昆山亚香香料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 业务关系,公司产品直接销售给国际十大香精香料公司中的奇华顿(Givaudan) 记载、误导性陈述或重大遗漏。

并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资 讯网(网址www.cninfo.com.cn)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网 (www.zgrb.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、中证网(www.cs.com.cn)、中 国金融新闻网(www.financialnews.com.cn),所属网页二维码:巨潮资讯网,



- 一、上市概况
- (一)股票简称:亚香股份 (二)股票代码:301220
- (三)首次公开发行后总股本:80,800,000股
- (四)首次公开发行股票数量:20,200,000股

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为35.98元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立 的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属 于化学原料和化学制品制造业"C26"。截至2022年6月7日(T-4日),中证指数有 限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为17.38倍,请投资者决策时参

截至2022年6月7日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

代码	简称	2021 年扣非前 EPS(元/股)	2021 年扣非后 EPS(元/股)	T-4 日股票收盘价(元/股)	对应的静态 市盈率-扣非 前 (2021年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2021年)
300741.SZ	华宝股份	1.6308	1.3800	26.88	16.48	19.48
603020.SH	爱普股份	0.4923	0.3011	10.23	20.78	33.97
002001.SZ	新和成	1.3990	1.3420	22.03	15.75	16.42
002597.SZ	金禾实业	2.0985	1.7734	38.31	18.26	21.60
300856.SZ	科思股份	1.1771	1.0180	53.80	45.71	52.85
300886.SZ	华业香料	0.2354	0.1441	30.50	129.55	211.69
	平均	23.39	28.86			

数据来源: Wind资讯, 数据截至2022年6月7日。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五人造成:

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润 /T-4日总股本;

本次发行价格35.98元/股对应的发行人2021年扣除非常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为32.71倍,高于中证指数有限公 司2022年6月7日(T-4日)发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 17.38倍,超出幅度为88.20%,高于同行业可比公司2021年扣除非经常性损益后 归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率28.86倍,超出幅度为13.34%,存在 未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:

第一、品牌和客户资源优势:公司经过多年的发展,已成为我国香料香精行 业的知名企业,香料产品销售区域涵盖了我国及欧美、日本、东南亚等国家和地 区,积累了深厚的品牌和客户资源。公司与众多国内外知名公司建立了稳定的

芬美意(Firmenich)、国际香料香精(IFF)、德之馨(Symrise)、花臣(Frutarom)、高砂 经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2022年 (Takasago)等,通过ABT等贸易商间接销售给曼氏、森馨等,实现对十大国际香精 6月22日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票 香料公司的全覆盖。同时,公司产品直接销售给玛氏箭牌、亿滋国际、高露洁、薇美 姿、都市牧场等国内外知名快速消费品公司。

> 此外,公司产品得到知名国际企业的认可。下游食品饮料、日用品企业对香料 香精的生产商有较为严格的认证体系,为了长期保持产品特有的口感和香气,保 持产品口味的稳定性。一旦确定后在较长时间内会保持稳定,通常不会对上游香 精供应商进行大幅度的调整和更换,是公司核心优势之一。

> 第二、产品质量优势:经过多年的发展,公司形成了一支具有丰富行业经验和 企业管理经验的管理队伍。凭借公司质保部和质控部严格的质量控制体系,通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO22000:2005 和 CNCA/CTS0020-2008A (CCAA 0014-2014)相关食品安全管理体系认证,公司部分产品已通过包括欧盟 REACH、美国FDA、INTERTEK、印尼MUI HALAL、苏州市伊斯兰教协会清真证

> 第三、技术优势:公司作为国内较早涉足天然香料研发、生产的厂商,经过多 年的积累,已在天然香料的研发、生产方面具有较强的优势,天然香料产品逾90 种。其中,公司的香兰素产品与德之馨等少数几家香兰素产品获得了美国FDA和 TTB对于天然香兰素的认可。此外,公司能够及时地按照客户需求改进工艺,准确 把握市场动向,每年推出新的产品,进一步促进了公司的研发能力,是公司的核心

