证券简称:宏华数科

杭州宏华数码科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州宏华教码科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 15 日以现场表决和通讯 表决相结合的方式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次的会议通知于 2022 年 7 月 10 日通 过专人,电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议由公司董 事长金小团先生主持、公司部分监事和高级管理人员列席了本外会议。会议的通知、召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。

的有关规定,会议决议合法,有效。

二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)
董事会同意公司(各子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况
下,使用额度不超过10,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。使用期限为自第六届董事会第二十二次会议审议通过起
12个月内,在不超过上还额度及决议有效期内,可循环滚动使用,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构亦出其了明确的核查意见。

意的独立意见,保存机构亦出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号;2022-033)。
表决结果.6.票同意.0.票反对.0.票东权。
(二)审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划投予价格的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。在本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆卸、配股、缩股、派息等事项。限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定 予以相应的调整。鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕, 同意公司 2021 年限制性股票 激励计划授予价格(含预留)由 136元/股调整为 135.1元/股。独立董事对本事项发表了明确同意

即继近思见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(杭州宏华数码科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告)(公告编号;2022-034)。 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权。

《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独 特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

证券代码:688789

证券简称:宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司

进行现金管理的公告

关于使用部分暂时闲置募集资金

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, 并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 15 日召开第六届董事会 第二十二次会议及第六届董事会第十二次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含于公司)在确保不影响募集资金投资项目建设进度,募集资金安 人的共和工、使用物种汇报》,10 000 万元(企大家)的资联中级率要重数企业并采加金统到,用工的对 全的情况下,使用额度不超过10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买

全的情况。下、使用额度不超过 10,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的现金管理产品。使用期限为自第六届董事会第二十二次会议审议通过起12 个月内,在不超过上涨额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构亦出具了明确的核查意见。公司董事会授权公司董事长战或董事长授权人员在上途额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。一、募集资金基本情况。根据中国证监会核发的(关于同意杭州宏华数码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[2021]1878 号)、公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股 11,900 万股,发行价格为 30.28 元股,募集资金总额 57.532.00 万元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 7,192.01 万元后,公司本次募集资金净额为 50.33 99 万元。上述募集资金到位情况业经无健会计时审多所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2021]366 号《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保存机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监督协议。具体行民详见公司 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券发易所网站(www.ssc.com.cn)的《杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票料创版上市公告书》。因募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

金在短期内出现部分闲置的情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建

信息披露DISCLOSURE

及提高等集资金使用效率。合理利用部分附直募集资金,在明保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金安全的情况下、公司(含子公司)拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)现金管理产品品种本次拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。上述资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其行生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述现金管理产品不得用于证明。公主题社体规则是,是对任任人

于质押,产品专用结算账户不得存放非繁集资金或用作业他用途。 (三)投资额度及决议有效期 自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内,公司(含于公司)使用最高不超过人民币 10,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相 关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露 . 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,

公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (六)现金管理分配及收益 公司(含子公司)现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金 管理到期后将归还至募集资金专户。 对公司日常经营的影响

公司(含子公司)本次计划使用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进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的证常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过暂时时围的募集资金投资运适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回

(一)投资风险 尽管公司(含子公司)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的影响较 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波动

的影响。 (二)內內公式空間追應 公司(含子公司)本來使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好的现金管理产品。公司按照决策 执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。 拟采取的具体措施如下, 1、公司将根据经营支排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影

响公司募集资金投资项目的正常进行。 在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施。控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

4、公司必须严格按照《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》以及《杭州宏华数码科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关 现金管理业务。

现本百年建业方。 五、审议程序 公司于2022年7月15日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会 议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司)使 用不超过人民币10,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性 高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项

六、专项意见识明 (一)独立董事意见 我们认为:公司(各于公司)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。不会影响募集资金投资项目的正常进行。不存在改变或变相改变募集资金投资和损害股东利益的情况。符合公司发展利益的切实需要,有利于提高募集资金使用效率,符合仁市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所为公司》上,公司与净帐签指引第1号——规范运作》等相关规定,内容及程序合法合规。综上所 述,我们一致同意公司(含子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

