

证券代码:603928 证券简称:兴业股份 公告编号:2022-003

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

1、证书号:第498627号
发明名称:制备石墨双极板的液体树脂及石墨双极板
发明人:王进兴;沈杨彬;吉祖明;王文浩
专利号:ZL 2019 1 0621703.1
专利申请日:2019年 06月17日
专利权人:苏州兴业材料科技股份有限公司
授权公告日:2022年 03 月08日
专利期限:二十年(自申请日起算)
上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利获得不会对公司目前经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥主导产品的知识产权优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2022年3月10日

股票代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2022-003

金堆城钼业股份有限公司关于 董事、审计委员会委员辞职的公告

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。

2022年3月10日,金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到张继祥先生提交的书面辞职报告。因工作变动,张继祥先生申请辞去公司第四届董事会董事和审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效,张继祥先生不再担任公司相应职务。

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽早完成新任董事选举和审计委员会委员聘任工作。

公司对张继祥先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢!

金堆城钼业股份有限公司

董事会

2022年3月11日

景顺长城远见成长混合型证券投资基金新增创金启富为销售机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富投资管理有限公司(以下简称“创金启富”)签署的销售协议,自2022年3月11日起,新增创金启富销售景顺长城远见成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类014472,C类014473)。现将相关情况公告如下:

一、新增销售机构信息
销售机构名称:北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
办公地址:北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人:梁清
联系人:魏素琴
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客户服务电话:010-66154828
网址:www.5irich.com

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688
网址:www.jlgwfm.com
2、北京创金启富投资管理有限公司
客户服务电话:010-66154828
网址:www.5irich.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二二年三月十一日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:2022-004

山东黄金矿业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于拟发行超短期融资券的议案》,拟在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币100亿元的超短期融资券。具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于拟发行超短期融资券的公告》(编号:临 2021-078)。

2022年3月9日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕SCP505号),接受接受公司超短期融资券注册,注册金额为100亿元人民币,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由中国银行股

份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、天津银行股份有限公司和青岛银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司实际情况,在注册有效期内择机发行,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2022年3月10日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2022-017

上海先惠自动化技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况
上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金形式收购中德恒机械(有限)公司(以下简称“标的公司”)51%的股权(以下简称“本次交易”),本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。

公司已于2022年2月10日与标的公司及其股东石增辉、林陈彬、林立华签署了《股权收购意向书》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于筹划重大资产重组签署《股权收购意向书》的提示性公告》(公告编号:2022-015)。

二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作,具体方案

仍在谨慎筹划论证中,公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,及时履行信息披露义务。

三、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,公司将根据相关事项的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,注意风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-024

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人赵桂荣先生因工作变动原因,不再负责公司非公开发行股票持续督导的保荐工作;为保证持续督导工作的有序进行,五矿证券指定由宋平先生(简历见附件)接替其持续督导工作,履行保荐责任。

本次保荐代表人变更后,公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为温波先生和宋平先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对赵桂荣先生在公司非公开发行股票及持续督导期间所做出的的贡献表示衷心感谢!

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年3月11日

附件:

宋平先生,管理学硕士,投资银行事业部董事兼总经理、保荐代表人。曾主持参与天和亿马IPO、先达股份IPO、建艺集团IPO及致尚科技IPO、柏亚通、通产丽星、华北制药、网络电子、飞马国际、金明精机、国联水产等上市公司再融资保荐项目,华远地产、华丽家私、深桑达A、恒大高新、世纪星源、广东榕泰等上市公司重大资产重组项目等。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2022-025

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年2月14日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会审议通过及授权公司董事会办理变更《公司章程》、经营范围、法定代表人等相关工商事宜。近日公司完成工商变更登记及相关备案事项,并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息变更如下:

原法定代表人:唐亮

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-009

科德数控股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年3月7日以电子邮件方式发出召开第二次监事会第二十次会议的通知,会议于2022年3月10日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。本次会议应到监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席王大为先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情形,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2022年3月11日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-010

科德数控股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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。

