证券简称:威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司 关于原控股股东股份被司法拍卖的进展公告 太公司董事会及会体董事促证太公告内容不存在任何虚假记载 涅马性阵诛武者重大溃渥 并对其

本公司里尹云及王外里尹宗近本公司讨各个村任古问届版记载、决守任宗还以有里入短确,开对县 容的真实性、据确性和完整性求担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股价有限公司(以下简称"公司")原控股股东、实际控制人王珍海先生持有的公司 197279股股份于2021年12月9日10时至2021年12月10日10时在京东网络司法拍卖平台(网址: tp://sita.jd.com/)公开拍卖、本次拍卖共分四笔:

5://sia.jd.com/)公开拍卖、本次拍卖共分四笔; 第 1 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1465253 股股份,占其持有 公司股份的 6.802%,占公司总股本的 0.44%; 第 2 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1334584 股股份,占其持有 公司股份的 6.195%,占公司总股本的 0.401%; 第 3 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 417058 股股份,占其持有公 司股份的 1.936%,占公司总股本的 0.125%; 第 4 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 2780384 股股份,占其持有 公司股份的 1.9266%。占公司总股本的 0.125%; 公司股份的 12.906%, 占公司总股本的 0.835%。

、10条5000 2021年12月9日10时至2021年12月10日10时,王珍海先生持有的公司5997279 股股份(约占公司 总股本的 1.80%);在京东网络司法拍卖平台(网址:http://sifa.kl.com/)公开拍卖。公司通过查询司 法拍卖网络平台得知,四笔拍卖分别通过网络竞价成交。现将拍卖具体情况公告如下:

拍卖标的,王珍海所持有的 1465253 股"威龙股份"股票(股票代码 603779)

网络恒头克斯结米: 8.八耳辛体 辛买人工安基 辛买件和,199010990 左方左网络司法拉表亚台门基京应价辛温末拉

在公开见时,完全人工女家,是实代明:1320112201,任宗宗内第自司法由实于自己原同应印息得不由 标的"王珍海所持有的1468253股"威龙股份"股票(股票代码。60779)",拍卖成交价为;是付 1717042.00元(壹仟叁佰柒拾壹万柒仟零肆拾贰圆整),请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时 理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。 拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

(二)拍卖标的 拍卖标的:王珍海所持有的 1334584 股 "威龙股份" 股票(股票代码 603779)。 本拍卖标的为非限售流通股票(公司于2021年11月25日发布公告編号为2021—100的《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股份部分限售股上市流通公告》,该笔股票于2021年12月2日解禁由限售转

为非限售)。 (注:王珍海持有"威龙股份"股票 21542414 股,约占公司总股本的 6.47%。 本次拍卖 1334584 股约占王珍海所接股份的 6.195%,约占公司总股本的 0.401%。 请意向购买 人注意《证券法》及相关法律法规的规定)

网络加英克加 元末: 经公开竞价,竞买人冯淑怡,竞买代码:131974193,在京 东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的 "王珍海所持有的1334B8A股"威太是6分。股票(股票代码 603775)",拍卖成交价为,人民币 1261377200元(壹仟重佰店拾壹万叁仟集佰垛拾贰团整),请按照《竞买公告》《竞买须知》要来,及 时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以龙口币人民法院担具的法院裁定为准。

拍卖标的: 王珍海所持有的 417058 股 "威龙股份" 股票(股票代码 603779) 本拍卖标的为非职售流通股票(公司于2021年11月25日发布公告编号为2021-100的《威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股份部分限售股上市流通公告》,该笔股票于2021年12月2日解禁由限售转

限時]。 (注:王珍海持有"威龙股份"股票 21542414 股,约占公司总股本的 6.47%。 本次拍卖 417058 股约占王珍海所持股份的 1.936%,约占公司总股本的 0.125%。 请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定)

网络拍卖竞价结果: 经公开竞价,竞买人冯淑怡,竞买代码:132012674,在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的 "王珍海所持有的417058股 "威龙股份" 股票 (股票代码 603779)",拍卖成交价为:人民币

北方华创科技集团股份有限公司

12月1日以电子邮件方式发出,于2021年12月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应出 席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了

同意补洗叶枫先生、欧阳昳的女十为公司第七届董事会审计委员会委员。战略委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会成员不作调整。补选后公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会

