证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-056

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十三次会议通知于2023年9月5日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年9月10日以通讯的方式召开,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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况进行了核查,编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

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9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2023-058)、《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专字[2023]0500296号)。

(二)审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求,公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表。

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9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(众环专字[2023]0500316号)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2023年9月12日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-057

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2023年9月10日以通讯的方式召开,本次会议通知已于2023年9月5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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况进行了核查,编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

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9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2023-058)、《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专字[2023]0500296号)。

(二)审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求,公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表。

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9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(众环专字[2023]0500316号)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-058

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》,广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、2021年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕752号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币9.51元,募集资金总额为人民币353,201,400.00元,扣除发行费用人民币58,365,293.50元后,公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6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2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

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、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票

截止2023年6月30日,募集资金专户的余额合计为人民币13,880,098.17元,前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下:

单位:人民币元

项目	累计金额
募集资金总额A	353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含增值税)B	32,000,000.00
2021年4月6日实际到账的募集资金C=A-B	321,201,400.00
减:支出发行费用D	26,365,293.50
其中:置换预先支付发行费用①	7,127,415.09
募集资金净额E=C-D	294,836,106.50
减:支付的募投项目投资金额F	286,823,559.95
其中:置换募投项目先期投入金额①	98,774,735.76
2023年1-6月支付的募投项目投资金额	12,939,126.87
减:支付的银行手续费及账户管理费G	2,352.84
加:募集资金账户产生的理财收益及利息收入H	5,869,904.46
截至2023年6月30日募集资金专户余额I=E-F-G+H②	13,880,098.17

注:①根据2021年4月27日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司使用募集资金人民币105,902,150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金(其中,置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元,置换预先支付发行费用7,127,415.09元)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》(众环专字[2021]0500096号)。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至2023年6月30日,2021年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附件1)。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截止2023年6月30日,募集资金专户的余额合计为人民币69,025,316.87元,前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下:

单位:人民币元

项目	累计金额
募集资金总额A	120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含增值税)B	2,830,188.68
2022年11月21日实际到账的募集资金C=A-B	118,169,793.29
减:支出发行费用D	694,731.70
其中:置换预先支付发行费用①	371,373.21
募集资金净额E=C-D	117,475,061.59
减:支付的募投项目投资金额F	50,037,108.69
其中:置换募投项目先期投入金额①	1,477,550.00
2023年1-6月支付的募投项目投资金额	37,548,710.66
减:支付的银行手续费及账户管理费G	1,151.68
加:募集资金账户产生的利息收入H	1,588,515.65
截至2023年6月30日募集资金专户余额I=E-F-G+H②	69,025,316.87

注:①2022年11月30日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,848,923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金(其中置换募投项目先期投入金额为1,477,550.00元,置换预先支付发行费用371,373.21元)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》,截止2022年12月31日,前述置换事项已完成。

②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至2023年6月30日,2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”(见附件2)。

(二)募集资金专户存储情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2023年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	228,723,637.01		新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	639275144210		8,603,964.18	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	44463001040058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510118	26,626,097.83	5,276,133.99	晶圆制程保护膜产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	757904632110808			已销户
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	44463001040059287			已销户
合计			321,201,400.00	13,880,098.17	

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2023年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	59,659,713.33	33,764,161.95	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001323635836	58,510,079.96	18,462,500.89	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)
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市大为科技有限公司	44463001040061333		16,798,654.03	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)
合计			118,169,793.29	69,025,316.87	

(三)前次募集资金变更情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,公司将“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子,并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3,800.00万元用于实施上述募投项目;其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资,共增资3,800.00万元,其中用于增资的募集资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更,仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体,募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

2022年5月23日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》,拟变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”,将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中,后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款,禾惠电子将减少注册资本3,700.00万元,其中包括将调整的募集资金(截止2022年9月27日,该部分募集资金实际转出36,824,461.98元),剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止2022年9月,禾惠电子已完成上述减资事项,注册资本由6,800.00万元变更为3,100.00万元。根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》,经审慎考虑、评估后,公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。本次募投项目变更及延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异议。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)、《关于募投项目变更及延期的公告》(公告编号:2022-024)、《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-024)。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-024)。

(四)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额①	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目②	380,000,000.00	297,988,949.89	268,293,968.38	29,694,981.51	尚在建设中
晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	22,104,301.01	4,521,796.82	尚在建设中
高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		
研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	22,943,456.87	6,696,715.24	尚在建设中
12000吨新能源涂碳箔项目	61,340,268.64	57,815,348.26	23,278,342.38	34,537,005.88	尚在建设中
合计	615,000,268.64	412,311,168.09	336,860,668.64	75,450,499.45	

注:①根据2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05元(本金,不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费),“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05元。

②“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额、实际投入募集资金总额均为两次募集资金合计金额。

(五)已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(六)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2022年1月26日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金。

2022年11月30日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下,使用总额不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金以及2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

(1)截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额的情况如下:

