证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2023-027
转债代码:118031 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司关于“天23转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册,公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8,864.751万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额886,475.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2023年2月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书([2023]33号)文同意,公司886,475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天23转债”,债券代码“118031”。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日,可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股,当前转股价格为69.69元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“天23转债”的转股价格向下修正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2023年3月2日至2023年3月17日,公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。若未来十八个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发“天23转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“天23转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2023年3月18日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2023-006

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月10日召开公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-002)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司在中国农业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

开户行	账户名称	账号
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	创耀(苏州)通信科技股份有限公司	10551101040034091
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	创耀(苏州)通信科技股份有限公司	10551101040034190
渤海银行股份有限公司苏州分行	创耀(苏州)通信科技股份有限公司	2063588020000992

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》《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》等相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《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——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况等,如经评估发现或判断存在不利因素,应及时通报并采取相应的保全措施。同时,公司内审部、独立董事以及监事会均有权进行监督和定期检查,最大限度地控制投资风险,保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的理财收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
董事会
2023年3月18日

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2023-020

天津卓朗信息科技股份有限公司关于为控股子公司融资业务提供担保的公告

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:

●被担保人名称:天津卓朗科技发展有限公司(以下简称“卓朗发展”),为天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计人民币8,000.00万元。截至2023年3月17日,公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为150,653.38万元(不含本次担保业务)。

●本次担保是否有反担保:无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

●特别风险提示:截至2023年3月17日,公司及控股子公司累计对外担保余额为234,456.99万元(不含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的157.71%,被担保人卓朗发展的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,公司控股子公司卓朗发展向宁夏银行天津河西支行申请流动资金贷款3,000万元,期限1年,由公司、张坤宇先生提供连带责任保证担保,保证担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年;向北京银行天津分行申请综合授信,融资额度5,000万元,期限不超过24个月,由公司提供连带责任保证担保,保证担保期限为自主合同项下被担保债务的履行期届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津卓朗科技发展有限公司

注册地址:天津市红桥区湘潭道1号

法定代表人:张坤宇

注册资本:17,500万人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发等。

最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	5,141,256,251.00	5,581,874,695.70
负债总额	4,001,606,057.06	4,382,947,047.78
净资产	1,139,650,193.94	1,198,927,647.92
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	636,802,270.53	626,136,091.26
净利润	10,601,007.97	59,277,453.98

与上市公司的关系:卓朗发展为公司控股子公司。

三、担保事项的主要内容

1、卓朗发展向宁夏银行天津河西支行申请流动资金贷款

担保金额:人民币3,000万元

担保方式:公司、张坤宇先生提供连带责任保证担保

担保期限:自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、卓朗发展向北京银行天津分行申请综合授信

担保金额:人民币5,000万元

担保方式:公司提供连带责任保证担保

担保期限:自主合同项下被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需,公司为其提供担保符合发展需要,不会损害公司利益。卓朗发展虽资产负债率超过70%,但其经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十九次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年对外担保额度的议案》,且独立董事发表了明确同意的独立意见,在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前,公司及控股子公司为资产负债率达到或超过70%的控股子公司融资事项提供担保总额不高于35亿元人民币。具体内容详见公司分别于2022年4月27日、2022年5月18日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

截至2023年3月17日,上述议案审议通过的担保额度已使用21.85亿元(含本次担保业务)。本次公司为控股子公司卓朗发展提供担保金额合计人民币8,000.00万元,在上述议案审议通过的额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月17日,公司及控股子公司累计对外担保余额为234,456.99万元(不含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的157.71%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为150,653.38万元(不含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的101.34%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年3月18日

证券代码:600007 证券简称:中国国贸 公告编号:临2023-004

中国国际贸易中心股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年3月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	862,890,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.6652

(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

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。

(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12人,出席4人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事王义杰先生及邢诒鋆先生现场出席会议;执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生因其他公务未出席会议。

2、公司在任监事3人,出席1人。公司监事胡燕敏女士出席会议;公司监事会主席袁飞女士、职工监事金玉英女士因其他公务未出席会议。

3、公司董事会秘书王京京女士出席会议。

4、公司总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案

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(%)
A股	862,696,110	99.9774	191,800	0.0222	3,000	0.0004

2、议案名称:关于选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案

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(%)
A股	862,589,610	99.9650	298,300	0.0345	3,000	0.0005

(二)涉及重大事项,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(%)
2	关于选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案	50,229,369	99.4037	298,300	0.5903	3,000	0.0060

