上海市北高新股份有限公司关于第九届

董事会第三十一次会议决议公告

並的公告}(临 2021-028)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

## 上海市北高新股份有限公司董事会

# 证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码 上海市北高新股份有限公司 关于参与设立投资基金的公告

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。

關,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: 央视融媒体产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"合伙企业"或"基金")。
● 投资标的名称: 央视融媒体产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称"合伙企业"或"基金")。
● 投资率额:上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")拟认缴出资人民币 1 亿元,占合伙企业 2.69%份额,担任有限合伙人。
● 特别风险提示: 合伙企业的处于秦刘设立阶段,合作名方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务.部外积出资合伙人局未完成内部投资决策流程,合伙企业合伙人可能增加,减少。变更,出资金额可能发生变化;合伙企业尚未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会各案,实施过程存不不确定性,如遇不可预计或不可抗力等其他因素的参问可能存在设立过程中申申批未获通过。登记备案未能完成等风险;基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险;基金具有投资周期长,流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济,法律法、行业周期,投资标的公司经营管理等多种因素整确,可能存在因决策或行业环境发生重大变量、投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。公司作为有限合伙人,承担的投资风险衡口规模不超过公司本次出资额人民币 1 亿元。
— 、对外投资概述
(一)基本情况
为了充分发挥各方的优势,提高公司的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司拟以自有资金人民币 1 亿元参与设立央、建商域体产业投资基金(有限合伙人)暂定名,以正式工商注册后为准),作为该合伙企业的有限合伙人,占合伙企业 2.69%份额。基金的起规模为人民币 100 亿元,全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币 37.125 亿元。由中观融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)和海通创意从募基金管理有限公司同时担任基金管理利、基金的投资行业领域为文化及互联网经济。包括但不限于,5644K/8K(超高清领域为+AI、体育产业、实现产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。

体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。

体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。
(二)审议程序
1、公司于 2021 年 9 月 14 日召开了第九届董事会第三十一次会议、审议通过了《关于公司参与设立投资基金的议案》。董事会授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。
2、本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(三)本次参与设立投资基金事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(三)本次参与设立投资基金事项不构成关联交易,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。公司董事、监事,高级管理人员、公司持股 5%以上的股东,公司控股股东、实际控制人不参与基金份额认购,也不在合伙企业任职。
二、合伙协议对方的基本情况
(一)普通合伙人,基本情况
企业名称:中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)(注:普通合伙人1 尚在设立中)

拟设立的中视融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人为中国中央电视

(二)普通合伙人2(执行事务合伙人、基金管理人)基本情况

企业名称:海通创意私募基金管理有限公司统一社会信用代码:91310000599706025X 法定代表人:邹二海成立时间:2012 年 6 月 29 日

应定以农人; 事一時 成立时间; 2012 年 6 月 29 日 注册地址:上海市静安区陕西北路 678 号 5 楼 502E 室、502F 室 注册资本;人民币 12000 万元 经营范围;一般项目;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资 经金业协会完成签记备案后方可从事经营活动)。(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) 股东结构;海通开元投资有限公司持有 53.25%的股权、上海文化广播影视集固有限公司持 有 18.75%的股权、上海新华传媒股份有限公司持有 15%的股权、石狮市粹亚翔达股权投资基金 合伙企业(有限合伙)持有 5%的股权、上海建生集团有限公司持有 15%的股权、上海护安国有资 产经营有限公司持有 15%的股权、上海强工科技创业投资有限公司持有 15%的股权、上海静安国有资 产经营有限公司持有 15%的股权、上海强工科技创业投资有限公司持有 15%的股权,上海上池企 业管理事务所(普通合伙)持有 15%的股权。 海通创意私募基金管理有限公司不免失信被执行人,已在中国基金业协会登记为私募基 金管理人、管理人登记编码为 PT1900001700。 海通创意私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况

.投資你的基本情况 ·)名称:央视融媒体产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后为准)

(二)类型:有限合伙企业 (三)经营范围:创业投资,股权投资,投资管理,投资咨询(以工商登记机关登记信息为

准)。
(四)投资行业领域;文化及互联网经济、包括但不限于:5G+4K/8K(超高清领域)+AI、体育产业、交银产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。
(五)存续期;合伙企业存续期为六年,自合伙企业成立之日起计算。合伙企业于存续期届满前可根据本基金运行情况适当延续。
(六)合伙企业规模及出资信息;基金的总规模为人民币100亿元。全体合伙人的首期认缴出资总影,基金的总规模为人民币50亿元。全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币37.125亿元。拟出资的合伙人名录如下;
1、普通合伙人名称及出资额普通合伙人1:中规融合(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资额;16,000,000 元整普通合伙人2:海通创意私募基金管理有限公司认缴出资额;16,000,000 元整普通合伙人2:海通创意私募基金管理有限公司认须出货额;10,000 000 元整

