证券代码:600182 证券简称:SST佳通 编号:临2022-006

佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月11日在上海以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年1月28日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露的《佳通轮胎股份有限公司关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》。

三、报备文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年二月十二日

证券代码:600182 证券简称:SST佳通 编号:临2022-007

佳通轮胎股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月11日以通讯方式召开,会议通知于2022年1月28日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

监事会意见:对第十届董事会第五次会议审议通过的《关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》无异议。监事会将督促公司董事会对整改事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低该事项对公司经营的影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露的《佳通轮胎股份有限公司关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会

二〇二二年二月十二日

证券代码:600182 证券简称:SST佳通 编号:临2022-008

佳通轮胎股份有限公司 关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月13日收到中国证券监督委员会黑龙江监管局(以下简称“黑龙江证监局”)下发的行政监管措施决定书[2022]1号《关于对佳通轮胎股份有限公司采取责令改正措施的决定》,具体详见公司于2022年1月14日披露的《佳通轮胎股份有限公司关于收到中国证券监督委员会黑龙江监管局行政监管措施决定书的公告》。

2022年2月11日,公司召开的第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议并通过了《关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》,现将上述整改报告披露如下:

“致:黑龙江证监局

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月13日收到贵局下发的行政监管措施决定书[2022]1号《关于对佳通轮胎股份有限公司采取责令改正措施的决定》。在收到行政监管措施后,公司董事会对此高度重视,及时向董事、监事、高级管理人员和相关责任部门进行了传达,并针对相关问题,召集专题会议,依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求,落实整改措施,现将整改情况报告如下:

一、问题

“你公司2020年度发生各类日常关联交易合计为37.71亿元,未经股东大会审议通过并披露,我局于2021年8月10日对你公司采取出具警示函的监管措施。

你公司于2021年5月17日、12月27日召开2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会,再次审议《2020年度日常关联交易计划及完成情况》及《2021年度日常关联交易计划》议案,均未获通过。在此情形下,根据2021年半年报显示,你公司2021年上半年发生各类日常关联交易合计为18.9亿元,未按规定履行相应的审议程序并披露。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第三条、第二十二条、第四十一条规定。按照《信披办法》第五十二条规定,我局拟对你公司采取出具责令改正的行政监管措施。由于你公司日常关联交易已连续2年在未获股东大会审议通过的情况下持续开展,现要求你公司采取有效措施切实整改,尽快解决关联交易合规性问题。你公司应当在收到责令改正措施后30日内予以改正,并向我局提交书面报告,我局将组织检查验收。”

二、背景情况说明

2004年,在牡丹江政府的邀请及大力推动下,新加坡佳通轮胎私人有限公司(以下简称“新加坡佳通”)通过拍卖的方式获得了桦林轮胎股份有限公司(*ST桦林)(以下简称“桦林股份”)44.43%的股权。当年新加坡佳通以其全资持有的福建佳通轮胎有限公司(以下简称“福建佳通”)51%股权转让给桦林股份,桦林股份以其拥有的全部资产及其相应的负债作为对价受让福建佳通51%的股权。资产置换后,福建佳通从一家外商独资企业变为一家由桦林股份持51%股权、新加坡佳通持49%股权的中外合资企业。在2004年进行资产置换前,新加坡佳通已在中国拥有多家轮胎生产企业,在国内已有成熟的销售网络、品牌、研发与经营管理架构。置换后,为了保持运营效益和竞争力,福建佳通的销售等日常经营业务不可避免地需要继续使用佳通集团成熟及卓越的品牌、研发技术及销售网络等资源。总之,公司的日常关联交易是在因特定历史背景下形成的业务结构及实际经营造成的。

目前公司如果严格按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7的规定执行,公司与关联人发生的交易金额在人民币5000万元以上均需提交股东大会审议,按公司日常关联交易发生额及根据公司章程关于召开股东大会的规定,将会出现每天开董事会和股东大会的情况,实践中不具可操作性。

