证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-070

# 安徽皖仪科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于2022年6月14日披露了《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-050），公司因聘请国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司，以下简称"国新证券"）担任向特定对象发行A股股票的保荐机构，由国新证券负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构光大证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，光大证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作将由国新证券承接。

鉴于保荐机构已发生变更，为继续保持公司募集资金的规范管理和使用，保护中小投资者的权益，现将重新签订募集资金三方监管协议事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪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[2020]999号文）核准，本公司于2020年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334.00 万股，每股发行价为15.50元，应募集资金总额为人民币51,677.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,846.76万元后，实际募集资金净额为45,830.24万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为47,740.46万元，该募集资金已于2020年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109号《验资报告》验证。

二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金专项账户情况

鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《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》等法律、法规的规定，公司及保荐机构国新证券与光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年6月30日，公司相关募集资金专项账户情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 光大银行合肥分行 | 52160188000099962 | 277.83 |
| 招商银行合肥望湖城支行 | 551905577310601 | 1,174.93 |
| 中信银行合肥分行 | 8112301012500623417 | 507.51 |
| 合计 | -- | 1,960.27 |

注：1.上述余额不含公司利用闲置募集资金购买理财产品之余额。

2. 原招商银行马鞍山路支行网点升级搬迁，并更名为招商银行合肥望湖城支行。

三、募集资金三方监管协议主要内容

公司作为甲方，光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行分别作为乙方，国新证券作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金在存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2.甲乙双方应当共同遵守《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。

3. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《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）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人肖扬、乔绪德或经丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；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。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月（每月10日前）向甲方出具专户银行对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方一次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条规定的方式向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9. 甲方保证甲方及其实际控制人或实际受益人均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定，并承诺严格遵守上述规定，不会实施任何违反前述规定的非法行为。

10.甲方承诺资金的来源、用途符合法律法规定。

11.在乙方、丙方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时，乙方、丙方需要甲方补充提供相关材料或作出相关说明的，甲方应积极予以提供或协助。

12.本协议自甲乙丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

13.适用法律与争议解决

（1）本协议受中国法律管辖，并根据中国法律进行解释。

（2） 本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果在争议发生之日起【五】日内协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京，仲裁应用中文进行，仲裁裁决为终局裁决，对各方均具有约束力。

14.本协议一式陆份，甲乙丙三方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2022年9月16日

---

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2022-047

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,657,083 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 82.0457 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.15议案名称：向原A股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.18议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

2.20议案名称：本次可转债方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于制定《公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 772,624,078 | 99.9957 | 33,005 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股股数确定方式 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向原A股股东配售的安排 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人及债券持有人会议 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 募集资金存管 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 担保事项 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 本次可转债方案的有效期 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于制定《公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | 12,412,475 | 99.7348 | 33,005 | 0.2652 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、8、9为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年9月16日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

---

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2022-034

# 无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称"宏盛换热系统"）、无锡宏盛新能源有限公司（以下简称"宏盛新能源"）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟为上述子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民 10,000万元（其中宏盛换热系统不超过人民币5,000万元，宏盛新能源不超过人民币5,000万元）。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就全资子公司向银行申请不超过 10,000万元（其中宏盛换热系统不超过人民币5,000万元，宏盛新能源不超过人民币5,000万元）的综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司为该综合授信额度提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。

上述授信主要用于向相关银行等金融机构申请综合授信额度，综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际 国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

（二）授信及担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 9 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）无锡宏盛换热系统有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司

注册地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号

法定代表人：王立新

注册资本：20000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电池销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口（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）

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

| 科目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年6月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 40,679.60 | 52,544.89 |
| 负债总额 | 26,762.08 | 35,391.32 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 1,000.00 |
| 流动负债总额 | 26,762.08 | 35,391.32 |
| 资产净额 | 13,917.52 | 17,153.57 |
| 科目 | 2021年1-12月（经审计） | 2022年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 18,754.48 | 24,186.57 |
| 净利润 | 785.53 | 786.05 |

3、与公司关系

| 公司名称 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 无锡宏盛换热系统有限公司 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 100% |

（二）无锡宏盛新能源有限公司

1、基本情况

公司名称：无锡宏盛新能源有限公司

注册地点：无锡市滨湖区马山南堤路66号

法定代表人：陈强

注册资本：3000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口（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）

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

| 科目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年6月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,226.39 | 1,857.96 |
| 负债总额 | 337.91 | 541.62 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 337.91 | 541.62 |
| 资产净额 | 888.48 | 1,316.34 |
| 科目 | 2021年1-12月（经审计） | 2022年1-7月（未经审计） |
| 营业收入 | 669.83 | 393.98 |
| 净利润 | -664.44 | -212.14 |

