广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份之实施情况暨新增股份上市公告书摘要

中信证券股份有限公司

唐明
本公司及董事会全体成员保证上市公告书及其摘要内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,被否定和民立家位意或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易内内将暂停转让的方面请和股票股户推发上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易内内将暂停转让的方面请和股票股户推发上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易与内将暂停转让的方面请和股票股户推发上市公司推拿人。由董事会代本人问证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,接权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司申请锁定,未在不断,全人等是一个人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司担接本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在进法进规制市,本人承诺锁定股份自愿了中报关资者的偿安排定,但未会还会易所等审批机关对本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所有企业会是一个人员,因本次交易所等审批机关对本人交易所以在的工作的任何决定或意见,却不承知其对本公司服票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实际法。本公司据提及资者注意;上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请书细阅读任"东水电二局股份解及司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告为全文及其他相关文件,该等文件已刊载于深圳证券交易所阅的、www.szsc.cn)。参别提出,企业本次发行股指本次交易中等集和查该金部分的股份发行。

▶ 市公生 共 協 更 由 №	:: - - - - - - - - - - - -	释 义 意另有所指, 下列简称具有如下含义:
重组报告书	指	《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
上市公告书	指	广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金置关联交易之募集危套资金回转定对象发行股份之实施情况暨新增股份上市公告书
公司、本公司、上市公司、粤水电	指	广东水电二局股份有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
建丁集团、标的公司	指	广东省建筑工程集团有限公司
标的资产	指	广东省建筑工程集团有限公司 100%股权
建工控股、交易对方	指	广东省建筑工程集团控股有限公司,上市公司控股股东
《业绩补偿协议》	指	《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业缔补偿协议》
《发行股份购买资产协议》	指	《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司及广东省建筑工程集团有限公司之发行股份购买资产协议》
法律意见书	指	北京市金柱律师事务所关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集直 套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
本次交易、本次重组、本次重大资 产重组	指	上市公司拟向建工控股发行股份购买其持有的建工集团 100%股权,同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行、本次发行股份、本次发 行股份募集配套资金、本次募集配 套资金	指	本次发行股份购买资产的同时,粤水电向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
董事会决议公告日、发行股份购买 资产定价基准日	指	粤水电本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的首次董事会决议公告日,即第七届董事会第二十三次会议决议公告日
本次募集配套资金的定价基准日	指	粤水电本次发行股票募集配套资金的发行期首日
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
金杜律所、法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
大华会计师、审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中联评估、资产评估机构	指	中联国际评估咨询有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2020年修订)
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《广东水电二局股份有限公司章程》
讨渡期	指	标的资产本次审计、评估基准日(不含当日)至资产交割日(包含当日)的期间
审计基准日	指	2022年6月30日
评估基准日	指	2021年12月31日
元、万元、亿元	指	天特別说明指人民币元、万元、亿元
A II⊋	指	人民币普通股
	1	2 SESTIMATE

第一节 公司非	,石山光心奴一各分类奴匪之种毛奴个时的旧允,均为四古五人原凶迫成。 【本情况
中文名称	广东水电二局股份有限公司
英文名称	Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd.
成立日期	2001年12月27日
上市日期	2006年8月10日
股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	002060.SZ
股票简称	粤水电
注册资本	3,393,714,625 元人民币
法定代表人	谢彦辉
注册地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场 A-1商务中心 20 层
联系电话	(020)61776998
联系传真	(020)82607092
公司网站	http://www.gdsdej.com/
统一社会信用代码	914400007349924088
经营范围	国内外、地内国际经济的建筑、2%、衰竭、再次公用、港口与原道、水料水电差发到工程的施工。 承包、工程也全长和项目管理业务。利电工程。电力工程能工程、定处包、施道工程、地址基础工程、 工金园技术制作与安装工程专业不包、房屋建筑、厂程、机电安装工程、域市转道交通工程、原标与 技术研发发射化、水利水电工程设计、固定式、移动大组对用等制定处。从整、线路、水多、水电 场流、公用规则等基础的经验,使是处定管理、水力电、机力发电、光代发电、光光发电、光线 发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发