表決结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 2 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 经中审亚火会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》【中审亚火事字(2021)011090号】审核确认,截至2021年10月31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币505,323,466.50元,根据中 国证监会、深圳证券交易所有关规定,同意公司以募集资金人民币505,323,466.50元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金。 表决结果。同意11票,反对票9票,弃权票0票。 《北方华创科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)。

公司独立董事, 监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见, 详见公司指定信息披露媒体

同意公司全资子公司北京北方华创徽电子装备有限公司使用闲置募集资金250,000万元暂时补充

※なた日本:中心11票,及り売り売, 汗化宗り売。 (北方年6月科技集開股份有限公司支于全資子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会发表了意见,保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资

北方华创科技集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议通知于2021年

12月1日以电子邮件方式发出,于2021年12月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席赵学新先生主持,会议的召集,召开符合《公司

本公本区域是1917代长; 1.1审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 公司监事会对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行了核实。监事会认为,公司本次 使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。是必要的、合理的,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司规管还信精引》、《上市公司监管指引第2

签到账时间未超过6个月,符合《深列址券交易所上市公司规范延往指引》、《上市公司监管指引第2 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率及实现 投资者利益最大化,本次募集资金置换行为未与募投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和损害股东利益的情形,符合全体股东利益 公司领先已投入募投项目的自筹资金,已经中审业太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于 北方华创料技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【中审亚太审字(2021) 011090号】确认。监事会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,金额共计为505。

《北方华的科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露版体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.

2. 审议通过了(关于全资于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案) 公司全资子公司北京北方华创徽电子装备有限公司使用图赏募集资金250,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定、未与公司募集资金投负和销害股东利益的情形、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用、维护公司和投资者的利益。 因此、监事会同意公司使用闲置募集资金人民币250,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起开始计算、不超过 12 个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前,该部分常合及附归环至募集等金专户。

《北方年的科技集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北方华创科技集团股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告

北方华创料技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月10日召开第七届董事全第十 五次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时 充流动资金的议案》,同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司(以下简称"北方华创微 电子")使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过 12个月。现将相关情况公告如下: 一、本次发行股票募集资金基本情况 签中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创料技集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可2021)2710 号)核准、公司非公开发行人民币普通股(A股)27,960,526股,每股发 行价为人民币304元,共计募集资金总额人民币8,499,999,904.00元,扣除各项发行费用人民币47, 913,170.30元 (不含增值税),实际募集资金净额为人民币8,452,068,733.70元。以上募集资金于 2021年10月14日到账并经中国亚人会计师事务所(终珠普通令依),从具的《关于北方在约科技集团股

2021年10月14日到账并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的 《关于北方华创科技集团股份有限公司验资报告 》【 中审亚太验字 (2021) 010990号 】予以验证。 根据《北方华创科技集团股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》中公开披露的内容,本次 非公开发行股票的募集资金在扣除发行相关费用后用于以下项目:

截至2021年11月30日,公司非公开发行募集资金已使用182,660,36万元,账户余额663,572,33万

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的

批复》(证监许可[2019]1949号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)32.642.401股,每股发行

为人民币61.27元,募集资金总额为人民币1.999.999.909.27元,扣除各项发行费用18.676.795.7

荐代表人。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 本着股东利益最大化的原则,为进一步提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司经营效

司已将募集资金投入各全资子公司,且对募集资金采取了专户存储管理

向計 845,099.99 、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情

四确。 北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月10日召开第七届董事会第十

'。 2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

北方华创科技集团股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

监事会 2021年12月11日

董事会 2021年12月11日

在问题从里子、那干在公司使用部分,用置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、审议通过了《关于全资子公司使用部分,用置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1.审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

本次会议通过决议如下

科斯師司与核委员会组成人员如下: (1)战略委员会 主任委员(召集人):赵晋荣 委员,潘金峰、陶海虹、杨征帆、吴汉明。

委员:吴西彬、刘越、叶枫、欧阳昳的

(3)提名委员会 主任委员(召集人):吴汉明 委员:刘越、吴西彬、赵晋荣、潘金峰。

(4)薪酬与考核委员会 主任委员(召集人):吴西彬 委员:刘越、陈胜华、吴汉明、潘金峰

本次会议通过如下决议:

323,466.50元。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

资金应及时归还至募集资金专户 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

募集资金使用情况

其中募投项目资金使用情况如下

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票

流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果:同意11票,反对票0票, 弃权票0票

391818200元(叁佰政拾壹万捌仟壹佰捌拾贰周整),请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求,及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。 拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