认缴出资额-16,000,000 元整 普通合伙人 2;海通创意私募基金管理有限公司 认缴出资额-10,000,000 元整 2.有限合伙人名称及出资额 2.1有限合伙人名称及出资额 2.2、有限合伙人。许国国际电视总公司 认缴出资额-606,500,000 元整 2.2、有限合伙人:海通开元投资有限公司 认缴出资额-666,500,000 元整 2.3、有限合伙人:海通开元投资有限公司 认缴出资额-606,000 00元 元整 2.4、有限合伙人:海国脉数字文化股份有限公司 认缴出资额-600,000 00元 定整 2.5、有限合伙人:卢国文化产业投资基金二期(有限合伙) 认缴出资额-600,000,000 元整 2.6、有限合伙人:卢海市超像(集团有限公司 认缴出资额:100,000,000 元整 2.8、有限合伙人:卢海自愿(集团有限公司 认缴出资额:100,000,000 元整 2.8、有限合伙人:卢海市超像集团有限公司 认缴出资额:100,000,000 元整 2.9、有限合伙人:卢海市沿高新股份有限公司 认缴出资额:100,000,000 元整 2.9、有限合伙人:卢海市沿高新股份有限公司 认缴出资额:100,000,000 元整 2.10、有限合伙人:卢海下出转按键股份有限公司 认缴出资额:100,000,000 元整 2.11、有限合伙人:卢海文化广播影视集团有限公司 认缴出资额:50,000,000 元整 2.11、有限合伙人:上海市和联新媒体股份有限公司 认缴出资额:50,000,000 元整 2.12、有限合伙人:上海下明珠新媒体股份有限公司 认缴出资额:50,000,000 元整 2.13、有限合伙人:上海久事投资管理有限公司 认缴出资额:50,000,000 元整

2.14、有限合伙人:广东南方报业传媒集团有限公司

认缴出资额:50,000,000 元整 2.15、有限合伙人:北京合音投资中心(有限合伙)

2.15、有限音饮人:北京音音投资中心(有限音饮) 认樂出资额:50,000,000 元整 2.16、有限合伙人:江苏省演艺集团有限公司 认缴出资额:50,000,000 元整 2.17、有限合伙人:广东省广播电视网络股份有限公司 认缴出资额:48,000,000 元整

仏黎出货额:48,000,000 元整 2.18、有限合伙人:浙江省文化产业投资集团有限公司 认缴出资额:48,000,000 元整 2.19、有限合伙人:浙江出版联合集团有限公司

认缴出资额:48,000,000 元整 2.20、有限合伙人:浙江易通数字电视投资有限公司

认數出资额:48,000,000 元整 2.21、有限合伙人:东方星空创业投资有限公司 认缴出资额:48,000,000 元整 2.22、有限合伙人:北京新京报传媒有限责任公司

认缴出资额:30,000,000 元整 2.23、有限合伙人:京报长安资产投资管理有限公司

以源山贝顿: 20,000,000 兀整 2.24、有限合伙人: 上海虹传企业管理合伙企业(有限合伙) 认缴出资额: 30,000,000 兀整

-)合伙企业的名称:央视融媒体产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以正式工商注册后

为准)(二)合伙目的:为进一步贯彻习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习上提出的"推动媒体融合向纵深发展、加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局"的总体要求、落实党的十九届五中全会提出的到 2035 年建成文化强国的战略目标、中央广播电视总台(以下称"总台"),中国电信集团有限公司和海通证券股份有限公司牵头发起设立央视融媒体产业

下称"总合")、中国电信集团有限公司和海通证券股份有限公司牵头发起设立央视融媒体产业投资基金(有限合伙)。
(三)存续期:合伙企业存续期为六年,自合伙企业成立之日起计算。合伙企业于存续期届满前可根据本基金运行情况适当延续。
(四)嫁付出资。所有合伙人均以人民币现金出资,各自认缴的出资额按照基金管理人发出的"缴付出资通知"的要求进行实缴出资。
(五)合伙事务的执行:有限合伙企业的普通合伙人1为中视融合(上海)企业管理合伙企业有限合伙企业的决量的分别,是有限合伙企业的投资运营。有限合伙企业。但有权代表总令从产业引导和意识形态的角度监督合伙企业的投资运营。有限合伙企业的普通合伙人2为海通创意私募基金管理有限公司。是有限合伙企业的执行事务合伙人,对外代表有限合伙企业,同时担任本基金的基金管理人。

