证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2022-001

生益电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年1月21日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月18日以邮件形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-002)。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2022年1月24日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2022-002

生益电子股份有限公司 关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司(以下简称“吉安生益”)增资,用于实施公司募投项目“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后,吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元,公司仍持有吉安生益100%股权。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2021年3月15日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》,公司募集资金投资项目投入情况具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	103,335.19
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	127,927.12	63,786.54
3	研发中心建设项目	28,386.71	10,423.29
4	补充营运资金项目	40,000.00	19,948.87
合 计		396,092.78	197,493.89

三、公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的情况

鉴于“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”的实施主体是公司全资子公司吉安生益电子有限公司(以下简称“吉安生益”)。公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司吉安生益增资7亿元人民币,其中优先使用“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”募集资金63,786.54万元及其利息认缴出资(具体金额以实际划转日为准),不足的部分,由公司自有资金出资,本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”。本次增资完成后,吉安生益的注册资本由8亿元增加至15亿元,公司仍持有吉安生益100%股权,吉安生益仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称	吉安生益电子有限公司
统一社会信用代码	91360805MA38830NXG
公司住所	江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号
法定代表人	张恭敬
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	捌亿元整
成立日期	2018年11月12日
营业期限	2018年11月12日至长期
经营范围	高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI高密度积层板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装;从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务;计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务;道路普通货物运输。***(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)
股权结构	生益电子股份有限公司持有100%股权

2、财务情况

单位/万元

项目	2021年9月30日/2021年1-9月(未经审计)	2020年12月31日/2020年度(经审计)
总资产	119,868.57	101,493.78
净资产	72,022.83	66,918.70
净利润	-2,839.69	-4,523.48

五、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金和自有资金对全资子公司增资是基于募投项目建设和公司发展的需要,符合募集资金的使用计划,符合公司的发展战略及长远规划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,吉安生益将开立募集资金存放专用账户,并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议,严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

公司于2022年1月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了公司《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益增资,用于实施公司募投项目“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要,有助于推进募投项目的顺利建设,符合募集资金的使用计划。该事项内容和审议程序符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。因此,公司独立董事同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。

(二)监事会意见

公司使用募集资金和自有资金向全资子公司吉安生益电子有限公司增资用于实施“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为:公司本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司增资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合募集资金实施计划,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

九、上网公告附件

(一)生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

(二)东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年1月24日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2022-006

荣安地产股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的5.65%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述

(一)担保事项一

因房地产项目开发融资需要,公司为控股子公司宁波康海置业有限公司(以下简称“康海置业”)接受平安银行股份有限公司宁波分行的项目开发贷款提供总额不超过人民币6.717亿元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年,其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等,具体以实际签订的相关合同为准。

(二)担保事项二

因房地产项目开发融资需要,公司为控股子公司宁波荣友置业有限公司(以下简称“荣友置业”)接受金融机构的借款提供总额不超过人民币5亿元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年,其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等,具体以实际签订的相关合同为准。

(三)担保事项三

因房地产项目开发融资需要,公司为控股子公司温州荣瑾置业有限公司(以下简称“荣瑾置业”)接受浙商银行股份有限公司温州瓯海支行的项目开发贷款提供总额不超过人民币8亿元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年,其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等,具体以实际签订的相关合同为准。

公司分别于2021年12月24日、2022年1月10日召开了第十一届董事会第十八次临时会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于2021年12月25日、2022年1月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》(公告编号:2021-081)和《荣安地产股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-004)。

根据上述股东大会决议,2022年度公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过100亿元的担保,对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过50亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内,股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项,董事会在取得股东大会授权之同时,进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权,本次公司为“康海置业”、“荣友置业”、“荣瑾置业”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项,在授权的100亿元额度范围内,由董事长审批决定。

二、担保事项基本情况表(单位:万元)

担保方	授权担保对象	本次被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批总可用担保额度	本次使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
荣安地产股份有限公司	资产负债率≥70%的控股子公司	康海置业	67.17%	>70%	1,000,000	67,170	8.18%	802,830	否
		荣友置业	100%	>70%		50,000	6.09%		否
		荣瑾置业	100%	>70%		80,000	9.74%		否

三、被担保人基本情况

(一)担保对象一

1.公司名称:宁波康海置业有限公司

2.成立日期:2021-06-09

3.注册地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道汇锦路18号

4.法定代表人:徐小峰

5.注册资本:伍亿伍仟万元整

6.经营范围:房地产开发经营;住宅室内装饰装修

7.股权结构:荣安地产股份有限公司间接持有该公司67.17%股权,宁波招商高新置业有限公司持有该公司32.83%股权。

8.关联情况:“康海置业”为公司控股子公司,非关联方,与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

9.“康海置业”最近一年又一期财务数据(单位:元)

