

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2023-051号

宝泰隆新材料股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

公司可能因不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、本次募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批文》，证监许可[2021]2076号，核准：宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行人民币普通股（A股）130,857,142股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币1,237,211,426.56元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币22,361,510.06元后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.16元，其中中国证监会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字[2022]00009号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

2022年8月18日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司部分暂时闲置募集资金人民币15亿元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司披露的2022-048号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

2022年2月28日，公司召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司部分暂时闲置募集资金人民币5000万元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司披露的2023-007号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

2023年3月29日，公司召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《公司部分暂时闲置募集资金人民币5000万元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司披露的2023-013号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

2023年6月21日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司部分暂时闲置募集资金人民币5000万元临时补充流动资金》的议案，具体内容详见公司披露的2023-040号公告，截止目前，上述募集资金尚在使用中。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年7月27日，公司募集资金使用情况如下表所示：

募集资金投资项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额	利息收入	暂时补充流动资金金额	募集资金账户余额
宝泰隆新材料股份有限公司“一矿、二矿、三矿项目”	140,096.00	721,496.99	86,566.77	384.71	30,000.00	6,639.09

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资项目和公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起，公司根据中国证监会颁布的《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是合理的。

公司根据募集资金投资项目和公司主营业务相关的生产经营使用需求以及与募集资金投资项目相关的生产经营使用，将闲置募集资金部分补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

三、监事会对募集资金临时补充流动资金的计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经公司于2023年7月28日召开的第六届监事会第四次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过，公司独立董事也发表同意上述募集资金临时补充流动资金的独立意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司将严格按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2023-025号

晋亿实业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

晋亿实业股份有限公司以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事任家贵先生的书面辞职报告。任家贵先生个人原因同意辞去公司监事职务，任家贵先生在辞职报告中声明，其辞职报告自送达公司监事会后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任家贵先生的辞职报告将送达监事会后，任家贵先生将不再继续履行监事职责。

任家贵先生在任期间勤勉尽责、勤勉敬业，公司及董事会对任家贵先生对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为确保公司正常运行，公司于2023年7月29日召开第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名危加明先生（简历详见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事

会二〇二三年七月二十九日

晋亿实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 大股东会议召开日期：2023年8月15日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大股东会议的类型和届次

2023年第一次临时股东大会

二、召开股东大会的召集人

(一) 公司董事会

三、投票权类型

(一) 持股5%以上股东的表决权恢复：2023年8月15日

四、特别决议议案：无

五、涉及特别表决权股东的议案

六、其他相关事宜

七、会议审议的议案

八、涉及特别表决权股东的议案

九、会议登记方法

十、股东大会投票的表决方式

十一、投票权恢复的日期和地点

十二、会议出席对象

十三、股东登记办法

十四、股东联系方式

十五、会议费用

十六、特别提示

十七、备查文件

十八、联系方式

十九、会议登记方法

二十、投票权恢复的日期和地点

二十一、会议出席对象

二十二、股东登记办法

二十三、会议费用

二十四、特别提示

二十五、备查文件

二十六、联系方式

二十七、会议登记方法

二十八、投票权恢复的日期和地点

二十九、会议出席对象

三十、股东登记办法

三十一、会议费用

三十二、特别提示

三十三、备查文件

三十四、联系方式

三十五、会议登记方法

三十六、投票权恢复的日期和地点

三十七、会议出席对象

三十八、股东登记办法

三十九、会议费用

四十、特别提示

四十一、备查文件

四十二、联系方式

四十三、会议登记方法

四十四、投票权恢复的日期和地点

四十五、会议出席对象

四十六、股东登记办法

四十七、会议费用

四十八、特别提示

四十九、备查文件

五十、联系方式

五十一、会议登记方法

五十二、投票权恢复的日期和地点

五十三、会议出席对象

五十四、股东登记办法

五十五、会议费用

五十六、特别提示

五十七、备查文件

五十八、联系方式

五十九、会议登记方法

六十、投票权恢复的日期和地点

六十一、会议出席对象

六十二、股东登记办法

六十三、会议费用

六十四、特别提示

六十五、备查文件

六十六、联系方式

六十七、会议登记方法

六十八、投票权恢复的日期和地点

六十九、会议出席对象

七十、股东登记办法

七十一、会议费用

七十二、特别提示

七十三、备查文件

七十四、联系方式

七十五、会议登记方法

七十六、投票权恢复的日期和地点

七十七、会议出席对象

七十八、股东登记办法

七十九、会议费用

八十、特别提示

八十一、备查文件

八十二、联系方式

八十三、会议登记方法

八十四、投票权恢复的日期和地点

八十五、会议出席对象

八十六、股东登记办法

八十七、会议费用

八十八、特别提示

八十九、备查文件

九十、联系方式

九十一、会议登记方法

九十二、投票权恢复的日期和地点

九十三、会议出席对象

九十四、股东登记办法

九十五、会议费用

九十六、特别提示

九十七、备查文件

九十八、联系方式

九十九、会议登记方法

一百、投票权恢复的日期和地点

一百一、会议出席对象

一百二、股东登记办法

一百三、会议费用

一百四、特别提示

一百五、备查文件

一百六、联系方式

一百七、会议登记方法

一百八、投票权恢复的日期和地点

一百九、会议出席对象

一百二十、股东登记办法

一百二十一、会议费用

一百二十二、特别提示

一百二十三、备查文件

一百二十四、联系方式

一百二十五、会议登记方法

一百二十六、投票权恢复的日期和地点

一百二十七、会议出席对象

一百二十八、股东登记办法