证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2021-003

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中铁高铁电气装备股份有限公司以下简称"公司"为于2021年11月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下: -、拟聘仟会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4449 人,其中合伙人 144 人,注册会计师1192人,注册会计师较上年增加14人。注册会计师中,超过500人签署讨证券服务业

3.业分信息 2020 年度业务收入 18.32 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 15.68 亿元,证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家(含 H 股),平均资产额 249.51 亿元,收费总额 2.31 亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施 管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客

107家。
4.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和职业保

短购买付音相关观距。 近三年团在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。2020年12月,杭州市中级人民法院 就"五洋债"案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任,大信不服判决提出上诉。2021年9月,浙江省 高级人民法院作出判决,维持原判。 5.独立性和诚信记录

大信不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1次,行政监管措施 16次,未受到过刑事处罚,自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2人受到行政处罚 34人次受到监督管理措施。

1、基本信息

1、途中·日心地 机签字项目合伙人; 聂诗军 2006年成为注册会计师, 2019年开始从事上市公司审计, 2017年开始在大信会计师事务所(特殊 普通合伙)执业, 2019年开始为本公司提供审计服务, 近三年未签署上市公司年报。未在其他单位兼

2007年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2017年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司年报。未在其他单位兼

拟安排项目质量复核人员:冯发明 2002年成为注册会计师: 2001年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2015年开始从 公司审计质量复核,近三年复核的上市公司主要有中国船舶,经纬纺机和杰赛科技等,未在其他

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组

织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形、未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符

、评问《发现 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,确定最终2021年度年报审计费用为56万

根据公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂相度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,确定最终 2021 年度年报审计费用为 56 万元,内挖审计费用 88 万元。
二. 把续票会计师事务所所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会的履职情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间,能按照中国注册会计师审分析(特殊普通合伙)为公司 201 年年度可制助,与同意常该项租案提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况及独立意见
事前认可意见,经审核、作为公司的独立董事,我们认为公司和线票判大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度财务报表审计单位,符合公司发展战需款。且综合考虑了审计机构的审计质量,服务水平、投资者保护能力,诚信法况。独立性等情况,能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此,我们同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度财务报表审计单位。 按公司总集报参考下计划,该信法况、独立性等情况,能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此,我们同意公司聘任大信会计师事务所的实案是交公司董事会审议。
独立意见,大信会计师事务所转殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足未实公司财务审计工作要求,具备投资者保护能力和良好的城信水平。公司本次取得任的会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和逐难等的人员会对解决,有以一致同意争争的对。从一致同意等的人员会对。

1.董事会审议和表决情况 2021年11月5日、公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意9票,反对0票;弃权0票;回避0票,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021年年度财务报表审计出具单位,并提交2021年第四次临时股东大会审议。 2.监事会审议和表决情况 2021年11月5日、公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意3票,反对0票,存权0票;回避0票,同意线聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021年年度财务报表审计出具单位。

本次续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的事项尚需提请公司 2021年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2021-001 中铁高铁电气装备股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本公告內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。

第二届监事会第六次会议决议公告

-、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于 2021 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开.公司于 2021 年 11 月 3 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席贺毅先生主持.会议应到监事 3 人。实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关 法律,行政法规,规章,规范性文件及《公司意程》《公司监事会议事规则》的规定,会议形成的决议会

1、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为:公司增加2021年度日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议

常业多经营需求、定价依据充分、价格公平合理,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。 具体内容,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 2. 审议通过(闹鳌客集资金经预页目积投入募集资金金额的议案》 监事会认为:根据公司首次公开发行股票的实际募集资金经额,结合公司募投项目的情况、公司对批投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审议程序、符合《上海证券交易所科创版股人等投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审议程序、符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》《公司章程》的规定、不影响募集资金投资项目的市资实生施、不存在本格和政市宣集等会和除和信息。 的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害报东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票; 3、审议通过《关于公司实聘会计师事务所的汉索》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于公司续聘会计师事务

