深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告

大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第 四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、 《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权 办理公司 2021 年非公开发行公司债券科学事项的议案》,为拓宽融资渠道,满足公司资金需求、全司 规非公开发行不超过 10 亿元(全 10 亿元)公司债券。本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股 大社会秘》那样签本学规区计算程

规率公开发行不超过 10 亿元/含 10 亿元/公司债券。本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下。
— 关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规部门规章经过,《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规部门规章经过,公司董事会对照上市公司非公开发行公司债券相关资格。条件、结合公司实际情况进行了逐项自查。认为公司符合现行公司债券政策和(公司债券与营费等发行支易管理办法)规定的非公开发行公司债券的互领债券的客项规定。且不存在《非公开发行公司债券的高债券的客户和资格。由大利收违法案件当事人、电子认证服务行业失信制的,具备非公开发行公司债券的条件和资格。
— 本次非公开发行公司债券方案批别、公司本次非公开发行公司债券方案批别、公司本次非公开发行公司债券方案批别、公司本次非公开发行公司债券方案批别、公司本次非公开发行公司债券方案证则内容如下:
1、债券各称

公司本次非公升发行公司债券方案主要内容如下:
1.债券名称
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(以下简称"本次债券")。
2.本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券集团金额为人民币100 元/%。本次非公开发行公司债券发行规模不超过人民币10 亿元(含 10 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况
和发行时市场情况。在前途范围内确定。
3.债券品种和期限
本次非公开发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次非公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
4.债券为固定利率债券、采用单利按年计息,不计复利、到期一次还本、最后一期利息随本金的发行一起支付。本次非公开发行公司债券的票面和单及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及工作总方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据市场情况与承销商协商确定。
5.发行方式和发行对。

放参与非公儿及订公司调办公购外得代此的专业以外省、国东运用、12.6元。2017.7.2.2.1.2.3.5数量不超过 200 名。
6.支付方式
本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券特有人名单,本息支付方式及其他具体
安排按照登记机构的相关规定办理。
7.支付金额
本次债券于每年的付息目向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本
次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于到期目向投资者文付的本息金额为投资者截至兑付
登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8.募集资金专项账户
公司核时开立募集资金专项账户,用于接收、存储和划转债券发行募集资金、募集资金专户划
转的资金用途必须与本次债券募集说明书的约定,设立专门的用以归集和支付本次债券本息的银行账户。
10.募集资金的用途
本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后规用于偿还公司有息债务、补充公司营运资
金和适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况、在上述范围内确定。
11.赎回条款或回售条款
本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会
投载重争会或董事会表接权人士根据相关规定及市场情况确定。
12.担保安排
本产生公开发行公司债券是否采用相保及具体的相保方式根请股东大会授权董事会或或直事会表发权人土根据相关知定及市场情况确定。
12.担保安排

本次非公开发行公司债券是否设口频但除款或但售条款以及相关条款的具体内各提销股东大会 授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
12.担保安排
本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获 授权人士根据相关规定及市场情况确定。
13.发行债券的承销方式与挂牌转让安排
本次非公开发行公司债券由来销商采用代销的方式承销。本次非公开发行公司债券发行完毕后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。
14.决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。
三、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司 2021 年非公开发行公司债券投行自营,为有效协调本次非公开发行公司债券发行与交易管理办法)等法律法规及(探则市科陆电子科技股份有限公司章程的有关规定。公司董事会提简公司股东大会授权董事会或董事会会投权人士。根据有限公司是从民共和国证券法》(公司债券发行与交易管理办法)等法律法规及(探则市科陆电子科技股份有限公司章程的有关规定。公司董事会提倡公司股东大会校权董事会或董事会获政人士、根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议、企股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发。全权力理本次非经小开发行公司债券的全邮事项。包括任不限于,1、依据国家法律、法规及证券监管部下的有关规定和公司股东大会的决议、根据公司和债券市场的具体情况、制定及调整本次集办开发行公司债券的复体分方案。修订、调整本ر债务分费的负债务款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排、包括是否分期发行及各期发行的数量等),担保安排、还本行息的期限和方式,评级安排、具体申购办法、具体工程等分别企业资金,是使了特别企业资金,是使了的企业等。

划; 4.制定,批准,授权、签署,执行,修改、完成与本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件。合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。 5.如监管部门对发行公司债券的政策发生要优惠市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章根规定项由股东大会重新表决的事项之外、授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行资率等相关事项进行相应调整。 6.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次非公开设分司债券的货行工作。

6.在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权重事会限据实际间の决定是台继续开展华人士公开发行公司债券的发行工作; 7.授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜; 8.本授权自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同该董事会授权公司董事长为本次非公开发行公司债券发行的获授权人士,具体处理与本次非公开处行公司债券发行的转授权, 人士,具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权、代表公司在本次非公开发行公司债券发行过程中处理与本次非公开发行公司债券发行有关的上述事宜。经由小生。

