关联交易 类别

关联交易 内容

关联人

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-037

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会2021年第六次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2021年第六次临 时会议于2021年12月9日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2021年12月6日已 通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人,实际出席董事共7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》;

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事赵前方回避表决。

公司预计与山东魏桥铝电有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业 科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨州绿动热 电有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司、邹平县宏旭 热电有限公司、云南宏泰新型材料有限公司、山东瑞信招标有限公司2022年发生日常经营 性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币241,320.00万元(不含税)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于公司2022年度日常关联 交易额度预计的公告》。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会

审议,公司定于2021年12月27日(星期一)14:30召开2021年第四次临时股东大会。 《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1、第五届董事会2021年第六次临时会议决议;

二、备查文件

2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第五届董事会2021年第六次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

> 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会

一〇二一年十二月十日 股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-038

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易 额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据业务发展和生产经营需要,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司") 预计与关联方山东魏桥铝电有限公司(以下简称"魏桥铝电")、邹平县宏正新材料科技有 限公司(以下简称"邹平宏正")、邹平宏发铝业科技有限公司(以下简称"邹平宏发")、 邹平县汇盛新材料科技有限公司(以下简称"邹平汇盛")、滨州市宏诺新材料有限公司 (以下简称"滨州宏诺")、滨州绿动热电有限公司(以下简称"滨州绿动")、滨州北海汇宏 新材料有限公司(以下简称"北海汇宏")、邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称"邹 平宏茂")、邹平县宏旭热电有限公司(以下简称"邹平宏旭")、云南宏泰新型材料有限公 司(以下简称"云南宏泰")、山东瑞信招标有限公司(以下简称"瑞信招标")2022年发生 日常经营性关联交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币241.320.00万元(不含税)。

公司于2021年12月9日召开第五届董事会2021年第六次临时会议,会议审议并通过了 《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事赵前方回避表决,独立董 事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,并发表了同意的独立意见。本次日常经营性 关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际 情况,按照公司2022年度生产经营计划,对公司2022年度日常关联交易额度预计情况如

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计 交易金額	截至披露日发生 額(未经审计)
向关联人采购原材料、电力等	滨州绿动	采购电力等	市场价原则	10,700.00	6,467.98
	邹平宏发	采购热轧卷等	市场价原则	12,000.00	10,127.91
	邹平汇盛	采购铝锭等	市场价原则	11,000.00	10,414.88
	邹平宏茂	采购废铝母线等	市场价原则	2,500.00	3,280.36
	演州宏诺	采购废铝母线等	市场价原则	12,500.00	-
	北海汇宏	采购废铝母线等	市场价原则	5,000.00	9,418.29
	邹平宏正	采购液态铝等	市场价原则	173,000.00	-
	邹平宏旭	采购电力等	市场价原则	2,400.00	-
向关联人销售 铸轧卷、冷轧 卷	云南宏泰	销售铸轧卷	市场价原则	4,000.00	_
		销售冷轧卷	市场价原则	8,000.00	
向关联人提供 租赁	滨州宏诺	提供变电站土地租赁	市场价原则	20	15.98
租赁关联人土地	魏桥铝电	租赁邹平县宏程铝业科 技有限公司厂区土地使 用权	市场价原则	180	168.03
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	市场价原则	20	14.3
		241.320.00	39,907.73		

(三)2021年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

『平宏发 平汇盛 0,414.8 13,100.00 4.38% 比海汇宏 9,418.29 12,200.00 -22.80% 采购废铝 母线等 『平宏茂 7.300.00 采购废铝 母线等 南宏泰 1,571.76 8.96% -21.419 采购废铝 母线等 洲宏诺 1,200.00 羊児2020年12月29日、2021年 月17日、2021年9月28日披露花 豆腐資讯网(www.cninfo.com m)的《关于公司2021年度日 気联交易額度預計的公告》(《 于公司2021年度日常关联交易 -50.01% 州宏展 、冷轧老 等 4,600.00 5.06% 肖售铸制 卷 -6.659

单位:人民币万元(不含税)

