证券简称:光启技术 公告编号:2021-073

光启技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告 大遗漏。

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2021年12月2日以直 接送达、电子邮件等方式发出了会议通知、会议于2021年12月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 相关规定。会议审议通过了如下决议: 二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司及所属相关子公司、 孙公司仍有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙 公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司,孙公司拟使用总额不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度内资金可滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 8 日《上海证 券报》、证券日报》及日海资田和《www.cninfo.com.m 相关公告、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、以9票赞成,0票反对 0票弃权的表决结果、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构、聘期一年、审计费用授

权总经理与大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据市场行情商定。 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见刊登于2021年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关

事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2021 年 12 月 8 日《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)相关公告 三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2.《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

光启技术股份有限公司 二〇二一年十二月八日

证券代码:002625

证券简称:光启技术 公告编号:2021-074 光启技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

-、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2021年12月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2021年12月7日在深圳市南山区高新中一道9号

票方式进行了表决,审议通过了如下决议: 二、监事会会议审议情况 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》 经审核,监事会认为;公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管 理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用总额不超过人民币400,000万元(含本 数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登于2021年12月8日《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)相关公告本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 2.以3票数成0.票反对,9票存权的表决结果,审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案) 经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券,期货相关业务资质,具备为上

市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司 2021 年度审计工作要求,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务会计报告和内部控制审计机构。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见刊登于2021年12月8日《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)相关公告 本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

光启技术股份有限公司 监事会 二〇二一年十二月八日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-075

光启技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。 光启技术股份有限公司(以下简称"光启技术"或"公司")于 2021年 12 月 7 日召开第四届董事会 第十四次会议和韩四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效 率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司,孙公司拟使用总额不超过人民币400,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚 动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常经营情况的开展,本次

现金管理计划尚需提交股东大会审议方能生效。现将有关情况公告如下: 一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股,募集资 金总额人民币 6,894,000,000.00 元,扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后,募集资金净额为人民币

6,837,763,309.96 元。该等募集资金于2017年 1 月 23 日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验字(2017)8号)。 2019年 公司刀开第二尺套車へ第十八次へ 变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营 中心网络建设项目的议案》和关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,将超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称"产业化项目")的实施主体由所属子公司深圳光启超材料技术有限公 司变更为所属孙公司保定光启超材料技术有限公司(以下简称"保定超材料");同时将产业化项目募 集资金计划投入金额进行部分调减,调减资金转投拟新建的"产业化运营中心网络建设项目"(以下简

称"云营中心项目")和"信息化系统建设项目"(以下简称"信息化项目") 2019年,公司召开2018年度股东大会,审议通过的关于募投项目变更的相关议案,公司终止了产 业化项目 项目终止后结全募集资全部分用于投资新设募投项目 即顺德产业基地项目(以下简称 '709基地')及沈阳光启尖端装备产业园(以下简称"沈阳项目"),部分用于永久性补充流动资金,剩余 未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略日具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必 要程序后使用,哲未确定用途的募集资金存于募集资金专户。2019年10月,公司召开第三届董事会第 三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议 案》,同意公司将募集资金投资项目之"信息化系统建设项目"的实施主体由上市公司"光启技术股份 有限公司"变更为公司会资子公司"深圳光启超材料技术有限公司"。2021年4月,公司召开第四届董 事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》 同意公司将"超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称"研发中心项目")"实施期限延期至

根据相关规定,公司及全资子公司、全资孙公司开立了募集资金专户,并与持续督导机构、募集资 金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。目前,公司募集资金投资项 目如下:

序号	项目	项目投资总额	拟投人募集资金额				
1	709 基地	148,593.00	148,593.00				
2	沈阳项目	36,440.00	36,440.00				
3	研发中心项目	144,000.00	144,000.00				
4	运营中心项目	40,950.00	40,950.00				
5	信息化项目	10,459.13	10,459.13				
6	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00				
合计		480,442.13	480,442.13				
注,终止产业化项目后未做卖更用途的募集资金 216 309 66 万元 将在募集资金专户中进行左位							

