北京吴华能源股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼进展情况 暨提起上诉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的贾克安坦、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- (3) 在195天生に195日においたにより1 が及足市以上。 重要内容提示: に公野と、提交上に対。 後许企业: 鄂尔多斯市昊华精媒有限公司(以下简称"昊华精煤")和杭锦族西部能源开发有限 司(以下简称"西部能源")为上诉人(一审被告)。 上市公司所处的当事人地位: 昊华精煤和西部能源是北京昊华能源股份有限公司(以下简称 (以下简称 1.3円 以8月 2.7日 其上 自然任 新西部間 4.9 医上宫 基本 かれかかれ 田 古田 1.3 (以 1.3円 以8月 2.7日 其上 自然任 新西部間 4.9 医上宫 基本 かれかかれ 田 古田 1.3 (以 1.3円 以8月 2.7日 其上 自然任 新西部間 4.9 医上宫 基本 かれかかれ 田 古田 1.3 (以 1.3円 以8月 2.7日 其上 自然任 新西部間 4.9 医上宫 基本 かれかかれ 田 古田 1.3 (以 1.3円 以8月 2.7日 其上 自然任 新西部間 4.9 医上宫 基本 かれかかれ 田 古田 1.3 (以 1.3円 以8月 2.7日 其上 自然 1.3円 以8月 2.7日 其上 1.3円 以8月 2.5円 以8月 2.7日 其上 1.3円 以8月 2.3円 以8月 2.7日 其上 1.3円 以8月 2.7日 其上 1.3円 以8月 2.7日 其上 1.3円 以8月 2.3円 以8月 2.7日 以8
- "昊华能源"或"公司")控股子公司,其中:昊华能源和鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司(以 下简称"鄂国投")分别持有昊华精媒 80%和 20%股权;昊华能源和山西中博房地产开发有限公司(原

山西榆次中博房地产开发有限公司)分别特有西部能源 60%和 40%股权。 是各会效 1 市公司损益产生负面影响;本次诉讼二审结果尚存在不确定性,目前暂无法判断 对公司本期或期后利润的影响。

一,前期相关诉讼情况简述 2011年1月4日、公司披露了(关于松股子公司涉及重大诉讼的公告)(公告编号:2021-002), 因矿业权纠纷,鄂国投和杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司(以下简称"鑫河国投")分别起诉公司控 股子公司吴华精炼和诏部能逾现实补偿矿业权转让过春中给废告常杂的损失。 2022年2月24日、公司披露了《关于控股子公司重大诉讼法理报情况的公告》(公告编号:2022-

012). 吴华精煤和西部能源分别收到了内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院出具的(民事判决书) ((2020)内 06 民初 320 号和(2020)内 06 民初 316 号), 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)公开披露的相关公告。
二、本次诉讼案件基本情况
(一) 莫华精煤条上诉的基本情况
上诉人(原审被告); 樊华精煤
被上诉人(原审被告); 樊华精煤
被上诉人(原审被告); 樊特煤
(2020)内 06 民初 320 号民事判决,改判驳回被上诉人的全部诉讼请求。
上诉理由 吴华精煤认为,原判决认定事实错误、适用法律错误。
(二)西部能源条上诉的基本情况
上诉人(一审被告): 西部能源
被上诉人一审解告): 西部能源

上诉人(一甲板合): 20市配邮 被上诉人(一审度告): 違河国投上诉请求,1.请求撤销[2020]內 66 民初 316 号民事判决,发回内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民 法院重申,或改判股回被上诉人的诉讼请求;2.由被上诉人乘担本案申和二审全部诉讼费用。上诉理由:西部能源认为,一审判决存在遗漏当事人且主要证据未经质证等严重违反法定程序的情形;一审判决对于实涉探问权转让合同签订日期这一基本事实认定不清;一审判决认定事实错误; 审判决适用法律错误,紧涉探问权转让价款合法有效。 上述案件已提交上诉状,并已继纳案件受理费。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 本次诉讼二审结果尚存在不确定性,公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润 是哪

