证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022－006 号

江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2022 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第五次会议,会议方式:通讯表决。本次应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》

因经营需要,江苏悦达棉纺有限公司向南京银行盐城分行申请 9,000 万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请 4,500 万元授信额度、中行盐城分行申请 7,000 万元授信额度和建行盐城建军支行申请 20,000 万元授信额度,合计 40,500 万元授信额度,其中新增 2,500 万元授信额度,还后续贷 38,000 万元授信额度,期限均为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:临 2022－007 号)。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

二、审议通过《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》

因经营需要,公司全资子公司江苏悦达专用车有限公司向民生银行盐城分行申请 3,000 万元授信额度,为还后续贷,期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2022－008 号)。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

三、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》

因经营需要, 公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司向江苏悦达集团财务有限公司申请 12,000 万元授信额度,为还后续贷,期限为一年。董事会同意本公司为上述授信额度提供连带责任担保。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2022－009 号)。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

四、审议通过《关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案》

公司参股 25%的东风悦达起亚汽车有限公司拟实施增资,增资规模 6 亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈,及本公司新项目投资资金需求,董事会同意公司放弃参与本次东风悦达起亚汽车有限公司增资,放弃部分由江苏悦达汽车集团有限公司出资,并提请公司股东大会授权经营层具体办理本次放弃参与增资的相关事宜。由于江苏悦达汽车集团有限公司为本公司关联法人,公司本次放弃参与增资,构成关联交易。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2022－010 号)。

本次关联交易,关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

同意 5 人,反对 0 人,弃权 0 人。

五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022－011 号)。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

根据《公司章程》规定,上述第二项、第三项和第四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 3 月 1 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022－010 号

江苏悦达投资股份有限公司关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的公告

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:

- 交易简要内容:公司参股 25%的东风悦达起亚汽车有限公司(以下简称“DYK 公司”)拟实施增资,增资规模 6 亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈,及本公司新项目投资资金需求,公司放弃参与本次 DYK 公司增资,放弃部分由江苏悦达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车集团”)出资。由于悦达汽车集团为本公司关联法人,公司本次放弃参与 DYK 公司增资,构成关联交易。
- 过去 12 个月本公司及控股子公司与江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)及其控股子公司共发生关联交易金额 4,802 万元。
- 本次交易需要提交股东大会审议,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。
- 本公告中涉及的货币单位除特别注明为美元外,其余均为人民币。

一、关联交易概述

公司参股 25%的 DYK 公司拟实施增资, 增资规模 6 亿美元。考虑到目前国内汽车行业竞争激烈,及本公司新项目投资资金需求,公司放弃参与本次 DYK 公司增资,放弃部分由悦达汽车集团出资。公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案》, 并提请公司股东大会授权经营层具体办理本次放弃参与 DYK 公司增资的相关事宜。

本公司控股股东悦达集团持有悦达汽车集团 70%股权,故公司放弃参与本次 DYK 公司增资,构成关联交易。董事会审议时,关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避了表决。

本次交易需要提交股东大会审议,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、关联方基本情况

悦达汽车集团,法定代表人:张乃文,注册资本:20 亿元,成立时间:2021 年 6 月 18 日,注册地点:盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11 幢 9 楼,经营范围:道路机动车辆生产、机动车检测、道路货物运输等,股权结构:悦达集团持有 70%,盐城市国有资产投资集团有限公司持有 30%。

截至 2021 年 11 月 30 日,悦达汽车集团总资产为 50.27 亿元,净资产为 25.07 亿元。2021 年 1-11 月主营业务收入为 2.30 亿元(数据未经审计)。

三、关联交易标的基本情况

DYK 公司,法定代表人:张乃文,注册资本:62,400 万美元,成立时间:1992 年 9 月 12 日,公司类型:有限责任公司(中外合资),经营范围:乘用车制造和销售等。本次增资实施前 DYK 公司股权结构为:起亚株式会社、悦达汽车集团、本公司各持有 50%、25%、25%。

