注:上述担保计划不含对控股子公司提供关联担保。 一、被扣保 A 特况

公告编号:临 2022-037

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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履假记载、陕守江州公司公司。 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十五 次会议,审议通过了《天书秋修改公司章程·的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指列》、《上海证券交易所除票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定、为进一步完 各公司治理结构,更好能促进公司期范初作、结合公司的实际发展的签置状况、规对公司章程指示系条第二十条、第四十二条、第一百一十七条内容做出了调整和新增,主要涉及总股本及对外担保等相关内容,具 任终对方案加下:

放单性	180,1881-20.79
第六条 公司注册资本为人民币 795,469,152 元。 第二十条 公司总股本 795,469,152 股,全部为普通股。	第六条 公司注册资本为人民币 795.564.818 元。 第二十条 公司总股本 795.564.818 股,全部为普通股。
第四十二条 公司工門材付担保行为、須經股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司经验了公司的对外租保总额。审计争资产 的 50年以后继供的任何租赁。 (一)公司的对外租保总额。这到成租过最近一期经审计总资产 630年以后提供的任何租赁。 (四)年度和保额报过最近一期实审计净资产10年的租赁。 (四)年度租保额报过最近一期实审计净资产10年的租赁。 (五)对股东、实际控制人及其关联力推供的租赁。	第四十一条 公司下列的外担保行为,随起股东大会审议通过。 (一)年程民报报记公司提广一等等计计查查,你的价税。 (一)公司及公司批股子公司的对外担保。超过公司提广一期经审 "许确定"的知识是公司的对外担保。超过公司提广一期经审 (一)公司及公司批股子公司的外根保约担任银第,超过公司提广 明验明计区域"如果以后提供的任用银第。 但"则按照阻保金额造就。[7 与17 集 计计算规则。超过公司提近 (2) 对你可能要就是一个17 与17 集 计计算规则。超过公司提近 (2) 对你可能要就过 70 种间保护权担任银铁。 (4) 对你是一份集中就一个现代,但是一个18 计算规划的一个18 计算机 17 种间和保护证的其他银铁。 (人) 对股东、该市经制人及此关联人组供的银铁。 (人) 对股东、该市经制人及此关联人组供的银铁。 (人) 对股东、该市经制人及此关联人组供的银铁。 (人) 对股东、该市经制人及此关联人组供的银铁。 (人) 对股东、该市经制人及此关联人。
第一百一十七条	第一日一十七条 "一年" 《 操定的对外担保事源以外的对外担保事源以外的对外担保 事業会或放在策算四十二条规定的对外担保 事業以的二分之一以上董事等以實建并作出改议。 公司方字联入提供担保的、独立当然全体共享接董师的过半数审 汉遗址外、孤立等出版管辖等会众的主关键董师的过半数审 上董事审以同意并作出决议,并提交股东大会审议。

除上述条款修改外,公司《章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会 授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述相关章程条款的修订最终以工商登记 机关核准的内容为准。

武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二二年四月三十日

证券代码:600133

证券简称, 东湖高新 可转债简称: 东湖转债 可转债代码:110080

公告编号·临 2022-028

武汉东湖高新集团股份有限公司关于募集 资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《武汉东湖高新集团股份有限公司 募集资金管理制度》的相关规定,现将武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017年12月非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2017]1497号)核准,公司于2017年11月30日非公开发行人民币普通股91,521,737股,每股面值为 人民币 1 元,发行价格每股人民币 9.20 元,募集资金总额计为人民币 841,999,980.40 元,扣除券商承销费、 保荐费、申报会计师费、律师费等发行费用共计人民币 22,515,999.34 元,实际募集资金净额为人民币 819,483,981.06元。上述资金已于2017年11月30日到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了众环验学(2017)010159 号(验读报告)验证。 以上详见公司于2017年12月9日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告。

2、2019年9月发行股份及支付现金购买资产与2020年5月募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号)核准,公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"久泰投资")发行股份 28 (922.968 股, 并向徐文辉, 邵永丽, 久泰投资, 吉晓翔, 陈字支 付现金181,300,558.00元,购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下简称"泰欣环境")70%股权。

2019年8月23日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本以 及股本进行了审验,出具了《验资报告》(众环验字[2019]010058号)。本次发行股份购买资产,公司新增注册 资本人民币 28,022,968.00 元,变更后的累计注册资本人民币 753,802,489.00 元.股本 753,802,489.00 元。 2020 年 5 月 11 日,公司非公开发行股份募集配套资金新增股份 41,666,663 股,发行募集资金总额为

