

使用募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况	经公司2021年第一次临时股东大会、第一届董事会第九次会议以及第一届监事会第十次会议审议通过，公司拟使用约4,000万元以及自有资金3,400万元用于永久补充流动资金。本公司用于永久补充流动资金总额不超过4,400万元，募集资金使用(情况)与募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况。
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：本公司投入募集资金总额“募集资金到账后，2021年上半年度公司投入的金额。公司前期投入的金额在报告期末尚未投入，因此不包含在其中。

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2021-025

罗普特科技集团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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年8月31日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股东大会召开地点:上海
- 股东大会的基本情况:

(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会

(二) 召集人：股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议的召开时间和地点
1. 会议召开时间：2021 年 8 月 31 日 14 点 00 分
2. 召开地点：厦门软件园二期海沧路 14-2 号 IF 公司会议室

(五) 网络投票系统的起止时间
1. 网络投票系统起止时间：2021 年 8 月 31 日
2. 网络投票系统起止时间：2021 年 8 月 31 日

(六) 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段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(七) 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、转融通业务、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。

(八) 涉及公开征集股东投票权
无

本次会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股权类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
I	关于修改《公司章程》的议案	☒
	1、说明本次会议披露前和会后披露媒体 以上议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海证券交易网公告》 存在异议：	
	无 2、特别小投资者单独计票的议案；无 3、涉及关联股东回避表决的议案；无 应回避表决的关联股东名称： 5、涉及优先股股东参与表决的议案；无 6、其他事项：	
	(二) 关于修改《上海证券交易网公告》的议案	
	1、说明本次会议披露前和会后披露媒体 以上议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海证券交易网公告》 存在异议：	
	无 2、特别小投资者单独计票的议案；无 3、涉及关联股东回避表决的议案；无 应回避表决的关联股东名称： 5、涉及优先股股东参与表决的议案；无 6、其他事项：	
	(三) 关于修改《上海证券交易网公告》的议案	
	1、说明本次会议披露前和会后披露媒体 以上议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海证券交易网公告》 存在异议：	
	无 2、特别小投资者单独计票的议案；无 3、涉及关联股东回避表决的议案；无 应回避表决的关联股东名称： 5、涉及优先股股东参与表决的议案；无 6、其他事项：	

资产(包括通过证券交易所的证券交易获得)进行投票,也可以通过互联网投票的方式进行(具体操作程序见深圳证券交易所投资者指南)。投票人应当在投票截止时间之前完成投票,具体操作程序见深圳证券交易所投资者指南。

第(二)项表决以通过或否决、所附网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东所持表决权按表决权行使人数行使。

(四)一般决议须经出席会议的普通股(含同一类别和优先类别下同)股东(或股东代理人)所持表决权过半数通过;特别决议须经出席会议的普通股(含同一类别和优先类别下同)股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

除前款规定外,股东大会决议还须符合下列要求:

(一)会议召集、召开程序符合法律法规、部门规章及《公司章程》的要求;

(二)出席会议的股东(或股东代理人)资格符合法律法规、部门规章及《公司章程》的要求;

(三)会议表决程序符合法律法规、部门规章及《公司章程》的要求;

(四)其他合法要求。

4.3 股东大会决议的执行

自然、法人或其他组织出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席的,应出示委托人身份证件、授权委托书和身份证原件,授权委托书应载明授权办理登记手续、授权行使表决权等事宜。

法人或其他组织委托他人办理登记手续的,应出示委托人身份证件原件、加盖法人公章的授权委托书原件、法人营业执照复印件、法人营业执照复印件加盖公章的授权委托书原件、法定代表人身份证明书、股票账户卡原件、法定代表人身份证件原件。

依法出席会议的股东(或股东代理人)办理登记手续后,有权参加股东大会,依照其所持股份享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。

异地股东可采用书面委托的方式登记,在来信或传真上须写明股票代码、股东账户、联系地址、邮编、身份证号码、身份证及股票账户卡号码、通信及传真地址等要素。

4.4 股东大会的召开

除《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》另有规定外,召开股东大会应当符合下列要求:

(一)出席会议的股东(或代理人)人数及交通自理。

(二)会议主持人:股东大会由董事长主持。

(三)会议地点:1592-3662258

(四)会议时间:1592-3662225

(五)电子邮箱:rs.ropeok@ropeok.com

(六)会议地点:1592-3662258

(七)会议时间:1592-3662225

(八)其他事项:

(九)、出席会议的股东(或代理人)食宿及交通费自理。

(十)、会议地点:1592-3662258

(十一)、会议时间:1592-3662225

(十二)、会议地点:1592-3662258

(十三)、会议时间:1592-3662225

(十四)、会议地点:1592-3662258

(十五)、会议时间:1592-3662225

(十六)、会议地点:1592-3662258

(十七)、会议时间:1592-3662225

(十八)、会议地点:1592-3662258

(十九)、会议时间:1592-3662225

(二十)、会议地点:1592-3662258

(二十一)、会议时间:1592-3662225

(二十二)、会议地点:1592-3662258

(二十三)、会议时间:1592-3662225

(二十四)、会议地点:1592-3662258

(二十五)、会议时间:1592-3662225

(二十六)、会议地点:1592-3662258

(二十七)、会议时间:1592-3662225

(二十八)、会议地点:1592-3662258

(二十九)、会议时间:1592-3662225

(三十)、会议地点:1592-3662258

(三十一)、会议时间:1592-3662225

(三十二)、会议地点:1592-3662258

(三十三)、会议时间:1592-3662225

(三十四)、会议地点:1592-3662258

(三十五)、会议时间:1592-3662225

(三十六)、会议地点:1592-3662258

(三十七)、会议时间:1592-3662225

(三十八)、会议地点:1592-3662258

(三十九)、会议时间:1592-3662225

(四十)、会议地点:1592-3662258

(四十一)、会议时间:1592-3662225

(四十二)、会议地点:1592-3662258

(四十三)、会议时间:1592-3662225

(四十四)、会议地点:1592-3662258

(四十五)、会议时间:1592-3662225

(四十六)、会议地点:1592-3662258

(四十七)、会议时间:1592-3662225

(四十八)、会议地点:1592-3662258

(四十九)、会议时间:1592-3662225

(五十)、会议地点:1592-3662258

(五十一)、会议时间:1592-3662225

(五十二)、会议地点:1592-3662258

(五十三)、会议时间:1592-3662225

(五十四)、会议地点:1592-3662258

(五十五)、会议时间:1592-3662225

(五十六)、会议地点:1592-3662258

(五十七)、会议时间:1592-3662225

(五十八)、会议地点:1592-3662258

(五十九)、会议时间:1592-3662225

(六十)、会议地点:1592-3662258

(六十一)、会议时间:1592-3662225

(六十二)、会议地点:1592-3662258

(六十三)、会议时间:1592-3662225

(六十四)、会议地点:1592-3662258

(六十五)、会议时间:1592-3662225

(六十六)、会议地点:1592-3662258

(六十七)、会议时间:1592-3662225

(六十八)、会议地点:1592-3662258

(六十九)、会议时间:1592-3662225

(七十)、会议地点:1592-3662258

(七十一)、会议时间:1592-3662225

(七十二)、会议地点:1592-3662258

(七十三)、会议时间:1592-3662225

(七十四)、会议地点:1592-3662258

(七十五)、会议时间:1592-3662225

(七十六)、会议地点:1592-3662258

(七十七)、会议时间:1592-3662225

(七十八)、会议地点:1592-3662258

(七十九)、会议时间:1592-3662225

(八十)、会议地点:1592-3662258

(八十一)、会议时间:1592-3662225

(八十二)、会议地点:1592-3662258

(八十三)、会议时间:1592-3662225

(八十四)、会议地点:1592-3662258

(八十五)、会议时间:1592-3662225

(八十六)、会议地点:1592-3662258

(八十七)、会议时间:1592-3662225

(八十八)、会议地点:1592-3662258

(八十九)、会议时间:1592-3662225

(九十)、会议地点:1592-3662258

(九十一)、会议时间:1592-3662225

(九十二)、会议地点:1592-3662258

(九十三)、会议时间:1592-3662225

(九十四)、会议地点:1592-3662258

(九十五)、会议时间:1592-3662225

(九十六)、会议地点:1592-3662258

(九十七)、会议时间:1592-3662225

(九十八)、会议地点:1592-3662258

(九十九)、会议时间:1592-3662225

(一百)、会议地点:1592-3662258

(一百零一)、会议时间:1592-3662225

(一百零二)、会议地点:1592-3662258

(一百零三)、会议时间:1592-3662225

(一百零四)、会议地点:1592-3662258

(一百零五)、会议时间:1592-3662225

(一百零六)、会议地点:1592-3662258

(一百零七)、会议时间:1592-3662225

(一百零八)、会议地点:1592-3662258

(一百零九)、会议时间:1592-3662225

(一百一十)、会议地点:1592-3662258

