# 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。特别是示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况。
1.会议召开的时间
(1)现场会议时间;2021年8月30日下午14:30。
(2)网络投票的时间;2021年8月30日下午14:30。
(2)网络投票的时间;2021年8月30日下午14:30。
(2)网络投票的时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30。下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年8月30日9:15-15:00 期间的任意时间。
2.股校登记日:2021年8月23日(星期一)3.现场会议召开地点;广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室4.会议召开方式。本次股东大会实取现场投票和网络投票相结合的方式5.股东大会的召集为:公司董事会。会议主持人、董事长李清星先生7.本次股东大会规则》及《公司董事法律、法规及规范性文件的规定。一、会议出标情况,参加本次股东大会的及集产位、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司查集》转法律、法规及规范性文件的规定。
一、会议出席情况。1.出席会议的意从"是上、法规及规范性文件的规定。2.现场会议出信情况。当席本次股东大会规划会议的股东(或代理人)共5名,所持(代表)股份数51,002,100股,占公司股份总数的75,0031%。
2.现场会议出保情况。出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共5名,代表股份51,000,000股,占公司股份总数的75,0031%。
2.现场会议出保情况,参加本次股东大会规场会议的股东(或代理人)共5名,代表股份51,000,000股,占公司股份总数的10,0031%。
2.现场会以出处了设备发展,2.100股,占公司股份总数的10,0031%。2.和本实股东大会和一个投资者(或代理人)共6名,所持(代表)股份数10,2100股,占公司股份总数的10,4737%。
5.公司董事、监事和董事会秘书出席会议、公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。未会取得了以下议案:

三、提案审议及表决情况 三、提案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

)《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的议案》

(一)《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订《投资合作协议书》的议案》总表决情况:
同意 51,000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%;反对 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%;奔权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:
同意 1,001,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9401%;反对 600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0500%。
(一)《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
总表决情况:
同意 51,000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东所表决权股份总数的 0.0025%;奔权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:
同意 51,000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(三)《关于修订《董事会议事规则》的议案》。总表决情况:
□《蒙古·600,800 股,占出席本议取规则》的议案》。总表决情况:

息表决情况。 同意 51,000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份息数的 99,9975%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 1,000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,8703%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。1297%;弃权 0 股(其中,因未找票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

所持股份的 0.0000%。 (五)《关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案》 总表决情况: 同意 51,000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%;反对 1,300 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0025%; 奔权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

同意 1,000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。 (六)《关于修订~关联交易管理制度》的议案》总表决情况。同意 51,000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%;反对 1,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 1,000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.8703%;反对 1,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。(七)《关于修订~对外担保管理制度》的议案》总表决情况:同意 51,000,800 股,占出席本水股在十全有来水和那么各种。

息表决情况: 同意 31,600,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99 9975%;反对 1,300 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0025%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%;反对 1,300 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.1297%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

中小股东所持股份的 0.1297%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小胶东所持股份的 0.0000%。 (八)《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。 总表决情况: 同意 51,000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%; 反对 1,300 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%; 反对 1,300 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.1297%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 新建铅碎价的 0.000%

中小股东所持股份的 0.1297%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(九) 关于修订 < 累积投票制度 > 的议案》。总表决情况:
同意 51, 000, 800 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99,9975%; 反对 1,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:
同意 1,000,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99,8703%; 反对 1,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(十) 《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。总表决情况:

同意 51.000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%; 反对 1.300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 1.000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%; 反对 1.300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%。 (十一)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 总表决情况:

总表决情况; 同意 51,000,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%; 反对 1,300 股,占 出席会议有表决权股份总数的 0.0025%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况; 同意 1,000,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%; 反对 1,300 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.1297%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所转股份的 0.0000% 所持股份的 0.0000%。 (十二)《关于修订<子公司管理制度>的议案》

(下二八天) \$\(\begin{align}\) \(\text{F}\) \(\text{C}\) \(\text{E}\) \(\t

决议合法有双。 五、备查文件 1、2021年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2021年第一次临时股东大会协议;

