证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2022-034

江西沃格光电股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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。

重要内容提示：

● 江西沃格光电股份有限公司与东莞市中麒光电技术有限公司共同签署《战略合作协议》，双方拟在半导体芯片封装基板和 Mini/Micro 显示领域开展合作，具体方式包括但不限于共同开发、标准制定、专利使用权互惠互利等方面，根据各自优势共同推动研发项目的开展。同时，双方将就关键元器件进行共同设计和开发（如分立器件基板等），以降低物料成本。

● 本次签署的战略合作协议合作期限为 5 年，预计随着项目的商用推广，将对公司未来经营业绩产生积极影响，影响程度须视具体项目的推进和实施情况而定。

● 本次签署的战略合作协议为框架性协议，是双方进行深入合作的指导性文件，其合作进度存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次签署协议不构成关联交易，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。

2022 年 4 月 15 日，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞市中麒光电技术有限公司（以下简称“中麒光电”）共同签订《战略合作协议》。具体情况如下：

一、签订《战略合作协议》的基本情况

（一）合作方的基本情况

名称：东莞市中麒光电技术有限公司

统一社会信用代码：91441900MA51UBWH3Q

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙明

注册资本：52,500 万元人民币

经营范围：设计、研发及产销：发光二极管、机械设备、仪器仪表、集成电路产品、半导体产品、显示屏产品、电子产品、光电器件、传感器、照明产品；实业投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业租赁；电子信息技术服务；研发、生产、销售：医疗器械（第二类医疗器械）。（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）

与上市公司关系：无关联关系

（二）协议签署的时间、地点、方式

2022 年 4 月 15 日，公司与中麒光电在东莞市签署《战略合作协议》。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议系双方友好协商达成的框架性约定，是双方深度合作的指导性文件，无需提交公司董事会或股东大会审议或批准。本次签署协议不构成关联交易，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。

二、《战略合作协议》的主要内容

甲方：东莞市中麒光电技术有限公司

乙方：江西沃格光电股份有限公司

（一）合作的原则和目的

1、双方应以“将乙方 Mini LED 背光玻璃基板镀膜、巨量通孔等国内领先的技术优势与甲方国内领先的 LED 芯片生产、加工、研发技术优势相结合，研发在半导体芯片封装基板和 Mini/Micro 显示领域行业领军的光电显示产品”为目的。在遵守国家相关法律法规的前提下，遵循“立足长远、互惠互利、合作共赢、共同发展”的原则，建立长期的战略性业务合作关系。

2、双方达成合作关系后，应积极为合作创造各种有利条件，落实本协议的内容。

（二）合作内容

1、甲方作为乙方需方，甲方在未来五年内向乙方采购质量合格且符合甲方要求的玻璃基板的金额不少于人民币 8 亿元，并不断加深合作领域，提升合作份额。乙方给到甲方最优产品价格，双方在每次签订合同时协商确定。乙方确保提供的产品全部为合格产品，产品质量标准以双方签订采购合同时具体约定为准。

2、双方同意，将对方视为自己的重要战略合作伙伴，并在后续半导体芯片封装基板和 Mini/Micro 显示领域的市场推广工作中优先使用乙方的封装玻璃基板或其他相关产品。

3、根据合作项目的实际情况，合作双方以更优惠的价格及更高的优先级别享受对方提供的研发与生产材料（如：甲方：Mini/Micro LED 芯片，乙方：玻璃基板），合作双方有权利向对方提出小批量样品免费打样申请。

4、双方可以就关键元器件进行共同设计和开发（如分立器件基板等），以降低物料成本。

5、双方将在半导体芯片封装基板和 Mini/Micro 显示领域开展合作，具体方式包括但不限于共同开发、标准制定、专利使用权互惠互利等方面，根据各自优势共同推动研发项目的开展。

6、其他未尽合作事项，双方可协商确定，另立补充协议。

（三）协议生效及合作期限

本协议自双方代表签字并盖章后生效，有效期五年，本协议期满的前 30 天，双方可就是否继续合作进行协商，并根据协商结果另行签订新的合作协议。

三、对上市公司的影响

中麒光电是广东光大集团旗下专业从事研发、生产、销售 Mini/Micro LED 应用产品的高新技术企业，总部设于东莞东城，拥有 LED 芯片加工、转移、封装和模组完整产业链。中麒光电自主研发 Mini& Micro LED 外延及芯片技术、封装器件技术、QD 全彩技术、AR/VR 芯片技术、全倒装 COB 工艺量产技术以及 MIP 工艺量产技术，目前已获得 200 余项专利。自主研发国际领先巨量转移设备以每小时 200 万颗芯片的速度领先业界，量产转移良率大于 99.999%。中麒光电目前已经在 Mini/Micro LED 点、线、面光源实现初步的产业化规模，并取得了行业较高的认可度和细分市场的市占率。