一、本代×勿刀条6002 本次交易中,发行股份购买资产、募集配套资金两部分。本次交易中,发行股份购买资产不以募 集配套资金的成功实施为前提,但募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提和实施条件。

(一) 友行啟份购头资产 上市公司拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团 100%股权。根据中联评估出具的 的资产评估报告》,截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日,建工集团股东全部权益评估值为

1,079,705.78 万元。 根据广东省龄成厅印发的(广东省省属企业国有资本收益分类分档收缴实施方案)之约定,纳人 省级国有资本经营预算实施范围的省属企业需,缴国有资本收益。建工控股作为广东省省属企业。需 向广东省省政厅上缴国有资本收益。由于建工集团为建工控股下属重要经营主体。2022 年5月21 建工控股作出股东决定审议了建工集团利润分配方案,建工集团向建工控股现金分红 30,000.00 万 元。 基于上述评估结果并综合考虑评估基准日后建工集团现金分红金额,经上市公司与交易对方协商,确定建工集团 100%股权的交易价格为 1,049,705.78 万元。本次交易完成后,建工集团成为上市公司的全资子公司。

7年成月 点 当3 (二) 蘇集配套资金 上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不

签署日期:二〇二三年六月 超过20亿元且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后,拟用于上市公司补充流动资金。

构费用和相关税费后,积用于上市公司补充流动资金。 本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但发行股份购买资产的生效和实施为条件,但发行股份购买资产的生效和实施为条件,但发行股份购买资产的实施。

买客产不以募集配套资金的成功头抛为附近,取公办本证本。 购买资产的实施。 一本次交易具体方案 (一)发行股份的种类,面值及上市地点 本次交易中,上市公司以发行股份方式购买资产,所涉及的发行股份的种类为人民币普通股 A 股海股面值为 1.00元,上市地点为深交所。 2.发行价格及定价原则 根据(强组管理办法)的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%;市场参 考价为定价基准日前 20 个交易日 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基 准日 植若干个交易日公司股票交易均价;定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额定价基准日前 前若干个交易日公司股票交易均衡。 制石十个义为日公司収票交易总量。 本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十三次会议决议 公告日。本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均

介情况如下:		
股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价90%(元/股)
前 20 个交易日	5.47	4.93
前 60 个交易日	5.51	4.96
	5.40	4.86

根据上市公司与建工挖股签署的《业绩补偿协议》、业绩承诺期为本次发行股份购买资产实施完单,则前述业绩承诺期为2022年、2023年及2024年,如本次发行股份购买资产在2023年建施完毕,则前述业绩承诺期为2022年、2023年及2024年,如本次发行股份购买资产在2023年实施完毕,则前述业绩承诺期为2022年、2023年,2023年,2023年,2023年,2023年,2025年,建工挖股承诺整工集团2022年、2023年,

原因造成标的公司总体伊按广确以23世纪的报告, 署前已作出的利润分配决定除外,由建工控設以等额现金同上市公司47世纪 7. 该存未分配利润的安排 本次交易完成后,上市公司的该存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其持有的股份比例共同享有。 (二)募集配套资金 (二)募集配套资金 (土工人司时间不超过35名投资者发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过20亿元且 (工)基本的工程过35名投资者发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过20亿元且 一分來報應多數 上前公司捌向不翻过 35 名投资者发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不翻过 20 亿元且 发行公司捌向不翻过 45 名投资者发行股票募集配套资金占扣除中分射构资用和相关 税费后,将用于上市公司形光流的资金。本次交易中、发行股份购交资产不以募集配套资金的成功实