所以公司的日常关联交易是最有利的安排,也是目前维系公司正常经营并保持高效运转所必须的。如果在没有完善的替代方案之前贸然取消日常关联交易,可能引发公司业务受损,导致严重亏损,甚至无法持续经营,最终将对公司全体股东的利益造成不可逆转的重大损失。

三、整改措施

1、公司将在临时股东大会或/和2021年年度股东大会上就2020年度、2021年度日常关联交易议案再次提交股东大会审议,在此期间公司将积极与各方股东沟通,以期获得股东大会通过。

2、公司在尽量不损害公司业务和利益的前提下一直努力降低关联交易,在2021年国内采购已逐步改由福建佳通直接采购,国内关联采购金额已经大幅度下降,在2022年国外关联采购也将会逐步改由福建佳通直接采购,从而继续推进降低日常关联交易金额并努力就降低其余类别的日常关联交易的可能性持续进行探索。

综上,为了保证公司持续、健康、稳定的发展,公司将加强董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的学习,更好地维护公司及全体股东的合法利益。”

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年二月十二日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022-010

思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“思进智能”)于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2022年1月20日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常运营的情况下,同意公司继续使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

根据上述决议,公司就近期继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司分别与浦发银行宁波开发区支行、中国银行宁波市科技支行签订协议,继续使用部分闲置募集资金人民币6,500万元购买理财产品;公司分别与中国银行宁波市科技支行、工商银行宁波国家高新区支行、宁波银行鄞州中心区支行、杭州银行宁波镇海支行签订协议,继续使用部分闲置自有资金人民币20,000万元购买理财产品,具体情况列示如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利22JG3078期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益型	1,000	2022年2月11日	2022年5月11日	1.40%-3.25%	募集资金
2	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022年2月14日	2022年5月16日	1.50%-3.44%	募集资金
3	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022年2月14日	2022年5月16日	1.50%-3.44%	自有资金
4	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年063期N款	保本浮动收益型	10,000	2022年2月15日	2022年8月22日	1.50%-3.50%	自有资金
5	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022年单位结构性存款220296	保本浮动型	3,000	2022年2月14日	2022年5月16日	1.00%-3.30%	自有资金
6	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220669)	保本浮动收益型	2,000	2022年2月14日	2022年5月14日	1.50%-3.50%	自有资金

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

二、投资风险及投资控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的结构性存款属于保本浮动收益型、保本保最低收益型、保本浮动型等安全性高、流动性好的低风险投资品种,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该等投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司继续进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该等投资受到市场波动的影响,针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行、公司正常运营和资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过对部分闲置募集资金和部分闲置自有资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

四、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
1	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	对公结构性存款-公司稳利固定持有期JG9014期(90天网点专属)	保本浮动收益型	3,000	2021年1月29日	2021年4月29日	1.15%-2.95%	募集资金	是	3,000	225,000.00
2	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	3,000	2021年1月29日	2021年5月6日	1.30%-3.42%	募集资金	是	3,000	103,643.84
3	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	11,000	2021年1月29日	2021年8月2日	1.50%-3.45%	募集资金	是	11,000	1,923,493.15
4	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利21JG5883期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年4月29日	2021年7月29日	1.40%-3.45%	募集资金	是	3,000	243,750.00
5	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利21JG6273期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年8月4日	2021年11月4日	1.40%-3.40%	募集资金	是	3,000	240,000.00
6	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	公司稳利22JG3078期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益型	1,000	2022年2月11日	2022年5月11日	1.40%-3.25%	募集资金	否	-	-
7	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022年2月14日	2022年5月16日	1.50%-3.44%	募集资金	否	-	-
8	思进智能	宁波银行海曙支行	2021年单位结构性存款210233	保本浮动型	5,000	2021年2月1日	2021年8月3日	1.00%-3.50%	自有资金	是	5,000	877,397.26
9	思进智能	宁波银行经济技术开发区支行	2021年单位结构性存款210230	保本浮动型	5,000	2021年2月2日	2021年8月3日	1.00%-3.50%	自有资金	是	5,000	872,602.74
10	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2021年单位结构性存款210229	保本浮动型	6,000	2021年2月2日	2021年8月3日	1.00%-3.50%	自有资金	是	6,000	1,047,123.29
11	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第224期I款	保本浮动收益型	10,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.60%	募集资金	是	10,000	1,712,932.60
12	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利21JG6483期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021年11月5日	2022年2月7日	1.40%-3.35%	募集资金	是	2,600	209,300.00
13	思进智能	宁波银行海曙支行	2021年单位结构性存款211173	保本浮动型	5,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,041.10
14	思进智能	宁波银行北仑支行	2021年单位结构性存款211178	保本浮动型	5,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.45%	自有资金	是	5,000	879,041.10
15	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2021年单位结构性存款211171	保本浮动型	6,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.50%-3.45%	自有资金	是	6,000	1,054,849.32
16	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2021347)	保本浮动收益型	4,000	2021年8月5日	2022年2月7日	1.80%-3.70%	自有资金	是	4,000	715,218.74
17	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022年2月14日	2022年5月16日	1.50%-3.44%	自有资金	否	-	-
18	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年053期N款	保本浮动收益型	10,000	2022年2月15日	2022年8月22日	1.50%-3.50%	自有资金	否	-	-
19	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022年单位结构性存款220296	保本浮动型	3,000	2022年2月14日	2022年5月16日	1.00%-3.30%	自有资金	否	-	-
20	思进智能	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220669)	保本浮动收益型	2,000	2022年2月14日	2022年5月14日	1.50%-3.50%	自有资金	否	-	-

