

【上述001版】

3.2022年1月4日,公司对出资人民币10,000万元设立江苏龙蟠新材料科技有限公司,公司持有其100%股权,标的公司主要信息如下:
公司名称:江苏龙蟠新材料科技有限公司
统一社会信用代码:91320192MAC67PK04C
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:江苏省经济新区阳澄湖度假区恒通大道9号
法定代表人:10000人王昕
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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。一般项目:新材料技术研发;新材料生产研发;新材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);食品用品销售;通用设备销售;通用设备租赁;智能仓储设备销售;货物进出口;进出口代理;货物进出口(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)
4.2023年1月30日,公司对外投资100万港币设立Lopai Mining (Hong Kong) Co., Limited, 公司拥有其100%股权,标的公司主要信息如下:
公司名称:LOP AI Mining (Hong Kong) Co., Limited
登记日期:174798596-000-01-23-1
注册地址:香港
注册资本:100万港币
5.2023年2月8日,公司下属全资LBM NEW ENERGY (AF) PTE. LTD. 对外投资人民币7,000万元,设立LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD., LBM NEW ENERGY (AF) PTE. LTD. 持有其100%股权,标的公司主要信息如下:
公司名称:LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.
UBN: 202304619H
注册地址:新加坡
注册资本:2000美元
特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司
2023年2月25日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2023-026

**江苏龙蟠科技股份有限公司关于
董会换届、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司监事会全体成员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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨设立监事会的议案》、《关于公司董事会换届选举暨设立监事会的议案》、《关于公司监事会换届选举暨设立监事会的议案》。

在股东大会换届选举会议上,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于补选第四届监事会监事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司监事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于聘任公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第四届董事会换届选举情况

1. 非独立董事:石晓峰先生(董事长)、朱善兰女士、沈志勇先生、吕振强先生、秦建生先生、张羿先生、2. 独立董事:耿斌女士、李俊庆先生、叶昕先生
3. 董事会专门委员会:战略委员会:石晓峰先生(主任委员)、张羿先生、李俊庆先生
提名委员会:叶昕先生(主任委员)、耿斌女士、李俊庆先生
薪酬与考核委员会:耿斌女士(主任委员)、叶昕先生、吕振强先生
薪酬与考核委员会:李俊庆先生(主任委员)、耿斌女士、吕振强先生
第四届监事会换届选举于2023年1月,自临时股东大会审议通过之日起计算。

二、聘任代表监事、监事会主席情况

1. 总账师:石晓峰先生
2. 副总经理:秦建生先生
3. 财务负责人:沈志勇先生
4. 董秘:张羿先生

5. 证券事务代表:耿斌女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的条件,不存在《证券资格管理办法》、《上市公司证券发行注册办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关监管部门处罚,亦不属于失信惩戒对象。

以上高级管理人员及证券事务代表的聘任,自参加上海证券交易所2023年第一期上市公告书披露之日,即聘任之日起生效。其薪酬等事项按有关法律、法规和规范性文件的规定执行,并由其取得董事会授权的薪酬与考核委员会负责执行。

江苏龙蟠科技股份有限公司证券事务代表联系方式:
联系地址:025-85030310
电子邮箱:lpkj@openc.com.cn
地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道9号

江苏龙蟠科技股份有限公司董事
2023年 2月25日

附件:高级管理人员、证券事务代表简历
石晓峰先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1986年至2001年,就职于江苏龙蟠科技股份有限公司。2001年至2006年,历任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理,2007年至2016年,历任江苏龙蟠科技股份有限公司副总经理、江苏龙蟠科技股份有限公司副经理,2016年至今,历任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。

沈志勇先生,男,1964年出生,中国国籍,大学本科学历。1983年至2002年,就职于泰州市供销社;2003年至2008年,就职于中国船舶重工集团第七〇二研究所;2009年至2010年,任江苏龙蟠科技股份有限公司副经理;2010年至2016年,任江苏龙蟠科技股份有限公司副经理。

