证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2023-002

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开的第三届董事会第十五次次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站披露的公告(2022-057关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告)。

在使用募集资金临时补充流动资金期间,公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定,对资金进行合理安排,提高了募集资金使用效益。

截止2023年1月16日, 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金余额4500万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2023-001

华映科技(集团)股份有限公司关于出售控股子公司股权完成的公告

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。

一、交易概述

经华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司在福建省产权交易中心公开挂牌出售控股子公司福建华冠光电有限公司(以下简称“华冠光电”)75%股权。2022年8月8日,公司收到福建省产权交易中心出具的《国有资产进场交易成交通知书(股权转让)》,由福建福米科技有限公司(以下简称“福米科技”)摘牌,成交价格为33,115万元人民币。2022年8月12日,公司与福米科技就出售华冠光电75%股权事项签订了《股权转让合同》。2022年9月19日、11月23日、11月30日、12月14日公司分别收到相关股权转让首期款及二期、三期款项,公司出售华冠光电75%股权相关款项已全部收到(具体内容详见公 司 2022-034 号 、2022-059 号 、2022-060 号 、2022-078 号 、2022-092 号 、2022-096 号 及 2022-099号公告)。

二、交易进展

2023年1月13日完成了本次出售控股子公司股权事项相关工商变更登记手续。公司出售华冠光电75%股权事项已完成。

三、其他

公司信息均以公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、华冠光电变更后营业执照。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2023-001

重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2023年1月16日通过现场及通讯视频方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下,本次会议通知于2023年1月13日通过邮件、电话等方式发出,公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

审议通过《关于三峰环境总经理试用期考核结果的议案》

根据公司《职业经理人绩效考核管理办法》规定,董事会审议通过了公司总经理司景忠先生的试用期考核结果,考核结果为A(优秀)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-004

浙江省建设投资集团股份有限公司关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司华营建筑有限公司(以下简称“华营建筑”)于近日收到香港理工大学发来的中标通知书,华营建筑成功中标工程项目—香港理工大学九龙塘达康路学生宿舍项目,中标价18.48亿元。

一、项目基本情况

1、项目名称:香港理工大学九龙塘达康路学生宿舍

2、项目业主单位:香港理工大学

3、施工总工期:1640日历天

4、中标价格:18.48亿元

5、公司及华营建筑与业主方不存在任何关联关系

6、工程承包内容:地基工程及兴建4四座12至16层高学生宿舍, 包括地下至三楼的旋转车道及停车场,四至五楼的餐厅及活动室,五至十四楼的组合式睡房,以及外围工作。

二、中标对公司的影响

上述项目中标后,合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响,不影响公司经营的独立性。

三、中标项目风险提示

截至本公告日,上述项目尚未签署正式合同,项目具体内容及实施以正式合同条款为准,项目的工作推进受多方面因素影响,时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
二零二三年一月十六日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-004

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知及会议资料于2023年1月11日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2023年1月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长成湘均先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会同意公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易,预计发生关联交易总金额不超过71,140.00万元,在关联交易预计额度内,发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

表决结果:通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事张超回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度,本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内,在上述授信期限内,额度可循环滚动使用。提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件, 并授权管理层办理相关手续。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年2月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件:

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2023年1月16日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-005

掌阅科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准

●基于公司及子公司日常经营和业务开展需要, 根据经营发展计划预计了2023年度发生的日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例,以市场公允价格为基础,由协议各方友好协商确定的,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况,不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响,公司主要业务不会因上述交易对关联方形成重大依赖。

一、关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年1月16日,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易,预计发生关联交易总金额不超过71,140.00万元,在关联交易预计额度内,发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。关联董事张超已回避表决。

独立董事事前认可意见:

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动过程中正常的交易事项, 公司2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要, 本次预计的2023年度关联交易事项是以市场价格为定价依据,定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

独立董事独立意见:

在本次董事会召开前,公司已将本次日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。

公司及子公司同关联方开展日常关联交易事项是基于公司日常经营需要的正常业务合作, 属于正常和必要的交易行为,符合公司经营发展需要。公司同关联方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原则下进行,不会对公司正常经营造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决,我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,关联股东届时须回避表决。

