证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-100

嘉友国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第二届董事会第五十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》,本次回购股份事项的具体情况详见公司于2022年6月24日、2022年7月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2022-051)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-055)。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将回购股份进展情况公告如下:

截至2022年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份957,200股,占公司总股本的比例为0.191421%,购买的最高价为19.98元/股、最低价为19.34元/股,已支付的总金额为18,754,004.80元(不含交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022年10月11日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-066

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年9月7日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222016 号)(以下简称“《通知书》”)。

公司与相关中介机构就《通知书》中所涉及的问题进行了认真研究,并按《通知书》要求对有关问题进行了分析和说明。现根据相关规定对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年10月10日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2022-109

江西九丰能源股份有限公司关于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还的公告

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。

2021年10月15日,江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂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资金需求的前提下,使用不超过115,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

根据上述决议,公司合计使用了闲置募集资金115,000万元人民币暂时补充流动资金。

2022年4月21日,公司已将暂时补充流动资金的人民币25,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

2022年10月10日,公司已将剩余人民币90,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日,公司暂时补充流动资金的闲置募集资金115,000万元人民币已全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并就上述归还事项通知了公司保荐机构中国国际金融股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2022年10月11日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2022-056

中材科技股份有限公司2022年度第四期超短期融资券(科创票据)发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月8日,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行不超过48亿元超短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行不超过人民币48亿元的超短期融资券。

2022年7月25日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)的《接受注册通知书》(中市协注[2022]SCP247号),发行超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受,获准的注册金额为人民币48亿元,注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。

2022年10月10日,公司已完成了2022年度第四期超短期融资券(科创票据)人民币8亿元的发行,现将发行结果公告如下:

名称	中材科技股份有限公司2022年度第四期超短期融资券(科创票据)	简称	22中材科技SCP004(科创票据)
代码	012283462	期限	74天
起息日	2022年10月10日	兑付日	2022年12月23日
实际发行总额	8亿元	计划发行总额	8亿元
发行价格	100元/百元	发行利率	1.49%
主承销商	平安银行股份有限公司		
联席主承销商	华夏银行股份有限公司		

特此公告。

中材科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临2022-039

乐山电力股份有限公司关于公司收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司自 2022年 1月1日至本公告日累计收到政府补助人民币 5,569,593.78元,具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

序号	补助项目内容	获得时间	补助金额(元)	补助类型	补助依据(文件号)
一、与收益相关的政府补助					
1	稳岗补贴	2022年1-9月	1,160,293.78	收益相关	
2	“三供一业”补助	2022年1-9月	29,300.00	收益相关	
小计			1,189,593.78		
二、与资产相关的政府补助					
1	乐山市2022年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升工程政府补助	2022-9-30	4,380,000.00	资产相关	川发改投资(2022)422号
小计			4,380,000.00		
合计			5,569,593.78		

二、补助的类型及其对公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定确认上述事项,其中:与收益相关的政府补助为1,189,593.78元,计入公司当期损益。与资产相关的政府补助为4,380,000.00元,计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分摊,计入其他收益。

上述政府补助款将增加公司收益,具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2022年10月11日

证券代码:002751 证券简称:*ST易尚 公告编号:2022-049

深圳市易尚展示股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市易尚展示股份有限公司2022年半年报的问询函》(公司部半年报问询函(2022)第29号)(以下简称“问询函”),要求公司就问询函所列问题作出书面说明,并于2022年9月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部并同时抄送派出机构。

公司收到问询函后高度重视,立即组织相关方对问询函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于问询函中所涉事项多、工作量大,公司于2022年9月21日披露了《关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告》(公告编号:2022-043)。

由于问询函涉及的部分事项尚需进一步补充及完善,经向深圳证券交易所申请再次延期回复本次问询函,预计于2022年10月17日前完成问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务。公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2022年10月10日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2022-034号

河南新野纺织股份有限公司公司子公司获得政府补助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

河南新野纺织股份有限公司子公司获得政府补助基本情况见下表:

