证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:2022-053

南宁化工股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式向广西华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司(以下简称“标的公司”)100.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。

公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次重大资产重组申报材料,并于2021年10月27日取得中国证监会第212576号《中国证监会行政许可申请受理单》。2022年6月15日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(编号:212576号),由于本次重大资产重组涉及的相关事项仍需进一步完善,公司于2022年7月25日向中国证监会提交了中止本次重大资产重组行政许可事项的申请,并于2022年7月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(212576号)。

公司于2022年12月7日已向中国证监会申请恢复本次重大资产重组的审查工作。2022年12月12日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(212576号),中国证监会根据有关规定,决定恢复对公司本次重大资产重组的审查。

本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准方可实施,能否获得核准批复尚存在不确定性。后续公司将根据中国证监会审核情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2022年12月12日

证券代码:600301 证券简称:南化股份 编号:2022-054

南宁化工股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式向广西华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司(以下简称“标的公司”)100.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。

2022年6月15日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(编号:212576号)(以下简称“《通知书》”),公司收到上述《通知书》后,即与本次重大资产重组有关各方及中介机构就相关事项进行了进一步落实,并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《通知书》的回复进行公开披露,回复具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南宁化工股份有限公司关于(中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书)的回复》及相关公告。公司将按要求及时向中国证监会报送《通知书》回复及相关材料。

公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准方可实施,能否获得核准批复尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2022年12月12日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2022-063

汉王科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年12月9日、12月12日连续2个交易日收盘价格涨幅累计偏离达到21.11%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2022年12月12日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-144

祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》,结合公司总股本变动情况,对注册资本进行相应变更,并对《公司章程》相关内容进行修订,具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2022年10月修订)》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-128)。本事项已经公司2022年11月16日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过。

近日,公司已完成上述事项的变更登记及备案手续,并取得了由东莞市市场监督管理局核发的新《营业执照》,具体信息如下:

一、本次营业执照变更内容

变更前注册资本:人民币壹亿伍仟零柒拾万元

变更后注册资本:人民币壹亿柒仟捌佰贰拾捌万捌仟零叁拾捌元

二、本次变更后取得营业执照的基本信息

统一社会信用代码:91441900762918 07XU

名称:祥鑫科技股份有限公司

注册资本:人民币壹亿柒仟捌佰贰拾捌万捌仟零叁拾捌元

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:2004年05月20日

法定代表人:陈荣

住所:东莞市长安镇建安路893号

经营范围:研发、产销:汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手;货物进出口、技术进出口。(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。)

三、备查文件

祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年12月12日

关于增加申万宏源证券有限公司为旗下部分养老目标基金Y类基金份额销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)签订的销售协议,自2022年12月13日起,本公司增加申万宏源证券为旗下部分养老目标基金Y类基金份额的销售机构,且本公司不对旗下部分养老目标基金Y类基金份额参加申万宏源证券的申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以申万宏源证券的官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

基金全称	基金简称	基金代码
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y份额	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF Y	017386

注:本公司与申万宏源证券就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循申万宏源证券的相关规定。

2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要求以申万宏源证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在申万宏源证券办理基金转换业务时,具体办理要求以申万宏源证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。

5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以申万宏源证券为准。

6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在申万宏源证券办理申购业务时,具体办理要求以申万宏源证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在申万宏源证券办理赎回业务时,具体办理要求以申万宏源证券的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

五、申购费率优惠方式

自2022年12月13日起,本公司与申万宏源证券就上述基金的销售建立代销关系,投资者通过申万宏源证券申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以申万宏源证券的官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归申万宏源证券所有。

●销售机构情况

申万宏源证券有限公司

公司网站:www.swhysc.com/

客服电话:95523

*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

兴证全球基金管理有限公司
2022年12月13日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2022-036

北京菜市口百货股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议以及于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见公司于2022年4月27日、2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的2022-014、2022-015、2022-020、2022-026号公告。

公司于近日收到致同所出具的《关于变更北京菜市口百货股份有限公司签字注册会计师的函》,具体情况如下:

一、本次签字注册会计师变更情况

致同所作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构,原委派纪小健、李杰作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于致同所内部工作调整,现委派注册会计师赵亚萍接替李杰作为签字注册会计师。本次变更后,公司2022年度财务报告审计及内部控制审计的签字注册会计师为纪小健、赵亚萍。

二、本次变更的签字注册会计师基本信息

1.基本信息

签字注册会计师:赵亚萍,2019年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告。

2.诚信记录

赵亚萍近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

赵亚萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师,变更过程中涉及的相关工作已有序交接,本次变更事项不会对公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1.《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更北京菜市口百货股份有限公司签字注册会计师的函》;

