证券代码:600673　证券简称:东阳光　编号:临2024-49号

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司控股股东提议公司回购股份的提示性公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日收到公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)的《关于提议广东东阳光科技控股股份有限公司进行股份回购的函》,深圳东阳光实业提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体情况如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人:公司控股股东深圳东阳光实业

2、提议时间:2024年7月24日

二、提议人提议回购公司股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可,为充分维护公司和投资者利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,结合公司经营情况及财务状况等因素,深圳东阳光实业提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股份。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

3、回购股份的资金规模:不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)。

4、回购股份的价格:不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5、回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

6、回购资金来源:自有资金。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

在提议前6个月内,提议人深圳东阳光实业新增重庆元素私募证券投资基金管理有限公司-元素沅溱私募证券投资基金为一致行动人,并通过协议转让方式向其内部转让公司无限售条件流通股150,693,800股。上述股份转让不涉及向外部市场减持,深圳东阳光实业已按照相关法律法规及规范性文件履行了信息披露义务,详情请见公司于2024年3月12日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn上披露的《东阳光关于控股股东在一致行动人内部协议转让股份完成过户登记的公告》(临2024-11号)。除此之外,深圳东阳光实业在提议前6个月内不存在其它买卖公司股份的情形。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人深圳东阳光实业在本次回购期间暂无明确的增减持公司股份的计划,若后续有增减持公司股份的计划,将按照法律法规、规范性文件及相关承诺事项及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

深圳东阳光实业承诺:将依据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》等相关规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务,具体以董事会审议通过后的回购方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2024年7月25日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2024-169
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年合并报表范围内担保额度的议案》,详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-078号)。公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日,公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行(以下简称“中行马鞍山分行”)、中国农业银行股份有限公司马鞍山分行(以下简称“农行马鞍山分行”)、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行(以下简称“建行马鞍山市分行”)签署《(红创无菌包装生产基地(一期))项目人民币(伍亿伍仟万)元银团贷款保证合同》(合同编号:2024年红创银团保字001号),对下属子公司红创包装(安徽)有限公司(以下简称“安徽红创”)向银团成员行申请的额度为人民币55,000.00万元的固定资产银团贷款提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位:如无特殊说明,为人民币万元

被担保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
安徽红创	中行马鞍山分行、农行马鞍山分行、建行马鞍山市分行	55,000.00	55,000.00	1、担保人:公司。 2、担保方式:连带责任保证。 3、担保范围:贷款合同项下本金及利息(包括复利和罚息),贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债券与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。 4、担保期间:自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年;保证人同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定,债务提前到期的,保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,300.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.84%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币4,151,637.86万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的154.18%。

除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与中行马鞍山分行、农行马鞍山分行、建行马鞍山市分行签署的《(红创无菌包装生产基地(一期))项目人民币(伍亿伍仟万)元银团贷款保证合同》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年七月二十四日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:2024-26号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024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:2024年7月24日

(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,062,549
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(%)	33.8748

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《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,以现场结合通讯方式出席8人,董事胡国权先生因其他事务未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:《公司关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》

1.01、议案名称:《修订公司〈章程〉》

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	302,382,249	99.4473	1,641,300	0.5397	39,000	0.0130

1.02、议案名称:《修订〈股东会议事规则〉》

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	302,365,349	99.4418	1,641,200	0.5397	56,000	0.0185

1.03、议案名称:《修订〈董事会议事规则〉》

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	302,364,849	99.4416	1,641,700	0.5399	56,000	0.0185

1.04、议案名称:《修订〈监事会议事规则〉》

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	302,364,649	99.4415	1,641,600	0.5398	56,300	0.0187

2.00、议案名称:《公司关于修订〈独立董事工作制度〉〈关联交易管理制度〉的议案》

2.01、议案名称:《修订〈独立董事工作制度〉》

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	302,364,649	99.4415	1,641,600	0.5398	56,300	0.0187

2.02、议案名称:《修订〈关联交易管理制度〉》

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	302,363,549	99.4412	1,641,700	0.5399	57,300	0.0189

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,同意对公司《章程》进行修订,并同意修订后的公司《章程》;其余议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川明炬(自贡)律师事务所

