证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2022-037

苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月10日以邮件的方式向全体董事会发出了召开第二届董事会第十次会议的通知,2022年5月15日, 第二届董事会第十次会议以现场及通讯会议相结合方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,本次会议由董事长BIWANG JACK JIANG(江必旺)先生召集和主持,符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权,公司及主承销商中信证券股份有限公司于2022年5月5日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》,正式启动发行,经2022年5月10日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	广发基金管理有限公司	65.02	635,844	41,342,576.88
2	中国银河证券股份有限公司	65.02	538,295	34,999,940.90
3	浙江永安资本管理有限公司	65.02	476,776	30,999,975.52
4	财通基金管理有限公司	65.02	353,737	22,999,979.74
5	国泰君安证券股份有限公司	65.02	329,129	21,399,967.58
6	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	65.02	230,698	14,999,983.96
7	国信证券股份有限公司	65.02	230,698	14,999,983.96
8	深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金	65.02	230,698	14,999,983.96
总计			3,025,875	196,742,392.50

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权,公司于2022年5月5日正式启动发行,根据最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求,董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

1、与广发基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

2、与中国银河证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

3、与浙江永安资本管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

4、与财通基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

5、与国泰君安证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

6、与JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

7、与国信证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

8、与深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》,董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案,本次更新不涉及方案调整。

《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(修订稿)》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(五)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(六)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。

审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(七)审议通过《关于公司非经常性损益表及附注的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求及2022年第一季度非经常性损益情况,公司编制了《苏州纳微科技科技股份有限公司非经常性损益表及附注》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》,董事会确认公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,公允反映了公司2022年第一季度非经常性损益情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件,公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。董事会确认公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2022-038

苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2022年5月15日以现场及电话会议相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权,公司及主承销商中信证券股份有限公司于2022年5月5日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》,正式启动发行,经2022年5月10日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	广发基金管理有限公司	65.02	635,844	41,342,576.88
2	中国银河证券股份有限公司	65.02	538,295	34,999,940.90
3	浙江永安资本管理有限公司	65.02	476,776	30,999,975.52
4	财通基金管理有限公司	65.02	353,737	22,999,979.74
5	国泰君安证券股份有限公司	65.02	329,129	21,399,967.58
6	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	65.02	230,698	14,999,983.96
7	国信证券股份有限公司	65.02	230,698	14,999,983.96
8	深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金	65.02	230,698	14,999,983.96
总计			3,025,875	196,742,392.50

监事会确认公司本次发行的发行程序合法合规,竞价结果真实有效。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权,公司于2022年5月5日正式启动发行,根据最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求,公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议。监事会认为在确认竞价结果后及时与8名特定对象签署附生效条件的股份认购协议,符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

1、与广发基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

2、与中国银河证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

3、与浙江永安资本管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

4、与财通基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

5、与国泰君安证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

6、与JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

7、与国信证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》;

8、与深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》,监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

四、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案,本次更新不涉及方案调整。监事会对相关更新事项予以确认。

《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(修订稿)》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

五、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。

《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

六、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。

《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

七、审议通过《关于公司非经常性损益表及附注的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求及2022年第一季度非经常性损益情况,公司编制了《苏州纳微科技科技股份有限公司非经常性损益表及附注》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》,监事会确认公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,公允反映了公司2022年第一季度非经常性损益情况。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件,公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会确认公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会
2022年5月17日

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2022-041

苏州纳微科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准,本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,400万股,每股发行价为8.07元,应募集资金总额为人民币35,508万元,根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后,实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年3月31日止,本公司募集资金使用及节余情况如下:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	30,793.61
加:募集资金利息收入	334.92
减:募投项目已投入金额	8,492.23
募集资金置换预先投入金额	871.92
使用闲置募集资金进行现金管理金额	15,000.00
手续费支出	0.20
期末尚未使用的募集资金余额	6,764.18
其中:专户存款余额	6,764.18

截至2022年3月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300005916	3,552.65
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600005627	159.83
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	512904682110908	-
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1811132248	3,051.70
NEW YORK CITIBANK -CORPORATE	31337845	-
合　计		6,764.18

