证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2020-004

航天长征化学工程股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与实际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。

根据《中国证券监督管理委员会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募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]26 号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)8230 万股,发行价格为每股 12.52 元,募集资金总额为人民币 1,030,396,000.00 元,扣除发行费用 49,220,588.62 元后,公司实际募集资金净额为人民币 981,175,411.38 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1 月 21 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具大华验字[2015]000030 号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 947,941,759.27 元,其中 2019 年度使用募集资金 18,614,306.66 元,募集资金专户余额合计为 53,272,103.79 元(包含现金管理收益、存款利息等)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于 2015 年 2 月 12 日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况(包含现金管理收益、存款利息等)如下表所示:

序号	开户银行	专户帐号	余额(元)	存储方式
1	平安银行股份有限公司北京望京支行	11014724869009	已销户	/
2	招商银行股份有限公司北京方庄支行	110907205210111	53,272,103.79	活期存款
合 计			53,272,103.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到 2019 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]000300 号),截至 2015 年 1 月 26 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43898.12 万元。公司于 2015 年 2 月 11 日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 43898.12 万元置换预先已投入的自筹资金。

具体内容详见于 2015 年 2 月 13 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-005)。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年度,公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

航天工程截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了航天工程 2019 年度募集资金存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

航天工程 2019 年度募集资金存放和使用符合《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	981,175,411.38	本年度投入募集资金总额	18,614,306.66
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	947,941,759.27
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航天煤气化装备产业化基地二期建设项目	–	205,707,300.00	–	205,707,300.00	119,930.00	187,615,849.80	–18,091,450.20	91.21	2017年2月	138,520,205.74	是	否
兰州航天煤化工设计研发中心建设项目	–	175,180,000.00	–	175,180,000.00	–	175,600,541.54	420,541.54	100.24	2014年12月31日	–	–	否
企业信息化建设项目	–	40,694,000.00	–	40,694,000.00	9,641,266.04	40,935,774.05	241,774.05	100.59	–	–	–	否
日处理煤量 2500 吨级航天粉煤气化炉技术研制项目	–	30,250,000.00	–	30,250,000.00	8,853,110.62	15,366,693.91	–14,883,306.09	50.80	–	–	–	否
补充公司营运资金	–	528,514,700.00	–	528,514,700.00	–	528,422,899.97	–91,800.03	99.98	–	–	–	否
合计	—	980,346,000.00	–	980,346,000.00	18,614,306.66	947,941,759.27	–32,404,240.73	96.69				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	日处理煤量 2500 吨级航天粉煤气化炉技术研制项目:本项目前期技术研究已经完成,实体建造项目的研制正在推进过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015 年 1 月 26 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 43898.12 万元。公司于 2015 年 2 月 11 日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 43898.12 万元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2020-007

航天长征化学工程股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

被担保人名称:

北京航天长征机械设备制造有限公司(以下简称航征公司或子公司)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)拟为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过 3000 万元的综合授信提供连带责任保证。截至本次担保前,公司未发生对航征公司的担保,担保余额为 0 元。

本次担保是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据子公司的经营需求,公司为全资子公司航征公司在航天科技财务有限责任公司申请综合授信提供担保,担保金额累计不超过 3000 万元,航征公司在上述额度内办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。本次担保事项无反担保。

(二)内部决策程序

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过 3000 万元的综合授信提供担保,并授权公司经营管理层具体实施,授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次为全资子公司航征公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称:北京航天长征机械设备制造有限公司

成立时间:2012 年 6 月 20 日

法定代表人:甘晓雁

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:2000 万元

住 所:北京市北京经济技术开发区经海四路 141 号 5 幢

经营范围:生产气化炉内件、特种阀门;销售机械设备、五金交电、仪器仪表;货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截至 2019 年 12 月 31 日,航征公司资产总额为 24,806.09 万元,负债总额为 8,203.04 万元(其中银行贷款为 0,流动负债总额为 8,203.04 万元),净资产为 16,603.05 万元,营业收入为 22,633.95 万元,净利润为 2,946.80 万元。

航征公司是公司的全资子公司,公司直接持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

(一)担保的方式

连带责任保证。

(二)担保期限

自董事会审议通过之日起一年。

(三)担保金额

累计不超过 3000 万元。

(四)反担保情况

本次担保事项无反担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,运营情况稳定。公司能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。同时,此次担保有利于子公司进一步拓展市场,顺利开展经营业务,公司对上述子公司提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司为全资子公司提供综合授信担保将有助于增强其市场开拓能力,有利于保证经营业务的顺利开展且风险可控,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司不存在其他对外担保,公司为全资子公司提供担保金额 3000 万元(含本次担保),担保总额占公司最近一期经审计的净资产的比例为 1.1%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

报备文件

(一)第三届董事会第十五次会议会议决议

(二)北京航天长征机械设备制造有限公司营业执照复印件

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-024

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	308,970,731
普通股股东所持有表决权数量	308,970,731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7664

