证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-009 债券代码:128140 债券管政:润建基基

润建股份有限公司第四届董事会 第二十三次会议决议公告

规定,通过百多 他非关联董事参与本议案的表决。 公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见及事前认可意见,公司监事会发表了审核意 见。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易属公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。 详见公司于 2022年 月 月 24 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 筹批公告

2022年1月24日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-011 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于向参股公司 广州市旗鱼软件科技有限公司增资的公告

本次关联交易经 2022 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议,关联董事梁姬女 土对该议梁回避表法,该议案以 8. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权、1. 票回避的表决结果通过,润建股份 独立董事已对该关联交易。事项发表事前从可意见及独立意见。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本次关联交易属润建股份董事会的审批权限,无需提 交浦建股份股东大会审议。1. 且不构成任。本次关联交易属润建股份董事会的审批权限,无需提 交浦建股份股东大会审议。1. 且不构成任。市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ... 关联方及投资标的基本情况

交洞建股份股东大会审议,且不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 二、英联方及投资标的基本情况 工业会计,广东中人间建发展有限公司财务经理,广西润建通信发展有限公司财务部经理、审计结 第部经理,财务总监;2020年9月至2021年12月受洞建股份委派担任旗鱼科技董事,梁妮女士未持 有旗鱼科技贬观、梁妮女士不属于失信被执行人。 2.广州市旗鱼软件科技有限公司 公司名称;广州市旗鱼软件科技有限公司 企业类型;有限责任公司 注册资本;1666.07万元人民币 注册地址;广州市番禺区小谷围街中二横路22号A412—A413 成立日期;2011—05—03 经营范围;2011—05—03

经营范围: 软件开发:信息系统集成服务:信息技术咨询服务:数据处理和存储服务:集成电路设计,数字动 漫制作。地理信息加工处理;计算机零配件批发。由于,通信与自动控制技术研究、开发、网络技术的 研究、开发;1等机技术开发,技术服务,办公设备非批发,通讯设备及配套设备批发,游戏就件设 计制作,软件批发,通信线路和设备的安装。电子自动化工程安装服务:电子设备工程安装服务:智能 任安装工程服务:智能等依工程服务,通信系统工程服务,计算机服务系统工程服务,计算机状 电子元器件批发,电子产品批发;计算机房维护服务:信息电子技术服务,软件技术推广服务,信息系 指定前后股权结构;

持股比例 出资方式 资金来源

2,478.42

王召福	891	53.46%		现金	自有资金
润建股份有限公司	566.67	34%		现金	自有资金
广州旗锐共享科技合伙企业 (有限 合伙)	209	12.54%		现金	自有资金
合计	1,666.67	100%		现金	自有资金
增资后:				•	•
股东姓名或名称	股东认缴出资额资本 (万元)	持股比值	71	出资方式	资金来源
润建股份有限公司	1,144.90	51.00%		现金	自有资金
王召福	891.00	39.69%		现金	自有资金
广州旗锐共享科技合伙企业 (有限 合伙)	209.00	9.31%		现金	自有资金
合计	2,244.90	100.00%		现金	自有资金
最近一年又一期的财务情	况(单位:万元):				
资产	2020年12月31日 (经审计)		2021年 (未经年	- 12月31日 計)	
资产总额	1,020.42		1,998.2	1,998.26	
负债总额	226.70		866.49		
银行贷款总额	-		150.17		
应收款项总额	274.09		1,209.1	9	
流动负债总额	226.70		866.49		

品的业务程局。 旅鱼科技拥有强大的研发和管理团队、创始人王召福是国防科技大学计算机专业博士,中山大 学博士后,长期从事虚拟现实与智能系统相关研究和开发,完成多项新产品设计研发,是中国虚拟