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否有可持续性
1	新疆锦域纺织有限公司	5月纾难解困稳岗补贴	阿经开管办发(2022)12号	现金	98,200.00	2022-07-14	是	否
2	新疆锦域纺织有限公司	6月纾难解困稳岗补贴	阿经开管办发(2022)12号	现金	96,800.00	2022-08-10	是	否
3	新疆锦域纺织有限公司	2022年7月纺织服装产业发展专项预拨资金	阿经开财发(2022)39号	现金	2,393,068.00	2022-08-29	是	是
4	新疆锦域纺织有限公司	7月纾难解困稳岗补贴	阿经开管办发(2022)12号	现金	92,000.00	2022-09-09	是	否
5	阿克苏新发棉业有限责任公司	自治区支持产业发展专项资金-运费补贴	新财建【2016】346号文	现金	749,400.00	2022-07-28	是	是
6	阿克苏新发棉业有限责任公司	自治区支持产业发展专项资金-电费补贴	阿地经信字【2016】35号文	现金	98,178.06	2022-07-28	是	是
7	阿克苏新发棉业有限责任公司	自治区支持产业发展专项资金-运费补贴	新财建【2016】346号文	现金	299,457.00	2022-09-21	是	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会(2017)15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司获得的上述政府补助,均属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量。

《企业会计准则第16 号—政府补助》规定,公司收到与资产相关的政府补助时,按照规定确认收入计入递延收益。公司收到与收益相关的政府补助时,区分与公司日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

根据上述规定,公司收到上述补助与收益相关,冲减相关成本费用。

3、补助对上市公司的影响。

本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润373.41万元。

4、风险提示和其他说明。

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件

2、收款凭证

3、其他相关文件

河南新野纺织股份有限公司董事会
2022年10月11日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-079

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第七届董事会第十四次会议和二〇二一年度股东大会审议通过了《 关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登于2022年4月30日《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-020)及2022年5月21日《二〇二一年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-035)。

近日,公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)招商银行理财产品的主要内容

	所属银行	招商银行成都分行武侯支行
1	产品名称	招商银行点金系列看跌两层区间63天结构性存款
2	产品代码	NCD00988I
3	产品类型	结构性存款
4	理财本金	人民币9,000万元整
5	起息日	2022年10月10日
6	到期日	2022年12月12日
7	产品期限	63天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。
8	挂钩标的	黄金
9	观察日	2022年12月8日
10	本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期到期收益率:1.85%或-2.81%(年化)。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为0。
11	资金来源	自有资金
12	关联关系说明	康弘药业与招商银行成都分行武侯支行无关联关系

13、风险提示:

13.1本金及收益风险:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,投资者应当充分认识投资风险,谨慎投资。本产品的收益为浮动收益,取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。本产品项下的结构性存款本金,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,招商银行仅保障产品正常到期时的结构性存款本金(销售文件另有约定的除外),不保证结构性存款收益。结构性存款收益不确定的风险由投资者自行承担。投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高。

13.2市场风险:金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致产品资产收益水平变化,产生风险,主要包括:

(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策和监管政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险,从而对产品收益产生影响。

(2)经济周期风险:随经济运行的周期性变化,金融市场的收益水平也呈周期性变化,从而影响结构性存款的收益水平,对结构性存款收益产生影响。

(3)利率风险:金融市场利率的波动会导致金融市场价格和收益率的变动,从而对结构性存款收益产生影响。

(4)购买力风险:如果发生通货膨胀,则投资于产品所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而对结构性存款收益产生影响。

(5)汇率风险:本结构性存款在实际投资运作过程中,由于汇率市场出现巨大变化造成本结构性存款所投资产价格发生波动,从而对本结构性存款收益产生影响。

13.3政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,导致本结构性存款收益降低甚至本金损失。

13.4提前终止风险:招商银行有权但无义务在结构性存款到期日之前终止本产品,如招商银行因特定情况在产品到期日之前终止本产品,则本产品的实际期限可能小于预定期限。如果结构性存款提前终止,则投资者可能无法实现期初设想的全部收益。

13.5流动性风险:在本产品存续期内,投资者不能进行申购和赎回,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。

13.6信息传递风险:投资者应根据产品说明书所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。招商银行按照产品说明书有关“信息公告”的约定,发布产品的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行一网通网站或致电招商银行全国统一客户服务热线(95555)、各招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,并可能导致投资者丧失提前退出及再投资的机会,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

