

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2023-041号

中储发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年8月2日

●中储发展股份有限公司(以下简称“上海证券交易所股东大会网络投票系统

中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年7月18日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》,具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:中储发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股权登记日:2023年7月28日

(四)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(五)现场会议召开时间、地点、公司定于2023年8月2日9点30分,在北京市丰台区凤凰嘴5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开本次股东大会。

(六)网络投票的系统及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2023年8月2日的交易时间,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2023年8月2日的9:15-15:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项

(一)1.非累积投票议案

1.关于为天津滨海新区中储物流有限公司提供担保的议案

对中小投资者单独计票的议案:1

涉及关联股东回避表决的议案:1

应关联表决的关联股东名称:CLHJ 12(HK) Limited

三、会议出席安排

(一)2023年7月28日上午上海证券交易所股票交易结束后,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本公司全体股东。

(二)具有上述资格的股东有权委托代理人。

(三)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证明原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证明原件及复印件、授权委托书(详见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证明原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证明原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

(三)公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

(四)登记地点:公司证券部

登记时间:2023年7月31日、8月1日(上午 9:30——下午 4:00)

联系 人:贾程韵

联系电话:010-52698399

邮箱:zhenqianbu@cmstd.com.cn

地 址:北京市丰台区凤凰嘴5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮 编:100073

(五)与会股东食宿及交通自理。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2023年7月29日

附件1:授权委托书 授权委托书 中储发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股票账户号: 委托事项: 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1. 关于为天津滨海新区中储物流有限公司提供担保的议案 委托人姓名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 受托人在授权委托书中“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意愿进行表决。

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2023-056

广州瑞松智能科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:收到二审判决书,终审判决已生效。

●上市公司所处的当事人:广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州瑞松北汽汽车装备有限公司(以下简称“广州瑞北”)为案件的一审本诉原告,一审反诉被告,二审上诉人。

●涉案的金额:涉案金额为29,840,000元(未含逾期付款利息、诉讼费用)。

●是否会对公司产生负面影响:公司根据审慎性原则已在2022年审计报告中分别对本次诉讼事项涉及的应收账款、合同资产计提专项坏账准备。本次判决结果对公司利润的影响,视后续执行情况进行。

●本次诉讼系依法维权行为,为维护公司的合法权益,公司董事会将密切关注和高度重视该事项。

一、本次诉讼起诉的基本情况

因观致汽车有限公司西安分公司(以下简称“观致西安”)未按照《和解协议》(合同编号:GXZX-A-2022-02-01)约定的付款计划履行全部付款责任,广州瑞北向广东省深圳市罗湖区人民法院(以下简称“罗湖法院”)起诉观致人姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司(以下简称“宝能投资”)按照《和解协议》履行连带保证责任。被告宝能投资向罗湖法院提出反诉请求,请求判令解除观致西安与宝能投资签订的《和解协议》,因本案处理结果与观致西安有利害关系,罗湖法院依法追加其作为本案的第三人参加诉讼。罗湖法院一审判决解除《和解协议》,驳回原告广州瑞北的诉讼请求。广州瑞北于上诉期内向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)提起上诉,请求撤销一审判决,依法发回重审或改判支持广州瑞北一审诉讼请求,由姚振华、宝能投资承担二审、二审诉讼费。

具体内容详见公司于2022年4月21日、2022年8月11日、2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《瑞松科技关于子公司提起诉讼事项的进展公告》(公告编号为:2022-028)、《瑞松科技关于子公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-060)、《瑞松科技关于子公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2022-064)。

二、本次诉讼进展情况

近日,公司收到深圳中院作出的《民事判决书》(〔2023〕粤03民终2601号)。深圳中院认为,《和解协议》已经宝能投资股东会决议通过,合法有效。案争协议的目的系解决双方之间包括涉案设备采购合同在内的内件采购合同项下拖欠货款的偿还问题,该协议明确约定分期偿还货款的金额、时间、宝能投资、姚振华对付款义务承担连带保证责任。观致西安应当按照合同约定的分期付款时间和金额进行付款,如未依约履行,宝能投资和姚振华应当承担保证责任。二审判决书具体内容如下:

一、撤销广东省深圳市罗湖区人民法院(2022)粤0303民初11549号民事判决;

二、姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司于2023年3月2日起之日起内向广州瑞松北汽汽车装备有限公司连带偿付29,840,000元并支付逾期付款损失(以29,840,000元为基数,自2022年7月31日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止);姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司实际清偿后,有权向观致汽车有限公司西安分公司追偿;

