证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2022-023号

中信建投证券股份有限公司关于2019年金融债券(第一期)兑付完成的公告

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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月5日成功发行2019年中信建投证券股份有限公司金融债券(第一期)(以下简称"本期债券"),本期债券发行规模为人民币40亿元,票面利率为3.52%。本期债券期限为3年,兑付日期为2022年8月5日 (详见公司于2019年8月5日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中信建投证券股份有限公司关于2019年金融债券(第一期)发行结果的公告》)。

本期债券的兑付兑息工作已于2022年8月5日完成。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司
董事会
2022年8月8日

证券代码:600821　证券简称:金开新能　公告编号:2022-081

金开新能源股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2022年8月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核了金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A股股票申请。根据会议审核结果,公司非公开发行A股股票申请获得无条件审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2022—081

北汽福田汽车股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会于2022年8月8日对北汽福田汽车股份有限公司 (以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件, 公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇二二年八月八日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2022-091

浙江双环传动机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2022年8月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截至本公告日, 公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2022年8月8日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2022-067

安徽安凯汽车股份有限公司关于2022年7月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司截至2022年7月份产销快报数据如下:

单位:辆

品 目	2022年7月份	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	237	1,724	-4.59%
其中:大型客车	48	165	-56.58%
中型客车	137	1129	39.90%
轻型客车	52	430	-30.65%
销量	239	1,542	-15.65%
其中:大型客车	47	180	-54.08%
中型客车	141	991	24.50%
轻型客车	51	371	-42.03%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年8月9日

兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022年8月9日

1 公告基本信息

基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理人督察长、离任基金管理人副总经理

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	张玲菡
任职日期	2022年8月8日
过往从业经历	历任银河基金管理有限公司市场部渠道经理;交银施罗德基金管理有限公司渠道部渠道经理、广东分公司副总经理、渠道部副总经理、营销管理部总经理、市场总监;兴业基金管理有限公司总经理助理、副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科学历、学士学位

3离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	张玲菡
离任原因	公司安排
离任日期	2022年8月8日
转任本公司其他工作岗位的说明	督察长

4其他需要说明的事项

上述变更事项,已经兴业基金管理有限公司董事会审议通过,并按相关法律法规的规定进行备案。自2022年8月8日起,总经理胡斌先生不再代行督察长职务。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2022年8月9日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2022-38

泸州老窖股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告

公司副总经理沈才洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有本公司股份215,075股(占本公司总股本比例0.0146%)的公司副总经理沈才洪先生,计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过34,594股(占本公司总股本比例0.0024%)。

一、拟减持主体的基本情况

姓名	担任公司职务	持股总数(股)	占公司总股本比例(%)
沈才洪	副总经理	215,075	0.0146

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的具体安排

1.减持原因:个人资金需求。

2.股份来源:股票期权激励行权。

3.拟减持股份数量及占公司总股本的比例

姓名	担任公司职务	拟减持股份数不超过(股)	占公司总股本比例(%)
沈才洪	副总经理	34,594	0.0024

4.减持方式:集中竞价交易方式。

5.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。

6.价格区间:根据减持时市场价格确定。

(二)承诺及履行情况

本次减持计划与此前已披露的持股意向、承诺一致,不存在违反相关承诺的情形。

三、相关风险提示

1. 沈才洪先生将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,减持计划存在一定不确定性。

2.本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.沈才洪先生出具的《股份减持计划告知函》;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2022-010

晋拓科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年8月8日召开第一届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》。根据公司 2021年1月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所主板上市的具体事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会在本次发行上市完成后修改公司章程、变更注册资本、办理公司工商变更登记事宜,授权有效期为该股东大会审议通过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程无需再次提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本和公司类型的变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1381号),公司实际已发行人民币普通股6,795.20万股,股份总数由20,385.60万股变更为27,180.80 万股。

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 7月 20日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6030号), 经上述发行, 公司实收资本已由人民币20,385.60万元变更为人民币27,180.80万元。上述发行完成后,公司股票已于 2022年7月25日在上海证券交易所上市,股票简称"晋拓股份",股票代码"603211",公司类型由"股份有限公司(未上市)"变更为"股份有限公司(上市)"(具体以市场监督管理局登记为准)。

