深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

大溃漏。 。 、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 1 日 以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人(含 3 位独立董事),实际出席董事 9 人。公司监事,董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集。召开符合相关进律,行政法规。部门规章、规范性文件和公司章稻的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议、本次会议审议通过了如下议案; (一)审议通过(关于挖服子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的议案); 表决结果,9 票赞成,0 票反对 0 票弃权。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《关于挖股子公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告》(公告编号,2022-007)等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.eminfo.com.en)和指定信息披露媒体上的相关内容。
(二)审议通过(关于开展票据池业务的汉案);表决结果;9.票赞成,0 票反对,0 票存权。
公司独立董事,监事会均对该事项发表了明确同意意见,具体内容及《关于开展票据池业务的公告编号;2022-008)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.eminfo.com.en)和指定信息披露媒体上的相关内容。

深圳科瑞技术股份有限公司 2022年3月2日

证券简称.科瑞技术 公告编号:2022-00 深圳科瑞技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告 大溃漏

一、通事表表以占打同仍、 原圳州福港大粮份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 1 日 以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件方 式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出除监事 3 人、实可监 事 3 人。公司董事会秘书刘甫了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司举帖即规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于开展票据池业务的议案) 公司开展;据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益、减少资金占用,不会影响公司 主营业务的正常开展,公司监事会同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。 表决结果;3票赞成,0票反对,0票标及。 公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,具体内容及(关于开展票据池业务的公告)(公告编 号:2022-008)等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)和指定信息披露媒体上的 相关内容。

(内容。 三、各查文件 1、公司第三届监事会第十五次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特班公告。

深圳科瑞技术股份有限公司 证券简称,利理技术 八生组早,2022 007

2022年3月2日

深圳科瑞技术股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押

向银行申请固定资产贷款的公告 大遗漏

一、基本情况 深圳科瑞技木股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于 2022 年 3 月 1 日召开第三届董 事会第二十次会议,审议通过了关于挖股子公司以自有资产向银行申请固定资产贷款的议案),同意 挖股子公司成都市雕塔生业有限公司(以下简称"成都雕落")以其自有资产抵押向中国民生银行股份 有限公司成都分行(以下简称"银行")申请固定资产贷款,贷款金额为人民币 9,800.00 万元,贷款期限 为 36 个月 根据固定资产实际建设进度分期提款,固定年化利率不超过 4.51%,具体以成都雕落与银 行签订的贷款合同为准。

行签订的贷款合同为准。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》的有关规定、本次控股子公司以自有资产抵押申請固定资产贷款事项在董事会审批权限内、无需提定股东大会审议。 上述事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、贷款人及抵押人基本情况 1、公司名称:成都市施诺实业有限公司 2、成立日期,2011年6月29日 3、法定代表人、参绍东

2.成立日期;2011年6月29日 3.法定代表人。遊館东 4.注册按本11,000万元 5.注册地址:成都崇州经济开发区创新路二段 499号 6.经营范围:一般应用。移动终端设备制造:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;工业机器人制造:工业机器人类等,维修:工业机器人销售,软件开发:通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用设备制造,机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务,电子元器件与机电组件设备制造。4元元器件与机电组件设备制造(非信住 成表统集成服务,电子元器件与机电组件设备制造。4元元器件与机电组件设备制造电子元器件与机电组件设备制造电子元器件与机电组件设备制造电力,并可用。技术进口、银物进出口(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目,技术进口、银物进出口(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 7.与公司的关系:公司持有其75%股权,为本公司控股子公司。 8.股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳科瑞技术股份有限公司	8.250	75.00
2	陈路南	2,200	20.00
3	伍荣生	550	5.00
合计		11,000	100.00
9、主要财务数据:			

财务数据	2020年12月31日(已经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	121,594.77	146,309.42
负债总额	41,510.76	48,400.15
其中:银行贷款总额	9,524.90	4,297.08
流动负债总额	40,391.41	47,352.41
净资产	80,084.01	97,909.27
财务数据	2020 年度 (已经审计)	2021年9月(未经审计)
营业收入	107,459.63	97,406.44
利润总额	24,545.54	29,937.42
净利润	21,527.57	27,291.69