三、驳回广州瑞松北汽汽车装备有限公司其他诉讼请求;

四、驳回深圳市宝能投资集团有限公司全部反诉请求。

如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十一条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件本诉受理费、反诉受理费、保全费、二审案件受理费,均由姚振华、宝能投资承担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司根据审慎性原则已在2022年审计报告中分别对本次诉讼事项涉及的应收账款、合同资产计提专项坏账准备。本次判决结果对公司利润的影响,视后续执行情况进行。

公司将密切关注并高度重视公司诉讼事项,依法主张自身合法权益,切实维护公司权益和股东利益,并将按照法院、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会 2023年7月29日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-041

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2023年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年半年度主要财务数据均为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据将以公司2023年半年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2023年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	变动变动幅度(%)
营业总收入	621,622,465.44	488,799,993.96	26.34
营业利润	336,964,006.54	260,497,107.51	30.49
归属于上市公司股东的净利润	309,237,858.39	256,594,184.38	30.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,358,381.09	216,439,469.65	30.38
归属于上市公司股东的每股净资产	200.28;36.69	204.64;37.73	27.16
基本每股收益(元)	3.68	2.99	30.30
加权平均净资产收益率	15.25%	13.33%	增加1.86个百分点
总资产	2,188,342,360.06	1,996,118,702.47	9.68
归属于上市公司所有者权益	1,841,910,410.08	1,718,680,312.38	7.17
归属于上市公司所有者权益的每股净资产	71.978;14.700	71.978;14.700	
归属于上市公司所有者权益的每股净资产	28.59	23.88	21.36

注:1、本报告期初数同法定披露的上年度末数。

2、以上财务数据及指标均以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2023年半年度报告为准。

3、以上增减变动数据如有尾差,是由于四舍五入所造成的。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入62,162.25万元,同比增长35.49%;实现营业利润32,696.46万元,同比增长30.53%;实现利润总额32,623.78万元,同比增长30.33%;归属于上市公司股东的净利润为27,935.86万元,同比增长30.18%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26,024.84万元,同比增长27.16%;基本每股收益3.69元,同比增长30.10%。报告期末,公司总资产218,834.30万元,较年初增长6.98%;归属于上市公司所有者的权益184,191.04万元,较年初增长7.17%;归属于上市公司所有者的每股净资产25.69元,较年初增长7.16%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

营业收入上升及营业利润较上年同期增长的主要原因系报告期内公司业务规模不断扩大,产销量增加导致公司销售收入以及利润稳步增长。

公司产品Pontus分型支架术中支架系统、Talos支架系统主动脉裸覆支架系统在入院数及终端植入量方面均实现较快增长。公司在研管线报告期内持续增长,Cratos分型主动脉裸覆支架及输送系统已完成了上市前临床试验最后一例患者入组,公司将继续不断提升高公司在主动脉及外周血管介入市场的竞争力,保持快速增长趋势。

三、风险提示

本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据将以公司2023年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 董事会 2023年7月29日

股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2023-053

浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日以书面等方式发出会议通知,于2023年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议,应参加该会议董事7人,实际参加该会议董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,本次会议由陈毓生主持,经与会董事审议,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,公司及子公司海南大胜达环保科技有限公司(以下简称“海南大胜达”)、贵州仁怀佰胜包装有限公司(以下简称“仁怀佰胜”)拟开设募集资金专用账户。公司及子公司海南大胜达、仁怀佰胜各自与保荐机构、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。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司 董事会 2023年7月29日

股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2023-054

浙江大胜达包装股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日以书面等方式发出会议通知,于2023年7月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第七次会议,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席陈毓生主持,经与会监事审议,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,公司及子公司海南大胜达环保科技有限公司(以下简称“海南大胜达”)、贵州仁怀佰胜包装有限公司(以下简称“仁怀佰胜”)拟开设募集资金专用账户。公司及子公司海南大胜达、仁怀佰胜各自与保荐机构、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。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司 监事会 2023年7月29日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2023-090

中伟新材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有决议或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:董事长李仲伟先生

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年7月28日下午2:00

(2)网络投票时间:2023年7月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年7月28日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的基本情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10名,代表股份362,479,549股,占公司总股本的4.0502%。

2.现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东3人,代表股份366,250,316股,占上市公司总股份的53.1215%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东7人,代表股份6,228,233股,占上市公司总股份的0.9287%。

4.中小股东出席的总体情况

二、出席本次股东大会的其他人员

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次股东大会审议的议案进行了表决,并审议通过如下议案:

1.审议通过《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

该议案表决结果为:同意359,093,906股,占出席会议所有股东所持股份的99.062%;反对3,384,643股,占出席会议所有股东所持股份的0.938%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东反对票数:同意2,913,906股,占出席会议的中小股东所持股份的46.2631%;反对3,384,643股,占出席会议的中小股东所持股份的53.7369%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出席的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年第四次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所律师关于中伟新材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年七月二十九日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博 公告编号:临2023-056

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

●鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2022年4月29日被实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:“上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

风险提示:

●公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-45,326万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-84,124万元。公司已连续三个会计年度经审计的扣除非经常性损益的净利润为负值。

●目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司27.09%股份,其中99.9%为质押/冻结状态。

●公司对外投资项目较多,由于市场波动无法预计,可能会带来公司收益的变化。

●公司于2023年5月12日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函〔2023〕0609号,以下简称“《问询函》”),公司于2023年6月17日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于上海证券交易所2022年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》(公告编号:临2023-046)。关于《问询函》资金往来及资金占用、股权转让款及股权投资、固定资产及在建工程等其他问题公司及中介机构尚未进一步核查,后续核查结果将进一步回复。

●公司于2023年7月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(证监立案字0392023025号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

一、公司被实施“其他风险警示”相关情况

公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信事务所”)为公司2022年度财务报告内部控制审计机构。华信事务所对公司2022年度财务报表的内部控制有效性进行审计后,出具了否定意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年12月31日内部控制审计报告》(川华信专〔2023〕0324号),认为公司内部控制存在以下重大缺陷:

(一)公司于2021年度与多个单位发生大额资金往来,主要以代建款、技术服务费对外支付,通过终止终止等方式收回相关资金,且部分交易对手为公司员工控制的企业或已于事后注销,与大额资金往来相关的交易缺乏合理的商业理由和依据。

(二)于2021年度公司存在信息披露不及时的问题,主要问题为公司原控股股东股份被冻结未披露,控股股东非经营性资金占用未及披露,以及公司重大合同、重大诉讼等信息披露不及时。

(三)公司于内部审计部门资源配置不足,未能对内部控制进行有效的监督。

二、解决措施及进展情形

(一)针对公司2021年度内部控制报告中涉及的相关问题,公司高度重视,第一时间成立专项小组,对相关事项进行逐一核查,对相关问题进行反思并提出有效的解决方案,制定切实可行的整改措施。

(二)公司已按照内部控制制度启动问责程序,做到责任到人,惩治有度。已采取的问责措施详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2022-061)及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于解聘及聘任财务负责人的公告》(公告编号:临2022-062)。

(三)公司将进一步加强内部控制体系建设,结合公司情况不断健全完善内部控制体系,优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董 事 会 2023年7月29日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2023-004

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年7月22日以书面方式送达全体监事。会议于2023年7月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏里主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者权益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运行。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法规规范性文件的规定,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资收益,且不存在损害公司及全体股东的利益,特此公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

深圳精智达技术股份有限公司监事会 2023年7月29日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2023-001

深圳精智达技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月27日召开第三届监事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金78,167.16万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的规定,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1170号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,360,293万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币46.79元/股,募集资金总额为人民币109,923.25万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,266.79万元,实际募集资金净额为人民币98,656.46万元。

截至2023年7月24日,募集资金净额已于2023年7月13日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)对上述募集资金到位情况进行了审计,并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见 2023年7月17日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《深圳精智达技术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》。

二、募集资金使用计划

根据《深圳精智达技术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》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	实施主体
1	新一代显示器检测系统建设项目	19,804.75	19,800.00	精智达
2	新一代半导体封装器件测试设备项目	16,256.67	16,200.00	合群精密达集成电路技术有限公司
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	精智达
合计		60,010.42	60,000.00	-

三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,截至目前,公司已使用自筹资金支付发行费用为人民币78,167.16万元。本次募集资金置换募集资金到账前已用自筹资金支付的费用为人民币78,167.16万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	费用类别	发行费用	以自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	8,360.32	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,400.00	311.52	311.52
3	律师费用	190.07	113.21	113.21
4	用于本次发行中的信息披露费用	462.26	-	-
5	发行手续费及其他费用	53.63	53.63	53.63
合计		11,266.79	578.16	578.16

注:上表所列金额均为不含增值税金额。

四、本次募集资金置换的合规性

公司于2023年7月27日召开第三届监事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金78,167.16万元(不含增值税)。

五、专项说明

(一)独立意见说明

公司独立意见认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者权益的情况,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《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》及相关法律法规、规范性文件的规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与各开户银行、保荐机构签订了《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。募集资金使用,已按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》履行了相关程序。

