广东天禾农资股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。
广东天不农资股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月2日召开了第五届董事会第二次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、变更公司注册资本的情况。
公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意公司以总股本24,888.00万股为基数、向全体股东每10股派发现金红利15元(合税):两全级股金红利3万20420万元(合税):两仓体股东每10股以资本公积金转增4股,本次转股后、公司总股本增加9,931.20万股,转增后的总股本为34,759.20万元。

34,759.20 万元。 二、《公司章程》主要修订情况 根据(中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,公司拟对《广东天禾农资股份有限公司 10年4年进行修订,具体变更如下:

第二十条 公司股份总数为 24,828 万股,公司的 股本结构为 .普通股总数为 24,828 万股。 结构为 .普通股总数为 24,828 万股。

| 版本始期內,普通股总数为 24,828 万股。 | 结构为,普通股总数为 34,759,20 万股。
| 除上述条数外、公司章程中其他条款不变。
上述变更具终以市场监督管理部门推准的内容为准。本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

三、备查文件

二、新旦叉厅 1、第五届董事会第二次会议决议; 2、广东天禾农资股份有限公司章程。

广东天禾农资股份有限公司董事会

广东天禾农资股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施 方式、调整项目内部投资结构的公告

企以至八级網。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"天禾股份"或"公司")于 2021 年 7 月 2 日召开第 五届董事会第二次会议和 2021 年 7 月 5 日召开第五届监事会第二次会议、审议通过了(关于变 更部分募集资金投资项目实施方式,调整项目内都投资结构的(次案),同意变更部分募集资及投资项目实施方式,调整项目内部投资结构,此议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况

、告如下: 一、募集资金基本情况

果效金件剃刃 35,195.48 万元。 2020 年 8 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验,并出其了《验资报告》(答诚验字[2020]510Z0001号)。 公司已对募集资金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管

二、募集资金投资项目情况 二、募集资金投资项目情况 根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项 目及募集资金使用计划具体如下:

补充流动资金 10,000.00 | 58,597.61 | 35,257.56 | 16,576.00 | 注: 上表中拟投入募集资金 35,257.56 | 万元是原测算数,实际募集资金净额为人民币

在:上表中视投人募集资金 35.257.56 力元是原测算数,实际募集资金净额为人民巾 35.195.48 万元。
"配送网络建设项目"计划新设配送中心 30 家,包括广东 11 家,广西 6 家,云南 5 家,湖南 2 家,山东 2 家,江苏 2 家,江西 2 家;该项目拟投资资金为 36,046.17 万元,其中视通过募集资金方式投入 25,257.56 万元,自筹资金投入 10,788.61 万元。 法投资的资金主要为配送中心场地租赁及装修费 设备投资 其他相关费用和辅底流动资金,其中用于场地租赁及装修。设备投资,其他相关费用和辅底流动资金,其中用于场心下气。

地租赁及装修费、设备投资、其他相关费用和辅底流动资金,其中用于场地租赁及装修、设备投资等建设投资方面的投资额为22,046,17 万元, 铺底流动资金为14,000.00 万元。
2020 年 12 月 28 日,经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了(关于变更部分募集资金投资项目实施地点,调整募投项目资金投资额占比的议案),同意公司变更部分募投场里实施地点,调整募投项目资金投资额占比的现象处项目"计划在全国范围内新设 28 家配送中心,包括广东5 家、广西3 家、云南3 家、山东1 家、江苏3 家、江西2 家、四川3 家、北京1 家、山东1 家、江东5 家、江西2 家、四川3 家、北京1 家、山东1 家、江东5 家、广西3 家、云南3 家、山东1 家、五苏3 家、江市2 军、进行1 家、进口1 家、江市1 家、江市1 家、进个1 家,进工1 等资金投入10,788.61 万元。 法投资的资金主要为配送中心场租赁及装修、设备投资、其他相关费用和铺底流动资金,其中用于场地租赁及装修、设备投资等建设投资方面的投资额为14,418.47 万元, 铺底流动资金为12,770 万元。 、本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的原因及变更内容

