用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

中人曲 里 手 云 井 二 十 一 次 云 以 大 以 云 古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。
用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"、"用友网络")于 2022 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。公司现有董事 6 名、实到董事 6 名。本次会议的五开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)和(用友网络科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司差】")和(用友网络科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率。合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目可常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币 180.000 万元 (含本数)闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金效益,更资金进行现金管理,增加资金数量,增加资金数量,增加资金数量,增加资金数量,增加资金数量,增加资金数量,增加,180.000万元(含本数)内置募集资金进行现金管理。180.000万元(含本数)内置募集资金进行现金管理。180.000万元(含本数)190.000万元(表述,190.000万元(表述)190.0000万元(表述)190.0000万元(表述)190.0000万元(表述)190.0000万元(表述)190.0000万元(表述)190.0000万元(表述

资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内,可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所阿纳(www.se.com.cn)《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2022-015)。公司经营事及表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,并同意该过案。
该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
二、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理整关联交易的议案》由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶段募集资金出现部分和置的情况。为进一步提高资金使用效率。合理利用图置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币140,000万元(含本数)的闲置募集资金、在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益。更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币140,000万元(合本数)的闲置募集资金,向关联方中关村银行股份者限公司(以下简称"中关村银行"购买安全性高、流动性纤有标本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括定期存款等),购买的理财产品以同类产品市场价格行为定价的基础关联交易房价公公、对公司未来负重,实实生生指任中关村银行为企业,在设定发现,不存在销资公司利益及股东利益的情形。公司董事长王文京先生,董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定。公司向中关村银行购买理财产品将构发联交易。主文京先生,吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表表。具体内容详知是新产经务局公告》(编号:临2022-016)。公司从市营该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议、资政集资金进行现金管理暨关策交易的公告》(编号:临2022-016)。公司决于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案)公司决定于2022 年第二次临时股东大会,将审议如下议案。《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》该议案目2022 年第二次临时股东大会,将审议如下议案:《公司关于日开 2022 年第二次临时股东大会,将审议如下议案:《公司关于日开 2022 年第二次临时股东大会,的设案)该证案目2022 年第二次临时股东大会,将审议如下证案,

用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- ポリチリチリチリチリティに、ルモリリエー・アルス・アルト・ 重要内容提示: 現金管理受托方:北京中关村银行股份有限公司(以下简称"中关村银行")。 現金管理期限:自用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议通过之

- 现金管理期限:自用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议通过之日起一年。
 本次现金管理網度:不超过人民币 140,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理、在上述額度及期限内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用。
 观金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品(包括定期存款等)。
 履行的审议程序:2022 年 3 月7 日,公司召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议批准。
 过去 12 个月内,公司在中关村银行设立募集资金专项账户存放募集资金 159,715.00 万元;与中关村银行发生其他关联交易金额合计2.43 万元,除此之外,未与其发生过其也关联交易。15 也未与其他关联方发生过间类关联交易。

70公元,对公司本来经宫不会适应单大的影响,不存任坝香公司利益及成末利益的情形。 一、美灰交易截达 根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作),在保证募集资金安 全和不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")使用的前提下,为合理利用募集资金、提 高募集资金使用效率,公司拟使用不超过 140,000 万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村 银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品(包括定期存款 等)

等)。
 公司持有中关村银行 29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易为止,过去12个月内,公司在中关村银行设立募集资金专项账户存放募集资金 159,713.00 万元,公司与中关村银行的关联交易未经股东大会审议的金额累计为关闭40,002.43 万元,已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%,本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021)2973号)核准,公司获准非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021)2973号)核准,公司获准非公开发行股票的方式发行及后背通股(A 股)165,835,214 股,发行价格为31,95 元/股,募集资金净额为人民币5,298,435,087,302元,扣除发行费用40,907,453.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币5,228,435,087,302元,扣除发行费用40,907,453.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币5,228,435,087,302元,扣除发行费用40,907,453.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币5,287,527,633,50元 元达募集资金已全部到位、天园全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验、并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号(用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票验资报告》,并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。(二)本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况1,投资目的