219,999,980.64元,扣除本次发行财务顾问费及承销费用人民币8,174,999.75元后,本公司收到募集资金人 民币 211,824,980.89 元。截至 2020 年 5 月 11 日,上述款项已全部存入公司募集资金专户中。募集资金已经 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《武汉东湖高新集团股份有限公司验资报告》(众 环验字(2020)010021号),本次非公开发行股份募集资金,公司新增注册资本人民币41,666,663.00元,变更 后注册资本为人民币 795,469,152.00 元,股本 795,469,152.00 元。

以上详见公司于 2019 年 9 月 26 日、2020 年 5 月 27 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网

3、2021年4月公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可 [2021]802 号)核准,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")公开发行 155,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 1,550 万张,期限 6年。本次公开发行可转 换公司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元(壹拾伍亿伍仟万元整),扣承销费用、保存费以及其 他发行费用共计人民币 12,820,754.72 元(不含稅金額)后,公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币 1,537,179,245.28 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验, 并于 2021 年 4 月 19 日出具了《验证报告》(众环验字[2021]0100025 号)。

以上详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间	金额(元)	
2017年11月30日募集资金总额	841,999,980.40	
减:发行费用	9,129,999.66	
2017年11月30日实际募集到账金额	832,869,980.74	
加:2017 年度利息收入	348,228.01	
减:2017年度手续费支出	823.50	
2017 年度使用金额	300,000,000.00	
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	533,217,385.25	
加:2018 度利息收入	3,545,738.01	
减:2018 年度手续费支出	3,419.02	
2018 年度使用金额	457,675,373.30	
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	79,084,330.94	
加:2019 年度利息收入	870,804.86	
减:2019 年度手续费支出	925.25	
2019 年度使用金额	44,636,236.97	
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	35,317,973.58	
加:2020年度利息收入	409,024.94	
减:2020年度手续费支出	539.55	
2020年度使用金额	19,836,709.90	
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	15,889,749.07	
加:本年度利息收入	138,635.75	
咸:本年度度手续费支出	289.38	
本年度使用金額	16,028,095.44	
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00	

时 间	金额(元)	
2020年 05 月 11 日募集资金总额	219,999,980.64	
咸:发行费用	8,174,999.75	
2020年 05 月 11 日实际募集到账金额	211,824,980.89	
加:2020年度利息收入	195,567.92	
咸:2020年度手续费支出		
2020 年度使用金额	186,390,558.00	
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	25,629,990.81	
加:本年度利息收入	185,440.67	
诚:本年度手续费支出	0.00	
本年度使用金額	25,815,431.48	
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00	

时间	金額(元)
2021年4月16日募集资金总额	1,550,000,000.00
滅:发行费用	8,000,000.00
2021年4月16日募集资金到账金额	1,542,000,000.00
加:本年度利息收入	19,533,493.90
滅:本年度手续費支出	2,129.81

截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额

本年度使用金额

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,以及更加规范、科学地管 理及使用募集资金,本公司根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013年修订)》等相关规定、结合本公司实际情况、修订了《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管 理制度》,并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金 管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专

957,261,203.10

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,本公司在浦发银行武汉分行营业部(账号 70160078801000000235)、湖北银行光谷支行(账号 100300120100021568)、兴业银行武汉分行营业部(账号 416010100101688009)开设了三个募集资金存放专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金存放专项

开户行 账 号 余額(元) 浦安银行武汉分行書业部 70160078801000000235 0.00			
开户行	账号	余額(元)	备注
浦发银行武汉分行营业部	70160078801000000235	0.00	已注销
湖北银行光谷支行	100300120100021568	0.00	已注销
兴业银行武汉分行营业部	416010100101688009	0.00	已注销
合 计		0.00	

截至 2021 年 12 月 31 日,以上三个账户已完成销户,截止本次募集资金存放专项账户销户之日,公司已使用募集资金 288,158,074 22 元,其中投入募投项目 234,772,074.54 元(详见附表 1),支付发行费用为人民币13.859.998.65 元。2017 年 11 月 30 日实际募集到账 828,869,980.74 元,截止销户日累计收到银行利息收入 5,312,431.57 元,支付银行手续费 5,596.70 元,销户结息 18,341.39 元转人公司自有资金账户用于补充

任陈邓贺董。 2,2019年9月发行股份及支付现金购买资产与2020年5月募集配套资金 经本公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,本公司在恒丰银行武汉分行(账号 [7000101288997]开设了一个塞集综合在协专师》户、截至2021年12月31日上。塞集资金在协专师

账户的余额如下:											
开户行	账号	余額(元)	备注								
恒丰银行武汉分行	802710010122803977	0.00	已注销								
合 计		0.00									

年,募集资金存放专项帐户收到银行利息收入 19,533,493.90 元,支付银行手续费 2,129.81 元,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放专项帐户的余额如下;

