证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2024-088

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象安徽和科达储能科技有限公司、深圳市和科达半导体设备有限公司、深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过70%,以及公司2025年度拟申请担保总额度超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。

为满足子公司融资需求,公司拟为合并报表范围内部分子公司(含新设立的子公司)提供担保额度总计不超过25,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2025年度担保额度(万元)	担保额度占公司最新一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	安徽和科达储能科技有限公司	70%	100.29%	0	3000	10.89%	否
	深圳市和达半导体设备有限公司	51.21%	113.27%	0	3000	10.89%	否
	深圳市和科达超声设备有限公司	100%	19.28%	0	10000	36.30%	否
	苏州市和科达水处理科技有限公司	100%	66.96%	0	3000	10.89%	否
	深圳市和科达精密部件有限公司	51%	99.80%	0	6000	21.78%	否

三、被担保方基本情况

(一)安徽和科达储能科技有限公司

1、基本情况

公司名称:安徽和科达储能科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MADQJ0286H

成立日期:2024年7月9日

住所:安徽省阜阳市颍泉区周棚街道颍东路300号9号楼

注册资本:500万人民币

法定代表人:孟宇亮

经营范围:储能技术服务;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;机械电气设备制造;电气设备销售;电器辅件制造;电器辅件销售;智能输配电及控制设备销售。(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)

股权结构:公司通过全资子公司深圳市和科达新能源科技有限公司及深圳市和然飞企业管理中心(有限合伙)合计持股70%;深圳鼎泰锋创业投资有限公司持股30%。

安徽和科达储能科技有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位:元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	-	0
营业利润	-	-3,704.04
净利润	-	-3,704.04
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	-	1,298,222.21
负债总额	-	1,301,926.25
净资产	-	-3,704.04
资产负债率	-	100.29%

(二)深圳市和科达半导体设备有限公司

1、基本情况

公司名称:深圳市和科达半导体设备有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5G3CBG0N

成立日期:2020年3月16日

住所:深圳市宝安区松岗街道朗下社区茅洲工业区C3栋201

注册资本:170.4193万人民币

法定代表人:陈烨栋

经营范围:半导体自动化设备、塗佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的研发及销售;承接相关设备的安装工程及技术服务;自营和代理各类商品、半导体耗材及相关技术支持;非标自动化设备的租赁与销售;电子自动化设备的研发与销售;3C电子耗材、光电设备耗材的销售;机器设备的维修;国内贸易;货物及技术进出口。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)半导体自动化设备、塗佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的生产。

股权结构:公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司及深圳市和弘华企业管理中心(有限合伙)合计持股51.21%;深圳市晶一壹号企业管理合伙企业(有限合伙)持股28.81%;上海宇岩达企业咨询有限公司持股15.00%;深圳市和弘华企业管理中心(有限合伙)持股12.80%;周安民持股1.17%;黄建华持股1.02%;赖俊超持股1.02%;严俊持股1%;王家砚持股0.78%。

深圳市和科达半导体设备有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位:元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	298,230.09	1,467,566.74
营业利润	-3,441,346.85	-2,647,128.11
净利润	-3,507,074.12	-2,562,819.75
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	2,980,566.75	18,301,583.80
负债总额	8,222,570.24	20,730,199.15
净资产	-5,242,014.49	-2,428,615.35
资产负债率	275.87%	113.27%

(三)深圳市和科达超声设备有限公司

1、基本情况

公司名称:深圳市和科达超声设备有限公司

统一社会信用代码:91440300279453380B

成立日期:1994年5月4日

住所:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园A栋

注册资本:2900万人民币

法定代表人:孟宇亮

经营范围:工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售;货物及技术进出口;自有房屋租赁。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)系列超声波清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件生产。

股权结构:系公司全资子公司

深圳市和科达超声设备有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位:元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	14,882,206.22	2,431,952.26
营业利润	-16,297,510.26	-4,365,003.58
净利润	-20,572,329.11	-4,365,575.63
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	107,236,236.20	109,431,248.92
负债总额	14,534,226.94	21,094,815.29
净资产	92,702,009.26	88,336,433.63
资产负债率	13.56%	19.28%

(四)苏州市和科达水处理科技有限公司

1、基本情况

公司名称:苏州市和科达水处理科技有限公司

统一社会信用代码:91320507557070200 15

成立日期:2010年6月8日

住所:苏州市相城区黄桥街道兴旺路5号

注册资本:2000万人民币

法定代表人:金文明

经营范围:研发、生产、销售:水处理设备、工业纯水机、超滤机、电离再生装置及配件;承接各种大中型水处理项目的设计、制作、安装(涉及资质的凭资质证书经营)。工控软件、嵌入式软件的开发、设计与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股权结构:系公司全资子公司

