证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-017

江苏天奈科技股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日召开第一届董事会第十五次会议,第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司北京天奈科技有限公司的议案》、《关于注销全资子公司深圳市天奈科技有限责任公司议案》。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,本次拟注销北京天奈科技有限公司(以下简称“北京天奈”)、深圳市天奈科技有限责任公司(以下简称“深圳天奈”)事项在公司董事会、监事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

二、注销控股子公司的基本情况

1、北京天奈	
公司名称	北京天奈科技有限公司
成立时间	2007年6月29日
注册资本	1510.76053万人民币
实收资本	1510.76053万人民币
注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路18号C幢2层204室
主要经营地	北京市北京经济技术开发区西环南路18号C幢2层204室
股东构成及控制情况	公司持股100%
主营业务	研发纳米无机非金属材料、人工晶体、高性能复合材料及制品;提供自行开发的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
财务数据	截至2019年12月31日,北京天奈总资产19,752,691.03元,净资产19,622,533.01元,净利润68,588.18元

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-016

江苏天奈科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日召开第一届董事会第十五次会议,第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,解决公司运营发展的资金需求,董事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下:

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[2019]1581号文核准,并经上海证券交易所同意,江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,796,452.9万股,发行价为每股人民币16.00元,共募集资金净额92,743.25万元,扣除承销和保荐费用7,604.95万元后的募集资金为85,138.30万元,已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户,另扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、摇号公正等与本次发行直接相关的费用2,238.23万元后,公司本次募集资金净额为82,900.07万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2019]1320号)。公司与保荐机构民生证券股份有限公司、会计师事务所民生证券、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

二、募集资金管理情况

截至2019年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,322.46万元,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资额	已使用募集资金金额
1	年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及收150吨副产物项目	45,000	33,500.00	1,322.46
2	石墨棒、碳纳米管与副产物及复合材料生产项目	50,000	45,050.00	-
3	碳纳米管研发中心建设项目	8,000	3,450.07	-
	合计	103,000	82,900.07	1,322.46

公司于2019年10月21日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,246.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2019-001)。

公司于2019年10月21日召开公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币8亿元(含8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类资产(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-002)。

公司于2019年12月4日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司将“石墨棒、碳纳米管与副产物及复合材料生产项目”实施主体由子公司常州天奈变更为母公司天奈科技实施,以及实施地点由江苏常州市武进区

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-019

江苏天奈科技股份有限公司
2019年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
1.是否涉及差异化分红送转:否
2.每股分配比例
每股现金红利0.143元(含税)
3.相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2020/7/8	2020/7/9	2020/7/9

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2019年年度
2.分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本231,858,116股为基数,每股派发现金红利0.143元(含税),共计派发现金红利33,155,710.59元。

四、分配实施办法
1.实施办法
公司全部类型的股份(包括无限售条件流通股及有限售条件流通股)的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所有关会员办理了指定交易手续的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利将由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象
无
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)在公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得之日至转让

公司名称	深圳市天奈科技有限责任公司
成立时间	2018年6月8日
注册资本	50万人民币
实收资本	50万人民币
注册地	深圳市福田区梅林街道新社区梅林路137号碧荔花园碧荔园C单元902
主要经营地	深圳市福田区梅林街道新社区梅林路137号碧荔花园碧荔园C单元902
股东构成及控制情况	公司持股100%
主营业务	纳米材料(碳纳米管、石墨烯)及其复合材料的研发及销售本公司自产产品;提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;货物及技术进出口;汽车(不含小轿车)及其零配件销售和售后服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
财务数据	截至2019年12月31日,深圳天奈总资产47,896.72元,净资产-2,103.28元,净利润-1,654.38元

三、注销全资子公司的原因
为进一步节约公司现有资源,优化公司业务结构和治理框架,降低企业管理成本,提高运营效率,改善整体经营质量,公司通过审慎考虑,决定注销北京天奈和深圳天奈。

四、注销全资子公司对公司的影响
本次注销北京天奈、深圳天奈对公司损益无重大影响,对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司的合并报表产生实质影响。

特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司
董事会
2020年7月3日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-016

江苏天奈科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

西太湖西路西侧,长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园该溪路以南,粮山路以西。具体内容详见公司于2019年12月06日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2019-007)。

公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将“碳纳米管研发中心建设项目”实施地点由“江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经济开发区)内铺平路以东、长汀路以南、铺华路以西、长顺路以北”变更为“江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨棒科技产业园以东、兰三路以北地块”。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-009)。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司本次拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金投向,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的审议程序
公司于2020年7月2日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(一)独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,符合股东和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司及全资子公司本次使用金额不超过人民币15,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金使用和管理》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述,同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展的需要,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及公司内部制度的规定,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司
董事会
2020年7月3日

交割前股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.143元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红红利公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.143元;待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.1287元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.1287元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股息名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.1287元。如相关投资者认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得由其自行缴纳税,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.143元。

五、有关咨询办法
关于本次权益分配如有疑问,请按以下方式咨询:
联系部门:证券部
联系电话:0511-81989986
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司
董事会
2020年7月3日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2020-047

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
委托理财受托方:中信银行股份有限公司
委托理财产品名称:共赢智信利率结构35437期人民币结构性存款产品
委托理财期限:32天

履行的审议程序:苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过六个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用,并授权公司董事会行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起六个月内有效,具体内容详见公司于2020年5月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-038)。

