中信建投证券股份有限公司关于拓维信息系统股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中信建投")作为拓维信息系统股份有限公司(以下简称"拓维信息"、"公司")2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对拓维信息使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2400号)核准，拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股(A股)147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00元，扣除本次发行费用(不含税)人民币9,051,197.99元，募集资金净额为人民币906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日，募集资金累计投入34,639.97万元，尚未使用的金额为56,044.91万元。募集资金专户存储56,865.09万元，其中募集资金56,044.91万元，专户存储利息820.18万元。各募投项目使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额
1	行业智慧云解决方案研发项目	37,862.44	6,411.60
2	基石研究院建设项目	6,900.00	113.97
3	销售及服务体系建设项目	3,310.81	689.31
4	补充流动资金	26,962.44	27,014.36
5	基于鸿蒙的行业发行版研发项目	16,000.00	410.73
合计		91,035.69	34,639.97

目前，公司及子公司募集资金投资项目相关工作正在稳步推进中，因项目实施存在一定周期，公司及子公司将根据募集资金投资项目实施进度的安排使用情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、现金管理额度

公司及子公司计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控且投资期限最长不超过12个月的保本型投资产品。拟进行现金管理的受托方包括银行、券商和保险等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

6、现金管理收益分配

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

7、信息披露

公司及子公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司及子公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》以及公司章程等相关规定等有关规定办理相关现金管理业务。

(2)公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(3)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

(4)公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司及子公司经营的影响

公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，可进一步提升公司业绩水平，符合全体股东的利益。

六、公司董事会、监事会、独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

1、董事会审议情况

公司于2022年9月29日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、监事会审议情况

公司于2022年9月29日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事认为本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此一致同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

(一)公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的决策程序。

(二)本次使用募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

(三)在保障公司及子公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，中信建投对公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

保荐代表人签名：
宋 杨 赵 亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-065

拓维信息系统股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第七次会议于2022年09月22日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年09月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《拓维信息系统股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2022年10月1日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-066

拓维信息系统股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第五次会议于2022年09月22日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年09月29日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会对该项议案认真审核后认为：

本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2022年10月1日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-067

拓维信息系统股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司"或"拓维信息")于2022年9月29日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2400号)核准，拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股(A股)147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00元，扣除本次发行费用(不含税)人民币9,051,197.99元，募集资金净额为人民币906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日，募集资金累计投入34,639.97万元，尚未使用的金额为56,044.91万元。募集资金专户存储56,865.09万元，其中募集资金56,044.91万元，专户存储利息820.18万元。各募投项目使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额
1	行业智慧云解决方案研发项目	37,862.44	6,411.60
2	基石研究院建设项目	6,900.00	113.97
3	销售及服务体系建设项目	3,310.81	689.31
4	补充流动资金	26,962.44	27,014.36
5	基于鸿蒙的行业发行版研发项目	16,000.00	410.73
合计		91,035.69	34,639.97

目前，公司及子公司募集资金投资项目相关工作正在稳步推进中，因项目实施存在一定周期，公司及子公司将根据募集资金投资项目实施进度的安排使用情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、现金管理额度

公司及子公司计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控且投资期限最长不超过12个月的保本型投资产品。拟进行现金管理的受托方包括银行、券商和保险等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

6、现金管理收益分配

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

7、信息披露

公司及子公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司及子公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》以及公司章程等相关规定等有关规定办理相关现金管理业务。

(2)公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(3)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

(4)公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司及子公司经营的影响

公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，可进一步提升公司业绩水平，符合全体股东的利益。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2022年9月29日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、监事会审议情况

公司于2022年9月29日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事认为本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此一致同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的决策程序。本次使用募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关及深圳证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。在保障公司及子公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，通过进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，中信建投对公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投股份有限公司出具的《关于拓维信息系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2022年10月1日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-044

普莱柯生物工程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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年10月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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10月17日 14点30分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月17日

至2022年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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自律监管指引第1号——规范运作》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	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2022年9月30日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2022年10月1日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603566	普莱柯	2022/10/11

(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

1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn)。

2、登记时间：2022年10月13日(09:30—15:00)。

3、登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

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

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司证券事务部

邮政编码：471000

传真：0379-63282386

电话：0379-63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部(请注明"股东大会登记"字样)

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2022年10月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月17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	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-045

普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2022年9月27日以当面送达形式发出会议通知，并于2022年9月30日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2022年9月30日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-044

普莱柯生物工程股份有限公司关于第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于2022年9月27日以当面送达方式发出会议通知，并于2022年9月30日在洛阳市洛龙区政和路15号公司十二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用不超过6.5亿元的闲置募集资金和5.5亿元的公司自有资金进行现金管理。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
监 事 会
2022年9月30日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-043

普莱柯生物工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。

● 投资金额：不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金和不超过5.5亿元的闲置自有资金(包含经营活动产生的现金流、按照规定程序置换的前期已投入募投项目的自有资金等)进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内可以滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2022年9月30日召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

● 特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1251号)核准，公司非公开发行31,420,573股的人民币普通股(A股)，发行价格为28.58元/股，募集资金总额为897,999,976.34元，扣除发行费用后募集资金净额为885,820,523.22元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《普莱柯生物工程股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第ZA15752号)。

公司对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了募集资金专户存储多方监管协议，严格按照规定使用募集资金。截至2022年9月26日，公司募集资金结余金额为888,537,758.95元人民币；根据募集资金的使用计划及目前投资项目使用募集资金的情形，部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

(二)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设正常开展、募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好、保本型短期理财产品投资，以增加公司投资收益。

