#### 深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

- 虽事云云以曰开间的。 採別市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"杰美特")第三届董事会第十三次会议于 年1月14日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月10日通过邮件方式发出。 设以由董事长谌建平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列 2022年1月19日(東京) 本次会以由董事长谌建平先生主持,会议应出席董事9人,实际山西市至了。 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,会议合 分之的

会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,会议合法有效, 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案: 1.审议通过(关于对外投资设立全资于公司的议案) 基于公司经营及规密发展的需要,为充分整合公司自身及社会优质资源,有效利用投融资方式为公司业务发展提供解论、公司拟设立全资不公司"察则市态的投资有限公司"(以下简称"杰创",最终名称以工商管理部门实际核定为准),杰创注册资本为人民币1,000.00万元,其中公司认缴出资1,000.00万元。
基础比例(100%

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:

表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权.

表供给果:9黑问底,0票反对,0票件处。 2. 审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》 为满足业务拓展和战略发展的需要,促进公司上下游业务协同发展,在移动智能终端配件研发与制 造城建且上一个台阶,公司拟与深圳市天垅物联网有限公司(以下简称为"天珑")合作成立"南昌市杰 货料技有限公司"(以下商称"杰珑",最终名称以工商管理部门实际核定为准),杰波进册资本为人民币 1,000.00万元,其中公司认缴出资510.00万元,持股比例51.00%;天珑认缴出资490.00万元,持股比例 。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的 《关于对外投资设立合资子公司的公告》( 公告编号

2–005 )。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

ROKELTA: (375)中国为市场公司的公司中心。 - 、备查文件 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议; 2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

深圳市杰美特科技股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司的公告

逐州市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"杰美特")于2022年1月14日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金1,000万元出资设立全资子公司"深圳市杰创投资有限公司"(以下简称"杰创",最终名称以工商管理部门核定 为准) 现将具体情况公告加下,

-、对外投资概述 (一)基本情况 根据公司战略发展需要,为有效利用投融资方式赋能公司业务发展,公司拟以自有资金出资1,000万元设立全资子公司 "深圳市杰创投资有限公司"(以下简称 "杰创",具体名称以工商管理部门核定为

(二) 审议情况 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,已经第三届董事会第十三次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。 (三)关联交易情记 根据《察训证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项不构成 关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、报新设子公司的基本情况 公司名称:深圳市杰伯股资有限公司 注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4218 注册地本: 1,000万

注意业务范围:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;商务信息咨询(不含投资类咨询);投资兴办实业(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。

股东及持股比例:股东为深圳市杰美特科技股份有限公司,持股比例100%

以积极防范和应对风险。

心竞争力进而培育新的利润增长点,不影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及全体股东的利益。同时可以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 四、独立董事意见

### 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于对外投资设立合资子公司的公告

董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》。同意公司与深圳市天晚物联网有限公司(以下简称"天晚")合作成立"南昌市杰晚科技有限公司"(以下简称"杰晚",最终名称以工商管理部门实际核定为准)。杰晚注册资本为人民币1,000.00万元,其中杰美特认缴出资510.00万元, 设比例51.00%;天珑认缴出资490.00万元,持股比例49.00%。现将具体情况公告如下:

- )基本情况

公司为满足业务拓展和战略发展的需要,拟与深圳市天珑物联网有限公司(以下简称为"天珑")会

企业类型:有限责任公司

国权使产及计算机从使产的设计、开及及这个服务;物联网这个、自然系统来说、适信这个、自动定议个 科技信息的技术开发。咨询及技术服务:经营讲出口业务(以上根据法律,行政法规。国务院决定等规定

需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。许可经营项目是: 手机及周边配件产品的生产。电子烟(不含烟草制品)及相关配件的技术开发、生产与销售。

3784早刊而)及相天配件的技术开发、生产与销售。 股东及持股比例:股东为深圳市天珑移动技术有限公司,持股比例100%。 近三年财务数据如下:

- 外日	20104-	20194-	20204-
资产总额	7,876,874.72	38,871,270.97	23,865,024.08
负债	16,000.00	40,912,315.61	50,118,614.80
所有者权益	7,860,874.72	-2,041,044.64	-26,253,590.72
营业收入	-	7,899,489.01	6,547,434.09
净利润	-39,241.07	-9,901,919.36	-24,212,546.08
三、拟成立合资公司	基本情况	•	

注册地址:南昌市(以工商登记信息为准)

法定代表人:林文炭 运定八农人:亦文炎 主营业务范围:一般经营项目是:货物及技术进出口;投资兴办实业(不含法律、行政法规、国务院规定 禁止及决定需前置审批的项目),许可经营项目是:电子产品、通讯产品、智能电子产品、移动智能终端配件(2014), 2014年7月18日 特別(2014), 2014年7月18日 特別(2014)