二、公司章程的修改情况

鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市, 公司2021年第一次临时股东大会审议通过的并经2021年第三次临时股东大会审议通过的待上市后生效的《公司章程(草案)》(修订版)现已生效并成为现行《晋拓科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")。根据公司2021 年第一次临时股东大会决议, 股东大会已授权董事会在上述发行完成后修订公司章程及办理公司工商变更登记等事宜。现按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况,《公司章程》有关条款拟修订如下:

修改前	修改后
第三条 公司于【2022】年【8】月【1】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股(A股)【6,795.20】万股,于【2022】年【7】月【25】日在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市(以下简称"上市")。	第三条 公司于2022年6月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股(A股)6,795.20万股,于2022年7月25日在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市(以下简称"上市")。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,180.80万元。
第十九条 公司股份总数为【 】股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为27,180.80万股,均为普通股。

《公司章程》其他条款保持不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记和备案,相关内容最终以市场监督管理局核准为准。修改后的《晋拓科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、上网公告附件

《晋拓科技股份有限公司章程》

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2022-004

晋拓科技股份有限公司第一届董事会第十二次(临时)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法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日举行了公司第一届董事会第十二次(临时)会议。会议通知已于2022年8月1日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,623.50万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币370.36万元,合计人民币11,993.86万元。

独立董事已发表同意的独立意见。

(二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司使用募集资金人民币32,428.68万元,向募投项目实施主体全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司(以下简称"晋拓汽车")增资,增加晋拓汽车注册资本金32,428.68万元。

独立董事已发表同意的独立意见。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

议案具体内容详见公司于 2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

独立董事已发表同意的独立意见。

(四)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》。

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《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:2022-009)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司使用额度不超过12,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

(五)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2022-005

晋拓科技股份有限公司第一届监事会第五次(临时)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法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年8月 1日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第一届监事会第五次(临时)会议的通知。2022年8 月8日,第一届监事会第五次(临时)会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》(公告编号:2022-006)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,623.50万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币370.36万元,合计人民币11,993.86万元。

(二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会同意公司使用募集资金人民币32,428.68万元,向募投项目实施主体全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司(以下简称"晋拓汽车")增资,增加晋拓汽车注册资本金32,428.68万元。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

(四)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》。

议案具体内容详见公司于2022年8月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《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:2022-009)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会同意公司使用额度不超过12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会
2022年8月9日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2022-009

晋拓科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构。

●现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年。

●本次现金管理额度及产品类型:不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以循环滚动使用。

●履行的审议程序:本事项已经晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次(临时)会议、第一届监事会第五次(临时)会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1381 号),公司实际已发行人民币普通股 6,795.20万股,每股发行价格6.55 元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除各项发行费用人民币 4,967.11万元,实际募集资金净额为人民币 39,541.45万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7月 20日出具了《验资报告》(中汇会验(2022)6030 号)。

为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能汽车零部件生产项目	48,038.98	32,428.68
2	研发中心建设项目	5,500.00	3,712.77
3	补充流动资金	5,000.00	3,400.00
合计		58,538.98	39,541.45

若实际募集资金净额少于项目预计募集资金投入总额,不足部分由发行人自筹资金解决。

公司将本着轻重缓急的原则,按照实际需求安排项目的投资建设。为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司将依据上述项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入实施上述项目,待募集资金到位后,再以募集资金置换届时已累计投入的自筹资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1,投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,为公司及股东获取更多的回报。

2,投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理,公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

3,投资品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12 个月)、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押。

4,决议有效期限

自第一届董事会第十二次(临时)会议审议通过之日起12个月内有效。

5,实施方式

董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6,信息披露

公司将严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

四,投资风险及控制措施

1,投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

2,风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(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。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理, 是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率, 获取一定的投资收益, 为公司和股东获取较好的投资回报。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

公司第一届董事会第十二次(临时)会议、第一届监事会第五次(临时)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》, 同意公司使用额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

七、专项意见说明

1,独立董事意见

经核查, 我们认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转,不影响公司主营业务的发展。

公司对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险,选择安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定。

综上,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2,监事会审核意见

经核查, 我们一致认为公司利用部分闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上,我们一致同意公司使用额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。

