证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-060

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 9 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议由董事长段容文女士主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-062)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-063)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》

因公司 2020 年非公开发行股票事项已完成,实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元,其中新增股本人民币 10,460,576.00 元,股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。因此,公司需修订公司章程并增加注册资本。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-064)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、报备文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-061

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于 2021 年 9 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-062)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-063)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、报备文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 25 日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-062

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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:

● 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉诚国际”)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 86,421,556.00 元。

● 公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元,已由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。嘉诚国际对募集资金采取专户存储制度。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2202 号)核准,嘉诚国际向自然人段容文、黄艳婷、黄平 3 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股(A 股)10,460,576 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 12.81 元,募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元,扣除各项发行费用人民币 3,938,618.36 元,实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元,其中新增股本人民币 10,460,576.00 元,股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。嘉诚国际对募集资金采取专户存储制度。

公司已开立募集资金存储专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》,嘉诚国际非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投入金额
1	嘉诚国际港(二期)	91,778.00	8,400.00
2	汽车零部件智慧物流中心	8,000.00	5,000.00
合计		99,778.00	13,400.00

在本次非公开发行募集资金到位之前,上市公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,不足部分将由上市公司自筹解决。

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额 130,061,360.20 元低于拟投入募集资金金额 134,000,000.00 元,结合公司各募集资金投资项目情况,对上市公司各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划投入募集资金	调整后投入募集资金
1	嘉诚国际港(二期)	91,778.00	8,400.00	8,400.00
2	汽车零部件智慧物流中心	8,000.00	5,000.00	4,606.14
合计		99,778.00	13,400.00	13,006.14

三、募投项目的资金投入和置换情况

截至 2021 年 8 月 31 日止,嘉诚国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 35,495.7150 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	募集资金拟置换金额
1	嘉诚国际港(二期)	35,253.5594	8,400.0000
2	汽车零部件智慧物流中心	242.1556	242.1556
合计		35,495.7150	8,642.1556

嘉诚国际决定以募集资金 8,642.1556 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 8,642.1556 万元。本次置换不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常运行。

四、募集资金置换所履行的审批程序

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项,已经 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

1、监事会审核意见

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会同意以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币 86,421,556.00 元。

2、独立董事独立意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相违背,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。

经审议,公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

3、会计师事务所意见

根据嘉诚国际募投项目的实际情况,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司管理层编制的截至 2021 年 8 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证,并出具《关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(华兴专字[2021]21000100215 号),认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了嘉诚国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:嘉诚国际本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。嘉诚国际使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。本保荐机构对嘉诚国际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-063

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“嘉诚国际”)董事会同意公司使用不超过人民币 4,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2202 号)核准,嘉诚国际向自然人段容文、黄艳婷、黄平 3 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股(A 股)10,460,576 股,每股面值 1.00 元,募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元,扣除各项发行费用人民币 3,938,618.36 元,实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元,其中新增股本人民币 10,460,576.00 元,股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。

公司已开立募集资金存储专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了资金监管协议,上述募集资金已全部存放于募集资金专户。详见公司 2021-059 号《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方四方监管协议的公告》。

二、募投项目基本情况

由于嘉诚国际本次非公开发行股票实际募集资金净额 130,061,360.20 元低于拟投入募集资金金额 134,000,000.00 元,结合嘉诚国际各募集资金投资项目情况,对上市公司各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划投入募集资金	调整后投入募集资金
1	嘉诚国际港(二期)	91,778.00	8,400.00	8,400.00
2	汽车零部件智慧物流中心	8,000.00	5,000.00	4,606.14
合计		99,778.00	13,400.00	13,006.14

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1、投资目的

为了提高公司募集资金的使用效率,在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高公司及全体股东的投资收益。

2、投资额度

公司使用不超过人民币 4,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资品种为银行或其他金融机构等发行主体提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品,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,购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、投资决议有效期

自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

(1)公司董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构、选择合适的投资产品、明确投资金额及投资期限、签署合同及协议等。

(2)公司财务部门负责组织进行具体实施。

(3)上述投资产品不得用于质押,且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品;

(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)公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

