证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2021-011

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2021 年 3 月 12 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案。

同意公司第九届董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事,其余六名为非独立董事。

同意公司董事会提名第九届董事会董事候选人为:杨进女士、骆志松先生、史展莉女士、岳福云先生、臧博先生、杨涛先生。

该议案须经公司股东大会审议通过。

2、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举独立董事的议案。

同意提名第九届董事会独立董事候选人为:强力先生、汪方军先生、杜莉萍女士。

该议案须经公司股东大会审议通过,独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司第八届董事会独立董事对换届选举做专项说明并发表独立意见,认为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意上述董事会换届选举方案,同意提交公司股东大会审议。

3、审议并全票通过了公司关于增加西安曲江国际酒店管理有限公司注册资金的议案。

详细情况请参见公司对外投资公告(编号:临 2021-014)。

4、审议并全票通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知(编号:临 2021-015)。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2021 年 3 月 22 日

附:董事、独立董事候选人简历

杨进女士,1976 年 7 月生,研究生学历,工商管理硕士。曾任西安曲江园林建设有限公司经营部部长,西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理,西安大唐芙蓉园海洋世界总经理(兼),西安曲江文化旅游(集团)有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理,曲江管委会旅游发展局局长、西安旅游服务中心主任,西安城墙管委员会副主任。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司副总经理,公司董事长。

骆志松先生,1968 年 3 月生,大专学历。曾任惠豪房地产公司董事,陕西华汉实业集团有限公司董事长、长安信息产业(集团)股份有限公司董事长,泉州经纬房地产开发有限公司董事长,香港华汉投资有限公司董事长,泉州华汉置业有限公司董事长,陕西德胜实业有限公司董事长,陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任公司董事。

史展莉女士,1967 年 8 月生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,中共党员。曾任长安信息产业(集团)股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务部综合会计、财务部副部长、部长,西安曲江文化控股有限公司董事长等职。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司总会计师,人人乐连锁商业集团股份有限公司副董事长,西安开元中央文化区投资发展有限公司执行董事、总经理,公司监事。

岳福云先生,1962 年 11 月生,大学本科学历,会计师。曾任西安化工原料批发公司财务科副科长、科长、总助、总会计师,西安旅游集团有限责任公司投资部经理、经营管理部经理、财务部经理,西安旅游股份有限公司财务总监,西安饮食股份有限公司副总经理,西安旅游股份有限公司常务副总经理,西安旅游集团有限责任公司资本运营部项目总监。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司总经理助理,西安曲工丫丫影视文化股份有限公司董事长、法定代表人。

臧博先生,1975 年 10 月生,研究生学历,会计师,中共党员。曾任西安皇后大酒店财务部主管,陕西省妇女儿童活动中心财务总监,西安唐华宾馆有限公司财务部经理,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派唐华宾馆财务部长,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务部长,西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务管理部部门总经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理,西安曲江旅游投资(集团)有限公司副总经理、常务副总经理等职。现任西安曲江旅游投资(集团)有限公司执行董事、法定代表人、总经理,公司董事。

杨涛先生,1981 年 8 月生,研究生学历,博士学位,中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理,公司副总经理。现任公司董事、总经理。

强力先生,1961 年 10 月生,大学本科学历,中共党员。曾任西北政法大学(原西北政法学院)经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任,经济法学院院长,西安民生集团股份有限公司独立董事,天地源股份有限公司独立董事,海越能源集团股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

汪方军先生,1975 年 9 月生,管理学博士,会计学专业教授,中共党员。曾任西安交通大学管理学院讲师、副教授。现任天地源股份有限公司独立董事,中航电测仪器股份有限公司独立董事,杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事,公司独立董事。

杜莉萍女士,1963 年 4 月生,经济学硕士,在职管理哲学博士。曾任廊坊发展股份有限公司董事,西安旅游管理顾问,西安饮食股份有限公司独立董事,河南灵宝黄金股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2021-012

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2021 年 3 月 12 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事 3 人,实际出席监事 2 人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。决议如下:

1、同意公司第九届监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,其余二名由公司股东单位提名。

2、同意提名第九届监事会监事候选人为:周德嘉先生、许启宁先生。

该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2021 年 3 月 22 日

附:监事候选人简历:

周德嘉先生,1963 年 6 月生,大学本科学历,中共党员。曾任电子工业部国营 877 厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长,西安高科(集团)新西部实业发展公司常务副总经理,高新区长安科技产业园管理办常务副主任,高新区电子工业园管理办公室主任,西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理,西安曲江文化产业投资(集团)公司副总经理、党委书记等职,现任西安城墙景区管理委员会党委书记、中共西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委员会党委书记、公司监事会主席。

许启宁先生,1986 年 3 月生,大学本科学历,中共党员。曾任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司企管部品牌策划、副部长。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司企管部副部长(主持工作)。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2021-013

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告

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。

鉴于西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会已届满,根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定,公司职工代表大会选举董世宏先生为公司第九届监事会职工监事。

董世宏先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
2021 年 3 月 22 日

附:职工代表监事候选人简历:

董世宏先生,1981 年 10 月生,大学本科学历,中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理助理、副经理、经理,曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理,西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、负责人。现任西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司总经理。

