证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-036

楚天龙股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]309号)核准,并经深圳证券交易所同意,楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.62元,募集资金总额362,176,191.30元,减除发行费用人民币57,980,691.30元(不含税)后,募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年03月15日出具《验资报告》(天健验[2021]115号),确认了以上事项。

二、募集资金使用情况

截至2022年06月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额
1	智能卡生产基地扩建项目	17,805.88	3,740.57
2	研发中心升级建设项目	4,613.67	2,554.51
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
	合计	30,419.55	14,295.08

三、本次部分募投项目延期情况及原因

(一)本次部分募投项目延期情况

2022年08月17日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》,根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况,同时结合内外部环境因素,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司募投项目"智能卡生产基地扩建项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年09月,将"研发中心升级建设项目"达到预定可使用状态的时间延长至2024年09月。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态的时间	延期后达到预定可使用状态的时间
1	智能卡生产基地扩建项目	2022年09月	2024年09月
2	研发中心升级建设项目	2023年03月	2024年09月

(二)本次部分募投项目延期原因

1、智能卡生产基地扩建项目

智能卡生产基地扩建项目厂房目前正处于施工阶段,项目所需设备的采购工作亦在逐步开展。由于本项目建设施工方案的审核出现延期,部分厂房建筑取得审批报建手续较晚;此外受新冠疫情影响,疫情防控形势严峻时,工地等人员聚集区域须暂停施工,建筑材料、工程机械等无法如期进入施工现场,且部分施工材料出现供应紧张及价格上涨的情形,公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,进一步延迟了施工进度,预计本项目2024年09月份整体完工。

2、研发中心升级建设项目

研发中心升级建设项目实施地点为湖北省武汉市,主要建设内容为研发场地购置及招聘研发人员等,公司已陆续招聘研发人员开展研发活动,由于疫情影响,人员招聘周期、到岗培训等工作周期延长,且公司慎重选择购置研发场地,目前仍在考察对比及多方商洽中,预计本项目2024年09月建设完毕。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定,仅涉及投资进度变化,未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将积极推动相关募投项目的建设,促进项目顺利、高质量地实施,强化和巩固公司核心竞争力,提高公司整体盈利水平。

五、专项意见情况

(一)独立董事意见

经审查,公司本次部分募投项目延期的事项,未改变项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已就上述事项履行了必要的审批程序,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此,我们同意该议案内容。

(二)监事会意见

经审查,监事会认为:公司本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于公司的长远发展,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此,我们同意该议案内容。

(三)保荐机构核查意见

经核查,银河证券认为:

1、楚天龙股份有限公司本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见;公司针对本次部分募投项目延期的事项履行了必要的审批与决策程序。

2、楚天龙股份有限公司本次部分募投项目延期的事项,未改变项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对楚天龙股份有限公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;
2、公司第二届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见;
4、中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2022年08月19日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-037

楚天龙股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年08月17日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票78,393,115股,每股发行价格为人民币4.62元,募集资金总额362,176,191.30元,减除发行费用人民币57,980,691.30元(不含税)后,募集资金净额为304,195,500.00元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月15日出具《验资报告》(天健验[2021]115号),确认了以上事项。

二、募集资金使用情况

截至2022年06月30日,公司已累计使用募集资金总额14,295.08万元,募集资金结余16,630.36万元,其中,存放在募集资金专户的银行存款16,630.36万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额505.89万元)。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

单位:万元

募集资金净额	2022年1-6月已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
30,419.55	3,112.41	14,295.08	16,630.36	将继续用于投入本公司承诺的募投项目

由于公司募投项目的实施完毕需要一定的周期,公司部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况,在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使 用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及有效期限

公司计划使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及深圳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。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6、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计。

六、公司履行的内部审议程序

公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、专项意见

(一)独立董事意见

根据公司募投项目建设的进展情况,在确保不影响募投项目正常进行的条件下,公司拟使用不超过12,000.00万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《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》的相关规定。我们同意公司在决议有效期内使用总额不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金用于现金管理。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。监事会同意实施该事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构银河证券股份有限公司认为:公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定。综上,保荐机构对公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;
2、第二届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见;
4、中国银河证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

楚天龙股份有限公司董事会
2022年08月19日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-038

楚天龙股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》及相关格式指引的规定,将楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]309号)核准,并经深圳证券交易所同意,楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.62元,募集资金总额362,176,191.30元,减除发行费用人民币57,980,691.30元(不含税)后,募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2021]115号)对募集资金到账情况进行了确认。

截至2022年06月30日,公司已累计使用募集资金14,295.08万元(不含发行费用),公司首次公开发行股票并上市募集资金银行账户余额合计16,630.36万元(含利息收入及理财收益净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《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》(深证上〔2022〕13号)等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》进行专户管理。协议主要条款与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异,本报告期内监管协议正常履行。

截至2022年06月30日,公司本次募集资金专户存储情况为:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310813	2,138.66	
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310111	—	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177943800002024	14,491.69	
合计		16,630.361	

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2022年06月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,295.08万元,各项目的投入情况详见附表1。

(二)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

2022年1-6月,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额
银行理财产品	募集资金	31,000	0.00

(三)其他需要说明的情况

公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期,具体内容详见公司于2022年08月19日披露于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-036)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年06月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

楚天龙股份有限公司董事会
2022年08月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	30,419.55					本年度投入募集资金总额	3,112.41			
报告期内变更用途的募集资金总额	–					已累计投入募集资金总额	14,295.08			
累计变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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										
智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	1,983.21	3,740.57	21.01%	建设中	不适用	未承诺效益	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	1,129.20	2,554.51	55.37%	建设中	不适用	未承诺效益	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	–	–	–	–
承诺投资项目小计	–	30,419.55	30,419.55	3,112.41	14,295.08	–	–	–	–	–
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期。 1、智能卡生产基地扩建项目 智能卡生产基地扩建项目厂房目前正处于施工阶段,项目所需设备的采购工作亦在逐步开展。由于本项目建设施工方案的审核出现延期,部分厂房建筑取得审批报建手续较晚;此外受新冠疫情影响,疫情防控形势严峻时,工地等人员聚集区域须暂停施工,建筑材料、工程机械等无法如期进入施工现场,且部分施工材料出现供应紧张及价格上涨的情形,公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,进一步延迟了施工进度,预计本项目2024年09月份整体完工。 2、研发中心升级建设项目 研发中心升级建设项目实施地点为湖北省武汉市,主要建设内容为研发场地购置及招聘研发人员等,公司已陆续招聘研发人员开展研发活动,由于疫情影响,人员招聘周期、到岗培训等工作周期延长,且公司慎重选择购置研发场地,目前仍在考察对比及多方商洽中,预计本项目2024年09月建设完毕。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换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置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币740.58万元,均系智能卡生产基地扩建项目。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本期无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户,将继续用于募投项目							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-039

楚天龙股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,经楚天龙股份有限公司(以下简称"公司"或"楚天龙")第二届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定于2022年09月05日(星期一)下午15:00召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2022年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年09月05日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年09月05日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年09月05日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年08月29日

7、出席对象:

(1)截至2022年08月29日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票,并不得接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码例示表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,各项决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

其中,《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件2、附件3)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书详见附件2、附件3),不接受电话登记。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

(1)现场登记时间:2022年09月02日9:30—12:00,13:00—17:30。

(2)信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2022年09月02日17:00。来信请在信函上注明"楚天龙2022年第一次临时股东大会"字样。

(3)登记地点:北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

3、联系方式

(1)联系人:孙驷腾 王迪

(2)联系电话:010-6896 7666

(3)传真号码:010-6896 7667

(4)邮箱:ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项

鉴于目前疫情防控需要,为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项提示如下:

1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

本次会议现场为北京市海淀区公司北京分公司会议室,为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场参会人员务必严格遵守疫情防控的规定和要求

现场参会人员务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,除带齐相关参会证明外,请配合以下事项,敬请公司股东支持和理解。

(1)提供72小时有效期内核酸检测报告;

(2)"北京健康宝"、"行程卡"为绿码;

(3)遵守北京市疫情防控的政策要求;

(4)服从现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息,所有参会人员就座间隔不得少于1米并须全程佩戴口罩,若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的,将无法进入本次股东大会现场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第六次会议决议。
2. 公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2022年08月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363040",投票简称为"天龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年09月05日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年09月05日9:15至2022年09月05日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名:	受托人姓名:
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人持股数: 股	

兹委托 先生/女士代表本人出席楚天龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:□是 □否

委托人签名: 受托人签名:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日附件3:机构股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称:	受托人姓名:
委托人法定代表人姓名:	受托人身份证号码:
委托人统一社会信用代码:	
委托人持股数: 股	

兹委托 先生/女士代表本单位出席楚天龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本单位依照以下指示(请在相应的表决意见项下划"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:□是 □否

委托人法定代表人签名(加盖公章):

受托人签名: 委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-033

楚天龙股份有限公司
2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚天龙	股票代码	003040
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	张丹	孙驷腾	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	
电话	010-6896 7666	010-6896 7666	
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com	

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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	690,641,905.80	490,105,800.92	40.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,149,287.89	24,651,518.93	188.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,811,000.95	20,962,961.04	223.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-392,118,983.07	-303,851,782.94	-29.05%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00%
加权平均净资产收益率	5.04%	2.05%	2.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,215,155,733.46	2,033,449,329.50	8.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,425,162,841.11	1,381,681,711.54	3.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,052	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	210,000,000		
康佳集团股份有限公司	国有法人	15.87%	73,198,640	0		
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	30,285,850		
河南京港股权投资基金管理有限公司-河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	7,903,772	0		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714	4,285,714		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,089,457	0		
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	2,727,500	0		
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	2,633,800	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.30%	1,400,186	0		
胡元生	境内自然人	0.19%	893,253	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

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 ☑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 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内公司生产经营正常,无重大变化。

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-034

楚天龙股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年08月07日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知,并于2022年08月17日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长毛芳样主持,应出席本次会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人,其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年半年度报告及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况,同时结合内外部环境因素,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司募投项目"智能卡生产基地扩建项目"、"研发中心升级建设项目"达到预定可使用状态的时间进行相应延长。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-036)。

(三)《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买风险低、收益波动小、保本型的存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-037)。

(四)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会定于2022年09月05日在指定会议地点召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。

(五)《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,同意对原公司章程相关条款进行修订,同时由于公司业务发展需要,拟增加经营范围"信息系统运行维护服务、信息技术咨询服务、软件开发、食品销售",需同步修改公司章程,具体修改内容以工商登记信息为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(六)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

(七)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

(八)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

(九)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则—关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《关联交易管理制度》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

(十)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(十一)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

(十二)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

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》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

(十三)《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》等有关法律、法规、规范性文件,同意对《内幕信息知情人报备制度》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人报备制度》。

(十四)《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件,同意对《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》相关条款进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

(十五)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,同意对《投资者关系管理制度》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

(十六)《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为加强公司重大事项内部报告管理,便于公司内部重大信息的快速传递、归集,确保公司信息披露及时、准确、真实、完整,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《楚天龙股份有限公司信息披露管理制度》,结合公司实际情况,同意对《重大事项内部报告制度》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大事项内部报告制度》。

(十七)《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为了进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(十八)《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会战略委员会实施细则》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会实施细则》。

(十九)《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会实施细则》。

(二十)《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会提名委员会实施细则》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会实施细则》。

(二十一)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(二十二)《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《总经理工作细则》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

(二十三)《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《董事会秘书工作细则》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

(二十四)《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《子公司管理制度》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》。

(二十五)《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章以及《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《内部审计制度》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》。

(二十六)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为加强公司信息披露事务制度建设,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,同意对《信息披露管理制度》进行修订和完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《楚天龙股份有限公司信息披露管理制度》。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见;
3、中国银河证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2022年08月19日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2022-035

楚天龙股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年08月07日以专人送达方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知,并于2022年08月17日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持,应出席本次会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人,其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审查,监事会认为:公司本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定,有利于公司的长远发展,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,同意该议案内容。

(三)审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。监事会同意实施该事项。

(四)《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章和《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定,同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会
2022年08月19日