证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-003

### 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 年泉光中的泉末江,邓明正和元罡庄队区本马山云丰贞正。 年泉光电科技人上海,股份有限公司以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2023年2月 16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已提前5日通过书面、电子邮件 或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议由公司董事长杨士聪先生 召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《钜泉光电科技(上海)股份有限

日采力工机、11日11十一人以次。1100年(公司金融)的有关规定、与全董事和以升通过如下决议。 公司章程》(以下简称"(公司章程》)"的有关规定、与全董事和以升通过如下决议。 一、,市议通过关于变更证券事务代表的议案) 鉴于公司原证券事务代表除宏浩先生已提出离职、根据(公司注)和(公司章程)的相关规定、公司董事会同意跨任陆建、"长生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作。任职期限自本次

董事会市以通过2日起至第五届董事会届满之日止。 董事会市以通过2日起至第五届董事会届满之日止。 陆建飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需 的专业知识和相关工作经验。能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。 ※収票上印规则序相天法律、法规规定的任职资格要求。 具体内容详见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 电科技(上海)股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。(公告编号:2023-005) 表决结果。同意 7 票、反对 0 票。奔权 0 票。 二、审议通过《关于变更内部审计主管的议案》 鉴于公司原由如何非大学公司由心管理。但是公司法律不必可能不必可能。 .cn)披露的《钜泉光

鉴于公司原内部审计主管已提出离职,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意

第1公司成分的审判:目上流出高等,成场公司还外公司单在的有关规定,公司皇帝宏司总 跨任左维女士担任公司内部审计主管,向董事会审计委员会汇报工作。任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票、奔权 0 票。

在60世日末: 问思 / 等、反对 0 等、乔权 0 票。 三、审议通过(关于审议公司 2022 年 10—12 月内部审计报告的议案) 经审议、公司董事会认为: 公司 2022 年 10—12 月内部审计报告审计结论符合企业实际, 公司按照 《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。 表决结果: 同意 7 票。反对 0 票。 四、前约通过往半于来信息 业品 54世 1 是 55 图 7 0 元

四、审议通过《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》

具确要的公案》 为进一步完善公司法人治理结构、建立、健全公司长效衡励约束机制、吸引和留住公司优秀人才、 充分调动其积极性和创造性。有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力、有效地将股东、公司和核 心团队三方和益结合在一起。使各方共同关注公司的长远发展、确保公司发展边路和经营目标的实 现。在充分保障股东和益的前提下、按照设益与营业对等的原则、根据公司这样中华人民共和国法 法》上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权衡所信息披露》等有关法律(行政法规、规范性文件以及《公司章程的规定、公司制定了《钜泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予72.00万股限制性股票,其中首次授予70.00万股,预留授予2.00万股。

以為於京 7-2007 D股於明白政宗, 美平百亿文 7 '000 7 D版, 识面 以 7 '200 7 D版。 公司独立董事已对该事项及表 7 同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的《矩泉光 电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(钜泉光电科技(上海)股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告)(公告编号:2023-006)。 表决结果:同意 6 票.反对 0 票、奔权 0 票。关联董事杨士聪先生回避表决。

、审议通过《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管

五、审议通过《天子全联采光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理为法》的议案》 为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所养创版股票上市规则从料创版上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露)等相关法律、法规的规定和公司实际情况、公司制定了《钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表出结果。同意合理。反对《里》在能者取标》的《电影技术

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事杨士聪先生回避表决。

、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的

" 为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提请股东 为 1 果体头應公司 2023 中保險門出級示認即1 以12 (下回即 年 2020年 2011年 2017年 2015年 2017年 2015年 2017年 201

照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3.授权董事会在公司出现资本公民转增额水、派送股票红利、股票拆细、缩股、危股或派息等事宜按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整; 4.授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需

6.授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪 17.72人出于2.7.1 酬与考核委员会行使: 7.授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属; 7.授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

7.3次以重等交先医规则分象公式的风格的压放。来远台"10/2~mis" 8.授权重等会办理激励对象归属所必需的全部单位,包括但不限于向证券交易所提出归属登记 申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。修改(公司章程)。办理公司注册资本的变更登记。 9.授权董事会决定在激励计划的变更与终止,包括但不限于取消援励对象的旧震资格、对德则次 象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事 宜,终止本激励计划;

10、授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全

部事宜;
11. 授权董事会签署 执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;
12. 提权董事会对本激励计划进行管理和调整、在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准;则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
13. 提权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二)提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续; 签署,执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 一进请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中

(四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项,除 

本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过(关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案) 基于公司自身战略发展规划,为进一步加强产业上下游合作、积极拓展公司 BMS 芯片产品进入 下游应用领域,公司基于与浙江桓能芯电科技有限公司(以下简称"桓能")之间的业务协同性以及对 □ 2012年17日 (1954、2012年) 1 - 2011年18年20年17年18年20日以下同桥。柱能 )之间的业务协同性以及对 有能投资价值的判断,线由全资子公司电泉科技 南京 字框设置与 有能股资 布贝森坦在长 Energy Limited 签署相关股权转让协议,以 0 美元的对价取得框能 5.25%的股权(具体以工商管理部门登记注册数据 为准。 后续将按照假权转让合同》的约定实验该 5.25%股权所对应的 210 万美元注册资本,以便充 分发挥双方在 BMS 产业经各环节的物产优势,实现特决有。本次投资不涉及公司向相能委派董事、 监事及高级管理人员的情况。公司不参与其经营管理。