张羿先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任红色影彩显示有限公司总经理;2004年至今,历任江苏龙蟠科技股份有限公司供应链管理中心总监、OEM运营总监,2022年至今担任江苏龙蟠科技股份有限公司副经理。

吕振强先生,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2019年至今,历任江苏龙蟠科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。

**江苏龙蟠科技股份有限公司关于向
不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告**

本公司监事会全体成员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。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月29日召开第三届董事会第六十六次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

公司于2023年2月29日召开了第三届董事会第六十七次会议,审议通过了《关于修订注册管理办法》及《上市公司再融资的相关规则》,并相应修订了《公开发行可转换公司债券预案的议案》,修订了《上市公司再融资的相关规则》,并相应修订了《上市公司证券发行注册管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》,为符合证监会上述变化,审议通过2023年第四次临时股东大会的议案,公司于2023年2月29日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》等相关议案,现将本次不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)主要内容公告如下:

文件 章节

1.将《公开发行可转换公司债券预案》等相关条款修订为“发行可转换公司债券预案”

2.将《上市公司证券发行注册管理办法》等法规条款修订为“上市公司证券发行注册管理办法”

3.将“限售”改成“锁定期”为“上海证券交易所有关法律法规”

4.删除“募集资金用途”

5.删除“募集资金用途”

6.删除“募集资金用途”

7.删除“募集资金用途”

8.删除“募集资金用途”

9.删除“募集资金用途”

10.删除“募集资金用途”

11.删除“募集资金用途”

12.删除“募集资金用途”

13.删除“募集资金用途”

14.删除“募集资金用途”

15.删除“募集资金用途”

16.删除“募集资金用途”

17.删除“募集资金用途”

18.删除“募集资金用途”

19.删除“募集资金用途”

20.删除“募集资金用途”

21.删除“募集资金用途”

22.删除“募集资金用途”

23.删除“募集资金用途”

24.删除“募集资金用途”

25.删除“募集资金用途”

26.删除“募集资金用途”

27.删除“募集资金用途”

28.删除“募集资金用途”

29.删除“募集资金用途”

30.删除“募集资金用途”

31.删除“募集资金用途”

32.删除“募集资金用途”

33.删除“募集资金用途”

34.删除“募集资金用途”

35.删除“募集资金用途”

36.删除“募集资金用途”

37.删除“募集资金用途”

38.删除“募集资金用途”

39.删除“募集资金用途”

40.删除“募集资金用途”

41.删除“募集资金用途”

42.删除“募集资金用途”

43.删除“募集资金用途”

44.删除“募集资金用途”

45.删除“募集资金用途”

46.删除“募集资金用途”

47.删除“募集资金用途”

48.删除“募集资金用途”

49.删除“募集资金用途”

50.删除“募集资金用途”

51.删除“募集资金用途”

52.删除“募集资金用途”

53.删除“募集资金用途”

54.删除“募集资金用途”

55.删除“募集资金用途”

56.删除“募集资金用途”

57.删除“募集资金用途”

58.删除“募集资金用途”

59.删除“募集资金用途”

60.删除“募集资金用途”

61.删除“募集资金用途”

62.删除“募集资金用途”

63.删除“募集资金用途”

64.删除“募集资金用途”

65.删除“募集资金用途”

66.删除“募集资金用途”

67.删除“募集资金用途”

68.删除“募集资金用途”

69.删除“募集资金用途”

70.删除“募集资金用途”

71.删除“募集资金用途”

72.删除“募集资金用途”

73.删除“募集资金用途”

74.删除“募集资金用途”

75.删除“募集资金用途”

76.删除“募集资金用途”

77.删除“募集资金用途”

78.删除“募集资金用途”

79.删除“募集资金用途”

80.删除“募集资金用途”

81.删除“募集资金用途”

82.删除“募集资金用途”

83.删除“募集资金用途”

84.删除“募集资金用途”

85.删除“募集资金用途”

86.删除“募集资金用途”

87.删除“募集资金用途”

88.删除“募集资金用途”

89.删除“募集资金用途”

90.删除“募集资金用途”

91.删除“募集资金用途”

92.删除“募集资金用途”