13.7不可抗力风险:指由于任何不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于国家政策、法律的重大变化、基准利率和/或准备金率和/或准备金利率的调整、地震、水灾、传染性疾病、国际制裁以及战争等情形,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失。

13.8估值风险:本产品按照《产品说明书》的估值方法进行估值,结构性存款估值与实际变现价值可能发生偏离,投资者应知晓该风险。管理人估值仅作为参考,招商银行不承担投资者以及任何第三方使用该估值引发的其他风险。

13.9欠缺投资经验的风险:本产品投资者的收益与黄金价格水平挂钩,结构性存款收益率计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验的投资者认购。

13.10产品不成立风险:如自本产品开始认购至产品原定成立日之前,产品认购总金额未达到规模下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,或发生不可抗力,或发生其他经招商银行合理判断难以按照产品说明书规定向投资者提供本产品的情形,招商银行有权宣布本产品不成立。

13.11数据来源风险:在本结构性存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。由此可能导致产品实际收益与预期计算的收益不符的风险。

13.12观察日调整风险:结构性存款可能因为投资标的监管备案延迟、交易相关系统异常、市场重大异常、投资标的交易异常等原因无法在预定日期完成相关投资或结算,从而导致观察日调整、客户实际清算分配时间延迟、客户实际收益与原比较基准产生偏离等情形,由此而产生的风险由投资者自行承担。招商银行将尽合理努力控制调整及延迟范围,并将调整后的具体情况通过信息公告向投资人发布。

13.13管理人风险:由于管理人(包括结构性存款的管理人、相关投资顾问(如有))等受经验、技能等因素的限制,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断。如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等,可能导致本结构性存款下的收益遭受损失。如结构性存款管理人内部作业、人员管理及系统操作不当或失误,或违背相关合同约定、未严格执行风险控制措施、处理事务不当等,可能导致本结构性存款项下的预期收益遭受损失。

二、风险控制措施

(一)投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(二)风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,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。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的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。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计14.62亿元,未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
成都银行西区支行	定制型	12,230	2022年6月9日	2022年12月29日	未到期	未到期
成都银行双流支行	定制型	6,520	2022年6月9日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	4,000	2022年6月13日	2022年12月14日	未到期	未到期
兴业银行成都成华支行	保本浮动收益型	2,100	2022年6月13日	2022年12月29日	未到期	未到期
成都银行抚琴支行	定制型	8,000	2022年7月8日	2022年12月22日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	4,900	2022年7月11日	2022年12月28日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	5,100	2022年7月11日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	1,200	2022年7月25日	2022年10月20日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	1,300	2022年7月25日	2022年10月21日	未到期	未到期
民生银行成都蜀西支行	保本浮动收益型	12,850	2022年8月8日	2022年11月8日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	10,000	2022年8月19日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	8,000	2022年8月19日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国光大银行成都分行	保本浮动收益型	30,000	2022年9月23日	2022年12月23日	未到期	未到期
成都银行抚琴支行	定制型	5,000	2022年9月23日	2022年11月23日	未到期	未到期
成都银行抚琴支行	定制型	8,000	2022年9月23日	2022年12月23日	未到期	未到期
中国银行成都武侯支行	保本保最低收益型	3,000	2022年9月26日	2022年12月27日	未到期	未到期
平安银行成都锦城支行	结构性存款	15,000	2022年9月29日	2022年12月19日	未到期	未到期
招商银行成都武侯支行	结构性存款	9,000	2022年10月10日	2022年12月12日	未到期	未到期

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、二〇二一年度股东大会决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

4、招商银行单位结构性存款业务申请书、产品说明书、风险揭示书、交易申请确认表、付款回单。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2022年10月10日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2022-039

上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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:

●新项目名称:卓然股份上海创新研发中心项目(以下简称“本项目”或“项目”)

●投资金额及资金来源:本项目计划总投资15,527.92万元,拟使用超募资金金额为15,527.92万元。

●公司于2022年9月30日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币15,527.92万元用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

●本次超募资金使用计划尚需提交公司股东大会审议。

●本次超募资金使用计划不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●相关风险提示:

1.政策风险

石油化工装备制造业所处行业下游为石油和化工行业,其发展依赖于下游行业拉动,因装备使用消耗具有一定周期,下游石化市场的增长变化会带来重要影响。未来如果行业相关政策与宏观经济周期产生重大波动,石化装备制造业生产成本上升、需求下降,公司的经营情况和盈利水平或将受此影响,可能会影响本项目的实施。

2.市场风险

虽然公司在石化专用设备制造领域具有较高的行业知名度,产品具有很高的技术含量,主导产品具有很高的市场地位,具有较高的市场占有率,但随着市场需求持续扩张,更多民营企业转向乙烯、丙烯产业链发展,同质化产品加快出现,相关技术、人才的竞争也愈加激烈,公司在市场变化中同样承受风险。长期来看,若公司不能有效扩大规模、公司产品技术无法跟随市场需求及时跟新迭代,将受到行业新进入者的挑战,公司将面临市场竞争加剧而导致占有率下降的风险。

3.技术风险

由于技术研发需要投入大量资金和人力,耗时较长且研发结果存在一定的不确定性,如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新技术、新产品缺乏竞争力等情形,将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

4.管理风险

上海创新研发中心的建设与管理涉及公司层面的全部研发资源的调度, 项目实施初期可能存在一定的管理风险。同时,公司可能面临核心研发人员流失的风险,将直接影响本项目的实施和后期创新研发进度。

敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意上海卓然工程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[2021]2498号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股50,666,667股,每股发行价格为人民币18.16元,募集资金总额为人民币920,106,672.72元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57元,其中,超募资金金额为人民币247,213,084.57元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年9月1日出具了信永中和[2021]验字第XYZH/2021SHAA20272号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《上海卓然工程技术股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	备案号
1	石化专用设备生产项目	50,150.00	50,150.00	靖行审备[2020]214号
2	研发运营支持中心及信息化建设项目	10,800.00	10,800.00	靖行审备[2019]120号
合计		60,950.00	60,950.00	

公司募集资金总额为人民币920,106,672.72元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币856,713,084.57元,其中,超募资金金额为人民币247,213,084.57元。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金47,974.36万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为37,696.95万元,募集资金专用账户利息收入233.07万元(包含利息收入扣除手续费支出后的净额),募集资金专户募集资金使用截至2022 年6月30日余额合计为37,930.02万元。

(一)超募资金永久补充流动资金情况

2021年9月14日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用7,400万元超募资金永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2021年9月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(编号:2021-002)。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年9月14日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。上述具体内容详见公司于2021年9月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2021-003)。

截至2022年9月10日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币30,000万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构安信证券及保荐代表人。详见公司于2022年9月10日披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-035)。

2022年9月12日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。上述具体内容详见公司于2022年9月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2022-037)。

三、关于使用部分超募资金投资建设新项目的计划

(一)项目概况

根据炼化行业现状和未来发展趋势、以及公司发展战略规划的需求,为完善公司生产布局、提高生产效率、增强公司整体产业配套能力,同时提高募集资金使用效率,公司拟使用超募资金15,527.92万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新研发中心项目,开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。

公司本次超募资金的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二)项目基本情况

1. 项目名称:卓然股份上海创新研发中心项目

2. 项目实施主体:公司全资子公司上海卓然数智能源有限公司

3. 项目实施地点:上海市闵行区华漕社区MHP0-1402单元05-01号地块

4. 项目投资构成:本项目计划总投资15,527.92万元,拟全额使用超募资金投入。项目投资构成具体如下:

序号	项目	单位	投资总额	拟使用超募资金金额
1	建设工程费用	万元	10,466.02	10,466.02
2	研发中心软硬件设备购置	万元	3,350.00	3,350.00
3	基本预备费	万元	414.48	414.48
4	铺底流动资金	万元	297.42	297.42
5	其他费用	万元	1,000.00	1,000.00
合计		万元	15,527.92	15,527.92