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构,该机构出具了大信专审字 [2022] 第 23-00027 号审计报告。截至 2021 年 9 月 30 日,DYK 公司总资产为 1,168,241.47 万元,净资产为 -61,065.08 万元。2021 年 1-9 月主营业务收入 950,336.82 万元,净利润 -171,513.42 万元。

公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司为本次交易的评估机构,该机构出具了京信评报字[2022]第 045 号评估报告,评估基准日 2021 年 9 月 30 日,评估方法为市场法。评估结论为 DYK 公司在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 77,100.00 万元。

本次评估采用成本法(资产基础法)和市场法。通过在对相关资产进行评估时考虑了影响相关资产价值的各项因素,以市场价值代替历史成本,从资产的成本角度出发,通过分别估测构成企业的各项可确指的资产价值,经加和得到成本法(资产基础法)的评估结果为 28,714.97 万元。通过对被评估单位(DYK 公司)、可比公司的财务状况、经营情况进行分析比较,进行必要参数修正,综合考虑了 DYK 公司的整体规模、运营能力、成长能力、管理额能力,特别是公众投资人对整车制造资产价值的评价,市场法评估结果为 77,100.00 万元。

经对两者进行比较分析,市场法更能客观合理反映该公司股东全部权益的价值。因此以市场法的评估结果作为最后的评估结论,即 77,100.00 万元。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

DYK 公司 2021 年度业绩继续亏损, 预计影响本公司归母净利润约 -5.31 亿元, 考虑到目前国内汽车行业竞争激烈,加之本公司新项目投资资金需求,公司放弃参与本次 DYK 公司增资。经评估,DYK 公司 100%股权价值为 7.71 亿元,DYK 公司本次增资规模为 6 亿美元,增资后本公司持有 DYK 公司股权比例由 25%降为 4.2%。汽车整车制造业务将不再是公司业务架构中重要组成部分,未来公司将积极寻找新的投资项目,来提高公司盈利能力。截至 2021 年 12 月 31 日,DYK 公司在本公司长期股权投资账面价值为 0 元, 本次放弃参与增资后, 公司对 DYK 公司股权核算方式由长期股权投资的权益法,变更为金融资产 - 其他权益工具投资核算,按本次评估值确定金融资产价值为 1.9275 亿元,预计增加 2022 年度净利润约 1.9275 亿元。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)本次交易经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避表决。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明,并发表如下独立意见:

1.公司本次董事会的召集、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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

2. DYK 公司 2021 年度业绩继续亏损,预计影响本公司归母净利润约 -5.31 亿元,考虑到目前国内汽车行业竞争激烈,加之本公司新项目投资资金需求,公司放弃参与本次 DYK 公司增资。考虑到放弃后的股权比例已经过评估和审计确认,本次关联交易事项在定价的公允性方面符合公开、公正、公平原则,不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,我们同意公司放弃本次参与 DYK 公司增资并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会意见

公司拟放弃参与 DYK 公司增资事项的相关资料齐全,交易公平合理、定价公允,我们同意公司放弃本次参与 DYK 公司增资。

六、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)审计委员会意见。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 3 月 1 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-007 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

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:

江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)

- 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为悦达棉纺公司向南京银行盐城分行申请的 9,000 万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请的 4,500 万元授信额度、中行盐城分行申请的 7,000 万元授信额度和建行盐城建军支行申请的 20,000 万元授信额度,提供连带责任担保,合计 40,500 万元授信额度,其中新增 2,500 万元授信额度,还后续贷 38,000 万元授信额度,期限均为一年。截至目前,加上本次担保,本公司累计为其提供担保 51,500 万元。

- 对外担保累计数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元,为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元,分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。

- 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

因经营需要,悦达棉纺公司向南京银行盐城分行申请 9,000 万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请 4,500 万元授信额度、中行盐城分行申请 7,000 万元授信额度和建行盐城建军支行申请 20,000 万元授信额度,由本公司提供连带责任担保,合计 40,500 万元授信额度,其中新增 2,500 万元授信额度,还后续贷 38,000 万元授信额度,期限均为一年。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,同意本公司为悦达棉纺公司上述合计 40,500 万元授信额度提供连带责任担保,期限均为一年。本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达棉纺公司成立于 2014 年 6 月 26 日,法定代表人:颜国华,注册资本:30,000 万元人民币,注册地点:盐城市世纪大道 699 号,经营范围:棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司 100%股权,本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司 100%股权。

