常州亚玛顿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行结构性 存款或购买理财产品的公告

一、募集资金基本情况 会"证监许可[2021]595 号"(《关于核准常州亚玛顿股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]595 号"(《关于核准常州亚玛顿股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准、公司于 2021 年 6 月 30 日非公开发行新股 39,062,500 股,募集资 金总额人民币 1,000,000,000 00 元,扣除承销保荐费人民币 12,000,000 00 元后,金额为人民币 988,000,000.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)申验确 18,并由其出具了《能资报告》(天职业学[2021]32613 号)。上述到位的募集资金扣除律师费用、 审计及整资费用 信息披露费,用于本次发行的手续费及其他与发行权益性证券直接相关的发 行费用人民币 1,853,316.00 元后,公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。公司对募 集资金采取了专户存储制度。 本次非公开发行股票募集资金计划投资项目及各募投项目实际投入情况如下; 单位:万元

- 4	业: 刀 ル			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金 額	截至 2022 年 6 月 30 日止 已投入金額
1	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能 化深加工建设项目	51,334.39	39,130.00	21,978.97
2	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能 化深加工技改项目	18,960.10	16,439.40	1,870.77
3	BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加 工建设项目	17,454.46	13,381.00	708.31
4	技术研发中心升级建设项目	7,053.14	3,069.00	1,116.75
5	补充流动资金	27,980.60	27,980.60	26,595.27
合计		122,782.69	100,000.00	52,270.07

日里等之中以周边之口起12个万有效。 4、实施方式 在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财 务负责人负责组织实施,公司财务部门具体操作。 5.信息披露 公司将依据深圳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 出途

公司将依据深圳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。 四、投资风险及控制措施 1、投资风险 (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投 资受到市场被动的影响。 双来到印砌吸刻的影响。 (2)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,因此短期内投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

(3)相大上下人页的探下中温在PANE。 2.风险按制措施 (1)公司董事会审议通过后,授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部相关人员将 及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相 应措施,控制投资风险。 (2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。 (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 任中计

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为安全性高,流动性好的保本取型理财产品,通过适度理财,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,公公司和股东本取型理财产。通过通过度理划,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,公公司和股东本取 较好的投资回报。 六、相关审议程序及意见

及此、我们同意公司使用不超过人民币 4.6 亿元的部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。
4. 保脊机构核查意见
经核查、保脊机构核为。公司本次对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品事项符合《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要求》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》以及《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规定运行等的工作等转走律规规规范性文件的要求。本保脊机构对亚玛顿本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品无异议。
、、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议;
2. 第四届董事会第二十次会议决议;
3. 独立董事关于即归届董事会第二十次会议内设。
4. 国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的核查意见。
特此公告。

特此公告。

編号:2022-060 常州亚玛顿股份有限公司董事会

常州亚玛顿股份有限公司董事会 2022 年 8 月 12 日

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《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》(2022年修订)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2022年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项"本公司")董事会编制了截至 2022年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项

1,000,000,000.00 元,扣除相关发行费用(不含稅)人民币 13,853,316.00 元后,公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具了《验资报告》(天职业字[2021]32613 号)。
(二 募集资金使用和结余情况,截至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 522,700,715.50 元,其中;以前年度使用 473,246,980.74 元,本年度使用 49,453,734.76 元,均投入募集资金项目。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为人民币 49,484,939.56 元,与截止 2022 年 6 月 30 日实际募集资金净额人民币 463,445,968.50 元的差异为人民币 414,397,028.94 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金分入定期存款户金额 420,000,000 00 元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况和节条情况如下表:预且

IN OUAH I AC.
金额(元)
986,146,684.00
395,788,055.20
126,912,660.30
689,307.84
420,000,000.00
2,420.76
1,129,605.48
5,165,094.18
49,048,939.56

All	40 0 40 030 56			
工商银行经开区支行	活期	募投账户	1105020229088888090	-
民生银行新北支行	活期	募投账户	632946390	4,726,944.76
苏州银行常州分行	活期	募投账户	51683100000969	18,187,951.82
江南银行天宁支行	活期	募投账户	1123300000009495	6,580,990.73
江苏银行常州天宁支行	活期	募投账户	80700188000132616	19,553,052.25
开户银行	存款性质	账户性质	银行账号	募集资金余额
单位:人民币元				

