证券代码:688789　　证券简称:宏华数科　　公告编号:2022-063

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于全资子公司收购资产暨开展新业务的补充公告

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。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏华数科”)于 2022年9月14日披露了《关于全资子公司收购资产暨开展新业务的公告》(公告编号:2022-059),公司拟以2,200.00万欧元自有资金,通过全资子公司GLOMIC Sàrl收购德国 TEXPA GmbH(以下简称“TEXPA”或“收购标的”)100%股权。现将有关事项进行补充公告如下:

一、标的公司的主要技术及研发情况

1、收购标的主要技术包括:无张力柔软织物的送料运输、用以降低纺织品公差的精确织物控制、高精度低磨损裁切技术、带故障监控的高速缝纫、可实现系统灵活配置的开放控制系统、无线连接的受保护电源、用户友好的操作及可视化界面、数字化时间接口等。

2、 收购标的实际运营实体TEXPA Maschinenbau GmbH(以下简称“TEXPA Maschinenbau”)在德国管理学家Bernd Venohr出版的《德国世界市场领导者百科全书》(Lexikon der deutschen Weltmarktführer)中排名第1396位,是其认定的德国世界市场领导者共计1,486家公司之一。

3、标的公司与德国维尔茨堡-施韦因富特应用技术大学存在长期合作,定期开展技术创新与人才培育交流,为未来的技术人员和工程师分配设备功能开发和优化的项目工作。

4、标的公司主要研发人员及核心技术人员

Heiko Hillenbrand	60岁	电气设计与开发部门主管,负责电气的研发创新管理; – 1989 – 1993年 在 TEXPA 担任电力电子技术员学徒 – 1997 – 1998年 培训成为德国国家认证技术员 – 自 2016年 担任电气设计与开发部门主管 – 作为 TEXPA 的长期员工,曾前往美国,波兰、捷克、巴西、葡萄牙、比利时、萨尔民多、澳大利亚、法国、俄罗斯、墨西哥等多个国家与地区实施海外项目。 – 交易完成后将继续在标的公司任职。
Thomas Schmitt	56岁	开发用户操作系统和可视化界面; 开发用特定应用于的高速微控制器; – 1988–1998年 电气工程学位 – 自 1997 年加入 TEXPA – 作为 TEXPA 的长期员工,多次在美国完成项目实施。 – 交易完成后将继续在标的公司任职。
Hormann Schmitt	58岁	机械设计与开发部门主管,负责机械的研发创新管理; – 1984–1989年 精密工具制造工匠学徒 – 1991年 培训成为工头 – 1993年 进入TEXPA – 自 2011年 担任机械设计与开发部门主管 – 作为 TEXPA 的长期员工,海外项目实施经验丰富。 – 交易完成后将继续在标的公司任职。

二、本次采用收益法评估的评估过程、主要假设、评估参数和依据

为确定收购标的价值提供客观依据,由于受到新冠疫情等因素影响,2022年8月,公司委托德国Ebner Stolz(本儆)会计师事务所在境外对TEXPA Maschinenbau(以下简称“评估标的”)的100%股权价值进行评估,并作为收购标的股权价值作价的参考。2022年9月,在经Ebner Stolz(本儆)会计师事务所内部复核、内部质控复核等流程后,对评估标的出具了指示性商业估值报告。

1、评估假设

(1) 本次评估是基于标的企业提供的历史财务数据、经审计的审计报告以及可执行的商业计划。

(2) 本次评估中的收益预测是在标的公司提供的维持现有经营范围并在持续经营情况下企业的发展规划和盈利预测的基础上进行的

(3) 本次评估假设评估标的管理层勤勉尽责,具有足够的管理才能和良好的职业道德。

2、利润表的预测及依据

(1) 历史经营情况

单位:千欧元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
营业收入	20,083	10,296
营业利润	15,322	7,156
EBITA	3,386	569

