秦川机床工具集团股份公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 遗漏。 . 募集资金的基本情况

一、募集资金的基本情况 根据中国训练路监督曾理委员会(关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复)(证 监许可[2021]2500号),本公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(以 下简称"法士特集团") 共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股(A股)206, 000,000股及投行价格为人民币388元股。募集资金金额为人民币799,280,0000元,却除承销保存费 人民币15,271,471.70元(不含增值税)及其他发行费用人民币628,301.88元(不含增值税)后,非公开 发行A股募集资金净额为人民币783、380、226.42元,其中增加股本人民币206、000、000.00元,增加资本 公积人民币577,380,226.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了希 会验字(2021)0041号验资报告

会验学2021/0041等验价检告。
二、募集资金合按和管理情况
二、募集资金合按和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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—— 起上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》、出报上社会批准批准规定参加法》、公司核上该价基本任产技术 法》")。根据上述法律法规和《管理办法》,公司将上述募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。同时,公司及宝鸡机床集团有限公司与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本	公告披露日,募集资金	· · · · · · · · · · · · · ·	incina, mer		
序号	银行名称	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态	
1	中国工商银行宝鸡姜	2603021129200034701	高端智能齿轮装备研	存续	
1	谭支行	2603021129200034701	制与产业化项目	1升级	
	上海浦东发展银行宝 鸡分行	44010078801100002201	高档数控机床产业能		
2			力提升及数字化工厂	存续	
			改造项目		
	上海浦东发展银行宝 鸡分行	44010078801000002488	高档数控机床产业能		
3			力提升及数字化工厂	存续	
			改造项目		
4	交通银行宝鸡分行	714899991013000048850	补充流动资金及偿还	本次注销	
4		714033331013000040000	银行贷款		

、募集资金专户的销户)本次注销的部分募集资金专户基本情况 募集资金专用 莫生资全田涂 账户状态 补充流动资金及偿还 1 交通银行宝鸡分行 714899991013000048850 本次注销)募集资金专户注销情况

截止本公告披露日,上述账户募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金账户的管理,公司 处理完成上述募集资金专户的注销手续,相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人,相关的募集资 万理元成上还募集资金专户 三方监管协议已相应终止。 四、备查文件 募集资金专户销户证明

秦川机床工具集团股份公司 2023年6月30日

秦川机床工具集团股份公司 关于签订募集资金三方及四方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披置 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

~。今年以本語本月605 秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于 2023年 5月17日收到中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册

公(以下间等),"中国企业公司的4504号),同意公司向特定对象发行股票的注册中语。 於文宗院发行数量110,512,129股,每股发行价人民币11.13元,募集资金总额为人民币1,229 999,995.77元,扣除革销保荐费及其他发行费用(不含增值税)人民币12,154,077.36元后,本次向特定对象发行及股募集资金户带2023年6月19日汇入公 定对象发行A股募集资金净额为人民币1,217,845,918.41元。上述募集资金已于2023年6月19日汇入公司募集资金专户,并经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年6月19日出具了希会验字(2023)0016号(验验报告)。 二、募集资金专户开设及监管协议签署情况 为规范募集资金的管理和使用、保护投资者合法权益,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,经公司董事会会议审议通过,公司开设了募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议,对募集资金进行专户存储和

!。 公司 中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡

公园路支行签订了《募集资金三方监管协议》:公司及下属子公司陕西汉江机床有限公司、汉江工具有限责任公司、陕西法土特沃克齿轮有限公司和中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司汉 限页社公司、陜西法士特沃克语轮有限公司和中语证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司的中分行。中国工商银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。

账户名称	开户银行	银行账号	金额(万元)	募集资金用途
秦川机床工 具集团股份 公司	交通银行宝鸡分行 营业部	714899991013000094145	45,396.23	秦创原·秦川集团 高档工业母机创新 基地项目(一期)
陕西汉江机 床有限公司	中国银行股份有限 公司汉中分行	103306348815	18,000.00	新能源汽车领域滚 动功能部件研发与 产业化建设项目
汉江工具有 限责任公司	中国工商银行股份 有限公司汉中分行	2606053629200293978	10,000.00	复杂刀具产业链强 链补链赋能提升技 术改造项目
陕西法士特 沃克齿轮有 限公司	浙商银行西安经济 技术开发区支行	791000021012010013743 3	12,955.00	新能源乘用车零部 件建设项目
秦川机床工 具集团股份 公司	长安银行股份有限 公司宝鸡公园路支 行	806021101421008387	35,433.36	补充流动资金项目
合计			121,784.59	