信息披露DISCLOSURE

□ 三 年 六 月

施为前提,但募集配套资金以发行股份购买资产的成功为前提和实施条件。
1.发行股份的种类,面值及上市地点
本次发行的股票为人民币普通股 A 股,每股面值为 1.00 元,上市地点为深交所。
2.发行价格及定价原则
2.发行价格及定价原则
4.浓密变集等资金的定价原则为前份发行、本次配套募集资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次配套募集资金的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%,最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照中国证监会相关监管要求及相关法律。法规的规定、韩超安行对象中则报价的情况、与本次交易的独立财务则问动确确定。
3.发行对象和按行数量
4.次形套募集资金则向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机场投资者 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名的转定投资者发行股票。发行对象和政行教应符合法律。法规规定的条件。募集配套资金发行对象地以观金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象,上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行股票。
(2)发行效。
(2)发行效。
在募集配套资金定价压准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转槽股本等除权、除息事项、将按照相关规则对发行价格进行相应调整。最终发行数量将在中国证监会核准后,由上市公司报租申联报价的信息与独立财务则同协商确定。
4.股份销定期及排
公司本次向不超过 35 名符合条件的特定投资者以发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金、发行对象则对积分量的。最优别本的证明本资生产的分别规则有更比较分别,由于上市公司送红股、资本公积均销率则及时变及行对象所对张份增加的部分,亦应遵守上述约定。
五年中国证监会等监管机构的监管数章设备见行的项语,初定或是证据价的预定。另有其他要求,相关方将根据中中国证监会等监管机构的监管数章或意见进行相应调整。
第三事 本次表易的实施情况

若中国证监会等监管机构对本次配套募集资金发行股份的锁定期另有其他要求,相关方将根据中国证监会等监管机构的监管政策成党见进行相应调整。 第三市 本次交易的实施情况
— 本次交易方案实施需履行的批准程序
(一)本次交易方案已经交易对方建工控股内部决策通过;
2、本次交易预案已经交易对方建工控股内部决策通过;
2、本次交易预案已经交易对方建工控股内部决策通过;
3、本次交易预案已经上市公司等"归报告经广东省国资委备案;
4、本次交易预案已经上市公司等"旧报告经广东省国资委备案;
4、本次交易预案已经上市公司第二届董事会第二十三次会议审议通过;本次交易方案已经上市公司第二届董事会第二十三次会议审议通过;本次交易中国企工

公司等 UBLAN (以通过: 5、本次交易已取得广东省国资委批准: 5、本次交易已取得一东省国资委批准: 6、本次交易已取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决 6、本次交易已取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决

2023年1月9日上、建工控股持有的建工集团 100%股权已变更至粤水电名下、粤水电上观到眶上段股缴纳的出资资产 10,497,057,800.00元,共中计人股本人民币 2,191,452,567,00元,计人资本公积—股份溢价人民币 8,305,605,233.00元。
粤水电本次增资前的注册资本为人民币 1,202,262,058元,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙深即分所出具中汇条金验至2017]190 号验资报告验证确认。截至 2023年1月9日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币 3,393,714,625 元。(三新馆股份登记情况 2023年1月12日,中登公司深圳分公司出具(股份登记申请受理确认书),中登公司深圳分公司已受理粤水电发行部股营记申请材料。相关股份登记到账后将正式列人上市公司的股东名册。本次发行股份购买资产的发行新股数量为 2,191,452,567 股(其中限售流通股数量为 2,191,452,567 股),发行后粤水电的股份数量将增加至 3,393,714,625 股。三本次募集配至资金的支施情况(一)本次募集配至资金的政治发行情况 1、发行股份的种类和面值 本次交易中拟间特定对常发行股份等集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)股票面值为人民币100元股上市地点为深交所。
2、定价基准日和发行价格

股),股票間值为八氏印 1.00 元/版、上印地点、9/6×2/9。 2.定价基准日和发行价格 本次向特定对象发行股票采取金价发行方式、定价基准日为发行期首日、即 2023 年 5 月 31 日, 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价(定价基准 日前 20 个交易日股票交易均价-定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日 股票交易总量)的 80%。即 5.29 元服。本次募集配套资金新增股份发行价格为 5.29 元服,与发行底价 份比量 3 1 00 00%

