证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2022-078

诚志股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 14 日分别召开第八届董事会第二次会议、2022 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订(公司章程)的议案》,同意将存放于股票回购专用账户的 37,774,384 股予以注销,并相应减少公司注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2022年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司分别于2022年10月28日、2022年11月15日、2022年11月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2022年12月12日,公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续,并取得了由江西省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下:

名称:诚志股份有限公司

统一社会信用代码:91360000070550849 68

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:龙大伟

注册资本:壹拾贰亿壹仟伍佰贰拾叁万柒仟伍佰叁拾伍元整

成立日期:1998 年 10 月 09 日

住所:江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号

经营范围:本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);本企业的进料加工和“三来一补”业务;日用化学产品、专用化学用品(化学危险品除外)的开发、经营;咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营;食用油脂及油料的经营;医院投资管理;技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营; 资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购、兼并、资产重组的策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2022年12月13日

证券代码:603630　证券简称:拉芳家化　公告编号:2022-062

拉芳家化股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币32,000万元,上述资金在额度内可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

公司于2022年6月7日在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第212期M款”理财产品,具体内容详见公司2022年6月9日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。上述理财产品已于近日到期,公司收回本金人民币15,000万元,并取得理财收益人民币1,876,827.95元。上述理财产品本金和利息已全部收回。

二、截止本公告日公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:人民币万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第032期C款	10,000	10,000	57.23	-
2		保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第212期M款	15,000	15,000	187.68	-
合计				25,000	25,000	244.91	-
最近12个月内单日最高投入金额							15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)							8.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)							3.55
目前已使用的理财额度							0
尚未使用的理财额度							32,000
总理财额度							32,000

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2022-051

山东出版传媒股份有限公司关于参加“守正创新 开卷有益”出版行业上市公司投资者集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月16日(星期五)15:00-17:00

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

●会议主题:“守正创新 开卷有益”

●会议方式:视频及网络互动

●投资者可于2022年12月15日16:00前就需要了解的情况和有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

为便于广大投资者更加全面深入地了解山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的业绩和经营情况,以及出版行业以聚焦主业之姿实现高质量发展,以求新求变之态顺应市场新形势的实践与创新,在经济效益和社会效益方面取得的成果,本公司拟于2022年12月16日(星期五)15:00-17:00,参加以“守正创新 开卷有益”为主题的出版行业上市公司投资者集体业绩说明会(以下简称“说明会”),通过视频和网络互动方式与投资者进行互动交流。

一、说明会类型

本次说明会通过视频和网络互动方式召开,公司将就本公司的业绩和经营情况,以及出版行业的产业结构、发展趋势和前景与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年12月16日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开方式:视频及网络互动

(三)网络交流地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、公司参加人员

参加本次说明会的人员包括公司董事、总经理郑海涛先生,副总经理兼董事会秘书薛严丽女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月16日(星期五)15:00-17:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与本次说明会。

(二)投资者可于2022年12月15日16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过后附的电话或通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱zqflb@sdcbcm.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:证券法律部

联系电话:0531-82098193

投资者关系电子邮箱:zqflb@sdcbcm.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看召开情况及主要内容。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司
董事会
2022年12月13日

证券代码:601055　证券简称:新城控股　编号:2022-080

新城控股集团股份有限公司2022年11月份经营简报

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。

本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

一、公司2022年11月份销售情况

11月份公司实现合同销售金额约65.31亿元,比上年同期下降67.44%;销售面积约71.64万平方米,比上年同期下降66.42%。

1-11月公司累计合同销售金额约1,094.81亿元, 比上年同期下降48.59%; 累计销售面积约1,117.01万平方米,比上年同期下降46.72%。

11月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:

省份	11月份销售金额(万元)	11月份销售面积(平方米)
江苏	227,611	203,459
山东	62,007	89,570
广东	50,179	47,862
湖北	44,568	71,976
湖南	40,326	57,993
天津	37,916	33,661
浙江	37,306	21,560
上海	26,881	11,359
河南	21,778	29,316
广西	15,751	25,580
贵州	15,195	21,607
江西	13,277	15,001
云南	11,324	19,752
四川	11,168	18,025
山西	7,927	11,402
重庆	5,673	8,142
北京	5,596	2,363
安徽	5,564	11,110
其他	13,061	16,703
合计	653,108	716,441

