证券代码:688680　　证券简称:海优新材　　公告编号:2021-61

上海海优威新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 11 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,247,185
普通股股东所持有表决权数量	46,247,185
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.0430
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.0430

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长、董事会秘书李晓昱女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,247,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.04 议案名称:债券存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.05 议案名称:债券票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.15 议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.17 议案名称:本次募集资金用途及实施方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.18 议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.19 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.20 议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

6、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

7、议案名称:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

8、议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

10、议案名称:关于公司内部控制自我评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

11、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

12、议案名称:关于为公司董监高购买责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,591,681	54.6549	0	0.0000	2,979,880	45.3451

13、议案名称:关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,558,799	71.7243	0	0.0000	2,979,880	28.2757

14、议案名称:关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,208,704	93.4299	58,601	0.1267	2,979,880	6.4434

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	9,760,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.02	发行规模	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.03	票面金额和发行价格	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.04	债券存续期限	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.05	债券票面利率	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.06	还本付息的期限和方式	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.07	转股期限	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.08	转股价格的确定及其调整	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.09	转股价格向下修正条款	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.10	转股股数确定方式	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.11	赎回条款	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.12	回售条款	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.13	转股年度有关股利的归属	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.14	发行方式及发行对象	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.15	向现有股东配售的安排	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.16	债券持有人会议相关事项	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.17	本次募集资金用途及实施方式	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.18	募集资金管理及存放账户	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.19	担保事项	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.20	本次发行方案的有效期	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
10	关于公司内部控制自我评价报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
11	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
12	关于为公司董监高购买责任险的议案	3,591,681	54.6549	0	0.0000	2,979,880	45.3451
13	关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案	3,591,681	54.6549	0	0.0000	2,979,880	45.3451
14	关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案	6,721,720	68.8686	58,601	0.6004	2,979,880	30.5310

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 为特别决议议案,已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。

2、议案 1-11 对中小投资者单独进行计票,全部议案已表决通过。

3、议案 12 涉及关联股东回避表决,李民、李晓昱、齐明、全杨、黄书斌、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

4、议案 13 涉及关联股东回避表决,李民、李晓昱、齐明、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:张骐、薛洁琼

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出 席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果 合法、有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2021-073

八方电气(苏州)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会,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》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。有效期内,上述额度可循环使用。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 11 月 3 日,公司使用闲置募集资金 23,000 万元向招商银行股份有限公司苏州分行中新支行(以下简称"招商银行")购买了"招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 NSU00378"产品,产品期限 21 天。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告内容。

2021 年 11 月 25 日,上述结构性存款产品到期。公司已收回本金 23,000 万元及相应理财收益 390,369.86 元,收益符合预期。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款产品	105,000.00	105,000.00	728.37	—
2	银行结构性存款产品	15,000.00	—	—	15,000.00
合计		120,000.00	105,000.00	728.37	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				47,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				20.41	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.81	
目前已使用的闲置募集资金理财额度				15,000.00	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				40,000.00	
闲置募集资金进行现金管理的总额度				55,000.00	

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2021-065

八方电气(苏州)股份有限公司关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

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:

1、八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度非公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行"、"本次非公开发行")的发行对象之一王英喆先生为公司控股股东、实际控制人王清华先生的一致行动人,本次发行构成关联交易。

2、本次非公开发行相关事项尚需取得股东大会审议批准,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、关联交易概述

公司本次非公开发行拟发行的股票数量不超过 500 万股(含本数)。本次发行的发行对象为包括王英喆先生在内的不超过 35 名特定投资者,王英喆先生拟以现金认购总额不超过 10,000 万元(含本数)。

王英喆先生与公司控股股东、实际控制人王清华先生系父子关系,王英喆先生系王清华先生之子,王英喆先生参与本次非公开发行构成关联交易。2021 年 11 月 26 日,公司与王英喆先生在苏州市签署了《八方电气(苏州)股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)基本情况

王英喆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1995 年 7 月出生,研究生学历。身份证号为 320502199507******,住所为江苏省苏州市工业园区。截至本公告披露日,王英喆先生未持有公司股份。

(二)最近五年任职情况

2018 年,王英喆先生于加拿大戴尔豪斯大学毕业后进入公司研发部工作,现任研发一部经理,未在其他单位兼职。

(三)关联方所控制的核心企业及主营业务情况

截至本公告披露日,王英喆先生未控制其他企业。

(四)关联方最近五年涉及的处罚、诉讼及仲裁情况

王英喆先生最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为王英喆先生拟认购的公司本次非公开发行的股票,认购总额不超过 10,000 万元(含本数)。