经查询,成都應诺不是失信被执行人。 本次拟抵押用于申请固定资产贷款业务的资产情况如下:

抵押物账面价值 产类型 产权所有人 产权证号 

截止本公告日,上述批中物账曲净值为人民市 38,658,427.74元(未经审计),占公司最近一期经审 计总资产的 1.09%。占公司最近一期经审计净资产的 1.41%。 除本次抵押外,上述不动产权不存在抵押,质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议,诉讼或仲 裁事项,不存在查封,冻结等司法措施。 四,固定资产贷款债款合同的主要内容 (一)贷款额度;固定资产贷款债金额不超过人民币 9,800.00 万元,可根据固定资产实际建设进度分 11848%。

(二)贷款制度:固定资产员家金额小和及人工。

期提款;
(二)贷款制限:36 个月;
(三)贷款期限:36 个月;
(三)贷款期限:36 个月;
(三)贷款根据固定资产实际建设进度分期提款,固定年化利率不超过 4.51%,具体以成都應诺与银行签订的贷款合同为准。
(四)借款用途:本合同项下的借款用于合同约定的固定资产投资建设项目,未经银行书面同意,成都應诺不得改变借款用途,不得投向不符合国家产业、土地、环保等方面政策的项目。
五本次固定资产贷款的目的和对公司的影响。本次起股子公司以自有资产抵押的银行申请固定资产贷款用于成都應诺在资料经济开发区创新路二段,499 号正在建设0一期了程建设同日。现据施港西计将新增 4.7 万平方米生产厂房,将有效提升公司产能,通过固定资产贷款有利于提高成都應诺运营资金流动性。成都應诺资产质量及经营情况良好,具有较好的偿债能力,相关本次抵押不会对公司及控股子公司的生产经营产生重大不利影响。

大不利影响。 六.独立董事意见 六.独立董事总人为,成都應落申请固定资产贷款业务可以有效优化其运营资金流动性,有利于主 营业务的经营和发展,符合公司及全体股东的利益,且成都應诺资产质量及经营情况良好,具有较好 的偿债能力,相关本次抵押不会对公司及轻股子公司的生产经营产生重大不利影响。因此,我们同意 成都應済申请以自资产抵押向银行申请上述的固定资产贷款业务。

七、报备文件 1.深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-008

深圳科瑞技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元,业务开展期限内,该额度可循环衰动使用。 本次议案无需提交公司股东大会审议,自董事会审议通过后生效,有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下:
一、票据池业务情态概述
(一)业务概述
(一)业务概述
(平)业务最近
票据池业务是合作银行为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理,终筹使用的需求,向企业提供的集票提杆管和产收。票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理、资客户实现票据流述性管理的要求,该业务能够全面蓝活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。
(二)合作银行

(二)合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系,商业银行的票据池服务能力等综合因素进行选择。(三)成员单位 本公司及下属子公司(含全资子公司,控股子公司)。(四)实施额度 公司及子公司共享不超人民币5亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过人民币5亿元,业务期限内,该额度可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。(五)业务期限

(五)业务期限 自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。 (六)担保方式。 在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单 平、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司管 <sup>748</sup>247公司47公司的公共继继时经济式公 理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

建层(Kigha Lipur) 4 ~ 1973年 197

(一)降低管理成本

通过开展票据他业务、公司及全资子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理,由合作银行代为办理保管、托收等业务,有利于优化财务结构、实现票据的信息化管理,减少管理风险、降低管理成本。
(二)提高流动资产使用效率
公司及全资子公司可以利用票据他中尚未到期的存量票据作质押。实施不超过质押金额的承兑、完异具等业务,用于支付供应商货款等,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率、实现股东权益最大化。
三、票据池业务的风险与风险控制措施
(一)流进收风险

(一)流动性风险 (一)流动性风险

(二)担保风险。 公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的影项,随着质押票据的到期,办理+收解付、若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。 风际沦郸排施。公司与合作银行开展票据池业多后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据人池,保证人池的票据的安

时间的公司管理良及公司董事会报告: 3、内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督: 4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

