苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用首次公开发行股票部分闲置募集

资金购买理财产品赎回的公告

一、截王平。 的情况 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
1	结构性存款	8,000	8,000	59.57	0	
合计	8,000 8,000		59.57	0		
最近 12	个月内单日最高投入	2,000				
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.23%		
最近 12	个月委托理财累计收	益/最近一年净利润(%))	2.52%		
目前已使用的理财额度				0		
尚未使月	用的理财额度	2,000				
总理财额度				2,000		

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十九日

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用非公开发行股票部分闲置募集 资金购买理财产品赎回的公告

委托理财受托方:招商银行股份有限公司苏州工业园区支行

● 委托理财受托方,招商银行股份有限公司苏州工业园区支行
● 本次委托理财金额1,000 万
● 委托理财产品名称,招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
● 委托理财师户品名称,招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
● 委托理财财服、2021年9月8日,2011年12月28日
● 履行的审议程序,苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年1月22日召开的第四届重事会第九次会议,审议通过"《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不能则集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由重事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2021年1月23日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2021-1009)

月 23 日任預定媒体放路的《大丁使用部方网直募集资金並行安托建坝的公吉孔公吉编亏: 2021—009)。
— 本次使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
公司于 2021 年 9 月 27 日在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行,使用非公开发行股票部分闲置募集资金值,000 万元,应购买单位结构性存款,具体详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊管在上海证券交易所网站(www.sse.com.の)上的(关于使用非公开发行股票部分阴置募集资金购买理财产品的实施公告》(公告编号: 2021—074)。公司已于 2021 年 12 月 28 日赎回该理财产品,收回本金人民币 1,000 万元,获得理财收益人民币 7.48 万元,本金及收益均已归还至募集资金帐户。 截至本公告日,公司最近十一个月使用非公开发行股票那分闲置募集资金购买理财产。

金額	金额:万元							
号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额			
	结构性存款	13,000	11,000	87.91	2,000			
rit	13,000 11,000		87.91 2,000					
近 12	个月内单日最高投入	4,000						
近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.46%				
b近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.73%				
前已使用的理財额度				2,000				
末使用的理财额度				5,000				
理財额度				7,000				
	'							

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于控股子公司 PVDF 产能扩建的公告

漏,并又 §各的县头任义时间上市人民。 京、本次产能扩建将在未来根据市场情况逐步分期实施,由于项目建设投资影响因 司建设周期较长、项目用地尚未取得,项目实施进度存在一定不确定性,项目建设存 高于预期成本的风险。与此同时,若下游需求未及预期,或市场情况发生重大变化, 存在必必放送去及预期的风险。 引能存在经济效益未及预期的风险。 引提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时

PVDF作为锂离子电池产业链重要的涂覆材料和粘结剂,本次投资建设 PVDF产能有利于公司进一步完善在基膜、涂覆材料、粘结剂、涂覆设备和涂覆加工的产业闭环,与公司涂覆加

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于变更监事暨提名监事候选人的公告

工、粘结剂业务形成有效的产业协同,R142b 作为 PVDF 主要原材料,本次的配套建设将有利于东阳光氟树脂构建完善的工艺和原料布局。本次产能扩建后,将与东阳光氟树脂现有的 0.5 万吨 PVDF 产能形成完整配套,最终将形成 2.5 万吨 / PF PVDF 产能和配套的 4.5 万吨 / PF R142b 原料产能。 四、项目存在的风险提示本次产能扩建将在未来根据市场情况逐步分期实施,由于项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长、项目用地尚未取得,项目实施进度存在一定不确定性,项目建设存在建设成本高于预期效本的风险。与此同时,若下游需求未及预期,或市场情况发生重大变化、本项目可能存在经济效益未及预期的风险。 公司提前广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

保金额分别为 69,872.80 万元、34,559.20 万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况

