证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2022-062

埃夫特智能装备股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 12 月 20 日召开职工代表大会,选举赵文娟女士、陆雨薇女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

因赵文娟女士为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象,根据相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及其管理办法等的规定,公司监事不得成为股权激励对象,赵文娟女士自愿放弃作为该激励计划激励对象的资格,放弃已授予的 12 万股公司限制性股票且不会对已归属(如有)的任何限制性股票主张任何权利,并同意公司董事会根据相关法律法规及该《激励计划》及管理办法等制度文件取消或作废已授予或已归属的限制性股票。

公司第三届监事会由五名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第六次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第三届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会
2022 年 12 月 22 日

附件:

赵文娟女士简历

赵文娟女士,1986 年生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。2003 年 7 月至 2010 年 7 月就职于奇瑞汽车股份有限公司;2010 年 7 月加入公司,现担任公司人力资源部部长。

截至本公告披露日,赵文娟女士通过公司持股平台芜湖睿泽投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 24.3963 万股。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不在关联关系;不在在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆雨薇女士简历

陆雨薇女士,1994 年生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。2017 年 11 月加入公司,现担任公司高级行政专员。

陆雨薇女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2022-063

埃夫特智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第六次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事,同时选举产生第三届监事会股东代表监事,并与职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事,共同组成了公司第三届监事会,任期均自股东大会通过之日起三年。同日,经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席,聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 12 月 21 日,公司召开了 2022 年第六次临时股东大会,采用累积投票制的方式,选举产生了公司第三届董事会成员,具体如下:

1、选举王津华先生、伍运飞先生、曾凛明先生、许礼进先生、游玮先生、徐伟先生、郭其志先生为第三届董事会非独立董事;

2、选举梁晓燕女士、刘利剑先生、冯辕先生、赵杰先生为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会,任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。同时,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中"独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年"的有关规定,独立董事梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生任期届满时间为 2023 年 9 月 18 日;独立董事冯辕先生任期届满时间为 2025 年 4 月 28 日。

第三届董事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-059)。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况及变更公司法定代表人

2022 年 12 月 21 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员,其任期与公司第三届董事会任期相同。具体情况如下:

1、选举游玮先生为公司第三届董事会董事长及变更公司法定代表人

同时根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人",公司法定代表人将由游玮先生担任,公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

2、选举董事会各专门委员会委员如下:

(1)审计委员会:梁晓燕(召集人)、王津华、刘利剑

(2)提名、薪酬与考核委员会:冯辕(召集人)、刘利剑、徐伟

(3)战略委员会:游玮(召集人)、许礼进、赵杰

其中,审计委员会及提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上且审计委员会的召集人梁晓燕女士为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022 年 12 月 21 日,公司召开 2022 年第六次临时股东大会,采用累积投票制的方式,选举产生了公司第三届监事会股东代表监事。2022 年 12 月 20 日,公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。具体如下:

1、选举 Fabrizio Ceresa 先生、Sergio Della Mea 先生、姚成翔先生为第三届监事会股东代表监事;

2、选举赵文娟女士、陆雨薇女士为第三届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第三届监事会,任期自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会成员简历详见公司分别于 2022 年 12 月 6 日、2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-059)、《埃夫特关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-062)。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 12 月 21 日,公司召开了第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举赵文娟女士为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 12 月 21 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》,聘任高级管理人员的任期与公司第三届董事会任期相同,具体如下:

1、聘任游玮先生为公司总经理

2、根据总经理游玮先生的提名,聘任康斌先生、王富康先生、张帷先生、曾辉先生、贾昌荣先生为公司副总经理

3、聘任康斌先生为公司董事会秘书、财务总监

4、聘任肖永强先生为公司总工程师

康斌先生、王富康先生、张帷先生、曾辉先生、贾昌荣先生、肖永强先生的简历附后,游玮先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-059)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

康斌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,根据《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》,公司已向上海证券交易所提交康斌先生的相关信息进行备案,且已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 12 月 21 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任陈青女士为公司证券事务代表,任期与公司第三届董事会任期相同。陈青女士的简历请见附件。

陈青女士尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格,已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表届满离任情况

公司本次换届选举完成后,许礼进先生拟担任芜湖机器人产业发展集团有限公司董事长职务,为芜湖智能制造产业贡献力量,不再担任公司董事长及法定代表人,但仍将通过作为外部董事参与董事会决策的形式,继续支持埃夫特的长远发展。邢晖先生不再担任公司董事,游玮先生不再兼任总工程师,肖永强先生不再担任公司监事,倪申来先生不再担任公司副总经理,季先萍女士不再担任公司证券事务代表(仍在公司任职)。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0553-5670638

