证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-008

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司(下称"广联先锋")使用募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司(筹)(下称"四川天地先锋"),并增加四川天地先锋为"一体化营销服务网络项目"的实施主体。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,上述事项不涉及募集资金用途变更,在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146 号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 33.84 元,本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476 号)验证确认。

二、募集资金投资项目概况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 募集金额(万元) | 备案情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一体化营销服务网络项目 | 31,252.64 | 31,252.64 | 京朝阳发改(备)[2018]146 号 |
| 2 | 研发中心项目 | 8,062.58 | 8,062.58 | 京朝阳发改(备)[2018]145 号 |
| 3 | 房产购置项目 | 18,000.00 | 7,000.00 | 无 |
| 4 | 补充营运资金 | 8,000.00 | 1,779.56 | 无 |
| 合计 | | 65,315.22 | 48,094.78 | - |

上述项目的投资总额为 65,315.22 万元,本次募集资金净额 48,094.78 万元将全部用于上述项目。

三、本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的情况

(一)本次变更前募投项目基本情况

本次拟变更实施主体的项目是"一体化营销服务网络项目",该项目计划投资总额为 31,252.64 万元,全部使用募集资金投入。本次变更前该项目实施主体为天地在线及其全资子公司广联先锋、天津太古时代网络技术有限公司(下称"太古时代")、北京玄武时代科技有限公司(下称"玄武时代")。

截至 2021 年 2 月 28 日,"一体化营销服务网络项目"累计投入募集资金 5,422.19 万元。

(二)本次变更募投项目实施主体的情况

为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,加快项目进展,公司拟增加四川天地先锋为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,具体变更情况如下:

| 项目名称 | 变更前实施主体 | 变更后实施主体 |
|---|---|---|
| 一体化营销服务网络项目 | 天地在线、广联先锋、玄武时代、太古时代 | 天地在线、广联先锋、玄武时代、太古时代、四川天地先锋 |

(三)投资设立全资子公司情况

1、投资概述

为便于公司募投项目的实施、保障公司募投项目的顺利进行,公司计划使用募投项目"一体化营销服务网络项目"中募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司(筹),并授权总经理根据项目建设进度安排注册资金拨付事宜。

本次投资不构成关联交易,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。

根据《公司章程》的有关规定,本次设立全资子公司事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

2、投资主体介绍

投资主体为本公司的全资子公司广联先锋,无其他投资主体。

3、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:四川全时天地先锋网络技术有限公司(筹)

注册资本:2,000 万元

拟设地点:成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座 806 室

法定代表人:信意安

股东名称:北京广联先锋网络技术有限公司

出资比例:100%

经营范围:技术推广;技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;文化咨询;创意服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐活动);教育咨询;销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具;文化娱乐经纪人服务;企业策划;基础软件服务、应用软件服务(医用软件服务除外);数据处理;演出经纪;文艺表演;电影发行;从事互联网文化活动;音像制品制作;经营电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表演、演出经纪、音像制品制作以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(以上信息以工商行政管理部门最终核准的内容为准)。

4、投资合同的主要内容

本次投资事项为公司投资设立全资子公司,故无需签订对外投资协议。

5、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险

公司设立四川天地先锋,将作为运营中心来支持全国中小企业客户的数字化转型,为客户提供全域全链路的数字化营销方案,加快营销服务网络的建设,保障公司"一体化营销服务网络项目"的顺利进行,符合公司战略规划安排和全体股东的利益。

随着公司规模扩大和子公司数量的增加,对于公司管理控制水平提出了更高的要求,由于子公司为独立法人,独立开展业务,独立核算,母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。针对此风险,公司将进一步完善子公司的管理体系,建立健全的财务管理、人事管理、内控管理等制度,以降低对子公司的管理风险。公司董事会、监事会、管理层及内审部门也将及时关注子公司的经营和风险状况,实现子公司的规范运行。

四、变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的原因和影响

本次募投项目实施主体变更,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司战略规划安排,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。除变更实施主体外,公司募投项目建设背景、建设内容、投资金额未发生重大变化。变更后的实施主体均为公司及公司全资子公司,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、本次使用募集资金投资设立子公司后的募集资金管理

