证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-053

广东天亿马信息产业股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称"公司""天亿马")于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议,并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

近日,为提高资金现金管理效益,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,赎回部分购买现金管理产品的募集资金,并购买了其他符合规定的现金管理产品,具体情况如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下:

序号	开户机构	账户名称	账号
1	国联证券股份有限公司	广东天亿马信息产业股份有限公司	76700873

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途,注销该专用户结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。

二、本次部分闲置募集资金进行现金管理产品赎回的情况

(一)结构性存款类产品赎回情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回本金(万元)	实际收益(元)
1	天亿马	南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行	本金保证浮动收益型	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21	3.60%-3.45%-1.95%	10,000.00	1,710,821.92
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	12,500.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%	12,500.00	2,213,013.70
3	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	6,000.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%	6,000.00	1,062,246.58
4	天亿马	中国民生银行股份有限公司汕头分行	本金保证浮动收益型	3,000.00	2022-1-28	2022-8-1	1.1%-3.5%	-	未到期
5	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	12,500.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%	2,213,013.70	已赎回
6	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	6,000.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率:1.50%浮动收益率:2.09%-1.88%-0%	1,062,246.58	已赎回
7	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	4,000.00	2022-2-10	2022-8-18	高档收益率:2.80%中档收益率:2.60%低档收益率:1.55%	-	购买失败
8	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本浮动收益型	1,600.00	2022-3-7	2022-6-7	最低值为1.30%,最高值为3.45%	67,207.89	已赎回
9	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	4,000.00	2022-3-7	2022-7-11	高档收益率:2.65%低档收益率:1.35%	365,917.81	已赎回
10	天亿马	中国银行股份有限公司	保本最低收益型	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.53%或4.45%	-	未到期
11	天亿马	中国银行股份有限公司	保本最低收益型	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.54%或4.46%	-	未到期
12	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	518.00	2022-6-30	每满7天自动滚存	-	-	未到期
13	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	106.00	2022-6-30	每满7天自动滚存	-	-	未到期
14	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	4,000.00	2022-7-18	2022-10-25	高档收益率:2.80%中档收益率:2.60%低档收益率:1.35%	-	未到期
15	天亿马	国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	1,600.00	2022-7-27	2022-12-9	0%-4.00%	-	未到期
合计				-				5,829,170.79	-

截至公告日,以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募集资金(含超募资金)未到期余额为 12,824.00 万元。

(二)以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况如下:

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	截至公告披露日存放资金余额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益(元)	备注
1	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	20,655.78	-	2021-12-14	2022-6-29	1.65%	664,669.56	已赎回
2	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	12,572.70	-	2021-12-14	2022-6-29	1.65%	439,571.00	已赎回
3	天亿马	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	保本型	人民币单位协定存款	6,874.81	-	2021-12-17	2022-12-16	1.65%	130,644.28	已赎回
4	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本浮动收益型	传统型协定存款	1,600.45	1,611.61	2022-1-24	2022-3-3	按央行基准利率浮动,加点值为50BP	34,556.31	已赎回
							2022-2-6-7	2022-12-16(可提前支取)	按央行基准利率浮动,加点值为50BP	-	未到期
5	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	普通协定存款	12,731.96	12,731.96	2022-07-27	-	存款利率浮动比例0.75%,利率浮动点数为75BP		未到期
6	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	普通协定存款	6,116.50	6,116.50	2022-07-27	-	存款利率浮动比例0.75%,利率浮动点数为75BP		未到期
合计					-	20,460.07	-	-	-	1,269,441.15	-

七、备查文件

(一)天亿马与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、国联证券股份有限公司签订的交易结算资金第三方存管业务三方协议;

(二)天亿马与国联证券股份有限公司签订的认购协议书。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 公告编号:2022-043

南宁八菱科技股份有限公司关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 31 日披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2022-035),黄生田先生因个人原因申请辞去公司董事一职。

依照《公司法》《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《公司章程》的规定,为保证公司董事会的正常运作,经董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核,公司于 2022 年 7 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名林永春女士为第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事对董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