(四) 拍卖标的 拍卖标的: 干珍海所持有的 2780384 股 "威龙股份" 股票(股票代码 603779)。

公告编号:2021-105

◆出央称印列非限目流通股票。 (注:王珍海持有"威龙股份"股票 21542414 股,约占公司总股本的 6.47%。 本次拍变 278034 股约占王珍海持待股份的 12.906%,约占公司总股本的 0.835%。 请意向购 买人注意(证券法)及相关法律法规的规定) 网络红莎杂公44里 网络柏莱竟价结果: 安荣,竟买代码,132010035,在京东 网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的 "王珍海所持有的2780384股"威龙股份"股票(股票代码 603779)",拍卖成交价为:人民币 28061196.00元(贰仟陆佰零贴万壹仟壹佰玖拾贴圆整),请按照《竞买公告》《竞买须知》要求,及时 办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

二、其他情况说明及风险提示 1.如果本次交款成功,原控股股东、实际控制人王珍海先生持有的公司剩余股份数量为15545138

公司总股本的 4.6%; 2.剩余拍卖进展: (1)2021 年 12 月 13 日 10 时至 2021 年 12 月 14 日 10 时,在京东网络司法拍卖平台

(网址:http://sifa.jd.com/) 进行: 第 5 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份,占其持有

公司股份的 6.776%,占公司总股本的 0.438%; 第 6 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份,占其持有 股份的 6.776%, 占公司总股本的 0.438%; 第7 笔的柏卖标的为王珍海先生持有的公司 1329033 股股份,占其持有

第 7 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1329033 股股份,占其持有公司股份的6.17%。占公司股份的6.17%。由公司总股本的0.399%;第 8 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1376291 股股份,占其持有公司股份的6.389%。占公司总股本的0.414%;(2)拍卖捐的2.2021 年 12 月 14 日 10 时至2021 年 12 月 15 日 10 时,在京东网络司法定平台(网址:http://sifa.jd.com/)进行;第 9 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1390192 股股份,占其持有公司股份的6.453%。占公司总股本的0.418%;第 10 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 2760921 股股份,占其持有公司股份的12816%。占公司总股本的0.83%;

公司股份的 12.816%,占公司总股本的 0.83%; 第 11 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份,占其持有

公司股份的 6.776%,占公司总股本的 0.438%; (3) 拍卖时间:2021 年 12 月 16 日 10 时,在京东网络司法

拍卖平台(网址:http://sifa.jd.com/) 进行: 第 12 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1390192 股股份,占其持有

公司股份的 6.453%,占公司总股本的 0.418%; 第 13 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459702 股股份,占其持有 公司股份的 6.776%, 占公司总股本的 0.438%;

第 14 第的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份,占其持有 详情见公告编号2021-99《威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份将被司法拍卖的提示性经

3.木次股份拍卖尚涉及拍卖全款缴纳 法院出具裁定 股权变重过户等环节 其最终结果具有不确定

性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息比以在指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

董事会 2021年12月11日

益,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,北方华创微电子拟使用不超过250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月,到期后将归还到募集资金专户。经测算,按现行银行同期贷款利率,如果使用期限按12个月计算,本次预计可节约财务费用约为9,625万元。 公司将严格按照中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关 第七届董事会第十五次会议决议公告

^{使用穿来员业。} 公司在过去12个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行 公司在过去12个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行 风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动,未变相改变募集资金相途,不会影响募集资金投资项目 的正常进行,不会通过直接或间接的安排用于新形配售,申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司 债券等交易。公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届潮之前,将及时把资金归 还到募集资金专户,不影响募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届潮之前,将及时把资金归 还到募集资金专户,不影响募集资金投资项目的正常进行,并在资金全部归还后个交易日内予以公 告。若募集资金投资项目实际进展超出预期、公司将及时归还以确保项目进度。 五、独立董事。监事会及保荐机构的意见 1.独立董事意见 在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司全资子公司 北京北方定的徵由子装备有限公司使用不超过250、000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于

北京北方洋的微电子装备有限公司使用不超过250,000万元的内置与最大的大型,人名兰克尔太马 北京北方洋的微电子装备有限公司使用不超过250,000万元的内置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效提高募集资金使用的效率,降低公司财务费用,未与公司募集资 金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损 害公司股东利益的情形,不会对募集资金项目实施造成实质性影响,符合《上市公司监管指引第 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司