。 司将根据相关诉讼的进展或执行情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

北京昊华能源股份有限公司 关于诉讼事项的公告

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。

3年1934年以上1850年11年7月2日 7月2日 7月2日 8日 2022年 12 日本 2022年 12 月1日 日本 2022年 2 月11日 至本公告按露日,公司累计收到 66 名原告起诉公司虚假陈述责任纠纷案 件,所涉诉讼请求金额合计为 5.372.746.42 元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于该等案件尚未开庭,对公司本期利润或期后利润 的影响尚不确定。 一、前期相关诉讼情况简述

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"昊华能源"或"公司")于2021年4月22日至2022年2 工机泵关于能能顺管有限公司以下间断 类字形能则 级 20 月 72/21 平 4 月 22 日至 2022 平 2 月 11 日期间,收到北京金融陆院(以下简称"社院") 投来的相关民事诉讼位示诉通知中》及相关注单文 书。 法院累计已受理相关原告诉公司能假除法案件 436 起,形涉诉讼请求金额合计为 91,423,087,35 元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 2 日 1 2021 年 1 月 2 日 1 5 日。 2021 年 1 月 2 日 1 5 日。 2021 年 1 月 2 日 1 5 日。 2021 年 1 月 2 日 日本上海证券交易所网站(www.sec.com. 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《公司《公司》(605,2022-009,011)。

—、即7目17LGT/25年7月IT 2022年2月11日至本公告披露日,收到法院送达的66名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的起诉材料,所涉诉讼请求金额台计5.372,746.42元、公司正在进行应诉准备。

原告方诉讼请求

三、原石分析公開水 1.判令被告赔偿各项经济损失合计 5,372,746.42 元。 2.判令被告承担本案诉讼费用。

四、原告起诉的事实与理由 原告诉称、因昊华能源信息披露违法违规行为受到投资损失,且原告购买股票的时间在虚假陈述 实施日以前、四天中心的信息来自然的民事。 实施日以后、宏视露日之前,依据征证券法(人最高人民法院关于审理证券市场因底解除达日发的民事 赔偿案件的若干规定)等法律法规的规定,要求判令被告赔偿各项经济损失和承担案件诉公费用。 五、诉公对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,根据公司收到法院发来的相关民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书,以及 相关撤诉裁定书,累计收到502名原告起诉公司的虚假陈述责任纠纷案件,所涉诉讼请求金额合计为

市大部区中级企 7,系中区到 302 石原石是沙公里的建设东亚贝正中的条件。用心沙区语本金领 11 / 3 6.795,833 77 元。 公司正在积极与代理律师准备相关应诉方案。鉴于前述案件均未审结,暂无法判断其对公司本期 利润或期后利润的具体影响数额。 公司将根据(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定,及时披露诉讼案件的进展情况,敬请广

大投资者关注公司公告并注意投资风险。

广西丰林木业集团股份有限公司 关于"丰林集团年产 50 万 m³ 超强刨花板项目"建设的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准確能开京整性来担个别及差带责任。 ● 项目名称、丰林集团年产50万m"超强刨花板项目(以下简称"本项目"),为"丰林木材产业园 项目"的第一期项目 ● 投资金额:本项目作为第一期项目计划投资额8亿元 ● 实施主体:公司的全资子公司广西钦州丰林木业有限公司 ● 寿别风险提示:本项目于2022年3月14日实现"首板下线",标志着项目已完成整线设备调 试。鉴于国内外投情应复和设备站生产阶段的时间尚不能完全确定、本项目正式投产时间存在不确定 性;项目建成投产后,在未来的生产经营过程中可能交到市场风险。安全环保风险、管理风险、业绩不 能实现项期风险等多种因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

而关外仍例外处于罗州位系影响。或时一个这页自在总过页心域。 一、对外投资概述 一、对外投资概述 一元丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据公司临港木材加工战略和经营发展需要。于2020年9月24日与软州市软南区人民政府签订(主林木材产业园项目投资合作协议书),就公司在软州市软南区金窝工业园区投资建设"丰林木材产业园项目"达成合作意向。 2020年10月13日,公司召开第五届董事会第六次会议,市议通过了《关于与软州市软南区人民政府签订《丰林集团年产 50 万 m 省强细讯花贩可目投资协议书》整个外投资设立于公司的汉案》,同意开展丰林木材产业园第一期项目"丰林集团年产 50 万 m "超强机花板项目号",项目计划总投资 8 亿元。