(安德)2010年。主要是为严格遵守深交所关于关联交易的相比规定中的"细知正台"。 6.满定企业经营及时性的需求,公司在例片2021年度目第关联实易时,例片金融较少 6.从因近了条例间不足给日常经官带来不便。第平次发展经营计划调整。 2.以因近了条例间,不是给日常经官带来不便。第一次发展经营计划调整、2021年度末 4.发生关联交易。 司独立董事会对日常关联交易实际 生情况与预计存在较大差异的说明 、关联人介绍及关联关系

(一)关联方介绍 1、关联方名称:山东魏桥铝电有限公司

成立时间:2002年12月25日 法定代表人:张波

注册资本:1.300.000万人民币

在加贺本:1,300,000万人民币公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)公司住所:山东省邹平县经济开发区工业六路

统一社会信用代码:9137160074668737X0 经营范围:生产热电(仅限于本企业使用),粉煤灰及粉煤灰空心砌砖、彩色高强铺地 砖:铝矿砂(铝矾土)贸易及加工:粉煤灰综合利用生产氢化铝及氢化铝销售:铝锭、铝板 铝箔、铝带和铝制品的加工及销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)。

裁止2021年9月30日,魏桥铝电资产总额为人民币9,868,606.48万元,负债总额为人民币6,248,713.19万元,净资产为人民币3,619,893.30万元,2021年1-9月实现营业收入为人民币2,104,977.22万元,净利润为人民币53,812.93万元。(未经审计)

2、关联方名称:邹平县宏正新材料科技有限公司 成立时间:2016年04月22日

法定代表人:张行涛 注册资本:70,000.00万人民币

在浙安年: 70,00000万人民币 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司住所: 山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧 统一社会信用代码: 91371626MA3C9G8T48

经营范围;新型结构金属材料生产技术的研发;销售铝矾土;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝 型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)

截止2021年9月30日,邹平宏正资产总额为人民币1,008,395.64万元,负债总额为人 尼市359,989.15万元,净资产为人民币648,406.49万元,2021年1-9月实现营业收入为人

民币1,523,461.78万元,净利润为人民币294,336.41万元。(未经审计) 3、关联方名称:邹平宏发铝业科技有限公司 成立时间:2015年06月25日

法定代表人:王新建 注册资本:70,000万人民币

公司类型: 70,000万人民间 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司住所: 山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧 统一社会信用代码: 91371626348898739C

统一位表记州(1887-347) 10203-70303-70305 经营范则: 铝制品生产技术的研发, 铝制品(不含危险化学品)的加工及销售;交通用 铝合金材料加工销售,高精铝板带生产销售,铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销 售,备案范围内的进出口业务。(以上生产加工项目不含熔炼;依法须经批准的项目,经相 司,副承に記録引力に旧可並分。(以上五)加工場日本日本所、私は場場に旧事場日,至年 大部门批准后方可开展を管括动) 截止2021年9月30日,邹平宏发资产总额为人民币1,311,489.17万元,负债总额为人

民币1,267,229,33万元,净资产为人民币44,259,85万元,2021年1-9月实现营业收入为人民币681,389,05万元,净利润为人民币9,933.22万元。(未经审计)4、关联方名称:邹平县汇盛新材料科技有限公司

成立时间:2016年04月21日 法定代表人:潘生进

注册资本:590,000万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司住所:山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西

公司住所: 山东首成州市事产吴韩后镇会加工时以北、新民户以四 统一社会信用代码, 91371626MA 309F1470 经营范围: 新型结构金属材料生产技术的研发; 销售铝矾土; 铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝 型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(以上经营项目不含危险化学品;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2021年9月30日,邹平汇盛资产总额为人民币1,724,383.57万元,负债总额为人

民市555,535,00万元,净资产为人民市1,168,848.57万元,2021年1-9月实现营业收入为人民市1,553,833.40万元,净利润为人民市271,964.12万元。(未经审计)5、关联方名称:滨州市宏诺新材料有限公司

法定代表人:路来峰

注册资本: 150,000万人民币 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所, 淀州经济开发区220国道以北