、罗尔以亚岛祖沙瓜 / 罗村夫观定, 开履行了法定程序。 综上, 我们同意北方华创微电子使用不超过250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限 不超过12分月。

监事支惡以 公司全資子公司北京北方华创險电子装备有限公司使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易公司章相》及公司《募集资金曾通办法》的有关规定、未与公司募集资金投资项目的实施计划相不形响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用 效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。 因此,监事会同意公司使用闲置募集资金人民币250,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事

会审议通过起开始计算,不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前,该部分资 立及时归还至募集资金专户。

经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利干提高募集资金使用效 を保証。保持が10%のデスンル度内等は多数の重要が重要がある。 データデ 近面の参数は正文方次 率、降低公司別分数用、満足公司业务を展需求、不会影响公司募集资金投资項目的工常开展、不存在 変相改変募集资金投向的情形。 本次使用闲置募集资金暂的补充流动资金事项已经公司董事会、监事 会审议批准、独立董事が爰表明确同意的独立意见、履行了必要的审批租户、符合相关法律、法规及公

以批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公 度的规定,保养机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 六、备查文件 1.北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议 2.北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议 3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见 4.中信提投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集 统即社公法法协会企权基章即

资金暂时补充流动资金的核查意见。

北方华创科技集团股份有限公司董事会 北方华创科技集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目自筹资金的公告 区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、误导性陈述或是 重大遗漏。

届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 以下简称"募投项目")的自筹资金。现将相关事项公告如下: 下间称。势及项目,1的目券效益。现将相大争项公告如下: 一、本次发行股票募集资金基本情况 公司于2021年8月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核 方字创料技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2710号),核准公司非公

开及11小园以10.0g/mlk。 本次实际向14名发行对象发行股份数量为27,960,526股,每股面值1元,发行价格为30400元/股, 共计募集资金总额人民币8,499,999,904.00元,扣除各项发行费用人民币47,913,170.30元(不含增值稅),实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元。上述资金于2021年10月14日划拨至公司募 集资金账户。 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年10月18日对本次募集资金到位情况进行了审

验,出具了《关于北方车份科技集团股份有限公司验税告》【中亚北金学(2021 101090号 】, 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法规的要求,公司为本次的募集 资金开设了专项账户,对募集资金进行专户存储管理,募集资金到账后,全部存放于募集资金专项账户 公司和承担募投项目具体实施工作的子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金 三方监管协议》,具体情况详见公司于2021年11月3日,16日及26日披露于巨潮资讯网(http://w m cm) 的相关公生

八司新先佳田白笺密全招 \ 草奶而日佳汩

二、公司預先使用自筹资金投入募投项目情况 根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书题上市公告书》中 公开披廊的内容,本次募集资金在印除发行相关费用后用于"高半导体装备产业化基地扩产项目(四 期)"、"高端半导体装备研发项目"、"高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)"及补充流动 资金。在水水非公开发行募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募 赛资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民而505、323、46650元,提押中国证监会、深圳证券交易所有关规定、公司以募集资金人民而505、323、46650元置换 预先已投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币元

募集资金承诺投资金额 截至2021年10月31日 口磁生40人口整络金

	79				口顶的敌人目得到亚		i i
	1	半导体装备产业化基地扩产 项目(四期)	3,816,310,000.00	3,483,390,000.00	38,878,297.90	38,878,297.90	
	2	高端半导体装备研发项目	3,135,810,000.00	2,414,200,000.00	464,504,668.60	464,504,668.60	ı
	3	高精密电子元器件产业化基 地扩产项目(三期)	800,000,000.00	734,032,300.00	1,940,500.00	1,940,500.00	Ì
	4	补充流动资金	1,868,377,700.00	1,868,377,700.00	-	-	ı
		合计	9,620,497,700.00	8,500,000,000.00	505,323,466.50	505,323,466.50	ı
Ľ		亚太会计师事务所					
	#!	4. 具了《关于北方化	金属基本基础的	阻心司门白笺密。	全新华44人 萬45	面目的鉴证报告	> F d

审亚太审字(2021)011090号】。 公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》、《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》等有关规定,公司本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形 三、本次置换事项审核意见

