## 信息披露DISCLOSURE

## 苏州金宏气体股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告

形。 综上,保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项无异议。 六、上网公告支件 (一)苏州金宏气体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独

立意见:

(二) 招商证券股份有限公司班丛重争大丁弟归庙重争会弟干七次会议相关争项的独立意见:

(二) 招商证券股份有限公司关于苏州金宏气体股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

## 正券代码: 688106 正券简称: 金宏气体 公告編号: 2020-014 苏州金宏气体股份有限公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。 苏州金定气体股份有限公司(以下简称"金安气体"或"公司")和使用 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展,日常经营等与主营业务相关的生产经营共和。推用即即自公司董事人之识。

用置募集资金暂时补充流动资金的公告

基大司軍事会及全体重專股軍公告內容不存在任何虚假记载,误导性账述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,操随性知识整性法求用还再程行。
第六份之气体股份有限公司(以下简称"金安气体"或公司") 视使用 4,000.00 万元用置露 第分份金字位股份有限公司(以下简称"金安气体"或公司") 视使用 4,000.00 万元用置露 第分份金字位股份有限公司(以下简称"金安气体"或公司") 视使用 4,000.00 万元用置露 第分的一个人民币普遍及 4,000.00 万元用重要 5,000.00 万元用产量 5,000.00 万元 6,000.00 万元用产量 5,000.00 万元 6,000.00 万元用产量 5,000.00 万元 6,000.00 万元用产量 5,000.00 万元 6,000.00 万元 7,000.00 万元 7,000.00 万元 7,000.00 万元 6,000.00 万元 7,000.00 万元 6,000.00 万元 6,

们生品种、刊表顶等之约,不会受相及受募来页金用选、不会影响募集页金权页计划的正常进行。 综上,公司监事会同意本次使用不超过人民币 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 (三)保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为;金宏气体使用闲置募集资金暂时补充流动资金。有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情况。本次使用和置募集资金查时补充流动资金事项已经公司董事会。监事会审议批准、独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。 综上、保存机构对公司本次使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项元异议。 七上四公告文件

## 苏州金宏气体股份有限公司2020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内容不存在任何度假记载、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。 据,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 接交易所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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,苏州金宏气体股份有限公司董事会对2020年半年度募集资金存放与使用情况的表示码生活明和示

23020085 亏 的(延安权古》。 截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 14,156.60 万元,募集资金余额 161,814.93 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净

项目	金額(万元)
募集资金总额	187,437.10
臧:发行费用	11,486.04
减:已使用募集资金	14,156.60
减:银行手续费	0.18
加:银行利息	24.29
减:扣除预提利息所得税	3.64
募集资金余额	161,814.93
二、募集资金管理情况 为了抑药夏集资金的管理和使用 保护投资	李权兴 坦喜草集资全值田劝兴 八司佐昭//-

字号	开户银行	银行账号	存款方式	募集资金余额
1	断商银行苏州分行	3050020010100309491	活期存款	5,849.42
2	宁波银行相城支行	75100122000239848	活期存款	4,562.67
3	苏州银行相城支行	51981700000854	活期存款	19,679.27
4	中国工商银行苏州黄埭支行	1102265519000071458	活期存款	38,569.22
5	中国银行东桥支行	546974729552	活期存款	33,975.05
5	浦发银行苏州分行营业部	89010078801600004321	活期存款	13,271.67
7	中信银行苏州木渎支行	8112001012400545532	活期存款	16,000.13
3	农行苏州相城支行	10538901040105884	活期存款	19,906.87
)	招商银行股份有限公司苏州吴中支行	T 512902736810403	活期存款	10,000.64
合计				161.814.93

5,156.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州金宏金宏气体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》(容诚专字[2020]23027563 号)。 截至 2020 年 6 月 30 日,公司已将募集资金 5,156.60 万元置换公司先期投入募投项目的自