在新设的全资子公司注册登记后,公司将及时开设募集资金专用账户,对本次 2,000 万元募集资金的使用与管理,公司将按照深圳证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》的规定,分别与四川天地先锋、保荐机构、开户银行签订监管协议,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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《募集资金管理制度》要求使用募集资金。

六、相关审核、审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的实施主体由天地在线及全资子公司广联先锋、玄武时代、太古时代变更为天地在线及全资子公司广联先锋、玄武时代、太古时代、四川天地先锋。本次新设立全资子公司作为募投项目的实施主体,是公司根据实际情况而作出的审慎决定,有利于公司募投项目更好的实施,不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项进行了审慎审核,一致认为:本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项符合相关法律、法规的规定。变更后的实施主体为公司及公司全资子公司,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次新增募投项目实施主体事项是在投资总额不变的情况下对实施主体进行了调整,有利于加快募投项目的实施进度,符合公司战略发展规划。公司独立董事一致同意在四川成都设立全资子公司,并新增该子公司为"一体化营销服务网络项目"的实施主体。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》。监事会同意公司本次将首次公开发行股票募投项目"一体化营销服务网络项目"的实施主体由天地在线及全资子公司广联先锋、玄武时代、太古时代变更为天地在线及全资子公司广联先锋、玄武时代、太古时代、四川天地先锋。本次募投项目实施主体变更,符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

4、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构民生证券股份有限公司(下称"民生证券")认为:

(1)公司本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。

(2)公司本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事宜,有利于提高募集资金使用效率,使募集资金投资项目尽快产生效益,充分利用子公司资源优势,降低管理成本。符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。变更后的实施主体均为公司及公司全资子公司,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

民生证券将持续关注公司部分募投项目实施主体变更后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构的职责和义务。

综上,民生证券对公司变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项无异议。

七、备查文件

1、《第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《第二届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的核查意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-007

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2021 年 3 月 3 日电子邮件、电话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。2021 年 3 月 8 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十二次会议。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》

经审议,监事会认为:本次募投项目实施主体变更,符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会一致同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司使用募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司(筹),并增加四川全时天地先锋网络技术有限公司为"一体化营销服务网络项目"的实施主体。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 8 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-006

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知。2021 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人,公司监事、财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》

经审议,同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司使用募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司(筹),并增加四川全时天地先锋网络技术有限公司为"一体化营销服务网络项目"的实施主体。

独立董事已发表同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、备查文件

1、《第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的核查意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日

# 民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"天地在线"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,以及天地在线募集资金投资项目的实际投入情况,对天地在线变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146 号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 33.84 元,本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476 号)验证确认。

二、募集资金投资项目概况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 募集金额(万元) | 备案情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一体化营销服务网络项目 | 31,252.64 | 31,252.64 | 京朝阳发改(备)[2018]146 号 |
| 2 | 研发中心项目 | 8,062.58 | 8,062.58 | 京朝阳发改(备)[2018]145 号 |
| 3 | 房产购置项目 | 18,000.00 | 7,000.00 | 无 |
| 4 | 补充营运资金 | 8,000.00 | 1,779.56 | 无 |
| 合计 | | 65,315.22 | 48,094.78 | - |

上述项目的投资总额为 65,315.22 万元,本次募集资金净额 48,094.78 万元将全部用于上述项目。

三、本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的情况

(一)本次变更前募投项目基本情况

本次拟变更实施主体的项目是"一体化营销服务网络项目",该项目计划投资总额为 31,252.64 万元,全部使用募集资金投入。本次变更前该项目实施主体为天地在线及其全资子公司广联先锋、天津太古时代网络技术有限公司(下称"太古时代")、北京玄武时代科技有限公司(下称"玄武时代")。