(5)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。

7、信息披露

公司将及时披露理财产品的购买、赎回及损益情况,并在定期报告中对上述理财产品进行汇总披露。

8、对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的,不会影响募投项目的正常开展和公司生产经营,也不存在变相改变募集资金投向、用途,损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管理可以提高闲置募集资金使用效率,增加投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多投资回报。

四、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

2、监事会审议情况

公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常建设,也不存在改变募集资金用途的情形。不仅有利于提高募集资金使用效率,而且还可提高公司及全体股东的投资收益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率、提高公司资金的管理收益,不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定。我们一致同意公司使用不超过人民币 4,300 万元的闲置募集资金进行现金管理,前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的规定。

五、保荐机构核查意见

嘉诚国际使用非公开发行股票募集资金中 4,300 万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,履行了必要的审批程序。

嘉诚国际本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响非公开发行股票募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐机构对嘉诚国际本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、第四届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、国都证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 编号:2021-064

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

因广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度非公开发行股票事项已完成,实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元,其中新增股本人民币 10,460,576.00 元,股本溢价人民币 119,600,784.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202 号《验资报告》。公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》,拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款,具体如下:

《公司章程》修订内容

现行条款	修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币 15,040 万元。 第十八条 公司股份总数为 15,040 万股。	第七条 公司注册资本为人民币 160,860,576 元。 第十八条 公司股份总数为 160,860,576 股。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-045

掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知及会议资料于 2021 年 9 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,本次董事会会议由董事长成湘均先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》

同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司(以下简称“海南掌阅”)为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体,对应增加的实施地点为海南澄迈县,即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。同意公司以非公开发行股票的募集资金向公司全资子公司海南掌阅进行增资,增资金额 4.50 亿元,用于版权采购及版权加工,增资进度将根据募投项目的实际需求推进。

表决结果:通过。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》

鉴于公司新增全资子公司海南掌阅为募集资金投资项目的实施主体,为确保募集资金投资项目顺利实施,董事会同意在海南掌阅名下增设募集资金专用账户,并授权经营管理层办理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果:通过。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-046

掌阅科技股份有限公司关于 部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的公告

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:

● 掌阅科技股份有限公司(以下简称“掌阅科技”或“公司”)非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”原实施主体为公司,根据公司业务需要新增公司全资子公司海南掌阅科技有限公司(以下简称“海南掌阅”)为实施主体,对应增加的实施地点为海南澄迈县,即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。为加快上述募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司以非公开发行股票的募集资金向全资子公司海南掌阅进行增资,增资金额 4.50 亿元,增资进度将根据募投项目的实际需求推进。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 37,896,835 股,发行价为每股人民币 28.00 元,募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 23,410,546.99 元,实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《掌阅科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014 号)。公司已对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《掌阅科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目:

单位:万元

项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
数字版权资源升级建设项目	71,595.14	71,595.14
技术中心建设项目	46,368.68	34,516.00
合计	117,963.82	106,111.14

三、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的情况

(一)本次部分募集资金投资项目新增实施主体、实施地点的概况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一“数字版权资源升级建设项目”原实施主体为公司,根据公司业务需要增加公司全资子公司海南掌阅为实施主体,对应增加的实施地点为海南澄迈县,即公司和全资子公司海南掌阅为“数字版权资源升级建设项目”的共同实施主体。该募集资金投资项目其他内容均不发生变化。

新增实施主体后,“数字版权资源升级建设项目”的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	变更前实施主体	投资总额	变更后实施主体	投资总额
数字版权资源升级建设项目	掌阅科技股份有限公司	71,595.14	掌阅科技股份有限公司	26,595.14
	–	–	海南掌阅科技有限公司	45,000.00

(二)新增实施主体的基本情况

公司名称:海南掌阅科技有限公司

统一社会信用代码:91460000MA5TWNE68J

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 4001

法定代表人:匡文耀

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;网络文化经营;出版物出版;技术进出口;货物进出口;互联网信息服务;出版物批发;出版物零售;信息网络传播视听节目;出版物互联网销售(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;社会经济咨询服务;电子产品销售;文具用品零售;机械设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作;软件销售;版权代理;知识产权服务;翻译服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);动漫游戏开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权情况:

股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
掌阅科技股份有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

