

金陵华软科技股份有限公司关于对外担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保基本情况
●2021年12月20日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度议案》,同意公司为控股子公司于2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会召开日期间为公司合并报表范围内控股子公司提供累计不超过人民币30亿元的融资担保额度。其中,公司拟为控股子公司提供担保额度为15亿元;子公司控股子公司之间互保额度为15亿元。

同时,董事会亦授权公司管理层在上述担保额度内根据公司经营计划安排具体办理相关事宜,公司董事会、股东大会不再重复审议。上述事项已于公司2021年6月18日召开的2020年股东大会审议通过。详细相关信息可公司于2021年4月27日披露的《华软科技关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-021)、2021年5月19日披露的《华软科技2020年度股东大会会议决议的公告》(公告编号:2021-032)。

二、被担保人基本情况
名称:天禾软件科技(苏州)有限公司
类型:有限责任公司
住所:苏州市吴中区长江桥道西路160号201-1室
统一社会信用代码:913205065802884954
法定代表人:陆皓年
注册资本:3000万人民币
成立日期:1993年7月28日
营业期限:1993年7月28日至2043年07月27日
经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术咨询及服务;研发、销售电子产品、计算机软件及其辅助设备;机械设备的维修、通讯设备、计算机软硬件及配件的销售;销售:AKD乳液、阳离子松香松香、干预剥、超细粉、非危险化学品、煤炭;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);设备租赁。(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)

与本公司关系:天禾软件科技(苏州)有限公司(以下简称“天禾软件科技”)为公司全资子公司。

经公司在最高人民法院查询,天禾软件科技非失信被执行人,其一年一期主要财务指标如下:

财务数据		
项目	2020年12月31日	2021年10月30日
总资产(万元)	3,510.01	2,718.21
总负债(万元)	3,044.41	2,309.80
净资产(万元)	465.60	508.42
资产负债率(%)	86.73%	81.30%
经营业绩		
项目	2021年1-9月	2021年1-10月
营业收入(万元)	9,024.96	19,385.20
净利润(万元)	-18.72	42.73

注:2020年数据已经审计,2021年数据未经审计。

三、对外担保进展情况
近日,公司为江苏康家巷村商业银行股份有限公司苏州分行(债权人)签订了《最高额保证担保合同》,同意为债权人天禾软件科技在生债业务期间及股东大会授权或调整业务期间,与债权人签订的一系列融资业务合同(即主合同)所形成的债务,提供连带责任保证担保。

被担保主债务发生期间为2021年12月14日至2023年12月27日,被担保主债务本金最高余额为500万元。被担保人的主债务为,在上述主债务发生期间及本金最高余额内,债权人享有的债务人为约定的各类融资业务所形成的全部主债权。

保证担保的范围包括债务人在主合同项下与债权人发生的全部债务本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的一切费用,债务人迟延履行支付判决书或调解书期间的加倍利息等。保证期间为主合同约定的债务履行债务期限届满之日起三年。

金陵华软科技在2020年度股东大会审议通过通过的《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》额度内。

四、累计对外担保情况
截至本公告日,公司对控股子公司的实际担保生额为23,765.88万元,占最近一期经审计归母净资产158,122.56万元比例为15.03%;控股子公司之间的实际担保生额为4,000万元,占最近一期经审计归母净资产158,122.56万元比例为2.53%。

北京首都开发股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年12月22日

为配合当前防疫新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加网络投票的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施,配合会场接受体温监测等相关防疫工作。

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本公司于2021年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向持有本公司A股股东提供网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现对本公司2021年第八次临时股东大会的提示公告如下:

一、召开会议的的基本情况
1、股东大会类型和届次
2021年第八次临时股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2021年12月22日 14:00 00分
召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首层开股东大会十三会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2021年12月22日起
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-20:30;9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权
无

序号		议案名称	投票股东类型
非累积投票议案			A股股东
1	关于公司为北京和合金泰房地产开发有限公司申请贷款续提供担保的议案	√	
2	关于公司为北京开泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案	√	
3	关于公司为无锡开泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案	√	
4	关于公司为无锡开泰房产开发有限公司申请贷款提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-4项议案已经公司第九届董事会第六十八次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第六十八次会议决议公告》(2021-028)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告(公司临2021-028号)、《关于拟购买发行股份购买资产暨关联交易公告》(公司临2021-035号),于2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:百年人寿保险股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有相关股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一项意见的投票票。

证券代码:002429 证券简称:兆能股份 公告编号:2021-072
深圳市兆驰股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于二〇二一年十二月九日以电子邮件方式发出,会议于二〇二一年十二月十五日在上0:00在深圳市福田区南海街道李瑞路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室,以现场及通讯方式召开,应参加独立董事,实际参加会议董事人,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长陆皓年先生主持,出席会议的董事逐项审议并经会议方式表决通过如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》;
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定聘任华毓女士担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次决议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
详情请见公司于2021年12月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》及证券资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》(编号为:2021-072)。

特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董 事 会
二〇二一年十二月十六日

深圳市兆驰股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,公司决定聘任华毓女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次决议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