特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二〇二一年八月二十七日 证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2021086

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 大遗孀。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议通知已于2021 年8月15日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事。会议于2021年8月26日在公司行政会议 室以现场表求方式召开。本次会议应参加表决的监事3名。实际参加表决的监事3名。会议由监事会 主席除晔东先生主持。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》和《公司章程》

或者重大遗属。 公司全体监事对公司 2021 年半年度报告做出了保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性辩述或者重大遗漏的书面确认意见。 《2021 年半年度报告,刊签在 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)上;《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021087 刊登在 2021 年 8 月 28 日(证券申报》、《中国证券报》(《记录申报》、《

《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

元、审议通过了(关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案);
根据(中华人民共和国公司法)、中华人民共和国证券法)、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定、公司董事会对照上市公司非公开发行公司债券相律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定、公司董事会对照上市公司非公开发行公司债券相。 与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券的各项规定,且不存在《非公开发行公司债券项目承接 负面清单指引》规定的情形,公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人,电子认证服务行业失信机构,具备非公开发行公司债券的条件和资格。表决结果,同意 3 票,反对 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》; 公司本次非公开发行公司债券方案主要内容如下: 1.债券名称 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(以下简称"本次债券")。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 2、本次债券发行的票面金额 发行规模

及於日末: [中國 3 票, [达入] 0 票, 为代入(3 票)。 2、本次(情券发行的)票面金额 发行规模 本次债券票面金额为人民币 100 元/张。本次非公开发行公司债券发行规模不超过人民币 10 亿 元(含 10 亿元), 具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况 和发行时市场情况, 在前述挖围内确定。 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 2. 经条里 干标证即回

次代码来:问题3票,以为0票,升收0票。 3.债券品种和期限 本次非公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期 限的混合品种,本次非公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授 权董事会或董事会获得权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。 表决结果;同意3票,反对0票。 表决结果;可能3票,反对0票。

※代告來:1四息3票,以內0票,才收0票。
4、债券利率及近本付息方式
本次债券为固定利率债券。采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的
总付一起支付。本次非公开发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人土在发行前根据市场情况与来销商协商确定。
表决结果。同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
条件会产品产品的股份。

表。 5、发行方式和发行对象 表。 大文行方式和发行对象 本次债券面间专业投资者非公开发行,专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证 券业协会的相关规定确定,本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的可 以参与非公开发行公司债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者條外),且发行对象

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.支付方式 本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

在决结环: 问息 3 票,以划 0票,养权 0 票。 7、支付金额 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本 次债券票面总额与对应的票面中升单的乘积;于到期日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付 登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 表决结果: 同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。

8、募集资金专项账户,用于接收、存储和划转债券发行募集资金,募集资金专户划转的资金用途必须与本次债券募集资明书中约定用途相符。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、7次回00k以 公司按照本次债券募集说明书的约定,设立专门的用以归集和支付本次债券本息的银行账户。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司按照本次(原乔泰果)成对 0票,弃权 0票。
10. 募集资金的用途
本次非华人开发行公司债券募集资金和除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司营运资金和适用的法律法规允许的其他用途。具体用途偿请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。
表决结果;同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
11. 赎回条款或回售条款
本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会获较从人土根据相关规定及市场情况确定。
表决结果;同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
12. 担保安排
本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获投权人土根据相关规定及市场情况确定。
表决结果;同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
13. 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
本次非公开发行公司债券是不明租赁税。
表决结果;同意 3票,反对 0票,养权 0票。
13. 发行债券的承销方式与挂牌转让安排
本次非公开发行公司债券由承销商采用代销的方式条销。本次非公开发行公司债券为条销方式与挂牌转让安排

9. (决定并判请本次债券的债券交往官埋入。金者(债券交社官埋协议人,制定(债券行有人会议规)。
4. 制定,批准,授权,签署,执行,修改、完成与本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件,合同,协议,合约(包括但不限于承销协议,债券受托管理协议,挂牌转让协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件,进行相应补予或调整。
5. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关注律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会校据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
6. 在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的发行工作;
7. 授权董事会办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜;
8. 本授权自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的全部事项办理完毕之日止公司董事会提请股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券投行公司债券发行公司债券投权人士具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决设确定的授权范围及董事会的授权、代表公司在本次非公开发行公司债券发行过程中处理与本次非公开发行公司债券发行有关的上述事宜。
本决结果、同意3.票、反对 0票。本议实验证需提交股东大会申议。特此公告调告和关证是对公公司