3、与公司关系

| 公司名称 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 无锡宏盛新能源有限公司 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 65% |
| | 无锡宏盛新能源运营科技有限公司 | 35% |

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事认为，公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。公司此次担保事项被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 4,940万元，均为公司为全资子公司提供的担保，占截止 2021 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 9.37%，无逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2022年9月16日

---

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-078

# 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月10日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3亿元、使用自有资金额度不超过人民币1亿元进行现金管理，使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下：

一、本次使用部分募集资金进行现金管理的具体情况

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 起息日期 | 赎回日期 | 预计年化收益率 | 投资金额（万元） | 协议方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定期添益型存款产品 | 定期存款 | 募集资金 | 2022.09.13 | 2023.01.03 | 3.10% | 1,000 | 中国工商银行股份有限公司 |

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品具体如下：

（1）已经到期的理财产品情况

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 起息日 | 到期/赎回日 | 收益（万元） | 投资金额（万元） | 协议方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第232期B款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2021.08.11 | 2021.09.13 | 17.90 | 6,000 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第272期E款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2021.09.15 | 2021.10.18 | 10.90 | 5,000 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 3 | 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2021.07.29 | 2021.10.29 | 31.25 | 4,000 | 招商银行股份有限公司 |
| 4 | 杭州银行"添利宝"结构性存款 | 结构性存款 | 自有资金 | 2021.08.02 | 2021.11.02 | 6.75 | 800 | 杭州银行股份有限公司 |
| 5 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第307期L款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2021.10.21 | 2021.11.23 | 11.57 | 4,000 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 6 | 招商银行点金系列看跌三层区间62天结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2021.11.09 | 2022.01.10 | 31.08 | 6,000 | 招商银行股份有限公司 |
| 7 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款——专户型2021年第360期A款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2021.12.09 | 2022.01.10 | 10.83 | 4,000 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 8 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款——专户型2022年第034期C款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2022.01.21 | 2022.04.25 | 25.99 | 4,000 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 9 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2022.02.07 | 2022.05.09 | 29.42 | 4,000 | 招商银行股份有限公司 |
| 10 | 招商银行单位大额存单2020年第505期 | 大额存单 | 募集资金 | 2022.01.21 | 2022.07.24 | 16.19 | 1,000 | 招商银行股份有限公司 |
| 11 | 招商银行单位大额存单2020年第509期 | 大额存单 | 募集资金 | 2022.01.21 | 2022.07.24 | 16.19 | 1,000 | 招商银行股份有限公司 |
| 12 | 华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 自有资金 | 2022.07.11 | 2022.07.25 | 3.49 | 2,000 | 华安证券股份有限公司 |
| 13 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列258期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 自有资金 | 2021.08.05 | 2022.08.01 | 1.01 | 1,000 | 中信证券股份有限公司 |
| 14 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2022.05.12 | 2022.08.12 | 30.25 | 4,000 | 招商银行股份有限公司 |
| 15 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第184期C款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2022.05.17 | 2022.08.17 | 14.80 | 2,000 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 16 | 华安证券月月赢15号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 自有资金 | 2022.07.29 | 2022.08.28 | 8.56 | 2,000 | 华安证券股份有限公司 |

（2）尚未到期的理财产品情况

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 成立日期/起息日 | 到期日期 | 预计年化收益率 | 投资金额（万元） | 协议方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东证融汇宏昌科技FOF单一资产管理计划 | 固定收益类单一资产管理计划 | 自有资金 | 2022.07.25 | 2023.02.14 | — | 3,030 | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 2 | 华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 自有资金 | 2022.07.28 | 2022.10.27 | 5.00% | 1,500 | 华安证券股份有限公司 |
| 3 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 2022.08.16 | 2022.11.16 | 1.65%-3.15% | 3,000 | 招商银行股份有限公司 |
| 4 | 华安证券股份有限公司睿享双盈39期浮动收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 募集资金 | 2022.09.09 | 2023.03.13 | 2.85%-3.60% | 2,000 | 华安证券股份有限公司 |
| 5 | 定期添益型存款产品 | 定期存款 | 募集资金 | 2022.09.13 | 2023.01.03 | 3.10% | 1,000 | 中国工商银行股份有限公司 |

五、备查文件：

1、定期添益型存款产品协议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日

---

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2022-048

# 上海浦东建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,100,591 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.8237 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲突未能出席；

