52,328.7

41,458.3 📙 順

41,458.3 🗀

8,602.74 🗎 赎

湖南松井新材料股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截止日期:2021年12月31日

- 品名称

公司稳利固定持有期 JG9003 其

有期 JG9003

中国银行股份 有限公司宁乡 龄(机构客户)

银行名称

上海浦东发月银行股份有限

上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙井湾

产品类 收益 型 起算日

保本浮 动收益 2021.1.4

保本浮 动收益 2021.1.7

产品 到期日

2021.2.3

2021.2.3

2021.3.10

计年收益率

1.15%或 2.80%或

1.5%-3.2647%

中别好来贝亚 医用及木砂目	儿知 [`:		
单位:人民币元			
项目	2020年12月31日金額	报告期发生数	2021年12月31日金額
募集资金净额	619,026,314.76	-	619,026,314.76
加:募集资金存款利息收入	628,133.55	5,661,620.81	6,289,754.36
理财产品利息收入	3,864,480.98	7,417,834.41	11,282,315.39
减: 募投项目已投入金额(不含支付的发行用)	^{丁费} 61,149,048.25	78,097,639.46	139,246,687.71
手续费支出	1,828.08	5,647.60	7,475.68
期末尚未使用的募集资金余額	562,368,052.96	-65,023,831.84	497,344,221.12
其中:专户存款余额	392,368,052.96	104,976,168.16	497,344,221.12
理财产品余额	170,000,000.00	-170,000,000.00	_

截至 2021 年 12 月 31 日,公司开立的募集资金存放专项账户情况如下:

开户银行	银行账户账号	账户类型
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行	66220078801100000795	一般户
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	一般户
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	一般户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行	66090078801300000743	一般户
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	一般户
(三)募集资金专户存储情况		1

截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

开户银行	银行账户账号	存人方式	余額
招商银行股份有限公司长沙湘府支行	731906780510301	活期	46,770,785.53
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材 料支行	66220078801100000795	活期	97,438,414.96
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行	632038075	活期	179,679,124.08
中国银行股份有限公司宁乡支行	589875457421	活期	23,940,523.01
上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支 行	66090078801300000743	活期	98,540,955.66
长沙银行股份有限公司麓山支行	800000205617000001	活期	50,974,417.88
合 计			497,344,221.12

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《2021年度募集资金使用情况

在公司 2021 年度募集资金投票使用情况 对照表》。
(二)募集资金投票使用情况 对照表》。
(二)募投项目前期投入及置独情况 2020年7月7日、公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、同意公司使用募集资金人民币 4.665.385.34 二置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金、天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行逐证,并出具天职业字 (2020]32041号(以募集资金置独预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告)。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。上述预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。上述预先投入募投项目资金的16,706.66 元和支付发行费用 3.748.679.18 元的自筹资金已于 2020年7月7日。公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、同意公司使用额度不超过人民币 580.000,000.00 页的整时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内、资金可循环滚动使用。2021年6月22日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,同意公司使用超度不被过入民币 550.000.000.000.000 可能不该动使用。公司中存放募集资金的股价金使用情况。企司专作放集资金的股份金使用情况。在公司存放募集资金的股份金使用信况。在公司存放募集资金的股份金使用信况。本公司记报上市公司监辖监督规户报告,因是一规范运作》和(上海证券交易所科的版股票上市规则监定报告,1号——规范运作》和(上海证券交易所科的版股票上市规号发展):1号——规范运作》从与市经市股上市公司当律监管规则适用指信。2号——大平国市公司支集资金管理办法公司工度募集资金的存放与实际使用情况。本公司对发集资金的存放与证明情况。本公司对集集资金的存放与证明情况。本公司对集集资金的存放与证明情况。本公司对集集资金的存放与证明情况。本次与证明情况。如同证据等股份有限公司计算案等通合的集份、第二年发表,是实金的报告,发照人工程,以上海还有以上海证券交易所科的版上市公司章上届营规则适用推定第一级元司已度募集资金产成,集份金产工资,从公司资集资金产品,以上海还有以表示,现价是是是一位,从公司资集资金产品,以上市公司募集资金产品,以上市公司直接监管规则适用推归销第1号——规范运生,从公司资集资金产品,以上市公司直接监管规则适用推归销货,1号——规范运生产业,公司这样提供是一个证据的发展,从上市公司直接监管规则适用指述,上市公司基度资金产品,从公司证据的发表,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司基度资金产品,以上市公司。(1910年间,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司。(1910年间,以上市公司金产品,以上市公司金产品,以上市公司。(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上,(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上市公司。(1910年间,以上市公司

(金的)育形。 七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

湖南松井新材料股份有限公司 重事会 2022 年 2 月 28 日

附件:1、《2021年募集资金使用情况对照表》 2、《2021年募集资金购买理财产品情况对照表》 附件 1: 湖南松井新材料股份有限公司 2021 年募集资金使用情况对照表 截止日期:2021 年 12 月 31 日

