证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2022-101

南凌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告

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

南凌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月5日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,于2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,同意公司使用总额不超过4亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品(包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款)。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

根据上述决议,本次披露的购买现金管理产品额度及期限在上述审批范围内,无需再经公司董事会审议。公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下:

一、近期公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间93天结构性存款 产品代码:NSZ03848	保本浮动收益型	3,500.00	2022/12/07	2023/3/10	1.85%至2.85%	募集资金
2	中国民生银行股份有限公司	2022年对公大额存单 第7期 产品代码:FGG2236023	固定收益型	4,000.00	2022/12/23	2025/7/4(可转让)	3.40%	自有资金
3	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 产品代码:222706	保本浮动收益型	2,000.00	2022/12/30	2023/3/29	1.00%至3.30%	自有资金

注:上述受托方宁波银行股份有限公司为公司自有资金存储银行,招商银行股份有限公司为公司募集资金存储银行,中国民生银行股份有限公司为公司自有资金及募集资金存储银行,与公司均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场变化情况适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下,合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司正常经营和募集资金项目推进,不影响公司正常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,以更好实现公司现金的保值增值,为公司和股东获取更多回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间93天结构性存款(产品代码:NSZ03848)	保本浮动收益型	3,500.00	2022/12/7	2023/3/10	1.85%至2.85%	募集资金	否
2		点金系列进取型区间累积25天结构性存款(产品代码:SSZ00031)		4,000.00	2022/12/5	2022/12/30	1.75%至2.65%		是
3		点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产品代码:NSZ03662)		4,000.00	2022/11/2	2022/11/30	1.85%至2.70%		是
4		点金系列看跌两层区间21天结构性存款(产品代码:NSZ03484)		4,000.00	2022/10/10	2022/10/31	1.85%至2.60%		是
5		点金系列看跌两层区间21天结构性存款(产品代码:NSZ03353)		4,000.00	2022/9/9	2022/9/30	1.85%至2.65%		是
6		点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ03344)		3,500.00	2022/9/5	2022/12/5	1.85%至2.95%		是
7		点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码:NSZ02984)		7,800.00	2022/7/4	2022/7/29	1.85%至2.82%		是
8		点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NSZ02766)		7,800.00	2022/6/2	2022/6/30	1.85%至3.00%		是
9		点金系列进取型区间累积26天结构性存款(产品代码:TS000042)		7,800.00	2022/5/5	2022/5/31	1.10%至2.95%		是
10		点金系列进取型看涨两层区间27天结构性存款(产品代码:NSZ02462)		7,800.00	2022/4/1	2022/4/28	1.65%至2.90%		是
11		点金系列进取型看跌两层区间77天结构性存款(产品代码:NSZ02139)		7,800.00	2022/1/13	2022/3/31	1.65%至3.15%		是
12		点金系列进取型看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NSZ01927)		7,800.00	2021/12/3	2021/12/31	1.65%至3.00%		是
13	平安银行股份有限公司	对公结构性存款-100%保本挂钩LPR产品(产品代码:TGG22900478)	保本浮动收益型	23,800.00	2022/2/23	2022/5/23	1.65%至3.15%	募集资金	是
14		对公结构性存款-100%保本挂钩LPR产品(产品代码:TGG21161257)		26,300.00	2021/12/15	2022/2/18	1.65%至3.02%		是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12365期(产品代码:C22N60104)	保本浮动收益型	5,200.00	2022/11/09	2022/12/29	1.30%至3.06%	募集资金	是
16		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11064期(产品代码:C22R70114)		5,000.00	2022/8/9	2022/11/7	1.60%至3.23%		是
17		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10460期(产品代码:C22S30104)		5,000.00	2022/7/5	2022/8/4	1.60%至3.32%		是