4.烈丛里书。温申宏有权对公司宗括他业分市共构市门近门温普与拟宣。 五.独立董事意见 独立董事礼为:公司开展票据池业务,能够提高公司及子公司流动资产的使用效率和收益,减少资金占用,存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司与国内资信较好的商业银行开展票据池业务,共享不超过人民币5亿元的票据池额度、额度有效明自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,该额度在经审批的有效期内可循环使用。

13月2日11,1869区在至平11407月及9月7日间中区内。 大、监事会意见 监事会认为:公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少资金占用,不 响公司主营业务的正常开展,同意公司与国内资信较好的商业银行开展上述票据池业务。

七、报备文件 1.深卸料端技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议; 2.深圳料端技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会2022年3月2日

证券简称:科瑞技术 证券代码:002957 公告编号: 2022-009

深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更注册地址并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

不適關。 深圳科瑞技木股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于2022年3月1日召开第三届董事会第二十次会议、审议通过了关于变更注册地址并修订《公司章程的议案》,公司董事会同意变更公司注册地址,并对《深圳科瑞技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关注册地址条款进 公司注册地址,开对《珠州中村园》、 行修订。现将有关事项说明如下: 一、公司变更注册地址的相关情况

鉴于公司经营与战略发展需要,注册地址由"深圳市南山区粤海街道高新区中区麻雀岭工业区中 钢大厦101"变更为"深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号路科瑞智造产业园",科瑞智造产业园作为公司在深圳的总部厂区,集研发、生产、办公于一体,有助于提高管理效率,提升公司的经营效 原作为公司在深圳的总部厂区,集研发、9 益。具体情况如下: 二、《公司章程》部分条款的修订情况

公司根据上述变更注册地址的情况。对公司章程相应条款进行修订、修订条款及具体修订内容如

本形丛中野人厦 101。 第五条 公司住所,深圳市光明区玉塘街道田蒙社区光价路九号路科瑞智造产业园。 除上述修订外,公司章程其他条款内容保持不变,修订后的公司章程详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)和指定信息披露媒体。 公司本次彻变更注册地址并修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议。 同时,公司提请 按木大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会2022年3月2日

证券简称,科瑞技术

## 深圳科瑞技术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

1辆。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,深圳科瑞技术 股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议决定于 2022 年 3 月 18 日(星期五)召开公司 2022 年第 7 (成胎时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:
— , 拟召开会议的基本情况

一、拟召升会议的基本情况 (一)股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会; (二)会议召集人:公司董事会; (三)会议召开的日期,时间; 1. 现场会议召开时间;2022 年 3 月 18 日(星期五)下午 15:00; 2. 网络投票时间;

以网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:

30、下午13:00-15:00: 加尔尼亚亚丁四维拉来的时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11: 30、下午13:00-15:00: 加汀深圳旷券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15-至 2022 年 3 月 18 日上午 9:15-至 2022 年 3 月 18 日上午 09:15-至 2022 年 3 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
(四)会议的召开方式: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。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过投权委托书见附件 3)委托他人出席现场会议。
2. 网络投票:公司将通过深圳正券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第二次投票结果为准。
(万) 服6公谷司中、2022 年 2 日、日本发生

(五)股份登记日:2022年3月14日(星期一); (六)出席对象

(六)出席对察 1. 截至 2022 年 3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 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,该股东代理人不

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,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
(七)现场会议地点,深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。
一、会议审议事项。
(一)《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》;
上述议案(一)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持存公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案(一)为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之一以上通过。
上述议案(一)为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之以上通过。
上述议案(一)为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之以上通过。

三、提案组	<b>温</b> 号		
		备注	
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
非累积投票议案			
100	总提案	V	
1.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	V	

、会议登记方法 -)登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话 确认。

.) 登记时间: 2022年3月15日、3月16日, 9:00-11:30,13:00-16:00。

(二)營证时间:2022年3月15日3月16日,9:00-11:30,13:00-16:00。
(三)營证地点:公司董事月15日3月16日,9:00-11:30,13:00-16:00。
(四)通讯地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼,邮政编码:518057
(五)登记和表块时提交文件的要求
1.自然人股东源特本人有效身份证及股东账户卡进行登记:
2.自然人股东源长代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字),委托人证券账户卡和行理人有效身份证进行登记;
3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和法人证券账户下进行登记;