途、我们一致同意公司(各子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)监事会意见 监事会认为:公司(各子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金 和用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理水仓(上市公司监管报可第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律,法规,规范性文件和公司制定的(募集资金管理制度)的相关规定,不存在责者公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形。综上,同意公司(各子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (三)保荐机构核查意见 经生成公司禁度公会以次数据或以及以及其一次条约和会以类拟线集队。

意见,保荐机构认为: 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通

司董事会会议资料和会议审议结果、监事会会议资料和会议审议结果以及独立董事

"价值的确定选用股权自由现金流折现模型,即以未来若干年度内的股权自由现金流量

寸,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得 24、独丛重事发表」回息思见。他们上必要的申机程序,该事项目和了流商贷金使用效率,获得一定的投资收益、不影响募集资金投资项目的正常进行、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《人上公司章程指引》《证券发行上市保养业务管理办法》《人上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法。《试行》》《人市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、人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》等相关法规和规范性文件的规定。综上、保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无目动。

七、上网公告附件 ·)《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项

的独立意见》。 (二)《中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金性的核查意见》。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

杭州宏华数码科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

证券简称,宏华数科

一、血事云云以台7月6亿 杭州安学数两科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月15日以现场方式召开了 第六届监事会第十二次会议。本次的会议通知于2022年7月10日通过专人,电子邮件方式送达 全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会 议的通知。召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规以及杭州宏华数两科

特此公告。

全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知1名集,召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规以及(杭州宏华数码科技股份有限公司章程)的有关规定,会议决议合法、有效。

一、监事会会议审议情况。
经全体监事表决、形成决议如下:
(一)审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)
监事会认为:公司(各子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金进利效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将合《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》(上海证券多易所科的版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律、法规,规范性文件和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定、不存在损害公司以及中小股东利益的情形、不存在变相改变募集资金管理制度的相关规定、不存在损害公司以及中小股东利益的情形、不存在变相改变募集资金管理制度的相关规定,不存在损害公司以及中小股东利益的情形、存在变相改变募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害公司以及中小股东利益的情形、存在变相改变募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害公司以及分证的遗筹的(杭州宏华数码科技股份有限公司美于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号;2022-033)。表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票系权。
(二)审议通过(关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划报子价格的这条)
监事会认为:公司董事会根据股东大会授权对本次限制性股票激励计划报子价格(含预留)进行调整、审议程序合法合规、符合《上市公司股全体股票激励计划报子价格(含预留)进行调整,审议程序合法合规、符合《全部图》:13 元股则撤发为1351,元股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的(杭州宏华数码科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划报子价格的公告)(公告编号: 2022-034)。表统结果:3 票同意,0 票反对,0 票系权。特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司

2022年07月16日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2022-034

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票 激励计划授予价格的公告

1,2021年8月27日、公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其确实的义案》《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案、公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划

(草室)>及其搞要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

(早菜)>及其确要的以案》(天于-公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的\X条》 《关于核实公司-2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的讨义案》等议案。公司监事会对本次 激励计划出具了核查意见。2021 年 8 月 28 日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露 了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划/电菜》)及其摘要等相关公告。 2、2021 年 8 月 28 日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于独立董事公 开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2021-013),独立董事陈智敏女士受其他独立董事的委托作 为征集人,就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征

3、2021年8月28日至9月6日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公

3,2021年8月28日至9月6日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象全单提出的异议。2021年9月8日、公司按索了杭州按学教两科技股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次接予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4,2021年9月13日、公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司 2021年限制性股票激励计划广案》)及支援摘要的议案》(关于《公司 2021年限制性股票激励计划广案》)及支援摘要的议案》(关于《公司 2021年限制性股票激励计划定案》)大发新对参考信规时,及激励对象在本次激励计划产案公开按露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年9月14日按靠了《杭州宏华教码科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知信人及激励对象实卖公司股票的信息,并5,2021年9月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第七次会议、审议通过《关于向激励对象实委公司股票情况的自查报告》。
5,2021年9月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第七次会议、审议通过《关于向激励对象对查水投予限制性股票的汉案》。公司董事会认为本次规则计划规定的投资条件已经成就,公司监事会对首水授予目的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立重率对首次投产相关更改成了2021年9月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象自次投予限制性股票的公告》(公告编号2,2021