现实产业联盟标准委员会专家,获得多项军队与行业科技项目奖励,是广东省劳动模范,中国新城建产教联盟专家。
自2011年设立以来, 旅鱼科技长期投人创新型研究开发,致力干将先进的扩展现实技术与行业应用相结合,建设更加安全。便利的数字化世界,用坚实的技术力量推进产业发展。旅鱼科技场络技术研发和产品设计,形成了以发明专利和软件版权为生的知识产权保护体系,拥有侵权专利和软著超过30项。参与制定多项虚划现实国家和行业标准。旅鱼科技包201年度看业收人同比销长417%。净利润同比增长652%,经营业绩实现爆发式增长"面间 C 端用户的"旗博士 MR 科技乐园"儿童 MR 科教娱乐服务平台,进入复制推广阶段;面向 B 端用户的"旗博士 MR 科技乐园"儿童 MR 科教娱乐服务平台,进入复制推广阶段;面向 B 端用户的"旗博士 MR 科技乐园"门上童 MR 科教娱乐服务平台,进入复制推广阶段;面向产品端股份是一家技术或规企处。与消建股份业务互补性良好,一方面旅鱼科技的技术、产品,解决方案和"旗博士 MR 科技庆园"可以通过河建股份覆盖全国超过23个重点省份、200个地市。1200个县区的服务局点出最级自制作;另一方面灌溉投份产品和解决方案可以使用旅鱼科技的技术、产品采放方案和"旗博士和及进旅鱼科技科技术、实现技术市场化应用。

2、资金来源:本次交易的资金来源为各方的自有资金。 四、增资协议的主要内容 润建股份有限公司(甲方);广州市旗鱼软件科技有限公司(乙方,目标公司),丙方(原始股东); 王召福(丙方一),广州旅鲵共享科技合伙企业(有限合伙)(丙方二),三方经协商就广州市旗鱼软件科技有限公司增资事项达成协议,协议主要内容如下; 1、甲方以 2,040 万元的交易对价(最终交易对价将以随鱼科技 2021 年度经审计财务数据和评估结果为基础,不超过 2,040 万元)的目标公司增资 取得目标公司 17%股权,其中 578.23 万元增加目标公司注册资本 1,461.77 万元计人目标公司资本公积。丙方同意放弃优先认购权。 2.增资后,目标公司注册资本增加至 2,244.90 万元,其中甲方认缴目标公司 1,144.90??万元出资额,占目标公司注册资本的 51%。 3. 搜密前后目标公司注册资本的 51%。

3、增资前后目标公司]股权架构如下:					
	增资前			增资后		
设东名称	认缴出资(万元)	出资方式	认缴出资 比例	认缴出资(万元)	出资方式	认缴出资 比例
国建股份有限公司	566.67	货币	34.00%	1,144.90	货币	51.00%
E召福	891.00	货币	53.46%	891.00	货币	39.69%
一州旗锐共享科技合伙企业 有限合伙)	209.00	货币	12.54%	209.00	货币	9.31%
>i+	1.666.67	俗币	100.00%	2 244 90	俗币	100.00%

4、增资后, 甲、乙、丙三方依据各自拥有的目标公司的股权比例, 享有相应的权利, 承担相应的

4、增效后,甲、乙、丙三万依据各目拥有的口称公司的政权以及,于自由企业, 分字;
5、本协议任何一方违反本协议的规定。应依法向守约方负赔偿责任。违约方应向守约方支付违约金,违约会为本次增资额的。0.01%。 五、对外投资的目的。对公司的影响和存在的风险
(一)投资目的。影响 间建股份是通信信息网络与能源网络的管理和运维者。管维业务涵盖通信网络、信息网络、能源网络等基础网络、在了物互联"时代、润建股份是通信信息网络与能源网络的智能物业。依托润建股份覆盖全国超过 23 个省份、200 个地市,1206 个县区的服务网络以及日益成熟的创新研发能力,经过近三年的战略布局和研发沉淀,目前润建股份各项新布局业务快速落地,进入场及及周通。

发展。 蘇鱼科技目前前期初创阶段、经营规模较小,占润建股份业务比重较低、本次投资不会对润建 股份财务及经营情况产生不利影响,不存在损害润建股份及全体股东利益的情形。 (二)存在的风险 1、交易风险 旗鱼科技房为润建股份参股公司,尽管润建股份已就旗鱼科技相关业务的经营状况进行了审 慎判断,但由于受宏观经济、行业。自身经营能力等多种因素影响,若旗鱼科技未来经营业绩下滑,