编制单位:湖南松井	新材料	₹份有限2	(司							金額单	位:人戶	吊万元
	表资金净				51,902.63		本年度投	人募集》	全总额			7,809.76
变更用途						已累计投入募集资金总额			13.924.67			
变更用途的募集资金总额比例							/ <i>Coproncy</i>	CARLICATING		15,724.07		
承诺投资项目	是否已 变更(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 額	调整后 投资总 额	截至期 未承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 物	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) =(2)/(1)	项目达 到预使用 状 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性发生 重大 化
承诺投资项目												
高性能水性涂料建 设项目	否	15,994.3 6	15,994.3 6	15,994.3 6	2,167.3 2	2,554.07	-13,440.29	15.97	不适用	不适用	不适 用	否
汽车部件用新型功 能涂料改扩建设项 目	否	2,378.67	2,378.67	2,378.67	28.35	74.08	-2,304.59	3.11	不适用	不适用	不适用	否
特种油墨及环保型 胶黏剂生产扩能项 目	否	6,507.83	6,507.83	6,507.83	372.32	609.86	-5,897.97	9.37	不适用	不适用	不适用	否
公司全球营销网络 及信息化建设项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	304.07	502.36	-3,497.64	12.56	不适用 (注1)	不适用	不适 用	否
研发检测中心建设 项目	否	8,337.60	8,337.60	8,337.60	4,937.6 9	5,559.18	-2,778.42	66.68	不适用	不适用	不适 用	否
补充公司流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,625.13	-374.87	92.50	不适用	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计		42,218.4 6	42,218.4 6	42,218.4 6	7,809.7 6	13,924.6 7	-28,293.79					
超慕资金投向												
	不适用											
超募资金投向小计												
合计		42,218.4 6	42,218.4 6	42,218.4 6	7,809.7 6	13,924.6 7	-28,293.79					
未达到计划	进度原因	因(分具体	募投项目)	注1:公时间为:	司全球营 2021年6	前网络及信. 月,受新冠织	息化建设 2情及国	项目原计 际环境影响	划达到预 向延期。	定可使	用状态
项目可行					不适用							
募集资金权	·资项目5	上期投入)	及置換情で	ť	详见专项	頭报告"三	、(二)募投功	页目前期	投人及置	负情况"		
用闲置募集	资金暂	寸补充流2	b资金情况	Ž.			31日,无止					
对闲置募集资金	进行现金	管理,投	资相关产品	品情况			、(三)对闲置		金进行现象	金管理情	문"	
用超募资金永久							月31日,无此					
将超募资金月				Æ			月31日,无此					
		金使用情					31日,无此					
注 1."木年	: 昨ね)	夏年で	\$全台郊	"''句括'	5年次。	소조메다	言"木任用	F#Ω λ ≥	上郊"乃		異揺り	二田切

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"募集资金净额"为扣除发行费用(不含税)后的募集资金总额。