为了项目顺利开展,公司与钦州市钦南区人民政府签订了《丰林集团年产50万㎡ 超强刨花板项目投资协议书》,并按协议约定在钦州市设立了项目公司——广西钦州丰林木业有限公司。本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,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。以上内容详见公司于2020年9月25日,10月14日,11月13日和11月14日在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被雾的相关公告。

2022年3月14日,本项目已完成整线设备的调试,实现"首板下线",项目将进入全线试生产阶 设。
 公司将根据新项目进展情况,结合市场行情和下游客户需求,提前策划并制定产品营销计划,优原有产品结构,进一步扩大公司市场占有率。
 二对方可的影响
 本项目实现"首板了线"后,公司将积极推进项目后续建设。项目建成后将大幅提升公司产能规模丰富产品结构,托宽市场范围,对于促进公司进一步做大做强,提升综合竞争能力和可持续发展能力具有积极作用。

刀具有极限作用。 四、风险提示 1、鉴于国内外疫情反复等不利因素和设备调试及试生产阶段的时间尚不能完全确定,本项目正式投产时间存在不确定性。 2、项目建放投产后,在未来的生产经营过程中可能受到市场风险、安全环保风险、管理风险、业绩 不能实现预期风险等多种因素影响。 人会对处理提供完整决定进程取得时提供经验以及、斯语广土投资类计查投资风险。

能实现预期风险等多种因素影响。 公司将根据实际建设进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特比公告。

广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2022年3月16日 股票代码:601996 股票简称: 丰林集团 公告编号: 2022-011

广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司实际控制人与其一致行动人 解除一致行动协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 广西丰林北集组配份存限公司(以下简称"公司"或"丰林集团")于2022年3月15日收到公司 实际控制人划一川先生和股东王海先生通知,获悉划一川先生与王海先生签署了《一致行动协议之解

二、一致行动情况的解除 经双方发好的痛一致、刘一川先生和王海先生于2022年3月15日签署了(一致行动协议之解除 协议)。鉴于此、刘一川先生和王海先生之间不再属于任上市公司收购管理功法)对一致行动从关系认 定的各种情形,亦不存在其他与公司相关的协议或安排,双方一致行动关系至此解除。

三、《一致行动协议之解除协议》的主要内容
1.双方同意,自本协议生效之日起,双方终止一致行动关系,原《一致行动协议》解除。
2.双方同意,自本协议生效之日起,双方作为丰林集团实际控制人般东,依照法律法规以及丰林集团公司章程等相关规定,独立行使各项权利、履行相关义务。
3.双方确认,原《一致行动协议》生效后,双方均严格执行合同约定。至本协议生效之日,双方对原《一致行动协议》的订立、履行,解除和终止不存在任何争议、异议或纠纷。

4、本协议自双方签字之日起生效。 4.46以民母从月至于上日经上外。 四、相关来诺 刘一川先生与王海先生承诺,自本次解除一致行动关系后12个月内,双方仍共享减持额度,即若采取集中竞价交易方式减持公司股份,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;若采取大宗交易方式减持公司股份,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数

的 2%。 五、解除一致行动关系对公司的影响

五、解除一致行动关系对公司的影响 本次解除一致行动关系事项,不涉及公司控股股东和实际控制人变更,不会对公司日常经营产生 影响。一致行动关系解除后,公司实际控制人刘一川先生通过 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED (丰林国际有限公司) 持有公司股份 458,946,000 股,通过香港中央结算有限公司持有公司股份 68,01,056 股,台计持有公司股份 465,747,056 股, 计公司总股本的40,65%, 刘一川长生一致行动人 申收土持有公司股份 20,000 股,占公司总股本的 0,0017%;公司股东王海先生持有公司 5,810,000