1、2021年首次公开发行股票

单位:人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	639275144210	8,603,964.18	协定存款	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757903075510118	5,276,133.99	7天通知存款	随时支取

注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、7天通知存款,是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

单位:人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001219799208	33,764,161.95	协定存款	随时支取
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001323635836	18,462,500.89	协定存款	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	44463001040061333	16,798,654.03	协定存款	随时支取

注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户,是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。

(2)截至2023年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

1、2021年首次公开发行股票

大额存单余额0.00元,累计收益510,552.78元。

单位:人民币元

银行名称	产品名称	账号	本金金额	期末余额
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单2021年第88期①	757903075582000038	10,000,000.00	0.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单2021年第88期	757903075582000024	10,000,000.00	0.00
合计			20,000,000.00	0.00

(续表)

银行名称	起息日	到期日	计息类型	累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2022/4/11	固定利率型	310,688.89
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2021/12/15	固定利率型	199,863.89
合计				510,552.78

结构性存款期末余额0.00元,累计收益987,183.92元。

单位:人民币元

主体	银行	起息日	到期日	累计收益
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021-12-3	2022-4-11	75,433.19
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021-12-3	2022-4-12	248,203.84
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-4-20	2022-6-1	24,060.25
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-4-20	2022-6-2	65,095.99
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-6-10	2022-7-18	19,504.93
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-6-10	2022-7-19	53,467.40
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-7-29	2022-9-6	20,018.22
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-7-29	2022-9-7	54,975.45
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021-12-3	2022-3-3	250,273.97
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-4-18	2022-5-18	47,465.75
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-5-20	2022-6-28	105,671.23
广东莱尔新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-4-25	2022-5-25	23,013.70
合计				987,183.92

注:截止2023年6月30日,上述结构性存款已到期的本金和收益,均已到账。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2023年6月30日,公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的储存方式均为银行活期存款,未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。

(七)前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2021年首次公开发行股票

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益,详情请见“2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”(见附件3)。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”和“12000 吨新能源涂碳箔项目”两个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益,详情请见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”(见附件4)。

(八)以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金案和简易发行募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年09月12日

附件1:2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2:2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件3:2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

附件4:2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

附件1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金净额			294,836,106.50		已累计使用募集资金总额		286,823,559.95		
变更用途的募集资金总额			35,970,893.05【注3】		各年度使用募集资金总额		286,823,559.95		
					其中:				
变更用途的募集资金总额比例			12.20%		2023年1-6月		12,939,126.87		
					2022年		92,762,538.39		
					2021年		181,121,894.69		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	3,205,965.51
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	22,104,301.01	50,000,000.00	26,626,097.83	22,104,301.01	-4,521,796.82
3	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	22,943,456.87	55,660,000.00	29,640,172.11	22,943,456.87	-6,696,715.24
	合计		553,660,000.00	294,836,106.50	286,823,559.95	553,660,000.00	294,836,106.50	286,823,559.95	-8,012,546.55

(续:项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)列:序号1 2023年12月31日【注2】;序号2 2023年12月31日【注2】;序号3【注1】;序号4 2023年12月31日【注2】)

注1:根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,公司变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”,将该项目全部募集资金本息余额,投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”,后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户,调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注2:受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响,经济下行压力加大,项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响,导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。

注3:根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05元(本金,不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费),“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05元。

附件2:

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金净额			117,475,061.59		已累计使用募集资金总额		50,037,108.69		
变更用途的募集资金总额			不适用		各年度使用募集资金总额		50,037,108.69		
					其中:				
变更用途的募集资金总额比例			不适用		2023年1-6月		37,548,710.66		
					2022年		12,488,398.03		
					2021年				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	59,659,713.33	59,659,713.33	26,758,766.31	59,659,713.33	59,659,713.33	26,758,766.31	-32,900,947.02
2	12000吨新能源涂碳箔项目	12000吨新能源涂碳箔项目	61,340,268.64	57,815,348.26	23,278,342.38	61,340,268.64	57,815,348.26	23,278,342.38	-34,537,005.88
	合计		120,999,981.97	117,475,061.59	50,037,108.69	120,999,981.97	117,475,061.59	50,037,108.69	-67,437,952.90

注1:受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响,经济下行压力加大,项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响,导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,新材料与电子领域高新技术产业化基地项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。

附件3:

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位:人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年1-6月	2022年	2021年		
1	新材料与电子领域高	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	晶圆制程保护	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	高速信号传输线	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"晶圆制程保护膜产业化建设项目"、"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"、"研发中心建设项目"四个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益。

附件4:

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位:人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年1-6月	2022年	2021年		
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	12000吨新能源涂碳箔项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"12000吨新能源涂碳箔项目"两个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-059

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年6月6日、2023年7月11日、2023年8月17日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等相关文件。

根据本次发行项目进展,公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获取中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,上述事项最终能否通过上交所审核,并获取中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2023-050

