

股票代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2023-031

## 金冠电气股份有限公司

# 关于参加河南辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月8日(周四)14:30-17:30,参加在上证网络平台的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(<http://rps.p5w.net>)参与本次交流活动。

出席本次网上集体接待日活动人员有:公司财务总监、董事会秘书邵娜女士、证券事务代表刘艳士先生(如有特殊情况,参会人员可能进行适当调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会  
2023年5月3日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2023-032

## 金冠电气股份有限公司

# 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年5月24日(星期四)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所网上路演系统/ 网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>
- 参与方式:网上、图文互动+电话接入网络实时互动
- 投资者可于2023年5月24日(星期四)至 2023年5月31日(星期五)16:00前登录上证路演系统网站首页“提问预披露”栏目或通过公司邮箱**zhuanghuanqianhu@jnyingquan.com** 进行提问。公司在说明会

证券代码:300984 证券简称:  
债券代码:123163  
**浙江金沃精工**  
浙江金沃精工科技股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江沃沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第十四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设的条件下，使用不超过人民币1,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起不超过6个月内有效，上述额度及有效期、使用资金管理的资金来源由公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年11月14日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-081）。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起止日	到期日	预计年化收益率	关联关系
1	浙江沃沃科技股份有限公司	中信银行杭州分行	沃沃沃利源 结构性存款 150000	保本浮动收益	10,000	2023-5-11	2023-8-9	1.30%-3.05%	无

二、投资资金及风险控制措施

1. 投资决策程序

上述现金管理产品及合同均严格经过筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项受到市场波动风险，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，降低市场波动引致的投资风险。

2. 针对投资风险采取的措施

（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理；

（2）具体实施过程中，公司将及时公告、通知存款、保本理财等现金管理时，公司管理层授权公司公

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2023-023

# 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

[illegible]

证券代码:688226      证券简称:威腾电气      公告编号:2023-026  
**威腾电气集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况专项报告**

前次募集资金使用情况专项报告			
(截至2022年3月31日)			
本公司募集资金全部使用至本报告无存在任何违规情况,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法律责任。			
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和中国证券监督管理委员会第30号令及《募集资金管理规定》(以下简称“募集资金管理规定”)以及《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称“三方监管协议”对截至2022年3月31日募集资金使用情况进行如下披露:			
<b>一、募集资金基本情况</b>			
1、前次募集资金到位金额及到账时间			
经中国证券监督管理委员会核准的《关于同意聚宝源汽车股份有限公司公开发行股票申请的批复》(证监发行字〔2012〕1372号),公司经深圳证券交易所《关于同意聚宝源汽车股份有限公司(股票代码:300073)公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格16.42元,募集资金总额为人民币260,300,000.00元;扣除发行费用(不含增值税)144,567,584.01元,净募集资金总额为人民币115,732,415.99元。上述募集资金到位后已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具,并出具了立信会计师事务所《验资报告》,并经中国证券监督管理委员会核准,符合《募集资金管理规定》,也符合《三方监管协议》。募集资金专户的开设情况如下:《募集资金专户存储三方监管协议》。			
2、前次募集资金在上市公司专户的存储、存放情况			
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》——以下简称“募集资金管理办法”和相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《聚宝源汽车股份有限公司募集资金使用管理制度》。《募集资金使用管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。			
1、截至2022年3月31日,募集资金专户存储的情况列示如下:			
			单位:人民币元
银行账户	开户银行名称	银行账户账号名称	存储方式
聚宝源汽车股份有限公司	交通银行股份有限公司南京支行	1033000140013200	活期存款
聚宝源汽车股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州分行	7000000100010000231567	活期存款
聚宝源汽车股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州分行	70911801000000000604	活期存款
聚宝源汽车股份有限公司	中信证券股份有限公司苏州证券营业部	100207100047	活期存款
聚宝源汽车股份有限公司	中国工商银行(山东)证券营业部	1002071000766	活期存款
合计			29,352,566.76元
注:公司全资子公司聚宝源汽车(上海)有限公司于2022年3月31日持有的募集资金专户(银行账户:103330001040231280),于2022年3月13日注销。			
2、截至2022年3月31日,募集资金用于监管的情况列示如下:			
			单位:人民币元
银行账户	开户银行名称	银行账户账号名称	存储方式
聚宝源汽车股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州分行	70911801000000000604	结构性存款
聚宝源汽车股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州分行	4537071000000000000055	结构性存款
聚宝源汽车股份有限公司	中信证券股份有限公司苏州证券营业部	4537100000000000007517	结构性存款
聚宝源汽车股份有限公司	中信证券股份有限公司苏州证券营业部	1002071000487	结构性存款
合计			30,000,000.00元
<b>二、前次募集资金使用情况</b>			
截至2022年3月31日,公司累计使用前次募集资金总额96,144,148.57元,收到的前次募集资金利息存款共38,369.51元,理财产品收益(含利息)金额为74,901,666.76元,其他货币资金利息摊销金额为4,078,575.77元,扣除了手续费8,814,930.59元,募集资金使用余额为1,058,586.00元。截至2022年3月31日,前次募集资金使用余额14,852,566.76元,其中:专户余额14,852,566.76元,专户余额与募集资金使用余额一致。			