二、本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的原因及变更内容、公司原计划在全国范围内通过租赁房屋(含仓库、办人楼等)的方式新设28 家配送中心,为了保证"配送网络建设项目"的顺利进行,提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目整体运行,从公司长期战略化布局考虑,结合公司自身实际经营需要,使实施方式更加贴合公众楼等)方式郭波配送中心变更为通过租赁或购置房屋(含仓库、办公楼等)方式实施。鉴于上述原因,公司拟将原均通过租赁或购置房屋(含仓库、办公楼等)的方式新设28 家配送中心,变更为通过租赁或购置房屋(含仓库、办公楼等)的方式新设28 家配送中心,变更为通过租赁或购置房屋(含仓库、办公楼等)的方式新设28 家配送中心,或更为通过租赁或购置房屋(含仓库、办公楼等)的方式新设28 家配送中心,或更用公本货车。

房屋(含仓库、办公楼等)的场地费用为14,257.99万元、设备购置费为11,430.00万元、程费及工程建设其他费用为358.18万元、辅底流动资金为10,000.00万元,具体明细如下

甲位: 万元						
序号	费用名称	投资额	投资额			占比
		T+1 年	T+2 年	T+3 年	合计	
-	建设投资	14,423.30	7,577.17	4,045.70	26,046.17	72.26%
1	场地费用	7,745.00	4,430.52	2,082.48	14,257.99	39.55%
2	设备购置费	6,477.00	3,048.00	1,905.00	11,430.00	31.71%
3	安装工程费	129.54	60.96	38.10	228.60	0.63%
4	工程建设其他费	71.76	37.70	20.13	129.58	0.36%
=	铺底流动资金	3,000.00	3,000.00	4,000.00	10,000.00	27.74%
合计		17,423.30	10,577.17	8,045.70	36,046.17	100.00%

注:项目投资测算中者出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异,均系四舍五人所致。 四、本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构对公司的影响 本次变更"起送网络建设项目"的实施方式、调整项目内部投资结构对公司的影响 本次变更"起送网络建设项目"的实施方式、调整项目内部投资结构。是公司根据实际生产 经营及管理需要进行的调整、能够优化资源配置、未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领

域和方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形,不会对公司的正常经 場相/月1、內存任受相以受募集效並找回科坝青公司、版水利益的資形,不会对公司的正帛总管产生重大不利影响,存合公司发展战略规划变料。 公司将严格遵守《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》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等相关规定、加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效、实现公司和全体股东利益的最大化。 五、董事会审批情况 公司于2021年7月2日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》。

风或技员项目失规力式、调整项目内印度员后构的以来》。 六、监事会意见 本次变更"配送网络建设项目"的实施方式、调整项目内部投资结构,未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排。同意公司关于变更部 分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项。

分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项。
七、独立董事意见
经核查、我们认为公司本次变更"配送网络建设项目"的实施方式、调整项目内部投资结构、未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向。不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响、符合公司发展战略规划安排、符合任市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项。人、保春机构核查意见
经核查、公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项行必要的法律程序。公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项合《上市公司简集资金传》和大企会管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定、不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。

用效率,符合公司和全体股东的利益。 因此,保荐机构对天禾股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项无异议。

九、备查文件 1.第五届董事会第二次会议决议; 2.第五届监事会第二次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 4.招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更部分募集资金投资项目 8.方式、调整项目内部投资结构的核查意见》。

广东天禾农资股份有限公司董事会

广东天禾农资股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

八百开,现将有天事项册规则下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次,2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人、董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期。时间:

(1) 现场会议,2021年7月21日(星期三)14:30
(2) 网络投票;

(2) 网络投票, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2021年7月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月21日15:00。 系统开始投票的时间为2021年7月21日上午9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。 5、会议的召开方式;本外会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳汇券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票

平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表

6、会议的股权登记日: 2021 年 7 月 15 日(星期四) 7、出底对象

7. 出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点;广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下;
1.《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》
2.《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》
2.《关于变更公司注册资本。修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
2.《关于变更公司注册资本。修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
2.《关于变更公司注册资本。修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
2.《关于变更公司注册资本。修改《公司章程》大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。
上述提案将对中小投资者的表决适户维封计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独设合计持有上市公司邻以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司并五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年7月6日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨额资讯阅《www.cninfo.com.cn)》上的相关公告。
三.提案编码

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark	
非累积投票	是案		
1.00	关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案	V	
2.00	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	\checkmark	

四、现场胶东大会会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
(2) 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。应出示本人身份证原件。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东有效持股凭证原件。要托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东有效持股凭证原件。 股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证

