

证券代码:688500 证券简称:慧辰资讯 公告编号:2020-001

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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: 2020年7月29日,北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“慧辰资讯”或“公司”)召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币5.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。公司监事会授权公司管理层及财务人员根据实际使用情况办理相关事宜并签署相关文件。独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1186号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856,862.8万,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币34.21元,募集资金总额为人民币635,232,763.8元,扣除发行费用人民币74,830,000.00元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币560,402,763.8元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《募集资金专项审核报告》,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金使用情况如下:

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 募集资金投资额. Rows include 基于多维度数据的智能分析平台项目 and AIOT行业应用解决方案平台项目.

由于募集资金投资项目项目建设需要一定周期,资金需要逐步投入,因此经营过程中会出现募集资金闲置的情形。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 (一)投资目的 为进一步拓宽公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率。

(二)投资额度及期限 在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币5.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式 公司授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理期限、选择理财产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定和要求,及时披露募集资金使用情况。

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-031

百奥泰生物制药股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 第十三项议案《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》未通过

(一)股东大会召开的时间:2020年7月29日 (二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区永和经济开发区福田河大街155号百奥泰生物制药股份有限公司D栋二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: 会议类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持有的表决权数量, 3.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量占表决权总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等: 本次会议由公司董事会主席、董事长易忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

(五)关于独立董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,以现场方式出席9人; 2.董事会秘书肖丹出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议;

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

2.议案名称:《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物制药股份有限公司章程(草案)>及上市后适用修订后章程的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

3.议案名称:《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物制药股份有限公司章程(草案)>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

4.议案名称:《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物制药股份有限公司章程(草案)>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

5.议案名称:《关于修订<百奥泰生物制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

6.议案名称:《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物制药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

7.议案名称:《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物制药股份有限公司章程(草案)>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

8.议案名称:《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物制药股份有限公司章程(草案)>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

9.议案名称:《关于聘任H股审计机构的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

10.议案名称:《关于变更2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

11.议案名称:《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

12.议案名称:《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物制药股份有限公司章程(草案)>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

13.议案名称:《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》 审议结果:未通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

14.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意, 反对, 弃权.

三、关于议案表决的有关情况说明 1.上述第2、14、15、16、17、18、19、20项为特别决议议案,已获出席股东大会或股东大会所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

2.其余议案为普通决议议案,其中第十三项议案关于增选公司独立非执行董事候选人的议案未通过,同意37,236,583票,比例10.5028%,反对20,144票,比例0.0056%,弃权317,281,579票,比例89.4916%。

其他议案已获出席股东大会或股东大会所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。

3.上述第9、10、13、20项议案,对中小投资者进行了单独计票。

4.本项议案由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京市君合律师事务所 律师:陈皓宇、龚霖发表

2.律师见证结论意见: 本所经律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

百奥泰生物制药股份有限公司 董事会 2020年7月30日

证券代码:688500 证券简称:慧辰资讯 公告编号:2020-002

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日通过邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。第二届监事会第十二次会议于2020年7月29日召开。本次会议由监事会主席朱佳女士主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会 2020年7月30日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-095

南威软件股份有限公司关于配股节余募集资金 永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

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: ●南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018年配股公开发行募投项目均已全部建设完成并投入使用,公司于近日将募投项目节余募集资金共计2,879.00万元(含理财及现金收入)永久补充流动资金,同时办理了募集资金专户注销手续; ●本次配股募投项目已经全部完工,本次募集资金专户理财及现金收入(募集资金净额)比例低于5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议。

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[2017]2382号”核准,并经上海证券交易所同意,公司于2018年3月12日经2018年第二次临时股东大会审议通过,向特定对象发行2,998.00万股,每股发行价格为人民币34.21元,募集资金总额为人民币102,402,763.8元,扣除发行费用人民币12,049,456.46元后,募集资金净额为人民币90,353,307.34元,扣除发行费用人民币971.61万元后,募集资金净额为人民币89,381,695.73元,扣除发行费用人民币971.61万元后,募集资金净额为人民币88,410,084.12元,扣除发行费用人民币971.61万元后,募集资金净额为人民币87,438,412.51元,扣除发行费用人民币971.61万元后,募集资金净额为人民币86,466,800.90元。

二、募集资金使用与使用情况 (一)募集资金存放管理 为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。

2018年5月29日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分配股募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司以募集资金6,320.48万元对“智慧城市(泉州)非泽运营管理有限公司”增资,用于实施募投项目“智慧城市综合管理平台研发及PPP项目”(详见公告编号:2018-046)。

2018年4月3日,公司及配股财务保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公告编号:2018-049)。

2018年4月8日,公司全资子公司——智慧城市(泉州)非泽运营管理有限公司(以下简称“智慧城市非泽”)、国金证券与兴业银行股份有限公司泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(详见公告编号:2018-053)。