血事及高级管理人员的同心、公司小参与共宏信官址。 公司独立董事已对该事即废表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《钜泉光 电科技 上海 股份有限公司关于全资于公司对外投资暨关联交易的公告》。(公告编号:2023-007》 表决结果、同意? 罪。反对心票,弃权 0 票。 八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会的部分议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议、公司拟于 2023 年 3 月 16 目 15 点在上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议

1. 审议《关于<年泉光申科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其搞要 的议案》;

~~。, 2、审议《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 电科技(上海)股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-008)。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

2023年2月18日

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-007

## 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的

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 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

??投资标的:浙江桓能芯电科技有限公司(以下简称"桓能")5.25%的股权。

",敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-044

??交易概述: 拒泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司钜泉科技(南京)有限公司(以下简称"钜泉南京") 拟以 0 美元对价目框能股东 Aquatech Energy Limited (以下简称"和quatech") 处比取得框法 5.25%的股股(具体以工商管理部门管记注册数据及港(以下简称"本次投资"),本次投资不涉及公司向桓能委派董事、监事及高级管理人员的情况、公司不参与其经营管理。

资的投资价格由交易各方基于自愿、公平、合理的原则共同协商确定,定价标准公允,不存在损害公司 以下的企业的情况。 和全体股东利益的情形。 ??本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产 重组特别规定》规定的重大资产重组。

??本次交易的实施不存在重大法律障碍。

:: 中八久30时3元9671年日至人公共中国的。 2\*本次交易已经公司第五届董事务第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 ??相关风险提示: 本次投资存在下游市场景气度、下游市场的技术路线改变、产能未达到预期、知 7产权独立性及侵权等方面的不确定因素及相关风险、公司的投资收益存在不确定性。公司将采取适 当策略和管理措施加强风险控制,积极防范和应对风险。具体内容详见本公告第七部分"相关风险提

成都西菱动力科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

到期收回的公告 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

八週廟。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司及公司

(A云以甲以風过)、(朱丁使州印)万自的内自茅来员並及日刊成並近19途車自建的以来方式中及公司 全资子公司使用暂时附置募集资金不超过人民市10000万元及自有资金不超过人民市5000万元 行理金管理,适时购买安全性高,流动性好,风险较低,具有合盐经营资格的金融机构销售的保本型理 财产品或存款产品,期限自董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内,可循环滚动 使用,接权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公理 金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

一、对外投资暨关联交易概述

桓能成立于 2021 年 8 月,主要从事锂离子电池的研发、生产、回收和销售,是公司 BMS 芯片产品

的下游产业链企业。 基于公司自身战略发展规划,为进一步加强产业上下游合作,积极拓展公司 BMS 芯片产品进人 下游应用领域、公司基于与相能之间的业务协同性以及对相能投资价值的判断,拟由全资子公司矩泉 南京与相能股东 Aquatech 签署相关《股权转让合同》,以 0 美元的对价取得粗能 5.25%的股权 具体以 下海湾理部门登记注册数据为准)。后续将按照《服权转让合同的约定实缴该。5.5%股权所对应的 210万美元注册资本,以便充分发挥双方在BMS产业链各环节的领先优势,实现协作共赢。本次投资 不涉及公司向相能委派董事、监事及高级管理人员的情况,公司不参与其经营管理。

因公司关联方叶南宏先生通过 Aquatech 间接持有桓能 36.2559%的股权并同时在桓能担任董事 长,基于实质重于形式的原则,公司认定本次投资构成与关联方的共同投资,构成关联交易 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规

全个区域不均域以上印公司进入500 基础自身的18731158824501 全球方的产量组。 至本次关策交易为止,过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联方(含该关联方的控股子公司)或与不同关联人之间投资标的类别相关的关联交易未达到3,000万元人民币以上,且未超过上市公司最近一期经审计总资产或市值的1%。

-)关联方关系说明

(一)天联万天系识别 叶芷彤女士通过高华投资有限公司持有公司 8.75%的股份,叶奕廷女士通过万骏实业有限公司 持有公司 2.19%的股份,叶南宏先生与叶芷彤女士、叶奕廷女士系父女关系。叶南宏先生间接持有桓 能 36.2559%股权,且在桓能担任董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,基于实 质重于形式的原则,本次投资构成公司与关联方共同投资暨对关联方投资的行为,构成关联交易。 (一)长账 15年以间等。

.)关联方情况说明

企业名称: Aquatech Energy Limited

经营状态:存续 注册资本:156,349,605.45(HKD)

实缴资本:156,349,605.45(HKD) 注册证号:2676633

2日期:2018年4月6日 注册地址:Unit 9-10,12/F.,Technology Park,18 On Lai Street, Shatin,N.T.,Hong Kong

