证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2022-003

新经典文化股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2021年12月31日以电子邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2022年1月10日15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持,董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》

本次公司部分募投项目变更募集资金用途及延期并对全资子公司实缴注册资本事项的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次募投项目变更募集资金用途及延期有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金用途及延期并对全资子公司实缴注册资本事项无异议,并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会
2022年1月11日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2022-005

新经典文化股份有限公司 关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的公告

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:

●本次变更募集资金用途的基本情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“新经典”或“公司”)拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化;拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目(一期)”,同时拟对“新经典发行总部基地项目(一期)”的承诺投资总额进行调整。

●本次募投项目延期的基本情况

公司拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至2024年6月;目前“新经典发行总部基地项目(一期)”已部分投入使用,公司拟延长募投项目完成日期至2022年12月。

●本次部分募投项目变更不构成关联交易

●本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议

新经典文化股份有限公司于2022年1月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募投项目变更募集资金用途及延期的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)33,360,000股,发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元,扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元,合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元,实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元。

募集资金已于2017年4月20日全部到位,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	占总筹资额比例(%)	备案机关	备案文号
1	版权库建设项目	43,465.97	65.47	中新天津生态城管委会	津生函[2016]92号
2	图书发行平台项目	15,925.48	23.99	中新天津生态城管委会	津生函[2016]93号
3	补充流动资金	7,000.00	10.54	–	–
合计		66,391.45	100	–	–

经公司第二届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会及第二届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》,决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目(一期)”,实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司(以下简称“新经典网络”),实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金15,925.48万元及其利息以1:1的方式增资投入到全资子公司新经典网络,用于其建设“新经典发行总部基地项目(一期)”。

经公司第三届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过,公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月,募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。

(二)募集资金的使用情况

截至2021年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金已投入金额	募集资金投入进度(%)	理财收益及利息净额
1	版权库建设项目	43,465.97	30,803.81	70.87	4,886.40
2	新经典发行总部基地项目(一期)(原:图书发行平台项目)	15,925.48	14,647.75	91.98	2,043.01
3	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	100	0
合计		66,391.45	52,451.56	--	6,929.41

注:1、公司“补充流动资金项目”募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕,并于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续;

2、理财收益及利息净额系公司对部分闲置募集资金以定期存款、通知存款等现金管理方式进行管理产生的理财收益和利息净额(扣除手续费),下同。

(三)本次拟变更募集资金用途及延期情况

为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,拟对募投项目“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化;拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目(一期)”,同时对“新经典发行总部基地项目(一期)”的承诺投资总额进行调整。

同时,为保证募投项目建设效果,公司适当延长“版权库建设项目”完成日期至2024年6月;延长募投项目“新经典发行总部基地项目(一期)”完成日期至2022年12月。

本次募投项目整体调整情况如下:

单位:人民币万元

	项目名称	版权库建设项目	新经典发行总部基地项目(一期)
变更前	总投资额	43,465.97	23,308.00
	其中:募集资金承诺投资额①	43,465.97	15,925.48
	募集资金理财收益净额②	4,886.40	2,043.01
变更后	募集资金理财收益净额调整③	-2,187.51	2,187.51
	募集资金承诺投资额 ④=①+②+③	46,164.86	20,156.00
	总投资额	46,164.86	21,135.00
	变更情况	调整募投项目投入、调整内部投资结构、延期	调整募投项目投入、延期

二、关于本次募集资金变更情况

(一)“版权库建设项目”原投资计划、变更具体情况及变更的原因

1.“版权库建设项目”原投资计划和实际投资情况

公司“版权库建设项目”于2016年在中新天津生态城管委员会完成备案手续(津生函[2016]92号),项目实施主体为公司,资金的投入方向主要用于纸质图书版权及影视剧改编权采购、图书策划开发、向出版社购书以及铺底流动资金,项目总投资额43,465.97万元。经公司第三届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过,公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月。

“版权库建设项目”募集资金总投资额43,465.97万元已于2017年4月20日全部到位,截至2021年11月30日,本项目募集资金理财收益及利息净额总计4,886.40万元。公司已投入本项目的募集资金为30,803.81万元,现金管理余额为16,000万元,募集资金账户余额为1,548.56万元。