单华毓女士具备担任相应的专业知识、工作经验和管理能力,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合相关法律法规及交易所等相关规定对副总经理及董事会秘书的任职资格和条件,且不存在被监管机构、证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等方面的专业知识,具有良好的人格品质和职业道德,能够严格遵守法律、法规、规章、金融、企业治理等管理,具有良好处理公共事务的能力,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,单华毓女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有合法有效股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实,其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(6)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌背规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示

证券代码:002429 证券简称:兆能股份 公告编号:2021-073
深圳市兆驰股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

单华毓女士,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011年6月至2013年4月就职于北京金诚同达(深圳)律师事务所担任律师助理,2013年4月至2021年6月任本公司法务部副部长,2021年6月至今任战略发展部经理,2017年5月12日至2021年12月任本公司监事。单华毓女士具备财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识,具有良好的人格品质和职业道德,能够严格遵守法律、法规、规章、金融、企业治理等管理,具有良好处理公共事务的能力,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,单华毓女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有合法有效股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实,其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(6)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌背规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示

证券代码:002429 证券简称:兆能股份 公告编号:2021-073
深圳市兆驰股份有限公司董 事 会
二〇二一年十二月十六日

附:单华毓女士简历
单华毓,女,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011年6月至2013年4月就职于北京金诚同达(深圳)律师事务所担任律师助理,2013年4月至2021年6月任本公司法务部副部长,2021年6月至今任战略发展部经理,2017年5月12日至2021年12月任本公司监事。单华毓女士具备财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识,具有良好的人格品质和职业道德,能够严格遵守法律、法规、规章、金融、企业治理等管理,具有良好处理公共事务的能力,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,单华毓女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,持有合法有效股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实,其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(6)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌背规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示

截至本公告日,公司已实际为禾软科技提供的担保余额为1000 万元。公司及控股子公司对外担保余额是27,765.88万元(包括公司为控股子公司提供的担保余额为23,765.88万元,控股子公司之间的担保余额为4,000万元),占公司最近一期经审计归母净资产158,122.56万元的比例为17.56%。

2、公司及控股子公司合并对外担保表外提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件
●最高额保证担保合同。
特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2021-093

金陵华软科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月16日召开第五届董事会第二十五次会议,第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下,使用不超过人民币4.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。在上述额度及使用期限内,公司董事会授权董事长行使决策权,具体实施方式由财务部负责实施。具体内容详见 2021年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-062)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021年11月23日,公司向中国工商银行股份有限公司苏州渭路支行申请以暂时闲置的1.5亿元募集资金购买理财产品。具体内容详见 2021年11月24日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-083)。

截至本公告日,公司已如数赎回上述理财产品,赎回本金1.5亿元,获得理财收益160,416.67元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

产品名称	签约银行	产品性质	产品到期日及到期日	认购金额	预期年化收益率	投资收益
7天通知存款	中国工商银行股份有限公司苏州渭路支行	保本保息	2021 年 11 月 23 日-2021 年 11 月 16 日	1.5亿元	1.75%	160,416.67元

二、最近十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	产品名称	签约银行	产品性质	产品起息日及到期日	认购金额	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
1	中国工商银行结构性存款(保本型)	中国工商银行股份有限公司苏州渭路支行	保本型	2021 年 9 月 17 日-2021 年 10 月 16 日	2亿元	1.05%-3.00%	442,581.92元	是
2	中国工商银行结构性存款(保本型)	中国工商银行股份有限公司苏州渭路支行	保本型	2021 年 10 月 21 日-2021 年 11 月 22 日	1.5亿元	1.05%-3.00%	433,136.60元	是
3	7天通知存款	中国工商银行股份有限公司苏州渭路支行	保本保息	2021 年 11 月 23 日-2021 年 12 月 16 日	1.5亿元	1.75%	160,416.67元	是
4	传信壹号定向存款	中国工商银行股份有限公司苏州渭路支行	活期存款	2021 年 9 月 17 日-2022 年 9 月 17 日	协议在存款利率和恒中恒存款利率范围内由双方协商确定,以内部部分理财产品收益率为基础,并参照市场利率进行动态调整	—	—	否

三、备查文件
现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-087
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转债代码:191548 转债简称:石英转债

江苏太平洋石英股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

●委托理财资金:人民币7,000万元零整
●委托理财产品名称:中国中金财富证券壹号11号收益凭证
●委托理财期限:180天
●履行的审议程序:江苏太平洋石英股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行投资理财,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东获取较好的财务收益。

本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

(三)委托理财产品的基本情况

发行方名称	中国中金财富证券有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	中国中金财富证券壹号11号收益凭证
金额(万元)	7,000.00
预期年化收益率	3.15%
预期收益金额(元)	1,087,392.26
产品期限	180天,自2021年12月16日至2022年6月13日
收益类型	保本固定收益型
风险控制	无
参与交易对手	无
预期兑付(如有)	否
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下风险控制措施:

1. 公司董事会审议通过后,授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关协议及文件。董事会办公室负责投资理财业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品选择、理财风险评估、选择合作机构、制定和实施理财计划等;

