国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华金证券股份 有限公司为一级交易商的公告

基金代码	基金名称	
159619	国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金	
159712	国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	
159745	国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	
159761	国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	
159806	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	
159861	国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金	
159864	国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	
159865	国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	
159881	国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金	
159889	国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	
159996	国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	
510230	上证180金融交易型开放式指数证券投资基金	
510760	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	
511010	上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金	
511260	上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金	
511620	国泰瞬利交易型货币市场基金	
512290	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	
512660	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	
512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	
512760	国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	
512880	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	
513020	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	
513100	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	
515210	国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	
515220	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	
515230	国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	
515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	
516010	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	
516110	国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金	
516220	国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	
516620	国泰中证影视主題交易型开放式指数证券投资基金	
516960	国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金	
517090	国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	
517110	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	
517500	国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	
518800	国泰黄金交易型开放式证券投资基金	

、上述表格内基金的最小申购、赎回单位限制请详见本基金管理人发布的相关业务公

,。 新增一级交易商的基本信息及联系方式

证券股份有限公司 :上海浦东新区杨高南路759号27层 !电话:956011

1. 公告基本信息

L:https://www.huajinsc.cn 本基金管理人联系方式

三、本基亚目型人外5000000 国泰基金管理有限公司 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16—19层 客服电话:400—888—8688

国泰中证港股通科技交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

基金名称		国泰中业港股連科技交易型开放式指数业券投资基金发起式联接基金					
基金简称		国泰中	中证港股通科技ETF发起联接				
基金主代码		01573	9				
基金运作方式	t.	契约四	2开放式				
基金合同生效	女日						
基金管理人名	1	国泰县	基金管理有限公司				
基金托管人	呂称	招商領	具行股份有限公司				
公告依据		股通科技交易型开放式指数 科技交易型开放式指数证券					
基金募集							
基金募集申请获中国证监会注册的文号					证监许可【2022】915号		
基金募集期间	ij				2022年6月6日		
					普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)		
募集资金划。	人基金托管专片	中的日期		2022年6月7日			
募集有效认同	购总户数(单位	:户)			1		
份額类別		国泰中证港股通科技ETF 发起联接A	国泰中证港股通科技ETF 发起联接C	合计			
募集期间净も	人购金額(单位	:元)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元)		0.00	0.00	0.00			
募 集 份 額	有效认购份额		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
单位:份	利息结转的份额		0.00	0.00	0.00		
)	合计		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
其中: 募集 朝间基金管	认购的基金份额 (单位:份)		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
聖人运用固	占基金总份额比例		100.00%	0.00%	100.00%		
有资金认购 本基金情况	其他需要说明的事 项		无	无	无		
其中:募集 期间基金管	认购的基金份额(单位:份)		0.00	0.00	0.00		
型人的从业 人员认购本 基金情况	占基金总份额比例		0.00%	0.00%	0.00%		
募集期限届2	斯基金是否符合	法律法	规规定的办理基金备案手续	的条件	是		
darch mit acitée e	たか用は今条9	と正金数	得书面确认的日期		2022年6月7日		

项目	持有份额总数	持有份額占基金总份 额比例	发起份额总数	发起份额占基 金总份额比例	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固 有资金	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%	不少于3年
高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人 员	-	-	-	-	-
基金管理人股 东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000,00	100.00%	10,000,000.00	100.00%	-

4.其他需要揭示的事項 目基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况。也可以通过本基金管理人的网站(www. gfundcon)或客户服务电话,400~888~8688)查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,据回业务,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购,据回开放日前依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回好开始时间。风险提示,基金管理人看记以確实信用,勤助尽资的规则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证是依收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时边认真阅读、基金合同》、《招募记明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险、特此公告。

国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购 含定投)、赎回及转换 业务的公告

公台基本信息					
基金名称	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金				
基金简称	国泰中证港股通科技ETF发起联接				
基金主代码	015739				
基金运作方式	契约型开放式				
基金合同生效日	2022年6月7日	2022年6月7日			
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司				
基金托管人名称	招商银行股份有限公司				
基金注册登记机构名称	国秦基金管理有限公司				
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法则《国泰中证港股通科技交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《国泰中证港股通科技交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》				
申购起始日	2022年6月9日				
赎回起始日	2022年6月9日				
转换转人起始日	2022年6月9日				
转换转出起始日	2022年6月9日				
定期定额投资起始日	2022年6月9日				
下属分级基金的基金简称	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	国泰中证港股通科技ETF发起联接C			
下属分级基金的交易代码	015739	015740			
该分级基金是否开放申购、赎回、 定期定额投资及转换业务	是	是			
日常申购、赎回业务的办理的 设资人在开放日办理基金份额的		每证券交易所、深圳证券交易所的正常			

股资人在开放日边理基金价缩的甲则料赎回。具体办理时间为上商业券交易所,深圳业券交易所的上席交易 日的交易时间 清後工作日为非腊股通交易目,则本基金不开放申购新赎回。但基金管理人根据法律法规,中国证 监会的要求或基金合同时规定公告暂停申购,就回时除外。 基金合同主权后,若出现新的证券,附便交易市场。证券/明货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或 基金合同主权后,若出现新的证券,附便交易市场。证券/明货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或 的标解(公开筹集证券投资基金信息按监管理办法)以下"商券"(信息被源办法))的有关规定在规定媒介上 价格照(公开筹集证券投资基金信息按监管理办法)以下"商券"(信息按额办法))的有关规定在规定媒介上公

