证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-041

亚普汽车部件股份有限公司关于公司副董事长辞职的公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到副董事长张海涛先生的书面报告,张海涛先生因年龄原因,申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。辞职后,张海涛先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,张海涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数,也不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日,张海涛先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将尽快按照法定程序完成补选董事、选举副董事长、调整董事会战略委员会委员等相关工作,并履行信息披露义务。

张海涛先生自2011年6月任公司副董事长以来,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、市场开拓、业务转型和可持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张海涛先生在任职期间所做的重大贡献表示衷心感谢!

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2023-071

山东东岳有机硅材料股份有限公司关于参股公司上市辅导备案的提示性公告

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。

近日,山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司山东东岳未来氢能材料股份有限公司(以下简称“氢能公司”)向中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)申请办理首次公开发行股票的辅导备案登记,备案时间为2023年9月13日,辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

氢能公司曾于2020年10月22日在山东证监局申请办理首次公开发行股票并上市的辅导备案登记,在通过山东证监局验收以后,由于其股东发生股权变动,氢能公司决定延迟上市进程以进一步符合相关要求,具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告(公告编号2020-043、2022-058)。

氢能公司本次进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段,最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月十五日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2023-023

上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第四十九次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届董事会第四十九次会议于2023年9月8日以电话及邮件方式发出会议通知,于2023年9月15日以通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于收购控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司少数股东股权的议案》

董事会同意公司以人民币2,185.95万元的价格收购控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司(以下简称“新市北物业”)现有少数股东上海舜业钢铁集团有限公司所持有的新市北物业14.75%股权,本次股权转让完成后,公司将持有新市北物业59.75%股权。

本次交易不构成关联交易,不会导致公司合并报表范围发生变化,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2023-43

北京燕京啤酒股份有限公司关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张桂卿女士的书面辞职函。张桂卿女士因连续担任公司独立董事已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定,张桂卿女士向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

张桂卿女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会计专业人士,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

张桂卿女士辞职生效后,将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日,张桂卿女士未持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

张桂卿女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用,公司及董事会对张桂卿女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二三年九月十五日

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:2023-070

中通国脉通信股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人收到民事调解书的公告

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。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生转发的《民事调解书》((2023)吉0106民初666号),吉林省长春市绿园区人民法院对长春市融迅互联网科技有限公司(以下简称“融迅公司”)与公司实际控制人及其一致行动人合同纠纷一案作出调解,现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

融迅公司因与公司实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生的合同纠纷一案,向吉林省长春市绿园区人民法院提出诉讼请求:1.请求判令被告王世超、李春田、张显坤、张利岩、张秋明、孟奇立即向原告长春市融迅互联网科技有限公司支付违约金 59,181,973.20元 (16,439,437股*18元/股*20%);2.请求判令被告王世超、李春田、张显坤、张利岩、张秋明、孟奇立即赔偿原告长春市融迅互联网科技有限公司审计、财务顾问费、法律咨询费、律师代理费等中介服务费1,650,000.00元;3.本案诉讼费用由各被告负担。

2023年2月,融迅公司因合同纠纷向吉林省长春市绿园区人民法院申请财产保全,实际控制人及其一致行动人5,115,700股股份被冻结。2023年6月,融迅公司向吉林省长春市绿园区人民法院申请补充冻结王世超先生6,000,000股股份,公司实际控制人及其一致行动人累计冻结股份11,115,700股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于补充披露实际控制人及其一致行动人股权转让协议的公告》(公告编号:临2023-014)《关于实际控制人及其一致行动人股份冻结的公告》(公告编号:临2023-013、临2023-054)。

二、本次诉讼的调解情况

融迅公司与公司实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生的合同纠纷案件,经长春市绿园区人民法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:

1、解除原告融迅公司与被告王世超、李春田、张显坤、张利岩、张秋明、孟奇于2022年8月12日签订的《合作协议》;

2、被告王世超、李春田、张显坤、张利岩、张秋明、孟奇于2023年9月24日前支付原告融迅公司违约金及损失1,000万元;

3、如被告王世超、李春田、张显坤、张利岩、张秋明、孟奇未及时按约定期限足额支付,则向原告融迅公司支付利息(以1,000万元为基数,自2023年10月7日起至实际给付之日止,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款报价利率计息);

4、原告融迅公司自愿放弃其他诉讼请求。

案件受理费345,960.00元减半收取为172,980.00元、保全费5,000.00元,由原告融迅公司自愿承担。

双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议笔录上签名或捺印后即具有法律效力。

本调解书生效后,负有义务当事人应当按期履行全部义务。执行案件立案后,本条内容即为执行通知,被执行人应当如实申报财产。对自动履行义务的,依当事人申请出具履行证明或推送纳入社会信用服务平台给予正向激励。对逾期未履行或拒绝履行义务的,将依法采取限制高消费、纳入失信名单、限制出境、罚款、拘留等强制措施,构成犯罪的依法追究刑事责任。享有权利当事人应当在法定期限内申请强制执行,并积极提供可供执行财产线索。

三、风险提示

截至目前,合同纠纷事项虽已调解但调解尚未履行,公司实际控制人及其一致行动人持有的公司11,115,700股(占其持股数量比例为68.63%,占公司总股本比例为7.76%)还处于冻结状态,存在部分被拍卖、变卖的可能性。截至本公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份16,197,264股,占公司总股本的11.30%,目前公司股权结构较为分散,合同纠纷事项和股东股份冻结事项仍有可能会对公司控制权结构稳定性造成影响。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并根据相关法律法规要求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。

中通国脉通信股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-059

上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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:

●上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有公司股份1,020,862,080股,占公司股份总数的46.11%,均瑶集团累计质押公司股票(含本次)663,730,000股,占其所持公司股份数的65.02%,占公司股份总数的29.98%。

公司于近日收到公司控股股东均瑶集团《关于上海吉祥航空股份有限公司股份解除质押以及股份质押情况的告知函》,获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务,具体事项如下:

一、本次股东股份解除质押基本情况:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除日期	质权人	剩余被质押股份数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
均瑶集团	102,086.21	46.11%	3,400	3.33%	1.54%	2023年9月13日	上海银行股份有限公司白玉支行	63,073	61.78%	28.49%
合计	-	-	3,400	3.33%	1.54%	-	-	63,073	61.78%	28.49%

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

二、本次股东股份质押基本情况:

均瑶集团于近日将其持有的公司部分无限售条件流通股质押给上海银行股份有限公司白玉支行,具体情况如下:

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
均瑶集团	是	1,100	否	否	2023年9月13日	2024年9月28日	上海银行股份有限公司白玉支行	1.08%	0.50%	为均瑶集团的债务提供履约担保
		2,200	否	否	2023年9月13日	2024年9月14日	上海银行股份有限公司白玉支行	2.16%	0.99%	为均瑶集团的债务提供履约担保
合计	-	3,300	-	-	-	-	-	3.23%	1.49%	-

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
均瑶集团	102,086.21	46.11%	66,473	66,373	65.02%	29.98%	0	0	0	0
上海均瑶航空投资有限公司	3,606.70	1.63%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	105,692.91	47.74%	66,473	66,373	62.80%	29.98%	0	0	0	0

注:若有尾差,则是因四舍五入所致。

四、控股股东质押情况

截至本公告披露日,均瑶集团及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

1、均瑶集团未来半年内到期的质押股份数量为19,100万股,占均瑶集团所持公司股份的18.71%,占公司总股本的8.63%,对应融资余额为17.98亿元;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为35,030万股,占均瑶集团所持公司股份的34.31%,占公司总股本的15.82%,对应融资余额为33.07亿元。

截至本公告披露日,均瑶集团及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,均瑶集团未来还款来源主要包括营业收入、投资收益、股票分红等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,均瑶集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响:

(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

(3) 本次股份质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2023年9月16日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-072

浙江省建设投资集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2124号)(以下简称“批复文件”),批复文件主要内容如下:

一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求,在公司股东大会授权的范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜,并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

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二三年九月十五日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-088

陈克明食品股份有限公司关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函(修订稿)披露的提示性公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票申请于2023年4月26日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年6月5日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

鉴于公司2023年半年度业绩较上年同期有所下滑,根据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》等规定,公司会同相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函,并对募集说明书(注册稿)、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司2023年9月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

近日,根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对本次发行会后事项承诺函的内容进行了进一步补充,修订后的承诺函具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将根据本次发行的进展情况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。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2023年9月16日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2023-057

浙江镇洋发展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(注册稿)等相关文件更新财务数据的提示性公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2023年8月16日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过。

根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书(注册稿)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海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江镇洋发展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(注册稿)》(2023年半年度财务数据更新版)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。本次发行最终能否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。

浙江镇洋发展股份有限公司
董事会
2023年9月15日

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:临2023-047

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券拟办理股份质押的公告

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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日收到持股5%以上股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司 (以下简称 “江苏杰瑞”)的书面通知,获悉江苏杰瑞拟以所持有的公司部分无限售流通股票用于江苏杰瑞2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次债券”)的质押。

江苏杰瑞拟将其持有的公司24,948,076股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人,并将该部分股票划转至江苏杰瑞与本次债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“江苏杰瑞科技集团有限责任公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”,用于对本次债券持有人交换股份和本息偿付提供担保。

关于本次债券质押登记及后续事项,公司将根据相关监管规定及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:688182 证券简称:灿勤科技 公告编号:2023-014

江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的补充公告

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。

江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日在上海证券交易所披露了《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-012)。根据《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》相关规定,现就上述公告补充披露如下:

一、本次募投项目延期的进展、原因及合理性分析

结合目前公司募集资金投资项目的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,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	现计划达到预定可使用状态日期
1	新建灿勤科技园项目	2023年11月	2025年11月

(一)“新建灿勤科技园项目”的进展情况

“新建灿勤科技园项目”(以下简称“本项目”)总投资额188,300.29万元,其包含三个子项目:介质波导滤波器产能扩张项目、新建HTCC、LTCC产品线项目、新建电子陶瓷研究院项目,项目建设地址位于江苏省张家港保税区金港路东侧、金田路西侧,占地面积220亩,规划建筑面积约31万平方米,包含研发办公楼、厂房、生活楼(包含宿舍、食堂及停车等功能)、接待中心等主体建筑。

鉴于本项目工程体量庞大,项目建设过程中又受到全球公共卫生事件、国际贸易环境形势等外部因素的影响,公司为保证项目实施质量,在项目投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下分三期进行项目建设,一期主要为新建HTCC、LTCC产品线项目,二期主要为新建电子陶瓷研究院项目,三期主要为介质波导滤波器产能扩张项目。本项目拟使用募集资金81,859.91万元,截至2023年8月31日,募集资金累计投入22,113.24万元,累计投入进度27.01%。截至目前,本项目的建设进展情况如下:

1、本项目一期工程“新建HTCC、LTCC产品线项目”已基本完成,建成封顶了约9.41万平方米的HTCC及LTCC厂房及研发办公楼,即3栋厂房及1栋研发办公楼的主体建筑已完成封顶建设,目前正在进行幕墙、外立面及室内装修工程,预计2023年11月完成一期工程的竣工。本项目一期工程将在原计划时间内正常完成主体建筑的竣工,无需延期。

2、本项目二期工程主要为“新建电子陶瓷研究院项目”的研发办公类型建筑及非生产用途的辅助楼,建筑面积合计约14.35万平方米,包含2栋研发办公楼及配套使用的停车楼、宿舍楼和食堂。二期工程目前已完成施工图纸审核,并于2023年8月2日取得建设工程规划许可证,近期已开始进行施工、监理等单位的招投标,并在取得施工许可证后开工建设。二期工程计划于2023年年内动工,预计2025年上半年竣工。即本项目二期工程的主体建筑将在原计划时间内开始动工,至项目竣工拟延期18个月。

3、本项目三期工程主要为“新建介质波导滤波器产能扩张项目”的厂房及其他辅助设施,主体建筑面积合计约7万平方米。由于三期工程位于整个项目园区的中央区域,出于建筑专业考虑,需要为一期和二期工程的建设过程留足建设腾挪周转场地,故计划于一期和二期工程的主体建筑基本建成后开工建设更为合理。本项目三期工程计划于2024年下半年动工,预计2025年竣工,至项目竣工拟延期两年。