> 第四、品种丰富及细分市场领先优势:公司能够量产天然香料、合成香料和凉 味剂三大系列共计逾160种,能满足下游领域较多品种需求。公司在香料品种和部 分产品生产经营规模上的优势使公司能够满足下游香精厂商在香料质量一致性 批量供货及时性与稳定性,以及多品种集合采购等各方面的需求。同时,公司也能 够提高原材料采购中的议价能力,充分降低生产成本,从而增强盈利能力以及抵 御风险的能力。

> 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重 要影响的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行 定价的合理性,理性做出投资决策。

> 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期 的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

发行人:昆山亚香香料股份有限公司

联系地址:昆山市千灯镇汶浦中路269号

联系人:高丽芳

联系电话:0512-82620630 传真:0512-57801582

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司

联系地址:深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

联系人:沈佳、孟娜

电话:0755-82404851 传真:0755-82434614

(三)联席主承销商联系地址及联系电话

联席主承销商:广发证券股份有限公司

联系地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系人:袁海峰、钟得安、周寅、权川

电话:020-66338888 传真:020-87553600

昆山亚香香料股份有限公司 平安证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 2022年6月21日

证券简称:上海港湾 公告编号: 2022-032 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告 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。 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2022年6月20日
- (二)股东大会召开的地点:上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室

ı	(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有服	发份情况:
ı	1、出席会议的股东和代理人人数	7
ı	2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,560,303
ı	3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0015

(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。 本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长 徐士龙先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (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5人,出席5人,均为现场出席会议; 公司在任监事3人,出席3人,监事朱亚娟女士、董海翔先生现场出席会议,监事姜晟
- 曦先生以通讯方式出席会议; 3、董事会秘书徐士龙先生现场出席会议;其他高级管理人员现场列席会议。
- 、议案审议情况 (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过
- 表决情况:
- 2东类型

2、议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意	H: (01 (96)	反対票数	H: 例 (%)	弃权 票数	H: 例 (%)

3、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
股东类型	同意		反对	反对		弃权	
审议结果:通过 表决情况:							

	4、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司 2021 年 :	度财务决算	报告的议案		·	
ı	股东类型	同意		反对		弃权	
ı		票数	H:例(%)	票数	比例(%)	票数	H:例(%)

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:	通过
表决情况:	

股东类型	PLB.		区内		ナベ			
胶水夹尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001		
6、议案名称:关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案								
审议结果:通过								

股东央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	129,550,000	99.9920	10,303	0.0080	0	0.0000		
7、议案名称:关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案								
审议结果:通过								
ate at the part								

股东类型	P12 A024		IA AJ		71.14	
放水光坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
8、议案名称: 审议结果:通过	关于 2022 年度董	事薪酬方案	的议案			
-t1. I-t- xm						

股东类型

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	129,550,000	99.9920	10,303	0.0080	0	0.0000
9、议案名称:关	失于 2022 年度监	事薪酬方案的	的议案			
审议结果:通过						
表决情况:						

2.东类型 129,550,000 99.9920

10、议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

	,,					
A 股	129,550,000	99,9920	10,300	0.0079	3	0.0001
10人人 50 生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
表决情况:						
中区沿水,地区						

11. 议案名称,关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况: 129,550,000 99.9920 10,300 0.0079 0.0001

12、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案 12.01 子议案名称:《股东大会议事规则》

A 股	129,550,000	99.9920	10.300	0.0079	3	1
以 水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	Ī
股东类型	同意		反对		弃权	
表决情况:						
甲以绍米: 理过						

	股东类型	同意		反对		弃权	
	以水火土	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
12.02 议案名称:《董事会议事规则》							
	审议结果:通过						
	de la labora						