截至本公告披露日,公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币6,500万元(含本次),使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币20,000万元(含本次),未超出公司2022年第一次临时股东大会关于继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、公司与各银行签署的相关协议及业务凭证。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司

董事会

2022年2月12日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2022-004

北京北纬通信科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年2月11日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年2月8日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《关于认购芯联创展定向发行股份的议案》

公司拟以自有资金出资人民币1000万元认购:北京芯联创展电子技术股份有限公司(新三板挂牌公司,以下简称“芯联创展”)定向发行股份78.125万股,认购价格为12.8元/股。本次投资完成后,公司持有芯联创展股份比例为11.111%。

根据《公司章程》等相关规定,本次投资事项不需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易,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。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

本次对外投资具体内容详见刊登于2022年2月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于认购芯联创展定向发行股份的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二二年二月十一日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2022-005

北京北纬通信科技股份有限公司 关于认购芯联创展定向发行股份的公告

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

一、对外投资概述

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北纬科技”)于2022年2月11日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于认购芯联创展定向发行股份的议案》,拟出资1000万元认购:北京芯联创展电子技术股份有限公司(以下简称“芯联创展”)定向发行股份78.125万股,认购价格为12.8元/股。本次投资完成后,公司拟持有芯联创展股份比例为11.111%。

本次对外投资事项已提交公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易,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、交易对方基本情况

1、企业名称:北京芯联创展电子技术股份有限公司

2、企业类型:股份有限公司

3、股票挂牌地:全国中小企业股份转让系统

4、证券简称及证券代码:芯联创展836205

5、注册资本:人民币625万元

6、住所地:北京市海淀区学院路30号科群大厦五层西502室

7、营业期限:2012-12-26至长期

8、法定代表人:孙海

9、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、计算机、软件、家用电器、通讯设备、机械设备;电脑动画设计;生产固定式读写器、发卡器、RFID手持机、读写模块RFID(限分支机构经营;货物进出口、技术进出口;计算机系统服务;文艺演出票务代理;体育赛事票务代理;展览会票务代理;博览会票务代理;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;基础软件服务;应用软件服务。

10、财务指标和资产情况

截至2020年12月31日,芯联创展资产总额36,446,092.55元,负债总额20,134,862.26元,净资产16,311,230.29元。2020年全年实现营业收入53,317,708.61元,净利润为794,955.88元。本数据已经审计。

截至2021年9月30日,芯联创展资产总额31,981,697.87元,负债总额20,694,186.09元,净资产11,287,511.78元。2021年1-9月实现营业收入33,148,107.09元,净利润为-5,023,718.51元。本期数据未经审计。

