证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-041

山东中锐产业发展股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称"睿畅投资")的通知,其将所持有公司的部分股份进行了质押登记,具体事项如下:

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
睿畅投资	是	6,000,000	3.11%	0.55%	否	否	2022/6/10	2023/6/14	苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司	资金需求

二、股东股份质押基本情况

截至公告披露日,睿畅投资与杭州晨莘投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州晨莘")为一致行动人,二者所持公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例
睿畅投资	192,823,779	17.72%	154,083,581	79.91%	14.16%	0	0	0	0
杭州晨莘	24,283,722	2.23%	0	0	0	0	0	0	0
合计	217,107,501	19.96%	154,083,581	70.97%	14.16%	0	0	0	0

注:上述持有股份占总股份比例均按照四舍五入保留两位小数,合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。

三、其他说明

1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、睿畅投资未来半年内到期的质押股份累计数量为 0 股,一年内到期的质押股份累计数量为 7,000 万股,占其所持股份比例的 36.30%,占公司总股本比例的 6.43%,对应融资余额为 7,095 万元。睿畅投资资信状况良好,具备相应的履约能力,还款资金来源为自有资金或自筹资金。杭州晨莘未来半年内到期和一年内到期的质押股份累计数量均为 0 股。

3、睿畅投资及其一致行动人杭州晨莘不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。

4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

四、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-037

山东中锐产业发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 6 月 13 日上午 10:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 9 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-038)。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2022 年 6 月 29 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼 1 楼,以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-038

山东中锐产业发展股份有限公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"中锐股份")于 2022 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意变更 2019 年非公开发行募投项目"华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目"、"瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目"及 2016 年非公开发行募投项目"瓶盖二维码技术升级改造项目"剩余募集资金用途,并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,本事项尚须提交公司股东大会审议。本次变更募集资金用途不构成关联交易。现将具体情况公告如下:

一、募集资金情况概述

(一)募集资金的基本情况

1、2019 年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965 号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 210,526,315 股人民币普通股(A 股),发行价格 2.28 元/股,募集资金总额人民币 479,999,998.20 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用 11,210,195.71 元(不含税)后,实际募集资金净额为 468,789,802.49 元人民币。和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 10 月 9 日出具了和信验字(2020)第 000042 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、2016 年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025 号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 103,856,382 股人民币普通股(A 股),发行价格 7.52 元/股,募集资金总额人民币 780,999,992.64 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用 17,273,856.38 元(含税)后,实际募集资金净额为 763,726,136.26 元人民币。和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 25 日出具了和信验字(2016)第 000110 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金投资项目及结余

1、2019 年度非公开发行募集资金

截至 2022 年 6 月 13 日,公司累计已使用募集资金 20,150.24 万元,主要系使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.62 万元。募集资金余额为人民币 26,747.36 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金投资项目资金使用具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金总投入金额	募集资金投资净额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	30,000.00	28,878.98	4,282.07	24,612.58
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,000.00	4,000.00	1,868.17	2,134.78
3	偿还银行贷款	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0
合计		48,000.00	46,878.98	20,150.24	26,747.36

2、2016 年度非公开发行募集资金

截至 2022 年 6 月 13 日,公司累计已使用募集资金 72,420.19 万元(其中募集资金投资项目使用募集资金 72,400.44 万元,募集资金专户销户时余额转入基本户资金 19.75 万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 269.19 万元。募集资金余额为人民币 4,221.61 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金投资项目资金使用具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金总投入金额	募集资金投资净额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目	33,000.00	33,000.00	33,212.22	1.33
2	安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目	29,000.00	29,000.00	29,004.44	1.22
3	瓶盖二维码技术升级改造项目	6,000.00	6,000.00	1,811.17	4,219.06
4	偿还银行贷款	10,100.00	8,372.61	8,372.61	0
合计		78,100.00	76,372.61	72,400.44	4,221.61

二、本次拟变更募集资金用途的项目

公司拟变更 2019 年非公开发行募投项目"华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目"、"瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目"及 2016 年非公开发行募投项目"瓶盖二维码技术升级改造项目"的募集资金用途,并将剩余募集资金 30,966.42 万元用于永久补充流动资金。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资净额	项目投资净额占当次非公开发行募集资金总额比例	已使用募集资金金额	募集资金投入进度	募集资金余额
1	华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	28,878.98	61.60%	4,282.07	14.83%	24,612.58
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,000.00	8.53%	1,868.17	46.70%	2,134.78
3	瓶盖二维码技术升级改造项目	6,000.00	7.86%	1,811.17	30.19%	4,219.06
合计		38,878.98				30,966.42

