证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-053

## 桂林三金药业股份有限公司
## 第七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、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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 27 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于签订投资合作框架协议的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据公司发展战略及业务规划，为扩大公司在生物医药领域的产业布局，有效整合公司生物医药资源，提升生物医药领域研发能力和竞争力，加快公司在生物医药领域的发展，公司拟与上海赛金实控人丁邦及其团队持股平台签订《投资合作框架协议》，交易内容为：公司拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）以下简称“乙方”）支付的方式成为上海赛金的第一大股东并相对控股。

【详细内容见 2022 年 12 月 3 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于签订投资合作框架协议的公告》】

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2022-054

## 桂林三金药业股份有限公司
## 关于签订投资合作框架协议的公告

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.本次公司签订的《投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”）系以各方合作意愿为原则达成的框架性约定，最终的合作内容、交易安排需以双各方签署的正式协议为准。本次投资合作实施尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2.本次投资合作事项尚处于筹划阶段，签订的框架协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行情况而定，故公司目前无法准确预测该框架协议签署对公司本年度财务状况、经营成果的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司后续将根据正式协议的签署、本次投资合作的实施情况，按照法律、法规和《公司章程》的相关规定，及时履行相应审批程序和信息披露义务。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订投资合作框架协议的议案》，公司拟与上海赛金生物医药有限公司（以下简称“目标公司”或“上海赛金”）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台签订《投资合作框架协议》，现将具体情况公告如下：

一、框架协议签署概况

1.根据公司发展战略及业务规划，为扩大公司在生物医药领域的产业布局，有效整合公司生物医药资源，提升生物医药领域研发能力和竞争力，加快公司在生物医药领域的发展，公司拟与上海赛金实控人丁邦及其团队持股平台签订《投资合作框架协议》，交易内容为：公司拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）全部股权支付的方式成为上海赛金的第一大股东并相对控股。

2.经初步研究和测算，本次交易预计对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易事项。

3. 本次投资合作事项尚处于初步筹划阶段，交易价格、交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，后续正式协议签署和本次投资合作事项的具体实施均存在重大不确定性。公司将根据后续进展情况，按照法律、法规和《公司章程》的相关规定，及时履行相应审批程序和信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

（一）丁邦先生，上海赛金实际控制人，中国国籍，拥有美国永久居留权，1953 年出生，河南省政治学院社会学专业、威诺纳州立大学（美国）生物硕士、美国弗吉尼亚州美利坚大学工商管理硕士。2000 年至今担任上海赛金生物医药有限公司董事长、总经理，为目标公司的实际控制人。

（二）上海品硕生物科技发展合伙企业（有限合伙）

1.执行事务合伙人：丁邦

2.注册资本：4,000 万元

3.注册地址：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼（临港长兴科技园）

4.主营业务：一般项目：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.关联关系说明：与公司不存在关联关系。

6.类似交易情况：最近三年与公司未发生类似交易。

三、目标公司基本情况

企业名称：上海赛金生物医药有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91310115607422912T

法定代表人：丁邦

注册资本：14,000 万元人民币

成立时间：2000 年 11 月 6 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 300 号

经营范围：研究、开发、生产生物医药及人一体细胞治疗肿瘤体外激活载体，销售自产的产品。【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】

股权结构：康达生物技术控股有限公司持有 75%股权，上海品硕生物科技发展合伙企业(有限合伙)持有 25%股权。

四、框架协议的主要内容

甲方：桂林三金药业股份有限公司（以下简称“桂林三金”）及其指定关联方

乙方：目标公司实控人丁邦及目标公司团队持股平台，具体如下：

乙方 1：目标公司实控人，丁邦（以下简称“实控人”）及其指定关联方

乙方 2：上海品硕生物科技发展合伙企业（有限合伙）

乙方 1、乙方 2 以下合称“乙方”。

本框架协议下，目标公司为上海赛金生物医药有限公司。

甲、乙双方经友好协商，就目标公司的股权转让事宜达成投资合作框架协议，框架协议的主要条款如下：

(一) 整体交易基准日

2022 年 12 月 31 日。

(二) 本次交易

桂林三金及其指定的关联方通过分步式安排，最终以现金及宝船生物的全部股权成为目标公司的第一大股东并相对控股，具体交易步骤的实施将由各方根据市场环境、上市公司及其他各方内部审议批准情况再另行签署正式的协议。

