证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-060

威腾电气集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年12月19日

（二）股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,817,859
普通股股东所持有表决权数量	97,817,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.7038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.7038

（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，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

（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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司《2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	97,817,859	100.0000	0	0	0	0

12、议案名称：关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,079,859	100.0000	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.03	发行对象及认购方式	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.05	发行数量	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.06	限售期安排	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.07	募集资金规模及用途	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.08	上市地点	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
2.10	本次发行决议的有效期	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
3	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
4	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
5	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
6	关于公司《2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
8	关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
9	关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
10	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0
12	关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案	1,639,859	100.0000	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案12关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公司进行了回避表决；

2、议案1-12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、田毅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司
董事会
2022年12月20日

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2022-008

北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年12月9日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称"苏州金橙子"）增资用于实施募投项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上所述，监事会同意公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-010）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会
2022年12月20日

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2022-009

北京金橙子科技股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的30,000万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计拟使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687,097,559.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	16,352.16	16,352.16
2	高精密数字振镜系统项目	13,092.37	13,092.37
3	市场营销及技术支持网点建设项目	7,147.26	7,147.26
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		39,591.79	39,591.79

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将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、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2022年12月6日，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品，尚未到期金额共计30,000万元。

四、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的基本情况

公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的30,000万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计拟使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。

五、对公司的影响

公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，独立董事同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效的事项。

（二）监事会意见

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项无异议。

七、上网公告文件

1、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

2、《安信证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2022-010

北京金橙子科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。同意使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称"苏州金橙子"）进行增资，以实施"激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目"和"高精密数字振镜系统项目"。本次增资不构成关联交易，也不构成《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。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月29日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971号），公司获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为人民币26.77元，募集资金总额为687,097,559.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	16,352.16	16,352.16
2	高精密数字振镜系统项目	13,092.37	13,092.37
3	市场营销及技术支持网点建设项目	7,147.26	7,147.26
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		39,591.79	39,591.79

三、本次增资对象的基本情况

（一）增资对象的基本情况

公司名称	苏州金橙子激光技术有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91320505MA22T7UM0H
注册地址	苏州高新区科技城培源路2号微系统园M3-103-2
法定代表人	吕文杰
注册资本	1,000万元
成立日期	2020-10-26
营业期限	2020-10-26至9999-12-31
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；光学仪器销售；电子产品销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置制造；光学仪器制造；伺服控制机构制造（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）
股权结构	北京金橙子科技股份有限公司持股100%

（二）增资对象的财务情况

单位：万元

财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	5,580.81	4,258.36
净资产	1,572.48	1,261.67
营业收入	4,841.32	7,749.66
净利润	310.81	756.73

注：以上2021年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

四、本次使用募集资金向全资子公司增资情况

苏州金橙子为公司的全资子公司，公司以其为主体实施"激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目"和"高精密数字振镜系统项目"，拟投入募集资金总额合计29,444.53万元。公司已经以自筹资金1,700.34万元预先投入上述募投项目，并经公司第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第五次会议审议通过，使用募集资金置换该部分预先投入资金。公司拟使用剩余募投金27,744.19万元向苏州金橙子进行增资，其中9,000.00万元计入注册资本，18,744.19万元计入资本公积。本次增资完成后，苏州金橙子的注册资本由1,000.00万元增加至10,000.00万元，苏州金橙子仍系公司的全资子公司。

五、本次增资目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对苏州金橙子进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《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。

六、本次增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司及负责实施募投项目的全资子公司已开立募集资金存储专用账户，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议，严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定实施监管，确保募集资金的使用合法、有效。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、公司履行的审议程序

公司于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金27,744.19万元向苏州金橙子进行增资。公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目，系募投项目实际运营的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，公司的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目的事项。

（二）监事会意见

公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上所述，监事会同意公司使用募集资金27,744.19万元向全资子公司苏州金橙子增资用于实施募投项目的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项无异议。

九、上网公告文件

1、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

2、《安信证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-112

云南煤业能源股份有限公司 2022年第七次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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12月19日

（二）股东大会召开的地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

（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股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,271,630
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(%)	26.9668