特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会 二〇二一年八月二十七日

证券简称:科陆电子 证券代码:002121

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、推确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知已于2021年8月15日以传真,书面及电子邮件等方式选法各位董事、会议于2021年8月26日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议。参加表决的董事 9名,某时参加表决的董事 9名,其中董事王道海先生、孙慧荣先生、李才均先生及独立董事张立女士、丘运良先生、谢华清先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议、会议由董事长划标先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合(公司法》和(公司章整)的有关规定。与会董事经过讨论、审议通过了以下议案:
一事议通过了(公司2021年半年度报告为福安)、公司金体董事和高级管理人员对公司2021年半年度报告做出了保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏的书面确认意见。《2021年半年度报告为问签在2021年8月28日已满资讯例《www.eninfo.com.en)上;《2021年半年度报告清明签在2021年8月28日已需读计报》《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录》、《公司董事会对报上市公司非公开发行公司债券投行与交易管理办法》,提定的非公开发行公司债券的各项规定、公司董事会对照上市公司非公开发行公司债券投行与交易管理办法》,提定的非公开发行公司债券的各项规定、公司董事会对照上市公司非公开发行公司债券按问与资易管理办法》规定的非公开发行公司债券的各项规定、公司董事会对照上市公司非公产,以上,第25年以上,1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年(1987年),1987年),1987年(1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),1987年),19

与交易管理办法》规定的非公开发行公司债券的各项规定,且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形,公司不是失信责任主体、重大税收违法案件当事人、电子认证服务行业失

报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

信机构,具备非公开发行公司债券的条件和资格。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、遂项审议通过了(关于非公开发行公司债券方案的议案); 公司本次非公开发行公司债券方案主要内容如下: 1、债券条称。

1.债券名称 深圳市村陆电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券(以下简称"本次债券")。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.本次债券发行的票面金额,发行规模 本次债券票面金额为人民币100元%、本次非公开发行公司债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),具体发行规模据指股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况 评约全社法定经验20元约法实际目的签注。

元(含 10 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。表决结果;同意 9票,反对 0票,养权 0票。 3、债券品种和期限 本次非公开发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次非公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。表决结果;同意 9票,反对 0票,养权 0票。 4、债券利率及还本付息方式 本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次非公开发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据市场情况与承销商协商确定。表决结果;同意 9票,反对 0票,养权 0票。 5、发行方式和发行对象

5、发行方式和发行对象 本次债券面间专业投资者非公开发行,专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。本次债券发行对象为符合(公司债券发行与交易管理办法)规定条件的可以参与非公开发行公司债券从购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),且发行对象

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体 安排按照登记机构的相关规定办理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表达出来。1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年,1983年, 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、募集资金专项账户 公司将按时开立募集资金专项账户,用于接收、存储和划转债券发行募集资金,募集资金专户划 转的资金用途必须与本次债券募集资明书中约定用途相符。 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。

9、专项偿债账户 公司按照本次债券募集说明书的约定,设立专门的用以归集和支付本次债券本息的银行账户。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。

表决结果: 问意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 10. 募集资金的用途 本次非公开发行公司债券募集资金机赊发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司营运资 金和适用的法律法规允许的其他用途。具体用途能请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据 公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

宏共选集。同意 9票,反对 0票,乔权 0票。
11.赎回条款或回售条款
本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会
授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:同意 9票,反对 0票,乔权 0票。
12.担保安排
本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获
授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:同意 9票,反对 0票,乔权 0票。
13.发行债券的承销方式与挂牌转让安排
本次非公开发行公司债券由承销商采用代销的方式承销。本次非公开发行公司债券发行完毕后,公司将尽快向深圳定券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。

本次非公开发行公司债券由承销商采用代销的方式采销。本次非公开发行公司债券发行完毕后,公司将尽快向察加证基交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14.决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,春权 0 票。
本议实心开发行公司债券决入会审议。
四,审议通过了(关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司 2021 年非公开发行公司债券相关事项的议案)。
为有效协调本次非少开发行公司债券发行过程中的相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(公司债券发行支易管理办法》等法律法规及(深圳市科陆电子科技股份有限公司要遇)的有关规定。公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获提权人士根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会传议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发。全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项。包括自不限于:1、依据国家法律、法规及证券监管部门公司债券的全部事项。包括自不限于:1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的政议、根据公司和债券市场的具体情况、制定及调整本次非公开发行公司债券的身具体发行方案,修订、调整本次债券的发行条款,包括自不限于具体发行规模、债券部限、债券全局,减收在方式、发行制机、发行变批包括是否分期发行及各期发行的数量等),担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配管安排、是否分期发行及各期发行的数量等),担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体免费等。通常等与本公生产业工作公司债券发行产程单值,2、决定并购请参与本次债券发行的中介机构,办理本次债券发行申报审宣;
3、决定并购请参与本次债券发行的中介机构,办理本次债券发行申报审宣;
3、决定并购请参与本次债券受价符理人、签署(债券专任管理协议》、制定《债券持有人会议规则》;