有限公司,是有限合伙企业的执行事务合伙人,对外代表有限合伙企业,同时担任本基金的基金管理人。
(六)投资决策程序:
执行事务合伙人同时作为基金管理人,向合伙企业提供投资管理等服务。为保证投资决策的科学,合理和高效,执行事务合伙人为合伙企业设立专门的投资决策委员会。作为有限合伙企业投资、退出等事项的决策机构。投资决策委员会应当按照合伙协议和其议事规则的相关约定选择,决策(包括投资和退出决策)投资项目。发资决策委员会应当按照合伙协议和其议事规则的相关约均运当由投资决策委员会五(5)名及以上委员投赞成票方能通过。如合伙企业投资及退出项目进中发生的关联交易,应参照同学后 / 服务的市场公允价格和交易条件进行,不得通过转移定价等方式转移利润,亦不得从事其他可能对合伙企业盈利能力带来不利影响的行为或安排,对于该等交易应经投资决策委员会全体委员一致通过方可实施。任它管理费,投资期内(包括延长的投资期),每年度的管理费为当年度全体合伙人实缴出资金额深以2%。退出期内投资期届满起之次日起至合伙企业存续期届满之允日计算,其后应以每个会计年度的1月1日计算)的实际管理规模为管理费基数乘以2%同基金管理人支付管理费。(八)投资退出。台外企业投资退出的方式包括但不限于:
(1)对于符合上市或挂牌标准的被投资企业,退出策略包括但不限于在境内外证券交易所首次公开发行并上市、重组上市;
(2)对于暂时不适合上市或挂牌标准的被投资企业,退出策略包括但不限于并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出;

(2)对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业,退出策略包括但不限于; 市场转让和管理层回购退出; (3)被投资企业解散,清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。 (九)收益分配,亏损分担方式; 1.基金收益分配的总体原则; 合伙企业的收益分配实行先回本金后分收益的总体原则。

2.分配顺序: 合伙企业的收益按照如下顺序进行分配: (1)第一步:合伙企业可分配收入(在扣除团队主体的跟投部分的比例后)按各合伙人实缴 出资比例进行分配:直至各合伙人依本第(1)项累计分配的金额达到其当时的实缴出资额; (2)第二步:应按照合伙企业未返还合伙人的实缴出资额的8%/年单利分段(自出资日 起至合伙人收到返还的实缴出资额之日止)进行计算,并按合伙人实缴出资比例向各合伙人进

起至首伙八权对政企时头源田对侧之口止力。但11年,开致口小八本强山以口切印可口小八本行分配; (3)第三步:如收益按照分配顺序(2)分配后仍有剩余,则剩余部分的 20%作为基金业绩报 酮分配给执行事务合伙人。80%按实缴出资比例向其他合伙人(指除执行事务合伙人与团队主体外的合伙人)分配。同时,为加强管理团队的主动性管理,提高项目管理质量、促进项目退山,加快合伙人资金。同时,为加强管理团队的主动性管理,提高项目管理质量、促进项目退山,加快合伙人资金。 同时,为加强管理团队的主动性管理,提局项目管理项重、促进项目改加,加快管体入双亚回款,在满足特定情况下,合伙企业应在项目退出时推聚该项目退出产生收益向执行事务合伙人支付3%的预付基金业绩报酬。在合伙企业向执行事务合伙人分配基金业绩报酬时,应当扣除合伙企业已累计向执行事务合伙人预付的基金业绩报酬。如果后续合伙人的实缴出资比例发生变化,则应当以最新的实缴出资比例对合伙企业历史累计已分配金额进行调整。如涉及资金返还,各合伙人应当予以配合。

3、非现金分配: 在合伙企业清算前,执行事务合伙人应尽最大努力将合伙企业的投资变现,以避免非现金 在管怀企业间界期,风行争分管状入业公取不分分符管状企业的投资变观。以避免非现金分配。但如果根据执行事务合伙人基于蓍意原则认为非现金分配更符合各方的利益且各分人人大会审议通过后,则执行事务合伙人可以决定以非现金形式进行分配,但该等非现金资产的价值应当经出席合伙人大会合伙人所持实验出资额三分之二以上表决同意的资产评估机构办理所分配财产的转让登记手续,并协助全体合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及公共宣

的信息披露义务。 4、亏损分担: 合伙企业的亏损应由全体合伙人按实缴出资比例承担,每一名有限合伙人承担亏损的累计 金额应以该有限合伙人的认缴出资额为限,超出部分应由普通合伙人承担。

由於正述的了賴应由主持自於人致失靈山與比例亦是,每一名有限古於人亦但了賴的象別 金額应以沒有限合伙人的认驗出资勤勞限,超出部分应由普通合伙人承担。 (十)合伙人会议, 合伙人大会由执行事务合伙人负责召集主持。合伙人大会分为定期会议和临时会议。 除法律或合伙协议另有明确规定外、合伙人大会的决议事项需经全体合伙人所持实缴出资 额二分之一以上表决同意通过,方为有效。 (十一)争议解决方式: 合伙协议在履行过程中发生争议,可以通过协商解决;如协商不成,任何一方可提交上海 国际经济贸易中裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁地点在上海,按照申请仲裁时该会规行有 效的仲裁规则进行中裁。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。在仲裁期间,合伙协议不 涉及争议部分的条款仍须履行。 (十二)协议生效; 合伙协议经名方法定代表人或授权代表签字并加盖各方合同专用章或公章之日起生效。 以上内容是终以正式态署的合伙协议为准。 五、本次投资对上市公司的影响 公司本次化为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金,承担的投资风险敞口规模不超过 公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金,承担的投资风险敞口规模不超过 公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金,承担的投资风险敞口规模不超过 公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金,承担的投资风险敞口规模不超过 公司本次准缴出资额人民币1亿元。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司 现金流及经营业绩产生重大不利影响,符合公司及全体股东利益。本次交易将进一步整合利用 各方优势资源,通过专业化投资管理团队,优化公司投资结构,提升公司资金投资收益水平和 资产运作能力。