开户行	账 号	余額(元)	备注
浦发银行武汉分行	70040078801000001502	280,731,059.78	
汉口银行江汉支行	048011000174426	351,937,455.03	
民生银行武汉分行	619718888	324,592,688.29	
合 计		957,261,203.10	
(三) 募集资金三方监管情况			

我们认为,武汉东湖高新集团股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年 度存放与某际使用情况的专项银杏已按照中国证监会发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司集等报明电报的上按照中国证监会发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了武汉东湖高新集团股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保春机构光大证券股份有限公司对公司 2017 年 12 月非公开发行股票之年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 我们认为,东湖高新 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

我们认为,东湖高新 2011 年度寨集资金存版和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)。《上海证券交易所股票上市规则等文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用、不存在变相改变募集资金用途和销售股东利益的情况、不存在重大违规使用募集资金的情形。截至本报告出具日、充湖高新 2017 年非允开发行股票募集资金的信形。截至本报告出具日、充湖高新 2017 年非允开发行股票募集资金已全部使用完毕,募集资金专项账户注销完毕,符合相关注律、注规、规范性文件的规定。 (《保养机构平安证券股份有限公司对公司 2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配整资金之中度募集资金存版与使用情况所出具的专项核查提出的站社性意见,我们认为,2021 年度,武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金存版和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、任市公司监查指引第 2 号——上市公司票集资金存版和使用的监管要奖)、上海证券交易所发布的《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》等注规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行和关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况—数。

然而以下时仍她上外外来代成亚拉门 47 行時間中49級以市,开发中侧门了由大陆高级龄人劳,等来风亚兴体使用情况与披露情况一致。 九、保荐机构中信证券股份有限公司和天风证券股份有限公司对公司 2021 年 4 月公开发行可转换公司债券之年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 我们认为公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 转们认为公司募集资金存放与使用情况符合【上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)等相关法律法规的规定、不存在违规使用募集资金的重大情形。

(一)光大证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见。

之专项核查意见。 (二)平安证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配金额金额关联交易之 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。 (三)中信证券股份有限公司 天风证券股份 有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告。 (四)中审众环会计师事公司关时张等通合伙)关于武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告 武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会 ○二二年四月三十日

附表 1: 募集资金使用情况对照表(2017年12月非公开发行股票)

2021 年度 編制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司

募集资金总额				84,200.00		本年度投入	、募集资金	总额			1,60).98
变更用途的募	集资	金总额		不适用								
变更用途的募	集资	金总额比例		不适用		已累计投入	、募集资金	总额			82,4	77.2
承诺投资项 目	已变更项目(部分变更)	募集资金资 金资 总额	调整后投资总额	截至期末人 金额(1)	本 年 度金	截至期末 累计投入 金额(2)	截末投額诺金差(1) 期计金承入的(3) =(2)-(1)	截至期人度 末投度(%)(4)= (2)(1)	项到可状期 目预使态 用日	本 年 度的 效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东湖高新杭州生物医药 产业园项目	适用	34,000.00	28,899.98	28,899.98	1,600.98	29,524.39	624.41	102.16	第一期 2017年6月;第二 2018年 12月, 第三期 2021年 12月。	1446.31	是	否
东湖高新合 肥创新中心 一区项目	适用	39,000.00	-	-				-	不适用	不适用	不适用	존
新疆准东五电号× 相 第 2 (2 × 660MW) 工硫則 660MW) 工硫則 50T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	不适用	14,000.00	13,048.42	13,048.42		13,048.42		100.00	2019年 10月	1486.15	是	2
天池能源昌 吉 2×35 万千 瓦热电厂工 程脱硫系 BOT項目	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00	1#2017 年7月 2#2017 年 12 月	672.91	是	2
偿还银行借 款及补充流 动资金	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00		31,904.40	-95.60	99.70	不适用	不适用	不适用	Z
合计		127,000.00	81,948.40	81,948.40	1,600.98	82,477.21	528.81	100.65		3,605.37		
未达到计划进	度原	因			不适用						•	
项目可行性发	生重	大变化的情况	说明		不适用							
募集资金投资	项目:	先期投人及置	换情况		DI蓝集容。	月24日,经 金对先期投 审众环会计 专字(2017)0 表了意见。	λ 65 263 7	94 062 38	元白签资	全进行了	经施	12
用闲置募集资	金哲	付补充流动资	金情况		不适用							
对闲置募集资	金进行	^{丁现} 金管理,	设 资相关产品	品情况	不适用		'	'				
用超募资金永	久补:	充流动资金或	:归还银行贷	款情况	不适用							
募集资金结余	的金额	額及形成原因	I		次会议,年 募投项目 660MW)」 "左湖京等	月28日召开 育议通过《关 的议案》,求 程烟气脱碎 杭州生物医 募投项目结项 利息合计18 流动资金。 前相关募集	于部分募 計"新疆/ 統系统 BO 法共产业原	投项目结 扩东五彩。 『项目"进	项并将结 智北一电》 行结项并	余募集资金 □ 1 号 2 5 将结余募	金用刊 号机约 集资金	対しまれ
	_			不适用								