A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
12.02 议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:《董事会议事规	则》				
	同意		反对		弃权	

股东类型	票数	比
A 股	129,550,000	99
40 00 West & The	// 255 Abz 3/20 // Arth 100 /	4-11

政本完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
审议结果:通过表决情况:	: 《	1141.50				

	777 東ス	1-12/19 (%)	示数	1-1579 (%)	7下 女人	1-1-10-1 (%)
A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
12.04 议案名称 审议结果:通过	:《信息披露管理》	制度》				
表决情况:						

股东类型	同意		反对		弃权	
及水光生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
12.05 议案名称:《对外担保管理制度》						

200011100						
投东类型	同意		反对		弃权	
以 朱 尖 坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
12.06 议案名称:《关联交易管理办法》 审议结果:通过						

表决情况:

表决情况:						
2 东举型	同意		反对		弃权	
(水光坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
12.07 议案名称:《投资者关系管理制度》						

审议结果:通过 表决情况:						
投东类型	同意		反对		弃权	
以水光生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股 129,550,000		99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
(二) 现金分红生	分段表决情况					

(二) 现金分红分段表决情况						
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通 股股东	129,450,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通 股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股股东	100,000	90.6593	10,300	9.3379	3	0.0028
其中:市值 50 万以 下普通股股东	0	0.0000	10,300	99.9708	3	0.0292
市值 50 万以上普通股股东	100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	0	0.0000	10,300	99.9708	3	0.0292
8	关于 2022 年度董事薪 酬方案的议案	0	0.0000	10,303	100.0000	0	0.0000
9	关于 2022 年度监事薪 酬方案的议案	0	0.0000	10,303	100.0000	0	0.0000
10	关于续聘 2022 年度审 计机构的议案	0	0.0000	10,300	99.9708	3	0.0292
/IIIIs	メーツのキュ サイ	4 l± 10 114	. no				<u> </u>

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案6、议案11为特别决议议案,议案获得了出席本次股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过;
- 2、本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度独立董事述职报告。 三、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
- 律师:王冰、吴志林
- 2、律师见证结论意见:
- 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序 和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
- 四、备查文件目录 1、上海港湾基础建设(集团)股份有限公司2021年年度股东大会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2021 年年度股东

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司

凌云光技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

凌云光技术股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行人民

後至元汉小版切有除公司(以下间桥 及行人 與 公司) 自然公开及行人民 市普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于 2022 年 2 月 16 日经上海证券应易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已于 2022 年 4 月7 日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]719号)。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售"), 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行") 和结今的方式"进行

股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。 发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次初始公开发行股票数量为90,000,000股,发行股份数量占公司发行后总股本的比例为20.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权(或称"绿鞋"), 若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至103,500,000股,占公司发行后总股本的比例然为2233%(据现备作选择权全额行使用)。本次为企会部为公 总股本的比例约为 22.33%(超额配售选择权全额行使后)。本次发行全部为公

20.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 17.39%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 57,600,000 股,占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数

量的80.00%,约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 67.37%;回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量14.400,000股,占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%,回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为27,900,000股,约占绿鞋全额行使后扣除

超絕配告戶用戶內,因上的后及行致重分 2,500,000 版,约百球鞋至额行使戶扣除 初始战略配售发行数量后本次发行总量的 32.63%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网 上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间;2022 年 6 月 22 日(T-1 日)14:00-17:00;

2、网上路演网址: 上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com 中国证券网:http://roadshow.cnstock.com 3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。 本次发行的《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。 数据产品机会基础

发行人:凌云光技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2022年6月21日

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于转让参股公司股权的公告

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法律责任。

重要内容提示: ● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟将持有的安徽晶睿光电科技 有限公司(以下简称"安徽晶睿"、"标的公司")40%的股权(以下简称"交易标的")以 100 万元 的价格转让给胡斌。 ● 本次交易未构成关联交易。

