证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2022-064

金开新能源股份有限公司关于子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:金开新能科技有限公司(以下简称“金开有限”)为金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。被担保人承德(常州)新能源科技有限公司、滁州吾盛新能源科技有限公司、吾盛(徐州)光伏能源有限公司、吾盛(连云港)新能源科技有限公司、铜陵吾盛新能源科技有限公司、吾盛(淮安)新能源科技有限公司、蚌埠吾盛新能源科技有限公司、吾盛(宝应)新能源科技有限公司、阜阳吾盛新能源科技有限公司、镇江吾盛光伏能源有限公司、宿州吾盛新能源科技有限公司、吾盛(如皋)新能源科技有限公司、吾盛(启东)新能源科技有限公司为金开有限的参股子公司吾盛(上海)能源设备科技有限公司(以下简称“吾盛能源”)的下属全资子公司,本次担保不构成关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:金开有限为被担保人向交通银行上海市分行提供担保金额合计1,180.44万元。截止本公告日,金开有限为被担保人的担保余额为501.6万元。

●本次担保是否有反担保:有

●上述对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,432,990.68万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为273.74%,无逾期对外担保事项。

●特别风险提示:本次担保为对资产负债率均超过70%的参股子公司下属全资企业提供担保。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

被担保人因项目建设需求向银行申请中长期贷款,金开有限及吾盛能源其他股东分别按持股比例提供最高额连带责任保证担保,并分别与交通银行上海市分行(以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》。金开有限按持股比例40%提供担保,担保额度为1,180.44万元。吾盛能源将其持有的上海启浔能源有限公司的96%股权质押给金开有限作为反担保措施。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年2月25日和2022年3月24日召开第十届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2022年度对外担保的议案》,同意2022年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过260亿元,有效期自2021年年度股东大会审议通过之日至次年上市公司年度股东大会召开之日。具体内容同详见公司于2022年2月28日在上海证券交易所披露的《关于2022年度担保预计的公告》(公告编号:2022-022)。

本次担保在2021年年度股东大会审议批准额度范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

(一)被担保人基本信息如下:

被担保人一:承德(常州)新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320412MA27F5FG58E

成立时间:2021年9月28日

公司地址:常州市武进区湖塘镇吾悦广场4幢301铺

法定代表人:翁华涛

注册资本:450万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务(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)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	11,301,670.06	11,188,686.48
负债总额	9,076,964.64	8,905,988.22
银行贷款总额	5,280,000.00	5,280,000.00
流动负债总额	3,796,964.64	3,625,988.22
资产净额	2,224,705.42	2,282,698.26
营业收入	–	–
净利润	–57,992.84	–7,301.74

被担保人二:滁州吾盛新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91341103MA8NBAP2E

成立时间:2021年9月26日

公司地址:安徽省滁州市南谯区敬梓东路678号(吾悦广场)S1号楼商业单元3032室

法定代表人:翁华涛

注册资本:400万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:安徽吾盛新能源科技有限公司100%持股

经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	4,191,125.81	1,867,512.76
负债总额	4,193,317.72	1,867,512.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	4,193,317.72	1,867,512.00
资产净额	–2,191.91	0.76
营业收入	–	–
净利润	–2,192.67	0.76

被担保人三:吾盛(淮安)新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320800MA27B6DR7L

成立时间:2021年10月29日

公司地址:淮安市园区吾悦广场负二楼813

法定代表人:翁华涛

注册资本:200万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务(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)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	33,262,321.63	27,078,972.62
负债总额	33,253,342.97	27,080,000.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	33,253,342.97	27,080,000.00
资产净额	8,978.66	–1,027.38
营业收入	–	–
净利润	10,006.04	–1,027.38

被担保人四:吾盛(连云港)新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320707MA27 4XNQ8R

成立时间:2021年9月26日

公司地址:连云港市赣榆区金海东路199号新城吾悦广场负一楼12的商铺

法定代表人:翁华涛

注册资本:300万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;发电技术服务(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)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	662,476.19	662,501.07
负债总额	670,000.00	670,000.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	670,000.00	670,000.00
资产净额	–7,523.81	–7,498.93
营业收入	–	–
净利润	–24.88	–7,498.93

被担保人五:铜陵吾盛新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91340700MA8N4H4C43