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格 一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 3日常申购业务

3.2年與股刊 本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不 申购费用,而是从该类别基金资产中计划销售服务资 本基金人类基金份额的申购资料由申购A类基金份额的申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市 厂,销售、登记台海等等分项费用。 本基金人类基金份额的申募费率具体如下:

4 日常赎回业务
4.1集间分额限制
基金分额联回,单笔赎回申请膨低分额为1.00分,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额并有人取回时在销售机构保留的基金份额不足1.00分,则该次赎回时必须一起赎回。投资人通过本基金管理人直销机构赎回本基金份单笔赎回申请被低分数为10.00分,若某基金份额持有人赎回时在直销机构保留的基金份额不足10.00分,则该次赎回时必须一起赎回。本基金不对投资人每个交易账户均低低基金份额余额进行限制。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限进行限制,法律法规或中国证监会另有规定的除外。
4.7%的费用

4.2赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取

赎回费用由赎回基金份额的基金份额的基金份额持有人承担,在基金的源时有人%地通查证UTERUTERIA。 (1)本基金人类基金分额的赎回费案 本基金人类基金份额设持按持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计人基金财产,对持续, 到长于或等于90日但少于90日目处多份额待人,收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计人基金财产 统持有期长于或等于90日但少于180日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基 产,对转接持有期长于或等于180日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于 登记费和其他必要的手续费。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:

赎回份额持续持有期(Y)	赎回费率
Y (7日	1.50%
7日≦Y(30日	0.75%
30日≦Ү(180日	0.50%
Y≥180⊟	0.00%
注:赎回份额持续持有期的计算,以该份额在登记	机构的登记日开始计算。)

(2)本基金C类基金份额的赎回费率 本基金C类基金份额对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持 有期长于或等于7日的基金份额持有人不收取赎回费。 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下;

赎回份额持续持有期的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

司、基金管理人可以及稅共公置部「要求履行必要于該店、对投资人造当啲低基金销售费用。 5 日常转换业务 "基金转换业务"基捐投资者在某销售机构持有国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")管理 "F基金转换业务"基捐投资者在某销售机构持有股份。 地开放式基金基金份额,而不需要失赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务, 用于所有上面一销售机构购求本基金管理人所管理的任一基金份额的个人投资者。机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者。

投資者紅人民币合格線外机构投資者。
5.1转換费用
基金转換费用
基金转換费用
基金转換费用由转出和转入基金的申购费率差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换
期所又基金的申购费率差异,提照转入基金与转进基金的申购费率的差额收取补差费,转出基金金额所对应的
转出基金申购费率高于政务工程。
5.1.转入基金申购费率高于政务工程,补差费率对处入基金和转出基金申购费率差额;转出基金金额
所对应的转出基金申购费率高于政务干涉人基金的申购费率的,补差费为等。
5.2.转出基金使费业务开通情况

①本基金转变业务开通情况
①本基金转变业务开通情况
①本基金转变业务开通情况
②高等及及由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金的转换业务仅限于通过本基金管理人
直销程台渠通办理。
5.3.重要提示

证;E1047口确证及F1047人确定企作政制的形势了理求控证分。 3本基金管理人属于新发售基金的转换业务规定,以副的公告为准。 ④通过本基金管理人属 上交易平台办理基金转换业务的有关事项消参见本基金管理人公布的基金网上交易 业务规则成公告等文件。 3本基金管理人有权限期市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依照《信 總办去。1964年出版了在至一。和由国市联场全种空的信息按照数个公步

和公业劳动则成为官等关下。 《本基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施目前依照《信息披露办法》的有关规定,在至少一种中国证施会指定的信息披露旅介公告。 《本基金管理人旗下管理的基金管理处准处了规则, 《企业设施程度设计划》是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每期和款时间,和款金额,和 却方式,由指定销售机均干每期约定和款日,在投资者指定银行帐户内自动完成和就和基金申购申请的一种长期 投资方式。定即定额申购费率与简单申购费率相同。销售机构和以特定制与设资者申请时所为定的每期周定和款日 和效方式,更加定额申购费率与简单申购费率相同。销售机构的具体规定分准。 本基金管理人的直销机构对本基金定即定额投资的每期和放量低金额分为0.00元(含申购费)。除直销机构 从外组也各销售机构的方件通常规定规度设置,从外组成金额分为0.00元(含申购费)。除直销机构 从外组也各销售机构的有关规定,具体和数方式也以各销售机构的相关业务规则为准。 7.1 基础的相似的。

冬||現券专款:400-888-8688,021-31089000 賽真,021-3108181|| 國社:www.gitund.com 定国泰基金管理有限公司直销电子交易平台 投资者可通过国泰基金电子交易平台www.gitund.com登录网上交易页面申购本基金,申购期内提供7×24

·2.其他销售机构 具体名单详见基金管理人网站或本基金其他相关文件。基金管理人可根据情况变更或增減销售机构。

73重要揭示 ①投资者通过直销机构申购(含定期定额投资)本基金享受费率优惠情况可详阅本公司相关公告。 ②投资者通过除置前机构以外的其他销售机构申购(含定期定额投资)本基金的,是否享受费率优惠。从 折扣费率及费率优惠市动则取以用关销售机构各自活动公分为准,且业务力期的流程以相关销售机构的规定》 。 ③投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。 风险提示:本基金管型人承诺以读实信用,逾越尽害的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也 保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文 、了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相见配的基金,并注意投资风险。

