

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2023-048
天津久日新材料股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升在半导体化学材料领域的创新能力和技术水平,加强研发团队实力,确保技术升级和研发目标的实现,现根据公司实际情况并经营管理层研究,结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导与参与程度等因素,新增认定吴世豪(OH SAETAE)先生、袁俊彪(BAE JUNBOM)先生、王瑞先生、刘玉娟女士、高欣女士为公司核心技术人员。截至本公告披露日,公司核心技术人员分别为:袁俊彪先生、张齐先生、毛桂红女士、罗想先生、张建峰先生、吴世豪(OH SAETAE)先生、袁俊彪(BAE JUNBOM)先生、王瑞先生、刘玉娟女士、高欣女士。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下:
一、个人简历
吴世豪(OH SAETAE)先生,1968年5月出生,韩国国籍,韩国北庆北大学化学博士(新有机材料专业),历任韩国国家化学技术研究院研究员,安智-聚光韩国公司 Global 研发 Head, 华星光电新材料研发材料研发专家,韩国 COTEM 公司研究所所长,2023年1月至今,就职于公司,现任天津久日半导体材料公司光制程首席技术专家。
袁俊彪(BAE JUNBOM)先生,1970年5月出生,韩国国籍,庆熙大学工学士,历任现代电子(现 SK 海力士)光学处理工程师,科莱思韩国 IC 芯片销售及技术支持,科莱思 193nm 光制程项目组,研发部成员,安智韩国平板显示器销售经理,安智中国新业务发展经理-FPD 及半导体、面板/光

电市场部经理,默克中国光刻胶市场部经理/面板部项目经理,默克韩国半导体项目 QA 专家,易美太公司研发部/韩国研究员,2023年7月,就职于公司,现任天津久日半导体材料公司 QA/QC 总监。
王瑞先生,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学分析化学博士,天津工业大学博士,历任天津佳米优科技有限公司研发项目负责人,2021年10月至今,就职于公司,现任天津久日半导体材料公司研发部副经理。
刘玉娟女士,1988年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚阿德莱德大学材料工程博士,历任深圳莱赛科技股份有限公司量子研发工程师,2021年12月至今,就职于公司,现任天津久日半导体材料有限公司研发工程师。
高欣女士,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京服装学院材料科学与工硕士,历任 SGS 通标标准(天津)技术有限公司高分子材料工程师,北京十维科技有限责任公司材料研发工程师,天津中环电子照明技术有限公司研发主管工程师,2021年9月至今,就职于公司,现任天津久日半导体材料有限公司研发工程师。
二、其他说明
截至本公告披露日,吴世豪(OH SAETAE)先生、袁俊彪(BAE JUNBOM)先生、王瑞先生、刘玉娟女士、高欣女士均未持有公司股份。前述人员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不是失信被执行人,亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,无其他违法违规记录。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:688560 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-021
北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2023年8月8日、8月9日、8月10日)收盘价价格涨幅累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司敬请广大投资者关注本公告相关风险提示,审慎决策,理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2023 年 8 月 8 日、8 月 9 日、8 月 10 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关情况进行必要核实,现说明如下:
(一)经自查情况
经公司自查,公司近期日常经营平稳正常,未发生重大变化。公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整,各项研发、生产及销售工作有序推进,内部生产经营秩序正常。公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》,2023 年上半年,公司实现营业收入

收入 99,980.45 万元,实现净利润 27,377.98 万元,同比增长 115.94%,其中归属于母公司净利润 22,359.17 万元,同比增长 99.67%。
除上述因素外,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
(二)重大风险提示
敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投资。
公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函证确认:截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在涉及内幕信息的涉及公司的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产重组和资产注入等重大事项。
(三)其他股价敏感信息
经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关负责人承诺
本公司董事声明,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等也未获悉根据《科创板上市公司规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股价及其衍生品价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者,《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,有关公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者审慎决策,理性投资,注意投资风险。
北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2023-003
合肥埃科光电科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 7 日召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理》,同意公司使用闲置募集资金(以下简称“募投资金”)实施现金管理,在确保不影响募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币 110,000 万元(含本数)的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限由公司监事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,董事会授权公司管理层的决策权限和期限内行使现金管理决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施,具体管理期限自 2023 年 8 月 9 日起在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2023-001)。
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况
近日,公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	国泰君安证券股份有限公司广州江南大道中营业部	合肥埃科光电科技股份有限公司	00730006068