三、变更募集资金用途审议情况

2022 年 6 月 13 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事也已对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、原募投项目计划和实际投资情况

1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目

(1)募投项目计划投资情况

2018 年 7 月,公司全资子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称"华宇园林")作为联合体牵头人与华阴市住房和城乡建设局签订了华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目合同,项目总投资约为 49,346.02 万元。项目资金由社会资本投资人华宇园林负责筹集,拟使用募集资金 30,000 万元。华宇园林等社会资本方与华阴市政府出资方代表共同出资成立项目公司,即华阴市双华城乡建设工程有限公司,由项目公司具体负责 PPP 项目的建设及运营维护等工作。本项目原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日。

(2)募投项目实际投资情况

截至 2022 年 6 月 13 日,本项目已累计投入募集资金 4,282.07 万元,占原计划投入募集资金的比例为 14.83%,募集资金余额 24,612.58 万元。同时,除非公开发行募集资金外,公司亦同时使用本项目配套贷款资金投入建设,截至 2022 年 3 月 31 日,本项目实际完工百分比为 74.34%,并累计确认收入 26,017.73 万元。

2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目

(1)募投项目计划投资情况

公司拟利用子公司大冶市劲鹏制盖有限公司(以下简称"大冶劲鹏")已有厂房,购置和安装曲面印刷设备及配套环保设备,在已有生产工艺的基础上对产品增加曲面印刷工艺,以满足公司重要客户劲牌有限公司(以下简称"劲牌公司")产品改版升级的需求,工艺升级改造后将有效提升公司产品的附加值及客户粘性。

本项目在大冶劲鹏已有厂房内实施,项目原计划投资金额 4,344.93 万元,拟使用募集资金 4,000 万元,主要用于购买曲面自动印刷生产线、环保设备等相关设备,项目达产后新增收入 1,769.91 万元,内部收益率(税后)18.27%。本项目原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。

(2)募投项目实际投资情况

截至 2022 年 6 月 13 日,本项目已累计投入募集资金 1,868.17 万元,主要用于购买辊印生产线、配套环保设备等曲面印刷相关设备,占原计划投入募集资金的比例为 46.70%,募集资金余额 2,134.78 万元。本项目已购置的曲面印刷相关设备将继续为劲牌公司现有产线提供服务。本项目未使用的募集资金余额 2,134.78 万元存放于公司募集资金专项账户中。

3、瓶盖二维码技术升级改造项目

(1)募投项目计划投资情况

本项目主要通过在公司主营产品的防伪瓶盖上印刷二维码,帮助客户实现产品溯源追踪等功能,同时满足信息交互需要,顺应了时代信息交互的发展趋势。瓶盖二维码技术升级改造项目实施主体为公司,原计划使用募集资金 6,000 万元,在公司已有铝塑厂、瓶盖厂已建厂房内实施。主要用于购置覆膜机、自动识别加热机、自动定位冲压机、赋码机、读码机、电晕、模塑机等二维码技术研发、生产及检测等相关设备。项目完成后,可实现瓶盖二维码技术研发、生产、检测等功能,预计每年加印二维码瓶盖 10 亿只。

(2)募投项目实际投资情况

截至 2022 年 6 月 13 日,本项目已累计投入募集资金 1,811.17 万元,主要用于购买覆膜机、自动识别加热机、自动定位冲压机、赋码机等二维码技术升级相关设备,占原计划投入募集资金的比例为 30.19%,募集资金余额 4,219.06 万元。自本项目实施以来,公司已为北京红星、牛栏山、辽宁力克、山东三井等客户提供了二维码瓶盖,截至 2021 年末,二维码瓶盖生产量近 4 亿只。本项目已购置的二维码技术升级相关设备将继续为公司客户提供二维码瓶盖服务。本项目未使用的募集资金余额 4,219.06 万元存放于公司募集资金专项账户中。

五、变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因

1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目

华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目实施期间,项目申请并获得银行配套项目贷款,综合授信额度 3.3 亿元,期限 12 年,除非公开发行募集资金外,公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。截至 2022 年 6 月 13 日,项目累计使用募集资金投入 4,282.07 万元,使用银行项目贷款资金投入约 2.3 亿元。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此,经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目,将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目