2.本次变更的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2022-064

凌云工业股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会暨股权激励交流会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月21日(星期三) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年12月14日(星期三) 至12月20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”栏目或通过公司邮箱info@lygf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告,并已于2022年12月10日发布了公司2022年限制性股票激励计划(草案),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况及股权激励计划情况,公司计划于2022年12月21日下午15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会暨股权激励交流会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果、财务状况及股权激励计划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、地点

(一)会议召开时间:2022年12月21日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗开全

总经理:郑英军

董事会秘书、总会计师:李超

独立董事:马朝松

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月21日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年12月14日(星期三) 至12月20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info@lygf.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

联系机构:证券事务办公室

电话:0312-3951002

邮箱:info@lygf.com

六、其他事项

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

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-114

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年12月5日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。因此,董事会同意本次使用部分超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(1)使用闲置募集资金进行现金管理

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(2)使用闲置自有资金进行现金管理

董事会同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,现金管理产品的购买日需在前述授权期限内,现金管理产品的到期日可超出前述授权期限,但单个现金管理产品的投资期限不得超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月29日(星期四)召开2022年第五次临时股东大会,审议董事会提请审议的相关议案,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-115

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议于2022年12月5日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

在着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,满足了公司生产经营对流动资金的需求,符合有关规定及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,增加股东回报,监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2022年12月13日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-116

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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

重要内容提示:

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金,公司承诺:

(一)用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;

(二)在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

上次超募资金用于永久性补充流动资金的实施时间为2022年3月2日,本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议,股东大会审议通过后生效。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2932号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,800.20万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.05元,募集资金总金额为44,943.21万元,扣除相关发行费用人民币(不含税)4,242.65万元后,募集资金净额为人民币40,700.56万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第110C001021号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,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、超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金总额为11,198.63万元。

公司于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。2021年2月,公司使用3,300.00万元超募资金用于永久性补充流动资金。

公司于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。2022年3月2日,公司使用部分超募资金3,186.00万元用于永久性补充流动资金。

截至2022年11月30日,公司累计已计划使用超募资金6,600.00万元用于永久性补充流动资金,实际使用超募资金6,486.00万元用于永久性补充流动资金;超募资金账户余额为91.48万元(含利息),另持有尚未到期现金管理产品金额为5,000.00万元。除本公告中披露的拟使用超募资金永久性补充流动资金外,剩余超募资金尚未确定投向。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《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)》《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》和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,结合自身实际经营情况,公司拟使用超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金,占超募资金总额的29.47%。

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用及资金使用成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关承诺

公司承诺如下:

(一)用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%;

(二)在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2022年12月9日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,董事会同意本次使用部分超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金,并提请公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2022年12月9日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,监事会认为:本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,满足了公司生产经营对流动资金的需求,符合有关规定及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金的事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《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(2022年修订)》《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》等相关法规规定。

因此,我们一致同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了同意意见,尚需股东大会审议通过。公司相关事项符合《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(2022年修订)》《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》《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定,不存在损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十八次会议决议;

2.第三届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

4.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022年12月13日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-117

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2932号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,800.20万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.05元,募集资金总金额为44,943.21万元,扣除相关发行费用人民币(不含税)4,242.65万元后,募集资金净额为人民币40,700.56万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第110C001021号)。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,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及暂时闲置原因

(一)募集资金使用情况说明

根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次募集资金总额扣除发行费用后,具体投资如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额
1	新型军用防护装置制造升级建设项目	19,053.05	19,053.05
2	研发中心建设项目	5,948.88	5,948.88
3	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
合计		29,501.93	29,501.93

公司本次公开发行实际募集资金净额为40,700.56万元,其中公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额为29,501.93万元,超募资金金额为11,198.63万元。

(二)募集资金使用情况

截至2022年11月30日,公司已累计投入募投项目的募集资金金额为10,872.31万元,超募资金用于永久性补充流动资金金额为6,486.00万元,尚未使用的募集资金中,存放在募集资金专户的存款余额为17,256.21万元,另持有未到期的现金管理产品7,600.00万元。

(三)募集资金闲置情况

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

截至2022年12月8日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为6,600.00万元;使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为12,130.00万元。鉴于上述授权额度即将到期,公司拟继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资产品品种

1、闲置募集资金投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求:

(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,持有期限不超过12个月;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、闲置自有资金投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品,购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《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》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

(三)投资额度及期限

1、闲置募集资金进行现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

2、闲置自有资金进行现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,现金管理产品的购买日需在前述授权期限内,现金管理产品的到期日可超出前述授权期限,但单个现金管理产品的投资期限不得超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)授权及实施

上述事项经董事会审议通过后,还需经公司股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中