综上,与本项目原计划进度相比,一期工程无需延期,二期工程预计需延期18个月,三期工程预计需延期两年。公司于2023年8月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议“新建灿勤科技园项目”延期事宜并通过了《关于募投项目延期的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,持续督导机构也就本项目延期发表了核查意见。

(二)“新建灿勤科技园项目”延期的原因

本项目建设进度较原计划有所延期,主要系在建设过程中受到全球公共卫生事件、国际贸易环境形势等外部因素的影响,具体说明如下:

1、公司于2020年12月取得拟建设地点的土地使用权,本项目的整体建设期正逢全球公共卫生事件持续阶段,公司所在地苏州市及周边地区受此影响,导致募投项目建设人员流动和现场施工建设受到限制,公司聘请的方案设计院、施工图设计院并不都在本地,设计院工作人员长期无法到现场交流设计方案,同时建筑材料采购、物流运输等均受到了不同程度的影响,故本项目主体结构工程较原计划工期有所延迟。

2、在国际政治、经济形势日益复杂的背景下,尤其是随着国际贸易环境形势的变化,多家中国企业和机构列入出口管制“实体清单”,导致公司近两年面临订单需求下降的风险,并通过产业链传导影响到公司的业务发展进度,进而影响到公司“新建灿勤科技园项目”的建设进度。

(三)“新建灿勤科技园项目”延期的合理性

1、本项目在实际建设过程中因全球公共卫生事件、国际贸易环境形势等外部不可抗因素,项目的建筑物料采购、物流运输、施工人员流动、设计人员流动等均受到了一定程度的影响,造成了项目主体结构工程较计划工期有所延迟,本项目建设进度较原计划有所滞后。

2、公司另一募投项目“扩建5G通信用陶瓷介质波导滤波器项目”,利用现有厂区内的土地,新建厂房46,137.27平方米,同时在原生产车间优化空间扩充设备,新增5G通信用陶瓷介质波导滤波器产能10,000万只/年,已于2021年7月达到预定可使用状态。2022年6月该项目正式投产,累计投入募集资金15,566.69万元。公司2021年、2022年、2023年1-6月分别实现滤波器销售1,196.80万只、1,059.72万只、473.68万只,该募投项目的正常投产确保公司目前的产能能够满足当前市场需求,且产能较为富足。

3、就市场需求及行业情况而言,截至2023年6月30日,全球4G和5G网络依然同步投资建设,从全球电信投资看,总体发展平稳,投资5G网络的运营商数量持续增长。根据GSA(全球移动设备供应商协会)统计,截至2022年年底,全球155个国家和地区的515家电信运营商正在投资5G。国内方面,根据工信部《2022年通信业统计公报》数据,截至2022年底,全国移动通信基站总数达1083万个,其中5G基站为231.2万个,全年新建5G基站约88.7万个,占移动基站总数的21.3%。根据《扬帆计划》的建设目标,到2023年每万人拥有5G基站数超过18个测算,全国5G基站数预计将达到252万个;根据工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》,到2025年,每万人拥有5G基站数将达26个,按照全国14亿人口计算,共需约364万站5G基站;根据2023年3月5日工信部公开信息显示,2023年将新建开通5G基站60万个,总数将超过290万个。

根据前瞻产业研究院统计,5G时期第一阶段 (2020-2025年),5G基站建设主要在宏基站,2020-2024年是5G宏基站建设高峰;第二阶段(2026-2030年),面向垂直应用的5G建设和小基站扩容将持续到2030年6G商用到来,小站占比将明显提升。2025年及以后将是5G小型基站建设的高峰期。

根据行业调研机构ABI Research预测,当Massive MIMO宏站无法满足5G容量需求时,室外小站(small cell)部署将在2025年左右开始增加。ABI Research公司指出,5G小站“与宏站相辅相成,提高了网络容量,并且在信号较弱或不可用的密集人口区域扩大了覆盖范围”。这种小型基站还能让网络运营商“更有效地”利用现有的频谱组合,从而“获得更多的价值”。