单位	注:万元			
序号	先期投入项目	先期投入金额	置换金额	置换日期
1	张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体 项目	966.09	966.09	2020.6.23
2	苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目	134.41	134.41	2020.6.23
3	年充装 392.2 万瓶工业气体项目	1,022.86	1,022.86	2020.6.23
4	年充装 125 万瓶工业气体项目	715.54	715.54	2020.6.23
5	智能化运营项目	1,287.28	1,287.28	2020.6.23
6	发展与科技储备资金	1,030.42	1,030.42	2020.6.23
	合计	5,156.60	5,156.60	

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内、公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)使用闲置募集资金进行现金管理情况 2020年6月19日、公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划企管进行的制度下。合理使用最高不超过人民币14亿元的暂时闲置募集资金投资设金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品包括但不限于结构性存款,大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限不超过12个月,自公司股东大会审议通公司日起12个月之内有效。在前途额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。该事项经公司于2020年7月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,履行了必要的法律程序。截至2020年6月30日、公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。 (五)使用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司募集资金条件为入民币175、其中超募资金为76,173.16万元。2020年6月19日,公司第四届大分高达对金金市成、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超录的图》,是10日,公司尚未任用的宣教资金条人补充流动资金,占超紧资金条额的29.93%,用于主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项序之同于2020年7月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,履行了必要的法律程序。

序号	子公司名称	增资金额	无息借款金额				
1	张家港金宏气体有限公司	600.00	19,079.35				
2	苏州金宏气体技术开发有限公司	5,849.42	0.00				
3	苏州吴中金宏气体有限公司	4,100.00	462.67				
合计 10,549.42 19,542.02							
2、使用募集资金偿还银行借款情况							

2020年6月19日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》,同意使用发展与科技储备资金项目中募集资金人民币9,000.00万元偿还银行借款。截至2020年6月30日,公司使用部分募集资金偿还银行借款借况加下。

单位:万元							
序号	贷款银行	贷款金额	借款期限	借款年利率	偿还金额		
1	农业银行相城支行	4,000.00	2019.11.27-2022.11.25	4.75%	2,110.00		
2	浦发银行相城支行	950.00	2019.09.19-2022.09.19	4.75%	950.00		
3	浦发银行相城支行	2,940.00	2019.10.18-2022.10.18	4.75%	2,940.00		
4	浦发银行相城支行	3,000.00	2019.11.01-2022.11.01	4.75%	3,000.00		
스计			•		9.000.00		

四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))等相关法律法规 及诱州金宏气体股份有限公司募集资金管理制度)的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露 了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。 每此代告。

175,951.06 本年度投入募集资金总额 14,156.60

变更用的	余的募集	资金总额	士: 例	o o		已累计投。	人募集资金后	京獅			14,156.6	0
承诺 投资项目	巴项含变目部 更 ,分更 (如有)			截至期末承诺投入金额(1)	本年度投 人金額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末累別 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	末投人	到预定可使用	医实	到 预 计 效益	项行否重化 目性发大 可是生变
张金体公大集路纯项家宏有司规成用气目 港气限超模电高体	无	20,645.44	20,645.44	20,645.44	966.09	966.09	-19,679.35	4.68	2021年	不适用	不适用	否
苏宏股限研心州气份公发明金体有司中	无	2,939.66	2,939.66	2,939.66	134.41	134.41	-2,805.25	4.57	2021 年	不适用	不适用	否
年 充 装 392.2 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	无	6,872.28	6,872.28	6,872.28	1,022.86	1,022.86	-5,849.42	14.88	2021年	不适用	不适用	否
年 充 装 125 万瓶 工 业 气 体项目	-	5,278.21	5,278.21	5,278.21	715.54	715.54	-4,562.67	13.56	2021年	不适用	不适用	否
智能 哲 芸 目		4,042.31	4,042.31	4,042.31	1,287.28	1,287.28	-2,755.03	31.85	2021年	不适用	不适用	否
发展与 科技储 备资金	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,030.42	10,030.42	-49,969.58	16.72	不适用	不适用	不适用	否
超慕资金	不适用	76,173.16	76,173.16	76,173.16	0	0	-76,173.16	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	_		175,951.06	175,951.06	14,156.60	14,156.60	-161,794.46	_	_		_	_
(分具体	未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用	不适用						
	项目可行性发生				不适用							