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日止,本公司前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2022年3月31日止,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年3月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2022年3月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

(五)闲置募集资金情况说明

本公司于2021年7月4日第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2022年3月31日止,公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单8,000.00万元,结构性存款4,000.00万元,通知存款1,000.00万元,中信证券股份有限公司保本浮动收益型投资产品2,000.00万元,合计15,000.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至2022年3月31日止,前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位:苏州纳微科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额:30,793.61						已累计使用募集资金总额:9,364.15				
变更用途的募集资金总额:-						各年度使用募集资金总额:9,364.15				
						2022年1-3月:447.76				
变更用途的募集资金总额比例:-						2021年:8,393.87				
						2020年:522.52				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	研发中心及应用技术开发建设项目	研发中心及应用技术开发建设项目	21,500.00	20,500.00	1,980.49	21,500.00	20,500.00	1,980.49	-18,519.51	2023年12月
2	海外研发和营销中心建设项目	海外研发和营销中心建设项目	5,000.00	3,000.00	-	5,000.00	3,000.00	-	-3,000.00	2024年6月
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	7,293.61	7,383.66	10,000.00	7,293.61	7,383.66	90.05(注1)	不适用
合计			36,500.00	30,793.61	9,364.15	36,500.00	30,793.61	9,364.15	-21,429.46	

注1:补充流动资金实际投资金额7,383.66万元,支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位:苏州纳微科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年1-3月		
1	研发中心及应用技术开发建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	海外研发和营销中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2022-039

苏州纳微科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日召开的第二届董事会第八次会议审议了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》,2022年5月15日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2022年3月31日召开的2021年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下:

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	更新了本次发行的具体情况提示内容
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次向特定对象发行股票方案概要 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系承诺; 2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及数量; 3、说明本次发行不构成关联交易; 4、更新了公司股本及控股股东的股权比例等数据; 5、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序等
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新了本次发行的募集资金总额等数据; 2、补充了本次收购对象的股东大会召开情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 三、争议解决条款 四、协议的生效条件	增加了本节的内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次发行股票数量; 2、补充了2022年第一季度的研发投入占比、营业收入、净利润、应收账款、存货账面价值及税收优惠等数据; 3、增加了募投项目实施的风险; 4、补充了业绩波动风险中的新冠肺炎疫情风险及商誉减值风险
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况	补充了2021年度利润分配完成日期
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新了本次发行数量、募集资金总额及发行后的总股本

修订后的以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(修订稿)》。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2022-040

苏州纳微科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案(修订稿)披露的提示性公告

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日召开的第二届董事会第八次会议审议了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》,2022年5月15日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(修订稿)》等文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本次修订的以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-025

柳州钢铁股份有限公司 关于持股5%以上股东股份部分解质及质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 股东王文辉先生持有上市公司股份203,469,540股,占本公司总股本的7.94%;本次解质及质押后,王文辉先生共质押公司股票203,469,540股,占其持股数量比例100%。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东王文辉先生函告,获悉其将原质押给中国农业银行股份有限公司南海罗村支行的本公司股份解质,后将该部分股份质押给广西北部湾银行股份有限公司梧州分行。具体事项如下:

一、上市公司股份解质

股东名称	王文辉
本次解质股份	68,000,000股
占其所持股份比例	33.42%
占公司总股本比例	2.65%
解质时间	2022年5月9日
持股数量	203,469,540股
持股比例	7.94%
剩余被质押股份数量	135,469,540股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	66.56%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.29%

二、上市公司股份质押

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
王文辉	否	68,000,000	否	否	2022.5.13	2028.5.12	广西北部湾银行股份有限公司梧州分行	33.42	2.65	自身生产经营
合计	/	68,000,000	/	/	/	/	/	33.42	2.65	/

2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
王文辉	203,469,540	7.94	135,469,540	203,469,540	100	7.94	0	0	0	0
合计	203,469,540	7.94	135,469,540	203,469,540	100	7.94	0	0	0	0

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2022-026

柳州钢铁股份有限公司 董事增持股份情况公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

● 公司董事谭绍栋先生分别于2022年5月10日、5月13日、5月16日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份5200股、6000股、4900股,共计16100股,占公司总股本的0.0006%。

