证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2022-058

广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）第一次持有人会议于 2022 年 9 月 9 日以现场及通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2022 年 9 月 6 日向全体持有人发出。

本次会议由董事会秘书胡嘉惠召集和主持，本次会议应出席持有人 286 人，实际出席持有人 286 人，代表本期员工持股计划份额 22,894,360 份，占公司本期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》已分别于 2022 年 8 月 3 日、2022 年 8 月 23 日经公司第五届董事会第四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 22,894,360 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

2、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。本期员工持股计划管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 22,894,360 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

3、审议通过了《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨智慧先生、何强先生、石翠女士为公司本期员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 22,894,360 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

4、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）管理本期员工持股计划利益分配；

（5）决策及办理员工持股计划剩余份额、收回份额的分配；

（6）员工持股计划锁定期及员工持股计划份额锁定期届满，决定并办理标的股票出售及分配等相关事宜；

（7）办理员工持股计划份额变更、继承登记；

（8）代表全体持有人签署相关文件；

（9）提议召开持有人会议；

本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 22,894,360 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2022-059

广东九联科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划实施进展的公告

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。

广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）分别于 2022 年 8 月 3 日召开第五届董事会第四次会议及 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日和 2022 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号至第 3 号的通知》等法律法规的相关规定，现将公司 2022 年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告日，公司本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理认购资金划转事项，尚未购买公司股票。

公司将持续关注 2022 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 10 日

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2022-062

红塔证券股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 9 月 20 日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"）（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 9 月 13 日（星期二）至 2022 年 9 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@hongtastock.com 进行提问。公司将于 2022 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 31 日披露《红塔证券股份有限公司 2022 年半年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 20 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：景峰先生；

董事、总裁：沈春晖先生；

独立董事：杨向红女士；

副总裁、财务总监兼董事会秘书：龚香林先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 登陆上证路演中心参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 9 月 13 日（星期二）至 2022 年 9 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@hongtastock.com 向公司提问。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）部门：公司董事会监事会办公室

（二）电话：0871-63577113

（三）邮箱：investor@hongtastock.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2022-063

红塔证券股份有限公司 关于公司股东部分股份质押延期购回的公告

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。

重要内容提示

● 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称"云投集团"）持有公司股份 817,238,839 股，占公司总股本的 17.33%，累计质押 338,508,651 股，占其持股数量的 41.42%。

一、上市公司股份质押延期购回的基本情况

公司于近日接到云投集团函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押延期购回的情况，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期购回到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
云南省投资控股集团有限公司	否	98,968,651 股	否	否	2021 年 3 月 11 日	2022 年 9 月 9 日	2023 年 9 月 8 日	国泰君安证券股份有限公司	12.11%	2.10%	经营发展需要
合计	—	98,968,651 股	—	—	—	—	—	—	12.11%	2.10%	—

二、质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，云投集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
云南省投资控股集团有限公司	817,238,839 股	17.33%	338,508,651 股	41.42%	7.18%	0 股	0 股	0 股	0 股
合计	817,238,839 股	17.33%	338,508,651 股	41.42%	7.18%	0 股	0 股	0 股	0 股

四、其他情况说明

根据云投集团函告：

本次延期购回，为自身资金安排需要，不涉及新增质押融资。云投集团资信状况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，能有效控制质押风险。

特此公告。

红塔证券股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-035 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 26 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 年第一次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2022 年 9 月 26 日（周一）15 点 00 分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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 26 日

至 2022 年 9 月 26 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

无

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
累积投票议案		
1.00	议案一、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	应选董事(4)人
1.01	非独立董事候选人：王立强先生	√
1.02	非独立董事候选人：冯忠义先生	√
1.03	非独立董事候选人：谢林平先生	√
1.04	非独立董事候选人：韩 普先生	√
2.00	议案一、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	应选独立董事(3)人
2.01	独立董事候选人：宋建武先生	√
2.02	独立董事候选人：穆随心先生	√
2.03	独立董事候选人：王小鹏先生	√
非累积投票议案		
3	议案二、《关于监事会换届选举的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2022 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。公司本次董事会换届选举董事 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，采用累积投票制分别进行选举；选举监事 1 人，不适用累积投票制。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600831	广电网络	2022/9/21

