证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-013

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2022年9月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年9月21日以邮件通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席王洪利先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定,未违反《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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》及《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
2022 年9月28日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-014

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度”或“公司”)于2022年9月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币为8,127.16万元。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国金证券”)对该事项出具了明确的核查意见。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1233号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,928.6667万股,每股发行价格16.56元,本次募集资金总额为人民币65,058.72万元,扣除各项发行费用人民币7,889.49万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位,并由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“中兴财光华审验字(2022)第102009号”《验资报告》,公司已对上述募集资金进行了专户存储(具体情况见公司2022年8月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募投金额
1	网络智能化采集系统研发项目	13,107.32	13,000.00
2	网络智能化应用系统研发项目	9,072.45	9,000.00
3	安全技术研发中心建设项目	6,005.21	6,000.00
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		40,184.98	40,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为顺利推进募投项目建设,本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,使用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年8月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币7,385.31万元,拟置换金额为人民币7,385.31万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预先投入金额	拟置换金额
1	网络智能化采集系统研发项目	4,121.14	4,121.14
2	网络智能化应用系统研发项目	2,119.85	2,119.85
3	安全技术研发中心建设项目	1,144.32	1,144.32
4	补充流动资金项目	–	–
合计		7,385.31	7,385.31

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次公开发行费用(不含增值税)人民币7,889.49万元。募集资金到位前,公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币741.85万元(不含增值税),本次拟置换人民币741.85万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	发行费金额	预先投入金额	拟置换金额
保荐承销费	6,388.86	300.00	300.00
律师费用	424.53	122.64	122.64
审计费及验资费	520.28	252.83	252.83
用于本次发行的信息披露费用	447.17	–	–
发行手续费及其他费用	108.65	66.38	66.38
合计	7,889.49	741.85	741.85

上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了专项审核,并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中兴财光华审专字(2022)102196号)。

五、履行的审议程序

公司于2022年9月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币为8,127.16万元。

募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,相关审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项,未违反《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定,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》及《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。公司全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定,未违反《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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》及《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。综上,监事会同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

(三)会计师事务所鉴证意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了专项审核,并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中兴财光华审专字(2022)102196号)。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,浩瀚深度管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》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》及《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》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了浩瀚深度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,并由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中兴财光华审专字(2022)102196号),公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,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》及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,内容及审议程序合法合规。

综上,保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-015

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任张天先生为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至目前,张天先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事长张跃先生系父子关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张天先生尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格,已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:010-68462866

传真号码:010-68480508

邮 箱:zhangtian@haohandata.com.cn

联系地址:北京市海淀区北洼路45号C栋二层

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2022 年9月28日

附:张天先生简历

张天先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,数学与精算数学硕士学位。曾任职于上海攀云天文化传媒有限公司、北京海华带路科技服务有限公司。2022年9月加入北京浩瀚深度信息技术股份有限公司,就职于公司证券部。

截至目前,张天先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事长张跃先生系父子关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-016

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开了第三届董事会第二十次会议,2022年9月13日召开了2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2022年8月26日和2022年9月14日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-007)和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010)。

近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名 称:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

统一社会信用代码:91110108102094378J

类 型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:张跃

注册资本:15714.6667万元

成立日期:1994年06月28日

住 所:北京市海淀区北洼路45号14号楼102

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自行开发的产品;工程勘察设计;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)(机房所在地为北京、广州)、内容分发网络业务(全国)、互联网接入服务业务(北京、广州)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年07月17日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务中不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年01月15日);生产通信设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2022 年9月28日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2022-032

成都圣诺生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

减持计划实施前,成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)(以下简称“熔拓新兴”)持有公司股份110.00万股、苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)(以下简称“熔拓创新”)持有公司股份65.00万股、苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)(以下简称“七都熔拓”)持有公司股份43.20万股、苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“熔拓景行”)持有公司股份102.72万股、苏州熔拓聚兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“熔拓聚兴”)持有公司股份58.08万股、张洪刚持有公司股份25.00万股,上述股东为一致行动人,合计持有公司股份404.00万股,占公司总股本的5.05%。

上述股份均为公司首次公开发行并在科创板上市前的股份,已于2022年6月6日起上市流通。

●减持计划的进展情况

2022年6月7日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》,熔拓创新、熔拓新兴、七都熔拓、熔拓景行、熔拓聚兴、张洪刚拟通过集中竞价或大宗交易的方式分别减持其持有的公司股份65.00万股、110.00万股、43.20万股、102.72万股、58.08万股、25.00万股,合计减持数量不超过404.00万股,即不超过公司总股本的5.05%。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整,但减持股份占公司总股本的比例不变。

2022年9月17日,公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》,熔拓聚兴于2022年9月15日至2022年9月16日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份42,053股,占公司总股本的0.0526%。