截至 2021 年 2 月 28 日,"一体化营销服务网络项目"累计投入募集资金 5,422.19 万元。

(二)本次变更募投项目实施主体的情况

为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,加快项目进展,公司拟增加四川天地先锋为"一体化营销服务网络项目"的实施主体,具体变更情况如下:

| 项目名称 | 变更前实施主体 | 变更后实施主体 |
|---|---|---|
| 一体化营销服务网络项目 | 天地在线、广联先锋、玄武时代、太古时代 | 天地在线、广联先锋、玄武时代、太古时代、四川天地先锋 |

(三)投资设立全资子公司情况

1、投资概述

为便于公司募投项目的实施、保障公司募投项目的顺利进行,公司计划使用募投项目"一体化营销服务网络项目"中募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司(筹),并授权总经理根据项目建设进度安排注册资金拨付事宜。

本次投资不构成关联交易,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。

根据《公司章程》的有关规定,本次设立全资子公司事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

2、投资主体介绍

投资主体为本公司的全资子公司广联先锋,无其他投资主体。

3、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:四川全时天地先锋网络技术有限公司(筹)

注册资本:2,000 万元

拟设地点:成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座 806 室

法定代表人:信意安

股东名称:北京广联先锋网络技术有限公司

出资比例:100%

经营范围:技术推广;技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;文化咨询;创意服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐活动);教育咨询;销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具;文化娱乐经纪人服务;企业策划;基础软件服务、应用软件服务(医用软件服务除外);数据处理;演出经纪;文艺表演;电影发行;从事互联网文化活动;音像制品制作;经营电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表演、演出经纪、音像制品制作以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(以信息以工商行政管理部门最终核准的内容为准)。

4、投资合同的主要内容

本次投资事项为公司投资设立全资子公司,故无需签订对外投资协议。

5、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险

公司设立四川天地先锋,将作为运营中心来支持全国中小企业客户的数字化转型,为客户提供全域全链路的数字化营销方案,加快营销服务网络的建设,保障公司"一体化营销服务网络项目"的顺利进行,符合公司战略规划安排和全体股东的利益。

随着公司规模扩大和子公司数量的增加,对于公司管理控制水平提出了更高的要求,由于子公司为独立法人,独立开展业务,独立核算,母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。针对此风险,公司将进一步完善子公司的管理体系,建立健全的财务管理、人事管理、内控管理等制度,以降低对子公司的管理风险。公司董事会、监事会、管理层及内审部门也将及时关注子公司的经营和风险状况,实现子公司的规范运行。

四、变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的原因和影响

本次募投项目实施主体变更,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司战略规划安排,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。除变更实施主体外,公司募投项目建设背景、建设内容、投资金额未发生重大变化。变更后的实施主体均为公司及公司全资子公司,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司将加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、本次使用募集资金投资设立子公司后的募集资金管理

在新设的全资子公司注册登记后,公司将及时开设募集资金专用账户,对本次 2,000 万元募集资金的使用与管理,公司将按照深圳证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》的规定,分别与四川天地先锋、保荐机构、开户银行签订监管协议,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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《募集资金管理制度》要求使用募集资金。

六、本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的审议程序

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

(1)公司本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。

(2)公司本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事宜,有利于提高募集资金使用效率,使募集资金投资项目尽快产生效益,充分利用子公司资源优势,降低管理成本。符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好的实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。变更后的实施主体均为公司及公司全资子公司,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

民生证券将持续关注公司部分募投项目实施主体变更后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构的职责和义务。

综上,民生证券对公司变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项无异议。

保荐代表人: ______ ______

徐卫力 于洋

民生证券股份有限公司

年 月 日

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,经审阅相关资料,现就第二届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下:

1、关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的独立意见

经核查,我们认为:本次变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的事项符合相关法律、法规的规定。变更后的实施主体为公司及公司全资子公司,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次新增募投项目实施主体事项是在投资总额不变的情况下对实施主体进行了调整,有利于加快募投项目的实施进度,符合公司战略发展规划。公司独立董事一致同意在四川成都设立全资子公司,并新增该子公司为"一体化营销服务网络项目"的实施主体。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
独立董事:魏爽、郑凌
2021 年 3 月 8 日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2021-14