可向消费电子配件产品的研友、设计、生产及 以的研发、设计、生产及销售等。(以工商登)		区、设计、生产及销售;新	ſ
股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	
深圳市杰美特科技股份有限公司	510.00	51.00%	
深圳市天珑物联网有限公司	490.00	49.00%	

经雷朗限。20年 四、合作经营合同的主要内容 (一)合作双方 甲方;深圳市法美特科技股份有限公司 乙方;深圳市天线物联网有限公司 (二)注册资本及缴纳 公司注册资本为人民币1,000.00万元。甲方认缴出资额为人民币510.00万元,占公司注册资本的 51%。乙方认缴出资额为人民币490.00万元,占公司注册资本的49%。 后续规经营情况双方协商增资。 甲方以货币出资或以生产设备按账面价值(即设备折归后净值)直接换算成注册资本出资。乙方以 货币出资,双方应在2023年12月31日前完成缴纳出资的义务。 股权结构如下表所完。

股权结构如下表所示 510.00 51%

深圳市天珑物联网 有限公司 货币出资 49%

(三)公司治理追榜 股东会:股东会由全体股东组成,是公司最高的权力机构,按照《公司章程》规定的程序召集。股东会 的职权按(公司法)规定行使,(公司法)未予规定的,按《公司章程》规定行使。《公司章程》约定下列事 项必须绘代表:分之二以上表决权的股东通过 1.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、经理,决定有关董事、监事、经理的报酬事项;

2、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

公、申以他在公司的中级则劳劢具力条、代导力条; 3、决定公司的经营方针和涉及对外投资金额超过200万元或对内投资金额超过500万元的事项; 4、对外提比担保的事项、抵押、质押、保证等) 董事会:公司设董事会,由3名董事组成,其中甲方提名2名董事,乙方提名1名董事,经股东会选举产

里寺宗(公司改里寺宗,由3七里寺班成,與十甲万定石之在里寺。乙万建石1七里寺,完成水宗四寺市生。公司设置事长1名、董事长由乙方提名、董事会选举产生、董事会对股东会负责,其职权按《公司法》的规定行使,《公司法》未予规定的,按《公司章程》规定行使。《公司法》未予规定的,按《公司章程》规定行使。《公司法》未予规定的,按《公司章程》规定行使。公司设副总经理2名,由甲方提名,公司法》的规定行使。公司设副总经理2名,由甲方提名,2万提名1名。公司设副总经理2名,由甲方提名1名。2万提名1名。公司设财务总监1名,由甲方委派。财务总监为公司财务负责人。公司法定代表人由它经理15日代。

应经理归比。 监事会: 公司设立监事会, 由3名监事组成, 甲、乙双方各推荐1名, 职工监事1名, 由乙方监事担任监事会主席。监事会职权依昭《公司法》的对土地中纪庙、八司士、

監事会。公司设立监事会,由公名监事组成,甲、乙双方名推荐1名、职工监事1名,由乙方监事担任监事会主席。监事会职权依照《公司法》的有关规定行使、《公司法》未予规定的,按《公司章和规定行使。 (四)双方权利和义务 共有的权利。共同决定公司筹建期间的筹建事项;当本合同约定的条件发生变化时,有权提出修改意 见;当一方违约或造成损失时,有权获得补偿或赔偿;在公司依法设立后,根期中华人民共和国相关法律 法规和《公司章程》、享有出资人应当享有的其他权利。 共有的文务;按照国家有关法律法规的规定从事公司设立活动,任何一万不得以设立公司为名从 并法活动;按规定的时间和方式缴纳出资。按约定的方式那位公司不能设立时所发生的费用和债务;不能 按约定的期限、数额履行出资义务时,对守约方进行补偿或赔偿;应及时提供为办理公司设立申请及登记 注册所需要的全部文件、证明,为公司的设立提供各种服务和便利条件。 (五)争议解决方式

时该会有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 五、本次设立合资子公司的目的、风险和对公司的影响 (一)投资目的

四)理财产品品种 投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司及其子公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商

生授X例则设记组及可以则付,及以公司自杀规则。 大)公司及其子公司对规章管理相关风险的内部控制 、遵守申慎投资原则,严格筛选投行主体,选择信誉好,资金安全保障能力强的发行机构。 、根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性,期限和收益情况进行风险评估,选择合适的投资产品,由公司