网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-

6.2022 年 7 月 15 日, 公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予格格的议案》、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2022 年 7 月 16 日、公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2022-034)。

、调整事由及调整结果

1、调整事由 2022 年 5 月 6 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议 案》,以公司股份总数 76,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.90 元(含税),合计派发现金红利 68,400,000.00 元(含税)。2022 年 6 月 1 日,公司在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn) 披露了 (2021 年年度权益分派实施公告)公合编号;2022-207)。 根据公司《2021 年限制性股票涨励计划的相关规定。在本激励计划公告日至激励为家按授限 根据公司《2021 年限制性股票涨励计划的相关规定。在本激励计划公告日至激励为家按授限 根据公司《2021 年限制性股票涨励计划的相关规定。在本激励计划公告的全流从3034始舱股本。派送股票

推培公司1,2021 中限即正按示成即1 及1070日入7025上于1850年3 中提供。 制性股票前、以及激励对象交换授限制性股票后至归属的,各公司发生资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

股=135.1 元/股。

股=135.1 元般。 三、本次调整授予价格对公司的影响 公司本次调整授予价格(含领留)符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响、 不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的继续实施。 2013 分析 数量的

司及胶木利益的情况。综上所述,我们同意将本次限制性股票激励计划投予价格(含坝留)由 136 元股调整为 135.1 元股。 五、监事会意见 监事会认为:公司董事会根据股东大会授权对本次限制性股票激励计划授予价格(含预留)进 行调整、审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将本次限制性股票激励计划较予价格(含预留)由 136 元股调整为 135.1 元股。

六、律师法律意见书的结论意见 亦译师认为: 截至本法律意见书出具日,公司就本次授予价格调整事项已取得现阶段必要的批准与授权,符合(管理办法》(上市规则)《披露指南》等法律法规。《公司章程》以及(激励计划(草案))的有关规定;公司本次授予价格调整符合《管理办法》(公司章程)及(激励计划(草案))的

有关规定。 七、上网公告附件 七、上网公舌附杆 1、《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的

型以思见》 2、【国浩律师(杭州)事务所关于杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书》

上述议案1已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2022年7月16日

2022年07月16日

投票股东类型

证券简称: 悦达投资 编号: 临 2022-032 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 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。

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。 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十二次会议、于2022年7月15日,以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集,应参会董事12人,实际参会董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
—、审议通过《关于转让部分正苏京沪高速公路有限公司股权的议案》 本公司规将持有的江苏京沪高速公路有限公司服权的议案) 本公司规将持有的江苏京沪高速公路有限公司场外转让给江苏交通控股有限公司。交易价格总金额为21亿元人民币。本次交易完成后,本公司仍持有江苏京沪高速公路有限公司6%股权,并继续享有和承担6%股权对应的权利和义务。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司等上次》或是价值和计划地位的新土发。章母《出客理》以不同形在十公审订

78、开始来学月和环境 0%取收入通的软材和又对。华代文资小省成大联文资,也不得成集中公司 重大资产重报管理办法)规定的重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。 同意 12 人。反对 0 人,弃权 0 人。 "是见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于转让部分江苏京沪高速公

路有限公司股权的公告》(公告编号:临2022-033号)。

][[[松乙山晚代的公石小石与编号]] 由面 2022-003 步东 会的议案) 公司拟于 2022 年 8 月 1 日在公司总部 1516 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。 同意 12 人。反对 0 人。弃权 0 人。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时 股东大会的通知》(公告编号:临 2022-034 号)。

