证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2022-021

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各项业务正常开展，拟向合作银行申请总额不超过人民币 400,000 万元的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。综上，我们一致同意《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在募投项目结项的情况下将结余资金永久补充流动资金及变更部分募投项目是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》所审议的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2022-022

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告

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。

重要内容提示：

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）出具了明确的核查意见，该事项尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,891.00 万股，每股发行价格为人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除总发行费用人民币 9,054.29 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元，上述募集资金已全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字[2020]第 6418 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《上海先惠自动化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》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

序号	项目名称	子项目	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备制造	30,000.00	28,940.00
		研发中心	5,000.00	5,000.00
2	补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00
合计			41,000.00	39,940.00

三、本次结项及变更募投项目募集资金专户存储情况

截至 2022 年 2 月 28 日，募集资金投资项目“高端智能制造装备研发及制造项目”及“补充流动资金”募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截至 2022 年 2 月 28 日账户余额	
1	招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410304	33,940.00	活期存款	1.31
				结构性存款	23,000.00
2	上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	6,000.00	活期存款	1.24
3	招商银行股份有限公司南西支行	121938786210501	0	活期存款	0

四、本次结项及变更募投项目募集资金使用情况

（一）部分募投项目结项情况

1、结项募投项目资金结余情况

截至 2022 年 2 月 28 日，募投项目“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“高端智能制造装备制造”及“补充流动资金”募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资总额	累计投入募集资金金额	待支付合同尾款	利息收入扣除手续费后净额	剩余募集资金金额
高端智能制造装备制造	28,940.00	10,851.10	1,861.05	825.33	17,053.19
补充流动资金	6,000.00	6,097.96	0	99.20	1.24

注：1、待支付合同尾款为根据合同尚未支付的项目尾款及质保金等，该部分支出后续将通过一般账户进行支付；

2、剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

2、募集资金结余的主要原因

（1）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。

（2）结余募集资金包括理财收益和存储利息收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

（3）部分募投项目建设支出由自有资金支付，相应减少了募集资金账户的支出。

（二）部分募投项目变更情况

1、变更募投项目资金情况

公司拟将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金投入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”。截至 2022 年 2 月 28 日，原“研发中心”项目已实际投入 1,055.52 万元，主要用于项目厂房及办公楼的建设，具体募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资总额	累计投入募集资金金额	待支付合同尾款	利息收入扣除手续费后净额	剩余募集资金金额
研发中心	5,000.00	1,055.52	14.12	142.59	4,072.96

注：1、待支付合同尾款为根据合同尚未支付的项目尾款及质保金等，该部分支出后续将通过一般账户进行支付；

2、剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

2、募投项目变更的原因

公司近年来经营状况良好，营业收入稳步增长，产能需求持续扩张。公司目前在上海、武汉、长沙等地布局有多个生产基地，经过统筹安排，公司对整体战略进行了调整优化，武汉先惠集中精力进行产品生产和客户服务，不再承担研发任务，以更好的适应下游市场需求。公司通过内部资源的优化配置，能够提高资源利用效率，进而提升公司的整体市场竞争力。因此，公司拟将原“研发中心”项目终止实施。

3、新募投项目的基本情况

（1）基本情况

项目名称：长沙高端智能制造装备研发及制造项目

实施主体：先惠智能装备（长沙）有限公司

项目建设地点：湖南省长沙市雨花经济开发区环保工业园

项目建设周期：24 个月

该项目系公司使用超募资金投资，相关事项已经公司于 2021 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

（2）投资计划

项目总投资约 34,992.27 万元，其中使用超募资金 17,390.57 万元，具体投资估算如下：

序号	项目	投资规模（万元）
1	工程费用	19,227.40
1.1	建筑安装工程费	10,209.60
1.2	设备及工器具购置	9,017.80
2	工程建设其他费用	6,663.48
2.1	建设用地费	4,877.00
2.2	其他费用	1,786.48
3	预备费	2,101.39
4	铺底流动资金	7,000.00
合计		34,992.27

（3）风险提示

①技术风险

为满足不断变化的市场需求，各竞争对手都在争相开发新产品，如果公司技术开发创新不及时或者已开发技术成果不能得到有效保护，公司可能面临产品技术更新换代和技术优势降低的风险。

②管理风险

本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的挑战。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不利等风险，影响公司业务的进一步发展壮大，导致公司业务规模扩大而引致的管理风险。

③项目进程及效益不达预期的风险

本项目在建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步变化等方面因素的影响，造成项目实施进度及效益不达预期的风险。项目未能如期实现效益，或投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场，项目新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现下降。

项目实施过程中尚需办理各类审批许可手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

（4）审批情况

先惠智能装备（长沙）有限公司已于 2021 年 5 月 25 日向长沙市发展和改革委员会报送了企业投资项目备案告知承诺信息表，备案编号为雨管投备【2021】53 号，目前该项目已在建设之中。

五、结项募投项目结余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将募集资金投资项目结项后的结余募集资金 17,054.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动；将变更募投项目资金 4,072.96 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。