使用具体情况如下:	项目	金额	单位:人民币元
前次募集资金总额		260,390,000.00	
减:发行费用		(31,000,000.00)	
前次募集资金净额		229,390,000.00	
减:其他发行费用		(12,707,584.10)	
前次募集资金净额		206,682,415.90	
减:购建无形资产和补充流动资金项目投入		5,811,735.00	
减:研发中心项目投入		5,041,872.97	
	小计	10,853,587.97	
		-40.22	
减:银行手续费		54,076.07	
其他发行费用(信用调整金额)		1,506,402.90	
理财产品利息收入(含税)		18,105.02	
募集资金存款利息收入		1,728,295.26	
	小计	8,967,322.00	
减:购建无形资产和补充流动资金项目投入		22,249,263.92	
减:研发中心项目投入		15,346,477.02	
	小计	37,645,740.94	
		-99.65	
减:银行手续费		2,084,220.18	
理财产品利息收入(含税)		109,774.73	
募集资金存款利息收入		2,180,877.98	
	小计	2,365,672.58	
本年累计实现的募集资金净额		28,501,634.64	
减:购建无形资产和补充流动资金项目投入		36,109,267.80	
减:研发中心项目投入		11,622,589.04	
	小计	47,731,856.84	
		-1,204.00	
减:银行手续费		1,120,996.42	
理财产品利息收入(含税)		87,394.88	
募集资金存款利息收入		1,186,868.89	
	小计	2,395,259.19	
本年累计实现的募集资金净额		46,610,982.42	
前次募集资金结余金额		114,822,556.75	

前次募集资金使用各项目的具体使用情况详见附录1。

三、前次募集资金变更情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币1,587.24万元低于《威陵电气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目进行的资金额40,561.18万元,本次发行后募集资金不能满足全部募投项目建设的资金需求,公司对前次募投项目投入募集资金进行了调整并调整了部分项目。

2020年10月24日,公司召开第一届董事会第十七次会议、第一次职工会议,通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额并取消投资部分募投项目的议案》,对各募投项目投入募集资金进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2020年11月10日,公司召开了第二届董事会第九次决议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资投入募集资金金额并取消投资部分募投项目的议案》,对各募投项目投入投入募集资金进行了调整并取消“年产2,000套智能化产线成套开发设备及63.0MVA智能化(可兼容)低压电源项目”。

具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	到帐的境内人民币资金总额	投入人民币万元	
				2023年11月24日新增投入资金	2023年11月15日新增投入资金
1	年产5000套智能化生产检测设备项目	16,200.17	16,200.17	6,437.28	16,868.24
2	母座及SMD零件智能可（通）孔机电压测试项目	14,230.01	14,230.01	8,000.00	—
3	研发办公项目	5,031.00	5,031.00	4,150.00	5,031.00
4	补充流动资金	5,000.00	—	—	—
	合计	40,461.08	40,461.08	20,587.24	20,587.24

四、公司回购集贤集团首次投入股权及支付款项情况

2023年11月21日，小公司召开第二届董事会第二次临时董事会第一次会议审议通过了《威海市广聚股份有限公司关于使用集贤集团资金置换先投入资金及支付款项的议案》，同意公司使用集贤集团资金置换先投入公司