上海先惠自动化技术股份有限公司关于 关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组报告书草案问询函的公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"先惠技术")于2022年6月 7日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于上海先惠自动化技术股份有 限公司重大资产购买报告书(草案)的问询函》(上证科创公函【2022】0177号)(以下简 称"《问询函》"),现将《问询函》具体内容公告如下:

上海先惠自动化技术股份有限公司:

"经审阅你公司提交的重大资产购买报告书(草案)(以下简称报告书),现有如下问 题需要你公司作进一步说明并补充披露。

一、评估预测与商誉

1. 报告书披露,按照收益法,标的公司净资产评估价值为164,000.00万元,增值率 504.09%。根据上市公司备考财务报表,本次交易预计形成商誉6.64亿元,约占上市公司备 考总资产的18.85%,占上市公司备考净资产的55.84%。公司认为,标的公司有较强的生产 组织能力, 技术应对能力, 组建了较完善的销售网络, 积累了大量优质客户。请公司:(1) 结合同行业相关可比交易的作价以及标的公司核心竞争力,说明本次交易的评估增值率偏 高的原因及合理性,是否考虑客户单一、订单延续、新产品开发等风险;(2)补充披露标的 公司形成商誉金额的计算过程、确认依据和分摊至资产组的具体情况;(3)结合标的公司 拥有的专有技术、技术秘密、工艺秘密、客户关系等情况,分析标的公司可辨认净资产是否 得到充分识别 未老虑客户关系等可辨认无形资产的原因:(4)结合备老报表中商誉金额 占公司总资产、净资产比重对商誉减值风险及对公司的影响进一步补充风险提示。请独立 财务顾问、会计师、评估师核查并发表明确意见。

2.报告书披露,2020年至2021年,标的公司营业收入分别为41,433.34万元、90,419.38 万元。2022年至2024年,预测收入为102,009.15万元、115,268.85万元、129,411.42万元, 增长率分别为12.82%、13.00%和12.27%,但业绩承诺期过后,2025年至2026年预测收入 增长率分别为33.82%、18.58%、增长幅度较大。预测过程中,根据标的公司的订单数量和销 售价格预测收入。请公司:(1)结合下游市场需求、宁德时代相关产品的扩产计划、标的公 司在手订单、收入确认时点等,补充披露标的公司业绩增长的可持续性,业绩承诺期满后收 入增幅较业绩承诺期变动较大的原因及合理性;(2)结合宁德时代相关产品的扩产周期、 其他供应商的产品布局、标的公司的产线建设,补充披露凯利宜宾侧板3业务2025年销量 大幅增加的原因及合理性,预测依据是否充分:(3)结合定价方式,标的公司的议价能力, 分析各类产品销售价格的变动风险,及收入预测如何考虑;(4)结合标的公司产能的限制 因素,报告期内产能利用率情况,分析标的公司的预测收入增速与其产能是否匹配及依据。 请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

3.报告书披露,本次收益法评估中,预测期内毛利率平均数为24.89%,本次评估的折现 率为11.7%,计算过程中,确定宁德东恒特定风险报酬率为3.9%。请公司:(1)结合产品价 格、材料、人工、折旧摊销及其他成本的变动趋势、说明毛利率预测的合理性、与同行业可比 公司的毛利率变动趋势是否存在重大差异;(2)结合具体参数,补充披露特定风险报酬率 的取值依据、测算过程及合理性,是否充分考虑标的公司存在的经营风险;(3)结合近期 可比案例、标的公司具体行业、补充披露本次交易折现率取值的合理性。请独立财务顾问、 评估师核查并发表明确意见。 一标的公司客户与业务信息

4.报告书披露,标的公司主营业务为动力电池精密金属结构件,自2014年成立起与宁

德时代合作并持续至今,宁德时代系标的公司重要大客户。标的公司主要股东为石增辉、 林陈彬和林立举。其中,石增辉所持股份自标的公司成立之初至2019年1月31日期间由林 金辉等人代持:林陈彬和林立举自2019年开始担任标的公司监事、总经理。请公司:(1)分 产品列示2020年至今标的公司与宁德时代签订的订单金额、交付时间并分析订单变化原 因;(2)结合宁德时代供应商资格的考察认证条件,说明标的公司维持该供应商资格所依 赖的核心资源,分析相关资源的可持续性;(3)补充宁德时代金属结构件其他主要供应商 名称、采购金额,标的公司在宁德时代供应商体系的竞争地位,宁德时代订单分配格局及更 换供应商的成本,分析并披露标的公司被替换或订单下降的风险:(4)补充披露石增辉、 林陈彬和林立举的主要工作经历,在标的公司发展过程中发挥的主要作用:(5)补充说明 石增辉所持股份在2019年前由他人代持的原因。相关代持方在标的公司或子公司是否担 任职务,对标的公司客户关系维护、日常经营等事项是否具有重大影响。请独立财务顾问 核查并发表明确意见。 5.报告书披露,标的公司主营业务为动力电池精密金属结构件。2020-2021年,标的公