邮箱:ir@efort.com.cn

联系地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

附件:

康斌先生简历

康斌先生,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学工商管理(国际课程)硕士,拥有注册会计师,中级经济师资格。1998 年 9 月至 2004 年 5 月就职安永华明会计师事务所;2004 年 5 月至 2005 年 9 月任海科(控股)集团有限公司财务总监;2005 年 11 月至 2008 年 3 月期间历任华润上华科技有限公司财务处副处长、处长、资深处长;2008 年 3 月至 2009 年 8 月任华润微电子有限公司资本营运监监兼华润上华科技有限公司财务处资深处长;2009 年 8 月至 2021 年 3 月任华润微电子有限公司助理总裁。2021 年 3 月加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

王富康先生简历

王富康先生,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工商管理硕士。2006 年 6 月至 2007 年 6 月就职于绍兴市涅天工控设备有限公司任销售工程师;2007 年 7 月至 2009 年 12 月就职于绍兴市华明机械设备有限公司任销售总监;2011 年 7 月至 2015 年 12 月就职于浙江招峰科技股份有限公司任浙江分公司副总经理;2015 年 12 月至 2021 年 5 月任公司营销中心总经理,现任公司副总经理。

张帷先生简历

张帷先生,1976 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1998 年 8 月至 2004 年 10 月曾就职于华东计算技术研究所嵌入式产品部任设计师。2004 年 11 月至 2015 年 3 月就职于研华科技(中国)有限公司任销售总监。2015 年 3 月加入埃夫特,现任公司副总经理。

曾辉先生简历

曾辉先生,1981 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工程师。2002 年 7 月至 2013 年 1 月就职于奇瑞汽车,其中 2002 年 7 月至 2004 年 6 月任涂装二车间机械工程师,2004 年 7 月至 2007 年 9 月任涂装设备科维修工段长,2007 年 10 月至 2013 年 1 月任设备部装备发展科主管及设备技术科科长。2013 年 2 月加入埃夫特,现任公司副总经理。

贾昌荣先生简历

贾昌荣先生,1968 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985 年 9 月至 1995 年 2 月就职于芜湖长江轮船公司轮船管理处。1995 年 2 月至 1999 年 5 月就职于芜湖长航建材运贸公司财务部任财务经理。1999 年 6 月至 2003 年 6 月就职于芜湖长航物资配件公司财务部任财务经理。2003 年 6 月至 2006 年 10 月就职于芜湖长航船舶工业总公司财务部任财务经理。2006 年 10 月至 2007 年 4 月就职于芜湖永达科技有限公司财务部任财务总监。2007 年 4 月至 2008 年 6 月就职于奇瑞汽车。2008 年 6 月至 2012 年 2 月就职于芜湖罗比汽车照明系统有限公司财务部,任财务总监。2012 年 3 月至 2013 年 4 月就职于芜湖博微瑞达电子科技有限公司财务部,任财务总监。2013 年 4 月加入埃夫特,2013 年 4 月至 2019 年 4 月任财务部财务总监,现任公司副总经理。

肖永强先生简历

肖永强先生,1981 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师,安徽省战略性新兴产业技术领军人才。就读博士期间参与公司第一台机器人的研制,负责控制器算法的编写和开发。2012 年 7 月至 2013 年 7 月任北京时代之峰科技有限公司研发部产品经理。2013 年 7 月加入发行人,2013 年 7 月至 2015 年 7 月任公司机器人事业部总工程师,2015 年 7 月至 2020 年 12 月任公司副总工程师及机器人事业部总工程师,主要负责工业机器人本体优化设计、动力学建模、轨迹优化与工艺云的研究开发;2021 年 1 月至 2022 年 12 月任公司副总工程师,2021 年 10 月至今兼任公司质量总监,2016 年 6 月至 2022 年 12 月,任公司职工代表监事、监事会主席。现任公司总工程师。

陈青女士简历

陈青女士,1986 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。硕士研究生学历。2011 年加入公司先后任职于公司机器人事业部、综合管理部、市场部。截至本公告披露日,陈青女士与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,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,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2022-064

埃夫特智能装备股份有限公司2022 年第六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 21 日

(二)股东大会召开的地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,777,050
普通股股东所持有表决权数量	213,777,050
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(%)	40.9707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.9707