律师:周淳、付秀梅

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2024年7月25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

博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年7月25日

1 公告基本信息

基金名称	博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	博时稳欣39个月定开债	
基金主代码	008117	
基金合同生效日	2019年11月19日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2024年7月18日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0373
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	589,441,627.77
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0600	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第3次分红	

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0600元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年7月29日
除息日	2024年7月29日
现金红利发放日	2024年7月31日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年7月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资所转换的基金份额于2024年7月30日直接划入其基金账户,2024年7月31日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年7月29日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2024年7月25日

证券代码:001278　证券简称:一彬科技　公告编号:2024-029

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》

董事会认为:公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公司长期发展方向,有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展,符合全体股东利益。同意将原用于“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》(公告编号:2024-031)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营支出,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)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:2024-032)。

(三)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2024年7月25日

证券代码:001278　证券简称:一彬科技　公告编号:2024-030

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》

公司监事会认为:公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公司长期发展方向,有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展,符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此,同意公司本次变更部分募集资金用途及延期事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》(公告编号:2024-031)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;不存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此,同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)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:2024-032)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
监事会
2024年7月25日

证券代码:001278　证券简称:一彬科技　公告编号:2024-031

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告

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。

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》,同意将原用于“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。

上述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]242号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,093.34万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为17.00元/股,股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元,扣除各项发行费用人民币6,016.11万元,实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币,万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	已投入使用金额
1	汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目	35,326.07	35,326.07	0.00
2	研发中心及信息化升级项目	9,062.94	9,062.94	0.00
3	补充营运资金项目	19,000.00	2,181.66	2,194.87
合计		63,389.01	46,570.67	2,194.87

(二)拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的项目为“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”。截止2024年6月30日,“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”尚未投入使用资金,“补充营运资金项目”已投入使用2,194.87万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元(其中44,389.01万元为上述项目承诺但尚未投入使用资金,占募集资金净额的95.32%,851.00万元为理财收益及利息,0.06万元为银行手续费,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。年产900万套汽车零部件生产线项目已履行备案程序。

本次变更后,原“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”的募集资金专户将予以注销,相关的募集资金监管协议亦将终止,“年产900万套汽车零部件生产线项目”相应的项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管,并重新签订募集资金监管协议。

二、变更募投项目的原因

原“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定,受宏观经济环境和汽车零部件制造行业竞争态势等多方面因素影响,公司结合市场动态变化和公司战略规划,从公司和全体股东利益出发,为控制募集资金的投资风险,公司一直未使用该募集资金进行投入。

近年来结合行业发展趋势和公司自身竞争优势等实际情况,公司持续对产业布局进行调整和优化,公司产品种类的不断丰富和整体规模的不断扩大,受制于公司老厂区地块地理形状狭长,不利于各生产工序之间实现高效衔接,不利于公司生产效率的进一步提高和生产规模的进一步扩大。公司综合考虑市场需求和未来发展战略,经过多次与当地政府沟通,决定新购置土地将公司的饰件、电子件、导电铜排等产品实现集约化、规模化生产,以更好地发挥规模化效益和技术优势,在合理生产布局实现规模效应的同时,通过引进智能化、自动化、高精度的生产设备,以提高制造过程的自动化智能化水平,保证公司产品品质及技术先进性,有效提高生产效率、加快市场响应速度,满足公司战略发展需要。

“年产900万套汽车零部件生产线项目”将对原“汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”进行整合,新项目包含原项目建设内容。

募投项目变更的具体情况如下:

单位:人民币,万元

阶段	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	实施主体	实施地点
变更前	汽车零部件(慈溪)生产基地建设项目	35,326.07	35,326.07	公司	浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城南路(329国道)1188号
	研发中心及信息化升级项目	9,062.94	9,062.94		-
	补充营运资金项目	19,000.00	2,181.66		-
变更后	年产900万套汽车零部件生产线项目	57,769.39	45,239.95	公司	慈溪巷Ⅱ202303#地块、202305#地块、202306#地块
	补充营运资金项目	19,000.00	2,181.66		-