投入募投项目的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— 集资金管理和使用监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关制度指引的规定,如实反映了北方华创以自筹资金预先投入募投项目的情况。 3、独立董事意见

经审议,独立董事认为公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展需要,中审亚太会 经审议、独立董事认为公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展需要,中审亚太关 计师事务所,特殊普通合伙,已对公司募投项目实际使用自筹资金信况进行了鉴证,并出具了《关于 方华创科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金合计人民币505,223,46650元, 月本次以募集资金置按预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币505,223,46650元, 有容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的林 关规定,符合公司在发行申请文件中对募集资金置按先期投入作出的安排,且未与募投项目的实施; 划相抵触,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,不存在变相改多 募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东的利益。因此,独立董事一致同意公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 505,323,466.50元 4 临事金商即

4. 监事会意见 公司监事会对以募集资金置换预先已投人募投项目自筹资金进行了核实,监事会认为;公司本次 公司监事会对以募集资金置换预先已投人募投项目自筹资金进行了核实,监事会认为;公司本次 使用募集资金置换已颁先投入募投项目的自筹资金、是必要的、合理的、募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超远存出。 金到账时间未超过6个月,符合(深圳证券交易所上市公司规范运存指引)》《上市公司监管指引第》 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定、有利于提高募集资金使用效率及实现 投资者利益最大化.本次募集资金置换行为未与募投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和损害股东利益的情形,符合全体股东的利益。 近行,不停住设有的交易乘负重改回州坝西西坂东利益的消形,行言至降成东的利益。 公司预先已投入募投项目的自筹资金,已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于 北方华创科技集团股份有限公司以自筹资金领先投入募投项目的鉴证报告》【中审亚太审字(2021)

1090号】确认。监事会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,金额共计为508

5、保荐机构意见 经核查、保荐机构认为:北方华创本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 事宜,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。北方华创上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事尔发表明确同意的独立意见,注册会计师出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,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适管要求》、《深圳 不超过6个月,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规中关于募集资金管理的有关规定,保荐机构同意北方华创上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 价为人民币6127元, 募集资金总额为人民币1,999,999,90027元, 扣除各项发行费用18,676,795.76 元,实际募集资金净额为人民币1,981,323,113.51元。以上募集资金于2019年11月18日到账并经中审 亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太验定(2019)010631-2号(验资报告)予以验证。 2020年7月23日,公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于全 资子公司使用部分用置募集资金超时补充流动资金的以案》。同意公司全资子公司北方华创微电子使 用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月, 即自2020年7月23日至2021年7月22日止,到期将归还至募集资金专户。 2021年5月31日,公司已将50,000万元归还至募集资金专户,井将归还情况通知了保存机构和保 茬代表人。 口、亩 旦 文 户 1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会决议

2、北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十二次会决议 3、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目的鉴证报告》【中审亚太审字(2021)011090号】 4.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见 5、中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

北方华创科技集团股份有限公司董事会

航天宏图信息技术股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●本次归属股票数量:46.20万股,占归属前公司总股本的比例为0.25%

●本次归属股票上有:0207/0次,1分共病的公司运放平均1207/9250%; ●本次归属股票上有流通时间:2021年12月15日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务 规则的规定,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2019年限制性股票激励 二)本次归属股票来源情况

证券简称:航天宏图

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 三)归属人数

(一)本次归属股票的上市流通日:2021年12月15日

) 木次归属股票的上市流通数量:4620万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制 本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减

持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持

有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的、将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的表

于规定》《上海证券交易所上,从完全《上述》。 一干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规

定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规 (四)本次股本变动情况

由于太次限制性股票归属后 公司股本总数183 967 281股增加至184 429 281股 公司

股东及实际控制人发生变更。 四、验资及股份登记情况 致同会计师事务所、特殊普通合伙)于2021年12月3日出具了《航天宏图信息技术股份有 限公司验资报告》(致同验字(2021)第110C000848号),审验了公司2019年限制性股票激励 计划激励对象第二个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的实收资本情况。

日 刘成则对家场——「写画榜时行可写画统计开70年30周的目的记证则以本的3年80人年间代。 截至2021年11月30日止,公司已收到48名激励对象缴纳的新增投资额合计7,911,750.00元,股本462,000.00元,资本公积人民币7,449,750.00元。公司变更后的累计注册资本为人民币