18		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09885期(产品代码:C22UT0107)		5,000.00	2022/5/27	2022/6/29	1.60%至3.29%		是
19		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09416期(产品代码:C22VS0103)		5,000.00	2022/4/26	2022/5/26	1.60%至3.19%		是
20		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08592期(产品代码:C22XQ0101)		5,000.00	2022/2/24	2022/4/25	1.60%至3.19%		是
21		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07495期(产品代码:C21M90123)		5,000.00	2021/12/10	2022/2/18	1.48%至3.30%		是
22	中国民生银行股份有限公司	2022年对公大额存单第7期-深圳分行3年(产品代码:FGG2236023)	固定收益型	4,000.00	2022/12/23	2025/7/4(可转让)	3.40%	自有资金	否
23		2021年对公大额存单专属第4期-深圳分行3年(产品代码:FGC2136004)		1,000.00	2022/8/2	2024/4/22(可转让)	3.70%		否
24		2019年对公大额存单专属第267期-深圳分行3年(产品代码:FGG1936114)		1,000.00	2022/6/22	2022/11/19	3.70%		是
25		2021年对公大额存单专属第12期-深圳分行3年(产品代码:FGC2136031)		3,000.00	2022/5/20	2024/2/8(可转让)	3.50%		否
26		2022年3年期按半年集中转让大额存单第1期(产品代码:FGG2206A01)		1,000.00	2022/3/21	2025/3/21(可转让)	3.30%		否
27		2020年对公司可转让大额存单专属第248期(产品代码:FGG2024049)		1,000.00	2022/1/18	2022/11/20	2.90%		是
28		2019年对公大额存单专属第267期(产品代码:FGG1936114)		1,000.00	2022/1/18	2022/11/19	3.70%		是
29		2020年对公司可转让大额存单专属第237期(产品代码:FGG2024044)		1,000.00	2022/1/18	2022/9/20	2.90%		是
30		2020年对公司可转让大额存单专属第219期(产品代码:FGG2024037)		1,000.00	2021/12/30	2022/5/20	2.80%		是
31		2020年对公司可转让大额存单专属第220期(产品代码:FGG2036161)		1,000.00	2021/12/20	2023/5/20(可转让)	3.40%		否
32		2022年3年期按半年集中转让大额存单第1期(产品代码:FGG2206A01)	固定收益型	1,000.00	2022/3/21	2025/3/21(可转让)	3.30%	募集资金	否
33		2020年对公司可转让大额存单专属第239期(产品代码:FGG2024046)		1,000.00	2022/3/20	2022/9/19	2.90%		是
34		2020年对公司可转让大额存单专属第248期(产品代码:FGG2024049)		1,000.00	2021/9/20	2022/1/17 已转让	2.90%		是
35		2020年对公司可转让大额存单专属第237期(产品代码:FGG2024044)		1,000.00	2021/9/20	2022/1/17 已转让	2.90%		是
36		2020年对公司可转让大额存单专属第237期(产品代码:FGG2024044)		4,000.00	2021/7/23	2022/9/20	2.90%		是
37		2020年对公司可转让大额存单专属第226期(产品代码:FGG2036162)		1,000.00	2021/7/23	2023/7/20(可转让)	3.00%		否
38	上海银行股份有限公司	"稳进"3号第SDF22201M014A期结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2022/2/17	2022/3/23	1.50%至2.70%	自有资金	是
39		"稳进"3号第SDF22203M002A期结构性存款产品		3,000.00	2022/1/13	2022/4/13	1.50%至2.90%		是
40	兴业银行股份有限公司	企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:CC33220510005-00000000)	保本浮动收益型	2,000.00	2022/5/12	2022/11/11	1.80%至3.30%	自有资金	是
41		企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:CC33220406002-00000000)		2,000.00	2022/4/7	2022/5/7	1.50%至3.38%		是
42		企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:CC33221031007-00000000)		2,000.00	2022/11/2	2022/12/30	1.50%至2.89%	募集资金	是
43		企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:CC33220725003-00000000)		3,000.00	2022/7/27	2022/10/27	1.50%至3.25%		是
44	广州银行股份有限公司	2020年第二期三年期按年付息单位大额存单(产品代码:CK010500100)	固定收益型	20,000.00	2022/5/27	2023/5/27(可转让)	4.125%	募集资金	否
45	华夏银行股份有限公司	2021年单位大额存单3年407(产品代码:DE20210136407)	固定收益型	3,000.00	2022/11/17	2024/4/30(可转让)	3.66%	自有资金	否
46		2021年单位大额存单3年115(产品代码:DE20210136115)		1,000.00	2022/9/27	2024/1/26(可转让)	3.85%		否
47	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款(产品代码:222706)	保本浮动收益型	2,000.00	2022/12/30	2023/3/29	1.00%至3.30%	自有资金	否

