

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-0217  
**上海司南卫星导航科技股份有限公司  
第三届监事会第十三次会议决议公告**

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

上海司南卫星导航科技股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2023年12月22日送达全体监事,本次会议于2023年12月26日在公司会议室召开,会议由监事会主席刘杰先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议召开决议事项

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,并发表如下审核意见:

公司在使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,符合《上市公司募集资金监管指引第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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-0218)。

特此公告。

上海司南卫星导航科技股份有限公司  
2023 年第四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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023 年 12 月 26 日
- (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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	274
普通股股东人数	274
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,577,819
普通股股东持有表决权数量	33,577,819
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.0183
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.0183

(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

本次会议采用由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

按表决类型:						
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	33,577,819	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>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(%)
普通股	33,577,819	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案一为特别决议议案,经获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过;

2、议案二为普通决议议案,经获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、本阶段见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:何年生、沈一

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

(二)关于关联交易的有关情况说明

1、议案一为特别决议议案,需获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过;

2、议案二为普通决议议案,需获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本股东大会见证的律师事务所为:上海市锦天城律师事务所

律师:何年生、沈一

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为:公司为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

特此公告。

上海司南卫星导航科技股份有限公司  
2023 年 12 月 27 日

● 上网文件

● 公告编号

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-0216

**上海司南卫星导航科技股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南卫星导航科技股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2023年12月22日送达全体董事,本次会议于2023年12月26日在公司会议室召开,会议由董事长王永泉先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议召开决议事项

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,并发表如下审核意见:

公司在使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,符合《上市公司募集资金监管指引第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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,董事会同意公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-0218)。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-0053  
**山东英科环保再生资源股份有限公司  
2023 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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023 年 12 月 26 日
- (二)股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区魏三路山东英科环保科技有限公司
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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	24
普通股股东人数	24
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	102,069,920
普通股股东持有表决权数量	102,069,920
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.3592
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.3592

(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

本次会议采用书面记名投票的方式进行,会议由董事长王永泉先生主持,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

董事会秘书为徐晓女士,出席人员:高霞女士、赵京生先生、李志杰先生、李荣铭女士列席。

(六)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一) 非累积投票议案						
1、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》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	102,069,920	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》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	102,032,368	99.9682	37,534	0.0368	0	0

3、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果:

通过

表决情况:

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

普通股

102,032,386

99,9032

97,534

0.0068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2023-0054  
**东兴证券股份有限公司  
重大诉讼调解公告**

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:

- 案件所处的诉讼阶段:上海金融法院出具判决书(以下简称“本案”)民事调解书。
- 上市公司所处的当事人地位:东兴证券股份有限公司(以下简称“本案”)“东兴证券”为 12 名被告之一。
- 诉讼标的:各被告应向全体原告投资者支付投资损失赔偿款、律师费损失及通知费损失总计人民币 285,109,589.62 元,其中公司与关键证人张健(特别普通合伙人)、北京市康达律师事务所等被告于《民事调解书》正式生效之日起五日内向全体原告投资者支付赔偿款人民币 155,139,143.72 元。
- 原告会就上市公司权益产生负面影响,原告已就本案是累计计提预计负债,本案事项将减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润,并相应减少公司净资产。

东兴证券于 2023 年 4 月 28 日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2023-0022 号),于 2023 年 7 月 19 日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2023-0027 号)、《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展补充公告》(公告编号:2023-0029 号),于 2023 年 7 月 28 日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2023-0029 号),于 2023 年 12 月 26 日收到上海金融法院出具的《民事调解书》(〔2023〕沪 74 民初 669 号),现将相关情况公告如下:

一、诉讼的基本情况及相关进展

1. 诉讼当事人、案由及诉讼方式

原告:陈豪群、胡朝伟等 7,195 名投资者

代表人:中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称“投资者服务中心”),住所地上海市虹口区临潼路 110 号 15 号(集中诉讼)

被告:东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)、林昱、王晓亮、姜亚莉、刘雪松、董志浩、应凤、东兴证券、胡朝伟、陶晓亮、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市康达律师事务所

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-0218  
**上海司南卫星导航科技股份有限公司  
关于使用自有资金、银行承兑汇票、  
外汇等方式支付募投项目所需资金  
并以募集资金等额置换的公告**

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。

上海司南卫星导航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)后续实施期间,根据实施进度并经相关审批后,通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目相关款项,后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金仅用于募投项目使用,公司监事会、独立董事对事项发表了明确的意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会上经批准实施期间,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证监局备案核准,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的批复》(证监许可〔2023〕1050 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)人民币 1,554.00 万股,每股发行价格为人民币 50.50 元,募集资金总额为人民币 78,477.00 万元,扣除各次发行费用人民币 9,366.63 万元后,实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元,上述募集资金已全部到位。

2023 年 8 月 9 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(信会师证监字〔2023〕第 Z490785 号)。

二、募集资金使用计划

为规范公司募集资金使用,保障募集资金的安全,公司按照募集资金专户存储制度,募集资金到账后,已存入银行专户,经公司董事批准支付募集资金专项账户内,公司与保荐机构、募集资金专户所属银行签订募集资金专户三方监管协议。