各方优势资源,通过专业化投资管理团队,优化公司投资结构,提升公司资金投资收益水平和资产运作能力。 六、风险提示 (一)合伙企业现处于筹划设立阶段,合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务合作。部分职出资合伙人尚未完成内部投资决策流程,合伙企业合伙人可能增加、减少、变更,出资金额可能发生变化。 (二)合伙企业暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性,却遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。 (三)基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险。

资金的风险。
(四)基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期,投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。
公司将密切关注投资基金的后续进展情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

### 上海泰坦科技股份有限公司 第三届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2021年

一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
月6日以书商方式送达全临监事。会议于2021年9月13日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会土席顾屎先生召集并主持。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法。有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:
1、《关于使用部分限置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的崩提下、公司本次拟使用和原日公司查事会申议通过之日起不超过 12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司将随时根据募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 12,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的证置进行。公司本次拟使用那分闲置募集资金使用投向的情形、不影响享等放资目的正常进行。公司本次拟使用那分闲置募集资金使用投向的情形、不影响享丰富业务相关的生产经营使用,使用期限不超过 12个月,不存在报事公司及股东权益的情形。因此、公司监事会同意公司该事项。
表法程、同意第 3 票,反对 0 票。秦以案无需提交公司股东大会审议。
2、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》在确保企入司中常经营资金需求。这体投资风险可控的前提下,根据公司战略规划,公司拟作为有限合伙人与合源私募、及相关投资方共同投资设立合源一期。基金目标募集规转不低于人民币 10,700.00 万元,其中公司将认缴出资 3,100.00 万元,在最低目标募集制中占比 28.97%。本次案无言是次公司股东大会审议。200.00 万元,在最低目标募集制中占比 28.97%。本次全员的资业次免证设定及投投资基金暨关联交易审项,符合公司发展战略,符合相关注律法规和《公司革报》的第少,有时兼顾其它国家政策支持的产业方向。本次发起设立股权投资基金暨关联交易事项,符合公司发展战略,符合相关注律法规和《公司章程的规定、不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立股权投资基金暨关联交易事项,符合公司发展战略,符合相关注章法规和《公司章程的规定、不存在损害股东利益的情形。公司监查国宣北次及起设立股权投资基金暨关联交易事项,

本议案仍需提交公司股东大会审议。

### 证券简称:泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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:
■ 股东大会召开日期: 2021 年 9 月 30 日
■ 本次股东大会孚田的网络机画与

● 股东大会召开日期; 2021 年 9 月 30 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)股东大会型犁和届次
2021 年第三次临时股东大会
(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
召开日期时间; 2021 年 9 月 30 日 14 点 30 分召开地点:上海市徐汇区石龙路 89 号
(五)网络投票的系统、建止日期和投票时间。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 9 月 30 日
至 2021 年 9 月 30 日

E 2021 年 9 月 30 日 H 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升 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 投东大会召开当日的 9:15-15:00。

《八云七月 日1日》:19-13-13-13-13 (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 比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。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 A股股东 《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案

说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、说明各体条汇级路均则间积极路垛坪 本次提交股东大会的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次 会议审议通过,相关公告已于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及 (中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在 2021 年第三次临 付股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第三次临时股东大

会议资料》。 2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:1 5、涉及优先股股东参与表决的议案:5、涉及优先股股东参与表决的议案。

5. 涉及饥无股股东参与农伙的以案: 元 三、股东大会使票注意事项 (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.seinfo.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)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。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

| 688133 (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、余りびをコーン

五、会议登记方法

(一) 登记于察 规规场加廉本次股东大会会议的股东或股东代理人应特有以下文件办理登记: 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/扩照,法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照,授权委托书(投权委托书格式详见附件1),法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记于经

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自

然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证了护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明

文件复印件领加盖公司公章。 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上领写明股东名称/姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述第1,2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2021年

月27日下午17:30前送达登记地点。 (二)登记时间、地点

登记时间: 2021 年 9 月 27 日(上午 9:30-12:00,下午 13:00-17:30)登记地点:上海市徐汇区石龙路 89 号 

场办理登记手续。
?? 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
?? 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:上海市徐汇区石龙路 89 号