成立时间:2021年9月23日

公司地址:安徽省铜陵市铜官区翠湖二路东段88号铜陵吾悦广场B1F-01

法定代表人:翁华涛

注册资本:150万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:安徽吾盛新能源科技有限公司100%持股

经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;发电技术服务;风力发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	26,812,138.54	572,564.35
负债总额	26,818,146.85	580,000.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	26,818,146.85	580,000.00
资产净额	–6,008.31	–7,435.65
营业收入	–	–
净利润	1,427.34	–7,435.65

被担保人六:吾盛(徐州)光伏能源有限公司

统一社会信用代码:91320305MA276A7B16

成立时间:2021年10月8日

公司地址:徐州市贾汪区中旺路1号吾悦广场负一层101室

法定代表人:翁华涛

注册资本:100万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务(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)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	4,193,125.81	1,867,512.76
负债总额	4,193,317.72	1,867,512.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	4,193,317.72	1,867,512.00
资产净额	–2,191.91	0.76
营业收入	–	–
净利润	–2,192.67	0.76

被担保人七:蚌埠吾盛新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91340300MA8N4L0L9Q

成立时间:2021年8月24日

公司地址:安徽省蚌埠市蚌山区750号吾悦广场负一层A区805

法定代表人:翁华涛

注册资本:100万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:安徽吾盛新能源科技有限公司100%持股

经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;发电技术服务;风力发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	27,677,547.74	242,556.61
负债总额	27,683,411.72	250,000.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	27,683,411.72	250,000.00
资产净额	–5,863.98	–7,443.39
营业收入	–	–
净利润	1,579.41	–7,443.39

被担保人八:吾盛(宝应)新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91321023MA2 6ZBW431

成立时间:2021年5月18日

公司地址:宝应县新城吾悦广场S1幢大商业209室

法定代表人:翁华涛

注册资本:300万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

经营范围:太阳能发电技术服务;技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;发电技术服务(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)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	706,165.33	319,989.33
负债总额	708,267.48	320,000.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	708,267.48	320,000.00
资产净额	–2,102.15	–10.67
营业收入	–	–
净利润	–2,091.48	–10.67

被担保人九:阜阳吾盛新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91341202MA8N7PG353

成立时间:2021年9月18日

公司地址:安徽省阜阳市颍州区淮河路2236号吾悦广场B1-831号

法定代表人:翁华涛

注册资本:100万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:安徽吾盛新能源科技有限公司100%持股

经营范围:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	666,121.62	302,505.83
负债总额	675,447.78	310,000.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	675,447.78	310,000.00
资产净额	–9,326.16	–7,494.17
营业收入	–	–
净利润	–1,831.99	–7,494.17

被担保人十:镇江吾盛光伏能源有限公司

统一社会信用代码:91321191MA27A6F034

成立时间:2021年10月26日

公司地址:镇江市新区丁卯path五路81号

法定代表人:翁华涛

注册资本:100万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

经营范围:太阳能热利用产品销售;合同能源管理;发电技术服务;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	31,401,073.48	26,498,562.00
负债总额	31,383,810.30	26,498,562.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	31,383,810.30	26,498,562.00
资产净额	17,263.18	–
营业收入	–	–
净利润	17,263.18	–

被担保人十一:宿州吾盛新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91341302MA8N7O0608

成立时间:2021年9月18日

公司地址:安徽省宿州市埇桥区西关街道人民路与汴河路交口吾悦广场B1-102

法定代表人:翁华涛

注册资本:150万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:安徽吾盛新能源科技有限公司100%持股

经营范围:风力发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	571,786.00	571,786.00
负债总额	571,786.00	571,786.00
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	571,786.00	571,786.00
资产净额	–	–
营业收入	–	–
净利润	–	–

被担保人十二:吾盛(如皋)新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320682MA27CM6G1K

成立时间:2021年11月5日

公司地址:如皋市如城街道惠政路5号新城吾悦广场1F919

法定代表人:翁华涛

注册资本:100万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;发电技术服务(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)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	34,855,591.83	29,215,824.92
负债总额	34,843,796.45	29,216,872.80
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	34,843,796.45	29,216,872.80
资产净额	11,795.38	–1,047.88
营业收入	–	–
净利润	12,843.26	–1,047.88

