

江苏爱康科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告(修订稿)

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。江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请非公开发行A股股票,现根据相关法律法规,将最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:

2016年度为关联方代付社保公积金事项予以关注,要求公司重视问题,吸取教训,及时整改,杜绝类似问题再次发生。2、整改情况:2017年9月4日,公司向江苏证监局提交了《江苏爱康科技股份有限公司关于关联方占用上市公司资金情况的说明和整改报告》。公司发现上述情况后,立即整改,上述关联方非经营性资金占用已于2017年8月结清,并后续不再发生该情况。

份有限公司的监管函》(中小板监管函[2019]第215号),就公司未在回购期限内回购公司股份事项予以关注,要求董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。同时,提醒公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实性、准确性、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

2020年1月13日,公司收到中国证监会江苏证监局出具的《关于对江苏爱康科技股份有限公司出具警示函措施的决定》([2020]18号),就公司在回购期间届满前未实际执行回购方案,且未及时履行相应决策程序终止回购方案采取了出具警示函的实际监管措施。

江苏爱康科技股份有限公司关于摊薄即期回报及采取填补措施的公告(修订稿)

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。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的相关要求,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体内容如下:

5.在预测公司总股本时,以本次非公开发行股票,截至预案签署日的总股本4,487,969,248股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配等)导致公司总股本发生的变化;6.根据公司于2020年2月3日和2020年2月15日分别公告的《关于2019年度业绩预告的公告》以及《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》,公司预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为-120,000万元至-170,000万元,其中与光伏电站业务相关资产减值预计为-70,000万元至-50,000万元。

上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务情况的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

公司拥有良好的技术储备,在技术方面,公司通过对外合作开发已获得部分较高的转化率;在材料端,公司在镀膜材料端也做了相关工作,异质结所需相关材料可以自行生产,相关产品性能在量产上已经处于先进水平,成本相对于进口材料也较低,有利于大幅降低电池成本并提高转换效率。良好的技术储备为公司的可持续发展提供了坚实的技术支撑。

江苏爱康科技股份有限公司关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事会第十一次临时会议及2019年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》并与本次非公开发行相关的议案。

Table with columns: 特别提示, 释义, 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要, 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析, 第三节 董事会关于本次发行对公司影响分析与, 第四节 公司利润分配政策及执行情况, 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施. Content details revisions to the prospectus, including changes to terms, shares, and funding.

江苏爱康科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十八日

江苏爱康科技股份有限公司第四届监事会第十一次临时会议决议公告

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。一、监事会召开情况:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次临时会议于2020年3月14日通过电话方式传达给全体监事,2020年3月17日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

内部不得转让,限售期满后,限售股份按照中国证监会及深交所有关规定执行。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。7.募集资金总额及用途:本次非公开发行募集资金总额不超过170,000.00万元,扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:单位:万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟以募集资金投入金额. Includes items like 1.32GW 高效异质结(HJT)光伏电池组件项目.

在本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让,限售期满后,限售股份按照中国证监会及深交所有关规定执行。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。7.募集资金总额及用途:本次非公开发行募集资金总额不超过170,000.00万元,扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:单位:万元

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件精神,上市公司再融资摊薄即期回报的影响,并承诺并采取切实有效的填补措施。

江苏爱康科技股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告

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。近日,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人之一赵桂东先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,经华林证券研究决定,授赵桂东先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

内容详见同时刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届监事会第十七次会议的独立意见》。三、备查文件:1.公司第四届监事会第十七次会议决议;2.公司第四届监事会第十七次会议决议;3.独立董事关于第四届监事会第十七次临时会议的相关独立意见。

于中欧国际工商学院(EMBA),湖南大学(本科)。2006年加入公司以来,曾先后担任公司销售经理、销售部经理、销售总监、副总裁及副总总裁,现任本公司董事、总裁。史强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(CFO)和英国安森深资会计师(FFA),曾先后任重庆通用工业集团(有限责任公司)财务组长、江苏双良特灵澳液相冷风机有限公司会计、特灵空调系统(江苏)股份有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务总监、浙江晨峰实业有限公司财务总监、苏州科信电气设备有限公司财务、财务总监、总裁。现任本公司副董事长、高级副总裁。

深圳市英维克科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及监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。近日,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人之一赵桂东先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,经华林证券研究决定,授赵桂东先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

特此公告。张敬涛先生简历:张敬涛先生:保荐代表人,华林证券投资银行事业部执行总经理,厦门大学金融学硕士。具有多年投资银行从业经验,曾负责华伍股份(300095)、今天国际(300532)再融资项目;参与或负责爱康科技(002610)、美盛文化(002699)、冰川网络(300533)、今天国际(300532)、易天股份(300812)等IPO项目,智慧松德(300173)重大资产重组项目。

深圳市英维克科技股份有限公司关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

成持续督导期间未完结的督导工作。特此公告。深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十八日 附件:张敬涛先生简历:张敬涛先生:保荐代表人,华林证券投资银行事业部执行总经理,厦门大学金融学硕士。具有多年投资银行从业经验,曾负责华伍股份(300095)、今天国际(300532)再融资项目;参与或负责爱康科技(002610)、美盛文化(002699)、冰川网络(300533)、今天国际(300532)、易天股份(300812)等IPO项目,智慧松德(300173)重大资产重组项目。

成持续督导期间未完结的督导工作。特此公告。深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十八日 附件:张敬涛先生简历:张敬涛先生:保荐代表人,华林证券投资银行事业部执行总经理,厦门大学金融学硕士。具有多年投资银行从业经验,曾负责华伍股份(300095)、今天国际(300532)再融资项目;参与或负责爱康科技(002610)、美盛文化(002699)、冰川网络(300533)、今天国际(300532)、易天股份(300812)等IPO项目,智慧松德(300173)重大资产重组项目。