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 8 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。为规范公司管理制度,促进公司的战略发展,结合公司的实际情况,对《公司章程》相应条款进行适应性修订。

修改前后内容对照如下:

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:汽油、煤油、柴油批发;许可证范围内的天然气经营;汽油、柴油、煤油、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、图书报刊、食盐、烟的零售;压缩天然气经营。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品(不含危险化学品)销售、仓储;日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产(不含烟花爆竹等危险品)、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售;化肥、农药、工艺品零售;票务代理;彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售;汽车清洗服务;房地产开发;物业管理;房屋、场地租赁;广告业务;商品信息咨询;观赏石、奇石销售;住宿餐饮服务、会务服务、保健品销售;汽车整车销售、维修保养;二手车销售;初级农产品、鲜活水产销售;快餐餐饮;新能源技术推广服务;光伏发电设备的销售、安装及维修;充电桩的销售、安装;售电服务。 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:汽油、煤油、柴油批发;许可证范围内的天然气经营;汽油、柴油、煤油、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、图书报刊、食盐、烟的零售;压缩天然气经营。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品(不含危险化学品)销售、仓储;日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产(不含烟花爆竹等危险品)、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售;化肥、农药、工艺品零售;票务代理;彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售;汽车清洗服务;房地产开发;物业管理;房屋、场地租赁;广告业务;商品信息咨询;观赏石、奇石销售;住宿餐饮服务、会务服务、保健品销售;汽车整车销售、维修保养;二手车销售;初级农产品、鲜活水产销售;快餐餐饮;新能源技术推广服务;光伏发电设备的销售、安装及维修;充电桩的销售、安装;售电服务;一类、二类、三类医疗器械销售,熔喷布销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可证的培训)。 |
| 第五十六条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,期结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 | 第五十六条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统或其他方式开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。 |

除上述条款修改外,原《公司章程》其他条款内容不变。本次变更尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更事宜,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 9 日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2021-13

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议决定于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。现将会议的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 3 月 25 日下午 14:30

(2)网络投票时间:2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00

其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00。

5、召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6、会议地点:山东省泰安市东岳大街 369 号公司三楼会议室

7、会议的股权登记日:2021 年 3 月 18 日

8、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2021 年 3 月 18 日(星期四)下午收市时后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件 2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的会议见证律师

二、审议事项

1、本次股东大会审议的事项如下:

(1)审议《关于修改公司章程的议案》

2、本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第六次会议及公司第十届监事会第五次会议审议通过,议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次审议的议案为特别决议事项,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表:

| 议案编码 | 议案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |

四、出席会议登记事项

1、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记;

(4)股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准,本公司不接受电话方式登记。信函上请注明"股东大会"字样,传真:0538-8265450(自动)。

2、登记时间:2021 年 3 月 24 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

3、登记地点:山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部(邮编:271000)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(具体操作流程详见附件 1)

六、其他事项

1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩,携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场出示健康码办理登记手续。

2、会议联系方式:

联系人:孙建生

联系电话:0538-6269907,传真:0538-8265450(自动)

电子邮箱:1596721616@qq.com

地址:中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部

3、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第十届董事会第六次会议(临时)决议

2、第十届监事会第五次会议(临时)决议

3、其他相关文件

特此公告!

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360554

投票简称为:泰山投票

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 3 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生(女士)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称(签章):　　　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　　受托人身份证号:

委托日期:2021 年　月　日

备注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2021-12

# 中国石化山东泰山石油股份有有限公司第十届监事会第五次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议(临时)通知于 2021 年 3 月 2 日送达各位监事,会议于 2021 年 3 月 8 日在公司三楼会议室召开,应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席王腾先生召集并主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

为了规范公司管理制度,促进公司的战略发展,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》相应条款进行适应性修订。同意将此议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 9 日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2021-11

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会第六次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议(临时)通知于 2021 年 3 月 2 日送达各位董事,会议于 2021 年 3 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,本次会议由副董事长贺培玉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于修改公司章程的议案

为了规范公司管理制度,促进公司的战略发展,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》相应条款进行适应性修订。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更事宜,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