附件:简历

林永春,女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计专业。1994 年 7 月至 1996 年 5 月,在南宁汽配总厂从事会计工作;1996 年 5 月至 2004 年 9 月,在南宁八菱汽车配件有限公司从事会计工作,曾任该公司财务副经理;2004 年 9 月至今担任公司财务部经理,现兼任公司子公司印象恐龙文化艺术有限公司、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA 及北京弘润天源基因生物技术有限公司的监事。

截至本公告披露日,林永春女士直接持有公司股票 18,843 股,占公司总股本的 0.0067%;其参与了公司第一期和第五期员工持股计划,分别占第一期、第五期员工持股计划总份额的 4.17%和 10.70%。林永春女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林永春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不属于失信被执行人。

证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 公告编号:2022-044

南宁八菱科技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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司("公司")定于 2022 年 8 月 16 日(星期二)15:00 在公司三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2022 年 7 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的时间:

(1)现场会议:2022 年 8 月 16 日(星期二)15:00。

(2)网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022 年 8 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022 年 8 月 10 日。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表:

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	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√

(二)相关说明

1. 上述提案已经提交公司第六届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》。

2. 本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

3. 上述提案为普通表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4. 上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记事项

1. 参加现场会议股东登记方式

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(详见附件 2)和有效持股凭证原件。

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(详见附件 2)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书(详见附件 2)、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可以凭以上证件,采取信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准,公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。

2. 登记时间

2022 年 8 月 11 日 -2022 年 8 月 15 日(上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00)。通过信函或传真方式进行登记须在 2022 年 8 月 15 日 17:00 前送达或传真至公司。

3. 登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4. 会议联系人及联系方式

联系人:甘燕霞

联系电话:0771-3216598

公司传真:0771-3211338

电子邮箱:nnblkj@baling.com.cn

5. 会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

6. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 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、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程;

附件 2:授权委托书;

附件 3:股东参会登记表。

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. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码:362592

投票简称:八菱投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 8 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 8 月 16 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 8 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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(2016 年修订)》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

南宁八菱科技股份有限公司:

本人(本单位) 作为南宁八菱科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席南宁八菱科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			

注:

1. 累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票指示在"同意""反对""弃权"栏内相应地方填上"V",三者只能选其一,多选、未选或字迹无法辨认的,视为对该审议事项的授权委托无效。

2. 在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准。

3. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,须法定代表人签字,并加盖单位公章。

4. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,经委托人签章后有效。

5. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):	受托人(签名):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号):	受托人身份证号码:
委托人证券账号:	
委托人持股数量:	委托日期: 年 月 日

附件 3:

南宁八菱科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 公告编号:2022-045

南宁八菱科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司柳州八菱科技有限公司近期获得政府补助资金人民币 2,573,447.25 元,具体情况如下:

序号	获得补助的主体	拨款单位	获得补助的原因或项目	收款时间	补助金额(元)	补助依据	会计处理	补助类型
1	南宁八菱科技股份有限公司	南宁高新技术产业开发区管委会	汽车工业转型升级奖励	2022-07-28	865,000.00	南财工交〔2022〕166 号	其他收益	收益相关
2	柳州八菱科技有限公司	柳州市工业和信息化局	2021 年广西智能工厂示范企业奖励	2022-06-23	1,000,000.00	桂工信机械〔2021〕419	其他收益	收益相关
3	柳州八菱科技有限公司	柳州市工业和信息化局	2021 年柳州市工业企业有序用电奖励	2022-06-21	100,000.00	柳工信通〔2021〕144 号	其他收益	收益相关
4	柳州八菱科技有限公司	柳州市社会保险事业管理中心失业保险基金支出户	企业稳岗补贴	2022-06-09	116,223.86	桂人社发〔2022〕25 号	其他收益	收益相关
5	南宁八菱科技股份有限公司	南宁市社会保险事业管理中心社会保险基金	企业稳岗补贴	2022-05-31	242,223.39	桂人社发〔2022〕25 号	其他收益	收益相关
6	柳州八菱科技有限公司	柳州高新技术产业开发区管委会	2020 年度电费补贴(第二批)	2022-05-19	250,000.00	柳东规〔2019〕21 号	其他收益	收益相关
合计					2,573,447.25			