株成公告。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二○二一年八月三十一日

#### 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理到期赎回的公告

理到期赎回的公告
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、误导性陈述或正大遗漏。
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、误导性陈述或正大遗漏。
河北中營电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中瓷电子")于 2021 年 4 月 20 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议、审议通过了《关于使用部分闲置寡独议通过、同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求,产品投资加限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型划定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的相关公告。
—,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况。
河北中岛电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行结构性存款 04452 期",产品起息日为 2021 年 5 月 3 目 到期日为 2021 年 8 月 26 日。县依内容详见公司 2021 年 5 月 3 日 百 任《证券时报》《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号。2021—041)。
截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品、赎回本金 18,000 万元,获得理财收益已经常分30年,2011 年 8 月 31 万30 万元。本金及理财收益已经额存入第《公告省号。2021—041)。

单位:人民币万元								
序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品 金額 (万元)	预计产品年化收益 率		投资收益 (万元)
1	中信银行股份 有限公司石家 庄分行		保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.5.28 -2021.6.28	12,000	2.95%	是	30.07

2	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04452 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.5.28 -2021.8.26	18,000	3.10%	是	137.59
3	中国建设银行 股份有限公司 石家庄分行	中国建设银分河北省型位结构性存款	保本浮 动式 型式	2021.6.1 -2021.12.1	2,500	1.30%—3.20%	否	
4	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04902 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.6.29 -2021.7.29	9,000	1.48%—3.50%	是	22.93
5	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存	保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.7.30 -2021.8.31	9,000	1.48%—3.45%	否	

三、备查文件 1、中信银行电子回单。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会 二〇二一年八月三十日

#### 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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。 河北中窑电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中窑电子")于 2021 年 4 月 20 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通

过,同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求,产品投资期度长不超过 12 个月的由银行没行的保本型约定存款或保本型理财产品。比较金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨确资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的文能进展情况公告如下:一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实能进展情况公告如下:一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实能进展情况公告如下:一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的支展情况。
河北中营电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金 18,000 万元购买"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05896 期 2. 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05896 期 2. 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05896 期 2. 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05896 期 2. 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05896 期 2. 产品经期日;2021 年 11 月 29 日 5. 产品金额:18,000 万元 6. 预计产品全额:18,000 万元 6. 预计产品分离等的影响公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系。二、对公司经营的影响公司与证据不及证据分别,是实现公司及股东获取更多的投资回报。三、投资风险及风险控制措施(一、投资风险及风险控制措施(一、投资风险及风险控制措施)。1. 尽管公司投资风格工业均均定存款或保本型理时产品属。

三、及資訊應及內歐控制值施
(一)投資风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买
股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司纳务都将及时分析和服影缐行理财产品投向,项目进展情况,如发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司监事会。组立董事有权对资金使用情况进行监管与检查。独立董事 可以聘请会计师事务所为募集资金存放与使用情况出行监管与检查、独立董事 可以聘请会计事多所对募集资金存放与使用情况出具签证报告,也据报告中按露报告期内理 财产品的购买 以及加益情况。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日、公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管 理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):
单位:人民币万元
中位:人民币万元

序号	受托方	产品 名称	产品 类型	产品 期限	金額 (万元)	预计产品年化收益 率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04446 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.5.28 -2021.6.28	12,000	2.95%	是	30.07
2	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04452 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.5.28 -2021.8.26	18,000	3.10%	是	137.59
3	中国建设银行 股份有限公司 石家庄分行	中国建设银行河北省型单位结构性存款	保本浮 动收 型式	2021.6.1 -2021.12.1	2,500	1.30%—3.20%	否	
4	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04902 期	保本浮动收益、封闭式	2021.6.29 -2021.7.29	9,000	1.48%—3.50%	是	22.93
5	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 04902 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.7.30 -2021.8.31	9,000	1.48%—3.45%	否	
6	中信银行股份 有限公司石家 庄分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 数 05896 即	保 本 浮 动收益、 封闭式	2021.8.28 - 2021.11.29	18,000	1.48%—3.45%	否	

