证券代码:002087 证券简称:*ST新纺 公告编号:2023-052号

河南新野纺织股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

(二)业绩预告情况:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,800.00万元-2,900.00 万元	亏损:2,921.51万元
	比上年同期亏损减少:38.39%-0.74%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,800.00 万元-2,900.00 万元	亏损:3,218.27万元
	上年同期亏损减少:44.07%-9.89%	
基本每股收益	亏损:0.0220 元/股-0.0355 元/股	亏损:0.0358 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损1800.00-2900.00万,比上年同期亏损缩小38.39%-0.74%,主要原因是:公司产销量与上年同期相比,有所上升,另外,公司加强成本、费用管理,亏损减少。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2023年7月19日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2023-46

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告

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。

申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行工作于2023年7月12日结束,本期债券发行规模为人民币18亿元,票面利率为3.44%,本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息,在债券存续的前5个计息年度内保持不变,自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。(相关情况请详见公司于2023年7月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)

经深圳证券交易所审核,本期债券定于2023年7月18日起在深圳证券交易所上市,面向专业投资者中的机构投资者交易,债券简称“23申证Y2”,债券代码“148370”。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日

证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2023-051

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)控股股东内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称博源集团)质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获知公司控股股东博源集团所持公司部分股份解除质押,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
博源集团	是	9,941,561	0.89%	0.27%	2022年6月20日	2023年7月18日	鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司
博源集团	是	15,058,439	1.34%	0.42%	2022年6月20日	2023年7月18日	
合计		25,000,000	2.23%	0.69%			

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公司(以下简称中稷弘立)所持公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
博源集团	1,122,491,995	30.99%	1,096,691,060	97.70%	30.28%	333,475,587	30.41%	0	0%
中稷弘立	32,300,995	0.89%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	1,154,792,990	31.88%	1,096,691,060	94.97%	30.28%	333,475,587	30.41%	0	0%

注:本公告除特别说明外,数值保留2位小数,若出现合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他说明

公司控股股东博源集团及其一致行动人流动性正在逐步恢复,具备相应的资金偿还能力和追加担保能力,其总体质押风险可控,目前无平仓风险,不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东博源集团及其一致行动人将对股价波动做好充分的应对准备,若后续出现平仓风险,博源集团及其一致行动人将积极采取包括但不限于提前还款、质押展期、追加其它担保等措施化解平仓风险。公司将持续关注控股股东博源集团及其一致行动人的股份质押情况,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十日

天治基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下14只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.chinanature.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:

1、天治财富增长证券投资基金
2、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
3、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
4、天治天得利货币市场基金
5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
6、天治稳健双盈债券型证券投资基金
7、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
8、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
9、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
10、天治可转债增强债券型证券投资基金
11、天治鑫利纯债债券型证券投资基金
12、天治转型升级混合型证券投资基金
13、天治量化核心精选混合型证券投资基金
14、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话(400-098-4800,021-60374800)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

天治基金管理有限公司
2023年7月20日

中航基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中航基金管理有限公司旗下:
中航航行宝货币市场基金
中航混改精选混合型证券投资基金
中航军民融合精选混合型证券投资基金
中航新起航灵活配置混合型证券投资基金
中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中航瑞明纯债债券型证券投资基金
中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中航瑞华EBG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中航瑞智纯债债券型证券投资基金
中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金
中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金
中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[www.avicfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-2186)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2023年7月20日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-033

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告

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:

●中标项目:物料溯源管理平台

●中标金额:人民币10,554,927元

●对公司业绩的影响:本次项目中标属于公司日常经营行为,如本项目签订正式合同并顺利实施,将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

●风险提示:公司已收到招标项目的中标通知书,但尚未与招标人签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

1、项目基本情况

项目名称:物料溯源管理平台

招标单位:淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司

中标金额:人民币10,554,927元

2、招标单位情况

企业名称:淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司

负责人:尚同武

注册地址:安徽省淮南市田家庵区洞山

经营范围:工矿设备及配件、机电产品、电子产品、金属材料、炉料、润滑油。化工产品、橡塑制品、轻纺制品、建筑材料、木材及制品、竹产品、土产品、办公自动化用品、废旧金属材料、信息服务、电脑软件开发及技术培训。普通货运。

二、项目中标对公司的影响

1、“物料溯源管理平台”项目为淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称淮南矿业集团)推进国家智能化矿山建设的重要组成部分。该项目将在淮南矿业集团多个矿山建设一套智能物流管理系统,通过信息化手段赋能传统行业业务流程,以实现矿上车皮及物资流转的全流程跟踪和矿上物资配送的一站式服务,为后续矿井管理水平的提升提供有效数据支撑。本次中标体现了公司在智能化矿山建设领域的竞争力。

2、项目中标金额为人民币10,554,927元,占公司2022年度经审计营业收入的3.50%。如本项目签订正式合同并顺利实施,将对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

3、公司与招标人不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

公司已收到该项目中标通知书,但尚未与招标人签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-108

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于向福建傲芯生物科技集团有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●增资标的公司名称:福建傲芯生物科技集团有限公司

●增资金额:人民币20,000万元

●本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

●本次增资系为了整合归并现有相关生猪育种子公司的股权,并非扩大生猪养殖投资规模。本次整合归并相关子公司股权在公司合并报表范围内进行,因此本次增资实质上不会新增公司资金需求。

●相关风险提示:本次增资对象为公司的全资子公司,风险可控,但子公司在经营过程中仍可能面临宏观经济形势变化、国家政策、行业竞争环境变化、市场需求调整等方面的风险。

一、本次增资事项概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建傲芯生物科技集团有限公司(以下简称“傲芯生物”)成立于2023年6月,为了对现有相关生猪育种子公司进行整合归并,促进傲芯生物的育种业务发展,公司拟以人民币20,000万元对傲芯生物进行增资。本次增资完成后,傲芯生物注册资本由原来的25,000万元增加至45,000万元,公司持有傲芯生物100%股权。