系电话:021-6087 (系电话:021-6087) (系人:朱群、陈飞

附件1:授权委托书 授权委托书 上海泰坦科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 30 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持作普通股数: 委托人持优先股数:

上海泰坦科技股份有限公司

2021年9月15日

委托人股东				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》			
2	《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变 更登记的议案》			
委托人签名( 委托人身份证 委托日期:				

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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 证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2020-054

### 上海泰坦科技股份有限公司关于参与 发起设立股权投资基金暨关联交易的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 關,开对其內容的具头性。作明性中心定館住地区本學地區中以上。 重要內容提示:
● 邦设立投资基金名称及投资方向,与上市公司主营业务相关性,上海泰坦合源一期私 寮投资基金合伙企业(有限合伙)(暫定名,以工商登记机关最终核准的名称为准,以下简称"基 金"、"合伙企业"、"合源一期"),是为布局与公司主营业务具有相关性,协同性、符合公司发展 战略的产品与服务,主要投资于科学服务及相关行业的科技型企业、包括但不限于高端试剂、

高端仪器、高端耗材、生物医药等领域、同时兼顺其它国家政策文持的产业方向。其中上降的大场,以上,100m以内,以上,100m以内, 元.占基金最低目标频架测时 28.27%。不序形成的 产品。 关联交易主要内容:公司拟作为有限合伙人与上海泰坦合源私募基金管理有限公司 (以下简称"合源私募")及相关投资方共同投资设立合源一期,公司董事长谢应波为合源私募 的实际控制人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交 易。过去 12 个月内,除了本次共同投资事项,公司与关联方合源私募未曾有过其他关联交易。

易。过去 12 个月內、除了本次共同投资事项、公司与天联方合源私募未曾有过其他天联交易。

 本次发起设立股权投资基金事项本的成重大资产重组。

 本次发起设立股权投资基金事项本的成重大资产重组。

 本次发起设立股权投资基金事项的需公司股东大会审议批准。

 和关风险提示:该事项仍需相关有权部门行政许可后方可实施,是否能获得批准存在不确定性;目前,基金的合伙协议尚未签署。合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在一定的不确定性;自伙企业存在未能按照协议约定募集足够资金,不能成功设立的风险;后续投资过程中可能受到国家政策,法律法规,行业宏观环境,技术发展,投资标的公司经营管理,投资项目周期等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期处本系能及时自按划提出的风险;日军从下易保收公益资、被请广大投资来注意银容风险。 收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

(一)合作投资的基本情况 (一)合作投资的基本情况 在确保公司日常经营资金需求,总体投资风险可控的前提下,根据公司战略规划,公司拟 作为有限合伙人与合源私募,及相关投资方共同投资设立合源一期。基金目标募集规模不低于 人民而10,700.00 万元,其中公司将认缴出资。3,100.00 万元,在最低目标募集额中占比28.97%。 本次投资的资金来源为公司自有资金。合源一期主要投资干科学服务及相关行业的科技型企业,包括但不限于高端试剂,高端仅器,高端抵村、生物医药等领域,同时兼顾其它国家政策支持的产业方向。本次发起设立股权投资基金事项不构成重大资产重组。 公司董事长谢应波、董事会秘书定高翔、董事张庆分合源私募的工要股东,同时谢应波和 定高翔共同设立了合源私募的另一法人股东泰来源创,公司能够对合源私募施加重大影响,因 此公司与合源私募构成关联关系,本次发起设立股权投资基金事项构成关联交易。 兼否不从生日过去120个目的。除了不如于国股经事面、公司与长能方会而到意。

截至本公告日,过去12个月内,除了本次共同投资事项,公司与关联方合源私募未曾有过

截至本公告日,过去12个月内,除了本次共同投资事项,公司与关联方合源私募未曾有过其他关联交易。 (二)公司未对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务。 (三)合作投资的决策与审批程序 2021年9月13日、公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了(关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案),关联董事谢应波、张庆已回避表决,其中独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。本次参与发起设立股权投资基金事项尚需公司股东大会审议批准,审议通过后需按规定程序办理工商登记手续及在中国证券投资基金业协会进行各条。 : 联人基本情况 (一)私家基本管理人的基本情况 企业名称:上海泰坦合源私寡基金管理有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:支江 注册资本:1,000.00 万人民币

成创定4、7660%,分段50% 起创定1期; 2021年5月17日 住所:上海市徐汇区定安路55号1802室16单元 主营业务,一般项目:私募股权投资基金管理:创业投资基金管理服务(须在中国证券投资 业协会完成登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

