证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-029

恒林家居股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 恒林家居股份有限公司(以下简称公司)控股股东、实际控制人王江林先生持有公司股份82,657,866股,占公司总股本的59.44%;本次股份质押后,王江林先生累计质押公司股份29,990,000股,占其所持公司股份的36.28%,占公司目前总股本的21.57%。

● 王江林先生及其一致行动人安吉恒林商贸有限公司(以下简称恒林商贸)、王雅琴、王凡合计持有公司股份99,750,000股,占公司总股本的71.73%。截至本公告披露日,王江林先生及其一致行动人累计质押本公司股份数量为35,990,000股(含本次),占其合计所持本公司股份的36.08%,占公司目前总股本的25.88%。

公司于近日接到公司控股股东、实际控制人王江林先生的通知,获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、本次股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	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
王江林	是	14,300,000	否	否	2024年5月15日	2025年5月15日	国信证券股份有限公司	17.30	10.28	置换王江林先生将于2024年5月17日到期的质押股份
合计		14,300,000	/	/	/	/	/	17.30	10.28	

以上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况。

二、股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日,王江林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位: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
王江林	82,657,866	59.44	15,690,000	29,990,000	36.28	21.57	0	0	0	0
恒林商贸	15,750,000	11.33	6,000,000	6,000,000	38.10	4.31	0	0	0	0
王雅琴	1,050,000	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0
王凡	292,134	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	99,750,000	71.73	21,690,000	35,990,000	36.08	25.88	0	0	0	0

注:表格中各分项数据之和与合计数不一致,系四舍五入导致。

三、股份质押说明

1、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

2、控股股东及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响,亦不会对公司治理造成实质性影响。

3、目前,控股股东及其一致行动人资信状况良好,所持公司股票质押率处于合理水平,且具备各资金偿还能力,质押风险可控;未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若公司股价触及预警线或平仓线,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应对。

4、公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-030

恒林家居股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,945,763
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(%)	79.0595

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长王江林先生主持会议,本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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5人,出席4人,独立董事秦宝荣先生因工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议;其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

2、议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

3、议案名称:《公司2023年度财务决算报告》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

4、议案名称:《公司2023年度利润分配预案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

5、议案名称:《公司2023年年度报告及摘要》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

6、议案名称:《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

7、议案名称:《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

8、议案名称:《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

9、议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

10、议案名称:《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	10,187,063	99.9147	0	0.0000	8,700	0.0853

11、议案名称:《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》

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	109,937,063	99.9921	0	0.0000	8,700	0.0079

(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(%)
4	《公司2023年度利润分配预案》	10,479,197	99.9170	0	0.0000	8,700	0.0830
7	《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》	10,479,197	99.9170	0	0.0000	8,700	0.0830
8	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	10,479,197	99.9170	0	0.0000	8,700	0.0830
10	《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	10,187,063	99.9146	0	0.0000	8,700	0.0854

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为普通决议议案,已经获得出席公司本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数审议通过。

本次会议与上述议案有利害关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:袁晟、年毅聪

2、律师见证结论意见:

恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》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为合法、有效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 上网公告文件

《国浩律师(杭州)事务所关于恒林家居股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》

● 报备文件

《恒林家居股份有限公司2023年年度股东大会决议》

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2024-045

江苏通用科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	923,800,070
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(%)	58.1192

(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、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃先生主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

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	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

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	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2023年度财务决算报告

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	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023年度报告和年度报告摘要的议案

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	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023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	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	923,800,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	922,384,370	99.8467	1,415,700	0.1533	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

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	911,807,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

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	923,800,070	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	176,849,569	99.2058	1,415,700	0.7942	0	0.0000
8	关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案	178,265,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、公司董事长顾萃先生和公司董事兼总经理程金元先生作为关联股东对议案8回避表决。

2、议案5-议案9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蒋成先生、杨书庆先生

2、律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2024-046

江苏通用科技股份有限公司 关于公司对外投资事项变更的公告

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、对外投资情况概述

公司于2023年11月10日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于投资600万条半钢子午线轮胎技改项目的议案》,公司以自筹资金等方式拟对无锡基地现有部分全钢胎产能进行技改,投资建设600万条半钢子午线轮胎技改项目。具体内容详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于投资600万条半钢子午线轮胎技改项目的公告》(公告编号:2023-112)

二、对外投资变更情况概述

为加快公司项目建设,拓宽融资渠道,拟变更项目资金来源为自筹资金及金融机构贷款等形式,项目具体情况如下:

1、项目名称:600万条半钢子午线轮胎技改项目

2、建设地点:江苏省无锡市锡山区东港工业园

3、建设内容:项目包括年产600万条半钢子午线轮胎技改项目。

4、实施进度:项目建设期为18个月。

5、投资总额:项目投资总额88,152万元,其中:建设投资70,129万元,建设期利息1,994万元,流动资金16,029万元。

6、资金来源:自筹资金及金融机构贷款等形式

7、经济效益:经测算,该项目建成后,预计新增年均营业收入103,118万元,年平均净利润8,875万元,项目税后财务内部收益率为13.87%,项目税后投资回收期为7.61年。