对投资者普遍关注的问题进行回答。

金冠电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告，为确保广大投资者更全面了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月31日上午 09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月31日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：樊俊生  
副总经理兼董事会秘书、财务总监：贾娜女士  
独立董事：吴希慧女士  
（如有特殊邀请，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可通过在2023年05月31日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可通过于2023年05月24日（星期一）至2023年05月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“投资者互动”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动规则，选中本次活动或活动通过公司邮箱zhengquanhui@njyinyuan.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王春秀  
电话：027-62199188  
邮箱：zhengquanhui@njyinyuan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金冠电子股份有限公司  
2023年5月13日

金沃股份 公告编号:2023-027  
债券简称:金沃转债

# 进行现金管理的进展公告

负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪原定存款、结构性存款、通知存款、保本理财等募集资金产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司财务部建立部门月度对定存期限、结构性存款、通知存款、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计与检查，对潜在风险进行评价。

(4) 独立董事、监事会有权对募集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) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；

(6) 上市公司募集资金产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并按照规定程序使用。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## 四、公司前次募集资金2年内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买日期	受托方	产品名称	产品类型	金额	起止日	到期日	预计年化收益率	是否续作	关联关系
1	浙江江沃精工股份有限公司	中国银行股份有限公司分行	共赢增利人民币理财产品(人民币)	保本浮动收益	13,000	2023-11-16	2023-12-13	1.30%-3.15%	是	无

五、备查文件

本次进行现金管理的相关购买协议。

特此公告。

浙江江沃精工股份有限公司董事会  
2023年5月12日

股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34号）。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
2	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
3	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
4	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
5	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
6	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
7	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
8	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
9	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
10	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
11	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
12	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
13	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
14	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
15	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
16	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
17	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
18	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
19	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
20	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
21	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
22	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
23	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
24	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
25	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
26	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
27	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
28	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
29	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
30	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
31	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
32	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
33	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
34	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
35	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
36	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
37	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
38	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
39	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
40	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
41	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
42	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
43	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
44	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
45	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
46	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
47	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
48	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
49	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
50	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
51	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
52	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
53	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
54	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
55	年产 100 万台套新能源汽车电驱动系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00

[illegible]

附注1： 前次募集资金使用情况对照表									
单位：人民币万元									
募集资金总额：			20,567.24		已累计使用募集资金总额：				
使用用途的募集资金总额：					1） 募年度使用募集资金总额：				
					2021年：				
					2022年：				
使用用途的募集资金比例：					2021年1—3月：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资占募集资金总额的比例
1	母体车间智能化升级改造改造项目	母体车间智能化升级改造改造项目	16,203.17	15,566.24	6,412.63	16,203.17	15,566.24	6,412.63	9.14361
2	年产2000吨锂电池正极材料成都分行设备购置及EPC总承包（可储能）锂电电源项目	/	14,236.91			14,236.91			
3	研发中心项目	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	3,201.59	5,031.00	5,031.00	3,201.59	1.82501
4	补充流动资金	/	5,000.00			5,000.00			
合计			40,440.00	20,597.24	9,614.67	40,440.00	20,597.24	9,614.67	100.00000

附表2:		前次募集资金投资项目实际实施情况对照表					单位：人民币万元	
实际投资进度		承诺使用金额	最近一年末投入金额(截至报告期末)	2021年度	2022年1-3月	截止报告期末实际投入	是否达到预计投入	
序号	项目名称	截止日投资项目累计投入金额	承诺使用金额(截至报告期末)	2021年度	2022年1-3月	截止报告期末实际投入	是否达到预计投入	
1	母体库与智能化生产系统	不适用	1707.01	无	无	不适用/未形成建设	不适用/未完成建设	
2	研发中心建设项目	不适用	无	无	无	不适用/未形成建设	不适用/未完成建设	

证监发函[68826]      证监确函[2]第2号      公告编号：2023-024

## 威盛电气集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

一、监事会会议召开具体情况

威盛电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议召集会议合法，全体监事一致通过本次会议的召集和召开程序，本次会议审议通过了《威盛电气集团股份有限公司2022年度非经常性损益专项审核报告》，并同意将上述议案提交股东大会审议。会议由公司董事长王理强先生担任召集并主持，会议记录、表决程序和符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威盛电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决过程和程序合法有效。