公司名称	江苏卓高新材料科技有限公司	江苏卓高新材料科技有限公司			2017年04月17日	
注册资本	30,000 万人民币		实收资本		10,000 万人民币	
法定代表人	王晓明		统一社会信用	代码	91320481MA1NRRN90D	
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号					
经营范围	高性能膜材料的研发、销售;电池 售;提供电池材料的相关技术服务 的项目,经相关部门批准后方可开 须经批准的项目,经相关部门批准	:自营和作 展经营活	大理各类商品及 动)许可项目:	技术的进 首路货物	出口业务。(依法须经批准 运输(不含危险货物)(依法	
***			负债合计		76,073.97 万元	
总资产	94,188.16 万元		净资产		18,114.19 万元	
营业收入	35,541.98 万元		净利润		6,239.31 万元	
(二) 宇	悪卓高					
公司名称	宁德卓高新材料科技有限公司	成立日	寸间	2015 4	∓ 11 月 18 日	
注册资本	13,000 万元	实收货	資本	13,000	万元	
法定代表人	王晓明	统一社	土会信用代码	91350902MA344GT819		
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东信	5工业园区	医振兴路 8 号	•		
经营范围	研发、生产、销售:电池材料、电子服务;自营和代理各类商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经*	研发、生产、销售,电池材料,电子产品、电池、电池组、通用机械设备;提供电池材料的相关技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法/解释推修的理1. 经相关的				
总资产	200 282 07 15 2	负债台	(债合计 176		176,626.75 万元	
E (Q)	209,282.96 万元	净资产	净资产		5.21 万元	
营业收入	66.629.46 万元	净利润		0.000	48 万元	

6.368.60 万元)
(3) 保证方式,连带责任保证
(4) 保证方式,连带责任保证
(4) 保证形式,连带责任保证
(4) 保证形式,连带责任保证
(4) 保证形式,连带责任保证
(5) 保证报子本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、银行支出的费用,以及因融资协议、与融资相关的各担保协议(若有)和本保证强的损行/实现而导致的费用,包括但不限于催收费,诉讼费,则产保全费,强制执行费、律师费和拍卖费用(如有)。
(5) 保证期间。18条署之日起生效并持续身效,直至以下日期中较早发生之日终止;(i)最后一个还款日起满三年之日;(ii) 借款人在融资协议项下所有应付金额都以令银行满意的方式偿还给银行之日。
2、保证函二

27 日刊登在(址券时报)、《中国业券报》、《上海业券报》、《业券日报》以及上海业券交易所网站(www.ssc.com.cn)的公告。 五、截至本公告日,公司累计对外担保情况。 五、截至本公告日,以自己履行到期的担保。本次新增担保后公司实际对外担保总额为 54.05 亿元人民币,占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东净资产的 60.63%。截至目前、除经公司第二届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临时股东关会通过的为关联方上海锦拳无法发展有限公司提供30.000 万元的担保外、详情详见公司于 2021 年 12 月 8日 2021 年 12 月 28日在上海业券交易所网站按露的公告,公司不存在其他对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 □○二一年十二月二十九日