3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号。
4、会议联系方式:
联系人:刘勇峰
联系电话: 202~8776490
传 真: 020~87767335
电子邮箱: zqbg@gd-tanhe.com
联系地址:广东省广州市越秀区东风东路 709 号董事会办公室
5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议; 2、第五届监事会第二次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

广东天禾农资股份有限公司董事会 2021年7月6日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为"362999",投票简称为"天禾投票"。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案、填报投给某族选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为股进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投 票都讨论法人都的、非对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可

票超过应选人数的,其对该项提案组阶段的选	举票均视为尢效投票。如果不同意果候选人,可
以对该候选人投0票。	
累积投票制下投给候选人的选举票数填持	B一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人B投X2票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
夕担安如丁匹左拥右的选兴画粉光向14-1-	Ľ.

① 采用等额选举(候选人数 = 应选人数),应选人数为 3 位

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的

选举票数。
② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。
服东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
服东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
服东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
服东对总议案法事表,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

思见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年7月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 21 日上午 9:15, 结束时间为 2021 年 7

月 21 日 15-00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资 者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指

51栏目盘阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二: 授权委托书 本人(本单位)

1×1×分17 本人(本单位) 本人(本单位) 出席广东天禾农资股份有限公司的股东、兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
非累积投票提案			•		
1.00	关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整 项目内部投资结构的议案	V			
2.00	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理 工商变更登记的议案	V			
注:	与口处女 人主山本田 建大"田产"录"E	57+" * " * 47 " W	+4 D H	4:11 % a /!	, m au tu

| 特別点であった。 人签名(鑑章): 人身份证号码(法人股东营业执照号码): ・ペク: 受托人身份证号码:

委托旦期: [本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

及东签名(法人股东盖章): 年 月 日

股权登记日收市持股数量 托人姓名 毛人身份ii :: 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所域内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载形信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全都责任、特此承诺。 登记时间内用信倍或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 14日 平衡4年 证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-034

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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 、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2021年7月5 下水不水及成份有限公司以及下间外公司 / 郑山相血尹云邦—《云以 / 2021 年 / 月 3 日(星期一)在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已干 2021 年 6 月 29 日通过邮件的方式送法各位监事。本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席陈志忠主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司

二、监事会会议审议情况

一、血事公云以中以同心 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》 本次变更"配送网络建设项目"的实施方式、调整项目内部投资结构、未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形, 以思想。他是可是不被恐怕之间,不管住义们这又紧紧以及这样的时间,并不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排。同意公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资

金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的公告》(公告编号:2021-035)。 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

证券简称:天禾股份 证券代码:002999 公告编号: 2021-033

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 2 日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人(其中:通讯方式出

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司四川嘉美设立运城天禾的议案》

为拓展山西运城。临汾等地区农资市场,推进公司挖股子公司四川天禾嘉美农业科技有限公司(简称"四川嘉美")终端化发展战略,同意由四川嘉美全资出资在山西省运城市注册设立 山西运城天禾农资有限公司(暂定名,以工商登记为准),注册资本为500万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于对外投资设立汕尾农服的议案》

为贯彻落实农资农技网络建设,打造公共型农业社会化服务体系,服务广东省供销合作联

天禾农资广州配送有限公司出资 400 万元,其他合作方共出资 100 万元,此次交易不构成关联

4、审议通过(关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》 为了保证"配送网络建设项目"的顺利进行,提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目整体运行,同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见;保荐机构对此事项出具了核查意见

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的公告)(公告编号:2021-035)、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资

等五曲重事宏第一公云以相大事项的超立意见《《相同世芳成访有成公司天 】,示大不及放股份有限公司变更能分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的核查意见》。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。 5. 审议通过(关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》公司于2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积会转增股本预集的议案》,并于2021年6月4日完成新增股份上市、公司总及本增加

表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 6.审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

第五届董事会第二次会议决议;

实施方式、调整项目内部投资结构的核查意见》。

根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等规定,董事会同意于 2021 年 7 月 21 日 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第

二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-037)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 、备查文件

、郑江加里等云郑一仍云以次以; 、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更部分募集资金投资项目

广东天禾农资股份有限公司

中信建投证券股份有限公司关于安徽 金春无纺布股份有限公司使用超募资金 建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目