二、公司2022年11月份房地产出租情况

省份	物业数量	总建筑面积(平方米)	11月份租金收入(元)	当年累计租金收入(元)
江苏	38	3,583,214	262,873,216	2,715,238,524
浙江	16	1,462,262	123,369,356	1,317,264,539
安徽	13	1,154,545	63,127,237	658,280,749
陕西	7	659,454	46,643,341	460,241,912
山东	8	868,130	39,384,964	429,658,929
湖南	4	326,034	25,591,744	271,493,203
广西	5	455,455	20,432,592	219,018,334
云南	5	481,334	23,418,862	238,762,415
湖北	6	562,342	31,743,895	264,939,972
江西	4	355,399	22,553,519	195,064,691
四川	5	429,952	22,579,162	233,617,524
吉林	2	254,609	12,641,046	131,631,045
海南	1	111,582	13,862,199	141,389,347
天津	3	285,426	17,408,213	177,839,351
河北	2	209,916	12,787,682	138,976,869
上海	2	119,646	14,097,358	119,242,857
贵州	2	175,541	8,713,013	87,312,443
青海	1	98,141	4,163,079	66,901,890
内蒙古	3	256,077	5,514,441	72,999,191
福建	1	86,450	4,901,900	47,879,120
辽宁	2	194,544	52,258,011	116,353,117
河南	2	198,139	11,347,682	72,689,992
宁夏	1	100,225	6,159,944	75,206,721
重庆	3	315,223	5,860,803	73,546,110
广东	1	90,193	5,599,414	55,716,977
山西	1	94,647	3,635,500	11,174,461
合计	138	12,928,480	860,668,173	8,392,440,283

注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。

2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

3、2022年1-11月公司商业运营总收入为89.87亿元(即含税租金收入),包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码:600070　证券简称:浙江富润　公告编号:2022-058

浙江富润数字科技股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

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:

●浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东富润控股集团有限公司(以下简称“富润集团”)持有公司股份10127.3442万股,占公司总股本的19.96%,本次解除质押及再质押后,富润集团累计质押公司股份4700万股,占其持股总数的46.41%,占公司总股本的9.26%。

●公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江诺暨惠风创业投资有限公司 (以下简称 “惠风创投”)合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.94%,本次解除质押及再质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份7200万股,占其持股总数的56.91%,占公司总股本的14.19%。

本公司于2022年12月12日接到控股股东富润集团通知,富润集团将其所持本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续。现公告如下:

一、股东股份解除质押的具体情况

富润集团已将原质押给华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行合计1000万股本公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下表:

股东名称	富润控股集团有限公司
本次解除质押股份	1000万股
占其所持股份比例	9.87%
占公司总股本比例	1.97%
解除质押时间	2022年12月6日
持股数量	10127.3442万股
持股比例	19.96%
剩余被质押股份数量	2900万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	28.64%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.72%

本次解除质押的股份用于后续质押,详见“二、股份质押的具体情况”。

二、股份质押的具体情况

(一)本次股份质押情况

2022年12月9日,富润集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业务,将其持有的本公司1800万股无限售条件流通股再次质押给华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行。本次股份质押情况具体如下:

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
富润集团	是	1800	否	否	2022年12月9日	至解除质押日止	华夏银行绍兴诸暨支行	17.77%	3.55%	补充流动资金

本次控股股东质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)股东累计质押股份情况

截至2022年12月9日,富润集团及其一致行动惠风创投累计质押本公司股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押及再质押前累计质押数量	本次解除质押及再质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
富润集团	10127.3442	19.96%	3900	4700	46.41%	9.26%	0	0	0	0
惠风创投	2524.7266	4.98%	2500	2500	99.02%	4.93%	0	0	0	0
合计	12652.0708	24.94%	6400	7200	56.91%	14.19%	0	0	0	0

三、控股股东及一致行动人质押情况说明

本次质押后, 公司控股股东富润集团及其一致行动人惠风创投合计质押股份比例超过其所持公司股份的50%,按照规定补充披露如下内容:

1、富润集团及惠风创投未来一年内将到期的质押股份数量为5400万股, 占其所持股份比例为42.68%,占公司总股本比例为10.64%,对应融资余额20520万元;其中,将于未来半年到期的质押股份数量为2300万股,占其所持股份比例为18.18%,占公司总股本比例为4.53%,对应融资余额9800万元。

控股股东目前资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人的本次质押风险可控,不会因本次质押而导致公司的实际控制权发生变化,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

若质押股份出现平仓风险,控股股东及其一致行动人将采取提前还款、追加保证金等应对措施。如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2022年12月13日

