证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-069

甘李药业股份有限公司关于欧洲子公司甘精胰岛素注射液上市许可申请获得欧洲EMA正式受理的公告

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。

甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"、"甘李药业"）全资子公司甘李药业欧洲有限责任公司（Gan & Lee Pharmaceuticals Europe GmbH，以下简称"甘李欧洲"）此前向欧洲药品管理局（European Medicines Agency，以下简称"EMA"）递交了甘精胰岛素注射液的上市许可申请（Marketing Authorisation Application，以下简称"MAA"），并于近日收到EMA的正式受理通知，进入科学评估阶段。现将相关情况公告如下：

一、药物基本情况

1、药品通用名：甘精胰岛素注射液

2、适应症：糖尿病

3、剂型：注射剂

4、申请人：甘李药业欧洲有限责任公司

二、药物其他相关情况

甘精胰岛素作为一种长效胰岛素类似物，又称基础胰岛素。其经过修饰后可在较长时间内提供稳定水平的血浆胰岛素，仅需每天注射一次。由于其吸收缓慢作用时间较长，其血浆胰岛素水平不会出现明显峰值。因此，它可以很好控制血糖，并已成为糖尿病治疗护理的重要组成部分（糖尿病医疗护理标准，美国糖尿病协会ADA，https://doi.org/10.2337/dc21-S009）。

国际糖尿病联盟（IDF）全球糖尿病概览第10版（2021）发布的最新数据显示，2021年度全球20-79岁的糖尿病患者达5.366亿人，其中欧洲地区20-79岁的糖尿病患者达6,140万人，约占全球患者规模的11.44%；患者人均糖尿病相关年度支出金额为3,086美元；在欧洲地区20-79岁的成年人口中，糖尿病的发病率为9.20%。

截至公告发布日，在欧洲地区，甘精胰岛素注射液的主要供货商为赛诺菲。赛诺菲作为原研厂家，其甘精胰岛素产品Lantus?2022年的全球销售额为22.59亿欧元，其中欧洲地区的销售额为4.26亿欧元（赛诺菲2022年财报）。

截至2023年3月31日，甘李药业在甘精胰岛素项目中累计投入研发费用8.40亿元人民币。

三、风险提示

根据EMA药品注册相关的法律法规要求，上述药品获得EMA上市申请受理后仍须经过一系列的审评过程，审评周期及审评结果尚具有不确定性，因此公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。公司将按照相关规则要求积极推进上述项目，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-058

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%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个别及连带责任。

一、可转债配售情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，于2022年11月18日公开发行可转换公司债券 33,900,000 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 339,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"立昂转债"，债券代码"111010"。公司控股股东、实际控制人王敏文先生及其一致行动人通过原股东优先配售合计认购"立昂转债"8,516,480 张，占发行总量的25.12%。

二、本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况

近日，公司收到实际控制人王敏文先生的通知，获悉王敏文先生及其一致行动人于2023 年5月25日至 2023 年8月21日期间，通过上海证券交易所交易系统减持所持有的"立昂转债"合计3,390,000张，占"立昂转债"发行总量的10%。本次变动的具体情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量（张）	占发行总量的比例（%）	减持数量（张）	占发行总量的比例（%）	持有数量（张）	占发行总量的比例（%）
王敏文	5,900,990	17.41	1,875,620	5.53	4,025,370	11.87
衢州泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）	2,001,110	5.90	900,000	2.66	1,101,110	3.25
衢州泓万企业管理合伙企业（有限合伙）	614,380	1.81	614,380	1.81	0	0
合计	8,516,480	25.12	3,390,000	10.00%	5,126,480	15.12

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-043

赛隆药业集团股份有限公司关于持股5%以上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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股5%以上股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司（以下简称"赛隆聚智"）的通知，获悉赛隆聚智将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	原质押到期日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
赛隆聚智	否	824,000股	2022.12.08	2023.12.08	2023.08.18	海通证券股份有限公司	5.68%

二、股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，赛隆聚智所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	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数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
赛隆聚智	14,516,080股	8.25%	5,560,000股	4,736,000股	32.63%	2.69%	0股	0	0股	0

三、其他说明

截至本公告日，赛隆聚智所持公司股份不存在被冻结或拍卖情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。赛隆聚智资信状况良好，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务，对上市公司生产经营、公司治理等不产生重大影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；

2.其他相关文件。

特此公告！

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2023年08月22日

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-062

呈和科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年08月30日(星期三) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月23日(星期三) 至08月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年08月18日发布公司《2023年半年度报告》及《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于2023年08月30日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年08月30日下午16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总工程师：赵文林

独立董事：燕学善

副总经理、董事会秘书：杨燕芳

财务总监：陈映红

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年08月30日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年08月23日(星期三)至08月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：020-22028071

邮箱：ir@gchchem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-053

宁波喜悦智行科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）召开时间：

1.现场会议召开时间为：2023年8月21日(星期一)下午14:30开始。

2.网络投票时间为：2023年8月21日，其中：

A、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8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B、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8月21日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室。

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长罗志强主持。

（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份91,118,927股，占公司股份总数的53.9165%。

其中：通过现场投票的股东7名，代表股份89,130,600股，占公司股份总数的52.7400%；通过网络投票的股东3名，代表股份1,988,327股，占公司股份总数的1.1765%。