湖南松井新材料股份有限公司

2021年募集资金购买理财产品情况对照表

5	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	点金看涨三层 60D NCS00424	60,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.1.7	2021.3.8	1.54%-3.16%	151, 1	890.4	已赎回
6	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 013 期 (202101013)	23,000,000.00	保本浮动型 型	2021.1.18	2021.4.20	1.54%/4.45%	89,2	77.81	已赎回
7	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 009 期 (202101009)	23,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.1.18	2021.4.20	1.54%/4.45%	257, 6	978.0	已 赎回
8	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	点金看涨三层 62D NCS00433	10,000,000.00	保本浮 动收 型	2021.1.19	2021.3.22	1.54% /2.81% / 3.16%	47,7	31.51	已赎回
9	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	点金系列看涨三 层区间 61 天结 构 性 存 款 NCS00440	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.1.26	2021.3.29	1.54% /2.81% / 3.16%	93,9	23.29	已赎回
10	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	公 司 稳 利 21JG5501期(新 春特別款)	98,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.2.10	2021.2.20	1.40%或 2.60%或 2.80%	70,7	77.78	已赎回
11	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙井湾 子支行	公 司 稳 利 21JG5501期(新 春特別款)	98,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.2.10	2021.2.20	1.40%或 2.60%或 2.80%	70,7	77.78	已赎回
12	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	公司稳利固定持 有期 JG9013 期 (30 天网点专属)	30,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.2.22	2021.3.24	1.15%或 2.70%或 2.90%	72,0	00.00	已赎回
13	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	公司稳利固定持 有期 JG9014 期 (90 天网点专属)	50,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.2.26	2021.5.27	1.15%或 2.75%或 2.95%	347. 4	569.4	已赎回
14	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙井湾 子支行	公司稳利固定持 有期 JG9014 期 (90 天网点专属)	40,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.3.2	2021.5.31	1.15%或 2.80%或 3.00%	296. 7	666.6	已赎回
15	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	公司稳利固定持 有期 JG9014 期 (90 天网点专属)	15,000,000.00	保本浮动 动收益 型	2021.3.3	2021.6.3	1.15%或 2.80%或 3.00%	103,	833.3	已販回
16	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙井湾 子支行	公司稳利 21JG5505期(3 月特供)	57,000,000.00	保本浮动收益 型	2021.3.22	2021.4.22	1.4% 或 3.5% 或 3.7%	166, 0	250.0	已販回
17	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	公司稳利 21JG5507期(3 月特供)	30,000,000.00	保本浮动收益型	2021.3.29	2021.4.29	1.40%或 3.60%或 3.80%	90,0	00.00	已赎回
18	华泰证券股份 有限公司长沙 芙蓉中路证券 营业部	华泰证券股份有限公司聚益第 21580号(中证 500)收益凭证	30,000,000.00	保本浮动 动收益 型	2021.3.29	2021.7.1	1.4% 或 3.2% 或 4.2%	324, 5	493.1	已赎回
19	华泰证券股份 有限公司长沙 芙蓉中路证券 营业部	华泰证券股份有限公司聚益第 21078号(黄金期货)收益凭证	20,000,000.00	保本浮动收益型	2021.3.29	2021.7.1	1.6% 或 3.1% 或 3.5%	159, 3	671.2	已赎回
20	中国银行股份 有限公司宁乡 支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	23,000,000.00	保本浮动 型型	2021.4.9	2021.6.10	1.3%或 3.18%	124, 1	237.8	已赎回
21	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	点金看跌三层区 间 61 天结构性 存款 NCS00501	30,000,000.00	保本浮 动型 一	2021.4.9	2021.6.9	1.54%或 2.76%或 3.09%	77,2	10.96	已赎回
22	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 127期	20,000,000.00	保本浮益 型 力	2021.4.26	2021.5.27	1.49%/3.91%	25,3	09.59	已赎回
23	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 123期	4,000,000.00	保本浮益型に本河	2021.4.26	2021.5.27	1.49%/3.91%	5,06	1.92	已赎回
24	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 127期	4,000,000.00	保本浮 型 保本浮	2021.4.26	2021.5.27	1.49%/3.91%	13,2	83.29	已赎回
25	长沙银行股份 有限公司麓山 支行 上海浦东发展	2021 年公司第 123期 公司稳利	20,000,000.00	动收益型	2021.4.26	2021.5.27	1.49%/3.91%	66,4	16.45	已赎回
26	银行股份有限 公司长沙井湾 子支行	21JG6068 期 (1 个月看涨网点专 属) 点金系列看涨三	57,000,000.00	保本浮动收益型	2021.4.23	2021.5.24	1.40%或 3.10%或 3.30%	152,	158.3	已赎回
27	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行 上海浦东发展	层区间 32 天结 构 性 存 款 NCS00517	40,000,000.00	保本浮益型	2021.4.29	2021.5.31	1.54%或 2.86%或 3.23%	113,	271.2	已赎回
28	银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	公司 稳利 21JG5509期(4 月特供) 占金系列看涨=	30,000,000.00	保本浮益型	2021.5.6	2021.7.6	1.40% 或 3.4% 或 3.6%	170,	0.000	已赎回