重大变化的情况说明

## 证券代码: 688106 证券简称: 金宏气体 公告编号: 2020-( 苏州金宏气体股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

天 丁 聘 任 业 寿 事 务 代 表 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、准确性和宗整体依法承担法律责任。苏州金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 2 4 日召开第四届董事会第 以第八金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 2 4 日召开第四届董事会第 议案》,董事会同意别任陈莹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期日本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。陈莹女士,1987 年 10 月出生,中国国籍,本科学历,管理学学士学位,2010 年 3 月至今担任苏州金宏气体股份有限公司证券部经理、证券事务代表,陈萱女上取专人海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则(2019 年 4 月修订)》等相关法律法规的规定、不存在受到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形、与公司经股股东、实际控制人及持名公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈莹女士联系方式:电话:0512~65789892

岬相: dongni@jinhonggroup.com 办公地址: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 特此公告。

# 正券代码: 688106 正券简称:金宏气体 公告编号: 2020-017 苏州金宏气体股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定、会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与念监事各分计论、本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
1.审议通过关于《苏州金宏气体股份有限公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
经与党监事会计分。经审核、监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
规定、公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程序符合相关
规定、公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程序符合相关
规定、公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程
一、未发现公司参与学年度报告编制审议的人员有报及保险证公司 2020 年半年度报告的成员保证公司 2020 年半年度报告被负责保证公司 2020 年半年度报告被负责保证公司 2020 年半年度报告的负责任。
表决结果、同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见用自刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(苏州金宏气体股份有限公司 2020 年半年度报告摘要)。
2、审议通过关于《苏州金宏气体股份有限公司 2020 年半年度将告摘要)。
2、审议通过关于《苏州金宏气体股份有限公司 2020 年半年度将告摘要。
2、审议通过关于《苏州金宏气体股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项信息的议案
公司监事会认为,监事会同意公司 2020 年半度募集资金合按与使用情况与公司代募集资金管理制度等法律法据和制度文件的规定、对紧集资金查行的与使用情况与公司已按露情况一致不存在变相似变紧集资金用途和损害股余和益的情况、不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果:同意:3署,反对 0 票,反对 6票,有权 0 票。
其体内答详见固日刊载于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的(苏州金宏气体股份有限公司 2020 年半年度聚集资金存的有时情况、不存在查规使用情况与公司2020 年半年度聚集企业存成与使用情况多可以提告》(2020—015)。
3、审议通过关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案公司监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案公司监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案公司监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的义金、公司监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的过程。

# 事项,履行了必要的决策程序、制定了相应的操作流程;有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施、不会影响募投项目的正常进行、不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在违反《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会同意公司使用银行承兑汇票文付募投项目所需资金并以募集资金等额置货。表决结果、同意3票、反对0票。存取0票。 其体内容详见同日初载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《苏州金宏气体股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(2020—013)。

限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(2020—013)。
4. 审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4. 审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对资金的需求。有利于提高募集资金使用效率,降化司财务成本,符合公司及全体股东的利益、符合《上市公司监管指引第2号一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》等相关法律、法规规章及其他规范性文件的规定,不会直接或间接的安排用于新股配售,即购。或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

资金事项。 表决结果,同意3票,反对0票, 寿权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《苏州金宏气体股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-014)。 转此公告。

### 公司代码:688106 苏州金宏气体股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

— 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报

无
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用
√不适用
二 公司基本情况
2.1 公司舊介
公司股票简介

股票简称 股票代码 变更前股票简称 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式

联系人和联系方式 姓名 办公地址

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,435,351,549.40	1,672,927,081.55	105.35
归属于上市公司股东的净资产	2,656,723,263.75	850,315,652.33	212.44
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	158,125,850.70	180,693,763.91	-12.49
营业收入	548,332,094.54	545,674,675.50	0.49
归属于上市公司股东的净利润	82,700,099.27	75,470,941.41	9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	71,161,108.34	73,359,897.87	-3.00
加权平均净资产收益率(%)	9.40	10.15	减少 0.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52
研发投入占营业收入的比例(%)	3.50	3.20	增加 0.30 个百分点