(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,董事长许礼进先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王津华为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.02	选举伍运飞为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.03	选举曾凛明为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.04	选举许礼进为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.05	选举游玮为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.06	选举徐伟为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是
1.07	选举郭其志为公司第三届董事会非独立董事	213,777,050	100.0000	是

2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举梁晓燕为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是
2.02	选举刘利剑为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是
2.03	选举冯辕为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是
2.04	选举赵杰为公司第三届董事会独立董事	213,777,050	100.0000	是

3、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举 Fabrizio Ceresa 为公司第三届监事会股东代表监事	213,777,050	100.0000	是
3.02	选举 Sergio Della Mea 为公司第三届监事会股东代表监事	213,777,050	100.0000	是
3.03	选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事	213,777,050	100.0000	是

(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(%)
1.01	选举王津华为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举伍运飞为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	选举曾凛明为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	选举许礼进为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	选举游玮为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	选举徐伟为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	选举郭其志为公司第三届董事会非独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举梁晓燕为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举刘利剑为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举冯辕为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举赵杰为公司第三届董事会独立董事	21,455,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于普通议案,采取累积投票制方式,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、议案 2 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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:顾佩、李梦

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2022-065

埃夫特智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"埃夫特")于 2022 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"机器人云平台研发和产业化项目"达到预定可使用状态的日期由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1088 号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,044.6838 万股,每股发行价格为人民币 6.35 元,募集资金总额为 828,337,421.30 元,扣除发行费用 102,442,544.45 元(不含增值税)后,募集资金净额为 725,894,876.85 元,上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]241Z0003 号)。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于受资本市场融资环境等因素影响,公司本次发行募集资金净额为 725,894,876.85 元,小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 113,542.50 万元。在充分考虑公司实际情况前提下,按照轻重缓急原则,公司已于 2020 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》。调整前后的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总金额	原拟使用募集资金投入金额	调整后使用募集资金投资金额	截至 2022 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目	43,692.50	43,692.50	34,589.49	12,703.38	2023 年 12 月
2	机器人核心部件性能提升与产能建设项目	33,447.00	33,447.00	18,000.00	6,497.29	2023 年 12 月
3	机器人云平台研发和产业化项目	36,403.00	36,403.00	20,000.00	8,239.98	2022 年 12 月
合计		113,542.50	113,542.50	72,589.49	27,440.65	-

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特智能装备股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-045)。

三、本次募投项目"机器人云平台研发和产业化项目"延期的具体情况

(一)本次募投项目"机器人云平台研发和产业化项目"概况

截至本公告披露日,公司工业机器人云平台架构及智能终端开发部分已经构建并且部署完成。原实施方案中"工业机器人及其典型应用建模、分析与仿真"已部分完成,其中仿真应用模块已经完成,应用建模和分析尚在研发中。"海量数据驱动的工业机器人应用工艺智能优化"尚在研发中,"工业机器人故障诊断、性能预测及智能维护"已经完成研发,尚未展开应用;"工业机器人云平台在典型场景应用验证"已经在堆码垛领域展开应用。

为进一步完成实施方案"工业机器人的应用建模、分析与仿真"、"海量数据驱动的工业机器人应用工艺智能优化"、"工业机器人云平台的 6 个典型应用场景的验证"等相关内容,特申请对该募投项目进行延期。

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	机器人云平台研发和产业化项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月

(二)本次募投项目延期的具体原因

因受疫情等不可抗力因素的影响,面向客户的需求调研活动在较长期间内无法在现场展开,同时人员招聘进度未达预期,实际到位人数低于计划人数,造成研发团队人员严重不足,无法按期完成项目进度计划,导致本项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额的 50%。

综合上述原因,该项目达到预定可使用状态的日期预计延后至 2023 年 12 月。

四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《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》的相关规定:超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的,科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证,决定是否继续实施该项目。

公司对"机器人云平台研发和产业化项目"的必要性及可行性进行重新论证。该项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(一)项目建设的必要性

机器人智能化是解决机器人在通用工业适应性的关键,针对行业和应用场景开发智能 APP 是可行路径。通过人工智能技术将工业机器人从传统示教编程机器人变成能够根据产品和工艺要求进行自适应调整的自主智能机器人是未来发展的趋势,而实现工业机器人智能化的可行路径是在具备标准系统稳定性和精度的工业机器人平台上加载具有一定智能化功能的工艺包(应用程序)。