雙經所投水开放区支行开边。专户协议由浙南银行股份有限公司西安分行签署。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方·秦川加床工具集团股份公司(以下简称"甲方") 乙方;长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、交通银行股份有限公司宝鸡分行(以下简称"乙

方")
丙方:中信证券股份有限公司(以下简称"丙方")
(一)甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),各专户仅用于甲方募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。
(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民市银行结算账户管理办法。等法律、行政法规、部门规章。
(三)丙方作为甲方的保存和,构。应当依据有关规定指定保存代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《茶圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作。以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权、甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一种"即保险者"

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人陈熙颖、孟德望可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料 乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保存代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明: 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 (五) 乙方按月(每月10日之前) 向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实,准

t。 x) 甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的. Z

(六)甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当在付款后6个工作日内及即以传真方式通知污方。同时提供专户的支出清单。
(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保存作表入。丙方更换保存代表人的。成当将相关证明文件书面通知乙方。同时按本协议第15条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保存代表人的联系方式。更换保存代表人不影响本协议的效力。
(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面按止本协议并注销募集资金专户。
(九)本协议自甲、乙,元三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效。至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方案/用以末工集和限股份公司(以下简称"甲方一")
陕西汉江机床有限公司、汉江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司(以下简称"甲方"一",甲市了"与"甲方"合称为"甲方")

二"、"中方"一句"中方"一台称为"中方") 乙方:中国银行股份有限公司汉中分行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行(以下简称"乙方")

间每次对环门以下间域的。乙分, 丙方:中信证券股份有限公司(以下简称"丙方") (一)甲方二在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),各专户仅用于甲方二募集资金的

存储和使用,不得用作其他用途。 (二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户 管理办法》等法律、行政法规、部门规章 (三)两方作为甲方一的保荐机构、应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集

资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查、书面问询等 使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况

行一次现场检查。 (四) 甲方接权丙方指定的保存代表人陈熙颢、孟德望可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保存代表人间乙方查询甲方三专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 (五)乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单、并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准金完整

确 完整。 (六)甲方二 1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 (七)丙方有权根据有关规定更换指定的保养代表人。两方更换保养代表人的,应当将相关证明文 件书而通知乙方,同时按本协议第15条的要求向甲方、乙方书而通知更换后保养代表人的联系方式。更

特保得代表人不影响本协议的效力。 (八) 乙方连续三次未及时向同方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况。以及存在未配合丙 方调查专户情形的,即方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本助议并注明募集资金专户。 (九) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同 专用章之日起生效、至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

五、备查文件

《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》

秦川机床工具集团股份公司董事会 2023年6月30日

证券简称:四维图新

北京四维图新科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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 性陈述或重大遗漏。 重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

1.会议召开时间: 现场会议:2023年6月29日(星期四)下午15:00,会期半天;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2023年6月29日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2023年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.现场会议召开地占:北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。

3.投票方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

4.会议召集人和主持人:公司第五届董事会召集,经过半数董事选举由董事姜晓明先 生主持。 5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况 通过现场投票和网络投票的股东153人,代表公司有表决权股份325,639,034股,占上

市公司有表决权总股本的13.8861%。其中: 1.现场出席会议情况 通过现场投票的股东17人,代表公司有表决权股份197,698,146股,占上市公司有表

2.网络投票情况 通过网络投票的股东136人,代表公司有表决权股份127,940,888股,占上市公司有表

央权总股本的5.4557%。 3.中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东152人,代表公司有表决权股份130,360,383股, 占上市公司有表决权总股本的5.5589%。

4.其他人员出席会议情况

公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议, 北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

、提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决。网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

议案1.00 公司2022年度董事会工作报告 总表决情况: 同章320 726 907股 占出度会议所有股东所持有表决权股份的98 4915%。反对4

699,327股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4431%;弃权212,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0653%。 中小股东总表决情况: 同意125,448,256股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.2319%;反对4

699,327股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.6049%;弃权212,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1632%。 根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

议案2.00 公司2022年度监事会工作报告 总表决情况:

同意320.726.907股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4915%;反对4. 699.327股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4431%; 弃权212.800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0653%。

中小股东总表决情况: 同意125,448,256股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.2319%;反对4, 699,327股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.6049%;弃权212,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1632%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。 议案3.00 公司2022年度报告全文及其摘要

总表决情况: 同意321,427,707股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7067%;反对3, 929,527股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2067%, 弃权281,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0865%。

中小股东总表决情况: 同意126,149,056股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.7695%;反对3. 929,527股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.0144%;弃权281,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2162%。

根据上述表决情况,该议案获得表决诵讨。

议案4.00 公司2022年度财务决算报告 总表决情况:

同意320,727,707股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4918%;反对3. 929,527股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2067%;弃权981,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3015%。

中小股东总表决情况: 同意125,449,056股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.2325%;反对3 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7531%。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。 议案5.00 关于公司2022年度不进行利润分配的方案 总表决情况:

同意320,882,007股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5392%;反对4,661,927股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4316%;弃权95,100股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%。 中小股东总表决情况: 同意125,603,356股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.3509%;反对4,

661,927股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.5762%;弃权95,100股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0730%。 根据上述表决情况,该议案获得表决通过。 议案6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计

机构的议案

总表决情况: 同意320.572.707股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4442%;反对4. 784,527股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4693%;弃权281,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0865%

中小股东总表决情况:

527股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.6702%;弃权281,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2162%。 根据上述表决情况,该议案获得表决通过。 议案7.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案

同意125,294,056股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.1136%;反对4

总表决情况: 同意322,026,007股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8905%;反对3

536,927股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.0861%,弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0234%。 中小股东总表决情况: 同意126.747.356股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.2284%。反对3

536,927股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.7132%;弃权76,100股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0584%。 根据上述表决情况,该议案获得表决通过。 议案8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

总表决情况: 同意125,639,056股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的96.3783%;反对4,

645,227股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的3.5634%;弃权76,100股(其中 因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0584%。 中小股东总表决情况: 同意125,639,056股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的96.3783%;反

对4.645.227股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的3.5634%; 弃权76.100 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的 关联股东中国四维测绘技术有限公司回避表决。

根据上述表决情况,该议案获得表决通过。 议案9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况: 同意321,928,007股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8604%;反对3

527股 占出1 投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011%。 中小股东总表决情况:

同意126.649.356股、占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.1533%; 反对3 707,527股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.8441%;弃权3,500股(其中,因未 投票默认齐权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0027%。 根据上述表决情况,该议案以特别决议获得表决通过。

议案10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 总表决情况:

同意321,331,007股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6771%;反对4, 231,927股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2996%;弃权76,100股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0234%。 中小股东总表决情况:

同意126,052,356股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.6953%;反对4,231,927股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.2463%;弃权76,100股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0584%。 根据上述表决情况,该议案以特别决议获得表决通过。

议案11.00 关于购买董监高责任险的议案

同意320,878,307股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5380%;反对3,947,927股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2124%;弃权812,800股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2496%。 中小股东总表决情况:

同意125,599,656股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.3480%;反对3, 947,927股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.028%;弃权812,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6235%。 根据上述表决情况,该议案获得表决通过。

三 律师出具的法律意见

法律意见

北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议,律师认为,公司本次股东大会的召 集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东 大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合 法有效。 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2022年度股东大会的

特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会

2023年6月29日 公告编号:2023-049 证券代码:002405 证券简称:四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2023年4月 20日召开第五届董事会第二十二次会议、2023年6月29日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉的议案》,同意对13位因离职不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的 1,744,000股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由2,379,494,314股减少至2,377,750,314股,注册资本相应由人民币2,379,494,314元变更为人民币 2,377,750,314元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为 准。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-035)。 本次公司回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司

法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。 公司债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的框保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义 务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件 特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会 2023年6月29日

证券简称:中材科技 公告编号:2023-026 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况 中材料技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次临时会议于2023 年6月20日以书面形式通知全体董事监事及高级管理人员,于2023年6月20日上午10时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议自公司董书等10月第七日扩71日7。本公本 议应出席董事9人,实际旧席董事9人。本次会议自公司董事长薛忠民先生主持、公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有

