克劳斯玛菲股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、誤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。

-、股东大会有关情况。

1. 股东大会的类型和届次: 2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期: 2023年4月18日 3. 股权登记日 取分类別 股票代明 股票代明 股票位明 股票位明

提案人:中国化工装备环球控股(香港)有限公司

1. 使秦人: 中国化上录图小场记录、目18 / 1700年2 2. 提案程序说明 公司已于2023年3月28日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有14.41%股份的股东中国化 工装备环球挖胶(香港)有限公司在2023年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大 会召集人现按照《上市公司股东大会规则》有关规定予以公告。 3. 临时提案的具体内容 3. 临时提案的具体内容 《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》 《关于关联股东拟向公司提供水绿债融资的议案》 为优化公司资产负债结构, 抗宽融资渠道, 根期公司经营情况和发展需要, 公司全资子公司China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. å. I.(以下简称"装备卢森堡") 拟向公司股东中 化工装备(香港)有限公司(以下简称"装备香港")进行不超过34亿欧元(等值约25.48亿元人民币) 防永绿债融资。具体内容详见公司同日已上海证券交易所网站(www.ssccom.or.) 披露的(克劳斯玛 非股份有限公司关于拟向关联股东进行水绿债融资整关联交易的公告》(公告编号。2023—015), 前述提案不属于特别决议事项,不需要累多投票。独立董事已就此发表了事前认可意见及同意的独 立意见。

元。 三、除了上述增加临时提案、股东大会延期外,于2023年3月28日公告的原股车大会通知车而不

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

四、增加临时提集后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2023年4月18日14点00分 召开地点:北京市朝阳区北上城四路0号中国蓝星总部大厦511会议室 (三) 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18日 至2023年4月18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 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

(四) 股东大会议案和投票股东类型 应选董事(2)

2. 石州水区以来:(小田中 3. 对中小投资者单独计票的议案:(议案1,议案2,议案3 4. 涉及关联股东回避表决的议案:(议案1 应回避表决的交联股东台部表决。中国化工转各环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限、中国化工转各有限公司、中国化工科学研究院有限、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工装备有限公司、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

克劳斯玛菲股份有限公司董事会(或其他召集人

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件:授权委托书

克劳斯玛菲股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月18日召开的贵公司2023年第三次临时股会,并代为行使表决权。

会,并代为行使表决 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

关于选举董事的议》 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 』(4. 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音原讲行表决

近条代码;603185 无锡上机数控股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、该 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次 2023年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年4月21日

3. 股权登记日 股份类别 A股

1. 提案人:杨建良 2.提案程序说明

公司(C) 2023年4月5日公司 1 成水八云百开通知,平盘以有日月7年34.44 7 成历印成水彻建区, 93年4日7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人 股东大会召集人按昭《上市公司股东大会

公司已于2023年4月5日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有34.44%股份的股东杨建良

公司已于2022年年月12日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开 发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》等向特定对象发行股票的决 议,本次向特定对象发行股票决议的有效明为公司2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日 起12个月,即2022年5月12日至2023年5月11日。 根据公司第三届董事会第四十九次会议、第三届董事会第五十二次会议、第三届董事会第五十七次 会议、第四届董事会第一次会议及2023年5年,公临时股东大会的决议文件、公司已对本次向特定对象发 行股票的相关议案及授权事宜进行了调整及更新,但鉴于本次向特定对象发行股票股东大会决议有效 期围将到期,为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成、公司报将本次向特定对象发行股票相 发出议的结较加胜日原有国建立口和延托十一个日,即任至2023年6月10日。除征长上该有效组织、本 关决议的有效期自原有届满之日起延长十二个月,即延长至2024年5月10日。除延长上述有效期外,本 次向特定对象发行股票的其他内容保持不变。 除了上述增加临时提案外,于2023年4月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年4月21日14点00分 召开地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼二楼会议室

二) 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21日

至2023年4月21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 贴前间段, 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 F当日的9:15-15:00。

午昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司珠海开普检测技术有限公司

自申请日起

上还发明专利的专利权期限为二十年,自申哨日起具。
"一种电力系统合并单元测试仪测量误差的检测方法和系统"发明专利成果在实际应用中实现了模拟量效字量(A/D)转换误差的高档度、宽量程模拟。在精确采集模拟量的基础上通过灾变数字量输出的幅值积相位。实现A/D之间幅值积相位的误差设定,作为电力系统合并单元测试仪测量的基准误差。有效解决了电力系统合并单元测试仪测量的基准误差,有效解决了电力系统合并单元测试仪测量的基准误差,有效解决了电力系统合并单元测试仪测量精度(核心特别、检测校准的行业难题。测试时、发明专利成果直接与高精度模拟源和被测合并单元测试仪相连,不需要示故器、网络报文记录分析装置和合并单元等辅助装置配合,极大的简化了测试系统,提高了检测校准能力和效率。

二、对公司的影响 上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体 系、发挥自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的 影响,提升公司的核心竞争力。 特批公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的进展公告

週編 许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月18日召开了第二届董事会 第十五次会议,第二届监事会第十二次会议,于2022年11月4日召开了2022年第二次临时股东大会,审 议通过了(关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)。同意公司(含全公司)在保 证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于 购买安全性高,流动性好,有保本约定,单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定 期存款,结构性存款等)。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和目海贸讯网(http://www.cminfc.com.cn) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2022-064)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-068)

一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况 公司近日与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用自有资金购买理财产品,具体情况

)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

(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

2.风险控制措施 (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)公司财务部将及时分析有跟踪理财产品投向,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,及时超联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、 按定

(3)公司以到中国》 1872年7月 1872年7月 1872年7日 18

公司太水使用自有资金进行现金管理,是在保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得

认购金额 (万元)

2,000

10,0

自有资金进行现金管理情况(含本次

起止日

起息日

(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。四、对公司日常经营的影响

产品名称

七天通知

生钩型结 性存款

生钩型结 性存款

根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

产品名称

关联关系说明 司与上述受托银行之间不存在关联关系。 投资风险及风险控制措施

受托银行

F昌许继力 道支行

F昌许继力 道支行

许昌开普检测研究院股份有限公司

2023年4月7日

70%-3.10

是否已 到期赎

品预期年化收益 率

1.80%武3.50

央行基准利率 加50基点

1.60%-3.359

1.53%或3.479

1.40%或3.119

150%-3359

60%或3.7047

1.70%-3.109

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

专利的专利权期限为二十分

投票股东类型 A股股东

、2007年以来已成時的时间申取廣縣体 第2、3、4公司已于2023年4月4日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,相关内容详见公 023年4月5日在(上海证券银)、《中国证券银》与上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)上发 论。本次限统大会的会议材料将于会议召开前按相关要求被露在上海证券交易所阅站。 ·特别决议区案(1,2,3,5

无锡上机数控股份有限公司董事会 2023年4月8日

2.特别决议以案:1,2,3,5 3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 4.涉及关联股东回避赛决的议案:不涉及 应回避赛决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 特此公告。

附件:授权委托书

无锡上机数控股份有限公司: 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的费公司2023年第三次临时版 会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款。 委托人持任民股款。 委托人股东账的号。

授权委托书

《关于〈无锡上机数注 要的议案》 受托人签名: 受托人身份证号:

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来作具体指示的,受托入有权按自己的意愿进行表决。

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已知期收回。公司(含子公司)在本公告日前一二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理产品),未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 六、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

第十五次会议 第一层账事会第十一次会议 于2022年11月4日召开了2022年第一次临时股左十会 审 第十五公宏以、第二届监事会第十二公宏以、于2022年11月4日台升了2022年第二公陆时限朱元宗、申 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限

根据上述决议,公司近日使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将相关事宜公告如下:

根据正述代以,公司近日使用部分审问的自身来放变近时了现金管理,现得相关事且公言如下: 一本次使用智时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公司近日与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用暂时闲置募集资金购买理财产品

序号 委	委托方	受托银行	产品名称	认购金额			1
			J-101-6340v	(万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益 率
1 4		中国建设银行股 份有限公司许昌 分行	中国建设银行河 南省分行单位人 民币定制型结构 性存款	10,000	保本浮动 收益型	2023/04/06至 2023/09/29	1.50%-3.10%

