议案名称

本次股东大会审议议案及投票股东类型

时报》和上母证券交易所网始 www.se.com.c 2、特别块议议案;无 3、对中小投资者单独计票的议案;无 在应回避表决的关联股东名称;无 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

** 7年。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

委托人股东帐户

设份性质

有限售条件

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

(七)回购股份的资金来源 本次回购资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变

数量(股)

(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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,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

1、名议家已被露的时间和披露媒体 上该议案经公司第七届董事会第二十九次会议和公司第七届董事会第二十三次会议审议 通过,详情见公司董事会于2021年9月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sec.com.cn所做的相关信息披露。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (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 发易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平 台(网址: 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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (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。投票后,视为其全部股东账户下 的相同类别普通股或相同品种优先股步已分别投册。投票的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

一、会议出席对象。 一、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

文件和投票代理委托书,同时提交公司董事会秘书办公室、未按规定登记的股东将不予以会。
4.根据(沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定)、《上海证券交易所沪港通试点办》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上证券交易所产市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》的暴观定投资者参与沪股通多所涉公司股票。由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者与沪股通业务所涉公司股票的投票权、可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见条件下、香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
(二)会议登记时间
2021年9月13日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00
(三)会议登记地点及授权委托书送达地点安徽省调股市经济技术开发区黄山大道北段988号邮编;244061联系人:董秘办联系电话:0562-2809086传真:0562-2809086传真:0562-2809086考上,以上,1052-2809086传声,1052-2809086将此公告。

附件 1. 授权委托书 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 授权委托书 接收委托书 生任(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 16 日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数。 委托人持管通股数。 委托人持管通股数。

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

0.90%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准

投票股东类型

证券简称:精达股份

公告编号: 2021-104

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
— 、董事会会议召开情况。
— 、董事会会议召开情况。
— 、董事会会议召开情况。
— 《1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 24 日发出,并以电话方式确认。
3、应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
— 、董事会会议审议情况。
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的公案》表决结果;同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。
根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第七次临时股东大会。
— 《6查文件
1、精达股份第七届董事会第二十九次会议决议;
2、精达股份独立董事关于常七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
3、精达股份独立董事关于常七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
3、精达股份独立董事关于常七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
3、精达股份独立董事关于常七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
3、精达股份独立董事关于常七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东部分股权 并拟签署股权转让协议暨关联交易的公告

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过 其他有关部门批准

(一)关联方基本情况 里亚电缆线有限公司成立于 1933 年,公司总部位于印第安纳州韦恩堡市。年销售额超过 5 亿美元,是美国最大的电磁线生产商之一,生产产品主要用于电器、发电机、变压器、涡轮机等。 (二)交易标的基本情况 1. 铜酸精达里业特种绿包线有限公司 统一社会信用代码;9134070672641062D 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本;2,695,25 万美元

成立日期: 2008 年 04 月 10 日

截至 2020 年 12 月 31 日,铜陵精达里亚的总资

放立日新。2007年7月7日 营业期限: 2008年 04 月 10 日至 2028年 04 月 09 日 注地期限: 2008年 94 月 10 日至 2028年 04 月 09 日 注地期限: 交徵省铜陵市经济技术开发区 经营范围: 漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。 截至目前,铜陵精达里亚的股权结构如下

2020 年度, 铜陵精达里亚营业收入 310,325.10 万元, 净利润 12,731.59 万元。(经审计) 截至 2021 年 6 月 30 日, 铜陵精达里亚的总资产 163,513.49 万元, 净资产 57,171.36 万: 2021 年 1-6 月, 铜陵精达里亚营业收入 229,898.61 万元, 净利润 7,131.26 万元。(未经审计)

浙江浙能电力股份有限公司

2021年第一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。

[2]、西州安区的股东所得有农民股份或占否可有农民股份总额的比例(第)
[2]、泰庆方式是否符合《公司法》及公司章程》的规定、大会主持情况等。会议由公司董事长孙玮恒先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(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 9人、出席 9人、公司部分董事通过视频方式参加本次会议;
2、公司在任董事 9人、出席 3人、公司部分监事通过视频方式参加本次会议;
3、董事会秘书曹路出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

