

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-040

珠海冠宇电池股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2022年6月28日以现场结合通讯方式召开,根据《珠海冠宇电池股份有限公司监事会议事规则》第十八条的规定,如有紧急事项需要通过召开非现场会议的方式,可以以通讯方式口头或者电话方式召开,但召集人应当在会议开始前将会议议题通知于2022年6月17日发出。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 实施地点, 预计投资金额, 募集资金拟投入金额. Lists various projects like '聚合物锂离子电池片产线建设项目'.

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。在本次发行可转债公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实际实施的进展情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 监事会 2022年6月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-043

珠海冠宇电池股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)募集资金总额不超过人民币312,904.33万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

Table with 5 columns: 项目, 2021年度, 2022年度, 2023年9月末, 2023年9月末. Shows financial metrics for 2021, 2022, and 2023.

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。在本次发行可转债公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实际实施的进展情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 董事会 2022年6月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-046

珠海冠宇电池股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

Table with 10 columns: 股东名称, 是否首次质押, 本次质押股数, 占其所持股份比例, 质押期限, 质权人, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 质押用途. Lists shareholders and their pledge details.

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

珠海冠宇电池股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2022年6月28日以现场结合通讯方式召开,根据《珠海冠宇电池股份有限公司监事会议事规则》第十八条的规定,如有紧急事项需要通过召开非现场会议的方式,可以以通讯方式口头或者电话方式召开,但召集人应当在会议开始前将会议议题通知于2022年6月27日发出。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 实施地点, 预计投资金额, 募集资金拟投入金额. Lists various projects similar to the first document.

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 监事会 2022年6月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-039

珠海冠宇电池股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

Table with 5 columns: 项目, 2021年度, 2022年度, 2023年9月末, 2023年9月末. Shows financial metrics for 2021, 2022, and 2023.

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

珠海冠宇电池股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 实施地点, 预计投资金额, 募集资金拟投入金额. Lists various projects similar to the first document.

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 监事会 2022年6月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-041

珠海冠宇电池股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)募集资金总额不超过人民币312,904.33万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 实施地点, 预计投资金额, 募集资金拟投入金额. Lists various projects similar to the first document.

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 监事会 2022年6月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-045

珠海冠宇电池股份有限公司 关于受让东普昆宇电源科技有限公司股权以抵偿债务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)与东普昆宇电源科技有限公司(以下简称“东普昆宇”)于2022年6月29日签订了《股权转让协议》,同意东普昆宇将其持有的东普昆宇电源科技有限公司1,263.27%股权转让给公司,以抵偿公司欠东普昆宇的债务。

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 董事会 2022年6月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-045

珠海冠宇电池股份有限公司 关于受让东普昆宇电源科技有限公司股权以抵偿债务暨关联交易的公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)与东普昆宇电源科技有限公司(以下简称“东普昆宇”)于2022年6月29日签订了《股权转让协议》,同意东普昆宇将其持有的东普昆宇电源科技有限公司1,263.27%股权转让给公司,以抵偿公司欠东普昆宇的债务。

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 监事会 2022年6月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2022-045

珠海冠宇电池股份有限公司 关于受让东普昆宇电源科技有限公司股权以抵偿债务暨关联交易的公告

本监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)与东普昆宇电源科技有限公司(以下简称“东普昆宇”)于2022年6月29日签订了《股权转让协议》,同意东普昆宇将其持有的东普昆宇电源科技有限公司1,263.27%股权转让给公司,以抵偿公司欠东普昆宇的债务。

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入和投入的财务投资4,000.00万元后的金额。

特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司 监事会 2022年6月30日