				77.6	た永久t 長行签署	生流动资金。《 署的相关募集》	产户注销后 资金监管1	5.公司与6 办议随之终	R荐机 止。	构、存放》	集资金	的商业	
集资金	其他使用	情况		2	不适用								
序分) 202			集资金使月 5新集团股份			019年9月	发行股份	分及支付	-现金	购买资		注行股份 単位:丿	
集集资金	总额			23,721.44		本年度投入家	集集资金总	总额			0		
变更用途(的募集资	F金总额		不适用		已累计投入募集资金总额					23.721.44		
 更用途的募集资金总额比例				不适用							23,721.44		
承诺投资项目	已更目部变 变项含分)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末爭 诺投入金額 (1)	本年度投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截末投額诺金差 =(2)-(1)	截至期 末投及 进度(%)(4)= (2)/(1)	项达预可用态期 [1至50]	目削宣史式 本度现效 年实的益	是达预效益	项可性否生大化 目行是发重变	
於 欣 环 竟 70% 没权	不适用	23,721.44	23,721.44	23,721.44		23,721.44	0	100%	不知用	五 不 适用	不 适用	否	
计		23,721.44	23,721.44	23,721.44		23,721.44	0	100%		-	_	_	
	2-2	募集资金	金使用情况	对照表(20	19年	9月发行股	份及支付	付现金贩	汉党	产)(支	付现金	部分)	

I FI	23,721.44	20,721.44	23,721.44		20,721.44	0	100/0		
附表 2-2	募集资金	金使用情况	对照表(201	9年	9月发行股	份及支付	付现金贩	买资产	·=)(
2021 年度									
编制单位:	武汉东湖启	新集团股份	分有限公司						

金	额单位	江:人民币万	元													
募集资金	z:总额			22,000.00		本年度投入	· 募集资金总	额					0			
变更用途	的募集	長资金总额		不适用		□ Willer I	市保水公内	koz					19.4			٦
变更用词	的募集	長资金总额比例	列	不适用		- 巨累计投人募集资金总额						15,456.56				
承诺投资项目	巴更目部变 变项(含分更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本度人額	截至期末 累计投入 金额(2)	截聚金诺额 (3)=(2)-(1)	截至期人度 末投度(%)(4)= (2)(1)	达预可用	日常争克医日	本度现效益	年实的	是达预效益		项可性否生大化	目行是发重变
支买环70%的对价 70%的对价	不适用	18,130.06	18,130.06	18,130.06		18,130.06	-	100.00	不用	适	不用	适	不月	舌	否	
支付中 介机构 费用	不适用	3,869.94	3,869.94	3,869.94		1,326.50	-2,543.44	34.28	不用	适	不対用	适	不月用	舌	否	
合计		22,000.00	22,000.00	22,000.00		19,456.56	-2,543.44	88.44		-		-	_	-	_	-
未达到记	划进度	定原因			不适月	1										٦
项目可往	性发生	上重大变化的	青况说明		不适用											
募集资金	项目可行性发生重大变化的情况说明 第集资金投资项目先期投入及置换情况					へ適用 2020年6月4日召开策九届董曹会第二次会议及第九届董事会第二次会议、取设通过「《井干世用墓籍会 置整德先投入日葡资金的以案》、《长干世用墓墓粮舍金报》、他国家公司《墓墓卷 宣置德州以自》等给全日投入在本次重组项目中为购买、日藏修环境。 工程股份有限公司,现下资价。 可以下资价。 可以下分别。 可以可以下分别,可以可以下分别。 可以可以可以下分别。 可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以								人 役 竟 你 公 汁 司		

