证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2021-079

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司在确保募投项目的正常实施和正常经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和 1 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2021 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

详见公司于 2020 年 9 月 19 日、2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益（元）
1	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”892 期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2021 年 3 月 4 日	2021 年 9 月 7 日	3.35%	自有资金	514,890.41

二、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	17,000	2020 年 9 月 28 日	2021 年 1 月 4 日	1.35%-2.75%	募集资金	无
2	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	5,000	2020 年 9 月 28 日	2021 年 1 月 4 日	1.35%-2.75%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行深圳分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 183	保本浮动收益型	5,000	2020 年 10 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	1.00%-3.00%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	光大银行深圳分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 183	保本浮动收益型	2,000	2020 年 10 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	1.00%-3.00%	自有资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”863 期本金保障型收益凭证	本金保障型	5,000	2020 年 10 月 23 日	2021 年 1 月 25 日	3.65%	自有资金	无
6	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”871 期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2020 年 11 月 27 日	2021 年 2 月 23 日	3.55%	自有资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 138	保本浮动收益型	2,000	2021 年 1 月 8 日	2021 年 4 月 8 日	收益 A 1%，收益 B 3.3%，收益 C 3.4%	自有资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 138	保本浮动收益型	5,000	2021 年 1 月 8 日	2021 年 4 月 8 日	收益 A 1%，收益 B 3.3%，收益 C 3.4%	募集资金	无
9	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	6,000	2021 年 1 月 11 日	2021 年 4 月 15 日	1.35%-3.2%	募集资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”872 期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2020 年 12 月 4 日	2021 年 5 月 25 日	3.7%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	6,000	2021 年 1 月 11 日	2021 年 7 月 15 日	1.35%-3.2%	募集资金	无
12	惠州市可立克电子有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”885 期本金保障型收益凭证	本金保障型	5,000	2021 年 1 月 21 日	2021 年 7 月 20 日	3.35%	募集资金	无
13	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天黄金挂钩看涨	保本浮动收益型	5,000	2021 年 1 月 25 日	2021 年 4 月 28 日	高档收益率 3.15%；低档收益率 1.65%	募集资金	无
14	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“博金”115 号指数挂钩收益凭证	本金保障型	3,000	2021 年 1 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	4.5%；1%+参与率*Max(0,(期末价格－执行价格)／期初价格)	自有资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司沙井支行	聚赢股票－挂钩沪深 300 指数结构性存款（标准款）	保本浮动收益型	2,000	2021 年 1 月 27 日	2021 年 4 月 27 日	0.9%-3.9%	自有资金	无
16	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部	招商证券收益凭证-“磐石”892 期本金保障型收益凭证	本金保障型	3,000	2021 年 3 月 4 日	2021 年 9 月 7 日	3.35%	自有资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 296	保本浮动收益型	3,000	2021 年 4 月 15 日	2021 年 7 月 15 日	收益 A 1%，收益 B 3.3%，收益 C 3.4%	自有资金	无
18	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 296	保本浮动收益型	5,000	2021 年 4 月 15 日	2021 年 7 月 15 日	收益 A 1%，收益 B 3.3%，收益 C 3.4%	募集资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	6,000	2021 年 4 月 19 日	2021 年 10 月 25 日	1.95%-3.20%	募集资金	无
20	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	5,000	2021 年 4 月 30 日	2021 年 8 月 4 日	高档收益率 3.10%；低档收益率 1.65%	募集资金	无
21	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 307	保本浮动收益型	5,000	2021 年 7 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	收益 A 1%，收益 B 3.2%，收益 C 3.3%	募集资金	无
22	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	7,000	2021 年 7 月 19 日	2021 年 10 月 25 日	1.85%（低档收益率）-3.15%（高档收益率）	募集资金	无
23	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	5,000	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 26 日	高档收益率 3.2%；低档收益率 1.85%	募集资金	无
24	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	5,000	2021 年 8 月 11 日	2021 年 11 月 15 日	高档收益率 3.1%；低档收益率 1.85%	募集资金	无

三、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2021-078

深圳可立克科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于 2021 年 9 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1202 号）核准，公司于 2020 年 8 月 20 日非公开发行了人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 21 日出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行于 2020 年 9 月 18 日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金的投资计划

公司本次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	33,149.15	28,187.40
2	汽车电子研发中心建设项目	6,446.48	6,139.50
3	电源生产自动化改造项目	7,983.98	7,603.79
4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
	合计	54,579.61	48,930.69

三、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金会出现暂时闲置的情况，其原因为涉及的募投项目需分阶段、分项目逐步投入，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过 3 亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资目的