23,510,93 7,946,92 注:2020年度数据经验的操作。 23,510,93 7,946,92 注:2020年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年第三季度数据未签审计, 公司及其子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司及其子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,形能将一定的投资收益,进一步提升公司整体证债水平,为公司和股东域取较好的投资间根。 据报新金进行 法审理,能求得一定的投资收益,进一步提升公司整体证债水平,为公司和股东域取较好的投资间根。 根据新金融计算,是由,公司及其子公司将该类理财产品列报于资产负债表中的"交易性金融资产",其利息收益计入《表中的"投资收益"。

三、风险提示 民管本次董卓会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司及其子公司正常经营的投资产品。但 市场受宏观经济影响较大、不排除该现货投受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力 等风险从而影响收益。 敬谓广大投资者遂撰决策, 注意防范投资风险。 四、决策和评的履行及独立董事意见

、决策程序的履行及独立董事意见 再于2022年11月14日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 ·司及其子公司在确保经营状况稳定,财务状况稳能的情况下,使用不超过人民币4亿元;(含4亿元,比额度包括公司 公司使用自有资金购买的尚未则期的理财产品,价密时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不 可正常经常纪投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自第二届董事会

第五次会议审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层进

次赛以單以則以口也。中中双。 (L.LEIRINGAKUK) 1.84mm / 1.84mm

公司最近一年又一期的财务数据如下:

归属于上市公司股东的净资产

设权额度范围及有效期内,授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

●神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")将使用部分闲置募集资金人民而18,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

金人民币18,000万元临时补充流动财金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募钱资金基本情况 採押中国证券监管管理委员会被发的(关于核准申随手校集团限份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 1202019032号),并是上海证券安局所同意、公司首次公开发行人民币普通股(人) 股2,00000万元股、发行价格为5.89元/股。 养鲜营金总额为人民币471、200,0000万。 4108公斤按归后募集财金金额为412、150,281 51元,上述募集资金和额保得决。 销费后的余额已全部膨胀,并经立信会计师事务所得除来普通合伙训验验证。出具了(信会师报字1202112F10015号)(验 资格告)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保养机构,存放募集资金的并户限行签署了募集资金三方监管协议。 公司于2021年2月4日召开第一届证券全第十三次会议、第一届监事全第七次会议、市区重计工作关于使用用股外贸易 集资金部时外充成动金金的议案》,同意公司他用不超过23,00万元的的冒重等业金金部时用于外流动资金。他用期限自 董中会市议通过之日报不超过十二月,具体内容详见公司于2021年2月6日在上海证券交易所构筑(www.sasc.com.cn)以及 精定媒体上按票的(关于使用服必所置募集资金部的并外充流动资金的公告)(公告编号:2021—004)。 截至12月30日、公司实际使用度置募集资金部的并永流动资金的公告》(公告编号:2021—004)。 截至12月30日、公司实际使用度置募集资金部的补充流动资金的公告》(公告编号:2021—004)。

(www.sse.com.cn) 以及指定媒体上披露的 《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号

2021-061) 、募集资金投资项目的基本情况 截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票的募集资金项目的投入情况如下:

以使用募集资金投 已累计投入募集资 项目松入讲席 17,622 14,030 车高光外饰 12,931. 8,520.2 12,931.8 65.8 3,323.

5,000.0 5,000.0 5,000.0

二、本次使用指定对何直等编数证验证时不免能切应证的订为 为据高器集资金则报帐。据处云则转旁侧工 保保证解集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下。2 级使用不超过18,000.00万元程度解集资金临时补充流动资金,使用期限目董事全审议通过之日起不超过十二个月。2 使用形分限置条据资金临时补充流动资金不存在变相改变解放金投彻的行为。不会改变解集设备用途。由还等级

5——上中公司轉集資金管理地應用的監管要求,等相关规定,不影响轉集金查投資項目資金的且常使用,不存在受相故 变募集资金使用,想害股末利益的情形。因此,保荐机构对公司本次使用部分闲置轉集资金临时补充流动资金事项无异议。 六,备查文件 1.第二届监事会第五次会议决议; 2.第二届监事会第四次会议决议; 3.神通事技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见; 4、东方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用部分闲置轉集资金临时补充流动资金的核查意

# 浙江尖峰集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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 客户,经公司财务部门测算卡隆酸酐的销售毛利率低于5%(未经审计),低于公司2020年 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:

●公司股票价格短期内涨幅较大,提醒广大投资者注意交易风险。浙江尖峰集团股份 有限公司(以下简称"本公司")股票在2022年1月12日、2022年1月13日、2022年1月14日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规 则》规定的股票交易异常波动情形。公司股票价格短期内涨幅较大,提醒广大投资者,注意 二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。 ●公司控股股东、实际控制人不存在涉及本公司的重大事项。经公司自查并向控股股