	截止2020年12月31日	2021年11月30日(未经审计)
资产总额	-	1,917,978,213.10
负债总额	-	1,919,771,596.95
净资产	-	-1,793,383.85
	2020年1-12月	2021年1-11月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	-1,773,452.03
净利润	-	-1,793,383.85

10.信用等级状况:信用状况良好。

11.被担保方非失信被执行人。

12.项目概况:“康海置业”开发的宁波市镇海区ZH07-03-56地块土地面积64871平方米,位于镇海区骆驼街道,东邑北路东侧、镇骆路南侧、金华北路西侧、中大河北侧,该项目交通便捷,预计能取得较好的投资收益。

(二)担保对象二

1.公司名称:宁波荣友置业有限公司

2.成立日期:2020-08-05

3.注册地点:浙江省宁波市奉化区方桥街道长河南路5号171室

4.法定代表人:徐小峰

5.注册资本:贰仟万元整

6.经营范围:房地产开发经营

7.股权结构:荣安地产股份有限公司间接持有“荣友置业”100%股权。

8.关联情况:“荣友置业”为公司间接全资子公司,非关联方,与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

9.“荣友置业”最近一年又一期财务数据(单位:元)

	截止2020年12月31日	2021年11月30日(未经审计)
资产总额	2,316,551,194.43	2,959,132,529.97
负债总额	2,302,243,977.00	2,976,310,526.00
净资产	14,307,217.43	-17,177,996.03
	2020年1-12月	2021年1-11月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,678,529.56	-39,898,251.82
净利润	-1,674,770.58	-31,485,213.46

10.信用等级状况:信用状况良好。

11.被担保方非失信被执行人。

12.项目概况:“荣友置业”开发的奉化区宁波南部新城JK05-01-03i地块土地面积73,669平方米,容积率≤2.3,该地块位于奉化区方桥街道,地块东至规划山隍路,南至规划支路,西至用地范围线,北至规划顺浦路,地理位置良好,周边配套设施齐全,交通便利,预计能取得较好的投资收益。

(三)担保对象三

1.公司名称:温州荣瑾置业有限公司

2.成立日期:2021-05-19

3.注册地点:浙江省温州市瓯海区新桥街道海派嘉园15幢110-10室

4.法定代表人:钱锦益

5.注册资本:肆亿伍仟万元整

6.经营范围:房地产开发经营

7.股权结构:荣安地产股份有限公司间接持有“荣瑾置业”100%股权。

8.关联情况:“荣瑾置业”为公司间接全资子公司,非关联方,与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

9.“荣瑾置业”最近一年又一期财务数据(单位:元)

	截止2020年12月31日	2021年11月30日(未经审计)
资产总额	-	1,487,102,968.09
负债总额	-	1,039,410,534.42
净资产	-	447,692,433.67
	2020年1-12月	2021年1-11月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	-2,474,892.86
净利润	-	-2,307,566.33

10.信用等级状况:信用状况良好。

11.被担保方非失信被执行人。

12.项目概况:“荣瑾置业”开发的温州市瓯海中心单元28-C-08地块土地面积28,616.27平方米,位于温州市瓯海区,该项目地理位置优越,交通便利,预计能取得较好的投资收益。

四、担保协议的主要内容

(一)担保合同一

1.担保金额:总额不超过6.717亿元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

(二)担保合同二

1.担保金额:总额不超过5亿元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

(三)担保合同三

1.担保金额:总额不超过8亿元人民币

2.担保期限:债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3.担保方式:连带责任保证担保

五、董事会意见

本次为公司控股子公司“康海置业”、“荣友置业”、“荣瑾置业”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要,有利于加快项目的开发进程,保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较强的偿债能力。“康海置业”的另一股东方亦按权益比例为其提供担保措施。此次担保事项在年度担保预计额度范围内,符合上市公司的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币46,384万元,占公司最近一期经审计净资产的5.65%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,513,139万元,占公司最近一期经审计净资产的184.31%。本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十三日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-008

蓝黛科技集团股份有限公司2021年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年01月01日至2021年12月31日

2、业绩预告情况:

□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:20,000.00万元—23,000.00万元	盈利:771.96万元
	比上年同期增长:2,490.81%-2,879.43%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:13,000.00万元—15,000.00万元	亏损:2,746.62万元
	比上年同期增长:573.31%-646.13%	
基本每股收益	盈利:0.35元/股—0.40元/股	盈利:0.01元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告数据未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司主营业务为触控显示业务和动力传动业务协同发展。触控显示业务板块,受消费电子、汽车电子需求增长等因素影响,触控显示市场需求旺盛,报告期子公司台冠科技订单饱满,经营效益良好,子公司重庆台冠产能及触控显示模组业务规模持续扩大,推动公司触控显示业务经营业绩大幅增长;动力传动业务板块,公司近年来的客户结构调整及产品结构转型升级成效显著,动力传动业务规模持续扩大,经营业绩同比增幅明显。两大业务板块的较好发展,从而带动公司整体业绩大幅增长。