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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9人，出席8人，董事张海涛先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘明芳先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士出席本次会议，副总经理邱光伟先生，总法律顾问李宏武先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《调整公司2022年日常关联交易预计额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,171,102	98.9644	1,100,528	1.0356	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,171,102	98.9644	1,100,528	1.0356	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《调整公司2022年日常关联交易预计额度》的议案	3,088,102	73.7258	1,100,528	26.2742	0	0.0000
2	关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案	3,088,102	73.7258	1,100,528	26.2742	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2已对中小投资者单独计票。

2、议案1、议案2属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的公司股票595,841,429股已经全部进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘婷、刘书含

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
2022年12月20日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2022-047

国机重型装备集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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12月19日

（二）股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

（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股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,152,737,972
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(%)	71.4313

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（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8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、关于聘任公司2022年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

1.01 议案名称：关于聘任公司2022年度财务决算审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,152,588,572	99.9917	149,400	0.0029	0	0

1.02 议案名称：关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,152,588,572	99.9917	149,400	0.0029	0	0

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于聘任公司2022年度财务决算审计机构的议案	637,527,751	99.9765	149,400	0.0235	0	0.0000
1.02	关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案	637,527,751	99.9765	149,400	0.0235	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案获得通过。

2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王丽、罗聪

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、国机重型装备集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

国机重型装备集团股份有限公司
2022年12月20日

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-076
转债代码：110801 转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让公告

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：

● 本次挂牌转让的定向可转债简称为"继峰定01"，转债代码110801，挂牌转让日期：2022年12月26日。

● 本次解除锁定的定向可转债为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东证继涵"）购买相关资产而发行的，解除锁定的定向可转债数量：4,000,000张，面值为100元/张。

一、本次挂牌转让的定向可转债概况

2019年8月14日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428号），核准公司非公开发行股份、可转换公司债券购买相关资产。

2019年10月8日，宁波继烨贸易有限公司（原名：宁波继烨投资有限公司，以下简称"宁波继烨"）100%股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后，公司持有宁波继烨100%的股权。

2019年12月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述定向可转债的登记工作，转债代码110801，转债简称"继峰定01"。

上述定向可转债发行结果及限售安排如下所示：

序号	可转换债券持有人名称	数量（张）	占本次发行可转换债券比例	锁定期
1	东证继涵	4,000,000	100%	36个月
合计		4,000,000	100%	-

二、本次申请挂牌转让的定向可转债持有人承诺履行情况

根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、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》的有关约定，公司定向可转债持有人东证继涵涉及的主要承诺如下：

"东证继涵认购的可转换债券自发行结束之日起36个月内不得转让，如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的，则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

东证继涵取得的前述可转换债券实施转股的，其转股取得的普通股亦遵守前述锁定期约定。东证继涵基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。

若本次交易中所认购可转换债券的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。"

截至本公告披露日，本次解除锁定的定向可转债持有人东证继涵严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

三、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司就公司向特定对象发行的可转债挂牌转让事项发表核查意见如下：

本次定向可转债挂牌转让符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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12号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规章的要求；本次定向可转债解除限售的数量和挂牌转让的时间符合相关法律法规及限售承诺。上市公司对本次定向可转债挂牌转让事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对上市公司本次定向可转债挂牌转让事项无异议。

四、本次解除锁定的定向可转债挂牌情况

1、根据《上海证券交易所自律监管决定书[2022]344号》，上海证券交易所同意本公司发行的定向可转债"继峰定01"挂牌转让。

2、本次解除锁定的定向可转债数量：4,000,000张，面值为100元/张。

3、本次解除锁定的定向可转债挂牌日期：2022年12月26日。

4、本次解除锁定的定向可转债明细如下：

序号	可转换债券持有人名称	所持定向可转债总数（张）	本次解除锁定数量（张）
1	东证继涵	4,000,000	4,000,000
合计		4,000,000	4,000,000

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022年12月19日

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-070

优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"、"发行人"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"优彩转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2957号文核准。长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构（主承销商）"）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为"优彩转债"，债券代码为"127078"。

本次发行的可转债规模为60,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计600.00万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年12月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年12月14日（T日）结束。本次发行原股东共优先配售优彩转债4,350,606张，总计435,060,600.00元，占本次发行总量的72.51%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年12月16日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,627,920

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：162,792,000.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：21,470

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,147,000.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为21,474张，包销金额为2,147,400.00元，包销比例为0.36%。

2022年12月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联系电话：021-61118537

联系人：资本市场部

发行人：优彩环保资源科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2022年12月20日