润建股份本次投资将存在交易风险。润建股份控股旗鱼科技后,润建股份将充分发挥各方在技术、市场拓展等方面优势能力,促进双方共同发展。为客观评价旗鱼科技公允价值,润建股份及旗鱼科技将聘请会计师事务所对旗鱼科技 2021 年度财务数据进行审计并评估,本次交易将以旗鱼科技 2021 年度增加,以为了一个人,不超过 2,040 万元,充分控制交易风险。2.经营管理风险,旅鱼科技处于前期初创阶段,在经营过程中也可能会受到市场变化,宏观政策等因素的影响,经营情况存在较大不确定性,存在经营管理风险。润建股份控股旗鱼科技后,将充分发挥在市场、研发、管理、运维等方面的核心竞争力,提升旗鱼科技经营管理能力,降低经营管理风险。3.市场风险

旗鱼科技处于即期初创阶歧、在绘宫过程中也可能会受到市场变化、宏观政策等因素的影响、经营情况存在较大不确定性、存在经营管理风险。油建股份密胶准旋角枝后,将东分发挥在市场、研发管理、运维等方面的核心竞争力,提升旗鱼科技经营管理能力,降低经营管理风险。3、市场风险 随着"元宇宙"概念的提出,越来越多的企业关注、涉足扩展现实(MR、VR、AR)行业上和剧了市场竞争、虽然调建股份及旗鱼科技已经提前市局。旗鱼科技在扩展现实(MR、VR、AR)行业已有超过 10 年的行业经验,但是仍然面临较高的市场风险。为应对市场等争风险。润建股份将充分利用在市场、研发、管理、运维等优势,整合旗鱼科技出色的人工智能 AI 技术、扩展现实(MR、VR、AR)技术(促进调建股份在信息网络管维业务的发展、提高润建股份的整体竞争力。被请投资者注意投资风险!

大、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自2021年1月1日至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自2021年1月1日至披露日,润建股份与关联方梁超发生关联交易总金额为 4,050 万元;润建股份与关联方旗枪科技发生关联交易总金额为 2,587.85 万元(含本次增资)。

ルルコスペル MB円TIX 及土大駅 X 対応金額内 2,587.85 力元(含本次増資)。 七、独立董事意见 润建設份独立董事経核查本次润建設份增资取得族鱼科技 17%股权暨关联交易相关事项,发表意见如下:

洞建股份独立董事经核查本次润建股份增资取得旅鱼科技17%股权暨关联交易相关事项,发寒见如下;增资取得旅鱼科技17%股权 旅鱼科技成为润建股份能予公司排放人合并报表范围,一方面就鱼科技格为润建股份带来良好的技术和产品补充;另一方面调建的人合并报表范围,一方面就鱼科技格为润建股份带来良好的技术和产品补充;另一方面调建股份将利用强大的市场与交付能力,带动旅鱼科技和万人快速发展通道;同时润建股份亦可通过产业孵化与股权投资,分享优质企业高速域长的成果,增强润建股份应盈和能力,实现股东和适量法人化。2.润建股份增资取得旅鱼科技17%股权的价格是以旅鱼科技服力到淀股份参数公司,本次差别将以旅鱼科技2021年度经审计财务数据和评估结果为基础,是该对价不超过2.040万元,交易将以旅鱼科技2021年度经审计财务数据和评估结果为基础,是该对价不超过2.040万元,交易价格公分、不存在损害润建股份多中小股东利益的情形、不影响上市公司的独立性。3、在董事会审议该议实时关联董事奖师女士回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求、综上,我们同董和建股份增资取得旅鱼科技17%股权的相关事宜。1、第四届董事会第二十三次会议决议;2、第四届董事会第二十二次会议决议;3、《广州市旅鱼软件科技有限公司》增资协议;4、组立董事关于关联交易的审断认可意见;5、独立董事关于关联交易的审断认可意见;6、旅鱼科技审计报告;7。上市公司关联交易的创业意见;6、旅鱼科技审计报告;7。上市公司关联交易的创业意见;

○映旦科技审计报告; 7、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-010 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届 监事会第十八次会议决议公告

详见公司于2022年1月24日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《条圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。特此公告。