工业机器人是先进制造业关键支撑装备,目前中国每万名产业工人机器人拥有量仍然偏低,除部分投资回收期因素外,根本原因是传统工业机器人编程要求高、工艺自主规划能力弱、运维专业性要求高等智能化不足的问题。主要表现在工艺应用程序开发模式不独立导致集成商参与度不够,若集成商在机器人控制系统外单独采用独立控制器开发和运行应用程序会导致相关功能和性能的瓶颈,机器人厂家相对封闭的开放平台,成为快速满足量大面广通用制造业多种多样应用需求的瓶颈,存在工艺应用程序开发碎片化以及工艺场景经验缺乏积累等情况。随着工业互联网平台基础设施及工具的建立、工业大数据采集与运算能力的提升及深度学习技术的快速进化与产业化应用,构建工业机器人云平台,开发出集模型设计、代码编写、工艺规划、仿真调试一体的集成开发平台,实现数据集聚、数字孪生与智能优化化成为该领域重要发展方向。

(二)项目建设的可行性

(1)公司具备机器人云平台的研发实力和技术积累

公司提出了工艺云等相关发明专利,同时通过云端架构和相关智能算法的引入使得机器人针对特定行业和应用场景下的智能化水平得以不断提升,发明专利"一种工业机器人工艺云系统及其工作方法"已成功获得中国、美国、日本授权,在印度的专利授权已进入审查阶段。项目立项以来公司开展了机器人云平台、工业互联网平台等云计算技术的研发,目前已经完成了工业机器人的仿真技术、堆码垛场景的应用等相关技术的研发,并且申请了相关专利和软件著作权。

(2)公司拥有成熟的商业化运用经验

工业云平台为机器人行业的新兴领域,国内外均处于起步阶段,是国内工业机器人厂商的重要发展机会。公司依托"自主创新"和"海外并购"并行的双引擎模式,通过消化海外工业自动化领域的先进技术和经验,已消化、吸收并自主研发工业机器人核心零部件、整机制造及系统集成领域的前沿技术,并将相关技术进行商业化应用,进一步开拓了国内市场。

(3)构建机器人云平台,形成机器人开发者生态圈

依托于集成开发环境和机器人工业云平台,公司构建起关于机器人应用开发者的生态圈,形成了数字资产应用市场,促进集成商/开发者将其工艺资产以应用程序的方式发布出来,更进一步地促进了机器人行业的蓬勃发展。

(4)借力已有工业机器人产品的市场布局,继续开拓下游市场

公司现有的工业机器人客户群体广泛,包括汽车、3C 电子、物流交通、食品饮料、卫浴陶瓷、金属处理、铸造等领域,已在中国市场的诸多行业建立了广泛的应用群体。未来随着工业云平台、共享工厂的应用普及,公司具备多元化的客户基础和多样化的行业积累,可保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

结合中国市场前景、市场容量,公司具有的核心优势,项目建成后,每年最高可实现 10,000 台工业机器人的实时接入和运维。按照产能规划,公司云平台可为 4.69 万个接入点服务。

五、募集资金投资项目重新论证结论

公司认为上述募投项目符合公司战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资进行适时安排。

六、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的适度延缓,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、本次募投项目延期的审议程序及专项意见

(一)审议程序

公司于 2022 年 12 月 21 日分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,其决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,监事会同意公司对本次部分募投项目进行延期。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

埃夫特部分募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规范性文件的要求。该事项未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本保荐机构对埃夫特部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2022-066

埃夫特智能装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 21 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求,全体监事共同推举赵文娟女士主持会议。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了下列议案:

(一)《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举赵文娟女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2022-063)。

(二)《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,其决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,监事会同意公司对本次部分募投项目进行延期。议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-065)。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 22 日

证券代码:688555 证券简称:*ST 泽达 公告编号:2022-070

泽达易盛(天津)科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

重要内容提示:

● 公司股票于 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 20 日和 2022 年 12 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 公司拟实施的稳定股价措施第一顺位为公司股份回购,根据公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润数据,拟回购股份数量和金额较小,对稳定股价的作用可能有限,且尚需公司董事会及股东大会审议通过,具有不确定性。第二顺位为实际控制人增持公司股份,由于公司上一会计年度未进行现金分红,因此不满足实施条件。第三顺位为董事、高级管理人员增持公司股份,增持资金的总体规模较小,对稳定股价的作用可能有限。

● 公司存在触及重大违法强制退市、财务类强制退市、交易类强制退市的可能性,并同时存在委托理财投资本息无法收回、募集资金无法按期归还、实际控制人股份被冻结等风险。

● 经公司自查并向公司实际控制人函证