相关资金转出后，原有募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在募投项目结项的情况下将结余资金永久补充流动资金及变更部分募投项目是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》所审议的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》所审议的事项，该事项尚需提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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（2022 年修订）》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

（二）东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的核查意见。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2022-023

上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次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

（四）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　14 点 00 分

召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 6 日

至 2022 年 4 月 6 日

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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2 已经公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

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

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（通过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.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。

（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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688155	先惠技术	2022/3/30

（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

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

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东姓名、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，出席会议时需携带原件，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。

（二）会议登记时间

登记时间：2022 年 4 月 1 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）会议登记地点

上海市松江区光华路 518 号会议室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市松江区光华路 518 号

联系电话：021-57858808

联系人：何佳川

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

附件：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司：

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 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
2	《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2022-017

永安期货股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2022 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 15 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由董事葛国栋主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整金融资产投资额度的议案》

根据公司日常经营管理需要，拟调整经营管理层金融资产投资额度限额。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司增加为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）审议通过《关于永安资本退出阳富教育咨询服务（深圳）有限公司股权的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2022-014

永安期货股份有限公司关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江省金融控股有限公司关于调整永安期货股份有限公司监事的函》（浙金控函〔2022〕2 号）。股东浙江省金融控股有限公司经研究，推荐韩伟锋先生（简历附后）担任公司第三届监事会监事，邵廷女士不再担任公司监事。

2022 年 3 月 20 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，会议同意韩伟锋先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由邵廷女士继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，邵廷女士将不在公司担任任何职务。

邵廷女士担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对邵廷女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会
2022 年 3 月 21 日

附件：韩伟锋先生简历

韩伟锋，男，1978 年生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任萧山第二高级中学英语教师、国浩律师事务所律师、浙江省财务开发公司法务经理、浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理助理、副总经理。现任浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理、浙江金控投资管理有限公司董事、浙江金控投资有限公司董事。

韩伟锋先生未持有公司股份，除在持股 5%以上股东浙江省金融控股有限公司担任风险合规部总经理外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2022-015

永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司增加为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦实业”）本次拟增加对永安资本的担保额度 70 亿元（含前期担保到期续签）。有效期内，每日担保余额不超过 70 亿元。截至 2022 年 3 月 20 日，中邦实业已实际对永安资本提供的担保总额为 41.74 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

近年来，随着期货上市品种逐渐增加，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司永安资本的业务团队及经营规模稳步扩大，销售收入和净利润也进一步稳定上升，永安资本对银行授信额度需要相应增加。考虑到目前永安资本实际经营情况和资金需求，公司另一全资子公司中邦实业拟增加对永安资本的担保额度 70 亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 70 亿元。本次授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2022 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本信息

公司名称：浙江永安资本管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 5 楼 511 室

法定代表人：刘胜喜

成立时间：2013 年 5 月 8 日

注册资本：210,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.主要财务数据（单位：万元）

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	949,974.57	587,501.86
净资产	208,918.31	187,661.24
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	1,553,426.02	2,312,292.87
净利润	21,570.13	20,735.51

注：上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，公司将在具体协议签署后按照相关要求发布进展公告。

四、董事会意见

永安资本及中邦实业均为公司全资子公司，有较好的履约偿债能力，担保风险较低，提高担保额度有利于子公司业务的开展，不会影响公司实际经营及财务状况，对公司不构成重大影响，不存在违反相关监管规定的情况。董事会同意中邦实业为永安资本增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：近年来，随着期货上市品种逐渐增加，公司下属全资子公司永安资本的业务团队及经营规模稳步扩大，销售收入和净利润也进一步稳定上升，永安资本对银行授信额度需要相应增加。为促进永安资本持续稳定经营，公司另一全资子公司中邦实业拟增加对永安资本的担保额度 70 亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 70 亿元。经审查，该事项对上市公司整体风险可控，且能进一步促进永安资本业务发展，同意增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 20 日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计 41.74 亿元，均为中邦实业对永安资本的担保。在担保额度授权有效期内，每日担保余额不超过 70 亿元，每日担保余额占公司截至 2021 年 6 月 30 日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 82.10%，公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

七、备查文件

1.《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》

特此公告。

永安期货股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2022-016

永安期货股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次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

（四）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　14 点 30 分

召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 6 日

至 2022 年 4 月 6 日

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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整金融资产投资额度的议案	√
2	关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案	√
3	关于变更公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 经公司 2022 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，上述议案 3 经公司 2022 年 3 月 20 日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

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

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（通过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.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。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600927	永安期货	2022/3/28

（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。

五、会议登记方法

（一）登记时间

2022 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 1 日，具体为每工作日的上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

（二）登记地点及联系方式

联系人：董事会办公室

地 址：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室

邮政编码：310000

联系电话：0571-88353525

邮件地址：yaqh_ir@yafco.com

传 真：0571-88388193

（三）登记办法

1.法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3.受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

3.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日

证券代码：605111　　证券简称：新洁能　　公告编号：2022-011

无锡新洁能股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号（2022）》第十六号及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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[2020]1427 号《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 9 月通过首次公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）2