2. 公司财务将做好投资理财业务,负责对投资理财产品进行日常监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作。
3. 公司内部审计部门负责对购买理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品实施风险评估,并严格按照谨慎性原则,合理评估各项投资可能发生的风险和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

5. 公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1	签署日期	2021年12月14日
2	发行人	中国中金财富证券有限公司
3	产品名称	中国中金财富证券壹号11号收益凭证
4	认购金额(万元)	7,000.00
5	募集资金用途	全部募集资金将用于补充发行人营运资金及流动性资金,保证经营活动正常进行。
6	产品期限	180天
7	收益类型	保本固定收益型
8	起息日	2021年12月16日
9	到期日	2022年6月13日
10	预期年化收益率	3.15%
11	预期理财计算方式	预计金额=投资本金×投资本金×固定收益率×产品期限÷360; 预期理财测算起点=投资本金,小数点后两位四舍五入)

(二)委托理财的资金投向

证券代码:603690 证券简称:至圣科技 公告编号:2021-143
上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已于2021年12月8日向全体股东发出第四届董事会第十二次会议通知,第四届董事会第十二次会议于2021年12月16日上午在现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理陈伟东主持,会议应到股东35名,实际参加现场会议16名,公司监事和其他相关工作人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
议案经审核认为:公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流部分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
议案经审核认为:公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流部分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案经审核认为:公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流部分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2021年12月16日

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议决议情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会已于2021年12月8日向全体监事发出第四届监事会第十一次会议通知,第四届监事会第十一次会议于2021年12月16日上午在现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席时秀娟女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案经审核认为:公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流部分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

三、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案经审核认为:公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流部分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2021年12月16日

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的公告

本公司董事会、全体董事及相关负责人保证本公告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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日召开第四届董事会第十一次会议,第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》,会议结合相关审议及支付现金购买资产并配套募集资金投资项目进度情况,现将投资用于“用于”科技在建项目延期”的建设延期由2022年3月延长至2023年3月,将“支付现金购买资产暨关联交易”事项与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存储于募集资金专户进行管理。

三、募集资金的使用情况
截至2021年6月30日,公司股份发行及支付现金购买资产并配套募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金总额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	支付本次发行并购置费用	2,346.00	2,346.00	1,268.40	53.76%
2	支付现金购买资产	24,809.28	24,809.28	24,809.28	100%
3	用于支付科技在建项目延期	15,868.77	15,868.77	4,546.14	28.67%
合计		43,000.00	42,969.30	30,623.77	-

二、部分募投项目资金使用和节余情况
“支付现金购买并购置费用”募集资金主要用于支付发行并购置相关的费用,上述费用已支付完毕,因费用计算差异产生1,268.40元,将全部用于支付本次公司募集资金的流动资金。

根据募投项目当前实际建设情况,同时考虑公司发展规划和外部环境等诸多因素,经公司研究后,为了维护全体股东和企业利益,决定将部分募投项目进行延期,具体情况如下:
截至2021年6月30日,本次募投项目中“用于支付科技在建项目延期”的募集资金投资进度为28.67%。上述项目在实际情况下投入较少且变动幅度较大,无法在计划范围内全部完成投资,公司将根据本次募投项目实际建设情况,决定将上述项目完工日期由2022年3月延长至2023年3月。

五、部分募投项目延期的原因
本次募投项目中“用于支付科技在建项目延期”的募集资金主要用于支付发行并购置元器件项目。微光子技术项目主要应用于手机市场。微光子技术项目在建设初期投入大量设备,该系列设备大部分用于生产检测设备,该设备的需求进行建设和设备各项条件以设备各项项目的生产需求。因此,初期公司计划购入大量设备进行试产,试产成功后将进行设备完善后的批量设备投入建设。期间,由于疫情影响,各供应商交货均出现延期,尤其是进口大型设备,而2020年由“芯片”行业发展突然性的底部带动导致设备需求大量增加,进一步加剧了设备短缺交付的情况,因而导致项目建设初期研发投入设备购置费用有延长。

2020年底公司微光子技术产品在部分客户产品进入验收小批量阶段,项目整体进度比较顺利。2021年,手机行业发展全面放缓,处于半停摆状态,加之芯片短缺,种种变化导致需求产品数量减少。由于手机市场的不确定性,公司于谨慎评估后,决定暂时放缓微光子技术元器件项目的建设。

公司本次部分募投项目延期调整是根据客观实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容和募集资金用途,不会对公司生产经营造成实质性影响,亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期调整,有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益,且本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序,不存在违反法律法规、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有规定的监管要求,并符合募集资金专户存储、并募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存储于募集资金专户进行管理。

七、本次募投项目延期的审议程序
截至2021年12月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》,同时签订《支付本次发行并购置费用”节余募集资金用于永久补流款项”事项,将“用于支付科技在建项目延期”的建设延期由2022年3月延长至2023年3月,独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明
(一)监事会意见
经核查,中信建投证券认为:公司本次对部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的事项符合《上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流部分募投项目延期的事项。

(二)独立董事意见
经核查,中信建投证券认为:公司本次对部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的事项符合《上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》等相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流部分募投项目延期的事项。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会