(1)合同签署人、保证人;上海璞泰来新能源科技股份有限公司 情权人;北流雄行(中国)有限公司上海分行 情数人; 记城锥行(中国)有限公司上海分行 情数人; 已德库高新材料科技有限公司 (2)担保最高额限度;等值美元壹仟伍佰万元整(按照 2021 年 12 月 27 日汇率,折合人民币 为 9,552 90 万元) (3)保证方式,连带责任保证 (4)保证范围:情款人在融资协议项下的、或依照融资协议,应当由借款人向银行支付的债 务,包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、银行支出的费用,以及因融资协议、与 通效相关的各担保协议(若有和本保证的执为行,实现而导致的费用,包括但不限于做收费、 诉讼费、财产保全费、强制执行费,律师费和拍卖费用至以下日期中较早发生之日终止;(4)最后 一个还数日起满三年之日;(6) 借款人在融资协议项下所有应付金额都以令银行满意的方式偿 还给银行之日。 (5)保证期间;自签署之日起生效并持续有效。 (5)保证期间;自签署之目继与数并持续有效。 (5)保证期间;自签署之目继与数并持续有效。 (2)融资协议主要内容 1.融资协议— (1)签署人; (2)融资放款(2)等的,并将有限公司上海分行 申请、;汇资库高新材料技有限公司 (2)最高贷款额度;等值美元壹仟万元整(按照 2021 年 12 月 27 日汇率,折合人民币 为 9,552 90 万元) (3)最长贷款期限:12 个月 (2)最高贷款额度;等值美元壹仟伍佰万元整(按照 2021 年 12 月 27 日汇率,折合人民币 为 9,552 90 万元) (3)最长贷款期限:12 个月 (2)最高贷款额度;等值美元壹仟伍佰万元整(按照 2021 年 12 月 27 日汇率,折合人民币 为 9,552 90 万元) (3)最长贷款期限:12 个月 (2)最高资协议工产资、等值等元壹仟伍佰万元整(按照 2021 年 12 月 27 日汇率,折合人民币 为 9,552 90 万元) (3)最长贷款期限:12 个月 (2)最高资协定,等值等高量供物资价的第一次。10,000 万元、50,000 万元,50,000 万元、50,000 万元,50,000 万元,50,000 万元、50,000 万元、50,000 万元,50,000 万元,5

董事会2021年12月29日

万元。具体请参阅公司于2021年1月4日、2021年1月21日、2021年6月19日、2021年7月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站

公司名称	江苏卓高新材料科技有限公司	江苏卓高新材料科技有限公司			2017年04月17日	
注册资本	30,000 万人民币	30,000 万人民币			10,000 万人民币	
法定代表人	王晓明		统一社会信用作	七码	91320481MA1NRRN90D	
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号	溧阳市昆仑街道码头西街 617号			•	
经营范围	高性能膜材料的研发、销售;电池 售;提供电池材料的相关技术服务 的项目,经相关部门批准后方可开 须经批准的项目,经相关部门批准	;自营和作展经营活	大理各类商品及打动)许可项目:	支术的进 首路货物	出口业务。(依法须经批准 运输(不含危险货物)(依法	
# We de			负债合计		76,073.97 万元	
总资产	94,188.16 万元		净资产		18,114.19 万元	
营业收入	35,541.98 万元		净利润		6,239.31 万元	
	應卓高		•		•	
公司名称	宁德卓高新材料科技有限公司	成立時	1间	2015 4	F 11 月 18 日	
注册资本	13,000 万元	实收货	6本	13,000	万元	
法定代表人	王晓明	统一社	上会信用代码	91350902MA344GT819		
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东伊	5工业园区	振兴路8号			
经营范围	研发、生产、销售:电池材料、电子产服务;自营和代理各类商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相	研发、生产、销售,电池材料、电子产品、电池,电池组、通用机械设备,提供电池材料的相关抗服务,自营和代理条资商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和扩展外。(依法颁祭张准的原则。 经供差额门 批准信方可干膜参营活动				
总资产	200 282 07 15 25	负债台	t	176,62	6.75 万元	
E (U)	209,282.96 万元		净资产 32,6		.21 万元	
营业收入	66.629.46 万元	净利润		9.277.48 万元		

、协议主要内容)保证函主要内容

所在地: 涟源市渡头塘镇 2、账面价值及评估价值

本次资产处置不涉及人员安置及土地租赁等情况,不涉及上市公司股权转让或高层人员

附件一:
公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、谢慧毅先生,中国国籍,1965年4月出生,研究生学历,经济师,注册安全工程师。2018年6月至2019年1月,任湖南新天地保安服多有限公司党参委员,副总经理,湖南增约武装押运有限公司副总经理,送沙斯天地金融服务外包有限公司监事, 后阳新天地保安服务公司执行董事、法定代表人;2018年12月至2020年12月,任湖南新天地保安服务有限公司党委副书记,常务副总经理;2020年12月至2021年12月,任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、常务副总经理。2020年12月至2021年12月,任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、常务副总经理。3020年12月至2021年12月,任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、部营毅先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间、对赞教先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,没有持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券会易所惩戒、符合(公司章程)《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指写》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开公司 2022 年第一次临时股东