6。
5、获得配售情况

本次发行对象最终确定为 7 家, 符合《实施细则》等相关法律法规的规定, 所有发行对象均以现金 计从购本次发行的普通股股票, 并与上市公司签订了(股价)、侧协议)。本次发行结果如下:
发达对象格

以则数度)
以均验或元
技统人寿保险股份有限公司

151,228,733

799,999,97.57 69,889,898.29 160,999,996.78 15,122,873 79,999,998.17

(二)募集资金到账和验资情况 [250,000,000] [1,000,000,000] [250,000]

户。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(广东水电二局股份有限公司发行人民币普通股(A股)360,678,617 股后实收股本的验资报告)(大华验字12023)000305 号,截至 2023 年 6 月 8 日,发行人已收到中信证券划转的扣除承销保荐费(含税)人民币 2,2048,078.61 元后的款原不含税的发行费用人民币 21,797,695.50 元后的募集资金户额为人民币 1,896,192,188.43 元,其中新增注册资本股本)人民币 360,678,617.00 元,余额人民币 1,525,513,571.43 元计人资本公积股本溢价)。(三)新增股份登记得

(三)新埔股份營记情况 2003年6月19日,中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》, 其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列人上市公司的股东名册。 (四)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 以公司藏至2022年12月31日。2023年3月31日的归属于母公司所有者权益和2022年度、

2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准,并考虑本次发行新增股份,本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股收益和每股净资产对比情况如下:

本次发行前		平位:元/fb 本次发行后	
2023年1-3月/ 2023年3月末	2022 年度/ 2022 年末	2023年1-3月/ 2023年3月末	2022 年度/ 2022 年末
0.0605	0.1097	0.0547	0.1041
3.0206	1.1607	3.2328	1.5516
	2023 年 1-3 月/ 2023 年 3 月末 0.0605	2023 年 1-3 月/ 2023 年 3 月来 2022 年度/ 2023 年 7 月来 0.0605 0.1097 3.0206 1.1607	2023 年 1-3 月/ 2023 年 3 月末 2022 年度/ 2023 年 7 月末 2023 年 1-3 月/ 2022 年末 0.0605 0.1097 0.0547 3.0206 1.1607 3.2328

注1:发行前数据顾目公司 2022 年度审计报告、2023 年第一季度报告的相关数据,其中发行前 2022 年度基本每股收益按全面摊薄每股收益计,即 2022 年度归属于母公司股东的净利润和染交付的 2022 年度和18.750,000 元后除以本次安介前记股本式为39.714625 股计算,注2:发行后基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以 本次安行后起除古计算。发行后每股净产分别按照 2022 年 12 月 31日 2023 年 3 月 31日国属于母公司股东的争利润除以 本次安行后起除古计算。处行后每股净产分别按照 2022 年 12 月 31日 2023 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次交行后起股立计算。 四、相关实际情况与此前收露的信息是否存在举异 截至上市公告书出具之日,上市公司或本次交易履行相关信息披露义务,符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本次会易未能允单中,不存在与已披露信息存在重大差异的情形。 五 董事 监事 高级管理人员的更独情况及其他相关人员的调整情况,在 董事 监事 高级管理人员的更独情况及其他相关人员的调整情况。 在 董事 监事 高级管理人员的更独情况及其他相关人员的调整情况。 在 2023 年 3 月 16 日,公司召开第公届职代金职工代表组长联席会议第 15 次会议、选举潘宏寿完生为城内届董事会职工代表置。 (二)2023 年 3 月 16 日,公司召开第公届职代金职工代表组长联席会议第 15 次会议、选举潘宏寿完生为城内届董事会职工代表监事。 (三)2023 年 3 月 16 日,公司召开第公届职代金职工代表组长联席会议第 15 次会议、选举潘宏寿完生为从同董事争级的贡献,由报查争级的贡献,就是发生为公司从届董事部位的董事,选举来义却先生、聚形要先生为为设备等是,(三)2023 年 3 月 16 日,公司第八届董事等公第一次公司经出决区公司第八届董事全职职间担任高级管理人员,任由公司全部全第一次会议作出决议,聘任以下人员在公司第八届董事全职则自任后海发程业人员,但董事全年职间担任商业人是是是一大办为总是是,从市场司为控制股务,实际控制人及其实联大组织企业,是市公司市场上发生为公司董事会秘书。 除上述图公司董事会、监事会和高级管理人员,根据而发生的变功事项外,自上市公司司申中国证案关于太次省的接收,在全年上市公司资金、资产被按服务底,实际控制人及其关联人自用的情形,或上市公司为控制股务,实际控制人及其关联人是其实联人是实际发展的情况。从购股份领定期,避免同业竞争等方面出报关于市场区的情况。 七相关前这的情况,人,其实实现有情况、人,其实正常是有情况,人,其实实现有情况、人,从股份价值的企工企工的发展的情况。人,从股份价值的一个多时提升的方面,是有一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的一个多时的发展的情况,人,从股份价值的一个,在一个公司的情况,从购股份领域,是全国企业公司的情况,从购股份领域,是有一个公司的情况,从购股份领域,是有一个公司的情况,从购股份领域,是有一个公司的情况,从购股份价值。在一个公司的情况,从购股份领域,是有一个公司的情况,从购股份价值。人,现货的情况,从购股份价值的情况,人,是有一个公司的情况,从购股份价值的,在大次的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的,在大次的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从购货的价值的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从购股份价值的情况,从股份价值的情况,从购股份价值的信息,是不是一个公司的情况,是有一个公司的情况的,可能力的是一个公司的情况,是一个公司的情况,是可以由的证明的,是有一个公司的是一个公司的情况,是一个公司的证明,是一个公司的,是一个公司的证明,是一个公司的证明,是一个公司