三、变更投资事项的审议情况

公司于2024年5月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司对外投资事项变更的议案》,该议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资获审议通过后,由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件,并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

四、变更投资事项的影响及风险

本次对外投资变更符合公司实际情况及总体战略安排,不会对公司造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将密切关注后续融资进展、项目进度情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2024-047

江苏通用科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单),上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

在确保募投项目建设和资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,公司拟以闲置的募集资金进行现金管理,增加投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源及相关情况

1、资金来源:部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2404号)核准,公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股,发行价格为3.48元/股,募集资金总额为人民币1,017,999,997.8元,扣除相关发行费用人民币14,604,743.85元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日,上述募集资金已全部到位,并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月14日出具的苏公W[2023]B015号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2024年3月31日,公司已使用募集资金98,763.44万元,均用于“柬埔寨高性能子午胎项目”的投资建设和补充流动资金,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金计划投入	募集资金实际投入
柬埔寨高性能子午胎项目	80,000.00	78,510.04
补充流动资金	21,800.00	20,253.40
合计	101,800.00	98,763.44

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)资金来源及额度

公司拟对总额不超过人民币2,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品。

(三)决议有效期

该决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(四)实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

(六)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	1,128,226.27	1,165,023.38
负债总额	572,866.80	603,264.02
归属于上市公司股东的净资产	554,618.63	557,387.74
货币资金	111,945.27	118,792.64

截至2024年3月31日,公司资产负债率为51.78%,货币资金余额为118,792.64万元。公司本次拟使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期末货币资金余额比例为1.68%,不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生较大影响。

(二)对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务,不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况。公司通过进行低风险的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

公司现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照会计准则要求,在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“货币资金”等科目,利润表中列示为“投资收益”“利息收入”等科目。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司购买标的为低风险保本型理财产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险保本型短期理财产品投资以及相应的损益情况。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构出具的意见

(一)董事会审议情况

第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)。

(二)监事会审议情况

第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)。

公司监事会认为:此事项履行了必要的审批程序,使用部分闲置募集资金购买低风险保本型理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:

1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过,该事项履行了相应的法定程序,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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金项目的正常进行和公司正常生产经营活动,不存在变相改变募集资金使用投向,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,100.00	5,100.00	5.48	0
2		4,900.00	4,900.00	13.77	0
3		4,900.00	4,900.00	11.30	0
4		5,100.00	5,100.00	4.72	0
5		2,450.00	2,450.00	5.54	0
6		2,450.00	2,450.00	1.85	0
7		20,000.00	20,000.00	46.67	0
8		20,000.00	20,000.00	46.67	0
9		15,000.00	15,000.00	30.86	0
10		5,000.00	5,000.00	11.67	0
11		12,150.00	12,150.00	4.13	0
合计		97,050.00	97,050.00	182.66	0
最近12个月内单日最高投入金额					20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.84
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					2,000
总理财额度					2,000

特此公告!

江苏通用科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2024-048

江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司对外投资事项变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司对外投资事项变更的公告》(公告编号:2024-046)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-047)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2024-049

江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月16日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:此事项履行了必要的审批程序,使用部分闲置募集资金购买低风险保本型理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意该事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
监事会
2024年5月17日

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-046

苏州纳微科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月15日召开2023年年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、第三届监事会非职工代表监事,公司于2024年4月2日完成了第三届董事会职工代表董事、职工代表监事的选举,具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-035)。

2024年5月15日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

公司第三届董事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举产生,BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士、牟一萍女士、赵顺先生、张俊杰先生、林东强教授、林生跃先生为公司第三届董事会非独立董事;吴安平教授(会计专业人士)、包杨欢先生、旷攀峰先生为第三届董事会独立董事,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024年5月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士为公司第三届董事会董事长;选举公司第三届董事会专门委员会委员,具体如下:

1、战略委员会:BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士、牟一萍女士、张俊杰先生、包杨欢先生,其中BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士为召集人。

2、审计委员会:吴安平教授、包杨欢先生、林生跃先生,其中吴安平教授为召集人。

3、提名委员会:旷攀峰先生、包杨欢先生、林东强教授,其中旷攀峰先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会:包杨欢先生、吴安平教授、BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士,其中包杨欢先生为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人吴安平教授为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期同第三届董事会任期一致。

上述委员个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)及《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-035)。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举产生,陈学坤先生、石文琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事,余秀珍女士为职工代表监事,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会第一次会议,选举陈学坤先生为公司第三届监事会主席,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)及《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-035)。

三、高级管理人员聘任情况

公司召开第三届董事会第一次会议,同意聘任牟一萍女士