苏州市和科达水处理科技有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位:元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	112,678,994.21	2,064,759.36
营业利润	8,293,425.26	-4,868,372.47
净利润	8,263,634.02	-4,868,372.47
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	93,476,907.17	72,425,530.44
负债总额	64,689,468.63	48,496,344.57
净资产	28,787,568.34	23,929,185.87
资产负债率	69.20%	66.96%

(五)深圳市和科达精密部件有限公司

1、基本情况

公司名称:深圳市和科达精密部件有限公司

统一社会信用代码:91440300MACMP5YN3J

成立日期:2023年7月5日

住所:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园1栋3层

注册资本:1000万人民币

法定代表人:孟宇亮

经营范围:一般经营项目是:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;光纤销售;光纤制造;计算器设备制造;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电气设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电工器材销售;电子产品销售;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;电力行业高效节能技术研发;配电开关控制设备研发;五金产品研发;电容器及其配套设备销售;集成电路设计;专业设计服务;工业设计服务;电工机械专用设备制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件再制造;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零部件研发;气体、液体分离及纯净设备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;电子元器件与机电组件设备制造;半导体器件专用设备制造;工业自动控制系统装置制造;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新能源汽车生产测试设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;电机及其控制系统研发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;模具销售;模具制造;电动汽车充电基础设施运营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;小微型客车租赁经营服务;家用电器零配件销售;汽车销售;机械设备销售;通讯设备销售;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口。(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),许可经营项目是:进出口代理;货物进出口。电线、电缆制造;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股51%;深圳市福川电线电缆有限公司持股49%。

深圳市和科达精密部件有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位:元

项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	461,681.62	41,911,289.38
营业利润	-738,903.02	-8,530,521.70
净利润	-564,198.83	-6,298,506.50
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	15,345,717.89	73,917,145.04
负债总额	8,799,916.72	73,769,940.37
净资产	6,545,801.17	147,204.67
资产负债率	57.34%	99.80%

四、担保事项的主要内容

本次担保事项为2025年预计担保额度,相关担保协议尚未签署,公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会意见

董事会认为:1、本次公司2025年度对外担保额度预计事项,旨在满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要,有利于促进控股子公司持续稳定发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。

2、鉴于控股子公司少数股东的担保资质相对较弱,公司在担保期内将采取措施对被担保方的经营管理风险进行有效控制。公司管理层将密切关注子公司的财务状况,确保财务风险处于可控范围内,以避免对公司的正常经营活动造成不利影响。同时,公司会对控股子公司的经营情况、资产负债率变化以及担保协议的签署等关键事项进行持续监控和管理。公司将通过定期审查和风险评估,及时发现并应对潜在的风险,确保子公司的稳健运营以降低担保风险。综上,公司未要求本次各被担保方及其少数股东提供反担保。

六、监事会意见

2024年12月9日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,监事会认为:公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保,担保对象生产经营正常,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形,符合公司发展战略。因此,监事会同意公司2025年度担保额度预计的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为人民币25,000万元,占公司最近一期经审计净资产的90.74%。截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为不超过人民币25,000万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的90.74%。截至本公告披露日,公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司不存在对外担保逾期的情形。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2024-087

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2024年12月5日通过电子邮箱、微信等方式发出,会议于2024年12月9日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席张亚伟先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论,并投票表决:

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

监事会认为:公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保,担保对象生产经营正常,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形,符合公司发展战略。因此,监事会同意公司2025年度担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-088)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监 事 会
2024年12月10日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2024-086

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过电子邮箱、微信等方式发出,会议于2024年12月9日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名,实际参加出席会议董事6名,其中董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论,并逐项投票表决。

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为提升日常运营的资金流动性,公司向浦发银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准,额度使用期限为十二个月,具体贷款金额、期限以实际签订的合同为准。

公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述授信额度范围内的一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次申请银行授信额度事宜在董事会审批权限内,无需提请公司股东大会审议。

公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转,是公司良好经营和业务发展所需,不会对公司的正常经营造成不利影响。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

为满足子公司融资需求,公司拟为合并报表范围内部分子公司(含新设立的子公司)提供担保额度总计不超过25,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-088)。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2024年12月26日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年第五次临时股东大会,将相关议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》于2024年12月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2024-089

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》,兹定于2024年12月26日15:00召开公司2024年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2024年12月26日(星期四)15:00

2、网络投票时间:2024年12月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-9:25,9:30--11:30和13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15--15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年12月19日(星期四)

(七)出席对象:

1、截至2024年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,详细内容请见公司于2024年12月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十六次会议决议公告》《第四届监事会第十三次会议决议公告》《关于2025年度担保额度预计的公告》。