五、备查文件 1、《中信银行结构性存款产品说明书》(C21RU0109) 特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 二○二一年八月三十日

### 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 活用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决设通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
□ 运用 √ 不适用

报告期末普通股股东总数 85,150

股票简称	鹏鼎控股	股票代码		002938		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	周红	周红		马丽梅		
办公地址				深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋		
电话	0755-29081675	0755-29081675		675		
电子信箱	a-h-m@avaryholdii	a-h-m@avaryholding.com		a-h-m@avaryholding.com		

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 문 √ 조

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	11,964,651,289.04	10,114,769,106.72	18.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	633,280,823.57	791,621,245.84	-20.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	459,360,735.92	757,662,467.11	-39.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,896,675,768.53	2,603,486,398.45	-27.15%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59%
加权平均净资产收益率	2.92%	3.98%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	31,888,224,473.26	33,102,415,227.94	-3.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,239,689,728.98	21,558,026,745.04	-1.48%

报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

前 10 名股东持	<b>持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或	冻结情况
双示右称	12 水 注 川	14 IX I-P bil	1412.87.11	村有有K 自然 计的 IX ID X III	股份状态	数量
美港实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,1 98	1,534,242,198		
集 辉 国 际 有 限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	148,954,568		
德 乐 投 资 有 限公司	境外法人	2.45%	56,578,933	45,371,881		
宁税投限梅区股伙合 被港资公山兼权企伙 梅区管司保善投业(由兼理宁税鹏资有保善投业)	境内非国有法人	2.26%	52,253,163	0		
悦 沣 有 限 公 司	境外法人	1.40%	32,439,356	24,329,517		
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.37%	31,710,874	0		
全国社保基 金一零三组 合	境内非国有法人	0.65%	15,000,486	0		
招商银行股份有限公司。 兴全配置提投 活配证券投 型证《LOF》	其他	0.58%	13,302,483	0		
深圳市益富 投资合伙企 业(有限合 伙)	境内非国有法人	0.57%	13,071,419	10,250,902		
招商银行股份有限公司= 兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.56%	12,963,046	0		
上述股东关联动的说明	关系或一致行	限公司 (TW 3.20%的股权 合伙)为公司 宜灵活配置指 证券投资基金	:4958) 间接挂 ;3、德乐投资; 员工持股平台 是合型证券投 的基金管理。	在限公司及集舞国际有限公司 空期的全资子公司。2、美港央 官限公司、悦沣有限公司、深圳市 。4、根据公开信息查阅,招商等 资基金(LOF)及招商银行股份司 人均为兴全基金管理有限公司。 存在关联关系或一致行动关系	业有限公司表 市益富投资合 银行股份有限 与限公司=兴会 5、除以上E	身有德乐投资 伙企业(有限 公司=兴全合 社合润混合型 是东关联关系
参与融资融券	业务股东情况					

