证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2022-005

浙江皇马科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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:

●回购规模及价格:回购资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元;回购价格不超过人民币20元/股。

●回购用途:本次回购股份的用途用于后续员工持股计划,若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销。

●回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

●回购资金来源:自有资金。

●相关股东减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无明确减持公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持,将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定,履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1、本次回购经过董事会审议通过后,受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,回购股份所需资金未能及时到位等情形,导致回购实施受到影响或无法按计划实施的风险。

2、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

4、本次回购方案不代表公司将在二级市场做出回购公司股份的绝对承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2022年3月28日公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,其中表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

(二)根据有关法律法规和公司章程第三章/第二节/第二十五条的相关规定,本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

鉴于近期公司股票价格未能正确体现公司的实际价值和经营情况,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,进一步提升公司价值,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,同时为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购部分人民币股份。

公司本次回购股份的用途用于后续员工持股计划,若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的期限

本次拟回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过12个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

本回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)回购股份的资金总额及数量

本次拟回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元。

回购股份的数量:按回购资金总额上限人民币6,000万元,回购价格上限20元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为300万股,约占本公司截至目前已发行总股本的0.51%。

具体回购股份的数量以回购完毕时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的价格

结合近期公司股价,本次拟回购股份的价格为不超过人民币20元/股(含20元/股),该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项等,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

公司本次拟用于回购股份的资金来源为自有资金。本次拟回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额不超过人民币6,000万元,回购价格上限20元/股进行测算,回购数量约为300万股,回购股份比例约占本公司总股本的0.51%。假设本次回购股份全部实施员工持股计划,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
无限售条件股份	584,999,988	99.37%	581,999,988	98.86%
有限售条件股份	3,700,012	0.63%	6,700,012	1.14%
总股本	588,700,000	100.00%	588,700,000	100.00%

注:其中回购前有限售条件股中回购专用证券账户股份数量为3,700,012股,现存放于回购专用证券账户,具体内容详见公司于2021年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号2021-043)

(九)管理层对本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等情况的分析

根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2021年9月30日,公司总资产29.89亿元,归属于上市公司股东的净资产21.72亿元,流动资产为14.45亿元。按照本次回购资金上限6,000万元测算,分别占以上指标的2.01%、2.76%、4.15%,且2021年前三季度公司净利润3.66亿元。根据公司经营及未来发展规划,公司认为人民币6,000万元上限股份回购金额,不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第七号——回购股份》等法律法规的相关规定,董事会会议表决程序、内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、近期公司股票价格未能正确体现公司的实际价值和经营情况,且本次回购的股份拟用于后续员工持股计划,不仅有利于增强公司股票的长期投资价值,提高投资者持股信心,而且有利于建立和完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,本次股份回购具有必要性。

3、公司本次拟用于回购股份的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营、财务、研发、资金状况及未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购股份方案具备合理性和可行性。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,同意公司的回购方案。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

公司股东胡兴多很多投资管理合伙企业(有限合伙)、董事兼总经理王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生于2021年11月18日分别通过大宗交易的方式以15.19元/股的价格减持公司股份1,100万股、500万股、500万股。除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份的决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形。经自查,公司认为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,与本次回购方案均不存在利益冲突

(十二)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东向询其在公司回购期间内减持计划的具体情况

经公司问董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出书面问询,公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东回复在未来3个月、未来6个月无明确减持浙江皇马科技股份有限公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持,将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定,履行信息披露义务。

(十三)回购后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于员工持股计划,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成股份转让。如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,本公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,经股东大会审议后,注销本次回购的未使用部分股份,并做出销股份事宜履行通知债权人的法律程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销所回购股份的情形,将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)回购股份事宜的具体授权

为了配合公司回购股份事宜,公司董事会拟授权公司经营管理层及相关授权人士,在本次回购公司股份过程中全权办理股份回购各种事项,包括但不限于如下事项:

1、在回购期限内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权公司经营管理层及相关授权人士依据有关规定(即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定)调整回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权公司经营管理层及相关授权人士根据市场条件、公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案;

4、办理相关报批事宜,制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行必要的备案和申报;

5、具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其他相关事务;

6、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

7、办理与本次回购股份事项有关的,以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;

8、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十六)回购方案的不确定性风险

1、本次回购经过董事会审议通过后,受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,回购股份所需资金未能及时到位等情形,导致回购实施受到影响或无法按计划实施的风险。

2、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3、本次回购股份用于员工持股计划,可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股份激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法授出的风险。

4、本次回购预案不代表公司将在二级市场做出回购公司股份的绝对承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-007

陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2022年3月25日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事赵嵩正先生、李小健先生、杨为乔先生、郭世辉先生以通讯方式出席会议。董事长张义光先生主持会议。

会议通知于3月18日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:

一、审议通过《关于公司2022年年度申请银行授信额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于公司2022年年度申请银行授信额度的议案》。同意陕西建工集团股份有限公司及下属子公司(包括全资子公司、控股子公司)拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度总计不超过人民币2000亿元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准),上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁等融资业务,授信有效期内,在授信有效期限内,授信额度可反复循环使用。预计实际使用的上述授信额度下的借款不超过900亿元。

公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度,并签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),并办理有关手续。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

独立董事杨为乔先生兼任长安银行股份有限公司独立董事,因综合授信申请涉及长安银行股份有限公司,杨为乔先生回避本议案的决策、审议和表决。

二、审议通过《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》。同意公司2022年度拟为全资和控股子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司)提供新增融资担保额度不超过1000亿元,包含但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、投信切分等。资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的公司子公司间新增融资担保额度不可相互调剂使用;资产负债率为70%以上的公司可以内部互相调剂使用;资产负债率低于70%的公司可以内部互相调剂使用。同意担保业务批准后,由董事长或董事长授权人士及时签署担保合同、反担保合同等相关法律文件。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度拟新增融资担保额度的公告》(公告编号:2022-007)。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于拟变更〈公司章程〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于拟变更〈公司章程〉的议案》。同意根据中国证券监督管理委员会发布的《关于公布〈上市公司章程指引(2022年修订)〉的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号)、《关于公布〈上市公司股东大会规则(2022年修订)〉的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号)、《关于公布〈上市公司独立董事规则〉的公告》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号),以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》有关要求对《公司章程》进行变更,启用新章程,原章程废止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-008)。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-008

陕西建工集团股份有限公司关于2022年度拟新增融资担保额度的公告

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:

●被担保人均为公司子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过1000亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额为37.96亿元。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、2022年度拟新增融资担保情况概述

为满足公司生产经营及融资需要,公司拟于2022年度为公司子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司)提供不超过1000亿元的担保。2022年3月25日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》,具体内容如下:

预计2022年度,公司拟为公司子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司)提供新增融资担保额度不超过1000亿元,提供的担保包含但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、投信切分等,资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的公司子公司间新增融资担保额度不可相互调剂使用;资产负债率为70%以上的公司可以内部互相调剂使用;资产负债率低于70%的公司可以内部互相调剂使用。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

二、被担保人的基本情况(具体名单详见附件)

上述担保事项的被担保人包括:

1、子公司资产负债率在70%以下共2家公司为西安市政公用建设投资集团有限公司和陕西化建工程有限责任公司,本次为其提供不超过63亿元担保,目前为其提供担保余额5亿元。

2、子公司资产负债率在70%以上共27家,本次为其提供不超过937亿元担保,目前为其提供担保余额32.96亿元。

以上被担保单位基本情况、股权情况、资产负债情况和最近一年及一期主要财务情况详见附件。

三、担保协议主要内容

经股东大会审议通过《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》后,额度内发生的每一笔担保业务,将严格履行公司内部审批程序,并根据实际需求情况由相关方提供反担保或其他增信措施。担保业务批准后,由董事长或董事长授权人士及时签署担保合同、反担保合同等相关法律文件。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度拟新增融资担保额度的公告》(公告编号:2022-007)。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

附件:

序号	被担保方名称	是否为上市公司关联人	是否为控股股东、实际控制人及其关联人	公司直接或间接持有被担保人股权比例	担保方式	截至2021年9月末主要财务指标(单位:万元)						截至2021年9月末主要财务指标(单位:万元)						担保余额事项			
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率(%)	营业收入	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率(%)	担保余额(含本次担保)	其中:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保余额	其中:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保余额	其中:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保余额
1	陕西建工集团股份有限公司	否	是	100.00%	信用	3,891,511.81	2,355,946.28	417,657.30	1,255,946.28	1,535,565.53	60.53%	1,451,733.13	2,355,946.28	417,657.30	1,255,946.28	1,535,565.53	60.53%	0	0	0	0
2	陕西建工第一建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,441,166.19	1,186,555.78	18,000.00	1,186,555.78	254,610.41	82.33%	1,668,882.19	1,186,554.18	64,000.00	1,186,554.18	254,610.41	82.33%	0	0	0	0
3	陕西建工第二建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	987,385.38	851,351.38	0.00	780,918.78	136,034.00	86.22%	856,820.34	851,351.38	0.00	780,281.98	34,968.96	99.36%	0	0	0	0
4	陕西建工第三建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,115,334.10	1,073,734.88	33,500.00	1,004,899.12	801,599.22	96.27%	1,224,122.88	1,073,734.88	33,500.00	1,004,899.12	150,387.22	87.71%	0	0	0	0
5	陕西建工第四建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	894,403.31	861,786.49	28,000.00	876,387.71	32,615.82	96.35%	836,804.80	861,786.49	28,000.00	876,387.71	-24,981.69	102.99%	0	0	0	0
6	陕西建工第五建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,218,844.33	1,144,387.68	18,000.00	874,887.68	74,455.65	93.89%	1,280,987.89	1,144,387.68	18,000.00	874,887.68	136,600.21	89.34%	0	0	0	0
7	陕西建工第六建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,312,924.14	1,188,987.42	170,000.00	1,060,987.42	123,936.72	90.56%	1,290,052.69	1,188,987.42	170,000.00	1,060,987.42	101,064.27	92.16%	0	0	0	0
8	陕西建工第七建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	554,880.22	555,871.80	16,900.00	555,781.34	-990.58	100.18%	527,161.17	555,871.80	16,900.00	555,781.34	-28,710.63	105.44%	0	0	0	0
9	陕西建工第八建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	913,811.88	875,135.38	21,892.32	836,065.47	38,676.50	95.77%	1,040,002.98	902,995.32	74,261.98	823,824.13	137,007.66	86.83%	0	0	0	0
10	陕西建工第九建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	452,464.28	420,324.08	5,950.00	417,681.08	32,140.20	92.89%	624,204.00	550,660.28	15,649.68	547,859.81	73,543.72	88.22%	0	0	0	0
11	陕西建工第十建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	992,391.87	782,201.58	30,500.25	756,301.58	210,190.29	78.82%	1,098,214.72	942,335.29	113,300.90	865,350.77	155,879.43	85.81%	0	0	0	0
12	陕西建工第十一建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	202,902.82	202,251.12	0.00	202,251.12	651.70	99.68%	419,700.33	204,204.22	20,000.00	215,588.83	215,496.11	48.65%	0	0	0	0
13	陕西建工第十二建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	242,841.80	242,824.68	5,449.00	222,201.68	8,017.12	99.99%	314,341.84	222,194.41	11,824.47	208,478.41	92,147.43	70.68%	0	0	0	0
14	陕西建工第十三建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	48,322.14	38,137.14	0.00	38,411.14	8,785.00	78.93%	74,116.11	66,788.11	0.00	66,616.98	7,328.00	90.11%	0	0	0	0
15	陕西建工第十四建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	87,488.14	80,412.78	0.00	80,412.78	6,883.91	91.93%	110,881.80	108,334.20	0.00	108,098.21	2,683.78	97.58%	0	0	0	0
16	陕西建工第十五建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,333,580.37	1,288,102.80	107,570.00	1,288,102.80	45,477.57	96.59%	1,470,316.42	1,448,307.30	222,703.00	1,371,248.16	22,009.12	98.50%	0	0	0	0
17	陕西建工第十六建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,826,962.10	1,686,241.56	28,812.21	1,686,241.56	140,720.54	92.30%	1,626,042.61	1,482,260.56	94,222.05	1,482,106.72	143,782.05	91.16%	0	0	0	0
18	陕西建工第十七建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	292,122.25	214,086.37	0.00	213,837.89	78,035.88	73.29%	295,267.69	214,141.47	0.00	214,140.96	81,126.22	72.52%	0	0	0	0
19	陕西建工第十八建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,188,988.11	1,084,887.13	6,000.00	1,069,719.29	104,100.98	91.24%	1,021,281.46	888,838.11	20,000.00	888,838.11	132,443.35	87.03%	0	0	0	0
20	陕西建工第十九建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	74,584.70	78,222.98	0.00	78,222.98	-10,738.28	104.88%	88,638.41	88,638.41	0.00	88,638.41	-49,784.00	100.00%	0	0	0	0
21	陕西建工第二十建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	55,736.15	45,122.98	984.28	45,122.98	10,613.20	80.96%	57,638.00	43,822.08	288.82	44,481.81	13,720.18	77.20%	0	0	0	0
22	陕西建工第二十一建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	8,488.18	5,822.28	180.00	5,998.28	2,665.90	70.59%	6,407.24	4,184.82	200.02	4,481.82	2,222.42	65.31%	0	0	0	0
23	陕西建工第二十二建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	10,883.32	10,488.58	0.00	10,488.58	394.74	96.37%	10,980.28	10,980.28	0.00	10,980.28	-99.96	100.00%	0	0	0	0
24	陕西建工第二十三建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	382,988.86	284,187.18	0.00	284,076.41	98,801.68	74.20%	488,272.82	406,459.18	20,000.00	396,388.04	13,813.64	83.17%	0	0	0	0
25	陕西建工第二十四建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	441,366.48	421,220.79	6,900.00	420,922.23	20,145.68	95.43%	511,231.95	481,038.45	15,200.00	464,439.89	30,193.50	94.10%	0	0	0	0
26	陕西建工第二十五建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	5,597.19	9,661.74	2,100.28	9,661.74	-4,064.55	172.66%	13,998.40	11,172.14	1,800.02	11,174.82	2,826.26	79.81%	0	0	0	0
27	陕西建工第二十六建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	123,142.35	101,322.58	36,047.00	82,518.02	14,003.50	82.28%	140,853.51	84,459.76	36,047.00	63,321.47	12,427.15	59.97%	0	0	0	0
28	陕西建工第二十七建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,826,962.10	1,686,241.56	28,812.21	1,686,241.56	140,720.54	92.30%	1,626,042.61	1,482,260.56	94,222.05	1,482,106.72	143,782.05	91.16%	0	0	0	0
29	陕西建工第二十八建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	292,122.25	214,086.37	0.00	213,837.89	78,035.88	73.29%	295,267.69	214,141.47	0.00	214,140.96	81,126.22	72.52%	0	0	0	0
30	陕西建工第二十九建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	1,188,988.11	1,084,887.13	6,000.00	1,069,719.29	104,100.98	91.24%	1,021,281.46	888,838.11	20,000.00	888,838.11	132,443.35	87.03%	0	0	0	0
31	陕西建工第三十建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	74,584.70	78,222.98	0.00	78,222.98	-10,738.28	104.88%	88,638.41	88,638.41	0.00	88,638.41	-49,784.00	100.00%	0	0	0	0
32	陕西建工第三十一建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	55,736.15	45,122.98	984.28	45,122.98	10,613.20	80.96%	57,638.00	43,822.08	288.82	44,481.81	13,720.18	77.20%	0	0	0	0
33	陕西建工第三十二建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	8,488.18	5,822.28	180.00	5,998.28	2,665.90	70.59%	6,407.24	4,184.82	200.02	4,481.82	2,222.42	65.31%	0	0	0	0
34	陕西建工第三十三建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	10,883.32	10,488.58	0.00	10,488.58	394.74	96.37%	10,980.28	10,980.28	0.00	10,980.28	-99.96	100.00%	0	0	0	0
35	陕西建工第三十四建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	382,988.86	284,187.18	0.00	284,076.41	98,801.68	74.20%	488,272.82	406,459.18	20,000.00	396,388.04	13,813.64	83.17%	0	0	0	0
36	陕西建工第三十五建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	441,366.48	421,220.79	6,900.00	420,922.23	20,145.68	95.43%	511,231.95	481,038.45	15,200.00	464,439.89	30,193.50	94.10%	0	0	0	0
37	陕西建工第三十六建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	5,597.19	9,661.74	2,100.28	9,661.74	-4,064.55	172.66%	13,998.40	11,172.14	1,800.02	11,174.82	2,826.26	79.81%	0	0	0	0
38	陕西建工第三十七建设集团有限公司	否	是	100.00%	信用	123,142.35	101,322.58	36,047.00	82,518.02	14,003.50	82.28%	140,853.51	84,459.76	36,047.00	63,321.47	12,427.15	59.97%	0	0	0	0