2018年,是全球5G元年。5G移动通信基站采用Massive MIMO(大规模天线技术),导致射频通道数增加,使得滤波器走向小型化、轻量化、低成本的道路。以介质波导滤波器代替传统金属腔体滤波器,成为构造5G宏基站射频单元的主流技术方案之一,微波介质陶瓷元器件在5G通信迎来了快速发展的时期。

公司正是从2018年开始,成功实现5G介质波导滤波器的大规模量产,目前已成为全球5G通信产业链上游重要的射频器件供应商。

从进入5G商用第三年开始,即2021年以来,伴随数字经济的高速发展与用户体验需求的持续提升,我国5G正从基于TDD频段的规模部署,走向TDD+FDD协同部署。在Sub-6GH频段,除了TDD 2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz 频段外,中国电信和中国联通率先计划将2G、3G 低频段用于5G建设。中国联通积极利用共建共享优势,盘活现网4T4R设备,部署5G FDD 4T4R双拼站点,优化8T8R基站性能。海外众多运营商在5G时代也需要对原有4G网络进行升级。由此,5G基站开始由新建基站和升级基站共同组成。

公司从2022年下半年开始,批量生产的最新款陶瓷介质滤波器能够广泛适用于sub-6GHz频段内的各应用场景,包括4G、5G、5.5G等FDD架构通信网络,进一步拓宽了公司在基站用滤波器的市场份额。

公司根据以上行业发展情况,并结合新产品推出节奏判断,至2025年底之前,公司宏基站用陶瓷滤波器的产能足以满足市场需求,但随着2022年下半年以来和未来期间公司推出的新一代陶瓷介质滤波器的规模出货,预计2025年之后公司现有滤波器产能将可能无法满足未来市场需要。为此,公司规划本项目三期工程,即介质波导滤波器产能扩张项目,并将加快推进募投项目进实施进度,确保在2025年11月项目竣工,以应对市场和产能需求。

综上,公司在审慎分析了市场环境、建设专业及其他外部不可抗因素的情况下,结合公司现有厂区已落地的募投项目“扩建5G通信用陶瓷介质波导滤波器项目”,在不影响市场和产能配套的前提下,通过分期实施逐期应对未来市场需求:优先规划“新建灿勤科技园项目”一期工程,主要满足未来亟待使用的HTCC、LTCC产品线建设;随后将建设电子陶瓷研究院及园区配套的辅助生活设施等建筑规划在二期工程中,延期18个月;而针对三期工程延期两年,既考虑到公司现有产能、未来市场发展需要和公司产品规划,又考虑到建设专业需要,故本项目延期两年具备合理性。

二、保障延期后按期完成的相关措施

公司已经制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用和管理形成了切实有效的管理措施,并对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

在实际执行过程中,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,并对募集资金使用存放情况和使用情况进行了披露。

公司的内部审计部门将募集资金使用及监督等事项作为年度工作的必备内容,在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。同时,公司的内部审计部门将募集资金使用等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点,在每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次检查评估,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

同时,公司将采用以下措施保障募投项目延期后能够按期完成:

(一)密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效;

(二)积极与项目相关方做好工作沟通与协作,严格监督募投项目实施进展情况,保质保量加快施工进度,确保项目按期完成;

(三)总部相关部门专项负责募投项目的推进,积极调配人员、技术资源,加强对募投项目的管理,定期对项目进度进行监督,对项目进行监督检查和评估,确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控,确保项目按期完成;

(四)要求施工方制定合理、详细的施工方案,做到统筹组织、全面安排,减少技术间歇,确保总体目标计划。在人员安排上,要求施工方选派有丰富现场施工组织管理经验的人员担任项目经理,以加强项目管理和组织协调能力,及时解决施工中遇到的问题。同时要求提高机械化作业程度,以提高施工效率,保质保量加快施工进度。

(五)公司还将实行募投项目实施进度问题解决“优先原则”,在募投项目实施过程中,若遇到问题未能及时解决,则直接向公司董事长汇报,由董事长统筹协调资源解决,确保募投项目按期完工。