11、股权结构

序号	股东名称	定向发行前		定向发行后	
		持股数量(股)	股权比例	持股数量(股)	股权比例
1	孙海	1,775,500	28.41%	1,775,500	25.253%
2	深圳市模块科技投资管理有限公司	1,532,500	24.52%	1,532,500	21.796%
3	北京天地昆仑投资管理有限公司	750,000	12.00%	750,000	10.667%
4	蔡若华	633,250	10.13%	633,250	9.004%
5	何晓鹏	558,750	8.94%	558,750	7.947%
6	黎忠	500,000	8.00%	500,000	7.111%
7	熊雨昊	500,000	8.00%	500,000	7.111%
8	北纬科技	--	--	781,250	11.111%
总计		6,250,000	100.00%	7,031,250	100.000%

12、其他情况

芯联创展的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;芯联创展不属于失信被执行人。

三、本次对外投资合同的主要内容

(一)北纬科技与芯联创展签署的《股票认购合同》主要内容如下:

1、合同主体

甲方:北京芯联创展电子技术股份有限公司

乙方:北京北纬通信科技股份有限公司

2、认购安排

乙方以现金方式认购甲方非公开定向发行的78.125万股人民币普通股,认购价格为人民币12.8元/股,认购金额为人民币1000万元。甲方投资后持有乙方股份比例为11.111%。

乙方应按照甲方披露于全国中小企业股份转让系统网站的《股票发行认购公告》指定的缴款期限将认购资金汇入甲方募集资金专用账户。

本次发行的股份为无限售条件的人民币普通股,且无自愿限售的承诺。

3、合同的生效条件、生效时间

本合同自甲乙双方签字盖章成立,经甲方董事会、股东大会批准,并取得股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

4、发行终止后的退款及补偿安排

在本次股票定向发行审查期间,存在下列情形导致本次发行终止的,则本合同终止,由甲方在三个工作日内退还乙方的认购资金,并按照同期贷款市场报价利率(LPR)支付利息,利息计算期间自认购款实际到账之日至实际退还之日:

(1)甲方本次定向发行不符合《监管办法》的相关规定,致使股转公司终止甲方本次股票定向发行审查的;

(2)股转公司、中国证券登记结算有限责任公司等其他主管部门对本次发行不给予备案登记的;

(3)甲方因发生解散、清算或宣告破产等事项依法终止的;

(4)相关证券服务机构因被中国证监会依法采取限制业务活动、责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施,尚未解除的,导致本次定向发行被中止自律审查情形未能在三个月内消除的,或者未能在三个月内完成更换相关证券服务机构并重新出具相关文件等相关事项的。

5、违约责任

任何一方违反其在本合同中所作的声明、保证及承诺或本合同项下的任何其他义务,视为该方违约,对方有权要求其赔偿由此产生的损失(包括因请求而发生的合理费用),赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

甲乙双方协商一致,甲方出现本合同约定的定向发行终止事项的,甲方需退还乙方的认购资金,并按照中国人民银行同期存款利率支付利息,甲方无须承担其他违约责任。如因其他原因(本合同“发行终止后的退款及补偿安排”中约定事由除外)导致本次发行未能完成的,甲方除应按照上述约定退还乙方认购资金并按照同期贷款市场报价利率(LPR)支付利息外,还应当赔偿乙方相应损失,该等损失包含乙方为此支出的各项费用。

(二)北纬科技与芯联创展实际控制人签署的《北京北纬通信科技股份有限公司与北京芯联创展电子技术股份有限公司实际控制人的协议》主要内容为:

1、合同主体

甲方:北京北纬通信科技股份有限公司

乙方:北京芯联创展电子技术股份有限公司实际控制人 孙海

2、主要条款

(1)本次定向发行完成后,甲方拥有向芯联创展提名1名董事候选人的权利,乙方同意在董事会、股东大会审议选举前述1名董事候选人议案时投赞成票。

(2)乙方违反其上述承诺,视为违约,甲方有权要求其赔偿由此产生的损失,赔偿金额以给甲方造成的实际损失为限。

(3)本协议经甲方签字并盖章、乙方签字后成立,在本次定向发行经芯联创展董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

