

股票代码:600885 公司名称:宏发股份 公告编号:临2023-045
债券代码:110082
宏发科技股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日以电子邮件或电话通知的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十三次会议的通知,会议于2023年7月25日上午九时三十分在会议室以通讯和现场方式召开。会议应到董事9名,实际到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、审议通过了《宏发科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份2023年半年度报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宏发科技股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日以电子邮件或电话通知的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知,会议于2023年7月25日上午九时三十分在会议室以通讯和现场方式召开。会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

宏发科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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法律责任。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for 2023 H1, including total assets, liabilities, and equity.

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
1.2021年度公开发行股票可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1314号)核准,宏发股份于2021年11月30日向社会公开发行可转债,发行总额为20,000,000.00元,募集资金总额为人民币20,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币19,720,000.00元,已于2021年11月30日存入募集资金专户。

二、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日,公开转换公司债券募集资金账户余额为90,890,522.28元,明细如下表:
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of fund usage and balance for 2023 H1.

三、募集资金专户存储三方监管协议的履行
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

四、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

Table with 4 columns: Party Name, Bank Name, Account Number, Amount. Details of fund storage accounts.

宏发科技股份有限公司
关于召开2023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。

宏发科技股份有限公司
关于放弃优先购买权暨关联交易公告
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法律责任。

宏发科技股份有限公司
关于放弃优先购买权暨关联交易公告
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法律责任。

力,同意公司特别计划投入“智能低功耗开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车动力电池系统项目”建设,同时对“商用车动力电池系统项目”进行优化,减少基建投资3,518万元,增加设备投资3,518万元,投资总额及募集资金金额保持不变。

其具体情况详见《变更募集资金投资项目情况表(附表二)》。
五、募集资金使用及结余情况
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违反《上市公司募集资金管理办法》等规定的情形。

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of fund usage and balance for 2023 H1.

宏发科技股份有限公司
2023年7月27日
股票代码:600885 公司名称:宏发股份 公告编号:临2023-046
债券代码:110082

宏发科技股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日以电子邮件或电话通知的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知,会议于2023年7月25日上午九时三十分在会议室以通讯和现场方式召开。会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、审议通过了《宏发科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份2023年半年度报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宏发科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
1.2021年度公开发行股票可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1314号)核准,宏发股份于2021年11月30日向社会公开发行可转债,发行总额为20,000,000.00元,募集资金总额为人民币20,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币19,720,000.00元,已于2021年11月30日存入募集资金专户。

二、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日,公开转换公司债券募集资金账户余额为90,890,522.28元,明细如下表:
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of fund usage and balance for 2023 H1.

三、募集资金专户存储三方监管协议的履行
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

四、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of fund usage and balance for 2023 H1.

五、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

六、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

七、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

八、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

九、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

十、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

十一、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

十二、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

十三、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

十四、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

十五、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

十六、募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止,2021年度公开发行股票可转债募集资金存储情况如下:

舟山冠宇以5,375.00万元的价格向舟山冠恒股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山冠恒”)转让其所持有的冠宇25%股权,转让价格为2.96元/股,转让数量为250万股,转让价款总额为7,400.00万元。

根据《上海证券交易所上市规则》(上海证券交易所上市自律监管指引第5号——交易与关联交易),本次股权转让不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成上市公司重大资产重组。

二、交易的基本情况
(一)交易概述
1.舟山冠宇
企业名称:舟山冠宇股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:冠宇股权投资合伙企业(有限合伙)
出资额:5,000万元人民币
成立日期:2015年8月31日
注册地址:浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-18043(自贸试验区)

2.舟山冠恒
企业名称:舟山冠恒股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:冠宇股权投资合伙企业(有限合伙)
出资额:1,000万元人民币
成立日期:2023年7月25日
注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5191

三、交易的目的
本次股权转让系舟山冠宇为优化股权结构,提升运营效率,经各方协商一致后达成的交易,符合各方利益,不存在损害上市公司利益的情形。

四、交易的价格
本次股权转让的交易价格为2.96元/股,转让价款总额为7,400.00万元,由冠宇以自有资金支付,支付方式为银行转账。

五、交易的生效
本次股权转让自各方签署股权转让协议之日起生效,且自各方完成工商变更登记之日起生效。

六、交易的后续
冠宇将在本次股权转让完成后,及时办理工商变更登记手续,并依法披露相关信息。

七、交易的合规
本次股权转让符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,不存在违反法律法规的情形。

八、交易的披露
冠宇将按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,及时披露本次股权转让的相关信息。

九、交易的结论
本次股权转让符合冠宇的发展战略,有利于提升冠宇的运营效率和竞争力,符合冠宇全体股东的利益。

十、交易的附件
1.股权转让协议
2.股权转让价款支付凭证

十一、交易的生效
本次股权转让自各方签署股权转让协议之日起生效,且自各方完成工商变更登记之日起生效。

十二、交易的披露
冠宇将按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,及时披露本次股权转让的相关信息。

十三、交易的合规
本次股权转让符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,不存在违反法律法规的情形。

十四、交易的结论
本次股权转让符合冠宇的发展战略,有利于提升冠宇的运营效率和竞争力,符合冠宇全体股东的利益。

十五、交易的附件
1.股权转让协议
2.股权转让价款支付凭证

十六、交易的生效
本次股权转让自各方签署股权转让协议之日起生效,且自各方完成工商变更登记之日起生效。

十七、交易的披露
冠宇将按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,及时披露本次股权转让的相关信息。

十八、交易的合规
本次股权转让符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,不存在违反法律法规的情形。

十九、交易的结论
本次股权转让符合冠宇的发展战略,有利于提升冠宇的运营效率和竞争力,符合冠宇全体股东的利益。

二十、交易的附件
1.股权转让协议
2.股权转让价款支付凭证

二十一、交易的生效
本次股权转让自各方签署股权转让协议之日起生效,且自各方完成工商变更登记之日起生效。

二十二、交易的披露
冠宇将按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,及时披露本次股权转让的相关信息。

二十三、交易的合规
本次股权转让符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,不存在违反法律法规的情形。

二十四、交易的结论
本次股权转让符合冠宇的发展战略,有利于提升冠宇的运营效率和竞争力,符合冠宇全体股东的利益。

二十五、交易的附件
1.股权转让协议
2.股权转让价款支付凭证

二十六、交易的生效
本次股权转让自各方签署股权转让协议之日起生效,且自各方完成工商变更登记之日起生效。

二十七、交易的披露
冠宇将按照《上市公司信息披露管理办法》等规定,及时披露本次股权转让的相关信息。

二十八、交易的合规
本次股权转让符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,不存在违反法律法规的情形。

二十九、交易的结论
本次股权转让符合冠宇的发展战略,有利于提升冠宇的运营效率和竞争力,符合冠宇全体股东的利益。

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio. Top 10 shareholders list.