主要股东:GRST (PRC)LIMITED 持有 Aguatech 65%股权,叶南宏持有 Aguatech 35%股权

主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日、总资产为1942418 万港元、净资产 15.498.41 万港元; 22 年营业收入 0.87 万港元,净利润-103.31 万港元(以上数据未经审计) 截至目前.除上述关联方关系说明以外.Aquatech 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方 面的其他关系;经查询, Aquatech 非失信被执行人。

2.大吹日台公人 中南宏,男,中国台湾地区居民,其间接持有桓能 36.2559%股权,担任桓能董事长。 截至目前,除上述关联方关系说明以外,叶南宏先生与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等

方面的其他关系。 三、投资标的的基本情况

(一)投资标的的名称及类别 ( ) 对双原的的记者的及关则 本次投资属于仁治证证券交易所科创板股票上市规则》规定的与关联方共同投资,投资标的为框 能 210 万美元注册资本(即 5.25%的股权)的认缴权。

二)投资标的基本情况 标的企业名称:浙江桓能芯电科技有限公司

法定代表人:卢志德 经营状态:存续

注册资本:4,000 万美元 实缴资本:2,398 万美元

统一社会信用代码:91330421MA2LB6E486

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 成立日期:2021年8月2日 注册地址:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 189 号 F 座厂房

在加速班。而且需求公司的国际公司的国际公司的国际公司的国际公司的国际公司的国际。 经营范围,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;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备制造;电光专用材料调查;新能源原动设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;新能源原动设备销售;电子元器件等售;电子中用材料销售;电池销售;集成电路芯片设计及服务條依法项签 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、Aquatech 持有框能 100%股权 董事会及管理层的人员安排: 框能董事会成员共 3 名,公司关联方叶南宏先生担任董事长。监事成员 1 名。本次投资完成后,公司不向框能委派董事,监事及高级管理人员,不参与其经营管理。 最近两年的财务数据:

单位:万元 币种:人民币		
财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	7,428.00	16,031.18
负债总额	83.25	2,416.21
净资产	7,344.75	13,614.97
财务指标	2021 年度	2022 年度
营业收入	0	450.87
净利润	-209.48	-2,016.86
扣除非经常性损益后的净利润	-209.48	-2,218.79

以上2021年度财务数据经嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)审计,2022年财务数据未经审计。本次投资所对应的桓能股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉 · 仲裁事项或查封 · 冻结等司法措施 · 不存在妨碍权属转移的其他情况 。 桓能最近 12 个月内未进行 流、汗教争项或直到、赤石寺可宏有施、不存在资产评估、增资、减资或政制。 四、关联交易的定价情况 (一)转让价格的定价依据和合理性分析

(个对让United)还们对语句自由主义的 本次转让价格由双方根据目愿《平、合理的原则共同协商确定。符合市场交易规则,不存在损害 公司和中小股东制选的情形。主要考虑了以下几方面的因素: 1、市场前导;近年来新能源及相关产业的迅速扩张,把离子产业迎来了空前的发展机遇。随着全 球各国"碳达峰""碳中和"战略的提出以及 2020 年 11 月国多院办公厅《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035年)》的发布,各企业纷纷部署动力电池与储能锂电池产线,推动了锂电池需求的高速增

2、先进工艺理念与规划:标的公司采用锂电池纯水性工艺及水溶性粘结剂来取代传统的油性粘结剂和易燃有毒有机溶剂。创造安全、无毒的工作环境,降低生产成本、减少资本投入,降低能耗、减少 3、应用市场: 桓能的业务范围和公司 BMS 芯片产品线的下游应用市场高度重合, 均为动力电池、

3.应用市场,镇能的业务范围和公司 BMS 芯片产品线的下游应用市场高度重合,均为动力电池、 储能电池,数两产品。UPS等。 4.资源共享,双方在 BMS 产业链可实现芯片和电芯领域的市场资源整合。 5.应用技术互补;双方可合作研发,生产并推广基于钜泉 BMS 芯片和框能电芯的智能组合电池 (PACK)及解决方案。同时,公司可以左框能电芯和组合电池产品的研发、生产和销售过程中获取核心 电池数据,有利于开发出更成熟,更贴合市场的 BMS 芯片产品,此外,公司的芯片产品也可基于框能 电芯进行定制化开发设计,有利于提升终端整体应用的性能和个性化要求。 6.地域优势,镇能位于 BMS 下游产业较为活版的2加制也、周边拥有较多组合电池需求客户;公司位于芯片产业链的核心区上海球江,周边芯片配套产业集中度高。框能距离公司百公里,车程 2 小 时,便干现了及时出步技术之资源和理公价。

时,便干双方及时进行技术交流和研发合作。

(二)股东出资义务 对于《股权转让合同》项下的标的股权、各方均确认 Aquatech 尚未履行出资义务,Auqatech 本次 转让的框能。2.5%股权对应的 210 万美元注册资本尚得实缴。对此、各方一致认同、钜泉南京成为恒 能股东后负责按《股权转让合同》约定实缴前述尚未到位的注册资本,Aquatech 不再承担相应的出资 义务,亦无需对前述未实缴注册资本承担连带责任。