(三)实施方式及募集资金管理

为保障“数字版权资源升级建设项目”的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司以非公开发行股票的募集资金对全资子公司海南掌阅进行增资,用于募投项目的版权采购和版权加工,增资进度将根据募投项目的实际需求推进。以非公开发行股票的募集资金进行增资的金额为 4.50 亿元,其中 4,000.00 万元计入注册资本,4.10 亿元计入资本公积,增资完成后,海南掌阅的注册资本由 1,000.00 万元变更为 5,000.00 万元。

为确保募集资金规范管理和使用,海南掌阅将开立募集资金存储专户,并及时与公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金四方监管协议。公司及海南掌阅将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求管理和规范使用募集资金。

四、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的原因及影响

从公司自身业务发展的实际需要出发并综合考虑市场环境和募投项目的实施规划,本次新增部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点并对全资子公司进行增资,有利于提高募集资金使用效率,有利于加快推进“数字版权资源升级建设项目”的顺利实施,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点,符合《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》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。除前述增加实施主体、实施地点外,募集资金投资项目的建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和投向的情形,亦不会对募集资金投资项目造成实质性影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资履行的审议程序

2021 年 9 月 24 日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》,同意增加公司全资子公司海南掌阅为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体,对应增加的实施地点为海南澄迈县,即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。同意公司以非公开发行股票的募集资金向公司全资子公司海南掌阅进行增资,增资金额 4.50 亿元,用于版权采购及版权加工,增资进度将根据募投项目的实际需求推进。

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并以募集资金向全资子公司增资的事项,是基于公司实际经营发展需要,充分考虑了公司客观实际情况,履行了必要的审议、表决程序,不存在改变募集资金投向及用途的情形,其内容和决策程序符合《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》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并以募集资金向全资子公司增资,有利于提高募集资金使用效率,加快募投项目建设,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点并对全资子公司增资的事项。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”增加实施主体海南掌阅、对应增加实施地点海南省澄迈县,并对全资子公司海南掌阅进行增资,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形,没有违反相关法律、法规、规范性文件以及公司有关规定。同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点并对全资子公司增资事项。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:掌阅科技本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并以募集资金向全资子公司增资的事项,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项掌阅科技已履行了必要的审核程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

综上,保荐机构对掌阅科技本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的事项无异议。

六、备查文件

1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

2、掌阅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;

3、掌阅科技股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-047

掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知及会议资料于 2021 年 9 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》

监事会认为,公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”增加实施主体海南掌阅、对应增加实施地点海南省澄迈县,并对全资子公司海南掌阅进行增资,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形,没有违反相关法律、法规、规范性文件以及公司有关规定。同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点并对全资子公司增资事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-110

晶科电力科技股份有限公司 关于全资子公司为公司申请银行贷款提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“晶科科技”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司晶科电力有限公司(以下简称“晶科有限”)为公司向银行申请总额为人民币 2.8 亿元的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。截至本公告日,晶科有限为公司提供担保的余额为 50,358.90 万元(不含本次)。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

一、交易情况概述

为积极响应人民银行等五部委对可再生能源企业的金融支持政策,同时满足公司业务发展的资金需求,公司拟向中国进出口银行江西省分行申请总额为人民币 2.8 亿元的流动资金贷款,贷款期限为两年。公司全资子公司晶科有限为上述贷款提供全额连带责任保证担保。

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度新增担保额度预计的议案》,同意自该次股东大会审议通过后至 2021 年度股东大会召开期间,本公司对合并报表范围内下属公司、合并报表范围内的下属公司对本公司及本公司下属公司的担保总额为 70 亿元人民币(或等值外币)。在担保总额内,授权公司董事长或公司管层具体调整下属全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度(含授权期限内新设及新增的全资子公司、控股子公司)。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:晶科电力科技股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼

法定代表人:李仙德

注册资本:276,550.1922 万元人民币

营业期限:2011 年 07 月 28 日至长期

经营范围:太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询、集成、制造、工程安装、调试;上述发电系统电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、咨询、集成、制造、销售、安装及技术服务;储能、风能系列工程的开发、设计、咨询、集成、制造、工程安装、调试、投资运营及相关技术服务;能源管理系统、储能系统的开发、设计、集成、制造、销售、安装及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

晶科科技最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	32,138,165,178.95	29,306,833,414.46
负债总额	20,377,943,508.03	18,154,435,146.76