证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2021-072

珠海博杰电子股份有限公司关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、土地竞拍情况概述

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议,2021年5月11日召开2020年度股东大会,分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》,同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议书》,总金额12.78亿元,本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。

根据相关协议约定,公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司(以下简称"博冠")将参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧,三溪科创小镇启动区4号地块的竞拍事宜。

本次国有土地使用权竞拍事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司分别于2021年4月20日、2021年8月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署项目投资协议的公告》(公告编号:2021-037)、《关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》(公告编号:2021-062)。

2021年9月14日,公司以61,415,195.00元的价格竞得前述地块的国有建设用地使用权,已根据有关规定与出让人签订《成交确认书》。

二、本次竞拍土地基本情况

1、宗地编号:珠自然香工2021-003号;

2、宗地位置:苏北街东侧、梅界中路北侧,三溪科创小镇启动区4号地块;

3、宗地面积:18245.75平方米

4、土地用途:工业用地(新型产业用地MO)

5、容积率:6.6

6、绿地率:≥20%

7、出让年限:40年

8、竞买起始价:人民币3366元/平方米

9、竞买保证金:人民币1843万元

10、建筑密度:一级建筑覆盖率≤50%;二级建筑覆盖率≤30%

三、本次取得土地使用权的目的和对公司的影响

本次公司及全资子公司博冠参与竞拍国有土地使用权,是公司基于现有的生产能力以及市场需求和国家政策导向等多重因素的综合考虑,竞拍取得国有土地使用权有利于推动公司项目的顺利建设,进一步拓宽公司业务领域,增强公司市场竞争力,符合公司长远发展规划,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

四、其他约定

1、公司须在《成交确认书》签订后,《国有建设用地使用权出让合同》签订前,向香洲区人民政府提出签订《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》申请,如《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》未能在《国有建设用地使用权出让合同》约定签订之日前完成签订工作的,则由出让人无偿收回土地,公司所缴纳的竞买保证金不予退还。

2、地价支付期限:《国有建设用地使用权出让合同》签订生效之日起30日内一次性付清全部地价款。

五、风险提示

公司及子公司将根据有关规定与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》、交纳土地出让款及取得相应权属证书等相关工作,存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、成交确认书。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021年9月15日

证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2021-073

珠海博杰电子股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月5日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金和不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

此外,公司于2021年1月15日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用闲置募集资金6,500.00万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源
1	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2021年第63期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,500.00	2021/9/10	2021/10/15	1.3%或3.25%	募集资金

注:购买主体与发行方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额21,756.00万元(含本次现金管理),自有资金理财产品总金额为29,700.00万元,未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

具体情况如下:

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2021年第28期人民币结构性存款(机构版)(特别版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	保本浮动收益型	6,000.00	2021/3/26	2021/6/24	1.5%-3.45%	50.11
2		珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	存款	7,571.00	2021/4/27	初始购买金额7571.00万元,2021/5/4收益2.78万元,2021/5/6赎回10.00万元,2021/5/11收益2.78万元,2021/5/18收益2.78万元,2021/5/25收益2.78万元,2021/6/1收益2.78万元,2021/6/8收益2.78万元;2021/6/15收益2.78万元;2021/6/22收益2.79万元;2021/6/29赎回7583.26万元(本金7561万元+收益22.26万元=7583.26万元;另2021/6/29收益2.79万元未计入赎回总额)2021/6/29收益2.79万元	1.89%	25.05
3		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"广银创富"G款2021年第116期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数看涨价差结构)	保本浮动收益型	2,400.00	2021/6/4	2021/9/2	1.2%-3.6%	7.10
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2021年第42期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,500.00	2021/6/8	2021/9/6	1.5%或3.40%	54.49
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	5,800.00	2021/6/30	2021/8/4	1%或3.25%或3.5%	18.08
6		珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	存款	114.00	2021/8/30	2021/8/31	1.89%	0.00
7	合计					28,385.00	–	–	–	154.83
8	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	存款	7,582.00	2021/6/29	初始购买金额7582.00万元;2021/7/1赎回20.00万元;2021/7/1收益0.0003万元;2021/7/6赎回25.00万元;2021/7/6收益2.78万元;2021/7/13收益2.77万元;2021/7/20收益2.77万元;2021/7/27收益2.77万元;2021/8/3收益2.77万元;2021/8/4收益0.002万元;2021/8/4赎回240.00万元;2021/8/10收益2.69万元;2021/8/17收益2.69万元;2021/8/20赎回10.00万元;2021/8/20收益0.0003万元;2021/8/24收益2.69万元;2021/8/30赎回105.00万元;2021/8/30收益0.005万元;2021/8/31赎回26.00万元;2021/8/31收益2.65万元;2021/9/7收益2.64万元	1.89%	27.22
9		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"G款2021年第171期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	5,600.00	2021/8/6	2021/11/4	1.0%或3.3%或3.45%	–
10		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2021年第62期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	2,500.00	2021/9/7	2021/10/13	1.5%或3.2%	–
11		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2021年第63期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,500.00	2021/9/10	2021/10/15	1.3%或3.25%	–
12	合计					22,182.00	–	–	–	27.22