(三)本次股权转让后公司持股情况 本次交易完成前后,标的公司的股东结构如下:

本次交易前		本次交易后			
股东名称	认缴出资额	持股比例	股东名称	认缴出资额	持股比例
Aquatech	4,000 万美元	100%	Aquatech	3,790 万美元	94.75%
_	-	-	钜泉南京	210 万美元	5.25%

五、《股权转让合同》的主要内容和履约安排 一)合同主要内容

甲方(转让方): Aquatech Energy Limited 乙方(受让方): 钜泉科技(南京)有限公司

丙方(标的公司):浙江桓能芯电科技有限公司 2、转让价格及支付方式

本次陈初晚及转让价格为 0 美元。甲方尚未履行出资义务,乙方应按照双方签订的《股权转让合同》的约定于 2023 年 2 月 28 日前实缴丙方 5.25%股权所对应的 210 万美元注册资本(按照《股权转让合同》约定的汇率 6.9713 计算,折合人民币 1.463.973 万元),甲方不再承担相应的出资义务。 5与丙方将于2023年3月31日前办理完成相关股权转让所需的工商登记手续的全部事项,

但各方一受的人,前述时间系管定时间。无方特完成内部外球体程的方面是几乎实现主由呼吸, 但各方一受的人,前述时间系管定时间。无方特完成内部审核程序以及使得共发管管部门同意意见的 情况下并书面通知甲方与丙方后,由各方在30日内着手办理相关工商登记手续。 如经乙方与主管部门沟通后仍未取得可意的情况下,本合同自主管部门答复否定意见的当日自 对终止,由甲方自协议终止之日起15个工作日内向乙方指定的银行账户退还乙方支付的全部价款,

、丙方充分理解,乙方进行本次股权转让的目的在于取得标的股权以及甲方在丙方处所享有 中方、內力元力生經濟、人力出了中心結構。 的股东完整权利。各方应基于此目的,履行本合同砂定的交割义务。 交割全部或部分无法完成,导致乙方无法实现取得标的股权,且逾期超过30个工作日以上的,乙 方有权书面通知解除本合同,要求甲方在收到通知的15个工作日内向乙方指定的银行账户退还乙方

万有秋中间通风岬梯本台间,委米平万在联到通知的13个工作口内间之万角定的操门账户返还公万支付的全部价款并赔偿乙方全部损失。 4、过渡期安排 本着诚信原则,甲方及丙方应确保在完成交割前,丙方的情况在所有重大方面均不会发生可能导 致乙方商业目的无法实现,或虽能实现但实现后已无商业价值的重大变化。特别的,在未经乙方事先 书面同意的情况下,甲方及丙方承诺,自本合同生效日起至交割日前不会处置标的股权,或对标的股权设置任何形式的权利限制,或以事或促使其他第三方从事任何可能影响乙方正常取得标的股权的经济。不则如为是大平元章的

3.122·2/011年 甲方进反本合同"陈述与保证"约定的一项或多项,应当立即停止该等进约行为,消除该行为给乙 方、丙方造成的影响,并在乙方受让标的股权后对应的出资款总额(即 210 万美元)的 5%(大写;百分

日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2023-026)。 公司子公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回,相关情况如下:

的进展情况公告》(公告编号 2023-039) 品已经到期,收回本金人民币1,400.00万元,取得收益人民币15,342.47元。

1、兴业银行业务回单 特此公告。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司 2023年2月17日

证券简称:正邦科技 公告编号:2023—023 转债简称:正邦转债

### 江西正邦科技股份有限公司关于 控股股东及其一致行动人实质合并重整 第一次债权人会议表决结果的公告

★一人、「页个人人、云・V、衣・大・2 元米・げ)公・古
公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人工西水联农业控股有限公司保证的本公司提供的信息协会真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义多人提供的信息一致。
江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月31日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人实质合并重整召开第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2023-010)、江西省南昌市中级人民法院(以下简称"简昌中院")定于2023年2月9日上午9-30通过"小火岛智慧破产平台"以网络形式召开正邦集团有限公司(以下简称"正准集团")与江西水联农业控股有限公司(以下简称"江西水联")实质合并重整案第一次债权人会议(以下简称"本次会议")。公司于2023年2月10日披露《关于控股股东及其一致行动人实质合并重整第一次债权人会议(公开简称的告)公告编号:2023-019)、正增集团与江西东联项合并重整第一次债权人会议石商品中能按时召开(同步在"小火岛智慧破产平台"进行网络会议直播)。有表决权的债权人应通过"小火岛智慧破产平台",在2023年2月1日15:00前完成表决、逾期未提交表决结果的,视为赞成该表决事项。

事项。
2023年2月17日,公司收到管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》。具体情况如下:
—、会议召开情况。
本次会议出席人员包括:江西省南昌市中级人民法院合议庭,已依法申报债权且通过资格审核的正邦集团与江西永联债权人、管理人代表、财务顾问代表、审计机构代表、评估机构代表、正邦集团与