(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:

议案审议情况 非累积投票议案 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 X结果:通过 1 议案名称:回购股份的目的

1.01 议案名称: 山宙议结果: 通过

审议结果:通过表决情况:

1.03 议案名称:回购股份的方 审议结果:通过 表决情况

9. 东类型

设东类型

股东类型

2、天津精达里亚特种漆包线有限公司

2. 大注精心基业符件除已线有限公司 统一社会信用代码; 91120110761269506W 企业类型: 中外合资企业 注册资本: 1,410.11 万美元 成立日期; 2004 年 5 月 20 日 注定代表人: 陈彬 营业期限: 2004-05-20 至 2024-05-19

注册地址:天津东丽经济开发区四纬路 经营范围:制造、销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线;异型漆包线、裸铜

截至目前,天津精达里亚的股权结构如下: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日,天津精达里亚的总资产 68,544.51 万元,净资产 26,939.44 万元。 2020 年度,天津精达里亚营业收入 132,792.24 万元,净利润 2,891.56 万元。(经审计) 截至 2021 年 6 月 30 日,天津精达里亚的总资产 79,829.37 万元,净资产 29,349.74 万元。 2021 年 1 – 6 月,天津精达里亚营业收入 109,933.95 万元,净利润 2,410.29 万元。(未经审计)

东精达里亚特种漆包线有限2 统一社会信用代码:9144060574297623XB 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:2,564.33 万美元

成立日期:2002年9月16日 法定代表人:陈彬 营业期限:2002年9月16日至2022年9月16日

音亚纳胺: 2002 年 9 月 16 日至 2022 4 9 月 16 日 注册地址: 佛山市南医狮山镇松岗松夏工业园地段东风路 18 号(住所申报) 经营范围,生产经营特种漆包线,涤包微细线,电磁线,产品内外销售。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。) 藏至目前,广东精达里亚的股权结构如下:

2,564.33

4,广东精迅里亚特种线材有限公司 统一社会信用代码;914406005666416404 企业类型,有限责任公司(中外合资) 注册资本:13,303.8617万人民币 成立日期;2011年1月17日 法定代表人,期俊 营业期限;2011年01月17日至2031年01月17日 注册地址:佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限 厂房一期

厂房一期 经营范围:生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。 截至目前,广东精迅里亚的股权结构如下:

里亚电磁线有限公司

333,540,103.82元 四、协议的主要内容 经公司第七届董事会第二十九次会议批准,公司拟与美国里亚签订《股权收购协议》,主要

内容如下: 甲方:里亚电磁线有限公司 乙方: 網酸精达里亚特种电磁线股份有限公司

审议结果:通过 表决情况

投东类型

股东类型

议案 序号

10,437,142,644

表决情况

议案名称

关于回购公: 权相关事宜

(一)标的股权 本次收购的标的股权为甲方持有的广东精达里亚特种漆包线有限公司 20%股权、天津精达 里亚特种漆包线有限公司 20%股权、铜酸精达里亚特种漆包线有限公司 20%股权、广东精迅里 亚特种线材有限公司 20%股权。

(二)收购价格 1. 收购价格:双方同意股权收购总价为人民币 333,540,103.82 元,大写;叁亿叁仟叁佰伍 拾肆万零查旧零叁元捌甪贰分。

2. 支付方式如下:
2. 支付方式如下:
(1)在本协议签订之日起7个工作日内支付收购总价的20%,即66,708,020.76元,大写陆仟陆佰垛拾万捌仟零或拾元垛角陆分:
(2)甲方办理完毕股权变更登记后,乙万承诺在2021年12月31日前向甲方支付至收购总价的50%,即100,62,031.15元,大写壹亿零陆万武仟零叁拾壹元壹角伍分:同时甲方仍按照原持股代例享受2021年12月31日之前的分红收益。
(3)乙方须在本协议签署之日起12个月内付清剩余50%股权收购款即166,770,051.91元,十层本/7年任時位代比比万架化检查平负 电声公