会议审议升通过了以下议案: 1、经与会董事投票表决(关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决),以6票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片协议转让定西公司85%股权出资权的 、"。 《中材科技股份有限公司关于中材叶片转让定西公司85%股权出资权暨关联交易的 公告》(公告编号:2023-027)全文刊登于2023年6月30日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。 2、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任

公司副总裁的议案》。聘任乔光辉先生担任公司副总裁,任期与第 七届董事会任期一致 乔光辉简历如下:

乔光辉先生:中国国籍,1968年出生,中共党员,大学硕士。曾任连云港市玻纤玻钢总 副总工程师,连云港连众玻璃钢集团有限公司副总经理,连云港中复连众复合材料集团

有限公司副总经理,总工程师,总经理,中国复合材料集团有限公司副总经理。 现任公司副 总裁,连云港中复连众复合材料集团有限公司执行董事。 乔光辉先生与中材科技股份有限公司的挖股股东及实际控制人不存在关联关系,未持 有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失

三、备查文件 1、第七届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十九日 证券简称:中材科技 公告编号:2023-027

中材科技股份有限公司 关于中材叶片转让定西公司85%股权 出资权暨关联交易的公告

述或者重大遗漏。

、关联交易概述 2023年6月29日,中材科技股份有限公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公 司(以下简称"中材叶片")与凯盛玻璃控股有限公司(以下简称"凯盛玻璃")在北京签 署《出资权转让协议》, 中材叶片拟以0元向凯感玻璃出让中材科技风电叶片(定两) 有限 司(以下简称"定西公司"、"标的公司")85%股权的出资权(包括该出资权对应的标 的公司股权)。 1972年10成长7。 2023年5月4日,中村叶片与定西新能源发展有限公司(以下简称"定西新能源")在 甘肃省定西市注册成立定西公司,承担定西市"十四五"第二批安定区15万千瓦风光电项

目(以下简称"定西项目")建设工作。定西公司注册资本为30,000万元;其中,中村叶片 认缴出资额25,500万元,持有85%股权;定西新能源认缴出资额4,500万元,持有15%股 权。截至目前,上述各股东实缴出货额均为0万元。 本次交易对手方凯盛玻璃为与公司受同一最终控制方控制的企业,根据《深圳证券交

易所盼雪 L 市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。自2023年1月1日至本公告披露日,公司与凯盛玻璃未 发生投资相关类别的交易, 公司于2023年6月29日召开第七届董事会第十一次临时会议以6票赞成、0票反对、0票 弃权(关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决)的表决结果通过了《关于中材叶片协议

、关联交易背景 一、人机交易引流, 双酸背管下,大力推进风光新能源产业成为实现双碳目标,推动经济发展的重要途径。 司实际控制人中国建材集团有限公司(以下简称"中国建材集团")所属企业凯盛玻璃 等与定西新能源组成申报联合体于前期竞争性配置中中选定西项目。 中材叶片作为中国建材集团风电材料业务平台,拟向产业链下游延伸至绿能产业。在

中国建材集团统筹策划下,由中材叶片承担定西项目,建设包括10万千瓦风电项目及5万千瓦光伏项目,打造绿电示范工程,探索减排降碳发展模式。 2023年5月4日,中材叶片与定西新能源合资设立定西公司,并启动定西项目的前期合 报批过程中,因定西公司股东与定西项目申报联合体成员单位存在不一致的情况,该 风电项目未能得到当地政府相关部门的核准、导致定西项目无法继续实施。因此,中村叶片 拟向定西项目申报联合体成员单位之一凯盛玻璃出让定西公司85%股权的出资权 (包括

该出资权对应的标的公司股权),以确保继续推进定西项目。 、交易对方情况介绍

1 基本情况 公司名称:凯盛玻璃控股有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披

(一) 对亚米岬 本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

产品名称

N贸信托 – 五

改远(12月开)1

期集合资金信

计划

英国投・汇盈1

债券投资集合资

金信托计划

国泰君安私客尊

...本次委托理财产品的具体情况

三)委托理财产品的基本情况

受托方名称

中国对外经济

贸易信托有限

公司

托股份有限组

转让定西公司85%股权出资权的议案》。

注册地址:深圳市龙华区民治街道大岭社区安宏基天曜广场1栋A座2D01 企业类型:有限责任公司(国有独资)

的进展公告

基准

4.00%

4.80%

元)