江苏悦达投资股份有限公司

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-033 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于转让部分江苏京沪高速公路

有限公司股权的公告 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, 过其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 交易簡要内容: 本公司収将持有的江苏京沪高速公路有限公司(以下简称"江苏京)

交易需要提交公司股东大会审议。

交易概述 本公司规将持有的江苏京沪公司 15%股权转让给江苏交控,交易价格总金额为 21 亿元人民币。本次交易完成后,本公司仍持有江苏京沪公司 6%股权,并继续享有和承担 6%股权对应的权利 和义务。 本公司于2022年7月15日召开第十一届董事会第十二次会议,会议方式:通讯表决。该次会

议应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,参会董事一致审议通过《关于转让部分江苏京沪高速公路有限公司股权的议案》,表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。本次交易需提交公司股东大 会审议。 二、交易方基本情况 二、交易方基本情况 江苏交控、企业类型,有限责任公司(国有独资);法定代表人;蔡任杰;注册资本;168亿元;成 立日期;1993年3月5日;注册地址;南京市中山东路291号;经营范围;从事国有资产经营、管理 (在省政府授权范围内),交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理,高速公路收费,实业投资国内贸易。

報文 7. 英亚汉英 1, 国内以为。 截至 2021 年 12 月 31 日 1, 江苏交控合并报表资产总额 6.956.85 亿元,归属于母公司所有者权益 1,274.85 亿元。2021 年 1-12 月份营业收入 574.17 亿元,归属于母公司所有者的净利润 148.08

。 三、交易标的基本情况

(一)标的基本情况 (一)标的基本情况 江苏京沪公司,企业类型:有限责任公司;法定代表人:赵博;注册资本:361,497.50 万元;成立 日期;1999年2月8日;注册地址;南京市山西路128号290;经常范围;高速公路建设、管理公 截至本次交易前,本公司持有21%股权。江苏交控持有55.27%股权,扬州市华进交通建设有限公司持有11.77%股权,淮安市交通控股集团有限公司持有5.54%股权,福迁市交通产业集团有限公司持有4.54%股权,徐州市国有资产投资资营集团有限公司持有1.88%股权。本次交易标的产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)审计情况 公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具了中兴华审字(2022)第 022042 号审计报告。截至 2022 年 3 月 31 日,江苏京沪公司合并报表总资产 273.93 亿元,归属于 母公司所有者权益 120.01 亿元。2022 年 1-3 月份营业收入 3.71 亿元,归属于母公司所有者的净利 闰 3,341.86 万元。2021 年 1-12 月份营业收入 18.19 亿元,归属于母公司所有者的净利润-

一)评估基准日 本次评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。

本次评估选用的评估方法为收益法和市场法。

本次采用收益法中的股权现金流量折现法来直接获得股东全部权益价值,股东全部权益价值

作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出。本次采用合并口径收益法进行评估,计算模型如 股东全部权益股权价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产负债价值+单独评估的长期投资价值-少数股东权益价值。

由正常经营活动中产生的经营性资产价值和与正常经营活动无关的非经营性资产价值构成,对于

本次评估市场法具体方法选用上市公司比较法,通过获取并分析可比上市公司的经营和财务

数据,计算适当的价值比率,在与被评估单位比较分析的基础上,确定评估对象价值。本次评估的价值比率选取企业价值倍数(EV/EBITDA),计算公式为: EV/EBITDA=企业价值/税息折旧及摊销前利润。

1.收益法评估结果

在评估基准日 2021 年 12 月 31 日,在企业持续经营及评估所列假设条件下,江苏京沪公司股 东全部权益账面价值为 1,301,220.49 万元,采用收益法评估的股东全部权益价值为 1,599,000.00 万元(取整到百万),评估增值 297,779.51 万元,增值率 22.88%。