(二)2022年1-11月日常关联交易预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年1-11月实际发生金额(不含税)
版权分发	抖音视界有限公司	15,000.00	11,785.60
	北京字跳网络技术有限公司		315.35
	北京抖音信息服务有限公司		60.59
翻译	抖音视界有限公司		1,499.86
广告商业化	湖北今日头条科技有限公司	56,000.00	46,364.54
服务费	北京飞书科技有限公司	110.00	98.22
其他	北京时光荏苒科技有限公司等	30.00	26.33
合计		71,140.00	60,150.49

注:抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的100%股权。

(二)关联关系的说明

截止本公告披露日,北京量子跃动科技有限公司(以下简称“量子跃动”)持有公司10.26%的股份,系持有公司5%以上股份的股东,为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,量子跃动及抖音等相关公司均为公司关联法人,上述事项均构成关联交易。

(三)履约能力分析

抖音等作为实力雄厚的互联网企业,具备持续经营能力,具备良好的履约能力。

三、关联交易的内容和定价政策

公司2023年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,是双方根据行业惯例,遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则,以市场公允价格为基础,结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司及子公司日常经营和业务开展需要, 根据经营发展计划预计了2023年度发生的日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例,以市场公允价格为基础,由协议各方友好协商确定的,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况,不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响,公司主要业务不会因上述交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2023年1月16日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-006

掌阅科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

根据发展计划和资金需求, 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度,本次申请授信额度的期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内,在上述授信期限内,额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件,并授权管理层办理相关手续。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2023年1月16日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-007

掌阅科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年2月3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

2023年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年2月3日14点30分

召开地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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2023年2月3日

至2023年2月3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

不适用

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2023年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于补选监事(非职工代表监事)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年1月16日经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:北京量子跃动科技有限公司

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603533	掌阅科技	2023/1/30

(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:2023年1月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)登记地点:北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E,邮政编码100024。

(三)登记方式:

1、出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件,在2023年1月31日15:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下:

收件人:掌阅科技股份有限公司证券部(信封请注明“股东大会”字样);

通讯地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码:100024

传真号码:010-59231388-802

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一)股东大会联系方式

联系人:孙娟霞

联系电话:(8610)59236288

联系传真:(8610)59231388-802

电子邮箱:ir@zhangyue.com

联系地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码:100024

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2023年1月16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

掌阅科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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2023年度日常关联交易预计的议案			
2	关于补选监事(非职工代表监事)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:

委托人应当在委托书中“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:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-008

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知及会议资料于2023年1月11日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2023年1月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易事项,符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

表决结果:通过。

表决情况: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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度的事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过了《关于补选监事(非职工代表监事)的议案》

经监事会审议,同意补选马林先生为公司监事(非职工代表监事),并提交公司股东大会审议,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:通过。

表决情况: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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
监事会
2023年1月16日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-009

掌阅科技股份有限公司关于补选监事的公告

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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事凌小慧女士由于个人原因申请辞去公司监事职务,公司已于2022年12月31日披露了《掌阅科技股份有限公司关于监事辞职的公告》。凌小慧女士辞职后,公司监事会成员低于法定最低人数,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,凌小慧女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

2023年1月16日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选监事(非职工代表监事)的议案》,同意补选马林先生为公司监事(非职工代表监事)(简历见附件),任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述补选监事议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
监事会
2023年1月16日

附:

马林先生简历

马林先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系北京外国语大学计算机科学与技术学士学位。历任北京博雅思企划有限公司设计师、北京金和软件股份有限公司设计师、掌阅科技股份有限公司设计主管。2017年3月至今,担任公司设计部经理。

截止本公告日,马林先生未持有本公司股票。马林先生与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形;其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2023-002

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开的第三届董事会第十五次次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站披露的公告(2022-057关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告)。

在使用募集资金临时补充流动资金期间,公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定,对资金进行合理安排,提高了募集资金使用效益。

截止2023年1月16日, 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金余额4500万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2023-002

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2023年1月16日以通讯方式召开。会议通知于2023年1月6日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日公告的《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的公告》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2023年1月17日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2023-003

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2023年1月16日以通讯方式召开。会议通知于2023年1月6日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席潘进军召集,经与会监事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的议案》

经审议,公司监事会认为:公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本,是推进募投项目的需要,有利于促进募投项目的顺利实施,符合实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。同意本次公司使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本事项。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
2023年1月17日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2023-004