1、按贸目的 为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提 下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。 2、资金来源:部分闲置募集资金。 3、投资品种

3.投资品种 在保证流动性和资金安全的前提下,公司将校相关规定严格控制风险,对理财产品进行严 格评估,投资的产品包括但不限于在中关村银行发行的安全性高,流动性好,有保本约定的期限为12个月以内的理财产品 定期存款等),且该投资产品不得用于质押。 4.投资额度及有效期公费的重要,从12个月以内的理财产品、2000万元(含本数的闲置募集资金进行规金管理,使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

户。 5、实施方式 在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具 体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资合账。

体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资合账。
6.信息按露 后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。 三、关联方外绍 (一)关联方关系介绍 公司持有中关村银行 29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易。 (二)关联方基本情况 公司名称:北京中关村银行股份有限公司 法定代表人:郭洪 公司类型,其他股份有限公司(非上市) 注册资本:400,000 万元人民币 注册册资本:400,000 万元人民币

 $(x_{LRIJ}, y_{LR}, x_{RIJ}, y_{LRIJ}, y_{L$

5.25.26.27 层 主要股东:用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权,北京碧水源科技股份有限公司 持有其27.0%股权,北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权,北京东方园林环境股份有限 行有责之10%成次,15%几线15%股份有限公司持有其5.0%股权,15%从15%从15%从15%的有限公司持有其9.9%股权,45%从15%的分司持有其5.0%股权,16%的股权,16%的股权,16%的股权,16%的股权,16%的股权,16%的股份,16%的股权,16%的股份,1 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 截至 2020 年 12 月 31 日,中关村银行资产总额 3.499,406.88 万元,负债总额 3.067,240.20 万元,净资产 432,166.88 万元。 2020 年 1-12 月营业收入 71,420.57 万元,拘润总额 26,682.29 万元,净利润 20,325.56 万元,以上会计数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。四、关联交易的定价原则

与关联方的关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础。

公司马来坎利的天歌文为,从问吴广田印场盯悟作为足盯的基础。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。
(二)风险控制措施
根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施:
1,公司将严格遵守审慎投资原则,以安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品(包括定期存款等),且投资产品不得用于质押。
2,严格执行投资实施程序,投权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件,并根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施。控制投资风险。
3,公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时间董事全审计委员会报告检查结果。
4,公司的公董事、监事会及保予机构有权对资金使用情况进行监督检查。必要时可聘请专业机构进行审计。
5,公司的影响
公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及加益情况。
六、对公司的影响
公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及加益情况。
六、对公司的影响
公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及加益情况。
六、对公司的影响

十匹://					
项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)			
资产总额	16,853,374,495	16,950,263,178			
负债总额	9,513,142,746	8,402,987,435			
归母净资产	6,573,392,441	7,542,940,505			
项目	2021年1月-9月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)			
经营活动产生的现金流量净 额	-805,082,230	1,613,019,564			

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的、不会影响募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的发展。同时,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金存放收益,为公司和股东读取更多的投资回报。 本本年來至少的收页自該。 公司持有中关村银行29.8%股权,对中关村银行采用权益法进行核算,公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施,本次关联交易风险较低。本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高观金管理收益,不存在抵肃公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响,公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司构成负面影响,公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司

は等大歌文の小で表別なり构成以回影响,なり以大歌力不存在依赖,该等大歌文の不会的なり 独立性产生影响。 七、关联交易履行的审议程序 (一)董事会审议情况 公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理整关联交易的议案》,关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决,其他非关联董事一致同意

理查天狀交易的以条》,天狀重事上文京先生、吳政平先生回避表决,其他非天狀重事一致同意 该议案。
(二)独立董事言思
公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料,对该事 项予以事前认可,并在本次董事会召发强独立意见,认为公司使用不超过人民市140,000 万元 (含本数)的附置募集资金于关联方中关村银行进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现 金管理收益、不影响募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金用途、不会等 公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序,关联董事回避了关联交易的相 关议案表决,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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关注律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 (三)临事会意见