报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额为7,000万元至8,000万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披露的公司2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司

董事会

2022年01月24日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2022-001

云南锡业股份有限公司2021年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2、预计的经营业绩:同向上升

2021年1月1日至12月31日业绩预计变动情况

项 目	2021年1月1日-12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:270,000.00万元-290,000.00万元	盈利:69,039.20 万元
	比上年同期增长:291.08%-320.05%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:275,000.00万元-300,000.00万元	盈利:60,850.65 万元
	比上年同期增长:351.93%-393.01%	
基本每股收益	盈利:1.6405元/股-1.7621元/股	盈利:0.4195元/股

注:基本每股收益测算已根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定扣减回购专用账户中的股份数。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司改革创新创效成效明显,经营业绩创历史新高,锡主业的核心价值和贡献度进一步凸显。公司有力克服区域性限电、原材辅料价格上涨和供给剧烈变动等多重挑战,着力强化精细化管理和精益生产,成本费用得到有效管控,锡、铜、锌等主要产品产量和技术经济指标明显提升;通过抢抓锡市场机遇,锡全产业链供应链协同联动,锡市场影响力进一步提升,市场份额进一步扩大;同时,通过改革赋能和技术创新,锡深加工板块创效大幅增长。

此外,本预告已考虑了公司处置全资子公司(云南锡业郴州矿冶有限公司)、拟计提资产减值损失及报废资产等非经常性损益事项对报告期业绩的影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十四日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2022-005

上海爱建集团股份有限公司股改限售股上市流通公告

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:

●本次股改限售股上市流通数量为48,233股

●本次股改限售股上市流通日为2022年1月28日

●本次上市后股改限售流通股剩余数量为2,819,062股

一、股权分置改革方案的相关情况

(一)上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)股权分置改革于2008年1月2日经相关股东会议通过,以2008年1月25日作为股权登记日实施,于2008年1月29日实施后首次复牌。

(二)公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

(一)法定承诺事项 上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称“爱建基金会”)、上海市工商业联合会(以下简称“上海工商联”)将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

(二)特别承诺事项 爱建基金会和上海工商联,在遵守法定承诺的基础上,现就爱建集团申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下:“如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过,则:继续积极引进战略合作伙伴,在 2008 年内对公司进行重大资产重组。”同时,公司股东爱建基金会承诺:“在公司重大资产重组完成前,不减持股份。”公司股改动议人及公司为履行股改承诺,积极寻找战略合作伙伴。目前,公司引进战略投资者的相关工作已完成,爱建基金会未有减持行为。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

(一)股改实施后至今,公司股本数量变化情况

经公司于2008年6月27日召开的第十七次(2007年度)股东大会审议,通过公司2007年度利润分配方案,本次分配以631,080,375股为基数,向全体股东每10股转增3股,实施后总股本为820,404,488股,已于2008年7月17日实施完毕。

经公司于2011年6月16日召开的第二十次(2010年度)股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可[2012]179号文核准,公司向上海国际集团等四家战略投资者非公开发行285,087,700股股票,该等股票已于2012年6月5日完成登记及限售手续事宜,公司总股本由820,404,488股增加至1,105,492,188股。该等股票限售期为36个月,已于2015年6月8日上市流通。

经公司于2015年5月27日召开的第二十四次(2014年度)股东大会审议,通过公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案,本次转增以1,105,492,188股为基数,向全体股东每10股转增3股,实施后总股本为1,437,139,844股,已于2015年6月19日实施完毕。

经公司于2016年4月21日召开的第二十五次(2015年度)股东大会、2016年8月18日召开的2016年第二次临时股东大会及2017年8月17日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可[2017]2416号文核准,公司向上海均瑶(集团)有限公司非公开发行184,782,608股(A股),此次发行新增股份已于2018年1月26日完成登记及限售手续事宜,限售期为 36个月,公司总股份由1,437,139,844股变更为1,621,922,452股。本次发行完毕后,上海均瑶(集团)有限公司成为公司第一大股东。

(二)股改实施后至今,各股东持有限售条件流通股的比例变化情况:

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例	变动	变动	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例
	(注1)	(%)	时间	原因			(%)
上海工商界爱国建设特种基金会	135,899,134	16.5649	2009年2月	限售股解禁	-42,035,120	0	0
			2010年1月29日	限售股解禁	-41,020,224		
			2011年1月31日	限售股解禁	-52,843,790		
其他全部规范账户	78,870,627	9.6136	2009年2月2日	限售股解禁	-78,870,627	0	0
			2012年6月5日	非公开发行股票	+285,087,700		
			2015年6月8日	限售股解禁	-285,087,700		
			2018年1月26日	非公开发行股票	+184,782,608		
			2021年1月26日	限售股解禁	-184,782,608		
全部不规范账户	4,347,028	0.5299	2009年8月11日	账户已规范	-692,222	2,867,295(注2)	0.1768(注3)
			2010年1月29日	账户已规范	-439,370		
			2010年3月18日	账户已规范	-472,200		
			2010年7月29日	账户已规范	-44,522		
			2011年1月31日	账户已规范	-18,551		
			2011年9月23日	账户已规范	-124,796		
			2013年1月29日	账户已规范	-74,204		
			2014年1月29日	账户已规范	-49,583		
			2014年7月30日	账户已规范	-10,546		
			2015年1月29日	账户已规范	-8,666		
			2015年6月19日	实施2014年度资本公积金转增股本方案(每10股转增3股)	+723,710		
			2015年7月29日	账户已规范	-24,116		
			2018年7月30日	账户已规范	-30,694		
			2021年2月5日	账户已规范	-165,740		
			2021年8月6日	账户已规范	-48,233		

注1:公司于2008年7月17日实施2007年度利润分配方案,向全体股东每10股转增3股,实施后公司持有有限售流通股股东的持股数量做相应调整。

注2、注3:剩余有限售流通股2,867,295股为截至最近一次股改限售股上市流通日(2021年8月6日)的数量。因公司于2018年1月26日完成非公开发行A股股票事项,非公开发行完成后,公司总股本变更为1,621,922,452股,剩余有限售流通股占总股本的比例变更为0.1768%。

公司于2018年1月26日完成非公开发行A股股票事项,公司向上海均瑶(集团)有限公司非公开发行184,782,608股(A股),限售期为36个月,公司总股份由1,437,139,844股变更为1,621,922,452股。本次发行完毕后,上海均瑶(集团)有限公司成为公司第一大股东,原第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会现为公司第二大股东。

原第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会所持有的限售股股份于2009年2月2日第一次流通上市42,035,120股,2010年1月29日第二次流通上市41,020,224 股,2011年1月31日第三次流通上市52,843,790股,其持有的有限售条件流通股占总股本的比例由流通前的16.5649%下降为0。同时,公司原第一大股东爱建基金会对股改事项承诺:“在公司重大资产重组完成前,不减持股份”。目前,公司引进战略投资者的相关工作已完成,爱建基金会未有减持行为。

公司于2018年1月26日向上海均瑶(集团)有限公司非公开发行的184,782,608股股票,限售期36个月,于2021年1月26日解禁上市流通,公司总股本不变。本次解禁后,上海均瑶(集团)有限公司为公司控股股东的地位保持不变,所持股份全部为流通股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为:平安证券股份有限公司。保荐机构核查意见为:经核查,截至本核查报告签署之日,爱建集团限售股份持有人严格履行了其在爱建集团股权分置改革方案中作出的各项承诺。

爱建集团本次48,233股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐机构同意公司本次部分限售股份上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为48,233股;

(二) 本次限售流通股上市流通日为2022年1月28日;

(三) 本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	上海煤气第一管线工程有限公司	48,233	0.00297%	48,233	0
2	其他限售账户(因股改形成)	2,819,062	0.17381%	0	2,819,062
合计		2,867,295	0.17678%	48,233	2,819,062

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。因原账户不规范的限售流通股股东“煤气管线”已将爱建集团股票过户到“上海煤气第一管线工程有限公司”名下,故本次予以流通上市。

另有因股改形成的2,819,062股限售流通股暂无法上市,主要是这部分有限售条件的流通股股东账户不规范,根据有关规定暂不予以解禁上市。

(五) 此前限售流通股上市情况:

上海爱建集团股份有限公司股改有限售条件的流通股已经分别于2009年2月2日上市流通120,905,747股,于2009年8月11日上市流通692,222股,于2010年1月29日上市流通41,459,594股,于2010年3月18日上市流通472,200股,于2010年7月29日上市流通44,522股,于2011年1月31日上市流通52,862,341股,于2011年9月23日上市流通124,796股,于2013年1月29日上市流通74,204股,于2014年1月29日上市流通49,583股,于2014年7月30日上市流通10,546股,于2015年1月29日上市流通8,666股,于2015年7月29日上市流通24,116股,于2018年7月30日上市流通30,694股,于2021年2月5日上市流通165,740股,于2021年8月6日上市流通48,233股。本次为公司第十六次安排股改限售流通股上市。

七、本次股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股股份	限售流通股合计	2,867,295	-48,233	2,819,062
无限售条件的流通股份	A股	1,619,055,157	48,233	1,619,103,390
	无限售流通股份合计	1,619,055,157	48,233	1,619,103,390
股份总额		1,621,922,452	0	1,621,922,452

八、上网公告附件

《平安证券股份有限公司关于上海爱建集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2022年1月24日