和管理。

、 募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日,公司及全资子公司、全资孙公司实际使用募集资金 603.656.409.09 元,其 中 709 基地投入 502.833,343.62 元,研发中心项目投入 32,156,696.98 元,信息化项目投入 5,770,967.49 元,运营中心项目投入 5,422,305.22 元,沈阳项目投入 4,405,617.47 元,超材料产业化项 目(已于2019年5月终止)投入53,067,478.31元。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期 产品共计 3,755,000,000.00 元,募集资金专户余额为 1,492,340,998.07 元(包括收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额 513,257,646.36 元)。

三、募集资金闲置原因

一、分本以上的目的工程, 导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下: 1,709基地、沈阳项目在募集资金投资项目的实施过程中,由于项目建设的实际情况导致分期逐 步投人募集资金的客观情形、使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。截至 2021年11月底,公司709基地项目签署合同金额9.38亿元(不含土地购置费用),尚在履行中未支付

合同款项 4.43 亿元、公司将根据合同进展逐步支付上述款项。 2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用,致使公司研发中心项目以及与之配套的运营中心

项目、信息化项目未进行大规模建设、与之相关的募集资金处于暂时闲置状态。 针对终止产业化项目后未做变更用途的21.63亿元(不含后续观金管理产生的收益)募集资金,为 提高募集资金使用效率, 滿足市场及最終客户对新一代超材料尖端装备的迫切需求, 公司管理层正筹 划将上述未做变更募集资金用于超材料尖端装备研发生产相关的主营业务,相关进展公司会根据法 律、法规的规定,在履行必要决策和审批程序后及时进行披露。 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于目前公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司及所属相关子公司、孙公司防有部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高 公司及所属相关子公司、孙公司闲置募集资金使用效率、在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及所属相关子公司、孙公司拟继续使用总额不超过人民币400,000万元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(一)投资品种 为控制风险,公司及所属相关子公司、孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资品种为

低风险,期限不超过一年的银行和非银行类金融机构理财产品等短期投资品种,不涉及(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)规定的风险投资品种,且必须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺; 2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(二) 额度有效期

上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币400,000万元(含本数),在上述额度内,

资金可以滚动使用,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。 募集资金投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其 他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告

在额度范围和有效期内,公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同 文件,包括但不限于:选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品 种、签署合同及协议等。对同一款投资产品的购买额度不得拆分使用。

公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公 司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金项 目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公 司及全体股东的利益。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏 观经济的影响较大,公司及所属相关子公司、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介人,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。 1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险; 2、公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;

3.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; 4.公司财务部门建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核

5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的短期投

资产品投资风险以及相应的损益情况。

七、相关审核程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司及所属相关于公司,外公司使用总额不超过人民币400,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可 滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 (二)监事会审议情况

公司第四届监事会事十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,符 合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使 用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司使用不超过人民币 400,000 万元(含本数)暂时闲置 的募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)独立董事意见 公司及所属相关子公司、孙公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,结合公司 实际情况,擦动使用不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及所属相关子公司、孙公司进行现金管理有利于在控制风 [募集资金的使用效率 增加资金收益 为公司及股东获取更多的投资同报 不会对 经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。

公司及所属相关子公司、孙公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 因此,我们同意公司及所属相关子公司、孙公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

光启技术及全资子公司、全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可提高募集资金的使 元后汉不及王贞广公司、王贞约公司以内部万州自泰朱贞立立门邓宏宣县平月应商券朱贞立的汉 用效率,有利于实现股东利益的最大化。光自技术及全资子公司、全资外公司本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和销害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项

目的正常进行。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规的规定。上述事项尚需提交股东大会 审议批准。 因此,持续督导机构对光启技术及全资子公司、全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项无异议。

1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;
 《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司及全资子公司、全资孙公司继续使用

分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》; 4、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

> 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月八日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-076

光启技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。 光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年12月7日召开第四届董事会第十四次会

议、第四届监事会第十一次会议、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案》,规读聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司 2021 年度年度审计机构。现将有关事 项公告如下