·002573 证券简称:清新环境 北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

— 董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议通知以信息
的方式召开-本次董事会会议应出席董事 7人、实际出席会会议于2022年1月25日以通讯表决的方式召开-本次董事会会议应出席董事 7人、实际出席会议变出第一7人。本次董事会会议应出席董事 7人、实际出席会议变出第一次。

事义又元至召来升土持。本水重事尝尝以的召开付合有夫法律、行政法规、能 J 规章、规范性义杆和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
((一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于<北京清新环境技术股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划(草案)>及其梳要的议案)
为了进一步建立,健企公司长效强励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员,核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,松言相相级上市公司股权激励管理办法》(国有容股上市公司(坡内)实施股权激励扩充分选为"大型范围有程股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(中央企业容股上市公司实施股权激励上作指引》《公司章程》等有关规定、结合公司目前执行的薪酬体系和绩效各体系等管理制度、制定《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(京繁)》及其循项以上市简本水流激励计划激励对象,关联董事第支发先生为本次激励计划激励对象,关联董事重增安大生生为本次激励计划激励对象,关联董事重增安大生还亲属为本次激励计划激励对象,对本议案的虚表决。
本议案的需提交股东大会审议。《北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯图(www.cninfo.com.cn.)。
《独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯图(www.cninfo.com.cn.)。

(4)按处事务在保險的性股票投产的,由董事会将激励对象放弃认购的限制性股票份额作相应调整;
(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请。向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,能应公司章程》,办理公司主册资本的变更登记等;
(6) 授权董事会对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与核委员会行使;
(7) 授权董事会在出现公司限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票做助计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票或助计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票应购注的所必需的全部事宜,包括但不限于修改《公司章程》公司注册资本的变更登记。(8) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于修改《公司章程》公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》办理公司往册资本的变更登记;
(9) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本,派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等情形的、对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整;

(7) 放牧集争宏任公司出发员本教业农利政本、派达取示红州、成示外组、组成、派达、陆政等 6개,对限制性股票的面购数量或回购价格进行调整。 (10) 接收董事会根据公司限制性股票激励计划的规定。在激励对象发生离职、退休、死亡等特 採起出、处理激励对象接待的已解除继续重大解除舰生的限制性股票 根据实际情况调整公司限制性股票激励计划业绩考核同行业所属分类中发 生将採根因新调整的企业; (12)模效董事会签署,执行,修改,终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议; (13)模权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致 的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等 修改需得到股东大会或,和相关监管机构的批准,则董事会的该等修及必须得到相应的批准; (14)如(公司法)证券法)《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等选单、法规、规章及规范性文件发生修订的、授权董事会依据该等修订对本次股权激励计划相关内容进行调整:
(15)程权董与实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2. 提请公司股东大会授权董事会、就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改(公司 管外)。办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3. 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介相构;

中介机构:
4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
4.提报事项,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,本次股权激励计划或《公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事堂文党生生为本次激励计划激励对象,关联董事童靖女士近亲属为本次激励计划激励对象,本议案回避表决。
本议案尚需提及股东大会审议。
二.备查文件
(一)公司第五届董事会第三十三次会议决议;
(二.独立董事对第五届董事会第三十三次会议,相关事项发表的独立意见。特此公告。

北 京 清 新 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二零二二 年一 月二 十 三 日

北京清新环境技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次 临时股东大会的提示性公告

| III 叶 J J X J N 入 云 H J J X J N L A F |
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。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议决议定于
2022年1月126日(星期三)下午14:30时召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于
2022年1月11日在指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.umfb.com.em)披露的(关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2022-005)。现将召开公司本次临时股东大会的相关事宜捷示如下:
—、召开会议的基本情况
1. 即本大全届次、2022年第一次临时股东大会的