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长尹志尧(GERALD ZHEYAO YIN)主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	308,970,731	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司《2020 年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	308,970,731	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司《2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	308,970,731	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	308,970,731	100.0000	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	119,249,311	100.0000	0	0	0	0
2	关于公司《2020 年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案	119,249,311	100.0000	0	0	0	0
3	关于公司《2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	119,249,311	100.0000	0	0	0	0
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	119,249,311	100.0000	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-4 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。

3、2020 年限制性股票、股票增值权激励对象若同时是公司股东,则对议案 1-4 进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄素洁、陈必成

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2020-019

南微医学科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:南京市江北新区高科三路 10 号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,835,733
普通股股东所持有表决权数量	104,835,733
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.6228
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.6228

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程

序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,其中董事李常青、周志明、张博因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书龚星亮出席了本次会议;其他高管以及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2019 年年度报告全文》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,821,369	99.9862	14,364	0.0138	0	0.0000

7、议案名称:关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

9、议案名称:关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,832,333	99.9967	3,400	0.0033	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

11、议案名称:关于向有关商业银行申请 2020 年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	104,834,933	99.9992	800	0.0008	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	19,574,869	99.9266	14,364	0.0734	0	0.0000
7	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	19,588,433	99.9959	800	0.0041	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	19,588,433	99.9959	800	0.0041	0	0.0000
9	关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案	19,585,833	99.9826	3,400	0.0174	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第 10 项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 6-9 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:董寒冰、贺维

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2020-015

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")近期股票涨幅较大,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

1、公司主营业务为建筑工程检测、工程监理、工程设计和特种工程施工和新型建筑材料的研发、生产及销售,公司的主营业务未发生重大变化。

2、公司 2019 年度实现收入 6.11 亿元,同比增长 23.61%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,080.31 万元,同比增长 25.09%;实现每股收益 0.46 元,同比增长 24.32%。公司 2019 年度收入利润增长除了自身原有业务的正常增长外,还得益于外延式收购的贡献。截止 2019 年 12 月 31 日,公司合并商誉较年初增加了约 2.16 亿元,占归属于母公司股东的净资产比例约为 26.46%。

虽然检验检测服务业市场化发展已被国家政策方针所确认,检测服务行业发展良好,但随着各方机构不断涌入,检测服务供给量快速增加,市场竞争加剧,如果标的公司不能在市场竞争中巩固和强化自身的核心竞争力,出现标的公司未来经营状况恶化,经营业绩低于预期时,所形成的相应商誉将面临计提资产减值的风险,从而对公司的损益情况造成重大不利影响,提请投资者注意。

3、市盈率与同行业水平比较(截至 2020 年 4 月 21 日收盘)

公司简称	股票代码	市盈率
建研院	603183	31.44
中衡设计	603017	15.94
启迪设计	300500	16.03
中设集团	603018	13.47
设计总院	603357	11.35

公司目前市盈率水平较同行业偏高,请投资者注意投资风险。

公司近期股票涨幅较大,敬请投资者理性投资,注意投资风险。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-017

深圳市道通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267,801,806
普通股股东所持有表决权数量	267,801,806
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.5115
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.5115

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、公司副总经理兼董事会秘书王永智先生出席了会议,其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,793,400	99.9968	8,406	0.0032	0	0.0000

2、议案名称:《2019 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,793,400	99.9968	8,406	0.0032	0	0.0000

3、议案名称:《2019 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,793,400	99.9968	8,406	0.0032	0	0.0000

4、议案名称:《2020 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,799,706	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,801,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2019 年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,799,706	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,799,706	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2019 年度及 2020 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,799,706	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

9、议案名称:《独立董事 2019 年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	267,793,400	99.9968	8,406	0.0032	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	7,359,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬方案的议案》	7,357,706	99.9715	2,100	0.0285	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述 9 项议案均属于普通决议议案,已获出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:廖春兰、胡永胜、吴绍权

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-016

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2020 年 4 月 29 日(星期三)下午 15:30-17:00

会议召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动方式

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2020 年 3 月 31 日披露了公司 2019 年年度报告。为加强与投资者的沟通交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2020 年 4 月 29 日举行 2019 年度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行沟通交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就 2019 年度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2020 年 4 月 27 日(周一)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@auteltech.net。公司将于 2019 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于 2020 年 4 月 29 日(周三)下午 15:30 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线收看本次说明会。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:688012 股票简称:中微公司 公告编号:2020-023

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2020 年 3 月 18 日,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年股票增值权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》等议案,并于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露制度》及相关内部保密制度的规定,公司对 2020 年限制性股票、股票增值权激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2019 年 9 月 18 日至 2020 年 3 月 18 日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》、《2020 年股票增值权激励计划(草案)》公告日前六个月(2019 年 9 月 18 日至 2020 年 3 月 18 日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日