重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ●本公司归属于非金属矿物制品业。目前本公司日常经营情况及外部环境未发生重 大变化。本公司的主营业务仍以水泥和医药为主,根据中国证监会《上市公司行业分类指

东、实际控制人核实,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在正在筹划涉及本公司的

引》规定,公司归属于非金属矿物制品业(C30)。 ●本公司医药板块利润下降,上海北卡亏损。2021年1-9月,本公司医药板块业绩下 降,控股子公司浙江尖峰药业有限公司(以下简称"尖峰药业")实现归母净利润497.01万 元,较上年同期下降83.09%,尖峰药业控股子公司上海北卡医药技术有限公司(以下简称

"上海北卡")实现归母净利润-1,674.01万元,较上年同期下降258.44%。 ●卡隆酸酐不会对本公司整体经营业绩产生重大影响,且可能出现供过于求、价格下 隆风险。上海北卡的卡隆酸酐的销售收入占本公司营业总收入比重较小、毛利率低,不会 对本公司2021年及以后年度的整体经营业绩产生重大影响。我国化工企业众多,如果未来 行业内其他企业供给量增加或下游需求量减少,可能会导致卡隆酸酐供过于求、价格下降。 敬请投资者注意投资风险,审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在2022年1月12日、2022年1月13日、2022年1月14日连续三个交易日内日

收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况 经自查,目前公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司的主营业务仍以水

泥和医药为主,以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅,根据中国证监会《上市公司行 业分类指引》规定,公司归属于非金属矿物制品业(C30)。 经向公司控股股东、实际控制人发征询函确认,其不存在关于本公司应披露而未披露

的重大信息,不存在正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务

重组、资产剥离、资产注人、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期较多的投资者通过电话和E互动平台向公司咨询,关注公司的卡隆酸酐中间体业 务,可能存在二级市场炒作风险。 截止至本公告披露日,上海北卡及其子公司以农药原药及中间体为主要业务,中间体

主要品种为左氢氟羧酸、氢氟羧酸、卡隆酸酐的销售量较少,毛利率低,2021年度卡隆酸酐

销售收入约为1260.37万元,约为公司2020年度销售总收入的0.39%;销售客户全部为国内

目前上海北卡已不持有"蒈醛酸内酯、卡龙酸、卡龙酸酐及其关键中间体的新合成方 法"的生产专利(申请号:2011102478118);上海北卡持有的"卡隆酸酐的新合成方法" 专利(专利号: ZL201010609467.8)的工艺路线收率较低,成本偏高。

度净利润0.1%。卡隆酸酐业务不会对本公司2021年及以后年度的整体经营业绩产生重大

(四) 其他股价敏感信息 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理

人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情 (一)二级市场交易风险

本公司股票在2022年1月12日、2022年1月13日、2022年1月14日连续三个交易日内日

收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异 常波动情形。公司股票价格短期内涨幅较大,提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,审

恒决策,理性投资, (二)卡隆酸酐需求、供给及价格变化的风险 我国化工企业众多,如果未来行业内其他企业供给量增加或下游需求量减少,可能会

导致卡隆酸酐供过于求、价格下降。敬请投资者注意投资风险,审慎决策、理性投资。 (三)卡隆酸酐的销售收入占比较小、毛利率低,不会对本公司整体经营业绩产生重大

2021年度上海北卡的卡隆酸酐(别名:卡龙酸酐)销售收入约为1260.37万元,约为本 公司2020年度销售总收入的0.39%;销售客户全部为国内客户,经公司财务部门测算卡隆 酸酐的销售毛利率低于5%(未经审计),低于本公司2020年度净利润0.1%,不会对本公司 2021年及以后年度的整体经营业绩产生重大影响。 (四)公司医药板块业绩下降风险

近年来,国家不断深化医药卫生体制改革,随着两票制、仿制药一致性评价、带量集中 采购等政策的不断推进,药品价格大幅降低,医药行业营业收入增速下降。2020年,尖峰药 业实现归母净利润1,858.85万元,较2019年下降17.24%,上海北卡实现归母净利润-2, 542.26万元,较2019年下降35.22%。2021年前三季度,尖峰药业实现归母净利润497.01万 元,较上年同期下降83,09%,上海北卡实现归母净利润-1,674,01万元,较上年同期下降 258.44%。子公司尖峰药业及上海北卡经营业绩下滑对本公司的整体业绩带来不利影响。 四、董事会声明 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披

露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市

规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会

二〇二二年一月十五日

神通科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于购买天津美亚资产投资者说明会召开情况的公告

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。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月14日15:00-16:

00在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证e访 谈" 栏目以网络互动的方式;16:00— 17:00以现场方式召开了"关于购买天津美亚资产投 资者说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2022年1月12日在《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于购买天津美亚资产投资者说明会的 预告公告》。现将有关事项公告如下: -、本次说明会召开情况

2022年1月14日,公司董事长宫大、常务副总裁奉孝君、副总裁蔡文华、财务总监李健、

项目总监张杰、天津美亚资产方代表、证券事务代表习焯程、其他工作人员出席了本次投资

者说明会。公司管理层与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资

者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下: 1、2021年9月28日公告称购买的奇瑞S18和S18D车型"先进成熟技术",数据可查,此 两款车型为十年前产品,2009年上市2011年停产,远远不满足生命周期,总销量不足几千 台,在十年前即被证实为失败产品。两款车都在1200公斤以上,竞品车都在800公斤以下 成本没有任何优势。公司有何证据证明这两款车型过了十年,还有"先进成熟技术"?请公

答:尊敬的投资者,您好! 曙光股份瞄准市场主流核心车型,制定具有挑战的功能性能 指标,基于性能指标进行全新的整车电子电气架构开发,和全新的三电系统开发及匹配,提 升中控、内饰、空间等品质体验,并进行适宜性的底盘修改和调校。 两款新能源车产品去掉发动机、变速箱之后,整车重量进行了一系列轻量化开发改进,

现整车重量已控制在830公斤左右。两款新能源车产品的外观尺寸大,空间优于同级别车 型。整车用料厚实,行驶稳定安全。非常稳定的乘用车平台,品质可靠,驾乘舒适。成熟高速 车三申系统,操控性好,人性化设计合理,操纵方便。 公司在产品开发方面进行了轻量化改造,配置曙光车桥自主开发的电驱动桥。相对于 级别竞品车型,本次公司拟开发车型车身尺寸与技术路线与之相近,功能基本相同,在

A00级别电动车上,模具资产具备先进性。模具资产保留完整,目前处于可使用状态。相关 车型技术成熟稳定。在A00级别电动车市场增长的大环境下,公司产品具备一定的竞争力, 预期会取得市场认可。 两款产品引进成熟的承载式车身技术和底盘技术。同时,曙光汽车在非承载式车身及 新能源客车技术储备及发展成熟完善,拥有的自身多年先进的成熟的核心"三电"技术,汇

聚众长,技术稳定。通过技术整合,实现了曙光汽车在新能源乘用车领域发展提前了三至五 年时间。两款新车型的引进,大大加快了曙光小型新能源乘用车的发展进程。两款车流线型 设计透出灵动之感,给人以强烈的视觉冲击,整个造型曲面饱满犀利,姿态稳重尊贵,车身 线条锋锐、流畅、富于变化 曙光股份拥有平台优势与雄厚的企业实力,深入发掘消费者内在诉求,将保障产品质 量放在工作首位。预计将在2022年一季度内完成公告开发,全面提升产品品质,推出高端

优质的新能源汽车,预计2022年三季度前启动批量上市,即将满足广大消费者的需求。感

2. 蔡总您好, 请问两个车型量产后的市场竞争力如何? 答:尊敬的投资者,您好!两个车型与长安奔奔E-Star等竞品车型类似,在外形及尺寸

两个车型相对市场同类竞品,具有空间大,操控稳等特点,

市场为低速车、三轮车的市场置换需求

采用曙光自己研发生产的电驱动车桥、悬架核心技术,整车成本控制更优、成本更低

池模组,比同类车型更加轻量化。同时拥有自身三电核心能力。整车用料扎实、耐用、安全可 靠。外观流线型设计透出灵动之感,车身线条流畅、动感。感谢您的关注! 3、华泰接手曙光三年,业绩豪无起色,董事会是否有目标,拟采取哪些措施,提高公司

市值,保障中小投资者利益。公司购买多年前车型模具,是否能有效提高公司盈利能力。 答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营的整车业务涉及客车、皮卡和特种车均属于流 车产业的细分市场,虽然公司目前整车产品的系列比较齐全,但近两年公司新产品投入较 少,业务处于相对下滑状态。为此,公司将在2022年陆续推出改款的新能源电动客车、氢动 力客车及改款皮卡(包括电动皮卡)等车型,为2022年的产销突破打好基础。车架、车桥业 务属于公司的传统优势市场,连续十几年为国产自主车桥全国排名第一。同时,2021年公 司已完成铝合金车架的技术研发工作,正在积极与主流新能源车企对接量产业务。公司已 开发完成的国内先进的四驱电驱动车桥、同轴直联电驱动车桥等拥有核心技术的产品已陆