广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2022年3月16日

证券代码:688239 证券简称: 航宇科技 公告编号: 2022-017

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

图内容提示: 股东大会召开日期:2022年4月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 . 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会强利益
(三)股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间:2022年4月6日 13点30分
召开地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统。起上日期和联票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票私统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2022 年 4 日 6 日

工 2022 | 1.71 0 1 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 木次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		投票股东类型 A股股东		
	议案名称			
非累积投	票议案			
1	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	V		
2	《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》,并听取独立董事述职	V		
3	关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案	V		
4	关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案	V		
5	关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案	V		
6	关于公司 2021 年年度利润分配的议案	√		
7	关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的议案	√		
8	关于公司非独立董事薪酬的议案	√		
9	关于公司独立董事津贴的议案	√		
10	关于公司监事薪酬的议案	√		
11	关于申请增加人民币 10 亿元授信额度的议案	√		
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案	V		

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第14次会议审议通过,具体内容详见公司 2022年3月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》网站(http://www.jjekb.cn)披露的相关公告。

- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

) 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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以各陆互联网投票平台(闽北·vote. sseinfo.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网站说明。

明见虽珠网友宗平的知识明。 (二)殷东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)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。

**。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 市宇科技 2022/3/30

二)公司董事、监事和高级管理人员

- 25) 身他人员 :、会议登记方法 一现场登记时间; 2022 年 4 月 6 日 13:00–13:20。 二.现场登记地点: 贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。
- (三) 營记方式: 1. 非自然人股东的法定代表人执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人 身份证原件, 法定代表人执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件, 企业营业执照复印件(加盖 公章),证券账户卡原件办理登记手续; 非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人的母 公童, 证券账户卡原件办理登记手续; 非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人的母 计证原件、授权委托书原件(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登

记手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股杰姓名,股东账户,联系地址、邮编,联系电话,并需附上上述1.2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,请于2022年4月5日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部,并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。
4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前之个工作目提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件。应当和授权委托书同时交到公司证券部。

联系地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号,航宇科技

会务联系人:张跃 联系电话:0851-84108968

场系生品(3631年10306) 传真。0851—84117266(传真请注明:股东大会登记) 2. 本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食及其他有关费用自理。 值页及其他界天页用自建。 3、特別提展:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在特续、鉴于疫情防控需要、公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请多必保特个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日、公司会按疫情防控要求对前来参会

> 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会 2022年3月16日

附件1:授权委托书 授权委托书

者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

贵州航宇科技发展股份有限公司: 贵州航宇科技发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委技	毛人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案			
2	《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》,并听取独立董事述职			
3	关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2021 年年度利润分配的议案			

关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的议案 关于公司非独立董事薪酬的议案 关于公司独立董事津贴的议案 关于公司监事薪酬的议案 关于申请增加人民币 10 亿元授信额度的议案 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

.... 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

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-00

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第9次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。 一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会等9次会议于2022年3月15日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持、本次与会监事认3名。全依监事和悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会适事以高讨论并表决、形成以下决议: (一)监事会审议通过了《关于<2021年年度报告为及共输要的议案》 经核查、监事会认为、公司 2021年年度报告为编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意该报告及其摘要。 具体内容请学见公司同日刊载于上交所网站(http://www.ssc.com.cn)的《2021年年度报告》及

集资金使用情况、内部控制评价情况、对外投资情况及信息披露情况等事项发表的审核意见,以及

2022 年工作计划。 本议案表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2011年1年度股东大会审议。 (三)监事会审议通过了《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》 经核查,监事会认为,报告内容真实、准确、完整,反映了公司2021年度的财务状况及经营情况,