评估标的历史经营情况的分析是基于其2020年、2021年经审计的年度报告。2020年,新冠疫情带来不确定性的整体经济形势较大程度上降低了下游客户的投资意愿,特别是在高端设备方面的投资。与2020年相比,其2021的收入增加约980万欧元,主要驱动力为新冠疫情复苏后第一年,中国市场需求的增加,2021年总收入的约三分之一来自中国客户,其他重要的收入份额来自位于墨西哥、印度客户。评估标的2020年毛利率为69.4%,2021年为68.4%,较高的毛利率表明评估标的的生产水平及附加值均较高,可变成本低。其次,其毛利率水平几乎保持不变,稳定的毛利率表明其对需求端和销售端变化的高度适应性。

(2) 收益法下的盈利预测

TEXPA的独特优势在于其能够提供完整的家用纺织品缝制设备产品线,满足不同需求的高品质高产能的机器设备,特别是床上用品及毛圈织物,而大多数竞争对手只提供单一领域的产品。同时较高稳定性、较长使用寿命和较广的市场分布,也是TEXPA的主要优势。

对于其营业成本,主要包括直接材料、直接人工和制造费用等。考虑到其业务的历史毛利率较为稳定,本次按照一定的毛利率进行预测。

综上,基于评估标的稳健经营情况、良好的行业前景及未来发展潜力,收益法下的盈利能力预测分为两个部分。第一阶段为 2022年至2025年,预测期为4年,在此阶段中,根据对评估标的的历史业绩及未来市场分析预测每年度的企业收益,且企业收益状况逐渐趋于稳定;第二阶段为2026年至永续经营,在此阶段中,评估标的的收益状况在2026年的基础上将基本保持稳定的增长。未来各年评估标的营业收入和营业成本预测如下:

单位:千欧元

项目	预测2022年	预测2023年	预测2024年	预测2025年
收入	19,900	20,500	21,100	21,700
其他收入(租赁、备件)	1,200	1,250	1,250	1,300
总产值	21,000	21,750	22,350	23,000
材料成本	–5,950	–6,100	–6,250	–6,450
毛利	15,150	15,650	16,100	16,550
人员费用	–8,050	–8,200	–8,450	–8,650
其他营业费用	–3,030	–3,100	–3,310	–3,310
其他营业收入	50	50	50	50
EBITA	4,120	4,400	4,390	4,640

(3) 资本资产定价模型(CAPM)参数选择及依据

评估标的截至2021年12月31日的折现未来收益值是通过折现到评估基准日的未来可分配收益来确定的。折现率是指在期限、风险和税收方面与被估值公司的投资所产生的现金流相当的替代投资的回报(IDW S 1 2008第114号)。一般来说,可参考CAPM资本资产定价模型得出有风险投资的资本成本。CAPM模型主要特点是将资本成本分成无风险利率和风险溢价,而风险溢价又由企业风险系数Beta和市场风险溢价组成。资本成本的计算公式为:r = r?? + β*MRP。模型中有关参数的计算过程如下:

A、无风险利率

无风险利率必须基于资本市场上无风险投资惯常使用的国家利率,德国国债即符合这一标准。计算用于确定企业价值的无风险利率的出发点应是德国国债的利率曲线, 将以德国央行公布的利率曲线作为数据库。这些特定时期的利率通过使用斯文森法得出的即期利率进行转换,得出截至2021年12月31日的无风险利率为0.10%(税前,四舍五入为1/10 pp)。

B、市场风险溢价

通过遵照IDW(德国审计师协会)技术委员会(FAUB)对商业估值的建议,市场风险溢价应定为7.50%。

C、企业风险系数 Beta

通过以下过程筛选确定同行业组公司的构成:

i. 筛选2018 – 2021年德国可比交易的同行;

ii. 基于互联网对“缝制设备品牌”和“纺织机械品牌”的研究

iii. 彭博社筛选:

a) 使用关键词 “naehmaschine(缝纫机)”或“sewing(缝纫)”、“sewing machinery(缝纫机械)”。

b) 使用行业筛选系统 “ “Industrie – Industrieprodukte – Maschinenherstellung –Herstellung von sonstigen Maschinen & Equipment”(工业-工业产品-机器制造-缝制机器和设备)“,以及欧洲境内收入份额超过50%的地域筛选项。

iv. 由此产生的同行组公司名单。

基于上述的同行组,选用两年期每周和五年期每月的资本回报周期的中位数的平均值,以计算各同行公司的无杠杆企业风险系数 Beta,并根据同行的结果,确定了在截至2021年12月31日,评估标的的无杠杆企业风险系数Beta值应为0.97。