暨超募资金使用计划的核查意见 切构。根据《证序询》、董格以问题、公司》,目以公司及订取采开任的业权工口持续由于保存 切构。根据《证序询》、任理《大学》、任于《公司监管书引第2号——上市公司募集资金 资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金 使用》《深圳证券交易所创业板巨型,在市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关规定、对公司使用 超嘉资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超嘉资金使用计划进行了核查, 具体情况如

一、暴棄资金使用情化 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可[2020]1654号)核准,同意安徽金春无纺布有限公司向社会公众公开发 行人民币普通股股票 3000 万股。本次公开发行股票每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 30.54元,募集资金总额为 91.620 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额 84.686.08 万元, 或会计师事务所(特殊普通合伙)对金春股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并于 2020 年 8 月 19 日出县了答读验字[2020]230/2014 号(验资报告)》经其审验上达募集资 今日公部到份、公司已对事概签个进行发行。 金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公

司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表:						
	项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投入总额(万元)			
	年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项 目	32,000.00	32,000.00			
	研发中心建设项目	3,041.90	3,041.90			
	偿还银行贷款项目	5,000.00	5,000.00			
	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00			
	合计	42.041.90	42.041.90			

额为 42,626.18 万 5 42,626.18 万元。 三、超募资金使用计划 根据公司发展战略及实际生产经营需要,充分利用当地丰富太阳能资源、优化公司能源结 减少用电成本,减少温室气体排放,经公司董事会谨慎研究,拟建设 10MW 屋顶分布式光伏

公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金 42,041.90 万元,本次超募资金总

发电项目具体如下: 项目名称 2 実施地点 3 840 00 利用厂区已建成的 100,000㎡厂房屋顶建设光伏项目。一期建设容量规模约为 7MW,二建设容量规模约为 3MW,采用"自发自用、余电上网"模式。项目总投资 3,840 万元,投资价

包括发电设备费、新建建筑工程费、工程建设其他费用、预备费等。单位千瓦静态投资 3,840 项目建设运营,公司拟采用招标方式寻求合作单位,合作范围按照公司对质量、进度、安全、设备品牌等方面的要求及标准,在公司厂房屋顶进行太阳能光伏发电项目的建设,项目建设工期为3个月。

- 期 刃 う 「 月 。 本 项目 尚 未 开 始 实 施 , 该 项 目 实 施 前 尚 需 履 行 项 目 备 案 程 序 。

择资信业绩好的监理单位等措施实现项目如期建成并网。

内部收益率

四、超募资金投资的可行性 (一)符合国家可再生能源政策 本项目 10MW 屋顶分布式光伏发电项目,是依托当地太阳能资源丰富的优势,充分利用建 筑物的屋顶资源,建设光伏发电自发自用余电上网项目,符合《可再生能源法》的规定,符合国家能源产业政策发展方向。

(二)项目实施的可行性 公司前期投资建设的 6MW 的屋顶分布式光伏发电项目发电、运营平稳。此次新建 10MW 屋顶分布式光伏发电系统,从公司厂房区配电系统并入电网,可为公司提供部分环保电能。该 项目建成,将优化公司电源结构,同时也可为公司节约能源消费成本,为社会实现节能减排环 保效益。目前,国内光伏发电设备,组件产业链完整,有成熟的技术和市场,公司本次项目建设 运营, 拟采用招标方式寻求合作单位,合作范围按照公司对质量、进度、安全,设备品等方面 的要求及标准,在公司厂房屋顶进行太阳能光伏发电项目的建设。经财务测算,本项目经济性 较好,在技术和经济上可行,且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。 (二)本项目似格标 经测算,本项目达产后的相关财务指标如下:

运营期限

本项目工程进度控制时间紧,公司将通过公开招标选择有实力有经验的承包建设单位,选

新能源政策不断出新,新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大对新能源政策的研究,紧密结合新技术,紧跟行业新动向合理有效规避风险。

六、履行的相关审批程序 2021年7月5日、公司召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十六次会议, 审议通过《关于使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划的议 案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。 (一)董事会意见 根据公司发展战略及实际生产经营需要,充分利用当地丰富太阳能资源、优化公司能源结 构、减少用电成本、减少温室气体排放、经公司董事会谨慎研究、拟建设 10MW 屋顶分布式光伏 发电项目。不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害股东利益的情形、符合公司发展需求。

(二)监事会意见 监事会认为:本次超募资金使用,不会对募投项目产生重大不利 改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司发展需求。 生重大不利影响,不存在改变或变相 本次超募资金使用计划的表决程序合法有效,使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏 发电项目符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规