截至 2021 年 11 月 30 日, 悦达棉纺公司总资产 105,998.35 万元, 所有者权益 40,133.28 万元。2021 年 1-11 月实现营业收入 92,068.27 万元,归属于母公司净利润为 3,532.74 万元(数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式:连带责任担保

2. 担保金额:南京银行盐城分行 9,000 万元、江苏银行盐城城中支行 4,500 万元、中行盐城分行 7,000 万元、建行盐城建军支行 20,000 万元

3. 担保期限:一年

四、董事会意见

为支持悦达棉纺公司的生产经营, 董事会同意本公司为悦达棉纺公司向南京银行盐城分行申请的 9,000 万元授信额度、江苏银行盐城城中支行申请的 4,500 万元授信额度、中行盐城分行申请的 7,000 万元授信额度和建行盐城建军支行申请的 20,000 万元授信额度, 提供连带责任担保,期限均为一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元,为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元,分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 3 月 1 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-009 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

江苏悦达智能农业装备有限公司(以下简称“悦达智能农装公司”)

- 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司(以下简称“悦达集团财务公司”)申请的 12,000 万元授信额度,为还后续贷,提供连带责任担保,期限一年。截至目前,加上本次担保,本公司累计为其提供担保 21,206 万元。

- 对外担保累计数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元, 为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元, 分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。

- 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

因经营需要, 公司控股子公司悦达智能农装公司向悦达集团财务公司申请 12,000 万元授信额度,为还后续贷,由本公司提供连带责任担保,期限一年。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,同意本公司为悦达智能农装公司上述 12,000 万元授信额度提供连带责任担保,期限一年。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达智能农装公司成立于 2008 年 11 月 28 日,法定代表人:王圣杰,注册资本:86,400 万元,注册地点:盐城经济技术开发区嫩江路 9 号,经营范围:智能农业装备产品的制造、销售等。本公司持有悦达智能农装公司 51%股权。

截至 2021 年 11 月 30 日,悦达智能农装公司总资产 60,166.13 万元,所有者权益 -1,185.93 万元。2021 年 1-11 月份实现营业收入 23,696.86 万元,归属于母公司净利润为 -6,232.25 万元(数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保金额:12,000 万元

3.担保期限:一年

四、董事会意见

为支持悦达智能农装公司的生产经营, 董事会同意本公司为悦达智能农装公司向悦达集团财务公司申请的 12,000 万元授信额度提供连带责任担保,期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元, 为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元, 分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 3 月 1 日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2022-011 号

江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2022 年第一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:

- 股东大会召开日期:2022 年 3 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现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:2022 年 3 月 18 日 15 点 00 分

召开地点:公司总部 15 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 (网址 http://www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自 2022 年 3 月 17 日

至 2022 年 3 月 18 日

投票时间为:2022 年 3 月 17 日 15:00 至 2022 年 3 月 18 日 15:00

(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沪股通投资者的投票,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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案	√
2	关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案	√
3	关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会拟审议的三项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过, 详见公司于 2022 年 3 月 2 日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 3

应回避表决的关联股东名称:江苏悦达集团有限公司

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

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

(一) 本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 3 月 17 日 15:00 至 2022 年 3 月 18 日 15:00。

为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

(二)投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区持有人大会网络投票 - 如何办理 - 投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(三)同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600805	悦达投资	2022/3/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4.股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件。

(二)登记时间:2022 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 17 日

上午 9:30-11:30,下午 15:00-17:00

(三)登记地点:盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。

(二)联系电话:0515-88202867

传真:0515-88334601

联系人:王浩

地址:盐城市世纪大道东路 2 号

邮政编码:224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日

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

江苏悦达投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案			
2	关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案			
3	关于放弃参与东风悦达起亚汽车有限公司增资暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2022-008 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