3,保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第一届董事会第十二次(临时)会议、第一届监事会第五次(临时)会议等会议资料以及相关独立董事意见,经核查,本保荐机构认为公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

八、上网公告文件

1、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

九、备查文件

1、第一届董事会第十二次(临时)会议决议

2、第一届监事会第五次(临时)会议决议

3、独立董事的独立意见

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2022-008

晋拓科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司"或"晋拓股份")于2022年8 月8日召开第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1381 号),公司实际已发行人民币普通股 6,795.20万股,每股发行价格6.55 元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除各项发行费用人民币 4,967.11万元,实际募集资金净额为人民币 39,541.45万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7月 20日出具了《验资报告》(中汇会验(2022)6030 号)。

为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金采取了专户存储制度。

公司(含募投项目实施主体)已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方/四方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能汽车零部件生产项目	48,038.98	32,428.68
2	研发中心建设项目	5,500.00	3,712.77
3	补充流动资金	5,000.00	3,400.00
合计		58,538.98	39,541.45

若实际募集资金净额少于项目预计募集资金投入总额,不足部分由发行人自筹资金解决。

公司将本着轻重缓急的原则,按照实际需求安排项目的投资建设。为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司将依据上述项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入实施上述项目,待募集资金到位后,再以募集资金置换届时已累计投入的自筹资金。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施过程中需要资金时,公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,已经公司在2022年8月8日召开的第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次(临时)会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见,同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金, 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 (2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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。公司将严格按照募集资金管理的相关规定,规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

(一)保荐人意见

经核查,保荐机构认为公司本次使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月,公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

晋拓股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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 (2022年修订)》、《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。

综上,保荐机构对公司本次暂时使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事的独立意见

经核查,我们认为公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

综上,我们一致同意此项安排。

(三)监事会意见

经核查,我们认为本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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。

综上,我们一致同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第一届董事会第十二次(临时)会议审议通过之日起不超过12个月,并且用于与主营业务相关的生产经营。

六、上网公告文件

1、保荐机构出具的《海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

七、备查文件

1、第一届董事会第十二次(临时)会议决议;

2、第一届监事会第五次(临时)会议决议;

3、独立董事的独立意见

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2022年8月9日

证券代码:603211　证券简称:晋拓股份　公告编号:2022-006

晋拓科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告

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:

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司"或"晋拓股份")于 2022年8月 8日召开了第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,623.50万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币 370.36 万元,合计人民币11,993.86万元。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1381号),公司实际已发行人民币普通股 6,795.20万股,每股发行价格6.55 元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除各项发行费用人民币 4,967.11万元,实际募集资金净额为人民币 39,541.45万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7月 20日出具了《验资报告》(中汇会验(2022)6030 号)。

为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金采取了专户存储制度。

公司(含各募投项目实施主体)已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方/四方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能汽车零部件生产项目	48,038.98	32,428.68
2	研发中心建设项目	5,500.00	3,712.77
3	补充流动资金	5,000.00	3,400.00
合计		58,538.98	39,541.45

若实际募集资金净额少于项目预计募集资金投入总额,不足部分由发行人自筹资金解决。

公司将本着轻重缓急的原则,按照实际需求安排项目的投资建设。为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司将依据上述项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入实施上述项目,待募集资金到位后,再以募集资金置换届时已累计投入的自筹资金。

三、募集资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022年 7 月27日, 自筹资金实际投资额11,623.50 万元,本次募集资金置换金额人民币11,623.50 万元,具体情况如下:

币种:人民币 单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	已置换金额/拟置换金额
智能汽车零部件生产项目	48,038.92	10,641.50	22.15	10,641.50
研发中心建设项目	5,500.00	982.00	17.85	982.00
合 计	53,538.92	11,623.50	21.71	11,623.50

四、自筹资金支付发行费用的情况

公司为本次公开发行A股股票累计发生的发行费用 (不含增值税) 合计人民币4,967.11万元, 其中承销费及保荐费 3,300万元已自募集资金中扣除, 其他发行费用1,667.11万元, 截至2022年7 月27日,公司已用自筹资金支付发行费用370.36万元,需要自募集资金专户实际收到的资金总额中进行置换的金额为370.36万元,具体情况如下:

币种:人民币单位:万元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
审计费用	272.74	272.74
律师费用