人证券账户卡进行登记:
4. 法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件,法人授权委托书(加盖公章),法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
五.参加网络投票的具体流程
本次股东大会上,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.eninfo.com.
cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件1。
六.其他事项

其他事项 )本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。 )联系方式 b: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董

股东签字(盖章):

深圳科瑞技术股份有限公司

附件 1.参加网络投票的具体操作流程 附件 2.股东登记表 附件 3.授权委托书 附件 1.

1)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

) 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日上午 09:15 至 2021 年 3 月 18 日下午 15:00 的任意时间。 (一服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 业务据引(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.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票

磁上 2022年 3 月 14 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有深圳科瑞技术股份有限公司(股票代码:002957)股票,现登记参加公司 2022年第一次临时股东大会。 证件号码: 持有股数: 股 登记日期: 年 月 日 姓名(或名称): 股东账号:

授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席深圳科瑞技术股份有限公司于 2022 年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要

季托人姓名/名称 委托人持股数及股份性质: 委托人身份证号码/营业执照号码(统一社会信用代码):\_

/本公司本次股东大会提案表决意见如下: 表决意见 提案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以 95票 非累积投票议案

关于变更注册地址并修订《公司童程》的议案 注:1、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决 2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名(盖章):\_\_

山东恒邦冶炼股份有限公司关于 2022 年度

大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 18 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了(关于视发行中期票据及超短期融资券的议案),同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")、日意公司位于2021 年 2 月收到交易商协会(被受注册通知书)(中市协注(2021)MTN91 号),同意接受公司中期票据企册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9 日于《证券时报》、(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)被露的相关公告。

分行要素

债券名称	山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度 第二期中期票据	债券简称	22 恒邦冶炼 MTN002
债券代码	102280363 期限		2+1年
起息日	2022年2月25日	兑付日	2025年2月25日
计划发行总额	人民币 5 亿元	实际发行总额	人民币 5 亿元
发行利率	3.65%	发行价格	100 元 / 百元面值
主承销商	交通银行股份有限公司		
联席主承销商	中国农业银行股份有限公司		

第二期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

公司于 2022年2月23日发行了 2022年度第二期中期票据。现将发行情况公告如下:

债券名称	山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度 第二期中期票据	债券简称	22 恒邦冶炼 MTN002
债券代码	<b>期限</b>		2+1年
起息日	2022年2月25日	兑付日	2025年2月25日
计划发行总额	人民币 5 亿元	实际发行总额	人民币 5 亿元
发行利率	3.65%	发行价格	100元/百元面值
主承销商	交通银行股份有限公司		
联席主承销商	中国农业银行股份有限公司		
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站			

经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会2022年3月2日

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

一、签字会计师变更情况
近日、公司或影和信长于变更签字会计师的告知感》。和信作为公司 2021 年度审计机构,原指派
刘学伟先生作为签字注册会计师(项目合伙人),为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整,经重新安排,现指派还慰先生接替刘学伟先生作为签字注册会计师订页目合伙人)为公司提供审计服务。
变更后签字注册会计师为迟慰先生、则阿彬先生、质量控制负责人为秦秀贞女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况
迟慰先生、1996 年成为中国注册会计师。2000 年开始人事上市公司审计,2002 年开始在和信执
业、现任合伙人职务,近于年共签署或良核了上市公司审计付货11 份。
迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处置"首施和自律处分。
本次变更对对和中相关工作安建口看在专交卷、态重重加不会对公司 2021 年度财务和多时。

会议审议通过了全部议案,议案的具体表决情况如下: 议案1、关于补选股东代表监事的议案

「参加表决的版 →(股)

设东名称

股份性质

计持有股份

其中:无限售条件股份

有限售条件股份 (高管锁定

履职尽责等方面。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审核通过。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会2022年3月2日

证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2022-031

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 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、误导性陈述或重大溃漏。