r。 九、独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见 (一)独立财务顾问旁回

7. 强见例为哪则中种种种学为所长了华代文务头脑自己的结记总是 (一)独立财务顾问意见 1.本次交易的实施过程履行了法定的决策。审批、核准程序、符合《公司法》证券法》《重组管理办 等相关进程块脏的要求。 2.本次交易中的资产过户的工商变更登记手续已完成,标的资产过户程序合法、有效。 3.本次交易中募集起宝资金部分的新增股份整资及登记手续已办理完毕。 4.本次交易中募集起宝资金部分的新增股份整资及登记手续已办理完毕。 5.本次交易实施过程中,未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。 6.除上述公司重事会、监事会和高级管理人员独信而发生的变动事项外,自上市公司取得中国证 会关于本次交易的核准文件至本公告书出具之日,上市公司的董事、监事及高级管理人员不存在其 变更情况。

他变更情况。 7.本次交易实施过程中,未发现上市公司资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人非经 营性占用的情形,亦未发现上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。 8.本次交易多于已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行,未出现违反

8.本次交易各方已签盖的公司分验放旅,实际运机及其实成为证的过程的指示。
8.本次交易各方已签置的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行,未出现违反协议约定或承诺的行为。
9.在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
(二)法律顾问意见
(二)法律顾问意见
(二)法律顾问意见
(1.截至法律意见书出具日,本次交易已取得必要的批准和授权,《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》》实定的生效条件均已成就,本次交易可依法实施:
2.截至法律意见书出具日,本次交易一款集配套资金项下的新增注册资本验资及新增股份登记手续外已完成、本次交易现阶段的实施过程及结果符合《公司法》《证券法》《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定:
3.自粤水电收到《证监会批复》之日起至法律意见书出具日,本次交易实施过程中,不存在相关实际情况与证的披露的信息存在实质差异的情形。
4.自粤水电收到《证监会批复》之日起至法律意见书出具日,除法律意见书"五、董事、监事、高级管理人员的变动情况"所述因公司董事会、监事全和高级管理人员处届而发生的变动事项外,粤水电在本次交易实施过程中不存在董事、监事、高级管理人员的变动情况。
5.自粤水电收到《证监会批复》之日起至法律意见书出具日,除法律意见书工、董事、监事、高级管理人员的变动情况。
可强企、资产被腔股股东、实际经制人及其关联方非经营性之用的情况。

