

安信证券资产管理有限公司 关于安信资管瑞元添利一年持有期债 券型集合资产管理计划招募说明书和 基金产品资料概要更新的提示性公告

安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新（2023年2月）全文和基金产品资料概要更新（2023年2月）于2023年2月22日在本公司网站(www.axxzqzg.com)和中国证监会基金电子披露网(//eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95617)咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决策。

安信证券资产管理有限公司
2023年2月22日

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除 冻结的公告

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。

2023年2月20日,浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国结算上海分公司短信通知,公司持股5%以上股东股份发生变化,通过中国结算上海分公司系统查询,获悉公司股东云南水务投资股份有限公司(以下简称“云南水务”)所持有的自2022年5月19日起轮候冻结的15,759,185股限售流通股股票及红利已于2023年2月17日解除冻结,具体情况如下:

1.本次解除冻结冻结情况									
股东名称	是否为控股股东	本次解除冻结股份数量(股)	占公司所持股份比例	占公司总股本比例	本次解除冻结股份是否为限售股	冻结起始日期	解冻日期	冻结申请人	解除冻结原因
云南水务	否	15,759,185	0.80%	1.82%	是	2022年2月19日	2023年2月17日	北京金融法院	申请解除人民法院冻结
2.截至本公告披露日,云南水务剩余被冻结股份情况									
股东名称	持股数量(股)	持股比例	剩余被冻结数量	剩余被冻结数量占其所持股份比例	剩余被冻结数量占公司总股本比例				
云南水务	17,426,636	0.24%	21,518,230	77.07%	34.6%				

云南水务不属于公司控股股东、实际控制人,其所持公司股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营与管理造成影响。

公司将持续关注上述事项的进展,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2023年2月22日

金杯电工股份有限公司关于持股5%以上股东、部分董事、监 事及高级管理人员减持计划期限届满的公告

持股5%以上的股东/董事/高级管理人员周祖勋、董事/高级管理人员范志宏、陈海兵、谢良顺、监事周正初、高级管理人员阳文锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日披露了《关于持股5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满拟继续减持股份预披露公告》(公告编号:2022-064),持股5%以上的股东周祖勋、部分董事、监事及高级管理人员范志宏、陈海兵、谢良顺、周正初、阳文锋计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内(如遇实施股份的窗口期限限制,减持实施期间相应顺延),通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过5,116,000股(约占公司总股本的0.6968%),具体内容详见上述公告。

公司于2022年11月22日收到上述股东出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》,并披露了《关于持股5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2022-066),具体内容详见上述公告。

公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》,截至本公告日,本次减持计划期限已届满。现将具体情况公告如下:

一、减持计划期间股东减持情况

证券代码:688183	证券简称:生益电子	公告编号:2023-003
生益电子股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲 置募集资金的公告		
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、准确性和完整性依法承担法律责任。		
生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”或“公司”)于2022年3月11日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司董事在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在到期日前定期根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时补充至募集资金专用账户。具体情况请见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。		
根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了5亿元闲置募集资金临时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金使用情况良好。		
截至本公告披露日,公司已将上述临时补充流动资金的95亿元闲置募集资金全部提前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的保荐机构及保荐代表人。		
特此公告。		
生益电子股份有限公司董事会 2023年2月22日		

华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度第四期绿色超短期融资券发 行公告

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、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2023年度第四期绿色超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币4亿元,期限为102天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.15%。本次发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币63亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币90亿元。

2023年度第四期绿色超短期融资券由中国银行股份有限公作为主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式进行全国银行间债券市场公开发行。债券募集资金将用于偿还债务、补充流动资金等符合国家法律法规及中国证监会和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月内的任一时间点,一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债务融资工具,其中单期余额限额为:短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币120亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币130亿元。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2023年2月22日

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
谢良顺				未减持	
周祖勋				未减持	
范志宏				未减持	
陈海兵				未减持	
周正初				未减持	
阳文锋				未减持	

二、其他相关说明

1. 该次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。

2. 该次减持与此前已披露的减持计划一致,截至本公告日,上述股东实际未减持股份,未违反其相关减持承诺。

三、备查文件

《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

金杯电工股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2023-005

苏州工业园区凌志软件股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本报告期内,苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度主要经营数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要经营数据和指标

项目	本报告期末	上年末	增减变动幅度(%)
营业收入	65,461.26	65,269.33	0.29
净利润	15,609.46	17,860.34	-6.80
归属于上市公司股东的净利润	15,586.46	16,993.31	-8.10
归属于上市公司股东的每股净利润	124.12614	14,599.331	-3.24
归属于上市公司股东的净资产	11,001.05	10,779.69	2.05
基本每股收益(元)	0.3631	0.3560	-3.39
加权平均净资产收益率	10.09%	11.77%	-1.68
减少0.09个百分点			
增减变动幅度(%)			
总资产	146,279.79	127,984.54	5.40
归属于上市公司股东的权益	134,260.93	127,260.20	5.47
股本	40,001.00	40,001.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.36	2.18	8.68

注:1.本报告期初数同法定披露的上年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2022年年度报告为准。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-009

北京石头世纪科技股份有限公司股东减持股份计划公告

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

截至本公告披露日,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“石头科技”)控股股东、实际控制人吕敬东先生持有公司股份21,694,099股,占公司总股本的23.15%。