大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

2022 年第一次临时股东大会。

(一)股东大会屈次、公司 2022 年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人、公司董事会
(二)会议召集人、公司董事会
(三)公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合(公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《探则证券交易户市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议时间;
1、现场会议召开时间;2022 年 1 月 14 日 (星期五)下午 4:00。
2、网络投票时间;2022 年 1 月 14 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 14 日交易日上午 9:

15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为 2022年1月14日上午9:15至下午15:00的任意时

通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
1.现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托他人出席现场会议;
2.网络投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票的间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表块权。
(六)会议表块方式,公司股东只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表块方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(七)股权登记日:2022 年 1 月 10 日 (星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会、参与表决。因故不能疾目出席现外会公的股东可中面侵权代理人出席和参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事相局级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
3.公司聘请的见证律师。
3.公司聘请的见证律师。
3.公司聘请的见证律师。
3.公司聘请的见证律师。
3.公司聘请的见证律师。

(九)会议地点:新天地大厦 24 楼会议室(长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 24

提案编码	提案名称	备注
10.杀骊的	從杀石桥	该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		·
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	V
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	V
累积投票提案	提案 2 均为等额选举	·
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	V
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	V
四 未分肌去	・・ ト ケ ケ シケ メル・シャ	

四,本次股东大会会议管记方法 1.法人股东持营业执照复印件,股东帐户卡,法定代表人身份证复印件,代理人另加持法 发权委托书及代理人身份证,社会必会股股东持本人身份证,股东帐户卡,代理人另加持授 ≽托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。 2.登记时间,2022年1月12日和2022年1月13日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:

30)。
3. 登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部; 信函登记地址:公司证券法务投资部,信函上请注明"股东大会"字样; 通讯地址:湖南长沙市店麓区金星中路 319 号新天地大厦 12 楼 1215 房; 邮编:410013,传真:0731—88936188。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十九日

会。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议; 2、公司第六届监事会第二十次会议决议。 特此公告。

(1)提案设置 股<u>东大会提案对应"提案编码"一览表</u>

提案编码	提案名称	备注
定杀骊的	從杀石杯	该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		·
1.00	《关于第六届董事会延期换届的提案》	V
2.00	《关于第六届监事会延期换届的提案》	V
累积投票提案	提案 2 均为等额选举	
3.00	《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2 人
3.01	非职工代表监事谢慧毅先生	V
3.02	非职工代表监事王乐毅先生	V

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 对于罪积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进等等数分其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

对候选人 A 投 X1 票 ├候选人 B 投 X2 票

提案组下股东拥有的选举票数举例如下; 选举非职工提事(如提案2,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有责决权的股份点数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 封烟方的法处理教 其拥有的选举票数。
(3)股东对总据宪进行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总据案与其体据案重复投票时,以第一次有效投票为难。如股东先对具体提案投票表决,则以已投票表决的具体据案的表决意见为难,其他未表决的提案以总据案的表决意见为难。其他未表决的提案以总据案的表决意见为他。
——通过深交所交易系统投票的程序。
——担对定交所交易系统投票的程序。
——12要时间;2022年1月14日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

1.投票的用: 2022年17月日 1872年17月日 1872年17月日 1872年17月日 1872年17月日 1872年17月日 1872年17月日 1872年17月日 1872年17日 1872

间。
1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引控日务阅 阅。 胺东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 交所互联网投票系统进行投票。

2. 股东根据获取的服力的增加。 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2. 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会	参会股东登记表	
个人股东姓名/法人股东名称		
股东联系地址		
身份证号码/营业执照号码		
持股数量	股东账号	
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份 证件号码	
电话	传真	
股东签字(法人股东盖章):	•	*
注.		