公司于近日收到股东熔拓创新、熔拓新兴、七都熔拓、熔拓景行、熔拓聚兴、张洪刚出具的《关于股东减持进展的告知函》,上述股东减持时间过半,通过集中竞价方式累计减持42,053股,占公司总股本的0.0526%,减持后持有公司股份数量为3,997,947股,占公司总股本的比例为4.9974%。减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	1,100,000	1.3750%	IPO前取得:1,100,000股
苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	650,000	0.8125%	IPO前取得:650,000股
苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	432,000	0.5400%	IPO前取得:432,000股
苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	1,027,200	1.2840%	IPO前取得:1,027,200股
苏州熔拓聚兴投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	580,800	0.7260%	IPO前取得:580,800股
张洪刚	5%以上非第一大股东	250,000	0.3125%	IPO前取得:250,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)	1,100,000	1.3750%	熔拓创新、熔拓新兴、七都熔拓、熔拓景行、熔拓聚兴受同一基金管理人熔拓资本管理有限公司管理,张洪刚为熔拓资本管理有限公司的法定代表人、执行董事。
	苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	650,000	0.8125%	
	苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)	432,000	0.5400%	
	苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙)	1,027,200	1.2840%	
	苏州熔拓聚兴投资合伙企业(有限合伙)	580,800	0.7260%	
	张洪刚	250,000	0.3125%	
	合计	4,040,000	5.0500%	—

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
苏州熔拓聚兴投资合伙企业(有限合伙)	42,053	0.0526%	2022/9/15~2022/9/16	集中竞价交易	25.4-26.06	1,083,247.91	538,747	0.6734%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持主体为持股5%以上非第一大股东,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)上交所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,上述股东将根据证券市场整体情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是√否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份 减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2022-073

贵人鸟股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日(星期二)13:00-14:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动的形式召开了公司2022年半年度业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2022年9月27日(星期二)下午13:00-14:00召开了公司2022年半年度业绩说明会,董事长李志华先生、财务总监黄亚惠先生、董事会秘书苏志强先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。

本次业绩说明会召开前,公司已通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目及公司邮箱ir@k-bird.com进行了提问预征集,未收到投资者的预征集提问。

二、投资者提问及公司回复情况

Q1:李总你好,自从贵人鸟更换新控股人,同业竞争问题存在后,二级市场股价持续走低几个月了,目前同业竞争解决遇到什么阻碍了吗?承诺期还剩不到10个月了,期间能解决资产收购所有流程吗?

答:你好,泰富金谷将严格遵守解决同业竞争的承诺,积极解决与上市公司的同业竞争问题。

Q2:净利润下滑,目前服装市场低迷,公司下半年还有提升业绩的举措吗?

答:你好,公司上半年度业绩主要是受疫情影响出现下滑情况。下半年,公司将继续稳固和提升运动鞋服业务的基本盘,同时因国际形势影响,粮食业务面临较好的发展机遇,公司将继续大力拓展粮食业务,争取以良好的业绩回报广大投资者。

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2022-039

江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年10月12日(星期三)13:00-14:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日披露了《2022年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司拟以网络文字互动方式召开2022年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2022年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及方式

本次说明会将于2022年10月12日 (星期三)13:00-14:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理JIANQIANG LIU(刘建强)先生,董事会秘书、财务总监张萍女士,独立董事王强先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年10月12日(星期三)13:00-14:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年9月28日(星期三)至10月11日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir.careray@careray.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

联系电话:0512-86860385

电子邮箱:ir.careray@careray.com

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2022-121

深圳市星源材质科技股份有限公司关于在2022年度担保额度内增加被担保对象补充说明的公告

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。

特别提示:

本次担保事项提交股东大会审议通过后,公司及控股子公司提供担保总额将超过最近一期经审计净资产100%,特别提醒投资者充分关注担保风险。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案》,为满足公司经营需要,在前期已审批担保对象的基础上,公司拟增加为全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司、Senior International Holding (Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本担保事项在公司董事会审议批准后,需提交公司2022年第六次临时股东大会审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、增加担保对象及担保情况概述

(一)已审批担保情况

公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第二十次会议,于2022年3月24日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》,同意子公司向银行申请综合授信业务,并由公司提供合计不超过人民币58亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。在不超过人民币58亿元的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间,公司子公司可循环使用上述担保额度。具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十七次会议,于2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的议案》,同意公司在2021年年度股东大会已审批为子公司银行融资提供担保人民币58亿元担保额度的基础上为子公司银行融资增加提供不超过10亿元人民币担保额度,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。本次新增担保额度后,公司为子公司提供担保总额合计不超过人民币68亿元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。在不超过人民币68亿元的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2022年第五次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间,公司子公司可循环使用上述担保额度。具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的公告》。