5. 项目建设周期:本项目建设周期为2.5 年,最终以实际开展情况为准。

(三)项目投资的必要性和可行性分析

1. 项目投资的必要性

(1)本项目实施符合行业技术升级的要求

公司现有的优势领域是石化专用设备研发及制造、集成化、工程总包。随着国内石化行业的发展,石化专用设备、集成化、工程总包的单位逐渐增多,市场竞争加剧。对于处于当前大环境的公司而言,必须进行技术升级,强化公司的内核,打造更加强大的专用设备研发及制造、集成化、工程化设计、工程总包、数智化全方位的技术服务能力,这不仅可为现有及潜在的石化企业客户提供全面的技术解决方案,而且能进一步巩固公司在行业内的竞争优势,以便在激烈的竞争环境中处于有利地位。

本项目专注于炼化工艺、新能源领域的工艺及专用设备的研发工作。在炼化工艺方面,公司将布局催化氧化脱氢、催化裂解、低碳烯烃催化聚合工艺等方面的研究,通过相关工艺的深入研究,提高公司的专用设备制造能力与先进炼化工艺之间的匹配度及依存度,并通过工艺研发方面的更新迭代,增加用户粘性与产业升级的意向。在新能源领域工艺方面,公司将关注点聚焦在与现有石化领域相关的新能源专用设备,如石化行业内含碳尾气的捕集利用、副产氢气能源利用、石化园区绿色能源利用、石化园区生物质利用等相关专用设备。公司将着重研究相关工艺流程, 并选择其中高附加值的专用设备进行研发突破,从而达到以点带线,以线带面的目的,最终实现新能源在石化领域的全面铺开。同时也为公司原有的专用设备研发提供指导方向,使炼化工艺、新能源领域的工艺开发与专用设备发展相得益彰,二者互相配合,互相促进,共同发展。有利于缩短从实验室创新研发到工程转化应用的周期,从而提高研发成果工业化应用的成功率。

(2)本项目实施有利于提升公司成套化技术创新能力

经过多年的发展,公司在大型石化专用设备的研发和制造工艺技术方面取得了快速的发展和进步,形成了专用设备集成化创新体系。凭借强大的研发实力和优秀的制造工艺技术,公司近年来业务量不断上升,在行业内具有较强的竞争优势。

一直以来,公司在重视专用设备创新的同时,致力于推动商业与业务模式、工艺技术与设备协同创新等多维度创新。在工艺技术创新方面,公司也积极推进产学研合作,不断加大技术创新相关的研发投入,大力开发石油化工、天然气、节能环保、智能化等相关领域的新工艺、新技术、新产品。公司致力于打造以乙烯、丙烯为龙头的大化工领域的工艺包开发、工程设计、专用设备制造与集成化、工程总承包以及检维修等全流程服务体系, 同时为客户提供绿色节能环保的化工专有技术及工艺形成的标准化成套装置。

本项目依托公司现有核心技术,加强与国内外科研院所、企业的合作,通过产学研用创新模式,提升公司成套化技术创新能力,实现工艺、催化剂、专用设备等方面的多维度创新,以形成具有公司特色的低碳烯烃生产及聚合、炼化副产氢高值利用、碳捕集及利用、生物质利用等方向的生产工艺及专用设备成套化技术,为下游客户提供成熟可靠的技术解决方案。

(3)本项目实施有利于整合公司研发资源,吸引高端技术人才

技术创新是企业发展的持续动力,而技术人才则是保障企业技术创新的必要保证。技术人才对企业的选择通常会考量其现有研发实力,包括企业在行业内的领先性、行业技术顶尖人才的拥有数量、行业研发条件及环境的优劣性等方面。因此,对于行业内高端的技术人才通常会选择人员齐备、设备先进、办公条件优良的企业。

公司通过多年的经营和积累,已经拥有大量的高端技术人才储备,专用设备研发及制造、工程化技术开发的能力有较大提升,同时办公环境也不断改善。然而随着公司经营规模的持续扩大,以及行业技术的不断进步,促使公司必须不断提升技术创新能力,保证技术始终处于行业领先地位。目前,公司已与中国石油大学、华东理工大学、华南农业大学、北京化工大学等科研院所建立了合作研发实验室,借助合作单位的实验平台开展创新研发工作,已形成较好的研发创新实验平台,为公司的技