(一百一十一)、会议时间:1592-3662225

(一百一十二)、会议地点:1592-3662258

(一百一十三)、会议时间:1592-3662225

(一百一十四)、会议地点:1592-3662258

(一百一十五)、会议时间:1592-3662225

(一百一十六)、会议地点:1592-3662258

(一百一十七)、会议时间:1592-3662225

(一百一十八)、会议地点:1592-3662258

(一百一十九)、会议时间:1592-3662225

(一百二十)、会议地点:1592-3662258

(一百二十一)、会议时间:1592-3662225

(一百二十二)、会议地点:1592-3662258

(一百二十三)、会议时间:1592-3662225

(一百二十四)、会议地点:1592-3662258

(一百二十五)、会议时间:1592-3662225

(一百二十六)、会议地点:1592-3662258

(一百二十七)、会议时间:1592-3662225

(一百二十八)、会议地点:1592-3662258

(一百二十九)、会议时间:1592-3662225

(一百三十)、会议地点:1592-3662258

(一百三十一)、会议时间:1592-3662225

(一百三十二)、会议地点:1592-3662258

(一百三十三)、会议时间:1592-3662225

(一百三十四)、会议地点:1592-3662258

(一百三十五)、会议时间:1592-3662225

(一百三十六)、会议地点:1592-3662258

(一百三十七)、会议时间:1592-3662225

(一百三十八)、会议地点:1592-3662258

(一百三十九)、会议时间:1592-3662225

(一百四十)、会议地点:1592-3662258

(一百四十一)、会议时间:1592-3662225

(一百四十二)、会议地点:1592-3662258

(一百四十三)、会议时间:1592-3662225

(一百四十四)、会议地点:1592-3662258

(一百四十五)、会议时间:1592-3662225

(一百四十六)、会议地点:1592-3662258

(一百四十七)、会议时间:1592-3662225

(一百四十八)、会议地点:1592-3662258

(一百四十九)、会议时间:1592-3662225

(一百五十)、会议地点:1592-3662258

(一百五十一)、会议时间:1592-3662225

(一百五十二)、会议地点:1592-3662258

(一百五十三)、会议时间:1592-3662225

(一百五十四)、会议地点:1592-3662258

(一百五十五)、会议时间:1592-3662225

(一百五十六)、会议地点:1592-3662258

(一百五十七)、会议时间:1592-3662225

(一百五十八)、会议地点:1592

附件1:授权委托书
 附件1:授权委托书
 授权委托书
 罗普特科技股份有限公司;
 罗普特科技股份有限公司(以下统称“代表人”)出席 2021 年 8 月 31 日召开的贵公司 2021 年第二
 次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人(普通流通股):
 委托人数:股数:
 委托人股东账户号:
 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
 1 受托人签署
 受托人姓名:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:

三、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额扣除募集资金支付现金股利及支付利息后的余额，且募集资金净额扣除募集资金支付现金股利及支付利息后的余额能够满足公司募集资金需求的情况，并由公司通过召开方式予以公告。本次调整不会对募投项目的正常推进造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

四、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项决议

2021年8月12日，公司第九届董事会第九次和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据股东大会决议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的议案，结合募投项目的实际情况，对募投项目投入募集资金金额进行调整。上述议案在董事会审议批准权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立意见

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额扣除募集资金支付现金股利及支付利息后的余额，且募集资金净额扣除募集资金支付现金股利及支付利息后的余额能够满足公司募集资金需求的情况，并由公司通过召开方式予以公告。本次调整不会对募投项目的正常推进造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

（二）监事会意见

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额扣除募集资金支付现金股利及支付利息后的余额，且募集资金净额扣除募集资金支付现金股利及支付利息后的余额能够满足公司募集资金需求的情况，并由公司通过召开方式予以公告。本次调整不会对募投项目的正常推进造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