本次公司与中麒光电开展战略合作，有助于充分发挥合作双方在核心材料和应用技术领域的互补性优势，积极推动公司玻璃基板在 Mini/Micro LED 显示和精密元器件以及半导体领域的应用，符合公司发展战略要求。

本次签署的战略合作协议合作期限为 5 年，预计随着项目的商用推广，将对公司未来经营业绩产生一定积极影响，影响程度须视具体项目的推进和实施情况而定。

四、风险提示

本次签署的战略合作协议为框架性协议，是双方进行深入合作的指导性文件，其合作进度存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注本次签订《战略合作协议》事项的有关进展情况，按照有关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行必要的审批程序和信息披露义务。

五、报备文件

1.《战略合作协议》

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-032

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 15 日上午在安建国际大厦 29 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨广亮先生和独立董事鲁炜先生、盛明泉先生以通讯方式参加，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团淮北高速公路有限公司的议案》，同意本公司与本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司分别出资 7,000 万元（占注册资本的 70%）、1,500 万元（占注册资本的 15%）和 1,500 万元（占注册资本的 15%）在淮北市相山区合资设立“安徽建工集团淮北高速公路有限公司”（暂定名），负责投资建设徐州至淮北至阜阳高速公路淮北段特许经营项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立肥西县安建产融建设工程管理有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 200 万元（占注册资本的 20%）与肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（出资 700 万元，占注册资本的 70%）、肥西县城乡建设投资（集团）有限公司（出资 100 万元，占注册资本的 10%）共同投资设立“肥西县安建产融建设工程管理有限公司”（暂定名），负责肥西县产城融合示范区片区开发项目（一期）项目的投资、建设、运营、管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、中铁信托有限责任公司发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），中铁信托有限责任公司（代表产品）作为有限合伙人（LP2）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.08%）。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（2022-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、光大兴陇信托有限责任公司发起设立“肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），光大兴陇信托有限责任公司（代表产品）作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（2022-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-033

安徽建工集团股份有限公司关于设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）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。

重要内容提示：

● 至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）下属安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）发生同类关联交易金额 19.99 亿元。本公司与安建资本、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”，代表产品）发起设立“安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%），具体内容详见《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2021-067）。该事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。本公司与安建资本、安徽省属企业改革发展基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），国改基金作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%），具体内容详见《安徽建工关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2021-088）。该事项已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

● 本次交易金额超过 3,000 万元，且超过公司 2021 年度经审计净资产的 5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安建资本、中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），中铁信托作为有限合伙人（LP2）认缴 59,950 万元（占比 49.96%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。

因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，故根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W；

类型：有限责任公司(国有独资)；

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦；

法定代表人：赵时运；

成立日期：1989 年 06 月 30 日；

注册资本：391,063.25 万元；

股东及出资比例：安徽省国资委 100%出资；

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，建工控股合并报表资产总额 13,783,184.51 万元，净资产 2,145,503.17 万元；2021 年度实现营业收入 7,671,462.10 万元，净利润 177,386.71 万元。

2、安建商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300359965490C；

成立日期：2016 年 01 月 29 日；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：2 亿元；

股东及出资比例：建工控股认缴出资 11,000 万元，占注册资本的 55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 25%；中核新能源投资有限公司认缴出资 4,000 万元，占注册资本的 20%。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，安建保理资产总额 332,580.31 万元，净资产 44,412.79 万元；2021 年度实现营业收入 43,549.25 万元，净利润 1,8652.8 万元。

3、安徽建工资本管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H；

成立日期：2016 年 11 月 07 日；

注册资本：2000 万元；

股东及出资比例：安建商业保理有限公司 100%出资；

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836；

经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，安建资本资产总额 2,203.91 万元，净资产 1,824.2 万元；2021 年度实现营业收入 112.26 万元，净利润 -272.69 万元。

三、其他投资人基本情况

公司名称：中铁信托有限责任公司

统一社会信用代码：91510100743639687

成立日期：2002 年 12 月 11 日

注册资本：50 亿元

住所：成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 B 座 20、21、22 层

经营范围：(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信托；(五)、其他财产或财产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；(十二)以固有财产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)

四、关联交易标的概况

名称：肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）(名称暂定)

主要经营场所：肥西县

经营范围：非证券类股权投资；投资咨询

出资情况：

名称	合伙人类型	认缴额（万元）	比例
安徽建工资本管理有限公司	普通合伙人（执行事务合伙人）	100	0.08%
安徽建工集团股份有限公司	有限合伙人	59,950	49.96%
中铁信托有限责任公司（代表产品）	有限合伙人	59,950	49.96%