特别提示: 1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 一、云以与开的词。 报商局感让工业区接股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于 2022 年 2 月 12 日、 2022 年 2 月 25 日及 2022 年 2 月 28 日在(中国证券报)、(证券时报)、《上海证券报》、(证券日报)及 司指定信息披露网络巨潮烧机网刊签了(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的请知。(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告)、(关于调整 2022 年第一次临时股东大会疫情防控相关注

意事项的提示性公告)。 公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 3 月 1 日下午 2:30 在公司总部会议室召开。会议采 用现场很要与网络很要表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合(公司法)、(上市公司股东大会规则)和本公司(公司章程)的相关规定。

一、宗汉的迅渐词67。 出席会议的股东及股东代理人67人,代表股份5,244,838,583股,占本公司有表决权股份总数 66.20%。现场出席股东大会的股东及股东代理人7人,代表股份5,020,762,501股;通过网络投票的股 东共60人代表股份24,076,082股。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,广东信达律师事务所张森林律师、金川律

师列会见证。 三、会议的表决情况

股数 比例 股数 比例 股数 比例 5会全体股东 5.244.838.583 5.234.677.953 99.8063% 0.156.730 1937% 其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果,同意 217,954,844 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.5458%;反对 10,156,730 股,占该等股东所 持有效表决权股份总数的 4.4525%; 弃权 3.900 股, 占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。

持有效表决处验的总数的 4.452%; 弃权 3,900 般, 占该等股东所待有效表决权股份总数的 0.0017%。 四, 律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》, 其结论性意见如下、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律、法规及规范性文件的规定、也符合规行《公司章思》的有关规定、出席或则德会议人员资格 乙基 人资格合法、有效、本次股东大会的表决程序合法、会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》合法,有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

注:(1)上表合计数与各明细数之和的尾数差异,均为四舍五人原因所致; (2)上选减持账份来源分公司首次公开发行前股份。 2服东本次编并前任法组选择

设数(股)

312,500

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二二年三月二日

占总股本比例(%)

成都天箭科技股份有限公司

董事会 2022年3月1日

南国胃业股份有限公司 2022年3月2日

成都天箭科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员减持 计划实施完成的公告

1、股东凋	持股份情况				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
每宏	集中竞价	2022-02-24	72.403	162,125	0.23
	集中竞价	2022-02-25	71.004	157,500	0.22
	集中竞价	2022-02-28	70.902	8,500	0.01
	合计	_	_	328,125	0.46

法规、部门规章的相关规定。 2.梅宏先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对 公司的持续经营产生影响。 3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持与此前披露的减持计划及减持 

个人经营目标责任书"的方式体现。契约化考核结果将应用于年度绩效奖金发放、工作岗位调整、

本以案に公公司能合つ制制的特殊》以宋中原地型。 2. 审议通过了《2022 年度职业经理人契约化方案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为了调动公司职业经理人的积极性,完善公司激励约束机制,公司制定了《2022 年度职业经理人 契约化方案》、结合《职业经理人契约化考核管理办法》、对 2022 年度职业经理人考核细则进行了明 "\*\*

效薪酬挂钩。一类为当年度预算及目标责任书中的核心指标任务,主要做约束激励,即完成不扣减当年绩效薪酬,未完成按比例扣减当年绩效薪酬。另一类为有利于当年度超额完成业绩、或有利于公司

长期发展、或对公司影响重大的任务,主要做正向激励,即完成给予额外奖励,未完成不扣减绩效年

本以来上近公司提合一新即与农安贝云甲农典县。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次临时会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。

职业经理人契约任务选取与公司当期或长期业绩直接相关的重点工作,任务完成情况直接与绩

一、共18/11不1097 1.梅宏先生本次藏持计划实施进展情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减特股份的若干规定》及《深圳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》等有关法律

占总股本比例

证券代码:002305 公告编号: 2022-006

本公司及董事会会体成员保证公告

、会议审议事项

南国置业股份有限公司 第五届董事会第二十一次 临时会议决议公告

重大遗漏。 会议召开情况. 一、宗汉占州市60. 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次临时会议通知于2022年2月25日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年3月1日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长或兼女士主持。会议应到董事9人、实到董事9人、公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程》的规定。

