证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-056

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- ● 投资种类:结构性存款
- ● 投资金额:5,000万元
- ● 履行的审议程序:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。授权公司总经理在不超过人民币25,000万元(含25,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权有效日期为董事会审议通过之日起12个月内。
- ● 特别风险提示:本次购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)投资金额

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额总计为人民币5,000万元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

截至2021年12月31日公司累计已使用募集资金56,804.21万元,详见下表:

单位:万元

投资项目	募集资金投资总额(1)	累计投入金额(2)	累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	投入进度(%)(4)=(2)/(1)
提高公司生产能力建设项目	33,588.20	23,606.66	-9,981.54	70.28
提高公司研发能力建设项目	19,928.62	8,685.55	-11,243.07	43.58
营销与服务网络建设项目	2,203.18	534.36	-1,668.82	24.25
业务布局股权投资项目	3,030.00	3,035.55	5.55	100.18
补充流动资金	20,942.09	20,942.09	-	100.00
合计	79,692.09	56,804.21	-22,887.88	—

(四)投资方式

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司合肥和平路支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第322期A款	5,000	1.05%-3.10%

预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
5.32-15.71	2022年9月1日-2022年10月11日	保本浮动收益型	无	否

(五)投资期限

本次购买结构性存款的期限为:

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品期限:2022年9月1日-2022年10月11日。

二、审议程序

公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。授权公司总经理在不超过人民币25,000万元(含25,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品,同时应当满足安全性高、保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。

三、投资风险分析及风控措施

(一)公司建立了闲置募集资金现金管理的相关风险防范机制,严格控制风险,以资金安全为前提,坚持保本原则,严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

(二)公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权有效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

(三)公司在授权额度内分多期购买银行结构性存款产品,避免集中购买、集中到期的情况,以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。

(四)公司独立董事、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。

(五)公司本次购买的产品为保本浮动收益的银行结构性存款产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求。

(六)公司财务部将在银行结构性存款产品存续期间,与受托银行保持密切联系,跟踪产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

(七)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司购买结构性存款本金计入资产负债表中交易性金融资产,实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

2021年10月29日,公司独立董事发表了《关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》,独立董事认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,以闲置募集资金进行委托理财,符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行委托理财,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下滚动使用,同意授权总经理组织实施相关事宜。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	34.03	
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	34.03	
3	结构性存款	1,600.00	1,600.00	12.33	
4	结构性存款	5,000.00	–	–	5,000.00
合计		14,600.00	9,600.00	80.39	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				9,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.32%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.21%	
目前已使用的理财额度				5,000.00	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
理财总额度				25,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年8月30日

公司代码:688234 公司简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之五"风险因素"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	天岳先进	688234	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟文庆	马晓伟
电话	0531-69900616	0531-69900616
办公地址	山东省济南市槐荫区天岳南路99号	山东省济南市槐荫区天岳南路99号
电子信箱	dmo@sicc.cc	dmo@sicc.cc

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,818,005,795.64	2,618,436,151.68	122.19
归属于上市公司股东的净资产	5,352,633,976.62	2,222,464,236.70	140.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	160,809,861.17	247,215,801.48	-34.95
归属于上市公司股东的净利润	-72,842,861.80	47,908,004.02	-252.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,605,487.39	23,172,718.67	-551.42
经营活动产生的现金流量净额	909,429.98	60,862,638.20	-98.51
加权平均净资产收益率(%)	-1.49	2.22	减少3.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.12	-241.67
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.12	-241.67
研发投入占营业收入的比例(%)	33.04	16.86	增加16.18个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,465
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宗艳民	境内自然人	30.09	129,302,726	129,302,726	129,302,726	无	0
新疆国新股权投资管理有限公司-国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	其他	9.00	38,673,994	38,673,994	38,673,994	无	0
海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.93	34,078,125	34,078,125	34,078,125	无	0
哈勃科技投资有限公司	境内非国有法人	6.34	27,262,500	27,262,500	27,262,500	无	0
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	其他	5.38	23,133,000	23,133,000	23,133,000	无	0
辽宁和生中德产业投资基金管理人中心(有限合伙)-辽宁正为一号高科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.14	13,474,569	13,474,569	13,474,569	无	0
上海铸傲企业管理中心(有限合伙)	其他	3.00	12,900,000	12,900,000	12,900,000	无	0
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.47	10,602,084	10,602,084	10,602,084	无	0
广州众海泰昌投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.94	8,330,208	8,330,208	8,330,208	无	0
镇江智硅投资中心(有限合伙)	其他	1.78	7,662,009	7,662,009	7,662,009	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宗艳民分别持有上海麦明0.0130%、上海铸傲0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人,宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司30.09%、5.38%和3.00%的股权。海通证券全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源49.40%的股权;海通证券全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德的有限合伙人(持有19.60%的出资份额),并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-040

山东天岳先进科技股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告

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。

为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")拟依据法定程序吸收合并全资子公司济宁天岳新材料科技有限公司(以下简称"济宁天岳")。公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

本次吸收合并完成后,济宁天岳的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。根据《公司法》和《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、合并双方基本情况

(一)合并方

1、公司名称:山东天岳先进科技股份有限公司

2、法定代表人:宗艳民

3、注册资本:42,971.1044万元人民币

4、注册地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

5、公司类型:其他股份有限公司(上市)

6、成立日期:2010年11月2日

7、经营范围:碳化硅晶体衬底材料的生产;功能材料及其元器件、电子半导体材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;半导体器件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子器件用材料、人造刚玉、人造宝石的制造及销售;晶体生长及加工设备的开发、生产及销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日
资产总额	261,843.62
净资产	222,246.42
项目	2021年度
营业收入	49,385.68
净利润	8,995.15

注:上述财务数据已经审计。

(二)被合并方

1、公司名称:济宁天岳新材料科技有限公司

2、法定代表人:宗艳民

3、注册资本:16,000万元人民币

4、注册地址:济宁高新区崇文大道6699号

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、成立日期:2019年4月23日

7、经营范围:碳化硅晶体衬底材料的研发、生产;功能材料及其元器件、电子半导体材料的研究、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;半导体设备配件、光电子器件、电力电子器件及电子器件材料的制造及销售;晶体生长及晶圆制备设备、晶体加工设备的研发、生产及销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日
资产总额	34,798.66
净资产	16,265.18
项目	2021年度
营业收入	7,568.62
净利润	32.52

注:上述财务数据已经审计。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式:公司通过整体吸收合并的方式合并济宁天岳全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,本次吸收合并完成后,公司存续经营,济宁天岳的独立法人资格将被注销,吸收合并不涉及公司的股本及股东变化;

2、合并各方共同完成资产转移相关事宜,并办理权属变更、工商变更登记手续;

3、公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜,并及时向董事会履行报告程序;

4、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员在股东大会审议通过后代表公司具体负责组织实施,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

本次吸收合并系基于长远发展的需要,有利于公司整合资源,优化管理架构,减少控股层级,提高管理效率,符合公司的战略发展方向。济南天岳系公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并属于内部股权整合事项,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化;吸收合并完成后,公司名称、注册资本和股权结构,以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

五、独立董事意见

本次吸收合并全资子公司济宁天岳新材料科技有限公司的程序合法、有效,符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度,通过本次吸收合并,公司能更好地提高运营效率,有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及全体股东的利益。

综上,我们同意公司吸收合并全资子公司事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-041

山东天岳先进科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天岳先进")于2022年8月29日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事钟文庆先生对本议案回避表决,同意聘任钟文庆先生(简历附后)为公司董事会秘书,负责公司信息披露、投资者关系管理等工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

钟文庆先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所候选董秘资格备案,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式如下:

电话号码:0531-69900616

电子邮箱:dmo@sicc.cc

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件:钟文庆先生简历

钟文庆,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士学位。1995年7月至1997年6月,任美国特勒克斯公司财务及行政主管;1998年1月至1999年2月,任美国品食乐食品有限公司财务计划和分析经理;1999年3月至2001年3月,任美国施乐中国有限公司财务总监、市场总监;2001年7月至2003年11月,任世纪愿景公司首席财务官;2003年12月至2005年4月,任美国电子数据系统公司UGSPLM大中华区财务总监;2005年5月至2010年11月,历任沃尔沃建筑设备公司中国区首席财务官、产品线首席财务官、国际区业务发展副总裁;2011年9月至2018年12月,任瑞迈国际总裁;2018年12月至2019年8月,任天岳有限首席财务官;2019年8月至2020年11月,任天岳有限董事、首席财务官;2020年11月至今,任天岳先进董事、首席财务官。

钟文庆先生未直接持有公司股票,其通过持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)、上海铸傲企业管理中心(有限合伙)、上海策辉企业管理中心(有限合伙)、上海爵芃企业管理中心(有限合伙)、国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计划,合计间接持有公司股份比例为1.3872%,对应公司股份5,961,093股。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-038

山东天岳先进科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、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,不存在违规使用募集资金的行为,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,同意公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-039

山东天岳先进科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2022年半年度(以下简称"报告期"、"本报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进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〕3935号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,971,105股,全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币82.79元,募集资金总额为人民币355,757.78万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币75,550.54万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	320,347.13
募投项目投资金额	24,913.23
其中:报告期内直接投入募投项目	1,127.28
以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	23,785.95
减:超募资金永久补充流动资金金额	35,000.00
减:报告期末结构性存款的金额	185,500.00
加:结构性存款赎回收益	88.45
减:报告期末协定存款的金额	53,881.17
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	528.17
募集资金专户扣除协定存款期末余额	21,669.37
募集资金专户实际余额	75,550.54

注:本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

公司已按照有关法律法规及公司章程的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022年1月6日,公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司(以下简称"上海天岳")已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》(以下统一简称"监管协议")。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

截至2022年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:万元

序号	开户人	募集资金专户开户行	账号	金额
1	山东天岳先进科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南新区支行	37050161880609977777	5,046.39
2	山东天岳先进科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	86611714101421016808	20,213.83
3	山东天岳先进科技股份有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000038392700067565106	695.49
4	山东天岳先进科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南创业园支行	15132801040017222	15,691.57
5	山东天岳先进科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南经十西路支行	1602007119200141179	931.41
6	上海天岳半导体材料有限公司	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	121944950610118	32,971.85
合计				75,550.54

注:本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1:2022年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年2月21日,公司召开第一届董事会第十次会议、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及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金,置换资金总额为243,358,371.52元。其中使用募集资金置换预先投入到募投项目的自筹资金为237,859,451.21元,使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为5,498,920.31元(不含增值税)。

截至2022年6月30日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金金额为243,358,371.52元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年2月21日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币240,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在该额度及期限内可滚动使用。

2022年3月30日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在该额度及期限内可滚动使用。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

1、结构性存款

单位:万元;天

序号	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	期限	是否到期	收益
1	中国建设银行济南自贸试验区分行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2022年3月1日	2023年2月20日	356	否	不适用
2	北京银行济南分行营业部	欧元/美元每日观察看跌型结构性存款	保本浮动收益型	43,500.00	2022年3月1日	2023年2月20日	356	否	不适用
3	北京银行济南分行营业部	欧元/美元每日观察看跌型结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022年4月7日	2023年2月20日	319	否	不适用
4	中国工商银行济南经十西路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	80,000.00	2022年2月25日	2023年2月15日	355	否	不适用
5	北京银行济南分行营业部	欧元/美元每日观察看跌型结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年6月27日	2022年9月26日	91	否	不适用
6	北京银行济南分行营业部	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	保本浮动收益型	36,500.00	2022年3月1日	2022年3月30日	29	是	88.45
合计				222,000.00	/	/	/	/	/

2、协定存款

单位:万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	截至2022年6月30日余额	起始日期	终止日期	期限	是否到期	收益
1	北京银行济南分行营业部	协定存款	不适用	695.49	2022年3月3日	2023年3月2日	一年	否	不适用
2	齐鲁银行济南槐荫支行	协定存款	不适用	20,213.83	2022年3月4日	2023年3月3日	一年	否	不适用
3	招商银行上海静安寺支行	协定存款	不适用	32,971.85	2022年4月25日	2023年4月24日	一年	否	不适用
合计				53,881.17	/	/	/	/	/

注:根据公司与银行的约定,对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款,银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息,未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年2月25日,公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币35,000万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.08%。

2022年3月15日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2022年6月30日,公司使用超募资金永久补充流动资金金额为35,000万元。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年3月30日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司使用人民币34,000万元的募集资金向上海天岳增资以及使用人民币40,000万元的募集资金向上海天岳提供无息借款,以实施公司募集资金投资项目"碳化硅半导体材料项目"。

截至2022年6月30日,公司使用募集资金向全资子公司增资的增资款34,000万元已到上海天岳账户,相关工商变更尚在办理中。

截至2022年6月30日,公司尚未使用募集资金向上海天岳借款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附表1:

山东天岳先进科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

(2022年半年度)

单位:万元

募集资金总额				320,347.13	本年度投入募集资金总额				59,913.22			
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				59,913.22			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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												
碳化硅半导体材料项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24,913.22	24,913.22	-175,086.78	12.46	2026年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24,913.22	24,913.22	-175,086.78	12.46	/	/	/	/
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	/	/	/	/	
合计	—	235,000.00	235,000.00	235,000.00	59,913.22	59,913.22	-175,086.78	—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年2月21日,公司召开第一届董事会第十次会议、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及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金,置换资金总额为243,358,371.52元。其中使用募集资金置换预先投入到募投项目的自筹资金为237,859,451.21元,使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为5,498,920.31元(不含增值税)。截至2022年6月30日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金金额为243,358,371.52元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2022年2月21日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币240,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在该额度及期限内可滚动使用。2022年3月30日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在该额度及期限内可滚动使用。截至2022年6月30日,公司及上海天岳使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为185,500.00万元,协定存款产品余额为53,881.17万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年2月25日,公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币35,000万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.08%。2022年3月15日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2022年6月30日,公司使用超募资金永久补充流动资金金额为35,000万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2022年3月30日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用人民币34,000万元的募集资金向上海天岳增资以及使用人民币40,000万元的募集资金向上海天岳提供无息借款,以实施公司募集资金投资项目"碳化硅半导体材料项目"。截至2022年6月30日,公司使用募集资金向全资子公司增资的增资款34,000万元已到上海天岳账户,相关工商变更尚在办理中。截至2022年6月30日,公司尚未使用募集资金向上海天岳借款。

注:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"和使用超募资金永久补充流动资金金额。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-042

山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2022年9月14日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、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

(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

召开日期时间:2022年9月14日 14点30分

召开地点:公司会议室(山东省济南市槐荫区天岳南路99号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月14日

至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司吸收合并全资子公司的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688234	天岳先进	2022/9/8

(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

五、会议登记方法

(一)股东登记

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间 2022年9月13日(上午9:00-下午16:00)。

(三)登记地点:山东省济南市天岳南路99号

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:山东省济南市天岳南路99号

电子邮箱:dmo@sicc.cc

联系电话:0531-69900616

联系人:钟文庆、马晓伟

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月14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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司吸收合并全资子公司的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

(上接D221版)

募集资金总额				57,708.99	2022年半年度投入募集资金总额							6,439.60
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							20,458.59
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
服务贸易基础设施技术改造项目	不适用	39,600	39,600	39,600	6,258.55	7,258.55	-32,341.45	18.33	2023年12月	不适用	不适用	否
购置装载机车辆项目	不适用	5,000	5,000	5,000	91.05	91.05	-4,908.95	1.82	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	13,783	13,108.99	13,108.99	0.00	13,108.99	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		58,383	57,708.99	57,708.99	6,439.60	20,458.59	-37,250.40					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、服务贸易基础设施技术改造项目受甘其毛都当地政府部门疫情防控政策影响,项目审批、人员进场、材料运输等方面存在较大困难,导致施工进度严重滞后。2022年8月11日,第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,服务贸易基础设施技术改造项目达到预定可使用状态日期由2022年6月延期至2023年12月。 2、购置装载机车辆项目属于服务贸易基础设施技术改造项目高度相关的配套项目,将根据其建设进度适时推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月26日,公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用4,835.28万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月26日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZB10576号的鉴证报告。截至2022年6月30日,公司实际使用募集资金置换2,300万元,剩余2,535.28万元尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2022年6月30日,公司实际使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2-1:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位:嘉友国际物流股份有限公司 2022年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注1:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2:报告期内,首次公开发行股票募投项目不存在变更情况。

附表2-2:

公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

编制单位:嘉友国际物流股份有限公司 2022年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2-3:

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位:嘉友国际物流股份有限公司 2022年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-085

嘉友国际物流股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程及三会议事规则的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》,具体情况如下:

一、注册资本变动情况

(一)2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3708号文核准,公司于2021年12月6日向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股,上述新增股份于2021年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(二)实施2021年年度权益分派

2022年5月20日,公司2021年年度股东大会审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司以2021年6月8日总股本316,972,433股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利158,486,216.50元,转增126,788,973股。

(三)提前赎回可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1341号文核准,公司于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计720万张,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意,公司可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"嘉友转债",债券代码"113599","嘉友转债"自2021年2月18日起可转换为公司股份。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定,并经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过,公司决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日(2022年7月25日)登记在册的嘉友转债全部赎回。截至2022年7月25日收市后,累计共有716,945,000元嘉友转债已转换成公司股份,累计因转股形成的股份数量为56,306,657股。其中,2021年7月1日至2022年7月25日期间,共有716,816,000元嘉友转债已转换成公司股份,因转股形成的股份数量为56,301,425股。嘉友转债于2022年7月26日在上海证券交易所摘牌。

本次提前赎回完成后,公司总股本因非公开发行股票、资本公积金转增股本及可转债转股,由285,382,753股增加至500,048,597股,具体变动情况如下:

单位:股

	变动前(2021年6月30日)	非公开发行股票	资本公积金转增股本	可转债转股	变动后(2022年7月25日)
总股本	285,382,753	31,575,446	126,788,973	56,301,425	500,048,597

基于上述情况,公司拟将注册资本变更为500,048,597元。

二、公司章程及三会议事规则修订情况

为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《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》等有关规定,公司拟对公司章程及三会议事规则的有关条款进行修订,具体修订前后内容详见公司披露的《公司章程及三会议事规则修订对照表》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年8月30日