规范运作》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
(三)监事会意见
公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》并发表审核意见,认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要,有助于提升用置募集资金的使用效率和收益,关联董事回避了关联交易的相关议案表决,会影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。
(四)关联交易控制委员会意见
公司第八届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的似案》并发表审核意见,认为公司使用不超过人民币140,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理本、发联方中关村银行进行现金管理本次关联交易自在不影响募集资金投资计划正常进行及保证本金安全的前提下,提高闲置募集资金的现金管理收益,符合全操改革和公司的利益。公司与关联方的关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允。 3定价公允。)保荐机构核查意见

大阪父易定价公元。
(五)保养机构核查意见
保养机构认为:
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项,有利于提高闲置募集资金的
现金管理收益、不存在改变或变相改变募集资金用途和拥害股东利益的情况。不会影响募集资金 会投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第 二十二次会议审议通过,提行了必要的法律程序,符合(证券发行上市保养业务管理办法)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范宏作)(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)等相关注册的要求。 保养机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在 股东大会上对该议案的投票权。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会 二零二二年三月八日

用友网络科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

定付的基础, 六吹スのたい みんかくない 及股 新規 (計算) 大阪 (上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(编号:临 2022-016)。 公司监事会发表如下审核意见:本次关联交易事项符合公司经营发展需要,有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益,关联董事回避了关联交易的相关议案表决,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平,公正的原则。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

朋友网络 股票代码:600588 編号:临2022-015 用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 承为其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及差带责任。 重要内容提示:

無要內各施小:
● 現金管理受托方:商业银行等金融机构。
● 現金管理期限:自用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过之日

	立: 万元		
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投人额
1	用友商业创新平台 YonBIP 建设项目	459,713.00	459,713.00
2	用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目	62,787.00	58,696.25
3	补充流动资金及归还银行借款	7,343.51	7,343.51
合计		529,843.51	525,752.76

于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶 段募集资金出现部分闲置的情况。 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

二、本化和使用部分附直募集资金近行现金管理的整个间仍
 (一)投资目的
 为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提
 (二)资金来源:部分闲置募集资金
 (三)投资品种
 在保证动性和资金安全的前提下,公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高,流动性好,有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括七天通知存款、大额可转让存单等),且该投资产品不得用于质押。
 (四)投资额度及期限公司投资额度及期限公司投资额度及期限公司投资额度及期限公司投资额度及期限公司投资额度及期限公司投资额及股票
 (四)投资额度及期限公司收益的保证。
 (四)投资额度及期限公司收益的保证。
 (四)投资额度及期限公司收益的保证。
 (四)投资额度及期限公司收益的股份、
 (四)投资额度及期限公司收益的股份、

(五)实施方式和授权 在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具 体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。 (六)信息披露

体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资合账。 (入)信息按露 后续公司将按照(上海证券交易所股票上市规则)、(上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作)等相关规定,及时履行信息披露义务。 四.投资风险及风险控制措施(一)投资风险 公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化,市场波动,不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。 (二)风险控制措施 根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施: 1,公司将严格遵守审慎投资原则,以安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品(包括七天通知存款,大额可转让存单等),且投资产品不得用于质押。 2,严格执行投资实施程序,提及公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件,并根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3,公司内部审计部门每半年取对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时间董事会审计委员会报告检查结果。 4,公司知立董事。监等会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。 5,公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及通益情况。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购头 以及损益情况。 五、对公司的影响 公司权使用闲置赛集资金不超过人民币 180,000 万元(含本数)进行现金管理,占公司截至 2021 年9月36日货币资金的比例为49.0%、对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金 流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司 最近,

2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
16,853,374,495	16,950,263,178
9,513,142,746	8,402,987,435
6,573,392,441	7,542,940,505
2021年1月-9月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)
-805,082,230	1,613,019,564
	16,853,374,495 9,513,142,746 6,573,392,441 2021年1月-9月(未经审计)