鉴率业份宏元成章记归刀引从事是昌石切八陈依法须是孤僅的项目介,完置 开展经营活动)。 主要股东:上海秦来源创管理咨询有限公司、谢应波、定高翔、张庆、支江

实际控制人:谢应波 是否在基金业协会完成登记:是,已完成私募基金管理人登记,登记编号:P1072399。 设立不足一年,无最近一个会计年度主要财务数据。 (二)关联关系或其他利益关系说明 公司董事长谢应政为合源私察的实际控制人,同时谢应波和定高翔共同设立了合源私察 的另一法人股东泰来源创。

、关联交易标的基本情况 -)投资基金的基本情况 1、基金规模 合伙企业的目标募集规模不低于壹亿零七百万(107,000,000.00)元。

2、投资人及投资比例 

本基金的存续期为七年,自基金成立之日起计算。合伙人向本基金缴纳首期出资的首笔资 金划人本基金托管账户之日,为基金成立之日。本基金的投资期为前三年、投资期结束后四年 存续期限为退出管理期。经全体合伙人一致同意,可根据基金运营具体情况,相应延长或缩短 基金的存续期,但延长期限不超过两年。

### 证券代码:600206 有研新材料股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

欢迎广大投资者积极参与。

本基金设立投资决策委员会作为本基金的投资决策机构。投资决策委员会由普通合伙人 委派的 4 名委员组成,负责对管理人提交的投资组合公司审议并做出投资或退出决定。任何投 资组合公司之投资及退出决定须经投资决策委员会成员的 3 罪表决通过,并书面记录表决结 果、投资及退出决定。投资决策委员会的成员不从有限合伙领取报酬。

全校企业在其经营期内应向普通合伙人支付管理费,作为普通合伙人向合伙企业提供的合伙企业在其经营期份的对价。在其存续期间应按下列规定向普通合伙人支付管理费,(1)在有限合伙存缐期内。三年投资期按总域出资额的2]%支付管理费,四年退出期按未退部分认缴额的2]%支付管理费;两年延长期不收取管理费。(2)管理费每半年收取。
(1)首个收费期间,在合伙人缴付首期出资后15个工作目内收取;
2)其后管理费按半年度预付(即上半年度管理费不迟于上年12月31日支付,下半年度管理费不迟于上年12月31日支付,下半年度管理费不迟于与每年6月30日支付)。(3)下列费用由管理人以自身收取的管理费承担,1)管理人的人场所租金、物业管理费、水电费,通讯费,办公设施费用;3)为本基金寻找潜在投资机会而发生的费用;3)为本基金寻找潜在投资机会而发生的费用;3)为本基金寻找潜在投资机会而发生的费用;5)管理人根据相关法律,行政法规,规章的规定进行登记或备案的费用;6)管理人根据相关法律,行政法规,规章的规定进行登记或备案的费用;6)管理人根据相关法律、行政法规,规章的规定进行登记或备案的费用;6)管理人根据相关法律、行政法规,规章的规定进行登记或备案的费用;6)管理人根据履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与有限合伙运作无关的事项发生的费用; 2、自建页 合伙企业在其经营期内应向普通合伙人支付管理费,作为普通合伙人向合伙企业提供的

合伙运作无关的事项发生的费用; 7)其他日常运营经费。

安各合伙人的实缴出资额比例分配收益承担亏损,基金管理人有权按约定条件从收益中

按各合伙人的实缴出资额比例分配收益求担亏损,基金管理人有权按约定条件从收益中获得业绩报酬。 (三)投资基金的投资模式 1、投资领域 主要投资于科学服务及相关行业的早中期科技型企业,包括但不限于高端试剂、高端仪 器、高端耗材、生物医药等领域,同时兼顾其它国家政策支持的产业方向。

3.退出机制 有限合伙人可依据协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙。 四、合作投资对上市公司财务状况的影响 (一)合作投资事项不会对公司当期业绩造成重大影响。 工会体机会的现在会好。

3、收益分配原则

(一)合作投资的风险分析

五、合作投资的风险分析

1. 事项仍需相关有权部门行政许可后方可实施,是否能获得批准存在不确定性;
2.目前,基金的合伙协议尚未签署、合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同

文本为准,实施过程存在一定的不确定性;
3.合伙企业存在未批按照协议党定募集足够资金,不能成功设立的风险;
4.后续投资过程中可能受到国家政策,法律法规,行业宏观环境,技术发展,投资标的公司

查曾宫理,投资项目周期等多种因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效
退出的风险,且无保本及最低收益承诺。
六、合作投资的目的以及对公司的影响

本次合作投资的目的以及对公司的影响

本次合作投资的目的以及对公司的影响

本次合作投资的目的以及对公司的影响

本次合作投资的目的以及对公司的影响

本次合作投资的自分享潜在的投资归根。本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

七、独立董事和董事会审计委员会及监事会意见

《一独立董事事前认可意见
经核查,我们认为:公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项是为布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目,能在保证公司主营业务稳稳发展的前提下,有助于加快公司发展战略的实施。本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项,并将该议案提及公司董事会审议。