同意该报告。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案高声经公司 2021 年年度股东大会审议。 (四)监事会审议通过了《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》 监事会同意公司 2022 年度财务预算报告。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案高需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (五)监事会审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》 监事会成员一致认为、关于公司 2021 年年度利润分配的议案》 监事会成员一致认为、关于公司 2021 年年度利润分配的议案》 经核查,本次公司现金分组水平较低,主要因为公司目的公司处于业务快速发展阶段,公司需持 续投人运营资金,以满止未来日常经营等资金需求。同意该议案。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案表决结果:同意 3 票。反对 0 票,存权 0 票。 本议案表决结果:同意 3 票。反对 0 票,存取 0 票。 本议案表决结果:同意 3 票。反对 0 票,寿报 0 票。 本议案表决结果:同意 3 票。反对 0 票,寿报 0 票。 本议案是的需是交公司 2021 年年度聚集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会对公司 2021 年年度聚集资金存放和使用情况进行了监管和检查,监事会成员一致认为; 公司募集资金使用和管理符合上海证券交易所有关规则的规定。董事会编制的(2021 年年度聚集资 金存放与使用情况的专项报告)如实反映了公司 2021 年年度聚集资金实际存放与使用情况、同时、保 则的情形。同意该议案。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(I

n) 的《2021 年年度募集资金存

ng/Hinfct的字/McGi], 本议案表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (七)监事会审议通过了《关于公司获聘 2022 年年度外部审计机构的议案》 多核查、监事会与认为。本次建聘审计机协的程序合规,且鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 处址操守与专业水平,故同意公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案表块结果:同意 3 票 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会市议。 (八)监事会市议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 经核查。监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部 2018 年龄订后的《企业会计准则第 21号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整。相关决策程序符合相关法律。法规及《公司章程》的 规定,执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及 全体股东利益的情形、本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司投露的财务 报表产生影响。对公司财务状况,经营成果和现金流量不会产生重大影响。同意该议案。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所阅站(http://www.sse.com.en) 的《关于执行新租赁准则并变 再44个公上中华龄的八生》

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于未披露内部控制评价 本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本以案表决结果:同意3票,反对0票,存收0票。 (十一)监事会审议通过了关于申请增加人民币10亿元授信额度的议案》 经核查,监事会认为;该授信是根据公司实际情况及资金需求安排提出的,是为满足公司发展和 生产经营的需要,也是公司整体业务发展需要,其风险可控、不会对公司的正常运作和业务发展造成 不良影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形,符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定,符合公司及全体股东的整体利益。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于申请增加人民币10 //元-超长增加度的公生》

亿元授信额度的公告》。 本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 (十二)监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜的议案) 经核查,监事会认为:公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票,此议案符合公司整体发展的需要,不存在损害全体股东特别是中小投资者的利 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于提请股东大会授权董

具体内各请详见公司向目刊载于上交所内部flutp://www.sse.com.cn) 的《天于提请股东大会授权重事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
本议案表决结果、同意 3 票,反对 0 票, 赤权 0 票。
本议案高需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(十三)监事会审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的公司监事根据其任职的具体岗位按公司的薪酬体系执行。
其体内各请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn) 的《关于 2022 年度董事、监事和金绍签理从 品基础产金的公生》

贵州航宇科技发展股份有限公司

监事会 2022 年 3 月 16 日

和高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-009

贵州航宇科技发展股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。 根据代中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则) 及上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运件)等有关法律、法规 和规范性文件的规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2021年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 年6月29日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股 3,500,00 万股,募集资金总额 401,800,000.00 元,扣除与发行有关的费用 53,159,351.77 元后,实际募集资金净额为人民币 348,640,648.23 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字 [2021]第 33—20001 号的验资报告。 (二)募集资金使用金额及期末余额 截止 2021年 12月31日,航宇科技对募集资金投资项目累计投入 421,986,526.78 元,其中 2021

年度使用募集资金 268.640.648.23 元。截止 2021 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00 元,与募集资金专户余额 94.867.49 元差异 94.867.49 元,系募集资金专户累计利息收入及扣除银