所的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2021-002 中铁高铁电气装备股份有限公司关于 增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

●本次增加的 2021 年度日常关联交易预计额度经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
●本次增加的 2021 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要,对公司的持续经营能力、独立性等方面不会产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联

人产生较大依赖。 、日常关联交易基本情况

会审议,关联股东需回避表决。公司独立董事就该议案进行了事先认可并出具了明确同意的独立意

公司独立董事事前认可意见:经审核,作为公司的独立董事,我们认为:公司增加 2021 年度日常 关联交易预计额度是基于公司的日常业务经营情况。由助于公司业务的正常开展,上述关联交易不够向公司,上述关联交易预计额度是基于公司的日常业务经营情况。由助于公司业务的正常开展,上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议,审议本议 案时,关联董事需回避表决。

条型, 2008年第四回越水区。 公司独立董事意见:我们认为公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特別是中小股东的合法利益,符合中国证 监会和上交所的有关规定。公司董事会在市以上项涉及关联交易的议案时,关联董事回邀接决,基实 接触序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司增加与关联方日常关联交易预计额 度事项

(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

| 単位: | ク元 | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 关联交易类 別 | 关联人 | 2021 年度原预 计额度 | 本次拟增加额度 | 本次增加后 2021年度预计 额度 | | 占同类业 务 比 例 (%) | 增加原因 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 中国中保 田 田 日 日 日 日 日 日 日 位 日 位 日 位 日 位 | 72,000.00 | 20,000.00 | 92,000.00 | 71,683.93 | 52.92 | 因业务实际需 求而增加 |
| 注,占同类业条比例指 2020 年该类关联交易的实际发生全额占 2020 年度经审计同类业务的发 | | | | | | | |

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 公司名称:中国中铁股份有限公司 公司类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:2007-09-12 住所・北京市主台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

实际控制人:国务院国资委

法定代表人:除云 经营范围: 土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包; 上述项目勘测、设计、施工、建设监理、 技术咨询、技术开发、技术转让,技术服务的分项承包; 土木工程专用机械设备、器材、构件、钢架、销能 构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁; 在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及 相关服务; 承包本行业的国外工程。境内外资工程; 房地产开发、经营、资源开发、物贸物流; 进出口业 务; 经营对销贸易和转口贸易,汽车销售; 电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用 百货的销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目。经相关部门批 日页切断音。《印光平标》记者上层特定者。为自己/市民主音和对抗区域共和电影场。(主持代入时间,所任后依此推的内容开展经营活动、不得从事国家和本市产业政策基上和限制差项目的经营活动。)截至2020年12月31日,总资产人民币1.2万亿元,净资产人民币3,132亿元,营业收入人民币9,747亿元,净净润入民币272.5亿元。(二)与上市公司的关联关系:中国中铁股份有限公司为公司的间接控股股东,中国中铁股份有限

公司下属单位与公司受同一方直接或间接控制,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1 公司「海军也一公司"之间,分量被风山坡江西山为自省上海山水火切时行时则及原采工市场外的发射。 条规定的情影、与公司构成关联方。 (三)前期合同执行情况及履约能力分析:公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行,未发生 违约情形。关联人经营状况及资信情况良好,具备较好的履约能力。

、关联交易主要内容 本次增加的日常关联交易预计额度主要是为满足公司正常经营所发生的产品销售。

司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则,定价政策公平、合理,不存在损害公司股东利

上述增加的关联交易预计额度是基于公司正常业务开展和实际经营所需要,有利于公司长期稳

定发展。 关联交易的定价公平公允、结算时间和方式科学合理,增加的关联交易预计额度不会影响公司独立性,亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。 五、保荐机构出具的核查意见 经核查、保荐机构为,上述关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决,公司 全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。截至目前, 上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(公司章程)等相关规定。上述