东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。
6.截至法律意见书出具日、交易各方为本次交易签署的《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》的已里效,且交易各方已经或正在按照上述协议的约定履行相关义务,未发生违反协议约定的情形。本次交易各方心需办理法律意见书"八、本次交易后续事项"所述的后续事项,在本次交易按照已签署的相关协议及承诺全面履行各自义务的情况下,相关后续事项的办理不存在重大实质障碍。

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 (一)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 (一)新增股份的证券简称、6水电 (二)新增股份的证券价格。6水电

(三)新增股份的上市地点:深圳证券交易所

二、新增股份上市时间 本次募集配套资金发行的新增限份已于2023年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年7月4日。根据深 交所相关业务规则的规定。新增股份上市首日公司股份不除权、股票交易设施数幅限制。 三、新增股份的限度支援。 三、新增股份的限度支援。 一、"一、"一、"一、"一、"一、"一、"一、本次交易具体方案"之 "一、"一、"等集配套资金"。"4、股份锁定期安排"的相关的"条"本次交行股份上市后,由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。

证券简称:凌玮科技 公告编号:2023-35

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会会议决议公告 重大遗漏。

1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况

1. 尝议台开呼问: (1)现场会议时间:2023年6月29日(星期四)14:30。 (2)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时间为 2023年6月29日的交

易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 702 公 开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长胡颖妮女士主持。

6 木次会议的召集 召开与表决程序符合有关注律 行政注抑 部门抑音 韧带性文件和公司音程 9.4年代人(本) 等规定。 (二)会议的出席情况 (二)会议的出席情况 1.出席会议股东的总体情况:参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 (小丰郎L/A 4 024 518 骰,占公司股份总数的 59.8537%。

11 人.代表股份 64,924,518 股. 占公司股份总数的 59.8537%。 2. 现场会议股东出席情况:参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表股份 60,855,565 股,占公司股份总数的 56.1025%。 3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共7人,

事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。 二、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

有股东所持股份的0.2372%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000% 中小股东总表决情况,同意 3.234.600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4557%; 反对

持股份的4.5443%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 该议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 三、年卯児旭日記 1 律师事务所名称:广东信达律师事务所

代表股份 4,068,953 股,占公司股份总数的 3.7512%。 4、出席会议的其他人员:公司全体董事、监 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规

和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序 合法,表决结果合法有效。 与会董事签字确认并加盖董事会印章的《

股东大会决议》。 2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会

> 广州凌玮科技股份有限公司 董事会 2023年6月29日

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持股份预

披露公告 松股股东宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、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: 持有宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")股份 37,568,700 股(占本公司总股本比例 24,85%)的挖股股东宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人持有本公司股份 2,292,751 股(占本公司股份 1,511,859 股(占本公司总股本比例 1,00%)的股东整溪德正投资管理合伙企业(有限合伙业行司规律中竞价方式或持股份的,或特期间为自减待公告披露之日起15个交易日之后的3个月内)减持公司股份合计不超过3,023,000股(不超过公司总股本的12%)。 公司于近日收到轮股股东宁波中大力德投资有限公司及其一致行动人整溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、整溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)、建深层比投资管理合伙企业(有限合伙)、是该商业投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等比投资管理合伙企业(有限合伙)、是该商业投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等比投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等比投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等比投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等比投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等比投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等正投资管理合伙企业(有限合伙)、基层等正投资管理合伙企业(有限合伙)、是该市公司,是该营证的企业。

5	、股东的名称 =波中大力德投资有限公司、慈溪德立投资 限合伙)	管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理台
	、股东持股情况		
序号	股东名称	持股总数(股)	占公司总股本比例
1	宁波中大力德投资有限公司	37,568,700	24.85%
2	慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)	2,292,751	1.52%
3	慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)	1,511,859	1.00%
	合计	41.373.310	27.37%