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	赎回	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024049/2020年对公可转让大额存单专属第248期(按季付息2年)	存款	1,000.00	2020/11/20	2022/11/20,实际于2021/6/25赎回	2.90%	2021/3/19收利息7.25万元;2021/6/20收利息7.25万元
2		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024049/2020年对公可转让大额存单专属第248期(按季付息2年)	对公大额存单为人民币存款产品	1,000.00	2021/3/20	2022/11/20,实际于2021/7/13赎回	2.90%	2021/6/20收息7.25万元;2021/7/13收息1.85万元
3		珠海博杰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第083期X款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/4/1	2021/7/2	1.3%-3.4%	8.57
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"G款2021年第58期人民币结构性存款(机构版)(挂钩甲醇2109合约欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/4/8	2021/7/7	0.5%或4%	9.86
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/6/30	2021/8/4	1%或3.25%或3.5%	3.12
6		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2021年第143期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/6	2021/8/10	1.5%或3.2%或3.3%	6.14
7		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2021年第145期人民币结构性存款(机构版)(沪镍2109合约欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/9	2021/8/13	1.3%或3.3%	6.33
8		珠海博杰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第208期F款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/23	2021/8/24	1.05%或3.5%	3.07
9		珠海博韬科技有限公司	广发银行股份有限公司	"物华添宝"W款2021年第96期人民币结构性存款(机构版)(挂钩橡胶2109合约欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	200.00	2021/5/18	2021/6/22	1.4%或3.2%	0.61
10		BOJAY ELECTRONICS (HONG KONG) COMPANY LIMITED	中国农业银行股份有限公司	单位定期存款	存款	3225.00,实际为500万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算	2021/5/27	2021/6/28	0.2925%	0.84,实际收益为0.13万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算
11		BOJAY ELECTRONICS (HONG KONG) COMPANY LIMITED	中国农业银行股份有限公司	单位定期存款	存款	3870.00,实际为600万美元,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算	2021/7/1	2021/9/1	0.4255%	2.84,实际收益为0.44万元美金,此处按照2021/9/14汇率6.4500换算
12		成都市博杰自动化设备有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】	保本保最低收益型	150.00	2021/5/10	2021/6/15	1.3%或3.18%	0.47
13		成都市博杰自动化设备有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】	保本保最低收益型	100.00	2021/6/21	2021/7/26	1.3%或3.18%	0.30
14		珠海市奥德维科技有限公司	广发银行股份有限公司	"广银创富"W款2021年第122期人民币结构性存款(机构版)(挂钩军工ETF欧式二元看涨结构)	保本浮动收益	300.00	2021/6/17	2021/7/22	1.5%-3.25%	0.93
15		博坤机电(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款210710	保本浮动收益型	1,000.00	2021/5/21	2021/6/21	1%-3.39%	2.88
16		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天	保本浮动收益型	1,500.00	2021/5/28	2021/8/27	1.56%-3.25%	5.83
17		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天	保本浮动收益型	1,000.00	2021/6/25	2021/7/23	1.56%-3.3%	2.53
18		博坤机电(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款211072	保本浮动收益型	500.00	2021/7/20	2021/8/20	1%-3.3%	1.40
19		博坤机电(苏州)有限公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款211077	保本浮动收益型	500.00	2021/7/22	2021/8/23	1%-3.3%	1.45
20	合计					22,345.00		–	–	80.78
21	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020年对公可转让大额存单专属第252期(按季付息2年)	存款	1,000.00	2020/11/30	2022/11/30每季度20日可赎回	2.90%	2021/3/19收息7.25万元;2021/6/20收息7.25万元
