证券代码:600884　证券简称:杉杉股份　公告编号:临2022-015

宁波杉杉股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告

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责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3560号文核准,宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")已向杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司以非公开方式发行人民币普通股488,402,766股,每股发行价格为人民币6.25元,募集资金总额为人民币3,052,517,287.50元,扣除承销和保荐费用人民币18,020,000.00元(含税)后的募集资金为人民币3,034,497,287.50元,已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年12月28日汇入公司募集资金专项账户。上述到位资金另扣除审计验资费、律师费、评估费等其他发行费用人民币6,630,568.65元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币3,028,886,718.85元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《宁波杉杉股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZA16003号)。

二、募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求,公司于2021年12月28日完成了与兴业银行股份有限公司宁波鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波分行(以下合称"专户银行")、保荐机构中天国富证券有限公司关于《募集资金专户存储三方监管协议》的签订,其内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立和初始存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	专项账户账号	初始存储金额
1	兴业银行股份有限公司宁波鄞州支行	382010100100267420	2,044,497,287.50
2	招商银行股份有限公司宁波分行	731902021410421	100,000,000.00
3	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	19601012010090021972	490,000,000.00
4	浙商银行股份有限公司宁波分行	3320020010120100530851	400,000,000.00
合计			3,034,497,287.50

三、募集资金使用情况

公司于2022年1月4日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司将本次已到位的募集资金进行全额置换(截至2022年1月4日专户余额为3,034,497,287.50元)。公司独立董事发表独立意见。

本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不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和损害股东利益的情形。

截至2022年2月11日止,前述募集资金置换已完成,公司本次募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专户注销情况

公司2020年度非公开发行股票的募集资金项目已按计划实施完毕,募集资金专户注销前所产生的净利息(共计人民币2,120,190.33元)已转入公司自有资金账户,募集资金专户将不再使用。截止本公告落款日,公司已将上述四个募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与专户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2022年2月11日

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2022-011号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年2月11日

(二) 股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,164,759,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.8507

(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。

本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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14人,出席11人,董事孙晓峰先生、李玉先生、韩冬阳先生未出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事陈继忠先生未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

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(%)
A股	1,162,765,506	99.8287	1,994,150	0.1713	0	0.0000

2、议案名称:关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	1,162,724,306	99.8252	1,902,750	0.1633	132,600	0.0115

3、议案名称:关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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(%)
A股	1,161,644,156	99.7325	3,115,500	0.2675	0	0.0000

4、议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

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(%)
A股	1,158,565,189	99.4681	6,194,467	0.5319	0	0.0000

5、议案名称:关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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(%)
A股	1,158,565,189	99.4681	6,194,467	0.5319	0	0.0000

6、议案名称:关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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(%)
A股	1,161,646,356	99.7327	3,113,300	0.2673	0	0.0000

7、议案名称:关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

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(%)
A股	1,158,565,189	99.4681	6,194,467	0.5319	0	0.0000

8、议案名称:关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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(%)
A股	1,161,646,356	99.7327	3,113,300	0.2673	0	0.0000

9、议案名称:关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

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(%)
A股	1,158,565,189	99.4681	6,194,467	0.5319	0	0.0000

10、议案名称:继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的3亿元流动资金贷款提供连带责任保证

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(%)
A股	1,158,565,189	99.4681	6,194,467	0.5319	0	0.0000

11、议案名称:关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

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(%)
A股	1,158,565,189	99.4681	6,194,467	0.5319	0	0.0000

12、议案名称:关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

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(%)
A股	1,158,565,189	99.4681	6,194,467	0.5319	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案	702,199,768	99.7168	1,994,150	0.2832	0	0.0000
2	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	702,158,568	99.7109	1,902,750	0.2702	132,600	0.0189
3	关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	701,078,418	99.5575	3,115,500	0.4425	0	0.0000
4	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案	697,999,451	99.1203	6,194,467	0.8797	0	0.0000
5	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	697,999,451	99.1203	6,194,467	0.8797	0	0.0000
6	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	701,080,618	99.5578	3,113,300	0.4422	0	0.0000
7	关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案	697,999,451	99.1203	6,194,467	0.8797	0	0.0000
8	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	701,080,618	99.5578	3,113,300	0.4422	0	0.0000
9	关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	697,999,451	99.1203	6,194,467	0.8797	0	0.0000
10	继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的3亿元流动资金贷款提供连带责任保证	697,999,451	99.1203	6,194,467	0.8797	0	0.0000
11	关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	697,999,451	99.1203	6,194,467	0.8797	0	0.0000
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	697,999,451	99.1203	6,194,467	0.8797	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林秉责律师事务所