在:
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特机承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。附件3:

並全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材 股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审 设事而命言则而 "

児如下:	_			
	备注	同意	反对	弃权
提案名称	该列打勾的栏目 可以投票			
总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
《关于第六届董事会延期换届的提案》	V			
《关于第六届监事会延期换届的提案》	V			
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				•
《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》	应选人数 2 人			
非职工代表监事谢慧毅先生	V			
非职工代表监事王乐毅先生	V			
	《关于第六届董事会延期換届的提案》 《关于第六届董事会延期換届的提案》 采用等額选等。填报投给候选人的选举票数 《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》 非职工代表监事谢越毅先生	機業名称 高注 接列打勾的栏目可以投票 ○	機業名称 高註 同意	提案名称 高柱 四應 反对 度列打勾的栏目 可以投票

[##1] [##2

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则

集作废 参托人性名或名称(签章): 参托人股东账户: 参托人股东账户: 参托人股东账户: 身份证号码名徵: 地次号码26 被多托人身份证号码36 被多托人身份证号码36 签托书身份证号码35 签托书身份证号码35 等上,提收零杆书,前根 每印可对

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于第六届监事会延期换届的提示性公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于第六届董事会延期换届的提示性公告 司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇二一年十二月二十九日

时再根据实际情况推进换届工作。公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告! 期惠惠岭民用偶破器材股份有限公司董事金

券代码: 002096 证券简称: 雨岭民場 公告編号: 2021-072 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于终止津巴布韦民爆器材投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大遗漏。 2016年3月,为响应国家"走出去"战略、实现国际化经营、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立香港子公司并拟投资津巴布韦民爆器材项目的议案》。同意公司以自有资金750万美元在香港设立全资子公司一新天地(香港)国际发展有限公司,并以此为主体投资建设在津巴布市的民爆器材生产线项目。 为了加快该项目的建设,公司全资子公司南岭前海(深圳)工贸有限公司以 EPC 方式总承包津巴布韦民爆器材生产线项目。公司第五届董事会等二十次会议审议通过了《关于公司所属向岭前海公司与金能科技公司签署相关向同暨关联交易的议案》,同意以1792 万元购买湖南金能科技股份有限公司(以下简称;金能科技》最新型 AE-HIC 型乳化炸药及其连续化自动化生产工艺技术及设备,并多社会能科技承担设备安装和技术服务工作。上述事项具体内容详见公司分别于 2016年3月29日和 2017年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《让海日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5.癸止该项目,有利丁公司优化贷源配直,粹肽投资风险,提局运宫效率。 二、其他事项 公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关手续,处理项目善后工作,不再另行召 开董事会审议。公司将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 四、备查文件 1、第六届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 期數會於民用權發器材股份有限公司董事会

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于职工家属区物业分离移交相关事宜的

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日

公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

知:這來內健。 2、本次物业分离移交,长远来看将有效降低公司负担,进一步精干公司主业,提高公司核心竞争力。分离校元物业管理服务更为专业化,有利于公司职工家属生活条件的改善。 特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

置资产。
公司将通过湖南联合产权交易所、以不低于评估价值共计 39,467,100 元(币种:人民币,下 后)的公开挂牌价格对外转让上述资产,其中:土地资产不低于评估价值 25,663,300 元、土地上相关闲置资产不低于评估价值 13,803,800 元。
2,2021 年12 月28 日、公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于资产处置的议案》。根据(公司章程)等相关规定,本次资产处置事项在董事会审批权限范围内,不涉及重大资产重组,无需提交股东公审议。
3,公司通湖南联合产权交易所公开挂牌交易,若在交易推进过程中构成关联交易,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,及时履行审批程序和信息披露义务。公司标行的的标志传说