三、募集资金使用计划

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的信息,公司本次募集资金将用于以下项目投资:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金
1	新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目	27,946.85	27,946.85
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	6,977.14
3	网络网络建设项目	9,726.17	9,726.17
4	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		55,650.16	55,650.16

三、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

(一)公司募投项目实施过程中,需支付相关人工工资、社会保险、住房公积金、奖金等薪酬及招聘费用,但是:

1. 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定,支付员工薪酬应通过公司基本存款账户支付;

2. 根据国家税务总局、社会保险及住房公积金局的要求,公司每月住房公积金、社会保险费、住房公积金等需缴纳或缴纳到指定银行扣款,若通过多个银行账户支付,会造成资金管理混乱并影响财务核算;

3. 公司募投项目实施及部分日常差旅费、交通费、办公费等小额零星开支,若所有费用直接以募集资金专户支付,使用便捷性较差;

(二)为加快速度提升募投项目进度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司拟根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项(如应付设备采购款以及其他相关所需资金),在银行承兑汇票有效期内使用,到期后以自有资金支付等款项;

(三)公司在未来募投项目实施的过程中如应支付及需要以外币进行支付的,无法通过募集资金专户直接支付,拟通过公司的自有资金账户支付,再以募集资金进行等额置换;

综上所述,公司在使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作程序

(一)支付流程

1. 根据募投项目建设进度,由经办部门在签订合同时确认具体支付方式,履行内部相应审批程序后,签订相关合同(需经法务审核);

2. 经办部门根据合同约定,达到付款条件后,由经办部门发起付款申请流程,注明付款方式,按公司规定的资金使用审批程序逐级审批;

(二)账务处理

1. 综合考虑使用自有资金使用情况,由财务部门汇总发起置换申请流程,并匹配相关付款凭证及支付单据,经公司内部流程审批后,公司将所需募集资金由募集资金专户转入转入各自的银行账户;

2. 公司建立置换募集资金款项的台账,台账应逐笔记载募集资金专户转入各自一般银行账户的时间、金额、账号等,相关交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等建册存查,确保募集资金流向清晰;

(三)保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面询问等方式对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构调查与访问。

五、公司的声明

公司在募投项目实施实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施。其使用募集资金符合《上市公司募集资金监管指引第 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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司在使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,符合《上市公司募集资金监管指引第 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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构和民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会上经批准实施期间,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金
1	新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目	27,946.85	27,946.85
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	6,977.14
3	网络网络建设项目	9,726.17	9,726.17
4	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		55,650.16	55,650.16

三、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

(一)公司募投项目实施过程中,需支付相关人工工资、社会保险、住房公积金、奖金等薪酬及招聘费用,但是:

1. 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定,支付员工薪酬应通过公司基本存款账户支付;

2. 根据国家税务总局、社会保险及住房公积金局的要求,公司每月住房公积金、社会保险费、住房公积金等需缴纳或缴纳到指定银行扣款,若通过多个银行账户支付,会造成资金管理混乱并影响财务核算;

3. 公司募投项目实施及部分日常差旅费、交通费、办公费等小额零星开支,若所有费用直接以募集资金专户支付,使用便捷性较差;

(二)为加快速度提升募投项目进度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司拟根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项(如应付设备采购款以及其他相关所需资金),在银行承兑汇票有效期内使用,到期后以自有资金支付等款项;

(三)公司在未来募投项目实施的过程中如应支付及需要以外币进行支付的,无法通过募集资金专户直接支付,拟通过公司的自有资金账户支付,再以募集资金进行等额置换;

综上所述,公司在使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作程序

(一)支付流程

1. 根据募投项目建设进度,由经办部门在签订合同时确认具体支付方式,履行内部相应审批程序后,签订相关合同(需经法务审核);

2. 经办部门根据合同约定,达到付款条件后,由经办部门发起付款申请流程,注明付款方式,按公司规定的资金使用审批程序逐级审批;

(二)账务处理

1. 综合考虑使用自有资金使用情况,由财务部门汇总发起置换申请流程,并匹配相关付款凭证及支付单据,经公司内部流程审批后,公司将所需募集资金由募集资金专户转入转入各自的银行账户;

2. 公司建立置换募集资金款项的台账,台账应逐笔记载募集资金专户转入各自一般银行账户的时间、金额、账号等,相关交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等建册存查,确保募集资金流向清晰;

(三)保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面询问等方式对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构调查与访问。

五、公司的声明

公司在募投项目实施实施期间使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施。其使用募集资金符合《上市公司募集资金监管指引第 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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司在使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,符合《上市公司募集资金监管指引第 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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。有利于降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构和民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会上经批准实施期间,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金
1	新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目	27,946.85	27,946.85
2	管理与服务信息系统建设项目	6,977.14	6,977.14
3	网络网络建设项目	9,726.17	9,726.17
4	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		55,650.16	55,650.16

