

### 盛和资源控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-016

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2021年3月4日以通讯方式召开,公司董事会办公室依据《公司章程》的规定,以电子邮件或人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司变更后的募投项目“年产5万吨锂电正极材料项目”处于项目建设前期阶段,相关政府部门项目审批手续正在办理中,为提高闲置募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司及全体股东的利益,在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限于用于公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过2.5亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

号上募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2019年8月19日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》,同意变更募集资金专用账户,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2021年3月4日,本次募集资金专户开立及存储情况如下:

序号	开户银行	账号	余额(元)
1	兴业银行股份有限公司佛山分行	43119010100215477	150,383,623.25
2	成都银行高新支行	100130000607806	200,744,702.15
合计			351,128,325.40

备注:募集资金专户余额包含已产生的利息及支付的手续费。

五、本次变更募集资金专户事项,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2021年3月4日,本次募集资金专户开立及存储情况如下:

募集资金投资项目	募集资金专户初始金额	募集资金累计投入金额	累计投入金额与募集资金余额的差额
年产5万吨锂电正极材料项目	39,466,618.89	4,600.00	34,866,618.89

四、本次变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司变更后的募投项目“年产5万吨锂电正极材料项目”处于项目建设前期阶段,相关政府部门项目审批手续正在办理中,为提高闲置募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司及全体股东的利益,在确保募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限于用于公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过2.5亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

务费用,降低运营成本,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会、独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过2.5亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

(三)独立财务顾问意见

中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,意见认为:公司以募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立财务顾问出具了核查报告,履行了必要的审批程序,且有利于提高募集资金的使用效率,符合中国证监会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以及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等相关规定,独立财务顾问对公司使用募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

### 盛和资源控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-018

本公司监事会及全体董事保证本公告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:

● 本次变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过2.5亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1186号)核准,公司于2017年6月6日发行股份购买资产并募集配套资金,发行股份购买资产价格为8.34元/股,募集资金总额为66,551,502.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为64,753,502.00元。上述募集资金已于2017年3月31日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]5107003号”《验资报告》,确认募集资金到账。本次募集资金的管理和运用,严格执行监管规定,根据中国证监会《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)》等相关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 盛和资源控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600392 证券简称:盛和资源公告编号:临2021-017

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2021年3月4日以通讯方式召开,公司董事会办公室依据《公司章程》的规定,以电子邮件或人送达的方式通知了第七届监事会全体监事。

二、监事会会议决议情况

(一)议案的名称及表决情况

1.审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与监事会一致认为:公司以募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过2.5亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

### 读者出版传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2021-007

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

为抢抓发展机遇,打造新的经济增长点,实现公司业务平稳过渡,并以此为契机布局战略性新兴产业,读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)2021年3月3日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整土地收储事项的议案》,公司在天水市秦州区约200亩工业用地,建设读者印刷制版基地(暂定名,最终以当地政府批复为准),现就相关事项公告如下:

一、项目背景

天水市秦州区“天水物资站(以下简称“天水物资站”)承担着天水市教材教辅纸张存储、出版、管理等职能,有力的保障了公司教材教辅印刷用纸的仓储供应。随着教材教辅行业转型升级,工业用地搬迁改造事宜(《市办发[2018]164号》)和《天水市人民政府关于天水市秦州区工业用地搬迁改造事宜的通知》(天政发[2020]16号)要求,天水物资站工业用地搬迁改造事宜,已由天水市人民政府委托读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”)负责实施,并委托读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”)负责实施,并委托读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”)负责实施。

四、备查文件

1.《天水市秦州区规划委员会办公室关于天水市秦州区规划委员会第48次会议纪要的通知》

2.《天水市人民政府关于天水市秦州区“招商引高资高绿色商务印刷项目事宜的复函”

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司 董事会  
2021年3月4日

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 梦百合家居科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2021-008

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2021年3月3日以通讯方式召开,公司董事会办公室依据《公司章程》的规定,以电子邮件或人送达的方式通知了第三届监事会全体监事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额和期限符合《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)》及《公司章程》等相关规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过10,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、备查文件

1.《天水市秦州区规划委员会办公室关于天水市秦州区规划委员会第48次会议纪要的通知》

2.《天水市人民政府关于天水市秦州区“招商引高资高绿色商务印刷项目事宜的复函”

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司 董事会  
2021年3月4日

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2021-011

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月27日向全体董事以专人送达、电话或通讯等方式发出了第六届董事会第五次会议的通知材料。

本次会议于2021年3月4日10:00以现场会议结合通讯方式召开,会议应到董事7名,实际参会董事7名。会议由公司董事长朱来科先生召集并主持,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

各位董事认真审议并通过了本次会议议案,并对议案进行了书面记名投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于浙江一鸣食品股份有限公司变更工商注册资本、公司类型及修改(公司章程)并办理工商变更登记事项的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江一鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]3332号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票,发行数量为1,000万股,募集资金总额为100,000.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为96,000.00万元。本次发行完成后,公司股本由34,000万元变更为40,100万元,公司注册资本由34,000万元变更为40,100万元,公司股票已于2020年12月28日在上海证券交易所上市,公司类型为“其他股份有限公司(非上市)”,变更为“股份有限公司(上市)”,上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 山西省国新能源股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司山西天然气有限公司增资的公告

股票代码:600617 股票简称:国新能源 国新B 编号:2021-010

本公司监事会及全体董事保证本公告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:

● 增资标的公司名称:山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”)

● 增资标的公司:山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)以募集资金净额1,002,343,923.25元向全资子公司山西天然气进行增资,其中计入注册资本1,002,000,000.00元,剩余募集资金净额2,343,923.25元计入资本公积。

● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 索通发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2021-020

本公司监事会及全体董事保证本公告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:

被担保公司名称:山东创新新材料有限公司

本次担保余额及实际为其提供的担保余额:本公司为山东创新新材料有限公司提供的担保余额为人民币1,100万元。截至本公告日,公司未实际为其提供的担保余额为人民币83,546.41元(不含本次)。

本次担保是否有反担保:无。

对外担保的累计数量:无。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用	4,000,149.89	3,682.80	3,181,689.89	已交
合计	66,551,502.00	27,088,313.20	39,466,618.89	

(二)变更募集资金使用计划的情况

原计划投资的“年产5万吨锂电正极材料项目”和“年产5万吨锂电正极材料项目”因客观环境发生变化,已不具备实施的可行性。2020年9月23日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用计划的议案》,同意变更募集资金使用计划,将原在平安银行成都分行营业部和佛山市商业银行分行设立的募集资金专用账户,分别变更至兴业银行股份有限公司成都分行营业部和成都银行高新支行设立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行股份有限公司、佛山市商业银行股份有限公司及中德证券证券投资有限公司(以下简称“募集资金专户”)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

募集资金使用计划如下:

募集资金投资项目	募集资金总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额	备注
年产5万吨锂电正极材料项目	20,000,000.00	565.00	19,435,000.00	变更
年产5万吨锂电正极材料项目	20,178,000.00	465.00	19,713,000.00	变更
支付的各项税费	22,375,731.31	22,375,731.31	0	已交
支付本外币交易费用				