公司今年生猪养殖坚持“稳字当头、持续降本”的策略,公司设立傲芯生物并增资,系为了整合归并现有相关生猪育种子公司的股权,并非扩大生猪养殖投资规模。本次整合归并相关子公司股权在公司合并报表范围内进行,因此本次增资实质上不会新增公司资金需求。

傲芯生物于2023年6月2日注册成立,注册资本25,000万元,投资注册设立傲芯生物事项在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会审议。

公司于2023年7月19日召开第三届董事会第二十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向福建傲芯生物科技集团有限公司增资的议案》,同意公司以人民币20,000万元对傲芯生物进行增资。本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

企业名称:福建傲芯生物科技集团有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2023年6月2日

注册地址:福建省漳州市芗城区瑞京路378号7幢1号

法定代表人:丁能水

注册资本:人民币25,000万元

经营范围:一般项目:生物基材料技术研发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;牲畜销售;水产品零售;水产品批发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;林业产品销售;农作物栽培服务;花卉种植;水果种植;食用菌种植;中草药种植;新鲜水果零售;畜牧机械销售;环境保护专用设备销售;道路货物运输站经营;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;畜禽粪污处理利用;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;以自有资金从事投资活动;非主要农作物种子生产。许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;食品生产;水产养殖;家禽饲养;牲畜饲养;林木种子生产经营;肥料生产;道路货物运输(不含危险货物);主要农作物种子生产;农作物种子经营。

主要股东:福建傲农生物科技集团股份有限公司持股100%

傲芯生物成立于2023年6月,截至2023年6月30日,总资产37,714.62万元、净资产24,988.38万元,2023年1-6月营业收入0万元、净利润-11.62万元。(以上财务数据为单体报表数据,未经审计)

三、本次增资对公司的影响

本次公司对全资子公司傲芯生物进行增资,系为了对现有相关生猪育种子公司进行整合归并,促进傲芯生物的育种业务发展,符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后,傲芯生物仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司,风险可控,但子公司在经营过程中仍可能面临宏观经济形势变化、国家政策、行业竞争环境变化、市场需求调整等方面的风险。公司将密切关注标的公司的生产经营情况,促进标的公司持续稳健发展。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-038

科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2023年7月19日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2023年7月14日以电子邮件方式送达公司全体董事,会议由董事长傅仕涛先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司及联席主承销商于2023年7月7日向符合条件的投资者发送了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称《认购邀请书》),正式启动发行。经2023年7月12日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	博时基金管理有限公司	60.41	1,324,284	79,999,996.44
2	诺德基金管理有限公司	60.41	1,112,398	67,199,963.18
3	财通基金管理有限公司	60.41	339,347	20,499,952.27
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	60.41	331,071	19,999,999.11
5	安联保险资产管理有限公司-安联裕远7号资产管理产品	60.41	248,303	14,999,984.23
6	易方达基金管理有限公司	60.41	39,774	2,402,747.34
合计			3,395,177	205,102,642.57

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司于2023年7月7日正式启动发行,根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求,公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

1、与博时基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

2、与诺德基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

3、与财通基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

4、与泰康资产管理有限责任公司(代“泰康资产悦泰增享资产管理产品”)签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

5、与安联保险资产管理有限公司(代“安联裕远7号资产管理产品”)签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

6、与易方达基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》。董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》,并编制了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》,本次更新不涉及方案调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

(五)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

(六)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》。

(七)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告(2015)31号)等法规及规范性文件的要求及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了更新,并编制了《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-042)。

(八)审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》,并编制了《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

(九)审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金专项账户监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据募集资金管理相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。本次募集资金到账后,公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-040

科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)披露提示性公告

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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023年7月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件于2023年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2023年7月20日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-039

科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2023年7月19日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2023年7月14日以电子邮件方式送达公司全体监事,会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持,会议应到监事5人,实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司及联席主承销商于2023年7月7日向符合条件的投资者发送了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称《认购邀请书》),正式启动发行。经2023年7月12日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	博时基金管理有限公司	60.41	1,324,284	79,999,996.44
2	诺德基金管理有限公司	60.41	1,112,398	67,199,963.18
3	财通基金管理有限公司	60.41	339,347	20,499,952.27
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	60.41	331,071	19,999,999.11
5	安联保险资产管理有限公司-安联裕远7号资产管理产品	60.41	248,303	14,999,984.23
6	易方达基金管理有限公司	60.41	39,774	2,402,747.34
合计			3,395,177	205,102,642.57

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司于2023年7月7日正式启动发行,根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求,公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

1、与博时基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

2、与诺德基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

3、与财通基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

4、与泰康资产管理有限责任公司(代“泰康资产悦泰增享资产管理产品”)签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

5、与安联保险资产管理有限公司(代“安联裕远7号资产管理产品”)签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

6、与易方达基金管理有限公司签署《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》。监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》,并编制了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》,本次更新不涉及方案调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(五)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》,并编制了《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

(六)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,并编制了《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

(七)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告(2015)31号)等法规及规范性文件的要求及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了更新,并编制了《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-042)。

(八)审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

根据《公司法》《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及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》,并编制了《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威尔技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会
2023年7月20日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-041

科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023年7月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司2022年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案主要修订情况如下:

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	更新了本次发行的相关情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况 三、发行对象及与发行人的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、补充发行人基本情况; 2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系; 3、更新了发行对象及认购方式、发行价格和定价原则/发行数量、募集资金金额及用途; 4、说明本次发行不构成关联交易; 5、更新了公司实际发行股数、发行完成后控股股东、实际控制人持股比例等数据; 6