000.00

30,

000.00

统一社会信用代码:91110108101208468D

注册资本:61,700万人民币 法定代表人:汤李炜

股东情况:凯盛科技集团有限公司持有100%股权

经营范围:光伏设备及元器件销售;非金属矿及制品销售;技术玻璃制品销售;高纯元素及化合物销售;电子专用材料销售;风电场相关装备销售;光伏发电设备租赁;资源再生 利用技术研发;风电场相关系统研发;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料研发;新 材料技术研发;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;节能管理服务;太阳能发 电技术服务:储能技术服务:风力发电技术服务:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监 理除外);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广。

3、凯盛玻璃与公司的关联关系

4、资信状况说明

凯感玻璃信用状况良好,具有良好的资信及履约能力,不属于失信被执行人

四、交易标的基本情况

法定代表人:徐俊

股权结构:中材叶片认缴出资额25,500万元,持有85%股权;定西新能源认缴出资额 4,500万元,持有15%股权。

净利润0,00万元。 五、关联交易的定价政策及定价依据 定西公司目前正在办理前期合规性手续,尚未注资。根据北京中天和资产评估有限公

估,定西公司股东全部权益评估价值为0.00万元,无增减值变动。上述评估结果已经中国建 材集团备案。

一)甲方同意将其对标的公司认缴但尚未缴付的25,500万元出资额所对应的出资 权(包括该出资权对应的标的公司股权)转让给乙方,乙方亦同意受让该出资权。该等出资 权转让后,甲方即不再需要缴付其认缴但尚未缴付的25.500万元出资额,同时乙方应取代

(五)本协议在以下条件全部满足之日起生效:本协议经甲、乙双法定代表人或授权代 表签字并由双方盖章;本协议所述转让事宜经甲方有权机构批准;本协议所述转让事宜经

八、交易目的和对上市公司的影响 本次交易向定西项目申报联合体成员单位之一凯盛玻璃出让定西公司85%股权的出

九、独立董事意见 本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原 则,体现了诚信,公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性有任何影

2、独立董事关于第七届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见书; 3、出资权转让协议。

风险 是否构成

是

否

等级 关联交易

中低

女益类型

非保本酒

边收益5

非保本浮

加收益型

非保本浮

一、本次委托理財權紀 本次委托理財委托方:青海盐湖工业股份有限公司 本次委托理財委托方:中国对外经济贸易信托有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、上海国泰 曾安证券资产管理有限公司 本次委托理財金额:人民币75,000万元 委托理财产品名称:外贸信托-五行致远(12月开)11期集合资金信托计划(人民币20,000万元)、炭阻设产品名称:外贸信托-五行致远(12月开)11期集合资金信托计划(人民币20,000万元)、J级子信贷,是10000万元。以下2000万元)、大王理财期限:239天、334天、321天 服务的被求股份。2020年30月20日7月7日、日二十二次董事会按过通过《关于集团自有资金购买租股目

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务

2、对公司的影响 公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,本次使用自有资金购买理财产品是 的前提下实施的理

贸信托 - 鑫安1号集合资金信持 10,000.00 10,000.0 141.59 〔银理财·鑫添益90天持盈固定以 20.000.00 20.000.00 23.06 益类开放式法人理财产品 前发银行月月鑫最短持有期理则 10,000.00 10,000.00 9.96 10,000.0 10.000.0 49.14 人民市理财产品 平安信托君享尊华6月期5号集合 10,000,00 10,000.00 108.1 资金信托计划 9組理財 - 稳富固收增强(6个 40,000.0 18 滚续) 银理财招睿金鼎九个月定开 20.000.0 298,51 20,000.0 固定收益类理财计划 天)按日开放固定收益类净值型 10,000.0 100.4 人民币理财产品 :海信托"红宝石"安心稳健系 86.47 10,000.00 10,000.00 投资资金信托基金 平洋证券天添利2号集合资产 5 000.00 5 000.0 62.51 平洋证券金添利3号集合资产 理计划 40,000.00 1526.46 40,000.00 理财产品 · 贸信托· 五行荟智集合资金信持 20.000.0 20.000.0 767.12 平安信托固益联12M-7号 40 000 0 40,000.0 量泰君安私客尊享FOF1008 25,000.0 25,000.0 296.19 -- 答产管理计划