则;
4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补予或调整。
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关注律、法拟及公司管规定须由股东大会重新表决的事项之外、授权董事会校超监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
6.在市场环境或政策法规发生重、交化村、授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
6.在市场环境或政策法规发生重、交化村、授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的发行工作;
7.授权董事会规理事本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜;
8.本授权自股东大会申议通过之日起至本次非公开发行公司债券约会都事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同遗立之目起至本次非公开发行公司债券发行公司债券发行公司债券投权人土,具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人土有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权、代表公司在本次非公开发行公司债券发行过程中处理与本次非公开发行公司债券发行有关的上途事宜。表决结果、同意9票、反对 0票、寿权 0票。本议案前需提交股东大会共议的资证。

特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

证券代码:002121 证券简称:科陆电子

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到正监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 席了审议本次半年报的董事会会议 所有重事列に出席 J 甲以平八十十月1849 里子 ムム ト 車 特所准申 计意见提示 □ 适用 V 不适用 董事会申议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

重事会申以的报告期背通股利润分配坝条或公积金转增股本 □ 适用 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配颁案 □ 适用 V 不适用 二 公司基本情况

股票简称	科陆电子 股票代码		4	002121
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄幼平		古文、张小芳	
办公地址			深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科 陆大厦 22 楼	
电话	0755-26719528		0755-26719528	
电子信箱	huangyouping@szclou.com		guwen@szclou.com,zhangxiaofang@szclou.com	

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	1,371,189,611.20	1,669,794,163.29	-17.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-156,142,689.83	9,425,652.77	-1,756.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-124,310,393.04	-23,110,272.96	-437.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,812,487.38	165,973,960.26	-30.22%
基本每股收益(元/股)	-0.1109	0.0067	-1,755.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.1109	0.0067	-1,755.22%
加权平均净资产收益率	-11.53%	0.77%	-12.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	8,945,997,889.24	9,279,179,109.55	-3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,276,272,119.58	1,432,255,180.28	-10.89%

报告期末普通股股东总数	48,326		报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0		
前 10 名股东持股情况	ļ.					
BU	m 수-bl. cs	4+87111.70	计 即 #4 目	持有有限售条件的股	质押、标 况	记或冻结
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	份数量	股份状态	数量
深圳市资本运营集团有限公 司	国有法人	24.26%	341,685,291	0	-	-
'	境内自然人	24.26%	341.685.208	341.685.208	冻结	341,685,
场在平	現内日然人	24.26%	341,685,208	341,685,208	质押	340,573
桂国才	境内自然人	1.80%	25,281,284	25,281,284	冻结	25,281,2
往四刀	現内日然八	1.00%	23,201,204		质押	24,996,8
陈长宝	境内自然人	1 71%	24.043.160	24.003.160	冻结	24,043,1
	現内日然八	1./1/0	24,043,100	24,003,100	质押	23,400,0
孙俊	境内自然人	0.84%	11.772.065	11.772.065	冻结	11,772,0
打攻	現内日然八	0.84%	11,//2,005	11,772,065	质押	11,772,0
胡宏伟	境内自然人	0.80%	11,220,000	0	-	-
卢学鹏	境内自然人	0.65%	9,118,800	0	-	-
张乐群	境内自然人	0.62%	8,753,000	0	-	-
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,49
袁卫平	境内自然人	0.43%	6,030,000	0	-	-
上述股东关联关系或一致行	动的说明	公司未知上	:述股东之间是	是否存在关联关系,也未知	是否属于-	一致行动

参与融资融券业务股东情况

深圳市资本运营集团有限公司 所控股股东名称 5更日期 2021年6月5日

详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号;2021053) 定网站查询索引 6定网站披露日期 新实际控制人名称 深圳市资本运营集团有限公司 变更日期 详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《 于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号: 2021053) 定网站查询索引 旨定网站披露日期 2021年6月5日 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

5.公司机光放胶东总数及削 10名优光放胶东 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 V 适用 口 不适用 (1)债券基本信息

2019年非公开发行公司债券 10 科性 01

债券简称

债券名称

(第一期)	19 11	PH 01	114320	2019 午 7 月 11 日	2022年7月11日	30,000	7.30%
2020年非公开发行公司债券 (第一期)	20科	陆 01	114761	2020年6月1日	2023年6月1日	50,000	6.75%
(2)截至报告期末的财务 单位:万元	子指标	· ·	•	•	•		
项目		本报告	期末		上年末		
资产负债率		83.51%			82.34%		

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	83.51%	82.34%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.81	1.98
三、重要事项	人做二	