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:侯佳音、刘天娇

2、律师见证结论意见:

本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定,本次大会通过的决议合法有效。

中国国际贸易中心股份有限公司
2023年3月17日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

证券代码:600007 证券简称:中国国贸 编号:临2023-005

中国国际贸易中心股份有限公司八届二十次董事会会议决议公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人,实际出席12人,出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议以12票赞成,0票反对,0票弃权,选举盛秋平先生为公司第八届董事会执行董事。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2023年3月17日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-009

浙江和达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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4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

召开日期时间:2023年4月3日14点30分

召开地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

(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4月3日

至2023年4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《上海证券交易所科创板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	《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》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:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688296	和达科技	2023/3/28

(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4月3日上午09:00-12:00

(二)登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部

(三)登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:王亚平

联系电话:0573-82850903

邮箱地址:wangyaping@chinahddz.com

通讯地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部

(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年3月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4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	《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》			

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:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-008

浙江和达科技股份有限公司关于补充确认2022年度关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将其位于嘉兴市天枢路369号2号楼技术研发中心的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡),五层南、北楼(4102㎡),合计9802㎡租赁给浙江嘉源和达水务有限公司(以下简称“嘉源和达”)使用,租赁期限共64个月,自2022年9月1日起计算至2027年12月31日止。房屋的标准租金为年标准租金为人民币225万元。2022年全年公司因该项租赁应确认关联交易金额约为68.81万元。

●嘉源和达为公司合营企业,公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在嘉源和达担任董事,本次事项构成关联交易。

●本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。本次事项不构成重大资产重组。

一、关联交易事项概述

2022年9月,公司将新建于嘉兴市天枢路369号的技术研发中心(以下简称“研发大楼”)的4-5层和1层北楼(共计9,802平方米,原规划用于“二次供水设备”项目的生产场地)出租给“二次供水设备”项目新的实施主体嘉源和达。2022年度公司与该关联方确认关联租赁金额约为68.81万元。嘉源和达为公司合营企业,公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在嘉源和达担任董事,本次事项构成关联交易。

2023年3月17日,公司召开第三届董事会第十七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(郭军、王小鹏先生为本议案的关联董事)的表决结果,审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》,同意公司补充确认2022年度关联交易事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,截至本公告日,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到3,000万元,且未占公司最近一期经审计总资产或公司市值1%以上。本次关联交易补充确认属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

本事项已经独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)关联方信息

1、企业名称:浙江嘉源和达水务有限公司

2、统一社会信用代码:91330401MA7E1T3A8H

3、公司地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路369号2号楼技术研发中心一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

4、法定代表人:蔡梦珂

5、注册资本:人民币5000万元

6、公司类型:其他有限责任公司

7、成立时间:2021-12-06

8、经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;特种设备制造;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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能水务系统开发;软件开发;机械设备销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);通用设备修理;工业互联网数据服务;特种设备销售;电气设备销售;信息系统集成服务;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);人工智能行业应用系统集成服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;智能仪器仪表制造;电子测量仪器制造;其他电子器件制造;供应用仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;泵及真空设备销售;电子元器件制造;水资源专用机械设备制造;网络技术服务;信息系统运行维护服务;消防技术服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);园林绿化工程施工;市政设施管理(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)

9、股权结构:浙江嘉源环境集团股份有限公司持股51%,本公司持股49%。

(二)主要财务数据

嘉源和达于2021年12月6日设立,截止2022年12月31日,嘉源和达未经审计的资产总额为14,831.69万元,负债总额为11,653.26万元,净资产为3,178.43万元,营业收入为8,713.00万元。

(三)关联关系说明

嘉源和达为公司持股比例49%的合营企业,公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在嘉源和达担任董事。

(四)履约能力分析

嘉源和达为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业,资信良好,具备正常履行还款义务的能力,不存在被查封、冻结等司法措施,亦不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:

本次租赁的资产为公司所有的位于嘉兴市经济技术开发区天枢路369号2号楼研发大楼的4-5层和1层北楼(共计9,802平方米,原规划用于“二次供水设备”的生产场地)。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被查封或者被冻结等情形。

2、关联交易定价依据

公司向关联方出租部分厂房的价格系根据市场行情及实际情况,参考周边厂房租赁市场价格,且遵循公平、公开、公正的原则,经双方协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