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际经期人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际经期人未发生变更。
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况。
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况。
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
经营权研究。
2021 年上半年,随着疫苗的普及,疫情形势好转,全球经济逐步复苏,但也呈现出严重的分化和不均衡态势。预期的转向及全球范围内量化宽松政策对金融市场及大宗商品市场带来了一定的中市,使得经济环境的不确定性加强。面对分繁复杂的外部局势、公司在做好疫情防的基础上继续递槽,增增长、调结体,促创新、整风险"的多营"蜜路、乘持空"的理的产格的基础。
这一个大型,实现营业收入1.196.465.13 万元,发生年增长18.29%。由于生年公司董的生产管理及高质量的技术服务,持续为国际一流客户提供服务,实现了营业收入的稳定增长。2021 年上半年公司实现营业收入1.196.465.13 万元,发上年增长18.29%。由于生年公司实现营业收入1.196.465.13 万元,发上年增、18.29%。由于生年公司实现营业设入1.196.465.13 万元,发生年增长18.29%。由于生年公司实现营业设入1.196.465.13 万元,发生年增、18.29%。由于生年公司实现省的产线上半年公司主要经营管理工作如下。
1.以做好疫情防发力,用的上半年公司的主要产品毛利率变汇率等因素的影响,这整均在一定程度上影响了公司的利润。
2021 年上半年公司的主要经营管理工作如下。
1.以做好疫情防发力工作,并得到了政府的高度评价。在深圳疫情反复期间,为保障公司厂中趋华产公司积极响应政府号召,综合街道社康中心组织开展厂内疫苗接种及厂内核酸检测行动,截止8月20日,公司平滑互接价的优势力,也保障公司厂内核酸检测性产量的分,是18.201 年上半年、公司所及服务项工作,并得到了政府的高度评价。89%、完成而接接持较好价的比率这约1.4%。多维度于展防发工作,保障了公司向常产趋线升级的转,也保障公司,从内疫苗接种及厂内核验检制的上半上半年、公司研发继续以上的市场、1.201 年上半年、公司研发继续以上的市场、1.201 年上半年公司研发继续以上的市场、1.3 8%、1.201 年上半年、公司研发经域上为1.3 4。201 年上半年、公司研发线以影析和影产。2011 年上半年、公司研发线线上11 项、美国148 项、19.2%为货间两用产全、全局区进行生存。2014 年上半年、公司研发发线上11 项、美国148 项、19.2%为货间两用产。全、2.2 加大等,前的成分的资,其间有价,19.10 百分,19.10 元,19.2%为货间,19.10 元,19.10 元,19.1

发与投入,进一步提升了公司在行业中的竞争力。
在新的产品应用领域、经过多年布局、公司在车用电路板方面也获得一定进展,其中电动
汽车用 ADAS 接像 镀如,经过多年布局、公司在车用电路板方面也获得一定进展,其中电动
汽车用 ADAS 接像 镀如产品稳定持续量产。ADAS 自动驾驶车用中控电脑用板已进入量产前打
样阶段,并已成功取得相关订单;目前公司已切人国内新能源汽车领域相关客户。正在进行相
样的段,并已成功取得相关订单;目前公司已切人国内新能源汽车领域相关客户。正在进行有的
的技人与开拓、拓展公司产品线。
2021年公司持续推进投资项目建设、截止目前。深圳二厂一期工程已完成竣工整收,并已
全部投产。二期工程正在加快建设中;察投项目"庆期精密电子(准安)有限公司柔性多层印制
电路板扩产项目"、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目"及准 安综保园区(即准安第一园区)升级扩建项目均按计划持续推进,其中"宏启推备实产项目"及准 安综保园区(即准安第一园区)升级扩建项目均按计划持续推进,其中"宏启推精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目"已于 2020 年底大部分投产,进一步后将6条 从是高 高阶 HDI (SLP) 领域的市场竞争力,流安第一园区中数型升级计划顺利推进,其中"宏启精奋、行公提高 该园区生产技术层次;推安第三园区正式开工动土建设,未来将建成先进的 SLP 与高阶 HDI 厂产业外、公司在台湾高维布局载板生产线、目前已开始建设、因印度今年夜情爆发影响,印度园区预计今年下半年投入生产、公司将根据经济及市场环境,确定在印度的后续投资策略, 完善全球布局。

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本或可及重要企工中域以证品信息级龄的行行类类、作品、允许能量化数、决于任务还或重大遗漏。

—、董事会会议召开情况。關期腔股(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司深圳园区 501 会议室及台湾新店会议室以现场会议和视频会议的方式召开。本次会议应出版董事了人、实设山董事长优庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《麝鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