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1、基本信息

和构名称,大华全计师事条所(特殊普诵合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普诵合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春 截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人

截至 2020年12月31日注册会计师人数:1679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会

2020年度业务总收入: 252.055.32 万元 2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376家

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业 2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:8家

职业风险基金 2020 年度年末数:405.91 万元 职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、自 律监管措施1次、纪律处分2次;52名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚 2次、监督管理措施23次、纪律处分3次。

(二)项目信息

项目合伙人: 綦东钰,2010年12月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2019 年 12 月开始在大华会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审 计报告3家。

签字注册会计师: 曾薪羽,2019年7月成为注册会计师,2018年1月开始从事上市公司审计, 2020年10月开始在大华所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 情况2家。

项目质量控制复核人: 包铁军,1998 年 12 月成为注册会计师,2001 年 10 月开始从事上市公司 和挂牌公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业;近三年复核上市公司和挂牌公司审计 报告情况超过 50 家。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性。 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计

工作时保持独立性。 4、审计收费。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明 经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以及 2020 年第四次临时股东大会审 议通过,公司聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘用期限 一年。在2020年度的审计工作中,大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了

公司 2020 年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构。审计费用授权总经理与大华会计师事务所根据市场行情商定。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序 1、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审 计原则,客观,公正,公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。

2、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。 3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网(http://www.cni cn)的《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及

独立意见》 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》: 2、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》; 3、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议》:

4、《光启技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 及独立意见》; 5、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体

> 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十二月八日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-077

光启技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2021年12月7日召 开,会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 12 月 23 日(星 期四)召开公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事

项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会。

审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为: 2021 年 12 月 23 日(星期四)下午 14:00 开始 (2)网络投票时间为: 2021 年 12 月 23 日

一)本次上市流通的限售股总数为 54.742.793 股,占公司目前股份总数的 45.62%

2、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为49.359.810股,限售期为12个月。

其中,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 12 月 23 日上午 9:15—9: 25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2021年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2021 年 12 月 16 日星期四)。 7.现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

8. 本次会议的出席对象。 (1)股权登记日即 2021 年 12 月 16 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股东大会,并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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

2. 审议(关于规则会计师事务所的议案)。 上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 12 月 8 日刊登

于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及三潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 对上述议案、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他 股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二: 旋栗編的						
提案编码	提案名称	备注				
が 定余3個49	從条石柳	该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案	V				
非累积投票提案						
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V				
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V				

四、本次股东大会的登记方式

1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手 续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、 函以抵达本公司的时间为准),公司不接受电话登记。

4、会议登记时间: 2021 年 12 月 21 日上午 9:00—12:00, 下午 13:00—17:00 (传真或书面信函需在 2021 年 12 月 21 日 17:00 前送达公司)。 5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-六、其他事项

1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理 2、联系人:张玮皓

3、联系电话:0755-86581658 邮箱:ir@kc-t.cr 4、邮政编码:518057

特此公告

七、备杳文件 1、光启技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

> 光启技术股份有限公司 二〇二一年十二月八日

参加网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。 (一)网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362625",投票简称为"光启投票"

对于非累积投票提案,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)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年12月23日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15, 结束时间为 2021 年 12 月

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.eninfo.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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件 2:

2、填报表决意见或选举票数。

授权委托书 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021 年 12 月 23 日召开的光启技术股份有

PRCZ(10) 2021 4	依公司 2021 中第二次個門成水八云,州安熙「沙明日州」[文列云次以来的农大汉。							
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权			
100	总议案	V						
非累积投票提案								
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V						
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V						

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持有股数:

孫电话

否本人参加

日期:

战略配售的股份。

委托人股东账号:

(注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。)

光启技术股份有限公司 截至 2021 年 12 月 16 日,本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票,拟参加公司 2021 年第二 寺有股数

联系地址

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2021-045 恒玄科技(上海)股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。 重要内容提示: ● 本次上市流通的战略配售股份数量为 5,382,983 股,限售期为 12 个月。本公司确认,上市流通