一、本次理财目的
(一)委托理财目的
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

(二)资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2017]11605号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股3,200.00万股,每股发行价格为人民币17.54元,募集资金总额为人民币561,280,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计人民币45,089,981.80元后,净募集资金共计人民币516,190,018.20元,上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具闽华兴所(2017)验字XMA-008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2019年12月31日,募集资金使用情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资金额	募集资金账户利息收入	截至2019年12月31日投入募集资金金额	募集资金使用比例
1	长沙金鸿顺汽车零部件有限公司50万套汽车车底盘项目	21,580.04	18,862.50	353.94	10,108.60	53.59%
2	汽车零部件(沈阳)生产基地项目	17,620.01	6,900.71	271.99	-	不适用
3	重庆庆远汽车零部件生产基地项目	15,599.98	9,285.82	578.55	3,686.73	39.70%
4	金鸿顺汽车零部件自动化生产线项目	12,499.97	12,499.97	113.45	12,495.16	99.96%
5	研发中心建设项目	4,070.00	4,070.00	18.27	21,118.56	52.08%
	合计	71,370.00	51,619.00	1336.2	28,409.08	

注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
2018年11月19日召开的公司第二届董事会第四次会议和2018年12月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票并上市项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金事项》,同意终止“汽车零部件(沈阳)生产基地项目”的实施。

2019年4月28日公司第二届董事会第十二次会议及2020年6月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项的议案》,同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产线项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车零部件”、“50万套汽车车底盘及50万套汽车车底盘项目”终止。

此外,其他项目正在实施过程中。
(三)委托理财的基本情况
中信银行股份有限公司

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构35437期人民币结构性存款产品	5000.00	1.48%-3.35%	5.88-14.68
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
32天	保本浮动收益,封闭运作	无	无	无	无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司本次授权理财负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格受托理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题并判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-035

安徽众源新材料股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

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:
投资标的名称:安徽哈铂新材料科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)

投资金额和比例:2,000万元人民币,占出资比例100%
本次控股子公司对外投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准。本次控股子公司投资设立的全资子公司,在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司哈尔滨哈铂新材料科技有限公司(以下简称“哈尔滨哈铂”)拟以自有资金2,000万元出资设立全资子公司安徽哈铂新材料科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)。

(二)董事会审议情况
2020年7月2日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立安徽哈铂新材料科技有限公司(暂定名)的议案》。根据《上海证券交易所上市公司规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

(三)本次哈尔滨哈铂投资设立全资子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况
公司名称:安徽哈铂新材料科技有限公司(暂定名)
注册资本:2,000万元
注册地址:安徽明光经济开发区绿色水性涂料产业园
经营范围:保温材料、减噪降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶

配套设备设计、研发、加工、组装、销售;船舶内装工程、保温工程及防腐工程;技术咨询、技术服务;船舶工程设计;海洋装备的设计、研发、加工、组装、服务、销售及进出口;计算机软件技术开发及技术服务;货物及技术进出口(国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

股东结构:哈尔滨哈铂持股100%
出资方式:货币出资
注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商部门核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响
哈尔滨哈铂本次投资设立全资子公司,有助于完善公司的战略布局,符合公司长远发展规划,符合公司全体股东利益。本次哈尔滨哈铂投资设立全资子公司资金来源于哈尔滨哈铂自有资金,对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析
本次哈尔滨哈铂投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;全资子公司设立后,可能受到经济环境、市场环境、经营管理等因素影响,存在一定的经营和市场风险,针对上述风险,公司将严格按照子公司的内控管理制度,促使其不断完善法人治理结构,规范运作,加强风险控制,积极有效防范和降低风险,不断引进优秀人才,持续提升公司创新能力,力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2020年7月3日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-034

安徽众源新材料股份有限公司
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。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议通知》,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封志虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于批准第四届董事会审计委员会主任委员的议案》
公司第四届审计委员会召开第一次会议选举张冬女士担任主任委员,根据上述选举结果,批准张冬女士担任公司第四届审计委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(二)审议通过《关于批准第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
公司第四届薪酬与考核委员会召开第一次会议选举万尚庆先生担任主任委员,根据上述选举结果,批准万尚庆先生担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(三)审议通过《关于投资设立安徽哈铂新材料科技有限公司(暂定名)的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2020年7月3日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-034

安徽众源新材料股份有限公司
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。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议通知》,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封志虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于批准第四届董事会审计委员会主任委员的议案》
公司第四届审计委员会召开第一次会议选举张冬女士担任主任委员,根据上述选举结果,批准张冬女士担任公司第四届审计委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(二)审议通过《关于批准第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
公司第四届薪酬与考核委员会召开第一次会议选举万尚庆先生担任主任委员,根据上述选举结果,批准万尚庆先生担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(三)审议通过《关于投资设立安徽哈铂新材料科技有限公司(暂定名)的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2020年7月3日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2020-034

安徽众源新材料股份有限公司
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。

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议通知》,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封志虎先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于批准第四届董事会审计委员会主任委员的议案》
公司第四届审计委员会召开第一次会议选举张冬女士担任主任委员,根据上述选举结果,批准张冬女士担任公司第四届审计委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(二)审议通过《关于批准第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
公司第四届薪酬与考核委员会召开第一次会议选举万尚庆先生担任主任委员,根据上述选举结果,批准万尚庆先生担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
(三)审议通过《关于投资设立安徽哈铂新材料科技有限公司(暂定名)的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2020-018

江苏天奈科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议