29	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行 德邦证券股份	点金系列看涨三 层区间 33 天结 构 性 存 款 NCS00522 德邦兴锐 42 号	10,000,000.00	保本浮动型	2021.5.13	2021.6.15	1.54%或 2.86%或 3.23%		57.53	已赎回
30	有限公司湖南 分公司	收益 凭 证 SPW291 利多多公司稳利 21JG5510 期 (5	40,000,000.00	固定收益	2021.5.28	2021.8.27	3.40%	342,	794.5	已赎回
31	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	月特供) 人民币 对公结构性存 款	50,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.6.1	2021.7.1	1.40%或 3.40%或 3.60%	141, 7	666.6	已赎回
32	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙井湾 子支行	利多多公司稳利 21JG5510 期 (5 月特供) 人民币 对公结构性存 款	57,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.6.1	2021.7.1	1.40%或 3.40%或 3.60%	161, 0	500.0	已赎回
33	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙科创 新材料支行	公司稳利 21JG7305期(三 层看涨)	15,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.6.9	2021.7.9	1.40%或 3.20%或 3.40%	40,0	00.00	已赎回
34	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙井湾 子支行	公司稳利 21JG7305期(三 层看涨)	40,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.6.9	2021.7.9	1.40%或 3.20%或 3.40%	106. 7	666.6	已赎回
35	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 190期	16,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.6.7	2021.7.8	1.49%/3.91%	53,1	33.16	已 赎回
36	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 194期	17,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.6.7	2021.7.8	1.49%/3.91%	21,5	13.15	已 赎回
37	长沙银行股份 有限公司麓山 支行	2021 年公司第 190期	15,000,000.00	保本浮 动收益 型	2021.6.7	2021.7.8	1.49%/3.91%	18,9	82.19	巴斯回
38	中国银行股份 有限公司宁乡 支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	23,000,000.00	保本浮益 型	2021.6.21	2021.7.26	1.3%或 3.18%	70,1	34.25	已赎回
39	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	点金系列看涨三 层区间 92 天结 构 性 存 款 NCS00542 点金系列看跌三	30,000,000.00	保本浮动收益型	2021.6.22	2021.9.22	1.59% 或 3.0% 或 3.2%	226,	849.3	已赎回
40	招商银行股份有限公司长沙湘府支行	层区间 61 天结 构 性 存 款 NCS00548	20,000,000.00	保本浮益型	2021.6.23	2021.7.23	1.54% /2.85% / 3.05%	46,8	49.32	已赎回
41	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	点金系列看涨三 层区间 61 天结 构 性 存 款 NCS00550	15,000,000.00	保本浮益型	2021.6.23	2021.8.23	1.54% /2.95% / 3.15%	73,9	52.05	已赎回
42	长沙银行股份 有限公司麓山 支行 长沙银行股份	2021 年公司第127期	5,000,000.00	保本浮益 保本浮	2021.7.19	2021.10.19	1.54%/4.79%		67.13	已赎回
43	表沙银行股份 有限公司麓山 支行 长沙银行股份	2021 年公司第127期	19,000,000.00	保本 保本 深	2021.7.19	2021.10.19	1.54%/4.79%	229,	395.1	已赎
44	长沙银行股份 有限公司麓山 支行 长沙银行股份	2021 年公司第 123 期	20,000,000.00	保本浮益 保本浮	2021.7.19	2021.10.19	1.54%/4.79%	77,6	32.88	已赎
45	长沙银行股份 有限公司麓山 支行 中国银行股份	2021 年公司第 123 期	4,000,000.00	保本 保本 保本 深 不 深 本 深	2021.7.19	2021.10.19	1.54%/4.79%	15,5	26.58	旦贼
46	有限公司宁乡 支行	挂钩型结构性存款(机构客户) 点金系列看涨三	23,000,000.00	动收益型	2021.7.30	2021.9.3	1.3%/3.07%	67,7	08.22	已赎回
47	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	层区间 31 天结构 性 存款 NCS00588 点金系列看跌三	15,000,000.00	保本浮益 保本浮益	2021.7.30	2021.8.30	1.54%/2.9%/3.1%	36,9	45.21	已赎回
48	招商银行股份 有限公司 德邦证券股份 有限公司湖南	层区间 62 天结 构 性 存 款 NCS00617 德邦兴锐 50 号	19,000,000.00	保本浮益 型 田安 町	2021.8.31	2021.11.1	1.54%/2.9%/3.1%		94.52	已 回 已 転
49	有限公司制商 分公司 中国银行股份 有限公司宁乡	收益 凭 证 SRK536 挂钩型结构性存	40,000,000.00	固定收益保本浮	2021.9.7	2021.12.27	3.40%	7	315.0	已販
50	支行	款(机构客户) 点金系列看涨三	23,000,000.00	保本 平 型 保本 深 経 平 本 深 を に に に に に に に に に に に に に	2021.9.10	2021.10.15	1.3%/2.9%	63,9	58.90	П
51	招商银行股份 有限公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (公司 (层区间 32 天结构 性 存款 NCS00622 点金系列看涨三 层区间 14 天结构 性 存款	14,000,000.00	保本浮益 保本浮	2021.9.9	2021.10.11	1.54%/2.8%/3.0%		67.12	已販
52	有限公司长沙 湘府支行 中国银行股份	NC500030	45,000,000.00	出 型 保本浮	2021.10.1	2021.10.29	1.1%/2.7%/2.9%	46,6	02.74	
53	有限公司宁乡 支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	23,000,000.00	动收益型 保本涇	2021.10.2	2021.12.23	1.3%/3.0524%	50,7	89.04	已 漿
54	有限公司麓山 支行 长沙银行股份		24,000,000.00	保本 保本 保本 深		2021.12.27	1.49%/4.65%		63.29	已赎
55	有限公司麓山 支行	2021 年公司第 514期 点金系列看跌三	24,000,000.00	动收益型	2021.10.2 7	2021.12.27	1.49%/4.65%	186,	509.6	已赎回
56	招商银行股份 有限公司长沙 湘府支行	层区间 21 天结构 性 存款 NCS00679 点金系列看跌三	50,000,000.00	保本浮动型	2021.11.8	2021.11.29	1.1% /2.75% / 2.95%	79,1	09.59	已赎回
	招商银行股份	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	I	保本浮	1	l .	İ			- Mile

