

中信证券股份有限公司关于四川金时科技股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)受四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的有关事项进行了核查,出具核查意见如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金投资额. Lists investment projects like '包装印刷生产线扩产及技改项目'.

二、募集资金使用情况
2023年4月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,第一届监事会第十五次会议,于2023年4月27日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

Table with 2 columns: 项目, 金额(万元). Shows financial data for various projects and total amounts.

截至2023年4月26日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入使用的募集资金金额为40,461.70万元,余额为340,253.25万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 募集资金投资额, 截至2023年4月26日期末累计投入金额, 项目进度. Lists investment projects and their progress.

三、本次募投项目的基本情况及其终止原因
(一)包装印刷生产线扩产及技改项目
包装印刷生产线扩产及技改项目计划投入募集资金23,336.26万元,该项目设立之初主要是通过加大印刷生产的各环节的软硬件投入,以及招聘高素质生产、管理及技术人员,来实现对各类印刷产品印刷精度、印刷速度、印刷效率、印刷质量、印刷成本、印刷环保等方面的全面提升。

六、后续安排
(一)募集资金使用
2023年4月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,第一届监事会第十五次会议,于2023年4月27日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

特此公告
2023年4月27日

四川金时科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议名称:四川金时科技股份有限公司2022年年度股东大会
(二)会议时间:2023年5月9日(星期二)上午10:30-15:00
(三)会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

截至本公告发布日,前海华利持有公司16.46%的股份,具有提出股东大会临时提案的法定资格,且上述事项不属于股东大会的职权范围,有明确的问题和具体议案事项,符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

二、特别提示
(一)会议名称:四川金时科技股份有限公司2022年年度股东大会
(二)会议时间:2023年5月9日(星期二)上午10:30-15:00
(三)会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

Table with 2 columns: 议案编号, 议案名称. Lists various proposals for the 2022 annual general meeting.

2.特别提示和说明
(1)上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(2)根据《公司章程》的相关规定,上述10项议案为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上多数通过。

三、股东大会召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票的时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00。

四、股东大会召开地点
本次会议将在四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室召开。

五、网络投票系统
本次会议将采用上海证券交易所交易系统网络投票系统,投票时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00。

六、其他事项
(一)会议费用
本次会议的会议费用,由出席股东大会的股东自行承担。
(二)会议登记
本次会议实行登记制,请出席股东大会的股东于会议前2小时到会场办理登记手续。

七、备查文件
(一)《四川金时科技股份有限公司章程》
(二)《四川金时科技股份有限公司2022年年度股东大会补充通知的公告》

恒逸石化股份有限公司关于“恒逸转2”预计触发转股价格向下修正的公告

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。恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议名称:恒逸石化股份有限公司2022年年度股东大会
(二)会议时间:2023年5月9日(星期二)上午10:30-15:00
(三)会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村钱清路111号

注:
1.本授权委托书有效期,自复印件或按以上格式自拟均为有效,经委托人签署后有效。
2.本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。
3.本委托书对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为准,对同一事项不得同时打两个及以上方格。

二、特别提示
(一)会议名称:恒逸石化股份有限公司2022年年度股东大会
(二)会议时间:2023年5月9日(星期二)上午10:30-15:00
(三)会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村钱清路111号

Table with 2 columns: 议案编号, 议案名称. Lists proposals for Hengyi Petrochemical's 2022 annual general meeting.

2.特别提示和说明
(1)上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(2)根据《公司章程》的相关规定,上述10项议案为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上多数通过。

三、股东大会召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票的时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00。

四、股东大会召开地点
本次会议将在浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村钱清路111号召开。

五、网络投票系统
本次会议将采用上海证券交易所交易系统网络投票系统,投票时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00。

六、其他事项
(一)会议费用
本次会议的会议费用,由出席股东大会的股东自行承担。
(二)会议登记
本次会议实行登记制,请出席股东大会的股东于会议前2小时到会场办理登记手续。

七、备查文件
(一)《恒逸石化股份有限公司章程》
(二)《恒逸石化股份有限公司2022年年度股东大会补充通知的公告》

四川金时科技股份有限公司关于终止募投项目并将剩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。四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

一、会议基本情况
(一)会议名称:四川金时科技股份有限公司2022年年度股东大会
(二)会议时间:2023年5月9日(星期二)上午10:30-15:00
(三)会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金投资额, 截至2023年4月26日期末累计投入金额. Shows investment project progress.

三、本次募投项目的基本情况及其终止原因
(一)包装印刷生产线扩产及技改项目
包装印刷生产线扩产及技改项目计划投入募集资金23,336.26万元,该项目设立之初主要是通过加大印刷生产的各环节的软硬件投入,以及招聘高素质生产、管理及技术人员,来实现对各类印刷产品印刷精度、印刷速度、印刷效率、印刷质量、印刷成本、印刷环保等方面的全面提升。

六、后续安排
(一)募集资金使用
2023年4月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,第一届监事会第十五次会议,于2023年4月27日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

七、备查文件
(一)《四川金时科技股份有限公司章程》
(二)《四川金时科技股份有限公司2022年年度股东大会补充通知的公告》

四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—募集资金管理》的有关规定,我们作为四川金时科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议独立董事,对公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案进行了核查,出具独立意见如下:

一、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
(一)募集资金使用
2023年4月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,第一届监事会第十五次会议,于2023年4月27日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

二、关于变更部分募集资金用途的议案
(一)募集资金使用
2023年4月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,第一届监事会第十五次会议,于2023年4月27日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

四川金时科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。

一、会议基本情况
(一)会议名称:四川金时科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议
(二)会议时间:2023年4月27日
(三)会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

恒逸石化股份有限公司关于“恒逸转2”预计触发转股价格向下修正的公告

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。恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

恒逸石化股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告

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。恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”)近日接到公司控股股东恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)通知,获悉恒逸集团持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

恒逸石化股份有限公司关于“恒逸转2”预计触发转股价格向下修正的公告

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。恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

恒逸石化股份有限公司关于“恒逸转2”预计触发转股价格向下修正的公告

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。恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。