公司正列:18671186015600586055278L 社会信用代码:91371600586055278L 经营范围:铝矿砂(铝矾土)贸易;铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的生产销售。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;

民市247,432.13万元,净资产为人民市945,935.45万元,2021年1-9月实现营业收入为人民市819,602.21万元,净利润为人民市153,519.11万元。(未经审计) 6、关联方名称:滨州绿动热电有限公司

成立时间:2019年04月24日 法定代表人:高观涛

注册资本:340,000万人民币

在:mg本:340,000万八民(II) 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司住所:山东省滨州经济技术开发区长江三路以南渤海二十八路以西50米路南102

一社会信用代码:91371600MA3PLPM32J

经营范围: 热力、电力(不含小火电)的生产及销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

币29,138.05万元,净资产为人民币300,021.28万元,2021年1-9月实现营业收入为人民币242,500.43万元,净利润为人民币-8,218.92万元。(未经审计) 7、关联方名称:邹平县宏茂新材料科技有限公司 成立时间:2016年04月21日 法定代表人:张行涛

截止2021年9月30日,滨州绿动资产总额为人民币329,159.33万元,负债总额为人民

注册资本:150 000万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:山东省滨州市邹平县魏桥镇小清河以南、242省道以西

型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

截止2021年9月30日,邹平宏茂资产总额为人民币387,579.77万元,负债总额为人民 市55,614,93万元,净资产为人民市331,964,84万元,2021年1-9月实现营业收入为人民市473,601,49万元,净利润为人民市77,413,29万元。(未经审计)

8、关联方名称: 滨州北海汇宏新材料有限公司

成立时间:2013年09月04日 法定代表人:崔希忠

注册资本:350,000万人民币 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所, 溶州市业海新区业海大街

公司任財: 海州市北海新区北海大街 统一社会信用代码: 913716000779543635 经营范围, 氧化铝、铝板、铝管、铝锭、铝带和铝制品项目的投资、建设、管理, 备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2021年9月30日, 北海汇宏资产总额为人民币1,159,297.31万元, 负债总额为人

民币204,988.71万元,净资产为人民币954,307.60万元,2021年1-9月实现营业收入为人民币740,330.65万元,净利润为人民币134,628.98万元。(未经审计)9、关联方名称:云南宏泰新型材料有限公司

成立时间:2019年10月24日

法定代表人:王立勇 注册资本:1.200.000.00万人民币

公司类型:其他有限责任公司 公司生所:云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村

统一社会信用代码:91532622MA6P65AHXF 经营范围:铝矿砂(铝矾土)销售;铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材料和氧化铝

的生产及销售;货物或者技术进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 截止2021年9月30日,云南宏泰资产总额为人民币1,728,646.93万元,负债总额为人

民市514,986.40万元,净资产为人民币1,213,660.54万元,2021年1-9月实现营业收入为人民币209,117.81万元,净利润为人民币29,339.54万元。(未经审计) 10、关联方名称:邹平县宏旭热电有限公司

注册资本:820.000.00万人民币

统一社会信用代码:91371626MA3C9FJ39H

经营范围:热力、电力(不含小火电)的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

成立时间:20017年07月25日

法定代表人:伊学刚 注册资本:300万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司住所:山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

统一社会信用代码:91371626MA3F9XG23F

元,净利润为人民币124.10万元。(未经审计) (二)关联关系 公司与魏桥铝电、邹平宏正、邹平宏发、邹平汇盛、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏茂、北海

。邹平宏旭、云南宏泰、瑞信招标,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定 的情形,从而构成关联方。 三)履约能力分析 上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方魏桥铝电、邹平宏正、邹平宏发、邹平汇

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,定价方式公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要 2. 交易价格参昭市场定价协商制定

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司铝板带产品的正常的生产与销售. 均属

于正常的产品购销,且双方已存在业务合作基础,上述日常交易安排支持了公司的生产经 营和持续发展。

他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股 东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会使得公司对关联方 形成依赖,符合公司经营管理需要。 五、独立董事意见 公司独立董事对上述日常关联交易预计的事项予以了事前认可,同意将本议案提交公