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第三十二次会议

1.股水大会的召集人:本水及陈大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第三十二次会议审议决定召开。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章籍的规定。
4.会议召开的日期,时间:现场会议召开时间;2022年1月26日(星期三)下午14:30时。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具体时间为2022年1月26日上午9:15-9:25时,9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的其体时间为2022年1月26日上午9:15-9:5时,9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15至下15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票中台、公司股东可以在上述网络投票时间,超过深圳证券交易所分易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票中台、公司接近河深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票中台、公司接近可以在上述网络投票时间,通过深圳证券交易所公司经报上等交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票中台、公司接京可以在上述网络投票时间,1)于2022年1月20日(星期四)下午收市时本中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被东代理人不必是本公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表、(2)本公司董事和高级管理人员;(3)公司制资的保护、(4)根据相关法规应当出席股东大会表的其他人员。

(关于鄉外公司至北京市區市海外公式水市成立中省 EFC人本市省市省人及公司公案)
(关于鄉外公司至日軍市場中的议案)
上述议案已经公司 2022 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,具体内答请详见 2022 年 1 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网》、《第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于公司与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》、《关于董事辞职及增补董事的公告》。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行弹抽计架并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东

三、提案编码本次股东大会提	案编码表:		
		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100.00	总议案	V	
非累积投票提案			
1.00	《关于与北京铝能清新环境技术有限公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》	\checkmark	
2.00	《关于拗补公司第五届董事会非独立董事的议案》	V	

并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。
2. 其他审项:
(1)会议联系方式;
联系电话:010~88146320
传真号码:010~88146320
传真号码:010~88146320
电手邮第:ahop设阅ngnggain.com.cn
联系人:秦坤 接著等
通讯地址:北京海旋区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层董事会办公室
邮收编码:100142
(2)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
(3)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件。以便验证人场。
(4)阿洛投票系统是常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的设在按当任通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的设在按当任通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的设在按当任通知进行。
、名查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议。

日卜牛 3:00。 2.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 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。 附件 2; 授权委托书

议的事项达 均代表本人 示的,受托	(先生/女士)代表本人/本单位出牌 排股东大会,并代理行使表决权,受托人有权依职 持行投票表决,并代为签署本次股东大会需要多 //本单位,其后果由本人/本单位承担。本人 人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位	图本授权委托书的 署的相关文件,身 / 本单位对本次会	り指示さ に行使ま 会议表み	本次股 决权的 等项末	东大会 意思表 作具体
1月大申以5	环项及内容,表决意见如下:	备注			
2案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	赞成	反对	弃权
00.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark			
累积投票提					
00	《关于与北京铝能清新环境技术有限公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》	√			
00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	V			
(说明:请 "赞成"、"反 效、按弃权	存在每个议案项目后的"赞成"、"反对"或"弃权" 反对"或"弃权"一种意见,徐改、填写其他符号、《 处理。)	空格内择一填上 多选或不选的议	"√"号 案项,该	。投票人 议案项	、只能表 〔的表决

002573 证券简称:清新环境 公告编号: 2022-010 北京清新环境技术股份有限公司 证券代码:002573 第五届监事会第十九次会议决议公告

和决策合法、合规。本次激励计划实施有利于上市公司的持续发展、不存在损害上市公司及全体股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)以 3 票赞成 0. 票反对 0. 票弃权审议通过了《关于<北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)
经审核、监事会认为: 化京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>符合(管理办法)等相关法律。法规的规定及公司实际情况、能保证公司本次激励计划的颇利实施。确保本次激励计划规范运行。有利于公司的持续发展,不会抽票公司及全体股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议。
(三)以 3 票赞成 0. 票弃权审议通过了《关于核查<北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励人员名单>的议案)
经审核、监事会认为、列人公司 2022 年限制性股票激励计划表分争分别人会司公2022 年限制性股票激励计划表分别人会司公202 年限制性股票激励计划规定的激励对象系统。 、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职

务,公示期为10天。监事会将干股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意 见及其公示情况的说明。 三、备查文件 公司第五届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

杭州安恒信息技术股份有限公司

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目同时将部分募集资金 专项账户转为一般账户的公告

里安闪谷拢示: 一本次结项募投项目名称:"大数据态势感知平台升级项目"、"工控安全及工业互联网安全产 品升级项目"。 面开级项目 ● 节余募集资金用途:杭州安恒信息技术股份有公司(以下简称"公司")计划将已结项的募投项目"大数据态势感知平台升级项目"及"工控安全及工业互联网安全产品升级项目"节余的募集资