五、备查文件

银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2022—106

浙江众合科技股份有限公司关于与专业投资机构合作开展围绕物联网与人工智能领域基金投资的进展公告之三

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、对外投资概述

为继续深化"智慧交通+泛半导体"一体双翼战略,进一步夯实在大数据应用、物联网平台、感知芯片等领域的技术积累,从而加快公司数据服务和产业数字化业务布局,2021年12月16日,浙江众合科技股份有限公司(以下简称"众合科技"或"公司")与上海耀途投资管理有限公司(以下简称"耀途投资")开展合作,出资4,000万元认购其发起设立的新一期围绕新一代信息技术领域的人民币基金(苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称"合伙企业"、"耀途基金"或"基金")的有限合伙份额。耀途基金主要投资方向为物联网与人工智能行业的底层传感器、芯片、算法、数据和存储等,应用领域包括汽车电子、消费电子、云计算、智能驾驶、企业级服务和机器人等。具体内容详见公司2021年12月20日发布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构合作开展围绕物联网与人工智能领域基金投资的公告》(公告编号:临2021-117)。

2022年1月,耀途基金完成工商变更登记手续,并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。具体内容详见公司2022年1月10日发布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构合作开展围绕物联网与人工智能领域基金投资的进展公告》(公告编号:临2022-003)。

2022年6月,耀途基金认缴出资额由79,300万元变更为112,800万元,并已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司2022年6月14日发布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构合作开展围绕物联网与人工智能领域基金投资的进展公告之二》(公告编号:临2022-044)。

二、本次对外投资进展情况

经耀途基金全体合伙人协商一致,同意变更基金有限合伙人等事项,并对《合伙协议》进行修订完善。近日,公司收到通知,耀途基金已签订新的合伙协议,截至目前,耀途基金共募资资金150,000万元。现将变更情况详细说明如下:

1、新增11位有限合伙人:江苏南通海晟闲庭投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门建发阳光股权投资合伙企业(有限合伙)、广投资本管理集团有限公司、陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)、天津九安医疗电子股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、中新智地苏州工业园区有限公司、广州光控穗港澳青年创业股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波慧裕创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛吉世传承私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、徐聪君;

2、有限合伙人宁波耀途创思创业投资合伙企业(有限合伙)增加认缴出资,由原认缴出资15,800万元增加至16,800万元,承担责任情况:宁波耀途创思创业投资合伙企业(有限合伙)以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

上述变更后,合伙企业认缴出资总额由112,800万元变更为150,000万元。变更后全体合伙人出资情况如下:

合伙人类型	合伙人名称或姓名	出资方式	本次变更前		本次变更后	
			认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	上海耀途投资管理有限公司	货币	2,000	1.7730%	2,000	1.3333%
有限合伙人	环旭电子股份有限公司	货币	3,000	2.6596%	3,000	2.0000%
	圣邦微电子(北京)股份有限公司	货币	3,000	2.6596%	3,000	2.0000%
	上海力鸿企业管理有限公司	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	江苏芯卓投资有限公司	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	上海川月管理咨询有限公司	货币	4,000	3.5461%	4,000	2.6667%
	天津仁爱智彤企业管理有限公司	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	10,000	8.8652%	10,000	6.6667%
	浙江众合科技股份有限公司	货币	4,000	3.5461%	4,000	2.6667%
	宁波耀途创思创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	15,800	14.0071%	16,800	11.2003%
	孙小平	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	郑州经开产业投资基金合伙企业(有限合伙)	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	上海建发造强私募基金合伙企业(有限合伙)	货币	3,000	2.6596%	3,000	2.0000%
	青岛银盛泰科慧投资中心(有限合伙)	货币	6,000	5.3191%	6,000	4.0000%
	徐州汇沣股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	宁波泓宁亨泰芯祥企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	7,000	6.2057%	7,000	4.6667%
	苏州旭创科技有限公司	货币	3,000	2.6596%	3,000	2.0000%
	上海众源二期私募投资基金(有限合伙)	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	南京江北新区投资发展有限公司	货币	3,000	2.6596%	3,000	2.0000%
	上海梨阳企业管理咨询中心	货币	5,000	4.4326%	5,000	3.3333%
	深圳华安汇赢投资合伙企业(有限合伙)	货币	3,000	2.6596%	3,000	2.0000%
	上海交大菡源创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,000	0.8865%	1,000	0.6667%
	江苏南通海晟闲庭投资基金合伙企业(有限合伙)	货币			3,000	2.0000%
	厦门建发阳光股权投资合伙企业(有限合伙)	货币			2,100	1.4000%
	广投资本管理集团有限公司	货币			5,000	3.3333%
	陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)	货币			3,000	2.0000%
	天津九安医疗电子股份有限公司	货币			5,000	3.3333%
	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	货币			5,000	3.3333%
	中新智地苏州工业园区有限公司	货币			3,000	2.0000%
	广州光控穗港澳青年创业股权投资合伙企业(有限合伙)	货币			5,000	3.3333%
	宁波慧裕创业投资合伙企业(有限合伙)	货币			1,000	0.6667%
	青岛吉世传承私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币			2,000	1.3333%
	徐聪君	货币			2100	1.4000%
合 计			112,800	100.00%	150,000	100.00%