关联交易价格遵循公允定价原则,按市场化原则协商定价,未发现损害中小股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况,经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对

综上所述,保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

)公司独立董事事前认可意见

三)保荐机构核查意见

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会 2021年11月6日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2021-004

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的公告

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、误导性陈述或着重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

条件分布的具头性、他哪吒和元璋社民战争组战事现世。 中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司"或"高铁电气")于2021年11月5日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议、审议并通过了关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案,同意公司对部分募投项目投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范 围内进行调整。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券有限责任公司(以下简称"保荐机构"

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年7月6日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监会许可[2021]2319号)同意、公司首次公开发行人民币普通股股票9,410万股,发行价格为每股人民币7.18元,募集资金总额为人民币6.563.80万元,扣除发行费

放吴941070k,及101倍为每级人区间7.15.4%来放金总额为人民间61,303.80万元. 和床及11按用人民币40,204.84万元. 美集资金净额为人民间63,588.60万元。 截至2021年10月14日.公司本次募集资金净额63,588.96万元已全部到位,2021年10月15日大信会计师事务所待殊普通合伙对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2021]第1—10014号(验资报告),公司依照规定对土还募集资金进行专户存储管理,并与保存机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况 由于本次公开发行实际募集资金净额 63.538.96 万元,少于拟投入的募集资金 78.329.60 万元,为 田丁华公公开发行头际募集资金户额(63.38.36) 万元,少于积较人的募集资金 78.3.29.60 万元,为保障募集资金投资项目的顾利实施,指高使用效率,结合公司实际情况。公司于 2021 年 11 月 5 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、分别审议通过了关于《调整募集资金投资项目积投入募集资金金额》的议案,公司独立董事,保荐机构亦发表了明确同意意见。公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整,公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下:

| TE'VH | 单位:万元 | | | | |
|-------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|----------|
| 序号 | 项目名称 | 项目 投资总额 | 原拟投人 募集资金金额 | 调整后拟使用募集资金投 资金额 | 实施 主体 |
| | 高速铁路接触网装备智能制 | 12,366.52 | 12,366.52 | 10,031.40 | 高铁 电气 |
| 1 | 造项目 | 4,754.79 | 4,754.79 | 3,856.96 | 保徳利 |
| 2 | 轨道交通供电装备智慧产业 园建设项目 | 31,701.80 | 31,701.80 | 25,715.69 | 高铁 电气 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 13,506.49 | 13,506.49 | 10,956.12 | 高铁 电气 |
| 4 | 补充流动资金和还贷 | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,978.79 | 高铁 电气 |
| 合计 | | 78,329.60 | 78,329.60 | 63,538.96 | - |

三、調整察投项目拟投人募集资金金额对公司的影响 公司对募投项目投资金额分配调整后,实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资 金需求、不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要, 针对实际募集资金净额十于计划募集资金金额的情况的遗散。不存在变相改变募集资金 和损害股东利益的情况。本次调整有利于保障募投项目顺和实施,提高资金使用效率,不会对募集资 金的正常使用造成实质性影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定。

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四、履行的审议程序及专项意见说明 (一)履行的审议程序 201年 11月5日、公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、分别审议通过 了关于《调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额的议案、公司独立董事亦发表了明确的同意意

(二) 监事会意见 根据公司本次公开发行股票的实际募集净额,结合公司募投项目的情况,公司对拟投人募投项目 的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创版上市公司自 律监管规则使用指引第1号规范运作》(人市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》(人海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修訂)》(人海证券交易所科创版股票上 市规则)等相关法律法规 规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》(公司牵捏)的 规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上,监事会同意公司关于(调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额)的议案。 (三)独立董事宫团

(三)独立董事意见 根据公司本次公开发行股票的实际募集净额、结合公司募投项目的情况、公司对拟投入募投项目 的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序。符合《上海证券交易所科创版上市公司的 自律监管规则使用指引第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》《上海证券交易所社创版股市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所社创版股票上