司董事会说,并且对上述目常关联交易预计的事项发表了独立意见: 我们对公司提交的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真

审查。经核查,公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。公司 观,又须之间。人口已生,不及空间百五马及美国政府中间。不可是一个成果的国际的 锁计的2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公 平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公 司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。 公司董事会审议2022年度预计关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意该项关联交易的预 计,同意将本议案提交公司股东大会审议。

1.第五届董事会2021年第六次临时会议决议; 2.独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第五届董事会2021年第六次临时会议相关事项的独立意见;

山东宏创铝业控股股份有限公司关于 召开2021年第四次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会 2021年第六次临时会议于2021年12月9日审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下: 、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

)14:30召开2021年第四次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月27日上午9:

(五)股权登记日:2021年12月20日。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内

·次有效投票结果为准。

1、截至2021年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的木公司全体股东。上述木公司全体股东均有权出席股东大会 并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件

2、本公司董事、部分监事和高级管理人员。

(八)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以

二、会议审议事项

一)审议提案

1、审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》 关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

通过,详情请见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对

计票,并将计票结果小开抽需

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√
、现场股东	会议登记方法:	

一) 登记地占, 木公司证券部 (二)现场登记时间:2021年12月21日9:30---16:30

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续:法人股东凭单位 E明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托 人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.

cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式

七、备查文件

特此公告。

附件1:

话:0543-2161727 真:0543-2161727

邮政编码:256500 2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。 附:《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

1、第五届董事会2021年第六次临时会议决议

二〇二一年十二月十日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362379",投票简称为"宏创投票"

2.填报表决意见或选举票数。 本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.万联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日上午9:15.结束时间为2021年

交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

备注 同意 反对 弃权

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人持股性质: 委托人持股数量:

委托人签名(法人单位盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于使用募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-090)。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021年 12 月 10 日 证券简称:立品微 公告编号:2021-092 杭州立昂微电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重为 遗漏 并对其内容的直定性 准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2021 年12月9日(星期四)上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本 次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司

法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认直审议,以记名投票表决方式一致通讨以下决议:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州立昂微电子股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴 [2021]7848号),自 2021年3月13日至2021年10月08日,公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额合计 为110.222.28万元,本次拟置换金额110.222.28万元。

目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,符合《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规章、规范性 文件的要求,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项 目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股东利益的情 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-090)。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

2021年 12 月 10 日

不超过 6 个月,符合相关法规的要求。

户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行股票 募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

根据公司董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行的相关决议,以及披露的《杭

2021年3月12日和2021年3月29日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2021年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行的相关议案。根据前述审议通过 相关议案以及由此披露的《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预 案》,公司在本次发行募集资金到位时间前,可根据募投项目的实际情况,以自筹资金先行

根据中汇会计师事务所特殊普诵合伙出具的《关于杭州立昂微电子股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴 [2021]7848号),自 2021年3月13日至2021年10月08日,公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额合计 为110,222.28万元,具体情况如下:

自筹资金实际投入金额(万元 0,435.24 80,435.24 ,422,00 注:自筹资金实际投入金额系自公司2021年3月12日召开的第三届董事会第二十三次

2021年3月13日至2021年10月8日)期间所投入的金额。 四、本次置换事项履行的决策程序 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第四届董事会 第六次会议, 第四届监事会第五次会议审议通过, 公司独立董事亦对该事项发表了明确同

会议确定将上述项目作为本次募投项目至本次非公开发行股票募集资金到位时间(即自

五、专项意见说明 1、监事会意见

经核查,公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 是基于墓投项目建设的需要,有利于保障墓投项目的顺利实施,符合墓集资金使用计划,符 合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、 规章、规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不 影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股 东利益的情况。综上,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对本次交易予以了事前认可,并发表独立意见:公司本次使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的要求,募集资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害公 司股东利益的情形。综上,我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴 证报告》,会计师事务所认为:立昂微公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目和 支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了立昂微公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际情况。 4、保荐机构核查意见

股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途,中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)也出具了专项鉴证报告。上述募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的行为经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确同意意见,履行了 必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法 规的规定.