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户,存放情况如

下: 单位:人民币元

	银行账号	募集资金余额	存款天数	到期日	利率
江苏银行常州天宁支行	80700181000173190	15,000,000.00	92	2022-8-25	1.4%-3%
江苏银行常州天宁支行	80700181000174673	30,000,000.00	90	2022-7-26	1.4%-3.53%
江苏银行常州天宁支行	80700181000159744	50,000,000.00	365	2022-7-16	2%-3.63%
江苏银行常州天宁支行	80700181000174330	60,000,000.00	178	2022-7-16	1.4%-3.76%
江南银行天宁支行	1123500000010718	50,000,000.00	367	2022-7-11	3.70%
江南银行天宁支行	1123500000010718	50,000,000.00	367	2022-7-11	3.70%
江南银行天宁支行	1123200000015152	30,000,000.00	97	2022-8-2	1.32% -3.1%
江南银行天宁支行	1123100000015911	10,000,000.00	182	2022-12-20	1.56%-3.3%
苏州银行常州分行	52667700000329	50,000,000.00	365	2022-7-20	3.75%
苏州银行常州分行	52920100000363	60,000,000.00	137	2022-9-30	3.15%
民生银行新北支行	720205723	15,000,000.00	365	2022-7-21	3.85%
合计	420,000,000.00				
	L 资金的实际使用情				
详见附件:募集等 四变更享集资金 五变更享集资金 为五、募集资金 开发告期内、公司等 管指引第1号一个主 使用募集资露务金、公司 确、完整披露的集资金 情况,那种件:家玛顿股份	各金使所情况的。 全使所情况的。 全使所情况的。 是许可自己。 是许可自己。 是在一个。 是一个 是一个。 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	。用情况 金投资项目未完 题题指引第2号 所股票上市规则等等上的报票, 》》等露与实际假	号一上市公 则》、《深圳 :规及公司 :起用情况相	证券交易所《募集资金管	上市公司自律 管理制度》的规
详见附件:募集资金 四变更28年6月 五五、募集内、2022年6月 五五、募集内,2022年6 管理3第22年6 管指引第18年3 18年3 18年3 18年3 18年3 18年3 18年3 18年3	發金使用情况对照表 起投资项与用的可募金统 起投资项户存在的可募金统 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是有一个。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一。 是	。用情况 金投资项目未完 题题指引第2号 所股票上市规则等等上的报票, 》》等露与实际假	号一上市公 则》、《深圳 :规及公司 :起用情况相	证券交易所《募集资金管	上市公司自律 管理制度》的规

单位:人民币元

附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:常州亚玛顿股份有限公司 2022 年半年度

募集资金总额			986,146,684.0	986,146,684.00			本年度投入募 集资金总额	49,453,734.76		
报告期内变 总额	更用途	的募集资	È _	-						
累计变更用途的募集资金总额			-	-			已累计投入募 集资金总额	522,700,715.5 0		
累计变更用途的募集资金总额比例		<u> </u>	-			来贝亚瓜侧				
承诺 投和 资超投	是已更目部变 否变项含分更	募集 资诺总 投额	调整后资总额(1)	本年度投入金額	截至期末累计投入金额(2)	截至 末投 进 (%))=(2)/(资度 類定可 用版 明日 近 の の の の の の の の の の の の の	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 大尺平 大尺率 大功光智 知光智 加 至 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	否	391,300, 000.00	-	39,682,710.80	219,789,729.80	56.17	2022.12.31	-	_	否
2、大尺平寸、 大尺率伏能工 大力光智加工 大型球化技 大型球化技	否	164,394, 000.00	-	2,845,371.00	18,707,730.64	11.38	2023.12.31	-	-	否
3、BIPV 防 眩光镀膜玻璃阳工 建设项目	否	133,810, 000.00	-	1,161,200.00	7,083,071.10	5.29	2023.12.31	-	-	否
4、技术研 发中心 设建 设理 目	否	30,690,0 00.00	-	5,764,452.96	11,167,499.96	36.39	2023.12.31	-	-	否
5、补充流 动资金	否	279,806, 000.00	265,952,684.00	-	265,952,684.00	100.0	0	-	-	否
承 诺 投 资 项目小计	-	1,000,00 0,000.00	986,146,684.00	49,453,734.76	522,700,715.50	-	-	-	-	-
超募资金 投向	不适用]							-	
超募资金 投向小计	不适用	1								
合计	-	1,000,00 0,000.00	986,146,684.00	49,453,734.76	522,700,715.50	-	-	-	-	
未划预的原收况分 到度收况分 (分) (本)	1,000,000									
项 目 可 行 性 发 生 的 情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用	1								