公司本次计划使用部分暂时拟置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目射需资金保证募集资金安全的前提下实施的、不会影响公司募投项目建设的正常运转,亦不会影响公司主营业务的发展。同时,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金存放收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序和专项意见说明公司第八届董事会第三十一次会议及第八届临事会第三十一次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币180,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品(包括七天通知存款、大额可转让存单等)。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,本议案无需公司股东大全省以通过。

(一)独立董事意见 公司使用不超过人民币 180,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高 闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资 金用途,不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序,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》《仁海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2022-0

规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

金进行现金管理的相关事项。
(二)监事会意见
公司拟使用总额不超过人民币 180,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关注律法规,规范性文件及公司有关制度的要求,履行了必要的审议程序、公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(三)保荐机构核查意见

(三)保荐机构核查意见保荐机构核查意见保荐机构认为:
《是养机构认为:
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在改变或变相效变募集资金用途和损害股东利益的情况。不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(上海证券交易所上市公司自集选管指引第1号—规范运作》(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)等相关法规的要求。但养机构对用及网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。上截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况。精此公告。

用友网络科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

二、至本次形	₹议审议事项 ₹东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
77 5		A 股股东
非累积投票	: 议案	
1	《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》	V

(公司天下使用那分病血暴激变金址行现金管理整天联交易的以 1、各议案已投露的时间和披露媒体 上述议案经 2022 年 3 月 7 日召开的公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站(http://www.se.com.cn)和(上海证券报)《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东归避衰决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙) 5. 涉及优先股股东岛的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (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:votc.sscinfo.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)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,如果其拥有多个股东股户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后、视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)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。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

600588 益事和高级管理人员

- 16:30。 二)登记地点:北京市海淀区北清路 68 号用友产业园(北京)中区 8 号楼 A403-1 室。 三)联系人: 联系人: 管曼曼、张帅 邮政编码:100094

联亦八:官變曼、张帅 邮政编码;100094 电话:010-62436838 传真,010-62436639 (四)登记手统;社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书,见附件)。参托人证券账户卡。委托人身份证复印件;法人股东特营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证(名委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。 六、其他事项 出席会议的股本或件项目,本区里在一个

六、其他事项 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。 特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会 2022年3月8日

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附付 1. 接权委托书

附件1: 按权委托书 授权委托书 用友网络科技股份有限公司: 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 23 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。 委托人持院先股数: 委托人持院先股数:

非累积投票议案名称

公司名称,广东省广新控股集团有限公司

法定代表人:白涛

注册资本:300,000.00万

关部门批准后方可开展经营活动)

2.伊品集团

注册地址:广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房企业类型:有限责任公司(国有控股)

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料)、生物医药(化学药、生物药)、食品(调味品、洗剂剂);数字创意、融合服务;高端装备制造;信息技术服务;电子商务运营;现代农业开发、投资、管理;国际贸易、国内贸易;国际经济技术合作;物业租赁与管理。(依法须经批准的项目,经相

湖南金博碳素股份有限公司

说明的公告

关于向特定对象发行股票申请文件修订

以上详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 根据相关要求,公司及保荐机构、申报会计师对《关于湖南金博碳素股份有限公司向特定

对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(2021年报财务数据更新版)》、《天职国际会计师事务所传轶普通合伙)关于湖南金博威素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(2021年报财务数据更新版)》等文件中的部分内容进行了修订,现就本次修订涉及的主要内容说明如下: —、《关于湖南金博城素股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(2021年报财务数据更新版)》的更新。补充情况

问题 1. 关于高纯大尺寸先进碳基 补充了公司主要产品产能缺口的估算情况等复合材料产能扩建项目 补充了公司主要产品产能缺口的估算情况等

问题 3:关于收益测算

问题 2:关于金博研究院建设项目 补充了关于项目各建设类明细的合理性、必要性的 问题 3:关于收益测算 补充了效益测算中销量、单价等估算情况 问题 4. 关于融资必要性 更新了公司前次募集资金投资项目的资金使用信 二、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南金博碳素股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(2021年报财务数据更新版))的更新、补充情