注:2020年财务数据经大职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年9月财务数据未经审计。

证券代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-038

转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3604号)核准,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)向实际控制人之一陈雪华和14名投资者非公开发行71,642,857股股票,发行价格为84.00元/股,募集资金总额为人民币6,017,999,988.00元,扣除不含税发行费用62,996,333.86元后,募集资金净额为5,955,003,654.14元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕50号)。

二、募集资金专户的开立情况及存储情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司在中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行等银行开设了募集资金专项账户,并与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》(详见公司2021-014、2021-021和2021-111号公告)。

近日,公司在Standard Chartered Bank, Jakarta Branch(以下简称“渣打银行雅加达分行”)开设了募集资金专项账户,并与PT HUAKE NICKEL INDONESIA(华科镍业印尼有限公司,以下简称“华科镍业印尼”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、渣打银行雅加达分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。

募集资金专户开户情况如下(以下简称“专户”):

1、公司已在渣打银行雅加达分行开设募集资金专户,印尼盾专户账号为306-8162133-5,截至2022年3月27日,专户余额为印尼盾零元。

三、募集资金监管协议的主要内容

四方监管协议主要内容为:

甲方一:华友钴业(以下简称“甲方一”)

甲方二:华科镍业印尼(以下简称“甲方二”)

乙方:渣打银行雅加达分行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方(甲方一和甲方二,以下亦合称“甲方”)募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商,达成如下协议:

1、该专户仅用于甲方二年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目的募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。为避免疑义,乙方没有监控专户内资金被实际使用于上述项目或现金管理投资用途的义务。本协议条款仅适用于乙方开立的专户中实际收到的资金。

2、甲方应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。为避免疑义,如甲方违反上述中国法律法规和规章,乙方不承担责任。

丙方随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;甲方授权乙方向丙方或任何有关的代表人披露任何与专户有关的信息。乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料,包括按丙方电子邮件要求向丙方发送专户的对账单或资金明细。

3、乙