以车桥、皮卡、客车等现有业务板块基础上,进一步扩大市场占有率,挖掘内部潜能优 化费用与成本,2022年公司总体经营目标会在2021年年报中披露,未来将努力改变曙光股 份10年来主营业务亏损的局面

从战略上考虑,公司将以经济型新能源乘用车为突破口,快速切入市场容量最大的新 能源乘用车业务,并将经济型新能源乘用车作为公司整车业务当前重点发展方向。公司考 虑寻求投入代价最小、风险可控、开发周期最短、产品与技术相对成熟的车型,同时,选择正 在高速增长且市场容量最高的A00级新能源乘用车作为切人点,这样以较小的成本即完成 公司的纯电动乘用车的产品开发上市。未来新能源乘用车将培育成为公司的核心业务,进

答:尊敬的投资者,您好。我们有自己的VCU、BMS、MCU软硬件技术,采用曙光股份 自己研发生产的电驱动车桥、悬架核心技术,整车成本控制更优、成本更低,市场竞争力更 强。利用原车底盘,巧妙的布置Pack,使用最新刀片电池,设计了全新CTP电池模组,比同类 车型更加轻量化。同时拥有自身三电核心能力。整车用料扎实、耐用、安全可靠。外观流线

型设计透出灵动之感,车身线条流畅、动感。谢谢关注。 5、张总您好,请问本次购买资产的技术先进性、成熟性、经济性如何? 答: 尊敬的投资者, 您好! 公司评估机构聘请的鉴定专家组对本次成孰车身及底盘技术

在A00级别电动车上,模具资产具备先进性。模具资产保留完整,目前处于可使用状态。相 关车型技术成熟稳定。在A00级别电动车市场增长的大环境下,公司产品具备一定的竞争 力,预期会取得市场认可。第一款上市车型是3万元左右,A00级平台的五门四座经济型电 动小车,具有空间大,操控性好,整车安全性高,适合工薪阶层代步用车。 本次收购的资产状况良好,前期两款车型已经经过产品技术开发验证,完成了新能源

纯电动的匹配开发,两款新能源乘用车车型已经过国家多项检测并取得公告,公告号为 SDH7000BEVRL1和SDH6390BEVOL1,相关车型技术较为成熟稳定。感谢您的关注! 现场会议上,投资者就本次资产收购相关的情况与公司管理层进行了充分的交流。关

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的

2022年1月14日

●上図披露文件 控股股东及实际控制人的书面回函

响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告

(上述各項内容最终以工商管理應工核准修记为准)

三、本次对外投资设立新公司的目的、风险和对公司的影响
(一)投资目的
本次设立投资公司是基于公司经营及破路发展的需要,一方面可以充分利用公司自身及社会优质资 括产心理整合、增强公司的核心竞争力、提高公司的盈利水平、另一方面可以帮助公司探索新的业务领 为公司寻找、培育新的发展机会、增强公司的可持续发展能力。
(二)投资风险
于公司设立前,需要当地行政主管部门审核或备案,存在一定审批风险;子公司设立后可能面临宏观 8、市场环境、政策调整以及内部管理等风险因素,未来公司将密切关注相关风险变化,强化内部管理

(三)对公司的影响 本次新设子公司是结合公司长期发展战略做出的决策,有利于灵活高效地发展投融资业务,提升核

经审核,我们认为公司本次对外投资设立全资子公司,符合公司经营及战略发展的需要,一方面可以 充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合,增强公司的核心竞争力,提高公司的盈利水平;另一方面可以帮助公司探索新的业务领域,为公司寻找,培育新的发展机会,增强公司的可持续发展能力。本次投资使用公司的自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利

因此,我们一致同意《关于对外投资设立全资子公司的议案》的实施。

五、其他 公司对外投资风险与机遇并存,公司将强化管理,积极防范风险,严格按照相关规定,根据后续进展 情况及时题行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 六、备查文件目录 1、深圳市太皇华民社社区公共四八二四十二

、对外投资概述

作成立"南昌市杰珑科技有限公司"(以下简称"杰珑",最终名称以工商管理部门实际核定为准)。杰珑注册资本为人民币1,000.00万元,其中杰美特认缴出资510.00万元,持股比例51.00%;天珑认缴出资490.00万元,持股比例49.00%。

(二)审议情况
本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,已经第三届董事会第十三次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。
(三)关联交易情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项不构成
关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称:深圳市天珑物联网有限公司
注册地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区同发南路天珑移动总部大厦西侧26-001
注册资本:1,000万元
统一社会信用代码:914403000614213940
企业类型:有限责任公司