律师:张晓蕙、商家碧

2、律师见证结论意见:

亚泰集团2022年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效,会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2022年2月12日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　编号:临2022-019

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(下称"公司")于2022年1月21日召开第八届董事会2022年第1次临时会议、第八届监事会2022年第1次临时会议,审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因激励对象中刘忠发先生、刘清华女士已退休,根据第二期限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")第十三章"公司/激励对象发生异动的处理"第二条"激励对象个人情况发生变化"中第二款之规定,需回购注销刘忠发先生、刘清华女士尚未解除限售的限制性股票,并对回购价格进行调整。董事会同意对限制性股票回购价格进行调整,限制性股票回购价格由8.64元/股调整为6.49元/股;回购注销刘忠发先生、刘清华女士激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票分别为17335股、17335股。2022年2月11日公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报具体如下:

1、债权申报登记地点:山东省德州市德城区天衢西路24号

2、联系人:公司证券部

3、联系电话:0534-2465426

4、传真:0534-2465017

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:600426　证券简称:华鲁恒升　公告编号:临2022-018

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2022年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年2月11日

(二) 股东大会召开的地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	933,415,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1976

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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10人,出席8人,董事钱逸泰先生、娄贺统先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01、议案名称:实施本计划的目的

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(%)
A股	916,361,050	98.1728	17,054,574	1.8272	0	0.0000

1.02、议案名称:本计划的管理机构

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.03、议案名称:激励对象的确定依据和范围

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.04、议案名称:本计划所涉及标的股票数量和来源

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.05、议案名称:有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.06、议案名称:限制性股票授予价格及其确定方法

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.07、议案名称:激励对象的获授条件及解除限售条件

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.08、议案名称:限制性股票的调整方法和程序

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.09、议案名称:限制性股票的会计处理

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.10、议案名称:限制性股票激励计划的实施程序

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.11、议案名称:公司及激励对象各自的权利义务

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.12、议案名称:公司及激励对象发生异动的处理

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.13、议案名称:限制性股票回购注销原则

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

1.14、议案名称:其他重要事项

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

2、议案名称:公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)

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(%)
A股	916,355,050	98.1722	17,054,574	1.8271	6,000	0.0007

3、议案名称:公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)

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(%)
A股	916,404,748	98.1775	17,004,876	1.8217	6,000	0.0008

4、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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(%)
A股	917,019,978	98.2434	16,389,646	1.7558	6,000	0.0008

5、议案名称:关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

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(%)
A股	933,407,094	99.9990	2,530	0.0002	6,000	0.0008

6、议案名称:关于变更公司注册资本暨修订<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(%)
A股	933,407,094	99.9990	2,530	0.0002	6,000	0.0008

7、议案名称:公司关于向控股子公司提供融资支持的议案

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(%)
A股	905,454,370	97.0044	27,955,254	2.9949	6,000	0.0007

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	实施本计划的目的	279,603,470	94.2511	17,054,574	5.7489	0	0.0000
1.02	本计划的管理机构	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.03	激励对象的确定依据和范围	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.07	激励对象的获授条件及解除限售条件	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.08	限制性股票的调整方法和程序	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.09	限制性股票的会计处理	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.11	公司及激励对象各自的权利义务	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.12	公司及激励对象发生异动的处理	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.13	限制性股票回购注销原则	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
1.14	其他重要事项	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
2	公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)	279,597,470	94.2490	17,054,574	5.7488	6,000	0.0022
3	公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)	279,647,168	94.2658	17,004,876	5.7321	6,000	0.0021
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	280,262,398	94.4732	16,389,646	5.5247	6,000	0.0021
5	关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案	296,649,514	99.9971	2,530	0.0008	6,000	0.0021

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1.01-1.14、2、3、4、5、6以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、庞颖