州相	用~	3,869.94	3,869.94	3,869.94		1,326.50	-2,543.44	34.28	甪	甪	甪	否			
计		22,000.00	22,000.00	22,000.00		19,456.56	-2,543.44	88.44	_	_	_				
达到计	划进度	原因			不适用										
目可行	性发生	:重大变化的	情况说明		不适用										
集资金投资项目先期投入及置换情况						2020年6月4日召开第九届董事会第二次会议及第九届董事会第二次会议及第九届董事会第二次会议、相议通过了《关于使用募集资金置换领先投入自筹资金的次案》。 《关于使用剩余募集资金次入补充运动资金的次案》。而重公司以募集资金量额的证明,是有限的证据之,完全未被不得工事或是一届最好政策。 "秦政汉策"为08起权所全任的现金分价人民币 1813,005.5800 元和公司为本次交易的各中中执制两了支付的中分费用50000000元 元号记载本次交易的各中中执制两了支付的中分费用50000000元 元号记载本次交易的条中中执制两个支付的中分费用50000000元 元号计186.590.558.00元,并使用剩余募集资金25.44.422.99元未入2020年7月2日公司 2020年7月2十二次临时股东大会市议通过									
闲置募	集资金	全暂时补充流过	动资金情况		不适用	1									
闲置募	集资金	注进行现金管理	哩,投资相关产	品情况	不适用	1									
超票货	金永り	(补充流动资:	金或归还银行	贷款情况	不适用										
集资金	结余的	的金额及形成。	原因		本次募集资金色额为 219,999,980.64 元,拒除本次发行潜务期间费及净销费用 8,174,999.75 元后,使用募集资金置换购期以目有资金预先社人募税项目金额为 186,990.58.00 元,本次募款资金剩余 25,434,428 9 元 本次募款资金额价 55,434,4228 9 元 本次募款资金额价 55,434,4228 9 元 本次募款资金额价值 2寸 有水交易的配金对价。25,444,4228 9 元 市区集临24,75 1										

不适用

募集资金其他使用情况

募集资金使用情况对照表(2021年4月公开发行可转换公司债券) 2021 年度 编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 秦鄉单位:人民币万元

募集资金总额 155,000.00					本年度投入募集资金总额						61,227.02	
变更用途的募集资金总额										61,227.02		
变更用途的募集资金总额比例 不适用					已累计投入募集资金总额							
承诺资目	已变更项目(部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金額	截至期末 器计投入 金额(2)	截累全期末人承金诺额(3)=(2)-(1)	截至期入度期入度(%)(4)=(2)(1)	項达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化 E行是发重变
重两新半体业(期项 庆江区导产园一)目		51,000.00	51,000.00	51,000.00	23,502.38	23,502.38	-27,497.62	46.08	1.1 期 2021 年 12 月 30 三 工 1.2 期 2022 年 12 月 30	735.36	是	否
东高合国企中项		41,000.00	41,000.00	41,000.00	9,279.37	9,279.37	-31,720.63	22.63	1.1 期 預 计 2022 年 11 月 30	21.06	是	否
长东高金智城目 沙湖新霞慧项		41,000.00	41,000.00	41,000.00	6,445.27	6,445.27	-34,554.73	15.72	1 期 2021 年 11 月 30 日 元 工	412.35	是	否
偿银借及充动金 还行款补流资		22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		155,000.00	155,000.00	155,000.00	61,227.02	61,227.02	-93,772.98	39.50		1,168.77		
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况					2021年5月25日,经公司第九届董事会第十一次会议审议通过、公司以募集 资金对预先报人票投项目的161,769,31307 元自筹资金进行了董泉、该事项 已经中市众场会计师事务所得荣通合伙户了2021年5月25日,出居的众环 专学(2021)001273 号专项报告签证,独立董事、监事会、保存机构分别发表 了核查规则。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用	不适用						
募集资金其他使用情况					不适用							

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 可转债简称: 东湖转

武汉东湖高新集团股份有限公司 2022 年年度融资计划的公告

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。 经武汉永湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议审议、通过丁公司 2022年年度融资计划,该计划尚需提交公司股东大会批准,现将 2022 年年度融资计划公告如下:

2022 年午度廳貸订7列。每订到向高礎分公司股东大会批准,現得 2022 年午度廳貸订到公告面上:
— 2022 年年度廳貸订到。
1、公司母公司稅信用,保证、採押、质押等方式向金融机构申请综合授信额度不超过 50.00 亿元,融资方式包括但在不限于发行债券以如中期票据、空间债务廳貸工具等)债稅融資计划。银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、基金、保理、保函、信用证及其他贸易融资和票据融资。
2、武汉光谷环保科技股份有限公司稅向金融机构申请综合授信额度不超过 15.00 亿元,担保方式为信用、保证、採押、质押等;融资方式包括任不限于银行借款。信托借款、委托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、信用证及其他贸易融资和票据融资。

风、瓷盆、体路、后开加及料吃风勿應风料平锅廠风。 3、上海紫放水境工程有限公司期向金融机构申请综合授信额度不超过10.00 亿元,担保方式为信用、 保证、抵押、质押等;融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、贸易融 资及票据融资等; 4、广水光谷环保科技有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过3.00亿元,担保方式为信用、保

证、抵押、质押等; 5、武汉阳逻科亮水处理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 1.00 亿元,担保方式为信用、 保证、抵押、质押等:

6、武汉晚环·周环等。 6、武汉晚招软件开发有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 4.00 亿元,担保方式为信用、保证、抵押、质押等;

