/49 信息披露

山东天岳先进科技股份有限公司 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。

1、投资种类:安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定 存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

2、投资金额:山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司上海天岳半导体 材料有限公司(以下简称"全资子公司"、"上海天岳")拟使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的 闲置募集资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用。

3、投资期限:白公司董事会审议通过之日起12个月内有效

4、履行的程序:公司于2024年3月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届董事会第一次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司上海天岳 使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月,在该额度及期限内可滚动使用。

5、特别风险提示:尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场会受宏 观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2021]3935号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,971,105股,全部为 公开发行蒋服。每股面值人民币 1.00 元、每股发行价格为人民币 82.79 元、募集资金总额为人民币 355,757.78 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

1 酸化硅半导体材料项目 250,000.00 200,000.00 会计 250,000.00 200,000.00	序号 募集资金运用方向		总投资额	拟投人募集资金	
合计 250,000,00 200,000,00	1 碳化硅半导体材料项目		250,000.00	200,000.00	
	合计		250,000.00	200,000.00	

根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提供募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集 资金安全的情况下,公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,提高资金使用效率,增加公司资产收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额及期限 公司及全资子公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内可循环滚动使用,到期 后将归还至募集资金专户。

公司及令资子公司将按照相关规定严格控制风险 拟使用部分闲置募集资金用于顺至安全性高 流动性好的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大 额左单等。投资产品不得用于质押 不浊及证券投资 不得用于股票及其衍生产品 证券投资基金和证 券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。本次使用部分暂时闲置募集资金不 存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (五)实施方式

董事会授权公司董事长在有效期及资金使用额度内行使该事项决策权并签署相关文件,包括但 不限于;选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。 具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露 公司将按照《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》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求、及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配 公司及全资子公司进行现金管理所获得的收益将优先用于公司及全资子公司日常经营所需的流 动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行 管理和使用。

四、对公司及子公司日常经营的影响

(一) 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有 效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公 司和股东利益的情形。

(二)通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一 定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公 司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,不排除该项投资受到市场波动的影响。

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制 度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事 会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开 展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全 4. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有

不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。 5、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专

六、履行的审议程序

公司于2024年3月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人 民币 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在该额度及期限内可滚动使用。

七、专项意见说明 (一)监事会意见

· 资子公司上海天兵坐导休材料有限公司使用最高不超过 人民币 50 000 00 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高的理财产品,上述事项的决策程 序符合相关规定。有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司及全资子公司上海天岳使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设 和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的 利益的情形。综上,监事会同意公司及全资子公司上海天岳本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金

特此公告。

证券代码:688234

1 公司及会资子公司上海天兵坐导休材料有限公司在不影响募集资会投资项目建设和保证募集 资金安全的前提下,拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《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》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集 资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途.损害公司股东 利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

2、我们一致同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的闲置 募集资金进行现金管理。

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监 事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金 使用效率,不涉及变相改变嘉集资金用途,不影响嘉集资金投资计划的正常进行,符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

山东天岳先进科技股份有限公司

2024年3月2日 证券简称:天岳先进 公告编号:2024-012

山东天岳先进科技股份有限公司 第二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。

- 监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2024年3月1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体监事一致同意召开本次会议,豁免提前通知的要求。 全体监事共同推举张红岩女士主持,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等注律法规及《公司章程》的相关规定,监事会同章选举张红岩女十为公司第二届 监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2024-013)。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符 合《上市公司监管报引第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报引第1号——规范运作)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不 会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上, 监事会同意公司使用不超过人民币 50,000,00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置嘉集资金暂时补充流动资金

的公告》(公告编号:2024-014)。

三、审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 监事会认为:公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司(以下简称"上海天岳")使用最高 不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司及全资子公司 上海天后使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司及全资子公司上海天岳本次使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《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:2024-015)。

公告编号:2024-013

山东天岳先进科技股份有限公司

证券简称:天岳先进 证券代码:688234

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表、 审计部负责人的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月29日召开了2024年第一次 临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监 事,并与公司于2024年2月1日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第 届董事会、监事会,完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2024年3月1日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了 第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第二届监事会主席,并聘任了高级管理人 员、证券事务代表、审计部负责人。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况.)第二届董事会董事选举情况

上述减持主体存在一致行动人:

集中竞价减持计划的实施结果

减持数量 减 持 比 减持期间

股东名称

F曼元生

披露的减持时间区间届满

(五)是否提前终止减持计划

特此公告。

投东名称

2024年2月29日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举宗箝民 先生、高超先生、邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为公司第二届董事会非独立董事,选举 李洪辉先生、李相民先生、刘华女士为公司第二届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,自公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过2日起就任、任即三年。 公司第二届董事会董事简历详见公司于2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于董

事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。 (二)第二届董事会董事长选举情况

2024年3月1日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会 董事长的议案》,全体董事一致同意选举宗艳民先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 (二)第一届董事令冬专门委员令委员选举信况

2024年3月1日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会 各专门委员会委员的议案》,选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:

2、审计委员会:李洪辉先生(主任委员)、李相民先生、王欢先生 3、提名委员会: 李相民先生(主任委员)、宗艳民先生、刘华女

4、薪酬与考核委员会:刘华女士(主任委员)、宗艳民先生、李相民先生

投数量(股)

1,235,500

,628,700

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》(公告编号:2023-061)。 (二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任 主任委员,审计委员会主任委员李洪辉先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级

3.1129%

.0768%

28.92 36.11

式累计减持公司股份 4,657,400 股,红杉智盛通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,650,000 股。

1、除集中竞价减持股份外,自减持计划披露日至2024年3月1日,苏州新建元通过大宗交易方

2、公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2023 年 9 月 23 日披露了《关于持股 5%以上 股东权益变动达 1%的提示性公告》(公告编号;2023—042)、于 2023 年 10 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》(公告编号;2023—043)、于 2023 年 11 月 25 日披露了《关

于持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告》(公告编号:2023-055)、于 2023 年 11 月 30 日披露

′《关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下的权益变动提示性公告》(公告编号: 2023-056)、《关于

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 V已达到

□是

致行动关系形成原因

或持完成情况

·曼元生与苏州新建元的实际控制人: 陈杰,系一致行动人。

北京英诺特生物技术股份有限公司

董事会 2024年3月2日

管理人员的董事。上述第二届董事会各专门委员会委员,任期为自公司第二届董事会第一次会议审议 通过之日起至第二届董事会仟期届满之日止。

二、监事会换届选举情况 (一)第二届监事会监事选举情况

2024年2月29日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举张红岩 女士、宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与公司于 2024 年 2 月 1 日召开的职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事周敏女士,共同组成公司第二届监事会,自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起就任,任期三年

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披 露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006)。职工代表监事简历详见公司于 2024年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-

(二)第二届监事主席选举情况

2024年3月1日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会 主席的议案》,全体监事一致同意选举张红岩女士为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 三、高级管理人员聘任情况

2024年3月1日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任宗艳民先生为公司总经理,同意聘任 Teo Nee Chuan(赵汝泉)为公司财务负责人,同 意聘任钟文庆先生为公司董事会秘书,同意聘任高超先生为公司首席技术官,上述人员任期自第二届 董事会第一次会议审议通过之日紀至第二届董事会任期届満之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见,且聘任Teo Nee Chuan(赵汝泉)为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。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,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公司章程》等有关规定,不存在不得

钟文庆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证明, 具备履行董事会秘书职责 所需的专业知识及工作经验,其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定,不存在《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 宗艳民先生、高超先生的简历详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站披露的(关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号:2024-006)。

Teo Nee Chuan(赵汝泉)先生、钟文庆先生的简历详见附件

四、证券事务代表聘任情况 2024年3月1日,公司召开第二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》,同意聘任马晓伟先生为公司证券事务代表,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。马晓伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格

证书,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定,马晓伟先生简历详见附件。 五、审计部负责人聘任情况 2024年3月1日、公司召开第二届董事会第一次会议、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》、同意聘任王萌萌女士为公司审计部负责人、任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过

之日起至第二届董事会任期届满之日止。王萌萌女士任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律 法规的规定,王萌萌女士简历详见附件。 六、换届离任人员情况

公司本次换届完成后,公司第一届董事会独立董事韩力先生,赵显先生不再担任公司独立董事以 及各专门委员会委员;公司第一届董事会非独立董事钟文庆先生、吴昆红先生、曲孝利先生不再担任 公司非独立董事。公司第一届监事会监事杨磊女士不再担任公司监事。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用,公司表示衷心感谢。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话:0531-69900616

传真电话:0531-87126500 联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱:dmo@sicc.cc