2018年9月25日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原募投项目“北京运营中心建设项目”拟投入的募集资金4,500万元中的3,000万元变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,其余募集资金用途不变,具体变更事项详见《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-096)。

2018年10月16日,公司分别向国金证券、中国光大银行股份有限公司福州分行、智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目“重新签订了《三方监管协议》(公告编号:2018-120)。

根据上述公司2018年配股公开发行募集资金项目情况,公司及子公司开设了以下5个募集资金专户,截至募集资金专户注销,相关专户情况如下:

Table with 4 columns: 开户名称, 银行名称, 银行账号, 募投项目名称. Rows include 中国光大银行股份有限公司泉州分行, 兴业银行股份有限公司泉州丰泽支行, 中国工商银行股份有限公司泉州分行, 厦门银行股份有限公司泉州分行, 智慧城市(泉州)非泽运营管理有限公司.

因公司拟公开发行A股可转债公司债,聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)担任保荐机构,2018年11月22日公司及保荐机构华泰联合证券分别与光大证券股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行就配股募集资金存放管理签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时,公司及全资子公司智慧城市非泽与华泰联合证券、兴业银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

附件:监事候选人简历

朱佳,女,1963年7月10日出生,现任中国建筑设计股份有限公司助理总经理,首席信息官,享受国务院特殊津贴专家,研究员级高级工程师,大学本科,历任机电电子工业部科技情报研究所主任副主任,业务处副处长,机械工业部科技信息研究所业务处处长,机械工业部科技信息研究所助理所长,机械工业信息研究所信息研究所所长,现任中国建筑设计股份有限公司总工程师,兼任中国建筑设计股份有限公司董事,主任,2014年7月起担任中国建筑设计股份有限公司总裁,首席信息官。

石治平先生持有公司股份83.7万股,与公司控股股东实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系,亦不存在被监管部门处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中国建筑设计股份有限公司 监事会 2020年7月29日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-054

中国建筑股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事会主席邵阳先生递交的辞职报告,因工作变动,邵阳先生申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务。

2020年7月29日,公司召开第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》,经公司控股股东中国建筑集团有限公司提名,公司监事会同意提名石治平先生为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司董事会审议。石治平先生当选公司监事,任期至第二届监事会届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

邵阳先生递交辞职报告期间对公司所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

附件:监事候选人简历

石治平先生持有公司股份83.7万股,与公司控股股东实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系,亦不存在被监管部门处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中国建筑股份有限公司 监事会 二〇二〇年七月二十九日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-053

中国建筑股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2020年7月29日上午10:00分在北京市东城区东直门南大街1号中国建筑集团总部会议室,以现场和通讯方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定。会议应到监事5人,实际到会监事5人,会议由监事会主席邵阳先生主持,会议有效。

一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》

会议以记名投票方式审议通过了《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》,同意提名石治平先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自2020年7月29日起至第二届监事会届满止。

特此公告。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2020-008

深圳市联赢激光股份有限公司更正公告

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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日披露了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004),《公司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:2020-005)和《公司关于使用部分闲置募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-006),现经公司核查,对上述公告的部分内容更正如下:

一、对《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)的更正 更正前: “五、审议程序 公司于2020年6月27日召开了第三届监事会第十七次会议,第三届监事会第十次会议” 更正后: “五、审议程序 公司于2020年7月27日召开了第三届监事会第十七次会议,第三届监事会第十次会议”

更正前: “五、审议程序 公司于2020年7月27日召开了第三届监事会第十七次会议,第三届监事会第十次会议” 更正后: “五、审议程序 公司于2020年7月27日召开了第三届监事会第十七次会议,第三届监事会第十次会议”

更正前: “六、专项意见说明 (二)会计师事务所的结论性意见 2020年6月27日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]3-398号)” 更正后: “六、专项意见说明 (二)会计师事务所的结论性意见 2020年7月27日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]3-398号)”

更正前: “七、本次使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款的内部决策程序情况 2020年6月22日,公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》” 更正后: “七、本次使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款的内部决策程序情况 2020年7月22日,公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》”

除上述更正内容外,原公告的其他内容不变,由此给投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司 董事会 2020年7月30日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2020-007

深圳市联赢激光股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的更正公告

本公司监事会及全体董事保证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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2020年7月22日上午10:00分在深圳市福田区华强北路1001号联赢激光股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定。会议应到监事5人,实际到会监事5人,会议由监事会主席邵阳先生主持,会议有效。

一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》

会议以记名投票方式审议通过了《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》,同意提名石治平先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自2020年7月29日起至第二届监事会届满止。

特此公告。

中国建筑股份有限公司 监事会 二〇二〇年七月二十九日