7、武汉联投佩尔置业有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过3.00亿元,担保方式为信用、保 证、抵押、原押等。 8、重庆东湖高新投资有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过4.50亿元,担保方式为信用、保

证、抵押、质押等; 9、鄂州东新产业园发展有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 5.00 亿元,担保方式为信用

保证、抵押、航押等: 10、鄂州数字产业管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 5.00 亿元,担保方式为信用、 保证、抵押、质押等; 11、武汉东新智汇产业发展有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 2.00 亿元,担保方式为信

用、保证、抵押、质押等; 12、湖北省路桥集团有限公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过95.00亿元,担保方 式为信用、保证、抵押、展押等。融资方式包括任风限于发行债券(如中期票据、定向债务融资工具等)、税 成为信用、保证、抵押、展押等。融资方式包括任风限于发行债券(如中期票据、定向债务融资工具等)、税 融资计划、资产证券化、银行借款、信托贷款、委托贷款、可续期贷款、基金、保理、贸易融资及票据融资等。 在 2022 年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下,可在内部调整各全资、控股子公司

(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年年度融资计划。 二、公司内部资金往来 为提高公司内部资金使用效率,降低公司整体资金成本,将对公司直接和间接持有的全资、控股子公 司之间的资金往来进行内部调拨,保证公司资金实现整体周转平衡。

三四四以承正下不达门了河即四级、(水血公可)京亚天光起呼四号下闽。 三、揭请授权公司董事长在 2022 年年度新增授信及提款总额未突破公司总体融资计划的情况下,可在 内部调整各全资、挖股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年年度融资计划。并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况、在年度融资计划范围内具体办理借款融资事宜、签署各项相关法律文件、有效期为2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召

2. 提请授权公司董事长根据公司资金情况, 对公司直接和间接持有的金资, 控股子公司之间的内部资 金往来进行审批,签署各项相关法律文件,有效期为2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022 公司将严格按年度预算进行资金管理,同时发挥内部潜力,提高资金使用效率,开源节流,加快应收账

款的回收。 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会 二○二二年四月三十日

证券简称:东湖高新 可转债简称:东湖转债 证券代码:600133

公告编号:2022-030 武汉东湖高新集团股份有限公司 2022 年年度担保计划的公告

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。

●2022 年度武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司计划对会资及按股子公 □基供总师不超过人民币53.01 亿元的担保(不含对控股子公司提供关联担保),尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

●本次担保计划涉及被担保单位为公司及公司直接或间接持有的全资及控股子公司(含孙公司)。

●担保是否有反担保:无。 ●对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情形。 、担保情况概述

根据公司 2022 年业务发展规划,结合本公司、公司全资及控股子公司在金融机构的融资规划,估算了 根据公司 2022 年业务发展规则,结合本公司、公司全资及挖股十公司在金融机构的的融资规则,信算,一个周期间处司 2022 年年度担保计划被公司 2021 年年度股东大会召开之日止,以下同),在这个周期内本公司及下属于公司计划对全资及挖股子公司提供担保,上述担保总额合计不超过人民币 53.01 亿元,其中对资产负债率 70%以下全资及挖股子公司的担保总额不超过人民币 85.16 亿元(不含对挖股子公司提供更任务)。对资产负债率 70%以上全资及挖股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元(不含对挖股子公司提供关联担保)。

在上述年度担保计划范围内。资产债债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的全资及 控股子公司(包括新设立,收购等方式取得的全资子公司及控股子公司)之间调剂使用;资产负债率70%以 上的担保额度可以在资产负债率70%以上的全资子公司及控股子公司(包括新设立,收购等方式取得的全 资子公司及按股子公司)之间调制使用。

上述担保方式包括但外界于電帶責任保证担保和差额补足等产生实质性担保事项,具体金额以金融机构批复的最终授信额度为准,如超过上述年度担保计划总额,应另行履行审议程序。 2022年度本公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 53.01 亿元的担保,占