(二)知立重事意见 公司本次超募资金使用计划履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等法律、法规及规范性文件的规定。该部分超募资金的使用 有利于优化公司能源结构、减少公司用电成本、没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵 触、不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

我们同意公司使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目。 找们同意公司使用超暴資金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目。 七、保荐机构核查意见 经核查,保存机构认为:金春股份使用超暴资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超 赛资金使用计划已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必 要的审批程序。金春股份本次超募资金使用计划是根据公司发展战略及实际生产经营需要制 定,不存在改变或变相改变募集资金使用性损害股东利益的情形,符合化上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第1 号——超募资金及阳置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作提引》。 等相关规定,保套机处对全春股份使用据整落金建设 号——超寡资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对金春股份使用超募资金建设10MW屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划无异议。

安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会 第二十次会议相关事项的意见

中信建投证券股份有限公司 2021年7月5日

独立董事:贾政和、温美琴、王洪

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、本着认真、负责的态度,现对公司第二届董事会第二十次会议审议的有关事项发表如下独立意见。

公司本次超募资金使用计划履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等法律、法规及规范性文件的规定。该部分超募资金的使用

安徽金春无纺布股份有限公司 关于使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式 光伏发电项目暨超募资金使用计划的公告

二〇二一 (本页无正文,为《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董

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。 1、本次使用超募资金使用建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目,项目规划投资 3,840 万 为规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律,法规和规范性文件规定,现存徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")本次超募资金使用计划的具体情况公告如下:

、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1654号)核准,同意安徽金春无纺布有限公司(以下简称"公司") 在加加机及小证血杆可12400月034号,核低:问题交易返者无约项中除公司以及,同价公司,向社会公众开发行人民币普通股股票3000万股。本次公开发行股票每股面值1.00元,每股发行价格为人民币30.54元,募集资金总额为91.620万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额44.668.08万元。答诚会计师事务所、特殊普通合伙,对公司首次公开发行股票负责金到位情况进行了审单,并于2020年8月19日出具了客诚整字2020[32020144号(整资报告)。经其审验上上述募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资公允率3046年第276年第276年第2次。 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

》所述张行金有了。 一、公司超有资金情况 根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公 司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表:

可日名称 宇施地点 产 2 万吨新型卫生用品 无纺布项目 安徽省滁州市琅琊经济开发[南京北路 80 号 f发中心建设项目 041.90 ,041.90 额为 42,626.18 万

。超紫炎金使用计划 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》,公 司本次公开发行股票募集资金总额为91,620万元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为 84,668.08万元。公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金42,041.90万元,本次 超募资金总额为 42,626.18 万元。 根据公司发展战略及实际生产经营需要, 充分利用当地丰富太阳能资源、优化公司能源结 构、减少用电成本,减少温室气体排放,经公司董事会谨慎研究,拟建设 10MW 屋顶分布式光伏

页目名称 实施地点 0000kW 屋顶分布式为 大发电项目 安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号、南京北路 218 号 3 840 00 一期建设容量规模约为7MW,二 建设容量规模约为 3MW,采用"自发自用、余电上网"模式。项目总投资 3,840 万元,投资估算包括发电设备费、新建建筑工程费、工程建设其他费用、预备费等。单位千瓦静态投资 3,840 元

自投资总额 拟用募集资金投入总额

项目建设运营,公司拟采用招标方式寻求合作单位,合作范围按照公司对质量、进度、 全、设备品牌等方面的要求及标准,在公司厂房屋顶进行太阳能光伏发电项目的建设,项目建

设上期为3个月。 本项目尚未开始实施,该项目实施前尚需履行项目备案程序。 四、超募资金投资的可行性 1.符合国家可再生能源应策 本项目10MW屋顶分布式光伏发电项目,是依托当地太阳能资源丰富的优势,充分利用建 筑物的屋顶资源,建设光伏发电自发自用余电上网项目,符合《可再生能源法》的规定,符合国 实验证验证法证券等是本场