3、交易涉及的税费

(1)交易双方依中国法律规定承担各自应承担的税费。甲方同意支付与中国法律规定依法 缴纳的与标的股权有关的税金及其他任何财政上应付的费用,并同意由乙方代为办理本次交 易其在中国境内应缴纳税费。乙方同意代办办理上途税费申宣并协助甲方准备提供相关文件 给政府相关部门,上述代缴税费将由乙方在实际汇款时从股权收购款中扣除。 (2)因支付股权收购款而发生的中国境内汇款银行费用由乙方承担,非中国境内产生的银 行费用由甲方承担。 (1)交易双方依中国法律规定承担各自应承担的税费。甲方同意支付与中国法律规定依法

2、议案名称:关于进一步明确独立董事津贴标准的议案 审议结果:通过

1,123,736,843

1,123,805,143

99.9403

律则: 削 资源、原增增 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次 股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 据江新能电力股份有限公司

浙江浙能电力股份有限公司

关于回购股份的债权人通知公告

每、并对其内容的真实性。准确性和完整性来担个别及准带责任。 一、通知债权人的原由 2011年8月31日、浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司")召开 2021年第一次临时 股东大会、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。根据方案、公司将以自 有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份的方案》。根据方案、公司将以自 有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份。回购预全起股东大会审议通过本次回购股 份万案之日起不超过 12 个月,本次回购的股份将全那用于注销、公司注册资本将相应减少。具 体内容详见公司于2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-033)和代浙江 浙能电力股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-033)和代浙江 浙能电力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2021-034)和《浙江 浙能电力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2021-035)和《浙江

斯能电力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2021-034)。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司回购股份将全部用于注销,导致公司注册资本相应减少,根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内,未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应组保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权之件的约定继续履行,上述回购股份的注销将按法定程序继续实施。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权(债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人份证明文件;委托他人申报份、除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托与和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为特别决议案,已获得出席股东大会有表决权股份总数 2/3 以上股东通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所 律师: 俞爱婉, 滕珊珊 2、律师师: 证述给公室用。

2,800

浙江浙能电力股份有限公司

(1)甲方违反本协议约定导致乙方收购目的无法实现的,甲方应当无条件全额退还已收取

(1)甲方违反本协议约定导致乙方收购目的无法实现的,甲方应当无条件全额退还已收取的股权收购款,并赔偿因此给乙方造成的所有损失。
(2)乙方不按约定支付股权收购款的,经甲方要求应支付甲方违约金,违约金按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。
五、本次关联交易对上市公司的影响
通过本次收购关联方所持制服销达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅里亚各20%的少数股权,有利于提高公司经营业绩和盈利能力,提升管理效率,实现公司资源的最有效配置,符合公司整体大远及展规则。六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况、除本次股权收购事项外,过去12个月内公司与同一关联人不存在其他关联交易,也没有与其他关联人进行交易称的类别相关的交易。
七、本次关联交易应履行的审议程序公司于2021年8月31日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购控股公司》数股东部分股权并拟签署股权转址协议暨关联交易的议案》,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。八、独立董事的独立意见。