新余钢铁股份有限公司2023年第一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9月11日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	40
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,607,440,877
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(%)	50.4101

(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。

本次会议由董事会召集,董事长刘建荣先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》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	171,937,080	96.2470	6,562,900	3.6737	141,400	0.0793

2、议案名称:关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案

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	1,606,723,977	99.9554	716,900	0.0446	0	0.0000

3、议案名称:关于拟注销公司已回购股份的议案

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	1,607,250,877	99.9881	190,000	0.0119	0	0.0000

(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(%)
1	关于与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》的议案	171,937,080	96.2470	6,562,900	3.6737	141,400	0.0793
2	关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案	177,924,480	99.5986	716,900	0.4014	0	0.0000
3	关于拟注销公司已回购股份的议案	178,451,380	99.8936	190,000	0.1064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司第九届董事会第十三次会议或第九届监事会第十三次会议审议。

本次股东大会所审议的议案一和议案二为普通决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数同意即为通过。

本次股东大会所审议的议案三为特别决议议案,须经本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3同意为通过。

议案一属于关联交易议案,公司控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所

律师:方世扬、陈宽

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2023-051

新余钢铁股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月18日(星期一)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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09月12日(星期二)至09月15日(星期五)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_600782@163.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。

新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日发布公司2023年半年度报告,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,公司计划于2023年09月18日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,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及财务指标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09月18日上午10:00-11:00

(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:刘建荣

总经理:廖鹏

董事会秘书、财务总监:卢梅林

独立董事:孟祥云

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月18日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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09月12日(星期二)至09月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://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_600782@163.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:公司董秘室

电话:0790-6292876;0790-6292961

邮箱:Ir_600782@163.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(https://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。

新余钢铁股份有限公司
2023年9月12日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-071

志邦家居股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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个别及连带责任。

一、公示及核查情况

2023年8月28日,志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)等议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:

1、公司对激励对象的公示情况

公司于2023年8月29日通过内部公示了《志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》。

(1)公示内容:本激励计划激励对象姓名及职务。

(2)公示时间:2023年8月29日至2023年9月7日,时限不少于10日。

(3)公示方式:公司官网公示。

(4)反馈方式:以书面或口头形式反馈,并对相关反馈进行记录。

(5)公示结果:在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含控股子公司,下同)签订的劳动合同和相关协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会
2023年9月11日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-072

志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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个别及连带责任

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》等申请文件。

根据本次发行项目进展,结合公司已披露的《2023年半年度报告》,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新,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《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2023年半年度财务数据更新版)》等申请文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和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。

志邦家居股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2023-034

峰岹科技(深圳)股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月20日(星期三)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●投资者可于2023年9月19日(星期二)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@fortiortech.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告,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,公司计划于2023年9月20日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标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9月20日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:BI LEI先生

董事会秘书:黄丹红女士

财务总监:林晶晶女士

独立董事:王建新先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月20日上午10:00-11:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.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9月19日(星期二)16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@fortiortech.com),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:黄丹红

电话:0755-86181158-4201

邮箱:ir@fortiortech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.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。

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2023-093

安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月20日(星期三)下午14:00-15:00

●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09月13日(星期三)至09月19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higagroup@higasket.com进行提问。安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告,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,公司计划于2023年09月20日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标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09月20日 下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:万和国

独立董事:陈矜

董事会秘书:张小梅

财务总监:丁芳

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月20日 下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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09月13日(星期三)至09月19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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱higagroup@higasket.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:余敏

电话:0551-63805572

邮箱:higagroup@higasket.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。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2023-036

厦门银行股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

厦门银行股份有限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:

●会议召开时间:2023年9月20日(星期三)下午15:00-16:00。

●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9月13日(星期三)至9月19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”栏目或通过厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(dshbgs@xmbankonline.com)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告,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,公司计划于2023年9月20日(星期三)下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2023年半年度经营成果和财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并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9月20日(星期三)下午15:00-16:00

(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

公司行长吴昕颢先生、独立董事聂秀峰先生、副行长兼董事会秘书陈蓉蓉女士、计划财务部负责人宋建腾先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月20日(星期三)下午15:00-16:00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9月13日(星期三)至9月19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(dshbgs@xmbankonline.com)进行提问。公司将在业绩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

联系部门:董事会办公室

电话:0592-5060112

邮箱:dshbgs@xmbankonline.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2023-056

伟时电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月19日(星期二) 上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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09月12日(星期二)至09月18日(星期一)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chenxc@ksways.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。

伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,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,公司计划于2023年09月19日 上午 11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会,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及财务指标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09月19日 上午 11:00-12:00

(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

公司董事长山口胜先生;

公司副总经理/董事会秘书陈兴才先生;

公司财务总监靳希平女士;

公司独立董事王剑女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月19日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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09月12日(星期二)至09月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱chenxc@ksways.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:证券投资部

电话:0512-5715 2590

邮箱:chenxc@ksways.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(https://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。

伟时电子股份有限公司
2023年9月12日