

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-012 中山大洋电机股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述
2020年2月28日中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 项目, 2018年度, 2019年前三季度, 主营业务收入, 利润总额, 净利润.

注:以上2018年度数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年第三季度的数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
公司为芜湖电驱动向银行申请办理累计不超过8,500万元人民币的授信贷款提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限3年,自2020年2月28日起生效。

上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,担保协议不会损害公司利益。

中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-013 中山大洋电机股份有限公司关于董事辞职暨补选公司董事的公告

为保董事会的正常运作,公司于2020年2月28日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

增加前公司注册地址为:中山市翠亨新区和丽路22号。
拟增加前公司注册地址为:中山市翠亨新区和丽路22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号。

过公司董事总数的三分之一。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年2月29日

特此公告。
张云龙先生持有公司股份1,069.44万股,持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-014 中山大洋电机股份有限公司关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

增加前公司注册地址为:中山市翠亨新区和丽路22号。
拟增加前公司注册地址为:中山市翠亨新区和丽路22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Rows include 第五条 公司注册地, 除上述内容外,《公司章程》其他条款内容不变。

上通过后方可生效。
三、备查文件
1.第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-013 合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

2020年03月16日召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会 2020年02月29日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-014 合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本次会议审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

2020年03月16日召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司 监事会 2020年02月29日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-015 合肥合锻智能制造股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

注:实际支付中介机构费用2,535.38万元,剩余资金464.62万元永久性补充流动资金。
本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

电色造机械有限公司(以下简称“中科光电”)在技术研发领域具有一定的交叉和协同效应,且其已具有设施较好的研发场所,因此公司逐步加强与中科光电在技术场所、设施设备及研发人员等方面的优化调整。

综上所述,本独立财务顾问对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议,同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东的利益。

Table with 4 columns: 序号, 用途, 募集资金总额(万元), 累计使用(万元), 募集资金余额(万元). Rows include 1.支付本次交易的现金对价, 2.合肥合锻智能制造股份有限公司研发中心建设, 3.支付中介机构费用, 4.补充流动资金, 5.研发及市场推广费用.

一、募集资金基本情况
2015年12月8日,中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885号),核准公司向段启章发行14,343,750股股份,向张春发发行1,293,750股股份,向孙家传发行562,500股股份,向程卫忠发行562,500股股份,向卫讯晖发行562,500股股份,向熊军发行562,500股股份,向周世龙发行562,500股股份,向汪小华发行187,500股股份,向周超飞发行37,500股股份,向郭银玲发行37,500股股份,向朱恒书发行37,500股股份,向朱恒书发行37,500股股份,向朱恒书发行37,500股股份,向朱恒书发行37,500股股份。

三、募集资金使用计划
为更好地使用募集资金,提高募集资金使用效率,结合公司生产经营需求及财务状况,经审慎研究,决定终止部分募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

综上所述,本独立财务顾问对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议,同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东的利益。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-017 合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2020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个别及连带责任。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 非累积投票议案, 1.关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案, 2.关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案.

的表决票。
(二)同一表决权使用现场、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。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-016 合肥合锻智能制造股份有限公司关于变更经营范围暨修改《公司章程》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。

器械(I、II、III类)、消毒防护用品、医用防护用品等(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)。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售、安装、服务各类数控机床、工程机械、机床附件、机床设备、仪器仪表、五金设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备件及零配件、锻压设备及零件、液压件、特种钢材、金属及非金属材料冶炼设备、模具、汽车覆盖件及零部件;技术研发;机械配件;自营和代理各种商品和技术的进出口业务;医疗器械(I、II、III类)、消毒防护用品、医用防护用品等(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)。

特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会 2020年02月29日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-011 格尔软件股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告

本公司实际控制人孔令刚先生、陆海天先生,二人合计控制公司34.4263%的股份。其中,孔令刚先生直接持有公司14.5574%的股份,陆海天先生直接持有公司10.0328%的股份。

一、增持主体基本情况:陆海天
二、增持数量及金额:陆海天先生于2020年2月27日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份21,700股,占公司总股本的0.1719%,增持成本均价为110.48元。

三、增持增持计划
四、后续增持计划
五、其他说明

在本次增持公司股份后,目前陆海天先生成为后续增持计划。
特此公告。
格尔软件股份有限公司 董事会 2020年2月29日