突施方式 调整情况	无
募投先及况 豪项投换 股项投换	2021年7月2日,公司第四届董事会第十次次会议、第四届监事会第十二次会议、审议通过了(关于以 募集资金置接上预先投入募投项目自筹资金的议案)、同意公司使用募集资金12,69127万元置换已 预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置接危况业经天则配资会计师事务所特殊普通合伙,审计, 并由其出具(常州亚玛赖股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告)(天职业学[2021]34408号)。
用集时 动况 開集时 动况	无
项出资的原 目现金金 实募结额 因	无
尚 未 使 用 资 及 去 向	1.公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目; 2.在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下, 为提高募集资金使用效率, 保障股东利益最大化, 对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
募使露的 等及存题 的其他情况	茏

常州亚玛顿股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

股票简称	亚玛顿	股票代	码	002623
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘芹	刘芹		
办公地址	江苏省常州市天宁区青;	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
电话	0519-88880015-8301	0519-88880015-8301		
由工信箱	1-@1			

3、公司股东数量及持股情况

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	1,469,333,980.16	876,552,529.51	67.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,986,256.88	23,279,893.73	84.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	27,606,855.02	10,480,020.06	163.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,397,895.31	176,922,864.97	-130.75%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.98%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	4,756,775,121.76	4,892,850,179.75	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,267,797,791.59	3,277,086,312.44	-0.28%

単位:股							
报告期末普通股股东总	34,232	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)		0			
前 10 名股东持股情况		•			•		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况		
以不合你	放水性ル	1411217171	24 UX 8X III.	的股份数量	股份状态	数量	
常州亚玛顿科技集团有 限公司	境内非国有 法人	33.85%	67,380,200		质押	40,000,000	
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司_深 创投制造业转型升级新 材料基金(有限合伙)	其他	9.81%	19,531,250				
林金坤	境内自然人	5.25%	10,449,000		冻结	10,449,000	
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	2,500,000				
常州天鼎实业投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.00%	2,000,000				
王光坤	境内自然人	0.50%	993,800				
中国光大银行股份有限 公司=华夏磐益一年定 期开放混合型证券投资 基金	其他	0.50%	992,720				
中国工商银行股份有限 公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.45%	899,883				
徐刚	境内自然人	0.44%	880,000				
中国建设银行股份有限 公司=国泰大制造两年 持有期混合型证券投资 基金	其他	0.40%	800,000				
上述股东关联关系或一明	· 致行动的说	金汉先生与	林金坤先生为兄系,也不存在《上	技集团有限公司 弟关系。除此之外 市公司股东持股多	公司控股股	东与其他股东不	

4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 图 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 图 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东结数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期年优先股股东持股情况。 6. 加米任即建生业推测 10 存然的健务情况。

半年度报告批准报出日存续的债券情况

6.在半年度报告批准报出日存获的债券情况 □适用 図 不适用 三、重要事项 1、发行股份及支付现金方式购买风阳硅谷 100%股权并募集配套资金暨关联交易 1、发行股份及支付现金方式购买风阳店谷 100%股权并募集配套资金暨关联交易公司拟通过发行股份及支付现金方式购买寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业(有限合伙)、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江·专精特新创业投资基金(有限合伙)、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)、海江高投 毅达产才融合发展创业投资合伙企业(有限合伙)、精力高投 数达产才能合发展创业投资合伙企业(有限合伙)、持有的风阳硅谷智能有限公司 100%的股权、同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,重大资产重组、不构成重组上市。本次重组交易预案已经公司第四届董事会第十几次会议审议通过。截至本公告日、本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作已经完成。公司于 2022 年第 7 11 日召开 2022 年第 7 2026 年 7 20

定履行有关的后续审批及信息披露程序。
2. 股份回购事项
2022年5月12日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施公司员工持股计划或股权废励。本次回购股份的价格为不超过人民币。29.4元/股(含)*因实施2021年年度权益分派,回购价格由原"不超过 30.00元/股(含)*"调整至"不超过 29.94元/股(含)*"]。回购资金总额为不低于人民币9,000万元且不超过人民币18,000万元。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至本报告披露日,公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计

回购公司股份共 1,593,737 股,占公司目前总股本的比例为 0.8%,回购股份的最高成交价为 29.94 元 / 股,最低成交价为 23.34 元 / 股,支付总金额为 44,195,504 元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事监事高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚邦顿股份用限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2022年8月9日以电子邮件形式发出,并于2022年8月12日在常州市天宁区青龙东路 630号公司会议室召开。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持、应到董事8名、实到董事8名、其中5名董事现场出席、张喆民先生、曹翊伟先生以通讯方式表决、监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公武法》等法律、选规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况,经过审议、与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案。
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告查支摘要的议案》表决结果。第同意,0.票反对 0.票弃权。《公司 2022 年半年度报告全文及警要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)、《公司 2022 年半年度报告全文及警要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)、《公司 2022 年半年度报告查文及警要》的具体内容详见巨调资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)(上海证券报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《正券日报》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《三海区市记》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)上的相关公告。
《三)审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》表决结果。第同意。,则反对,0.票弃权。《四事不》、《正券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯图(http://www.cninfo.com.cn.)上的相关公告。

案》表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。为提高募集资金使用效率,根据(察圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》(2022年修订)等相关法律法规以及《公司章程的规定,在确保不影响募集资金经资计划正常进行的优下、公司拟对最高额度不超过人民币4.6亿元的部分闲置募集资金金时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品。在上述额度内,募集资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在上述额度内,募集资金可在董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指守信自披露阅站户湖资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

性存款或购买理财产品的核查意见;

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司 指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议; 2、公司第四届董事会第二十次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见; 4、国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构

公告编号: 2022-058 证券代码:002623

常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二二年八月十二日

常州亚玛顿股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其舊事监事高級管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或主光遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司)第四届监事会第二十次会议通知于2022年8月12日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合、会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事3名,实到监事3名,实到监事3名,实到监事3名。实到监事3名。实到监事3名。实到监事3名。实到监事3名。实到监事3名。实到监事3名。实到监事3名。实是对。10年2名监事现场出席更办清女士以通讯方式表决。会议召开行会仓中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况。
经过审议、与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案)表决结果3.3票高度。0票反对。0.9票友权。公司监事会对(2022年半年度报告全文及其摘要)发表如下审核意见。公司 2022年半年度报告全及其摘要的公案》表决结果4.3票高度。0.9层反对。0.9票乔权。公司监事会对(2022年半年度报告全文及其摘要)发表如下审核意见。公司 2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律。法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息按案网站上第6项报告的议案》表决结果:赞成 3 票 反对 0 票, 条权 0 票。 经申核、监事会全体成员一致认为:公司《2022年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告的过来》表决结果:赞成 3 票 反对 0 票, 条权 0 票。 经申核、监事会全体成员一致认为:公司(2022年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告的公案》表决结果:3 票同意,0. 票 反对 0 票 条权。 《集集资金管理办法》的有关规定,不存在案集资金差的,10 票 条权。 《上体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上市公司监管指引第 2 号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及(公司章程》等有关规定,决策程序会法,有效,使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。 具体内容详见同日刊登录,使成,为公司股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款购买作证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司

素質並用速。NBTA O PAKATEMENTALE STATES AND SERVICE STAT

1、第四届监事会第二十次会议决议。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-061 证券代码:002623 常州亚玛顿股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

★ 丁 刈 別 投 页 反 丛 王 页 丁 公 可用3 公 百本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏。
— .投资情况概述
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金 10,000 万元人民币在湖北十堰投资设立全资子公司一亚玛顿(湖北)高清显示科技有限公司(以下简称"亚巴纳高清湿示"),用来实施高端电子玻璃户品及原材料的研发、生产与销售,从而进一步完善公司在光电显示领域的产业链布局,为客户提供"一站式"解决方案。提升公司在消费电子领域的核心竞争力,更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。根据《察训证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定、本次对外投资事项在公司董事会审议权限内、无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,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。

本次对外投展。 资产重组。 一、投资标的基本情况 一、投资标的基本情况 1、公司名称。亚玛顿(湖北)高清显示科技有限公司 2、注册资本、人民币 10,000 万元 3、企业类型:有限责任公司(法人独资) ""次七才"货币资金

4、出资方式:货币资金 5、股权结构:公司持有 100%股权

5、股权结构:公司持有100%股权 6、经营范围:新型显示超薄电子玻璃、新型车载显示玻璃、通讯、医药、半导体、家电相关玻璃材料的技术研发、生产制造及销售;非金属矿物制品开采,加工制造与销售,进出口业务,国家政策允许的矿产品,矿山物资设备销售,矿山工程技术研究、开发及咨询服务。(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)。 (以上信息以市场监督管理局最终核准为准) 三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响 二、环代及以日间5、行任《經濟科》公司3030年 1、对外投资的目的 本次设立亚玛顿高清显示公司实施高端电子玻璃产品及原材料的研发、生产与销售,主要 是为了进一步完善公司在光电显示领域垂直产业一体化布局,优化公司产品结构、发挥产品综 合性竞争力,提升公司在消费电子领域的核心竞争力,更好的把握行业变革和技术升级带来的

公內公司的影响 亚玛顿高清显示公司的设立有利于完善公司在光电显示领域的产业链布局,优化产品结构,符合公司战略投资规划。同时,本次投资设立全资子公司是公司以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金剩余股份解除限售 并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次解除限售股份的数量为 3,322.043 股、占公司总股本的 0.4662%;
2.本次限售股份可上市流通日为 2022 年 8 月 16 日 [星期二)。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况及股本情况(一)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议和 2016 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议和 2016 摩登大道时尚集团股份有限公司(以发行股份及支付现金的天式购买武汉悦然心动投资管理中心、有限合伙 1) 家机构发颁庆华等 5 位自然人合法特有的武汉悦然心动网络科技股份有限公司(以下简称"悦然心动")合计 100%股权,依据北京中企毕资产评估有限责任公司出具约身企当(以下简称"悦然心动")合计 100%股权,依据北京中企毕资产评估有限责任公司出具约身个企学评聚(2016)第 1230 号评估报告的评估结果 规购买资产的交易价格由本次重组交易各方协商确定为 49,000 万元,其中以现金支付 19,600 万元,以发行股份方式支付 29,400 万元。2017 年 3 月 8 日,中国证金出具了《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向顾庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证第许可【2017 330 号)核准了本次交易标的武汉悦然心动网络科技有限公司(原武汉悦然心动网络科技股份有限公司、以下简称"悦然心动")取得了武汉市工商行政管理局于 2017 年 4 月 6 日,本次交易标的武汉悦然心动网络科技股份有限公司,或下简称"悦然心动"的取得了武汉市工商行政管理局于 2017 年 4 月 14 日核发的《营

科技有限公司"。 2017年4月17日,悦然心动取得了武汉市工商行政管理局于2017年4月14日核发的《营业执照》和《准予变更登记核准通知书》,公司成为悦然心动的控股股东,悦然心动成为公司100%控股的子公司。至此,股权过户手续及相关工商登记已经完成。 公司根据《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】330号)(以下简称"证监会批复")核准,向悦然心动原股东颜庆华等发行 20,762,710 股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,新增股份于2017年6月9日上市,因此,公司股份总数由409,921,837 股增加至430,684,547 股。

(二)股本情况 2018 年 5 月 18 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了 2017 年度权益分派方案; 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 445,324,903 股为基数,以资本公积金向股权登记日登记 在册的全体股东每 10 股转增 6 股,共计转增 267,194,941 股,转增后公司总股本将增加至 712,519,844 股;同时以2017 年 12 月 31 日公司总股本 445,324,903 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15元(含税),共计派发现金股利 6,679,873.55元(含税)。 2018年5月31日,公司2017年度权益分派方案实施完毕

本次权益	本次权益分派实施后,颜庆华等6名交易对方所持公司限售股票数量如下:					
序号	发行对象	所持限售股份数量(股)				
1	颜庆华	9,022,643				
2	刘金柱	4,092,746				
3	赵 威	4,092,746				
4	陈国兴	3,099,458				
5	曾李青	9,590,710				
6	武汉悦然心动投资管理中心(有限合 伙)	3,322,034				
合 计		33,220,337				

截至 2022 年 7 月 20 日,公司总股本为 712,519,844 股,其中有限售条件的流通股为 106,384,332 股, 无限售条件的流通股为 606,135,512 股。 二、本次解除限售股份的股东做出的各项承诺及履行情况 (一)本次申请解除限售股份的股东作出的各项承诺具体如下;

V 7:10	C I MINITIATIVE MAX	切的权尔[
承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
振购买资产全 体交易对方	《关于提供信息商采 实、准确、完整的承 语》	一、本企业/本人已向摩登大道及为本次重租提供审计、评估、法律及财务明何专业服务的中介和特提供了本企业/本人有关本次重租相关信息和基供自由任息任息。
除曾李青以外 的拟购买资产 全体交易对方	《关于保证上市公司 独立性的承诺函》	本次重组完成后,保证与摩登大道做到人员独立、资产独立、财务独立、机构 独立、业务组立,在其他方面与摩登大道保持独立。
除曾李青以外的报购买资产全体交易对方	《关于避免同业竞争 的承诺函》	一、截至本承诺函签署之日、除本次交易标的资产悦然心动外,本人(本机构) 来直接或省间接的从事与除登大道(包括除登大道的下属公司,下间)及悦然 心动相竞争的业务。 一、本人(本色业)未来,亦将不直接或间接的从事与摩登大道相竞争的业务。 以避免与膝登大道的生产监营构成可能的直接的或问接的业务竞争。 一、如本人(本企业)及本人(本企业)拥有经期权的其他企业营有的有任何商 业机会可从事或参与任何可能与摩登大道的企业完善的成竞争的活动,则立即将上述商业人会市通知整艺大道。如此全项中将指定的合理前间内,要 登大道书面作出更是利用该商业机会的有定答复,则尽力将该商业机会优先 提供的摩克斯。
除曾李青以外的拟购买资产全体交易对方	《关于规范关联交易的承诺函》	本次交易完成后,在本人(本企业)作为摩登大道的股东(或是股东关联方)期间,本人(本企业)控制的企业将尽量减少并规范与摩登大道及下属于公司的 关联交易,不会利用自身作为摩登大道股东的地位谋求与摩登大道在业务合作等方面给予化开拓第二分的权利,在今利用自身作为摩登大道是东的关键。 这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
拟购买资产全 体交易对方	《关于持有资产股权的承诺函》	本企业/本人持有的悦然心动股权系本企业/本人合法取得,系本企业/本人的合法财产。系本企业/本人已经合法拥有所持有的忧然心动股权的完整权利。 持有的悦然心动股权不存在代持(代替他人持有悦然心动股权或委托他人持 有悦然心动股权,出资不实或者影响其合法存续的情形;亦不存在限制或者 慧止转让的情形。
拟购买资产全 体交易对方	《关于股份锁定期的承诺函》	本企业/本人通过本次收购获得的摩登大道新增股份自该等新增股份上市之 日起至 12个月届满之日不得以任何方式进行转让。12个法定领定期限届满 后、企业本人通过本次收购获得的摩登大道新增股份将按照相关安排分 批解锁。

拟购买资产交易对方额庆华、《关于税务合规的》 刘金柱、赵威、明与承诺》

类于视然心动历史上历次股权转让事宜,本企业/本人承诺如因本企业/本 成本企业/本人股前的企业本依限起体法规的规定成股合机关的要求撤纳 关税费,而发生战险相关处理。 (指於、成等政院心态因此交别处的的, 有费用均由本企业/本人采担。 最近本承诺的由关上。(股心动及其子公司已经取得上产经营活动所 的必要的企能完置资讯。生产许可,现候允动及其子公司已经取得上产经营活动所 的必要的企能完置资讯。生产许可,现候允动及其子公司因经营预制 现金未准的基础受其他损失的,所有因此产生的费用场由本企业/本人和其 经营业间率通受其他损失的,所有因此产生的费用场由本企业/本人和其 14的/英明的企都经营资值、生产许可、加偿然心动及其子公司因经营资积积 使到外性资益受其他损失的,所有因此产生的费用均由本企业/本人和其 使股东共同承租。 。但然心动及其子公司历史上存在未取得附值电信业务许可证或授权便开 利用关键电信业业务活动的情形。本企业/本人承诺如使然心动及其子公司 另页史上未取得的迷资值即开展经营活动而受到相关部门处理 员多的,或者给摩登大道造成损失的,所有因此产生的费用均由本企业/本人 现在他原东共同承租。 现在他原东共同承租。 现在公动及其子公司现采租办公所在房屋未办理租赁备案登记于统而被 用米部门处罚的,或使烧水动及其子公司因本为理用屋租赁备案登记于统而被 用米部门处罚的,或使烧水动及其子公司因本为理房屋租赁备案登记于统而被 用米部门处罚的,或使烧水动及其子公司因本为理房屋租赁备案验记于统而使 15、提供公动设立香港投热心动场各种技术和其他股东共同承租。 近天丰族、加险社公动或各种技术。 (或有事项承诺函) 担。 、如悦然心动因违反相关平台政策或境内外税收法规被处罚或遭受其他损 的,所有因此产生的费用均由本企业/本人和其他股东共同承担。 本次申请解除限售股份的股东均履行上述承诺。 本次申请解除限售股份的股东均履行上述承诺。 本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情况,公司对其不存在违规担保。

期分比例解除限量,已经满足第四期限售股的解除限售条件。
2. 业绩承洁错况
4. 业绩承洁错况
4. 根据摩卷大道与悦然心动原全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、本次
对16. 年度,2017年度及2018年度实现的争利调分别不低于3,300万元。4,500万元。6,

而后经公司多次与快然心动及其下属公司原管理团队沟通并采取相关措施,2021年7月12日,公司委派人员对快然心动及其下属公司原管理团队沟通并采取相关措施,2021年7月12日,公司委派人员对快然心动及其下属公司办公场所所属物业管理公司及辖区公安派出所协调下,公司委派人员与原管理团队放供然心动及其下属公司办公场所内的快然心动及其下属公司即塞、营业执照,业务合同、人事档案。固定资产服务器权限等公司资料进行交接。上述进展情况详见公司于2021年7月21日披露的(关于全资子公司武文院然心动网络科技有限公司及其下属公司部分公司资料关键的进展公告)(公告编号:2021年0月,然心动及其下属子公司大部分员工已于2021年4月底前被遗附、导致主营业务基本停滞。为减少目前则状下的运营成本、公司将快然心动原租赁办公室退租并重新租赁,少面积较小的办公室。目前院然心动及其下属子是一次的工程,是一个企业的发生,是一个企业,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业的发生,是一个企业,企业,是一个企业,一

满足解除限售的条件。 三、本次限售股份上市流通安排 1.本次限售股份上市流通日为 2022 年 8 月 16 日。 2.本次解除限售股份的数量为 3,322,043 股,占公司总股本的 0.4662%。 3.本次申请解除限售的股东为 6 名,其中机构股东 1 名,自然人股东 5 名。 4.本次解除限售股份及上市流通具体情况如下: 曾代,即

所持限售股份 总数 本次解除限售 占上市公司无限售流 通股的比例 牧 本次可上市流通 税 股数占上市公司 总股本的比例 剩余限售股 数量 959,071 902,267 409,277 902,267 0.1489% 0.1266% 409,277 409,277 0.0675% 0.0574% Ď 332,204 332,204 0.0548% 0.0466% 陈国兴 309,947 309,947 0.0511% 0.0435%

表 单位:股								
1 100 1 100	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例	发行新 股	送股	公积金转股	其他	数量	比例
一、有限售条件 股份	106,384,332	14.93%	0	0	0	-3,322,043	103,062,289	14.46%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
首发后限售股	106,384,332	14.93%	0	0	0	-3,322,043	103,062,289	14.46%
二、无限售条件	606,135,512	85.07%	0	0	0	3,322,043	609,457,555	85.54%

三、股份总数 712,519,844 100.00% 0 0 0 0 712,519,844 100.00% □ 股份总数 712.519.844 100.00% 0 0 0 0 712.519.844 100.00% 五 独立财务顾问权查定则 经帐金 独立财务顾问权查定则 经证券股份有限公司(以下简称"广发证券")就公司本次重组之限售股解繁发表核查意见如下: (一)摩签大道本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、及都门规章的要求; (二)摩签大道本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 完上,广发证券对摩签大道本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 六、备查文件 14 限售股份上市流通申请书)。 2、保理程股份上市流通申请表)。 3、银本结构表和限售股份用细表》。 3、银本结构表和限售股份用细表》。 4、(广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚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查资金部分限售股解繁之核查意见》。 特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司 重事会 2022 年 8 月 15 日