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-0053  
**山东英科环保再生资源股份有限公司  
2023 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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023 年 12 月 26 日
- (二)股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区魏三路山东英科环保科技有限公司
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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	24
普通股股东人数	24
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	102,069,920
普通股股东持有表决权数量	102,069,920
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.3592
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.3592

(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

本次会议采用书面记名投票的方式进行,会议由董事长王永泉先生主持,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

董事会秘书为徐晓女士,出席人员:高霞女士、赵京生先生、李志杰先生、李荣铭女士列席。

(六)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2023年12月27日 董事会议事录

事务所

案由:虚假陈述侵权责任纠纷

诉讼方式:刑附带民事诉讼

2、诉讼请求

全体原告投资者请求:(1)判令被告达迈全额赔偿原告全体原告投资者投资差额损失、佣金及印花税损失;(2)判令本案其他被告对原告全体原告投资者的前述损失承担连带赔偿赔偿责任。

3、调解情况

2023年12月5日,经上海金融法院主持调解,投资者服务中心代表全体原告投资者与被告达迈、被告林晓、被告应凤英、被告刘雪松、被告王晓亮、被告雷志伟、被告姜亚迪、被告姜正兴、被告孙海龙、被告陶禹晨、被告天健会计师事务所(特殊普通合伙)、被告北京市达迈律师事务所达成

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2023-0054  
**东兴证券股份有限公司  
重大诉讼调解公告**

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:

- 案件所处的诉讼阶段:上海金融法院出具判决书(以下简称“本案”)民事调解书。
- 上市公司所处的当事人地位:东兴证券股份有限公司(以下简称“本案”)“东兴证券”为 12 名被告之一。
- 诉讼标的:各被告应向全体原告投资者支付投资损失赔偿款、律师费损失及通知费损失总计人民币 285,109,589.62 元,其中公司与关键证人张健(特别普通合伙人)、北京市康达律师事务所等被告于《民事调解书》正式生效之日起五日内向全体原告投资者支付赔偿款人民币 155,139,143.72 元。
- 原告会就上市公司权益产生负面影响,原告已就本案是累计计提预计负债,本案事项将减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润,并相应减少公司净资产。

东兴证券于 2023 年 4 月 28 日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2023-0022 号),于 2023 年 7 月 19 日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2023-0027 号)、《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展补充公告》(公告编号:2023-0029 号),于 2023 年 7 月 28 日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2023-0029 号),于 2023 年 12 月 26 日收到上海金融法院出具的《民事调解书》(〔2023〕沪 74 民初 669 号),现将相关情况公告如下:

一、诉讼的基本情况及相关进展

1. 诉讼当事人、案由及诉讼方式

原告:陈豪群、胡朝伟等 7,195 名投资者

代表人:中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称“投资者服务中心”),住所地上海市虹口区临潼路 110 号 15 号(集中诉讼)

被告:东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)、林昱、王晓亮、姜亚莉、刘雪松、董志浩、应凤、东兴证券、胡朝伟、陶晓亮、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市康达律师事务所

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2023-0179  
债券代码:113574 债券简称:华体转债

**四川华体照明科技股份有限公司  
关于拟认购莫桑比克九州资源公司  
85%股权并涉及锂矿股权投资的公告**

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否要提交股东大会审议:否
- 公司拟通过控股子公司华体国际能源(海南)有限公司(以下简称“华体国际能源”)以 3,000,000 美元认购莫桑比克 KYUSHU RESOURCES SA (一家根据莫桑比克共和国法律注册设立的公司,以下简称“九州资源公司”)新增注册资本 57,000,000.00MT 莫桑比克梅蒂卡尔,莫桑比克法定货币。
- 增资完成后,九州资源公司的注册资本变为 67,000,000.00MT,其中华体国际能源的持股比例为 85%。
- 本次收购不属于关联交易,亦不构成重大资产重组
- 重大风险提示:

1. 政策风险:如果莫桑比克在矿产开发、矿业开发、建设、运营等方面的政策发生变化,则会影响标的公司未来的生产经营和盈利能力。

2. 锂矿价格下跌风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

3. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

4. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

5. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

6. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

7. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

8. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

9. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

10. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

11. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

12. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

13. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

14. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

15. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

16. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

17. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

18. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

19. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

20. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

21. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

22. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

23. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

24. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

25. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

26. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

27. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

28. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

29. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

30. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

31. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

32. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

33. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

34. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

35. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

36. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

37. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

38. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

39. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

40. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

41. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

42. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

43. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

44. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

45. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

46. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

47. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

48. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

49. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

50. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

51. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

52. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

53. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

54. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

55. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

56. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

57. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

58. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

59. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

60. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

61. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

62. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

63. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

64. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

65. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

66. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

67. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

68. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

69. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

70. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

71. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

72. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

73. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

74. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

75. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

76. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

77. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

78. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

79. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

80. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

81. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

82. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

83. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

84. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

85. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

86. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

87. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

88. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

89. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

90. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

91. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

92. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

93. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

94. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

95. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

96. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

97. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

98. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

99. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

100. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

101. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

102. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产和收益产生影响。

103. 汇率波动风险:交易价格采用美元结算,汇率波动可能会对资产