三、重要事项
1 撤销公司股票交易退市风险警示
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(深圳市科陆电子科技股份有限公司2020 年年度
审报报告,公司 2020 年度实现营业收入 333.78.89 万元 1加除与主营业务无关的业务收入和不具备
商业实质市的营业收入为 333.289 2万元 1加除与主营业务无关的业务收入和不具备
商业实质市的营业收入为 333.289 2万元 1加除与主营业务无关的业务收入和不具备
商业实质市的营业收入为 333.289 2万元 2020 年度归属于上市公司股东的参利商为 1853.340 万元 1月属于上市公司股东的参资产为 143.25.52 万元。 89 (深圳证券交易所形度上市规则(2020 年修 门)《关于发布(深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》的通知)《深证上(2020)1294 号)《深 圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)相关规定对照、公司认为符合申请撤销公司股票交易。 市风险警示的条件,向深圳证券交易所申请撤销分公司股票交易实施退市风险警示。经深圳证券交易 所审核批准、公司股票自 2021 年 5 月 31 日开市起撤销退市风险警示。股票简称由"零订科陆"变更为 "科陆电子"证券代码不变,仍为"002121",股票交易日涨跌幅限制由"5%"恢复为"10%"。 2. 控制权变更 德性华先生在综合考虑其本人实际情况、公司经营情况及未来发展后、为保护上市公司及公众股东和途、决定放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权。公司在收到这陆华先生提会的《关于拟放

%配字先生在综合考虑其本人实际情况、公司经营情况及未来发展后、为保护上市公司及公众股 东利益、决定败东行使其所持有的公司股份对应的表块权。公司在收到被制作学生提及的优先于银放 弃控制权的告知题》后、对第七届董事会提前换强。2021年6月4日、公司董事会换届完成、公司第八 届董事会由 9 名董事组成,其中董事会成员王道海先生、刘标先生、外慧荣先生、李才均先生、锦晓建 先生由持有公司 24.26%股权的第一大股东深圳市资本运营集团有限公司通过实际支配上市公司股份表 按允明方公司董事会半数以上成员进作。核中可实际交配的上市公司股份表决权足以对公司股 东大会的决议产生重大影响。根据公司法》、《上市公司收购管理办法(2020年修订》等法律法规的 相关规定。结合公司股权结构、公司第八届董事会成员提名及构成等情况,经审慎判断,认定公司控股 股东和实际控制人变更为深圳市资本运营集团有限公司。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事长、训标

7、100 生产基地整体搬迁改造项目进展

一年八月二十六日

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2021-089

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

一、連事经常以任刊前70. 南宁小晏村技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2021年8月27日上 午10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过专人,通讯的 方式传达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长顾瑜女士主持。 公司监事、高發管理人员刘席了本次会议。本次会议的召集,召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况

券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),公告编号:2021-091。

二、董事会会议审议情况 经全体与全董审试让并表决,通过如下决议: 1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其擴要的议案》 表决结果;本议案以7 票同意 0. 罪反对 0. 贾素权的表决结果审议通过。 《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站崩资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。

证券代码:002592

:八菱科技股份有限公司董事会

证券简称:ST八菱 公告编号:2021-091 南宁八菱科技股份有限公司

2021 年半年度报告摘要 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 非标准审计意见 □ 适用 「不适用」
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介					
股票简称	ST 八菱	股票代码		002592	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务代表		表		
姓名	黄缘		甘燕霞		
办公地址	南宁市高新区高新大道东段 21 号		南宁市高新区高新大道东段 21 号		
电话	0771-3216598		0771-3216598		
电子信箱	nnblkj@baling.com.cn		nnblkj@baling.com.cn		

2、主要财务数据和财务指 具丕季追溯闽敕武雷述以前任<u>度会</u>计数据

□是√否	久阳十尺云川如庙		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	303,530,896.66	254,223,665.32	19.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,069,864.16	-5,836,268.33	3,236.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	26,401,510.53	-237,865.07	11,199.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,226,219.33	-8,888,248.76	-285.07%
基本每股收益(元/股)	0.69	-0.02	3,550.00%
稀释每股收益(元/股)	0.69	-0.02	3,550.00%
加权平均净资产收益率	23.08%	-0.40%	23.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減
总资产(元)	1,483,491,404.85	1,468,131,594.46	1.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	877,196,882.82	704,092,422.38	24.59%

3、公司股东数量及持股情况 单位:股

25. 期末普诵股股东总数

f 10 名股东持股情况 6押、标记或冻结情况 y 在 夕 称 **设**东性质 持股比例 报数量 持有有限售条件的股份数量 份状态 数量 前内自然人 23.45% 竟内自然人 8 71% ,688,427 8 516 320 23,477,000 音内白然人 境内非国有 個台安林果』 有限公司 ,985,56 ,196,839 F安祥 前内自然人 ,125,072 3,125,072 ,615,134 E利焱 内自然人 250,000 937,100 黄生田 内白然人 937.963 .453.472 ,937,963 境内自然人 1,212,500

参与融资融券业务股东情况 治明(如有) 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

引报告期控股股东未发生变更

立案调查事项的最终处罚决定

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

公司店有购买的完全的人不及主文文。 5、公司优先股股股东总数度前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期充优先股股东持股情况。 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用三、重要事项 1、立案调查事项进展暨风险提示

