股票代码:002354　　股票简称:天娱数科　　编号:2024一030

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于2024年第三季度报告预约披露时间变更等事项的提示性公告

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。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》。公司《2024年第三季度报告》编制工作进展顺利,预计将比原计划提前完成。经向深圳证券交易所申请,公司《2024年第三季度报告》预约披露时间变更为2024年10月22日。

目前,徐德伟先生已经能够正常履行董事长、总经理职责,并主持公司日常经营管理工作,公司日常生产经营稳定有序。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会
2024年10月16日

证券代码:603803　　证券简称:瑞斯康达　　公告编号:2024-036

瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事短线交易及致歉的补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月15日披露了《关于董事短线交易及致歉的公告》(公告编号:2024-035)。公司董事周健后经全面自查,又进一步向公司更新提交了交易记录。公司按照审慎性要求,对原公告“一、本次短线交易的基本情况”进行补充披露,具体内容如下:

交易日期	交易方向	交易方式	交易数量(股)	占公司总股本比例	成交价格(元/股)	成交金额
2024/10/14	卖出	集中竞价	33,200	0.0077%	6.3752	211,657.00
2024/10/14	买入	集中竞价	33,200	0.0077%	6.3777	-211,738.00
2024/10/15	卖出	集中竞价	32,300	0.0075%	6.4615	208,707.00
2024/10/15	买入	集中竞价	32,300	0.0075%	6.4512	-208,375.00
卖出合计			65,500	0.0153%	6.4178	420,364.00
买入合计			65,500	0.0153%	6.4139	-420,113.00

周健先生持有公司股份57,200股,占公司总股本的0.0133%。根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定,上述交易构成短线交易及超比例减持。

根据《证券法》相关规定,短线交易所获收益应归公司所有,本次违规交易行为产生收益为251元人民币(不含交易费用)。截至本公告披露日,周健先生已将本次短线交易所获收益全部上交公司。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司
2024年10月17日

证券代码:300010　　证券简称:豆神教育　　公告编号:2024-062

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 根据重整计划,豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“豆神教育”“公司”“上市公司”)以当时总股本为基数,按每10股转增13.8股的比例实施资本公积转增股份,总股本由868,324,647股增加至2,066,612,659股,池燕明先生持股数量59,926,110股不变,但由于总股本增加导致其持股比例由6.90%被动稀释至2.90%,池燕明先生不再是上市公司大股东。
- 本次权益变动完成后不会导致上市公司控股股东及实际控制人的变更。
- 本次权益变动不触及要约收购。

一、权益变动的基本情况

根据重整计划,以公司当时总股本为基数,按每10股转增13.8股的比例实施资本公积转增股份,共计转增产生1,198,288,012股股份。转增后,豆神教育的总股本由868,324,647股增加至2,066,612,659股。池燕明先生持股数量59,926,110股不变,但由于总股本增加导致持股比例由6.90%被动稀释至2.90%,池燕明先生不再是上市公司大股东。

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
池燕明	59,926,110	6.90%	59,926,110	2.90%

三、本次权益变动后对公司生产经营和控制权稳定的影响

本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,对公司财务状况及持续经营能力不会产生影响,同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

公司将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,严格履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

四、备查文件

1、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司
董事会
2024年10月16日

证券代码:688293　　证券简称:奥浦迈　　公告编号:2024-066

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)(以下简称“国寿成达”)持有上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”或“公司”)股份9,079,409股,持股比例7.91%,前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份数量,且于2023年9月4日全部解除限售并上市流通。

- 减持计划的主要内容

奥浦迈于2024年10月16日收到公司持股5%以上股东国寿成达发来的《关于股份减持计划的告知函》,因股东自身资金需求,国寿成达计划自2024年11月7日起至2025年2月4日期间,通过大宗交易和集中竞价交易的方式合计减持公司股份不超过3,443,173股,合计减持比例占公司总股本的比例不超过3.00%。

现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国寿成达	5%以上非第一大股东	9,079,409	7.91%	IPO前取得:9,079,409股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份,过去12个月内未发生减持的。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
国寿成达	不超过:3,443,173股	不超过:3.00%	竞价交易减持,不超过:1,147,724股 大宗交易减持,不超过:2,295,449股	2024/11/7-2025/2/4	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

根据公司《首次公开发行并在科创板上市招股说明书》,公司股东国寿成达具体承诺情况如下:

“(1)持股意向

本企业作为奥浦迈的股东愿意按照法律法规的相关规定长期持有奥浦迈的股票。

(2)减持意向

1)减持股份的条件及减持方式

本企业将按照奥浦迈首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持奥浦迈股份。在上述限售条件解除后,本企业将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划。限售期届满后,本企业减持所持奥浦迈股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

2)减持股份的价格

本企业减持所持奥浦迈股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。若在减持股份前,奥浦迈已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格相应调整。

3)减持股份的信息披露

本企业减持所持有的奥浦迈股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;通过其他方式减持的,将按照证券监管机构和证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(3)约束措施

本企业将严格履行上述承诺事项,若未履行上述减持意向的承诺事项,将在奥浦迈股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向奥浦迈的其他股东和社会公众投资者道歉;本企业因违反上述承诺或因未履行前述相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损失。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

(四)本所要求的其他事项

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东国寿成达根据自身需求进行的减持,在减持计划实施期间,上述股东将根据市场情况决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,本次减持的数量、时间和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

国寿成达本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定,切实履行相关承诺,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
董事会
2024年10月17日

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　公告编号:2024-055

江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年11月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月6日　14点 30分

召开地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月6日

至2024年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整为部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保额度的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于2024年度为子公司提供履约担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1项议案由公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2024年8月30日披露,第2、3项议案由公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2024年10月17日披露。上述公告披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600522	中天科技	2024/10/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年11月4日上午9:30-11:30,下午1:00-5:00。

2、登记地点:江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部,异地股东可将登记内容于11月4日前传真或邮寄至公司证券部,逾期不予受理。

传真:0513-83599504,邮编:226009

联系人:杨栋云　胡梓水,电话:0513-83599505

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人:杨栋云　胡梓水

电话:0513-83599505　传真:0513-83599504

地址:江苏省南通经济技术开发区齐心路88号　邮编:226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日

附件1:授权委托书

- 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整为部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保额度的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
3	关于2024年度为子公司提供履约担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　公告编号:临2024-053

江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月16日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员会主任委员缪永华先生召集和主持,应出席持有人36人,实际出席持有人36人,代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为11,338.65万份,占第二期员工持股计划有表决权总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》,并形成了如下决议:

会议选举徐宗铭先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,与缪永华先生、张建民先生共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会,任期与本员工持股计划的存续期一致。冯志阳先生不再担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果:同意11,338.65万份,占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
2024年10月16日

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　公告编号:临2024-050

江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2024年10月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2024年10月16日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审阅,审议通过了以下议案,并形成决议如下:

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2024-051)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度为子公司提供履约担保的议案》。

详见2024年10月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供履约担保的公告》(公告编号:临2024-052)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
2024年10月16日

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　公告编号:临2024-052

江苏中天科技股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供履约担保的公告

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:

- 被担保人名称:中天科技海缆股份有限公司,本次担保不构成关联担保
- 本次担保金额:公司拟为下属子公司中天科技海缆股份有限公司提供总金额不超过42亿元的履约担保,担保种类为连带责任保证。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、本次担保情况概述

(一)本次担保基本情况

根据江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)之全资子公司中天科技海缆股份有限公司(以下简称“中天科技海缆”)业务开展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司预计2024年为中天科技海缆与客户签署的海外业务提供总金额不超过42亿元的履约担保(其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算)。在上述担保额度内,具体担保金额以担保协议为准。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定,期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,期限内该额度可循环使用。

(二)内部决策程序

公司于2024年10月16日召开董事会审计委员会2024年第五次会议,审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的议案》,同意提交董事会审议。

公司于2024年10月16日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议,一致审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的议案》,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中天科技海缆股份有限公司

统一社会信用代码:91320691767357160W

法定代表人:薛建林

注册资本:158,000万人民币

成立日期:2004年10月29日

注册地:南通市经济技术开发区新开南路1号(经营场所:南通市经济技术开发区新开南路1号,南通开发区齐心路109号)

经营范围:电线电缆及其附件(海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线(OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备)、光缆、铝合金杆、铜、铝管、铜、铝排、电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务;从事港口货物装卸、仓储的(集装箱、危险品货物除外);自营和代理上述各类商品的进出口业务,但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:港口经营;电线、电缆制造;测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:海上风电相关系统研发;对外承包工程;工程管理服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;水下系统和作业装备制造;深海石油钻探设备销售;深海石油钻探设备制造;海洋能系统与设备制造;海洋服务;国际船舶管理业务;机械设备租赁;船舶租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司控股子公司,中天科技股份直接持有98.85%,公司控股子公司中天金投有限公司持有1.15%。