公司与上述受托银行之间不存在关联关系。 - 投资风险及风险控制措施

(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

(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

2. 风险控制措施 (1)公司将严格遵守审慎投资原则, 洗择低风险投资品种。不得用于其他证券投资, 不购买股票及

其衍生品以近相保债券为投资标的银行理财产品等。 (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品转向,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

· (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

(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。

四、对公司日常经营的影响 公司(含子公司)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需 资金和保证资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害股东利益特别 是中小股东利益的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行,亦不会影响 司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公

五、本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况(含本次) 序 曼托掠行 产品名称 以购金额 (万元) 产品类型 起止日 产品预期年化收益 **曼否已** 到期赎

÷				(万元)			36	
1	公司	中国银行股 份有限公司 许昌分行	挂钩型结构性 存款	1,500	保本保最 低收益型	2021/10/29至 2022/04/2 7	1.80%或3.50%	是
2	公司	招商银行股 份有限公司 许昌许继大 道支行	招商银行点金 系列看跌三层 区间90天结构 性存款	3,500	保本浮动 收益性	2022/01/27至 2022/04/27	1.60%或3.48%或 3.68%	是
3	公司	招商银行股 份有限公司 许昌许继大 道支行	招商银行点金 系列看跌三层 区间90天结构 性存款	3,000	保本浮动 收益性	2022/01/27至 2022/04/27	1.60%或2.99%或 3.19%	是
4	公司	中国建设银 行股份有限 公司许昌分 行	中国建设银行 河南省分行单 位人民币定制 型结构性存款	11,000	保本浮动 收益型	2022/04/01至 2022/09/29	1.60%-3.35%	是
5	公司	招商银行股 份有限公司 许昌许继大 道支行	招商银行点金 系列看跌三层 区间92天结构 性存款	3,500	保本浮动 收益性	2022/05/05至 2022/08/05	1.60%或3.48%或 3.68%	是
6	公司	招商银行股 份有限公司 许昌许继大 道支行	招商银行点金 系列看跌三层 区间92天结构 性存款	3,000	保本浮动 收益性	2022/05/05至 2022/08/05	1.60%或3.04%或 3.24%	是
7	公司	中国建设银 行股份有限 公司许昌分 行	中国建设银行 河南省分行单 位人民币定制 型结构性存款	10,000	保本浮动 收益型	2022/11/14至 2023/3/20	1.50%-3.35%	是
8	公司	中国建设银 行股份有限 公司许昌分 行	中国建设银行 河南省分行单 位人民币定制 型结构性存款	10,000	保本浮动 收益型	2023/04/06至 2023/09/29	1.50%-3.10%	否

版生平公口 1、[三到班17)建则了面17)年返权处配户区则即队则。公司(苦于公司任本公告日前十一 个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到制定额合计人目而1亿元(专本公告涉及现金管理 产品),未超过公司股东大会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 六、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2023年4月7日

证券代码:001267 证券简称,汇经生态

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司汇绿园林工程中标公示的公告

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

项目概况: 建设地点:哪州市架子湖区太和镇、沼山镇、涂家垴镇、架子镇、东沟镇 建设规模、工程涉及架子湖区涂家垴镇、太和镇、沼山镇、架子镇及东沟镇汽間内的52条河道治理、2 港汉整治、1个小区和8个村的控源截污、30处塘堰改造、14座泵站改造及徐桥港的乡村旅游基础设施

提升。工程內容包括中小河流综合治理工程、控源截污工程、生态修复工程、塘堰整治工程、泵站工程及乡村旅游基础设施提升工程6大工程中标候选入: 长江勘测规划设计研究有限责任公司、中交第二航务工程局有限公司、汇绿园林建设股有限公司 投标报价:526,494,353.60元工期:730日历天二、中标项目对公司的影响该项目如能中标并顺利实施,预计将会对我公司经营业绩产生积极的影响。三、风险提示:

公告编号·2023-010

会。日本版上中级月80年至50年,我们有长月发达自至量至30个至今成立10年9年。 三、风险提示: 由于目前该项目尚处于评标结果公示期、公示期为2023年4月8日至2023年4月10日(北京时间) 汇绿园林能否取得(中标通知书)并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。 公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会 2023年4月8日

证券简称:三维股份

三维控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

占其所持股份比例 占公司总股本比例 解质时间 持股数量

元知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 、截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行人股份质押情况 持股数量

二〇二三年四百八百

证券代码:002788

鹭燕医药股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告 (1) 其在公司仟职期间。就其直接或间接所持公司股份、除公开发售的股份外,在相关股份锁定期

股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、杨聪金、雷鸣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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

覺滿医药股份有限公司(以下简称"覺滿医药"或"公司")于2023年4月7日收到公司部分董事 高级管理人员提交的《减持股份计划告知函》,现将有关情况公告如下:

V/10C/3	CH 2 CENT CH 2					
股东名 称	公司任职情况	截至本公告日持股股数 (股)	持股方 式	占公司总股本 比例	无限售流通股 (股)	高管锁定股(股)
李卫阳	副总经理	4,386,545	直接	1.13%	1,096,636	3,289,909
张珺瑛	副总经理	3,590,676	直接	0.92%	897,669	2,693,007
朱明国	副总经理	1,260,000	直接	0.32%	315,000	945,000
杨聪金	董事、副总经理兼 财务总监	727,265	直接	0.19%	181,816	545,449
雷鸣	董事、副总经理	642,832	直接	0.17%	160,708	482,124
L-V/r	2 3cd2-4ct2-1-12-05/4	and others				•

1、减持原因:自身资金需求

2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份(含因公司送股、转增股本等事项而相应增加的股 份)。配股增加的股份: 3、减持方式:通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式;

4、拟减持期间:自本次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内: 4.30%的对例:1日本代6%的计划2008年2日月1日上发动口8点1371月3月 5.超減持股份數量及比例,李卫阳代生拟減持股份數量不超过1,096,636股,即不超过公司总股本 90.2823%;张珺英女士拟減持股份數量不超过897,669股,即不超过公司总股本的0.2311%;朱明国先 生拟减挂股份数量不超过315,000股,即不超过公司总股本的0,0811%;杨聪金女十拟减挂股份数量不 超过181,816股,即不超过公司总股本的0.0468%;雷鸣先生拟减持股份数量不超过160,708股,即不超

讨公司总股本的0.0414%: 6、减持价格区间:视市场价格确定。

三、承诺履行情况 上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺 (一)关于股份锁定的承诺

1.李卫阳优先生朱明国先生承诺;除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其自厦门三态科技有限公司受让的公司股份,也不由

引回购该部分股份;自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的剩余公司股 份,也不由公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。 张珺瑛女士、杨聪金女士、雷鸣先生承诺:除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自 司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股 份。该承诺已履行完毕。

2、李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、杨聪金女士、雷鸣先生承诺

五 各查文件

鹭燕医药股份有限公司 2023年4月8日

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

新纶新材料 股份有限公司 (以下签款"公司") 第五尺著事会第四十八次会议通知口 2023年4月3日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年4月7日在深圳市福田 区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议由董事长廖垚先生主持,公司监事及高级管理人 员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决

一、会议以同意10票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于对外投资暨签署〈投资协议 书〉的议案》。

司拟在珠海市斗门区富山工业园区进行投资,计划一期项目在当地总投资不低 2.6亿元人民币,其中固定资产投资中的不动产部分由格力建设,公司直接投资金额不低

新纶新材料股份有限公司

新纶新材料股份有限公司

载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次投资的基本情况 2022年9月,新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")与珠海市富山

套项目定制暨租赁合同〉的议案》,并与珠海格力集团有限公司的全资孙公司珠海兴格商 业管理有限公司签订了《格创智富 A 区·新纶新材厂房及配套项目定制暨租赁合同》,详 L公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署厂房及配套项目定制暨租

