

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-016 神驰机电股份有限公司关于向国进出口银行重庆分行申请授信的公告

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。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票(创业板)》(证监许可[2019]264号)核准,公司于2019年12月24日公开发行人民币普通股(A股)136,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将募集资金扣除承销费用后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。

Table with 2 columns: 科目, 金额(人民币元). Rows include 募集资金净额, 减:发行费用, 募集资金专户余额, etc.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)对募集资金的管理做出了具体明确的规范。

Table with 10 columns: 募集资金专户名称, 币种, 金额(万元), 起始日, 到期日, 是否到期, 是否收账, 备注. Rows list various bank accounts and their details.

四、变更募集资金用途情况 本年度不存在变更募集资金用途的情况。一、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律法规的规定管理、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表, 单位:万元. Rows show 募集资金总额, 本年度募集资金使用额, etc.

1. 截至2021年12月31日,募集资金使用计划与使用情况的专项核查报告: 2. 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告: 特此公告 神驰机电股份有限公司董事会 2022年4月8日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-017 神驰机电股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

姓名:李学 职务:董事长 联系地址:重庆市北碚区蔡家凤凰堡大道46号 电话:023-88027304 023-88027304 电子邮箱:ld@shenchi.com

一、经营范围 主营业务:一般经营项目是:投资电力行业、新能源行业和高科技项目(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);计算机软件开发;通信产品;金属材料、非金属材料的技术开发与销售及售后服务;其他国内贸易;从事生物材料的技术研发及技术服务。



3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:万元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 2019年, 2021年, 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

3.2 报告期末资产减值准备计提情况 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 报告期末, 期初, 计提比例(%), 计提原因, 计提金额. Rows list 应收账款, 其他应收款, etc.

4. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2022-018 神驰机电股份有限公司关于收购重庆精进能源有限公司100%股权的公告

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。

一、交易概述 神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)拟以12,000万元收购重庆精进能源有限公司100%股权。

二、交易标的 1. 标的名称:重庆精进能源有限公司 2. 成立时间:2012年4月20日 3. 注册资本:10,000万元(全部实缴) 4. 股权结构:深圳市立业集团有限公司持有50%股权,广东精进能源有限公司持有50%股权。

三、交易标的评估及定价 1. 评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司 2. 评估方法:资产基础法 3. 评估结论:截至2021年6月30日,公司总资产353,413.95万元,净资产241,544.44万元。

四、交易标的权属 1. 标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、交易标的财务指标 单位:万元

Table with 3 columns: 2021年12月31日, 2021年12月28日, 2021年12月28日. Rows include 资产总额, 负债总额, etc.

六、交易标的合规性 1. 标的资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。 2. 标的资产符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。

七、交易标的独立性 1. 标的资产与上市公司在人员、财务、业务、机构等方面保持独立。 2. 标的资产与上市公司不存在同业竞争。

八、交易标的未来经营 1. 标的资产未来经营计划:继续深耕新能源领域,提升核心竞争力。 2. 标的资产未来经营目标:实现业绩稳步增长,提升市场占有率。

九、交易标的风险提示 1. 标的资产未来经营存在不确定性。 2. 标的资产未来经营存在市场竞争风险。

十、交易标的其他事项 1. 标的资产未来经营存在政策风险。 2. 标的资产未来经营存在人才流失风险。

十一、交易标的其他事项 1. 标的资产未来经营存在技术更新风险。 2. 标的资产未来经营存在供应链风险。

一、投票时间 2022年4月28日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二、投票地点 重庆市北碚区蔡家凤凰堡大道46号神驰办公楼4楼二楼会议室

三、投票方式 1. 现场投票:持本人有效身份证件或能够证明其身份的有价证券或证明;委托代理人出席的,应出示本人有效身份证件。 2. 网络投票:通过上海证券交易所交易系统投票。

四、其他事项 1. 联系方式:李学,杜桂群 2. 地址:重庆市北碚区蔡家凤凰堡大道46号神驰办公楼4楼 3. 联系电话:023-88027304 4. 邮箱:ld@shenchi.com

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows list various proposals for the 2021 annual general meeting.

五、其他事项 1. 投票时间:2022年4月28日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 2. 投票地点:重庆市北碚区蔡家凤凰堡大道46号神驰办公楼4楼二楼会议室

六、其他事项 1. 投票方式:现场投票和网络投票相结合 2. 投票资格:持有公司股份的股东

七、其他事项 1. 投票程序:按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》执行 2. 投票结果:以现场和网络投票相结合的方式统计

八、其他事项 1. 投票费用:现场投票不收取费用,网络投票按照交易所规定 2. 投票争议:由交易所和律师提供法律支持

九、其他事项 1. 投票监督:由会计师事务所和律师事务所进行监督 2. 投票记录:由交易所和律师进行记录

十、其他事项 1. 投票公告:提前15天公告 2. 投票结果:及时公告 3. 投票异议:及时处理

十一、其他事项 1. 投票其他:未尽事宜,请咨询公司董事会 2. 投票其他:本公告不构成任何投资建议