关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本次委托理财金额: 8000 万元 委托理财产品名称: 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 – 专户

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部 分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 (二)资金来源; 1、资金来源;因置募集资金

金及其利息收入全部用于在建赛投项目"云安全服务平台升级项目"的建设。
● 节余募集资金金额:14.448,955.72元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。
● 本事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第十一次会议审证通过,根据《上海证券交易所拜酬做上市公司自律监管指引第1号——规范运作为及《募集资金管理制度》的相关规定。本次事项无需提交公司股东大会审议。
2022年1月21日公司任7第二届金多第十三次会议、第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金项账户约入金、同意将已结项的募投项目于"太数据签势级和平台升级项目"及"工程安全及工业互联网安全产品升级项目"的节余募集资金(包含募集资金的利息收入,最终金额以资金转出银行组会案额为准)用于"云安全服务平台升级项目",并将部分对应的募集资金专户转为一般账户。具体情况如下:
—、首次公开发行股票募集资金基本情况(一)募集资金到位情记

(一) 募集资金到位情况 绘中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注 那的批复》(证监许可[2019]1919 号 | 同意,公司于 2019 年 10 月采用网上向社会公众投资者定价发 行的方式。公开发行人民币普通股(A 股) 5.818.519 0股, 每股发行价为人民币 5.6 万. 募集委会 总额为人民币 1.046.206.323.50元, 扣除与发行费用有关的费用合计人民 9.4724.355.40 元(不含核) 后,公司实际募集资金净额分人民币 951.571.968.10元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日到位、 到位馆及经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(信会师报字 [2019]第

到位值依经过信会订押单分所《特本审理日本/ 2004年,从1日本 2006年,2017年,27日76年,27日76年,27日76年,27日76年,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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》的规定以及《公司章程》、公司制定了《募集资金管理制度》、对募集资金实行专户存储。2019年 11 月 1日、公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金投资项目情况(二)募集资金投资项目情况(11 根据公司披露的《杭州安恒信息技术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》及《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021—083)、公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下;单位、万元

序号	募投项目名称	总投资	金	建设周期
1	云安全服务平台升级项目	15,383.11	15,383.11	3年
2	大数据态势感知平台升级项目	11,268.70	11,268.70	2年
3	智慧物联安全技术研发项目	9,652.65	9,652.65	3年
4	工控安全及工业互联网安全产品升级项目	3,983.37	3,983.37	2年
5	智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目	11,947.14	11,947.14	3年
6	营销网络及服务体系扩建项目	8,778.24	8,778.24	3年
7	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
合计		•	76,013.21	
案》,公	根据 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关司使用超募资金投资项目情况如下: 立:万元	于公司使用超		
床品	真铅面目名称	项目	拟投人募集资	础 it 周期

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况及募集资金专户转为一般账户情况 (一)本次结项募集资金使用及节余情况 截至2022年1月16日、公司"大数据态势感知平台升级项目"累计投人募集资金107,057,168.49 元、公司"工控安全及工业互联网安全产品升级项目"累计投入募集资金37,555,701.76元,两个募投 项目已按计划实施完毕,达到预定可使用状态,满足结项态件。且依佑田地边布下

贝日巳按订划头施元 单位:元	5年,込到拟定可使	刊状念,两足结坝杀	1件。具体使用消	元如下:
项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金 额	尚未使用募集资金 金額	募集资金预计节余金额
大数据态势感知平台 升级项目	112,687,000.00	107,057,168.49	5,629,831.51	10,260,871.84
工控安全及工业互联 网安全产品升级项目	39,833,700.00	37,555,701.76	2,277,998.24	4,188,083.88
合计	152,520,700	144,612,870.25	7,907,829.75	14,448,955.72
	類 14,448,955.72 元官		1月16日的募集9	资金利息收入。

