证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2020-061

安徽集友新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2020 年 1 月 1 日至本公告日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司、控股子公司共获得政府补助明细如下：

单位：元　币种：人民币

序号	收款单位	补助项目	补助金额	补助类别
1	安徽集友新材料股份有限公司	第六届安庆市政府质量提名奖县级配套奖补资金	100,000.00	与收益相关
2	安徽集友新材料股份有限公司	2018 年第二批工业发展奖补资金-烟标项目改造	5,626,300.00	与资产相关
3	安徽集友新材料股份有限公司	2018 年第二批工业发展奖补资金-烟标项目改造	752,000.00	与收益相关
4	曲靖麒麟福牌印刷有限公司	稳岗补贴	19,998.92	与收益相关
5	安徽集友纸业包装有限公司	合肥财政局稳岗补贴	55,019.00	与收益相关
6	安徽集友新材料股份有限公司	太湖县公共就业和人才服务中心职工失业保险基金付稳岗就业补贴款	1,612,000.00	与收益相关
7	安徽集友纸业包装有限公司	2019 年在岗职工技能提升培训经费	109,000.00	与收益相关
8	曲靖麒麟福牌印刷有限公司	稳岗补贴	19,998.92	与收益相关
9	陕西大风印务科技有限公司	代扣个人所得税手续费	1,511.49	与收益相关
10	安徽集友新材料股份有限公司	安庆市 2018 年第二批推进科技创新政策奖补-关键研发仪器设备购置补助	352,830.00	与资产相关
11	安徽集友新材料股份有限公司	安庆市 2018 年第二批推进科技创新政策奖补-授权发明专利奖励	5,000.00	与收益相关
12	安徽集友新材料股份有限公司	安庆市 2018 年第二批推进科技创新政策奖补-授权发明专利年费补助	480.00	与收益相关
13	安徽集友新材料股份有限公司	安庆市 2018 年第二批推进科技创新政策奖补-发明专利申请资助	17,000.00	与收益相关
14	安徽集友新材料股份有限公司	安庆市 2018 年第二批推进科技创新政策奖补-高新技术企业奖励	300,000.00	与收益相关
15	安徽集友新材料股份有限公司	安庆市 2018 年第二批推进科技创新政策奖补-省战略性新兴企业奖励	200,000.00	与收益相关
16	安徽集友新材料股份有限公司	安庆市 2018 年第二批推进科技创新政策奖补-首次纳入高新技术产业统计奖励	50,000.00	与收益相关
17	安徽集友新材料股份有限公司	太湖县科技经信局付 2019 年创新型省份建设专项资金奖补	18,000.00	与收益相关
18	陕西大风印务科技有限公司	陕西省 2019 年度认定高新技术企业奖励	50,000.00	与收益相关
19	安徽集友纸业包装有限公司	代扣个人所得税手续费	982.62	与收益相关
20	曲靖麒麟福牌印刷有限公司	代扣个人所得税手续费	1,382.92	与收益相关
21	安徽集友纸业包装有限公司	2019 年上半年市级发明专利定额资助	10,000.00	与收益相关
22	太湖集祥包装科技有限公司	代扣个人所得税手续费	11.79	与收益相关
23	安徽集友广誉科技有限公司	代扣个人所得税手续费	19.86	与收益相关
24	陕西大风印务科技有限公司	西安市科学技术局 2019 年度企业研发投入项目奖补	28,000.00	与收益相关
25	安徽集友新材料股份有限公司	安徽太湖经济开发区管理委员会付 2019 年三重一创项目奖补资金	4,647,700.00	与资产相关
26	安徽集友纸业包装有限公司	合肥财政局稳岗补贴	500,000.00	与收益相关
27	北京集友仁合科技有限公司	代扣个人所得税手续费	1,124.30	与收益相关
28	安徽集友纸业包装有限公司	2019 年中央财政大气污染防治资金	30,000.00	与收益相关
29	安徽集友新材料股份有限公司	技术培训补贴/就业补助	32,400.00	与收益相关
30	曲靖麒麟福牌印刷有限公司	研发经费补助	63,000.00	与收益相关
31	安徽集友新材料股份有限公司	太湖县 2019 年 1-9 月企业挂牌奖励及直接融资奖励资金	1,000,000.00	与收益相关
32	北京集友仁合科技有限公司	失业保险返还(2019)	13,038.00	与收益相关
33	安徽集友新材料股份有限公司	2020 年职业技能提升行动培训支出-就业补助	130,500.00	与收益相关
34	安徽集友新材料股份有限公司	2020 年职业技能提升行动培训支出-就业补助	158,000.00	与收益相关
35	安徽集友新材料股份有限公司	2020 年职业技能提升行动培训支出-就业补助	135,000.00	与收益相关
36	安徽集友纸业包装有限公司	2019 年合肥经济技术开发区促进科技创新政策	27,600.00	与收益相关
37	安徽集友纸业包装有限公司	2019 年合肥经济技术开发区促进新型工业化发展政策	347,478.21	与资产相关
38	安徽集友纸业包装有限公司	代扣个人所得税手续费	10,958.29	与收益相关
39	安徽集友纸业包装有限公司	2019 年第二批区级促进科技创新政策奖补	6,000.00	与收益相关
40	安徽集友纸业包装有限公司	省认定的专精特新冠军企业奖补	300,000.00	与收益相关
41	安徽集友新材料股份有限公司	2019 年太湖县工业经济先进工业奖补	20,000.00	与收益相关
42	安徽集友新材料股份有限公司	规上文化企业参展县级配套资金补助	20,250.00	与收益相关
43	安徽集友纸业包装有限公司	2020 年技术改造财政增量贡献奖励市级奖补	2,407,000.00	与收益相关
44	陕西大风印务科技有限公司	烟标生产线技术改造项目补助	2,000,000.00	与资产相关
		合 计	21,179,584.32	