◆本次交易未构成重大资产重组。◆本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审 ○ 风险提示:本协议在执行过程中,可能会存在法律法规,技术和市场等多方面的不确定性或风险。目前公司持有的部分安徽晶睿股权处于冻结状态,若未及时解除该部分股权的司法冻结,可能会导致公司无法一次性将 40%的股权完成转让并变更工商登记。经与交易对方协商,如公司太及时解除实验晶睿股权的司法冻结。公司无需承担任何赔偿责任,补偿责任等、加协议在履行过程中遇到其他不可预计或不可抗力因素的影响,有可能存在协议无法全部履行

或終止的风险。

— 交易關此

(一)本次交易的基本情况

公司与胡斌于 2022 年 6 月 18 日签署《股权转让协议》,基于公司整体布局战略,为进一步
优和统筹资源、公司拟将持有的安徽晶睿 40%的股权转让给胡斌、交易对价为人民币 100 万
元。本次交易完成后、公司将不再持有安徽晶睿股权。

(二)本次交易的原因及目的

本次交易从公司整体利益出发,基于公司整体战略布局,符合公司聚焦主业,集中优势资
源发展主营业务的战略举措,有利于优化公司资产结构,提高公司的资产运营效率和长远发
展 符合公司和介金帐户专利经

服、符合公司和全体股东利益。 (三)2022年6月18日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,以9票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了(关于转让参股公司股权的议案)。 根据(上海证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等有关规定,本次交易不涉及关联交

易,不构成重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议,经董事会审议通过后即

生效。

二、交易对方基本情况
1、自然人姓名:胡斌
2、性别:男
3、住所:福建省将乐县白莲镇大王村将安 60 号
4、就职单位:担任安徽晶睿的总经理,深圳睿得光电合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人之一。公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。且交易对方与达司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

,一点、以上问小好任厂权、业务、资产、惯权债务、 三、交易标的基本情况 本次交易标的为公司持有的安徽晶睿 40%股权。 (一)标的公司基本情况

7所的公司經濟月度 公司名称:安徽晶香光电科技有限公司 成立日朝: 2020-05-18 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:安徽省滁州市定远县定城镇炉桥路与金山路交叉口标准化厂房 22 栋 5、法定代表人:胡斌 6、注册资本:5,040 万元人民币 ·营范围:玻璃制造;合成材料(不含危险化学品);金属配件、光学材料、光学设备、电子

专用设备制造及销售;机械设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

8.主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、成立时间、注册地点: (1)深圳客得光电合伙企业有限合伙) 持股比例50%,注册资本,1,000万元人民币,成立时间2020-04-09 注册地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦 A

在加地址: 宋则印龙平区庆街街道上分柱区龙胜路与家龙建设路交汇处融创曾汇入厦 A E 1323 主营业务,光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料、触控开关面板及模组的研发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);商务各询;机械设备租赁。
(2)上海晶华胶粘新材料股份有限公司持股比例 40%。注册变本 22,08.28 万元人民币,成立时间 2006-04-19 注册地址:上海市松江区永丰街道大江路 89 号 主营业务:电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其 性特殊用选较带、离型纸和离型版。高导热石墨膜、除危险品)的生产销售,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、各类粘胶制品(除危险品)、粘胶配套材料(除危险品),办公用品销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法项经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)
(3)定远晶睿晟科技合依企业(有限合伙)持股比例 10%,注册资本 560 万元人民币,成立时间 2020-05-08 注册地址:安徽省滁州市定远县定城镇工业园区泉均山大道公租房 2 栋 301 主营业务,玻璃制造、合成材料(不含危险化学品)、金属配件、电子专用设备制造及销售;机械设备租赁服务(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)9、最近一年又一期主要财务数据如下:

9、最近一年又一期主要财务数据如下

单位:元人民币		
财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年4月30日 (经审计)
资产总额	146,979,218.22	186,369,657.40
负债总额	124,960,875.35	171,716,328.52
净资产	22,018,342.87	14,653,328.88
	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-4月 (经审计)
营业收入	37,076,267.42	5,417,759.76
净利润	-9,439,320.07	-5,454,094.59
师事务所有限公司、天衡会计	月30日的财务数据分别由符合师事务所(特殊普通合伙)审计,	并出具了标准无保留意见的《安

ミ审字[2022]1007 号)、《安徽晶睿 2022 年 4 月 30 日净资产审计专项 10、本次交易前,安徽晶睿其他股东均已同意公司转让交易标的,并已同意放弃同等条件 11. 经核查, 因涉及诉讼案件, 安徽晶客为失信被执行人, 该情况对本次交易不构成实际影

响,公司将持续关注安徽晶睿的失信被执行情况及对本次交易的影响,并及时履行信息披露义

序专	5	案号	执行法师	元 执行依据文号		履行情况	失信行为	立案日期	发币日期
1		(2022) 前 0729 执 219号	全南县民法院	: 人 (2021) 赣 07 初 1209 号	29 民	全部未履行	有履行能力而 不履行生效法 文书确定义务		2022-03-25
	1,	二) 交易标 .标的公司!		状况说明 结情况					
序号	1.7	执行通知书	文号	被执行人	冻业	结股权标的企	股权数额	执行法院	类型 状态

序号	执行通知书	ち文号	被执行人		冻结股权 业	又标的企	股权数额	执行	法院	类型 状态
1	(2022) 渝 保 359号		上海晶华 股份有限	胶粘新材料 公司	安徽品省 技有限公		169.9488 万元 人民币	重庆民法		股权冻结 冻结
2	(2022) 皖 保 94 号		深圳睿得 业(有限:	光电合伙企 合伙)	安徽品省 技有限公		650 万元人民 币		省宿州市埇 人民法院	股权冻结 冻结
	、标的公司 1)已公布									
序号	案号	文书标题	案由	当事人		案 件 金 额 (元)	裁判结果		发布日期	裁判日期
		买卖合同	买卖	由读人面式	trans etc.		终结定远县人	民法		

1	(2022) 皖 1125 执保 9号	买卖合 名 案 份 料 行 快 校 完 书 行 执 行 长 大 长 元 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七 一 七	买合纠案执	申请人-南京鴻屯自 动化科技有限公司 被申请人-安徽晶睿 光电科技有限公司	-	终结定远县人民法 院(2022)皖1125 执 保9号案件的执行。 本裁定送达后立即 生效	2022-02-25	2022-02-09
2	(2021) 皖 1125 民初 5262 号	买卖合同 纠纷民事 一申 书	买 卖 同 纠纷	原告-东莞市利特科 技有限公司 被告-安徽晶窨光电 科技有限公司	-	准许原告东莞市利 特科技有限公司撤 回起诉。	2021-10-26	2021-09-22
3	(2022) 競 1302 財保 94号	宿语技司品科公诉全诉查 州电有安摩技司等中层裁 以市等及事件等产量等 企业,在第一个工程, 企业,在第一个工程, 企业,在第一个工程, 企业,在第一个工程, 企业,在第一个工程, 企业,在第一个工程, 企业,在第一个工程, 企业,在第一个工程, 在10年 在10年	其他	原告韶州市信语电 于科技有限公司 教治-安徽部等光电 科技有限公司	-	一期业年级中国,由于国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国际的国		
4	(2022) 皖 1125 执保 165号	东特有安光有财执书 莞新限徽电限产行市材公晶科公保裁 利料 " 窨技司全定	其他	原告-东莞市利特新 材料有限公司 被告-安徽晶挛光电 科技有限公司	_	165 号案件的执行。 本裁定送达后立即 生效		
5	(2022) 皖 1125 执保 175号	深信工公徽电限产 市环有、窨技司全城限安光 有财执	其他	原告-深圳市金信华 环境工程有限公司 被告-安徽晶挛光电 科技有限公司	_	175 号案件的执行。 本裁定送达后立即 生效		