司对宁德时代的收入分别为36,309.23万元、84,083.42万元,占比为87.63%、92.99%。由于 标的公司主要服务于宁德时代,无能力实际向其他动力电池客户进行大规模供货。请公司: (1)结合标的公司产量、产能、产线专用性、宁德时代是否向标的公司提供技术扶持、宁德 时代对其供应商的政策,说明标的公司开拓其他客户是否存在限制;(2)补充披露标的公 司是否获得其他客户供应商资质、获得其他客户订单等情况,说明标的公司开拓其他客户 存在的障碍和未来计划。如存在限制或障碍,请充分提示相关风险。请独立财务顾问核查并 发表明确意见。 6.报告书披露,标的公司本体主要销售设备工装产品,侧板、端板等构成标的公司核心

收入来源的产品主要由相关子公司销售。标的公司母公司利润表显示,其2020年、2021年 营业收入分别为7,463.83万元和5,387.89万元,净利润分别为1,758.56万元和526.35万元。 标的公司合并范围包括9家全资子公司,其中宁德凯利等4家子公司在2016-2019年存在 股份代持情形,部分代持方仍在相关子公司担任法定代表人、董事等。请公司:(1)补充披 露标的公司子公司近两年的总资产、净资产、营业收入、净利润、产能产量、员工人数、法定 代表人以及主要管理人员;(2)结合子公司的业务开拓模式、生产经营安排,分析标的公 司在业务、人员和财务方面对相关子公司是否已形成有效控制,标的公司与相关子公司是 否有明确的分红计划和分红安排,并就标的公司盈利主要依赖子公司的情况进行专项风险 提示:(3)补充披露各子公司为宁德时代供货的开始时间,是否均具备宁德时代供应商资 格,与宁德时代签订的订单情况;(4)补充披露相关子公司曾存在股份代持的原因,股权 是否存在权属瑕疵;(5)补充披露代持方的基本情况,与标的公司、标的公司实控人、董监 高的关联关系,部分代持方仍在子公司任职对标的公司子公司控制权的影响。请独立财务 顾问、律师核查并发表明确意见。 三、标的公司财务信息

7.报告书披露,标的公司2020年、2021年营业收入分别为41,433.34万元、90,419.38万 元,其中侧板产品、端板产品、设备工装产品收入分别较上年增长 234.60%、增长66.76%和 减少7.40%。标的公司与宁德时代业务定价模式为原材料价格及加工费之和,其中部分原 材料供应商由宁德时代指定;标的公司以产品交付作为收入确认时点。请公司:(1)结合 同行业可比公司业绩波动情况, 客户扩产及出货情况, 说明标的公司报告期营业收入大幅 提升的原因及合理性:(2)结合下游需求变动、各类产品之间的配套关系,补充披露分产 品的收入构成变动较大的原因及合理性;(3)结合定价模式、成本结构,分析标的公司与 宁德时代的业务模式是否实质为委托加工,按总额法确认收入是否符合会计准则要求,与 同行业可比公司是否存在重大差异;(4)结合精密结构件的验收安排,说明标的公司在产 品交付时确认收入是否符合收入确认条件,与同行业可比公司是否存在重大差异。请独立 财务顾问 会计师核查并发表明确意见

8.报告书披露,标的公司2020年、2021年营业成本分别为29、141.52万元、64、258.83万 元,其中直接材料占比从72.18%上升至82.03%,直接人工、制造费用占比均下降。毛利率为 9.67%、28.93%,高于2021年度主要可比上市公司毛利率平均数23.05%。其中,侧板产品、 端板产品、设备工装产品毛利率均有不同程度下降。标的公司有部分产品的CNC加工等环 节采用了外协加工的方式。请公司:(1)结合不同产品的成本构成、原材料价格的变动情 况,分析标的公司直接材料占比上升的原因及合理性,说明与同行业可比公司是否存在重 大差异:(2)结合不同产品单位成本及销售单价的变动情况,量化分析毛利率下降的原 因;(3)结合标的公司各产品竞争优势、市场占有率情况,披露其毛利率高于同行业可比 公司的原因及合理性:(4)补充披露外协加工的主要供应商、结算方式、金额占比,说明对 外协供应商是否存在依赖。请独立财务顾问。会计师核查并发表明确意见。 9.报告书披露,2020年末和2021年末,标的公司应收账款余额分别为 26,102.46万元、

43,416.71万元,同比增长66.33%。请公司:(1)结合标的公司主要客户回款情况,说明应

收账款增幅低于营业收入的原因及合理性;(2)补充披露应收账款前五名欠款方的账龄 逾期时间及逾期的原因,说明应收账款前五名欠款方与销售前五大客户存在差异的原因, 披露合并口径下的前五名应收账款欠款方;(3)结合预期信用损失率的计算过程及结果 说明账龄组合中预期信用损失模型各项参数洗取的依据及合理性,坏账准备计提是否合理 审慎,与同行业可比公司是否存在重大差异。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意

10.报告书披露,2020年末和2021年末,标的公司应收款项融资余额分别为 926.90万 元和4,038.67万元,同比增长335.72%,主要系银行承兑票据。请公司结合应收款项融资的 出票方、金额及交易背景,说明应收款项融资大幅增加的原因及合理性,相关会计处理是否 符合《企业会计准则》的有关规定。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。

11.报告书披露,2020年末和2021年末,标的公司存货账面价值分别为 4,926.51万元 7,027.46万元,同比增长42.65%。请公司:(1)补充披露分产品的存货构成,结合产品生产 周期、订单覆盖率,说明存货增加的原因及合理性;(2)分产品说明存货的库龄结构,并结 合期后结转或销售情况、存货跌价准备计提政策、存货减值测试的方法,说明存货跌价准备 计提是否充分。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。