二、全体监事逐项审议并以累积投票方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举增加独立董事的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的规定和要求，公司分别披露2022年12月31日、2023年3月31日的历次募集资金使用情况报告；威盛电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况均真实准确（截至2022年12月31日止）、威盛电气集团股份有限公司2022年度非经常性损益专项审核报告真实准确（截至2022年12月31日止），且具备《威盛电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚审[2023]226号）、威盛电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告（苏亚审[2023]227号）。

经与会3名赞成、0名反对、0名弃权。

该议案获得公司股东大会批准。

具体内容详见公司2023年5月13日上午在证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《威盛电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至2022年12月31日止）、《威盛电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至2023年3月31日止）、《威盛电气集团股份有限公司2022年度非经常性损益专项审核报告》（截至2022年12月31日止）、《威盛电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚审[2023]226号）、《威盛电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚审[2023]227号）。

三、审议通过《关于追认2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益补确认事项的议案》

根据《中国人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定公司于2021年度、2021年度、2020年度非经常性损益补确认事项已经《威盛电气集团股份有限公司2022年度、2021年度、2020年度三次临时股东大会》审议通过并经会计师事务所出具专项审计报告，且具备《威盛电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚审[2023]226号）、《威盛电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏亚审[2023]227号）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案获得公司股东大会批准。

威胜电气集团股份有限公司监事会  
2023年9月13日

证监代码:688226	证券简称:威胜电气	公告编号:2023-025
-------------	-----------	---------------

# 威胜电气集团股份有限公司 首次募集资金使用情况专项报告

(截至2023年12月31日)

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司证券发行注册办法》《中国证券监督管理委员会令第30号》《监管规则适用指引—发行类第2号》，威胜电气股份有限公司（以下简称“公司”）对照《2022年12月31日》

浙江西大门新材料股份有限公司监事会  
激励对象名单的公示

本公司董事会全体成员保证：本公示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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江西大门新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及实施考核管理办法的议案》，并于2023年4月26日将本次股权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关情况公示及核查意见如下：

一、公示情况及核核方式

1、公示情况

(1)公示内容：公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单。

(2)公示时间：2023年4月27日至2023年5月7日。

(3)公示方式：公司内部及公告栏公示。

(4)核核方式：在公司公示期间，公司员工可通过电话、邮件及当面质询等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。

(5)公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象名单提出异议的反馈。

2、监事会核对激励对象的核核方式

(1)监事会核查：激励对象姓名、身份证号码、拟激励对象与公司签订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

(2)监事会后核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对本激

证券代码:002415 证券简称

**杭州海康威视数字技术股份有限公司**

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、杭州海威微视光电科技股份有限公司（以下简称“海威微视”或“公司”）2022年度权益分派方案为：以2022年12月31日召开的2022年年度股东大会决议为基准，同意以公司目前总股本363,932,798股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，以该资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利1,554,752,952.30元，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、本次实施的权益分派方案与2022年年度股东大会审议通过提案一致，距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。

3、本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，本次分配方案披露至实施期间内公司股本总额未发生变化。

二、权益分派事宜公告如下：

一、2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本363,932,798股为基数，向全体股东每10股派0.700000元（人民币含税，扣税后），通过投连持有股份的香港和境外投资者（OTF、RQFII）以及持有首次公开发行股票的个人和证券投资基金每10股派6.3000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化所得税征收，本公司不予扣缴个人所得税，个人转让上市公司股票时，根据其持股期限计算应纳税款【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人所得税将由其自行承担，对香港机构投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。

【注：根据先先进先出的原则，以投资者证券账户内通过申购计划取得股票，持股1个月（含）以内，每10股派现金红利1.400000元；持股1个月以上至1年（含）的，每10股派现金红利0.700000元；持股超过1年的，不需补缴税款】。

二、除权登记日：除权登记日为：2023年5月18日，除权除息日为：2023年5月19日。

三、除息登记日为：2023年5月18日。

四、股利支付对象

本次分红方案为：截止2023年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）登记在册的公司全体股东。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,900万股，每股面值1.00元，发行价格为每股