二、政府补助对公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定确认上述事项，公司及其下属子公司共计获得的政府补助金额为 21,179,584.32 元，其中与资产相关的政府补助金额为 12,974,308.21 元，与收益相关的政府补助金额为 8,205,276.11 元。上述政府补助未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日

证券代码：603429　　证券简称：集友股份　　公告编号：2020-062

安徽集友新材料股份有限公司 控股股东及董监高提前终止减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至 2020 年 7 月 4 日减持计划披露日，公司控股股东、董事长徐善水先生持有公司股份 168,932,400 股，占公司总股本的 44.43%；董事杨二果先生持有公司股份 10,395,840 股，占公司总股本的 2.73%；董事及财务总监周少俊先生持有公司股份 5,197,920 股，占公司总股本的 1.37%；监事孙志松先生持有公司股份 15,593,760 股，占本公司总股本比例为 4.10%。上述股份来源于公司首次公开发行前股份及发行上市后资本公积转增股本取得的股份，为无限售条件流通股。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2020 年 10 月 23 日披露了《集友股份控股股东及董监高减持股份进展公告》（公告编号：2020-053）。

2020 年 12 月 28 日公司收到股东徐善水先生、杨二果先生、周少俊先生、孙志松先生发来的《关于提前终止减持计划的告知函》。

截止 2020 年 12 月 28 日，控股股东徐善水先生累计通过大宗交易方式减持公司股份 15,142,900 股，占公司总股本的 3.98%。股东杨二果先生累计通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式减持公司股份 2,348,400 股，占公司总股本的 0.61%；周少俊先生累计通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式减持公司股份 840,254 股，占公司总股本的 0.22%；孙志松先生累计通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式减持公司股份 3,312,370 股，占公司总股本的 0.87%。

本次减持计划提前终止，未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
徐善水	5%以上第一大股东	168,932,400	44.43%	IPO 前取得；168,932,400 股
杨二果	董事、监事、高级管理人员	10,395,840	2.73%	IPO 前取得；10,395,840 股
周少俊	董事、监事、高级管理人员	5,197,920	1.37%	IPO 前取得；5,197,920 股
孙志松	董事、监事、高级管理人员	15,593,760	4.10%	IPO 前取得；15,593,760 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
徐善水	15,142,900	3.98%	2020/7/25 ~ 2020/12/28	大宗交易	31.59-35.19	509,960,199.00	未完成：7,671,300 股	153,789,500	40.45%
杨二果	2,348,400	0.61%	2020/7/25 ~ 2020/12/28	集中竞价交易	37.05-42.45	93,437,671.52	未完成：250,560 股	8,047,440	2.12%
周少俊	840,254	0.22%	2020/7/25 ~ 2020/12/28	集中竞价交易	36.61-40.82	31,751,039.40	未完成：459,226 股	4,357,666	1.15%
孙志松	3,312,370	0.87%	2020/7/25 ~ 2020/12/28	集中竞价交易	37.081 ~ 42.35	127,162,076.50	未完成：586,070 股	12,281,390	3.23%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　　√是　□否