1. 近秦國會爭项建度營风經捷示 2020 年 8 月 4 日、公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局(以下简称"广西证监局")(中 国证券监督管理委员会调查通知事)(编号:桂证调查字 2020036 号),因公司涉嫌信息披露速法速规, 根据(中华人民共和国证券法的有关规定,广西证监局决定对公司立案通查 2021 年 7 月 9 日、公司收到广西证监局人行政处罚事先告知书)(桂处罚字(2021)2 号),广西证监 局上述立案阅查宗毕,拟对公司及相关人员作出行政处罚并告知公司及相关人员有权陈述。申辩及听 第二次社会建设是不会对他们所求并不必要。 证。该告知书属于行政处罚的事先告知,并非最终的处罚决定,最终以广西证监局作出的行政处 定为准。公司及相关人员已经进行陈述和申辩,截至本报告披露日,公司尚未收到广西证监局就上述

杨竞忠与明瑜为夫妻关系,系一致行动人、"国海证券—工商银行—国海金贝未员 股 2号集合资产管理计划"与"南宁八麦种技股份有限公司一第,制成工者股计划 为公司第二期员工特限计划证券帐户,除让之外、公司未知其他股东之间是实 联关系、也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东特股变动信息搜算管理办法 规定的一致行动

5月、公司在自查中发现弘润天源及其全资子公司海南弘天存在大额关联方非经营性资金占用和违规担保情形,具体情况如下: (1)王安祥利用其担任弘润天源法定代表人、董事长、总经理以及海南弘天法定代表人、执行董 事、总经理的职务便利,操控海南弘天违规担保,分别于 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日及 2020 年 1

月8日将海南弘天 1.46亿元,1.5亿元和 1.7亿元共 3 张定期存单对外质押担保、该质押担保未告知上市公司,未经上市公司董事会和股东大会批准,也未经弘润天颜董事会和股东会同意,构成违规担保。该违规担保实际工是王安祥通过与他人串通的方式违规使用海南辽天资金为其个人情數提供资助,形成了关联方非经营性资金占用。根据(索训师李多易)府稷里,古报则的的相关规定,前述违规保健恢了"上市公司股票被实行其他风险警示"的相应情形,导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日起被实

(2)2019年12月至2020年1月,弘润天源向王安祥实际控制的北京安杰玛商贸有限公司支付未 (2)2019年12月至2020年1月,弘周大源时王安祥吴的定制的北京安宗均尚贞有限公司文书本实际发生采购业务的预付款 3,280.40万元,构成关联方非经营性资金占用。 (3)2019年4月10日(井岭前)、弘润天源向浙江迪秀贸易有限公司支付往来款 4,200万元,该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的北京杰玛健康咨询有限公司偿还借款,构成关联方非经

营性资金占用。 综上,王安祥及其关联方通过违规质押担保、预付款、往来款等方式非经营性占用弘润天源及其 下属于公司资金合计约5.42亿元。虽然王安祥承诺由其本人偿还上还资金占用款项并按年化10%支 付利息,且公司也一直反复督促王安祥,但截至报告披露日,王安祥仍未归还上述资金占用款项,亦未 时以中心。 上述 3 笔存单陆续到期后,由于债务人未清偿债务,导致存单内的 4.66 亿元存款全部被质权人 上述3 笔存单陆续到期后,由于债务人未清偿债务,导致存单内的 4.66 亿元存款全部被质权人划走。针对上述违规担保给公司遗成的资金损失,公司已启动了法律追偿程序,具体措施如下:(1)公司战海南级天 1.7 亿元担保损失资金向南宁市中级人民法院提出诉讼,向王安祥信息,并采取了财产保全措施。法院已轮候查封王安祥位于北京市丰台区、朝阳区、大兴区的 20 处房产,并轮候冻结王安祥各下持有的 57 八菱及 *57 绿景股份。该案件已于2020年12 月2 年3 门海南弘天已统广州银行珠江支行划扣的 1.46 亿元向广州市中级人民法院提起诉讼,请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行划扣的 1.46 亿元向广州市中级人民法院提起诉讼,请求法院确认海南弘天与广州银行珠江支行资证了1.46 亿元存单质押台同无效,并要求广州银行珠江支行返还其划扣的 1.46 亿元。该诉讼案件目前尚未开庭审理。(3)公司将继续督促王安祥与还占用资金,若王安祥仍不主动偿还,对于剩余未诉讼的担保损失资金及其他资金占用款项、公司亦将采取财产保全,诉讼等合法途径直接向王安祥等责任方追案,或直接约公安机关提起刑事控告,请您王安祥的刑事按上,持要求该国即有占用款。但是据了解,王安祥及其关联方债务状况持续恶化,其目前存在巨额逾期债务和众多诉讼纠纷案件,其名下已则资产基本已被民能查封冻结。已基本丧失了主动偿债能力。公司虽然已对于设经难度非常大、公司最终能否收回上还资金占用款项的存在重大不确定性、敬请投资者注意投资风险。具体内容详见公司分别于2020年5月3日、6月3日6月2日6月3日7月1日和2021年7月12日披露的关于对方四证监局《关于对南宁八菱科技股份有限公司 2019 年年报监管关注的