以上政府补助系以现金形式的补助,公司已实际收到相关补助款项,以后年度是否持续发生具有不确定性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助资金全部为与收益相关的政府补助。

2. 补助的确认和计量

与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定,公司近期收到政府补助 2,573,447.25 元,全部计入其他收益。

3. 补助对上市公司的影响

公司本次实际收到的政府补助资金总计 2,573,447.25 元,预计对公司 2022 年税前利润影响金额为 2,573,447.25 元。

4. 风险提示和其他说明

公司将根据相关法律法规及政府部门的要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。因上述数据未经审计,具体的会计处理及其对公司的相关财务数据的影响将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件

1. 有关补助的政府批文;

2. 收款凭证。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2022-042

南宁八菱科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 28 日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

同意提名林永春女士为第六届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日披露于《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)的《关于补选董事的公告》(公告编号:2022-043)。

表决结果:本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

独立董事对董事候选人提名事项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。

2. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日披露于《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)的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044)。

表决结果:本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议;

2. 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-076
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司关于"洪涛转债"兑付结果及股本变动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、到期兑付数量:652,363.00 张

2、到期兑付总金额:70,455,204.00 元(含最后一期年度利息,含税)

3、兑付资金发放日:2022 年 7 月 29 日

4、可转债摘牌日:2022 年 7 月 29 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016]996 号)核准,并经深圳证券交易所同意,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 7 月 29 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万股,每股面值 100 元,每张发行价人民币 100 元,发行总额人民币 12 亿元。上述发行的可转换公司债券存续的起止日期:即自 2016 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日。

自 2022 年 7 月 15 日起,"洪涛转债"停止交易。自 2022 年 7 月 29 日起,"洪涛转债"停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《深圳洪涛集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将以本次发行的可转债的票面面值的 108%(含最后一期年度利息,含税)的价格向投资者兑付全部未转股的可转债,即"洪涛转债"到期兑付价格为 108 元/张(含最后一期年度利息,含税)。

"洪涛转债"自 2017 年 2 月 6 日起进入转股期,截至 2022 年 7 月 28 日(到期日)共有 11,347,637.00 张已转为公司股票,累计转股数为 490,954,257.00 股。本次到期未转股的剩余"洪涛转债"张数为 652,363.00 张,到期兑付总金额为 70,455,204.00 元(含最后一期年度利息,含税),已于 2022 年 7 月 29 日兑付完毕。

三、摘牌情况

"洪涛转债"(代码:128013)摘牌日为 2022 年 7 月 29 日。

四、股本变动情况

股份类别	变动前(2022 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	高管限售股变动	变动后(2022 年 7 月 28 日)
有限售条件股份	323,600,166		45,000	323,645,166
无限售条件股份	1,189,580,084	243,333,955	-45,000	1,432,869,039
总股本	1,513,180,250	243,333,955	0	1,756,514,205

五、联系方式

咨询部门:公司证券事务部

联系电话:0755-82451183

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-077
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司2022 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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 3 号——行业信息披露》等相关规定,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:

一、按业务类型分类订单汇总表

单位:万元

项目类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期未累计已签约未完工的合同金额
公装	12,583.45	14,819.96	389,675.65
住宅	3,090.93	0.00	47,541.25
设计	1,393.46	142.93	24,649.94
合计	17,067.84	14,962.89	461,866.84