(一)为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况, 指5月来2亏——上市公司募集资金管理和促进和货盈管要求/青又杆的有天规定,结合公司头际情况,制定了债州航产科技发展股份有限公司募集资金管理制度》以下简称"(募集资金管理制度》)。对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据(募集资金管理制度)》并结合经营需要。公司对募集资金实行专户存储,在银行设支募集资金使用专户,并与国海证券及存放募集资金的商业银行进户银行股份有限公司贵阳分行,兴业银行股份有限公司贵阳分行营业都、招商银行股份有限公司贵阳分行营业都、招商银行股份有限公司贵阳分行营业都、招商银行股份有限公司贵阳分行营业都分别签订了募集资金专户存除二字证等协议

存储三方监管协议。 募集资金在各银行账户的存储情况如下:

平1	L: /L				
募集年份	募集资金投 资项目名称		银行帐号	初始存放金额	截止日余额
	航空发生种份外的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的	贵阳银行股份有限公司观山湖支行	11080123670013349	185,384,905.66	53,901.63
		中信银行成都紫荆支行	8111001014300757300	80,000,000.00	16,362.40
2021 年		兴业银行股份有限公司 贵阳分行	602010100100719708	60,000,000.00	12,454.45
首开股票金 集资金		中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	51720188000478979	20,000,000.00	5,837.75
		中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013600108937	20,000,000.00	4,510.09
		招商银行股份有限公司 贵阳分行营业部	851900301310603	10,000,000.00	1,801.17
合计				375,384,905.66	94,867.49

注:1. 贵阳银行股份有限公司观山湖支行初始存放金额包括为上市披露信息费和审计验资费共计19,972.652.92元,募集资金置换为自有资金为47.271.604.51元,剩余均为募投项目使用资金;2.中信银行成都累削支行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为50.000.000元。剩余均为募投项目使用资金;3. 类业银行股份有限公司贵阳分行初始存放金额包括募集资金置换为自有资金为29.500.000.00元,剩余均为募投项目使用资金;4.中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部和中信银行股份有限公司贵阳分行营业部的始存收金额均为募投项目使用资金;5. 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部的始存收金额均为基块取目使用资金;5. 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部的给存收金额均为基本规目使用资金;5. 招商银行股份有限公司贵阳分行营业部的给存收金额均基本规则使他后司费用共计949.000.00元,募集资金型换为自有资金为9.051,000.00元,无剩余募投项目使用资金。

项目的金额为 234,028,115.80 元,截至 2021 年 7 月 15 日用募集资金置换的金额为 234,028,115.80

上还券来贷金直换简化金、行信会订则申务所(特殊普通合伙)验证,并出具了代信专审子[2021]第32-00002 号的专项请计报告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2021 年 12 月 31 日、公司已按(上海证券交易所科创版股票上市规则)及(上海证券交易所 科创版上市公司自律监管规则适用据引第1号——规范运作)等相关规定及时、真实、准确、完整的按 露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

上述募集资金置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专审字[2021]第

贵州航宝科技发展股份有限公司董事会

2021 年年度募集资金的实际使用情况 本年度投入募集资金总额 34,864.06

						ロサンドは古年次へ台郷			24.964.06				
变更用途的募集资金总额比 例(%)			-	ı	ı	已累计投入募集资金总额 34,864.06							
承诺投资 项目	已项含变 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额①	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额②	截期累投金与诺人额差33- 至末计人额承投金的 ②	截至期入度 织(%) ④=②	项达预可用态期目到定使状日	本年度	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
航空发燃用。 放气机 机机 机 机 机 机 机 机 机 机 机 全 件 机 高 制 是 是 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员 员	否	60,000.00	26,864.06	26,864.06	26,864.06	26,864.06	0	100	2022 年 8 月	项目尚贵 设	不适用	否	
补充流动 资金	否	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	100	不适用	降公资本少司金 低司金,了的压 了的成减公资力	足	否	
合计	_	70,000.00	34,864.06	34,864.06	34,864.06	34,864.06	0	_	-		-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投人及置换情况			截至 2021 年 7 月 15 日航宇科技以用募集资金置换预先投入募集资金项目的金额为 234,028,115.80 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关 产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金帐户结余金额为人民币 94,867.49 元为 累计利息收入及扣除银行手续费后的净额。										
募集资金其他使用情况			不适用										