行裁定书

序号	案号	开庭时间	案由	当事人
1	(2022) 渝 0101 民 初 8021 号	2022-06-30	买卖合同纠纷	上诉人/原告-重庆顺玻富威科技有限责任公司 被上诉人被告-定远晶畲是科技合伙企业(有限合伙),安徽 温睿光电科技有限公司,上海温华坡 舷新材料股份有限公司,深圳睿得光电合伙企业(有限合伙)
2	(2021) 皖 0111 民 初 23395 号	2022-03-18	合同纠纷	上诉人/原告-张栋,安徽晶客光电科技有限公司,张峰 被上诉人-被告
3	(2022) 沪 0116 民 初 1376 号	2022-03-09	买 卖 合 同 纠纷	上诉人/原告-上海倍顺化工材料有限公司 被上诉人/被告-安徽晶窨光电科技有限公司
4	(2022) 沪 0116 民初 1376 号	2022-02-22	买卖合同 纠纷	上诉人/原告-上海倍顺化工材料有限公司 被上诉人/被告-安徽晶睿光电科技有限公司
5	(2022) 沪 0116 民初 1376 号	2022-02-21	买卖合同 纠纷	上诉人/原告-上海倍顺化工材料有限公司 被上诉人/被告-安徽晶睿光电科技有限公司
6	(2021) 皖 1125 民 初 7061 号	2022-01-13	买卖合同 纠纷	上诉人/原告-南京鸿屯自动化科技有限公司 被上诉人/被告-安徽晶睿光电科技有限公司
7	(2021) 赣 0729 民 初 1209 号	2021-12-02	买卖合同 纠纷	上诉人/原告江西省行之成汽车电子有限公司 被上诉人/被告-安徽晶睿光电科技有限公司
8	(2021) 赣 0729民初 740号	2021-07-06	买卖合同纠纷	上诉人/原告江西省行之成汽车电子有限公司 被上诉人/被告深圳市干宏矩坤科技有限公司,安徽晶睿光 电科技有限公司
9	(2022) 粤 1972 民 初 11993 号	2022-06-24	买卖合同 纠纷	上诉人/原告-东莞市圣禾新材料有限公司 被上诉人/被告-安徽晶睿光电科技有限公司
10	(2022) 皖 1125 民初 2656 号	2022-06-23	纠纷	上诉人/原告-昆山津美莱印刷器材有限公司 被上诉人/被告-安徽晶客光电科技有限公司

注:公司通过启信宝等网上平台查询到以上信息。截至本公告日,除上述事项外,交易标的不存在其他资产抵押、质押、对外担保等其他权利

注:公司通过启信宣等网上平台查询到以上信息。 截至本公告日、除上述事项外,交易标的不存在其他资产抵押、质押、对外担保等其他权利限制的情形。 四、交易标的评估、定价情况 (一)定价情况及依据 本次交易以符合《证券法》要求的评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司拟转让股权所涉及的安徽晶睿光电科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(华辰评报字(2022)第 0200 号)的评估结论为定价依据,该产估报告最终以资产基础法的评估结果作为评估结论。具体结论如下以 2002 年 4 月 30 日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,安徽晶睿股东全部权益账面价值 1,465.33 万元,评估值为 -2.218.78 万元,账面值评估减值 3,684.11 元,减值率 251.42%。主要评估情况如下: 1、评估单位:江苏天健华辰资产评估有限公司 2、评估并分案:安徽晶睿的整体资产,包括全部资产及负债。 3、评估范围·安徽晶睿的整体资产,包括全部资产及负债。 4、评估基准日;2022年 4 月 30 日 5、评估方法:资产基础法 6、评估假设。 (1) 交易假设 假定所有待评估资产已经处在交易过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场通常分量。