10	版止报告期末股东总数(户) 28,815								
股东名称	截止报告期末表决权恢复的(	尤先股股东总数	((户)		0				
●   数量   数量   数量   数量   数量   数量   数量   数	前 10 名股东持股情况				•				
来根林	股东名称	股东性质					质押或冻约 量	<b>吉的股份数</b>	
金鐘譯 境内目於人 7-45 (5-00-00-00   5-00-00-00   5-00-00-00   E   D    遊報刊 原月自然人 4-65   22-500-000   22-500-000   E   D    彦州市和級高新旬业投资有境内非国有益 2-72   13,158,000   13,158,000   E   D    建藻頭形皮膏和原并公司 国有法 2-76   13,158,000   13,158,000   E   D    建藻頭形皮膏和原并公司 国有法 2-66   10,000-000   10,000-000   E   D    北连宮 (周月日常人 1-40   5-75,7500   5,75,7500   5,75,7500   E   D    中心結晶散枝秋茂質(平波) 有    成月日常 1-35   4-27,809   5-27,5500   5,73,7500   E   D    東京田原本東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京	金向华	境内目然人	25.51	123,571,200	123,571,200	123,571,200	无	0	
競技性   15,000,000   25,000,0	朱根林	境内目然人	10.27	49.728.000	49.728.000	49.728.000	无	0	
深州市和威高等创业投资有限内丰恒有益。	金建萍	境内自然人	7.45	36,060,000	36,060,000	36,060,000	无	0	
限游任公司	黄皖明	境内自然人	4.65	22.500,000	22,500,000	22.500,000	无	0	
<ul> <li>赤州金並投資发展有限公司</li></ul>	苏州市相城高新创业投资有 限责任公司	境内非国有法 人	2.72	13,158,000	13,158,000	13,158,000	无	0	
1.80	埭溪创业投资有限责任公司	国有法人	2.06	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	0	
中芯結則較权投資(宁後) 有膜内非固有法 1.33 5,427,809 5,427,809 年	苏州金宏投资发展有限公司	境内非国有法 人	1.80	8,694,900	8,694,900	8,694,900	无	D	
限公司 人 1.33	孔连官			6,757,500	6,757,500	6,757,500	无	0	
戲止本报告披露白,股东金向华,果根林和金建蒂为一致行动人,果根林与 金向华为放任关系,金建降与金向华为母子关系,金宏投资分金向华控制 的公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。	限公司	人	1.33	6,427,809	6,427,809	6,427,809	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明 的公司。除出之外,公司来知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。	金福生	境内自然人	1.18	5,730,500	5,730,500	5,730,500	无	0	
(大)	上述股东关联关系或一致行动的说明						安招俗为6	b 向 华	
2.4. 故上夕培中左任任江桂左上唐卫丰	明		<b>尤</b> 。						

□适用 V不适用 2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 V不适用 2.6 控股股东实际控制人变更情况 □适用 V不适用

适用 √不适用 未到期及逾期未兑付公司债情况

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 V适用 口不适用 2017年7月5日、财政部发布了《企业会计准则第14号-收入(2017年修订)》(财会 [2017]22号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入推则。本公司于2020年1月1日执行新收入推则,对会计政策的相关内容进行调整,详见本报告"第十节 财务报告"的"五、重要会计政策及会计估计"的"38、收入"。新收入推测要求首次执行资准则的累积影响数调整首次执行当年4初(即2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行资解释。对计的证明信息不是不可能。在执行新收入推则时,本公司仅对首次执行由市底无政的合同的累计影响数进行调整。 2019年12月10日,现货部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行资解释。对以前年度不进行追溯。 上述会计政策的累积影响数如下: 因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整 2020年1月1日合同负债46.502,934.25元,其他流动负债6.045.381.45元、预收或一52.548,315.70元。本公司母公司财农投资证据各位调整 2020年1月1日合同负债41.304.830.24元,其他流动负债5.369,627.93元、预收款项—46.674.488.17元。 除此分外,本公司无法他的重要会计政策变更。 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 口适用 V不适用

## 董事、高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 新州金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理张建波先生提交的书面辞职报告。因个人原因、张建波先生申请辞去公司董事、副总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,张建波先生申请辞去公司董事人的发表之,未任于被宣奉任期为 2018 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 12 日,其辞职后,公司董事人教为 8 名,未任于被宣奉任 8 势。