本项目计划采购进口意大利 OMSO 公司的多色曲面自动印刷生产线,主要服务于公司核心客户劲牌公司产品改版升级的需求。2021 年受全球新冠肺炎疫情影响,设备生产厂家无法及时供货,采购进度推迟,导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求,在本项目实施期间,公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。自募投项目实施以来,截至 2021 年底公司使用曲面设备生产线为劲牌公司提供曲面印刷瓶盖约 6.5 亿只,得到劲牌公司的认可及好评。由于劲牌公司生产规划和产线需求有所调整,近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求,且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此,为提高公司资金利用效率,公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目,将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

3、瓶盖二维码技术升级改造项目

二维码防伪技术使用方便、快捷,符合产业发展需求,是包装防伪重要发展方向,本项目主要服务于公司下游客户的二维码瓶盖的生产需求。自本项目实施以来,公司已为北京红星、牛栏山、辽宁力克、山东三井等客户提供二维码瓶盖,二维码瓶盖生产量近 4 亿只,获得客户的一致认可。虽然二维码瓶盖市场仍有空间,但客户对二维码瓶盖的需求在逐步释放,相关二维码赋码产品的生产数量增长较为缓慢,未达到原计划产量。鉴于公司已投入购置的二维码相关设备能够完全满足现阶段客户的需求,在产量未达预期的情况下,预计项目继续实施效益较低,因此,为提高公司资金利用效率,公司决定终止实施瓶盖二维码技术升级改造项目,将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

公司基于市场或客户需求变化,并结合项目实际投入情况考虑,鉴于项目原有投入方案已不适应公司业务发展,为提高公司资金使用效率,补充业务发展所需流动资金,降低财务费用,公司决定变更募集资金用途,将 2019 年非公开发行募投项目"华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目"、"瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目"及 2016 年非公开发行募投项目"瓶盖二维码技术升级改造项目"剩余募集资金共计约 30,966.42 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于公司日常经营业务所需,支持上市公司各项业务发展。

六、变更募集资金用途并永久补流对公司的影响

本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况并结合业务发展规划作出的合理调整,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,促进公司业务长远发展。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

七、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事认为,公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司变更募集资金用途并永久补充流动资金,可满足公司主营业务发展所需的流动资金需求,有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。因此,我们一致同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:

1、中锐股份变更募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,且公司独立董事发表了明确同意的意见,审议程序符合有关法律法规的规定。

2、本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出,增强公司经营实力,符合公司的发展战略及全体股东利益,不存在损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议,同意公司董事会就本事项的相关议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的独立意见

3、第五届监事会第十六次会议决议

4、东兴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-039

山东中锐产业发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东中锐产业发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日 15:00

(2)网络投票时间:2022 年 6 月 29 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 6 月 22 日

7、出席会议对象:

(1)截止 2022 年 6 月 22 日下午 15:00 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在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼 1 楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议,第五届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于 2022 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、特别强调事项

上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

(一)现场登记时间、地点

1、登记时间:2022 年 6 月 24 日,上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00

2、登记地点:上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼 1 楼。

(二)会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于 2022 年 6 月 24 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准(信函上请注明"股东大会"字样)。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:朱拓 王小翠

联系电话:021-22192955

电子邮件:ir@chiway.com.cn

地址:上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号

邮编:200335

2、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书;

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:362374; 投票简称:"中锐投票"。

2、填报表决意见

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√			

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人股东账户:

委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

附件 3:

山东中锐产业发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章: 日期:

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-040

山东中锐产业发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 6 月 13 日上午 11:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 9 日通过电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-038)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2022-036

江西联创光电科技股份有限公司关于签署《股权转让之意向协议》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:

● 江西联创光电科技股份公司(以下简称:"公司"、"甲方"、"转让方")与中基恒光股份有限公司(以下简称:"中基恒光"、"乙方"、"受让方")签署了《股权转让之意向协议》,甲方拟向乙方协议转让其所间接持有的江西联创致光科技有限公司(以下简称:"致光科技"或"标的公司")控股股权;如交易完成,标的公司将不再纳入公司合并财务报表范围。

● 本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 本次交易尚处于筹划阶段,签署的《股权转让之意向协议》仅为意向协议,交易最终方案,包括交易价格、转让股权份额的数量、支付方式、受让方实施主体等尚需根据尽职调查、审计或评估结果,经交易各方进一步沟通协商后确定,最终以各方签订的正式股权转让协议为准。公司将根据项目进展情况,提请相关内部决策机构批准后签署正式交易协议,其最终能否通过审批并签署协议尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 鉴于本次交易的交易最终方案,包括交易价格、转让股权份额的数量、支付方式、受让方实施主体以及能否最终达成交易等尚存在不确定性,目前尚无法预计对公司当年经营业绩的具体影响。