2、律师见证结论意见:

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2022年2月12日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2022-009

陕西建设机械股份有限公司 2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年2月11日

(二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,977,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.7161

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事刘敏女士因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案

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(%)
A股	180,976,738	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

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(%)
A股	180,976,738	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	97,620,738	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案	97,620,738	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2022年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开2022年第二次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司
2022年2月12日

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2022-012

贵州永吉印务股份有限公司 董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事及高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")董事、副总经理黄凯先生持有公司股份300,000股,占公司总股本的0.07%;公司副总经理黄革先生持有公司股份300,000股,占公司总股本的0.07%;公司副总经理杨顺祥先生持有公司股份300,000股,占公司总股本的0.07%;公司副总经理孔德新先生持有公司股份300,000股,占公司总股本的0.07%;公司董事、董事会秘书余根潇先生持有公司股份600,000股,占公司总股本的0.14%;公司财务总监王忱先生持有公司股份300,000股,占公司总股本的0.07%。上述股份均为公司股权激励计划授予的股份,且已全部于2021年4月8日完成解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司董事及副总经理黄凯、副总经理黄革、杨顺祥、孔德新及财务总监王忱因其个人资金需求,自本公告日起15个交易日后至6个月内,计划以集中竞价方式减持不超过其所持有公司股份的25%,每人本次拟减持股份不超过75,000股。减持价格将按照减持实施时的市场价格而确定。

公司董事、董事会秘书余根潇因其个人资金需求,自本公告日起15个交易日后至6个月内,计划以集中竞价方式减持不超过其所持有公司股份的25%,余根潇先生本次拟减持股份不超过150,000股。减持价格将按照减持实施时的市场价格而确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
余根潇	董事、监事、高级管理人员	600,000	0.14%	其他方式取得:600,000股
黄凯	董事、监事、高级管理人员	300,000	0.07%	其他方式取得:300,000股
黄革	董事、监事、高级管理人员	300,000	0.07%	其他方式取得:300,000股
杨顺祥	董事、监事、高级管理人员	300,000	0.07%	其他方式取得:300,000股
孔德新	董事、监事、高级管理人员	300,000	0.07%	其他方式取得:300,000股
王忱	董事、监事、高级管理人员	300,000	0.07%	其他方式取得:300,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
余根潇	不超过:150,000股	不超过:0.035	竞价交易减持,不超过:150,000股	2022/3/7～2022/9/7	按市场价格	股权激励计划	个人资金需求
黄凯	不超过:75,000股	不超过:0.0175	竞价交易减持,不超过:75,000股	2022/3/7～2022/9/7	按市场价格	股权激励计划	个人资金需求
黄革	不超过:75,000股	不超过:0.0175	竞价交易减持,不超过:75,000股	2022/3/7～2022/9/7	按市场价格	股权激励计划	个人资金需求
杨顺祥	不超过:75,000股	不超过:0.0175	竞价交易减持,不超过:75,000股	2022/3/7～2022/9/7	按市场价格	股权激励计划	个人资金需求
孔德新	不超过:75,000股	不超过:0.0175	竞价交易减持,不超过:75,000股	2022/3/7～2022/9/7	按市场价格	股权激励计划	个人资金需求
王忱	不超过:75,000股	不超过:0.0175	竞价交易减持,不超过:75,000股	2022/3/7～2022/9/7	按市场价格	股权激励计划	个人资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　□是 √否

(三) 本所要求的其他事项

不适用。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司董事及高级管理人员根据自身资金需求进行的减持,在减持期间内,上述减持人将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三) 其他风险提示

1、在上述计划减持期间,公司将督促以上董事、高级管理人员严格遵守董监高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

2、本次股份减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:603477　证券简称:巨星农牧　公告编号:2022-005

乐山巨星农牧股份有限公司 股票交易异常波动公告

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责任。

重要内容提示:

● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年2月9日、2月10日、2月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并书面向公司控股股东和实际控制人征询,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年2月9日、2月10日、2月11日连续3个交易日内收日盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,前述情况属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