93.删除“募集资金用途”

94.删除“募集资金用途”

95.删除“募集资金用途”

96.删除“募集资金用途”

97.删除“募集资金用途”

98.删除“募集资金用途”

99.删除“募集资金用途”

100.删除“募集资金用途”

101.删除“募集资金用途”

102.删除“募集资金用途”

103.删除“募集资金用途”

104.删除“募集资金用途”

105.删除“募集资金用途”

106.删除“募集资金用途”

107.删除“募集资金用途”

108.删除“募集资金用途”

109.删除“募集资金用途”

110.删除“募集资金用途”

111.删除“募集资金用途”

112.删除“募集资金用途”

113.删除“募集资金用途”

114.删除“募集资金用途”

115.删除“募集资金用途”

116.删除“募集资金用途”

117.删除“募集资金用途”

118.删除“募集资金用途”

119.删除“募集资金用途”

120.删除“募集资金用途”

121.删除“募集资金用途”

122.删除“募集资金用途”

123.删除“募集资金用途”

124.删除“募集资金用途”

125.删除“募集资金用途”

126.删除“募集资金用途”

127.删除“募集资金用途”

128.删除“募集资金用途”

129.删除“募集资金用途”

130.删除“募集资金用途”

131.删除“募集资金用途”

132.删除“募集资金用途”

133.删除“募集资金用途”

134.删除“募集资金用途”

135.删除“募集资金用途”

136.删除“募集资金用途”

137.删除“募集资金用途”

138.删除“募集资金用途”

139.删除“募集资金用途”

140.删除“募集资金用途”

141.删除“募集资金用途”

142.删除“募集资金用途”

143.删除“募集资金用途”

144.删除“募集资金用途”

145.删除“募集资金用途”

146.删除“募集资金用途”

147.删除“募集资金用途”

148.删除“募集资金用途”

149.删除“募集资金用途”

150.删除“募集资金用途”

151.删除“募集资金用途”

152.删除“募集资金用途”

153.删除“募集资金用途”

154.删除“募集资金用途”

155.删除“募集资金用途”

156.删除“募集资金用途”

157.删除“募集资金用途”

158.删除“募集资金用途”

159.删除“募集资金用途”

160.删除“募集资金用途”

161.删除“募集资金用途”

162.删除“募集资金用途”

163.删除“募集资金用途”

164.删除“募集资金用途”

165.删除“募集资金用途”

166.删除“募集资金用途”

167.删除“募集资金用途”

168.删除“募集资金用途”

169.删除“募集资金用途”

170.删除“募集资金用途”

171.删除“募集资金用途”

172.删除“募集资金用途”

173.删除“募集资金用途”

174.删除“募集资金用途”

175.删除“募集资金用途”

176.删除“募集资金用途”

177.删除“募集资金用途”

178.删除“募集资金用途”

179.删除“募集资金用途”

180.删除“募集资金用途”

181.删除“募集资金用途”

182.删除“募集资金用途”

183.删除“募集资金用途”

184.删除“募集资金用途”

185.删除“募集资金用途”

186.删除“募集资金用途”

187.删除“募集资金用途”

188.删除“募集资金用途”

189.删除“募集资金用途”

190.删除“募集资金用途”

191.删除“募集资金用途”

192.删除“募集资金用途”

193.删除“募集资金用途”

194.删除“募集资金用途”

195.删除“募集资金用途”

196.删除“募集资金用途”

197.删除“募集资金用途”

198.删除“募集资金用途”

199.删除“募集资金用途”

200.删除“募集资金用途”

201.删除“募集资金用途”

202.删除“募集资金用途”

203.删除“募集资金用途”

204.删除“募集资金用途”

205.删除“募集资金用途”

206.删除“募集资金用途”

207.删除“募集资金用途”

208.删除“募集资金用途”

209.删除“募集资金用途”

210.删除“募集资金用途”

211.删除“募集资金用途”

212.删除“募集资金用途”

213.删除“募集资金用途”

214.删除“募集资金用途”

215.删除“募集资金用途”

216.删除“募集资金用途”