山东天岳先进科技股份有限公司 2024年3月2日

、高级管理人员简历

Teo Nee Chuan(赵汝泉),男、1970年9月出生,马来西亚国籍,毕业于英国华威大学。1994年6 月至 2007 年 4 月,任职于安永会计事务所,担任联席董事;2007 年 6 月至 2009 年 8 月,任职于分众传媒,担任财务副总监;2009 年 9 月至 2011 年 11 月,任职于 DDB 大中华区广告公司,担任首席财务官; 2011 年 11 月至 2015 年 11 月、任职于瑞渚国际,担任首席财务官;2015 年 11 月至 2021 年 5 月,任职于华住酒店集团(纳斯达克:HTHT),担任首席财务官;2021 年 6 月至 2022 年 9 月,任职于保诺—桑迪 亚,担任首席财务官;2022年9月加入公司,担任上海天岳半导体材料有限公司财务负责人。2023年4 月26日至今,任天岳先进财务负责人。

钟文庆先生:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士学位。1995年7月至1997 年6月,任美国特勒克斯公司财务及行政主管;1998年1月至1999年2月,任美国品食乐食品有限公 司财务计划和分析经理;1999年3月至2001年3月,任美国施乐中国有限公司财务总监、市场总监; 2001年7月至2003年11月,仟世纪愿景公司首席财务官: 2003年12月至2005年4月,仟美国电子 数据系统公司 UGSPLM 大中华区财务总监;2005年5月至2010年11月,历任沃尔沃建筑设备公司中 国区首席财务官、产品线首席财务官、国际区业务发展副总裁;2011年9月至2018年12月,任瑞迈国 际总裁;2018年12月至2019年8月,任天岳有限首席财务官;2019年8月至2020年11月,任天岳 有限董事、首席财务官;2020 年 11 月至 2023 年 4 月 26 日,任天岳先进董事、首席财务官。2022 年 8 月 29 日至今,任天岳先进董事会秘书。

二、证券事务代表简历 马晓伟先生:男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上海雅仕(603329)证 券事务代表、法务经理,全程参与上海雅仕 IPO 工作以及再融资等工作。2021年2月加入公司,参与公 司 IPO 项目的全流程工作,为公司现任证券事务代表。马晓伟先生具有上海证券交易所科创板董事会 业书资格证书,具有 IPO、再融资、投资者关系管理、股权投资管理等资本运营经验等相关的专业能力, 其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

王萌萌女十:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕十研究生学历,管理学硕十学位, 管理科学与工程专业,中国注册会计师、中级审计师、中级会计师。2012年7月至2016年5月,任金能 科技股份有限公司审计专员; 2017年2月至2021年5月,任山东百多安医疗器械股份有限公司审计 经理;2021年5月至2022年4月,任中协政慧(山东)信息咨询有限公司政策部副主任;2022年4月 至 2023 年 4 月,任天岳先进审计经理;2023 年 4 月至今,任天岳先进审计总监

证券简称:天岳先进 公告编号:2024-014

山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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。

1. 暂时补充流动资金额度:山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经 营等与主营业务相关的生产经营活动。

2、授权期限:自公司董事会审议通过 公司于2024年3月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设讲度的前提下,使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户 现将具体情况小告加下

、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票法 册的批复》(证监许可[2021]3935号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,971,105股,全部为公 开发行新股。每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 82.79 元,募集资金总额为人民币 355.757.78 万元, 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320.347.13 万元

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号 募集资金运用方向		总投资额	拟投入募集资金			
1 碳化硅半导体材料项目		250,000.00	200,000.00			
合计 250,000.00 200,000.00						
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划						

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月, 并且公司将随时根据墓集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至墓集资金专用

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业 务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司于2024年3月1日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事已 就上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相

五、专项意见说明 (一)监事会意见

监事会认为·公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 可以满足公司生产经营对流动 资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,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、规章及其他规范性文件的规定,不 会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上, 监事会同意公司使用不超过人民币 50,000,00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。

集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新 股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施 计划相折钟 不影响募集资全投资项目的正常进行 不左在变相改变募集资全投向和损害股东利益的

1. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募

2.我们一致同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监 率会市以通过、履行了公要的审批程序、本次使用部分的程度条案会本外之前必须基于级上正公司基于宏、血事会市议通过、履行了公要的审批程序、本次使用部分内程度条案会本外充流效验条用于与主定分相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用于新股配售,申购,或者用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等的交易;不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补 充流动资金时间未超过12个月,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》及《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金

