

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-18

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。

2023年6月8日,北京晋商联盟聚号投资有限公司(以下简称“北京晋商”)通过司法拍卖平台公开拍卖的《浙江省杭州市中级人民法院网络司法拍卖告知书》(2022)浙01执1105号,获悉聚号持有的70,000,000股公司股份将被浙江省杭州市中级人民法院平均分配于2023年7月10日10时起至2023年7月11日16时止,在杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开进行网络司法拍卖,现将有关情况公告如下:

一、本次北京晋商所持公司股份被司法拍卖的情况

1.本次北京晋商所持公司股份被司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为前次司法拍卖标的权益的关联方	本次拍卖的股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为司法拍卖标的权益的关联方	起始日	到期日	拍卖人	原因
北京晋商	否	7,000	99.56%	7.24%	是,司法拍卖标的权益	2023年7月10日10时	2023年7月11日16时	浙江省杭州市中级人民法院	债务纠纷
合计		7,000	99.56%	7.24%					

本次司法拍卖的具体内容详见《杭州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公示的公告》

2.北京晋商及其一致行动人股份将被拍卖情况
截至公告披露日,北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟聚号投资中心(有限合伙)

关于尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 暂停及恢复代销机构大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2023年6月9日

一、公告基本信息

基金名称	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码	017654
基金管理人名称	尚正基金管理有限公司

二、公告内容

鉴于本基金申购、赎回、转换及定投业务的办理,本基金管理人将逐笔累加至不超过100万元(含)限额的申购申请成功,其余申购金额确认失败。

在本基金赎回代销机构大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金将正常办理赎回并转出业务及通过直销机构办理的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

(2)自2023年7月3日起,本基金取消非单一基金账户在代销机构大额申购(含转换转入、定期定额投资)金额累计不超过100万元(公募基金资产管理产品除外)的限制,恢复赎回、转换及定期定额投资业务的公告。投资者欲了解本基金的具体情况,请认真阅读《基金资产运作公告》,如非单一基金账户单笔申购金额超过1,000万元(不含),1,000万元以内,申购申请成功,超过1,000万元(不含)金额的申购申请确认失败;如非单一基金账户单笔申购本基金的金额超过1,000万元(不含),则对申购申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过1,000万元(含)限额的申购申请成功,其余申购金额确认失败,届时不再另行公告。

(3)本基金申购、赎回、转换及定投业务的其他具体规则请见本公司于2023年4月11日发布的《关于尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告》,投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金管理人网站》(www.toprightfund.com)上刊登的《基金合同》、最新的《招募说明书》、最新的《基金产品资料概要》以及相关公告,亦可拨打本公司的客户服务电话(400)65716(请向相关事宜)。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时,请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品,审慎作出投资决策。

尚正基金管理有限公司
2023年6月9日

上海姚记科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人通过大宗交易减持公司股份超过1%的公告

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2023-058

本公司控股股东及其一致行动人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。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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日收到控股股东之一姚文琛先生的告知函,2023年6月6日至2023年6月8日期间,姚文琛先生作为所有人的泰顺聚翔1号私募证券投资基金通过大宗交易方式减持公司股份650万股,占公司总股本的1.58%。现将具体情况公告如下:

一、减持计划

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(%)
姚文琛先生	大宗交易	2023年6月6日-2023年6月8日	40.22	6,500,000	1.58

二、基本情况

序号	事项	具体内容
1	基本信息	信息披露义务人: 姚文琛先生 减持数量: 6,500,000股 减持期间: 2023年6月6日至2023年6月8日
2	减持原因	减持原因: 减持计划
3	减持数量	6,500,000股
4	减持价格	40.22元/股
5	减持时间	2023年6月6日至2023年6月8日

三、其他事项说明及风险提示

1.上述减持不是公司控股股东、实际控制人,上述司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,也不会影响公司治理结构和持续经营。

2.截至本公告披露日,拍卖事项尚处在竞价阶段,后续将涉及竞拍、缴款、司法裁定、股权变更过户等环节,公司将持续关注该事项进展,依法履行信息披露义务。

3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《浙江省杭州市中级人民法院网络司法拍卖告知书》(2022)浙01执1105号
《通化金马药业集团股份有限公司2023年6月8日