五、关联交易主要内容

本次设立肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关协议的主要内容：

1. 类型：有限合伙企业
2. 基金规模：人民币 12 亿元
3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司
4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准。
5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司
6. 合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。
7. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。
8. 决策机制：肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中中铁信托派出 2 名，安建资本派出 1 名，本公司派出 1 名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。
9. 收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设，本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

七、本次关联交易的风险分析

本次发起设立“肥西安建贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设，属于公司主营业务，风险较小。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、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的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了保障公司重点基础设施项目建设，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易无需经过其他部门批准。

九、备查文件目录

（一）安徽建工第八届董事会第九次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见；

（四）独立董事意见。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2022-034

安徽建工集团股份有限公司关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）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。

重要内容提示：

● 至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）下属安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）发生同类关联交易金额 19.99 亿元。本公司与安建资本、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”，代表产品）发起设立“安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%），具体内容详见《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2021-067）。该事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。本公司与安建资本、安徽省属企业改革发展基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）发起设立“安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），国改基金作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%），具体内容详见《安徽建工关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2021-088）。该事项已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

● 本次交易金额超过 3,000 万元，且超过公司 2021 年度经审计净资产的 5%，因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安建资本、光大兴陇发起设立“肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴 99,950 万元（占比 49.975%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.05%）。

因安建资本是安建商业保理有限公司的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，故根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W；

类型：有限责任公司(国有独资)；

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦；

法定代表人：赵时运；

成立日期：1989 年 06 月 30 日；

注册资本：391,063.25 万元；

股东及出资比例：安徽省国资委 100%出资；

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，建工控股合并报表资产总额 13,783,184.51 万元，净资产 2,145,503.17 万元；2021 年度实现营业收入 7,671,462.10 万元，净利润 177,386.71 万元。

2、安建商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300359965490C；

成立日期：2016 年 01 月 29 日；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：2 亿元；

股东及出资比例：建工控股认缴出资 11,000 万元，占注册资本的 55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 25%；中核新能源投资有限公司认缴出资 4,000 万元，占注册资本的 20%。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，安建保理资产总额 332,580.31 万元，净资产 44,412.79 万元；2021 年度实现营业收入 43,549.25 万元，净利润 1,8652.8 万元。

3、安徽建工资本管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H；

成立日期：2016 年 11 月 07 日；

注册资本：2000 万元；

股东及出资比例：安建商业保理有限公司 100%出资；

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836；

经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2021 年末，安建资本资产总额 2,203.91 万元，净资产 1,824.2 万元；2021 年度实现营业收入 112.26 万元，净利润 -272.69 万元。

三、其他投资人基本情况

公司名称：光大兴陇信托有限责任公司；

统一社会信用代码：91620000224333402 9；

成立日期：2002 年 08 月 05 日；

注册资本：841819.05 万元；

住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路 555 号；

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关本部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借业务；以固有资产从事股权投资业务；开办特定目的信托业务（管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务）；开办受托境外理财业务；法律法规规定或中国银保监会及其派出机构（甘肃银保监局）批准的其他业务。

四、关联交易标的概况

名称：肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）(名称暂定)

主要经营场所：肥西县

经营范围：非证券类股权投资；投资咨询

出资情况：

名称	合伙人类型	认缴额（万元）	比例
安徽建工资本管理有限公司	普通合伙人（执行事务合伙人）	100	0.05%
安徽建工集团股份有限公司	有限合伙人	99,950	49.975%
光大兴陇信托有限责任公司（代表产品）	有限合伙人	99,950	49.975%

五、关联交易主要内容

本次设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关协议的主要内容：

1. 类型：有限合伙企业
2. 基金规模：人民币 20 亿元
3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司
4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准。
5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司
6. 合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。
7. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。
8. 决策机制：肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中光大信托派出 1 名，安建资本派出 1 名，本公司派出 1 名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。
9. 收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次发起设立“肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

七、本次关联交易的风险分析

本次发起设立“肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设，属于公司主营业务，风险较小。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、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的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第九次会议审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易系为了保障公司重点基础设施项目建设，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易无需经过其他部门批准。

九、备查文件目录

（一）安徽建工第八届董事会第九次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见；

（四）独立董事意见。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-008

浙江金道科技股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

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

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于 2022 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道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[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额
新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目	58,416.00	39,000.00
技术研发中心项目	6,548.00	6,000.00
合计	64,964.00	45,000.00

注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 25,597.72 万元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 7,600.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.69%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《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》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金道科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

金道科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《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