—、董事会会议事以赠的。

本次会议经过充分讨论、经全体董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案》;
表决结果、7. 票赞成、0. 票反对、0. 票弃权。以上议案具体内客详见同日刊签在巨潮资讯例《www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股(2021 年半年度报告全文)及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn )的鹏鼎控股《2021 年半年度报告编罗》。
2、审议通过《关于《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》。

TTALE THE LEAR OF USE LEAR THE MED TRAIN ALL 伊 LE TRAIN ALL PROPERTY ALL PROPERTY

重	事会问意公司全负于公司 	向以下银行申请授信额度:				
			单位:万元			
项次	授信银行名称	往来法人	授信		性质	备注
200 C		任木伝八	币别	额度	任ル	m 1.1.
1	CTBC Bank Co., Ltd Sriperumbudur Branch	Avary Technology (India) Private Limited	INR	65,500	短期	续增
2	中国信托商业银行	Avary Technology (India) Private Limited	USD	2,500	中长期	续约
3	中国信托商业银行	鹏鼎科技股份有限公司	NTD	10,000	短期	续约
4	-T- ESI (E-3 C (FG) SE-59C1 J	鹏鼎国际有限公司	USD	3,000	短期	续约
5	新光商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	续约
6	永丰商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,000	短期	续约
7	台新国际商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	5,500	短期	续增
8	· 台新国际间业款行	鹏鼎科技股份有限公司	NTD	85,000	短期	续增
9	永丰银行(中国)有限公司南京	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	10,000	短期	新增
10	分行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	10,000	短期	新增
11	中国银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	51,000	短期	续约
12	中国工商银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	50,000	短期	续增
13	中国民生银行股份有限公司 秦皇岛分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	30,000	短期	续约
14	中国农业银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	60,000	短期	续增
15	ICICI Bank Limited	Avary Technology (India) Private Limited	USD	200	短期	新增

二、亩豆又叶 1.第二届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 转数必是事 鼎控股(深圳)股份有限公司

2021年8月31日

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

斯開於股(深圳)股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第八次会议于 2021 年 8 月30 日在公司深圳园区 501 会议室及台湾新店会议室以现场会议和视频会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席柯承恩先生主持。会议的召开符合任中华人民共和国公司法)《儒明经股(深圳)股份有限公司章程》及《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董基公公(李)以事规则)的有关规定。

付合《甲华人民共和国公司法》《關關稅股(深圳)股份有限公司草程》及《關關稅股(深圳)股份有限公司監事会议事以情况。
二、监事会会议自议情况
本次会议经过充分讨论、经监事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的缄累》。
表决结果、3 票费成、0 票反对、0 票存权。
经审核、监事会认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何度能记载、设学性陈述或者正大遗漏。以上议案具体内容详见同日刊各在户面资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股(2021 年半年度报告全个)及刊登在中国证券报》《证券申报》《上海证券报》、《证券申报》及三潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股(2021 年半年度报告查文)及刊登在中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的票,整股(2021 年半年度报告查次)。2、电议通过《关于全2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的误案》。
表决结果、3 黑赞成、0 票反对 1 观察系况。
监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的以案》。
表决结果、3 黑赞成、0 票反对 1 观察系况。
"证券中报报告》,公司严格按照《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司募集资金查取为法》的要求管理和使用募集资金、募集资金实际投资项目与军治投资项目专项的情况、不存在损害股东和益的情形。 报告期外、公司未发生募集资金投资项目变更的情况、不存在损害股东和益的情形。
以上议案具体内容作见同日刊卷在《中国证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》、《上海证券报》、《证券申报》、《上潮资采用》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》》》》》》、《证券申报》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

3、审议通过《关于使用节余募集资金向全资子公司增资的议案》。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 绘审核、监事会认为:公司使用节余募集资金(即银行专户存款利息)向全资子公司增资以 推动募投项目的建设。符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排。有利于提高募集资金 的使用效率,符合公司业务发展战略,本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计 划,不存在改变或者相改变募集资金投向和扣请公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公 司使用节余募集资金向全资子公司增资实施募投项目。 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于使用节余募集资金向全资子公司增资 用于募投项目的公告》。