在评估基准日 2021年12月31日,在企业持续经营及评估所列假设条件下,江苏京汽 东全部权益账面价值为 1,301,220.49 万元,采用市场法评估的股东全部权益价值为 1,444,300.00 万元(取整到百万),评估增值 143,079.51 万元,增值率 11.00%。 3.评估结论的选取

文益法评估结果为 1,599,000.00 万元,市场法评估结果为 1,444,300.00 万元,两者相差

收益法是立足于判断资产获利能力的角度,将被评估企业预期净利润资本化或折现,来评估企业的股权价值。与市场法相比,收益法受非正常市场因素的影响较小,其结果相对更加可靠。同时能够将"四改八"尼对盈利能力的影响因素考虑在内,评估人员认为收益法得出的评估值更能科

13电区收益办案产公司的放示主即及正时值。 综上所述,本处选取收益法评估结果 1,599,000.00 万元作为评估结论。 4.交易价格的确定 本次交易的价格由双方在资产评估值的基础上协商确定,本公司持有 15%的江苏京沪公司股

本公交易的价格出放力往货厂中们组的基础工协同调度,本公司得有15%的过去录产公司股东全部权益价值为210,00000万元(下写为或洁备区元)。截至评估基准日,江苏京沪公司改扩建项目股东拟按比例出资 721,400.00万元,该部分出资将计人资本公积。根据出资安排,截至2021年12月31日所有股东拟出资 580,000.00万元,实际出资 299,017.00万元,尚有280,983.00万元未出资到位。除本公司外,其他股东尚有180,183.00万元未出资到位。本公司尚有100,800.00万元未出资到位。根据公司法等有关规定,某股东持有的公司股权价值(公司股东全部权益评估值+全部股东欠缴出资额)x该股东认缴出资比例(持股比例)

-该股东欠缴出资额 得出部分股权的评估结论为。 本公司持有的江苏京沪公司15%股权[FILEIBLE/9] 本公司持有的江苏京沪公司15%股权[FILEIBLE/9] 21%以15% = 210,000.00 万元(大写为武拾壹亿元)。 五、交易的主要内容及履约安排 为促进本次交易完成,经友好协商,本公司与江苏交控、江苏京沪公司签署了附生效条件的股

权转让协议。根据协议约定,本次交易对手为江苏交控,交易价格为21亿元,交易标的为本公司特有的15%江苏京沪公司股权。本次交易完成后,本公司将继续享有和承担6%股权对应的权利和义

甲方:江苏交控 乙方:本公司

第二条 标的股权的现状及转让方案

第三条 标的股权的现状及转让方案
2.1 Z方所持丙方股权及标的股权的现状
2.1.1 各方确认、乙方所持丙方股权及对应的项目资本金的出资义务基本情况如下:
2.1.1.1 截至本协议签署日、乙方共持有丙方 21%股权以对应实缴出资额 75.914.475 万元)。
2.1.1.2 截至本协议签署日,乙方已向丙方出资 2.1 亿元项目资本金。乙方尚需向丙方出资
13.0494 亿元项目资本金(包括截至本协议签署日已经到期但尚未实缴的 10.92 亿元;2020 年尚未出资的 3.57 亿元,2021 年尚未出资的 6.51 亿元,2022 年 1 月、4 月尚未出资的 0.84 亿元以及未来
依据(改计)建项目方案)需限期实缴的 2.1294 亿元)。
2.1.2 条 方确的、本次交易的标的股权基本指记如下。

经甲乙双方友好协商,一致同意参照上述评估值,确定标的股权的交易价格为 210.000 万元。 2.3 转让方案 2.3.1 各方同意: 上述交易价格的确定已考虑标的股权对应的项目资本金未出资部分的影响,

本次交易完成后,标的股权对应的项目资本金的出资义务(截至本协议签署日为9.321亿元,具体如本协议2.1.2条所述)由甲方承继。 甲方知悉并同意上述交易价格,愿意以210,000万元现金受让标的股权并相应承继《改扩建项