12.报告书披露,2020年末和2021年末,标的公司应付账款余额分别为 11,355.02万 元和20,794.55万元,同比增长83.13%。请公司:(1)列示应付账款前五大供应商的名称 采购产品类型、合作历史、采购时点和金额、是否存在关联关系,说明应付账款大幅增加的 原因及合理性:(2)说明应付账款供应商中由宁德时代指定供应商的交易金额,采购付款 与销售收款是否存在"背靠背"条款。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。 13.报告书披露, 2021年末,标的公司货币资金余额为2,191.66万元,主要系银行存

款。交易性金融资产余额为1,711.15万元,均为银行理财产品。短期借款余额3,086.53万 元。请公司:(1)结合标的公司货币资金与结构性存款的可使用状态、财务管理模式、大额 资金拆借等,分析进行借款的原因及必要性;(2)补充披露相关借款用途,根据银行授信 情况、货币资金、现金流及收支安排、债务到期情况,说明是否存在短期偿债风险。请独立 财务顾问、会计师核查并发表明确意见。 14.报告书披露,报告期内标的公司与关联方存在多项资金往来。2021年末,标的公司

应收关联方往来款2,820.79万元,应付关联方往来款3,875.85万元。请公司:(1)补充披露 标的公司非经营性资金往来发生的背景、原因和必要性,是否履行相应审议程序;(2)说 明标的公司资金占用的清理进展,目前是否已消除影响,是否符合《第三条有关标的资产 存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的有关规定;(3)说明 交易完成后标的公司不再新增非经营性资金往来的后续保障措施。请独立财务顾问、律师 会计师核查并发表明确意见。 15.报告书披露,石增辉、林陈彬的其他亲属控制的部分企业因与标的公司存在交易或

资金往来,根据实质重于形式原则确定为标的公司的关联方。报告期内,标的公司存在向 关联方销售商品和向关联方采购商品或服务的情况。请公司:(1)结合关联方的主营业 务、采购规模,说明标的公司向关联方销售产品的原因及合理性,并对比标的公司对其他客 户的同类产品销售价格,分析销售定价的公允性;(2)结合关联方的主营业务,说明标的 公司向关联方采购商品或服务的原因及合理性,并对比公司向其他供应商的同类产品采购 价格,说明是否存在关联方代标的公司承担成本或者费用的情形。请独立财务顾问、律师, 会计师核查并发表明确意见。 四、交易安排

16.报告书披露,业绩承诺方承诺标的公司2022-2024年度净利润分别不低于1.5亿元 1.6亿元和1.7亿元,以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据;补偿义务人为标的公司 董事长、实控人石增辉、其获得对价3.36亿元、占总对价8.16亿元的比例为41.18%。同时、本 次交易设置了不同的业绩补偿机制,但未在业绩补偿期末设置减值测试和补偿的条款。请 公司:(1) 说明仅由石增辉承担补偿义务的原因,能否有效覆盖标的公司估值较高的风 险,能否充分、有效保障上市公司和中小股东权益,并结合其财务状况等分析其履约能力, 以及相关履约保障措施;(2) 补充说明在标的公司承诺期间任一年度实际净利润均不低 干当年度承诺净利润80%且累计实际净利润不低干累计承诺净利润80%时,仅对利润差额 进行补偿而未采取对价补偿的合理性,是否存在不当利益倾斜或输送;(3)说明本次交易 未设置减值测试和补偿的合理性,是否有利于保护公司和中小股东利益。请独立财务顾问、 律师核查并发表明确意见。

17.报告书披露,本次交易对价为8.16亿元,将全部以现金支付。2022 年一季度,上市 公司货币资金期末余额为 6.44 亿元,交易对价约为上市公司货币资金期末余额的 126.71%;上市公司资产负债率为47.48%。其中,上市公司在标的公司完成本次交易所需要 的工商变更登记及备案手续之日起10个工作日内,即需支付交易对价的 50.01%,即40 808.16万元;剩余对价将在2023年6月30日之前支付。请公司:(1)补充披露扣除募集资金 后的自有货币资金金额,分析自有资金是否足以支付交易对价;如存在资金缺口,说明后续 融资的计划,包括融资金额、融资对象、融资成本,分析补充融资对公司财务结构的影响; (2)结合货币资金及现金流情况、日常经营资金需求等,说明本次交易采用全现金支付的 原因,本次支付安排对公司日常经营和流动性的影响:(3)补充说明对价支付时间早干标 的公司业绩承诺期届满对上市公司权益保护的影响,交易对方提前获取现金对价、延后履 行业绩承诺义务的原因及商业合理性。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。 18.本次交易完成后,公司、石增辉分别持有标的公司51%和49%的股权。标的公司董

