证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2023-008

宸展光电(厦门)股份有限公司关于公司董事减持股份的预披露公告

董事长孙大明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,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。

间接持有宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份726,825股(占公司股本总额比例0.49%)的公司董事长孙大明先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价的方式减持本公司股份不超过151,700股(占公司股本总额比例0.1028%),减持数量不超过其个人所持公司股份的25%。

公司于2023年2月6日收到孙大明先生出具的《减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	持有公司股份数量(股)	占公司总股本的比例
孙大明	726,825	0.49%

注:1、持股数及持股比例已根据最新股本做相应调整;

2、若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因所致。

二、股东本次减持计划的主要内容

股东名称	减持方式	减持期间	股份来源	减持原因	减持价格	拟减持数量(股)	拟减持股份占公司总股本比例
孙大明	集中竞价	自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,并在窗口期不减持	首次公开发行前股份	股东自身资金需求	根据减持时二级市场价格确定	≤151,700	≤0.1028%

注:若计划减持期间公司发生送股或资本公积转增股本等事项导致持股数量变化,则应对上述减持数量做相应调整。

三、关于股份限售与股份减持的承诺

1、孙大明先生在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺具体如下:

在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%,在本人离职后6个月内,不转让本人所持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票并上市后,本人任期届满前离职的,任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过50%。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

在锁定期满后两年内,本人通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市的发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整)。

截至本公告披露日,孙大明先生严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺,未出现违反承诺的行为。

四、相关风险提示

1、孙大明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况,积极督促孙大明先生严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2、本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

3、孙大明先生不属于公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

五、备查文件

孙大明先生出具的《减持计划告知函》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2023-013

浙江双环传动机械股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的进展公告

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、增资情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年01月13日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》,为促进控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司(以下简称“环动科技”)快速稳健发展,同意控股子公司环动科技引入国家制造业转型升级基金股份有限公司(以下简称“国家制造业基金”)、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)(以下简称“先进制造业基金”)、Springleaf Investments Pte. Ltd.和True Light Investments P Pte. Ltd.(以下分别简称“Springleaf”和“True Light”,均由Temasek Holdings (Private) Limited.(中文译名:淡马锡控股(私人)有限公司)间接持股)、玉环市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“玉环国投”)、杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“淳安浙环”)、嘉兴环速股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴环速”)共7家投资者进行增资扩股(以下简称“本次增资”)并签署《增资协议》及《股东协议》等相关文件。

本次增资中,公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权,由上述7家投资者对环动科技进行增资,增资金额共计人民币29,000.00万元,认缴环动科技新增注册资本共计人民币413.25万元,超出认缴新增注册资本之外28,586.75万元的部分计入资本公积。本次增资完成后,环动科技注册资本将由原2,850.00万元增加至3,263.25万元,公司持有环动科技的股权比例将由原70.18%变更为61.29%,环动科技仍为公司控股子公司,将继续纳入公司合并报表范围。

以上事项具体内容详见公司于2023年01月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、进展情况

近期,环动科技及环动科技原股东与国家制造业基金、先进制造业基金、Springleaf、True Light、玉环国投、淳安浙环、嘉兴环速签署了《增资协议》及《股东协议》等相关文件,环动科技已按协议约定收到各投资方的增资款,并已办理完成工商变更登记手续,变更后的工商登记信息如下:

(一)新营业执照信息

名称:浙江环动机器人关节科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

注册资本:3263.25万元

法定代表人:张靖

成立日期:2020年5月13日

营业期限:2020年5月13日至长期

住 所:浙江省玉环市玉城街道机电工业园区

经营范围:一般项目:机器人关节、精密减速器、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置、自动化设备及配件的研发、制造及销售;精密传动、机器人及智能装备的技术研究及推广、技术咨询、试验检测、工程服务(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二)增资后的股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
浙江双环传动机械股份有限公司	2,000.00	61.29
张靖	285.00	8.73
吴长鸿	220.00	6.74
嘉兴维瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	200.00	6.13
嘉兴环动企业管理合伙企业(有限合伙)	85.00	2.60
嘉兴环瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	34.28	1.05
嘉兴环盈企业管理合伙企业(有限合伙)	18.00	0.55
嘉兴环创企业管理合伙企业(有限合伙)	7.72	0.24
国家制造业转型升级基金股份有限公司	85.50	2.62
先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	85.50	2.62
Springleaf Investments Pte. Ltd.	68.40	2.10
True Light Investments P Pte. Ltd.	17.10	0.52
玉环市国有资产投资经营集团有限公司	57.00	1.75
杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	28.50	0.87
嘉兴环速股权投资合伙企业(有限合伙)	71.25	2.18
合计	3,263.25	100.00