被担保方是否为失信被执行人:否

最近一年又一期财务指标:

截止2023年12月31日,总资产1,165,703.65万元,总负债594,201.31万元,净资产571,502.34万元,资产负债率50.97%;2023年营业收入1,242,005.24万元,净利润94,108.05万元。

截止2024年6月30日,总资产1,377,514.80万元,总负债816,573.57万元,净资产560,941.23万元,资产负债率59.28%;2024年1-6月营业收入626,942.28万元,净利润58,489.93万元。(2024年1-6月数据未经审计)

三、担保的主要内容

公司拟为下属子公司中天科技海缆股份有限公司提供总金额不超过42亿元的履约担保,担保种类为连带责任保证。本次担保不存在反担保,担保协议的具体内容以实际业务中签署的协议约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足下属子公司经营需要,解决下属子公司经营过程中的业务开展问题,符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

2024年10月16日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,以记名投票的方式全票审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供履约担保的的议案》,董事会认为:公司为下属子公司提供履约担保,是为获取业务机会、开拓业务市场作出的必要支持,担保对象为公司的下属子公司,担保风险整体可控。担保事项未损害公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。同意本次关于2024年度为子公司提供履约担保的事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年9月30日,公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,806,684.19万元,公司已实际提供998,446.24万元担保,占公司最近一期(2023年度)经审计净资产(3,462,683.80万元)的比例为28.83%。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年10月16日

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　公告编号:临2024-051

江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

- 原项目名称:分布式储能电站项目
- 新项目名称:新型电力系统环保电缆项目投资总金额为38,000万元;特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目投资总金额为30,000万元(其中募集资金投入28,240.91万元,自有资金1,759.09万元);工商业储能电站项目投资总金额为40,000万元。
- 变更募集资金投向的金额:106,240.91万元。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新型电力系统环保电缆项目整体建设周期为3年,预计达产时间为2027年9月;特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目整体建设周期为3年,预计达产时间为2027年9月;工商业储能电站项目整体建设周期为3年,预计达产时间为2027年9月。
- 主要风险提示:公司对新项目进行了充分的可行性论证,但在具体实施过程中,项目可能受到政策、市场环境、汇率变动、原材料价格波动等不确定因素的影响,导致项目存在进度或效益不及预期的风险。此外,工商业储能电站项目部分产能尚未取得项目备案,若因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,部分电站的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、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,保障项目的执行。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或者“公司”)面向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元,公司实际收到主承销商高盛(中国)证券有限责任公司(以下简称“高盛中国”)汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)审验,并出具中兴华验字(2019)第020009号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截至2024年9月30日,公司累计已使用募集资金229,975.64万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日项目投入进度(%)=(2)/(1)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	
1	分布式储能电站项目	157,763.61	107,763.61	1,522.70	1.41(注1)
2	新能源用环保型光电缆项目		50,000.00	27,627.09	55.26(注1)
3	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77	66,195.43	69.88
4	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94	32,889.94	已完工(注2)
5	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	15,120.55	15,105.85	已变更(注2)
6	超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	8,074.94	8,074.94	7,931.16	已完工(注2)
7	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	770.13	770.13	已变更(注2)
8	线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目		22,196.12	22,173.06	99.90(注2)
9	补充流动资金	55,760.28	55,760.28	55,760.28	100.00
合计		392,272.34	392,272.34	229,975.64	

注1:2022年4月28日,公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决议将“950MWh分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月。2023年5月23日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决议将原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元,变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”,原项目名称变更为“分布式储能电站项目”,并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过。

注2:2024年4月28日,公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”;审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,决议将“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项;上述议案经公司于2022年6月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。

(三)本次募集资金变更情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况,公司拟变更募投项目“分布式储能电站项目”(以下简称“原项目”)。

原项目拟使用募集资金投资107,763.61万元,已经使用1,522.70万元,剩余106,240.91万元。公司拟变更38,000万元募集资金投向“新型电力系统环保电缆项目”,拟变更28,240.91万元募集资金投向“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”,拟变更40,000万元募集资金投向“工商业储能电站项目”,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	拟用募集资金投资额	剩余募集资金	项目名称	拟投入募集资金
分布式储能电站项目	107,763.61	106,240.91	新型电力系统环保电缆项目	38,000.00
			特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目	28,240.91
			工商业储能电站项目	40,000.00
合计	107,763.61	106,240.91	合计	106,240.91