对方、你的公司账上帝亚为世术关系》,《表世次联次,共有无力的超过产品,在关键分析的方式公允,符合市场规则。体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事意见,本次股权收购事项完成后,有助于提高公司经营业绩和盈利能力,提升管理效率,实现公司资源的最有效配置。本次董事会审议通过的《关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》涉及关联交易,会议的召集。召开和表决程序及方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。本次交易定价客观、公允。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会审核意见,公司聘请了专业评估机构对标的公司进行了评估,评估依据、评估参数及评估具有合理性。本次关联交易的收购价格依据评估报告结果确定,定价客观、公正、公允、符合有关法律、法规及《公司章程》的收购价格依据评估报告结果确定,定价客观、公正、公允、符合有关法律、法规及《公司章程》的收购价格依据评估报告结果确定,定价客观、公正、公允、符合有关法律、法规及《公司章程》的收购价格依据评估报告结果确定,定价客观、公正、公允、符合有关法律、法规及《公司章程》的收购价格依据评估报告结果确定,定价客观、公正、公允、行合有关法律、法规及《公司章程》的收入,保养者机构意见,经核查,本保养机构认为;精达股份本次收购控股子公司铜陵精达里亚、天津精达里亚、广东精达里亚,广东精迅里亚少数股东部为股升托与美国里亚至签署股权转让协议事项,已经公司董事会审议通过、取得了独立董事的事前认可,独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会审议、符合《公司法》《上海证书分录》,《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 第二次,中原证券对以上事项无异议。

I、MPEDG统示本次股权收购事宜尚需提交股东大会审议,《股权转让协议》能否最终完成尚存在不确定 最优大投资者注意投资风险。 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

证券简称:精达股份 债券简称:精达转债

公告编号:2021-105

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十三次会议于 2021年8月31日以现场表决的方式召开。本次应参加会议监事3人,实际参会监事3人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易

的以条》 表共结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2021年 9 月 1 日披露于上海证券交易所的《精达股份关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件公司第七届监事会第二十三次会议决议。

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-107 债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于 召开 2021 年第七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:

 股东大会召开日期,2021年9月16日
 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
 一召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2021年等上%临时股东大会

(四) 股东大会召集人、董事会 (三) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式,本水股东大会所采用的表决方式是观场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间; 2021 年 9 月 16 日 9 点 45 分 召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)债权申报具体方式 债权人可采用邮寄的方式申报,具体方式如下: 、申报时间: 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 10 月 15 日 2.申报材料邮寄地址: 杭州市教工路 18 号欧美中心 D 区 14 层公司财务产权部蒋医荣

特别提示:申报日期以寄出邮戳日为准。邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

浙江浙能电力股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

所列来州各的县本庄、作明庄州元亚住东臣「加及庄市页庄。 ■ 回販种業:公司发行的人民币普通股(A 股)。 ● 回販方式, 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回販斯限:自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ● 回购价格:不超过人民币 4.90 元/ P. 。 ● 回购资金规模:不低于人民币 6 亿元,不超过人民币 12 亿元。

● 回购货金规模: 不底」入民间 6 亿元, 不超过入民间 12 亿元。
● 回购货金来源: 公司自有资金。
● 回购用途: 减少公司注册资本。
● 相关股东是否存在建构计划: 公司董监高, 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东回购期间不存在减持公司股份的计划。
● 相关风险提示:
1. 如本次回购期限内, 公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限, 则存在本次的工作。 同购方案无法顺利实施的风险

回购方案无注顺利实施的风险: 2、因本次回购股份权减少注册资本,可能存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险; 3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生对大级、或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无注顺利实施,或根据规则变更或终止回购方案的风险。

《八回购万条汇法顺利头施、取依结规则变更取终正回购万条的风险。 一回购万条的审议及实施程序 另式回购公司股份的议案》、公司召开第四届董事会第三次会议、审议通过《关于以集中竞价交 另式回购公司股份的议案》、公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021年8月5日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上发布的《浙江浙能电力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份万案的公告》(公告编号:2021—028)。 (二)2021年8月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2021年9月1日在上海证券交易所网 数据的工程等。

交易方式回购公司股份的收案》。具体内各许见公司了2021年9月1日住上海证券交易所网始(www.se.com.cn)上发布的(浙江浙能电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-033)。公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上发布(浙江浙能电力股份有限公司关于回购公司股份债权人通知书的公告》(公告编号: 2021-035),以公告方式向公司债权人通知本次回购事宜。

(一)回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为增强投资者信心,结合公司

的实际情况,公司拟实施股份回购用于注销,减少公司注册资本。 (二)回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