法定代表人:林文炭

主营业务范围:一般经营项目是:第二类医疗器械销售、可穿戴智能设备、智能车载设备、电子元器 工量业分记制:一放定量项目定:第二英医疗 益城府首、可分城首能设置、首能半载设置、在宁儿岛作、无线通讯产品、数码电子产品、网络产品(不含限制项目)、数码产品、视听设备、通讯设备、智能产品、手机及周边相关配件的研发。技术开及,技术转让,技术咨询,技术推广及批发课零售,电子产品、智能设备软硬件及计算机软硬件的设计,开发及技术服务;物联网技术、信息系统集成,通信技术、自动化技术、

報刊闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号;2022-007)。 表块结果,9個意。《即反对、9解释权。 独立董事才本以案发表了同意的转立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的 立董事关于第二届董事会第万次公议和关年项的致立意见)。 2. 浦议通过《关于使用那分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集务使用效率。陈任公司财务费用,在保证募集资金收费项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,同 同党归不超过18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董单会审议通过之日越不超过十二个月。 具体内容详见用按藏于上海市接受易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金临时 滤动资金的公金》(《合编号;2022-008)

於、稅稅目可以選及於《學院及學院》 於,稅稅責分,稅稅而之, (3)公司發金部人员建立理財产品合辦。及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况,如评估发现存在可能影响公司及其分公司效金全的风险因素,将及时实现有效措施。規避风险减少公司及其子公司损失。 (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专项审计。 而成的建组的文言介,父言由喻;以222—000)。 表决治籍,宗明同意。0票反对,0票养权。3. 独立董事对本以案发表了同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见,详见同日披露于 参交易所预约、Www.saecomm》及指定城体的《独立董事关于第二届董者会第五次会议相关事项的独立意见》。 方证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

神通科技集团股份有限公司 二届监事会第四次会议决议公告

月。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sso.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充能动资金的公告》(公告编号: 2022–2008)。 表决结据:3票同意,0票反对,0票弃权。 特比公告。

神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金

管理的公告

▼※此面列爾與及严倫央第1公司及其于公司財股用股務順限不超近人民刊4亿元(含化元,此額度包括公司及其子公司使用自有效會與方向為共則的到數字為一的部目的質目有效金担于现金管理,购买安全性高,流动性好且不影响公司及其子公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品,券商职财产品及其他投资产品等。
◆现金管理投权期限,自第二届董事会第五次会议审议通过之日起一年有效,本次投资额度及授权生效后,公司第一届董事会第十四次会议审议批准的自有资金进行现金管理制度及授权相缺失效。

八、南正义円 1. 神通科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议; 2. 神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示:

265,60

市场竞争力更强。利用原车底盘,巧妙的布置Pack,使用最新刀片电池,设计了全新CTP电

续为主机厂批量供应。

-步大幅增加公司的收入及改善公司的盈利能力。感谢您的关注! 4、请问公司目前可以自主生产新能源"三电"系统中除去电池的电机和电控装置吗?

以及模夹、检具资产的技术先进性,成熟性、经济性等进行了技术鉴定并出具鉴定意见:相 对于同级别竞品车型,本次公司拟开发车型车身尺寸与技术路线与之相近,功能基本相同,

于本次投资者说明会的全部内容,详见上海证券交易所 "上证e互动" 网络平台(http: //sns.sseinfo.com )的"上证e访谈"栏目。

方面都是五门四座车型,具备一定竞争力。两个车型产品定位为有路权的纯电低速车,目标 投资者表示衷心感谢! 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

本次投资资金来源为自有资金,此次与深圳市天珑物联网有限公司成立合资公司,能使公司进一步 建业务,在移动智能终端配件研发与制造领域更上一个台阶,促进公司上下游业务协同发展。

拓展业务, 在移动智能终端配件研发与制造领域更上一个台阶, 促进公司上下游业务协同发展。
(二)投资风险
台资公司的设立前需要当地行政主管部门审核或备案, 存在一定审批风险; 合资公司设立后可能面临宏观经济, 市场环境, 政策调整以及内部管理等风险因素, 未来公司将密切关注相关风险变化, 强化内部管理以系股防范和应对风险。
(三)对公司的影响
在水成立合资公司是结合公司长期发展战略做出的决策, 有利于推动双方战略合作, 进一步拓展业务, 实现互利共赢, 不影响公司主营业务的正常开展, 不会损害公司及全体股东的利益。同时可以进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、独立董事意见 绘审核、我们认为公司本次对外投资设立合资子公司,符合公司经营及战略发展的需要,能进一步促 进上下游业势协同发展。助力公司在移动智能终端配件研发与制造领域更上一个台阶。本次投资使用公 司的目有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在