（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）登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间

2022 年 9 月 22 日（周四）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：杨 晟

联系电话：029-87991257、89313351

联系传真：029-87991266

电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：

授权委托书

陕西广电网络传媒(集团)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 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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
3	议案二、《关于监事会换届选举的议案》			

备注：委托人应在"同意"、"反对"、"弃权"栏中选择一项并打"√"；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。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	议案一、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	
1.01	非独立董事候选人：王立强先生	
1.02	非独立董事候选人：冯忠义先生	
1.03	非独立董事候选人：谢林平先生	
1.04	非独立董事候选人：韩 普先生	
2.00	议案一、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	
2.01	独立董事候选人：宋建武先生	
2.02	独立董事候选人：穆随心先生	
2.03	独立董事候选人：王小鹏先生	

备注：委托人在选举董事、独立董事时应按累积投票制方式在"投票数"栏分别填写具体数量（投票方式说明详见附件 2）；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。

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

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-034 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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。

2022 年 9 月 7 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六十三次会议。2022 年 9 月 9 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生 4 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；第八届董事会提名宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。经过公司第八届董事会提名委员会考察，以上人员具备担任公司董事的资格和条件。

该议案还需提交股东大会审议。股东大会上，非独立董事和独立董事将采用累积投票制分别进行选举。

就董事会换届事项，公司独立董事发表如下独立意见：董事会进行换届选举符合相关规定。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司第九届董事会候选人由第一大股东陕西广电融媒体集团有限公司及第八届董事会提名，提名人资格和提名程序合法、合规，提名事项已经征得候选人同意。在对董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了了解的基础上，认为候选人均符合相应的任职条件和资格。同意公司董事会换届选举方案。

二、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2022-035 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附： 董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王立强，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，一级企业人力资源管理师。陕西省第十二届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨"四个一批"文化经营管理界别人才。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。现任本公司党委书记、董事长，陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理，云上陕西科技运营有限公司董事长。

王立强先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理、陕西广电融媒体集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事长，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王立强先生持有本公司股票 15000 股。

冯忠义，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员。历任陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理，陕西广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。

冯忠义先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、副总经理，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，冯忠义先生未持有本公司股票。

谢林平，男，汉族，1963 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师、高级经济师。历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监，陕西广播电视集团有限公司党委委员、总会计师，陕西广电融媒体集团有限公司党委委员、总会计师。现任陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，本公司董事。

谢林平先生现任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司二级咨询员，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，谢林平先生未持有本公司股票。

韩普，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统"六个一批"人才，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长、云上陕西科技运营有限公司董事。

韩普先生兼任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司之控股子公司云上陕西科技运营有限公司董事，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，韩普先生持有本公司股票 14900 股。

二、独立董事候选人简历

宋建武，男，汉族，1963 年 10 月出生，中共党员，文学博士，教授，北京市"四个一批人才"。曾任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国政法大学教授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编，浙报传媒、北青传媒、天威视讯、浙文互联等上市公司独立董事。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师，兼任人大媒体融合实验室总干事，首都互联网协会常务理事，中国记协新媒体专业委员会顾问，中宣部媒体融合专家组成员，东方网（834678.NQ）、长江文化（837747.NQ）独立董事，中国飞鹤（6186.HK）独立非执行董事。2011 年 7 月已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

宋建武先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，宋建武先生未持有本公司股票。

穆随心，男，汉族，1968 年 12 月出生，法学博士，教授，兼职律师。历任西安市 85 中教师，西安市未央区检察院助理检察员，陕西经贸学院教师，陕西师范大学法学系主任，我国台湾（国立）政治大学，韩国国立忠北大学短期访问学者，美国肯特法学院访问学者。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西省法学会法律文化研究会副会长。