事会将由3名董事组成,其中,上市公司提名2名董事,石增辉提名 1名董事,董事长由上市 公司提名董事担任。管理层基本维持不变,石增辉委派的人选担任标的公司总经理及法定 代表人。石增辉及林立举承诺,在业绩承诺期间内在标的公司持续任职。请公司:(1)说明 未收购标的公司全部股权的原因,是否存在收购剩余股权的安排;(2)结合持股比例、 司章程规定的决策机制、董事会席位与管理层委派安排等,说明公司能否保证对标的公司 的控制权,是否存在无法控制标的公司的风险,如存在,请提示相关风险并补充后续保障控 制权稳定的具体措施:(3)补充披露标的公司核心技术人员,核心销售人员信息及后续人 员安排情况,说明能否在交易完成后有效维持核心技术人员、研发团队及销售团队的稳定; (4) 交易对方之一林陈彬系标的公司创始股东、现任监事并兼任部分子公司的经理、监 事,补充其未承诺持续任职的原因,结合林陈彬在标的公司及子公司任职情况及对于标的 公司技术发展、生产经营的作用,分析其离任对标的公司后续经营发展的影响。请独立财 务顾问、律师核查并发表明确意见。 五、科创板定位与协同效应

19.报告书披露,标的公司具备冲压成形量产工艺、结构件贴膜绝缘工艺等多项核心技 术,目前取得142项知识产权。请公司:(1)补充披露标的公司各核心技术的来源,若为自 主研发,技术研发过程及参与人员情况;(2)补充披露标的公司核心技术对应的知识产 权,以及对产品性能的贡献程度;(3)结合标的公司主营产品与同行业可比产品的指标和 性能对比,研发投入、研发团队等情况,分析说明标的公司在行业内的核心竞争力、技术水 平和研发能力,是否符合科创板定位。请独立财务顾问核查发表明确意见。 20.报告书披露,上市公司主要为宁德时代、上汽大众系等客户提供智能制造装备,标

的公司主要为宁德时代提供动力电池精密,各自的业务模式和管理方式存在不同。请公司: (1)结合公司、标的公司主营产品在新能源汽车供应链中的具体应用,说明两者的主营业务 是否具有协同效应,是否符合《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》 第七条的规定;(2)结合公司与标的公司大客户重合、标的公司在手订单情况,说明本次交 易能否帮助上市公司与标的公司协同开拓国内外优质客户;是否会导致上市公司客户集中 度进一步提高,受单一客户经营情况影响增大的风险。如是,请充分提示相关风险。请独立 财务顾问核查并发表明确意见。

请公司收到本问询函后立即披露,并在10个交易日内,针对上述问题书面回复我部 并对重大资产购买报告书作相应修改。

公司将按《问询函》要求,积极组织相关各方进行回复工作,及时履行信息披露义务。

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会 2022年6月8日

股票简称:亨通光电 公告编号:2022-039号

江苏亨通光电股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲 置募集资金暨使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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: ●截至2022年6月6日,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司") 即将于2022 年6月26日到即的前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金(实际使用28亿元)已提前归还至募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况告知保存机构及保存代表人; ●为据高募集资金使用效率。经公司家,凡届董事会等十次会议及第八届监事会等十次会议审议通 过,公司却用不超过23亿元闲置募集资金账时补充流动资金的方式,减少银行短即借款,降任财务成本、 其中公司2017年非经升聚行闲置募集资金使用额度为23亿元,公司2020年非公开发行闲置募集资金使 用额度2500亿元,使用期限目公司第八届董事会第十次会议审议批准之日起不超过12个月,期满前及时、

料理 2017年 20

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	项目组织实施公司
1	能源互联网领域海底光电复合缆扩 能项目	90,174.20	77,187.60	子公司江苏亨通高压海缆有 限公司
2	新能源汽车传导、充电设施生产及 智能充电运营项目			子公司江苏亨通电力电缆有 限公司
2.1	新能源汽车传导、充电设施生产	46,646.60	39,095.30	子公司江苏亨通电力电缆有 限公司
2.2	智能充电运营项目(一期)	17,939.10	17,249.10	子公司江苏亨通电力电缆有 限公司
3	智慧社区 (一期)——苏锡常宽带 接人项目	49,817.80	42,354.00	母公司江苏亨通光电股份有 限公司
4	大数据分析平台及行业应用服务项 目	38,661.10	35,414.00	子公司深圳市优网科技有限 公司的全资子公司北京优区 助帮信息技术有限公司
5	补充流动资金	90,000.00	90,000.00	
	4.11			

合計 333.28880 201.200.00 2017年8月25日、公司郭六届董事会第二十几次会议及斯六届陆事会第十五次会议审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目实施主体》的议案,同意公司称募投项目 "新能源汽车传导、充电设施生产项目"的资施主体由全资子公司几苏亨通电力由缓和存取公司全营子公司几苏宇通电力电缆下分。 16 该以案已经公司2017年第四次临时股东大会审议通过(详见上海证券交易所购的公告,专通新能源) 16 该以案已经公司2017年第四次临时股东大会审议通过(详见上海证券交易所购的公告,专通新能源) 16 该以案已经公司2017年第四次临时股东大会审议通过(详见上海证券交易所购的公告,亨通新能源) 16 该以案已经公司2017年第四次临时股东大会审议通过(详见上海证券交易所购的公告,亨通新能源) 2017年8月25日,公司第六届董事会第一十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案。周智慧社区(一期)——苏朝常常排卷人项目至第四行性发生变化、同意公司暂缓接项目投资,并将该项目的政策。周智慧社区(一期)——苏朝常常排卷人项目至的百行性发生变化(同意公司暂缓接项目投资,并将该项目的建设和实施。且该义案已经公司2017年第四次临时股大会审议通过(详见上海证券交易所购给公告,亨通光电:2017~086号,2017~101号。 2018年4月26日,公司第六届董事会第三十六次会议及第六届陆事会第十九次会议审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》(智能充电运营项目(一期)"的资施主体由辽苏亨通电力电缆有限公司变更为几苏亨通龙的前能源科技有限公司及其下级口间,目该以案已经公司2017年年度股东大会审议通过(详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2018~086号,2018~016号)。 2018~086号,2018~016号,2018~016号,2018~016号)。 2018年8月22日,公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第一次临时股东大会审议通过(详见上海证券全级全项项目的的议案,同意外系集资全组入项目的各级专员全组入可用工程施工项目。且该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过(详见上海证等14月27日,公司第七届董事会第十次会议及第七届董事会第八次会议审试通过《详见光通证》(2019年4月27日,公司第七届董事会第十次会议及第七届董事会第一次会议通过了关于代变更国项目(一期),大数据的扩充公司和原务项目的部分募集资金合计75、02746万元用于公司印尼光通信产业园风印度光通信产业园的建设,且该议案已经公司2018年度股东大会审议通过(详见上海证