184,429,281.00元,股本为184,429,281.00股。 本次归属新增股份已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2021年第三季度报告,公司2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为 56,218,992.33元,公司2021年1-9月基本每股收益为0.33元;本次归属后,以归属后总股本184, 429,281股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2021年1-9月基本 每股收益相应摊潢

2021年12日11日

齐峰新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

具有限效性公司上7億分公司出長的《证券交更登记证明》,公司完成了2019年限制性股票繳励 计划第二个印属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下: 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 (一)2019年11月30日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司 〈2019年限制性股票缴励计划(草案)〉及其编要的议案》。《关于公司〈2019年限制性股票缴励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票

過數別主要企業的主任公司。 100条。 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008

法〉的议案》以及《关于核实公司(2019年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司

(A/11)以来 70人以大了 8次之口(2019年中限的旧区联系域加)对欧加州多石平 70以来 7, 公司 医事会对本激励计划的19相关事项进行核实并出具了相关核企意见。 (二)2019年10月31日至2019年11月10日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 2019年11月13日,公司于上海证券交易所网站(www.ssecomcn)披露了《监事会关于公司

2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:

(三)2019年11月20日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》。2019年11月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《北京航天宏图信息技术股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息 位用效應電視原則人公園自然技术成份有限公司关于公司2019年限制建成系成加升对方等信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019—018) (四)2019年11月26日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,

认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意授予日为2019年11月

26日,授予价格为17.25元/股,同53名微励对象投予180万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意本激励计划授予日的激励对象名单。 (五)2020年12月日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授

次会议, 审议诵讨了《关于调整2019年, 2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》,《关于 作成是以"市区通过",大了"确定2014"、2014年的日庄原来或的计划第一个市场的,中国1015年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。 一、本次限制性股票归属的基本情况

获授的限制性股票 数量(万股)

本次归属数量占已获授予的限 性股票以最的比例

四個。

一、董事会会议召开情况

齐修新材料股份有限公司(以下称"公司")于2021年11月28日以邮件、传真、送达等方式发出召开第
五届董事会第十二次会议的通知、会议于2021年12月9日在公司会议室召开。应出席会议董事7名、实际
参会7名、公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原则各审计机构大信会计师事务所待殊普通合伙)(以下简称"大信") 已连续多年为公司提
执审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性、同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情
从公司与大信友好协商。同意改聘上会会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"上会")担任公司
2021年度审计机构,为公司提供审计服务,聘任期限为一年、自公司2021年等一次临时股东大会审议通过之日起生效、审计费用为 62 万元。上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的
城信记录、具备《中国注册会计师职业表决结果、道德宁则》要求的独立性。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确问意的独立意见。
有效表决果实票,同意写"及约"票,及约《等、校》等。

一)本次归属的股份数量

国籍

有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事已就该项议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.

n.cn) 上的相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 同意召开 2021 年第一次临时股东大会。

司同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 具体内容详见公 表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 、备查文件

二、田豆之口 1.第五届董事第十二次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议事项的独立意见。3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议事项的事前认可意见。

齐峰新材料股份有限公司

齐峰新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2021年11月28日以邮件、传直、关达等方式发出召开第

介睡前的科拉切有限公司(以下称 公司) 了2011年11月26日以即时,15条1,这么等力3.2公司分享 题事会第九次会议的通知,会议于2021年12月9日在公司会议室召开。应出局会议第事2名、实证 8. 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有 定,会议审议并通过了如下决议: 1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司原财务审计机构大信会计师事务所的奖案》 公司原财务审计机构大信会计师事务所的殊器通合伙)(以下简称"大信")已连续多年为公司提审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性。同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情,公司与大信友好协商。同意改尊上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")担任公司过年度审计机构,为公司提供审计服务,即任期限为一年,自公司 2021年第一次临股股东大全市设定之日起生效,审计费用为 62万元。上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚记录、具备(中国注册会计师职业)遗憾守则》要求的独立性。本议案具体内容详见公司同日在巨额资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。该议案将提交2021年第一次临时股东大会审议。

齐峰新材料股份有限公司 监 事 会 ニ○二一年十二月十一日

齐峰新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

付加速5: 1.视聘任会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会") 2.原聘任会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")

3、变更会计师事务所的原因:综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况,公司拟 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2021年度审计机构 ,期限为一年 。公司已就变更会计师事 的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通 ,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确 、无异议; 4. 公司审计委员会, 董事会对太次拟夺更会计师事务所事项无导议, 独立董事发表了同意的事前认