张建波先生的原定任期为 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 12 日,安阳州小山、公里平不数为 8 名,未低于法定最低人数。截至本公告披露日,张建波先生直接持有公司股份 625,000 股,占公司总股本的 0.1290%,其所持股份将继续遵守法律,行政法规,部门规章、规范性文件对董监高股份转让的规定。张建波先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会谨向张建波先生对公司所做的贡献表示感谢!特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会 2020年8月26日

## 菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |净时男本大| 序提示: 大会召开日期;2020年9月10日 昨春大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
— 召开会议的基本情况
— 召开会议的基本情况
— 日开会议的基本情况
— 日开会议的基本情况
— 股东大会类型和届次
2000年第一次临时股东大会
— 股东大会召集、董事会
— 股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
但则 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间; 2020年9月10日 14点 50 分
召开地点:上海市率发区林海公路 7001号公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统,起上日期和投票时间。网络投票系统:上海临季交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自 2020年9月10日
至 2020年9月10日
至 2020年9月10日
至 2020年9月10日

至 2020 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间皮。即 915-252,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。

本:	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积报	·票议案	
1	关于新增 2020 年年度日常关联交易预计的议案	V
2	关于修改<公司章程>的议案	V.
3	关于修改<董事会议事规则>的议案	V.
4	关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案	V
5	关于修改<监事会议事规则>的议案	V
累积投票	议案	
6.00	关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选举非独立董 事的议案	应选董事(6)人
6.01	Jürgen V?hringer	V.
6.02	丁福如	V.
6.03	Thomas V?hringer	V
6.04	李明宝	V.
6.05	刘敦银	V.
6.06	丁佳磊	V
7.00	关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选举独立董事 6000安	应选独立董事(3)人

# 廣照率 | 唐勇 | 关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会换届暨选举非职工

(2) 设案已披露的时间和披露媒体 (1)议案1已经公司第四回董事会第十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。具体情况详见2000年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所阅站(http://www.se.com.cn)披露的相关公告。 (2) 设案-8已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体情况详见2020年8月21日在(中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所阅站(http://www.se.com.cn)披露的相关公告。 (2) 以案-8已是公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体情况详见2020年8月21日在(中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所阅站(http://www.se.com.cn)披露的相关公告。 2. 特别决议公案: 2. 对中小投资者单独计票的议案: 1,6,7,8 4. 涉及失联股东回雕菱决的议案: 1,6,7,8 4. 涉及失联股东回雕菱决的议案: 1。应回避麦决的关联股东名称: ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、上海专业建筑工程有限公司、刘敦银。 5. 涉及优先股股东参与表决的公案: 元。 股东大会投票上能事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆互联网投票平台(例址: vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作计见互联阅投票户参加网络投票。投票后、视为其全部股东账户下的相同类别增通股或相同品种优先股户已分别投制同一意见的表决票。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票平台进行投票的,投资者需要完成股东联门的大型投票,(二)股东通过设备等处理,从第一次各项部分任本规划的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数的任金等票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举等服务还被当成为无效投票。(三)股东所有公案均表就完定,允许就是公司,以第一次投票,任何,股东对所有议案均表表完毕了能提及。

结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表上。该件理人不以是公司股本

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五, 会议登记方法
(一)登记时间:2022 年 9 月 9 日上午 09:30—11:30, 下午 13:00—17:00。
(三)登记地点:上海市奉贤区林海公路 7001 号证券事务部。

(二)登记万式; 1、现场登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡,本人身份证原件,法人股东营业执照复印件(加盖 公章)能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件;委托代理人出席会议的,代理人除出示 法人股东股票账户卡,法人股东营业执照复印件(加盖公章)外,还应出示本人身份证原件,法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡;委托代理他人出席的,代理人除出示委托人股票账户;外,还应出示本人有效身份证件原件,股东投权委托书原件。2. 传真登记:传真第2时两项写明股东姓名,股东账户、联系地主,联系地主,联系电话,并附身份证及股东账户复印件(传真须在 2020 年 9 月 9 日上午 09:30—11:30、下午 13:00—17:00 传真至公司证券事务部),将上述文件传真至公司。电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 六、其他事项 1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报各文件