本次变更募集资金金额共106,240.91万元,占公司2019年度募集资金总额比例为27.08%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

公司于2024年10月12日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2024年10月16日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次变更募集资金投资项目的情况

(一)原项目计划投资和实际投资情况

“分布式储能电站项目”　实施主体为中天科技股份全资子公司中天光伏技术有限公司(以下简称“中天光伏技术”),计划在多个厂区内合计建设950MWh分布式储能项目,储能电站分布式安装在南通开发区小海新能源产业园2个厂区、南通开发区沿江工业园2个厂区、南通开发区中天路工业园4个厂区、南通如东江东铜箔厂区、盐城伯乐达厂区内空地。

2023年5月23日,公司第八届董事会第十二次会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过。因园区内整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响,公司决定减少250MWh储能电站规模。原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元,变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”,并将项目名称变更为“分布式储能电站项目”。

截至2024年9月30日,原项目现已使用募集资金1,522.70万元,占拟投入募集资金金额的1.41%,在部分园区建成15MWh储能电站,尚未使用的募集资金余额为106,240.91万元。

(二)变更的具体原因

原项目是公司根据当时的产业政策、行业发展趋势以及公司当时实际情况等因素确定。

近年来,锂电池上游原材料价格大幅波动等因素,对项目实施进度造成了一定影响。此外,原项目储能电站主要服务于内部园区,而部分内部园区响应国家政策、加大低碳能源建设,分布式光伏装机量提升,上述园区2019年绿电用电量约3300万KWh,截至2024年9月绿电用电量已达到约6500万KWh。由于绿电占比提升,导致原本可利用储能系统进行“峰谷套利”的容量减少。若储能系统按照原规模放电,园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。根据内部园区目前整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量的情况,公司预计无法全容量执行原项目。

随着浙江、江苏等地区峰谷电价差逐步拉大、可实现“两充两放”,工商业储能取得了快速发展。根据储能领跑者联盟(EESA)统计,中国2023年工商业储能新增装机4.72GWh,同比增长超过200%。公司拟在原有内部园区的部分优质需求的基础上,进一步抓住行业发展契机,积极拓展外部各个园区内储能电站建设需求,调整分布式储能电站项目的实施方式、实施地点和实施规模并形成“工商业储能电站项目”,推动公司业绩的增长。

综合考虑产业政策变化、行业情况以及公司实际情况等多方面因素,公司拟变更部分募集资金投向,提高募集资金使用效率,保障募集资金的安全和收益,保护全体股东利益。

三、新项目的情况说明

(一)新型电力系统环保电缆项目

1、实施主体:全资子公司得美电缆有限公司(以下简称“得美电缆”)

2、实施地点:土耳其比莱吉克省博黎于克市

3、实施方式:中天科技股份向得美电缆提供项目借款,借款利率由双方参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)协商确定。

4、项目内容:本项目新增主要工艺设备、测试仪器设备、电气设备等共75台(套),新增建筑物面积15575万平方米。本项目建成达成后年产新型电力系统环保电缆约2000KM。

5、投资构成:本项目拟投入募集资金38,000万元,其中固定资产投资32,700万元,铺底流动资金5,300万元。

6、新项目可行性分析:

(1)土耳其具备良好的区位优势和营商环境

土耳其横跨欧亚大陆,属于欧洲自由贸易同盟,从土耳其出口电缆到欧盟市场免税,具有地缘和区位优势。近年来,土耳其政府积极推动经济改革,不断完善营商环境,吸引了越来越多的外国投资者前来投资兴业。

公司实施新型电力系统环保电缆项目,不仅可以促进欧洲以新能源为主体的新型电力系统的发展,更将加速多元化清洁能源供应体系建设,符合新能源与未来高压电缆的发展趋势。

(2)得美电缆具备较强的国际化运营优势以及丰富的项目建设经验

得美电缆是在中高电压和超高压能源电缆行业领先的电缆制造商,相继通过欧洲高端电力公司认证、品牌及历史业绩行业突出。主要业务覆盖500kV及以下电压等级电缆及附件提供铺设、连接测试、监督和调试等服务,同时得美电缆也是全球交钥匙工程承包商。除了为当地市场提供400kV电缆系统外,得美电缆还为 60多个国家完成了高压和超高压项目,横跨六大洲,获得了客户的高度