证券代码:688157

湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议零名称	投票股东类型
77'5	IX-R-白州	A 股股东
非累积投	栗议案	
1	2021 年度董事会工作报告	V
2	2021 年度监事会工作报告	V
3	2021 年年度报告及搞要	V
4	2021 年度财务决算报告	V
5	2021 年度利润分配预案	V
6	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	V
7	关于 2022 年度董事薪酬的议案	V
8	关于 2022 年度监事薪酬的议案	V

三、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。值述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.secinfo.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的站设明。 (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进行表决的,以第一次投票结果为

准。
(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。 股份类别 股权登记日

松井股份

2022/3/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。

688157

五、会议登记方法 (一)登记时间:2022年3月17日(上午9:30-12:00、下午14:00-17:00)。 (二)登记地点:湖南宁乡经济技术开发区三环心路777号湖南松井新材料股份有限公司证券事

务部。 (三)替记方式: 视现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应特有以下文件办理餐记: 1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证护 照,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书,企业营业执照注册证书复印件(加需公章),证 券帐户中办理餐记子架,企业投东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证护照,投安 作为(投权委托书格式详见附件1),企业营业执照/注册证书复印件(加需公章),证券帐户卡办理登记 结。

手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的、凭本人身份证护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的、凭代理人的身份证护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3. 上述登记材料均据提供复印件一份、个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加温企业股东公章。
4.公司股东政股东以辈。
4.公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称姓名,股东账户,联系地址。邮编,联系电话,并需附上上述第1,2 款所列的证明材料复印件、出席会议的指携带原件,信函上请注明"股东大会"字样、公司不接受电话方式办理登记。
7、其他事项

(、具他争项一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费自理。二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式: 1.联系地址:湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号; 2.邮政编码:410600; 3.联系电话:0731-87191777-8088;

4、联系人:周欢。

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 遗南轮升新材料股份有限公司: 遗委托 先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 22 日召开的贵公司 2021 年年 度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

	E人持优先股数: E人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告及摘要			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
7	关于 2022 年度董事薪酬的议案			
8	关于 2022 年度监事薪酬的议案			

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 奋注: 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。

证券符称, 松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 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 关于 2021 年度利润分配预案的公告

每股分配比例:每10股派发现金红利人民币3.70元(含稅)。
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。

◆ 一个个相对,起以实施处型力能吸收效量,在10点比的总数平为整效,实体上的特许较量力能实施
全 如在实施权益分离的股权管记日前公司总股本发生变动的,视维持分配总额不变,相应调整每
股分配比例,将各另行公告具体调整情况。

— 、利润分量预率内容
经天职国际会计师审务所(特殊普通合伙)审计。2021年度归属于上市公司股东的净利润为
97.394,928.00 元。截至 2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币 273.949,850.05 元。根据《公司法》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(上海证券交易所科制版上市公司自建监管指引第1号——规范运作)及《公司查租等相关规定、在综合考虑公司教务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上,经公司董事会决议、公司 2021年度利润分配预案如下。公司规自全体股东省10股报发现金红利人民币3.70元(会的、藏至 2021年12月31日,公司总股本79,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 29,452,000.00元(合税),本次利润分配金额占 2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.24%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

议。

3.监事会意见
公司于2022年2月25日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》。
监事会认为,公司 2021年度利润分配预案符合相关法律法规和(公司章程)的要求,决策程序合法,规
充分为意户公司定符整营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现
状,有利于公司的持续发展。
三相关风险提示
1.本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配预案尚须提交公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
经验小生

湖南松井新材料股份有限公司董事会

证券代码:688157 证券简称:松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

一、 血事会会议召开情况 胡南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2022年2月25日 在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2022年2月 发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席贺刚先生主持、会议 基、召开和表址程序符合(公司法)和(公司章程)等规定。 二、监事会会议审议情况

二、温事会会议审计情况 1、审议通过了(2021年度监事会工作报告); 表决结果、同意3票。反对0票,标权0票。此议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准。 2、审议通过了(2021年年度报告及摘要); 表决结果、同意3票。反对0票,存权0票。此议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准。 经审核,监事会认为。公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和(公司 章程)等有关规定、公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监管理委员会和上 海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实,准确、完整也反应了公司2021年年度的经营成果和财 务状况。未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容有请详见公司回日刊载于上海证券交易所网络、细水金comen的(湖南松井新材料股份有限公司2021年年度报告》(湖南松井新材料股份有限公司2021年年度报告》(湖南松井新材料股份有限公司2021年年度报告》(湖南松井新材料股份有限公司2021年年度报告》(湖南松井新材料股份

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》; 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021年年度股东大会审议批准。 4、审议通过了《2021年度利润分配预案》; 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021年年度股东大会审议批准。 经审核、愿事会认为、公司 2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程的要求,决策 程序合法,规范、充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目 前的经营现状,有利于公司的持持续提展。 具体内容清详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份 有限公司 2021年度利润分配预案的公告》。 5、审议通过了《关于续聘》2022年度审计机构的议案》; 表决结果;同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021年年度股东大会审议批准。 经审核、监事会认为、"决取国际会计师单务所代称来普通合伙 具有证券期货相关业务从业资格, 自担任公司审计机构以来,工作认真,严谨、及时出具了各项报告,同意公司继续聘任天职国际会计师 事务所代转率着合伙 担任公司 2022年度审计机构成。 具体内容清详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份 有限公司关于续聘 2022年度审计机构的公告》。

《公司·大丁·沃寿》 2022 千度年刊的10%的公司 26 6. 审议通过了《关于 2022 年度准事籍酬的议案》; 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2021 年年度股东大会审议批 准。 2022年度,公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况,按照公司薪酬制度确定, 不再另行支付监事薪酬;公司外部监事津贴为5万元人民市年,个人所得税由公司按照税法规定代扣

代繳。
7. 审议通过了《2021 年度内部轮制评价报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
参单核、监事会认为:《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司向部控制体系的建设。运行及监督情况、公司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实,公允的财务报表

