

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2021-016

绿田机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

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。

重要内容提示:

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”或“绿田机械”)于2021年12月14日召开了第五届监事会第十一次会议,并经第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期事项的议案》,同意将“绿田生产基地建设项目”和“绿田研发中心建设项目”(以下简称“募投项目”)的建设期限延长至2023年12月。独立董事对本事项发表了明确的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕1661号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行股票人民币普通股2,200万股,发行价格为22.10元/股,募集资金总额为人民币9,620.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币7,057.56万元后,募集资金净额为人民币2,562.45万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年6月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2021]269号”《验资报告》。

募集资金到账后,公司已将募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司与募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见2021年6月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿田机械首次公开发行股票上市公告书》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额	单位:元
1	绿田生产基地建设项目	366,461,200.00	366,461,200.00	绿田机械
2	绿田研发中心建设项目	30,127,225.00	30,127,225.00	绿田机械
3	补充流动资金投资项目	150,000,000.00	120,036,098.81	绿田机械
合计		536,588,425.00	526,624,523.81	

三、募集资金实际使用情况

截至2021年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额	累计投入募集资金金额	单位:元
1	绿田生产基地建设项目	366,461,200.00	366,461,200.00	257,044,234.77	绿田机械
2	绿田研发中心建设项目	30,127,225.00	30,127,225.00	798,785.51	绿田机械
3	补充流动资金投资项目	150,000,000.00	120,036,098.81	138,604,796.35	绿田机械
合计		536,588,425.00	526,624,523.81	476,447,816.63	

四、本次募投项目延期的具体情况及原因

由于募集资金到账前,项目建设初期投资主要为公司自有资金,建设进度整体较为缓慢。同时,受新冠疫情影响持续,募投项目工程进度缓慢,设备购置及安装进度有所延后,影响了上述募投项目的具体实施进度。为保障募投项目质量,结合目前实际情况,经审慎研究,公司决定将“绿田生产基地建设项目”和“绿田研发中心建设项目”达到预计可使用状态的期间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原定可使用状态期间	调整后可使用状态期间
1	绿田生产基地建设项目	2023年12月	2023年12月
2	绿田研发中心建设项目	2023年12月	2023年12月

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期事项经公司按照项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预计可使用状态的时间变化,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

六、募投项目延期的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2021年12月14日召开了第五届董事会第十二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意将“绿田生产基地建设项目”和“绿田研发中心建设项目”的建设期限延长至2023年12月。该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次募投项目延期符合项目的实际情况建设,有利于保障募投项目的建设质量。公司在决策和审批程序上符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响。因此,我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

(三)监事会审议情况

公司于2021年12月14日召开了第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为:本次募投项目延期符合项目的实际情况建设,有利于保障募投项目的建设质量,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规法规的规定。因此,同意公司本次募投项目延期事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项,未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议;
- 绿田机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议;
- 绿田机械股份有限公司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;

(四)《长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2021年12月15日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2021-017

绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2021年12月14日(星期二)在公司四楼会议室以现场的方式召开,会议通知已于2021年12月9日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席王煜华先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成了如下决议:

- 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
- 审议通过《关于本次募投项目延期符合项目的实际情况建设,有利于保障募投项目的建设质量,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规法规的规定。因此,同意公司本次募投项目延期事项。

三、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿田机械股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-016)。

三、备查文件

1. 绿田机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会
2021年12月15日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2021(临)一55

兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 公司第十一届董事会第六次会议通知于2021年12月3日通过电话、传真、微信和电子邮件等方式发出。

2. 本次次会议于2021年12月14日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 会议应到董事9名,实到9人。

4. 会议由董事长杨世卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5. 会议决议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

1.《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》;

公司独立董事基于独立判断,同意该议案并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的其他相关公告。

本次会议审议通过的上述第一项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 加盖董事长签字并加盖董事会印章的董事会十一届六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2021(临)一56

兰州黄河企业股份有限公司关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)认定的其他投资行为,不包含衍生品交易。

2. 资金来源:人民币1.5亿元;投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资额的1.5亿元之内;在该额度范围内,用于投资的资金可循环使用。

3. 风险提示:存在因证券投资产生损失从而对公司经营业绩产生不利影响的风险。

为合理运用全资子公司闲置资金,提高公司资金收益,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,现将该证券投资事项的具体情况公告如下:

一、证券投资情况概述

2010年,经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过“公司全资子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资,期限自2010年第一次临时股东大会审议通过之日起至2011年度满12个月止”的议案,公司开始以全资子公司部分自有闲置资金参与证券投资。此后公司均按规定的议事程序,对每年的证券投资事项进行审议和授权,期间公司及子公司严格防控投资风险,相关操作合法合规,并按深交所有关规则要求及时履行了信息披露义务。