具体交易价格、上市公司收购目标公司的比例等均由双方根据评估结果和市场化融资情况再行协商确定。

(三) 投前估值

上市公司取得目标公司股权前，目标公司股权价值均应当由具有从事证券服务业务资产评估资质的评估机构进行评估，并经市场化询价。

(四) 目标公司的治理

上市公司有权根据整体交易的推进情况，向目标公司委派董事和高级管理人员，具体以正式协议的约定和交易实施情况确定。

(五) 前提条件

本框架协议项下的交易将视：①甲方对目标公司业务/技术/法律/财务等方面的尽职调查且取得令其满意的结果；②甲方董事会、股东大会的最终批准；③各方签署正式的法律文件；④目标公司在业务/技术/法律/财务等方面无重大负面变化等条件的满足或甲方书面放弃为前提条件。

(六) 重要事项保护性条款

在本框架协议签署后，目标公司及相关方发生增资、减资、合并、分立等影响股权结构，或发生影响公司生产经营重大事项的，须征得甲方或甲方委派董事的同意。

(七) 排他期

本框架协议的排他期共 6 个月，自各方签署之日起算。各方可根据交易实际进展延长该期限。

排他期内，目标公司、实控人在内的乙方均不得与任何潜在意向方，就本框架协议所约定的任何交易步骤，达成任何一致或相似的安排。

(八) 法律约束力

本框架协议条款受限于最终投资协议的规定，除关于重要事项保护性条款、排他期、保密条款、适用法律、争议解决及本条约定对各方有法律约束力外，其余条款亦对各方有法律约束力。待签订正式协议后，以正式协议内容为准，本框架协议失效。

五、对上市公司影响

宝船生物现有的研发管线主要集中在消化道肿瘤领域，上海赛金的研发管线集中在自身免疫系统，增强抗肿瘤免疫能力，本次筹划的投资合作事项，可以实现两个公司的研发管线互补，有效整合公司生物医药资源，将公司产业化的优势和上海赛金前端研发优势相结合，实现优势互补，发挥 1+1>2 的协同效应。

本次交易事项符合公司发展战略及业务规划，有利于扩大公司在生物医药领域的产业布局，提升生物医药领域研发能力和竞争力，加快公司在生物医药领域的发展。

六、风险提示

本次签订的《投资合作框架协议》，仅为公司与合作方就合作意向、合作内容、合作方式的初步洽谈结果，交易价格、交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，后续存在重大不确定性。本次签订的框架协议不涉及具体金额，正式协议的签署及其实施情况尚存在不确定性，对未来经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他相关说明

1.公司最近三年未披露过框架性协议或意向性协议；

2.本框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股数量未发生变动。

3.截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在未来三个月内股份减持的计划。若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议；

2.《投资合作框架协议》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-056

## 云南南天电子信息产业股份有限公司
## 第八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。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 11 月 29 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

（五）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。

二、监事会会议审议情况

审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，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》和《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

南天信息第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二二年十二月二日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-057

## 云南南天电子信息产业股份有限公司
## 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2022 年 12 月 2 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成，为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项，并将截至 2022 年 10 月 31 日尚未使用的募集资金共计 12,433.57 万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次将上述尚未使用的募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金，将直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述事项实施完毕后，已结项募集资金投资项目尚未支付的款项将由剩余资金支付，同时公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

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 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》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 60,577,818 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.73 元，募集资金总额为 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20 元后，募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元。

截至 2020 年 3 月 17 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户；于 2020 年 3 月 18 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字〔2020〕160002 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融行业智能化云平台项目 | 59,788.14 | 45,500.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 合计 | | 79,288.14 | 65,000.00 |

（二）募集资金存放与管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》和《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 10 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部 | 39610188000453620 | 18,269,662.60 | 6,534,006.21 | 24,803,668.81 |
| 中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部 | 39610188000453538 | | 32,032.23 | 32,032.23 |
| 合计 | | 18,269,662.60 | 6,566,038.44 | 24,835,701.04 |

注 1：账号 39610188000453620 利息收入余额= 理财收益+活期利息收入（含七天通知存款利息收入）- 手续费支出= 412,500.00 + 6,124,338.55 - 2,832.34 = 6,534,006.21。

注 2：账号 39610188000453538 系补充流动资金账户，补充流动资金 195,000,000.00 元已全部使用，账户期末余额为银行结息 32,032.23 元。

（三）募集资金使用及募集资金投资项目调整情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截止 2020 年 3 月 17 日，公司作为非公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 791.43 万元。2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《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 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5 月 13 日全部收回，七天通知存款不属于理财产品，具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-020）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，已于 2021 年 5 月 13 日归还。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。