一、交易概述

为进一步改善公司盈利能力,公司拟通过剥离盈利水平较低的背光源板块相关资产,优化资产结构,增强公司未来持续发展能力。公司与中基恒光签署了《股权转让之意向协议》,拟将间接持有的致光科技控股股权转让给中基恒光。转让后,致光科技将不再纳入公司合并财务报表范围。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

协议双方将按照《股权转让之意向协议》约定开展工作,在标的公司股权转让的先决条件全部达成后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求,及时履行董事会或股东大会等签署正式股权转让协议的相应决策程序和信息披露义务。

二、交易对方基本情况

公司名称:中基恒光控股有限公司

统一社会信用代码:91370202MA3M6FMJ1F

成立时间:2018 年 7 月 20 日

注册地:山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处融通路 118 号启迪集群创新大厦南楼(A 座 1804 室)

主要办公地点:江西省南昌市红谷滩区赣江北大道 1366 号紫瑞国际 17 楼

法定代表人:卢敏

注册资本:5,000.00 万元人民币

主营业务:以自有资金投资(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务),园区建设运营管理,招商代理服务;智能科技,光学科技,医疗科技,新能源科技,新材料科技,环保科技,健康科技,生物科技领域内的技术开发,技术转让,技术咨询;科研技术产业化及推广。(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)

股东结构及实际控制人:实际控制人为卢敏。

股东名称	持股比例
卢 敏	80.00%
周 瑞	10.00%
施长安	10.00%
合计	100.00%

交易对方与公司之间的关联关系:中基恒光及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。中基恒光及其实际控制人不是失信被执行人。

主要财务数据:

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产(元)	85,803,060.37	81,078,857.28
净资产(元)	50,159,820.92	51,105,968.69
项目	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入(元)	0.00	2,433,962.19
净利润(元)	-946,147.77	623.30

备注:1、上表为中基恒光单一法人主体的主要财务数据;2、上述 2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据经江西中润会计师事务所有限公司审计,2022 年 1-3 月/2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

中基恒光履约能力说明:中基恒光是国内规模较大的综合类产融结合投资管理集团,主要致力于区域经济产业发展,采用"基金+园区"发展模式,通过基金投资,引入高质量企业,打造高规格、高品质特色产业园,助力区域产业经济快速发展。中基恒光下辖三大业务板块,分别是金融板块、产业园区运营板块和直接投资板块,旗下拥有中基(卢氏)文旅投资有限公司(注册资本 5.00 亿元)、江西中星光电科技有限公司(注册资本 1.00 亿元)、赣州宝控创业投资管理中心(有限合伙)(注册资本 1.00 亿元)、中基恒光(池州)产业园有限公司(注册资本 1.00 亿元)、中基(宁远)产业园发展有限公司(注册资本 5,000.00 万元)、江西兴全建设工程有限公司(注册资本 5,000.00 万元)、北京恒略商业管理咨询有限公司(注册资本 1,000.00 万元)等十余家参控股公司,中基恒光具有较强的资源整合能力、产业投资与运营能力。

三、协议签署的时间、地点、方式

甲、乙双方于 2022 年 6 月 13 日在江西省南昌市现场签署了《股权转让之意向协议》。

四、签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序,以及尚待满足的条件

本协议仅为双方就拟股权转让事项达成的初步意向性表述,具体交易方案、交易价格以及最终能否达成交易存在不确定性,除保障条款、保密条款、防范内幕交易条款等约定之外,其他条款不具有法律约束力,签署本协议无需提交董事会审议。

公司将根据《股权转让之意向协议》约定开展工作,在标的公司股权转让的先决条件全部达成后,再按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求,及时履行董事会或股东大会等审议决策程序,签署正式股权转让协议,履行信息披露义务。

五、交易标的公司基本情况

公司名称:江西联创致光科技有限公司

统一社会信用代码:91360100763363408F

法定代表人:付智俊

注册资本:18,500.00 万人民币

住所:南昌市临空经济区黄堂西街 711 号智能光电产业园 8#、12#厂房

经营范围:电子元器件制造;电子专用材料销售;电子元器件批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);单位后勤管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产(元)	1,021,575,743.73	969,621,499.72
净资产(元)	179,870,167.06	186,703,002.64
项目	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入(元)	238,845,991.94	898,960,938.03
净利润(元)	-6,832,835.58	-66,970,050.57

备注:上述 2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据经大华会计师事务所(