出席本次会议的债权人及债权人代理人共812家,占通过资格审查债权人总数的96.55%,其中

出席本次会议的有表决权的债权人共742家,占有表决权的债权人总数的97.76%。

二、本次会议的表决情况 本次会议共有两项表决事项,分别为《关于正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质 合并重整案债权人委员会成员及授权范围的提案》以及《关于正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质合并重整案书面核查债权和书面表决的提案》。

有限公司实质合并重整案书面核查债权和书面表决的提案》。 截至本水公式表决截止时间(即 203 年 2 月 17 日 15:00).上述两项表决事项的表决情况如下: 1. 表决事项1:《关于正邦集团有限公司及江西水联农业控股有限公司实质合并重整案债权人委员会成员及授权范围的提案》 赞成票 30 %,反对罪 21 张,逾期未表决视为赞成票 82 张,总计债权人赞成票数为 721 张。总计 储权入赞成票数占出席会议有表决权债权人票数的 97.17%,其所代表的债权金额占无财产担保债权 25%的 22.00 总额的 97.30%。
2. 表决事项 2:《关于正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质合并重整案书面核查

债权和书面表决的提案》 (新以和节闽表决的提案) 赞成票 89 张 反对票 21 张 逾期未表决视为赞成票 82 张 总计债权人赞成票数为 721 张。总计 债权人赞成票数占出席会议有表决权债权人票数的 97.17%,其所代表的债权金额占无财产担保债权

根据(中华人民共和国企业破产法)第六十四条,以上两个表决事项均已获得本次债权人会议表决通过。 伏地虹。 公司将持续关注正邦集团与江西永联实质合并重整事项的后续进展、并严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为(证券时报)(证券时投)(正券中报)人由海证券报)和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资

江西正邦科技股份有限公司

之伍)范围内赔偿乙方损失。如果乙方能够证明由此所遭受的损失超过该违约金数额,甲方应当按照

关系两水大进行财贸。 乙方违反本合同"陈述与保证"约定的一项或多项,导致本合同项下的交易无效,或给甲方造成其他损失的,则乙方应在标的股权对应的出资款总额即210万美元的5%(大写;百分之伍)范围内赔偿甲方因此而致的经济损失,但发生交易无效或其他损失系由于政府机构的监管要求导致的除外。除 本合同另有约定或乙方订立合同时不可预见,不可控制的事由外,如果甲方能够证明因乙方进分别遗好的最好,我们是有约定或乙方订立合同时不可预见,不可控制的事由外,如果甲方能够证明因乙方进分别遭受的损失超过上述数额,乙方应当按照实际损失赔偿。 乙方不涉本合同约定时目标公司投入进册资本的,每逾期一日,应按逾期金额的万分之5向甲方支付进约金。逾期金额超过合同价款总额的千分之5以上且逾期超过10日的,甲方有权解除本合同。

因本合同以及本合同项下附件/补充协议等(如有)引起或有关的任何争议,由合同各方协商解

决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向丙方所在地有管辖权的人民法院起诉7、合同经各方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。 方应按照双方签订的《股权转让合同》的约定于2023年2月28日前实缴丙方5.25%股权所对

应的 210 万美元注册资本。甲方与丙方将于2023 年 3 月 31 日前办理完成相关股权转让所需的工商登记手续的全部事项。各方一致确认,前述时间系暂定时间,乙方待完成内部审核程序以及取得相关监管部门同意意见的情况下并书面通知甲方与丙方后,由各方在 30 日内着手办理相关工商登记手

(三)其他安排 在签订(股权转让合同)的同时,公司与桓能同步签署(战略合作协议),就双方于 BMS 领域的合 作事宜达成战略合作意向。根据该(战略合作协议),双方战略合作的具体内容包括: 1、双方拟在 BMS 芯片开发过程中开展合作,发挥协同效应,协作完成不同商用领域的电池体系 的芯片样品测试,保障公司生产的 BMS 芯片具有更好的性能表现。 2、双方相互配合,完成 BMS 芯片堆出市场前的加速从证工作。 3、针对不同的市场和应用场景,共同合作开发电芯+BMS 的解决方案,加速芯片导入市场。 4、通过相互交流,促进双方更了解锂电池行业的发展和应用方向,加快 BMS 芯片定位和规格及 对能定义。

5、通过纯水性电池生产和回收技术,针对环境、社会和公司治理(ESG)和碳中和的需求,共同开

发制定未来 BMS 芯片的标准和规范。 六、本次投资的必要性以及对上市公司的影响 本次投资推能符合之可题略发展规划,有助于加强产业上下游合作。积极拓展公司 BMS 芯片的 下游应用领域。作为新能源锂电池生产和回收企业,桓能与公司能够形成研发及产业协同,对公司

BMS 芯片下游应用领域的拓展具有重要意义。 本次投资后,公司不会向恒能派出董事,监事或高级管理人员,不参与其经营决策,不构成对桓能 的重大影响。上述关联交易的发生,不会影响公司的业务独立性,不会对公司持续经营能力产生不利