22		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020年对公可转让大额存单专属第252期(按季付息2年)	存款	1,000.00	2020/11/30	2022/11/30每季度20日可赎回	2.90%	2021/3/19收息7.25万元;2021/6/20收息7.25万元
23		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2136037/2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)	存款	1,000.00	2021/2/26	2024/2/26每半年可赎回,赎回日期为6月20日、12月20日	3.30%	10.54
24		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2019年第2372期	固定利率型	1,000.00	2021/2/8	2022/9/6可随时转让	3.30%	22.05
25		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2020年第317期	固定利率型	2,000.00	2021/2/8	2023/4/29可随时转让	3.30%	39.95
26		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单2020年第506期	固定利率型	1,000.00	2021/1/26	2022/7/24可随时转让	3.15%	18.38
27		珠海博杰电子股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司	"润信盈"存款	存款	3,000.00	2021/3/16	2021/9/16	3.50%	–
28		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2020年第1439期单位大额存单	存款	3,000.00	2021/4/30	2023/10/23	3.45%	–
29		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2020年第0036期单位大额存单	存款	2,500.00	2021/5/25	2023/1/7	3.75%	–
30		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2020年第0036期单位大额存单	存款	2,500.00	2021/5/25	2023/1/7	3.75%	–
31		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	浦发宁波分行专属2020年第1226期单位大额存单	存款	1,000.00	2021/6/2	2023/8/24	3.50%	–
32		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"广银创富"G款2021年第136期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/9	2021/10/13	1%或3.5%	–
33		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"广银创富"G款2021年第142期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深300指数看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/20	2021/10/19	1.0%或3.3%或3.5%	–
34		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"G款2021年第162期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/30	2021/10/28	1.0%或3.3%或3.45%	–
35		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2021年第0727期单位大额存单	存款	1,000.00	2021/7/28	2024/6/18	3.85%	–
36		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2021年第56期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	3,000.00	2021/8/13	2021/9/17	1.3%或3.25%	–
37		珠海博韬科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2021年第61期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	200.00	2021/9/3	2021/10/13	1.3%或3.25%	–
38		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/3/26	2021/9/30	1.84%-3.5%	–
39		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	"物华添宝"W款2021年第192期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2201合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/8/27	2021/9/30	1.3%-3.25%	–
40		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	"物华添宝"W款2021年第200期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2201合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/9/7	2021/10/13	1.3%-3.25%	–
41		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	"物华添宝"G款2021年第196期人民币结构性存款(机构版)(挂钩橡胶2201合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/9/7	2021/12/7	1.0%-3.45%	–
42	合计					29,700.00	–	–	–	119.92