称"木项目") 在当地总投资不低于12.6亿元 人民币 其中固定资产投资中的不动产部分 由格力建设,公司直接投资金额不低于3.62亿元(其中设备投资2.25亿元,含新设备投资1 亿元及搬迁设备1.25亿元)。并拟与富山工业园管理委与签署《珠海新能源材料和光电材 斗产业园项目投资协议书》(以下简称《投资协议书》)及《珠海新能源材料和光电材料 :业园项目补充协议书》(以下简称《补充协议》)。 2、本次投资的审批程序

资暨签署(投资协议书)的议案》,本次投资事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会,本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组 、交易对手方介绍

公司名称:珠海市富山工业园管理委员会

法定代表人:韩云 住所:珠海市斗门区珠峰大道西1号

珠海市富山工业园位于珠江三角洲西南端,地处珠海、江门交汇处、粤港澳大湾区核心区域,园区位于珠海市斗门区西部,规划总面积152.53平方公里。园区重点发展新一代电 子信息、智能电气、高端装备制造等产业,富山工业园致力打造成为珠江西岸实体经济发 展新平台、产城融合示范区。 富山工业园曾委会与公司不存在关联关系,未被列为失信被执行人,具备履约能力。 三、投资协议的主要内容

一)《投资协议书》主要内容

2.1 乙方就本次投资已进行了详尽的市场调查和风险评估,充分的论证和可行性研 究,确保该项目的投资及进度均具有可操作性。 2.2 乙方承诺自身具有充足的资金和良好的社会信用,投资项目具有较高的科技含量

计指标数据需在属地纳统。 2.4 乙方确保在本协议签署之日起 60 日内注册项目公司,由项目公司与乙方共同承 担本协议项下乙方的义务和责任。

满后每年转让的公司股份不超过其直接或间接所持有的公司股份总数的25%;若其离职,则离职后半年 内不转让其直接或间接所持有的股份;在申报离职半年后的12个月内转让公司股份的数量不超过其直 接或间接所持公司股份总数的50%。 (2)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,其直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动链长6个月上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。如果公司上市后因派发现金红利、这股、转增股本

增发新股等原因进行除权、除息的、发行价则按证券交易所的有关规定作除权除息处理。该承诺已履行

公告编号:2023-004

(二)关于上市后三年内稳定公司股价的承诺 李卫阳先生,张珺瑛女士、朱明国先生、杨聪金女士、雷鸣先生承诺·将根据《鹭燕医药股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定,履行增持公司股票的各项义务。该承诺已履行完毕。 (三)关于作为股东的董事、高级管理人员的藏持承诺 李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、杨聪金女士、雷鸣先生承诺:就其所持公司股份,除公开发售

的股份外,在相关股份锁定期满后两年内转让的,转让价格不低于公司股票的发行价。上述承诺不因其 职务变更、离职等原因而终止。该承诺已履行完毕。 (四)上述人员无后续追加与股份锁定相关的承诺。

截至本公告日,上述人员严格履行上述承诺事项,未出现违反上述承诺的情况。上述人员本次减持 计划不违反其关于股份锁定的承诺,不存在违反有关法律法规等相关规定的情况。 四、相关事项提示 (一)在按照上述计划减持股份期间,李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、杨聪金女士、雷鸣先生 将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司大股东、董监高减持股

份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等有关法律法规的要求进行股份 減持并及时履行信息披露、务。 (二)本次減持计划实施具有不确定性,上述人员将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实

本次股份减持计划。 三)本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更 敬请广大投资者理性投资。

相关董事、高级管理人员出具的《减持股份计划告知函》 特此公告。

地的金融机构,项目施工公司等相关企业优先在斗门区注册独立法人。

3、甲方的权利义务

新纶新材料股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议

载误导性陈述或者重大遗漏。

于3.62亿元(其中设备投资2.25亿元,含新设备投资1亿元及搬迁设备1.25亿元) 详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