具体内容详见公司分别于 2020年5月23日5月30日.6月2日.6月2日.7月1日和 2021年7月12日披露的(关于对广西证监局-关于对南宁八菱科技股份有限公司 2019年年根监管关注的 路回复的公告》(公告编号-2020-046)、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号-2020-047)、《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》(公告编号-2020-048)、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号-2020-062)及《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号-2020-068)、《关于政判广西证监局-《行政处罚事先告知书》的公告》公告编号-2021-074)等相关公告。4、公司诉霍尔果斯盖娅网络科技有限公司合伙企业纠纷一案进展 2018年8月29日、公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)分部出资价额的议案》、同意将南宁八菱投资基金合伙企业(有限合伙)对有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业(有限合伙)分部以分后,2021年3月2日。 盖娅网络科技有限公司。 截至报告披露日,八菱投资累计收到上述出资额转让款及保底收益10,209.79万元,剩余部分尾

报》、(证券日报》、(中国连承报》、(电商等)、(证券日报》、(证券日报》、(证券日报》、(中国专用》、(中国产品)、(证券日报》、(中国产品)、(关于签署深圳前海盖娅/支投资管理合伙业<出资转让协议等)、(公告编号-2018-109)、(关于签署深圳前海盖娅/支投资管理合伙业<出资转让协议等)、(公告编号-2018-109)、(关于签署深圳前海盖娅/支投资等)。

议的公告》(公告编导:2018—109)、《关于签署深圳前海盖娅/类数校管理会体企业/出资转让协议书之补充协议》的公告》(公告编导:2019—078)及《关于深圳前海盖娅/类较资管理会体企业/出资转让协议书之补充协议》的更正公告》(公告编号:2019—678)及《关于深圳前海盖娅/类较资管理会体企业/出资转让协议书之补充协议》的更正公告》(公告编号-2019—68)。
5、公司诉参股公司大姚联王科华生物样技有限公司增资纠纷一案进展2019年4月19日、公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于对大姚联王科华生物科技有限公司进行物资的议案》。同意公司以自筹资金向大姚联王增资人民币 6,600 万元。大姚联王于 2019年5月20日完成本次增资变更工商登记手续,公司占其增资后注册资本的 22%。公司向大姚联王累计文付投资款 3,800 万元。后来由于增资纠纷,公司于 2020年7月将大姚联王 又其按股联东云南联王近秦南宗中级人民法院朱联下划学保全措施 要求云南联王回购公司持有的大姚联王 22%的股权非支付回购款 3800 万元。后来由于增贫纠纷、公司于 2020年7月将大姚联 活演接受,公司与广大城联王22%的股权非支付回购款 3800 万元及相应和息,大姚联王对云南縣王回购公司持有的大姚联王 22%的股权非支付回购款 3800 万元及相应和息,大邺联王对云南縣王回购公司持有的大姚联王 22%的股权非支付回购款 846 万元及相应和息。该一审判决尚未全效,公司将向广西社族自治区高级人民法院提起上诉。但公司已投入资金能否全部收回目前尚存在不确定性,可能面临难以收回并承担损失的风险。敬请教授者注意投资风险。

书>的公告》(公告编号:2020-040)。 6、2021年回购股份进展

6,2021 年回晚股份进展
2021 年 1 月 21日 公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、审议通过了
(关于回购公司股份方案的议案),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购股份价格不超过人民币 4.5 元股(含本数),回购资金总额不低于人民币 1,600 万元且 在超过人民
前 3,100 万元 均含本数),回购期限分值董与本你回股份分案之日起不超过 12 个月。
截至报告披露日,公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
2,968,500 股,占公司总股本的 10.5%,其中、最高成交价 3.65 元股,最低成交价 2.88 元股,成交总金
额 9,976,245 元(不含交易费用)。
公司近期股票交易价格已高于回购价格上限、不符合回购条件、若后期公司股票交易价格特殊超
由国版价格 比限,日公司董事会未找回版方案作出调整的、公司太师回版方实生主进继步中继。斯特

出回购价格上限,且公司董事会未对回购方案作出调整的,公司本次回购方案将无法继续实施,敬请 接致者正思找資风感。 具体内容详见公司于2021年1月22日、1月27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.eninfo.com.en 的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-008)和《回购报告书》(公告编号:2021-011)。