3、公司副总经理兼董事会秘书朱音女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司新增日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 36,989,351 | 99.7001 | 111,240 | 0.2999 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于公司新增日常关联交易预计的议案 | 36,989,351 | 99.7001 | 111,240 | 0.2999 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易，回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股数为318,002,033股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股数为40,990,280股）；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

3、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陈曦夏朔杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

2022年9月16日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

---

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2022-047

# 上海浦东建设股份有限公司关于子公司继续签署《委托管理协议》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。

重要内容提示：

●●近期，上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称"浦发集团"）将其持有的上海南汇建工建设（集团）有限公司（以下简称"南汇建工"）100%股权划转至其下属子公司上海南汇发展（集团）有限公司（以下简称"南发集团"）。股权划转完成后，南发集团委托公司全资子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称"浦东路桥"）对其持有100%股权的南汇建工继续进行日常经营管理。

●截至本公告披露日，浦东路桥已与南发集团签署《委托管理协议》。根据《委托管理协议》，浦东路桥将继续对南汇建工行使日常经营管理权至2023年7月31日。托管费用于协议到期后一个月内支付，支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算，不足一年的，托管费用按实际托管天数予以折算。

●本次签署《委托管理协议》后，浦东路桥前次与浦发集团签署的《委托管理协议》相应终止。

●●本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●●本次关联交易无需提交股东大会审议。

2022年9月14日，公司全资子公司浦东路桥与南发集团签署《委托管理协议》，受托管理南汇建工日常经营工作，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

为贯彻浦东新区国资国企改革的工作部署，进一步发挥公司较为健全的建筑施工产业链优势，巩固和扩大公司的市场竞争能力，公司全资子公司浦东路桥与公司控股股东浦发集团于2021年6月15日签署《委托管理协议》。浦东路桥受托管理南汇建工日常经营工作，托管费用每年支付一次，支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算，委托期限约2年。相关公告详见2021年6月16日公司发布的《浦东建设关于子公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-037）。

近期，浦发集团将其持有的南汇建工100%股权划转至南发集团，股权划转后，南发集团委托公司全资子公司浦东路桥对其持有100%股权的南汇建工继续进行日常经营管理，浦东路桥与南发集团于2022年9月14日签署《委托管理协议》。根据协议安排，浦东路桥将继续对南汇建工行使日常经营管理权至2023年7月31日。托管费用于协议到期后一个月内支付，支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算，不足一年的，托管费用按实际托管天数予以折算。

本次签署《委托管理协议》后，浦东路桥前次与浦发集团签署的《委托管理协议》相应终止。

南发集团为公司控股股东浦发集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，浦东路桥与南发集团签署《委托管理协议》构成关联交易。

除本次交易外，过去12个月，公司及子公司未与南发集团发生尚未公告的关联交易，未与其他关联方发生尚未公告的委托管理资产业务等关联交易。

本次实施的关联交易总额预计不超过400.00万元。根据《公司章程》、《公司经理议事规则》和《公司关联交易决策制度》，公司经营层可自主实施本次受托管理暨关联交易事项。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方简介

关联方南发集团为公司控股股东浦发集团下属子公司，成立于2008年9月23日，注册资本人民币338,866.00万元，属有限责任公司（国有独资），注册地址为上海市浦东新区康桥镇康意路499号2幢A座4168室。2021年度，南发集团经审计的资产总额为2,354,675.26万元，净资产为1,819,349.09万元，营业收入为362,816.36万元，净利润为6,644.66万元。

三、交易标的基本情况

交易标的为南汇建工的日常经营管理权，南汇建工成立于1989年6月2日，注册资本人民币30,000.00万元，属有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为浦东新区惠南镇沪南路9999号。2021年度，南汇建工经审计的资产总额为348,295.47万元，净资产为35,470.90万元，营业收入为199,132.86万元，净利润为2,199.71万元。

四、委托管理协议主要内容

浦东路桥与南发集团签署的《委托管理协议》主要条款如下：

（一）托管期限

本次托管期限自托管交接之日起生效，至2023年7月31日止。

（二）托管事项

浦东路桥接受南发集团委托，行使对南汇建工的日常经营管理权。

（三）托管费用

托管费用于协议到期后一个月内支付，支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算，不足一年的，托管费用按实际托管天数予以折算。

（四）违约责任

本协议生效后，双方均应全面履行本协议约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务，应依法承担相应违约责任。

（五）争议的解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应协商解决，协商不成可向南发集团所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、托管后相关安排