审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序,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规则适用指引第1号规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利法的结构。不必购值常组会必经验同日的工度出标

益的情况、不会影响募集资金投资项目的正常进行。 综上,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会 2021年11月6日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2021-005

中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开 2021 年第四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

● 股东大会召开日期:2021年11月23日
 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 中朝王代州时间成水人云 (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: 2021年11月23日 14点00分

召开中点:陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司(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 2021 年 11 月 23 日 至 2021 年 11 月 23 日 至 2021 年 11 月 23 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 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涉及融资融券、转融通业 务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等有关规定执行。

| 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|--|--|--|
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | |
| 77'5 | 以來石桥 | A 股股东 | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1 | 关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》的议案 | V | | | |
| 2 | 关于(公司续聘会计师事务所)的议案 | V | | | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 11月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.ssc.

2、特别决议议案:无

2. 行为所以以第12. 3. 对中小线设置单独计票的议案:议案1、议案2 4. 涉及关联股东回避港决的议案:议案1 应回避港决场关联股东合称。中转电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

(一)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. seeinfo.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 作请见互联网投票平台网站说明。 (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讲行表决的,以第一次投票结果为

(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。该代理人不必是

公司股东。 2份类别 是票代码 是票简称 **没权登记日** 高铁电气 2021/11/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员 伍、会议登记方法 (一)登记地点:陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

二)登记时间;2021年11月22日9:00-16:00。 三)个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书 (见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手

续。 (四)法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件 1)

(五)异地股东可凭有关证件,以信函或传真方式进行登记(传真号码:0917-2829128,电话:0917-1. 万井地区水河、北南大山市、冰岛岛岛城市美力大瓜市,鱼、大厅桌等与19:0917-2629126,电路19917-2829163)。 信函到达斯摩斯伊宾美洲古田应尔思于2021年11月22日 1600、信商、传真中需注封服务、联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带

六、其他事项 (一)会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。 (二)现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)联系方式; 1.联系人,董事会秘书王舒平

2、电 话:0917-2829163 3、传 真:0917-2829128 4、地 址:陝西省宝鸡市高新大道196号

合相关要求。

特此公告

2021年11月6日 附件1:授权委托书 授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司

中铁高铁电气装备股份有限公司:

签委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 23 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 提议召开本次股东大会的董事会决议

非累积投票议案名称

关于(公司续聘会计师事务所)的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

垂正: 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。

(其中:2015年12月非公开发行股票募集资金6,350万元,2017年2月非公开发行股票募集资金 7,850 万元),用于管时补充流对资金。使用期限且董事余审议通过之日起不超过 12 个月。 公司将严格按照中国证监会《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

《记时》《相弦似书自证应云》、上即公司通言目的第29——上即公司实来员本直是和政府的血管要求》和上海证券交易所(上市公司募集资金管理办法(2015年修订)的相关规定使用募集资金 《次使用闲置募集资金管时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,农政变募集 资金用途。不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不通过直接或间接的安排用于新形配售,申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,若募集资金投资项目因投资建设需要使用该

分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不易

动资金的情况进行了核查,认为: 关于使用 2015 年 12 月非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金; 香江粹股使用部分闲置募

美子便用 2015 年 12 月年公开安介股票相值募集资金补充流动资金。 查让轻胶使用部分州值募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会。监事会申议、监事会、独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序。本次看江控股使用不超过 6.350 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划证常进行的特别。符合有关上市公司使用周置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此,本独立财务顾问同意看江控股使用不超过 6.350 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

本独立的对例可问题音音已经改进一个801 0.500 万元的目标采页或音问对元的成页或。 关于使用 2017年2 月非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金:香工腔股使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议、监事会、独立董事发表了同意意见,履行了 必要的程序。本次香江控股新增使用不超过 7.850 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过