9.意见和班立意见。 · 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议 前议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年 审计机构,聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下: 拟聘任会计师事务所的基本信息

1基本信息 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,系于1981年设立的全国第一家会计师 等务所,1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013 122月上会改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙),该所长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 育证券,期货业务许可证,该所注重服务质量和声誉,得到了客户,监管部门,投资机构的高度认可。 截至2020年末,上会拥有合伙人74名,注册会计师415名、从业人员总数1303名,其中签署过证券服 9业务审计报告的注册会计师人数109人。

∠型方规模 上会2020年度业务收入(未经审计)4.97亿元,其中审计业务收入2.99亿元,证券业务收入1.59亿元。 年度上会为30家上市公司提供年报审计服务。 3.投资者保护能力 截至2020年末,上会已提取职业风险基金为664万元,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,相关职 股份6660数据点法从产业与现分已基础会会方

截至020年末,上会已提取职业风险基金7664万元,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,相关职限险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 4.诚信记录 上会正三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律

· 10次,监督管理措施涉及从业人员8名。 项目信息

(1)拟签字项目合伙人:张素霞 (1) 拟金子项目台代入: 张素霞 上会会计师事务所合伙人, 1997年获得中国注册会计师资格, 2001年开始从事上市公司审计, 2004 开始在上会会计师事务所执业, 近三年签署的上市公司及挂牌公司超过7家。

(2)拟签字注册会计师:桑娅

(2) 拟签字注册会计师: 桑啦 2016年获得中国注册会计师资格,2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014 年加入上会会师事务所。近三年签署挂牌公司审计报告5家。 (3) 拟安排项目质量控制复核人员: 韩赟云

上会会计师事务所合伙人经济学学士,中国注册会计师,ACCA英国特许公认会计师。1997年开始 事注册会计师业务,提供过中0申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,现担任 市公司审计项目的质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力,未有兼职情况。 2.城信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织 自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性 上会会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可

4.审计收费 上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人 及投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司与上会协商后确定本期审计费用拟定为 62万元。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见公司原审计机构大信已为公司提供审计服务多年, 上年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前 TALIHITER ER OMSTIT

会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所原因,因与大信会计师事务所的合同期届满且已连续多年为公司提供审服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,公拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。 中1049年正上宏云1999年9791(村外省)四百以79公司2021年1度申1940号,999一年。 (三)上市公司与前店在会计师事务所构充重直接行了充分沟通、大信已明确知悉本次变更事项并确认无 公司与大信就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通、大信已明确知悉本次变更事项并确认无 异议。大信在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽贡,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允、各观的态 度进行独立审计、切实履行了审计机构职责。公司对大信的辛勤工作表示诚挚的感谢。 上会与大信将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任会计师的沟通》和 社会理论,提供的资本图式0万元的。

其他要求,做好沟通及配合工作 、聘请会计师事务所的审议情况 ·)审计委员会履职情况公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判

认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 司对于审计机构的要求,同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构并)独立董事的事前认可情况和独立意见 1.独立董事事前认可意见

1.然立虽于尹丽《可思》。 独立董事认为: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有从事证券,期货业务相关执业资格,其审计 级公量单处分:上云云以冲更分别、位然自通白以入溪自众争址分、别页亚分相关以亚页程,吴阜以 队敦业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备 够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。公司已就任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,其已对

《非项进行确认目无异议。本次拟变更会计师事务所事项,不存在损害公司和全体股东和给的情形。因 《非项进行确认目无异议。本次拟变更会计师事务所事项,不存在损害公司和全体股东和给的情形。因 《,我们同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(2021年度审计机构,并同意将该议案提交 (川川)同野はエムスロッチンハ、 第五届番車会第十二次会议审议。 2 独立董事的独立意见 经审议,独立董事认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券,期货业务相关执业资格, 其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。公司已就明任关计师事务所的报关事切提前与原甘补期本,行会计师事务所的秩等自合人批进了了通过,且已对该事项进行确认且无异议。本次变更会计师事务所的决策程序符合法律,法规及《公司章程》的相 关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定,不存在