本次交易资金来源为公司自有资金,不会影响公司的正常生产经营活动,不会对公司现金流及经

营业绩产生未发影响。 七、相关风险提示 (一)物的公司可能会受到市场景气度、新能源锂电池技术方面变化的影响以及经营风险、公司获

(一)标的公司可能会受到市场景气度、新能源锂电池技术方面变化的影响以及经营风险、公司获取的投资收益存在不确定性。标的公司面临的风险主要有:
1、下游市场景气度风险、拒能的产品主要应用于新能源锂电池行业、如果新能源锂电池行业未来景气度降低、将会直接影响产品价格。毛利率及利润。
2、下游市场的技术路线改变风险。新能源锂电池行业处于不断探索新技术路线阶段、如未来新能源锂电池行业主流技术不使用水性工艺及水溶性粘结剂,将对业绩造成严重影响。
3、产能建设及利用率未达到预期的风险。拒能计划分期建设。6GWh 锂电池产能。目前,一期建设1GW项目于2022年内开始分段投产,计划到2023年底完成;二期5GWh项目尚未开工建设。框能在未来一定时期内仍将处于产能建设期,如发生特殊情况导致建设进度不如预期,或产线贴续投产后利用率不足,将会对其生产经营及业绩带来影响。
4、知识产权独立性及侵权的风险;拒能在锂电池生产中所使用的水性生产工艺系通过上海钜领料技有限公司(Aquatech 全资子公司、以下简称"饱频"以非独占投权许可的方式取得。每领作为许可

4、邓以广水建设社及度水均以服:在局配任建设保土) 叶列比区内均对以正土) 土之示则业土19年50年 村技有限公司(Aquatech全资子公司,以下简称"钜领"以非独占授权许可的方式取得。钜领作为许可 方,向陆能授予了19项(其中17项已装中华人民共和国知识产权局授权)专利的非独占许可使用的 权利。该等授权存在权利人未来向第三方另行授权用于同类产品生产的可能性,使得桓能存在失去技术。 本统持和竞争优势的风险。同时未取得所有权或未获得独占许可使用相关知识产权也使得桓能更易

不见办券和是市场为外级。1回时小本年时刊有名级人教刊登记了中间使用相关小时,农区使用租底更为发生慢处第三方知识产收的风险。
(二)公司本次投资主要是为了拓展 BMS 芯片的下游应用领域,如粗能未来产品导人或者市场开拓不利,存在无法有效发挥业务协同作用导致公司产品拓展应用不及预期的风险。
(三)公司与粗能签署的战略合作协议》,双方对合作内容、领域达成了初步意向,系双方基于合作意间而达成的歧路合作均定。不构成强制的法律约束;协议可能存在因国家政策、市场环境变化等

导致合作效果不达预期等风险。

等基目12人來不過到與明有內域。 (四)本次签訂的低級整合作协议》为对双方长期合作具有指导性意义的战略合作框架协议,确立 了双方战略合作伙伴关系,为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体合作项目由双方另行签署合作 协议、具体实施内客和进度尚存在不确定性、实际执行事项以双方签訂的具体协议分选。本次签列的 优战略合作协议》不涉及具体金额和项目合作的具体权利义多,具体的交易细节需要双方在后期签署 的其他正式合同或项目协议中另行约定。

的其他正式合同或项目协议中另行约定。 八、本次投资履行的审议程序 (一)公司第五届董事会审计委员会第三次会议在董事会召开前对该项投资进行了审核、发表审核意见如下:公司全资子公司本次参与桓能的投资构成了关联交易。本次投资有助于加强产业上下游合作、积极拓展公司 BMS 芯片下游应用领域、符合公司长期发展规划。投资定价由双方共同协商确定、符合市场原则和交易双方的利益、全损害上市公司和全体股东的利益。 (二)2023年2月16日,公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,议案表决结果为7票同意、0票反对、0票回避、0票弃权、出席会议的董事一代同意论证的发

-致同意该项议案。 (三)公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项发表了同意的独立意见如下:公司全资子公 一次与"对企业等"外中化分型。是一次的一个发展是一次。则中级发生,同意的重要光度,可是加了本次参与投资租储构成了关联交易。公司董事会在市设该项对外投资暨关联交易的过程中,表决程序合法、有效。本次投资租能有利于加强产业上下游合作,积极拓展公司 BMS 芯片下游应用领域,符合公司的长期发展战略。本次投资的定价合理、客观,遵循自愿、公平、合理的原则,不存在损害公司及

成东州至时间形。 (四)公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》, 监事会给审核而认为公司本次全资于公司对外投资暨关联交易事项符合公司发展的需要,不会对心可现金流及经营业绩产生重大不利影响,审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,监事会同意公司全资子公司对外投资暨关联交易事项。