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-010

贵州航宇科技发展股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

● 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.2 元(含税),不送股,不以公积金转增股本。 ullet 本次利润分配股本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 ● 在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每

截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 140,000,000 股,拟向全体股东以现金方式进行利润分配,每十股派发现金红利 2 元(含稅),不迭股,不以公积金转增股本,拟派发现金红利总额为 2,800 万元(含稅),占当年可供分配利润的 22.4%,剩余未分配利润结转以后年度分配。 加在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转借转股/间购股份/股权激励授予

股份回购注销重大资产重组股份回购注销等数使公司总股本发生变动的、公司规维持分配总额不变、相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 木次利润分配方案尚雲提交股东大全审iV 子。大学的时间分配分别的现在,20%的情况说明 元。本年度观会分红比例低于 30%的情况说明 报告期内,上市公司盈利 13,894.08 万元,母公司累计未分配利润为 17,177.40 万元,上市公司拟 分配的现金红利总额为2,800万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因

分项说明如下。 (一)上市公司所外行业情况及特点

公司主要从身前空难变形金属材料环形锻件的研发、生产与销售,产品主要应用于先进军用航空发动机、国内外新一代商用航空发动机。环形锻件的生产兼具技术密集型与资金密集型的特点,需要 持续投入技术研发和工艺创新,才能保持持续竞争力。 (二)上市公司发展阶段和自身经营模式 公司目前仍处于快速成长阶段,主营业务稳定增长、业务线不断扩展、业务规模持续扩大。公司业

务经营模式主要是直销模式,下游客户结算账期较长,应收账款规模亦随之扩大,一定程度上对公司 日常营运资金提出了更高的要求。 (三)上市公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司收入及利润较去年同期稳步增长,加权平均净资产收益率为17.44%。但随着业务

规模持续扩大,原材料价格波动影响,公司在加大技术创新研发、原材料储备、先进产能建设等方面的

资金需求会加大。 (四)上市公司现金分红水平较低的原因 (5)工作公司处型分型/不平/(8)的时候 公司目前公司处于业务快速发展的段、公司需持续投入运营资金,以满足未来扩大研发、先进产能建设,以及市场开拓等资金需求。同时,公司主要原材料为高温合金、钛合金、价格被动较大,公司为

保障生产经营的连续性和稳定性,需要储备资金保障安全库存,一定程度上加大了公司日常经营所需 (五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 留存未分配利润将用于支持公司抢机的路发展机遇、持续深化公司战略、加大技术研发投入和先进产能建设、加强公司的综合竞争优势,不断扩大营收规模及市场影响、为公司及股东创造更多价值

三、公司履行的决策程序 - 八本山原江町が大阪市町 (一)董事会会议的召开、市议和表决情况 公司于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度利

润分配的议案》,同意并提交公司2021年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 1.独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见 独立董事一致认为:公司 2021 年年度和阔分配领条务康了公司发展的实际情况、同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性,有利于公司持续稳定发展及维护股东利益;公司 2021 年度利润 分配预案决策程序符合相关法律,法规有关利润分配的要求,不存在损害投资者利益的情形。 各位

(三)监事会意见 监事会成员一致认为:关于公司 2021 年年度利润分配议案程序合法,分配比例合理,综合考虑了 公司的自身情况,兼顾公司未来发展的同时也保护了投资这权益。 经核查,本次公司现金分红水平较低,主要因为公司目前公司处于业务快速发展阶段,公司需持

d立董事对公司第四届董事会第 14次会议审议的《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》均发表了

续投人运营资金,以满足未来日常经营等资金需求。同意该议案提交股东大会审议。 四、相关风险提示 一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。 (二)其他风险说明,本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资

贵州航宇科技发展股份有限公司

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-012

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月15日召开第四届董事会第十 四次会议和第四届监事会第九次会议,董事会审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》、《关于