(2)公开市场底设 公开市场假设是对资产拟进人的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响 的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是指一个有自愿的买方和卖方的竞争 性市场,在这个市场上,买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双 性印动、在这个印动工、头方和吴方的地位半等,都有标取定昣印场信息的机会和时间,头头双方的交易都是在自愿的、理智的,非强制性或不受限制的条件下进行。
(3) 持续使用假设是对资产拟进人市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态,其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下,没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件,其评估结果的使用范围受到理利

在持续使用版区郊口下,及日本公司 到限制。
(4)企业持续经营假设
(4)企业持续经营假设
是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体,在所处的外部
对境下,按照经营目标,持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任;企业合法经营,并
能够获取适当利润,以维持持续经营能力。
评估人员对企业进行评估的要求,认定这些假设条件在评估基准日时成立,并根据这些假设推论出相应的评估结论。如果未来经济环境发生较大变化或其它假设条件不成立时,签字资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。
7 评估结论

经资产基础法评估,安徽晶睿光电科技有限公司的评估结果如下:资产基础法评估,安徽晶睿光电科技有限公司的评估结果如下:资产账面价值 18,636.97 万元,评估价值 14,952.85 万元,评估减值 3,684.11 万元,减值率

19.77%。 负债账面价值 17,171.63 万元,评估价值 17,171.63 万元,评估无增减值。 净资产(所有者权益)账面价值 1,465.33 万元,评估价值 ~2,218.78 万元,评估减值 3,684.11 万元,减值率 251.42%。

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	В	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	3,391.01	3,395.46	4.45	0.13
非流动资产	15,245.96	11,557.39	-3,688.57	-24.19
其中:固定资产	5,262.32	5,626.22	363.90	6.92
在建工程	7,477.29	3,371.43	-4,105.87	-54.91
工程物资	306.95	306.95		
无形资产	2.84	5.38	2.54	89.47
长期待推费用	658.23	709.09	50.86	7.73
递延所得税资产	1,495.35	1,495.35		
其他非流动资产	42.97	42.97		
资产总计	18,636.97	14,952.85	-3,684.11	-19.77
流动负债	10,620.09	10,620.09		
出版 3 公司 4 公司 4 公司	C 551 54	(551 54		

除为本次转让进行的资 ,交易标的在最近 12 个月内无其他资产评估事 二)交易标的定价公平合理性分析

经交易各方协商一致,以评估值为基础确定交易价格,定价公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本股东特别是中小股东利益的情形。 五、交易协议的主要保备及服约安排 (一)交易协议的主要条款 标的公司名称:安徽晶睿光电科技有限公司(以下简称"目标公司") 出让方:上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"甲方") 受让方:胡斌(以下简称"乙方") 1、目标公司注册资本及股东持股比例 1.1 目标公司的注册资本为人民币(下同)5040万元。 1.2 目标公司股东持股比例如下:

2、股权转让方案 2.1 甲乙双方协商一致,甲方自愿向乙方转让其持有目标公司 40%的股权,乙方自愿受让甲方持有目标公司 40%的股权。甲方转让后,不再持有目标公司的股权,乙方持有目标公司 之权。 根据甲乙双方商议,同意目标公司 40%的股权作价 100 万元整。 2.3 股权转让后,目标公司股东持股比例如下

2.4 版权权证规义的证皮排规下: 乙方应当在本合同成立并生效之日起 10 日内, 向甲方指定账户支付 100 万元。 2.5 各方协商一致同意, 甲方向乙方转让目标公司股权后, 不再是目标公司股东, 巨司的债权债务与甲方元关, 甲方对目标公司的债权债务不承担任何连带, 保证, 担保责任.