公司前期投资建设的 6MW 的屋顶分布式光伏发电项目发电、运营平稳。此次新建 10MW 公司前期投资建设的 6MW 的屋顶分布式光伏发电项目发电、运宫半稳。此次新建 16MW 展顶分布式光伏发电系统,从公司厂房区配电系统并入电风,可分公司提供部分环保电能。 该 项目建成、将优化公司电源结构、同时也可为公司节约能源消费成本、为社会实现节能减排环保效益。目前,国内光伏发电设备。组件产业辖完整、有成熟的技术和市场、公司本次项目建设运营,拟采用招标方式寻求合作单位、合作范围按照公司对质量、进度、安全、设备品牌等方面的要求及标准,在公司厂房屋顶进行太阳能光伏发电项目的建设。 经财务测算,本项目经济性较好,在技术和经济上可行,且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。
3、本项目财务指标
多测度、本面目达产后的相关财本将标加下。

经池	经测算,本项目达产后的相关财务指标如下:				
序号	指标名称	单位	指标值	备注	
1	总投资额	万元	3,840	_	
2	平均年发电量	万 KWH	1,024	_	
3	内部收益率	%	14.33	所得税后	
4	静态投资回收期	年	7.04	含建设期	
5	运营期限	年	25	_	

备注:上述测算仅为预测数据,并不构成公司正式承诺,不排由于政策风险及工程进度控 制风险对项目经营造成不利影响的可能性,存在预测数据与实际有较大差异的可能 5、项目风险和应对措施

1.政策风险
新能源政策不断出新,新能源项目的开发,设计,建设及运营存在较多不确定性。公司将加大对新能源政策的研究,紧密结合新技术,紧跟行业新动向合理有效规避风险。
2.工程进度控制风险
本项目工程进度控制风险
本项目工程进度控制时间紧,公司将通过公开招标选择有实力有经验的承包建设单位,选择资信业绩好的监理单位等措施实现项目如期建成并网。
六.履行的相关审批程序
201年7月5日、公司召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划的议 安外、公司独立董事 保养和 处司地立董事 保养和 松阳对社 安告表了印刷商目常的意识

案》。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。

1.董事会意见 根据公司发展战略及实际生产经营需要,充分利用当地丰富太阳能资源、优化公司能源结构,减少用电成本,减少温室气体排放,经公司董事会谨慎研究,拟建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目。不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司发展需求。
2.监事会意见 监事会认为;本次超募资金使用,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司发展需求。本次超募资金使用计划的表决程序合法有效,使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目符合全体股东的利益,符合有关法律,法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

3.独立董事意见 公司本次超寡资金使用计划履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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)等法律。法规及规范性文件的规定。该部分超募资金的使用 有利于优化公司能源结构,减少公司用电成本,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵 触,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 我们同意公司使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目。 4、保荐机构意见

特此公告。

证券代码:000670

经核查,保荐机构认为:金春股份使用超嘉资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超

七、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、用一届监争会第十六次会议决议; 3、金春股份独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的意见; 4、中信建投证券股份有限公司《关于安徽金春无纺布股份有限公司使用超寡资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超寡资金使用计划的核查意见》; 5、(10MW 屋顶分布式光伏发电项目可行性研究报告》。 特此公告

二〇二一年七月五日

证券代码:300877 证券简称, 金春股份 安徽金春无纺布股份有限公司 第二届监事会第十六次会议公告

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。
—、会议召开情况
——农业企业工作。 一、会议召开简化 安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议通知于 2021年6月25日以即时通讯工具方式发出,并于2021年7月5日以现场方式召开。本次会议 由公司监事会主席下勇先生主持,本次应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会

由公司监事会主席下男先生主持,本次应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集。召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、会议议案审议情况 与会监审审议并通过了以下议案: 一、审议通过《关于使用超募资金建设10MW屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计 划的议案》 本次超纂资金使用,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金 投向和其他损害股东利益的情形,符合公司发展需求。 本次超纂资金使用计划的表决程序合法有效,使用超纂资金建设10MW 屋顶分布式光伏 发电项目符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、第二届监事会第十六会议决议 安徽金春无纺布股份有限公司

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经议台开馆优安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、专人送出等方式送达、并于 2021 年 7 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人、实际出席会议的董事共9名、会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

* NC 11年程: 719 MRC: -二,会议议案中议情况 与会董事审议并通过了以下议案: 1、审议通过审议通过《关于使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目暨超募资 需用414M2公司