注:购买主体与发行方均不存在关联关系。

五、备查文件

进行现金管理及赎回的相关业务凭证。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:002323　　证券简称:*ST雅博　　公告编号:2021-068

山东雅博科技股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的公告

管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")涉及的出资人权益调整事项,公司出席出资人组会议的所有股东均有表决权,经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过视为该组通过重整计划草案。《重整计划(草案)》涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过,存在不确定性。

2.若公司重整计划获得法院裁定批准并顺利执行,根据本出资人权益调整方案,公司将实施资本公积转增股本,总股本将由745,729,656股增至2,120,855,142股,转增形成的1,375,125,486股转增股份(最终转增的准确股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)处置方式详见管理人于2021年9月14日发布的《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。转增股份分配和处置后,上市公司股本结构将发生变化,公司控股股东可能发生变化。

3.本次资本公积金转增股本实施后公司股票是否进行除权处理,公司将进一步充分论证,待除权安排明确后及时发布公告。

4.根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称"《企业破产法》")规定,《重整计划(草案)》由债权人会议表决,《重整计划(草案)》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。债权人会议和出资人组表决通过,或虽未表决通过,人民法院经审查认为《重整计划(草案)》符合《企业破产法》第八十七条规定的,由人民法院裁定批准重整计划,重整计划将于人民法院裁定批准之后公告。若出资人组会议未表决通过出资人权益调整方案,或债权人会议未表决通过《重整计划(草案)》,且重整计划未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准,或者已表决通过的重整计划未获得人民法院裁定批准的,人民法院将裁定终止公司重整程序,并宣告公司破产。如公司被宣告破产,公司股票将终止上市,管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

5.管理人特别提示:为了便于股东投票表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,雅博股份出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为"山东雅博科技股份有限公司出资人组会议"。

山东省枣庄市中级人民法院(以下简称"枣庄中院")已于2021年4月25日裁定受理山东雅博科技股份有限公司(以下简称"雅博股份"或"公司")破产重整一案,后移交枣庄市市中区人民法院审理(以下简称"市中区法院"),市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人,具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-012)和《关于法院指定管理人的公告》(公告编号:2021-022)。

经报请市中区法院,公司将于2021年9月29日上午9时召开第二次债权人会议,审议表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")。根据《企业破产法》的规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组,对该事项进行表决。鉴于《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整事项,雅博股份将于同日召开出资人组会议,对《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》(下称《出资人权益调整方案》)进行表决。

为了便于股东投票表决《出资人权益调整方案》,雅博股份出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为"山东雅博科技股份有限公司出资人组会议",现将召开出资人组会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2021年9月29日(星期三)下午2:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月29日上午9:15至下午15:00。

(二)会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票:公司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,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的,以第一次投票结果为准。

(三)会议的股权登记日:2021年9月24日(星期五)

(四)出席对象:

于股权登记日下午收市时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股东均有权出席本次会议,不能亲自出席的股东可以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公司的股东。

(五)现场会议召开地点:枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25层会议室

二、会议审议事项

本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决(详见管理人同日披露的《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》)。

本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

三、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》	√

四、现场会议登记

(一)登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(样本见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.异地股东可采用信函的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),以便确认登记,信函请于2021年9月28日15:00前送达公司,信函以抵达公司的时间为准。不接受电话登记。

(二)登记时间:2021年9月28日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00。

(三)登记地点:枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司26层

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0632-3386566

联系地址:枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司26层

邮政编码:277116

联系人:尤鸿志

(二)会议相关材料备置于会议现场。

(三)本次股东大会现场会议预计为期半天,与会股东的所有费用自理。

七、风险提示

(一)2021年4月25日,枣庄中院裁定受理公司重整,因触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险,详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-012)。

(二)因公司部分债务出现逾期,部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及"公司主要银行账号被冻结"的情形,公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示,详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号:2019-055)。

(三)公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第13.3条第(六)项的规定,公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示,详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-016)。

管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务,及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《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)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年9月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362323;投票简称:"雅博投票"

2、填报表决意见或选举票数

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提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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9月29日的交易时间,即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9月29日上午9:15至下午3:00。

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。

附件二:

山东雅博科技股份有限公司重整案

出资人组会议授权委托书

致:山东雅博科技股份有限公司

兹委托　　　　先生/女士代表本人/本单位出席山东雅博科技股份有限公司重整案出资人组会议的表决,行使本人在该会议上的全部权利,包括投票赞成、反对或弃权任何议案,并有权签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理)

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》			

委托人姓名:		委托人证件号码:	
委托人股东账号:		委托人持股数:	
受托人姓名:		受托人身份证号码:	
委托人:		委托日期:	

附件三:

山东雅博科技股份有限公司

重整案出资人组会议参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱地址	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			

证券代码:002323　　证券简称:*ST雅博　　公告编号:2021-069

山东雅博科技股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议公告

管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省枣庄市中级人民法院(以下简称"枣庄中院")已于2021年4月25日裁定受理山东雅博科技股份有限公司(以下简称"雅博股份"或"公司")破产重整一案,后移交枣庄市市中区人民法院审理(以下简称"市中区法院"),市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人,具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-012)和《关于法院指定管理人的公告》(公告编号:2021-022)。

经报请市中区法院,公司将于2021年9月29日上午9时召开第二次债权人会议,审议表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")。管理人现将第二次债权人会议的有关事项公告如下:

一、会议时间

会议召开时间为2021年9月29日上午9时。

二、会议形式

本次会议采取网络会议方式召开,有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录"全国企业破产重整案件信息网"(网址:http://pccz.court.gov.cn),查看并下载包括《重整计划(草案)》在内的会议相关文档,参加会议并进行投票。(债权人参加会议及投票的具体注意事项,详见2021年9月14日在全国企业破产重整案件信息网发布的"关于召开山东雅博科技股份有限公司重整案第二次债权人会议的公告")。

三、会议主要议题

(一)债权人核查《山东雅博科技股份有限公司债权表(二)》;

(二)债权人分组表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划(草案)》。

四、风险提示

(一)2021年4月25日,枣庄中院裁定受理公司重整,因触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险,详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-012)。

(二)因公司部分债务出现逾期,部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及"公司主要银行账号被冻结"的情形,公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示,详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号:2019-055)。

(三)公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第13.3条第(六)项的规定,公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示,详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-016)。

管理人特别提醒:根据《中华人民共和国企业破产法》的规定,如果公司《重整计划(草案)》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的裁定批准,则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将终止上市,管理人提醒债权人理性分析、慎重表决。

管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务,及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《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)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年9月14日

证券代码:002323　　证券简称:*ST雅博　　公告编号:2021-070

山东雅博科技股份有限公司管理人关于全资子公司山东雅百特科技有限公司召开第二次债权人会议的公告

管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

枣庄市市中区人民法院(以下简称"市中区法院")已于2021年6月21日裁定受理公司全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称"山东雅百特")重整,具体内容详见《关于法院裁定受理全资子公司山东雅百特科技有限公司重整的公告》(公告编号:2021-040)。2021年6月23日,市中区法院指定山东雅百特科技有限公司清算组担任管理人,具体内容详见《关于法院指定全资子公司山东雅百特科技有限公司重整管理人的公告》(公告编号:2021-043)。

经报请市中区法院,山东雅百特将于2021年9月29日上午10时30分召开第二次债权人会议,审议表决《山东雅百特科技有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")。管理人现将山东雅百特第二次债权人会议的有关事项公告如下:

一、会议时间

会议召开时间为2021年9月29日上午10时30分。

二、会议形式

本次会议采取网络会议方式召开,有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录"全国企业破产重整案件信息网"(网址:http://pccz.court.gov.cn),查看并下载包括《重整计划(草案)》在内的会议相关文档,参加会议并进行投票。(债权人参加会议及投票的具体注意事项,详见2021年9月14日在全国企业破产重整案件信息网发布的"关于召开山东雅百特科技有限公司重整案第二次债权人会议的公告")。

三、会议主要议题

(一)债权人核查《山东雅百特科技有限公司债权表(二)》;