可以通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

3. 川则版份的明附 本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 如果触及以下条件,则回购期提前届满; 1) 在回购期限内。公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期 实过却推测定理。

限自该日起提前届满。(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议通过终止本次回购方案之日起推前届满。(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议通过终止本次回购方案之日起推前届满。(五)回购股份的价格以不超过4.90元/股。具体回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除收除息事项。自股价除权、除息之日起、按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。(六)回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例公司本次回购股份的资金总额不低于人民币6亿元,不超过人民币12亿元。按回购资金金额上股上亿元,区职股份价格上限、公司元/股进行测算、预计回购股份价数量给为2.45亿股,约占公司目前总股本的比例为1.80%。按回购资金总额下限6亿元,回购股份价格上限4.90元/股进行测算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行调算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行调算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行测算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行调算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行测算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行调算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行测算,预计回购股份价格上限4.90元/股进行测算,预计回购股份数量约为1.22亿股,约占公司目前总股本的比例为

9、关联方及关联关系

、关联交易情况

第五节 合规经营与独立

更新了截至 2021 年 6 月末的主要股 标特股情况

更新了 2021 年 1-6 月公司的关联 易情况

13,478,241,008

数量(股)

数量(股)

□ 13,478,241,008 □ 100 □ 13,355,792,028 □ 100

公司重益商,在股股款、头际经制人、行政 5%以上的股东往未来 3 个月,6 个月元增减行本公司股份的计划。
(十一)回购股份后依法注销相关安排
本次回购的股份每全部用于注射,公司注册资本将相应减少。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等规定,办理回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。
(十一)防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购不影响公司的正常生产经营,因回购股份将予以注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件要求,履行债权人通知等法定程序,充分保障债权人的合法权益。
(十三)关于回购公司股份授权相关事宜
为高效、有序地完成公司回购股份工作,建议股东大会授权董事会在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购的具体方案;
2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规

及《公司草程/观比项由成示人公里和 K八司于次(),10年至 等相关事项进行相应调整; 3、在回购期限内释机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等,具体由董事会授权公司 管理层结合公司二级市场股票价格等情况确定; 4、在回购股份实施完成后,根据相关法律法规和上海证券交易所的规定办理回购股份的 注销事宜,包括但不限于对(公司章程)中涉及注册资本、股本总额等相关条款的修改,并办理 工商登记备案; 5、由即任他以上早去别阻但为本外回购股份事项所必需的内容。

90章记命条: 5.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份事项所必需的内容。 授权自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日

授权目公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上还授权事项办理完毕之日止。

三、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见。1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(关于支持上市公司回购股份的意见》(上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件要求、公司董事会会议表决程序符合法律法规和《公司董程》的相关规定。2、公司本次回购股份是在对公司价值和未率,引续发展较为认可的基础上做出的。回购股份的实施。可以增强投资者信心、维护广大投资者利益、促进公司健康、稳定、可持续发展。3、公司本次回购股份的资金来源于自有资金、不会对公司的日常经营、财务和未来发展产生重大影响、不会改变公司的上市地位。综上,公司本次回购方案合法合规,具有必要性、合理性和可行性,符合公司和股东的利益、公司独立董事一致同意公司本次回购股份相关事项。四、回购方案的不确定性风险。1、如本次回购的不确定性风险。1、如本次回购的用办、公司股票价格持续超出回购方案按露的回购价格上限,则存在本次回购的方案无法顺利实施的风险。

2、因本次回购版好机碱少任期风华、"判此打压品"以上的现在形式。 担保要求导致回购股份受到影响的风险; 3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施,或根据规则变更或终止回购方案的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,并根据回购股份实施进展情况及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2021年9月1日

关于向不特定对象发行可转换公司债券 问询函回复财务数据更新的提示性公告

www.sse.com.cn)披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书(修订稿)》(以下简称"募集说明书")、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象