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临 2021-014

西安曲江文化旅游股份有限公司 对外投资公告

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:公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司

● 投资金额:公司以现金形式对全资子公司酒店管理公司增资 800 万元,增资后酒店管理公司注册资本将从 900 万增加至 1700 万。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步促进公司餐饮板块业务发展和经营管理,挖掘"文?餐?旅"融合市场机遇,公司以现金形式对公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司(以下简称:酒店管理公司)增加注册资金 800 万元。详细情况如下:

公司以现金形式对全资子公司酒店管理公司增资 800 万元,增资后酒店管理公司注册资本将从 900 万增加至 1700 万。本次增资是为进一步打造酒店管理公司控股子公司西安曲江新釜餐饮管理有限公司(以下简称:新釜餐饮)的"老字号"餐饮、主题公园餐饮、融合文旅餐饮等项目,并在保证曲江品质服务的前提下积极向外拓展,将公司餐饮板块业务做大做强。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了公司关于增加西安曲江国际酒店管理有限公司注册资金的议案,表决结果全票通过。本次对外投资无需公司股东大会批准。

3、本次酒店管理公司增资事项不构成关联交易、不涉及重大资产重组事项。

二、增资公司基本情况

1、酒店管理公司的基本情况

酒店管理公司住所:西安曲江新区汇新路 355 号大夏国际中心 B 座 1101—1102 室,注册资本:900 万元,法定代表人:杨涛,公司类型:有限责任公司,成立日期:2009 年 11 月,经营范围:酒店管理及酒店物业管理咨询、策划、服务;系统内职(员)工培训;酒店用品销售;景区运营管理服务;食品销售;乳制品、保健食品、卷烟雪茄烟的零售;汽车租赁;以下经营范围限分支机构经营:住宿服务;餐饮服务;餐饮管理及咨询服务;生活美容美发服务;洗浴服务;食品、日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具、服饰的销售;停车场经营;场地租赁;会议会展服务。

酒店管理公司为公司全资子公司,目前拥有西安曲江如华物业管理有限公司、西安分公司、延安分公司、新县分公司、泾渭酒店分公司、铜川分公司等。目前管理项目包括:曲江银座酒店、泾渭国际酒店、西安国际会议中心·曲江宾馆、欧凯罗酒店、大别山干部学院、富平干部学院、右玉干部学院、西安市税务干部学校等。

酒店管理公司的主要财务数据:

单位:万元

项 目	2020 年 12 月 31 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日
总资产	7,910.80	5,312.19
净资产	-2,810.36	-1,275.32
营业收入	14,755.44	13,263.14
净利润	-1,535.00	-365.27

酒店管理公司 2019 年度财务数据已经希格玛会计事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、增资目的

本次增资是为进一步打造酒店管理公司控股子公司新釜餐饮的"老字号"餐饮、主题公园餐饮、融合文旅餐饮等项目。新釜餐饮注册地址:西安曲江新区雁南一路曲江通泰左岸 803 号商铺,注册资本 1000 万人民币,法定代表人:孙宏,公司类型:其他有限责任公司,成立日期:2020 年 6 月,经营范围:许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);食品经营(销售预包装食品)。(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)。新釜餐饮注册资本 1000 万,酒店管理公司拟认缴出资 800 万元,西安食忆味思餐饮管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:食忆味思)拟认缴出资 200 万元。

食忆味思注册地址:陕西省西安市曲江新区雁塔南路 518 号 A6-F 区三层,执行事务合伙人:王维,注册资本:200 万人民币,公司类型:有限合伙企业,成立日期:2019 年 6 月,经营范围:餐饮管理;餐饮服务;卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品、散装食品、餐饮用品的销售;物业管理。(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)。

四、拟签订的增资协议主要条款

1、公司同意以现金方式对酒店管理公司进行增资,增资后公司在酒店管理公司股权占比为 100%不变。

2、公司增资金额为 800 万元人民币,增资后酒店管理公司注册资本增加至 1700 万人民币。

3、公司的责任与义务

协议签订之日起两个月内完成出资义务,办理相关手续。

按照《公司法》及酒店管理公司《公司章程》之规定承担公司股东的义务。

4、酒店管理公司在收到公司出资款项的 30 日内向有关国家工商行政管理部门进行工商变更登记。

5、协议自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

五、本次增资对公司的影响

公司以现金形式对全资子公司酒店管理公司增加注册资金 800 万元,将进一步做大做强公司现有餐饮业务,挖掘"文?餐?旅"融合市场机遇,同时深化体制机制改革试点,积极打造餐饮运营业态项目,以西安大唐不夜城餐饮旗舰店集群为基础,提升现有餐饮品牌知名度,扩大品牌竞争力,符合公司主业战略发展方向。

六、本次增资的风险分析

本次对酒店管理公司增资风险主要来自于餐饮业务运营风险,经营中公司下属餐饮公司将不断通过精细化运营和品质化服务,创新发展,打造自有餐饮品牌,提升核心竞争力以降低经营风险。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2021-015

西安曲江文化旅游股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 7 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 7 日 15 点 30 分