投资目的:为合理利用全资子公司兰州黄河科利有限公司(以下简称“科利公司”)和兰州黄河高欣农业发展有限公司(以下简称“农亚公司”)自有闲置资金,提升资金使用效率,在不影响正常生产经营需求、操作合法合规的前提下,公司同意上述两家全资子公司在未来一年内继续使用其部分自有闲置资金进行证券投资,与公司自主创造更大收益。

(二) 资金来源及投资金额:用于证券投资的资金为科利公司和农亚公司的部分自有闲置资金,其中科利公司人民币9000万元,农亚公司人民币7600万元,合计不超过人民币1.5亿元;投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资额的1.5亿元之内;在该额度范围内,用于投资的资金可循环使用。

(三) 投资方式及风险控制:通过设立独立的自营账户,运用上述资金,开展新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深交所认定的其他投资行为,不包含衍生品交易。

(四) 授权期限:2022年1月1日至12月31日。

四、证券投资对公司影响

该证券投资事项由科利公司和农亚公司董事会决议提出,经公司董事会审议通过后还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后授权公司(含子公司)经营班子具体操作。

该证券投资事项不构成关联交易。

三、证券投资风险分析及风险控制措施

1. 证券投资的风险分析

证券投资是一种风险投资,公司对此有着深刻的认识,公司在投资过程中可能会存在以下风险:

系统性风险:由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响,包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

非系统性风险:由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定性,包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险等。

二、风险控制措施

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,公司依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》(2021年6月修订)等现行法律、法规、规范性文件以及公司制度等的有关规定,结合实际情况,于2021年6月修订前制订的《证券投资内部控制制度》进行了修订,并于2021年6月2日召开的公司第十一届董事会第三次会议审议通过,修订后的制度全文已于2021年6月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《证券投资内部控制制度》(2021年6月修订)对证券投资的投资原则、权限、资金来源、账户资金管理、投资管理、投资管理与组织、内部审核与报告程序、核算管理、资金使用情况的监督、责任归属及责任追究、风险控制和信息披露等方面进行了详细规定,能够有效的防范投资风险。此外,公司还将根据最新颁布发布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等各项具体准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等相关规定,对证券投资业务进行日常核算,在财务报表中正确列报,并定期报告中被披露报告期内证券投资以及相应的损益情况,披露内容包括:报告期内证券投资的投资组合情况,说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例;报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例;报告期内证券投资的投资损益情况等。

公司还将继续通过聘请外部专家、委托相关人士参加外部学习培训交流等方式,增强分析与研判能力,提升决策与交易水平,充分化解证券投资可能带来的不确定性风险。

在前述投资风险出现如果出现极端情况,比如发生不可预测的系统性风险、市场环境持续恶化等,公司将及时审慎判断进行证券投资的重要性及必要性,如确有必要,将适当适时停止上述证券投资,以避免对公司业绩造成重大不利影响。

四、证券投资对公司影响

公司两家全资子公司运用部分自有闲置资金,利用独立自营账户,严格按照公司《证券投资内部控制制度》的有关规定开展证券投资,符合公司当前经营实际状况的需要,不会对公司正常资金需求造成压力,也不会影响公司主营业务正常开展,同时还能提高公司自有闲置资金的使用效率,为公司股东创造更多的投资回报,但也不存在着因证券投资可能产生损失从而对公司经营业绩造成不利影响的的可能性。

五、独立董事关于公司证券投资事项的独立意见

公司独立董事对公司以前年度证券投资情况进行了详细了解,对提出本次证券投资事项的两家全资子公司科利公司和农亚公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核,并对公司证券投资事项的资金来源、操作方式、账户与资金管理、核算管理以及风险控制和信息披露等相关管理制度进行了了解与核实,公司独立董事认为:

1. 公司关于证券投资事项的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实;

2. 公司目前生产经营、财务状况及现金流均正常,为购入资金有限,将部分自有闲置资金用于证券投资属于提高资金的使用效率,不存在损害公司主营业务正常开展的情况;

3. 该证券投资事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的内部控制制度和制度,资金安全能够得到保障。

公司独立董事同意公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》,同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

说明:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”;

2. 本决议在表决时有效;自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3. 授权委托书可复印或按以上格式自制均有效;

4. 单位委托必须加盖单位公章。

委托人签字(自然人或法定代表人):

受托人身份证号码(自然人或法定代表人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

受托人持有股份数量和性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:

受托人签署日期: 受托人身份证号码:</