三、新增有限合伙人的基本情况

1、江苏南通海晟闲庭投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)统一社会信用代码:91320684MA27FMT2XH

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)成立日期:2021年11月22日

(4)执行事务合伙人:闲庭私募基金管理(上海)有限公司

(5)注册资本:200,000.0000万(元)

(6)住所:南通市海门区海门街道时代广场16幢810室

(7)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)备案情况:已完成私募基金备案,基金编号:STE424

(9)主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	江苏海晋城建集团有限公司	51.0000%
2	江苏海晟控股集团有限公司	48.0000%
3	闲庭私募基金管理(上海)有限公司(GP)	1.0000%

(10)经查询,截至本公告披露日,江苏南通海晟闲庭投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

2、厦门建发阳光股权投资合伙企业(有限合伙)

(1)统一社会信用代码:91350203MA8UAUFM0P

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)成立日期:2021年11月26日

(4)执行事务合伙人:厦门建鑫投资有限公司

(5)注册资本:30,100.0000万(元)

(6)住所:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦41楼E单元之一

经营范围:许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7)备案情况:已完成私募基金备案,基金编号:SSY992

(8)主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	平潭阳光智谷投资合伙企业(有限合伙)	66.4452%
2	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	33.2226%
3	厦门建鑫投资有限公司(GP)	0.3322%

(9)经查询,截至本公告披露日,厦门建发阳光股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

3、广投资本管理集团有限公司

(1)统一社会信用代码:91450000MA5MTY2XXG

(2)企业类型:其他有限责任公司

(3)成立日期:2017年10月13日

(4)法定代表人:崔薇薇

(5)注册资本:200,000.0000万(元)

(6)住所:南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1117-68号房

(7)经营范围:投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。(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。)

(8)主要股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	广西金融投资集团有限公司	90.0000%
2	广西投资集团有限公司	10.0000%

(9)经查询,截至本公告披露日,广投资本管理集团有限公司不是失信被执行人。

4、陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)统一社会信用代码:91611100MA7DDMFJ3Y

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)成立日期:2021年11月23日

(4)执行事务合伙人:陕西秦创原科创基金管理有限公司

(5)注册资本:140,500.0000万(元)

(6)住所:陕西省西咸新区沣东新城能源金贸区西咸金融港4-C裙楼一层西咸新区资本超市

(7)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)备案情况:已完成私募基金备案,基金编号:STW627

(9)主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	陕西陕投资本管理有限公司	56.9395%
2	西咸新区风险投资有限公司	24.9110%
3	陕西空港临空产业投资控股有限公司	3.5587%
4	泾河新城融创风险管理有限公司	3.5587%
5	陕西西咸新区沣西发展集团有限公司	3.5587%
6	陕西西咸沣东创新投资管理有限公司	3.5587%
7	陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司	3.5587%
8	陕西秦创原科创基金管理有限公司(GP)	0.3559%

(10)经查询,截至本公告披露日,陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

5、天津九安医疗电子股份有限公司

(1)统一社会信用代码:911200006008904220

(2)企业性质:股份有限公司(上市)

(3)成立日期:1995年08月22日

(4)法定代表人:刘毅

(5)注册资本:47,860.3022万(元)

(6)住所:天津市南开区雅安道金平路3号

(7)经营范围:开发、生产、销售电子产品、医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准),仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造;计算机软件及相关的技术咨询服务;计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务;健康信息咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口;日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材,机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品(除食品、药品)、测量工具、手动工具、电动工具、厨具卫具、通信设备、泵及真空设备的零售及批发、第三类医疗器械经营***(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)主要股东情况(截至2022年9月30日):

序号	股东名称	持股比例(%)
1	石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	24.71%

(9)经查询,截至本公告披露日,天津九安医疗电子股份有限公司不是失信被执行人。

6、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

(1)统一社会信用代码:9132000060819777X9

(2)企业性质:股份有限公司(外商投资、上市)