一、本次增持情况

(一)公司董事谭绍栋先生分别于2022年5月10日、5月13日、5月16日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份5200股、6000股、4900股,共计16100股,占公司总股本的0.0006%,增持股份均价为4.15元/股。

(二)本次增持前,谭绍栋先生未持有公司股票。

(三)在本公告披露之前12个月内,谭绍栋先生未披露过增持计划;截至本公告披露日,谭绍栋先生未提出后续增持计划。

二、其他情况说明

(一)公司董事谭绍栋先生承诺将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规的相关规定。

(二)公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,持续关注公司董事、监事、高级管理人员股份变动情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

(三)公司董事谭绍栋先生此次增持属个人行为,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2022-043

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司2021年度为全资子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:Healthcare SC,LLC(以下简称“美国南卡”,非上市公司关联人)。

● 被担保人财务状况、资产负债率等是否发生显著变化:否。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,000万美元(按照2022年5月16日美元对人民币汇率中间价计算,约13,574.20万元人民币),本次担保前公司及子公司已为其提供的担保余额为0美元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保,截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额(含本次)为30,950万美元和13亿泰铢(按照2022年5月16日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,约235,462.78万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的81.00%,其中,对资产负债率超过70%的子公司实际担保金额为17,950万美元,提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2021年6月18日召开的第三届董事会第四十七次会议、2021年7月5日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2021年度为全资孙公司美国南卡提供的新增担保额度为2,000万美元,具体内容详见公司分别于2021年6月19日、2021年7月6日在上交所网站披露的《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-035)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-038)。

公司于2022年4月15日召开的第三届董事会第五十二次会议、2022年5月5日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的议案》,同意公司全资子公司HEALTHCARE US CO.,LTD(以下简称“恒康美国”)为其全资子公司美国南卡融资提供资产抵押担保,抵押物包括但不限于土地、厂房及设备第一顺位的抵押,抵押担保金额不超过2,000万美元,具体内容详见公司分别于2022年4月16日、2022年5月6日在上交所网站披露的《关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的公告》(公告编号:2022-013)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-041)。

为满足业务发展需要和实际经营需求,公司全资孙公司美国南卡向盘谷银行(大众)有限公司纽约分行(以下简称“盘谷银行”)申请2,000万美元贷款,并签署《融资合同》,公司需为该项融资向盘谷银行(中国)有限公司上海分行申请开立以盘谷银行(大众)有限公司纽约分行为受益人的500万美元备用信用证。此外,公司与盘谷银行签署了《保证合同》,为美国南卡提供不超过1,500万美元的融资担保;公司全资子公司恒康美国与盘谷银行签署了《抵押担保合同》,为美国南卡提供不超过2,000万美元的融资担保。

本次担保事项前,公司及全资子公司恒康美国对美国南卡的担保余额为0美元,美国南卡可用担保额度为2,000万美元;本次担保事项后,公司及全资子公司恒康美国对美国南卡的担保余额为2,000万美元,在公司股东大会批准的担保额度范围内,美国南卡可用担保额度为0美元。

二、担保协议的主要内容

(一)公司与盘谷银行签署的《保证合同》主要内容

1、《保证合同》各方名称:

担保人:梦百合家居科技股份有限公司

贷款人:盘谷银行(大众)有限公司纽约分行(盘谷银行)

借款人:Healthcare SC,LLC(美国南卡)

2、担保方式:连带责任保证。

3、担保类型:融资担保。

4、担保期限:债务发生期间到期日起三年。

5、担保金额:不超过1,500万美元。

6、担保范围:借款人债务及责任(包括但不限于本金、利息、费用、成本及其他应付款项)、贷款人行使权利所发生的所有成本、费用和开支(包括律师费)。

(二)恒康美国与盘谷银行签署的《抵押担保合同》主要内容

1、《抵押担保合同》各方名称:

担保人/抵押人:HEALTHCARE US CO.,LTD(恒康美国)

贷款人/抵押权人:盘谷银行(大众)有限公司纽约分行(盘谷银行)