穆随心先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，穆随心先生未持有本公司股票。

穆随心先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

王小鹏，男，汉族，1978 年 4 月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会理事。

王小鹏先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至目前，王小鹏先生未持有本公司股票。

王小鹏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-036 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022 年 9 月 7 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第三十四次会议。2022 年 9 月 9 日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名职工监事，设监事会主席 1 人。

公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名赵汝逊先生为公司第九届监事会监事候选人。该监事候选人将在股东大会审议通过后，与公司第三届工会委员会第六次会议民主选举产生的职工监事海军先生、常远先生共同组成公司第九届监事会。

根据《公司章程》有关规定，公司监事的任期每届为三年，在股东大会通过后就任。

该议案需提交股东大会审议。由于本次股东大会选举监事仅 1 名，不适用累积投票制。

特此公告。

附： 监事候选人简历

赵汝逊，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，工学学士。曾在中共西安市碑林区委组织部、中共陕西省委宣传部工作，历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主任，陕西广播电视集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记，本公司监事会主席。

赵汝逊先生任本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司党委副书记，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，赵汝逊先生未持有本公司股票。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
监 事 会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-037 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于推选第九届监事会职工监事的公告

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个别及连带责任。

公司第八届监事会已任期届满，根据有关规定进行换届选举。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名职工监事，设监事会主席 1 人。

近日，公司工会召开第三届工会委员会第六次会议，经民主选举，推选海军先生、常远先生为公司第九届监事会职工监事。该 2 名职工监事将与公司定于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，在股东大会结束后就任。

特此公告。

附： 职工监事简历

海军，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称。历任陕西省水电工程局员工，深圳光大实业投资公司行政人事部主任，陕西瑞森企业集团行政人事部经理，陕西省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部室主任、副部长，本公司党群工作部部长助理、人力资源部副部长、综合管理部部长、客户服务部部长。现任本公司人力资源部部长。

海军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，海军先生未持有本公司股票。

常远，男，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级审计师职称。历任中国联通延安分公司会计，吉通网络通信宝鸡分公司财务主管，陕西省广播电视信息网络股份有限公司审计部室主任，本公司财务部室主任，审计监察部室主任、部长助理、副部长。现任本公司审计部部长，兼任宝鸡广电网络传媒有限责任公司、陕西广电华通投资控股有限公司、陕西广电金马传媒有限责任公司监事。

常远先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所认定的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至目前，常远先生未持有本公司股票。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
监 事 会
2022 年 9 月 9 日

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-078

北矿科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：4,342,272 股

发行价格：人民币 15.66 元 / 股

2、发行对象及锁定期

序号	发行对象	发行数量(股)	锁定期(月)
1	矿冶科技集团有限公司	1,468,710	36
2	张建飞	1,787,994	6
3	华夏基金管理有限公司	1,085,568	6
合计		4,342,272	-

3、预计上市时间

本次非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的股份已于 2022 年 9 月 8 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登记托管手续。本次发行的股份在其锁定期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），锁定期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告中有关简称与北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿科技"）于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关释义相同。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序及审批程序

2021 年 11 月 2 日，矿冶集团已经出具《关于北矿科技股份有限公司本次重组的原则性意见》，原则同意本次重组。

本次交易方案已经矿冶集团、众和企管、启原企管内部决策机构审议通过；本次交易方案及相关股权转让事宜已经标的公司董事会、股东会审议通过。

2021 年 11 月 16 日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过本次交易预案及相关议案；2022 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过本次交易草案及相关议案。

标的资产的评估结果已经矿冶集团履行备案程序；本次交易已通过国务院国资委预审核。

2022 年 5 月 5 日，公司收到矿冶集团出具的《关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（集团规字〔2022〕72 号），矿冶集团同意本次交易。

2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过本次交易相关议案。

2022 年 7 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号）。

截至本公告日，本次发行已完成所需履行的决策及审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：4,342,272 股。