四、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将做相应调整。

王英喆先生不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

2021 年 11 月 26 日,公司与王英喆先生在苏州市签署了《八方电气(苏州)股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。协议主要内容如下:

(一)协议主体和签订时间

甲方(发行人):八方电气(苏州)股份有限公司

乙方(认购人):王英喆

签订时间:2021 年 11 月 26 日

(二)认购价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将做相应调整。

乙方不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。

(三)拟认购数量及认购金额上限

本次发行方案由甲方董事会制订,向包括乙方在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值 1 元,发行的股份数量不超过 500 万股,具体发行方案尚待甲方股东大会批准及中国证监会核准(或按照本协议成立后不时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式),并最终以中国证监会核准(或按照本协议成立后不时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式)发行的发行方案为准。

若甲方于本次非公开发行股票的首次董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量相应调整。

乙方同意按本协议约定认购标的股份,总认购金额为不超过人民币 10,000.00 万元。

(四)认购方式

乙方同意以现金方式认购标的股份。

(五)支付方式

乙方不可撤销地同意在本协议所列生效条件均获得满足且收到甲方和本次非公开发行的保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后,按《缴款通知书》的要求将其认购甲方本次向其非公开发行 A 股股票的认购价款(以下简称"认购价款")足额一次性划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所专门开立的账户中,在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入甲方的募集资金专项存储账户中。

(六)限售期

乙方承诺,乙方本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市流通。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的,则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

乙方应按照适用法律的有关规定和中国证监会、证券交易所的有关要求,就认购股份出具相关锁定承诺(如需),并办理相关股份锁定事宜。上述锁定期满后,乙方根据本协议的规定在标的股份的转让和交易时按照届时有效的适用法律的有关规定和中国证监会、证券交易所的有关要求办理。

(七)生效条件

本协议自双方授权代表正式签署本协议后成立,并于下列先决条件均得到满足之日起生效:

1、本次发行获得了甲方董事会批准;

2、本次发行获得甲方股东大会批准;

3、本次发行获得中国证监会核准(或按照本协议成立后不时更新的法律、法规规定的其他监管机构和/或其他形式)。

(八)违约责任

本协议一经签署,双方均须严格遵守,任何一方未能履行本协议约定的义务或违反其在本协议项下的任何陈述或保证,应向守约方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失的,应承担赔偿责任,包括但不限于守约方为本次发行和本次认购而发生的审计费、评估费、中介机构服务费、差旅费、为维权发生的合理的法律服务费和其他费用。

乙方延迟支付认购资金的,每延迟一日向甲方支付认购资金总额万分之三的违约金,并赔偿给甲方造成的损失。除本协议另有约定外,乙方无法定事由终止或解除本协议,或拒绝在协议生效后按本协议约定支付认购资金的,需赔偿给甲方造成的全部直接和间接损失。

本协议签署后,因本协议约定的先决条件未成就导致本协议未生效的,本协议双方互相不承担违约责任。

如甲方出现不符合法律法规及监管机构规定的发行条件,导致甲方无法继续实施而终止本次非公开发行的,本协议双方互不承担违约责任。

本协议双方因市场变化、战略调整原因,经协商一致,并履行法律、法规、公司章程规定的审批、审议及信息披露程序后,决定终止本次非公开发行的,本协议双方互相不承担违约责任。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策及环保政策,有利于公司充分把握行业的发展机遇,在主营业务领域进一步拓展,增强公司盈利能力,提升公司市场竞争力,促进公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

1、本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家的产业政策及未来公司战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,是公司基于行业发展趋势、客户需求以及企业发展战略而制定。一方面,在产能上,扩充公司现有优势产品电踏车电机及控制系统的生产能力,同时扩大公司产品范围,增加对传统电动车电机产品和电动摩托车电机产品的投入;另一方面,在研发及检测能力上,增加试验设备,增强研发能力,并打造全流程检测中心。募投项目的实施,有利于公司拓宽应用领域、优化产品布局、拓展新的市场增长空间,进一步做大做强电动两轮车电驱动系统主业,提升研发实力,增强公司核心竞争力。

2、本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行后,公司总资产和净资产规模将同时增加,资产结构将得到进一步优化。通过募投项目的实施,公司的产品线将得到进一步的丰富,研发水平得到进一步提升,市场份额将得到进一步扩大,有利于增强公司长期稳定的盈利能力,提高公司的市场竞争力。