12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此,

本独立财务顾问同意香江控股新增使用不超过 7,850 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2.独立董事意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在 变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于 提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益。不存在损害公司及其股东特 别是中,小股东利益的情形。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》,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》,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 交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。 综上所述,我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3. 收集会音见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在 公司华八呎川附自祭奉筑金智印4个元师刘庆董个安徽明公司募秦筑金订划的北帛址行,不仔住安相先安冀集资金用途的行为。公司使用周置募集资金补完流动资金已履行必要的决策程序。有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特 别是中、小股东利益的情形,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 勿是下、1040不可益的市份。可且在1742、3面目前1749。 — 工币公司券来被选自查市场、市场监督管理,除仓(上市公司监督指写第2号——上市公司募集资金管理和用租留筹集资金管理办法(2013年修订))等有关规定。 公司监事会同意公司使用困留募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币14,200万元(其中,2015年12月非公开发行股票募集资金6350万元,2017年2月非公开发行股票募集资金

7,850 万元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户

本独立财务顾问同意香江控股新增使用不超过7,850万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

大/女/A。 五、专项意见说用 1.保荐人意见 公司本次非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流

深圳香江控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 话通知的方式发出召开第九届监事会第十九次会议的通知。会议于2021年11月5日以现为方式召开,4名监事全部参与现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

0 票件以甲地过了公司(关于使用闲窗募集资金管时补充流动资金的以条)。 监事会认为:公司本次使用闲置募集资金管的补充流动资金公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益、不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。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》、《台海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《台海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《台海证券交易所上市公司募集资金管理为法(2013年修订》)等有关规定。

公司监事处办头河内山中公司游求以亚目45/7/区(2013年)等以 月守有大规矩。 公司监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 14,200 万元 (其中:2015年 12 月非公开发行股票募集资金 6,350 万元;2017年 2 月非公开发行股票募集资金 7,850 万元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。 深圳香江控股股份有限公司监事会

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临 2021-079 深圳香江控股股份有限公司关于

使用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內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责任。

川香汀挖股股份有限公司(以下简称"香汀挖股","公司"或"本公司")本次拟新增使用闲置墓 集资金暂时补充流对资金的金额为不超过人民币14200万元(其中:2015年12月非公开发行股票集资金暂时补充流对资金的金额为不超过人民币14200万元(其中:2015年12月非公开发行股票募集资金6,350万元),使用期限自董事会审议通过之 、嘉集资金基本情况

一、募集资金基本情况
(一)2015 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日、公司收到中国证监会下发的(关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监许可[2015]2142 号),证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者主公开发行股票并募集配套资金。募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者主公开发行及股票并募集配套资金。募集配套资金通额不超过规则买资产交易价格的 100%,即不超过24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股(A股)406,976,700 股、发行价格每股 6.02 元。募集资金缴为 2.449,999,734 元,扣除发行费用 52,250,000 元后,募集资金净额为 2.397,749,734 元。上述募集资金于2015 年 12 月 16 日全部到账、2015 年 12 月 17 日、天健会计师事务所、特殊普通合伙、出具《验资报告》(天健验字(2015)第 7-159 号)。

报告》人理經学(2015)第7-159号。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益、经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后、已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 (二)2017年2月非公开发行募集资金基本情况。 2016年4月11日,公司收到中国证监会下发的(关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]663号),证监会对本次

方大特钢科技股份有限公司

关于新增日常关联交易事项的公告

重要内容提示:
● 方大特部科技股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日召开第七届董事会第三十四次会议,非关联事一致审议通过(关于新增日常关联交易事项的议案)。该议案无需提交公司股东大会审议。
● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

(一)审议程序 根据生产经营的需要,方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方辽宁方大集团国

版语王,廷主自的海安,乃入有的行政区 可限公司,以下间外公司,一万天联乃迁,万八条面国贸有限公司(以下简称"方大国贸")的计划的增加。 2021年11月5日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,关联董事徐主新,黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王凌丞、郭相岑均已回避表决本议案。该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。 (二)2021年1-9月日常关联交易的预计及执行情况 单位,万元