4、发行定价依据及发行价格：本次发行的发行价格为 15.66 元 / 股。

本次非公开发行的发行期首日（2022 年 8 月 19 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%为 13.71 元 / 股，因此，本次非公开发行的底价为 13.71 元 / 股。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格由公司董事会与独立财务顾问按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行对象申购报价的情况，遵照"价格优先、认购金额优先、认购时间优先"的原则确定为 15.66 元 / 股。本次发行定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

5、募集资金总额：人民币 67,999,979.52 元。

6、募集资金净额：扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元，募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元。

7、募集资金用途：本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、支付本次交易税费及中介机构费用。其中，补充上市公司流动资金的比例未超过本次发行股份购买资产交易对价的 25%。

8、独立财务顾问（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。

（三）本次募集配套资金的验资情况及股份登记情况

1、验资情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北矿科技股份有限公司验资报告》（中喜验字 2022Y00104 号），截至 2022 年 8 月 26 日，国泰君安指定的募集资金专用账户已收到北矿科技本次发行的认购资金人民币 67,999,979.52 元。

2022 年 8 月 29 日，国泰君安已将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。2022 年 9 月 2 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《北矿科技股份有限公司验资报告》（中喜验字 2022Y00106 号）（以下简称"《验资报告》"）。根据该《验资报告》，截至 2022 年 8 月 29 日止，北矿科技本次发行共计募集货币资金人民币 67,999,979.52 元，扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元，募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元，其中，新增股本 4,342,272 元，新增资本公积 - 股本溢价 63,438,548.40 元。

2、新增股份登记情况

本次发行股份的登记托管手续已于 2022 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至 189,288,006 股。

（四）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》，法律顾问北京大成律师事务所出具了《北京大成律师事务所关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》，独立财务顾问和法律顾问意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、发行结果及对象情况

（一）发行结果

1、发行对象、配售股数、金额及锁定期

本次非公开发行股份总量为 4,342,272 股，募集资金总额为人民币 67,999,979.52 元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2022]1398 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 3 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次发行结果如下：

序号	发行对象	类型	配售股数(股)	配售金额(元)	锁定期(月)
1	矿冶科技集团有限公司	控股股东	1,468,710	22,999,998.60	36
2	张建飞	个人	1,787,994	27,999,986.04	6
3	华夏基金管理有限公司	基金	1,085,568	16,999,994.88	6
合计			4,342,272	67,999,979.52	-

注：华夏基金管理有限公司的发行主体包含其管理的华夏基金 - 江铜增利 1 号单一资产管理计划和华夏基金 - 中泰 1 号单一资产管理计划，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》中第九条"证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象"。

2、预计上市时间

本次发行的股份已于 2022 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。锁定期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）本次发行对象情况

1、矿冶科技集团有限公司

公司名称：矿冶科技集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

注册资本：277,598 万元人民币

法定代表人：韩龙

成立日期：2000 年 5 月 19 日

统一社会信用代码：9111000040000720M

经营范围：矿产资源、有色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至 2023 年 12 月 31 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：1,468,710 股

锁定期：36 个月

2、张建飞

身份证号：330**************7

住所：浙江省奉化市

认购数量：1,787,994 股

锁定期：6 个月

3、华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

注册资本：23,800 万人民币

法定代表人：杨明辉

成立日期：1998-04-09

统一社会信用代码：911100006336940653

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：1,085,568 股

锁定期：6 个月

（三）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易及未来交易安排

1、发行对象与公司的关联关系

除矿冶集团为北矿科技的控股股东外，其他发行对象与公司不存在关联关系。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

截至本公告日，除矿冶集团为北矿科技的控股股东外，本次其他发行对象及其关联方与公司除本次股票发行认购交易外最近一年内没有其他重大交易情况。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2022 年 8 月 10 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	矿冶科技集团有限公司	88,497,064	47.85
2	柴长茂	2,700,000	1.46
3	李泽	1,631,700	0.88
4	株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)	1,046,301	0.57
5	吴林	816,600	0.44
6	张树林	794,100	0.43
7	谢安东	742,057	0.40
8	华泰证券股份有限公司	636,779	0.34
9	许志波	623,328	0.34
10	株洲市启原企业管理合伙企业(有限合伙)	474,916	0.26