证券代码:000708　证券简称:中信特钢　公告编号:2022-078

中信泰富特钢集团股份有限公司关于全资子公司内部提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司(以下简称“兴澄合金”)拟对公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)提供10亿元担保,具体情况如下:

兴澄合金于12月9日在江阴与广发银行股份有限公司江阴支行(以下简称“广发银行”)签署《最高额保证合同》,兴澄合金为兴澄特钢在广发银行申请的10亿元综合授信提供全额连带责任担保,担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。

本次担保已经由兴澄合金于2022年12月9日召开的董事会及股东审议通过,本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)江阴兴澄特种钢铁有限公司

1.基本情况

被担保人基本情况	
公司名称	江阴兴澄特种钢铁有限公司
成立日期	1994年11月23日
注册地址	江苏省江阴经济开发区滨江东路297号
法定代表人	罗元东
注册资本	123657.9744845万人民币
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料;钢结构件的加工、制造、安装;仓储(不含危险品);黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	兴澄特钢是公司全资子公司
与上市公司业务联系	无

2.财务情况

兴澄特钢合并口径财务数据如下所示:

单位:亿元/人民币

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	863.58	806.46
负债总额	536.36	530.10
银行贷款总额	148.22	145.08
流动负债总额	377.59	403.24
净资产	327.22	276.36
项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
营业收入	745.96	954.41
利润总额	62.51	92.93
净利润	51.92	78.83

截至公告披露日,兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项,对公司并表范围内子公司担保余额为60,000万元及300万美元,为其他控股子公司,参股公司提供担保额度总余额为100,000万元,涉及法律诉讼未结案共计19.73万元 ,企业信用状况良好,不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

兴澄特钢为优化资金结构,降低资金成本,在广发银行申请综合授信10亿元,本次兴澄特钢综合授信由兴澄合金提供全额连带责任担保,担保期限为主债务合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保方董事会意见及股东决定意见

兴澄合金董事会认为,兴澄特钢在广发银行申请综合授信为兴澄特钢生产经营所需,符合兴澄特钢业务发展和资金需求,同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行10亿元综合授信提供全额连带责任担保。兴澄特钢资信状况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在可控范围内,上述担保符合有关制度和公司章程规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。

兴澄特钢为公司全资子公司,生产经营状况良好,财务风险可控,故此笔担保未设置反担保,不存在损害上市公司利益的情形。

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,本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为942,000万元,以及39,100万美元(折合人民币271,999.15万元),汇率以2022年12月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的37.01%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为112,000万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的3.41%。截至本公告披露日,假设此次《最高额保证合同》全额提款,公司及控股子公司对外担保总余额为299,950万元,以及300万美元(折合人民币2,086.95万元),占最近一期经审计报表归属母公司净资产9.21%。截至公告日,公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.兴澄合金董事会决议和股东决定。

2.《最高额保证合同》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2022-076

天通控股股份有限公司八届二十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于2022年12月7日以电子邮件和书面方式发出,会议于2022年12月12日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司临2022-078号“关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告”,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

2、《关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的议案》

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额2,324,695,954.38元, 低于原预案拟投入的募集资金金额2,345,000,000.00元,为保障募投项目的顺利实施,根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况,对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整,即:大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目的投入额度不变, 差异部分拟减少补充流动资金及偿还银行借款。具体内容详见公司临2022-079号“关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的公告”。

根据公司2022年第一次临时股东大会通过的授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议,本次调整无需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

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

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币1,932.87万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司临2022-080号“关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告”。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、《关于使用募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的议案》

(1)同意公司使用募集资金向全资子公司天通凯巨科技有限公司(以下简称“天通凯巨”)实缴及增资和提供借款以实施募投项目,其中使用募集资金6,400万元实缴其注册资本,使用募集资金20,000万元对天通凯巨进行增资,增资后,天通凯巨的注册资本由10,000万元增加至30,000万元;使用募集资金108,735万元向天通凯巨提供借款,借款期限自借款实际发放之日起不超过5年,天通凯巨可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借,借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求,分批次拨付上述实缴款、增资款及借款。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(2)同意公司使用募集资金53,410.93万元向全资子公司天通吉成机器技术有限公司(以下简称“天通吉成”)提供借款以实施募投项目,借款期限自借款实际发放之日起不超过5年,天通吉成可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借,借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求,分批次拨付上述借款。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司临2022-081号“关于使用募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2022-077