重要内容提示:
●公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对该事项审议并发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了核查意见。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1589号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,268万股,每股发行价格为11.03元,募集资金总额为人民币25,016.04万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币19,152.46万元,以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月6日出具的“信会师报字[2021]第ZG11706号”《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护公司及投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及全资子公司陕西科德数控科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况
根据《科德数控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》披露的募集资金投资项目计划,以及公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第三次会议和2021年第二次临时股东大会根据公司实际募集资金净额,对募投项目以及募投项目使用募集资金投资金额进行调整的相关决议,调整后的募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	实施主体	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	面向航空航天高五轴数控机床产业化关键提升工程	科德数控股份有限公司、陕西科德数控科技有限公司	461,782,300.00	131,524,459.16
2	新一代智能化五轴数控系统研发及关键功能部件研发	科德数控股份有限公司	138,535,500.00	-
3	新一代智能化五轴数控系统研发及关键功能部件研发	科德数控股份有限公司	126,025,100.00	20,000,000.00
4	补充营运资金	科德数控股份有限公司	249,900,000.00	40,000,000.00
	合计	-	976,242,900.00	191,524,459.16

以上内容详见公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、增加部分募投项目实施地点、增加

变更后的法定代表人:张有文

原经营范围:一般经营项目是:室内外装饰工程设计与施工;建筑幕墙工程设计与施工;智能化工程施工;机电安装工程;防腐保温工程施工;钢结构工程施工;建筑材料、灯具、卫生洁具、私家的购销;园林技术开发;园林设计、园林绿化(凭资质证书经营);自有房屋租赁;金属材料销售;金属矿产品销售;非金属材料及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;汽车零部件批发;机械电子设备;五金产品批发;日用百货销售;涂料销售(不含危险化学品);铸造用造型材料销售;厨具用具及日用杂品批发;针纺织品销售;门窗销售;水泥制品销售;水泥制品制造;家用电器销售;通信设备销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;融资咨询服务;票据信息咨询服务;电线、电缆经营;合成材料销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;地板销售;砖瓦销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;生态环境材料销售;电气设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用品批发;日用品销售;国内贸易代理;移动终端设备销售;家具零配件销售;五金产品零售;林业产品销售;机动车充电销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;液压动力机械及元件销售;园艺产品销售;有色金属合金销售;铸造机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

现经营范围:一般经营项目是:室内外装饰工程设计与施工;建筑幕墙工程设计与施工;智能化工程施工;机电安装工程;防腐保温工程施工;钢结构工程施工;建筑材料、灯具、卫生洁具、私家的购销;园林技术开发;园林设计、园林绿化(凭资质证书经营);自有房屋租赁;金属材料销售;金属矿产品销售;非金属材料及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;汽车零部件批发;机械电子设备;五金产品批发;日用百货销售;涂料销售(不含危险化学品);铸造用造型材料销售;厨具用具及日用杂品批发;针纺织品销售;门窗销售;水泥制品销售;水泥制品制造;家用电器销售;通信设备销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;融资咨询服务;票据信息咨询服务;电线、电缆经营;合成材料销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;地板销售;砖瓦销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;生态环境材料销售;电气设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用品批发;日用品销售;国内贸易代理;移动终端设备销售;家具零配件销售;五金产品零售;林业产品销售;机动车充电销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;液压动力机械及元件销售;园艺产品销售;有色金属合金销售;铸造机械销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事会

2022年3月11日

部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2021-003)。

截至2021年12月31日,公司募集资金账户余额为9,680.09万元。

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司计划继续增加,产能”快速推进,配合产能的快速释放,缩短五轴设备交付周期,公司原材料采购需求也将相应增加。为提高资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专户。

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于公司与主营业务相关的日常经营活动,不会通过直接或间接方式变相用于新股投资,不会用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易,不会改变募集资金用途,不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2022年3月10日,公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的正常进行的情形,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。作为公司的独立董事,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二) 监事会意见
董事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情形,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。董事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三) 监事会意见
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情形,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四) 保荐机构核查意见
保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情形,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