（2）公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，已使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，已于 2022 年 8 月 11 日归还。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。

（3）公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司闲置的募集资金暂时补充流动资金余额为 9,950 万元。

4、调整募集资金投资项目实施进度情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月。

二、本次募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

公司募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成。截至 2022 年 10 月 31 日尚未使用的募集资金共计 12,433.57 万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

上述项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金额（A） | 累计投入金额（包含各项发行费用（不含税））（B） | 扣除手续费后的利息及理财收益（C） | 项目节余资金（D=A-B+C） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融行业智能化云平台项目 | 45,500.00 | 33,723.03 | 653.40 | 12,430.37 |
| 2 | 补充流动资金 | 19,500.00 | 19,500.00 | 3.20 | 3.20 |
| 合计 | | 65,000.00 | 53,223.03 | 656.60 | 12,433.57 |

注：截至 2022 年 10 月 31 日，公司闲置的募集资金暂时补充流动资金余额为 9,950 万元。

募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

三、募集资金投资项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划

（一）募集资金投资项目节余的主要原因

1、近年来随着技术环境的变化，项目云产品实验平台及演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，部分通过租赁公有云的方式替代了直接采购搭建私有云，相关的硬件设备、系统软件投入减少。

2、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，并结合实际市场情况谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金支出。

3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

（二）节余募集资金使用计划

上述募集资金投资项目结项后，公司拟将截至 2022 年 10 月 31 日的本次非公开发行股票募集资金尚未使用金额 12,433.57 万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述事项实施完毕后，已结项募集资金投资项目尚未支付的款项将由剩余资金支付，同时公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

四、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况及公司生产经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，对提高公司整体效益有积极的促进作用，不存在损害公司和全体股东的利益，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》和《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。

五、相关审批程序和审核意见

（一）审议情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司生产经营情况做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、有效。因此，我们同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，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》和《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

六、保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司和股东的整体利益，不存在损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。因此，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十七次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第十六次会议决议；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于南天信息募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二二年十二月二日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-058

## 云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2022 年第四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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第十七次会议决议，定于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会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。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：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 12 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2022 年 12 月 12 日（星期一）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，并可以以书面形式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股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

| 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 | 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

（二）上述议案具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 12 月 16 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2022 年 12 月 16 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182，63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn，yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议费用半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十七次会议决议及公告；

（二）南天信息 2022 年第四次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0 二二年十二月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 12 月 19 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 19 日下午 15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | | |

注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-055

## 云南南天电子信息产业股份有限公司
## 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 11 月 29 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“金融行业智能化云平台项目”已达到预定可使用状态以及“补充流动资金”已完成，为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项，并将截至 2022 年 10 月 31 日尚未使用的募集资金共计 12,433.57 万元（含理财收益以及利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于就子公司涉密信息系统集成资质再认证事项调整相关控制措施的议案》；

公司全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）正办理涉密信息系统集成资质再认证事项，根据国家保密局要求，公司需保证北京南软在资质再认证期间以及资质有效期内，公司实际控制人始终不得为外国投资者，且外国投资者出资比例不得超过相关规定。根据规则要求，公司就相关控制措施进行调整：

1、每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。如有外国投资者股东持股比例变动异常，持股合计超过总股本 10%，公司将提高至每五个交易日 1 次的频率按上述方式监测股东结构情况；

2、若发现外资持股比例超过公司总股本 15%，且呈现持续上升态势的情况，公司将采取增资扩股等方式保证控制权不发生变化且外国投资者股东最终出资比例不超过相关规定；

3、如上述方案未能最终实施，导致出现外国投资者股东持股比例超过相关规定等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督促北京南软注销相关资质。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

随着公司业务的增长、对资金及开具银行承兑汇票等的需求增加，为了保障公司正常生产经营活动的开展，为公司后续发展做好充分准备，拟增加银行综合授信额度，合计金额为 4.25 亿元人民币，具体情况如下：

1、向中国进出口银行云南省分行申请增加 0.5 亿元人民币综合授信额度；

2、向云南红塔银行股份有限公司申请 1.5 亿元的人民币综合授信额度；

3、向兴业银行股份有限公司申请增加 0.75 亿元人民币综合授信额度；

4、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 0.5 亿元人民币综合授信额度。

5、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请增加 1.0 亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款、开具保函、开具银行承兑汇票、开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信 额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（四）审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关