注:上表数据按照四舍五入取值,如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年02月06日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2023-007

湖南松井新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年2月6日

(二) 股东大会召开的地点:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,359,061
普通股股东所持有表决权数量	50,359,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.0973
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.0973

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、表决方式:本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,359,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,359,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	782,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	782,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案1、议案2已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:彭龙、梁爽

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司
董事会
2023年2月7日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-010

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

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日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会,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。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://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》(公告编号:2022-117)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天	保本浮动收益型	100	2023年2月6日	2023年7月10日	1.25%-2.60%
合计				100万元			

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1.虽然理财产品都经过严格的评估,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。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币10,910万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

五、备查文件

1.本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年2月6日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:2023-006

通化东宝药业股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	277,467.44	326,789.75	-15.09
营业利润	184,127.09	154,926.31	18.85
利润总额	184,192.59	153,445.28	20.04
归属于上市公司股东的净利润	158,898.81	130,825.42	21.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,572.04	110,474.19	-23.45
基本每股收益(元)	0.80	0.64	25.00
加权平均净资产收益率	24.60	22.08	增加2.52个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	675,405.76	652,010.18	3.59
归属于上市公司股东的所有者权益	654,707.85	621,487.87	5.35
股本	199,367.87	203,398.85	-1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.06	7.19

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入277,467.44万元,同比减少15.09%;营业利润184,127.09万元,同比增长18.85%;利润总额184,192.59万元,同比增长20.04%;实现归属于上市公司股东净利润158,898.81万元,同比增长21.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,572.04万元,同比减少23.45%。

2、财务状况说明

公司报告期末,公司总资产为675,405.76万元,较年初增长3.59%;归属于上市公司股东的所有者权益为654,707.85万元,较年初增长5.35%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.28元,较年初增长7.19%。

3、影响经营业绩的主要因素

(1)影响营业收入的主要因素

自2022年5月始,胰岛素国家专项集采在各省市陆续落地,公司胰岛素各系列产品价格均较集采前价格出现不同程度下降,叠加部分地区受疫情影响,直接导致报告期营业收入相应减少。

由于胰岛素集采的落地,公司对集采实施前存在于流通环节的胰岛素产品,原供货价与集采实施价格之间的差额进行一次性冲销或返还,公司营业收入受此一次性调整的影响下降幅度较大。

与此同时,公司凭借稳健的经营策略、合理的战略安排及强大的商业化能力,胰岛素各系列产品销量均实现强劲增长,推动公司产品市场份额持续攀升,产品销量的增长大幅抵消了胰岛素集采落地带来的收入下降的影响。

(2)影响净利润和扣非净利润的主要因素

报告期内,公司为盘活存量资产,提高资金使用效率,出售所持厦门特宝生物工程股份有限公司(688278.SH)部分股份,投资收益大幅增加,带来公司净利润同比较大提升。

同时,由于受到报告期内营业收入的减少、集采产品降价后毛利率下降等因素影响,公司扣除非经常性损益的净利润同比相应减少。

三、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2023-011

智洋创新科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

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

本次减持计划实施前,智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“智洋创新”)大股东宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:“宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)”)(以下简称“昆石天利”)、宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆石成长”)、宁波昆石智创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆石智创”)、深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)(以下简称“昆石创富”)为一致行动人,合计持有公司股份10,087,411股,占公司目前总股本6.57%,为公司持股5%以上非第一大股东。

●集中竞价减持计划的进展情况

2022年12月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《智洋创新科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-064),昆石天利、昆石成长、昆石智创、昆石创富计划根据市场情况拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,534,825股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.00%。

近日,公司收到股东发来的告知函,自2022年12月23日至2023年2月5日,昆石天利、昆石成长、昆石智创、昆石创富通过集中竞价的方式减持公司股份223,699股,占公司总股本的0.15%。本次减持计划时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价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
昆石天利	5%以下股东	5,961,979	3.88%	IPO前取得:5,961,979股
昆石成长	5%以下股东	1,812,276	1.18%	IPO前取得:1,812,276股
昆石智创	5%以下股东	1,189,796	0.78%	IPO前取得:1,189,796股
昆石创富	5%以下股东	1,123,360	0.73%	IPO前取得:1,123,360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	昆石天利	5,961,979	3.88%	受同一实际控制人控制
	昆石成长	1,812,276	1.18%	受同一实际控制人控制
	昆石智创	1,189,796	0.78%	受同一实际控制人控制
	昆石创富	1,123,360	0.73%	受同一实际控制人控制
	合计	10,087,411	6.57%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