并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。 8.审议通过了(2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)。 表决结果、同意3票。反对 0票,乔权 0票。 经审核、监事会认为,公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管报》第2 9—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)》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用、对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致、不存在改变或 变相改变募集资金单位规则,积累等金使用情况的披露与公司实际使用情况一致、不存在改变或 类相改变募集资金单位,以需要不是一个企业规则用募资金的情况。 其体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所阅给(www.sse.com.en)的《湖南松井新材料股份 有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司 监事会 2022 年 2 月 28 日

湖南松井新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

及於日末。10.8 年,以为 0.票,并改 0.票,此及率的减速文公司 20.4 年于 股份东入云市北州市。
8 万元/年。
10.2 年度公司非主地主办公司附给领域高潮,不另外领取董事新销、公司独立董事建贴为
8 万元/年。
上述新酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事国换届、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
8、审议通过了《20.1 年度内部除销邮评价报告》;
表决结果。16.5 9票,反对 0票,养权 0票。
具体内容简计单处公司自日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司 20.21 年度,库度,募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
表决结果。16.5 9票,反对 0票,养权 0票。
具体内容简详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司 20.21 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
表决结果。16.5 9票,反对 0票,养权 0票。
表决结果。16.6 9票 反对 0票,亦权 0票。
表决结果。16.6 9更 反对 0票,亦权 0票。
公司拟于 20.22 年 3 月 22 日召开 20.1 年年度股东大会,审议上述相关议案。
具体内容简详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 20.21 年年度股东大会,通以上述相关议案。

湖南松井新材料股份有限公司 2022 年 2 月 28 日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2022-005 湖南松井新材料股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 1真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要內容提示;

● 和聘任的会计事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《美子奖聘 2022 年度 审计机构的议案》,具体情况公告如下:

——视频确会计师事务所的基本情况

一、规续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 1、基本信息 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 足可容均。企业估值的特大观综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域、组织形式为特殊普通合伙 天职国际区取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所名,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册,天职国际过去十多年一直从事证券服务业务。 2.人员信息

PCAOB 注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截止 2020年 12月31日,天职国际合伙人 58人,注册会计师 1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 45人。
3.业务规模
天职国际 2020年度多审计的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020年度全审审计客户 185 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业。电力,热力,燃气及水生产和供应业,交通运输。仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额 2.07 亿元,本公司同行业(制造业)上市公司审计客户 110 家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计财偿限额不低于 8.000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019 年度,2020 年度,2021 年度及 2022 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在科关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚。次、行政处罚。次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,涉及人员 16 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
(二)项目成员信息

(二)项目成员信息 1.人员信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人、签字注册会计师 1: 傅成翰,1998 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审 讨,2010 年开始在本所执业,2022 年开始分公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 9 家。 签字注册会计师 2: 翟爰萍,2015 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2015 年开 始在本所执业,2022 年开始为公司提供审计服务。 项目质量控制复核人: 王军,1998 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2000 年开 始在本所执业,近二年复核上市公司审计报告不少于 20 家。 2.项目组成员独立性和诚信记录情况 项目组成员独立性和诚信记录情况 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

形。 项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其紊出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分的情况。

等目标起环的目标画音和感见计单处分的情况。 (三)审计收费 1.审计费用定价原则 主要基于公司的业务规模,所处行业等多方面因素,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最终协商确定。 2.审计费用同比变化情况

财务报告审计费用	70.00 万元	70.00 万元	0.00%
内部控制审计费用	_	15.00 万元	
二、拟续聘会计事务所履	行的程序	•	

特此公告

二、拟浆即会计单系所履行的程序 (一)公司审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和减信状况等进 行了充分了解和审查;认为天职国际在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵职中国 注册会计师审计准则的规定、履行了必要的审计程序、收集了适当、充分的审计证据、审计结论符合公 司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构, 并同意将该议案提交第二届董事全第十次会议审议。 (二)公司独立董事审前认可及独立意见 1、独立董事事的认可意见 天职国际具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的 合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务宣传、起到了积极的建设性作用。其 在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计律则》、勤勉、尽职、公允、合理地发表了独 立审计意见。我们同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提受至公司第二届董事会第十次会议 请议。

审议 2.独立董事独立意见
天职国际具有相关业务执业资格,在为公司提供审计服务的过程中,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,遵循作中国注册会计师独立审计准则),按进度完成了公司的审计工作。履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性,我们同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
(三)公司董事会第见。公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了(关于续聘 2022 年度审计机构的议案),同意终聘天职国际方公司 2022 年度审计机构,并提请股东大会校权公司管理层决定天职国际2022 年审计费和 签署相关服务协议等事项。
(四)本次续聘审计机构事项尚须推交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过 日起生效。

湖南松井新材料股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 28 日

证券代码:601615 明阳智慧能源集团股份公司 关于向子公司提供担保的公告 生陈述或者重大遗漏,并对

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《各的县实任《审明任和元整任外记》 ● 被担保人名称:天津瑞能电气有限公司(以下简称"天津瑞能") ● 明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")为全资控股子公司天津瑞能向大连银行股份 限公司天津分行(以下简称"大连银行天津分行")申请综合授信提供担保合计不超过人民币 00.00 万元。截至本公告日、公司为天津瑞能实际提供的担保余额为人民币 5.884.20 万元。 ● 本次担保无反担保 5,000,00 万元