公告编号:临 2021-064

证券简称:方大特钢

、关联方介绍和关联关系

非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金。募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。即不超过23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股(A股)590.452.200股,发行价格为每股 3.98 元,募集资金总额为 2.349.999,756元,扣除发行费用57,799,995.61 元后,募集资金净额为 2.292.199,760.39 元。上述募集资金于2017年2月7日全部到帐。2017年2月9日,天健会计师事务所'特殊普通合伙')出具(验资报告》(天健验学72017第7-12号)。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,经公司第八届董事会第八次会议审议通过,

公司建立 1 市区外来员重要 29晚厂。外来员重到晚后,12 重要 5 批准 1 发的分来员重要 7 则能户内,并与保存机构。在依赖累接资金的商业银行签署 第集资金 三方监管协议。
2021年11月5日,公司召开第九届董事会第二十七次会议。审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人村。
14,200万元(其中:2015年12月非公开发行股票募集资金 6,350万元,2017年2月非公开发行股票募

一、分类以近以及中国生活的及类类以近区内围机 (一)2015 年 12 月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况 根据《深圳香江控班股份有限公司发行股份及女付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 书(修订稿))规定,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

集资金7,850万元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专

| 日 环酸片间///////// 中代中公开及日券未页並心動目外及日页///// 时中顿奶/门 医十次口: | | | | |
|--|------------------|---------|--|--|
| 序号 | 项目 | 金額(万元) | | |
| 1 | 本次重组现金对价的支付 | 30,000 | | |
| 2 | 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 | 37,000 | | |
| 3 | 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 | 109,000 | | |
| 4 | 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 | 69,000 | | |
| | 合计 | 245,000 | | |

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金、不存在违反募集资金相关监管规定的情形截至 2021 年 11 月 2 日,公司本次募集资金的使用情况如下表所示;

| 单位:万元 | | | | | |
|-------|------------------|------------|----------|--|--|
| 序号 | 募集资金投资项目 | 累计已使用金额 | 募集资金余额 | | |
| 1 | 本次重组现金对价的支付 | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 2 | 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 | 29,827.00 | 4.27 | | |
| 3 | 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 | 75,660.44 | 24.74 | | |
| 4 | 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 | 57,643.73 | 6,490.67 | | |
| 5 | 未到期补流款 | 42,370.00 | 0.00 | | |
| 合计 | | 235,501.17 | 6,519.68 | | |

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金,不存在违反募集资金相关监管规定的情形

(一)天联。万万名 辽宁方大集团国贸有限公司,注册地:中国(辽宁)自由贸易试验区,注册资本:5,000万元,主营业

条:汽车配件,五金工具,橡胶制品,仪器仪表,办公用品,化工产品(不含易燃易爆易制毒产品),足量5 6. 资料(除金银),石灰石,冶金材料,崩火材料,建材,缩材,水坡器材,建筑用金属制品等贸易。 截至 2020 年 12 月31 日,方大国贸多驻计(合并) 经资产 16.59/20.3 万元,所有者权益 38.600.00 万元,资产负债率 76.74%;2020 年度实现营业收入 609.776.89 万元,利润总额 14.350.28 万元。

(二)交易双方的关联关系 (二)交易双方的关联关系 辽宁方大集团实业有限公司(以下简称"方大集团")系公司间接控股股东,方大集团持有江西方 大都铁集团有限公司(以下简称"方大钢铁")1100%股权,方大钢铁控制持有公司 41.92%股权。 方大集团系方大国贸间接控股股东,方大集团及其一数行动人合计控制天津一商集团有限公司 (以下简称"天津一商")100%股权,天津一商持有方大国贸 100%股权。 三、新增口常关联交易主要内容和定价政策