2. 变更募集资金用途及延期的具体情况

公司拟对“版权库建设项目”内部投资结构进行优化,适当延长完成日期至2024年6月。

“版权库建设项目”拟调整内部投资结构明细如下:

单位:人民币万元

	项目及投资额	募集资金承诺投资合计
变更前	版权采购支出:28,512.84 图书采购支出:9,873.20 图书策划支出(注1):4,290.17 铺底流动资金(注1):5,591.70 上年现金存量:-4,801.94	43,465.97
变更后	版权采购支出:32,407.37 图书采购支出:13,757.49	46,164.86 (注2)

注1:公司在“图书策划支出”及“铺底流动资金”项目均使用自有资金投入,并未投入募集资金;

注2:变更后募集资金承诺投资额高于变更前募集资金承诺投资额,主要系募集资金理财收益、利息净额差异所致。

3. 变更募集资金用途及延期的原因

在“版权库建设项目”实施过程中,内容产业不断发展,各类视频音频平台的成熟和新技术的应用,丰富了“版权”的内涵,授权的形式也从纸质图书向更多样化的内容产品拓展。同时,公司考虑到影视剧业务存在投入金额大、开发周期长、不可控风险多等因素,对于影视改编权的采购投入更为审慎,导致项目建设进展晚于预期。

公司为进一步提升募集资金的使用效率,充分考虑行业发展情况及公司发展规划,拟将项目中“图书策划支出”、“铺底流动资金”调整至“版权采购支出”,加强公司“版权资产”的储备和建设,包括纸质图书、电子书、有声书、漫画、影视、广播剧等改编权及其他衍生权等,进一步提升公司的核心竞争力;同时延长项目完成日期至2024年6月。

(二)“新经典发行总部基地项目(一期)”原投资计划、变更具体情况及变更的原因

1.“新经典发行总部基地项目(一期)”原投资计划和实际投资情况

“新经典发行总部基地项目(一期)”实施主体为公司全资子公司新经典网络,实施地点为天津京滨工业园,项目总投资额23,308万元,其中募集资金拟投入15,925.48万元,建设期共计24个月。

本项目募集资金总投资额15,925.48万元于2017年4月20日全部到位,截至2021年11月30日,本项目募集资金累计收到理财收益及利息净额为2,043.01万元。公司已投入本项目的募集资金为14,647.75万元,募集资金账户余额为3,320.74万元。

2. 变更募集资金用途及延期的具体情况

公司拟将“新经典发行总部基地项目(一期)”总投资额调整至21,135万元,其中以募集资金投入20,156万元(包括原募集资金投入金额15,925.48万元及其理财收益净额2,043.01万元,此外,公司拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益净额2,187.51万元调整至本项目)。同时,适当延长项目完成日期至2022年12月。

调整后的“新经典发行总部基地项目(一期)”投资结构如下:

单位:人民币万元

序号	名称	项目总投入	
		调整前	调整后
一	工程费 (含物流仓库、图书仓库、综合楼等类别)	17,266	17,657
二	二类费 (含土地出让金、税费、监理费等类别)	4,316	3,308
三	预备费 (不可预见因素预备,如涨价、变更等)	1,726	170
四	项目投入合计	23,308	21,135

3. 变更募集资金用途及延期的原因

“新经典发行总部基地项目(一期)”在项目实施过程中,新冠肺炎疫情的爆发对项目进度产生了较大阻碍,公司积极应对,加强了前期论证,进一步优化项目建设及预算方案,为随后的项目施工进行了更充分地准备。目前,“新经典发行总部基地项目(一期)”施工过程顺利,已满足可使用条件,正在进行后期核算及结算工作。

公司预计本项目可合理降低成本2,173万元,项目总投资降至21,135万元,其中以募集资金投入20,156万元,可有效提高募集资金使用效率。

三、关于变更募集资金用途及延期的影响

本次变更募集资金用途及延期系公司根据实际经营及募投项目实施需要从而进行的调整。本次调整符合公司实际情况,可加快募集资金投资项目实施进度,提高募集资金使用效率,未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容,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其他股东利益的情形。本次募投项目的延期,有利于保证项目的顺利实施,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。

四、本次实缴注册资本情况

(一)本次实缴注册资本基本情况

为满足募投项目实施的资金需求,公司拟使用募投项目“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元向新经典网络实缴注册资本。本次实缴注册资本前后,新经典网络的注册资本未发生变化。