关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益的情形。第二块四个一致同意公司变更2021年度审计机构为上会会计师事务所(特殊普通合伙),井同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。(三)董事会审议情况。公司于2021年12月9日召开第五届董事会第十二次会议,以7票赞成,0票兵权,0票反对,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,期限为一年。该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。(四)监事会审议情况。公司于2021年12月9日召开第五届监事会第九次会议,以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,为公司提供审计服务,附任部限为一年,自公司2021年第一次临时股东大会审议,但任公司2021年度审计机构,为公司提供审计服务,即任即限为一年,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之已起生效。审计费用为62万元。上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职处直德守则》要求的独立性。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。(五注册会计师职处直德守则》要求的独立性。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。(五注册会计师职处直德守则》要求的独立性。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。(五注册会计师职处直德守则》要求的独立性。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(五)生效日期 本次变更会计事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通 过之日起生效。 四、备查文件 1、齐峰新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
 齐峰新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

、深圳证券交易所要求的其他文件。

齐峰新材料股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会通知的公告

遗漏. 、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
(二)召集,公司董事会,经公司第五届董事会第十二次会议审议通过(关于召开2021年第一次临时股东大会的议案)决定召开2021年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性;本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和(公司章程)的规定。
(四)会议召开日期。时间:
1. 现场会议召开日期。时间:2021年12月28日(星期二)15:00;
2. 网络投票日期,时间: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28日9:
15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月28日9:
15-16:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附生2)委托他人出席现场会议。
(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(由ttp://witp.cn.info.com.
cn.)向全体股东提供网络投票中仓,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票。网络党里公台和定时证券交易所交易系统和互联网投票系统(由ttp://witp.cn.info.com.
cn.)向全体股东提供网络投票符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结集为准。

以第一次投票结果为准。 (六)会议的股权登记日:2021年12月23日

(七)会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2021年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 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

。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (八)现场会议地点: 齐峰新材料股份有限公司会议室。

会议审议事项 1、《关于变更会计师事务所的议案》

1.上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、本次股东大会审议的议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的二分之一以上表决通过。 3. 本次会议审议的议案将 农庆西过。 的议案将对中小投资者的表决讲行单独计票并及时公开披露 (中小投资者是指除

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。

)登记方式:以现场、信函、电子邮件的方式进行登记(为确保登记有效,请致电会议联系电记

四 / 豆尼/办法: 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持 言业执照复印件(加盖公司公章)本人身份证和法人股本帐户卡到公司办理登记;由法定代表人类产量业执照复印件(加盖公司公章)本人身份证和法人股本帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委产理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章),本人身份证,法定代表人依法出具的 理人出席会议的,代理人应持宫业况则是中下小师而公司公务,不是不会 权委托书和法人股东统户卡到公司登记。 2个人股东,个人股东崇自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证至公司登记;委托代理人出席会 议的,代理人应持本人身份证。委托人有效身份证复印件,授权委托书和持股凭证到公司登记。

的,代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和特股凭证到公司登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 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http://witp.cninfo ncn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人、鄉延語 电 语:6633—7785898 电 语:6633—7785898 电子邮箱:yaoyanlei@126.com 通讯地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 糖致编码:256342

邮政编码:255432 (二)股东(或代理人)与会费用自理。

三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股 东会议的进程按当日通知进行。 (四)若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件 公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托日期:年月日

附件1 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1、投票代码:362521 2、填报表决意见。 投票简称: 齐峰投票 股东大会审议的提案为非要积极票提案 植根表决音见为"同音""反对"" 经权"

股东大会审议的班条万非常的投票距案,項稅表供思处约: 回慮 、 反对 、 并收 。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体搜索重复投票时,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,其他未表决的提案以总议案的表决意见

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。
二.通过家交所交易系统处果的趋界
1.投票时间。2021年12月28日的交易时间。即9·15—9·25,9:30—11·30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过家交所互联码处票系统投票的超序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月28日(现场股东大会召开当日)上午9:16,结束时前为2021年12月28日(现场股东大会召开当日)上午9:16,结束时前为2021年12月28日(现场股东大会召开当日)上午9:16,结束时前为2021年12月28日。

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席齐峰新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数 委托人身份证号码(营业执照号码):

在: 1.委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效

委托人股东账号 受托人身份证号码

项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。 2. 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股

海水火血后应增4%。 本次归属的限制性股票数量为462,000股,占归属前公司总股本的比例约为0.25%,对公司 最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

航天宏图信息技术股份有限公司

齐峰新材料股份有限公司

齐峰新材料股份有限公司

董事会 二〇二一年十二月十一日

反对