根据减持计划，本次减持时间区间为 2020 年 7 月 25 日至 2021 年 1 月 20 日，控股股东及董监高经综合考虑，决定提前终止本次股份减持计划。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020/12/28

证券代码：600604　900902　　证券简称：市北高新　市北 B 股　　公告编码：临 2020-061

上海市北高新股份有限公司 关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 25 日、2020 年 10 月 15 日召开了第九届董事会第二十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及相关议案，公司申请非公开发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体内容详见公司于 2020 年 9 月 26 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新公司债券发行预案公告》（临 2020-051）。

公司于 2020 年 12 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于对上海市北高新股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2897 号）（以下简称“无异议函”）。根据无异议函，公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对挂牌转让无异议，本次公司债券由海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司承销，采取分期发行方式。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函的要求及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十八日

证券代码：600604　900902　　证券简称：市北高新　市北 B 股　　公告编码：2020-062

上海市北高新股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：上海市江场三路 238 号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	880,168,188
其中：A 股股东持有股份总数	844,688,512
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	35,479,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.9848
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.0908
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.8940

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张羽祥先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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，出席 4 人，董事长罗岚女士、董事周晓芳女士、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘财务审计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（%）
A 股	844,654,112	99.9959	34,400	0.0041	0	0.0000
B 股	35,479,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	880,133,788	99.9961	34,400	0.0039	0	0.0000

2、议案名称：关于变更内部控制审计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（%）
A 股	844,654,112	99.9959	34,400	0.0041	0	0.0000
B 股	35,479,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	880,133,788	99.9961	34,400	0.0039	0	0.0000

（二）涉及重大事项，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	关于续聘财务审计会计师事务所的议案	20,422,729	99.8318	34,400	0.1682	0	0.0000
2	关于变更内部控制审计会计师事务所的议案	20,422,729	99.8318	34,400	0.1682	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：冯严严、鞠宏钰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海市北高新股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2020 年 12 月 29 日

证券代码：600623　900909　　股票简称：华谊集团　华谊 B 股　　编号：2020-053

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2020-054）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于公司＜私募股权投资基金管理办法＞的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的公司《私募股权投资基金管理办法》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十二月二十九日

附件：公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见：

我们作为上海华谊集团股份有限公司的独立董事，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司第十届董事会第八次会议审议的《关于募集资金临时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的程序。本次公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金的时间不超过 12 个月并承诺合规使用该资金。本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。因此，我们同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

独立董事：管一民、段祺华、张逸民

证券代码：600623　900909　　股票简称：华谊集团　华谊 B 股　　编号：2020-054

上海华谊集团股份有限公司董事会 关于募集资金临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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司及其子公司使用部分闲置募集资金 15,000.00 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2015]1721 号）核准（现更名为“上海华谊集团股份有限公司”），公司非公开发行人民币普通股（A 股）287,178,206 股，发行价格每股 13 元，募集资金总额为 3,733,316,678.00 元，扣除含项发行费用 50,577,194.50 元，募集资金净额为 3,682,739,483.50 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 30 日全部到帐，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第 115648 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

2015 年度本公司收到募集资金入账 368,478.36 万元（包含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元），利息净收入 344.76 万元，支出募集资金总额 243,566.79 万元，其中：上海化工区 32 万吨 / 年丙烯酸及脂项目 46,700.56 万元，1200 吨 / 年催化剂项目 3,690.09 万元，华谊涂料增资项目 26,663.00 万元，昆山宝益增资项目 18,912.00 万元，财务公司增资项目 43,794.78 万元，补充流动资金 54,942.28 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 48,659.60 万元，支付增资相关股权登记费、验资费 204.41 万元，支付银行手续费 0.07 万元，募集资金结余人民币 125,256.33 万元（含利息收入）。上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113572 号）。

