证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2021-033

江西九丰能源股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 22 日（星期日）在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 19 日（星期四）以电子邮件或电话的形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席慕长鸿先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《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：2021-034）。

监事会认为：公司本次购买的兴业银行单位大额存单属于安全、稳健、低风险的理财产品，是在确保募集资金项目建设和募集资金使用计划前提下进行的，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次用闲置募集资金购买兴业银行单位大额存单的事项。

三、备查文件

（一）第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2021-032

江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 22 日（星期日）以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 8 月 19 日（星期四）以电子邮件或电话的形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长张建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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：2021-034）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2021-034

江西九丰能源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：

● 委托现金管理受托方：兴业银行股份有限公司广州中环支行（以下简称“兴业银行”）

● 现金管理产品名称：兴业银行单位大额存单

● 本次现金管理金额：6,044.59 万元（本金 6,000 万元加上 6 月 21 日至转让日利息，具体金额以实际转让日结算利息为准）

● 产品期限：3 年期（可转让，起息日 2019 年 3 月 18 日，到期日 2022 年 3 月 18 日）（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月）

● 履行的决策程序：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 5 月 31 日披露的《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：2021-006）。

2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司本次以暂时闲置的募集资金购买兴业银行单位大额存单的事项。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为充分发挥募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资金总额人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 2,677,362,996.19 元，上述款项已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2021）第 440C000266 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	购建 2 艘 LNG 运输船	212,736.30	212,736.30	九丰集团、和谐船运
2	补充流动资金及偿还银行借款	55,000.00	55,000.00	九丰能源
合计		267,736.30	267,736.30	-

（三）本次理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	年利率	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司广州中环支行	银行理财产品	单位大额存单	6,000	4.18%	3 年（可转让）	2019 年 3 月 18 日	2022 年 3 月 18 日	否

注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、为控制投资风险，公司将遵循审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构，公司本次现金管理选择的产品为安全性高的定期存单；

2、公司资金管理中心相关人员将及时跟踪分析理财产品投向、存单变动情况等，如评估发现或判断有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金购买理财及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

公司拟与兴业银行签订《单位大额存单转让协议》，转让价款为 6,044.59 万元（本金 6,000 万元加上 2021 年 6 月 21 日至转让日利息，具体金额以实际转让日结算利息为准）。公司购买本存单后，自 2021 年 6 月 21 日起计息，首次收息日为 2021 年 9 月 21 日。存单要素如下：

现金管理产品名称及金额	兴业银行单位大额存单 3 笔，每笔本金 2,000 万元，共计 6,000 万元人民币
存单批次	20190133
起息日	2019 年 3 月 18 日
到期日	2022 年 3 月 18 日
年利率	4.18%
结息方式	定期付息，到期还本（付息频率：按季付息，首次付息日为 2019 年 3 月 21 日）

（二）委托现金管理的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品为兴业银行单位大额存单，为存款类产品，不涉及资金流向。

（三）使用募集资金现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，转让价款为 6,044.59 万元（本金 6,000 万元加上 6 月 21 日至转让日利息，具体金额以实际转让日结算利息为准）。产品到期日为 2022 年 3 月 18 日。上述产品为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

三、风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理转让方与受托方的情况

本次委托现金管理受托方为兴业银行股份有限公司（证券代码：601166），为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	797,884.12	435,246.37
负债总额	220,854.22	166,075.96
归属于上市公司股东的净资产	558,865.67	251,312.49
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	15,640.82	82,483.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财产品的认购总额为 6,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 1.67%。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对部分闲置募集资金进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次拟购买的理财产品属于银行定期存单，属于存款类产品。在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	60,000	/	/	60,000
合计		60,000	/	/	60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					23.87
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					/
目前已使用的理财额度					60,000
尚未使用的理财额度					60,000
总现金管理额度					120,000

注：上述数据未包括本次拟购买的定期存单。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-085

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼笃行厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,685,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.4501

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席吴晓艳女士、监事汤效亮先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯形式参加了本次会议；

3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司副总裁徐志新先生、财务总监王欣先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,684,944	99.9998	100	0.0001	145	0.0001

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.10 议案名称：转股股数的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.20 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

3.21 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

5、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

6、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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

8、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	189,685,044	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	35,864,117	99.9993	100	0.0002	145	0.0005
3.01	发行证券的种类	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.02	发行规模	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.03	票面金额和发行价格	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.04	债券期限	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.05	债券利率	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.06	还本付息的期限和方式	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.07	转股期限	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.08	转股价格的确定及其调整	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.09	转股价格向下修正条款	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.10	转股股数的确定方式	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.11	转股年度有关股利的归属	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.12	赎回条款	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.13	回售条款	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.14	发行方式及发行对象	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.15	向原股东配售的安排	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.16	债券持有人及债券持有人会议	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.17	本次募集资金用途	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.18	担保事项	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.19	募集资金存管	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.20	本次决议的有效期	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
3.21	评级事项	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
5	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	35,864,217	99.9995	0	0.0000	145	0.0005

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；

2、本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案均为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；

3、本次股东大会议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、杨璐

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2021 年 8 月 24 日

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2021-026

无锡芯朋微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区龙山路 2 号融智大厦 E 幢 24 层公司会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,860,400
普通股股东所持有表决权数量	48,860,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3159

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	48,860,400	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	48,860,400	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	65,400	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于使用自有资金进行现金管理的议案	65,400	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2. 本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、陈茜

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2021-027

无锡芯朋微电子股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）董事薛伟明先生持有公司无限售流通股份 1,996,000 股，占公司总股本比例为 1.7695%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021 年 8 月 23 日，公司收到董事薛伟明先生出具的《关于股份减持结果告知函》，截至 2021 年 8 月 23 日，薛伟明先生本次减持计划实施结束。在本次减持期间内，薛伟明先生通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 499,000 股，占公司总股本的 0.4424%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
薛伟明	董事、监事、高级管理人员	1,996,000	1.7695%	IPO 前取得：1,996,000 股

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
薛伟明	499,000	0.4424%	2021/8/17 ~ 2021/8/23	集中竞价交易	133-162.8	73,386,755.63	已完成	1,497,000	1.3271%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此