●减持计划的主要内容

吕敬东先生计划根据市场情况,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1,873,832股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2%,减持期间为自本公告披露15个交易日后的36个月内。

若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

一、减持主体基本情况

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
吕敬东	5%以上第一大股东	21,694,099	23.15	IPO前取得15,436,788股 其发行后取得6,198,314股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持股份数量(股)	计划减持比例(%)	减持方式	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持期限
吕敬东	不超过1,873,832股	不超过2%	竞价交易减持	2023年1月15-2023年1月15	IPO前取得	自公告披露之日起36个月

注:

(一)上述减持的计划减持股份符合相关法律法规、法规及承诺的要求。

(二)相关股东是否有其他安排是√否

若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

一、股份锁定承诺

(1)公司控股股东、实际控制人吕敬东关于股份锁定的承诺:

自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首次发行上市前公司股份,也不得提议公司回购该部分股份;所持股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;本人同时还将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则以及上海证券交易所有关规则对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股份的锁定期自动延长6个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,如未发生及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况;若在其任期届满前离任的,在其就任确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不得转让本人所直接或间接持有的公司股份。

自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%,转让价格不低于本次发行价格,减持比例可以累积执行。

如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,则本人出售股票收益归公司所有,本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户,如本人未履行上述承诺事项或公司或者其董事、监事或高级管理人员,本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。本人自于承担上述责任,则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣减相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺,不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

(2)公司董事、高级管理人员吕敬东承诺:

自石头科技股票上市之日起十二个月内不得以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市前股份;在任职期间,每年转让股份不超过本人直接和间接持有石头科技股份总数的25%;离职半年内不得以任何一种方式转让本人直接和间接持有的股份。

温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2023年2月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2023年2月17日以通讯及电子通知书的方式发出。本次会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布并施行的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件对发行审核等相关事宜进行了修订,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求,经对公司的实际情况逐项自查,董事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的各项规定。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

会议决定:同意蔡胜才先生、反对蔡胜才先生的事前认可意见及独立意见,相关事前认可意见、独立意见及《温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》具体内容详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于《温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

会议决定:同意蔡胜才先生、反对蔡胜才先生的事前认可意见及独立意见,相关事前认可意见、独立意见及《温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》具体内容详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

会议决定:同意蔡胜才先生、反对蔡胜才先生的事前认可意见及独立意见,相关事前认可意见、独立意见及《温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》具体内容详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(温州意华接插件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知)全文详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

温州意华接插件股份有限公司董事会
2023年2月22日

温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年2月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2023年2月17日以通讯及电子通知书的方式发出。本次会议出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席蔡爱媛女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于《温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(温州意华接插件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告)具体内容详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》

温州意华接插件股份有限公司监事会
2023年2月22日

温州意华接插件股份有限公司 关于调整公司2022年度向特定对象发 行A股股票方案的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第一次会议,于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2022年8月19日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,于2022年9月6日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行股票A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2023年1月4日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

鉴于中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》正式颁布及生效,公司于2023年2月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,根据《上市公司证券发行注册管理办法》对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行修订,具体内容如下:

调整前:

2.1发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.2发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,上市公司将在取得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。

2.3发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会根据发行价进行,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,上市公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

2.4定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的98%。

定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本次非公开发行股票的发价底价将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在上市公司获得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。

2.5募集资金

截至本次预案公告日,上市公司总股本为170,672,000股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%,即不超过51,201,600股(含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

2.6限售期

本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让,上述股份锁定期满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。

在上述股份锁定期限内,发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

2.7上市地点

本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

2.8募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过53,332.38万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	乐清光义支架核心部件生产基地建设项目	40,493.38	27,370.78
2	光义支架全场地应用研发及实验基地建设	6,894.09	5,435.31
3	补充流动资金	10,546.29	10,546.29
合计		57,934.26	63,352.38

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项的具体投资额度等使用安排,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

2.9本次非公开发行的滚存利润分配

本次非公开发行的滚存未分配利润,将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

2.10本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。

调整前:

2.1发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.2发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,上市公司将在获得深圳证券交易所核准通过、中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机实施。

2.3发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会根据发行价进行,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,上市公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行的所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

2.4定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的98%。

定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的,本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在上市公司获得深圳证券交易所核准通过、中国证监会同意注册后,由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。

2.5发行数量

截至本次预案公告日,上市公司总股本为170,672,000股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%,即不超过51,201,600股(含本数),并以中国证监会的同意注册文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在上市公司获得深圳证券交易所核准通过、中国证监会同意注册后,按照相关规定,由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间,上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的,本次发行数量上限亦作相应调整。

2.6限售期

本次发行对象认购的本次向特定对象发行A股股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让,上述股份锁定期满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。

在上述股份锁定期限内,发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

2.7上市地点

本次向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

2.8募集资金数额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过53,332.38万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	乐清光义支架核心部件生产基地建设项目	40,493.38	27,370.78
2	光义支架全场地应用研发及实验基地建设	6,894.09	5,435.31
3	补充流动资金	10,546.29	10,546.29
合计		57,934.26	63,352.38

若本次非公开发行扣除发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项的具体投资额度等使用安排,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

2.9本次向特定对象发行后的滚存利润分配

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润,将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

2.10本次向特定对象发行股票决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。

除上述调整外,公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。

根据2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,上述议案须经股东大会审议通过。

本次调整后的特定对象发行A股股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2023年2月22日

温州意华接插件股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知