D、增长系数

与固定收益投资相比,权益投资通常能提供更好的防范通胀并具有更大的增长潜力,但相对风险更高。为考虑到未来的增长,必须从永续年金的基本利率中扣除该增长率。根据长期通胀的预期,为自2026年起的终值阶段设定一个永续的增长系数为0.75%。相应地,应将永续阶段的资本成本降低0.75%。

综上,基于无杠杆企业风险系数 Beta为0.97,税前无风险利率为0.10%,税前市场风险溢价为7.50%,可持续增长率0.75%的,2022-2025年度的详细规划期应用了7.38%的资本成本,2026年度及其后的终值阶段应用了6.63%的资本成本。

本次评估已综合考虑评估标的的历史业绩情况、行业发展态势、技术水平等因素,本评估估值、盈利预测具备合理性。

三、关于交易的其他安排

1、本次交易卖方(标的股东,下同)提供的保证及违约责任

本次交易,卖方就其自身的授权、收购标的事务、商业运作、许可及产品责任、人员雇佣、重大协议、法律纠纷、知识产权和IT系统、遵守法律、不动产、环境问题、财务问题、补贴、保险、经营保证、税收、尽职调查等方面提供一系列保证。如果卖方在供的任何保证不正确、不完整或违反了此类保证(“违约”),卖方应使买方和/或收购标的恢复至未发生违约时的相同状态。买方应有权要求卖方通过实物补救(自然恢复原状)来提供这一状态,不能满足的,则买方有权要求卖方以现金的方式赔偿买方和/或收购标的已遭受或招致以及在有关陈述正确的情况下本不会遭受或招致的所有损失(包括但不限于利润损失)、成本和开支(包括合理的法律、会计和其他费用及专业顾问开支)及其他损害(包括间接损害)的金额。

2、本次交易未约定业绩承诺、业绩补偿安排的相关说明

收购TEXPA后,标的公司的发展重点将系与公司通力合作,共同优化TEXPA在德国和中国的整体生产布局、完善研发计划;同时交易完成后,标的公司执行经理Graf Von Westphalen先生将继续担任该职位,并进行为期至少两年的交接过渡。为了保障收购标的管理层在技术研发、产线建设、客户获取、人才培育等多个方面的投入,本次交易,公司未约定业绩承诺、业绩补偿义务。具体背景如下:

2021年10月,公司与杭州嘉澎科技合伙企业(有限合伙),自然人王利勇、王利春、王利贤共同合资设立浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司, 将于湖州市长兴县投资建设数码纺织柔性快反供应链示范项目,项目拟以“家用纺织品”为目标品类快速切入下游领域,为公司客户提供数码喷印一体化解决方案的落地蓝本,打造纺织品规模化小单快反示范平台来将有利于公司装备及耗材的应用和推广。

TEXPA作为公司主营“纺织数码印花”在下游应用领域的后道“缝制”环节的自动设备提供商,在纺织自动化领域积累50余年丰富的技术、市场经验。因此,为着力打造湖州长兴“家用纺织品”规模化小单快反示范平台,公司将在未来两年内与TEXPA将合作重心放在中国与德国的产品、技术、业务的交流上,重点落实中国生产线的搭建并协助中国区实现进一步业务拓展。

不设置业绩承诺从可持续发展的角度,将更有利于双方发挥优势互补和战略协同,着力开拓广阔的增量市场,增强长期盈利能力,进而更好地达成本次收购目的。

综上,本次交易公司拟将以TEXPA中国业务的落地、发展情况作为标的公司高级管理人员未来个人考核的核心指标,未对TEXPA设置硬性的业绩承诺、业绩补偿安排系符合相关法律法规要求和市场惯例,具有充分商业合理性的,亦有助于达成本次交易收购目的。