综上,保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议,无上网公告附件

六、科德数控股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见:
2、《中信证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-011

科德数控股份有限公司 2022年1月至2月主要经营数据

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。

一、2022年1月至2月主要经营数据
2022年1月至2月,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)产销势头良好,产能扩张有序进行。经初步统计,公司2022年1月至2月,五轴联动数控机床床身入库同比增加350%。整机发货量同比增加72.73%。新增订单及中标合同总额4,904.68万元,同比增加60.04%。

二、说明事项
上述主要经营数据为初步核算数据,仅作为阶段性数据供投资者参考,不得以此推算公司全年业绩情况。敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2022-010

甘李药业有限公司 关于GZR18美国I期临床试验完成首例受试者入组的公告

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。

甘李药业有限公司(以下简称“公司”、“甘李药业”)自主研发的GZR18正在开展美国I期临床试验,于近日成功完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下:

一、GZR18的基本情况
GZR18为每周注射一次的胰高血糖素样肽-1(下称“GLP-1”)受体激动剂类药物,本次临床试验拟开发适应症为2型糖尿病。

胰高血糖素样肽-1(GLP-1)可以调节多种调控血糖激素的分泌,以葡萄糖依赖性方式促进胰岛素分泌和抑制胰高血糖素释放,而这些在2型糖尿病患者中是受损的,与胰岛素注射剂相比,由GLP-1促进胰岛素分泌呈葡萄糖浓度依赖性,因此相较于胰岛素注射剂,GLP-1受体激动剂类(GLP-1RA)降糖药可以降低低血糖发生率。

二、GZR18的研发情况及进展
该产品在2021年12月获得了美国食品药品监督管理局FDA开展I期临床试验

的批准,公司将通过双盲、随机、安慰剂对照、序贯、单次递增剂量的临床I期试验,主要考察GZR18在健康受试者中的安全性和耐受性,次要目标是评估GZR18在健康受试者体内的药代动力学(PK)参数。该药物研究目前进展顺利,已于近日成功完成首例受试者入组。

截至2021年9月30日,甘李药业在该项目中累计投入研发费用5,812万元人民币。

三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

甘李药业有限公司董事会

2022年3月11日

北京市康达律师事务所关于北京新兴 东方航空装备股份有限公司实施第一期 员工持股计划的法律意见书

康达法意字【2022】第0724号

二零二年三月

致:北京新兴东方航空装备股份有限公司
北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)接受北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“新兴装备”或“公司”)的委托,担任公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的专项法律顾问,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《试点指导意见》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等国家有关法律、法规、规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本《法律意见书》。

本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》《证券法》《试点指导意见》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实,本所依赖于新兴装备及其他相关当事人的陈述和保证出具意见。本《法律意见书》仅用于新兴装备本次员工持股计划事宜使用,不得用于其他用途。本所律师同意将本《法律意见书》作为新兴装备本次员工持股计划必备的法律文件,随其他材料一起上报,并依法对在本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

为出具本《法律意见书》,本所律师查阅、复制了为出具本《法律意见书》需要查阅的文件资料,新兴装备向本所作出保证:其向本所提供的所有陈述、资料及信息内容真实、完整、准确,无虚假记载、重大遗漏或误导性陈述,且相关资料及资料副本或复印件与原件一致。

本所律师已严格按照法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对新兴装备发行本次员工持股计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证,并据此出具法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见:

一、公司实施本次员工持股计划的主体资格
(一)新兴装备系依照《公司法》及相关法律、法规的规定,由北京新兴东方自动控制技术有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2013年4月在北京工商行政管理局注册登记。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2018]1200号)核准,新兴装备首次公开发行不超过2,935万股新股。

经深圳证券交易所《关于北京新兴东方航空装备股份有限公司普通股股票上市的通知》(深证上[2019]395号)同意,新兴装备首次发行的人民币普通股股票于2018年8月28日在深圳证券交易所中小板上市,证券简称“新兴装备”,股票代码“002933”。