本着于公司及全体股东利益最大化的原则,公司决定变更募集资金用途,将原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”,不足部分全部由公司自有资金补充。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:年产900万套汽车零部件生产线项目

2、实施主体:宁波一彬电子科技股份有限公司

3、实施地点:慈溪巷Ⅱ202303#地块、202305#地块、202306#地块

4、项目内容:项目计划新建生产车间,并配套建设相应的研发车间、环保、消防、能源动力等设施,购置注塑、冲压焊接等智能化、自动化、高精度的生产设备,和配套的研发检测设备、自动化物流设备等。

5、项目投资规模:项目总投资金额57,769.39万元,具体如下:

单位:人民币,万元

序号	项目	总投资金额	占比	募集资金投入
1	建设投资	55,620.25	96.28%	45,239.95
1.1	工程费用	43,679.27	75.61%	36,721.23
1.1.1	建筑工程费	21,910.58	37.93%	21,910.58
1.1.2	软硬件设备购置费	20,776.89	35.97%	14,112.09
1.1.3	安装费	991.79	1.72%	698.55
1.2	工程建设其他费用	9,988.00	17.29%	6,565.75
1.3	预备费	1,952.98	3.38%	1,952.98
2	铺底流动资金	2,149.14	3.72%	-
3	项目总投资	57,769.39	100.00%	45,239.95

6、项目资金来源:自筹资金12,529.44万元,募集资金45,239.95万元。

7、项目建设周期:4年(原定募投项目达到预定可使用状态日期为2024年12月,变更新项目后,需延期至2028年6月)。

8、本项目总投资金额57,769.39万元,投资将根据项目建设的具体情况与建设计划合理使用。项目资金使用计划如下表所示:

单位:万元

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	合计
1	建设投资	32,231.56	17,230.65	4,598.79	1,559.25	55,620.25
1.1	工程费用	20,290.58	17,230.65	4,598.79	1,559.25	43,679.27
1.1.1	建筑工程费	14,536.99	7,373.59	0.00	0.00	21,910.58
1.1.2	软硬件设备购置费	5,510.37	9,401.72	4,379.80	1,485.00	20,776.89
1.1.3	安装费	243.22	455.34	218.99	74.25	991.79
1.2	工程建设其他费用	9,988.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00
1.3	预备费	1,952.98	0.00	0.00	0.00	1,952.98
2	铺底流动资金	0.00	2,149.14	0.00	0.00	2,149.14
3	项目总投资	32,231.56	19,379.79	4,598.79	1,559.25	57,769.39

(二)项目可行性分析

1、项目背景情况

1)项目建设符合国家、地方产业政策

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势。推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”。《2030年前碳达峰行动方案》提出“大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”。2023年6月21日,财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》,将原定于2024年1月1日结束的新能源汽车购置税减免政策进行延长,延期至2027年12月31日,稳定市场预期。综上所述,国家不断推出相关政策支持汽车产业,有利于推动汽车消费的释放,使汽车产业再次实现稳步增长,从而带动上游汽车零部件市场需求的不断增长。

2)项目产品具有良好的市场发展前景

在稳步发展传统饰件业务的同时,公司紧紧围绕发展目标和发展战略,积极进行新能源汽车零部件产品的研发,凭借着丰富的行业经验和精湛的专业技术,在行业内率先取得沃尔沃、上汽通用、东风汽车等客户的认可,获取了新能源汽车零部件铜排的定点项目。根据LMC Automotive等机构预测数据,2030年全球新能源汽车销量将达到2,500万辆,其中新能源汽车汇流排及高压连接器所用的铜及铜合金带材需求量将从2022年的6.5万吨增加到2030年的29.7万吨,新增23.2万吨,年均复合增长率达20.92%。受益于新能源汽车销售规模的大幅增长,新能源汽车汇流排等产品市场规模也将随之扩增,为本次募投项目新增产能的消化提供了扎实的市场基础。