2016 年度公司收到 2015 年闲置募集资金暂时补充流动资金 48,659.60 万元，利息净收入 3,908.61 万元，支出募集资金总额 107,391.29 万元，其中：上海化工区 32 万吨 / 年丙烯酸及脂项目 21,987.45 万元，1200 吨 / 年催化剂项目 4,744.04 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 80,659.60 万元，支付银行手续费 0.20 万元，募集资金结余人民币 70,433.25 万元（含利息收入）。上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA12646 号）。

2017 年度公司收到 2016 年闲置募集资金暂时补充流动资金 80,659.60 万元，利息净收入 133.77 万元，支出募集资金总额 102,460.87 万元，其中：上海化工区 32 万吨 / 年丙烯酸及脂项目 28,738.85 万元，1200 吨 / 年催化剂项目 721.77 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 73,000.00 万元，支付银行手续费 0.25 万元，募集资金结余人民币 48,765.75 万元（含利息收入）。上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA10630 号）。

2018 年度公司收到 2017 年闲置募集资金暂时补充流动资金 73,000.00 万元，利息净收入 370.46 万元，支出募集资金总额 94,478.82 万元，其中：上海化工区 32 万吨 / 年丙烯酸及脂项目 32,643.66 万元，1200 吨 / 年催化剂项目 1,835.01 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元，支付银行手续费 0.15 万元，募集资金结余人民币 27,657.39 万元（含利息收入）。上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA12273 号）。

2019 年度公司收到 2018 年闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元，利息净收入 234.50 万元，支出募集资金总额 73,845.79 万元，其中：上海化工区 32 万吨 / 年丙烯酸及脂项目 48,840.84 万元，1200 吨 / 年催化剂项目 4.80 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元，支付银行手续费 0.15 万元，募集资金结余人民币 14,046.10 万元（含利息收入）。上述募集资金使用情况详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA11330 号）。

本年度截止 11 月 30 日公司收到前次闲置募集资金暂时补充流动资金 0 万元，利息净收入 75.17 万元，支出募集资金总额 12,364.88 万元，其中：上海化工区 32 万吨 / 年丙烯酸及脂项目 12,361.43 万元，1200 吨 / 年催化剂项目 3.31 万元，支付银行手续费 0.14 万元，募集资金结余人民币 1,756.39 万元（含利息收入）。2020 年 12 月 21 日公司收到归还募集资金专户的前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 25,000.00 万元（使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月），募集资金结余人民币共计 26,756.39 万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来不超过 12 个月内剩余资金 15,000.00 万元暂不会使用，处于闲置状态。

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，公司及其子公司使用上述部分闲置募集资金 15,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

本次暂时补充流动资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：

2020 年 12 月 28 日，公司召开董事会、监事会审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同时独立董事发表明确同意意见，相关审议程序符合中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

公司独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，经核查，独立财务顾问认为：

上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序。本次上市公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意上市公司继续使用合计不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十二月二十九日

证券代码：600623　900909　　股票简称：华谊集团　华谊 B 股　　编号：2020-055

上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，全票通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2020-054）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年十二月二十九日

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2020-014

山大地纬软件股份有限公司 2020 年第三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 12 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区港兴一路 300 号 518 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	292,426,694
普通股股东所持有表决权数量	292,426,694
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（%）	73.1048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1048

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，出席 5 人，董事李文峰先生、王腾蛟先生、陈益强先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵永光先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

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	292,401,928	99.9915	24,766	0.0085	0	0.0000

2、议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

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	292,401,928	99.9915	24,766	0.0085	0	0.0000

3、议案名称：《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》

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	105,716,968	99.9765	24,766	0.0235	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（%）
1	《关于选举公司非独立董事的议案》	23,506,664	99.8947	24,766	0.1053	0	0.0000
2	《关于选举公司独立董事的议案》	23,506,664	99.8947	24,766	0.1053	0	0.0000
3	《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》	23,506,664	99.8947	24,766	0.1053	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。议案 3 关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）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：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2020 年 12 月 29 日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2020-117
转债代码：113586　　转债简称：上机转债
转股代码：191586　　转股简称：上机转股

无锡上机数控股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.9386

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨建良先生因公务事由不能主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事杭虹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 5 人，董事杨建良先生、独立董事黄建康先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈念淮先生因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金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（%）
A 股	165,100,830	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于变更注册资本及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（%）
A 股	165,100,830	100.00	0	0.00	0