注:上表预计交易金额均为在 2021 年 10-12 月新增的日常关联交易金额,不含已经公司 2020 年 年度股东大会审议通过的关于预计 2021 年度日常关联交易率项的议案计中预计以及第七届董事会 第二十九次会议审议通过的关于新增日常关联交易率项的议案计等的推销计包目标关联交易金额。 公司向方大国贸采购煤炭、合金、废钢等、交易价格执行市场价、按合同约定结算。

结算价格

2021年10-12月

15,000

·司于 2021 年 3 月 18 日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币 42,370 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用帐户。保养机构、公司独 立董事、监事会均对此事项及表了明确同意意见。详知内容请见公司于 2021 年 3 月 19 日在上海证券 交易所阅处披露的相关公告。截至本公告日,上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到

(二)2017年2月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况

| 告书(修订稿))规定,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目: | | | | | |
|--|------------------|---------|--|--|--|
| 序号 | 项目 | 金额(万元) | | | |
| 1 | 本次重组现金对价的支付 | 70,000 | | | |
| 2 | 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 | 138,000 | | | |
| 3 | 上市公司南沙香江国际金融中心项目 | 27,000 | | | |
| | All | 225.000 | | | |

格按照募集资金相关监管规定管理募集资金,不存在违反募集资金相关监管规定的情况 公司于2021年4月22日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意使用不超过1尺户,10.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日此不超过1尺月,到期时还名相应募集资金专用账户,保养机构、公司董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2021年4月23日在上海证券交 易所网站披露的相关公告。截至本公告日,上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归

截至 2021年11月2日,公司本次募集资金的使用情况如下表所示:

| 单位:万元 | | | | |
|-------|------------------|------------|---------|--|
| 序号 | 募集资金投资项目 | 累计已使用金额 | 募集资金余额 | |
| 1 | 本次重组现金对价的支付 | 70,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 | 28,632.03 | 7999.62 | |
| 3 | 上市公司南沙香江国际金融中心项目 | 16,622.27 | 2.84 | |
| 4 | 未到期补流款 | 107,500.00 | 0.00 | |
| All | | 222.754.20 | 9002.46 | |

注:上表"募集资金余额"包含利息。 根据募投项目推进计划,近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议、同意公司使用不超过 14,200 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金(其中、2015年12 月非公开发行股票募集资金7,850 万元)、公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,具体内容请见我司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露

、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》 赞成票15票,反对票の票,弃权票0票。 饭馀东云不再担任公司董事,自动失去其在公司董事会战略委员会的委员资格。根据《公司法》 《公司章程》(董事会专门委员会工作细则》等相关规定,公司董事长徐志新提名常健为公司第七届董事会战略委员会委员,任期至公司第七届董事会届满之日止。选举通过后,公司第七届董事会战略委 公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行,定价以市场公允价格为基础,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用各关联方拥有的资源和条件为生产经营服务,实现优势互补,符合公司生产经营的实

方大特钢科技股份有限公司董事会

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2021-063 方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

五、独立重单意见 公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要,有 利于公司发展,符合(公司法)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定,交易在平等协 商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况。董事会在审议关联交易事项时,关联董事均已回避表决。同意该项交易。 至社委员: 依志新: 委员, 黃智华, 敖新华, 常健, 藏新民、王怀世。 二, 审议通过(关于新增日常关联交易事项的汉案) 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 关联董事徐志新、黄智华, 敖新华, 邱亚鹏, 常健、潭兆春、 城平, 王凌宏, 郑相岑均已回避表决本议案。 根据生产经营的需要, 公司与关联方辽宁方大集团国贸有限公司预计新增日常关联交易金额 200 五章

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四次会议于2021年11月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开、应到董事15人,亲自出席董事15人。会议召开符合《公司

(五)资金来源 本次证券投资事项使用的资金为公司自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前 提下进行,该资金的使用不会对公司的正常生产经营带来影响。