平(八旦)床儿以担保 对外担保逾期的累计数量;截至本公告日,公司无逾期对外担保事项。 担保情况概述 一、担保情况概述
(一、担保情况概述
(一、担保基本情况简介
为满足日常经营的需求、天津瑞能向大连银行天津分行申请综合授信。金额合计人民币 5,000.00
元公司为前述事功据供连带责任担保合计不超过人民币 5,000.00 万元。
(一、担保事项履行的内部块策程序
经 2021 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一
諮时股东大会审议通过(关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案),为满足公司日常经营和新
原项目建设资金的需求。高意公司 2021 年度对外担保额度预计的议案),为满足公司日常经营和新
原项目建设资金的需求。高意公司 2021 年度 为大津端能提供的担保最高额不超过 66,000.00 万元。
发明至公司下一年度股东大会或审议年度担保预计的股东大会通过新的担保计划日止。本次担保
发权范围,其体内容详见公司于 2021 年 1 月 2 日,2021 年 2 月 9 日刊登于指定信息披露媒体的
于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2021-008) 和《2021 年第一次临时股东大
建议公告》(公告编号: 2021-013)。
本次担保完成后,公司 2021 年度预计为天津瑞能提供担保的剩余额度为人民币 50,000.00 万元。

(天广公司2021 年泉列外恒採额股顶旷的公告私公告编号: 2021-008 PM、2021 年第一次临时放东大会决议公告)(公告编号: 2021-013)。 本次担保完成后,公司 2021 年度预计为天津瑞能提供担保的剩余额度为人民币 50,000.00 万元。一、被担保人基本情见,有限公司、公司名称: 天津湖能电气有限公司、成立时间: 2008 年 2 月 29 日注册资本: 24950 万人民币 法运代表人,张传卫 住所: 天津市西市经济技术开发区业盛道 10 号。天津端能是《公司全次子公司,主营新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;风力发电机组及零都件销售;风电场相关系统研发;海上风电相关系线研发;在线能源监测技术研发;智能输配电及控制设备销售。和电力线据影材制造。起电开关控制设备研发。起电开关控制设备等,服务销售,编配电及控制的各制设备,经市场计划。是由于关控制设备所发,是电开关控制设备制造、通电开关控制设备制造、通电开关控制设备报告,无限,和设备、2011年,

销售;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;信息咨询服务;货物进出口;技术进出口。

1.1% /2.95%

	TH.:/\	Q11170	
恒 资产 负债	2021年9月30日(未审数)	2020年12月31日(审定数)	Ī
资产	2,005,864,613.15	2,529,441,775.22	
负债	894,861,819.89	1,709,729,055.99	
中:银行贷款总额	26,361,322.66	45,255,181.98	
动负债总额	761,885,139.90	1,578,936,243.31	
属于母公司所有者权益	1,111,002,793.26	819,712,719.23	Ī
Ħ	2021年1-9月(未审数)	2020年1-12月(审定数)	
业收入	975,238,945.46	2,121,662,946.60	Ī
属于母公司所有者净利润	264,824,803.24	132,141,148.48	
二 担促协议的主要内容			ī

三、担保协议的主要内容 公司就天津瑞能向大连银行天津分行申请综合授信与债权人大连银行天津分行签订了《最高额 保证合同》,提供连带责任保证合计不超过人民币5,000,00万元。根据《最高额保证合同》,保证期间 为,自主合同项下的情歌即服屈满之日起三年;大连银行天津分行根据主合同之约定宣布借款提前到 期的,则保证期间为借款提前到期之日起三年。

保证合同》,提供连带责任保证合计不超过人民币5,000,00 万元。根据(最高额保证合同),保证期间为,自全合间页的的信款期限届满之日起三年、产银行天津分行根据全合同之约定宣布借款提前到期之日起三年。
四、董事会意见
公司董事会认为本次对天津瑞能的担保符合公司经营发展需要,有利于天津瑞能的日常经营需求,天津瑞能的公司全货经股子公司,由公司经营管理,本次担保不会给公司及股东带来风险。
五、紫汁对外担保股速及逾期担保的数量
截至公告按露日,上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币1,118,386,96 万元(已剔除到加或结局贷款后解除的担保物度),报报日常营资需求及项目建设情况、截止公告按露日,上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币492,598.25 万元,占公司2020 年度经审计归属于母公司的争资产的3,37%。
除对风电投资项目公司添购百强新能源百强公司(以下简称"添购百强") 提供不超过人民币最下母公司的争资产的3,37%。
除对风电投资项目公司添购百强新能源百银公司(以下简称"添购百强") 提供不超过人民币是一个公司发现自经会调查,以上市公司方的治保总额外(详见公司于2021年9月13日刊签于指定信息按露媒体的关于对外提供担保的公告》、公告编号:2021—121),上述公司对外担保总额约为对控股子公司提供的担保。截至公告按露日,上市公司为添购百强实际提供担保上债务余额为人民币2,000.00 万元。公司对外担保主要是为公司新能原电站及生产基地建设提供的通股银资租保、企业营贷款、为保障融资业务时间分量的银行贷款,以保险部分,以各等的银行及融资租赁公司提供庇押或抵押担保、公司指促生带责任保证(2)为适应风力发电机大型化以及英国海上以电开发全面推选的行业保定转。