券交易所网站公告,亨通光电;2019-050号,2019-067号)。
2019年4月27日,公司第七届董事会第十次会议及第七届董事会第八次会议审议通过了关于《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案,同意将原计划投入于智慧社区(一期)——苏锡常宽带接入项目的募集资金永久补充流动资金》的议案,同意将原计划投入于智慧社区(一期)——苏锡常宽带接入项目的募集资金之。3547元元对息全部用于永久补充流动资金。且该议案已经公司2018年度股东大省以通过(详见上海证券交易所网纳公告,亨通光电;2019-067号。。2019-067号。。
2020年6月19日,公司第七届董事会第二十二次会议及第七届董事会第十六次会议设设审议通过了项目(一期)项目的募集资金7、022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金。该议案已经公司2020年第一个则,项目的募集资金7、022.35万元及利息全部用于永久补充流动资金。该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过(详见上海证券交易所内的公会,是海生生。2020—067号。2020年6月。2021年4月27日,公司第七届董事会第三十一次会议及第七届董事会第二十四次会议审议通过了资及产业互联项目的剩余募集资金9、221.22万元及利息全部用于未久补充流动资金。该议案已经公司2020年5月28年度股东大会审议通过"详见上海证券交易所区域公告,享通先生。2021年8月2日,公司第八届董事会第四次会议及第八届董事会第四次会议及第一个工作。2021年8月2日,公司第八届董事会第四次会议及第八届董事会第四次会议通过了关于《变更海权司经》(详见上海证券交易所网站公告,亨通光电;2021—08号,2021—091号)。2021年8月2日、公司第八届董事会第四次会议及第八届董事会第四次会议审议通过了关于《部分通过》(详见上海证券交易所网站公告,亨通光电;2021—08号,2021—091号)。第2021年8月2日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了关于《部分募投项目组项并编节令募集资金投入其他募投项目》的讨案,同意对新能源汽车传导,充电设施生产项目记符与项目,并将本项目节余募集资金投页项目具体情记如下。

				单位
序号	项目名称	项目组织实施公司	拟使用募集资 金	项目已累计投资 数额
1	能源互联网领域海底光 电复合缆扩能项目	子公司江苏亨通高压海缆有限公司	32,187.60	32,196.41
2	海上风电工程施工项目	子公司亨通海洋工程有限公司及其子公司江苏 亨通经开新能源科技有限公司、江苏亨通蓝德海 洋工程有限公司	45,000.00	43,097.31
3	新能源汽车传导、充电设 施生产项目	子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司	3,095.30	3,589.56
4	智能充电运营项目(一 期)	子公司江苏亨通龙的新能源科技有限公司及下 属子公司	2,026.75	2,118.64
5	智慧社区运营及产业互 联项目	子公司西安景兆信息科技有限公司	10,778.78	10,778.78
6	大数据分析平台及行业 应用服务项目	子公司深圳市优网科技有限公司的全资子公司 北京优网助帮信息技术有限公司	4,586.55	4,832.48
7	印尼光通信产业园项目	子公司PT. MAJU BERSAMA GEMILANG	44,027.45	12,223.43
8	印度光通信产业园项目	子 公 司 ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	31,000.00	15,488.06
9	补充流动资金		90,000.00	89,738.81
10	募集资金永久补充流动 资金		38,597.57	39,646.23

10 资金 2014年12月31日、公司世用募集资金合计253、709.71万元,尚余募集资金51,298.19万元(含利息),其中,专户存储23、298.19万元(由的补充流动资金28,000.00万元。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金增扬。
2017年8月8日、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金增加,在设计的发表。100以案,同意公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限目董事会审议批准之日起不超过12个月(详见上海证券交易所购纳公告,亨通光电:2017—083号)。该部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金帐户。
2018年2月14日、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《使用部分闲置募集资金时补充流动资金的闲置募集资金包全部归还至募集资金帐户。
2018年2月14日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《使用部分闲置募集资金时补充流动资金的闲置募集资金包营的补充流动资金。时以案,同意公司相允5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限目董事会审议批准之日起不超过12个月(详见上海证券交易所网站公告,亨通光电;2018—08号)。该部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金包营加还至募集资金帐户。