被担保人十三:吾盛(启东)新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320681MA27CMDG6C

成立时间:2021年11月5日

公司地址:启东市汇龙镇吾悦广场商业3幢负二楼941

法定代表人:翁华涛

注册资本:100万元

公司类型:有限责任公司

股东构成及其比例:吾盛(江苏)光伏能源有限公司100%持股

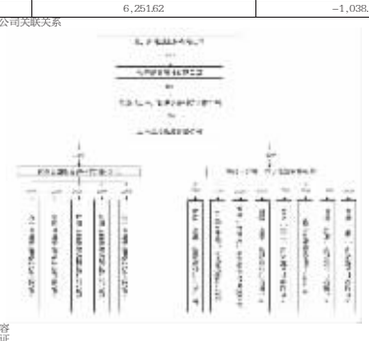
经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;太阳能热利用产品销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:元

	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	32,824,547.52	27,532,298.60
负债总额	32,819,334.03	27,533,336.73
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	32,819,334.03	27,533,336.73
资产净额	5,213.49	–1,038.13
营业收入	–	–
净利润	6,251.62	–1,038.13

(二)被担保人与上市公司关联关系



三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

担保金额:1,180.44万元

担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

反担保情况及形式:

吾盛能源将其持有的上海启浔能源有限公司的96%股权质押给金开有限作为反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司日常经营需要,被担保人为金开有限参股公司的下属全资企业,信誉良好,运作正常,不存在较大的偿债风险,目前无逾期债务,公司为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持,具有必要性。本次担保在公司2021年年度股东大会审议批准额度范围内,吾盛能源将其持有的上海启浔能源有限公司的96%股权质押给金开有限作为反担保,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

五、董事会意见

公司于2022年2月25日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保的议案》。董事会认为2022年度担保计划是结合公司2022年度经营计划所制定,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,同意该事项开出具独立意见:公司对外担保是根据经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,审批程序合法合规,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况。公司能够认真贯彻执行证监会相关法规文件及《公司章程》的规定和要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月22日,公司及子公司提供的实际担保余额为1,432,990.68万元,其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的273.74%和0%,公司无逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2022-066

金开新能源股份有限公司关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的公告

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法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

金开新能源股份有限公司(以下简称“金开新能”或“公司”)于2022年6月1日召开2022年第2次总经理办公会审议通过《关于金开有限与关联交易方中美绿色基金成立合伙企业对上海拜安传感技术有限公司进行股权投资的议案》,公司全资子公司金开新能科技有限公司(以下简称“金开有限”)与关联方中美绿色基金管理有限公司(以下简称“中美绿色基金”)共同投资苏州龙鹰棚号绿色创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“龙鹰棚号”或“合伙企业”)。合伙企业募集资金全部用于投资上海拜安传感技术有限公司(以下简称“拜安科技”)。

合伙企业认缴总规模不超过1.066万元,金开有限认缴出资人民币不超过479.25万元。详情请见公司于2022年6月8日在上海证券交易所网站上发布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号2022-061)。

二、终止原因

公司原拟通过与专业投资机构合作投资设立基金,协同主业发展。但在后续筹备过程中,因公司出资时间安排与投资标的募资需求进度存在差异,基于商业因素考量,经审慎考虑拟终止本次投资。

三、本次终止事项对公司的影响

截至本公告日,公司尚未就实际出资。本次终止事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响,不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情形。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2022-065

金开新能源股份有限公司关于全资子公司收购资产的进展暨完成工商变更登记的公告

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法律责任。

一、基本情况

经金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议审议通过,同意公司全资子公司金开新能科技有限公司(以下简称“金开有限”)以60,355.55万元收购常州长合新能源有限公司(以下简称“常州长合”)90%股权,标的公司通过平顺县国合光伏发电有限公司持有山西250MW光伏项目。交易完成后,金开有限通过常州长合和偏关开能合计持有项目公司90.014%股权,具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所披露的《关于全资子公司收购资产的公告》(公告编号:2021-108)。

二、进展情况

近日,常州长合已完成工商变更登记手续,并取得了常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局换发的《营业执照》。本次变更登记后,基本登记信息如下:

名称:常州长合新能源有限公司

统一社会信用代码:91320411MA1X1CY541

类型:有限责任公司

住所:常州市新北区天合路2号

法定代表人:周政委

注册资本:55,000万元人民币

成立日期:2018年08月10日

经营期限:2018-08-10至无固定期限

经营范围:太阳能、风能电站的投资、开发、建设、运营和维护服务;电站设备及系统集成、储能应用系统的工程设计及技术服务;合同能源管理;售电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后万可开展经营活动)。

股东情况:截止本公告日,金开有限持有常州长合股权比例为90%。

公司将密切关注后续进展情况,根据法律法规的要求,及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-040

青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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:

●本次归属股票数量:133.14万股

●本次归属股票上市流通时间:2022年6月27日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1、2021年3月30日公司召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2021年3月30日公司召开了第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单)的议案》等议案;公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查,并出具了同意的核查意见。

2、2021年3月31日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司2021年第三次临时股东大会审议的与公司2021年限制性股票激励计划相关的议案向公司全体股东征集了投票权。

3、2021年3月31日至2021年4月10日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年4月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年4月23日公司召开了2021年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年4月23日公司召开了第二届董事会第二十四次会议、会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年4月23日公司召开了第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

6、2021年10月15日公司召开了第三届董事会第四次会议、会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年10月15日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

7、2022年4月10日,公司召开了第三届董事会第八次会议、会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

2022年6月10日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

1、本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
张秀涛	中国	董事、总经理	700,000	210,000	30.00%
李学于	中国	董事、财务总监	126,000	37,800	30.00%
王日亚	中国	董事、董事会秘书	84,000	25,200	30.00%
张璐	中国	核心技术人员	112,000	33,600	30.00%
段景波	中国	核心技术人员	98,000	29,400	30.00%
仇健	中国	核心技术人员	56,000	16,800	30.00%
邢旭	中国	核心技术人员	56,000	16,800	30.00%
于群	中国	核心技术人员	56,000	16,800	30.00%
二、董事会认为需要激励的其他人员(136人)			3,182,200	945,000	29.70%
合计(144人)			4,470,200	1,331,400	29.78%

注1:上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。

注2:本激励计划激励对象不包括独立董事、监事,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

注3:上表中“获授限制性股票数量”已剔除因个人原因离职不符合归属条件的4名激励对象获授的全部限制性股票。

2、本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

3、归属人数

本次归属的股权激励对象人数为144人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

1、本次归属股票的上市流通日:2022年6月27日

2、本次归属股票的上市流通数量:133.14万股

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司公司管理制度的有关规定执行,具体内容如下:

(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

(3)在本激励计划的有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次股本变动情况:

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	226,591,960	1,331,400	227,923,360

本次限制性股票归属后,公司股本总数由226,591,960股增加至227,923,360股,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月13日出具了《验资报告》(中兴华验字(2022)第030008号),对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验,经审验,截至2022年6月10日止,公司已收到144名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币9,239,916.00元,其中增加股本人民币1,331,400.00元,增加资本公积人民币7,908,516.00元。

2022年6月21日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2022年第一季度报告》,公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为96,825,925.45元,公司2022年1-3月基本每股收益为0.60元/股;本次归属后,以归属后总股本227,923,360股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为1,331,400股,约占归属前公司总股本的比例为0.59%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2022-021

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“祥生医疗”)于2022年6月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2018号),公司于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格为人民币50.53元,募集资金总额为人民币101,060万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为91,949.44万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月28日出具的会验字[2019]8172号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到位后,已全部存储于募集资金专用账户内,公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	项目建设周期
1	超声医学影像设备产业化项目	26,329.09	10,252.44	36个月
2	研发创新及营销运营基地建设项目	39,014.68	11,580.07	36个月
3	创新与发展储备资金	26,605.67	6,280.22	36个月
	合计	91,949.44	28,112.73	—

公司募投项目实施进展情况详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-004)。

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	承诺投资项目	原项目建设周期	延期后项目建设周期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	超声医学影像设备产业化项目	36个月	48个月	2023年12月
2	研发创新及营销运营基地建设项目	36个月	48个月	2023年12月
3	创新与发展储备资金	36个月	48个月	2023年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司募投项目实际建设过程中,受全球新冠疫情爆发及反复的影响,基础建设和营销网络建设等进度有所放缓,预计无法在原计划的时间内完成募投项目建设。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金安全合理运用,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资