四、本次投资的出资方式及定价依据

公司以自有资金通过现金方式进行本次投资。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上,按照市场化原则,综合考虑芯联创展所处行业前景、业务发展态势及资产情况等多种因素,共同协商定价,定价具有合理性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的标的芯联创展是物联网领域的专业RFID(Radio Frequency Identification的缩写,中文为射频识别)技术和产品服务商,面向多个行业领域的客户提供高品质的RFID产品和解决方案,核心团队在RFID及物联网领域具有十五年以上行业经验,RFID技术应用范围广泛,有助于推动物联网的发展。物联网业务布局是公司目前重要发展战略之一,本次对外投资有助于把握物联网应用领域,有效助力公司物联网业务发展,加快构建公司物联网业务生态体系。本次交易是基于公司经营发展需要做出的决策,有助于公司实现战略布局,对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用,不会为公司经营带来不利影响,不存在损害公司或股东利益的情形。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、本次投资存在的风险

芯联创展本次定向发行股份事项已经其董事会审议通过,尚需经其股东大会审议通过,并需要履行定向发行所需的股转系统披露程序、定向发行审批和备案程序。芯联创展本次定向发行股份能否取得相关审批和备案,以及最终取得审批和备案的时间存在不确定性。

本次投资还可能面临芯联创展经营风险、股票市场波动风险、流动性风险等,继而影响公司参与认购芯联创展本次定向发行股票的投资效益。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将根据法律、法规及规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。有关芯联创展定向发行股份的详细信息,投资者可登陆股转系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn进行查阅。

七、备查文件

1、《股票认购合同》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

2022年2月11日

证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2022-013

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司 关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月24日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对猛狮新能源科技(河南)股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第6号)、《关于对猛狮新能源科技(河南)股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第9号)、《关于对猛狮新能源科技(河南)股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第33号)(以下合称《关注函》),要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明并对外披露。

收到《关注函》后,公司董事会立即组织人员积极准备《关注函》的回复工作。鉴于《关注函》的相关事项所涉债权人范围较广,部分债权人提供资料需经其内部审批程序,本次协调各方出具相关资料所需时间较长;且需中介机构出具核查意见,公司预计无法按时完成回复工作。公司分别于2022年1月13日、2022年1月18日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2022-005、2022-008),于2022年1月25日披露了《关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2022-011),于2022年1月28日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2022-012)。

公司已取得本次豁免事项涉及的所有债权人的应提供给公司的资料,并已向相关中介机构提供核查所需资料,中介机构正在履行核查程序,但因恰逢春节假期及疫情影响,相关公司工作节后暂未能全面开展,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司将继续延期回复《关注函》,公司及中介机构将尽力加快相关工作进度,争取于2022年2月19日前完成核查工作并出具正式的法律意见。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十一日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2022-005

江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●现金管理到期收回情况:江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日到期收回部分募集资金现金管理产品本金6,000万元,收到收益15.50万元。

●履行的审议程序:公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了对此同意的独立意见,保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。具体内容详见公司2021年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

一、现金管理到期收回情况

公司于2022年2月11日到期收回浦发银行募集资金现金管理产品6,000.00万元,收回收益15.50万元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	预计年化收益率	风险级别
上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3024期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	6,000.00	保底1.40%,浮动利率为0%或1.70%或1.90%	低风险
产品期限	收益类型	收回金额(万元)	实际年化收益率	到期收益(万元)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	6,000.00	3.14%	15.50	否

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	66,000.00	52,000.00	534.74	14,000.00
合计		66,000.00	52,000.00	534.74	14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				16,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.24	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				3.64	
目前已使用的现金管理额度				14,000.00	
尚未使用的现金管理额度				6,000.00	
总现金管理额度				20,000.00	

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022年2月12日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2022-006

债券代码:110807 债券简称:动力定01

债券代码:110808 债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于披露重大资产重组暨关联交易预案后的进展公告

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。

一、本次重组的基本情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方中国船舶工业集团有限公司、中国船舶工业股份有限公司共同对公司新设立的全资子公司增资,并由该子公司向关联方中国船舶重工集团有限公司支付现