- 内室的直字 准确和完整 不存在虚假记载 误导性陈述或者

二、会议审议事项会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了如下议案:
1、审议通过了银业经理人契约化考核管理办法》表决结果、同意9票、反对0票。条权0票。
为客实公司职业经理人制度建设。更好地发挥职业经理人作用。以企业经营效益、资本回报水平和市场竞争能力考核为重点、明确指引、有效追踪和改进职业经理人的工作行为,提高公司发展质量、公司制定了银业经理人规约化考核管理办法》。制度适用处理从发现人等核管理办法》,制度适用范围涵盖公司全体高级管理人员,契约化考核周期为每年的1月1日-12月31日、考核维度包含年度公司考核及个人考核、年度约束性与激励性契约任务考核、职业经理人契约化考核指标

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告 本公司及重事经全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的匿骸记载、误导性除述或者重大遗漏率担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"新北洋"或"公司")于 2021 年 10 月 29 日召开了 2021 年第二次临时股东大会。审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和日潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《美于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号: 2021-064)。根据回购方案、公司规律用自有资金以集中竞价交易方式、使用不低于人民币 5,000 万元(含)国购公司发行的人民币普通股(4 股)股票,用于注销减少公司注册资本。同则的价格长 名级法 14 元 14 0 元 26 元本 水市即增加公均工作为,由于注销减少公司注册资金。

本,回购的价格不超过人民币11.80元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购

一、但购基本育的、 截至 2022 年 2 月 28 日、公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 3,503,000 股,占公司截至 2021 年 9 月 30 日总股本的 0.5262%、最高放交价为 9.17 元股,最低成交价 为 7.92 元股,合计支付的总金额为 30,101,223.17 元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司回购方

案及相关法律法规要求。 公司同脑股份的时间 同脑股份的数量及集中音价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审核通过。

中日年而且指引为多一回购成了股票, 1、公司未在下列期间回购公司股票; (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告 计个交易日起算;

(2)公司等政报告,业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法 (4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2021年11月4日)前5个交易日公司股票累计成交量为 15,652,927股。公司每5个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司

披露后两个交易日内; (3)中国证监会规定的其他情形。

13,03-22-7 版。公司每3 7 - 2 - 3 7 回 购股份 数量 不起及 股票累计成交量的 25%。 3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托: (1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内; (3)股票价格无涨跌幅限制。 公司回顺服份的价格低于公司股票当日交易涨輻限制的价格。 4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范

中的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2022年3月2日

证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2022-13 证券代码:000892

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十 深端世纪联合股份有限公司(以下间称"公司)于2011年10月29日台开的界八届重事会第十四次会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。和以自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,回购股份用于实施股权激励方案或员工持股计划。本次用于回购股份的金额上限为5000万元,下限为3000万元(均含本数),回购价格不超过人民币4.2 元股合本数)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量分准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月详情请见本公司于2021年10月30日披露在《证券时报》《证券日报》(中国证券报》(汇券记录的是成本区域)。 根据《深圳证券交易所上市公司间购股份实施细则》等的相关规定,上市公司应当在每个月的前3

个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下 一、四购取份的进展情况 截至 2022 年 2 月 28 日,公司使用自有资金通过公司回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 10,116,700 股,占公司总股本 1.0313%。最高成交价为 3.50 元殷,最低成交价为 3.18 元殷,成交总金额为 33,995,635 元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关 法律法规的要求。

证券简称:杰瑞股份 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于 加纳项目仲裁结果执行情况的进展公告 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

烟合杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杰瑞股份")于 2020 年 2 月 15 日披露 增合杰瑞石油服务集团服份有限公司(以下商标"公司"或"杰瑞服份")于 2020 年 2 月 15 日披露 了《关于加纳项目的进展公告》,公司向伦敦国际仲裁庭(London Court of International Arbitration, 以下 简称"LCIA")就加纳项目对 Ghana National Gas Company Limited 加纳国家天然气有限公司,以下简 称"CNGC")提起仲裁申请。 2021 年 5 月 28 日,公司收到 LCIA 关于本事项的终审裁决书(FINAL AWARD,以下简称"终审裁决书"),具体事项详见公司披露于巨潮资讯网的 2020—014、2021—032 号公 合。公司收到终审裁决书后,积极与 GNGC 沟通交流付款方案。 2021 年 7 月 6 日。公司收到 GNGC 首 笔付款 150 万美金,详见公司披露于巨潮资讯网的 2021—041 号公告。 2021 年 7 月 26 日。公司收到 GNGC 第二笔付款合计 125.19 万美金,详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-044 号公告。2021 年 8 月

