信息披露

证券代码:301628 证券简称:强达电路 公告编号:2024-001

深圳市强达电路股份有限公司
关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1140号)同意注册,深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(人民币普通股(A股)股票)1,894.40万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币28.18元,募集资金总额为人民币531,023,920.00元,扣除与本次发行有关的费用人民币77,819,828.56元(不含增值税)后募集资金净额为人民币453,204,091.44元。

募集资金已于2024年10月26日划至公司指定账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已经对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(中汇会验[2024]10208号)。

二、募集资金专户的开立、存储情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款,公司及全资子公司南通强达电路科技有限公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与商业银行、招商证券股份有限公司(保荐机构)签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至2024年10月31日,公司募集资金专户的开立和存储情况如下:

序号	开户行名称	募集资金专户账号	募集资金专户余额(元)	募集资金用途
1	中国银行深圳分行	7640710161040	250,000,000.00	南通强达电路科技有限公司年产6万平方米多层板、HD板项目
2	招商银行股份有限公司深圳福永支行	752913038310008	226,368,999.90	南通强达电路科技有限公司年产6万平方米多层板、HD板项目
3	交通银行股份有限公司深圳福永支行	4433660367013009469834	0.00	南通强达电路科技有限公司年产6万平方米多层板、HD板项目
	合计		476,368,999.90	

注:1、募集资金专项账户余额大于募集资金净额,原因是尚有部分发行费用未转;

2、以上三方募集资金专户余额为0元,主要系截至公告日募集资金尚未划转至该募集资金专户所致。

3、“招商银行股份有限公司深圳福永支行”系“招商银行股份有限公司深圳分行”下属支行,其对外签订三方监管协议以“招商银行股份有限公司深圳分行”名义签署;“交通银行股份有限公司深圳福永支行”系“交通银行股份有限公司深圳分行”下属支行,其对外签订四方监管协议以“交通银行股份有限公司深圳分行”名义签署。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司分别与中国银行深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司(保荐机构)签署了《募集资金三方监管协议》。协议签订主体及主要内容如下:

甲方:深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:中国银行股份有限公司深圳福永支行/招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)

丙方:招商证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(下称“专户”),该专户仅用于甲方增资南通强达电路科技有限公司用于“南通强达电路科技有限公司年产6万平方米多层板、HD板”项目,补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方承诺以专户方式存放的募集资金到期后及时转入本协议约定的专户进行管理或者以专户方式续存,并不通知乙方、甲方二存单不得质押。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方应当根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场核查。

(四)甲方授权乙方指定的保荐代表人吴茂林、刁雅菲可以随时到乙方查询、复印专户的资料;乙方应及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和自我介绍信。

(五)乙方按月(每月10日前)向甲方出具专户对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方每次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%(以较低者为准),甲方及乙方均应及时以传真、邮件等书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知后更换保荐代表人的联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向守约方承担违约赔偿责任。

守约方承担违约赔偿责任。

如果乙方三次未及时向甲方出具对账单或向甲方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。

如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的,甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至丙方持续督导期结束之日解除。

(十)因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议签订各方协商解决,协商不成的,协议签订各方一致同意提交与本协议有关的第一种方式解决:(1)将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)并按其仲裁规则进行仲裁;(2)将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

(十一)本协议一式七份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

公司及全资子公司与交通银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司(保荐机构)签署了《募集资金四方监管协议》。协议签订主体及主要内容如下:

甲方:深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“甲方”)

甲方二:南通强达电路科技有限公司(以下简称“甲方二”,甲方一与甲方二以下合称“甲方”)

乙方:交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“乙方”)

丙方:招商证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

(一)甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(下称“专户”),该专户仅用于甲方二“南通强达电路科技有限公司年产6万平方米多层板、HD板”项目,补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方承诺以专户方式存放的募集资金到期后及时转入本协议约定的专户进行管理或者以专户方式续存,并不通知甲方、甲方二存单不得质押。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督,丙方应当根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场核查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人吴茂林、刁雅菲可以随时到乙方查询、复印专户的资料;乙方应及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和自我介绍信。

(五)乙方按月(每月10日前)向甲方出具专户对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方每次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%(以较低者为准),甲方及乙方应及时以传真、邮件等书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知后更换保荐代表人的联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向守约方承担违约赔偿责任。

如果乙方三次未及时向甲方出具对账单或向甲方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。

如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的募集资金监管协议的,各方同意自新的募集资金监管协议签署生效之日起本协议自行终止。

(九)本协议自各方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至丙方持续督导期结束之日解除。

(十)因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议签订各方协商解决,协商不成的,协议签订各方一致同意提交与本协议有关的第一种方式解决:(1)将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)并按其仲裁规则进行仲裁;(2)将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