表决结果:9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权。

二、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2021 年 3 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)"关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知"的公告文件(公告编号:2021-13)。

表决结果:9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 9 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-017

# 山东步长制药股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议的通知于 2021 年 3 月 2 日发出,会议于 2021 年 3 月 8 日 9 时以通讯方式召开,应到监事 6 人,实到 6 人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-018

# 山东步长制药股份有限公司关于增加部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟增加闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股票(A 股)6,980 万股(每股面值 1 元)。截至 2016 年 11 月 14 日,公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股,募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00 元,实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。

2016 年 11 月 23 日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,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》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,2016 年 12 月 13 日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 6 月 21 日、2017 年 7 月 26 日、2017 年 9 月 15 日、2018 年 5 月 23 日、2018 年 7 月 11 日、2018 年 8 月 27 日、2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 17 日、2019 年 6 月 11 日、2019 年 7 月 8 日、2020 年 3 月 10 日分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)以及第二十五次(临时)会议,分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及九个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计 438,990.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2020 年 4 月 8 日,公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2020 年 5 月 8 日,公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2020 年 5 月 27 日,公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金 24,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2020 年 6 月 15 日,公司第三届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金 34,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十一次(临时)会议审议通过起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至 2021 年 2 月 28 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 已累计投资额 | 投入进度(%) | 募集资金账户余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目 | 44,209.45 | 86.34 | 578.14 |
| 2 | 山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目 | 11,944.86 | 31.89 | 40.64 |
| 3 | 山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液 GMP 车间改扩建)项目 | 3,832.76 | 14.86 | 102.13 |
| 4 | 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目 | 8,994.05 | 51.03 | 77.42 |
| 5 | 杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目 | 72,813.27 | 100.65 | 51.59 |
| 6 | 冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目 | 3,416.65 | 17.92 | 137.23 |
| 7 | 山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目 | 0.00 | 0.00 | 83.35 |
| 8 | 山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目 | 0.00 | 0.00 | 129.31 |
| 9 | 山东步长制药股份有限公司补充流动资金 | 20,000.00 | 100.00 | 3.71 |
| 10 | 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款 | 80,000.00 | 100.00 | 14.84 |
| 合计 | | 245,211.04 | - | 1,218.36 |

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投入进度超过 100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加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,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2021 年 3 月 2 日发出第三届董事会第三十九次会议的通知,并于 2021 年 3 月 8 日 13 时以通讯方式召开,会议以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,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,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,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》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-011

# 浙江双环传动机械股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,因回购注销部分限制性股票,公司注册资本由 686,539,250 元变更为 686,099,250 元,根据注册资本变化情况,公司相应修订《公司章程》部分条款。以上事项具体内容,详见公司于 2020 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第二十四次会议及 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,根据业务发展及经营管理需要,公司对经营范围进行变更并相应修订《公司章程》部分条款。以上事项具体内容,详见公司于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司已完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》(统一社会信用代码:91330000779370442Q)。相关信息如下:

一、本次营业执照变更内容

(一)注册资本变更

变更前注册资本:68,653.925 万元

变更后注册资本:68,609.925 万元

(二)经营范围变更

变更前经营范围:齿轮、传动和驱动部件制造、销售,经营进出口业务(上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

变更后经营范围:一般项目:汽车零部件研发;机械设备研发;机电耦合系统研发;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;风力发电机组及零部件销售;金属材料销售;非居住房地产租赁;园区管理服务;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;食品经营;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

二、新的营业执照相关信息

1、名称:浙江双环传动机械股份有限公司

2、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、法定代表人:吴长鸿

4、注册资本:陆亿捌仟陆佰零玖万玖仟贰佰伍拾元

5、成立日期:2005 年 08 月 25 日

6、营业期限:2005 年 08 月 25 日至长期

7、住所:浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号

8、经营范围:一般项目:汽车零部件研发;机械设备研发;机电耦合系统研发;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;风力发电机组及零部件销售;金属材料销售;非居住房地产租赁;园区管理服务;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;食品经营;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日