### 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告

情况专项报告
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、误导性陈速或重大遗漏。根据中国证监会发布的《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)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范管理引》(《探训证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号,上市公司募集资金管理存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定、鹏鼎榕股(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2021 年半年度募集资金产放与使用情况专项报告》。
——募集资金基本情况
——募集资金基本情况
——约年募集资金金额、资金到账时间
——祭生资金总额为人民币3.714.469.327.74元,扣除各项发行费用 113.240.896.38元,募集资金总额为人民币3.714.469.327.74元,扣除各项发行费用 113.240.896.38元,募集资金总额为人民币3.714.469.327.74元,扣除各项发行费用 113.240.896.38元,募集资金总额为人民币3.714.469.327.74元,扣除各项发行费用 113.240.896.38元,募集资金净额为 3.601.228.481.36元。曹华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的金金领值用及进行审验、并出具了《验资报告》(普宁系集资金仓额为人民币 63.4969.070.36元。截至 2021 年上华年,公司共使用募集资金仓积,369.476.278.91元,尚未使用募集资金金额人民币 101,752.152.45元,与募集资金全产放专项帐户的存款余额的差异人民币 152.270.762.28元,主要为收到的募集资金制度从个和成手续费公后的净额。
——二次集集资金产放和管理情况
(一)募集资金产放和管理情况
(一)募集资金产放和管理情况。(一)等集资金产放中有量,2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(等相关规定的要求,并结合公司实际情况、公司制定了(雕制学股(深圳)股份有限公司集集资金管理为法》(以下简称"增速办法",有里为建省以上的企业等集资金、对募集资金、对募集资金、支持、企业支援资金、企业,101.728次的企业,101.728次的企业。101.728次的企业,101.728次的企业的已经产2017年,10月2日开始的发展,2017年第2周,101.728次的企业,101.728次的企业,101.728次的企业,101.728次的企业,101.728次的企业,101.728次的企业。101.728次的企业,101.728次的企业。101.728次的企业,101.72

龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》;上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 (三)募集资金专户存储情况 截止 2021年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

単位:人民市元			
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余額
中信银行股份有限公司深圳福强支行	8110301013000351315	活期银行存款	107,066,712.13
招商银行股份有限公司深圳宝安支行	755903252110701	活期银行存款	793,286.04
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	753670851247	活期银行存款	1,339,038.02
中国光大银行股份有限公司深圳南山支行	78240188000125634	活期银行存款	606,318.02
招商银行股份有限公司深圳建安支行	755905029210303	活期银行存款	67,361.64
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	770570898768	活期银行存款	144,150,198.88
合计			254,022,914.73

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况							
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,公司共使用募集资金 654,969,070.36 元。募投项							
日投資具体情况	目投资具体情况如下:						
募投资金投资项目	募集资金承诺投资总额(人民币: 元)			截至 2021 年 6 月 30 日止累计 投入金额 (人民 币:元)	募 投 项 目 投 资 进度	项目达到 预定可表 用期	
庆鼎精密电子 (淮 安)有限公司柔性多 层印制电路板扩产 项目	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	574,591,847.80	2,279,162,596.93	94.97%	尚未达到	
宏启胜精密电子(秦 皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩 产项目	1,201,228,431.36	1,201,228,431.36	80,377,222.56	1,220,313,681.98	101.59%	尚未达到	
合计	3,601,228,431.36	3,601,228,431.36	654,969,070.36	3,499,476,278.91	97.17%	_	
裁 S 2021 年	裁否 2021 年 6 日 30 日 公司罗计庙田草集资全首频为 k 民币 3 400 476 279 01 元						