(十一)本协议一式九份,各方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份,其余留甲方备用。

五、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》

2、《募集资金四方监管协议》

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2024-060号

四川长虹电器股份有限公司
关于对下属子公司经销商提供担保的
进展公告

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、基本情况

2023年4月26日,基于四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)的长期合作,经公司与苏宁易购协商,双方就苏宁易购向公司偿还3.26亿元代偿债务事宜签订了《还款协议》,协议约定:苏宁易购按照不低于4,075万元/季度的标准于2024年12月31日前以现金方式向本公司清偿全部代偿款。上述内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易网站及符合中国证监会规定条件媒体披露的《四川长虹电器股份有限公司关于对下属子公司经销商提供担保的进展公告》(临2023-027号)。

截至本公告披露日,公司已收到苏宁易购以现金方式偿还的第一期代偿款4,080万元。本次还款后,公司已按照《还款协议》约定收到代偿款28,545万元,苏宁易购尚需对公司偿还代偿款4,065万元,公司将持续推进上述经清偿债务代偿款事项,维护公司及股东的合法权益,公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

二、还款协议的进展

截至本公告披露日,公司已收到苏宁易购以现金方式偿还的第三期代偿款4,080万元。本次还款后,公司已按照《还款协议》约定收到代偿款28,545万元,苏宁易购尚需对公司偿还代偿款4,065万元,公司将持续推进上述经清偿债务代偿款事项,维护公司及股东的合法权益,公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2024年11月2日

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2024-061号

四川长虹电器股份有限公司
关于2024年度对外担保的进展公告

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:长虹(香港)贸易有限公司(以下简称“香港长虹”),上述被担保人为四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“四川长虹”)下属子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
公司本月为全资子公司香港长虹提供一笔担保,金额为4,500万美元,实际为其提供的担保余额为367,517.28万元(含本次担保;外币担保额度截至2024年11月1日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算,下同)。

●被担保人是是否反担保:无
●对外担保的累计数量:公司为下属子公司四川蜀易家网络科技有限公司(以下简称“蜀易家”)的经销商苏宁易购贸易股份有限公司(以下简称“苏宁易购”)提供的担保承担3.26亿元担保责任,截至本公告披露日,公司已累计收到苏宁易购以现金方式偿还的代偿款28,545万元,苏宁易购尚需偿还本公司代偿代偿款4,065万元,公司无其他担保事项。
●特别风险提示:本次被担保人香港长虹最近一期财务报表资产负债率超过70%;公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产90%。敬请投资者注意担保风险。

●本次担保中涉及的相关数据如无特殊说明,所指币种均为人民币。
一、担保情况概述
2023年10月,公司与苏宁易购提供担保情况如下:
2024年10月25日,为支持香港长虹发展,公司与东证国际有限公司(以下简称“东证国际”)签订了《Guarantee》,为香港长虹在本次银行的借款债务提供连带责任保证,担保借款本金上限为4,500万美元,担保期限为2027年10月28日。本次担保无反担保。

公司分别于2023年12月13日和召开第十一届董事会第六十六次会议、2023年12月29日和召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》,同意公司为香港长虹提供不超过64,298.97万元的担保额度,担保额度有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。上述担保事项经公司分别于2023年12月14日、2023年12月30日在上海证券网站及符合中国证监会规定条件媒体披露的《四川长虹第十一届董事会第六十六次决议公告》(临2023-008号)、《四川长虹2024年度对外担保额度预计的公告》(临2023-088号)、《四川长虹2023年第二次临时股东大会决议公告》(临2023-039号)。

本次担保协议签订前公司对香港长虹的担保余额为335,506.53万元,本次担保协议签订后担保余额为367,517.28万元,可担保额度为186,718.71万元。公司提供的担保额度均发生,因此并未汇总披露实际发生的担保情况。

因公司担保发生次数较多,逐笔披露不便,且均在审议通过后的为子公司提供的担保额度内发生,因此并未汇总披露实际发生的担保情况。

二、本次担保事项的基本情况
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(2023年7月)出具的《关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书的复》(证监许可〔2023〕482号),公司拟定向特定对象公开发行人民币普通股3,079,400股,并于2023年11月11日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为144,317,400股,其中无限售条件流通股为32,544,248股,有限售条件流通股为111,773,156股。公司首次公开发行股票募集资金22,091,989.98元,扣除发行费用后,募集资金净额为21,822,000.00元,已于2023年11月13日上市流通。公司首次公开发行股票募集资金净额为21,822,000.00元,已于2023年11月13日上市流通。

本次上市流通的限售股数量为2,638,000股,占公司股份总数的1.83%,限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起12个月并延长6个月(特定对象认购限售股除外)。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023-01)》,本次发行股份用于募集资金净额为22,091,989.98元,扣除发行费用后,募集资金净额为21,822,000.00元,已于2023年11月13日上市流通。公司首次公开发行股票募集资金净额为21,822,000.00元,已于2023年11月13日上市流通。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023-01)》,本次发行股份用于募集资金净额为22,091,989.98元,扣除发行费用后,募集资金净额为21,822,000.00元,已于2023年11月13日上市流通。公司首次公开发行股票募集资金净额为21,822,000.00元,已于2023年11月13日上市流通。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023-01)》,本次发行股份用于募集资金净额为22,091,989.98元,扣除发行费用后,募集资金净额为21,822,000.00元,已于20