30 日,公司收到 GNGC 第三笔付款 122.87 万美金,详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-053 号公告。 2021 年 9 月 23 日,公司收到 GNGC 第四笔付款 122.87 万美金,详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-065 号公告。 2021 年 10 月 28 日,公司收到 GNGC 第五芒付款 122.87 万美金,注见公司披露于巨筑资讯网的 2021-063 号公告。 2021 年 11 月 22 日,公司收到 GNGC 第六笔付款 122.87 万美金,详见公司 披露于巨潮资讯网的 2021–069 号公告。2021 年 12 月 28 日,公司收到 GNGC 第七笔付款 122.87 万美金,详见公司披露于巨潮资讯网的 2021–075 号公告。2022 年 1 月 27 日,公司收到 GNGC 第八笔付款

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段,符合《回购股份实施细则》第

十七条十八条、十九条的相关规定。 1公司未在下列期间内回购公司股份。 (1)上市公司定期报告、业绩销售或者业绩比据公告前十个交易日内; (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(3)中国证监会规定的其他情形。
2.公司首次回脚影吟事实发生之日(2021年11月17日)前5个交易日(2021年11月10日至
2021年11月16日)公司股票累计成交量为115.455,705股,公司每5个交易日回购股份的数量,未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即28,863,926股)。
3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:
(1)开盘集合竞价:
(2)收盘前半人时内;
(3)股票价格无涨跌桶限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4.公司专统每根据市场债势。在回收期隔功保经少额本次问题计划,并根据相关注律,注册和规

4、公司后续将根据市场情况,在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规文件的规定,及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

或:非央公司政縣丁巨爾領出网的 2021-075 号公告。2022 年 1 月 27 日,公司收到 GNGC 第八笔付款 122.87 万美金,详足公司政縣丁巨朝家祖网的 2022-008 号公告。 近日,公司收到 GNGC 第九笔付款 122.87 万美金。公司将继续积极采取各项措施推动 GNGC 履行付款义务,维护公司及投资者的合法权益。上述裁决最终执行情况存在不确定性,对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将根据该仲裁结果执行的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022年3月1日

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二二年三月一日

深圳市京泉华科技股份有限公司

第十七次会议,第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激励计划。本次回购的股份种类为公司发行的 A 股社会公众股,回购资金总额不超过人民币 4,000 万元(含)且不低于人民币 2,000 万元 含)。本次回购股份的价格不超过人民币 18.65 元/股。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。具体详见刊登于 2021年3月9日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

回购公司股份的进展情况

证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求、公司本次实施回购股份既定的回购方案和回购报告书。 (二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市

(二)公司回购股份的时间。回购股份效益及来平克尔义为的姿化时以付合《未列此券义勿所工印公司回购股份实施知则第十七条,十八条,十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份。 (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内; (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法 披露后2个交易日内; 际 2 个交易日内; (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形 (3)中国证益安众体列证券交易对规定的共应同形。 2.公司首次回顺服份单实发生之日(2021年3月19日)前五个交易日公司股票累计成交量约为 3,984,175股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 996,043股),但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。

(2)收益前半/利动。 (3)股票价格无滤映幅限制。 公司回顺股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。 (三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价

深圳市京泉华科技股份有限公司

## 关于公司回购股份进展的公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内披露截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公

一、四购公司取价的处据目的优 截至 2022 年 2 月 28 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 146,000 股,约占公司目前总股本的 0.081%,最高成交价为 18.53 元/股,最低成交价为 11.80 元/股,成 交总金额为 2.006.112 元(不含交易费用)。 上述公司回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。 二、其他说明

董事会2022年3月2日