中分別總計門總工建义勢的格。總裁《21000分 万元或並文社(約4)版权开刊並基準的。 案》中标的股权对应的项目资本金的出资义务。 2.3.2 本次交易完成后,甲方所持两方股权比例将变更为 70.27%,甲方将承继标的股权对应的 乙方所持丙方股权比例将变更为 6%, 乙方将继续享有并承担其所持丙方 6%股权对应的权利

和义务 2.4 支付方式

易,不存在变相改变募集资金用途的情形 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

规定。

2.4.1 交易价款的支付方式 甲乙双方一致同意: 乙方所持丙方 6%股权对应的项目资本金的出资义务为 3.7284 亿元(具体

甲方向乙方支付剩余 8.6358 亿元

3.2 在讨渡期内. 乙方和丙方应当为办理相关交割手续提供必要的协助

3.3 各方同意,标的股权的权利义务自交割由起发生转移、甲方自交割日起即为标的股权的所有者,乙方自交割日起对标的股权不再享有任何权利或承担任何义务和责任。 第七条 税费分担 系七聚 依依介但 除本协议另有约定外,甲乙双方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或 相关的一切事宜所产生或有关的需向税务主管机关支付的税金、收费及支出。相互之间不存在任

等的以目下还对行生的成就之口起生双: 91本协议经三方加高处章; 92本次交易方案及本协议经甲方内部审议程序审议通过; 93本次交易分案及本协议经乙方内部审议程序审议通过; 94本次交易经盐城市国专资产主管部门的审核同意; 95本次交易经证券主管部门审核无异议(如需)。 六、交易的目的及对上市公司的影响

六、交易的目的及对上市公司的影响 目前,本公司正在聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业布局、寻求相关领域投资发展机遇。考 虑到江苏京沪公司拥有的京沪高速所推江段正在实施改扩建、投资额较大、结合本公司新上项目 资金需求、本公司决定转让部分江苏京沪公司股权。 根据公司初步测算、本次交易预计产生投资收益约 2.43 亿元,最终以审计结果为准。 七、中介机构对本次出售资产交易的意见 公司聘请的独立财务顾问华英证券有限责任公司认为:本次交易符合《公司法》、《证券法》等

公司時間的班上则多侧凹平英址亦有限项任公司以为:本次交易付替《公司法》《证券法》等 有关法律、法规的规定、多悦达投资第十一届董事会第十二次会议审订通过并进行了必要的信息 披露。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易,尚需悦达投资股东大会审议通过。本次交 易所涉及的交易标的已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估。本次 交易定价处于合理区间内、决策程序令规。 公司聘请的律所江苏世纪同仁律师事务所认为:本次交易的交易方案、《股权转让协议》的内

可,并发表独立意见如下;本次审议的交易事项表决程序合法、有效,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次交易遵守了公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,有利于公司进一步整合资源,优化公司资产结构、提升资产质量,符合公司及全体股东利益。特此公告。

(一)审计报告; (二)评估报告; (三)法律意见书;

(四)独立财务顾问报告; (五)独立董事事前认可和独立意见。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2022-034 号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)
—、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

召开地点:公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://

至 2022 年 8 月 1 日 投票时间为:2022 年 7 月 31 日 15:00 至 2022 年 8 月 1 日 15:00

(六) 融资融券、转融通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

公司丁 2021 年 7月 23 日台7 邦宁加區 東晉泰昭丁二 公安议、邦宁地區華宏邦二 丁九公安 (八分別市以通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案), 同意使用台1 计不超过 4.20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 其中:(1) 2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中闲置募集资金 1.20 亿元;(2) 2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中周置募集资金 3.00 亿元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前归还至募集资金专用账户。独立董事、监事会、独立财务顾问已对上述事项发表了明确同意的意

股份购买资产并募集配套资金专户销户并将节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 截至 2022 年 7 月 15 日.公司已将上述 2020 年度发行股份及支付現金购买资产并募集配套资金中 3 亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 二、募集资金投资项目的基本情况

募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》,该次募集配套资金用途如下:

拟使用的募集资金 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 27.59% 云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目 闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)) 10.50 18.10% 支付本次交易的现金对位

公司拟继续使用 2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中不超过 3 亿元闲 置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归

募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至 募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不

 \mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{v} 其中: \mathbf{P} 0 为调整前的授予价格; \mathbf{V} 为每股的派息额; \mathbf{P} 为调整后的授予价格。经派息调整后, \mathbf{P} 仍须大于 $\mathbf{1}$ 。 [大十1。 根据以上公式,2021年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留)为:136元/股-0.9元/

杭州宏华数码科技股份有限公司

如本协议 2.1.2 条所述),由甲方于交易价款中扣除后直接支付给丙方(该笔款项用于履行乙方所持丙方6%股权对应的 3.7284 亿元项目资本金的出资义务,该笔款项自到达丙方指定账户后,视

(四),平万间之刀又下两款。6030克(元)。 丙方确认,其知悉并同意上述关于乙方所持两方6%股权对应的项目资本金出资义多的安排。 第三条 标的股权交割 3.1 乙方移于收到甲方第一笔交易价款之日起30个工作日内办理完毕标的股权的解除质押 手续及工商变更登记手续,标的股权对应的项目资本金的出资义务自交割日相应转移至甲方名

用大的 切争直别 主政内天的帝问就分主旨 可代付、代扣以及代缴义务。 第九条 协议的生效条件 本协议自下述条件全部成就之日起生效:

容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的规定,交易双方具备实施本次交易的主体资格,交易标的资产权属清晰。本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,尚需悦达投资股东大会审议 气、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场对本次交易进行了事前认

2022 年 7 月 15 日

2022 年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022 年 8 月 1 日

(二) 成求人云台集7:基事云 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2022 年 8 月 1 日 15 点 00 分

v.chinaclear.cn) 网络投票起止时间:自 2022 年 7 月 31 日

集资金到位情况进行了审验,并出具了众会字[2020]第 6397 号《闻秦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于 2021 年 7 月 23 日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十九次会

2022年1月4日,公司已将上述2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中 1.20 亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户,归还事项已通知独立财务师 问。具体内容详见公司于2022 年 1 月 6 日披露的(关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告)(公告编号,临 2022-002)。公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目全部完 成后,相应募集资金专户已注销,具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的(关于 2019 年发

公司 2020 年 7 月 29 日披露的《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	1.00	1.72%
合计		58.00	100%
截至 2022 年 6 月 30 日,公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 45.12 亿元,暂时补			
充流动	资金及进行现金管理的余额分别为3亿元、2.32亿元,募	集资金专户余额为	8.58 亿元(包括
累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。前述数据未经审计。			
Ξ.	本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划		
为	了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的	的建设和募集资金的	吏用计划的情况

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若

云、股东大会投票注意事项 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 本次会议实用现场投票与网络投票相结合的表决方式、流通股股东可通过中国证券登记结算 有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决、现将网 (一)本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 7 月 31 日 15:00 至 2022 年 8 月 1 日 15: 为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算 网上营业厅(网址;inv.chinaclear.en)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投

一角及角音及显而于自治疗网络加加 15 元素的,而是自己处于对仍以此。明这风音检而则的中国结算网工管量小厅倾址;inx-chinaclearen)或中国结算写方微信公众号("中国结算常业历")的进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址;www.chinaclear.en)"投资者服务专区持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话 408058088 了解更多内容。

四、会议出席对象 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

(三)同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的

(为金成为公: 1. 法人股东: 持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件 2. 今人股东: 持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件 2. 个人股东: 持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业都出具的持股证明原件办理签记: 3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授

权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记。18年8分时是提供授权委托书等原件。 (二)登记时间:2022年7月27日至2022年7月31日 上午9:30-11:30,下午15:00-17:00 (三)登记地点:盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部