根据项目进展和公司 2021 年半年度财务数据,公司按照相关要求会同相关中介机构对审 核问询函回复、募集说明书等申请文件进行了修订和完善并将财务数据更新至 2021 年半年 度,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书 (修订稿)》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告(修订稿)(2021 年半年度财务数 据更新)》、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象 文行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明(修订稿)(2021 年半年度

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上 交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的

江苏天奈科技股份有限公司董事会

江苏天奈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司

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。

事会第四次会议、于 2021 年 4 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会、于 2021 年 4 月 27 日召开 了第二届董事会第六次会议、于2021年8月25日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过 了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。 公司于2021年6月18日披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书(申报稿)》;于2021年8月6日披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。

公司于2021年8月31日对《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件审核问询函的回复报告》、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏天奈科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说 明》等文件中的部分内容进行了修订,现就本次修订涉及的主要内容说明如下: 一、募集说明书的更新、补充情况

,	章节标题	章节内容	修订说明
	"重大事项提示"之"五、公司 特别提请投资者关注"风险 因素"中的下列风险"		更新 2021 年 1-6 月前五大客户销售金额占比
	释义	一、普通术语	在释义中增加了截至 2021 年 6 月末 的公司前十大股东
	第三节 风险因素	二、技术风险 三、经营风险 六、财务风险	根据公司 2021 年半年度报告更新了相关财务数据
	第四节 发行人基本情况	一、本次发行前股本总数以及前十名 股东持股情况	更新了截至 2021 年 6 月末的公司自 十大股东;
		三、组织结构和对其他企业重要权益 投资情况	更新了参股公司的法人、注册地址等 基本信息
		四、控股股东、实际控制人基本情况和 上市以来的变化情况	更新了控股股东最近一期的基本财 数据
		七、公司所属行业基本情况	更新了截至 2021 年 6 月末的公司 6 发团队情况;更新了 2021 年 1-6 月 2 司三代产品销售情况
		八、公司主要业务的有关情况	更新了 2021 年 1-6 月公司主要销售 及采购相关财务数据
		九、与产品有关的技术情况	更新了截至 2021 年 6 月末公司的 6 发投人情况、专利情况及研发人员情况
		十、与业务相关的主要固定资产及无 形资产	更新了截至 2021 年 6 月末公司的 三要固定资产及无形资产情况
		十三、公司境外生产经营情况	更新了最近一期公司境外子公司的± 本财务数据

14	第六节 财务会计信息与管 理层分析	整节	根据公司 2021 年半年度财务报告, 更新了财务报表及财务数据;根据同 行业上市公司 2021 年半年度报告更 新了相关财务数据
15	第七节 本次募集资金运用	三、本次募集资金投资项目的具体情况 记	补充披露了海外生产项目的产能及 销量预测、更新了展近一期销电收入 及销量相关数据。补充披露了新增 3,000 吨碳管纯化加工产能的具体内 容及用途,补充披露了美国"年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项 目"相关情况
16		四、发行人的实施能力及资金缺口的 解决方式	更新了公司取得的专利情况
17	第八节 历次募集资金运用	一、最近五年内募集资金运用的基本 情况	更新了截至 2021 年 6 月末的前次募 集资金存储情况、现金管理明细、补 充流动资金情况
18		二、前次募集资金的实际使用情况	更新了截至 2021 年 6 月末的前次募 集资金使用情况
二、审	核问询函回复报告的更	更新、补充情况	
序号	章节标题	章节内容	多订说明
1	问题 1:关于前次募投项目	"一、发行人披露"之"(一)截至目前,	E补充披露中更新了截至 2021 年 6 月 末的前次募集资金使用情况
2	问题 2;关于本次募投项目 一之 2.1	项目甲新增导电浆料产能区分产品 型号、终端应用场景的产能规划情况 及预计产能利用率,新增3,000 吨碳 管纯化加工产能的具体内容及用途"	更新了公司最近一期的销售情况,补充 按露了海外生产项目的产能及销量预 则,补充披露了新增3,000 吨碳管纯化 U工产能的具体内容及用途
3		一、发行人披露"之"(三)本次案投 项目中导电浆料产品与前次案投项 目 2,021年2.月披露新增投资项目相 关产品在产品资则,型号,技水路线力 下游市场应用场景等方面的联系与 区别,并按照相关项目达产时间列表 坡露发行人不同阶段单电浆料产品 的产能规划情况及预计产能利用单"	十充披露了美国"年产 8000 吨碳纳米管 导电浆料生产线项目"相关情况
4		生产过程中碳纳米管与导电浆料的外配比关系,量化分析现有及计划建设量 产能达产后自有碳纳米管产能是否 匹配导电浆料产能需求"	更新了最近一期碳纳米管产品的自用及 外销情况,根据海外项目未来产能及销 量测算更新了产能需求匹配性分析相关 均容
5		而水、克尹状况、友行人巾白半、毛利 密亦ル結22 左手订单及福计订单结	更新了最近一期公司毛利率相关数据; 更新了截至 2021 年 6 月末的在手订单 情况