1、审议通过审议通过《天丁使用超券資金基级 1004W 建现内型以内的《无空》中与2020 企使用计划的议案》 使用计划的议案》 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》、公司本次公开发行股票募集资金总额为 91,620 万元,扣除各项发行费用后、公司募集资金净额为 84,668.08 万元。公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金 42,041.90 万元,本次 超募资金总额为 42,626.18 万元。 根据公司发展战略及实际生产经营需要,充分利用当地丰富太阳能资源、优化公司能源结 构、减少用电成本、减少温室气体排放,经公司董事会谨慎研究、拟建设 10MW 屋顶分布式光伏

拟用募集资金投入 实施地点 项目投资总额 项目名称

	(月元)	尽額(刀兀)					
10MW 屋顶分布式光伏发 电项目	3,840		安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80号、南京北路 218号				
本次超募资金使用,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金 投向和其他损害股东利益的特形。符合公司发展需求							

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (《关于使用超募资金建设 10MW 屋顶分布式 光伏发电项目暨超募资金使用计划的公告》)

1、第二届董事会第二十次会议决议

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

盈方微电子股份有限公司关于为恢复 上市所采取的措施及有关工作进展的公告

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。
盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")因 2017 年、2018 年、2019 年连续三个会计年 经单计的净利润为负值、根据《深圳证券交易所股票上市规则《2018 年 11 月修订》以下简称"很票上市规则》)的规定以及深圳证券交易所股票上市规则《2018 年 11 月修订》以下简称"假票上市规则》)的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见、深圳证券交易所(以下简称"深交所")决定公司股票自 2020 年 4 月 7 日起暂停上市。
2021 年 4 月 29 日、公司披露了《2020 年年度报告》。2021 年 5 月 10 日、公司董事会向深交所提交了股票恢复上市的申请。2021 年 5 月 17 日、公司收到深交所下发的《关于同意受理盈方微电子股份有限公司恢复上市申请的函》(公司部函〔2021〕第 163 号),公司股票恢复上市申请

已被深交所受理。2021年5月31日、公司收到深交所《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函[2021]第166号)、深交所在审核公司《2020年年度报告》及恢复上市申请材料中、要求公司补充相关材料,并要求公司聘请的保荐机构(律师及年审会计师对相关问题进行核查并发表专项意见。 截至目前、公司正会同各中介机构积极落实函件所涉问题的回复工作。公司及中介机构将严格遵循《股票上市规则》的相关规定,及时间深交所提交有关补充材料和回函。2021年6月11日、公司接到深交所通知、深交所根据《股票上市规则》14.2.17条规定,委托相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行核实,调查核实期间不计入相关期限。公司将积极股合和并和的依据专工作。确保公司被复上事工作顺利的进

相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行核实、调查核实期间个计入相关期限。公司将积极 起合相关机构的核查工作。确保公司恢复上市工作顺利推进。 公司提醒广大投资者:公司股票能否恢复上市尚存在不确定性,公司股票仍存在可能终止 上市的风险,最终以深交所作出的是否同意公司股票恢复上市的决定为准,届时公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 (中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为 公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。

诉讼事项进展公告

盈方微电子股份有限公司董事会 2021年7月6日

盈方微电子股份有限公司

下简称"普宁法院")一并提起民事诉讼。公司已根据案件的进展情况履行了信息披露的义务,具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2021 年 7 月 5 日,公司收到代理律师转发的(民事上诉状》([2017]粤 5281 民初 1268 号)及相关证据材料,上诉人(一审被告之一)吴朴不服一审法院普宁法院作出的(2017)粤 5281 民初 1268 号民事判决,依法向揭阳市中级人民法院提起上诉,上诉请求如下: 1、请求撤销(2017)粤 5281 民初 1268 号民事判决书第三条判决内容,发回重审或依法改判

盈方微电子股份有限公司

董事会 2021年7月6日

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

本公司及量學五主平成以來此自認致歸的內台與失。在哪一元證,沒可確認此刻。於中生除 述或重大遗職。 盃方微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月4日披露了《诉讼事项公告》 《公告编号。2018-039),生要内容系西藏瀚澧电子科技合伙企业与单卓金的借款合同纠纷一 案,钟卓金(一审原告,被上诉人)将公司列为该案件的被告之一向广东省普宁市人民法院(以

公告编号:2021-052

1. 明不服刊。2017年 上诉人无需求担债务清偿责任; 2. 请求判令上诉人无需亲担本案一审诉讼费用; 3. 判令被上诉人来担本案一审诉讼费用。 公司将密切关注上述诉讼事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。