天通控股股份有限公司八届二十次监事会决议公告

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

天通控股股份有限公司八届二十次监事会会议通知于2022年12月7日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年12月12日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司本次对募投项目拟实际投入募集资金金额的调整,是基于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于原预案拟投入的募集资金金额而作出的。本次调整事项符合公司实际发展情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,监事会同意本次对募集资金投资项目金额进行调整。

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

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金未改变或变相改变募集资金用途,其审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施。同意本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的议案》

(1)使用募集资金向全资子公司天通凯巨科技有限公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(2)使用募集资金向全资子公司天通吉成机器技术有限公司提供借款以实施募投项目

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为:公司《关于使用募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的议案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,严格履行了相应决策程序,公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司天通凯巨进行实缴及增资和提供借款,并向作为募投项目实施主体的全资子公司天通吉成提供借款,有利于保障募投项目顺利实施,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次关于以募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的事项。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会
2022年12月13日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2022-078

天通控股股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《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。

2022年12月12日,天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开了八届二十五次董事会,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1737号)同意,公司本次实际非公开发行A股股票236,868,686股。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新增注册资本及实收股本情况进行了审验,并于2022 年11月14日出具了天健验[2022]605号《天通控股股份有限公司验资报告》。根据该报告,截止2022年11月9日止, 天通股份共计募集货币资金人民币2,344,999,991.40元, 扣除各项发行费用人民币20,304,037.02元后,募集资金净额为人民币2,324,695,954.38元,其中计入“实收股本”人民币236,868,686元,计入“资本公积(股本溢价)”人民币2,087,827,268.38元。本次发行后,公司注册资本由996,565,730元变更为1,233,434,416元,公司股份总数由996,565,730股变更为1,233,434,416股。2022年11月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票新增股份登记工作。

二、修订《公司章程》部分条款情况

本次非公开发行股票导致公司注册资本及总股本发生变更,根据相关规定,拟对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币996656.573万元。	第六条公司注册资本为人民币123343.4416万元。
第十九条公司股份总数为996656.573万股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为1233434.4416万股,均为普通股。

鉴于公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会及其获授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括于本次发行完成后,根据本次发行的结果确认注册资本的变更,修改《公司章程》相应条款,并报相关政府部门和监管机构核准或备案,及向公司登记机关办理因注册资本变更的变更登记和《公司章程》备案登记。因此,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临2022-079

天通控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的公告

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。

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的八届二十五次董事会和八届二十次监事会会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的议案》,同意公司根据非公开发行股票实际募集资金净额及募投项目的实际情况, 对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1737号)核准,公司非公开发行股票236,868,686股,发行价格为9.90元/股,募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元, 扣除不含税各项发行费用人民币20,304,037.02元, 实际募集资金净额为人民币2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验(2022)605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,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	大尺寸射频压电晶圆项目	146,760.86	135,135.00
2	新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	66,453.75	53,410.93
3	补充流动资金及偿还银行借款	76,954.07	45,954.07
合计		290,168.68	234,500.00

注:由于公司本次非公开发行股票募集资金金额扣除各项发行费用后实际募集资金净额为2,324,695,954.38元,低于原预案拟投入的募集资金金额2,345,000,000.00元,为保障募投项目的顺利实施,根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况,公司八届二十五次董事会和八届二十次监事会审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的议案》,同意项目投入额度不变,差异部分拟减少补充流动资金及偿还银行借款。

在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

(一)自筹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,在本次募集资金到位前,公司及实施募投项目的子公司天通凯巨科技有限公司(简称“天通凯巨”)已根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]10534号),截至2022年11月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币18,120,115.00元。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	自筹资金实际投入金额	本次置换金额
1	大尺寸射频压电晶圆项目	1,812.01	1,812.01
2	新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	-	-
3	补充流动资金及偿还银行借款	-	-
合计		1,812.01	1,812.01

(二)自筹资金已支付发行费用情况

截至2022年11月23日, 公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,208,566.79元, 具体情况如下:

单位:万元

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)	本次置换金额
承销及保荐费用	1,294.81	47.17	47.17
审计及验资费用	424.53	-	-
律师费用	84.91	37.74	37.74
信息披露费用	132.08	-	-
发行手续费及其他费用	94.08	35.95	35.95
合计	2,030.40	120.86	120.86

四、审议程序

本次置换事项经公司2022年12月12日召开的八届二十五次董事会和八届二十次监事会审议通过。同意公司使用募集资金1,932.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换事项符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于“上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会通过的授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议,本次调整无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金的情况