(二) 本次结项票投项目募集资金节余的主要原因 (二) 本次结项票投项目募集资金节余的主要原因 1、"长数据态势施知今升级项目"炎、T按安全及工业互联网安全产品升级项目"已达到项目 短定要求、符合预定运行条件,可以结项。 2. 在项目实施过程中、公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保障项目建设质量的基础上 结合项目的实际情况,本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中、 公司通过加强费用的控制、监督和管理、合理降低项目建设成本、"约约了部分募货金金"及工 1、在确保不影响案投项目建设和募集资金安全的前提下,公司为提高募集资金的使用效率,使 用部分闲置募集资金进行业金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放银行期间产生了利 息收益。 (三) 节金募集资金值用以+6相

用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放银行期间产生了利息收益。
(三) 节余募集资金使用计划
公司计划将已结项的募股项目 1 大数据态势感知平台升级项目"及"工挖安全及工业互联网安全产品升级项目"节余的募集资金合计 14.448,955.72 元(包含利息收入,最终金额以资金转出当日本次结项募集资金投资可目的资金需求。
"云安全服务平台升级项目"的建设,以满足移项目的资金需求。
"云安全服务平台升级项目"则具体情况如下:项目名称:云安全服务平台升级项目 "的建设,以满足移项目自的资金需求。" 云安全服务平台升级项目 则自实施主体。杭州安恒信息技术股份有限公司项目建设内容;本项自总投资15.383.11 万元,其中工程建设 311.40 万元,研发费用 11,221.92 万元,市场作"费用 30.00 万元,基本预备费231.26 万元,制能流动资金 5.588.55 万元。 下余募集资金专户在建筹投项目 "云安全服务平台升级项目"后,该项目总投资金额将由 15.383.11 万元增加至 16,828.01 万元。 (四) 募集资金专户传记。 "公安全服务平台升级项目"所以应募集资金专户理财收益较高、公司规律"大数报查劳服和平台升级项目"募集资金专户进行注销。上述账户转为一般户政注销层,公司与保管机构包等发证等股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

单位:元					
順目名称	银行名称	账号	初始存放金额	截至1月16日 余額	存储方式
控安全及工业互 《网安全产品升级 顺目	杭州银行科技支行	3301040160014510534	39,833,700.00	4,188,083.88	活期

2、募集资金专户转为一般账户的情况如下: 单位:元 目名称 知 中国民生银行股份 626312065 112,687,000.00 10,260,871.84 活期

大數報志勢惠知 中国民生银行股份 626312065 112.687,000.000 10.260.871.84 話則 主共级項目的影响 本次部分累投项目结项并将节余募集资金用于其他惠投项目,且将对应部分募集资金项账上转为一条外产是根据惠投项目结项并将节余募集资金用于其他惠投项目。 12.687,000.000 10.260.871.84 話則 本次部分累投项目结项并将节余募集资金用于其他惠投项目。 12.687,000.000 10.260.871.84 話則 本次部分署投项目结项并将节余募集资金用于其他惠投项目。 12.687,000.000 10.260.871.84 话则 未次部分累投项目结项并将节余募集资金用开其他募投项目相遗产经营活动通成重大不利影响。公司基于谨慎原则,将节余募集资金用于"可愈见记明" (一) 独立董事意见 12.687,000.000 10.260.871.84 记录 12.687,000.000 12.887,000.000 12.687,0

董事会 2022年1月24日

浙江寿仙谷医药股份有限公司

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《内容提示: 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司武义支行(以下简称"工商银行武义支行")

1. 页面未确: 內租與券集页面 2. 募集资金基本情况 1) 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2017)520号) 核准,公司本次公开发行 3.495 万股人民币普通股,发行价格为每股 11.54 元,募集资金金额人民币 40,322,30 万元,和除公司为本次股更发行所支付的新股发行劳费 计人民币 4,516,00 万元,募集资金净额为人民币 35,816,30 万元。立信会计师事务所、特殊普通合 伙)已对公司首次公开发行股票的资金型位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第 ZF10516 号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。 截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下;

发中心扩建项目 充流动资金及偿还银行贷款

19,514.35

否构成关联

寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设) 131,655,660.38 11,385,008.00

交易所闽站(www.se.com.cn)披露的(寿仙谷 2021 年半年度募集资金 报告)(公告编号: 2021-053) 目前公司开发行可转换公司债券募集资金存在暂时性的闲置。 (三)委托理财产品的基本情况 1.30-3.40 6.21-68.56 2法人人民币结构性存款产品-= 型 2022 年第 035 期 E 款