(3)成立日期:1994年08月13日

(4)法定代表人:赵志松

(5)注册资本:149,889.0000万(元)

(6)住所:苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼

经营范围:进行土地一级开发与经营、工业厂房及科研载体的开发与运营、物业管理、项目管理、酒店的经营管理、咨询服务、产业与基础设施开发;投资、举办企业;国家允许进行的其他业务活动;房地产开发与经营(不含除长租公寓以外的住宅)。(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)

(7)主要股东情况(截至2022年9月30日):

序号	股东名称	持股比例(%)
1	苏州中方财团控股股份有限公司	46.80%

(8)经查询,截至本公告披露日,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司不是失信被执行人。

7、中新智地苏州工业园区有限公司

(1)统一社会信用代码:913205947272794794

(2)企业类型:有限责任公司

(3)成立日期:2001年04月18日

(4)法定代表人:米龙峰

(5)注册资本:120,000.0000万(元)

(6)住所:苏州工业园区月亮湾路15号1幢2301、2401

(7)经营范围:房地产开发与经营(不含除长租公寓以外的住宅);物业管理;建设工程项目管理;投资与资产管理;企业管理咨询;园区管理服务;仓储服务;信息技术咨询服务;面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);以下经营范围限分支机构经营:住宿服务、健身服务;制售中餐、西餐,含冷菜、生食海产品、裱花蛋糕;相关机器设备的租赁;酒店管理;建设工程项目管理服务;提供会议服务;汽车租赁;零售:工艺品;销售:食品、旅游用品、针纺织品;停车场管理服务;订房服务;订餐服务。(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)许可项目:高危险性体育运动(游泳)(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,具体经营项目以审批结果为准)

(8)主要股东情况:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	88.8333%
2	苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司	11.1667%

(9)经查询,截至本公告披露日,中新智地苏州工业园区有限公司不是失信被执行人。

8、广州光控穗港澳青年创业股权投资合伙企业(有限合伙)

(1)统一社会信用代码:91440101MA5D4GKY9F

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)成立日期:2020年01月23日

(4)执行事务合伙人:上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司

(5)注册资本:100,000.0000万(元)

(6)住所:广州市南沙区合成工业区3排2号2楼(部位:216-220房)(一址多照29)(仅限办公)

(7)经营范围:创业投资咨询业务;风险投资;创业投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);股权投资

(8)备案情况:已完成私募基金备案,基金编号:SJX737

(9)主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	深圳市光控投资咨询有限公司	38.0000%
2	奥园集团有限公司	30.0000%
3	广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合伙)	20.0000%
4	广州南沙区南金基金管理有限公司	10.0000%
5	上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司(GP)	1.8000%
6	深圳市益嘉投资合伙企业(有限合伙)	0.2000%

(10)经查询,截至本公告披露日,广州光控穗港澳青年创业股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

9、宁波慧裕创业投资合伙企业(有限合伙)

(1)统一社会信用代码:91330201MA7K8Y4N89

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)成立日期:2022年03月28日

(4)执行事务合伙人:上海吉慧私募基金管理有限公司

(5)注册资本:5,101.0000万(元)

(6)住所:浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1342-4室(住所申报承诺试点区)

(7)经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)备案情况:已完成私募基金备案,基金编号:SVW149

(9)主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	马秀慧	96.0596%
2	上海吉慧私募基金管理有限公司(GP)	1.9800%
3	马亦峰	1.9604%

(10)经查询,截至本公告披露日,宁波慧裕创业投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

10、青岛吉世传承私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(1)统一社会信用代码:91370282MABR1T5N6Q

(2)企业类型:有限合伙企业

(3)成立日期:2022年06月27日

(4)执行事务合伙人:上海吉慧私募基金管理有限公司

(5)注册资本:100,100.0000万(元)

(6)住所:山东省青岛市即墨区鳌山卫街道观山路276号1号楼海科创业中心D座508-141室

(7)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)备案情况:已完成私募基金备案,基金编号:SXD229

(9)主要股东情况:

序号	合伙人名称	持股比例(%)
1	马秀慧	99.9001%
2	上海吉慧私募基金管理有限公司(GP)	0.0999%

(10)经查询,截至本公告披露日,青岛吉世传承私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

11、徐聪君

(1)住所:北京市海淀区清华园1号经管学院

(2)经查询,截至本公告披露日,徐聪君不是失信被执行人。

四、关联关系和其他说明

1、经查询前200名股东,耀途基金原合伙人及新增有限合伙人与本公司不存在关联关系、其他利益安排或一致行动关系,与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有本公司股份,也不存在拟增持本公司股份的计划。

本公司董事、监事、高级管理人员未参与认购耀途基金,也未在耀途基金中任职,本次投资不构成关联交易。

2、其他关联关系说明:普通合伙人耀途投资是有限合伙人宁波耀途创思创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人,出资比例为0.5952%。除此之外,耀途投资与其他有限合伙人之间不存在一致行动关系。

五、备查文件

1、《苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2022年12月30日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2022-083

宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

(一)召集人:公司董事会。

(二)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2022年12月30日(星期五)下午14:30开始。

2.网络投票时间为:2022年12月30日,其中:

A、通过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12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

B、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12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司三楼会议室。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)现场会议主持人:本次股东大会由董事长罗志强主持。

(六)合法有效性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人,代表有表决权股份71,471,879股,占公司股份总数的54.9784%。

其中:通过现场投票的股东6名,代表股份64,662,000股,占公司股份总数的49.7400%;通过网络投票的股东6名,代表股份6,809,879股,占公司股份总数的5.2384%。

2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东("中小股东"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)及授权代表共计6名,代表股份6,809,879股,占公司股份总数的5.2384%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,经与会股东认真审议,通过了以下议案:

1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意71,471,879股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:

同意6,809,879股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。

2. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意71,471,879股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。。

其中,中小股东表决情况为:

同意6,809,879股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,认为公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》;

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于宁波喜悦智行科技股份有限公司2022第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2022-082

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司"),于2021年12月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2021年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

近日,公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,现就有关进展情况公告如下:

一、本次现金管理产品到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(元)
1	中泰证券股份有限公司	银泰证券如意收202201期	本金保障型收益凭证	5,600	2022-01-18	2022-12-29	4.10%	2,170,737.63

二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况(含本次)

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	点金系列进取型看跌两层区间91天结构性存款NNB00385	保本浮动收益型	10,000	2022-1-10	2022-4-11	到期赎回	1.56%-3.15%	786,175.80
2	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行营业部	2022年单位结构性存款220014	保本浮动型	3,000	2022-1-10	2022-7-11	到期赎回	1.00%-3.40%	497,556.19
3	中国银行慈溪分行营业部	对公结构性存款202211571	保本保最低收益型	6,000	2022-1-12	2022-7-11	到期赎回	1.30%或3.55%	1,050,410.96
4	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20222458)	结构性存款	5,000	2022-05-30	2022-11-30	到期赎回	1.8%-3.69%	879,671.23
5	中泰证券股份有限公司	银泰证券如意收202201期	本金保障型收益凭证	5,600	2022-01-18	2022-12-29	到期赎回	4.10%	2,170,737.63
6	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利11期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2022-01-21	2022-12-30	未到期	3.2%-4.2%	/

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币10,000万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币45,000.00万元。

三、备查文件

1、现金管理产品到期赎回相关凭证。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-056

浪潮电子信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间:2022年12月30日(星期五)下午14:30;

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具体时间为:2022年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;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12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5、主持人:王恩东董事长。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东73人,代表股份573,652,842股,占公司总股份的39.1917%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)2人,代表股份525,067,151股,占公司总股份的35.8724%;通过网络投票的股东71人,代表股份48,585,691股,占公司总股份的3.3194%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东72人,代表股份48,638,004股,占公司总股份的3.3229%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)1人,代表股份52,313股,占公司总股份的0.0036%;通过网络投票的股东71人,代表股份48,585,691股,占公司总股份的3.3194%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《关于与浪潮集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》;

表决结果:同意35,142,598股,占出席会议非关联股东所持股份的72.2534%;反对13,480,378股,占出席会议非关联股东所持股份的27.7157%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)投票表决情况为:同意35,142,598股,占出席会议非关联中小股东所持股份的72.2534%;反对13,480,378股,占出席会议非关联中小股东所持股份的27.7157%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

表决结果:通过。

2、审议《关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》;

表决结果:同意35,142,598股,占出席会议非关联股东所持股份的72.2534%;反对13,480,378股,占出席会议非关联股东所持股份的27.7157%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)投票表决情况为:同意35,142,598股,占出席会议非关联中小股东所持股份的72.2534%;反对13,480,378股,占出席会议非关联中小股东所持股份的27.7157%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