上述修订情况外,对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修订特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 会 2022年3月8日

补充了效益测算中销量、单价等估算情况

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及進带责任。 —、本次停牌的具体情况

或"标的公司")全部或部分股权,并拟向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下 简称"本次交易")。相关方案尚待进一步商过确定。本次交易构成关联交易、预计构成《上市公]重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际 控制人发生变更。 鉴于本次交易存在重大不确定性,为保证信息披露公平,维护广大投资者的权益,避免引

二、本次交易的基本情况

关于违规担保事项的进展暨收到 《民事调解书》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。

● 沙案的金额: 铁岭银行红旗支行请求法院判令调兵山顺通煤业有限公司向其支付贷款本金和利息合计约2.03亿元及保全费、诉讼费等相关费用。桑锐电子及其他被告方对上述费用承担连带给付责任。

约2.03 亿元及保全费、诉讼费等相关费用。秦锐电子及其他破告方对上述费用率租走带给付货任。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响,根据调兵山市人民法院对上述诉讼出具《民事调粹的》条使电子无需求担担保责任。上述事项不会对公司的目常生产经营产生负面影响,不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
● 风险提示。就上述诉讼签件、铁岭银行红旗文行与桑锐电子等名方达成调解。条锐电子无需承担担保责任。但截至目前,铁岭银行调兵山支行诉鸡鼎泰松向其支付贷款本金和利息合计约2.31 亿元及保全费、诉讼费等相关费用,秦锐电子和民生智能及其他被告方对上述费用 再担连带给付责任的条件尚在沟通中,进规担保风险尚未最后消除,后续公司将继续努力落实各项措施,尽快化解担保风险、维护全体股东权益。
— 本次重大诉讼教业诉的基本情况。超讯通信股份有限公司(以下简称"公司"控股子公司上海秦锐电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海秦锐电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海秦锐电子列步,接续岭银行红旗支行与调兵山顺通煤业有限公司(以下简称"顺通煤业")产生借款合同纠纷,铁岭银行股份有限公司(以下简称"铁岭银行",发旗支行与调兵山顺通煤业有限公司(以下简称"断通核业")产生借款合同纠纷,铁岭银行股份有限公司(以下简称"铁岭银行",发旗支行与调兵山顺通煤业有限公司(以下简称"断通核业")产生借款合同纠纷,铁岭银行股份有限公司(以下简称"铁岭银行",发旗支行与请求法院判令顺通煤业均其支付贷款金金和利息合计约2.03 亿元及保全费、诉讼费等相关费用。秦锐电子及其他被告方对上述费用承担生带给付责任。

超讯通信股份有限公司董事会 2022 年 3 月 7 日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"星湖科技")近日收到控股股东 、亦墨水星向王沙村以应以有限公司(以下简称)公司。以 星向行以 对口以对拉成成亦 一东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新集团")通红,拟旁划与公司有关的重大资 且事项,该事项预计涉及公司发行股份及支付现金购买广新集团、宁夏伊品投资集团有限公司 以下简称"伊品集团")等股东持有的宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下简称"伊品生物"

金1年(人文列行任集人个明定任,为体证信息政路公干,非行人)及页省的权益,是无引起公司股票价格异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自 2022 年 3 月 8 日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。 目前,相关方正在积极磋商重大事项方案,本次交易的标的资产范围、交易对方范围尚未 局限、相关力量性的影響。 最終确定。停牌期间、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一重大资产重组》等相关规定,公司将积极推进该事项的各项工作,及时履行信息披露义务。在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息,并申请公司股票复牌。