附件 2: 采用業 积投票制选率董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书 菲林格尔家居科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持常通股数: 委托人持常通股数: 委托人持常通股数:

	七人股朱帐尸亏:			
手号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
l	关于新增2020年年度日常关联交易预计的议案			
2	关于修改<公司章程>的议案			
3	关于修改<董事会议事规则>的议案			
1	关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案			
5	关于修改<监事会议事规则>的议案			
字号	累积投票议案名称	投票数		
5.00	关于非林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨; 独立董事的议案	选举非应选董事(	(6)人	
5.01	lürgen V?hringer			
5.02	丁福如			
5.03	Thomas V?hringer			
5.04	李明宝			
5.05	刘敦银			
5.06	丁佳磊			
7.00	关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨; 立董事的议案	选举独 应选独立)	董事(3)人	
7.01	曹效军			
7.02	黄丽萍			
7.03	唐勇			
3.00	关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会换届暨; 职工代表监事的议案	选举非应选监事(	(2)人	
3.01	任菊新			
8.02	法字器			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

	投票表决的事项如下:						
累积投票	议案						
4.00	关于选举董事的议案			投票数			
4.01	例:陈××						
4.02	例:赵××						
4.03	例:蒋××						
4.06	例:宋××						
5.00	关于选举独立董事的议案			投票数			
5.01	例:张××						
5.02	例:王××						
5.03	例:杨××						
6.00	关于选举监事的议案			投票数			
6.01	例:李××						
6.02	例:陈××						
6.03	例:黄××						
4.00 "关 200 票的	役资者在股权登记日收盘。 于选举董事的议案"就有 为表决权,在议案 6.00"关于 投资者可以以 500 票为限, 一位候选人,也可以按照任	500 票的表决权 选举监事的议 讨议案 4.00 按E	,在议案 案"有 200 自己的意	5.00"关 票的表 愿表决。	于选举独3 块权。 他(她)既=	立董事的议案"有 可以把 500 票集中	
序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	_	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-		-	-	
4.01	例:陈××	500	100		100		
	Int. del	-					

## 中珠医疗控股股份有限公司关于股东 所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

特別提示 本公司及董事会全体成员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差带责任。 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2020年7月28日披露 (中珠医疗控股股份有限公司(认下简称"中珠医疗"或"公司")于2020年7月28日披露 (中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告)(编号:

2020-089号),北京市怀柔区人民法院(以下简称"怀柔法院")于2020年8月24日10时至2020年8月25日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taohao.com/010/16)公开网络司法拍卖深圳市一体投资控股集团有限公司(以下简称"一体集团")持有的的\*ST中珠(证券代码6005683,234,417股股票(证券类别:流通股,占公司总股本的0.165%)。规格本次司法拍卖的结果公告如下:一、本次司法拍卖的结果和实验,在现实是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人。

体如 :: 处置单位:北京市怀柔区人民法院;标的物名称:\*ST 中珠(证券代码 600568)3,284,417 股 股票:用户姓名国金基金管理有限公司通过竞买号 C8488 于 2020 年 08 月 25 日在北京市怀柔 区人民法院于阿里拍卖平台开展的"\*ST 中珠(证券代码 600568)3284417 股股票"项目公开竞

二、其他相关说明及风险提示 1、本次拍卖事项尚涉及缴纳标的物网拍成交余款、法院裁定、股权变更过户等环节,其最终结果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。本次拍卖不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。 2、经查询,本次网络司法拍卖的竞买人国金基金管理有限公司与公司特股 5%以上股东未发现关联关系。待北京市怀柔区人民法院出具最终裁定后,公司将按照有关规定积极督促信息

披露义务人履行信息披露义务。
3、若竟买人后续完成余款缴纳以及完成股权过户,北京市怀柔区人民法院出具最终裁定后,一体集团及其一致行动人持股数将发生变化。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并按照有关规定积极暂促信息披露义务人履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站《www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中珠医疗投股股份有限公司

中珠医疗控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年八月二十六日