表决结果:通过。

3、审议《关于调整2022年度日常关联交易的议案》;

表决结果:同意48,481,232股,占出席会议非关联股东所持股份的99.6777%;反对141,744股,占出席会议非关联股东所持股份的0.2914%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)投票表决情况为:同意48,481,232股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.6777%;反对141,744股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.2914%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

表决结果:通过。

4、审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意48,481,232股,占出席会议非关联股东所持股份的99.6777%;反对141,744股,占出席会议非关联股东所持股份的0.2914%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)投票表决情况为:同意48,481,232股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.6777%;反对141,744股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.2914%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

表决结果:通过。

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意554,808,118股,占出席会议所有股东所持股份的96.7150%;反对18,829,696股,占出席会议所有股东所持股份的3.2824%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)投票表决情况为:同意29,793,280股,占出席会议的中小股东所持股份的61.2551%;反对18,829,696股,占出席会议的中小股东所持股份的38.7140%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0309%。

表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意554,808,118股,占出席会议所有股东所持股份的96.7150%;反对18,829,696股,占出席会议所有股东所持股份的3.2824%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)投票表决情况为:同意29,793,280股,占出席会议的中小股东所持股份的61.2551%;反对18,829,696股,占出席会议的中小股东所持股份的38.7140%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0309%。

表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:同意554,808,118股,占出席会议所有股东所持股份的96.7150%;反对18,829,696股,占出席会议所有股东所持股份的3.2824%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中,中小投资者(除公司董事、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)投票表决情况为:同意29,793,280股,占出席会议的中小股东所持股份的61.2551%;反对18,829,696股,占出席会议的中小股东所持股份的38.7140%;弃权15,028股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0309%。

表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2.律师姓名:王海青、陈朋朋

3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2022年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2022年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2022-086

新大洲控股股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于实行其他风险警示事项及主要原因

新大洲控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")因存在以前年度违反规定程序对外提供担保的情形,存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")(2022年修订)第9.8.1条之第(二)项"公司违反规定程序对外提供担保且情形严重"及第(七)项"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的规定应实施其他风险警示,公司股票于2022年5月5日开市起继续被叠加实施其他风险警示。有关内容详见公司2022年4月30日披露的《关于公司股票继续被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2022-042)。

二、进展情况

根据《股票上市规则》第9.8.4条"上市公司因触及本规则第9.8.1条第(一)项、第(二)项情形其股票交易被实施其他风险警示的,在风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况,直至相应情形消除。公司没有采取措施或者相关工作没有进展的,也应当披露并说明具体原因。"

公司以前年度存在的为原第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称"尚衡冠通")向蔡来寅借款7000万元提供担保事项,上述交易未经公司董事会、股东大会审议,涉嫌伪造公章,违规担保。有关情况请见公司于2019年4月23日披露的《关于公司发现新增违规担保事项的公告》(编号:临2019-046)。本案于2022年3月14日,广东省高级人民法院作出终审判决,由黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友、刘瑞毅、徐鹏飞、讷河新恒阳生化制品有限公司、许树茂对尚衡冠通的上述债务承担连带清偿责任,清偿后有权向尚衡冠通追偿;本公司对尚衡冠通不能清偿蔡来寅借款本息部分的二分之一承担赔偿责任。有关内容请见公司于2022年3月29日披露的《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》(编号:临2022-022)。基于此判决及公司2021年4月与大股东签订的协议(请见公司于2021年4月27日披露的《关于大股东大连和升控股集团有限公司通过协议支持公司解决违规担保事项的公告》(编号:临2021-034)),若未来公司就此案实质性履行了赔偿责任,本公司承担部分将根据大股东的承诺以协议方式转至大连和升,由大连和升承担后与尚衡冠通进行解决。2022年8月29日公司收到该案的《执行裁定书》、《执行通知书》,有关内容请见公司与本公告同日披露的《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》(编号:临2022-065)。2022年11月17日蔡来寅向黑龙江恒阳牛业有限责任公司管理人申报了债权,申报金额112,700,000.00元,管理人审查后认定蔡来寅债权金额112,697,765.90元(其中本金70,000,000元、利息及违约金42,697,765.90元),并编入债权表。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定,公司将每月进行一次风险提示,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2019年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2020年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2021年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2022年度公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司

董事会

2022年12月30日