六、发行申请文件及募集资金投资项目情况

根据《深圳精智达技术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》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	费用类别	发行费用	以自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	8,360.32	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,400.00	311.52	311.52
3	律师费用	190.07	113.21	113.21
4	用于本次发行中的信息披露费用	462.26	-	-
5	发行手续费及其他费用	53.63	53.63	53.63
合计		11,266.79	578.16	578.16

注:上表所列金额均为不含增值税金额。

四、本次募集资金置换的合规性

公司于2023年7月27日召开第三届监事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金78,167.16万元(不含增值税)。

五、专项说明

(一)独立意见说明

公司独立意见认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者权益的情况,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《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》及相关法律法规、规范性文件的规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与各开户银行、保荐机构签订了《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。募集资金使用,已按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》履行了相关程序。

六、发行申请文件及募集资金投资项目情况

根据《深圳精智达技术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》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	费用类别	发行费用	以自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	8,360.32	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,400.00	311.52	311.52
3	律师费用	190.07	113.21	113.21
4	用于本次发行中的信息披露费用	462.26	-	-
5	发行手续费及其他费用	53.63	53.63	53.63
合计		11,266.79	578.16	578.16

注:上表所列金额均为不含增值税金额。

四、本次募集资金置换的合规性

公司于2023年7月27日召开第三届监事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金78,167.16万元(不含增值税)。

五、专项说明

(一)独立意见说明

公司独立意见认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者权益的情况,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《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》及相关法律法规、规范性文件的规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与各开户银行、保荐机构签订了《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。募集资金使用,已按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》履行了相关程序。

六、发行申请文件及募集资金投资项目情况

根据《深圳精智达技术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》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	费用类别	发行费用	以自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	8,360.32	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,400.00	311.52	311.52
3	律师费用	190.07	113.21	113.21
4	用于本次发行中的信息披露费用	462.26	-	-
5	发行手续费及其他费用	53.63	53.63	53.63
合计		11,266.79	578.16	578.16

注:上表所列金额均为不含增值税金额。

四、本次募集资金置换的合规性

公司于2023年7月27日召开第三届监事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金78,167.16万元(不含增值税)。

五、专项说明

(一)独立意见说明

公司独立意见认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者权益的情况,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《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》及相关法律法规、规范性文件的规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与各开户银行、保荐机构签订了《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。募集资金使用,已按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》履行了相关程序。

六、发行申请文件及募集资金投资项目情况

根据《深圳精智达技术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》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	费用类别	发行费用	以自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	8,360.32	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,400.00	311.52	311.52
3	律师费用	190.07	113.21	113.21
4	用于本次发行中的信息披露费用	462.26	-	-
5	发行手续费及其他费用	53.63	53.63	53.63
合计		11,266.79	578.16	578.16

注:上表所列金额均为不含增值税金额。

四、本次募集资金置换的合规性

公司于2023年7月27日召开第三届监事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金78,167.16万元(不含增值税)。

五、专项说明

(一)独立意见说明

公司独立意见认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者权益的情况,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《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》及相关法律法规、规范性文件的规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与各开户银行、保荐机构签订了《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。募集资金使用,已按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》履行了相关程序。

六、发行申请文件及募集资金投资项目情况

根据《深圳精智达技术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》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	费用类别	发行费用	以自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	8,360.32	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,400.00	311.52	311.52
3	律师费用	190.07	113.21	113.21
4	用于本次发行中的信息披露费用	462.26	-	-
5	发行手续费及其他费用	53.63	53.63	53.63
合计		11,266.79	578.16	578.16

注:上表所列金额均为不含增值税金额。

四、本次募集资金置换的合规性

公司于2023年7月27日召开第三届监事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金78,167.16万元(不含增值税)。

五、专项说明

(一)独立意见说明

公司独立意见认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者权益的情况,符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《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》及相关法律法规、规范性文件的规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与各开户银行、保荐机构签订了《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。募集资金使用,已按照《上市公司募集资金管理使用的监管要求》履行了相关程序。

六、发行申请文件及募集资金投资项目情况

根据《深圳精智达技术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》,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	费用类别	发行费用	以自筹资金支付金额	本次置换金额
1	保荐及承销费用	8,360.32	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,400.00	311.52	311.52
3	律师费用	190.07	113.21	113.21
4	用于本次发行中的信息披露费用	462.26	-	-
5	发行手续费及其他费用	53.63	53.63	53.63
合计		11,266.79	578.16	578.16

注:上表所列金额均为不含增值税金额。

四、本次募集资金置换的合规性

公司于2023