截至2022年12月31日，募集资金总额为人民币250,380,000.00元(暂按发行专户(不含利息)和银行承兑汇票(含利息)14,507,584.10元、发行募集资金专户及人民币理财产品772,415.00元、现金制账外资金(含利息)和财务费用(含利息)1,000.00元、其他货币资金7,275,221.15元(货币资金)扣除按照约定应支付、尚未支付的发行专户管理费,并与“杭州联合资信有限公司(以下简称“联合资信”)募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户第三方监管协议》。					
(二) 前次募集资金在专项账户的管理、存放情况					
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和收益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等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》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》等相关法规、法规和规范性文件)的规定,结合公司实际情况,制定了《成都世纪华通科技股份有限公司募集资金专项账户管理使用办法》,《募集资金使用管理办法》,《募集资金管理制度》,并经董事会审议通过并履行了必要的审批程序,在制度上保证了募集资金的规范使用。					
截至2022年12月31日,募集资金专户网银的情况列示如下:					
单位:人民币元					
银行账户名称	开户银行名称	银行账号/银行名称	存储方式	余额	
成都世纪华通股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	10330001040021280	活期存款	0	
成都世纪华通股份有限公司	交通银行股份有限公司上海分行	7000000010100002167	定期存款	311,362.06	
成都世纪华通股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州分行	70810100002020484	活期存款	1,166,096.21	
合计				9,843,788.27	

专项产品利息总收入(含税)金额43,610,625.77元,其他发行费用后募集金额54,085.77元,银行手续费144,113.7元,累计实际使用前次募集资金净额142,957.73元。截至2022年12月31日,前次募集资金结余金额161,443,458.17元,其中:专户余额为6,443,468.17元,用于资金管理金额为100,000,000.00元,用于暂时性补充流动资金55,000,000.00元。

具体使用情况如下:

项目	金额
----	----

单位:人民币元

募集资金利息收入	28,800,000.00	
减：银行存款利息收入	31,160,000.00	
减：理财产品收益	203,698,000.00	
减：理财产品手续费	15,797,048.00	
减：理财产品赎回费	206,672,415.00	
合计	5,041,717.00	
2021年累计发行金额	6,041,672.36	
银行手续费	1,420.00	
理财产品赎回费及理财产品金额	4,620.36	
理财产品利息收入（含税）	1,589,630.00	
募集资金存款利息收入	86,190.63	
小计	8,927,253.69	
减：银行手续费	22,346,407.28	
减：理财产品赎回费	10,346,407.28	
银行手续费	960.00	
减：理财产品利息收入（含税）	2,084,220.28	
募集资金存款利息收入	100,764.73	
小计	35,651,632.64	
募集资金利息收入	161,443,467.00	

前款募集资金投资项目项目的具体投入情况详见附表1。

### 三、前次募集资金变更情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威海电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中拟募集资金投资项目计划投入的金额40,160.07万元，本次发行募集资金未能满足全部募集资金投资项目所需的资金需求，公司对募集资金投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年9月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》，对每个投资项目投入募集资金金额进行了调减并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额并增加投资建设的募投项目议案》，对各投资项目投入募集资金金额进行了调减并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备36,000套智能型10kV（可通信）低压电器项目”。具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资	调整后投入募集资金	2021年10月24日调整投入募集资金	2021年11月10日调整投入募集资金
1	增加年产智能化中压成套开关设备36,000套智能型10kV（可通信）低压电器项目	16,283.17	16,283.17	0,487.24	15,796.24
2	年产智能化中压成套开关设备36,000套智能型10kV（可通信）低压电器项目	14,236.91	14,236.91	0,000.00	0,000.00
3	新增研发中心项目	5,031.00	5,031.00	4,160.00	5,031.00
4	补充流动资金	6,000.00	5,000.00	-	-
合计	40,551.08	40,551.08	20,587.24	20,587.24	20,587.24

### 四、前次募集资金置换项目先期投入资金情况

2021年10月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于威海电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金38,972,939.51元。上述资金置换须经会计师事务所（特准普华永道）审核并出具了《关于威海电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的鉴证报告》（苏审证字[2021]134号）。公司独立董事、监事会对于上述事项无异议，认为该事项符合《上市公司募集资金管理办法》中“使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金”的相关规定，符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金38,972,939.51元。

单位:人民币元			
序号	项目名称	已投入募集资金	拟投入资金
1	恒信创富基金投资有限合伙项目	2,827,832.03	3,827,832.03
2	恒信创投基金	1,381,227.50	2,381,227.50
	合计	5,908,735.03	5,908,735.03

上述预先投入项目投资资金5,008,739.93元,已于2021年7月全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让情况

2022年12月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实施情况

前次募集资金投资项目实施情况详见公司本报告表2。

七、前次募集资金专户银行理财产品运行情况

2022年12月31日,公司不存在前次募集资金专户银行理财产品。

八、前次募集资金的使用情况

(一)用于前次募集资金计划补充流动资金情况

2021年7月23日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保障募集资金项目建设的资金需求和正常经营的前提下,公司拟使用不超过5,007.00(含本数)万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自前述事项提交股东大会之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2021年7月23日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保障募集资金项目建设的资金需求和正常经营的前提下,公司拟使用不超过5,007.00(含本数)万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自前述事项提交股东大会之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

公司在2021年7月使用人民币1,600.7万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于2022年7月归还;2022年2月使用了人民币1,400.7万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并在使用过程中严格按照银行合理的安排使用,没有影响募集资金投资计划正常进行,资金使用情况良好。

(二)对照募集资金使用进行规范,投资相关产品情况

2021年7月23日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项》,同意在不影响募集资金项目建设的资金需求和正常经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,公司投资权限范围内使用不超过人民币1.32亿元(含本数)。公司的闲置募集资金现金安全性高、流动性好,有保本约定,具有低风险结构特征,使用使用期限不超过12个月,理财产品到期后及时将闲置募集资金专户进行管理或存续,在上述额度及决议有效期内,可随时赎回使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年7月18日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项》,同意在不影响募集资金项目建设的资金需求和正常经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,公司投资权限范围内使用不超过人民币1.05亿元(含本数)的闲置募集资金现金安全性高、流动性好,有本保本的理财产品特征,使用使用期限不超过12个月,理财产品到期后及时将闲置募集资金专户进行管理或存续,在上述额度及决议有效期内,可随时赎回使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年12月31日,公司购买理财产品投资计划(结构性存款、收益凭证)10,000.00万元尚未到期。

九、前次募集资金专户补充流动资金归还情况

2022年12月31日,公司不存在用于前次募集资金专户补充流动资金尚未归还银行贷款情况。

十、前次募集资金使用及结余与募集资金使用情况

2022年12月31日,公司已使用募集资金余额为161,443,468.17万元,(含累计募集资金资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额),前次募集资金投资项目尚在建设阶段,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

截至2022年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及募投项目(包括收购资产等)的情况。

十二、首次募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

十三、募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日,公司不存在将募集资金使用的其他情况。

十四、首次募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日,公司募集资金使用及披露情况真实、及时、真实、准确、完整地披露前次募集资金使用的相关信息,公司募集资金使用、管理、披露不存在违规情形。

附件:

1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威盛电气集团股份有限公司董事会

2023年5月13日

公告编号:2023-014

# 关于公司2023年限制性股票激励计划 情况说明及核查意见

计划拟激励对象的名单（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核查，发表核查意见如下：

4、列入《激励对象名单》的人员具备《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。

5、列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因内幕违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

6、列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

7、列入《激励对象名单》的人员均为公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，监事会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司  
监事会  
2023年5月13日

五、权益分派方法

- 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月19日通过证券登记结算公司（或托管机构）直接划入其资金账户。
- 2、以下A股股份现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股份。
- 3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****030	中电海康集团有限公司
2	07*****025	龚虹嘉
3	08*****107	杭州威视股权投资合伙企业（有限合伙）
4	08*****745	杭州沃康股权投资合伙企业（有限合伙）
5	01*****697	胡国忠

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月10日至登记日：2023年5月18日），如因目前派股凭证账户内自有资金减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

- 六、咨询机构

咨询地址：杭州市滨江区物联网街518号；咨询人员：黄方红；  
咨询电话：0571-89710492；传真号码：0571-88096895。

- 七、备查文件

- 1、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件；
- 2、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司2022年年度股东大会决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附表1:

前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额:	20,567.24	已累计使用募集资金总额:	4,834.03
变更用途的募集资金总	/	各年度使用募集资金总额:	4,834.03

保证用途的募集资金投向：		2021年1-12月		1,050.00					
		2022年1-6月		3,703.47					
投资科目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期/截止日/最近一期完工程度			
1	母站车间智能化升级改造	16,203.17	19,566.24	2,796.10	16,203.17	19,566.24	2,796.10	12,760.14	2023年12月
2	年产2000套智能化充电桩及5G基站智能柜（可通信）服务器采购项目	14,236.91		14,236.91					
3	研发中心项目	5,031.00	5,031.00	2,036.73	5,031.00	5,031.00	2,036.73	2,992.27	2024年6月
4	补充流动资金	5,000.00			5,000.00				
5	合计	40,561.08	20,597.24	4,834.83	40,561.08	20,597.24	4,834.83	15,752.41	

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(每年税后内部收益率)	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年		
1	母线车间智能化升级	不适用	17.07%	无	无	不适用(未完成)	不适用(未完成)

1	投票代码	688226	2	证券简称	威腾电气	3	公告编号	2023-027
4	投票中心网址	不适用	5	投票开始时间	不适用	6	投票结束时间	不适用
7	投票时间	不适用	8	投票方式	网络投票	9	投票系统	深交所交易系统

证券代码:688226    证券简称:威腾电气    公告编号:2023-027

## 威腾电气集团股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

**重要内容提示:**

- (一) 股东大会召开日期:2023年02月20日
- (二) 股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (三) 召开会议的基本情况
  - (一) 股东大会类别和届次
  - (二) 第二次临时股东大会
  - (三) 股东大会召集人:董事会
  - (四) 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
  - (五) 股东大会召开的日期、时间:
    - 召开日期:2023年02月20日 15:00-16:00
    - 召开地点:江苏省常州市武进区横林镇自怡路12号腾晖电气会议室
  - (六) 股权登记日:股权登记日为会议召开前1个交易日
- (四) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (五) 网络投票起止时间:自2023年02月20日  
至2023年02月20日
- (六) 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9:15-15:00,9:15-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-17:00。
- (七) 融资融券、转融通资金、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5号——募集资金监管》的有关规定进行。
- (八) 参与股东大会网络投票

会议议程		
本次股东大会审议议案及股票认购类型		
序号	议案名称	投票股东类型
重要事项审议议案		A股股东
1	关于补选集佳基金使用现金担保专项报告的议案	√
2	关于公司《2023年度工作报告、2020年度经营业绩专项说明》的议案	√
1、说明审议议案已披露的情况和披露途径		
<p>本次股东大会审议的议案已于2023年5月12日召开的第三十三董事会第十五次会议暨第三十三监事会第十六次会议上提交股东大会审议并于2023年5月13日上午通过交易网站(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)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》披露的公告及文件。公司将按本次股东大会公告,于上海证券交易所网站(<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>)刊载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。</p>		
2、特别决议议案:1-2		
3、对中小投资者单独计票的议案:1-2		
4、涉及关联股东回避表决的议案:无		
5、应回避表决的关联股东名称:无		
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无		
7、股东大会审议注意事项		
<p>① 公司股东通过上交所证券交易系统参与股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录证券投资者综合服务网站(<a href="http://www.votusinfo.com.cn">www.votusinfo.com.cn</a>)进行投票,首次登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,具体操作流程请查阅上海证券交易所网站。</p> <p>② 同一表决权只能选择现场、本所网络投票系统或第三方投票网络系统其中一种方式,同一表决权重复投票的,以第一次有效投票结果为准。</p>		
(三) 股东对有关议案无有效表决凭证,无法提交。		
四、会议出席情况		
<p>截至2023年5月29日下午2时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东有权出席股东大会(具体情况见前节),并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。</p>		
股东类型	股票代理人	股票种类
A股	张继明	张继明/无
合计		2023/5/29
(一) 公司董事、监事及高级管理人员		
(二) 公司聘请的律师:		
(三) 其他人员:		
五、会议审议情况		
<p>(一) 登记时间:2023年5月26日(9:00-17:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记</p> <p>(二) 登记地点:上海浦东国际机场有轨电车运营事务办公室</p> <p>(三) 会议时间:2023年5月29日(9:00-17:00)上午9:00-11:00,下午1:00-3:00,下午5:00-6:00,下午7:00-9:00,下午11:00-12:00,下午2:00-3:00,下午4:00-5:00,下午6:00-7:00,下午8:00-9:00,下午10:00-11:00,下午12:00-13:00,下午14:00-15:00,下午16:00-17:00,下午18:00-19:00,下午20:00-21:00,下午22:00-23:00,下午24:00-25:00,下午26:00-27:00,下午28:00-29:00,下午30:00-31:00,下午32:00-33:00,下午34:00-35:00,下午36:00-37:00,下午38:00-39:00,下午40:00-41:00,下午42:00-43:00,下午44:00-45:00,下午46:00-47:00,下午48:00-49:00,下午50:00-51:00,下午52:00-53:00,下午54:00-55:00,下午56:00-57:00,下午58:00-59:00,下午60:00-61:00,下午62:00-63:00,下午64:00-65:00,下午66:00-67:00,下午68:00-69:00,下午70:00-71:00,下午72:00-73:00,下午74:00-75:00,下午76:00-77:00,下午78:00-79:00,下午80:00-81:00,下午82:00-83:00,下午84:00-85:00,下午86:00-87:00,下午88:00-89:00,下午90:00-91:00,下午92:00-93:00,下午94:00-95:00,下午96:00-97:00,下午98:00-99:00,下午100:00-101:00,下午102:00-103:00,下午104:00-105:00,下午106:00-107:00,下午108:00-109:00,下午110:00-111:00,下午112:00-113:00,下午114:00-115:00,下午116:00-117:00,下午118:00-119:00,下午120:00-121:00,下午122:00-123:00,下午124:00-125:00,下午126:00-127:00,下午128:00-129:00,下午130:00-131:00,下午132:00-133:00,下午134:00-135:00,下午136:00-137:00,下午138:00-139:00,下午140:00-141:00,下午142:00-143:00,下午144:00-145:00,下午146:00-147:00,下午148:00-149:00,下午150:00-151:00,下午152:00-153:00,下午154:00-155:00,下午156:00-157:00,下午158:00-159:00,下午160:00-161:00,下午162:00-163:00,下午164:00-165:00,下午166:00-167:00,下午168:00-169:00,下午170:00-171:00,下午172:00-173:00,下午174:00-175:00,下午176:00-177:00,下午178:00-179:00,下午180:00-181:00,下午182:00-183:00,下午184:00-185:00,下午186:00-187:00,下午188:00-189:00,下午190:00-191:00,下午192:00-193:00,下午194:00-195:00,下午196:00-197:00,下午198:00-199:00,下午200:00-201:00,下午202:00-203:00,下午204:00-205:00,下午206:00-207:00,下午208:00-209:00,下午210:00-211:00,下午212:00-213:00,下午214:00-215:00,下午216:00-217:00,下午218:00-219:00,下午220:00-221:00,下午222:00-223:00,下午224:00-225:00,下午226:00-227:00,下午228:00-229:00,下午230:00-231:00,下午232:00-233:00,下午234:00-235:00,下午236:00-237:00,下午238:00-239:00,下午240:00-241:00,下午242:00-243:00,下午244:00-245:00,下午246:00-247:00,下午248:00-249:00,下午250:00-251:00,下午252:00-253:00,下午254:00-255:00,下午256:00-257:00,下午258:00-259:00,下午260:00-261:00,下午262:00-263:00,下午264:00-265:00,下午266:00-267:00,下午268:00-269:00,下午270:00-271:00,下午272:00-273:00,下午274:00-275:00,下午276:00-277:00,下午278:00-279:00,下午280:00-281:00,下午282:00-283:00,下午284:00-285:00,下午286:00-287:00,下午288:00-289:00,下午290:00-291:00,下午292:00-293:00,下午294:00-295:00,下午296:00-297:00,下午298:00-299:00,下午300:00-301:00,下午302:00-303:00,下午304:00-305:00,下午306:00-307:00,下午308:00-309:00,下午310:00-311:00,下午312:00-313:00,下午314:00-315:00,下午316:00-317:00,下午318:00-319:00,下午320:00-321:00,下午322:00-323:00,下午324:00-325:00,下午326:00-327:00,下午328:00-329:00,下午330:00-331:00,下午332:00-333:00,下午334:00-335:00,下午336:00-337:00,下午338:00-339:00,下午340:00-341:00,下午342:00-343:00,下午344:00-345:00,下午346:00-347:00,下午348:00-349:00,下午350:00-351:00,下午352:00-353:00,下午</p>		

代表授权。

委托人持普通股；

受托人持优先股；

委托人股东账户号：

	赞成和/或附议议案的名称	同意	反对	弃权
1 序号	关于前次募集资金使用进度专项报告的议案			
2	关于公司《2020年度、2021年度、2020年度非经常性损益排除》的议案			

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：                     

委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：                     

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，受托人有权视自己的意思进行表决。