

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2023-091
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2023年12月28日在哈尔滨市松北区迎宾新城分公司召开。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届监事会第十五次会议,审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

二、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)持有全资子公司哈尔滨威帝新材料技术有限公司(以下简称“威帝新材”)100%股权,并持有全资子公司哈尔滨威帝新材料技术有限公司(以下简称“威帝新材”)100%股权。

三、关联交易的目的和原因
(一)本次交易的目的
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)持有全资子公司哈尔滨威帝新材料技术有限公司(以下简称“威帝新材”)100%股权,并持有全资子公司哈尔滨威帝新材料技术有限公司(以下简称“威帝新材”)100%股权。

四、关联交易对公司财务状况和经营业绩的影响
(一)对财务状况的影响
根据资产评估报告,标的资产评估值为539.70万元,经双方友好协商确定本次交易价格为539.70万元。

五、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
本次交易完成后,公司将不再持有威帝新材的股权,威帝新材的资产和负债将由威帝新材自身负责运营。

六、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

七、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易
(三)本次交易不构成重大资产收购

事项或事项持续,连续诉讼措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的公司的运营情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,2023年10月28日签订《股权转让协议》,转让价款1000万元,目前经营情况正常。

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for 2022 and 2023.

4、本次交易的价格、定价、评估或减值情况
本次交易价格以经评估的标的资产公允价值为基础,根据双方协商一致确定。

5、本次交易的实施进展
截至本公告披露日,本次交易的各项审批手续正在有序推进中。

6、本次交易的合规性
本次交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定。

7、本次交易的风险提示
(一)交易完成前的经营风险
(二)交易完成后的整合风险

8、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

9、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

10、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

八、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

九、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

十、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

十一、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

十二、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

十三、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

十四、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

十五、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

十六、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

十七、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

十八、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

十九、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

二十、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

二十一、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

二十二、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

二十三、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

二十四、备查文件
(一)第五届监事会第十五次会议决议
(二)哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

二十五、其他说明事项
(一)本次交易不构成重大资产重组
(二)本次交易不构成关联交易

中信证券股份有限公司
关于莲花健康产业集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期
及部分募集资金投资项目终止的
核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“莲花健康”)的保荐机构,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等相关规定,对莲花健康部分募集资金投资项目延期及终止情况进行了核查。

Table with 4 columns: Project Name, Total Investment, Actual Disbursement, and Usage Rate. Lists various investment projects and their financial details.

注:1.使用闲置自有资金购买理财产品增加项目投入募集资金金额;
截至2023年12月22日,公司本次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下:
单位:万元

注:2.本次部分募集资金投资项目延期终止的情况及原因;
截止目前公司募集资金投资项目的实际进展,在项目实施、募集资金使用及投资规模均不

变更的情况下,拟调整以下募集资金投资项目的预计可使用投资期限:
序号 项目名称 原预计总投资额及可使用投资期限 调整后总投资额及可使用投资期限

1、年产10万吨高品质味精及5万吨复合调味料生产基地项目
2、小包装粉剂系列产品项目
(一)项目基本情况
1.项目背景
2.项目概况

3、年产10万吨高品质味精及5万吨复合调味料生产基地项目
4、小包装粉剂系列产品项目
(二)项目风险分析
1.募集资金管理风险
2.募集资金使用风险

3、年产10万吨高品质味精及5万吨复合调味料生产基地项目
4、小包装粉剂系列产品项目

保留联系人:
丁勇 魏科飞
中信证券股份有限公司
年月日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2023-024
北京神舟航天软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体监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、会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
(二)办公地点
(三)联系方式

二、聘任会计师事务所的背景
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)自2019年起聘请会计师事务所进行年度审计。

三、续聘会计师事务所对公司的影响
聘任会计师事务所对公司财务状况、经营成果及内部控制等方面进行审核,确保财务报告的真实性、准确性和完整性。

四、会计师事务所的独立性
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

五、聘任会计师事务所的授权
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会授权聘任会计师事务所进行年度审计。

六、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

七、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

八、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

十九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

二十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

二十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

二十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

二十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

二十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

二十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

二十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

二十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

二十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

二十九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

三十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

三十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

三十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

三十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

三十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

三十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

三十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

三十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

三十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

三十九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

四十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

四十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

四十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

四十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

四十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

四十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

四十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

四十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

四十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

四十九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

五十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

五十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

五十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

五十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

五十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

五十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

五十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

五十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

五十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

五十九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

六十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

六十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

六十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

六十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

六十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

六十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

六十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

六十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

六十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

六十九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

七十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

七十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

七十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

七十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

七十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

七十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

七十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

七十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

七十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

七十九、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

八十、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

八十一、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

八十二、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

八十三、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

八十四、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

八十五、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

八十六、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

八十七、其他说明事项
北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请会计师事务所进行年度审计。

八十八、备查文件
(一)第九届董事会第二次会议决议
(二)北京神舟航天软件股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告