2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（"中小股东"指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及授权代表共计3名，代表股份1,988,327股，占公司股份总数的1.1765%。

3、部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

同意91,117,544股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9985%；反对1,383股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：

同意1,986,944股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9304%；反对1,383股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0696%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

2.《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

同意91,117,544股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9985%；反对1,383股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：

同意1,986,944股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9304%；反对1,383股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0696%；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《宁波喜悦智行科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智行科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2023年8月21日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2023-033

新奥天然气股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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：

●新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股东新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）持有430,737,451股公司股份，占公司总股本的13.90%。新奥控股本次股份解除质押股数为26,000,000股。截至本公告披露日，新奥控股累计质押189,100,000股公司股份，占其持有公司股份总数的43.90%，占公司总股本的6.10%。

●公司控股股东ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（中文名称为"新奥集团国际投资有限公司"，以下简称"新奥国际"）及其一致行动人新奥控股、新奥科技发展有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）和王玉锁先生（以下统称"新奥国际及其一致行动人"）合计持有2,243,449,808股公司股份，占公司总股本的72.41%。截至本公告披露日，新奥国际及其一致行动人累计质押317,600,000股公司股份，占其合计持有公司股份总数的14.16%，占公司总股本的10.25%。

2023年8月21日，公司收到股东新奥控股《关于所持新奥股份部分股票解除质押的告知函》。具体情况如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	新奥控股投资股份有限公司
本次解除质押股份数量（股）	26,000,000
占其所持股份比例	6.04%
占公司总股本比例	0.84%
解除质押时间	2023年8月18日
持股数量（股）	430,737,451
持股比例	13.90%
剩余被质押股份数量（股）	189,100,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	43.90%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	6.10%

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，新奥控股及其一致行动人累计质押股份情况见下表：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（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	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	44.24%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	1,370,626,680	0
新奥控股投资股份有限公司	430,737,451	13.90%	215,100,000	189,100,000	43.90%	6.10%	0	0	0	0
新奥科技发展有限公司	252,808,988	8.16%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	252,808,988	0
廊坊合源投资中心（有限合伙）	98,360,656	3.17%	67,300,000	67,300,000	68.42%	2.17%	0	0	0	0
河北威远集团有限公司	89,004,283	2.87%	61,200,000	61,200,000	68.76%	1.98%	0	0	0	0
王玉锁	1,911,750	0.06%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,243,449,808	72.41%	343,600,000	317,600,000	14.16%	10.25%	0	0	1,623,435,668	0

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-043

浙江嘉化能源化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月21日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,997,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.0870

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事管思怡女士、独立董事徐一兵先生、苏涛永先生、李郁明先生通过通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	561,997,830	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：关于2023年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	561,997,830	100.0000	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于2023年半年度利润分配预案的议案	15,472,463	100.0000	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次 2023 年第二次临时股东大会所审议的议案 1为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪 王佩琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

董事会

2023年8月22日

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-049

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2023年8月18日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月13日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用额度不超过人民币2,500万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-048

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议通知于2023年8月13日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次使用额度不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-047

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超过人民币2,500万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年8月18日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币2,500万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了"众环验字[2022]0510027号"《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东莱尔新材料科技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》的约定及募集资金到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	募投项目	投资总额	拟投入募集资金金额	截至2023年6月30日募集资金余额
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	59,659,713.33	33,764,161.95
2	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）	83,000,000.00	57,815,348.26	35,261,154.92
合计		463,000,000.00	117,475,061.59	69,025,316.87

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用额度不超过人民币2,500万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、相关审议程序

公司于2023年8月18日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币2,500万元（含本数）的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。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为本次募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次使用额度不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构世纪证券有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司2023年8月18日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-040

浙江光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况；

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

1. 召开情况

(1) 召开时间

① 现场会议时间为2023年8月21日（星期一）14:30

② 网络投票时间：2023年8月21日（星期一）

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8月21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系统投票的具体时间为2023年8月21日9:15-15:00的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长孙杰风先生

(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2. 出席情况

(1) 出席的股东情况

参加投票的股东（代理人）共计13人，持有或代表公司有表决权股份95,002,700股，占公司股份总数的74.2209%。

① 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共9人，持有或代表公司股份88,000,000股，占公司股份总数的68.7500%；

② 网络投票情况

参加网络投票的股东共计4人，持有或代表公司有表决权股份7,002,700股，占公司股份总数的5.4709%；

③ 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共8人，代表股份11,002,700股，占公司股份总数的8.5959%。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

议案1.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 证券类型

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02发行规模或数量

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03债券期限

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04票面金额

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05票面利率

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07转股期限

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10转股股数确定方式

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11赎回条款

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12回售条款

总表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14向原股东配售的安排

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16本次募集资金用途

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17本次募集资金存管

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18债券评级情况

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19债券担保情况

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.20本次发行方案的有效期限

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21发行方式及发行对象

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案3.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案4.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案5.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案6.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案7.00《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案8.00《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案9.00《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案11.00《关于增加2023年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的议案》

总表决情况：

同意95,002,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东表决情况：

同意11,002,700股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2. 律师姓名：王帅棋、钟离心庆

3. 结论性意见：本所律师认为，浙江光华科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日