15,000 万元。

其体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站《www.sse.com.en)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。
三、甫议通过《关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案》
赞成票 15 票。反对票 0 票。弃权票 0 票。
根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2021)5 号),公司修订了《内幕信息知情入登记备案制度》。
本制度经公司第七届董事会第三十四会议审议通过后实施。
具体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于上海证券交易所网站《www.sse.com.en)之《方大特钢内幕信息知情人登记备案制度》。

特此公告。

方大特钢科技服份有限公司董事会

福建发展高速公路股份有限公司董事会 2021年11月5日

方大特钢科技股份有限公司董事会 2021年11月6日

深圳香江控股股份有限公司

董事会 二〇二一年十一月六日

、日常关联交易基本情况

采购锰硅合金、石灰石中块、废钢、无烟煤等 注:上表数据未经审计。

董事

证券简称:福建高速 债券简称:20 闽高 0 编号:临 2021-019

福建发展高速公路股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司")将使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行证券投资,使用期限为自第九届董事会第四次(临时)会议决议通过之日起12个月。 境内上市的股票市场投资、债券市场投资、新股配售和申购、上市公司增发或配股、转融通证券出

借业务等

有资金进行证券投资的议案》。 ● 特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性, 敬请广大投资者关注 投资风险

合同/协议 服务项目

(二)投资范围 境内上市的股票市场投资、债券市场投资、新股配售和申购、上市公司增发或配股、转融通证券出借业务等。

(三) 股份方式 公司运用自有资金,使用独立的自有账户,通过二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式合规开展证券投资。 (四) 股资额度和期限 公司使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元,不含交易手续费)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次审议的投资额度范围内。决议有效期自第九届董事会第四次(临时)会议审议通过之日 12 个月内有效。

,有利于公司的发展。 、独立董事意见 司与学者

(六)投资管理
1、本次提请董事会授权进行证券投资业务的议案,自公司第九届董事会第四次(临时)会议审议通过三日起 12个月内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项,则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、在董事会批准的上述额度范围内,董事会授权公司管理层组织实施证券投资具体事宜,包括但不限于。选择投资方间、明确投资标的,确定投资金额、签署相关合同或协议、办理股权过户登记等,并根据市场情况对所投证券进行后接管理。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行、不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资、积极推动"主业提升投资服务"总依发展战略落地实施、符合公司部时期发展需要,通过积极持续提升投资管理工作,预期能够为公司带来相关收益。
三、投资风险分析

策波动风险,证券投资的实际收益难以预期。
(二)拟采取的风险控制措施
(二)拟采取的风险控制措施
(二)拟采取的风险控制措施
(人公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作,规范管理;鉴于证券投资仍存在一定的市场
风险和投资风险,公司帮加强市场分析、调研以及投后管理工作,根据市场环境的变化及时调整投资
策略及规模,严格控制投资风险。
2、公司指定专人负责证券投资的具体运作,并对证券账户进行日常管理;公司证券投资部根据相
关法律,法规束规范性文件以及公司章程》的有关规定,负责就相关证券投资事宜提请履行必要的审
批程序,公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划,核对证券投资资金的使用,结存情况以及进行日常核算工作;公司监察审计部负责定期和不定期对证券投资进度情况,盈亏情况,风险控制、资金使用和证券持有情况进行审核,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。
四、审议处策程序

資金来源:自有资金申议程序:2021年11月4日,公司第九届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用自

公司问万大国贡术则殊灰、合金四、本次关联交易对公司的影响

卖方

投資N版。
- 投資概况
(一)投資目的
- 開绕公司发展战略,为拓宽公司投资渠道,合理利用自有资金,提高资金使用效益,在不影响公司正常运营及风险有效控制的情况下,公司使用自有资金进行证券投资管理。

(一)投资风险分析 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政

金使用和证券持有情况进行审核,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。 四、审议决策程序 公司于2021年11月4日召开的公司第九届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,授权公司管理尽在上达额境内具体实施和办理相关事项。本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易。 特比公告。