> 二〇二三年四月八日 股票简称:新纶新材 公告编号,2023-028

关于对外投资并与富山工业园管委会 签署投资协议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

、本次投资情况概述

工业园管理委员会(以下简称"富山工业园管委会"或"甲方")和珠海俗的投资股股 是公司签订了《战略合作框架协议》。公司将结合自身发展规划,积极推动电池电芯用高 性能材料、光电材料、精密制造、研发及销售中心等项目落户珠海、共同打造新能源电池材 料产业园和光电材料产业园,积极推动相关上下游产能在珠海市集聚。 2023年1月18日,公司召开第五届董事会四十五次议,审通过了《关于签署《厂房及配

賃合同的公告》(公告编号:2023-005) 经各方商议,公司拟在珠海市斗门区富山工业园区进行投资,计划一期项目(以下简

公司于2023年4月7日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于对外投

统一社会信用代码:11440403684476527L

1、投资项目概述 1.1 乙方计划一期项目(也称"本项目")在当地总投资不低于12.6亿元人民币,其中

固定资产投资中的不动产部分由格力建设,乙方直接投资金额不低于3.62亿元(其中设备 投资2.25亿元,含新设备投资1亿元及搬迁设备1.25亿元),在珠海市斗门区着力打造华南 区最大铝塑膜生产基地及高端消费类电子配套材料生产基地,包括铝塑膜生产基地一期、 精密制造中心一期、光电材料产线一期,共计三个子项目,计划不晚于2025年全面达标投 全面达产后,可实现年产值不低于17.5亿元人民币,年税收不低于1亿元人民币,员工人 数不低于700人。 1.2 乙方二期项目投资约22.2亿元,在一期项目全面投产后展开,有关事项后期甲乙 双方另行约定。

和技术水平,并严格按照双方约定的投资总额、固定资产投资强度及资金投入进度进行投 资建设。 2.3 乙方公司负责项目运营,并依据本协议的约定及法律规定开展经营活动,相关统

项目公司应自成立之日起 30 日内与甲方、乙方签订项目投资补充协议 项目公司成立后注册资金需在甲方属地金融机构存放,项目融资优先选择在甲方属

3.1 鉴于乙方受项目选址和用地规模限制,已优化调整规划设计和生产工艺布局,甲 方同意在本项目周边区域,协调相关方优先满足乙方技改扩能和产业链上下游关联企业 对问题社中等目间这位域,你可可已经对应问题之一次就是"用电杆"显征上"两天帐户里对标准厂房使用需求,优先满足乙方和乙方关联企业对蓝领宿舍的配套需求。 3.2 甲方同意积极协助乙方及项目公司办理工商、税务、工程报建、环评、安评、消防等 2.4 一万川远安城区的5.2 一万年等建和生产过程中涉及其他相关事务,甲方子以协调,为乙方的投资营造良好的投资环境。甲方同意协助乙方在项目投入及运营过程中申请国家、省、

市及斗门区的相关优惠政策,主要根据《珠海市人民政府办公室关于印发建立重大先进制 造业发展扶持奖励机制指导方案的通知》(珠府办(2022)16号),给予乙方项目有关支 4.1 乙方承诺, 在本协议下相关工作按期完成的前提下:

2024年,厂房竣工交付后,开展厂务系统的装修工作,完成设备进场及调试工作,并进

民币 4.2 乙方承诺所建项目符合国家、广东省及珠海市颁布的有关环境保护方面的法律法 规和相关政策,污染防治设施的建设须符合国家建设项目安全及职业卫生设施"三同时"

相关规定,满足必要的安全生产条件,认真履行企业安全生产主体责任,配合负有安全生 产监督管理职责的部门监管,符合我市产业政策、能耗要求。

4.3 乙方应保证项目符合安全、环保、劳动保障、产业政策等法律法规、政策的规定。 5、违约责任

5.1 甲方的违约责任 5.1.1 甲方应协助乙方处理在建设过程中所有的政府审批事项,为乙方的投资经营提

供良好外部环境。如甲方协助不到位,乙方有权要求甲方在合理时间内协助落实。 51.2 在甲方违约情形消失后,双方均应按照协议约定及时履行义务,不得迟延履行。 5.2 乙方的违约责任 5.2.1 如乙方存在下列情形的,构成违约: (1)本协议约定为违约的情形; (2)项目投资总额、固定投资强度未按时达到约定标准的。因甲方及甲方战略合作伙