公司于2021年9月27日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券事项的相关议案,截至目前,公司已收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212667号)以及《关于请做好巨星农牧公开发行可转债发审委会议准备工作的函》并披露了相关回复公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称"上交所网站")披露的相关公告(公告编号:2021-060、2021-061、2022-004)。

除上述事项外,经公司自查,并书面向公司控股股东、实际控制人征询,截至本公告披露日,公司、公司控股股东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员在此次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2022年2月9日、2月10日、2月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)重大事项进展风险

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、公司董事会声明及相关方承诺

经公司董事会确认,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2022-005

江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

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:

●现金管理到期收回情况:江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月11日到期收回部分募集资金现金管理产品本金6,000万元,收到收益15.50万元。

●履行的审议程序:公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了对此同意的独立意见,保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。具体内容详见公司2021年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《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:2021-008)。

一、现金管理到期收回情况

公司于2022年2月11日到期收回浦发银行募集资金现金管理产品6,000.00万元,收回收益15.50万元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	预计年化收益率	风险级别	产品期限	收益类型	收回金额(万元)	实际年化收益率	到期收益(万元)	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3024期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	6,000.00	保底1.40%,浮动利率为0%或1.70%或1.90%	低风险	30天	保本浮动收益型	6,000.00	3.14%	15.50	否

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位: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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	66,000.00	52,000.00	534.74	14,000.00
合计		66,000.00	52,000.00	534.74	14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				16,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.24	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				3.64	
目前已使用的现金管理额度				14,000.00	
尚未使用的现金管理额度				6,000.00	
总现金管理额度				20,000.00	

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2022年2月12日

证券代码:605399　证券简称:晨光新材　公告编号:2022-009

江西晨光新材料股份有限公司 2022年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年02月11日

(二) 股东大会召开的地点:江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,757,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.3756

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁建峰先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

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(%)
A股	133,756,800	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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(%)
A股	133,756,800	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	2,947,800	99.9796	600	0.0204	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西同渠律师事务所

律师:张杨、肖智慧

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《证券法》、《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均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西晨光新材料股份有限公司
2022年2月11日

证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2022-003

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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责任。

重要内容提示:

●托理财受托方:中国银行股份有限公司

●本次委托理财金额:3,500万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

●委托理财期限:35天

●履行的审议程序:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"泰禾智能"或"公司")于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过18,000万元(含18,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-035)。

一、本次使用自有资金购买理财产品概述

(一)委托理财目的

提高自有资金使用效率,且获得一定的理财收益。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,500	1.00%或3.49%	11.71

(接上表)

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2022.2.11-2022.3.18	保本保最低收益型	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,不影响公司正常业务现金流转,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次新购买理财产品的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	【CSDVY202212748】
合同签署日期	2022年2月10日
预期收益率	1.00%或3.49%
理财金额	3,500万元
收益起算日	2022-2-11
到期日	2022-3-18
理财期限	35天
收益计算	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.0000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4900%】(年率)。 (2)挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】,取自EBS(银行间电子交易系统)【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 (4)观察水平:基准值【-0.0065】。 (5)基准日为【2022】年【2】月【11】日。 (6)观察期/观察时点为【2022】年【2】月【11】日北京时间15:00至【2022】年【3】月【15】日北京时间14:00。 (7)产品收益计算基础为ACT365。
支付方式	本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三)风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、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,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、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投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上市公司(股票代码:601988),与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)公司董事会的尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

四、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2021年9月30日/2021年1-9月(万元)	2020年12月31日/2020年度(万元)
资产总额	121,505.26	119,784.44
负债总额	23,812.32	23,116.99
归属于上市公司股东的净资产	97,626.62	96,378.52
经营活动现金流量净额	-2,850.45	2,511.08

本次理财金额3,500万元,占2021年9月末货币资金及理财产品金额合计数的比例为8.95%,所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。

五、风险提示

1、公司此次购买的理财产品属于保本保最低收益型,整体风险较低,但是金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

六、决策履行的程序

公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过18,000万元(含18,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位: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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,200	8,700	609.23	3,500
2	券商理财产品	4,000	4,000	121.04	0
最近12个月内单日最高投入金额					12,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					16.82
目前已使用的理财额度					3,500
尚未使用的理财额度					14,500
总理财额度					18,000

八、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款销售协议书及回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2022年2月12日