自 2022 年 1 月 1 日起执行。

同意的独立意见。

者理性投资,注意投资风险。

二、适用对象 本方案适用对象为:公司全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员

1、非独立董事:(1)公司向董事长发放薪酬:其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取 薪酬成津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的其他董事,若任高级管理人员,则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计划与缴效考核方案执行,任其他职务则根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行,并按实际贡献参与公司管理层超额业绩奖励和专项奖励的范围(若有)。 (2)公司董事长薪酬结构为"年薪+超额业绩奖励",税后年薪标准160万元;董事长根据实际贡献 参与管理层超额业绩奖励的范围(若有)。

2.独立董事·独立董事津贴为院后8万元/年、独立董事的津贴每三个月平均发放。 3、高级管理人员:(1)公司高级管理人员薪酬总体结构为"年薪+超额业绩奖励"。

(2)总经理年薪标准为税后 100万;其他高级管理人员年薪标准为税后 75-90万元。 4、监事:监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事,根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。 四、独立董事意见 1、公司独立董事一致认为:此次薪酬方案的制定是据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实 际经营情况制定的,制定过程、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东权益的情形,符合国家有

2、公司独立董事一致认为;公司高级管理人员的薪酬议案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬水平合理,符合公司可持续发展的战略,薪酬议案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。对公司第四届董事会第14次会议审议的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》均发表了同意的独 立意见。 五、其他规定 1、公司董事长及高级管理人员薪酬中的年薪部分又分为:"基础年薪和绩效年薪",基础年薪按月

发放,其余部分年底根据考核结果发放。 2.上述非独立董事、监事及高级管理人员的实际年薪发放总额以按公司薪酬计划与绩效考核方案的计发结果为准,实际发放额可超过或低于规定的年薪标准。 3.上述薪酬均为税后收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4、公司董事、董事因换届、改造、任期内辞职等原因离任的、按其实际任期计算并予以发放。 5、董事(含独立董事)、监事薪酬/津贴方案需提交股东大会审议通过后生效。 2022年3月16日

贵州航宇科技发展股份有限公司关于 申请增加人民币 10 亿元授信额度的公告 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

证券代码:688239 证券简称: 航宇科技 公告编号: 2022-014

其内容的真实性、准确性和完整性依法承扣法律责任 贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"航宇科技")于2022年3月15日召开第四届董事会第14次会议,审议通过了《关于申请增加人民币10亿元投信额度的议案》,具体情况如下: 公司于2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司及德兰航宇向金融机构申请综合授信额度的议案》,决定公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司(以下简称"德兰航宇" | 拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度。详细内容 参见公司于2021年12月14日发布的《关于公司及德兰航宇向金融机构申请综合授信额度的公告》

(公告编号:2021-029)。 3. 塞于公司及德兰航宇经营规模进一步扩大,资金需求相应增加。考虑到上述授信额度可能不能满司未来年度资金需求,结合公司及德兰航宇实际情况,在上述授信额度继续有效的基础上,公司 及德兰航宇拟向银行、融资租赁公司、担保公司、商业保理公司等金融及类金融机构在前述授信额度 贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、商业保理、外汇衍生产品、海关税费支付担保等一种或 多种融资业务、授信业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额、实际融资金额应在授信额 度内,具体融资金额及品种将视公司及德兰航宇业务发展的实际需求来合理确定,融资金额以各家金 融及美金融机构与公司及德兰航宇签订的融资协议为准。 授信期限内,授信额度在总额度范围内可循环使用,可以在不同融资机构间进行调整,公司及德

兰航宇皆可以使用本次申请的综合授信额度。授信申请工作中,融资机构如需要提供相关征信措施,公司可以为德兰航宇,同时,德兰航宇也可以为航宇科技在上述额度内提供相应保证、质押,抵押或其他形式的担保。同时接受公司、德兰航宇的关联方无偿为公司及德兰航宇提供担保。 为据高工作效率,及时办理资金融通业务,提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请投信相关事宜,且董事会可以根据工作的实际情况需要,在股东大会的授权范围内授权相关工作人员办理具体事宜。

本议案在2021年年度股东大会审议通过后生效,且在2022年年度股东大会未通过新的议案前 均有效。 上述事项尚需提交在 2021 年年度股东大会审议。

贵州航宇科技发展股份有限公司 2022年3月16日