二、本次減持计划的主要内容
1、減持原因:自身资金需求
2、減持股份来源、公司首次公开发行前取得的股份
3、减持股份来源、公司首次公开发行前取得的股份
3、减持股份数量和比例:以集中竞价和大宗交易方式计划减持公司股份合计不超过 3.023,000 股(不超过公司总股本的 2%),其中以集中竞价方式减持公司股份不超过 1511,300 股(不超过公司股份总数的 1%),以大宗交易方式减持公服份不超过1511,500 股不超过公司股份总数的 1%)。4、减持期间;以集中竞价方式减持股份的,减持期间为自减持公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内,以大宗交易方式减持股份的,减持期间为自减持公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内。

》。 5、减持方式:集中竞价、大宗交易方式。 6、减持价格区间:根据市场价格确定、减持价格不低于公司首次公开发行价格(公司如有派息、送

股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项、减持底价下限和股份数将相应进行调整)。
— .相关承诺及履行情况
— .中大投资、德立投资、德正投资在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书户作出的承诺如厅。
(一)中大投资相关承诺
1.自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2.公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,并在减持前3个交易日通过公司予以公告。两年内会计和减持股份数量不超过本公司持有公司股份企约数的39、日油营场依然不低于公司营产价。按例第一公司股份企业和 港灣 电线电极

一年內转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 50%。
2.公司董事、监事或高级管理人员在公司首次公开发行股票前间接所持的公司股份在锁定期满后两年内减持的、将通过合法方式进行减持,减持价格不低于公司首次公开发行份格公司如有派息、发股、资本公别会转倒伦、危股等等收除自事项、减持原外下限和股份数将相应进行调整;上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
3. 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间、将严格遵守我国法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信的随行董事、监事或高级管理人员的义务,如实并及时申根本人持有公司股份及其变动情况。
截止本公告被露日,中大投资、德立投资、德正投资、公司董事监事及高级管理人员均严格履行了上述承诺事项,未发生违反上述承诺的情形。本次减持计划小存在违反报任法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定的情况。不存在违反股有任务亦适的情况。
四、相关风险提示
1. 本次或持计划的实施存在不确定性、股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划(即本次减持计划在减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性)。同时,也存在是否能给按划实施完成的不确定性。
2. 本次股份减持计划系股东的正常或特行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,更不会导致上市公司控制安发生变更。
3.公司将持续关注本水离特计划的选展情况、看仅股东严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《探别证券交易所股票上市规则》《深到证券交易所上市公司银行信息被露义务。
五、备查文件 1.《股份减持计划告知函》。等有关规定,及时履行信息披露义务。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

拓新药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告 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、误导性陈述或者 重大遗漏。 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,没有虚假过载,误导性陈述或者 重大遗漏。 适高的业果团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月9日召开第四届董事会第十八次 会议和第四届陆事会第十三次会议。请议通过了《关于使用那分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下,公司可以使用金额不超过12个月的投资产品,包括担不限于保本型理财产品。结构性存款,助定存款,通知 存款,定期存款、大额存单等),自公司董事会审议通过之日起,12个月内有效,在上述额度内的资金可 在投资有效则内循环流动使用,暂时闲置募集资金级管理到期后将处时记还至募集资金专户。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构中天国高证券有限公司对该事项出具 了同意的核查包见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯队(http://www.enifok.com.cn)的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号-2022-103)及相关公告。 近日、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下: ——本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 而种;人民币

受托方 金额(万元) 收益 起篇日 页计年收益率 中国银行新乡 挂钩型结构性存款(机构 保本保最 县支行 客户) 3,000 万元 注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内

长户名称

湖南汉森制药股份有

F户银行

湖南汉森制药股份有 兴业银行长沙蔡锷路

湖南汉森制药股份有 兴业银行长沙蔡锷路

四、备查文件 募集资金专户注销凭证。

中国银行益阳分行

二,投资风险及风险控制措施 (一)投资风险分析 1,虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市 场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预