伴未按期完成本协议下相关工作导致的除外; (3)违反本协议的其他约定,情节轻微的。 乙方发生违约的,应立即采取补救措施或进行整改。 5.2.2 如乙方同时违反本协议及国有建设用地使用权出让合同,乙方应当分别承担违 约责任。

如乙方未违反国有建设用地使用权出让合同但违反本协议约定的,应按本协议承担 讳约责任。 5.3 在协议履行过程中,任一方违反本协议约定或存在其他影响协议履行行为的,另 -方有权中止协议并要求违反方在限期进行整改,在违反方整改完成后,继续履行协议。 二)《补充协议》的主要内容

第一条在项目开丁建设五年内。甲方按昭项目实际纳人固定资产投资统计的设备购

项目补助总额不超过5年市、区两级经济贡献,其中先按照3年经济贡献平衡进行补 助,并设置3年经济贡献考核点,考核通过方可进行后续补助。乙方根据项目实际进度,可按季度向甲方提交拨付申请,以及投资纳统、设备发票等相关证明材料后,甲方按照相关 资金拨付办法2个月内予以审核拨付。设备补助须在设备进场后提出申请,乙方应配合甲

置费(不含税)给予项目方补助;在项目落地后,甲方按照项目厂房租金给予两年全额补

乙方如享受珠海市、斗门区两级相关投资或设备政策扶持补助或补贴(包含国家、省 级奖补中需要市、区藻担的部分,则进行相应和减。 第二条本项目落户斗门富山工业城格创·智富,项目厂房预计2023年11月份竣工交 付,2024年为初始运营期,2025年至2029年为项目产出考核期

乙方作为实控人或大股东的法人主体在斗门区落地的其他项目的经济指标,包括固

投、产值、经济贡献等均可并入本项目统一计算。 以上年经济贡献仅包括项目缴纳的企业所得税和增值税 (不含进口环节增值税)在 市、区两级的留成部分相当的数额。 第三条乙方承诺,从甲方获得的设备购置补助和租金补助等扶持资金,必须用于本项 目的建设投资和生产运营,不得那作他用;否则,退还甲方相应补助资金。 第四条自本项目厂房交付之日起至项目公司产线全面投产后5年(即2029年)止,乙

方在珠海市产生的地方经济贡献需覆盖项目公司所获得的市、区扶持资金(包括本协议第一条所述市、区两级资金承担部分),若无法覆盖,则乙方需退还差额部分。 第五条乙方必须按照本协议的定进行投资、建设、经营、未经甲方同意,乙方不得改变项目的性质。改变项目性质的行为导致本协议的目的无法实现,系根本违约行为。 第六条 甲方应为乙方的投资经营提供良好外部环境。若甲方落实不到位,乙方有权

近年来,在加快推进实现"双碳"目标的背景下,新能源汽车和储能行业迎来广阔发

要求甲方在合理时间内落实。 第七条 加因甲方原因造成乙方投资迟延 土地部分或全部闲置等情况的 乙方同章 采取延长开发建设期限、盘活用地等方式进行解决,并有权将本协议第一条、二条约定各 项考核相应延期。

展空间,而在消费电子上游产业中,材料领域一向是国内厂商的短板。在科技战、贸易战背 景下,国内厂商越来越注重供应链安全及上游材料国产化带来的高性价比,国内新材料行 本次合作各方将充分利用各自优质资源、发挥公司在新能源材料行业和光电材料行 业的优势,并依托富山工业园管委会平台优势,建设珠海产业园,公司将形成华东华南双

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

引擎的发展模式。从而提升公司综合竞争力,提高公司价值,保持相对于竞争对手的领先 地位和稳固的市场地位,促进公司持续稳定的发展。 五、备查文件 、第五届董事会第四十八次会议决议; 2、《珠海新能源材料和光电材料产业园项目投资协议书》; 3、《珠海新能源材料和光电材料产业园项目补充协议书》。

新纶新材料股份有限公司

二〇二三年四月八日

特此公告。