用596亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至本公告日,该部分募集资金已全部归还至募集资金账户。
2019年2月18日.公司第七届董事会第七次会议审议通过《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45亿元闲置募集资金能时补充流动资金。使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月,详见上海证券交易所网站公告,亨通光电;2019-006号)。公司实际使用4亿元闲置募集资金置时补充流动资金中的4亿元闲置募集资金是提前归还至募集资金账户。
2019年7月9日、公司第七届董事会第十四次会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金中的4亿元闲置房集资金管时补充流动资金中的4万4亿元,同意公司使用不超过5亿元用置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司第七团董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月,详见上海证券交易所网站公告,亨通光电,2019-091号)。公司实际使用74亿元闲置募集资金目时补充流动资金。截至本公告日,前述用于暂时补充流动资金中的74亿元闲置募集资金已提前归还至募集资金账户。
2020年7月6日、公司第上届董事会第二十三次会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金)的过来,同意公司使用不超过6亿元间置募集资金的对本资本,同意公司使用不超过6亿元间置募集资金的对本资金,使用期间包元第十日届董事会第二十三次会议审议批准之日起下超过12个月,详见上海证券交易所网站公告,亨通先里2020-075号、公司实际使用54亿元周置募集资金目报前归还至募集资金账户。

金》的议案,同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第八届董事会第二次会议审议批准之日起不超过12个月。详见上海证券交易所网站公告,亨通光电;2021-067号。公司实际使用28亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,截至本公告日,前述用于暂时补充流动资金中的28亿元闲置募集资金已提前归还至募集资金账户。 四、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

2.612.0/同查求实证上证明/15年等等效量如果。
四、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
为提高募集资金使用效率、公司批通过以闲置募集资金邮时补充流动资金的方式、减少银行短期借款、降低财务成本、根据(上市公司监管目付第2号。一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定、公司拟用不超过2.3亿元闲置募集资金邮料补充流动资金、使用期限自公司第八届董事会第十次会议审证批准。2日起不超过12个月,到期后日还至募集资金专户。公司本诺 本次使用部分内置募集资金额时补充流动资金不完改变或变相改变募集资金申用。 暂时补充流动资金以银于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或问题的分排用于新股配售,申期。或用于股票及其衍生品种。可转换公司债券等交易,并承诺若募投项目建设需要,公司将極时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金暂时补充流动资金的重事会审议租岸以及是否符合监管要求公司书次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。已经公司于2022年6月7日召开的第八届董事会第十次会议及第八届陆事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会对使用部分闲置募集资金暂补补充流动资金。已经公司干金公司本发生得的不通证,是一个企业,是一

七、上网公告附件 申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司使用部分闲置募集 暂时补充流动资金的核查意见》。 特近公告。

江苏亨通光电股份有限公司

二〇二二年六月八日 公告編号:2022-042号 股票简称:亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

闪谷的县实性、佛明庄和元整性承纪个别及庄守页社。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于2022年6月7日以现场 加通讯表决方式召开、会议通知已于2022年6月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议 的通知及召开谷合《公司法》及《公司章是》的要求。本次会议应出版整事名。实时出席会议的监事名名。 会议由监事会主席虞卫兴先生主持,审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》一项议案,

江苏亨通光电股份有限公司

监事会 二〇二二年六月八日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-040号 每倍供码:110056 转信简称:亨诵转信

江苏亨通光电股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的

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 的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任 的异义上,证明正和元章任务是广列及是中央江宁 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电"或"公司")董事会于近日收到财务总监狂升涛 先生提交的书面辞职报告,由于工作调动原因,汪升涛先生向公司董事会申请辞去财务总监职务。汪升涛

汪升涛先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对汪升涛先生在任职期间所做的 丁作表示吏心咸谢! 根据《公司法》《公司音程》等有关规定,公司于2022年6月7日召开公司第八届董事会第十次会议

候婚、公司成》《公司集任》等刊次处定、公司、2022年0月7日日开公司第八届董事宏第「公会议、 审议通过了关于《即任财务危监》的议案、聘任吴燕女士为公司财务总监、任期自公司董事会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。

江苏亨通光电股份有限公司

1988年5月出生,女,本科,中共党员,中级会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司审计主管,2015年2月-2017年2月任亨通集团有限公司财务管理中心主任,2017年2月-2020年2月任亨通集团有限公司

简历详见附件。 特此公告。

附件:

财务管理中心副经理,2020年3月-2021年10月任亨通集团有限公司财务管理中心经理。2021年11月 2022年5月任亨通集团有限公司财务规划部总监。2021年5月-2022年5月任江苏亨通光电股份有限公

财务总监简历

江苏亨通光电股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告 內容的真实性。推動性和完全的時代中間, 內容的真实性。推動性和完整性兩種个別及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2022年6月7日以现场 加通讯表决方式召开,会议通知已于2022年6月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议 的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名,实际出席会议的董事12 名。会议由董事长崔巍先生主持,会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》等二项议

、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;

一、用以周以大」、WFITEM PRESTANCE TO THE PROPERTY OF 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》、《上海证券交易所上 国证面表《上门公司面目得了第25~上门公司分乘员业目室科设计印3面目 安木》、1、高证分文创约上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及一贯《募集资金管理办法》的规定,决策程序合法、合规;公司用不超过2.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司募集资 金的实际使用情况,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,公司使用不超过2.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金 公司使用的超过之间之间是被收益的分别,但是由于17个是他的重要的重要的。 使的前捷下提出的,有利于降低公司财务成本,提高资金使用效率、保证了公司全体股东的利益。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022–039号)。

、审议通过关于《聘任财务总监》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票 独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com

> 江苏亨通光电股份有限公司 一〇一二年六月八日