公司 2021 年末经审计归母所有者权益的 82.06%

	代件如 [1]					
序号	担保人	被担保人	被担保人资产 负债率	2022年计划担保金额 (万元)	截至 2021 年 12 月 31 日担保 余額(万元)	公司类型
1	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥 集团有限公 司	73.28%	50,000	54,800.00	全资子公司
2	湖北省路桥集团有限公司	湖北省路桥 集团桥盛工 贸有限公司	76.03%	20,000	0	全资子公司
3	武汉东湖高新集团 股份有限公司	武汉东新智 汇产业发展 有限公司	78.86%	20,000	0	全资子公司
4	湖北省路桥集团有限公司	湖北省路桥 集团天夏建 设有限公司	82.97%	10,000	0	控股子公司
5	武汉东湖高新集团 股份有限公司	重庆东湖高 新投资有限 公司	74.91%	45,000	0	控股子公司
小计				145,000	54,800.00	
6	武汉东湖高新集团 股份有限公司	武汉光谷环 保科技股份 有限公司	68.48%	150,000	84,718.44	全资子公司
7	武汉东湖高新集团 股份有限公司	鄂州东新产 业园发展有 限公司	1.02%	25,100	0	全资子公司
8	武汉东湖高新集团股份有限公司	鄂州数字产 业管理有限 公司	0	50,000	0	全资子公司
9	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉德拓软 件开发有限 公司	0.08%	30,000	0	控股子公司
10	湖北省路桥集团有限公司	成都市藩江 恒佳工程管 理有限公司	11.53%	100,000	0	控股子公司
11	湖北省路桥集团有限公司	湖北中南路 桥有限责任 公司	57.04%	10,000	0	控股子公司
12	武汉东湖高新集团股份有限公司	广水光谷环 保科技有限 公司	49.84%	20,000	0	控股子公司
小计				385,100	84,718.44	
合计				530,100	139,518.44	

担対 武光环科股有公 武光环科股有公 武东晋产发有公 鄂东产园展限司	PL (x) (x) <th>立 注 武东发园号 武蔡蔡济开九道管20 鄂华庙高路城交南10</th> <th>フリー・ファイン リング ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン</th> <th>。 </th> <th>去巨 下 長 一</th> <th></th> <th>注册资</th> <th>是答案。</th> <th>与本公司 中本公司 全面 全面 全面 全面</th> <th>本公司 本公司 的比比 (%)</th> <th>司特內決立</th> <th>净资产 67,339.37</th> <th>营业收</th> <th>拿利润 113,982.0 5</th> <th>謎 行 贷款 公额</th> <th>债率</th>	立 注 武东发园号 武蔡蔡济开九道管20 鄂华庙高路城交南10	フリー・ファイン リング ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン	。 	去巨 下 長 一		注册资	是答案。	与本公司 中本公司 全面 全面 全面 全面	本公司 本公司 的比比 (%)	司特內決立	净资产 67,339.37	营业收	拿利润 113,982.0 5	謎 行 贷款 公额	债率
科股有公 武东智产发有公 鄂东产园展限司	谷保技份限計 //新业发育公 //学业理限計 北路集有 北路集有	发园号 武蔡蔡济开九道管20 鄂华庙高路城交南10	湖区路 汉甸甸技发康70委室 州容岭新与大汇 5号	市开生1 市区经术区大号会 市区镇内新省处设	以青栏 可以数	科投资建设运 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1,500	开始型用的产品或用的工作。 经工程 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基甲基 医二甲基 医二	全页	100.00				3		
发有公 鄂东产园展限司	州新业发有公 州字业理限司 北路集有	鄂华庙高路城交南10	州容岭新与大汇号	市区鎮四新道处段		园发管和营 科拉		城内各种大开展于的地位,在一个大型,从市场上的地位,是一个大型,从市场上的地位,是一个大型,从市场上的地位,是一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全资子公司	100.00) 10,656.34	2,252.72	6,150.85	859.97	0.00	78.86%
园展限司	新业发有公 州字业理限司 北路集有	华庙高路城交南10	容岭新与大汇 号	区镇四新道处段	45万量	科园发管和营	3000	新技术项目研究力								
鄂数产管有公	北路集有	哪华庙高路城交南	州容岭新与大汇品	市区旗				及及权本股票 上 代 项目的间距务:企业管 营销服务:企业管 营管理与间服务:企业企 营管销服务; 区土语 可理与则: 圆秃托绍经机 会。但是 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。		100.00	2,938.58	2,908.50	-	-83.06	0.00	1.02%
_	路集有		汉	元 新道处	部 万 虽	科园发管和营	3000	鱼族医生物 经工程 医克克克 医克克克 医克克克克 医克克克克 医克克克克 医克克克克 医多克克克 医多克克克 医多克克克 医多克克 医多克克克 医多克克克 医多克克克 医多克克克 医多克克克克 医多克克克克克克克克		100.00) -	-	-	-	0.00	0%
湖省桥团限司	_	经未区	汉济开东道	技发风	香圻早	工程建设	200,000	承担单项合同预查 通过企的各类、除超过企的各类、除超过企业各等及共产等。 多路及共产等实,除超过企业各等及,以下,并且不多。 工程施工,举工不多。 工程施工,举工不多。 发生,以下,并且不多。 发生,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,	全资子公司	100.00	1,615,993. 96	431,850. 39	933,611. 44	32,243.6 2	267,430. 34	73.28%
湖省桥团盛贺限司	集紙	木区	开东道	市技发风38程大资	出力を持ち	材料售	5,000	批等地位,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	可	100.00) 50,843.53	12,188.31	147,959. 70	902.95	0.00	76.03%
重东高投有公	庆湖新资限司	重北云道号	庆硲汉 166幅	市区次数305部	土	科园发管和营	11,000	一般项目,房屋间开发项相。 从根据,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		67.00	42,866.48	10,754.65	8,782.40	735.36	0.00	74.91%
广光环科有公	保技回	十道层	北州水里清雄道(7)	田水木	ζ¥	环科投资建设运	6.147. <i>5</i> 5	等。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	控股子公司	89.90	6,832.02	3,426.96	-	-0.09		49.84%
武德软开有公	一发限司	件期	菱工	믁		科园发管和营	8,765	计算机软件开发。销售机软件开发。销售,从工智能系统设在联网技术研究,是可能网技术研发,手机游戏开发。研发;手机游戏开发,则是原始作开发,通知的项目。经有一个工程的项目。经营活动)	控股子公司	51.00	8,758.23	8,751.02	_	-7.19	0.00	0.08%
成市江佳程理限	蒲信	成蒲鹤道大段	川都江山清道	市县街江下	E	专业未务业	5,000	工程管理服务:基础设施项目建设、投资、运营和维护。(依法须经推准的项目,在法额经推准的项目,在关部门批准后方可开展经营活动)。	控股孙公司	85.28	5,550.08	4,910.24	4,055.11	-74.37	0.00	11.53%
司 湖省桥团夏设限司	北路集	号 武新邾齐	汉洲城安66	断	郡正夫	工程设	10,000	建筑强大型 经上级 经工程 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经		51.00	59,778.38	10,180.19	62,424.76	1,707.07	0.00	82.979
1	限任司 1.	Xi:	科表	68 E		i i i	レキカ	各类工程建建设的法 房屋建筑和目工程结 建筑和目工程结 加工工程结份各句。 注述资业性 经和代本 经和代本 经和代本 经和代本 经和代本 经和代本 经和代本 经和代本	控股孙公司	‡扫保	! i+bil		29,195.39			57.04%
子保省 2	艮排 共阶 令之 022	128日至11	司性。	下连阶。名	属带段	各科责任性担	技园!	页目经营需要,公 下超过人民币 15.3 划明细如下:	司全资 25 亿元,	或控! 阶段	投子公司: 性担保期!	拟对园[间为按排		可金融材 E相关作 2022年度	1.构办理 也项权证	按据 E交付