期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及
其行生品和无担保债券为投资标的城行理财产品等。
2、公司将及时分析和服器理财产品控制,在上述理财产品理财期间、公司将与相关金融机构保持
密切联系,更处消除恶理财产会企的定价情况,那强风险经制成监督。
按控制资金的安全、
按定 。。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。 5.公司將依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。 三对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险,谨慎投资,保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金,募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日前经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益。能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东採取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。 截至本公告按露日、公司前十二个月累计使用限置募集资金进行现金管理的情况。 看、公告按露日、公司前十二个月累计使用限置募集资金进行现金管理的情况。

五、备查文件 1、本次进行现金管理的相关购买资料。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司

2023 年 05 月 23 日召开的 2022 年度股东大会,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》,将募投项目募集资金专户结余金额和利息收入之和扣减手续费后

专用账户账号

368130100100150464

368130100200095795

上述募集资金专户注销后,相关募集资金监管协议相应终止

類於與且暴棄資金专尸给东金额杯刊息収入之件扣與子麥取內公司用常生产營置及业务发展。同时授权财务都销关人员负责办 1于 2023 年 04 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资 流动资金的公告》。 余募集资金包括利息收入)合计 15,400,116.75 元,从专户中划转 办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。具体情况如下:

胀户状态

已注销

己注销

己注销

湖南汉森制药股份有限公司

董事会 2023 年 06 月 30 日

存储余額(单位:元)

5,781.82

15,394,323.80

深圳市金溢科技股份有限公司

特别提示:
1.深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")通过回购专用证券账户持有的本公司股份5,760,050股,不参与本次权益分派。因此,本次权益分派以公司股权登记日的总股本扣除已回购股份后的173,796,291股为基数,向全体股东每10股派0.60元(全税)人民币。
2.本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例及除权(息)参考价计算;公司总股本折算每10股现金红利=(本次实际参与分配的股本数x每股分红金额);本次权益分派实施时股权登记日的公界水10股。

2022 年年度权益分派实施公告

咨询联系人;周怡 咨询电话。0755-26624127 传真电话。0755-86936239 八、备查文件 1、溶圳市金溢种技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、深圳市金溢种技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议; 3、中国给算深圳份公司确认有关分红派息具体却间安排的文件。

湖南汉森制药股份有限公司 关于公司募集资金专户注销完成的公告

本公均及至序基中标记公司符合异头,他邮机完造。不存任起版记载、民产社游忠或自显、范畴。 是中国证券监督管理委员会《关于核准湖南汉鑫邮药股份有限公司首次公开发行股票的批复》 影中页2015909号)核准,向社会公开发行人民币普通股 19,000,000 股,发行价格为每股 35.80 募集资金总额为人民币 680,200,000,000 元,扣除此次支付的承销保存费人民币 13,000,000 00 元 尽寒寒兔金总额为人民币 680,200,000 00 元 和除此次支付的承销保存费人民币 13,000,000 00 元 列 已支付的承销保存费人民币 2,000,000 00 元 是其他上市发行费用人民币 7,907,600 00 元后,此次 所募集资金净额为人民币 657,292,400 00 元。上述聚集资金于2010 年 05 月 14 日到位,业经和安 计师事务所有限责任公司验证,并出具了和按法验子(2010)第 1031 号(验验报告)。 二 募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金 安全、保护投资者利益、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券注入(探圳证券交易 里上市规则)等有关品律法规及公司(满南汉森邮/张股价有限公司募集资金使用管理办法的相 定。公司已对募集资金买取专户存储管理,并与保存机构,并户银行签订了(募集资金三方监管协 三方监管协义与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存 题。

¹⁹⁸⁸。 三、本次注销的募集资金专户情况 经公司 2023 年 04 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议、

山东太阳纸业股份有限公司

本次权益分派股权登记日为:2023年7月6日,除权除息日为:2023年7月7日

传真电话:0537-7928489 六、备查文件 1.公司第八届董事会第十三次会议决议; 2.公司 2022 年年度股东大会决议; 3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年六月三十日

... 股权登记日与除权除息日

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 30 日

2022 年年度权益分派实施公告 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。 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 6 月 16 日