6.土地收储率项进展 6.土地收储率项进展 2020年12月25日、2021年1月11日、公司分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第四次会议和 2021年第一次临时股东大会、审议通过了(关于土地收储事项的议案)。同意公司位于 南宁高新区科德路 1号 100 生产基地的 31,083.25 平方米土地使用权(包括该地块上的房屋、附属物) 由南宁高新技术产业开发区土地储备中心(以下简称"南宁高新区土储中心"收储。 2021年3月、公司解除了该地块及其地上房屋抵押,并完成了产权注销登记。2021年1月、公司 收到第一笔土地收购补偿费8,000万元,2021年4月、公司收到第二笔土地收购补偿费共1亿元。截至本报告披露日、公司累计收到土地收购补偿费合计1.8亿元、剩余尾款5,854,957元,根据合同约定将于双方签订《土地移交确认书》之日起10个工作日内支付。 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日、2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 15 日和 2021 年 4 月 10 日披露在(中国证券报》、(正券时报》、(证券时报》、(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.comen)的关于土地收储事项的公告》(公告编号-2020-118)、《关于致灾加证券公易所关注函回复的公告》(公告编号-2020-127)及《关于土地收储事项的进展公告》(公告编号-2020-004、 2021-005,2021-029)

7,100 生产基地整体搬迁改造项目进展 2021年1月21日、公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了 《关于公司100 生产基地整体搬迁改造项目的议案》。鉴于公司100 生产基地已由南宁高新区土储中 心进行收储、公司100 生产基地的汽车换热器生产线、实验室及办公配套设施需整体搬迁至南宁市高 新区高新大道东段21号公司200 生产基地新厂区。公司计划总投资2,69亿元,利用本次整体搬迁契 机,进行产品升级和技术改造,引进新技术、新工艺、新设备及软件操作系统,利用精盆制造管理思想、 自动化技术、现代信息技术等手段对现有汽车换热器生产线、实验室及信息化系统进行升级改造,在 扩大产能的同时提升公司生产智能化和自动化水平,满足汽车产业电动化、网联化、智能化的发展需要。保护企业长期检查发展 要,促进企业长期稳定发展。 定建企业长期稳定及展。 截至目前,公司100生产基地搬迁工作正在按计划有序进行,争取在9月底前完成搬迁工作,年

展開完放土地交割。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 100 生产基地整体搬迁改造项目的公告》(公告 泰报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于公司100生产基地整体搬迁改造项目的公告》(公告编号:2021-009)。
8. 控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司股权处置进展
2020年12月30日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于权处置控股子公司北京弘润无源起国生物技术有限公司518级投的公录》。由于排除后弘润天源经营状况持续恶化、经营业缴运远不及预期,且未来经营情况存在重大不确定性、为了降低公司经营风险、防止亏损进一步扩 业项边远外及现明,且未来完富而优任生里大小师此任,对"申帐公司总营风险"的近于观址一型, 人、公司取对特有的总调天源。14%股权进行处置。该股权处置事项目前仅为初步处置意向。该事则的 正式实施尚需按规定履行必要的审议程序,并经具有从事证券,期货相关业务资格的会计师事务所和 资产评估机构对弘润天源进行审计、评估。目前,该事项仍在推进中,哲无实质性进展,最终能否成功 处置尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险。 域内容详见公司于2021年1月22日按露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 条据》以后等被证明。

券报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的关于提及置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权的提示性公告》(公告编号:2020—125)。

券限及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市的提示性公告)(公告编号-2021-071)。
10、(远去的怨龙)-大型科公演出项目进展
由于 2022 年北京冬東全场地改造需要、恐龙项目已于 2019 年 4 月 8 日起暂停演出,并迁出国家
依育馆。恐龙项目演出设备扩除后已搬迁至桂林、目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。2019 年 4 月 19 日、公司召开第五届董事会第三十六次会议、审议通过了(关于募投项目之远去的恐龙)-变更地点
暨签署合作的汉书》的汉案》,并与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃路梅签订了(合作
的汉书》的汉案》,并与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃路梅签订了(合作
的汉书》的汉案》,并与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃路梅签订了(合作
的汉书),从采用易地驻顶的方式在桂林统续运营(公主的忍龙)。由权立德、军协编夫对出党在桂林成立周炀公司,并以该公司名义建设符合本协议约定的专用剧场。出租给印象恐龙作为恐龙项目的专用
剧场。剧场公司于广持行军周份基础。按照项目即训进争争取在少年生产成产,但能否按知宗丁尚

弯。目前,剧场公司正在进行新剧场建设,按照项目规划进度争取在今年年底完成,但能否按期完工尚 存在不确定性。恐龙项目恢复演出的时间及未来运营效益依然存在重大不确定性,敬请投资者注意投 ™。 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日、2019 年 4 月 20 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)的《关于募投项目《远去的宏龙·暂停对外 演出的公告》(公告编号:2019-055)、《关于募投项目《远去的宏龙·变更地点暨签署《合作协议书》的公告》(公告编号:2019-064)。

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2021-090 南宁八菱科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

、监事会会议召开情况

八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2021年8月27日上 午 11:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日通过专人、通讯的 方式传达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席魏远海先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定。 经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

1. 审议通过(关于公司 2021 年半年度报告)及其擒要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大溃漏。 表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站潮资讯网(www.eninfo.com.en)。《公司年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-091。 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。

2021年8月28日

南宁八菱科技股份有限公司