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司将现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。
二、风险提示
公司将严格按照《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》等相关法规、规章及其他规范性文件(合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度)的有关规定办理相关资金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施,控制投资风险;公司将独立聘请会计师事务所进行监督与检查;公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营需要和募投项目的建设,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适当的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2023-043
浙江中控技术股份有限公司关于 GDR 可兑回的第二次提示性公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●证券简称:Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.
●全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”)上市代码(瑞士证券交易所):SUPCON。
●GDR 发行情况:每份 GDR 发行价格为 26.94 美元,每份 GDR 代表 2 股浙江中控技术股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票。因公司于 2022 年度利润分配资本公积转增股本方案实施完毕,本次发行 GDR 代表 4,191,606 股于 2023 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管,持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association, 发行价格为每份 GDR 26.94 美元。
●因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案增 9,431,100 股 A 股(按该公司确定的转换比例计算为 18,862,200 股 A 股股票),本次国际限制制期间届满 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。截至 2023 年 8 月 9 日(瑞士时间)公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR 18.70 美元。
一、本次 GDR 总回报安排
1. 公司本次发行的 GDR 总回报期限为自 2023 年 4 月 17 日(瑞士时间)至 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间),总回报期限届满 GDR 不得转换为 A 股股票。
2. 公司本次发行的 GDR 总回报期将于 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间)届满。
3. 总回报期限届满后,GDR 可以转换为 A 股股票,将 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有人的持有人的公司 A 股股票数量根据 GDR 注册指令存入并进入境内市场流通交易。本次发行国际限制制期间届满的 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。
4. 本次 GDR 总回报期限届满的 GDR 于 2023 年 8 月 15 日起可以转换为 A 股股票。
5. 除 A 股交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2023年8月11日

一、本次发行上市 GDR 基本情况
公司于 2023 年 4 月 17 日(瑞士时间)发行 20,958,000 份 GDR 并在瑞士证券交易所上市,每股 GDR 代表 2 股公司 A 股股票。本次发行的 20,958,000 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票 41,916,000 股于 2023 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管,持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association, 发行价格为每份 GDR 26.94 美元。
●因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案增 9,431,100 股 A 股(按该公司确定的转换比例计算为 18,862,200 股 A 股股票),本次国际限制制期间届满 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。截至 2023 年 8 月 9 日(瑞士时间)公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR 18.70 美元。
二、本次 GDR 总回报安排
1. 公司本次发行的 GDR 总回报期限为自 2023 年 4 月 17 日(瑞士时间)至 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间),总回报期限届满 GDR 不得转换为 A 股股票。
2. 公司本次发行的 GDR 总回报期将于 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间)届满。
3. 总回报期限届满后,GDR 可以转换为 A 股股票,将 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有人的持有人的公司 A 股股票数量根据 GDR 注册指令存入并进入境内市场流通交易。本次发行国际限制制期间届满的 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。
4. 本次 GDR 总回报期限届满的 GDR 于 2023 年 8 月 15 日起可以转换为 A 股股票。
5. 除 A 股交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:605020 证券简称:永和转债 公告编号:2023-086
债券代码:111007 债券简称:永和转债
浙江永和制冷股份有限公司关于“永和转债”可能满足赎回条件的提示性公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 8 月 10 日,已有 10 个交易日收盘价格不低于“永和转债”当期转股价格 23.83 元股的 130%,即 30.98 元股。若在未来 11 个交易日,公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),即 30.98 元股,将触发“永和转债”有条件赎回条款。■根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,公司有权利决定是否按照“永和转债”面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未赎回的“永和转债”。
一、可转债赎回情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1048 号)核准,公司于 2022 年 10 月 11 日公开发行了 8,000 万可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 800,000.00 万元,自公告发布之日起 6 个月。
经上海证券交易所以自律监管决定书(2022)299 号文同意,公司 80,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 11 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永和转债”,债券代码“111007”。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定及《募集说明书》约定,“永和转债”自 2023 年 4 月 17 日起可转换为公司股份,转股起止日期为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。初始转股价格为 33.64 元/股,最新转股价格为 23.83 元/股。
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》相关条款规定,“永和转债”有条件赎回条款如下:

一、本次发行上市 GDR 基本情况
公司于 2023 年 4 月 17 日(瑞士时间)发行 20,958,000 份 GDR 并在瑞士证券交易所上市,每股 GDR 代表 2 股公司 A 股股票。本次发行的 20,958,000 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票 41,916,000 股于 2023 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管,持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association, 发行价格为每份 GDR 26.94 美元。
●因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案增 9,431,100 股 A 股(按该公司确定的转换比例计算为 18,862,200 股 A 股股票),本次国际限制制期间届满 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。截至 2023 年 8 月 9 日(瑞士时间)公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR 18.70 美元。
二、本次 GDR 总回报安排
1. 公司本次发行的 GDR 总回报期限为自 2023 年 4 月 17 日(瑞士时间)至 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间),总回报期限届满 GDR 不得转换为 A 股股票。
2. 公司本次发行的 GDR 总回报期将于 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间)届满。
3. 总回报期限届满后,GDR 可以转换为 A 股股票,将 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有人的持有人的公司 A 股股票数量根据 GDR 注册指令存入并进入境内市场流通交易。本次发行国际限制制期间届满的 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。
4. 本次 GDR 总回报期限届满的 GDR 于 2023 年 8 月 15 日起可以转换为 A 股股票。
5. 除 A 股交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-071
河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●现金管理理财产品:财富证券股份基金
●本次赎回赎回总金额:10,019,863.01 元
●履行的程序符合《河北华通线缆集团股份有限公司》(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 31 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过《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 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,具体实施方式、期限、赎回条件、赎回金额等,具体内容详见 2023 年 8 月 1 日刊载于《中国证券报》《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)的《河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2023-068)、《河北华通线缆集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2023-067)。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
近日,公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期限理财产品,赎回本金 1,000 万元,获取收益 19,863.01 元。前述本金收益已全部归还至募集资金专户,具体情况如下:

一、本次发行上市 GDR 基本情况
公司于 2023 年 4 月 17 日(瑞士时间)发行 20,958,000 份 GDR 并在瑞士证券交易所上市,每股 GDR 代表 2 股公司 A 股股票。本次发行的 20,958,000 份 GDR 对应的境内新增基础 A 股股票 41,916,000 股于 2023 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管,持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association, 发行价格为每份 GDR 26.94 美元。
●因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案增 9,431,100 股 A 股(按该公司确定的转换比例计算为 18,862,200 股 A 股股票),本次国际限制制期间届满 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。截至 2023 年 8 月 9 日(瑞士时间)公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR 18.70 美元。
二、本次 GDR 总回报安排
1. 公司本次发行的 GDR 总回报期限为自 2023 年 4 月 17 日(瑞士时间)至 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间),总回报期限届满 GDR 不得转换为 A 股股票。
2. 公司本次发行的 GDR 总回报期将于 2023 年 8 月 14 日(瑞士时间)届满。
3. 总回报期限届满后,GDR 可以转换为 A 股股票,将 GDR 存托人 Citibank, National Association 作为名义持有人持有人的持有人的公司 A 股股票数量根据 GDR 注册指令存入并进入境内市场流通交易。本次发行国际限制制期间届满的 GDR 数量为 30,389,100 份,对应公司 A 股股票 60,778,200 股,占公司当前总股本(即 785,924,676 股)的 7.73%。
4. 本次 GDR 总回报期限届满的 GDR 于 2023 年 8 月 15 日起可以转换为 A 股股票。
5. 除 A 股交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年8月11日

序号	合作方	产品名称	赎回本金(万元)	获取收益	赎回本金占募集资金总额比例
1	财富证券股份有限公司	财富证券财富增值 499 号收益凭证	1,000	19,863.01	0.0125%

二、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的闲置募集资金现金管理,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财,有利于提高募集资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司投资者谋求更多的投资回报。
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收回本金金额
1	结构性存款	3,600	3,600	16.10	0
2	收益凭证	3,000	3,000	23.07	0
3	收益凭证	3,000	3,000	23.07	0
4	保本浮动收益理财产品	3,000	3,000	7.53	0
5	保本浮动收益理财产品	3,000	3,000	7.53	0
6	保本浮动收益理财产品	1,000	1,000	1.99	0
7	保本浮动收益理财产品	1,000	0	-	1,000
合计		17,600	16,600	88.18	1,000

截至 12 个月内单日最高投入金额
截至 12 个月内单日最高投入金额/最近一年投入比例(%)
截至 12 个月月管理金额/最近一年净利润(%)
目前已使用的现金管理额度
尚未使用的现金管理额度
总现金管理额度
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2023-051
南凌科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
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。
本次会议经全体参会人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、会议基本情况
南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 8 日(书面或邮件方式)向全体董事发出,根据事紧急原则,需要董事会全部作出决议,会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开,表决截止时间为 2023 年 8 月 9 日 15:00,公司董事会成员 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经全体参会人员认真审议,会议决议并形成如下决议:
一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
六、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
七、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
八、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
九、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十二、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十三、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十四、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十五、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十六、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十七、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十八、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
十九、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十二、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十三、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十四、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十五、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十六、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十七、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十八、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
二十九、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十二、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十三、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十四、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十五、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十六、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十七、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十八、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
三十九、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十二、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十三、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十四、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十五、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十六、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十七、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十八、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
四十九、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五十、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五十一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五十二、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五十三、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五十四、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五十五、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决理由:公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议,为进一步提升募集资金使用效率,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东获取更多的投资回报。
五十六、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
表决情况:7 票同意,0