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

二、其他需要说明的项目情况

1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目:合同暂定金额 4.5 亿元,实际完成产值约 2 亿元,收款 6,000 万元,应收账款约 1.55 亿元。因后续建设资金未到位,且项目投资规模过大与实际需求不符,独山县影山镇人民政府将该项目列入转建项目。该项目为政府项目,根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(2002 年 6 月 11 日最高人民法院审判委员会第 1225 次会议通过)法释(2002)16 号第一条规定,建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。由于贵州省独山县及影山镇政府的领导调整,项目结算工作推进迟缓,公司也已经连续多次派人催促并发出正式的催款函给相关单位,现主管单位也回复确保在完成项目整合后,偿还公司款项为第一顺位工作。同时,公司已和当地政府沟通,项目建设资金将继续通过社会融资方式推进,待融资问题解决后,届时该项目未完工程将进行重新招投标,公司也会积极参与投标。

2、三亚夏日体验广场项目:公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项目土建及配套工程合同暂定总价 9.3 亿元(原始合同 6 亿元,2021 年 12 月 1 日合同双方签订项目补充协议,合同总价新增 3.3 亿元),合同暂定工期为 24 个月。公司正按施工进度计划全面施工,项目土建结构已全部封顶,目前幕墙及样板房正在施工。

3、柬埔寨金边金塔 42 项目:公司与永旺(柬埔寨)有限公司和伟民建筑工程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔 42 项目合同协议书》,合同价 1.27 亿美元,详见公司于 2017 年 11 月 23 日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》(公告号:2017-093)。项目于 2019 年 1 月封顶,外幕墙基本完工,已进入室内装饰、设备安装等施工及项目房产销售阶段。近期柬埔寨当地疫情严重,为保障员工安全,项目只维持一小部分工作在进行,整体工期不能达到预期进展。

2021 年 8 月 19 日,公司披露了《关于重大诉讼、仲裁的公告》(2021-049),公司控股子公司及项目实施主体洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司就柬埔寨金边金塔 42 项目向新加坡国际仲裁中心提交仲裁请求,要求被申请人永旺(柬埔寨)有限公司及其股东与负责人支付已确定的部分工程款等本息合计为 5,203.27 万美元(约 33,699 万元人民币),以及待确定的工程款等索赔款项。目前该案已组成仲裁庭,公司已向仲裁庭提交了索赔状,要求对方支付未支付工程款等本息,支付因工程变更增加的费用、支付因工程延误造成的损失与费用、支付因项目可能终止引起的损失、及项目利润索赔;同时要求对方立即销售现有房产以便用于支付上述款项。公司最终向对方索赔的总金额将以公司聘请的财务专家与延误专家出具并向新加坡国际仲裁中心提交的专家报告确定。公司将根据仲裁事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

2022 年 6 月 10 日被申请人向新加坡国际仲裁中心提交了《答辩与反诉状》并提交部分证据,公司于 2022 年 7 月 18 日针对被申请人的《答辩与反诉状》进行了反驳并补充提交部分证据,目前正等待新加坡国际仲裁中心的仲裁工作安排。

4、中国-东盟(崇左)区域性金融服务中心装饰总承包工程:工程签约合同价 5 亿元,其中崇左东盟爱琴海购物公园工程工期为 175 天,崇左东盟国际五星级酒店工程工期为 300 天。工程第一阶段爱琴海购物公园工程已进场施工,已确认部分收入,并收到少部分款项。现因业主长期拖欠余下工程进度款不予支付,公司已向广西壮族自治区崇左市中级人民法院起诉业主广西易大置业投资有限公司,请求法院判决业主支付公司工程款及利息、违约金、误工费等费用合计约 10,890 万元。目前法院已开庭审理,待判决。

5、君成世界湾精装修 EPC 总承包工程:工程签约合同造价约 10 亿元人民币,总工期为 550 天,具体工期及进度安排以进场后发包人、承包人确认的《施工进度计划表》时间为准。前期已进行了空调机电订货施工、图纸深化、专项材料样板确认、采购合同签订等工作,目前准备进场施工。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 30 日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2022-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司")董事会于 2022 年 7 月 29 日收到公司董事会秘书袁建川先生提交的书面辞职报告。袁建川先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司或子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定,袁建川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常运行,满足信息披露工作需要,在未正式聘任新任董事会秘书期间,公司总经理游宗杰先生将代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日,袁建川先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

袁建