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

证券简称,立品徵

年12月9日(星期四)上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行 政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本 次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集,召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

二、董事会会议审议情况

入,并在募集资金到位后置换先行投入的资金。自2021年3月13日至2021年10月08日,公 司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额合计为110,222.28万元,本次拟置换金额 110,222.28万元,具体情况如下: 自筹资金实际投入金额(万元)

号)进行鉴证。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

(二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会2021年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,公司定于2021年12月27日(星期

(六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第

3、本公司聘请的律师

北公司会议室。

二)议案的披露情况 上述提案已经公司2021年12月9日召开的第五届董事会2021年第六次临时会议审议

三、提案编码		
提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》	V

万、参加网络投票的具体操作流程

联系地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决

1. 投票时间:2021年12月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 2.股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

证券简称:立昂微 公告编号:2021- 090 杭州立昂微电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的公告

●杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金110,222,28万元人民币。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间

重要内容提示:

告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度、并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专

三、自筹资金预先投入募投项目情况

二、募集资金投资项目情况

投入,并在募集资金到位后置换先行投入的资金。

3、会计师事务所鉴证意见: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙于2021年12月6日出具了中汇会鉴[2021]XXXX号

立昂微本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合其《杭州立昂微电子

成立时间:2016年04月21日 法定代表人:王新阁 在而贞本:620,00000万人长时 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司住所:山东省滨州市邹平市韩店镇金玉大道与新民河交叉口西北50米

| 抓住后万可升展经宫店动) 截止2021年9月30日,邹平宏旭资产总额为人民币1,014,377.94万元,负债总额为人 民币70,888.47万元,净资产为人民币943,489.47万元,2021年1—9月实现营业收入为人民 币259,245.55万元,净利润为人民币-7,368.13万元。(未经审计) 11、关联方名称:山东瑞信招标有限公司

经营范围:招标代理服务;废旧物资购销,机电设备、车辆及其配件、办公及劳保用品; 五金工具、化验设备、机械设备维修;建筑施工劳务分包;建筑工程设计施工;机械设备安装 服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2021年9月30日,瑞信招标资产总额为人民币1,964.70万元,负债总额为人民币 981.80万元,净资产为人民币982.90万元,2021年1–9月实现营业收入为人民币316.78万

盛、滨州宏诺、滨州绿动、邹平宏茂、北海汇宏、邹平宏旭、云南宏泰、瑞信招标均为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。 、关联交易主要内容

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格及第三方价格的情 况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。 四、交易目的和对上市公司的影响

7、3、2016。 (二)交易对本公司的影响 公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其

、上市公司关联交易情况概述表。 二〇二一年十二月十日

综上,保荐机构对立昂微本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2021

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 根据《杭州立島微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》,公司在2021 年非公开发行股票募集资金到位时间前,可根据募投项目的实际情况,以自筹资金先行投

上述情况由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州立昂微电子股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]7848

(四)会议时间:2021年12月27日(星期一)下午14:30。 网络投票时间:2021年12月27日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年12月27日上午9:15 至9:25.9:30至11:30.下午13:00至15:00:

15至2021年12月27日下午15:00期间的任意时间。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(七)出席对象:

属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事,高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独

联系人: 肖萧

山东宏创铝业控股股份有限公司

的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。 ..通过深交所交易系统投票的程序

先生/女士代表本人(或单位)出席2021年12月27日召开的山东宏创铝 业控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可【2021】2740号)核准,公司采用非公开发行股票方式发行人民币普 通股56,749,972股,每股发行价格为91.63元,募集资金总额5,199,999,934.36元,扣除各 项发行费用47,816,660.01元后,公司实际募集资金净额为5,152,183,274.35元。公司本 次发行募集资金已于2021年10月8日全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本 次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2021]7259号《验资报

0,435.24 0,435.24

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2021年 12月 10 日

公告编号:2021-091

3,757.39

监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是基于募投项