3、为防标的公司业绩、整合效果不达预期,公司保障自身利益的预防措施

公司将从现有业务发展情况、未来发展战略出发,对标的公司进行整合规划。为预防标的公司效益不达标、整合不成功,公司将采取以下措施:

(1) 成立评估小组,定期检验整合效果

公司将组建一支包含技术、业务、财务以及人力部门人员在内的整合评估小组,定期对收购整合效果进行评价。整合评估小组将于收购完成后设立,每月召开一次评估讨论例会,就整合措施的落地实施进度、实施效果、业务数据以及措施的调整变更进行评估和讨论。如发现整合措施实施较慢、整合措施出现执行偏差、业务数据与预期相背离等情况,将会同公司管理层针对整合措施进行总体评估和讨论。

(2) 建立研发团队

公司一直注重人才的培养,设有专门的技术研发团队,目前研发团队成员专业背景包含机械、计算机、纺织等不同领域。经过近三十年的发展,公司已经建立了一支拥有全面的专业理论知识、丰富的实践操作经验和综合能力强的人才队伍。后续公司将从各领域背景遴选适合的技术人员,并通过与高校拓展研发、人才招募计划,社会招聘等多种形式,组建研发团队,为实现德国技术的落地、吸收、整合提供了切实有力的保障。

(3) 建立客户、渠道共享机制

在整合措施实施过程中, 公司将与标的公司建立一套客户共享机制。在海外利用标的公司现有渠道,进一步提升公司主营业务市场占有率;在国内与标的公司共享客户,为下游赋能的同时互补共赢,打造成为柔性供应链全套核心装备的供应商。

(4) 科学完备的激励机制

公司作为上市企业,目前拥有明确的员工激励机制。但标的公司作为境外公司,员工较难被纳入到这一机制中来,完备的激励机制将提高各类别业务岗位员工的积极性,增强自主驱动力,因此公司将建立海外子公司的激励方案,使标的公司核心员工的个人利益与公司的长期发展目标结合一致,以保证产品研发、生产及销售工作的顺利进行。

四、本次交易完成后预计形成的商誉情况

因本次交易系采用了收益法对评估标的100%的股权价值进行评估,未对评估标的可辨认资产进行准确评估计算。因此本次交易预计形成商誉不超过1,695.70万欧元(以上数据未经最终审定)。

公司拟于交易完成后聘请专业的评估机构对交割日标的公司的可辨认净资产的公允价值进行评估,最终商誉金额将根据评估结果计算。

公司将按照企业会计准则的规定,对本次交易形成的商誉将在每年进行减值测试。如果未来由于行业不景气或标的公司未来经营状况未达预期,则公司可能存在商誉减值风险,从而影响公司当期损益。

敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022年9月21日

证券代码:688212　　证券简称:澳华内镜　　公告编号:2022-041

上海澳华内镜股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年10月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年10月10日14 点 30分

召开地点:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年10月10日

至2022年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过,相关公告于2022年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。公司将在 2022年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海澳华内镜股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688212	澳华内镜	2022/9/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2022 年10月9日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:30)

(二)登记地点

上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦公司十楼北京厅

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件方式办理登记:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

5、通过信函方式进行登记的,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间前送达登记地点。

(四)注意事项上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系地址:上海市闵行区光中路 133 弄 66 号上海澳华内镜股份有限公司

邮政编码: 201108

会务联系人:万梦琪

联系电话:021-54303731

邮箱:ir@aohua.com

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2022年9月21日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海澳华内镜股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2022-62

秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2022年9月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2022年9月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,董事会同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、审议通过《关于智能机床公司、秦川数控公司及智能制造业务整合的议案》。