(二)债权人分组表决《山东雅百特科技有限公司重整计划(草案)》。

四、风险提示

山东雅百特系雅博股份的重要全资子公司,据公司《2020年年度报告》显示,截至2020年12月31日,雅博股份持有山东雅百特100%股权,长期股权投资期末账面价值人民币3,497,793,900.00元。山东雅百特重整计划草案能否经债权人会议表决通过、法院裁定批准具有一定的不确定性。如果山东雅百特顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,山东雅百特将存在被宣告破产的风险。管理人及公司将持续关注山东雅百特被裁定受理重整事项的进展,并严格履行信息披露义务,密切关注并及时披露相关事项的进展。

管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务,及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《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)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年9月14日

证券代码:002937　　证券简称:兴瑞科技　　公告编号:2021-106

宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2021年9月14日(星期二)13:30

(2)网络投票时间:2021年9月14日(星期二)

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9月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

5、会议主持人:董事长张忠良先生

6、本次股东大会的召集、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》的相关规定。

二、会议出席情况:

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东19人,代表股份196,403,311股,占上市公司总股份的66.0120%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份196,222,611股,占上市公司总股份的65.9513%。

通过网络投票的股东9人,代表股份180,700股,占上市公司总股份的0.0607%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份4,205,300股,占上市公司总股份的1.4134%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份4,024,600股,占上市公司总股份的1.3527%。

通过网络投票的股东9人,代表股份180,700股,占上市公司总股份的0.0607%。

(二)董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

三、议案审议表决情况:

会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意196,347,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对55,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,149,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.6731%;反对55,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3269%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《关于修订2021年第一期股权激励计划相关内容的议案》

总表决情况:

同意4,031,800股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的95.8743%;反对173,500股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份4.1257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,031,800股,占出席会议中小股东所持股份的95.8743%;反对173,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.1257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东张忠良、张红曼、宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于选举薛锦达先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意196,357,611股,占出席会议所有股东所持股份的99.9767%;反对45,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0233%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,159,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.9133%;反对45,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0867%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《关于选举张瑞琪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意196,258,611股,占出席会议所有股东所持股份的99.9263%;反对113,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0577%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意4,060,600股,占出席会议中小股东所持股份的96.5591%;反对113,400股,占出席会议中小股东所持股份的2.6966%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7443%。

本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意196,347,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对55,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,149,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.6731%;反对55,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3269%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意196,347,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对55,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,149,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.6731%;反对55,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3269%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:阳靖、王剑群

3、结论意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2021-070

帝欧家居股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题,公司定于2021年9月16日15:00 - 17:00参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为"守初心担使命 为投资者办实事"2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。出席本次集体接待日的人员有:公司董事长刘进、总裁吴志雄、财务总监兼董事会秘书吴朝容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2021年9月15日

证券代码:002798　　证券简称:帝欧家居　　公告编号:2021-071

帝欧家居股份有限公司关于担保事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露之日,公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。

一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月5日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议,于2021年2月22日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司在2021年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称:"欧神诺")及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币863,000万元。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-014)。

二、担保进展情况

1、公司与浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")佛山分行签署《最高额保证合同》(编号:(588011)浙商银高保字(2021)第00067号),公司为欧神诺与浙商银行佛山分行签订《综合授信协议》(合同编号:(588011)浙商银综授字(2021)第00067号)提供债权最高余额为16,500万元的连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

序号	被担保人	担保权人	主债权额度	担保合同内容
1	佛山欧神诺陶瓷有限公司	浙商银行佛山分行	16,500万元	1、保证方式:连带责任保证。 2、保证范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。 3、保证期间:主合同约定的债务人履行履行债务期限届满之日起三年。

四、累计对外担保情况

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为562,572万元,占公司2020年年度经审计净资产的132.14%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为553,572万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为130.02%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保总金额为9,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.11%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司与浙商银行佛山分行签订的《最高额保证合同》;

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2021年9月15日