九、保荐机构的核查意见 经核查、保荐机构认为,公司本次对外投资暨关联交易事项已经公司董事会。监事会审议通过,独 立董事发表了同意的独立意见。本次对外投资暨关联交易履行了必要的审批程序。决策程序合法合 规,符合《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 -规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定,本次关联交易系满足上市公司经营发展所需 不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形 综上,本保荐机构对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项无异议。

> 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023年2月18日

#### 证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-008 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 关于召开 2023 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:

股东大会召开日期·2023年3月16日 

(一)股东大会类型和届次 2023 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 召开日期时间:2023年3月16日 15点00分

日开日朝时前:225 + 5 月 16 日 15 点 6 7 召开地点:上海市浦东新区张东路 13 7号 21 号楼 203 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 2023 年 3 月 16 日 至 2023 年 3 月 16 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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		投票股东类型
	议案名称	A 股股东
非累积技	是票议案	
1	(关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)	V
2	(关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案)	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》	$\checkmark$

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司于2023年2月16日召开的第五届董事会第五次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券投》(中国证券投》(证券时投》(证券时投》和《经济参考报》间时登载的相关公告。公司将在 2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第一次临

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案34、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

#### 证券代码:002616 证券简称:长青集团 债券代码:128105 债券简称:长集转债 公告编号: 2023-016 「东长青(集团)股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实。准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正,东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")经过进一步调研,鉴于原拟投资建设的重庆忠县生物质按电项目(以下简称"本项目")的投资建设和运营相关条件已发生较大政策变化及园区集中供热需求不匹配原因。终与项目所在地政府友好协商,公司于近日决定终止本项目,并解散项目公司是新家水匹配原因。然与项目所在地政府友好协商,公司于近日决定终止本项目,并解散项目公司共岛长市数师低源有限公司(以下简称"忠县生物师")。因截定为理忠县生物而注销手续的。公司未对本项目作实质性建设投入,根据(零训证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》。《公司章程》等有关规定、本次注销事项在总裁市批权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。近日、忠县生物师收到忠县市场监督管理局核发的《推予注销登记通知书》(忠县市监)登记内销等2023簿(04207号,相关工商注销登记于续已办理完毕。具体情况如下:

利用项目投资合作框架协议》,就公司在忠县投资生物质综合利用项目达成框架协议。(公告编号: 2015-001)

2,2015 年 10 月 30 日,公司与忠县政府签署(忠县生物质发电项目投资协议书》,公司在忠县境内投资兴建生物质发电项目、公告编导: 2015-168)

3,2015 年 11 月 30 日,公司在康庆市忠县 正确行政管理局完成了项目公司的注册登记,并领取了省营业执照》(公告编号: 2015-179).

4,本项目已经公司第三届董事会第二十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过,并于2019 年 6 月 10 日获忠县发展和改革委员会的核准批复。但截至办理忠县生物质注销手续前,公司未对本项目作实质性建设投入。
本次解散并注销全资子公司不构成关联交易,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。 E销全资子公司的基本情况

1、基本情况 名称:忠县长青生物质能源有限公司

康达新材料(集团)股份有限公司

# 关于全资子公司被认定为四川省 "专精特新"中小企业的公告

应回避表决的关联股东名称:股权登记目登记在册的拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激

励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

必及い元取収水→3→3次次的以来;ル 股东六会投票注意事項 -)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

(二)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 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

定公可胶朱。						
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A 股	688391	钜泉科技	2023/3/9			

(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

邮编:201203

特此公告。

委托日期:

五、会议登记方法(一)登记时间 风符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人 需持本人身份证.授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件.股东账户卡、于2023年3月13日(上午9.00-11:30,下午13:00-18:00)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函方式办理登记手续,须在登记时间2023年3月13日下午18:00前送达,出席会议时需携带原件。

上海市浦东新区张东路 1388 号钜泉光电科技(上海)股份有限公司 17 栋 101 室一楼会议室。

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1法人股东应由法定代表人或其类行的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章) 本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证,法定代表人依法出具的 行门强人和确密及协约,代理人应行意业仍照复印件、加速公单)、华人多疗证、法定已、农人依法血染的 授权委托书和法人股东账户下全公司办理验记。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证和股东账户卡至公司办理验记。委托代理 人出席会议的、代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理验记。 3、异地股东可以信商方方签记(高限以抵达公司的时间为准、在来信上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户卡复印件、信封上请注明"股东会议"字样、公司

次、其他事项 联系地址:上海市浦东新区张东路 1388 号 17 栋 101 室钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事

联系电话:021-50277832 联系人:陆建飞 邮箱:shareholders@hitrendtech.com

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书 钜泉光电科技(上海)股份有限公司:

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性》 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股界激励计划相关事宜的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号:

年月日

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

发布, 敬请广大投资者注意投资风险。

证券事务代表的联系方式如下:

类型:有限责任公司(法人独资) 住所:重庆市忠县工业园区乌杨组团 法定代表人:黄荣泰 注册资本:2,800万元

邮政编码:201203

服系申記 (2015) (27832 电子邮箱: shareholders@hitrendtech.com 联系地址: 上海市浦东新区张东路 1388 号 17 幢 101 室

《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

委托人应在委托书中"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:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-010