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行后，截至本次新增股份登记日（即 2022 年 9 月 8 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	矿冶科技集团有限公司	89,965,774	47.53
2	柴长茂	2,700,000	1.43
3	张建飞	1,787,994	0.94
4	李泽	1,631,700	0.86
5	株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)	1,046,301	0.55
6	华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划	970,626	0.51
7	吴林	816,600	0.43
8	谢安东	742,057	0.39
9	许志波	623,328	0.33
10	株洲市启原企业管理合伙企业(有限合伙)	474,916	0.25

（三）本次交易对公司控制权的影响

本次发行前，公司控股股东为矿冶集团，实际控制人为国务院国资委。本次发行完成后，公司控股股东仍为矿冶集团，实际控制人仍为国务院国资委，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。因此，本次发行未导致公司上市公司控股股东、实际控制人发生变更。

四、本次发行前后股本结构变动表

本次发行前后，公司的股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	32,735,854	4,342,272	37,078,126
无限售条件的流通股	152,209,880	-	152,209,880
合计	184,945,734	4,342,272	189,288,006

五、管理层分析与讨论

本次发行对公司主营业务、财务状况和盈利能力均具有积极作用，具体详见公司 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

六、本次交易相关证券服务机构

（一）独立财务顾问

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

项目经办人员：王俊虎、王小平、宋因之、徐捷、郭斌、朱人杰、徐赟阳

（二）法律顾问

名称：北京大成律师事务所

负责人：彭雪峰

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层

电话：010-58137799

传真：010-58137788

经办律师：魏星、周华

（三）审计机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨雄、梁春

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

电话：010-58350011

传真：010-58350006

签字会计师：吕志、谭建敏

（四）验资机构

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张增刚

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电话：010-67089679

传真：010-67080146

签字会计师：魏汝翔、黄宾

（五）评估机构

名称：中资资产评估有限公司

法定代表人：张宏新

地址：北京市海淀区首体南路国兴大厦 17 层 A1

电话：010-88357080

传真：010-88357169

经办资产评估人员：刘霞、赵静辉

七、备查文件

（一）中国证监会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号）；

（二）《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

（三）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字 2022Y00104 号）及《验资报告》（中喜验字 2022Y00106 号）；

（四）《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》；

（五）独立财务顾问出具的《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》；

（六）法律顾问出具的《北京大成律师事务所关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》；

（七）其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-079

北矿科技股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1398 号）核准，北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 A 股 4,342,272 股，发行价格每股人民币 15.66 元，本次募集资金总额为人民币 67,999,979.52 元，已于 2022 年 8 月 29 日汇入公司募集资金专户。本次募集资金总额扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元后，募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字 2022Y00106 号《验资报告》。

二、募集资金专项账户的设立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司在北京银行股份有限公司马家堡支行设立用于存放本次募集资金的专项存储账户，募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	截至 2022 年 8 月 31 日存放金额(元)
北矿科技股份有限公司	北京银行股份有限公司马家堡支行	20000007344000100522537	67,999,979.52

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等相关法律法规和部门规章的规定，公司于 2022 年 9 月 9 日与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"本协议"）的主要内容如下：

甲方：北矿科技股份有限公司（以下简称"甲方"）

乙方：北京银行股份有限公司马家堡支行（以下简称"乙方"）

丙方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称"丙方"）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 20000007344000100522537，截至 2022 年 8 月 31 日，专户余额为 67,999,979.52 元。该专户仅用于支付本次交易的现金对价、补充甲方流动资金、支付本次交易税费及中介机构费用的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

甲方对专户中部分资金可以以不同期限的定期存款方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并书面通知丙方。甲方存单不得质押。

甲方承诺严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度对募集资金进行管理。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺依据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行财务顾问职责，进行持续督导工作。丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王俊虎、王小平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具真实、准确、完整的上月专户对账单，并抄送丙方。

（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）丙方发现甲方、乙方未按照约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日