上述议案应由股东大会以特别决议通过,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2024年12月20日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2024年12月20日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

(三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

邮政编码:518109

电子邮箱:hekedazqb@hkd-jm.com

(四)会议联系方式

会议咨询:公司证券部

联系人:王萌

联系电话:0755-27048451

电子邮箱:hekedazqb@hkd-jm.com

(五)现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

附件一:

授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名:

受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(或盖章)

附注:

1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字,自然人股东由委托人签字。

2、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。

附件二:

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2024年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年12月20日17:00之前以送达、邮寄方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月26日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2024-083
债券代码:128090　债券简称:汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于“汽模转2”赎回实施的第九次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“汽模转2”赎回条件满足日:2024年11月26日

2、“汽模转2”赎回登记日:2024年12月18日

3、“汽模转2”赎回日:2024年12月19日

4、“汽模转2”赎回价格:101.77元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准

5、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2024年12月24日

6、“汽模转2”投资者赎回款到账日:2024年12月26日

7、“汽模转2”停止交易日:2024年12月16日

8、“汽模转2”停止转股日:2024年12月19日

9、最后一个交易日可转债当日简称将变更为:“Z模转2”

10、赎回类别:全部赎回

11、根据安排,截至2024年12月18日收市后仍未转股的“汽模转2”,将按照101.77元/张的价格强制赎回,特提醒“汽模转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“汽模转2” 将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“汽模转2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:根据安排,截至2024年12月18日收市后尚未实施转股的“汽模转2”,将按照101.77元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提前赎回“汽模转2”的议案》。自2024年11月6日至2024年11月26日,公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“汽模转2”当期转股价格(4.20元/股)的130%(含130%)。“汽模转2”已触发《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“汽模转2”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转2”。现将“汽模转2”赎回的有关事项公告如下:

一、可转债发行上市情况

(一)可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准,天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构(主承销商)进行余额包销。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意,公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“汽模转2”,债券代码“128090”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定,公司发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年5月9日召开的第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,限制性股票回购注销完成后,“汽模转2” 转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股,调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票,“汽模转2” 转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股,调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《募集说明书》的相关条款,“汽模转2”的转股价格从4.23元/股调整为4.20元/股,调整后的转股价格自2024年6月14日生效。

(四)可转债有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(五)本次触发“汽模转2”有条件赎回条款的情况

公司股票价格自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交易日的收盘价格不低于“汽模转2”当期转股价格的130%(5.46元/股),触发了“汽模转2”有条件赎回条款。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“汽模转2”赎回价格为101.77元/张,计算过程如下:

当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额,即100元/张;

i:指当年票面利率,即1.8%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2023年12月27日)起至赎回日(2024年12月19日)止的实际日历天数(算头不算尾),共358天。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2024年12月18日)收市后在中登公司登记在册的全体“汽模转2”持有人。

(三)赎回程序及时间、公告安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“汽模转2”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2024年12月16日起,“汽模转2”停止交易。

3、自2024年12月19日起,“汽模转2”停止转股。

4、2024年12月19日为“汽模转2”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2024年12月18日)收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后,“汽模转2”将在深交所摘牌。

5、2024年12月24日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2024年12月26日为赎回款到达“汽模转2”持有人资金账户日,届时“汽模转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转2”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债当日简称将变更为:“Z模转2”。

(四)其他事宜

联系部门:公司证券部

联系方式:022-24895297

三、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“汽模转2”的情况

经公司自查,在本次“汽模转2”赎回条件满足前六个月内(即2024年5月26日至2024年11月26日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“汽模转2”的情形。

四、其他需要说明的事项

(一)“汽模转2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量(转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍)。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。

(三)可转换公司债券持有人申报转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的,按其实际拥有的数额进行转股。

(四)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

(五)可转债在停止交易后、停止转股前,持有人仍可以依照约定的条件申请转股。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2024年12月10日

股票代码:600779　股票简称:水井坊　编号:2024-065

四川水井坊股份有限公司关于间接股东股权结构变动的公告

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

●四川水井坊股份有限公司(“水井坊”或“公司”)的间接股东Diageo Relay B.V.的本次股权结构变动(“本次变动”),系因同一实际控制人(即Diageo plc)控制的不同主体之间进行的集团内部转让而引发,不属于对公司股份的增持或减持行为。

●本次变动不会导致公司的直接控股股东和实际控制人及其各自在公司中的持股比例发生变化。

一、本次变动具体情况

2024年12月7日,公司接到间接股东Diageo Relay B.V.发来的通知函件。该通知函件中提到,Tanqueray Gordon and Company Limited(“TGco”,