二、本代×郊口路中 (1950) (一)交易标的情况 公司名称:宁夏伊品生物科技股份有限公司 注册地址:宁夏回族自治区永宁县杨和工业园区

法定代表人,刘立斌

1.广新集团

统一社会信用代码:916400007508102806 统、社会信用(19]: YIOUDO/308102006 成立时间, 2003 年 8 月 5 日 经营范围 (饲料原料 单一饲料, 饲料添加剂及配合饲料, 食品, 食品添加剂的生产, 加工及 销售, 农药, 有机肥、土壤调理剂, 微生物肥料, 水溶肥, 有机 / 无机复混肥, 矿物质肥料, 化肥、 植物促生产剂及其他农业生产资料的生产, 加工, 销售, 农业技术推广及服务, 氮化钾, 硫酸铵 销售, 铁路运输服务, 粉煤灰及煤炭(动力煤, 精煤、末煤)销售, 粮食, 种子的种植、收购, 加工

及销售;进口、出口本企业生产的产品及相关技术;国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外。(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) 股权结构如下: 43.78% 宁夏伊品投资集团有限公司及关联方 39.49% 6.61%

6.61%

(二)主要交易对方基本情况 本次交易对方范围尚未最终确定,初步确定的交易对方包括广新集团和伊品集团,其基本 情况如下

2.伊品集组 公司名称:宁夏伊品投资集团有限公司 注册地址:银川市永宁县望远镇金盛物流信息中心 4 号楼 423 号房 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人: 闫小龙 运送(表现代) 1752 注册资本。287.10万 统一社会信用代码;916400007150828043 成立时间。1999年:10月29日 经营范围:对外投资(不含法律法规禁止和需要专项审批的投资业务)。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准信方可开展经营活动) (三)交易方式 本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产,可能涉及募集配套资金事宜。 本次交易目前尚存在不确定性,具体交易方式、交易对方等方案内容以后续公告的重组预案或 重组报告书披露的信息为准

2022年3月7日,公司收到控股股东广新集团出具的《关于筹划重大事项的告知函》,约定 初步方案为公司向伊品生物的全部或部分股东发行股份并支付现金购买伊品生物的全部或部分股份。2022年3月7日公司与广新集团、伊品集团就上述事项进行协商,目前三方签署了本次交易的相关意向协议。上要内容如下:
(一)公司拟购买标的公司部分或全部股份。

(二)标的公司股份由广新集团、伊品集团双方及其他参与本次交易的伊品生物股东合法 持有,并可依法转让 (三)本次交易标的资产的作价,将以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告)的评估结果为基础,由各方协商并签署正式交易协议确定。 (四)本协议签署后,公司将委托专业机构对标的资产及标的公司进行尽职调查。广新集

团、伊品集团双方承诺按要求向星湖科技及星湖科技委托的专业机构提供为完成尽职调查所需的资料与文件,并配合星湖科技完成尽职调查工作。 (五)本协议各签署方将尽合理努力促成签署正式的交易协议,正式交易协议与本协议有 仟何不一致的, 应以正式交易协议为准。若各方最终未达成正式交易协议,则本协议不具有约 東力(保密条款除外)

上述意向协议为本次交易的相关方就本次交易达成的初步意向,具体交易方案及相关条 款以各方另行商议并签署的正式交易文件为准。

[25] 概念证如, 截至目前,本次交易仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需 履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,本次交易最终能否达成存 在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 停牌期间公司将根据事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务,公司指定信息披露网站,媒体为上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及一国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体

刊登的公告为准。 五、备查文件 1.经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请;

2.有关资产重组的相关意向性协议文件:
3.交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

深圳市道通科技股份有限公司 关于回复《关于深圳市道通科技股份有限 公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的第二轮

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任何虚假记载、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。

公司债券申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)[2022]38号,以下简称"(问询函》")。具体详见公司于2022年3月5日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于收到上海证券交易所《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》的列问题进行了认真研究和逐项落实,并按《问询函》要求对看关问题进行了说到明和论证分析,现根据要求对《问询函》回复及相关申请文件进行公共按露,具体内容详见公司同日披露的《《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》之回复报告》等文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证金会"作出资金注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2 超讯通信股份有限公司 股票交易被实施其他风险警示相关事项的

进展公告

型 证券简称:ST 超讯 公告编号:202 超讯通信股份有限公司

审核问询函》的公告

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换