江苏悦达专用车有限公司(以下简称“悦达专用车公司”)

- 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为江苏悦达专用车有限公司(以下简称“悦达专用车公司”)向民生银行盐城分行申请的 3,000 万元授信额度,为还后续贷,提供连带责任担保,期限一年。截至目前,加上本次担保,本公司累计为其提供担保 9,500 万元。

- 对外担保累计数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元,为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元,分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。

- 截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

因经营需要,公司全资子公司悦达专用车公司向民生银行盐城分行申请 3,000 万元授信额度,为还后续贷,由本公司提供连带责任担保,期限一年。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,同意本公司为悦达专用车公司上述 3,000 万元授信额度提供连带责任担保,期限为一年。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

悦达专用车公司成立于 2005 年 7 月 14 日,法定代表人:赵山虎,注册资本:16,800 万元,注册地点:盐城经济开发区希望大道 99 号,经营范围:各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产;专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售;汽车零部件生产等。本公司持有悦达专用车公司 100%股权。

截至 2021 年 11 月 30 日,悦达专用车公司总资产 41,429.31 万元,所有者权益 11,653.39 万元。2021 年 1-11 月份实现营业收入 20,088.85 万元,归属于母公司净利润为 -279.25 万元(数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任担保

2.担保金额:3,000 万元

3.担保期限:一年

四、董事会意见

为支持悦达专用车公司的生产经营, 董事会同意本公司为悦达专用车公司向民生银行盐城分行申请的 3,000 万元授信额度,提供连带责任担保,期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为 234,578.30 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 119,046.00 万元,为控股股东及其子公司提供担保为 95,532.30 万元,分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 47.54%、24.13%、19.36%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2022 年 3 月 1 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2022-007

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元,证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 398 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末, 立信已提取职业风险基金 1.29 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	唐艺	2013 年	2014 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	张静	2020 年	2016 年	2020 年	2021 年
质量控制复核人	柴喜峰	2014 年	2010 年	2010 年	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:唐艺

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	深圳市富满电子集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	美格智能技术股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张静

时间	上市公司名称	职务
	无	

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:柴喜峰

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	深圳市瑞凌实业股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年	广东海川智能机器股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	不适用	200	不适用
内控审计收费金额(万元)	不适用	不适用	不适用

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核。审计委员会认为,在 2021 年度内,立信遵照中国会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。立信对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。公司续聘立信的计划不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)合法权益的情形。同意公司于 2022 年度续聘其为审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司财务审计报告客观、真实,准确反映了公司的财务状况、经营成果,工作勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘 2022 年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。据此,独立董事同意将该议案提交第一届董事会第十七次会议审议。

独立意见:独立董事确认,该议案经本次董事会会议审议之前,已经得到事前认可。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司财务审计报告客观、真实,准确反映了公司的财务状况、经营成果,工作勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘 2022 年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》、《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。独立董事同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司董事会已于 2022 年 3 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议, 审议并全票通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2022-009

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 1 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 217,839,663.21 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司监事会、独立董事对本事项发表了意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2689 号),公司于 2021 年 11 月 18 日首次公开发行 A 股 43,355,753 股, 每股的发行价为人民币 85.00 元, 募集资金总额为人民币 3,685,239,005.00 元,扣除发行费用人民币 203,980,484.66 元(不含增值税,下同)后,实际募集资金净额(以下简称“募资净额”)为人民币 3,481,258,520.34 元。上述募资净额已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第 ZI10561 号《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金的使用计划具体如下:

单位:元

序号	募投项目	投资总额	拟使用募集资金金额	审批文号
1	盛美半导体设备研发与制造中心	882,450,000.00	700,000,000.00	《上海市企业投资项目备案证明》(上海代码:310115MA1HAJFA820201D2203002,国家代码:2020-310115-35-03-003194)
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	450,000,000.00	450,000,000.00	《上海市外商投资项目备案证明》(上海代码:310115774331663202005E2202001,国家代码:2020-310115-35-03-002874)
3	补充流动资金	650,000,000.00	650,000,000.00	
合计		1,982,450,000.00	1,800,000,000.00	

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截