数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 ● 除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为49,359,810股,限售期为12个月。 ● 本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 16 日 、首次公开发行股票情况及本次上市流涌的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2020年10月23日出具的《关于同章信玄科技(上海)股份有限公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2752号),恒玄科技获准首次向社会公开发行人民

币普通股(A股)3,000 万股,并于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公 开发行 A 股前总股本为 90,000,000 股 首次公开发行 A 股后总股本为 120,000,000 股 ,其中无限售条件流通股 22,980,456 股,有限售条件流通股 97,019,544 股。有限售条件流通股中,首次公开发行网下 配售限售股股票数量 1,019,544 股,已于 2021 年 6 月 16 日上市流通。

即将届满,该部分限售股将于2021年12月16日起上市流通。二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至本公告发布之日,公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量发生变化。 一个小孩里跟你的工产的工作。 一个小孩里搬上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次申请限售股上市流通股东对其 所持股份的锁定承诺及持股意向和减持意向承诺如下:

电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、江苏建泉元未璞华股权投资合伙企业(有限合伙)、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P. 承诺: "自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,本单位不转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不要求发行人回购本单位持有的上述股份。 本单位违反上述承诺的,将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任;如依据终局有效

2、除实际控制人及其控制的企业、发行前持股5%以上股东外,公司其他首发前的股东承诺:

司法判决判定本单位需要承担赔偿责任的,本单位将依法承担赔偿责任。

1、公司持股 5%以上股东 RUN YUAN Capital I Limited、RUN YUAN Capital II Limited、北京集成

"自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,本单位/本人不转让或委托他人管理本单位/ 本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不要求发行人回购本单位/本人持有的上述

本单位/本人违反上述承诺的,将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任。"

3.公司员工章和,方飞,霍允杰,朱熹排承诺; "自发行人股票在科创板上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不要求发行人回购该部分股份。" (二)持股意向及减持意向的承诺 司持股 5%以上股东 RUN YUAN Capital I Limited、RUN YUAN Capital II Limited、北京集成电 路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、江苏兼泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P. 東语:

"(1)本企业作为发行人的股东,将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人股份,并严格

履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本企业所持发行人股票锁定承诺。 (2)本企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定,减持 方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式及其他符合中国证监会及证 (3)在本企业实施减持发行人股份时,若本企业仍为单独或合计持有发行人5%以上股份的股东

将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若

17. 用述了。 干规定》(上海证券交易所科创炼股票上市规则)及(上海证券交易所上市公司股东及董事监事、高级 管理人员减持股份实施细则)等适用法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。 (4)证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的,本企业将按照届时有效 本企业违反上述承诺的,将按相关法律法规规定或监管部门要求承担相应责任;如依据终局有效 司法判决判定本企业需要承担赔偿责任的,本企业将依法承担赔偿责任。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未 履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 中信建投证券承销保荐有限责任公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,经核

(1)恒玄科技本次申请上市流涌的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺:

者,其疾配股票的限售期为12个月,限售期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开放计算。除上述承诺外,战略配售股东无其他特别承诺。

此次上市流通的战略配售股东为公司首次公开发行时除保荐机构相关子公司外的其他战略投资

持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求; (3)截至本核查意见出具日,恒玄科技对本次部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整 综上,保荐机构对恒玄科技本次部分限售股上市流通事项无异议。

数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次限售股上市流通日期为2021年12月16日; (三)首发限售股上市流通明细清单: 本次上市流通数 剩余限售股 股东名称 特有限售股数 量(股) 特有限售股占: 司总股本比例 RUN YUAN Capital I Limited 13,618,865 13,618,865 北京集成电路设计与封测股权投资 3,565,127 T苏疌泉元禾璞华li Beijing Integrated Circuit Industry 4.191.503 宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业(有 2,414,307 波梅山保税港区安创领航股权投资合伙企业(有限 2,816,692 ,816,692 1,548,798 1,207,154 波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限 1,274,215 波梅山保税港区加泽北瑞股权投资合伙企业(有限