(二)根据国家企业信用信息公示系统(网址:www.gsxt.gov.cn)查询结果,新兴装备现持有统一社会信用代码为91110108633645490N的《营业执照》,其住所为北京市海淀区西村创意园四区4号楼,法定代表人为魏哲,注册资本为11,735万元人民币,经营范围为航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等;航空机载装备及配套仪器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统集成;投资管理;技术咨询;经济贸易咨询。(未取得行政许可的项目除外)(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(三)经核对本所律师依法持有的《营业执照》及现行《公司章程》,目前新兴装备不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形。

本所律师认为,截至本《法律意见书》出具之日,新兴装备为依法设立并有效存续的上市公司,不存在根据法律法规及《公司章程》规定需要终止的情形,公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。

二、本次员工持股计划的合法合规性
2022年2月28日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,董事李伟峰为本次员工持股计划的参与对象,进行回避表决。

2022年3月1日,公司公告了《北京新兴东方航空装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”),本所律师对照《试点指导意见》的相关规定,对本次员工持股计划的相关事项进行了逐项核查:

(一)根据本所律师核查公司公告披露文件,截至本《法律意见书》出具之日,公司在实施本次员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行了审议程序,并将根据有关信息披露规则的要求,真实、准确、完整、及时地实施信息披露,不存在利用本次员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违规违法行为,符合《试点指导意见》第一部分第(一)条“依法合规原则”的有关规定。

(二)根据《员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工自主参加本次员工持股计划的情形,符合《试点指导意见》第一部分第(二)条“自愿参与原则”的规定。

(三)根据《员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、高级管理人员及核心骨干员工,符合《试点指导意见》第二部分第(四)条关于员工持股计划参与对象的规定。

(五)根据《员工持股计划(草案)》,参与对象的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,符合《试点指导意见》第二部分第(五)条关于员工持股计划资金来源的规定。

(六)根据《员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的股票来源为公司回购专户内购回的公司A股普通股股票。(以下简称“标的股票”),符合《试点指导意见》第二部分第(六)条第2款关于股票来源的规定。

(七)根据《员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票授予至本次员工持股计划名下之日起算,符合《试点指导意见》第二部分第(六)条第1款关于员工持股计划期限的规定。

(八)根据《员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划购买公司回购股票的价格为6.28元/股。本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过402.0048万股,占目前公司股本总额的3.43%,其中预留份额为42.0048万股,占本次员工持股计划持股总数的10.45%。本次员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额为1元,持股计划的份额上限为25,245,901.44份。本次员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过

公司股本总额的1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份),符合《试点指导意见》第二部分第(六)条第2款关于员工持股计划规模的规定。

(九)根据《员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利;公司董事会负责制定和修改《员工持股计划(草案)》,并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜,符合《试点指导意见》第二部分第(七)条的规定。

(十)《员工持股计划(草案)》已经对以下事项作出了明确规定,符合《试点指导意见》第三部分第(九)条的规定。

1.员工持股计划的参与对象及确定标准、资金、股票来源;
2.员工持股计划的存续期限、管理规模、持有人会议的召集及表决程序;
3.公司融资时员工持股计划的参与方式;
4.员工持股计划的变更、终止、员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法;
5.员工持股计划持有人代表或机构的选任程序;
6.员工持股计划管理机构的选择、管理协议的主要条款、管理费用的计提及支付方式;
7.员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法;
8.其他重要事项。

综上所述,本所律师认为,本次员工持股计划符合《试点指导意见》等现行法律、法规和规范性文件所规定的实质条件,合法、合规。

三、本次员工持股计划涉及的实质条件

(一)根据新兴装备提供的资料,并经本所律师核查,截至本《法律意见书》出具之日,新兴装备为实施本次员工持股计划已履行了如下程序:

1、2022年2月28日,公司召开2022年第一次职工代表大会,就本次员工持股计划事宜征求员工意见,符合《试点指导意见》第三部分第(八)条的规定。