生产基地,建设资本金主要来自于银行贷款,为保障基地顺利建设,公司为上述贷款提供了连带责任 保证及合同处益质押担保。 为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险。公司对 新能源电站运营业务采取"滚动开发"的整体战略,即新销电站资产不断投建过程中,持续对成熟电站 项目释机出让。通过滚动开发整体战略、公司将从总体控制存量资产规模,以进一步整合公司资源,发 挥资金的投资效益、降低对外担保带来的财务风险。 转此公告。

明阳智慧能源集团股份公司 2022年2月28日

证券简称:安恒信息 公告编号:2022-015 证券代码:688023

杭州安恒信息技术股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

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。 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以杭州 安恒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,821,407,789.57	1,322,972,681.79	37.68
营业利润	-40,857,160.13	139,783,024.80	-129.23
利润总额	-44,245,593.34	130,943,102.38	-133.79
归属于母公司所有者的净利润	14,042,068.93	134,115,510.40	-89.53
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润	-78,653,596.62	120,756,955.19	-165.13
基本每股收益(元)	0.19	1.81	-89.50
加权平均净资产收益率	0.69%	8.37%	减少 7.68 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,848,026,275.19	2,508,611,989.12	93.26
归属于母公司的所有者权益	3,086,860,475.04	1,669,428,995.78	84.91
股本	78 504 696 00	74 074 075 00	5.98

注:1、2021年度业绩快报公告中除特别说明外,所有数值均保留2位小数,如有差异均为四舍五 入原因造成

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业总收入1,821,407,789.57元,较上年同期增长37.68%;归属于母公司所 有者的净利润 14,042,068.93 元, 较上年同期下降 89.53%; [J属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-78,653,596.62 元,较上年同期下降 165.13%。报告期末,公司总资产 4,848,026,275.19 元,较 本期期初增长93.26%;归属于母公司的所有者权益3,086,860,475.04元,较本期期初增长84.91%

1、报告期内,公司实现营业收入 1,821,407,789.57 元,较上年同期增长 37.68%,主要系公司不断加 大市场开拓力度,深化产品和服务结构,持续提升云安全,大数据安全,物联网安全,工业互联网。创 城市安全和安全服务领域的竞争力,业务规模保持较快增长,全年营业收入实现高速增长,毛利率对 比前三季度稳步提升。在产品方面,公司云安全平台、大数据安全平台收入规模持续增长,推出的数据安全、信创云安全等新产品收入占比虽不高,但呈高速增长趋势;在服务方面,安全服务收入快速增 长,其中SAAS 化规模稳步提升;在行业客户方面,除传统优势行业外,公司在金融、运营商、医疗、教 育和企业等客户的市场份额呈现进一步上升的态势

2、营业利润、利润总额、基本每股收益、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的

扣除非经常性损益的争利调较上期变少偏度较大,主要原因如下: (1)随着《数据安全法》(个人信息保护法)等相关法律法规的相继推出以及涉网犯罪形势的日益 严峻,为适应法律法规等催生的巨大需求及公司的长远发展需要,公司在持续提升云安全、大数据安 全、物联网安全和安全服务等领域的核心竞争力的同时,还加大加快了数据安全岛、涉网犯罪、信创 新一代智能网关及车联网安全等战略新方向相关产品的市场推广、技术研发、管理优化等的投入力 度,开拓新方向产品需要投入大量的技术研发人员,且对研发人员能力要求较高。因此,报告期内销售费用和研发费用合计约118,197.21万元,较上年同期增长约57.38%。

(2)为吸引人才,公司实施了2020年及2021年股权激励计划。由于股份支付费用在激励计划实施过程中按照归属比例进行分期确认,对各期会计成本的影响存在差异。报告期内公司的股份支付费用较上年同期有大幅增长,报告期内股份支付金额约9,100万元。

(3)报告期内、公司非经常性损益对争利消影响赖约9.270万元,主要系公司收购参股公司股权、该参股公司成为公司控股子公司,该次交易形成非同一控制下企业合并为公司带来投资收益所致。具 体情况详见《杭州安恒信息技术股份有限公司关于收购资产的公告》(公告编号:2021-013)。 3、报告期末,公司总资产4,848,026,275.19元,较本期期初增长93.26%,主要系报告期内公司完成

了向特定对象发行 A 股股票并收到募集资金以及新增银行借款所致。归属于母公司的所有者权益 3,086,860,475.04 元,较本期期初增长 84.91%;归属于母公司所有者的每股净资产 39.32 元,较本期期

初增长 74.45%,主要系报告期内公司完成了向特定对象发行 A 股股票并收到募集资金所致。 1、公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素 2、本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公 司 2021 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会 2022年2月28日