利益的情形。因此,我们问息公司华代参与及起设立版权投资基金置失联交易事项,升待该议案提受公司董事会审议。
(二)独立董事独立意见
经核查,我们认为:公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项是为布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目,有利于公司发现和储备符合公司发展方向且具有市场竞争力的项目,进一步完善公司的产业结构,提升公司的竞争力和影响力。 本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项符合有关法律、法规的规定,不存在有失公 允,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于参与 发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》。 (三)董事会审计委员会意见 公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项,符合相关法律法规和《公司章程》 定,符合公司权度战略,有利于为公司和股东创造价值,符合公司和全体股东的利益,不存 害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的主营业务产生重大影响。同意公 次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项。

公司监事会息见 公司监事会认为:公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事项,符合公司发展战略,符合相关法律法规和(公司章程)的规定,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立股权投资基金暨关联交易事宜。 中信证券作为泰田科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,经核查后认为

中信证券作为泰址科校直次公开发行股票并在科创板上市的保存机构、经核查后认为; 公司本次投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第十一次会议审 议通过,公司全体独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见,监事会已发表同意意 见。本事项尚需是公司股东大会审议。截至目前,上述投资事项的决策程序符合相关法律,法 规及(公司章程)的规定。公司上述投资事项均为公司开展日常签言活动所需,未想害上市公司 和丰关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类投资事项而对 关联方产生依赖。 (7) 生似颗。 综上,保荐机构对公司本次投资事项无异议。 )《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的

事前认可意见》 (二)《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 .元// 三)《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司参与发起设 立股权投资基 金暨关联交易的核查意见》 特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司 2021年9月15日

## 上海泰坦科技股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 編, 开列共内各的具头性、准确性和元整性依法率但法律页性。 上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第 十四次会议、审议通过了(关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案)。根据公司实际情况和经营发展需要, 视对公司经营范围进行变更, 同时修订《上海泰坦科技股份 据公司实际情况的是是及限需要,1827公司完善化国政门支史,同时修订《工商家理行汉成历有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关条款,该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:
—、变更经营范围情况

一、变更经营范围情况
根据公司实际情况及经营发展需要,视新增经营范围;增值电信业务。
变更前经营饱用;许可项目:非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明),危险化学品经营(批发租用储存设施)(许可范围详见副本)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—般项目;从事计算机科技、生物技术,化工原料及产品领域内的技术开发、技术转让,技术含询,技术服务,化工设备、化工原料及产品(除监挖化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品)、实验室设器(仅器(投表,机械设备、电子产品,办公用品、日用百货、家具、实验室设备销售,医疗潜经验营,商业信息咨询(除签纪)设计,制作各类广告,电脑图文设计,制作,会展会务服务,计算机软件开发、销售,建筑装修装饰建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,信息系统集成服务,环保建设工程专业施工,环境工程建设工程专项设计,非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明),自有设备租赁、实验室设器设备的安装、调试、维修(限上门),从事货物及技术进口业务。(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)。变更后经营范围,许可项目:非药品类易制毒化学品经营行见备案证明),危险化学品经营(批发租用储存设施)(行市可项目:非药品类易制毒化学品经营行见备案证明),危险化学品经营(批发租用储存设施)(行产可项目:非药品类易制毒化学品经营行见备案证明),危险化学品经营(批发租用储存设施)(行产可项目:非药品类易制毒化学品经营行现备案证明),危险化学品经营(批发租用储存设施)(行产可范围详见副本)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

营(批发租用储存设施)(许可范围详见副本)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 音、很必包用循环交融八叶引光回畔见闻争》。(Kiczyyzzin年的项目,定州大市门 JR 在市口 7 中 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目。从事计算机科技、生物技术、化工原料及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、化工设备、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品,易制毒化学品)、实验室仪器、仪表、机械设备、电子产品、办公用品、日用百货、家具、实验室设备销售、医疗器械经营,商业信息咨询(除经纪)、设计、制作各类广告、电脑图文设计、制作、会展会务服务、计算机软件开发、 销售,增值电信业务,建筑装修装饰建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,信息系统集成服务,环保建设工程专业施工,环境工程建设工程专项设计,非药品类易制毒化学品经营(详见备案证明),自有设备租赁,实验室仪器设备的安装,调试,维修(限上门),从事货物及技术进出口业务。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营活动)经营商复变内容最终以工商登记机关核准为准。二、修改公司章程部分条款的相关情况

根据上述变更情况,拟对《公司章程》有关条款做如下修订:

藝衣用 第十四条 经依法登记,公司的经营范围为,许可项目,非 去□米虽显述化學已经营(详见各案证明),依他化学品经 "进入中心"。 "是他化学是经 

深经批准的项目外、凭查业积照依据目主并服整营店动) 除主述条款修改外,其他条款不变。 因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事 会提请股东大 会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。 上述事项尚需提交公司股东大会审议、公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机 关办理公司经营范围的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手 续。上述变更最终以工商登记机、技术的内容为准。 修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com. 的披露的《公司章程》(2021 年 9 月修订)。 转此小生