截至 2021 年 6 月 30 日、公司聚计使用募集资金总额为人民币 3,499,476,278.91 97.17% 一 2021 年上半年公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(一)募集资金投资项目实施变更情况。公司聚集资金处理传见本报告附表 1。
(一)募集资金投资项目实施变更情况。公司家集资金经济项目实施变更情况。公司家集资金投资项目实施变更情况。公司不存在募集资金投资项目先期投入及置独情况。公司不存在使用闲置募集资金经济时书无流动资金情况。(四)尚未使用的募集资金暂时补无流动资金情况。(四)尚未使用的募集资金暂时补无流动资金情况。2021 年上半年,公司共使用募集资金人民币 654,969,070.36 元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司 罪 计使用募集资金总额为人民币 3,499,476,278.91 元,尚未使用募集资金条额人民币 101,752,152.45 元,与募集资金经资项目的资金使用情况。2021 年上半年,公司共使用募集资金人民币 654,969,070.36 元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司 罪 计使用募集资金总额为人民币 3,499,476,278.91 元,尚未使用募集资金条额人民币 101,752,152.45 元,与募集资金经资项目的情况。2021 年上半年,公司共享发展发展、2元,主要为收到的募集资金利息收入和减于续费之后的净额。四、变更募集资金投资项目的情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司不存在变更募集资金和总收费中间相信况。不存在变更募集资金生度存放与使用情况的专项报告格式,10种未规定及时,真实、准确、完整地披露了募集资金生度存放与使用情况的专项报告格式,10种未规定及时,真实、准确、完整地披露了募集资金生度存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。解照控股(深圳)股份有限公司董事投入名。

勝州位取(18-20-17-18-20-17-18-20-17-18-20-18-

报告期内变更用途 的募集资金总额 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情

累计变更用途 集资金总额				已累计投入募集资金总额		ij.	3,499,476,278. 91		278.	
累计变更用途 集资金总额比		不适用								
承诺投资项 目	是否已变更项目 (部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额(I)	本期间投入金額	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本期间实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
庆鼎精密电 子(准安)有限 公司课生电 层印制电路 板扩产项目	不适用	2,400,000,000. 00	2,400,000,000. 00	574,591,847.8 0	2,279,162,596. 93	94.97%	尚未达到	不适用	不适用	否
宏启胜精密 电子(秦公司 中 所 田 田 田 斯 田 斯 世 斯 世 斯 世 斯 世 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯	不适用	1,201,228,431. 36	1,201,228,431. 36	80,377,222.56	1,220,313,681. 98	101.59 %	尚未达到	不适用	不适用	否
合计	_	3,601,228,431. 36	3,601,228,431. 36	654,969,070.3 6	3,499,476,278. 91	97.17%	-	_	_	_
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			本期间募投项	目正在按计划建	设中,尚:	未单独	核算	枚益。		
项目可行性发生重大变化的情况说明			本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的信况。					的情		
初首次公的公經 用冷瓦油用进屋结扣				大物句でなた使用幻音次本的は20						

本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更

本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整 本期间不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况

本期间集聚价金结余 25,022,91473 元,收到的募集资金利息 收入扣線手续费之后的净额为 152,270,762.28 元,承语项目尚未投入的募集资金 101,752,152.45 元。 截至 2021 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。 近目实施出现募集资金结余的金额及原因

### 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于使用节余募集资金向全资子公司 增资用于募投项目的公告

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 注工大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股"、"公司")于 2021 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第十四次会议,审议通过了(《于使用节余募集资金的全资子公司增资的次等。 第二届董事会第十四次会议,审议通过了(《天于使用予余募集资金的全资子公司增资的议案 基于公司募集资金节余情况及公司募投项目实际建设运营的需要,公司拟使用节余募集资金 (即银行专户存款利息)向全资子公司庆肃精密电子代安夕南级公司(以下简称"庆鼎精密")进 行增资以用于募投项目柔性多层印制电路板扩产项目建设,具体情况如下;

行增资以用于募投项目柔性多层印制电路板扩产项目建设。具体情况如下:

— 募集资金基本情型员会(关于核准膨黑控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证据许可,2018)123 号) 核准, 膨黑控股首次公开发行及后市善通股 (A 股)