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
昆石天利	73,827	0.05%	2022/12/23 - 2023/2/5	集中竞价交易	15.85-16.18	1,185,783.79	5,888,152	3.84%
昆石成长	45,781	0.03%	2022/12/23 - 2023/2/5	集中竞价交易	15.92-16.11	734,463.22	1,766,495	1.15%
昆石智创	49,495	0.03%	2022/12/23 - 2023/2/5	集中竞价交易	15.88-16.09	791,623.03	1,140,301	0.74%
昆石创富	54,596	0.04%	2022/12/23 - 2023/2/5	集中竞价交易	15.84-16.11	873,709.74	1,068,764	0.70%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、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

本次减持计划的实施是公司股东根据自身需求自主决定,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(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

本次股份减持计划系公司股东因企业资金需求进行的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。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。公司将继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。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2023-007

杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月4日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》。根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》(公告编号:2022-063),公司本次部分募投项目“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”的实施主体是杭州爱科科技股份有限公司和杭州爱科自动化技术有限公司(以下简称“爱科自动化”),董事会同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司爱科自动化增加注册资本3,000万元用于实施该募投项目。本次增资完成后,爱科自动化仍为公司全资子公司。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可(2021)148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,478.9598万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币19.11元,本次发行募集资金总额28,262.92万元;扣除发行费用后,募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,以及根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	新建智能切割设备生产线项目	20,000	15,000	10,000.00
2	智能装备产业化基地 (研发中心)建设项目	20,800	20,800	5,500.00
3	营销服务网络升级建设项目	6,200	6,200	3,000.00
4	补充流动资金	5,000	5,000	4,962.15
合计		52,000	47,000	23,462.15

根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》(公告编号:2022-063),公司募投项目之一的“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元,缩减后募集资金投入金额为5,500万元保持不变。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

公司募投项目之一的“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”的实施主体是公司及公司的全资子公司爱科自动化。公司拟使用募集资金3,000万元对公司全资子公司爱科自动化进行增资以实施该募投项目。本次增资完成后,爱科自动化的注册资本由13,000万元增至16,000.00万元,公司的持股比例仍为100%。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称	杭州爱科自动化技术有限公司
统一社会信用代码	91330109MA27WPC06J
注册资本	13,000.00万元整
成立日期	2016年1月12日
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路180-2号
股东构成及控制情况	爱科科技直接持股100.00%
法定代表人	方云科
经营范围	生产:软性材料数控切割设备;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软件、网络信息技术、机械产品、自动化设备、机器人、切割机;销售:计算机软硬件、自动化设备、普通机械、机器人、切割机、电子计算机及配件;货物进出口;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

主要财务数据(单位:万元)	项目	2022年9月30日/2022年1-9月(未经审计)	2021年12月31日/2021年度(经审计)
	总资产	21,090.34	9,710.98
	净资产	13,792.82	2,787.56
	净利润	466.49	948.15
	营业收入	14,194.02	20,741.85

五、本次使用部分募集资金向全资子公司增资对公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本,基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,未改变募集资金的用途,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,不存在损害公司和投资者利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、本次使用部分募集资金向全资子公司增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全,爱科自动化将开设募集资金专用账户,公司及全资子公司将严格按照《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》以及《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》等相关文件的要求规范使用募集资金,确保募集资金使用的合法、有效。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

七、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的审议程序

公司于2023年2月4日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司爱科自动化增加注册资本3,000万元用于实施该募投项目。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,未改变募集资金的用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

综上,独立董事一致同意使用募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资,是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,且履行了必要的审议程序,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《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)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2023-006

杭州爱科科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2023年2月4日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年2月1日以邮件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲蕊召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资,是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,且履行了必要的审议程序,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司主营业务发展方向,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》(公告编号2023-007)。

(二)审议通过了《关于应收账款坏账核销的议案》

监事会认为:公司本次应收款项坏账核销符合事实,并能真实反映公司财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求,符合公司的财务实际情况,同时本次核销的应收款项不涉及公司关联交易,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会
2023年2月7日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2023-13

福建三木集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年2月6日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年2月6日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15: