光大证券股份有限公司
关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告

光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构")作为北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,负责映翰通上市后的持续督导工作,并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与映翰通签订《持续督导协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年 1-6 月映翰通在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	2022 年 1-6 月映翰通在持续督导期间未发生重大违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式,了解映翰通经营情况,对映翰通开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导映翰通及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会以事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促映翰通依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对映翰通的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,映翰通的内控制度符合相关法规要求并得到了较为有效执行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促映翰通严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对映翰通的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2022 年 1-6 月,映翰通及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2022 年 1-6 月,映翰通及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2022 年 1-6 月,经保荐机构核查,映翰通不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年 1-6 月,映翰通未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2022 年 1-6 月,映翰通不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的重大问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

1、技术更新换代的风险

物联网产业发展迅速,无线传输技术及无线通信产品更新换代较快,物联网新的应用领域层出不穷,产品创新和技术创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。随着 5G 推动物联网技术在各行业中的应用逐步深入,各行业不满足于简单的远程监控应用,而提出更高的智能化需求;同时,物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合,物联网行业的技术发生重大变化和技术升级迭代速度加快。公司若不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发,或是新技术及新产品开发不成功,或是由于未能准确把握产品及技术和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化,将导致公司所提供物联网系统解决方案的竞争力减弱,而对公司生产经营造成不利影响。

2、技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。但物联网行业技术更新快、人员流动性高,随着市场竞争加剧,以及公司经营规模的不断扩展,若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才或者公司核心骨干人员流失,将对公司未来经营发展造成不利影响。

3、技术研发失败的风险

为保持行业领先优势、提升技术实力和核心竞争力,公司需要不断进行新技术创新、新产品研发,以应对下游客户日益增长的多样化需求。研发费用占营业收入比重较高,但由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性,公司可能面临新技术、新产品研发失败的风险,从而对公司经营业绩和持续经营带来不利的影响。

4、核心技术泄密的风险

虽然公司已对核心技术采取了保护或保密措施,防范技术泄密,并与高级管理人员和核心技术人员签署了保密及禁止同业竞争协议,但行业内的人才竞争也较为激烈,仍可能出现由于了解相关技术的人员流失导致技术泄密、专利保护措施不利等原因导致公司核心技术泄密的风险。如前述情况发生,将削弱公司的技术优势,从而对公司生产经营产生不利影响。

5、市场竞争加剧的风险

公司所处物联网行业,近年来,在国内外一系列政策及新一代信息技术发展的推动下,物联网产业持续高速增长,未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域,市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响。

6、原材料采购的风险

① 采购价格风险

公司产品的主要原材料为通讯模块、芯片、贴片模块、连接器、壳体等原材料。由于该等原材料的价格较高,直接材料亦是公司主营业务成本的主要构成,原材料的供应和价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平。如果主要原材料市场价格出现剧烈变化,且公司未能通过有效的措施消除原材料价格波动造成的不利结果,将可能对公司经营业绩产生一定的影响。

② 原材料供给风险

公司原材料中模块,芯片占比较高,芯片的供应情况对公司的经营影响较大,近几年,由于中美贸易摩擦持续升级,美国在众多领域加强了对中国企业的限制与监管,2019 年 5 月,美国商务部将部分中国公司列入"实体清单";2020 年 5 月及 8 月,美国商务部修订"直接产品规则"。根据修订后的规则,特定受管辖的半导体设备与技术,在获得美国商务部出口许可之前,可能无法用于生产制造特定客户的产品,极端情况的出现可能导致封锁、禁售、限售,进而导致芯片面临断供的风险。

另外,由于新冠疫情导致的半导体及其他原材料厂商停工,扰乱了供应链,半导体下游客户恐慌性的囤货,导致部分材料、特别是关键芯片采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口,如果公司未能合理调整生产销售安排、及时采取调整产品设计、寻找替代性方案等措施进行有效应对,可能对公司生产经营产生不利影响。

7、国际市场经营风险

公司在北美洲、欧洲、亚洲等地区都有市场布局,如果未来主要出口地监管政策发生重大不利变化、或受不可控的其他政治、经济因素影响,尤其近年来中美贸易摩擦不断升级,美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收力度,或者未来美国对公司产品设置其他贸易壁垒,且公司未能采取有效措施消除影响,将导致公司产品在美国市场的竞争力下降,从而对公司经营业绩产生重大不利影响。

8、汇率波动风险

随着公司业务扩张,特别是海外市场业务的快速增长,将会形成多币种的外币结算方式,人民币汇率的波动对公司经营成果存在一定影响。

9、毛利率波动风险

公司综合毛利率受生产成本、产品售价、产品结构等因素影响。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧及市场需求的变化,公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新。若公司未能正确判断下游需求变化,或公司技术实力停滞不前,或公司产品结构发生重大变化,或公司未能有效控制产品成本等,将可能导致公司毛利率出现波动。

10、宏观环境的风险

(1)2020 年初至今,新冠肺炎疫情在全球范围内爆发,对全球经济造成了很大的冲击,目前,境外多国已逐步放开,国内疫情防控常态化的同时各地区不确定性爆出疫情的情况也时有发生,全球经济仍面临疫情发展的不确定性影响,这将对公司的生产经营带来不确定性。

(2)全球经贸冲突、地缘政治冲突加剧,全球宏观环境不乐观,如果宏观经济波动较大或长期处于低谷,会给公司的生产经营带来一些不确定性。

11、行业风险

近年来,随着 5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济加速融合,全球新一轮科技革命与产业革命正蓬勃兴起,全新的生产方式、组织方式和商业模式不断涌现。各国政府、企业、科研机构纷纷提出了各种战略理念和发展目标,加速推动工业的变革。作为新型基础设施、工业互联网将推动形成全新的工业生产制造和服务体系,是工业经济转型升级的关键依托、重要途径、全新生态。

公司所处工业物联网行业,下游碎片化严重,产品主要应用于智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等领域积累了一大批国内外优质客户,良好的客户资源为公司持续稳定发展提供了有力保障。

公司始终坚持打造自主高端品牌,产品主要应用于电力、工控、交通、金融、零售、医疗、传媒、环保、地震等行业,市场范围覆盖中国、美国、德国、英国、意大利等全球主要发达工业国家。客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔、可口可乐、澳柯玛、农夫山泉等世界知名企业。公司建立了产品可靠、技术先进、经营诚信的市场认知度,树立了良好的品牌形象。

5、营销网络及服务优势

(1)全球化营销网络建设

公司建立了完善的境内外市场营销网络,销售部门分为中国区销售部、北美销售部、欧洲销售部、亚太销售部、数字营销部,营销网络覆盖境内及全球主要发达国家及地区,从全球化视角深入了解行业发展及技术水平变化趋势,把握瞬息万变的行业动态及创新方向,逐步提升公司在境内外的市场影响力。

目前公司拥有 1 家美国子公司,1 家加拿大子公司、1 家德国孙公司, 公司已初步完成在海外主要客户的市场布局,海外营销渠道基本形成。

(2)数字化营销方式的推广

在复杂的时代背景下,公司加强了数字化营销方式,一是利用国内外电商平台(京东、天猫、亚马逊、海外独立站),满足广大客户线上购物的需求;二是增加数字营销宣传投入,通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务;积极开展在各种知名平台进行线上推广活动,通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案;建设线上技术论坛,丰富线上营销的内容和形式,触及并覆盖更大的市场范围,打造内容丰富、充满活力的线上生态圈。

(3)技术服务快速响应

公司在全国设有北京、青岛、上海、郑州、武汉、广州、西安、成都等多个办事处,就近提供服务和支持,快速响应客户需求。技术支持团队可为全国的重点项目、重点客户提供全面支持。同时公司开通客户服务电话,可 7*24 小时为客户提供咨询及售后服务。

七、研发支出变化及研发进展

2022 年 1-6 月,公司研发投入费用 24,777,391.56 元,占当期营业收入的比例为 12.45%。截至 2022 年 6 月 30 日,公司拥有研发人员 166 人,占公司总人数的 42.13%。

2022 年上半年,公司在研项目正常开展,进展顺利,取得一定的研发成果。报告期内,公司主要获得的研发成果如下:

(1)智能车联网系统和工业通信产品线

持续升级和完善了工业路由器产品线产品;发布多款新产品,覆盖更广泛的应用市场,包括 IoT 市场和商业应用市场,满足行业用户高中低不同需求档次以及更为复杂纷繁的应用场景。

?① IoT 产品线:推出经济型及极简型工业路由器相关型号。

?② 发布"星汉"云管理网络方案(InHand Cloud Managed Networking);发布了基于云管理的边缘路由器 ER600 系列,结合小星云管家 InCloud 云服务,为全球客户提供高速,安全,简单,便捷的网络方案,完善了产品组合。

?③ 车联网车载产品线:发布了多种型号产品,覆盖从工程车辆,民用大巴到特种车辆的交通智能化需求,推出 VG700 系列的 5G 升级版;针对公共交通推出符合欧洲 ITXPT 标准的 VG800 系列道路交通版和轨道交通版车载网关;针对车联网市场发布了简易型车载追踪网关, OBD 接口车载追踪网关,完善了产品组合和市场布局。

(2)智能配电网系统产品线

发布了支持 IPsec 的架空故指产品,满足了海外市场的安全需求;升级 ADAIA100 算法服务软件,支持分析电缆故指和一二次融合终端采集的故障录波;升级了架空线路暂态录波型故障指示器关键技术指标;发布了零序电压启动装置,实现基于零序电压变化的配电网接地故障检测;发布了变电站母线型故障监测终端,实现对中压配电线路的全线故障监测;完成了多款芯片的替代与备份, 保证了产品的批量供货; 研制了配电线路故障测距产品的研发样机; 升级了 IWOS 平台软件,支持接入配电网智能终端,实现配电线路的故障隔离;发布了 ADAIA200 算法服务软件,支持对时型头击穿、绝缘子放电等故障原因的识别。

(3)智能售货系统产品线

持续升级和完善了智能售货控制系统产品。发布了一系列基础型 LTE 工控机和一体机,面向换电柜、取餐柜、智能冰柜等细分市场。发布了一系列基于 Debian 系统的工控机。InVending 智能售货机管理云平台发布了新版本,支持数字人民币支付;引入 AI 商品识别能力,支持智能货道配置;新增会员管理功能;新增了多种自助零售设备协议的支持;新增多种智能冰柜的支持。

(4)智能网关与创新业务产品线

无线数据终端产品线发布了符合国家电网《一二次融合柱上开关(标准化 FTU)技术规范》的通信模块,并完成量产;研发并发布了 5G 无线数据终端,研发并发布了低功耗 5G 无线数据终端。

持续升级和完善了边缘计算网关产品线,推出了支持 5G 的型号,并完成量产;优化了数据采集软件 Device Supervisor Agent 的架构设计,增强了可扩展性;增加了多个型号 PLC 的数据采集协议;新增了 QuickFaaS"函数即服务"功能,降低用户二次开发学习成本;新增了 Modbus TCP、IEC 104 和 OPC UA 等北向接入协议, 拓展了边缘计算网关的适用范围, 完成了高性价比边缘网关 IG100 的样机研发工作, 启动了工业级物联网边缘计算机的研发工作。开展了能源网关的研发工作。

(5)通用支撑技术平台

设备云平台发布新版本将平台接入能力提升到了百万级别,支持大数据量、高并发场景;支持了容器化技术,容器调度平台可实现服务器的统一管理和监控,降低了工业互联网场景的多设备类型,多应用类型,多协议类型的复杂性;支持多系统统一账号认证与授权,升级了服务开发框架,新增了业务中台功能,提供了设备管理、应用管理、移动 APP 管理、告警、业务指标等功能,可更好地支撑垂直物联网应用云平台的开发;升级了时序数据存储服务,提高了服务可靠性;引入了统一日志管理、分布式跟踪、统一指标监控等技术,提升了运维效率,有效地帮助提升了服务的稳定性。持续迭代版本,增加了平台的安全性,提升用户体验;发布了新功能,更好地为集成商客户提供服务。

新开发了"星汉"云管理网络方案(InHand Cloud Managed Networking),提供了网络设备管理、设备配置、设备监控、远程访问、远程指令、固件升级、告警、系统消息等功能,帮助用户实现了快速部署网络、批量管理设备、集中监控设备及网络健康状态、定位网络问题,新增了 SD-WAN 组网功能,帮助分支机构快捷方便的管理机构间的网络连接,新增了云连接功能,帮助用户快速构建 IoT 网络,让用户通过云服务实现远程维护和远程监控等应用,同时升级了云 VPN 的技术方案,减少了服务器运维成本。发布了 InCloud Manager APP 应用,方便用户快速添加网络,随时随地监控设备。支持了网关类、路由类新产品的接入;增强了云端安全性;持续完善云端功能,让用户可以更好的实现设备远程管理的操作。

报告期内,公司根据研发过程中所形成的技术和产品外观,提出了 2 项专利和 15 项软件著作权的申请。截止本报告期末,公司拥有 32 项发明专利、25 项实用新型专利、36 项外观设计专利以及 134 项软件著作权。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
实际到账公司募集资金	32,593.67
减:支付的其他发行费用	1,221.61
减:以超募资金永久补充流动资金金额	2,817.01
减:募投项目支出金额(包括前期投入置换金额)	14,052.35
加:利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额	1,267.40
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	15,770.10

2022 年 1-6 月,映翰通募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

(一)控股股东、实际控制人持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日,李明与李红雨夫妇是公司控股股东及实际控制人。李明与李红雨夫妇分别直接持有公司股份 10,469,870 股、4,139,130 股,合计持有 14,609,000 股,占比 27.86%。

(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的上市公司股份无质押、冻结情况。

本报告期,公司董监高和核心技术人员不存在减持情况,相关人员持股情况如下:

姓名	职务	年初持股数(股)	报告期末持股数(股)	报告期股份增减变动量(股)
李明	董事长、核心技术人员	10,469,870	10,469,870	0
李红雨	董事、总经理	4,139,130	4,139,130	0
韩传俊	董事、副总经理、核心技术人员	2,460,710	2,460,710	0
钟成	董事、董事会秘书	358,235	358,235	0
吴红蓉	董事	0	0	0
王展	独立董事	0	0	0
任佳	独立董事	0	0	0
周顺祥	独立董事	0	0	0
戴义波	监事、核心技术人员	153,420	153,420	0
朱宇明	监事会主席	112,340	113,040	700
赵阳	职工代表监事	0	0	0
俞映君	财务负责人	55,970	55,970	0
张立殷	核心技术人员	145,000	145,000	0
郑毅彬	核心技术人员	94,083	94,083	0
李居昌	核心技术人员	85,103	85,103	0
吴才龙	核心技术人员	39,331	39,331	0
合计		18,113,192	18,113,892	700

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

保荐代表人(签字):马如华 文光侠

光大证券股份有限公司

2022 年 9 月 日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022—071

浙江众合科技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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")《章程》之规定,经 2022 年 9 月 9 日的公司第八届董事会第四次临时会议审议同意,定于 2022 年 9 月 26 日(星期一)15:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下:

一、召开会议的基本事项

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 9 月 26 日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月 26 日(星期一)9:15—15:00

②深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 26 日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 9 月 19 日(星期一)

7、出席对象:

①截止 2022 年 9 月 19 日(星期一)(股权登记日)交易结束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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

②公司董事、监事、高级管理人员;

③公司聘请的律师;

④公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议情况

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》	√

2、披露情况

《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:临 2022-066)。

3、特别说明

①公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司 5%以上的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

②《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:

(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、登记时间:2022 年 9 月 19 日下午收市至公司 2022 年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 1。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼

邮政编码:310052

电话:0571-87959003,0571-87959026

传真:0571-87959026

联系人:何俊丽,葛姿新

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第四临时次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

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、投票代码:360925

2、投票简称:众合投票

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 9 月 26 日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30,13:00——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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 26 日(星期一)9:15—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 4 月修订)》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:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号:

持股性质: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》			

说明:

1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件;

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限:自签署日至本次股东大会结束;

3、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

5、单位委托须加盖单位公章;

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2022—070

浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司"、"众合科技")第八届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 9 月 6 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(一)关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-071)详见公司信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

表决结果为通过。

(二)关于向相关银行申请授信的议案

根据公司 2022 年度经营计划和融资需求, 同意向平安银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信,有效期为授信启用后 12 个月。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。 在额度内发生的具体业务,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内 (包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效。

表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2022-052

重庆四方新材股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-049)。

2022 年 9 月 9 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 13,000 万元全额归还至募集资金专用账户,并已将本次募集资金的归还情况通知了公司保荐代表人。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 10 日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-073

云南神农农业产业集团股份有限公司 2022 年 8 月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将 2022 年 8 月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2022 年 8 月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要产品	销售量		销售量同比增减(%)	
	当月	累计	当月	累计
生猪	8.04	58.16	28.50	35.47

2022 年 8 月份,公司销售生猪 8.04 万头(其中商品猪销售 7.93 万头),销售收入 2.19 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 0.98 万头。

2022 年 8 月份,公司商品猪价格呈现上升趋势,商品猪销售均价 21.33 元/公斤,比 2022 年 7 月份上升 0.99%。

2022 年 1-8 月,公司共销售生猪 58.16 万头(其中商品猪 55.31 万头),销售收入 11.00 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 10.72 万头。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销售		销售收入		商品猪销价
	(万头)		(亿元)		(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2021 年 8 月	6.26	42.93	1.02	11.43	13.33
2021 年 9 月	6.64	49.57	0.95	12.38	11.34
2021 年 10 月	5.20	54.78	0.75	13.13	11.64
2021 年 11 月	3.45	58.23	0.69	13.82	16.79
2021 年 12 月	7.14	65.37	1.44	15.27	15.34
2022 年 1 月	8.29	8.29	1.29	1.29	13.17
2022 年 2 月	5.22	13.51	0.77	2.05	11.83
2022 年 3 月	8.87	22.38	1.27	3.32	11.42
2022 年 4 月	7.32	29.70	1.11	4.43	12.50
2022 年 5 月	8.20	37.90	1.52	5.95	14.74
2022 年 6 月	6.41	44.31	1.29	7.23	16.06
2022 年 7 月	5.81	50.12	1.57	8.81	21.12
2022 年 8 月	8.04	58.16	2.19	11.00	21.33

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

(一)公司目前主营业务包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工等业务,上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况,饲料加工、生猪屠宰、肉制品深加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。

(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

(四)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他说明

本次披露的养殖经营数据来自公司内部统计,未经审