序号	公司名称	公司类型	2022 年度计划按揭担保 度
1	武汉东新智汇产业发展有限公司	全资子公司	2,000
2	合肥东湖高新投资有限公司	全资子公司	2,000
3	合肥东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	5,000
4	武汉联投佩尔置业有限公司	全资子公司	30,000
5	武汉东湖高新光电有限公司	全资孙公司	6,000
6	武汉东湖高新健康产业发展有限公司	控股子公司	5,000
7	武汉东湖高新葛店投资有限公司	控股子公司	6,000
8	重庆东湖高新发展有限公司	控股子公司	18,000
9	湖南东湖信城科技发展有限公司	控股子公司	30,000
10	长沙东湖和庭投资有限公司	控股子公司	25,000
11	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	控股子公司	15,000
12	鄂州东新链智产业园发展有限公司	控股子公司	8,500
合计		152,500	
Д	、提请授权公司董事长事项		HOLL B (L.L. work Weln (n.tr.

1. 提请授权公司董事长根据金融机构授信落实情况,在年度担保计划范围内具体办理融资担保事宜,签署各项相关法律文件,有效期为 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

五、累计对全资、控股子公司、于公司对印公司及从参取公司对诉公司基件的担保金额合计为人民币 的数量 截至公告日、公司共累计为全资、控股子公司以及于公司对孙公司基供的担保金额合计为人民币 356.356.27万元,占公司 2011 年末经审计归属于母公司的股东权益的 55.16%,共累计对外提供的担保金额 为77.487.76万元,已公司 2021 年末经审计归属于母公司的股东权益的 12.00%。 对外担保金期的累计数量、公司不存在对外担保金期的情形。

六、董事会审议担保议案的表决情况 公司 2022 年年度担保计划经公司第九届董事会第十五次会议全票通过,尚需提交公司 2021 年年度股 东大会事以。 董事会意见:公司对上述全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权,具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益、董事会同意该担保事项。 独立董事意见,公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子(孙)公司,其 贷款融资主要用于项目建设资金积补充公司流动资金,符合公司及公司子(孙)公司生产经营的实际需要, 提醒公司经官层根据名项目实际进展情况进行融资担保、加强对被担保公司的管理、关注其偿还债务能力,有效控制和功范风险,我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。

特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日