甲方:浙江和达科技股份有限公司

乙方:浙江嘉源和达水务有限公司

甲方将其位于嘉兴市天枢路369号2号楼技术研发中心的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡)、五层南、北楼(4102㎡),合计9802㎡租赁给乙方使用,租赁期限共64个月,自2022年9月1日起计算至2027年12月31日止。房屋的标准租金为人民币19.13(元/㎡/月),月标准租金为人民币18.75万元,年标准租金为人民币225万元。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司将因取消“二次供水设备”募投项目内容而闲置的场地9,802平方米出租给“二次供水设备”项目新的实施主体嘉源和达使用,主要系嘉源和达主营业务为二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案。其中二次供水解决方案需应用公司的智能遥测终端及监控分析软件等产品,并且其投入的二次供水设备和公司的智慧水务软件平台等具有业务协同,租赁在原募集资金大楼更便于项目的顺利投产。同时,公司作为水务行业整体解决方案的提供商,产品涵盖硬件、软件及平台,嘉源和达的二次供水设备及数字化生产流水线,能为客户提供更好的整体参观效果,提高公司的综合竞争力。

本次关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月17日,公司及控股子公司累计对外担保余额为234,456.99万元(不含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的157.71%。其中公司对控股子公司累计提供担保余额为150,653.38万元(不含本次担保业务),占公司2021年经审计归母净资产的101.34%。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年3月18日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-010

浙江和达科技股份有限公司第三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

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第三届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金,是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金决策程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》等规定。

公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积并出租给合营企业嘉源和达用于实施“二次供水设备”项目构成关联交易,该关联交易符合公司经营发展的需要,关联交易价格按照市场价格确定,定价客观、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易,符合公司正常生产经营的客观需要,不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。公司本次补充确认2022年度关联交易的决策程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补充确认2022年度关联交易的公告》。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司监事会
2023年3月18日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-011

浙江和达科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和达科技”)于2023年3月17日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,综合公司经营发展规划,以及首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”或“项目”)建设内容调整等因素,公司拟调整相关募集资金投资项目实施面积并以自有资金置换募集资金暨关联交易。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2050号),本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,848,290股,发行价为每股人民币12.46元,共计募集资金334,529,693.40元,坐扣承销及保荐费(不含税)31,509,433.96元(承销及保荐费(不含税)共计33,018,867.92元,募集资金到位前已预付1,509,433.96元)后的募集资金为303,020,259.44元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费(不含税)1,509,433.96元、审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用(不含税)26,134,562.06元后,公司本次募集资金净额为275,376,263.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕398号)。

(二)募投项目基本情况

1、募投项目基本情况及募集资金使用计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

募投项目	投资总额	其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产业化项目	24,913.56	24,913.56
度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	10,819.00	10,819.00
营销及服务网络强化项目	2,916.91	2,916.91
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合 计	53,649.47	53,649.47

2、历次调整情况

(1)2021年8月调整拟投入募集资金金额

公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

受资本市场融资环境等因素影响,公司本次公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元,低于预计募集资金使用规模53,649.47万元。根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

上述事项公司已于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-003)。

本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

募投项目	投资总额	其中募集资金投资
安全供水系列产品研发及产业化项目	24,913.56	10,000.00
度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	10,819.00	4,000.00
营销及服务网络强化项目	2,916.91	1,302.03
补充流动资金项目	15,000.00	12,235.60
合 计	53,649.47	27,537.63

(2)2022年5月调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点

公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》,并提交2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

根据公司生产经营及未来发展规划,“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容相应调整,其中“二次供水设备”的研发及相关设备投入的实施主体变更为公司合营企业浙江嘉源和达水务有限公司(以下简称嘉源和达)。嘉源和达系由公司于2021年12月与浙江嘉源环境集团股份有限公司(以下简称嘉源环境)共同投资设立,和达科技持股49%,嘉源环境持股51%。嘉源和达主营业务为二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案,经营目标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培训的领军企业,故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外,公司通过投资、战略合作等多种可行的方式,开展农饮水相关的产品及业务,“农饮水设备”业务的投入金额后续确定由公司合资公司杭州临安和达水务股份有限公司(以下简称临安和达)进行投入,故进行调整。

为提高募集资金使用效率,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,并结合“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要,拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金,拟投入用于资金存在较大缺口的“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”,以更好地支持和推进项目的进展,促进SaaS技术在水务行业尽早的应用,提升公司的研发优势,增强公司的核心竞争力。

根据公司业务发展和实际市场拓展的需要,为使得募集资金有效使用,加快募投项目的实施进度,拟将“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点调整,同时“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”