贸信托 - 鑫安1号集合资金信 30.000.00 230.29 30.000.00 或信托汇赢52号集合资金信料 20,000.0 262.21 计划 10.000.0 72.42 10.000.0 凭证 贸信托 – 五行致远(3月开)1期 集合资金信托计划 10.000.00 10.000.00 111.05 陕国投・【 汇盈1号债券投资 】集 20,000.00 20.000.00 185.60 合资金信托计划 贸信托 – 五行致远(12月开) 20,000.0 0,000.0 期集合资金信托计划 国投·汇盈1号债券投资集合 30,000.00 0,000.00

成立日期,1996年10日21日

過級玻璃版U一年一期的主要购券致糖如下:
 经审计,2022年12月31日, 凱盛玻璃总资产495,975.83万元,净资产181,571.17万元;
 2022年,实现营业收入254,572.58万元,净利润-1,276.01万元;
 2023年3月31日, 凱盛玻璃总资产497,363.68万元,净资产182,103.80万元;2023年1-3月,实现营业收入17,898,56万元,净利润532.63万元。(以上数据未经审计)

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2023年5月4日

和赁:光伏设备及元器件销售:资源再生利用技术研发:风电场相关系统研发:技术服务、技

资产0.00万元,净资产0.00万元;2023年5月4日至2023年5月31日,实现营业收入0.00万元,

本次定西公司85%股权出资权(包括该出资权对应的标的公司股权)转让作价以上述评 估报告资产基础法评估结果为依据,为0元转让,凯盛玻璃不需向中材叶片支付任何对价。

甲方(转让方):中材科技风电叶片股份有限公司 乙方(受让方):凯盛玻璃控股有限公司

三) 乙方同意及时向标的公司缴付上述25,500万元出资额, 具体缴付期限由乙方与 定西新能另行协商确定。 (四) 鉴于标的公司拟建设业优发由和风由项目 在项目建成并阅读行满三年后 田之 (自) 建分面的对公司的处理设定的公本的心电效应,也实由是成为的是可能一生后,于2 双方同意择机启动标的公司股权转让的进一步合作。以市场化为前提,在同等条件下,经双 方分别履行各自审批程序同意后,可由甲方依法优先收购乙方届时持有的标的公司股权。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不会导致控股股东、实际控制人及其他关 联人对上市公司形成非经营性资金占用。

重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 公司第七届董事会第十一次临时会议决议:

中材科技股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十九日

产品风险评级:R2 产品业绩报酬计提标准(年化):4.30% 产品起息日:2023年7月4日 产品购买期限:321天 公司认购金额:25,000万元 委托理财资金投向: 本计划可投资于现金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等),货币 市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具。国债、中央银行票据,改筑性金融 债,地方政府债券,债券回购、资产支持证券专项计划,依法发行上市的股票(含料创板、创业板)优先 股,也可参与一级市场新股首发(含料创板、创业板)等,融资融资等,转融通证券出借交易,团本资管司计划 将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司),股指即货、商品即货、国债即货、场内即权、公 等证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产的。现务公司专行。 等证券投资基金、基金公司资产管理计划、集份公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理 于划、期货公司子公司资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、明货公司资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行规则、即货公司资产管理计划、足够资产管理计划、更多公司分公司资产管理计划、银份公司子公司资产管理计划、银份公司子公司资产管理计划、足够资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。

1 对。积积公司"公司"或广告理计划、广基金业协会自力网站公示公室记的私募证外投资基金管理人及行的私募基金等。 (二)风险控制分析 1.财务部门相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保障公司正常运营。 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司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.独立董事、监事会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计。

、委托理财受托方的情况

业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的间

金金额 额 金

金信托计划 国泰君安私客尊享FOF1008号单 25.000.00 一资产管理计划。

2、凯盛玻璃的主要财务数据 凯盛玻璃最近一年一期的主要财务数据如下:

公司名称:由材料技风由叶片(完而)有限公司 注册地址:甘肃省定西市安定区甘肃省定西市安定区新城区建设大厦2楼215室

注册资本:30,000万人民币

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务。太阳能发电技术服务;光伏发电设备

财务数据:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年5月31日,定西公司总

司出县的《中村科技权电叶片股份有限公司拟股权转让涉及的中村科技风电叶片(定西) 有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,截至2023年5月31日,以资产基础法评

六 交易协议主要内容

除本公告中披露的交易基本情况外,交易协议的其他主要内容如下:

(二)甲、乙双方同意协调定西新能共同配合,修改标的公司章程,签署相关会议决议, 力争在本协议生效后一个月内完成本次出资权及对应股权转让的市场监管变更登记手续。 乙方有权和定西新能协商调整标的公司的名称并择机完成变更登记。

乙方有权机构批准: 本协议所述转让事宜经中国建材集团或其授权机构批准. 七、涉及关联交易的其他安排

三、安托理则支托力的同例 本次理财交易对方中国对外经济贸易信托有限公司与公司存在关联关系、陕西省国际信托股份有 限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

理财产品名称 实际收益

证券资产管理 享FOF1008号单 4.30% 否 000.00 动收益型 有限公司 资产管理计划 《百世》在1975年(1987年)(1987

不超过上述(1)至(4)点。 (6)除上述投资外、受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金(1%)专 项用于认购保障基金。作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。保障基金认购的具体事项,包括但 不限于认购时间、收益分配与结算等,由受托人按照保障基金相关法律法规规定及保障基金相关协议文 约定択行。 2. 陳国投·汇盈1号债券投资集合资金信托计划 产品名称: 陳国投·汇盈1号债券投资集合资金信托计划 产品类型: 非保本浮动收益型

委托理财资金投向:本信托投资范围如下: (1)流动性较好的货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券回购、银行存款、大额可转让 、 (2)在交易所/银行间市场发行的公开发行的债券:国债、地方政府债、央行票据、各类金融债(次级 (3)在交易所/银行间市场发行的非公开公司债券,可转换债券(分离交易可转债,可交换债等)。 (3)在交易所/银行间市场发行的非公开公司债券,公司债券,经主管机关注册发行的各类债务融资工具(短期融资券,超级短期融资券,中期票据等)。 (3)在交易所/银行间市场发行的非公开公司债券,可转换债券(分离交易可转债,可交换债等)、

(4)固定收益类基金:包括但不限于货币市场基金、债券基金、分级基金的优先级等。 (5)证券公司资产管理计划、基金及其子公司特定客户资产管理计划等,此类资管计划的投资范围 (5)证券公司资产官理广观、基並及共丁公司行及合产规则自定的为3,100公司的不超过上述(1)至(4)点。 (6)除上述投资外、受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金(1%)专项用于认购保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。保障基金认购的具体事项,包括但不限于认购时间,收益分配与结算等,由受托人按照保障基金相关法律法规规定及保障基金相关协议文

| おりたけれ]。 3、国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划。 产品名称:国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划 产品类型:非保本浮动收益型

产品风险评级:中低风险 产品业绩报酬计提标准(年化):4.80% 产品起息日:2023年6月29日 空品购买期限:334天 公司认购金额:30.000万元

开定向债务融资工具、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、收益凭证、ABCP等)、 rs,经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券(债权融资计划等)。

凯盛玻璃为与公司受同一最终控制方控制的企业,凯盛玻璃为公司关联方。

统一社会信用代码:91621100MACFG0KU2K

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程管理服务;节能管理 服务;新材料技术推广服务;风力发电技术服务。

资权(包括该出资权对应的标的公司股权),有利于继续推进定西项目,后续由凯盛玻璃作为定西公司控股方,推动项目后续实施。本次交易对公司财务状况、经营成果和现金流量无

响。同意关于中材叶片协议转让定西公司85%股权出资权的事项。

青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司"或"盐湖股份")于2023年3月29日召开八届二十一次董事全市设通过(2023年4天千使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,023年5月29日召开2022年年度股东大会市议通过前述《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,同意在不影响公司及其下属于公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买安全性较高,流动性较好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会市议通过2日起12个月内有效。具体内容详见2023年3月31日,公司披露的'青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。一、本次委托理财概况

提下获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。 立、水域或型、 公司本次购买的银行理财产品均属于中低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项 投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信 息传递风险等因素从而影响预期收益。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

月内单日最高投入金额/最近一年净资 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(% 2023年尚未使用的理财额度 2023年总理财额度

最近12个月内单日最高投入金额

超至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度末超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的投权额度。 七、备查文件 1.理财产品认购相关凭证。 特此公告。

455.000.0

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2023年6月29日

25.000.0

75.000.0

160,000.0

225,000.0

0.45