为更好地发挥智能机床、数控软件及智能制造三大业务的协同效应,公司拟对相关业务进行整合。公司拟收购控股子公司西安秦川数控系统工程有限公司(简称:秦川数控公司)少数股东持有的16.5423%股权,持股比例变为100%,再以秦川数控公司评估后的净资产对子公司陕西秦川智能机床研究院有限公司(简称:智能机床公司)进行增资扩股,公司及控股子公司将合计持有智能机床公司88.892%的股权,整合后秦川数控公司将注销,智能机床公司将主要开展数控系统、工业软件、智能制造系统集成三大方面业务。该事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的单独披露标准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《内部审计制度(2022年9月修订)》详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年9月21日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2022-63

秦川机床工具集团股份公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议,于2022年9月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2022年9月20日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于公司增加收益,提高资产使用率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2022年9月21日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2022-64

秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环使用, 并授权公司董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。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《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2500号),本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股(A股)206,000,000股,发行价格为人民币3.88元/股, 募集资金总额为人民币799,280,000.00元, 扣除承销保荐费人民币15,271,471.70元(不含增值税)及其他发行费用人民币628,301.88元(不含增值税)后,非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.42元,其中增加股本人民币206,000,000.00元,增加资本公积人民币577,380,226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币953,986.42元后,实际募集资金净额为人民币782,426,240.00元。

上述募集资金已于2021年8月20日全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了希会验字(2021)0041号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议, 具体情况详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

本次非公开发行募集资金总额79,928万元,扣除相关发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	高端智能齿轮装备研制与产业化项目	30,220.00	30,220.00
2	高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目	18,068.30	15,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	–	34,708.00
合计		48,288.30	79,928.00

二、募集资金使用及暂时闲置情况

截至2022年8月31日,募集资金已使用人民币45,989.98万元,募集资金余额为人民币33,127.59万元(包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币874.95万元)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效率、增加股东回报,在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资额度及期限

公司本次拟使用最高不超过人民币2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2、现金管理受托方的情况

公司现金管理受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于通知存款、结构性存款等。

4、授权事项

公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内, 授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5、现金管理收益分配

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有, 并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

四、现金管理存在的风险及对公司的影响

(一)存在的风险及拟采取的风险控制措施

公司进行现金管理时选择低风险、保本型的产品,但金融市场会受宏观经济影响,不排除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从而影响预期收益。

1、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》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露现金管理产品的购买以及损益情况。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对现金管理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、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

(二)对公司日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的, 不存在变相改变募集资金用途的情况, 不会影响募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能地实现资金的保值、增值,以实现公司与股东利益最大化。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

根据公司募集资金投资项目建设的进展情况,在不影响募集资金使用和确保资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和股东利益最大化原则,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

因此,我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

经审议,监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于公司增加收益,提高资产使用率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

秦川机床本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。秦川机床本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 (2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对秦川机床本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

4、中信证券关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年9月21日

证券代码:002353　　证券简称:杰瑞股份　　公告编号:2022-057

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于员工持股计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月31日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划管理规则)的议案》、《关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划管理规则)的议案》等相关议案,详见公司披露在巨潮资讯网的2022-050、2022-051、2022-056号公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司员工持股计划实施的相关情况公告如下:

一、“奋斗者7号”员工持股计划

2022年9月20日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了“奋斗者7号”员工持股计划证券专用账户。账户名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司-“奋斗者7号”员工持股计划;证券账户号码:0899350702。截至本公告披露日,“奋斗者7号”员工持股计划尚未购买公司股票。

二、“事业合伙人2期”员工持股计划

2022年9月20日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了“事业合伙人2期”员工持股计划证券专用账户。账户名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司-“事业合伙人2期”员工持股计划;证券账户号码:0899350703。截至本公告披露日,公司“事业合伙人2期”员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年9月20日

证券代码:002986　　证券简称:宇新股份　　公告编号:2022-096

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2021年1月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押式回购交易的公告》(公告编号:2021-002),胡先念先生将其所持有公司的部分股份质押给安信证券股份有限公司进行质押式回购交易。公司于2022年9月20日接到控股股东、实际控制人胡先念先生的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押,现将有关事项公告如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
胡先念	是	2,600,000	3.90%	1.17%	2021年1月5日	2022年9月19日	安信证券股份有限公司
合计	–	2,600,000	3.90%	1.17%	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未