23.114.3082 万股,发行价格 16.07 元/股,募集资金总额为人民币 371.446.93 万元, 扣除各项发行费用 11.324.09 万元,募集资金净额为 360,122.84 万元, 普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙儿已于2018 年9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 升起了《验资报告》(普华永道中天验学[2018]第1(0555]号)。
根据公司 2017 年10 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会及 2018 年 8 月 1 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过,公司将所募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目:

项目名称	投资总额(	万元) 拟使用募集资金额 元)	(万 项目实施主体
庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制 产项目	电路板扩 300,000.00	240,000.00	庆鼎精密
宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 板扩产项目	印制电路 240,000.00	120,122.84	宏启胜
合计	540,000.00	360,122.84	-

月完成。
2018年12月28日公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向庆鼎精密增资 50,000.00 万元,向宏启胜增资 40,000.00 万元。以上增资已于 2019年1月完成。
2019年7月22日公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司向宏启胜增资 35,000.00 万元。以上增资已于2019年8月完成。

公司名称:	庆鼎精密电子(淮安)有限公司
企业类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:	淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号
法定代表人:	范振坤
统一社会信用码:	91320891094404566T
注册资本:	305,052.590000 万人民币
营业期限:	2014年6月23日至2064年6月22日
经营范围:	大型电子计算机零部件,计算器零部件,电子专用16条。新型电子元器件,仅表元器件,精冲模。模具标准件。即副电路板的研发与生产,销售本公司自产产品。自有房屋出租。自营和代量各类商品及技术检查出口业务(国家限定企业经营成绩上进出口的商品和技术除外)、仓储服务。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期	财务数据
单位:人民币万元	

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	808,481.56	812,111.73
净资产	377,763.96	364,703.66
净利润	-27,166.59	-9,091.53
以上 2020 年数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年 1-6 月数据未经审计。		

增资前注册资本(人民币 增资前鹏鼎控股 持 增资后注册资本(人民币 增资后鹏鼎控股 表 万元) 增资后 鹏鼎控股 表 股比例 庆鼎精密 305,052.59

注1.增资后的注册资本为实际增资额(资金转出出日专户余额)加增资前注册资本;增资后的注册资本公司将在本水增资工商登记完成后进行公告。本次增资完成后,公司仍持有庆鼎精密100%股权,合并报表范围未发生变化。三、本次增资的目的和对公司的影响公司本次以节余募集资金的全资子公司庆鼎精密进行增资格用于募集资金投资项目的实施和建设、经过公司第二届董事会第十四次会议审议、符合相关法律法规要求。公司本次以节余募集资金向全资子公司庆鼎精密进行增资是基于公司募发现自实际建设运营的需要,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。四、本次增资后的募集资金管理,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。四、本次增资后的募集资金管理,不可以有资格。1000年公司,以下,1000年公司,

五、本於增資的申批程序 五、本於增資的申批程序 201年8月30日公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用节余募集 资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用节余募集资金向全资子公司庆鼎精密增资并用 于募投项目。 

东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用节余募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
2、监事会意见
公司监事会认为:"公司使用节余募集资金向全资子公司增资以推动募投项目的建设、符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排。有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展战略,本次增资已履行必要的决策程序。符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和相需公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司使用节余募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
3、保荐机构核查意见
经核查。 在保存机构认为:黔鼎控股本次使用节余募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过、独立董事发表了同意意见。履行了必要的程序;符合中国证监会、探圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司和全体股东的利益;不存在变相改变募集资金投向。损害公司股东利益的情形。
华泰联合对鹏鼎控股使用节余募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。

七、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议 ; 1、第二曲重學宏界工仍公安以次以; 2、第二届监事会第八次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 4、华泰联合证券有限责任公司关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司使用节余募集资金向全 资子公司增资用于募投项目的核查意见。 特此公告。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 董

2021年8月31日

3、股权结构

公司名称