司的债权债务与甲万无关,甲万对目标公司的债权债务不承担任何產带、保证、担保责任。 3.股权转让工商变更登记 3.1 双方协商一致同意,自目标公司及甲方内部审批流程及对外信息披露工作完成后、 且乙方完成付款后,目标公司应当完成股权转让所涉及的工商变更登记。 3.2 目标公司完成工商变更登记后,应当将目标公司所在地市场监督管理局出具的准予 变更(备案)登记通知书,内资公司备案通知书(如有)或其他类似性质的文件回传给甲乙双

4、违约责任 4、违约责任 4.1 如任何一方违反本协议或任何其他交易文件,则违约方应当赔偿因其违约行为而给 本协议其他各方造成的损失(包括因该等违约行为而发生的相关费用和开支、利息、罚金和律

农用等)。 4.2 加乙方未按照上述约定按期向甲方支付转让款的,除应当继续履行转让义务外,乙 g当向甲方支付总额为 300 万元的违约金。 方应当问甲方支付总额为 300 力兀的走约金。
5. 协议解除
5. 协议经各方协商一致可以解除本协议。
5. 2 如发生下列情形,一方有权向另一方发出解除本协议的书面通知,并于对方收到该等书面通知之日起解除。
5.2.1 相对方述反本协议或任何其他交易文件,且其未能在收到一方的要求其纠正违约

行为的书面通知规定的合理期限内,纠正及弥补其违约行为; 5.2.2 相对方在本协议中作出的陈述与保证在重大方面是不真实、不准确的,或存在误 导、欺诈或隐瞒。

5.2.3 若本协议因任何原因解除或终止的,各方应互相合作,签署所有必要的文件并完成所有必要的手续,以便在尽可能短的时间内使得各方恢复至在签署本协议之前的状况。6.适用法律和争议解决6.1 本协议应适用中华人民共和国法律,并根据中华人民共和国法律解释。6.2 因本协议而产生的或与本协议相关的任何争议,双方应协商解决,协商不能达成一致意见的,任何一方均有权将争议提交该协议签署地上海松江有管辖权的人民法院诉讼解决。7.文本及生效7.1 本协议一式肆份,各方各持壹份正本,剩余的正本供审批和登记值用 タッナリナロ

7.1 年齡以 等的法律校力。 7.2 本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,且经甲方履行所 需的决策程序及对外按露程序后生效。 7.3 如有未尽事宜,各方可通过签署书面补充协议进行约定;补充协议为本协议不可分

割的一部分。
(二)董事会对付款方支付能力的判断和说明
本次股权转让价款为100万元,通过核查受让方胡斌的个人资产及资信情况,公司董事会
认为受让方具备核协议约定完成本次交易的能力。
六、本次交易对公司的影响
本次交易严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则,符合公司聚焦主业,集中优势资源发展主营业务的战略举措,看利于优化公司资产结构,提高公司的资产运营效率和长远发展,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本次交易完成后,公司不再持有安徽品睿股权、截至本公告披露日,公司不存在为安徽届睿提供担保、委托其理财的情况。
经公司初步测算。本次股权转计预计对公司当期净利润的影响约为-1200万元。最终数 经公司初步测算,本次股权转让预计对公司当期净利润的影响约为-1,200万元,最终数

经公司初步测算,本次股权转让预计对公司当期净利润的影响约为-1,200万元,最终数据以公司当年经审计的财务报告数据为准。 七、风险提示 本协议在执行过程中,可能会存在法律法规,技术和市场等多方面的不确定性或风险。目 前公司持有的部分安徽晶睿股权处于冻结状态,若未及时解除该部分股权的司法冻结,可能会导致公司无法一次性将 40%的股权完成转让并变更工商登记。经与交易对方协商,如公司未及时解除安徽晶睿股权的司法统结,公司无需承担任何赔偿责任,补偿责任等。如协议在履行或存生的强力性中遇到其他不可预计或不可抗力因素的影响,有可能存在协议无法全部履行或终止的风险。公司将根据相关事项后续进展情况,依法履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资实法等投资风险。

投资者注意投资风险。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会