6	问题 2:关于本次募投项 目之 2.2	"一、发行人披露"之"(二)量化分析 目前发行人生产的导电剂产品在高 镍电池与非高镍电池上的应用情 况,并说明发行人产品的优劣势"	更新了 2021年 1-6 月公司三代产品销售情况
7		"二、发行人说明"之"(一)目前主要 客户技术路线、订单需求、市场地位 情况"	更新了截至 2021 年 6 月末的在手证情况
8	问题 3:关于融资规模之 3.1	"一、发行人说明"之"(二)截至董事 会决议日前,本次募投项目的已投 资金额情况,募集资金是否用于置 换董事会前已投资金额"	补充说明了目前本次赛投项目"碳基 电材料复合产品生产项目"建设投力 况
9	问题 3: 关于融资规模之 3.2	"一、发行人说明"之"(一)公司日常 运营需要、货币资金余额及使用安 排"	更新了截至 2021 年 6 月末公司的货资金及及交易性金融资产情况
10		"一、发行人说明"之"(二)公司资产 结构和债务结构与同行业可比公司 的对比情况"	更新了截至 2021 年 6 月末公司及[业可比公司的资产、债务结构情况
11	问题 3:关于融资规模之 3.3	一、发行人说明	更新了公司本次发行后债券余额。 近一期净资产比例
12	问题 4: 关于募投项目收益测算	"一, 发行人说明"之"(一) 本次寡投 期目收益情况的具体测算过程, 测度收据, 各年预测收人的具体计算 过程和可实现性。分析引用的相关 预测数据是否充分考虑供给增加后 分产品价格和毛利率的影响等因 案"	补充分折了海外生产项目的产能及 量预测情况
13	问题 5;关于财务性投资	"一、发行人谈明"之"(一)自本次发 行相关董事会决议日前六个月起至 本次发行前,公司实施或拟实施的 财务性投资(包括资金融投资)的具 体情况,相关财务性投资金额是否 已从本次募集资金总额中扣除"	更新了截至 2021 年 6 月末公司的财 性投资情况
14		"一、发行人说明"之"(二)公司持有 的理财产品的具体品种、金额、收益 率及持有时间"	更新了截至 2021 年 6 月末公司持有理财产品情况
		"一、发行人说明"之"(三)结合相关 投资情况分析公司是否满足最近一 期不存在金额较大财务性投资的要	更新了截至 2021 年 6 月末公司持4 交易性金融资产及其他非流动金融 产情况

江苏天奈科技股份有限公司董事会

1.04 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

1.05 议案名称 股东类型 1.06 议案名称:[审议结果:通过 表决情况 股东类型

1.07 议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

证券简称:天奈科技 公告编号:2021-059 江苏天奈科技股份有限公司

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。 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月6日在上海证券交易所网站

发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》(以下简称"审核问询函回复")等文件。 财务数据更新)》等文件。

进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称:天奈科技 公告编号:2021-债券申请文件修订说明的公告

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 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年3月30日召开了第二届董