（一）浦东路桥受托管理南汇建工的日常经营管理后，南汇建工将继续聚焦于其传统的浦东南片地区市场化房建业务，并避免与公司及子公司发生竞争关系。

南汇建工获得的任何商业机会与公司及子公司主营业务有竞争或可能形成竞争关系时，南汇建工将尽力把该商业机会给予公司或子公司。

（二）南汇建工如具备良好的财务状况和盈利能力且符合注入上市公司的条件，未来公司将积极促成有利于上市公司的相关交易。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

（一）本次关联交易主要目的为贯彻浦东新区国资国企改革的工作部署，进一步发挥公司具备较为健全的建筑施工产业链优势，有利于巩固和扩大公司的市场竞争能力，保护公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易不涉及股权转让，不影响公司合并报表范围。浦东路桥仅对托管标的公司进行管理并收取托管费，不享有对标的公司的经营收益权，也不承担任何经营风险。

（三）本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日

---

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-079

# 云南煤业能源股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了2013年11月非公开发行股票募集资金的专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，公司于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了 94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为 899,999,600.00元，扣除各项发行费用合计30,929,260.77元后，实际募集资金净总额为869,070,339.23元，中审亚太会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第 020008号《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

本次非公开发行股票募集资金主要用于收购师宗县金山煤矿有限责任公司

（以下简称"金山煤矿"）、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司（以下简称"瓦鲁煤矿"）、师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称"五一煤矿"）和师宗县大舍煤矿有限责任公司（以下简称"大舍煤矿"）（以下统称"四个煤矿"）100%股权；增资金山煤矿、瓦鲁煤矿和五一煤矿（以下统称"三个煤矿"）用于其改扩建项目（含井下安全避险"六大系统"建设完善）；补充公司流动资金。

公司对募集资金采取专项账户存储管理制度，对相关募集资金设立了专项账户。公司于2013年11月15日与红塔证券股份有限公司(以下简称"红塔证券")、中国银行股份有限公司昆明昆钢支行签署了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》。根据监管协议，公司在中国银行开立了本次非公开发行股票公司募集资金专项账户（以下简称"公司募集资金专户"）。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。

公司募集的资金用于收购四个煤矿100%股权后，为保证金山煤矿、瓦鲁煤矿和五一煤矿改扩建项目（含井下安全避险"六大系统"建设完善）的顺利进行，秉持专款专用原则，公司于2014年5月16日与红塔证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行、金山煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（金山煤矿）》；与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议（瓦鲁煤矿）》；与红塔证券、华夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议 （五一煤矿）》，剩余补充公司流动资金的募集资金继续存储在公司募集资金专户。

2015年9月，因公司开展非公开发行股票业务，公司保荐机构及保荐代表人发生更换，原保荐机构红塔证券未完成的持续督导工作转由华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券")承接，持续督导期至2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。2015年10月，公司与华福证券、中国银行股份有限公司昆明昆钢支行签订《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》，公司与华福证券、兴业银行昆明分行、华夏银行昆明高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行及三个煤矿分别签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至本公告日，公司及金山煤矿、瓦鲁煤矿、五一煤矿的募集资金专户信息

如下：

| 专户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专户状态 |
|---|---|---|---|
| 公司募集资金专户 | 中国银行股份有限公司昆明昆钢支行 | 137231327125 | 已于2021年12月20日注销 |
| 五一煤矿募集资金专户 | 华夏银行昆明高新支行 | 10755000000446679 | 已于2022年9月14日注销 |
| 瓦鲁煤矿募集资金专户 | 兴业银行昆明分行 | 471080100100319263 | 已于2021年12月15日注销 |
| 金山煤矿募集资金专户 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行 | 78120154500000390 | 已于2021年12月13日注销 |

此外，为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投

资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用进行严格监督，公司募集资金的存放和使用均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

三、本次募集资金专户注销情况

公司于2022年8月26日召开第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第四十次临时会议，于2022年9月13日召开2022年第五次临时股东大会审议通过关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，近日，公司已将五一煤矿资源整合技改项目的剩余募集资金及利息净额合计59,922,479.49元全部转出并用于永久补充公司流动资金，公司2013年度非公开发行股票募集资金已使用完毕。

鉴于五一煤矿募集资金专户不再使用，根据公司相关规定，不使用的银行账号须及时办理注销。截至本公告日，公司已办理完毕前述募集资金专户的注销手续。前述专户注销后，公司与华福证券、华夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订的《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》终止。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年9月16日