邮政编码:224007

附件1:授权委托书

委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

特此公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

(七) 涉及公开征集股东投票权

议案名称

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

以第一次投票结果为准

关于转让部分江苏京沪高速公路有限公司股权的议案

刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn 的公告。 2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单址计票的议案: 议案 1 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。 (二)联系电话:0515-88202867 传真:0515-88334601 联系人: 王浩 地址:盐城市世纪大道东路2号

非累积投票议案名称

江苏悦达投资股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 15 日

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 江苏悦达投资股份有限公司 蒸炙托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 1 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。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托日期: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。 会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序以及是否符合监管要求

受托人身份证号:

四.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序以及是名符合监管要求 2022年7月15日,公司召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议、市 议并通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公 司继续使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过12个月、到期前归还至募集资金专用帐户。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独 立意见、独立财务顾问出具了同意的核查意见。 董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会《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》等的有关规定。

-)公司独立董事独立意见

(一)公司独立董事独立意见 公司独立董事认为《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。审议及表决程序符合有关规定。 公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,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。未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关决策程序 符合《上市公司监管指引第2号——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》《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《闻泰科技股份有限 公司营集资金经理制度》。 公司發生资金管理制度分等相关规定。 公司独立董事同意公司继续使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过2日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

公司重事会甲以西坦之日起小础过 12个月,到期削归还至筹集资金专用账户。 (二)公司监事会意见 公司监事会认为,为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金哲时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期前还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目实施进度超前需要资金时、公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。 本次使用部公闲留置单度资金暂时补充流动资金、仅隔于与土营业各相关的生产经营使用 不

本次使用部分附置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售,申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。 易,不存在变相改变募集资金用途的情形。 (三)独立财务师间依故意见, 经核查, 华泰联合证券有限责任公司认为, 阿泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项, 有利于提高募集资金使用效率, 不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施, 不存在 变相改变募集资金投向前情形。该事项已经阿泰科技菲拿会审议通过, 监事专和独立董事发至 明确同意意见, 阿泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。 二意见,独立财务顾问同意闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

董事会 二〇二二年七月十六日

闻泰科技股份有限公司

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

以通讯表决方式召开。 (二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。 (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的

规定。 二、董事会会议审议情况 二. 董事会会议审议情况 审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金使用效率。在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况 下、同意公司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月. 到期前归还至募集资金专时账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若 募集资金投资项目实施进度超前需要资金时、公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至 募集资金专用账户,确保不影响募收项目进展。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不 会通过直接或者间接安排用于新股配售。申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在零相改率募集资金用途的情形。

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。)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议于2022年7月15

易,不存在变相改变募集资金用途的情形。 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票系权。 公司独立董事就上述议案已发表同意的独立意见。 详细内容请见公司自杜披露的(关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告)(公告编号:临 2022-057)。

闻泰科技股份有限公司董事会

证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临 2022-056 转债简称: 闻泰转债 闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告 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法律责任。

科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第六次会议于2022年7月15

(二)本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。 (三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 、监事会会议审议情况

一. 過事会会以申以同心 审议通过《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金使用效率。在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下。同意公司继续使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金、使用期限自公司董事会审议通过之日之行人月、到期间归还至募集资金专用账户。 水)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展、若本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展、若

募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至 募集资金专用账户,确保不影响募投项目进展。

新采贝亚·马加东一、咖啡不小奶奶好见火口垃圾。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不 会通过直接或者间接安排用于新股配售,中购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交

闻泰科技股份有限公司监事会 二〇二二年七月十六日 证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临 2022-057 转债简称: 闻泰转债 闻泰科技股份有限公司

关于归还募集资金并继续使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。 本次募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过3亿元;

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"闻泰科技")于 2022 年 7 月 15 日召开第十一届董 事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议、分别审议通过了关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体情况如7

使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账

(一)基本情况 经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2020】1171号)核准,公司非公开发行 A 股股票 44,581,091股,募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10元,扣除发行费用人民币 43,616,148.64元,实际募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46元。 上述募集资金已于 2020年 7月17日全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募