22 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 24 上海张江浩成创业投资有限公 1,065,938 1,065,938 1、本次上市流通的战略配售股份数量为5,382,983股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通 28 上海华力微电子有限公司 266,484 54,742,793 注:(1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五人的方式保留2位小数。

(2)总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四会五人原因所致

嘉祺4名员工的财产份额系于申报前6个月内从公司实际控制人之一汤晓冬处受让,上述员工均已 出具了《关于自愿锁定股份的承诺函》。 对于该等财产份额所对应的公司股份,上述员工已自愿承诺:"自发行人股票在科创板上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股 份,也不要求发行人回购该部分股份。 (四)限售股上市流通情况表: 售股类型 次上市流通数量(股)

(3) 深圳市创新投资集团有限公司所持有股份包含首次公开发行前取得的股份和首次公开发行

(4)宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人中,章莉、方飞、霍允杰、朱

略配售股份 382,983 六、上网公告附件 (中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技(上海)股份有限公司首次公开发行部分限售股上市 流通的核查意见》

> 恒玄科技(上海)股份有限公司 2021年 12 月 8 日

证券代码:603557

证券简称:ST 起步 公告编号:2021-162

起步股份有限公司关于

[(以下简称"香港起步")持有公司192,731,934股,均为无限售条件流通股,占公司总股本(截止 2021年12月6日,下同)的38.85%。 ■ 2021 年 12 月 7 日,香港起步所持有的公司 47,400,000 股股被解除轮候冻结,占其持有公司股

4,451,521 股,占其持有公司股份数量的 2.31%。 公司于2021年12月7日以到中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知(2021司冻 1207-2号),香港起步所持有的公司 47,400,000 股无限售流通股被解除轮候冻结,具体信息如下: 本次解除冻结股份的原冻结情况

控股股东部分股份解除轮候冻结的公告 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溃漏.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: ● 截至本公告披露日,起步股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东香港起步国际集团有限

份数量的 24.59%,占公司追股本的 9.56%。 ● 香港起步本次部分股份解除轮侯冻结后,累计被司法冻结 6.685,039 股,占其持有公司股份数 量的 3.47%; 累计被司法标记 186,046,895 股,占其持有公司股份数量的 96.53%; 累计被轮候冻结

、2021年10月28日、公司收到中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知(2021司冻 1028-1号)及浙江省丽水市中级人民法院协助执行通知书(2021)浙11执132号之一、(2021)浙11 执133号之七)、2021年10月28日香港起步所持47,400,000股公司股份被司法轮候冻结、冻结起始

日为 2021 年 10 月 28 日,冻结终止日 36 个月,自转为正式冻结之日起计算。具体内容详见公司于 2021年10月29日披露的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2021-150)。 本次股份解除轮候冻结基本情况

注:上述表格中剩余被冻结股份数量不包括被轮候冻结及司法标记的股份数量。 、控股股东股份累计被冻结及司法标记的情况 已占公司 累计被轮候次 免股本比 结数量(股) .35%

注:上述表格中被标记股份仍处于质押状态

特此公告。

起步股份有限公司董事会

关于旗下部分基金增加佳泓(北京)基金 销售有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司

35,355

2、大成基金管理有限公 客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用) 网址:www.defund.com.en 网址:www.defund.com.en 风险提示基金管理人承诺以诚实信用.勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。也不保证最低收益.投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同.招募说明书等 资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成新能源混合型发起式证券投资基金 A、C 类份额增加部分代销机构的公告

开户、认购等业务,具体办理程序请遵循以上机构相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. N购等业务,具体//建程序前遵循 1. NB安基金销售(深圳)有限公司 客户服务电话:4000-890-555 网址:www.tenganxinxi.com 2.深圳市金斧子基金销售有限公司 客户服务电话:400-9302-888 网址:www.jfzinv.com

3、大成基金管理有限公司

各户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用) 网址:www.dcfund.com.cn 风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。 敬请教育注意投资风险。特此公告。