公司在不影响募投项目的正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等），不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的风险投资品种。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及子公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

5、投资决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

7、信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，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以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期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（一）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，以不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

七、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2021 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意募投项目实施主体使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产品，能够有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并发表意见如下：公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司及子公司本次使用最高额度不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2021-077

深圳可立克科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳俞召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2021-076

深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 13 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖镗先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长肖镗先生、独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司2021 年 9 月 18 日登载于《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 9 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2021-071

力合科技（湖南）股份有限公司关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。

届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线形式与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2021-129

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司（以下简称“润阳置业”）购买其开发的晶石中心 A 栋房产（以下简称“标的房产”）作为公司办公场所。详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自 2019 年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。

二、产权登记办理情况

目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中，公司将积极督促润阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

股票代码：000599　　股票简称：青岛双星　　公告编号：2021-045

青岛双星股份有限公司关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公司董事会秘书刘兵先生及财务负责人王玉坚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

青岛双星股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日

证券代码：300099　　证券简称：精准信息　　公告编号：2021—047

尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日分别召开了第五届董事会 2021 年第三次会议、第五届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日

青海竞帆律师事务所关于青海盐湖工业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书

竞律非诉字（2021）第 047 号

致：青海盐湖工业股份有限公司

青海竞帆律师事务所（以下简称“本所”）接受青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派纪美怡、王占瑾律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和要求，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于 2021 年 8 月 31 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，公司决定于 2021 年 9 月 17 日（星期五）以现场投票与网络投票结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，地点在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室。

公司董事会已就本次股东大会的召开提前以公告形式通知了股东。《股东大会通知》列明了有关本次股东大会会议的届次、召集人、召开的日期、时间、召开方式、出席对象、地点、会议审议事项、会议登记办法、网络投票操作流程等主要事项。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

现场会议如期召开，本次股东大会由公司董事长贠红卫先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，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 9 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 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 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。本次股东大会已按照《股东大会通知》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表

根据截至 2021 年 9 月 9 日（星期四）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的公司股东名册，出席的股东或其委托代理人的身份证明文件、股东持股凭证、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席本次股东大会会议的股东或委托代理人共计 64 人（包括现场出席 9 人，网络投票 55 人），代表股份 3,300,524,398 股，占上市公司总股份的 60.7510%。其中，中小股东通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 210,387,578 股，占上市公司总股份的 3.8725%。

（二）出席本次股东大会会议的其他人员

出席本次股东大会会议的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，上述人员均具备出席本次股东大会会议的资格。

经本所律师核查，出席本次股东大会会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。

（二）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（三）具体表决结果如下：

1、股东大会以特别表决方式表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体表决情况为：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 3,300,524,398 股，同意 3,300,415,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 107,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为 210,387,578股，同意 210,278,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9481%；反对 107,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%；弃权 2,000 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 0.0010%。

2、股东大会以普通表决方式表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体表决情况为：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 3,300,524,398 股，同意 3,300,415,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 107,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：公司出席本次股东大会有效表决权股份总数为 210,387,578 股，同意 210,278,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9481%；反对 107,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0510%；弃权 2,000 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 0.0010%。

3、股东大会以普通表决方式表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体表决情况为：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 3,300,524,398 股，同意 3,300,128,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 107,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；弃权 289,000 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 0.1374%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格以及表决程序合法有效。

本法律意见书一式四份，于见证律师签字并由本所盖章后生效。

青海竞帆律师事务所　　**签字律师：**
负责人：毛尊超
年　月　日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2021-091

青海盐湖工业股份有限公司2021 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）14:30

2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司八届董事会

5.主持人：董事长贠红卫先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 64 人，代表股份 3,300,524,398 股，占公司有表决权股份总数的 60.7510%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 9 人，代表股份 2,320,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 42.7133%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 55 人，代表股份 979,965,705 股，占公司有表决权股份总数的 18.0377%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 57 人，代表股份 210,387,578 股，占公司有表决权股份总数的 3.8725%；

公司部分融资融券类股东出席了会议。

公司部分董事、监事、纪委书记、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.关于修订《公司章程》的议案；

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3.关于修订《董事会议事规则》的议案。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数／票数	比例	股数／票数	比例	股数／票数	比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	3,300,415,248	99.9967%	107,150	0.0032%	2,000	0.0001%	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,300,415,148	99.9967%	107,250	0.0032%	2,000	0.0001%	通过
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,300,128,148	99.9880%	107,250	0.0032%	289,000	0.0088%	通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数／票数	比例	股数／票数	比例	股数／票数	比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	210,278,428	99.9481%	107,150	0.0509%	2,