安徽中鼎密封件股份有限公司关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的议案》, 同意公司使用2018年公开发行可转债募集资金人民币1000万元通过全资子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司(以下简称“中鼎减震”)向募投项目实施主体安徽中鼎汇通汽车部件有限公司(以下简称“中鼎汇通”)实缴注册资本,用于实施本次募投项目。

本次使用募集资金进行实缴注册资本不涉及募集资金使用用途的变更, 也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次实缴出资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次实缴出资事项无需提交公司股东大会审议。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《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券,期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,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。

本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目:

序号	投资项目名称	募集资金投资金额(元)
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	800,000,000.00
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	387,135,000.00
合计		1,187,135,000.00

公司2019年10月21日召开的第七届董事会第二十三次会议和2019年11月6日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过“变更2018年公开发行可转债募投项目新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目的募集资金用途,用于新项目汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目的建设”的事项(变更的具体情况参见公司于2019年10月22日、2019年11月7日在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn披露的公告《关于变更部分募集资金投资项目的议案》)。公司于2021年8月30日召开的第八届董事会第八次会议和2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过“关于变更部分募集资金用途的公告”的事项(变更的具体情况参见公司于2021年8月31日、2021年9月16日在巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn披露的公告,公司变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)” 的部分募集资金用途,用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设,变更2018年公开发行可转债募投项目“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途,用于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。变更完成后,2018年公开发行可转债投资项目情况如下:

序号	投资项目名称	募集资金投资金额(万元)
1	中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目(一期)	49800
2	新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目	227.8注
3	汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目	1588.06
4	中鼎产业园中鼎汇通项目	10200
5	汽车底盘锻铝件生产项目	20000
6	汽车底盘部件生产项目	19000
7	永久补充流动资金	20807.80注
合计		121623.66

注:1.“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目” 拟投入金额227.8万元系该项目实际使用总额。年度报告中披露的募集资金投入金额186.02万元系该项目变更前收到的利息收入冲减该项目投入资金后的使用净额。

2.“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目” 变更前, 已实际投入募集资金1,588.06万元;“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”变更后,实际节余募集资金20,807.80万元(包括及利息收入及和理财收益)永久性补充流动资金。

二、出资对象基本情况

1、出资详情

公司以募集资金向中鼎汇通出资1000万元,安庆汇通汽车部件股份有限公司以现金方式按原股权比例出资960万元,用于中鼎产业园中鼎汇通项目的实施,出资完成后,中鼎汇通注册资本20000万元维持不变,后续将根据中鼎汇通经营发展进度逐步出资。

2、出资标的

公司名称:安徽中鼎汇通汽车部件有限公司

统一社会信用代码:91340881MA2WWF742T

企业类型:其他有限责任公司

成立时间:2021年3月30日

注册资本:20000万元

法定代表人:夏迎松

住所:安徽省安庆市桐城经济技术开发区南四路南侧龙池南路

经营范围:汽车转向系统总成及部件制品、特种橡胶胶管及管路制品研发、生产及销售;汽车及轨道交通空气悬挂系统研发、生产及销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司全资子公司中鼎减震直接持有中鼎汇通51%股权,安庆汇通汽车部件股份有限公司直接持有中鼎汇通49%股权。

主要财务数据:截至2022年9月30日,中鼎汇通(未经审计)总资产为4402.56 万元、净资产为5562.81万元;2022年1-9月的营业收入为0元、净利润为-290.31万元。

三、出资后的募集资金管理

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款,公司、项目实施公司、保荐机构与募集资金专户开户银行的募集资金监管协议已签订。本次实缴注册资本后,实缴注册资本款项将存放于募集资金专用账户中,专项用于募投项目建设,公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次出资的目的和影响

公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司进行实缴注册资本, 是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次可转债募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本,是基于推进募投项目的需要,有利于促进募投项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合实际情况,不会对公司产生不利影响;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,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合全体股东和公司的利益。同意公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本事项。

(二)监事会意见

经审议, 公司监事会认为: 公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本,是推进募投项目的需要,有利于促进募投项目的顺利实施,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。同意本次公司使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本事项。

六、备查文件

1、安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第十五次会