六、上市公司关于募集资金管理制度的有关规定，对本次募集资金的正常使用造成实质性影响的，将及时采取相应措施予以纠正，并追究相关责任人责任。

七、募集资金专户存储三方监管制度的有关规定，对本次募集资金的正常使用造成实质性影响的，将及时采取相应措施予以纠正，并追究相关责任人责任。

八、募集资金使用情况的专项报告，对本次募集资金的正常使用造成实质性影响的，将及时采取相应措施予以纠正，并追究相关责任人责任。

(三)保荐机构核查意见

1、公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，并事先通知各募集资金投资项目投资单位，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金使用及募集资金投资项目的管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则第1号——规范运作》的有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向和募集资金使用用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。中国证券股份有限公司公司保荐机构核查认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金使用及募集资金投资项目的管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则第1号——规范运作》的有关规定。

2、上述公告事项

(一)江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见

(二)中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

特此公告。

苏金迪克生物技术股份有限公司
董 事 会

2021年8月13日

达成协议也不会对公司经营业绩构成重大影响。

3、标的公司的历史沿革

中保信创投前身是江苏中保四厂第五分厂，2005年8月18日，根据《关于中国核工业集团公司主辅分离改制改制安置富余人员第五批实施方案的批复》（国资办函字[2005]1002号），中国核工业集团公司、中核集团第四分公司（即四四四厂）等19个单位列入第二批改制范围；2006年4月，根据改制中国核工业集团、中核集团第四分公司四四四厂改制后约10.5%，员工持有股份占比约89.5%。此

1. 股东构成

股东名称	持股数量	出资比例
泰山鼎泰金投资有限公司	2382 万股	59.55%
三洲鼎泰投资有限公司	1000 万股	25%
甘肃华庆国有资产经营管理有限公司	618 万股	15.45%
合计	4000 万股	100%

2. 股权结构图

```
graph TD
    A[泰山鼎泰金投资有限公司  
59.55%] --> D[甘肃华庆国有资产经营有限公司  
15.45%]
    B[三洲鼎泰投资有限公司  
25%] --> D
    D --> C[兰州兰石重型装备股份有限公司  
100%]
```

五、风险提示

1. 本次交易收购中核嘉陵股权交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和内部协商，因此，本次收购事项存在重大不确定性。请投资者注意投资风险。

2. 标的公司主营业务为核安全装备的制造、放射性物品搬运装备的研究、试验及制造，辐射产品的设计、制造及安装。标的公司主营业务与油气、氢能领域无关。请投资者注意投资风险。

3. 标的公司近三年平均净利润为155万元左右，相对盈利能力较弱，即使本次交易达成，亦不会对该公司营业业绩构成重大影响。请投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

提升。近年来随着我国深入实施供给侧结构性改革,客户对 MLCC 相关产品的需求也将逐步提升。如果未来市场环境发生重大变化,公司相关产品市场价格将降低的风险,也将对公司盈利能力产生不利不利影响。

2、产品不能得到市场认可的风险

MLCC 产品需要围绕产品品质升级、应用领域扩张、系列化发展及大量人力投入。公司对于技术成果的产业化和市场化进程的把握具有不确定性风险,在实际操作过程中可能存在由于前期沟通、准备、协调等环节中的不足,或者产品未能得到市场认可的情况,将对公司业务产生不利影响。

3、政策变动风险

我国 MLCC 行业目前发展速度较快,下游行业分布广泛,行业细分市场众多。虽然近年国家产业政策出了一系列相关举措有促进了 MLCC 下游行业及电子元器件行业的发展,但 MLCC 产品和技术领域得到较大提升,但相关产业政策发生重大变动将在一定程度上影响到该项目的投资意愿,因此存在政策变动风险。

二、截至 2024 年 8 月 12 日,公司被处罚 238 元,根据中国证监会规定(发布处罚产品分类)最近一年均被沪深交易所记为 42.14 分,公司应高于平均行业行业水平。请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

风险提示:《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指引》信息披露监管规定,深圳证券交易所网站(www.se.com.cn)为指定信息披露网站,公司所发布信息以上述指定网站发布的信息为准。

特此公告。

苏州韵电电子科技有限公司 董事局

2024 年 8 月 13 日