3)优质的客户资源为项目产能消化奠定了市场基础

公司系较早进入下游知名整车厂供应商体系的汽车零部件制造厂商,具有较强的先发优势,经过多年耕耘,在业内积累了一定的品牌声誉,与东风汽车、上汽通用、吉利集团、广汽丰田、上汽大众、广汽本田、比亚迪等知名汽车企业建立了稳定的客户关系,具有丰富的客户资源。优质的客户群体有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力,是公司核心竞争力的重要组成部分。目前公司与通用、大众、丰田、长安福特等多家整车厂商签订了新车型的配套零部件销售框架协议或意向协议,预计未来一段时间内公司产品销售规模将继续保持较快增长速度。综上所述,优质而稳定的客户资源将为本次募投项目新增产能的消化奠定了良好的市场基础。

4)公司产品研发技术实力为项目实施提供技术支撑

公司拥有从业经验丰富的设计开发团队、产品设计团队,一直以来与知名整车厂和优秀汽车零部件制造企业进行广泛的交流合作,有效地将知名汽车厂商产品开发的技术理念运用到自身的生产实践中。在汽车整车厂的新品开发过程中,公司动态跟踪、紧密配合,能够根据整车厂产品性能和装配要求进行同步开发,并不断按照其最新需求进行持续优化与改进,积极解决客户在研发、生产各个环节遇到的个性化问题。公司自成立以来一直重视研发投入,具有完整的研发体系,研发成果转化能力突出,目前公司已掌握包括低压注塑技术、真空包覆成型技术、触摸技术的在内的多项核心技术,在同步研发、模具开发及制造、检测试验等方面形成了一系列技术优势。公司大部分模具均自主设计、开发、调试,效率高、周期短,而且模具使用寿命长,大大降低产品成本,提高了产品竞争力。公司先后获得了宁波市高新技术企业、浙江省企业技术中心、浙江省及宁波市两化融合示范企业、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江省制造业与互联网融合发展试点示范企业、宁波市科技型高成长企业、慈溪市百强企业、慈溪市汽车配件行业十强企业等一系列荣誉。在管理体系方面,作为国内汽车零部件制造行业的先行企业,公司拥有一支高素质的管理骨干队伍,公司的管理骨干队伍能够深刻理解本行业的竞争状况和下游应用领域、未来发展趋势,依靠丰富的从业经验和较高的管理素养,将精细化的管理理念、完善的流程控制制度和先进的生产检测设备相结合,在产品的研发、生产和销售等各个环节实行专门的项目管理,降低材料、人员、设备的支出,提高经营效率和盈利能力。此外,公司持续完善管理体制,随着生产规模不断扩大、技术质量不断提高,企业已逐步构建了现代化企业的管理框架,形成了完善的公司体系,建立了高效的内部运作体制,有效满足了公司持续发展的业务运转需求。综上所述,公司的研发技术实力有效地保障了产品的质量,可以充分满足客户对于产品品质及供应效率的需求,同时也为本次项目实施提供了稳固的技术支撑。

2、投资项目的选址情况

新项目拟选址在公司新拍得的地块的慈周巷Ⅱ202303#地块、202305#地块、202306#地块,总面积122.82亩。

3、项目实施面临的风险及应对措施

新项目在实施过程中及投入运营后,可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、项目涉及产品的市场变化等不确定因素,如果未来市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,可能存在降低或无法实现预期效果的风险。公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、行业宏观环境、产品市场等可能发生的变化,及时收集相关方面资料和信息,分析其变化趋势,适时调整项目投入。

(三)项目经济效益分析

年产900万套汽车零部件生产线项目的实施,将进一步提升公司的行业地位及核心竞争力,增强公司的综合实力和盈利水平。项目建设周期4年,经初步测算,项目达产后,预计可实现年销售收入124,203.54万元,净利润7,053.56万元。

四、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

1、监事会意见:

经审核,公司监事会认为:公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公司长期发展方向,有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展,符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此,同意公司本次变更部分募集资金用途及延期事项。

2、保荐机构意见:

经核查,保荐机构认为:公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排,符合公司的主营业务发展方向和实际经营需要,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的要求。

综上,保荐机构对本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期事项无异议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期核查意见;

4、宁波一彬电子科技股份有限公司年产900万套汽车零部件生产线项目可行性研究报告;

5、浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
2024年7月25日

证券代码:001278　证券简称:一彬科技　公告编号:2024-032

宁波一彬电子科技股份有限公司 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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开的第三届