(二)本次增加担保对象情况

为满足公司经营需要,在前期已审批担保对象的基础上,公司拟新增为全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司(以下简称“清洁新能源”)、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.(以下简称 “新加坡星源”)、Senior Material Properties AB (以下简称 “资产公司”)、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB(以下简称“欧洲高级控股公司”)、Senior Material Holding Company (Europe) AB(以下简称“欧洲控股公司”)申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的2022年度担保额度内,2022年度担保总额度未发生变化。在不超过人民币68亿元的担保额度内,除对子公司Senior Material Properties AB的90,000万元的担保额度不作调整外,公司管理层可根据实际经营情况对其他子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2022年第六次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间,公司子公司可循环使用上述担保额度。

本次新增担保对象后,公司对新增担保对象的具体担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告日担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市星源材质科技股份有限公司	深圳市星源清洁新能源有限公司	100%	0%	0	10,000	2.16%	否
	Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.	100%	0%	0	10,000	2.16%	否
	Senior Material Properties AB	100%	99.52%	0	90,000	19.46%	否
	Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB	100%	0%	0	10,000	2.16%	否
	Senior Material Holding Company (Europe) AB	100%	0%	0	10,000	2.16%	否
合计					130,000	28.10%	–

二、被担保人基本情况

(一)清洁新能源基本情况

公司名称:深圳市星源清洁新能源有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5H71C92D

成立时间:2022年01月24日

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:刘守贵

住所:深圳市光明区马田街道薯田埔社区田园路5号研发厂房1101

经营范围:一般经营项目是:新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;太阳能热利用装备销售;生物质能技术服务;工程和技术研究和试验发展;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;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;光伏设备及元器件销售;风电场相关装备销售。(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),许可经营项目是:无

与公司的关系:公司直接持有其100%股权。

经营情况:2022年1月成立至今,截至目前未实际经营

清洁新能源不属于失信被执行人

(二)新加坡星源基本情况

公司注册名称:Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.

公司中文名称:星源国际控股(新加坡)有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万新加坡元

注册地址:1001 JALAN BUKIT MERAH,#07-08,SINGAPORE(159455)

与公司的关系:公司持有其100%股权

经营范围:锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售,电池隔膜和功能膜领域人才和技术的引进合作,电池隔膜和功能膜原料进口、设备进口;投资管理

经营情况:2022年6月成立至今,截至目前未实际经营

新加坡星源不属于失信被执行人

(三)资产公司基本情况

公司注册名称:Senior Material Properties AB

公司中文名称:星源材质资产管理有限责任公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:25,000瑞典克朗

注册地址:SvistaLagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

与公司的关系:公司持有其100%股权

经营范围:房屋租赁、物业管理、物业服务等相关活动

经营情况:截至2022年6月30日,资产公司总资产为2,008,963.29元,总负债为1,999,275元,净资产为9,688.29元,资产负债率为99.52%;2022年半年度,营业收入为0.00元,净利润为-6,868.86元。

资产公司不属于失信被执行人

(四)欧洲高级控股公司基本情况

公司注册名称:Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB

公司中文名称:星源材质高级控股(欧洲)有限责任公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:25,000瑞典克朗

注册地址:SvistaLagervåg 8,633 62 Eskilstuna

与公司的关系:公司持有其100%股权

经营范围:直接或间接投资,生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜,以及与其相关的活动

经营情况:2021年12月成立至今,截至目前未实际经营

欧洲高级控股公司不属于失信被执行人

(五)欧洲控股公司基本情况

公司注册名称:Senior Material Holding Company (Europe) AB

公司中文名称:星源材质控股(欧洲)有限责任公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:25,000瑞典克朗

注册地址:SvistaLagervåg 8,633 62 Eskilstuna

与公司的关系:公司持有其100%股权

经营范围:直接或间接投资,生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜,以及与其相关的活动

经营情况:2021年12月成立至今,截至目前未实际经营

欧洲控股公司不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

(一)担保合同的具体内容以业务实际发生时为准;

(二)公司为清洁新能源、新加坡星源、资产公司、欧洲高级控股公司、欧洲控股公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保;

(三)担保金额:不超过人民币13亿元;

(四)担保期限:以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次增加担保对象主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定,财务风险可控。此次增加担保对象符合公司整体利益,有利于支持子公司的经营和可持续发展,不存在与相关法律法规相违背的情况,未损害上市公司和股东的利益,董事会同意上述担保行为。

五、独立董事意见

公司本次增加担保对象符合公司经营发展的实际需要,有利于子公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情况,且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意该担保事项,并将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:本次公司在2022年度担保额度内增加被担保对象的事项符合公司经营发展的实际需要,相关事项已经董事会审议通过、独立董事已发表了独立意见,相关事项仍需提交公司2022年第六次临时股东大会审议批准后方可实施,审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司在2022年度担保额度内增加被担保对象的事项无异议。

七、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至2022年9月26日,本公司及子公司的实际担保余额为347,051.70万元,占公司2021年经审计净资产的81.34%。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况,亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2022-122

深圳市星源材质科技股份有限公司关于董事、高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的公告

公司董事兼财务总监王昌红先生、董事王永国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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》(公告编号:2022-074),公司董事兼