(六)根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》《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(2022年修订)》的要求,公司已制定《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确的规定,并严格执行。公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订了《三方监管协议》,确保募集资金存放的安全性和合规性。公司按规定编制《募集资金存放与使用情况的专项报告》并定期披露,严格按照相关规定使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司将密切关注募投项目建设情况,按照相关制度规定,及时履行信息披露义务。

(七)公司董事、监事、高级管理人员将严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,持续关注募集资金实际管理与使用情况,督促公司规范使用募集资金,维护公司募集资金安全,提高募集资金使用效率。

三、募投项目建设期延长对公司经营的影响

(一)公司的未来发展战略和募投项目延期的影响

公司坚持实施自主创新的发展战略,自成立以来始终专注于微波介质陶瓷元器件的研发及生产,坚持以技术创新作为业务发展核心,紧密跟踪通信行业发展趋势,持续投入研发,不断推动微波介质陶瓷元器件技术的创新和进步。

公司总体战略规划是以微波介质陶瓷材料及元器件技术为基础,深耕射频通信领域,牢抓5G通信、万物互联等契机,成为全球电子陶瓷行业的领先者,具体计划如下:

1、创建一流的电子陶瓷材料研发平台

电子陶瓷材料作为核心基础原材料,是实现各种电子元器件的基础,也是实现公司战略目标的关键。作为基础材料,电子陶瓷材料在介电特性、损耗特性、热力学特性等方面是电子元器件的发展核心,其重要性对电子元器件不言而喻。经过几十年的发展,各种新型电子陶瓷材料和新型应用层出不穷。随着5G建设大规模开展及万物互联时代的到来,各种新应用对电子设备的性能、能耗、可靠性、成本提出了越来越高的要求,也给电子陶瓷材料的发展和壮大提供了广阔的舞台。电子陶瓷材料的开发,将是材料学科的下一个蓝海。

在电子陶瓷材料领域,一方面,公司将在现有基础上不断完善和扩充微波介质陶瓷材料体系,支撑超低频、超高频射频介质滤波器、天线等产品的应用。另一方面,公司将依托现有的陶瓷材料研发体系及经验,拓展电子陶瓷材料应用的新领域,着力开发一批HTCC陶瓷、LTCC陶瓷、高强度介质陶瓷、热管理陶瓷、储能陶瓷、复合陶瓷材料等先进陶瓷材料。在电子陶瓷先进工艺领域,公司将加大投入并着力打造面向未来的,全体系的电子陶瓷先进工艺技术平台,涵盖陶瓷材料制备、陶瓷体加工、陶瓷金属化及表面处理、陶瓷组装等工艺领域,为电子陶瓷的广泛应用打下坚实的基础。

2、巩固移动通信基站用陶瓷射频元件的行业地位

随着基站用陶瓷滤波器的市场需求不断增长,公司目前已成为国内外主要通信设备制造商的重要供应商。面对通信产业以介质滤波器为代表的各类陶瓷射频元件的市场需求,公司拟加大投入力度,进行产能扩建、工艺改进、拓展产品种类、建设电子陶瓷研究院等。

在介质滤波器、介质谐振器、介质天线等射频器件方面,依托公司积累的设计制造经验和广泛的客户认可度,大力推广该类产品的市场应用,完善公司在移动通信市场的布局,成为射频元器件无源器件的综合供应商。

3、深度拓展新能源、半导体和万物互联应用市场

电子陶瓷作为功能陶瓷领域的一个重要分支,在现代通讯、半导体、电力电子、交通运输、航空航天等领域已有广泛应用,并形成了一批起源于日本、美国等的电子陶瓷头部企业。随着这些产业的半导体技术、新能源技术、AI等核心技术的快速发展,电子陶瓷的应用领域将进一步拓宽,为人类社会发展作出更加巨大的贡献。公司将对标国际一流企业,瞄准新能源、半导体、万物互联等市场,深度拓展电子陶瓷新应用。

在新能源、半导体、万物互联等领域,公司将依托先进电子陶瓷材料、全体系电子陶瓷加工工艺等平台,发挥积累多年的电子陶瓷元器件的设计制造经验,研制一批高性能、小体积、高可靠性、低功耗、低成本的电子陶瓷产品,涵盖陶瓷封装、陶瓷基板、陶瓷热沉、复合