上海泰坦科技股份有限公司董事会

### 证券简称:泰坦科技 上海泰坦科技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

內 呈 分 未 以 亞 目 刊 刊 八 加 4 以 亞 日 力 公 口 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰坦科技")于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度、公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前据下,为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本、公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算,现将有关事项公告如下:
—、募集资金的基本情况
(一)募集资金到位及存储情况 (一)募集资金到位及存储情况

(一)募集资金到位及存储情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 15 日出具的《关于同意上海泰坦科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2231 号),公司获准向社会公开发行人 民币普通股 19,062,315 股, 每股发行价格为人民币 44.47 元,募集资金总额为 84,770.11 万元; 和除承销及保荐费用,投行管记费以发其他交易费用共计了.49集资金总额为 84,770.11 万元; 募集资金净额为 77,270.35 万元,上述资金已全部到位。经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并于 2020 年 10 月 27 日出县了"大信验学[2020]第 4-00038 号"《验资报告》。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2020 年 10 月 29 日披露干上海证券交易所屬站(www.se.com.cn)的(上海泰田科技股份有限公司首

年10月29日投露了上海证券交易所网络(www.se.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司自 次公开发行股票科的版上市公告书》。 (二)前次用于临时补充流动资金的募集资金情况 2020年11月9日、公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、审议通 过了《关于使用部分周置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金、使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金 专即帐户

专用账户。 截至 2021 年 9 月 9 日、公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。公司不存在到期未归还募集资金的情形。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目:单位:人民币万元

销售网络及物流网络建设项目 24,000.00

、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本、维护公司和股东利益、根据公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况、在确保案集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币12,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易、不进行证券投资等风险投资、不对除控股子公司以外的对象提供财务资助、不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途、不会影响募集资金投资项目的正常进行。四、本次使用部分用置粜客金根资项目的正常进行。

金用途,不会影响暴集资金投资项目的正常进行。 四,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序 公司于201年9月13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响 募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币12,000.00万元(含 本数)的阳置募集资金邮时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法 规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 (一)独立董事意见 独立董事等记 独立董事等记 独立董事等的有法司的有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司流动 资金、有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。因此,公司独立董事一致同意该事项。 (二)监事会意见 监事会认为:公司本次拟使用额度不超过总金额人民币12,000,00 万元(含本数)的闲置募 集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关 的生产经营使用,使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。因此,公司监 事会同意公司该事项。

事会同意公司该事项。 (三)保存机构核查意见 保存机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经上海泰坦 科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议,第三届董事会第十一次会议审议通过,独立董 事均发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律,法规及公司制度的规定。 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司 财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相

综上,保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。 六、上网公告附件 1、《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议之独立意见》。 2、《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司 2021年9月15日

### 有研新材料股份有限公司 关于投资建设有研亿金靶材扩产项目 公告落款时间的更正公告

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。有研新材料股份有股公司(以下简称"公司")于2021年9月14日发布了"有研新材料股份有限公司投资建设有研忆金靶材扩产项目的公告"(公告编号;2021—041)、公告末尾的落款 时间出现错误,现予以更正。 更正前: 落款时间:2019年9月14日

证券代码:600206

更正后; 套款时间。2021年9月14日 除上途更正内容外,原公告的其他内容不变,由此给投资者带来的不便,深表歉意,敬请 大投资者谅解。 有研新材料股份有限公司董事会

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。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流,有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")将

为进一步加强与厂大投资者的沟通交流、有时新材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.seinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心",参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。届时公司的总经理/董事会秘书杨海先生和副总经理/财务总监/总法律顾问杨阳女士(如有特殊情况,参会人员会有调整)将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况,融资计划,股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

有研新材料股份有限公司董事会

立意见 特此公告。

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京伯仁医疗科技数价有限公司以下简称"公司")于 2021 年9月14日召开第二届董事会第七次会议、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体如下:一、聘任公司高级管理人员的情况、公司根据发展需要、参览经理提名、董事会提名委员会审查、董事会同意聘任程琪女士为公司财务总监(个人简历见附件),任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二日董事上,从1910 公司财务总监(个人简历见附件),任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二日董事之代即官张古史上、公司财务总监

二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会 2021年9月15日 程琪:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工商管理专业。2000年7月至2013年8月,历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监;2017年7月至2018 北京佰仁医疗科技股份有限公司

# 关于参加北京辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流、北京值任医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

ロ) 丹参加二2021 中北京辖区上市公司投资者集体接待目"活动,现将有关事项公告如下。本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.seinfo.com)或关注微信2公尽号"上证路演中心",参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021 年9月23 日(星期四)15:00至17:00。届时公司的董事长兼总经理金嘉先生、董事长助理刘峰先生(如遇特殊情况,参会人员会有调整)将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会