补充流动资金事项无异议。 特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

证券简称:天岳先进 公告编号:2024-016 证券代码:688234

山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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:

2024年2月,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")通过集中竞价交易方式已累计 回购股份 107,795 股,占公司总股本的比例为 0.0251%,购买的最高价为 48.17 元/股、最低价为 43.96 元/股,支付的金额为人民币4,822,448.33元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 738,701 股,占公司总 股本的比例为 0.1719%,购买的最高价为 61.15 元殷、最低价为 43.96 元殷,支付的金额为人民币

40,353,042.51 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 、回购股份的基本情况 2023年1月27日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集 中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股(A服)股票,并在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格不超过86.00元股(含)。回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含)。

不超过人民币 20,000.00 万元(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-044)。

一 宝施同脑股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股 份期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情

2024年2月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份107.795股,占公司总股本的比例为

0.0251%,购买的最高价为 48.17 元/股、最低价为 43.96 元/股,支付的金额为人民币 4,822,448.33 元(不 含印花税、交易佣金等交易费用)。 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 738.701 股,占公司总 股本的比例为 0.1719%,购买的最高价为 61.15 元/股、最低价为 43.96 元/股,支付的金额为人民币

40,353,042.51 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公 5根据市场情况择机做出同脑冲策并予以实施 同时相 进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

民币普通股

民币普通股

注:除上述权益变动外,信息披露义务人近期其他减持情况详见公司同日在上海证券交易所网站

1、本次权益变动属于通过大宗交易及履行已披露的集中竞价减持股份计划进行股份减持,不制

2、本次权益变动中集中竞价减持股份计划详见公司于2023年8月14日在上海证券交易所网站

3、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》等有关规定,信息披露义务人已就本次权益变动披露《简

式权益变动报告书》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《北京英语特生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

6、公司将继续严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

山东天岳先进科技股份有限公司

寺数量(股

403,500

2024年3月2日

总股本比例

北京英诺特生物技术股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。 ● 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前,北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")股东苏州 工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)(以下简称"苏州新建元")及其一致行动人 YuanBio

Venture Capital L.P.(以下简称"开曼元生")合计持有公司股份 9,628,700 股,占公司总股本 7.0768% 本次减持计划实施前,公司股东宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下 简称"红杉智盛")持有公司股份 11,667,400 股,占公司总股本 8.5751%。 上述股份已干 2023 年 7 月 28 日上市流涌,均为公司首次公开发行前取得股份。

的 2.9987%。减持价格按市场价格确定。

● 集中竟价减持计划的实施结果情况 2023年8月12日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东集中竟价减持股份计划公告》(公告编号:2023-022)、公司股东苏州新建元及其一致行动人开曼元生拟自公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价方式减持合计不超过 4,080,000 股,即不超过公司总股本

2023 年 8 月 14 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《股东集中竞价减持股份 计划公告》(公告编号:2023-023),公司股东红杉智感拟白公告披露之日起15个交易日后的6个月 内,通过集中竞价方式减持合计不超过 2,721,216 股,即不超过公司总股本的 2.0000%。减持价格按市 公司于2024年3月1日收到上述股东的告知函,截至2024年3月1日,苏州新建元及其一致

行动人开曼元生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,718,913 股,占公司总股本的 1.9983%;红杉智盛通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,214,400 股,占公司总股本的 1.62751%。本次减

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
苏州新建元,及其一致行动 人:开曼元生	5%以上非第一大股东	9,628,700	7.0768%	IPO 前取得:9,628,700 股
红杉智盛	5%以上非第一大股东	11,667,400	8.5751%	IPO 前取得: 11,667,400 股

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、完善公司长效激励机制,促进

关于以集中竞价交易方式回购股份的

回购进展公告

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

回购方案的实施情况:截至 2024年2月29日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份

证券简称: 品品特装

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于人民币 1,500 万元(含),且不超过人民币 3,000 万元(含),以集中竞价方式回购公司部分已发行的 人民币普通股 A 股股票,用于实施股权激励或员工持股计划,本次回购股份的价格不超过 21.93 元/ 股,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。 2.审议并通讨了《关于授权管理层办理本次回购股份事官的议案》

为保证本次回购股份的顺利实施,董事会同意授权公司管理层,在法律法规规定范围内,按照最

公司可持续发展,并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等,董事会同意公司使用自有资金不低

(1) 在注律、注规允许的范围内、根据公司和市场情况、制定本次同购股份的具体方案。 (2)如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规 及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事 项进行相应调整;