以务。 二、交易标的的基本情况 (一)标的资产一概况: 1、资产名称: 涟源市渡头塘镇的三宗工业用地 ★別 土地於英

资产评估	占结果明细表				
京地编号	土地使用证编号	剩余土地使用权 年限/年	面积(m2)	单位面积地价(元/m2)	总地价评估值 (万元)
	涟国用(2009) 第 090102013 号	37.82	96434	212	2044.40
	涟国用(2009) 第 090102012 号	37.82	17964.7	212	380.85
	涟国用(2009) 第 090102011 号	37.82	6412.9	220	141.08
	合计		120811.6		2566.33
	ナントンケイエンターウェアンル・エフ				

3、公司转让该项资产不涉及债权债务转移。 (二)标的资产一概况 1、资产名称: 涟瑯市渡头塘镇的三宗工业用途国有建设用地上实物资产 类别: 实物资产 权属方为湖南神华集团一六九化工有限责任公司,该资产不存在抵押、质押或者其他第三 人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

2、账回的"值及评估价值 公司委托湖南正德能达资产评估土地房地产估价有限公司以 2021 年 06 月 30 日为评估基 准日对闲置的实物资产的市场价值进行了评估并出具(资产评估报告)(正德能达评报字[2021] 第 046 号)。资产的账面净值合计为捌佰肆拾叁万肆仟肆佰元整(RMB8,434,400 元),评估值为 壹仟叁佰捌拾万叁仟捌佰元整(RMB13,803,800 元)。 资产评估结果汇总表 金额单位:人民币万元

项目		APCINI D.I. INC.	F1 11-1 D1 14th	- 111 0-00 121L	- m (att.) /c
- 校日		A	В	C=B-A	D=C/A×100
房屋建筑物	1	807.54	910.49	102.95	12.75
构筑物	2	30.68	343.44	312.76	1019.52
机器设备	3	5.22	72.76	67.54	1293.78
绿化树木	4		53.69	53.69	
合计	5	843.44	1,380.38	536.94	63.66

董事会2021年12月29日

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 职工代表监事变更的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇二一年十二月二十九日

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 遗漏。

重大遗漏。 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2021 年 12 月 18 日以电话,传真或电子邮件的方式发出,会议于 2021 年 12 月 28 日以现场表决和通讯表法相结 合的方式召开。会议应参加表决监事 3人,实际参加表决监事 3人,会议由监事会主席陈碧海 先生主持。本次会议符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决 议:
— 、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届监事会延期换届的提案》。同意将该提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。在换届完成之前、公司第六届监事会体监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

职责。 公司常年法律顾问发表如下意见;公司董事会、监事会由于相关背景事项未能及时完成换 届选举。在延期换届的背景事项完成后、公司相关股东将会提交董事会。监事会换届选举的议 案,由公司按照相关法定程序,选举新一届董事会、监事会。在新一届董事会、监事会选举产生 前,根据公司章程的规定,现任董事会、监事会成员仍应当依法履行董事、监事职务,相关决策 程序的周音法有效。 该《提案》需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见 2021 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站

12 月 29 日 (惟芳卯) 报》《中国世济报》《上海世济报》、《此寿日报》及公司指定信息放蜂网始www.cninfo.com.cn。

二、会议以 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权,审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。同意陈碧海先生、王小萃女士因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。提名谢慧毅先生和王乐毅为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会履职届满之日止。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事,符合相关法律法规要求。
该《根条》等据《公司》 2022 年第一次临时股东大会审议。该《根条》详细内容详问 2021 年 公司董事,付音相大抵桿坯规要求。 该《提案》需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见 2021 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

程序仍属合法有效。 该《提案》需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。该《提案》详细内容详见 2021 年 12 月 29 日(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息按露网站 www.cninfo.com.cn. 五、会议以 9票赞成,0票辰对,0票后权,0票存权,审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2022 年 1 月 14 日在新天地大厦 24 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议董事会。监事会提交的相关议案。 《通知)内容详见 2021 年 12 月 29 日《证券时报》。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇二一年十二月二十九日