2、投资额度和期限

公司拟对额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、资金来源

资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

4、投资品种

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品仅限于购买安全性高、流动性好、保本型短期理财产品及结构性存款且不影响募集资金投资项目的正常实施。

5、决议有效期

自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

6、投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使投资决策并签署相关合同文件。该事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

(一)投资目的

公司目前经营情况稳定、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)投资额度和期限

公司拟对额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，使用期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三)资金来源

资金来源为公司未来一年内闲置的自有资金，如经营活动产生的现金流、按照规定程序置换的前期已投入募投项目的自有资金等。

(四)投资品种

闲置自有资金现金管理品种须为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

公司对闲置自有资金进行现金管理，不得开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

(五)决议有效期

自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(六)投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使投资决策并签署相关合同文件。该事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险可控；但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立、健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。

2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事中建立台账对短期理财产品进行管理，事后及时跟踪资金投向并做好资金使用账务核算工作。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

2、公司通过适度的短期现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并同意将其提交公司股东大会审议，经审阅独立董事认为：

1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金安全和正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

3、通过对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过6.5亿元的闲置募集资金和5.5亿元的公司自有资金进行现金管理，并将该事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2022年9月30日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用不超过6.5亿元的闲置募集资金和5.5亿元的公司自有资金进行现金管理，同意将其提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查，普莱柯本次使用部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-084

北矿科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北矿科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议通知于2022年9月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

北矿科技股份有限公司
监事会
2022年10月1日

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-083

北矿科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知于2022年9月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月30日以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司使用募集资金人民币2,169.18万元置换预先投入募投项目的自筹资金。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《公司经理层成员2022年度经营业绩责任书》

卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于制定<公司合规管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022年10月1日

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-085

北矿科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

北矿科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月30日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,169.18万元置换预先投入募投项目的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]1398号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股4,342,272股，发行价格每股人民币15.66元，本次募集资金总额为人民币67,999,979.52元，已于2022年8月29日汇入公司募集资金专户。本次募集资金总额扣除不含税发行费用人民币219,159.12元后，募集资金净额为人民币67,780,820.40元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中喜验字2022Y00106号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。

二、募投项目情况

根据《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行的实际募集资金净额将全部用于支付本次交易中的现金对价、交易税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金。募集配套资金具体用途如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	募集资金原计划使用金额	募集资金实际可使用金额
1	支付本次交易的现金对价	1,480.00	1,480.00
2	补充上市公司流动资金	4,570.00	4,570.00
3	支付本次交易税费及中介机构费用	750.00	750.00
合计		6,800.00	6,800.00

在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为保证募投项目的顺利实施，公司根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行投入。根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北矿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中喜专审2022Z01124号)确认，截至2022年9月26日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为2,170.96万元，公司拟使用募集资金人民币2,169.18万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	募集资金原计划使用金额	募集资金实际可使用金额	自筹资金已预先投入金额	募集资金拟置换金额
1	支付本次交易的现金对价	1,480.00	1,480.00	1,419.18	1,419.18
2	补充上市公司流动资金	4,570.00	4,570.00	-	-
3	支付本次交易税费及中介机构费用	750.00	750.00	751.78	750.00
合计		6,800.00	6,800.00	2,170.96	2,169.18

四、履行的审议程序

2022年9月30日，公司召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,169.18万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)会计师鉴证意见

经核查，会计师认为：公司管理层编制的《北矿科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，在所有重大方面公允反映北矿科技截至2022年9月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(四)独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，履行了必要的程序，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求。

2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合公司披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

综上，独立财务顾问对公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

(一)北矿科技第七届董事会第十九次会议决议；

(二)北矿科技第七届监事会第十八次会议决议；

(三)公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

(四)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北矿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(中喜专审2022Z01124号)；

(五)国泰君安证券股份有限公司出具的《关于北矿科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司
董事会
2022年10月1日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-065号

中国医药健康产业股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到职工监事赵书林先生的书面辞职函，因个人原因，赵书林先生申请辞去公司职工监事职务，并不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵书林先生未持有公司股票。

公司及监事会对赵书林先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月29日召开职工代表大会会议，选举张琳女士担任公司第八届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举通过日起至本届监事会届满。

张琳女士简历如下：

37岁，研究生，注册会计师、ACCA。

曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任公司财务部副总经理。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
监事会
2022年10月1日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2022-064号

中国医药健康产业股份有限公司关于高级管理人员退休离任的公告

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。

近日，中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到总经理助理李欣先生的书面辞职函。因将于2022年10月7日到法定退休年龄，李欣先生申请辞去公司总经理助理职务，辞职后李欣先生仍将继续担任公司下属子公司其他职务。截至本公告披露日，李欣先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李欣先生的辞职自送达公司董事会之日起生效，其退休辞职不会对公司生产经营产生影响。

公司及董事会对李欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2022年10月1日

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2022-050

大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金恢复审核的公告

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。

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")拟向毛铁军等8名深圳市新浦自动化设备有限公司(以下简称"新浦自动化")股东发行股份购买其合计持有的新浦自动化86.87%股权；同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

由于本次交易申请文件中记载的财务资料有效期至2022年7月31日止，为保持审核期间财务数据的有效性，公司向上海证券交易所(以下简称"上交所")申请中止审核本次交易。具体内容详见公司于2022年7月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于向上海证券交易所申请中止发行股份购买资产并募集配套资金审核的公告》(公告编号：2022-039)。

公司已按相关规定完成了本次交易的加期审计及申请文件的更新工作，并协同海通证券股份有限公司向上交所申请恢复本次交易申请文件的审核，已于2022年9月30日收到上交所同意恢复本次交易审核的通知。

公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2022年10月1日