七、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2021 年 11 月 26 日,公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,除关联董事王清华先生回避表决外,其余五名非关联董事以 5 票同意的表决结果审议通过了本议案。

(二)独立董事意见

1、事前认可意见

本次发行的发行对象之一王英喆先生为公司控股股东、实际控制人王清华先生的一致行动人,本次发行事项构成关联交易。经审阅会议材料及与公司、中介机构相关人员沟通,我们认为该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允,交易方式符合市场规则,不会对公司的独立性造成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2、独立意见

本次发行的发行对象之一王英喆先生为公司控股股东、实际控制人王清华先生的一致行动人,其认购本次非公开发行股票构成关联交易。该关联交易定价方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会审议关联交易事项程序合规,关联董事回避表决,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

经审阅公司拟与特定对象签署的附条件生效的股份认购协议,我们认为该协议的条款及签署程序符合法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意本议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2021 年 11 月 26 日,公司第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

(四)董事会审计委员会书面审核意见

公司本次非公开发行暨关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。上述关联交易的实施将为公司募集经营发展所需的资金,方案合理,切实可行,符合公司整体战略发展方向,有利于增强公司的持续盈利能力。

我们同意将本次与非公开发行相关的议案提交公司董事会审议,相关议案经董事会审议通过后,尚需提请股东大会审议。

(五)股东大会审议情况

本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃行使对该议案的表决权。

公司本次非公开发行事项需经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2021-068

八方电气(苏州)股份有限公司关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的公告

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。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")拟实施 2021 年度非公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行"、"本次非公开发行")方案,认购对象之一王英喆先生与公司控股股东、实际控制人王清华先生系父子关系,属一致行动人。公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。现将有关情况公告如下:

一、关于触发要约收购义务的情况说明

本次发行前,王英喆先生未持有公司股份;王清华先生持有公司股份 4,860.00 万股,持股比例为 40.39%。根据发行方案,本次非公开发行的股票数量不超过 500 万股(含),王英喆先生拟以现金认购总额不超过 10,000 万元(含本数)。

本次发行完成后,王清华先生及王英喆先生合计持股比例仍不低于 30%。根据《上市公司收购管理办法》的规定,王清华先生一致行动人王英喆先生认购本次非公开发行的股份将触发其要约收购义务。

二、关于免于以要约方式增持公司股份的依据

鉴于本次非公开发行股票认购对象王英喆先生已承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份,且公司已提请股东大会批准王英喆先生免于以要约收购方式认购公司本次非公开发行的股份。经股东大会非关联股东批准后,王英喆先生参与本次发行的认购,符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项"经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约"的规定,属于可以免于发出要约的情形。

综上所述,公司董事会提请股东大会审议批准本次发行认购对象王英喆先生及其一致行动人王清华先生免于发出要约,与本议案有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于免于发出要约的相关政策有不同安排或变化的,则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2021-070

八方电气(苏州)股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议,审议并通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的相关议案。公司现就本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况承诺如下:

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2021-072

八方电气(苏州)股份有限公司关于披露非公开发行 A 股股票预案的提示性公告

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。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。《八方电气(苏州)股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》及相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息。

非公开发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项尚需经公司股东大会审议通过及有关审批机关核准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:603489　　证券简称:八方股份　　公告编号:2021-069

八方电气(苏州)股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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。

鉴于八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")拟实施 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关事项,根据相关法律法规要求,现就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临 2021-067

中国建筑股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议(以下简称"会议")于 2021 年 11 月 26 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。全体董事一致推举郑学选董事主持会议,董事张兆祥先生、独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、高管列席会议。

本次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》("公司章程")及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:

一、审议通过《关于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》。郑学选董事担任公司第三届董事会董事长的任期自本次会议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过《关于推选郑学选任公司第三届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选郑学选为公司第三届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。郑学选董事担任公司第三届董事会战略与投资委员会主任委员的任期自本次会议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过《关于推选郑学选任公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》

全体董事审议并一致通过《关于推选郑学选为公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》。郑学选董事担任公司第三届董事会提名委员会主任委员的任期自本次会议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》,同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定,分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 34 人次激励对象持有的限制性股票 7,040,000 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金,资金总额为 23,631,360 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

七、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

八、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

九、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临 2021-068

中国建筑股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称"会议")于 2021 年 11 月 26 日在北京中建财富国际中心 3621 会议室召开,公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定,分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 34 人次激励对象持有的限制性股票 7,040,000 股。本次用于回购的资金总额为 23,631,360 元,资金来源为公司自有资金。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十六日