损害公司及全体股东利益的情形

因此,我们一致同意《关于对外投资设立合资子公司的议案》的实施。 、共吧 >司对外投资风险与机遇并存,公司将强化管理,积极防范风险,严格按照相关规定,根据后续进展

情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

八、亩豆又叶白浆 1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议: 2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会 2022年1月14日

### 深圳市杰美特科技股份有限公司 2021年年度业绩预告

2、业绩预告情况:同向下降 属于上市公司股东的? 利润 盈利:2,400万

除非经常性损益后的 利润

本年度受上游原材料价格上涨影响,导致材料成本增加,造成毛利有所下滑。

二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本业绩预告有关数据与会计师事务所进行预沟通,双方在业绩预告财务数据方面不存在重 大分歧。本期业绩预告未经会计师事务所预审计。 八刀取。本期业领预告未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 1、本年度销售额下降 受全球疫情,芯片市场供给及汇率等外部环境影响,移动智能终端产品行业竞争格局发生变化,公司部分重要各户的业务受到影响,导致公司本年销售收入下降,造成利润下滑。 2、本年成本上涨

3、本年度战略性投入加大 本年度战略性投入加大,募投项目"研发中心建设项目"、"品牌建设与营销网络升级项目"的持续 投入,导致研发费用、销售费用及管理费用增长幅度较大,造成利润下滑。 四、风险提示 1、本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果,未经审计机构审计

2021年度业绩的具体数据将在本公司2021年年度报告中详细披露、敬请广大投资者谨慎决策、注 五、备查文件 、深圳市杰美特科技股份有限公司董事会关于本次业绩预告的情况说明

深圳市本美特科特股份有限公司 董事会 2022年1日14日

### 神通科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 排和完整性承担个别及连带责任。

資性 月容提示 欠限售股上市流通数量为17,048,385股 欠限售股上市流通日期为2022年1月20日 一、本次职信版上市类型 根据中国证券监督管理委员会(关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可(2020) 尽),神通科技集团股份有限公司(以下简称"神通科技"或"公司")首次向社会公开发行人民币增通股(A股)股票 300,000股,并于2021年1月20日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后,公司的总股本为420,000,000股,其中

ELIDELLES 服告股形成后至今公司股本数量变化情况 公开发行股票完成后,总股本为420,000,000股,其中有限售条件流通股340,000,000股,占公司总股本的 非条件类源的590,000,0000,占公司总数十分5556。 充通股为80,000,000股,占公司总股本的19.05%。 成后至今,本公司未发生配股、公积金转增股本等事项,股本数量未发生变化。 市流通的有关承诺 开放行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于 通的承诺如下。

分股份。 次公开投行时担任发行人董事,监事,高级管理人员耶务的股东将红鲸承诺; 司段票上市2日起12月内,不转让或委托他人管理本人直接或闹提持有的公司股份,也不由公司回购该部分那 经就过周期以品,永人在公司任时期间,每年单江的股份不超过未入直接或闹掉除有公司股份做的25%;在那原足

人持有的公司股份。 ,上述股东严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 核查验证 中介机构接查宽见 查、保容机构认为:公司本次限售股份上市流通符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上 易所股票上市级则)等科技法律股份上市流通符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上 另所股票上市级则)等科技法律股份处理化学的要求。本次课息的解释的情故量上市流通时间等均符合 ; 行政法规、郑门规章、有关规则和股东流球; 本次解除限售股份股东与严格履行了其东(首次公开发产股票招股 中级出价股份的运车消,截至本度查到出且之口,公司关于本次限售股份相关的信息披露真实,准确、完整。保 公司本次取售股份解禁上市流通事项无异议。

持有限售股数量 (単位:股) 「限售股占公 股本比例 x次上市流通数量(リ 位:股) 引余限售股 数量 本次上市后 283,964,424

七、备查文件: 《东方证券事销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见』 转赴公公告 神通科技集团股份有限公司 二届董事会第五次会议决议公告

7加亚分布31876年7月78公元(1728年) 1、南連市社集局限份有限公司第二届董事会第五次会议庆议; 2、神連村建規同股份有限公司第立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见; 3、东方证券承制保存有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用驱分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意 神通科技集团股份有限公司董事会 2022年1月15日

安内存证示: 现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构。

一、吸血管理解的()
 一)现金管理目的
 公司及其子公司在确保经营状况稳定、财务状况稳能的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司及其子公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高整体收益,符合公司及全体股东的利益。
 (二)贷金米额