召开地点:西安唐华华邑酒店(雁引路 40 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 7 日

至 2021 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	公司关于董事会换届选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	候选人:杨进	√
1.02	候选人:骆志松	√
1.03	候选人:史展莉	√
1.04	候选人:岳福云	√
1.05	候选人:臧博	√
1.06	候选人:杨涛	√
2.00	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	候选人:强力	√
2.02	候选人:汪方军	√
2.03	候选人:杜莉萍	√
3.00	公司关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
3.01	候选人:周德嘉	√
3.02	候选人:许启宁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案已经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,详见 2021 年 3 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600706	曲江文旅	2021/3/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2021 年 4 月 6 日北京时间 9:00～12:00、13:00～17:00。

(二) 登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(三) 登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二) 公司地址:西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 8 层

邮政编码:710061

联系电话:(029)89129355

传 真:(029)89129350

联 系 人:李崧、高冉、许焱

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2021 年 3 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 7 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	公司关于董事会换届选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	候选人:杨进	
1.02	候选人:骆志松	
1.03	候选人:史展莉	
1.04	候选人:岳福云	
1.05	候选人:臧博	
1.06	候选人:杨涛	
2.00	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	候选人:强力	
2.02	候选人:汪方军	
2.03	候选人:杜莉萍	
3.00	公司关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
3.01	候选人:周德嘉	
3.02	候选人:许启宁	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书上按照附件 2 说明填写相应投票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2021-010

江苏利通电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1421 号)核准,江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格 19.29 元/股,募集资金总额为人民币 48,225.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 41,879.60 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2018]472 号"《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金管理及使用情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等规定,按募集资金投资项目分别设立募集资金专户,并于募集资金到位后与前保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的各开户银行分别签订专户存储监管协议,后因公司变更保荐机构为中信建投证券股份有限公司(具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏利通电子股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告号:2020-041)),公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的各开户银行分别签订专户存储监管协议。

截至公告日,公司募集资金专户情况如下:

序号	户名	开户银行	银行账户	募投项目	存续状态
1	江苏利通电子股份有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	610902005810903	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	本次注销
2	江苏利通电子股份有限公司	中信银行股份有限公司宜兴支行	8110501014301205014	年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	本次注销
3	江苏利通电子股份有限公司	南京银行股份有限公司无锡分行	0409240000000491	年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	本次注销
4	江苏利通电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103053819000010178	年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	本次注销
5	安徽博盈机电科技有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103053819100004906	金属精密构件研发和制造项目	存续

三、本次募集资金专户销户情况

公司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议同意公司将"年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目"和"年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金,变更"大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目"和"年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目"募集资金用途并将募集资金余额全部投入"金属精密构件研发和制造项目",具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏利通电子股份有限公司关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告号:2020-038)。

截至本公告日,公司已将"年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目"和"年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目"结余募集资金全部补充流动资金,并将"大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目"和"年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目"募集资金余额全部转入"金属精密构件研发和制造项目",上述募集资金专户人民币余额为 0 元并不再使用。为方便募集资金专户管理,公司现已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后,公司、项目实施主体与保荐机构及相关银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2021-007

江苏利通电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 22 日上午 10 点采用通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长邵树伟先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,与会董事书面审议了本次会议的议案,并以通讯方式对议案进行投票表决。

本次会议资料于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达公司董事,董事书面审议意见及表决票的扫描件于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达公司董事会。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案:

议案一:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2021-008

江苏利通电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决,本次会议通过以下议案:

议案一:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

监事会审议后认为:此次借用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途,不影响募集资金投资计划的正常开展。监事会一致通过公司关于使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利通电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2021-009

江苏利通电子股份有限公司关于使用 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:

● 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的限额不超过 5,000 万元。

?使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自董事会通过决议之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1421 号)核准,江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格 19.29 元/股,募集资金总额为人民币 48,225.00 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 41,879.60 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2018]472 号"《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目及资金使用的基本情况

根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于部分变更募集资金投资项目的议案》及 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目(以下简称"募投项目"):

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入项目金额	累计投资金额	实施进度
1	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	9,349.60	9,349.60	3,515.28	已变更
2	年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	4,000.00	4,000.00	3,756.96	已结项
3	年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	10,410.00	10,410.00	8,403.55	已结项
4	年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	5,990.00	5,990.00	1,851.10	已变更
5	金属精密构件研发和制造项目	24,000.00	22,103.22(注)	14,371.02	65.02%

注:公司 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于部分变更募集资金投资项目的议案》,原计划实施的募投项目"年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目"变更为"金属精密构件研发和制造项目"。公司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将"大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目"和"年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目"截至 2020 年 9 月 18 日的募集资金余额合计 9,973.22 万元全部投入"金属精密构件研发和制造项目",变更前"金属精密构件研发和制造项目"募集资金投入金额为 12,130.00 万元,变更后"金属精密构件研发和制造项目"募集资金投入金额为 22,103.22 万元。

截至 2021 年 3 月 9 日,公司募集资金专户余额为 7,732.20 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高资金利用效率,在不影响募投项目资金使用的前提下,公司拟将不超过 5,000 万元的闲置募