的风险与收益、向董事会审计委员会定期报告; 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及

1.05-3.09

26.21-68.56

损益情况。 三、本次委托理财的具体情况 三、本次委托理财的具体情况

二、产人类化生物19.7~17.15.6。 (一)委托理财产品名称为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产 专户型 2022 年 第 53 期 E 款 合同的主要条款具体加下。 1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2022 年

5.期限;92天; 6.起始日;2022年1月24日; 7.到期日;2022年4月26日; 8.挂钩床的;观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价, 即舍五人至小数点后3位、表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上设有 第三以日光7章***中的404

亚小州大双塘,则该日省6%宋州近日别顺政卫一个"引欢行的水泉时间下十3点彩诗 BFIX 贝朗亚尔的美元/日元汇率中间25年1月24日(含)-2022年4月22日(含),观察期总天数(M)为89天;观察期内每日观察,毎日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数;现外的设计的设计。10,挂钩标的初始价格;产品起息日东京时间下午3点影博"BFIX"页面显示的美元/日元汇平间价,取信阳含五人至小数点后3位、表示为一类元可兑换的日元数。如果较博"BFIX"页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点影博"BFIX"页面显示的美元/日元/1率中间价; 此公时元 54.36,以口归即外水州瓜口期削取近一个可获得的东京时间下午 3 点影博"BFIX"页面显的美元/日元汇率中间价; 11、预期年化收益率:1.30%+2.10%×N/M。其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间下的实际天数、M 为观察期实际天数、客户可获得的预期最低年化收益率为 1.30%、预期可获最高 比股益率 3.40%、测算收益不等于实际设益:请以实际到期收益少难; 12.预期收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如 31日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数 也按照同一工作日准则进行调整,则产品实际存续天数

戊启后两位; 13.资金到账日;本金与产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账; 14.工作日;采用按纽约和北京标准均为银行工作日的日期; 15.提前赎回;产品存续期内不接受投资者提前赎回; 16.提前赎回;产品存续期内不接受投资者提前赎回; (三)委托理财资金投向 资金投向为结构性存款。 (三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

(三)使用暂时闲直的募集资金委托理研的识明 本次委托理财的额度为 0.8 亿元,产品为保本浮动收益型,符合低风险,保本型的使用条件要求,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)风险控制分析 公司使用困菌募集资金所购买的理财产品为保本浮动收益,风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时 9) 种联标理则广站投间、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施。控制投资风险。 四、受托理财受托方的情况 本次委托理财受托方工商银行武义支行与本公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在任何 关联关系。 五、对公司的影响

公司最近两年的财务状况如下: 单位:元		
项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	1,340,784,168.08	1,699,583,025.66
负债总额	168,314,663.63	373,276,898.78
归属于上市公司股东的净资产	1,172,469,504.45	1,326,306,126.88
项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	207,918,192.58	256,358,637.83
截至 2021 年 9 月 30 日,公司的货币资 占最近一期期末货币资金的 13 96%。公司	₹金余额为 5.73 亿元,本次委托理 在确保募投项目正常实施和保证	財的金额为人民币 8000 万元 墓集资金安全的前提下使用额

占與近一期期末货币资金的 13-96%。公司在确恢襄投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时附置募集资金购买保本型理财产品出价业金管理。不存在负有人物价债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响衰投项目的建设和主营业务的发展。有利于提高募集资金使用效率。

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 本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.62	0
2	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	8,000.00	21.23	0
3	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	3,000.00	7.96	0
4	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	8,000.00	18.61	0
5	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.65	0
6	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	未到期	未到期	8,000.00
合计		39,000.00	31,000.00	128.07	8,000.00
	个月内单日最高投入金额			11,000.00	
最近 12	个月内单日最高投入金额/最近一年	F净资产(%)		8.29	
最近 12	个月委托理财累计收益/最近一年	争利润(%)		0.69	
目前已	使用的理财额度			8,000.00	
尚未使	用的理财额度			32,000.00	
总理财	额度			40,000,00	

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2022年1月24日