钜泉光电科技(上海)股份有限公司 关于购买办公楼暨张江研发中心 建设项目实施进展的公告 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

010)和《关于购买办公楼暨张江研发中心建设项目实施进展的公告》(公告编号:2022-020)

根据交易双方签订的《房屋买卖意向协议》和《房屋交易协议》约定,公司于2022年11月11日支

根据交易双方签订的(房屋买卖意向协议)和(房屋交易协议)约定,公司于 2022 年 11 月 11 日支付 200 万元作为房屋购买意向金。
二本次交易的进展情况
根据协议相关规定,双方约定于 2023 年 1 月 15 日前获得上海市张江高新技术产业开发区管理
委员会交易许可,卖方上海网才广告有限公司承诺尽量在该日前尽快办理审批手续,如在该日期后仍
未获得交易审批任守,因此任一方提出终止本交易,自另一方收到处理审批手续,如在该日期后仍
实活通知后的 10 个工作日内将意向金及其他已收款项全部无息退还至买方指定账户。
鉴于上海网才广告有限公司未在约定日期前完成办理审批手续的承诺,公司预计本次交易审批
无法在短期内实施完成。公司从最大程度上保护股东利益的角度出发,推进募集资金投资张江研发中心建设项目的顺环实施完成。公司从最大程度上保护股东利益的角度出发,推进募集资金投资张江研发中心建设项目的顺环实施市城市场营业,经营业本资和发生。公司决定终止本次购买上还标的房产的交易,并向交易对方发出了(合同终止通知)。根据公司与交易对方上海网才广告有限公司根据期第签订的(房屋交易协议),约定于对方收到合同终上通知或后 10 个工作日内,上海网才广告有限公司根结和第公司将公司前期支付的意向金 200 万元无息退还至公司银行账户。近日,上海网才广告有限公司已确认《合同终上通知函》并将上述资金归还至公司银行账户。近日,上海网才广告有限公司已确认《合同终上通知函》并将上述资金归还至公司银行账户,原《房屋买卖愈向协议》和《房屋交易协议》解除。 。。 三、本次交易的终止对公司的影响 本次交易的终止不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司使用募集资金投资张江研发中心

建设项目的实施产生实质性影响,亦不会对公司整体经营产生重大影响。 公司在正常推进张江研安中心建设项目的研究开发的同时也正限限寻找其他合适的房产以用作 张江研安中心建设项目的将用抽、以商帐票转项目的响利开展。启读进展情况将在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023年2月18日

## 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-005

公司于2023年2月16日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的

议案》。公司董事会同意聘任陆建飞先生(个人简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展 日常工作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 陆建飞先生已取得,连加ະ李安易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必需 的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

2023年2月18日 附件: 个人简历 陆建飞, 男, 1982年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级经济师。曾任江苏林洋能 源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表, 上海飞科电器股份有限公司证券事务代表, 2023年1月起就职于钜泉光电科技(上海)股份有限公司。

2023年1月280年7月287年7月28日 | 1月28日 | 1月28 稽查,不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券

2、股权结构:公司持有忠县生物质 100%股权 3、最近一年及一期主要财务指标 2022年9月30日(未約 2021年12月31日(经审计 2022年1-9月(未经审) 2021年度(经审证

-11.64 -193.58一10.54 [-19.58] 三、本次注销企员子公司对公司的影响 本次注销忠县生物质有利于整合并优化公司现有资源配置,降低管理成本、提高公司资产管理效 率及整体经管效益。 本次注销完成后、忠县生物质将不再纳人公司合并报表范围、公司合并报表范围将发生变更,但 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

70公司董序亚牙及该型温空水平)主重人影响,不存在领害公司及政府特件: 1、《准予注销登记通知书》(忠县市监)登记内销字[2023]第 004207 号) 特此公告。 广东长青(集团)股份有限公司董事会 2023年2月17日

包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块等。此次必控科技被认定为四川省"专精特新"中小企业,是相关政府部门对必控科技在技术创新、产品性能、产品质量、服务水平、市场竞争优势和发展前景等方面的充分认可,也是对其坚持自主创新以及行业细分领域内优势的 。 处控科技被认定为四川省"专精特新"中小企业,也是继公司被认定为国家级第四批专精特新"小"企业、全资子公司北京力源兴达科技有限公司获得北京市专精特新"小巨人"及中小企业称号子公司西安彩晶光电科技股份有限公司被认定为陕西省 2022 年度专精特新中小企业之后的再

2012年及60年20日北京力縣兴区村区日内公司2012年度专有付78日,2012年度长数子公司西安彩晶光电科技股份有限公司被认定为陕西省 2022年度专有付78日,2012年2012年20日,2012年2012年20日,2012年20日 三、风险提示 三、风险提示 本次必经科技被认定为四川省"专精特新"中小企业,不构成业绩承诺,不会对公司当期经营业绩 产生重大影响,就请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 型、备查文件 1、四川省经济和信息化厅颁发的《四川省"专精特新"中小企业牌匾》。 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二三年二月十八日

董事会 二〇二三年二月十八日