大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限

(3)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必 要的文件、合同、协议、合约; (4)设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;

根据《公司章程》的规定,公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审

北京英诺特生物技术股份有限公司关于 持股 5%以上股东减持股份至 5%以下的

证券简称:英诺特

权益变动提示性公告 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溃漏,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: ● 本次权益变动属于北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"公司")股东宁波梅山保税

港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"红杉智盛")通过大宗交易及履行已披露的集中竞价减持股份计划进行股份减持,不触及要约收购。 ● 本次权益变动后信息披露义务人合计持有公司的股份数量从13,420,900股减少至6,803,000股、占公司总股本的比例由9.86390%减少至4.9997%,不再是公司合计持股5%以上股东。 ● 本次权益变动为合计持股 5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制

公司于2024年3月1日收到股东红杉智盛发来的《北京英诺特生物技术股份有限公司简式权益 变动报告书》,现将其有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动情况

人发生变化。

(一)信息披露义务人基本情况				
信息披露义务人				
名称	宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)			
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0172			
企业类型	有限合伙企业			
执行事务合伙人	嘉兴红杉坤盛投资管理合伙企业(有限合伙)			
主要合伙人	宁波梅山保税港区红杉铭盛股权投资合伙企业(有限合伙)以及其他合伙人			

(二)本次权益变动情况

(5)根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。 3.逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》 3.1 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过

使职权。独立董事发表了同意的独立意见。

二、回购股份的进展情况

(6)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。鉴于公司的整体工作安排,公司董事会决定择期召开股 东大会审议此议案。 3.2 审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。 4.审议并通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

公司董事会近日收到公司首席执行官(CEO)(即公司总经理)唐源先生的书面辞职申请,唐源先

生因个人原因,申请辞去公司首席执行官(CEO)职位。为保障公司治理的良好运转,根据《公司法》等

相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司第四届董事会提名委员会审核通过,同意聘任 HAN WU

(吴憾)先生(简历见附件)担任公司总经理(即公司原首席执行官(CEO)职位),任期自本次董事会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行

具体内容详见公司于 2024年2月7日、2024年2月21日在上海证券交易所网站(www

三、备查文件

东名称

杉智盛

杉智盛

医动方式

宗交易

美中竞价

- 所涉及后续事项

又益变动日期

变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2023年8月1日-2023年11月30日

2023年11月23日-2024年3月1

(www.sse.com.cn)披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》

(www.sse.com.cn)披露的《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-023)。

5、本次权益变动后,信息披露义务人不再是公司合计持股5%以上股东。

、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过

HAN WU(吴德)先生, 出生于 1985年, 本科学历, 毕业于温莎大学, 加拿大国籍。曾任加拿大 WOWIv 电视台制作部导播, 制片人, 北京旭弈和广告有限公司客户部客户经理, 北京翰兆广告有限公

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

截至本公告披露目, HAN WU(吴憾) 先生持有公司股份 14,510,800 股, 占公司总股本 4.84%。公 司控股股东、实际控制人为吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU(吴憾),合计持有 128,471,815 股股 份,持股比例合计为42.89%,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东 无关联关系。HAN WU(吴憾)先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况或需披露相关风险的特定情

司编辑部新媒体总监。2014年9月至今任公司董事,2015年7月至今任公司副总经理。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

证券简称,中石科技

、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中石科技")第四届董事会第十三次会议

二、董事会会议审议情况

110.604 Pb. 占公司当前总股本的比例为 0.15%,购买的最低价为 49.95 元/股,最高价为 55.60 元/股,已

北京晶品特装科技股份有限公司于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机将前述 回购股份用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含) 且不超过人民币 5,000 万元(含),回购价格不超过 90 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内

司回购股份的进展情况公告如下: 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 110,604 股,占公司总股本比 (不含印花税、交易佣金等交易费用)。

为 0.15%, 购买的最低价为 49.95 元/股, 最高价为 55.60 元/股, 已支付的总金额为 5,787,789.99 元 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公

cn)披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)以及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-004)。

公司上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。后续公司将严格按照《上市 公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公 司回购方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

通知于2024年2月22日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事送达,并于2024年3月1日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事9人,实到董事9人。

1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

北京晶品特装科技股份有限公司

支付的总金额为 5,787,789.99 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 、同购股份事项基本情况