借款人:Healthcare SC,LLC(美国南卡)

2、担保方式:资产抵押担保

(1)资产名称和类型:恒康美国拥有的位于南卡罗来纳州费尔菲尔德县温斯伯勒镇附近、占地150.48英亩的土地,以及恒康美国现在或以后拥有的、附属于该土地或与之相关的所有固定装置、设备等财产和租赁、保险收益等权利。

(2)资产权属情况:该资产所有权为恒康美国,且产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、担保类型:融资担保

4、担保期限:被担保债务全部清偿前持续有效

5、担保金额:不超过2,000万美元

6、担保范围:借款人债务及责任(包括但不限于本金、利息、律师费等所有合理费用)。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称:Healthcare SC,LLC(美国南卡)

2、注册地:1 Mlily Way, Winnsboro SC 29180

3、主营业务:床垫制造

4、与公司关系:HEALTHCARE US CO.,LTD(以下简称“恒康美国”)持有美国南卡100%股权,公司持有恒康美国100%股权,因此,美国南卡为公司全资孙公司、为恒康美国全资子公司。

5、主要财务数据(未经审计):截至2022年3月31日,美国南卡资产总额82,493,438.27美元,负债总额92,917,412.99美元(其中:流动负债总额88,692,861.09美元),净资产-10,423,974.72美元,2022年第一季度实现营业收入23,934,667.30美元,净利润-1,402,952.72美元。

四、担保的必要性和合理性

被担保人美国南卡为公司全资孙公司,截至目前无逾期债务,不存在偿债风险,公司及全资子公司恒康美国本次为美国南卡融资提供担保,目的是为满足其业务发展需要和实际经营需求,进一步拓宽融资渠道,以解决生产经营发展所需的资金问题,符合公司和全体股东的长远利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次公司为美国南卡提供担保、恒康美国为美国南卡提供资产抵押担保事项已分别经公司董事会、股东大会审议通过,具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为31,450万美元和13亿泰铢(按照2022年5月16日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约238,856.33万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为82.17%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为29,450万美元和13亿泰铢(按照2022年5月16日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约225,282.13万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为77.50%;公司及子公司无逾期担保事项。

注:上述担保总额包含公司股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2022年5月16日

股票代码:600021 股票简称:上海电力 编号:2022-48

上海电力股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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法律责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2022年5月16日对上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2022-014

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月16日收到公司独立董事冯进新先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,冯进新先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务,辞去前述职务后,冯进新先生将不在公司担任任何职务。

鉴于冯进新先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会选举出继任独立董事前,冯进新先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

冯进新先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,以良好的职业道德和专业素养,在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司及董事会对冯进新先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-041

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年5月13日收到公司副总经理吴仲平先生的书面辞职报告,由于工作变动,吴仲平先生辞去公司副总经理职务。辞职后,吴仲平先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,吴仲平先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对吴仲平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2022-029号

昆药集团股份有限公司 关于参加2022年云南辖区上市公司投资者集体接待日暨集体业绩说明会的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年5月19日(星期四)14:30至16:00。

届时公司财务总监汪磊先生、董事会秘书张梦珣女士和证券事务代表董雨女士将通过网络在线交流形式与投资者就2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况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。

昆药集团股份有限公司
董事会
2022年5月17日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-029

苏美达股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议通知及相关资料于2022年5月12日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出,于2022年5月16日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议并通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》:

根据公司监事会运作需要,选举监事周亚民先生(简历见附件)为公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期一致。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会
2022年5月17日

附件:周亚民先生简历

周亚民,大学本科,高级会计师、中国注册会计师协会会员(非执业)、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。曾任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理,中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监,中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理,中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一、第二派驻监事会主席、中国恒天集团有限公司监事会主席、中工国际工程股份有限公司监事会主席、中国浦发机械工业股份有限公司监事会主席。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2022-027

大理药业股份有限公司 关于参加2022年云南辖区上市公司投资者集体接待日暨集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年5月19日(星期四)14:30至16:00。

届时,公司的董事会秘书吴佩容女士将通过网络在线交流形式与投资者就2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况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。

大理药业股份有限公司
董事会
2022年5月17日