单位:人民币元

子公司名称	注册资本	拟实缴金额
新经典网络科技有限公司	221,476,200.00	21,875,119.00

(二)新经典网络的基本情况

公司名称:新经典网络科技有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:朱国良

执行董事:朱国良

注册资本:22147.620000万人民币

公司住所:天津市武清区京滨工业园京滨大道57号

经营范围:软件开发,技术开发、技术转让、技术咨询,计算机系统集成,图书批发,仓储服务(危险化学品除外),道路普通货物运输,国际货运代理。(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)

增资前后的股权结构均为:公司直接持有新经典网络100%股权

出资方式及增资方式均为:现金

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)以2020年12月31日为审计基准日出具的“信会师报字[2021]第ZA11158号”《审计报告》,标的公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2020年	2021年1-9月(未经审计)
资产总额	19,629.10	20,177.62
资产净额	17,610.43	17,668.12
营业收入	-	25.65
净利润	238.09	57.69

(三)本次实缴注册资本对上市公司的影响

公司本次对新经典网络进行实缴注册资本,主要基于“新经典发行总部基地项目(一期)”募投项目实际运营需要,符合募投项目的建设需求,有利于提高募集资金使用效率,对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次募集资金的使用方式、审议程序等符合相关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次对子公司实缴注册资本事项不构成关联交易及同业竞争,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次实缴注册资本后募集资金管理

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及新经典网络严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

本次对新经典网络实缴注册资本2,187.51万元将转入募投项目“新经典发行总部基地项目(一期)”募集资金专户,以用于后续实施募投项目。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事对本事项发表了独立意见,详见公司另行披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

(二)监事会意见

公司监事会对本事项发表了审核意见,详见公司另行披露的《第三届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构对本事项发表了核查意见,详见《东方证券承销保荐有限公司关于新经典文化股份有限公司部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的核查意见》。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

2022年1月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议并全票通过了《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》,公司全体独立董事均对该议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2022-006

新经典文化股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年1月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月25日14点30分

召开地点:北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2022年1月25日

至2022年1月25日

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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案	√
2	关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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:无

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

(一)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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,可以使用持有公司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的相同类别普通或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603096	新经典	2022/1/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示持股凭证,以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用电子邮件或快递方式登记:在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及持股凭证的电子扫描件,电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样,电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

证券部电话:010-68423599-684

电子邮箱:main@readinglife.com

联系人:孙雅勤、谢孝娴、白雪

(三)登记时间

2022年1月24日(上午9:30-11:00,下午13:30-17:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)与会股东一切费用自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时参会。

(四)会议联系人:孙雅勤、谢孝娴、白雪

电话:010-68423599-684 电子邮箱:main@readinglife.com

(五)会议联系地址:北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案			
2	关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2022-002

新经典文化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2021年12月31日以电子邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年1月10日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名,实到6名。会议由董事长陈明俊先生主持,公司监事和高级管理人员及有关候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案》

鉴于郑庆生先生近日因个人原因辞去公司董事职务,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定提名第五婷婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案》

董事会同意公司拟对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化;拟将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计2,187.51万元用于公司募投项目“新经典发行总部基地项目(一期)”,同时拟对“新经典发行总部基地项目(一期)”的承诺投资总额进行调整,并向新经典网络科技有限公司实缴注册资本以实施募投项目。

公司拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至2024年6月;拟延长募投项目“新经典发行总部基地项目(一期)”完成日期至2022年12月。授权公司总经理负责具体实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年1月25日14:30召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2022-004

新经典文化股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

一、公司非独立董事离职的情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司外部非独立董事郑庆生先生因个人原因辞去公司董事职务的书面辞职报告。郑庆生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。按照《公司法》《新经典文化股份有限公司章程》的有关规定,郑庆生先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,郑庆生先生在辞去公司董事职务后,不再担任公司任何职务。截至本公告日,郑庆生先生未持有公司股份。

郑庆生先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对郑庆生先生在担任公司董事期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

二、关于提名第五婷婷女士为公司非独立董事的情况

公司于2022年1月10日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审核通过,并经公司全体董事表决通过,董事会决定提名第五婷婷女士担任公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第五婷婷女士简历详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议,补选第五婷婷女士担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司另行披露的《新经典独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件:

非独立董事候选人简历:

第五婷婷女士,出生于1986年,中国国籍,无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学,学士学位。2010年8月入职新经典文化股份有限公司,历任新经典文学部编辑、主编、副总编。现任公司文学部总编辑。

截至本公告日,第五婷婷女士持有公司3,600股股份,并通过参与公司第二期股票期权激励计划,尚有25万份股票期权未行权。第五婷婷女士与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-001

贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司(以下简称“贵安公司”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币800万元,本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币0.00元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2021年8月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司贵安公司提供不超过人民币4,800万元担保。具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《贵州燃气第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-039)、《贵州燃气第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-040)、《贵州燃气集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-042)。

为满足业务发展需要,贵安公司近日向交通银行股份有限公司贵州省分行(以下简称“交通银行”)申请贷款,贷款金额为1,000万元人民币,2022年1月10日公司与交通银行签订了《保证合同》,公司按照持股比例为贵安公司上述贷款提供连带责任保证担保(以下简称“本次担保”)。本次担保已经公司第二届董事会第十九次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

单位名称:贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司

注册地点:贵州省贵安新区湖潮乡集镇

法定代表人:杨梅

注册资本:10,000.00万元人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城市燃气输配运营;燃气工程设计、施工、维修维护;燃气器具销售及服务;汽车油改气及加气(站)业务;分布式能源站建设及运营;采暖工程建设及运营。(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))

贵安公司股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	贵州燃气集团股份有限公司	80.00
2	贵州贵安建设投资有限公司	20.00

近一年一期主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2020年12月31日	18,661.60	7,046.92	11,614.68	6,360.74	510.88
2021年9月30日	20,397.25	8,256.04	12,141.22	5,644.69	526.53

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州燃气集团股份有限公司

债权人:交通银行股份有限公司贵州省分行

担保金额:人民币800万元

保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证方式:连带责任保证担保

保证期限:主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日,下同)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第十九次会议审议批准,且公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《贵州燃气第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-039)、《贵州燃气集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-042)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为11,750万元(含本次担保),均为对全资及控股子公司提供的担保,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.17%,无逾期对外担保。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年1月10日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2022-002

无锡阿科力科技股份有限公司 2021年年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

1、经无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东净利润为8,600.00万元到10,400.00万元,与上年同期相比,将增加3,422.18万元到5,222.18万元,同比增加66.09%到100.86%。

2、预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,421.74万元到5,221.74万元,同比增加69.43%到105.96%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东净利润为8,600.00万元到10,400.00万元,与上年同期相比,将增加3,422.18万元到5,222.18万元,同比增加66.09%到100.86%。

2、经财务部门初步测算,预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,421.74万元到5,221.74万元,同比增加69.43%到105.96%。

(三)本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:5,177.82万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,928.26万元。

(二)每股收益:0.59元。

三、本期业绩预增的主要原因

2021年,在国内,“碳达峰,碳中和”于2021年3月首次被写进“两会”政府工作报告,作为清洁能源的其中一种,风电行业继续保持高景气,加之海上风电受补贴年底到期影响,全年处于抢装状态,聚醚胺作为风电叶片的成型材料之一,需求量保持高增长;在国外,受疫情、灾情影响,国外同类企业开工率较低,全球原油价格持续走高,页岩油气开采量增加,导致国际市场聚醚胺需求量猛增。因此,受聚醚胺产能限制,聚醚胺产品价格全年一直处于稳步上行状态,其原材料价格全年虽有波动,但聚醚胺整体盈利水平一直稳步增长。

2021年光学材料一直处于相对稳定供货状态,价格随原材料价格略有波动,整体盈利水平保持稳定。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会

2022年1月11日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2022-003

无锡阿科力科技股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“阿科力”)董事会秘书常俊先生持有本公司股份291,100股(IPO前取得241,100股;2019年度限制性股票激励计划授予50,000股),占公司股份总数的0.3310%,其中无限售条件流通股271,100股,占公司股份总数的0.3083%。

●减持计划的主要内容

2021年6月23日,公司披露了《无锡阿科力科技股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》(2021-053),因个人资金需求,公司董事会秘书常俊先生拟自2021年7月14日起至2022年1月10日期间内,通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过72,775股(含),占公司总股本的0.0828%,占其持有的无限售条件流通