恒越基金管理有限公司 为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据恒越基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的基金销售协议,自2023年6月9日起,本公司旗下部分基金增加华泰证券为基金销售机构并开通定投和转换业务以及参加其费率优惠活动。

现将具体事项公告如下:

一、适用费率优惠(定投、转换、费率优惠)

序号	基金代码	基金名称	是否开通定投申购	是否开通转换	是否参加费率优惠
1	AMZ04220	恒越中证红利策略证券投资基金	是	是	是
	CMZ04221	恒越中证红利策略证券投资基金	是	是	是

二、相关业务的办理时间

自2023年6月9日起,投资者可通过华泰证券网上交易系统中处于开放日的对应基金进行申购、赎回、定投、转换及定期定额投资业务,基金赎回、转换业务的手续费,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停、赎回除外)。

由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开定投和转换业务的时间可能有所不同,投资者应参照华泰证券的具体规定。

三、费率优惠活动内容

上述基金参与费率优惠活动的,费率优惠仅适用于在华泰证券处于正常申购期的采用前端收费模式的申购与赎回(含定投申购),不包括赎回费率优惠、基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金费率优惠详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠的解释权归华泰证券所有,有关费率优惠的具体内容如有变化,敬请投资者留意华泰证券的有关提示。

四、基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构按约定扣款并在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者开立基金账户后即可向华泰证券的经网点或网上交易平台申请办理上述基金的基础定投业务,上述参与定投业务的基金每期扣款金额不低于人民币100元,华泰证券在此基础上规定自己的最低扣款金额,具体安排请遵循华泰证券的相关规定。

恒越基金管理有限公司
2023年6月9日

浙江英特科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-007

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司本次使用人民币13,000万元超募资金永久性补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特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[2022]459号)同意注册,并经深圳证券交易所上市委员会、公司首次公开发行股票注册委员会(2022)2000号审核,每股发行价格为人民币43.99元,募集资金总额为人民币967,789,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币79,963,689.44元后,募集资金净额为人民币887,826,310.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具《验资报告》(天健验[2023]1217号)。

为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司严格遵守相关法律法规要求,并制定了《募集资金管理制度》,开立了募集资金专项账户,并与保荐人(主承销商)和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,运用于以下项目:

序号	实施主体	项目名称	建设期	投资总额	拟用募集资金投入金额
1	英特科技	年产17万套高效换热器生产基地建设项目	2年	30,222.60	30,222.60
2	英特科技	研发中心建设项目	2年	9,321.26	9,321.26
3	英特科技	补充流动资金	不	5,000.00	5,000.00
合计				44,543.86	44,543.86

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币887,826,310.56元,扣除除超募资金投资项目需求后,超出部分的募集资金为44,238.77万元。截至公告日,公司尚未使用超募资金。

三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划,为缓解公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,更好地上市公司和股东的利益,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金为44,238.77万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为13,000万元,占超募资金总额的29.39%。公司拟在12个月内采用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、关于本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的承诺及保证

公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及与本次对外投资对象相关的财务性投资。

五、相关审议程序

(一)募集资金使用情况

公司于2023年6月8日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用人民币13,000万元超募资金永久性补充流动资金,占超募资金的29.39%。该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况

公司于2023年6月8日召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

(三)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用人民币13,000万元超募资金永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

(四)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,符合全体股东的利益。独立董事同意公司使用超募资金13,000万元用于永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合全体股东的利益。保荐人同意公司使用超募资金13,000万元用于永久补充流动资金。

七、备查文件

(一)第一届董事会第十二次会议决议

(二)第一届监事会第十二次会议决议

(三)独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

(四)《深圳证券交易所上市公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》

浙江英特科技股份有限公司 董事会
2023年6月9日

浙江英特科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知的公告

证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-011

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开的第一届董事会第十二次会议,决定于2023年6月26日(星期一)召开公司2023年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2023年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次会议召开的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)召开日期、时间:

1.现场会议召开日期、时间:2023年6月26日(星期一)14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2023年6月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议登记日:2023年6月16日(星期三)

(七)会议出席对象

1.股权登记日(即2023年6月15日)下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体持有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

(八)本次会议召开地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。

二、本次会议审议事项

(一)本次股东大会提案名称及编码如下:

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:选举非累积投票之外的所有提案	累积投票的事项可以单独投票
1.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√

(二)审议及披露情况

以上议案均属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,将对中小投资者的利益产生直接影响,具体内容详见《浙江英特科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知公告》(http://www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十二次会议决议公告》《第一届监事会第十二次会议决议公告》及相关资料。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的授权委托书(含本人亲笔签名)、加盖公章的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、本人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证复印件。

2.自然人应持本人身份证、本人账户卡、本人身份证复印件出席。自然人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、本人账户卡、本人身份证复印件、授权委托书及本人身份证复印件。

3.异地股东可以通过有关证券交易服务机构的网络投票方式进行(请在2023年6月19日下午17:00点前送达或传真至公司),并可通过电话、采取邮寄或纸质投票的方式进行(请在2023年6月19日下午17:00点前送达或传真至公司)。

(二)登记时间:2023年6月16日

(三)登记地点:公司证券部

(四)会议联系人:陈敏

联系电话:0572-5321899

传真号码:0572-5321688

联系地址:chenming@extk.com.cn

联系地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道三路468号浙江英特科技股份有限公司

四、参加临时股东大会的具体操作程序

在本股东大会上,股东可通过深交所交易系统互联网投票系统(网址:http://wltplm.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第一届董事会第十二次会议决议

2.第一届监事会第十二次会议决议

浙江英特科技股份有限公司 董事会
2023年6月9日

浙江英特科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-008

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议,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》,同意公司本次使用不超过人民币1亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,上述金额自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述金额和期限范围内可循环滚动使用,且单个产品的投资期限不得超过12个月。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特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[2022]459号)同意注册,并经深圳证券交易所上市委员会、公司首次公开发行股票注册委员会(2022)2000号审核,每股发行价格为人民币43.99元,募集资金总额为人民币967,789,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币79,963,689.44元后,募集资金净额为人民币887,826,310.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具《验资报告》(天健验[2023]1217号)。

为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司严格遵守相关法律法规要求,并制定了《募集资金管理制度》,开立了募集资金专项账户,并与保荐人(主承销商)和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,运用于以下项目:

序号	实施主体	项目名称	建设期	投资总额	拟用募集资金投入金额
1	英特科技	年产17万套高效换热器生产基地建设项目	2年	30,222.60	30,222.60
2	英特科技	研发中心建设项目	2年	9,321.26	9,321.26
3	英特科技	补充流动资金	不	6,000.00	6,000.00
合计				45,543.86	45,543.86

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币887,826,310.56元,扣除除超募资金投资项目需求后,超出部分的募集资金为45,238.77万元。截至公告日,公司尚未使用超募资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划,为缓解公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,更好地上市公司和股东的利益,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

四、关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的承诺及保证

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及与本次对外投资对象相关的财务性投资。

五、相关审议程序

(一)募集资金使用情况

公司于2023年6月8日召开第一届董事会第十二次会议,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》,董事会同意公司使用不超过人民币1亿元超募资金进行现金管理,占超募资金的29.39%。该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况

公司于2023年6月8日召开第一届监事会第十二次会议,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》。

(三)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币1亿元超募资金进行现金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后方可实施。

(四)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,符合全体股东的利益。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金1亿元用于现金管理。

六、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合全体股东的利益。保荐人同意公司使用部分闲置募集资金1亿元用于现金管理。

七、备查文件

(一)第一届董事会第十二次会议决议

(二)第一届监事会第十二次会议决议

(三)独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

(四)《深圳证券交易所上市公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

浙江英特科技股份有限公司 董事会
2023年6月9日

浙江英特科技股份有限公司 关于第一届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-009

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董事会第十二次会议于2023年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年6月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议会议由公司董事长王光明先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

(四)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》

三、备查文件

1.第一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司 董事会
2023年6月9日

浙江英特科技股份有限公司 关于第一届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-010

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董事会第十二次会议于2023年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年6月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议会议由公司董事长王光明先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

(四)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》

三、备查文件

1.第一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司 董事会
2023年6月9日

浙江英特科技股份有限公司 关于第一届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2023-011

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董事会第十二次会议于2023年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年6月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议会议由公司董事长王光明先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

(四)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》

三、备查文件

1.第一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司 董事会
2023年6月9日