证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-010

北矿科技股份有限公司
2021 年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税）

● 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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2021 年度现金分红比例低于 30%的原因：公司在新基地建设、新产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2021 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

一、利润分配方案内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 81,869,058.68 元，其中，母公司实现净利润 10,762,788.37 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2021 年当年实际可供股东分配的利润为 9,686,509.53 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 11,230,060.68 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 173,845,794 股，扣减拟回购注销的股权激励限制性股票 1,017,670 股后的总股本为 172,828,124 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,295,749.95 元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.13%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司盈利 81,869,058.68 元，母公司累计未分配利润为 11,230,060.68 元，公司拟分配的现金红利总额为 8,295,749.95 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）公司所处行业情况及特点

公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司矿冶装备业务处于快速上升阶段，磁性材料业务正在优化产品结构，磁器件产品处于成长阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业总收入 70,490.11 万元，同比增长 29.09%；实现利润总额 9,217.65 万元，同比增加 63.34%；归属于上市公司股东的净利润 8,186.91 万元，较上年同期增加 71.03%。

公司矿冶装备新产品研发和新基地建设方面需要投入较多的资金，磁性材料产品结构优化和产业链延伸需要投入一定的资金。公司近三年研发投入持续增加，2022 年公司仍需加大研发投入，重点开展智能矿冶装备、高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

（四）公司现金分红水平低于 30%的原因

目前公司在新基地建设、新产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2021 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

（五）公司留存未分配利润的主要用途

公司对截至 2021 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开公司第七届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对利润分配预案的合理性发表如下独立意见：

公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

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

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-008

北矿科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 3 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 81,869,058.68 元，其中，母公司实现净利润 10,762,788.37 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2021 年当年实际可供股东分配的利润为 9,686,509.53 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 11,230,060.68 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 173,845,794 股，扣减拟回购注销的股权激励限制性股票 1,017,670 股后的总股本为 172,828,124 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,295,749.95 元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.13%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

1、公司 2021 年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的原因说明

公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式，所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。公司在新基地建设、新产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2021 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划

公司矿冶装备新产品研发和新基地建设方面需要投入较多的资金，磁性材料产品结构优化和产业链延伸需要投入一定的资金。公司近三年研发投入持续增加，2022 年公司仍需加大研发投入，重点开展智能矿冶装备、高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

公司对截至 2021 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

3、公司独立董事对利润分配预案合理性发表如下独立意见：

公司 2021 年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2021 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。

十二、审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事韩龙先生、黄松涛先生和盛忠义先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2022-012

北矿科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款及应收票据、其他应收款、存货、在建工程等）进行全面清查和资产减值测试后，公司 2021 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 11,873,315.90 元，详见下表：

单位：元

项目	本期计提	本期转销
应收账款坏账准备	4,212,853.92	227,570.13
其他应收款坏账准备	178,134.04	
合同资产减值准备	-190,638.89	
存货跌价准备	3,944,093.62	985,561.93
在建工程减值准备	3,728,873.21	
合计	11,873,315.90	1,213,132.06

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项、合同资产等

根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司参考历史信用损失的经验，结合当前状况以及对未来宏观经济状况、行业前景进行前瞻性预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失；

（1）2021 年度公司应收账款计提坏账准备 4,212,853.92 元，转销 227,570.13 元，减少当期损益（税前）4,212,853.92 元；其中正常应收账款按预期信用损失法计提坏账准备 2,883,479.26 元，本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备 1,329,374.66 元。

（2）2021 年度公司其他应收款计提坏账准备 178,134.04 元，减少当期损益（税前）178,134.04 元；

（3）2021 年度公司合同资产减值准备计提 -190,638.89 元，增加当期损益（税前）190,638.89 元。

（二）存货

根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，公司对存货进行了减值测试，

按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

依据上述原则，公司 2021 年度预计计提存货跌价准备金额 3,944,093.62 元。

2021 年度，公司的营业收入为 704,901,080.23 元，较 2020 年度增长 29.09%，随着公司销售规模的增长，存货规模相应提高，2021 年末的存货原值余额较 2020 年末增加约 65.44%。2021 年末存货跌价准备余额占期末存货账面原值比重约为 2.46%，2020 年的比重为 2.40%，占比有略有提高的主要原因系部分磁性材料产品性能及价格波动，计提了资产减值准备。

2021 年度，公司磁性材料生产所需的主要原材料采购价格同比大幅上涨，提高了产品单位生产成本，受价格波动影响，公司部分存货出现减值迹象；同时，由于公司部分新产品存在一定的调试周期，在试生产过程中产品质量不稳定，从而导致存在部分存货账面价值低于其可变现净值的情况，公司相应计提跌价准备。基于上述原因，公司于 2021 年度计提存货跌价准备 3,944,093.62 元，转销 985,561.93 元。

综上，计提存货跌价准备 3,944,093.62 元，减少当期损益（税前）3,944,093.62 元。

（三）在建工程

根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，公司对下属企业建设的磁制品生产线资产组进行了减值测试。该生产线在试生产过程中产品质量不稳定，未能达到设计要求，设备作业率低，该生产线存在减值迹象。公司委托中瑞世联资产评估集团有限公司对该生产线进行了资产减值测试涉及的在建工程可收回金额的专项评估工作，经评估该生产线存在减值迹象。依据评估结果，公司计提在建工程减值准备 3,728,873.21 元，减少当期损益（税前）3,728,873.21 元。

三、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

本次计提资产减值准备将减少公司 2021 年度利润总额约人民币 11,873,315.90 元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第九次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会关于本次计提资产减值准备的书面审核意见

审计委员会经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，基于谨慎性会计原则，计提依据充分，能够更客观、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况，同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于本次计提资产减值的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：605090　　证券简称：九丰能源　　公告编号：2022-022

江西九丰能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

● 赎回现金管理产品名称：兴业银行单位大额存单

● 本次现金管理赎回金额：6,044.59 万元人民币（存单本金 6,000 万元加上 2021 年 6 月 21 日至购买日的存单利息 44.59 万元）

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的情况

2021 年 5 月 28 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

2021 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，增加使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币 19.5 亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，并经于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，有效期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2021-028）。

2021 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以暂时闲置的募集资金购买兴业银行单位大额存单的事项。

2021 年 8 月 24 日，公司使用闲置募集资金 6,044.59 万元人民币，购买了兴业银行股份有限公司广州中环支行单位大额存单，到期日为 2022 年 3 月 18 日。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《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：2021-034）。

截至 2022 年 3 月 18 日，上述大额存单已到期赎回，收回实际投入的募集资金 6,044.59 万元，实际获得现金管理收益 141.42 万元。本金及现金管理收益已全部直接归还至募集资金账户。

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

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	60,000.00	60,000.00	796.30	0.00
2	银行理财产品	6,044.59	6,044.59	141.42	0.00
3	银行理财产品	60,000.00	0	0	60,000.00
合计		126,044.59	66,044.59	937.72	60,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					60,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					23.87
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					1.22%
目前已使用的理财额度					60,000.00
尚未使用的理财额度					135,000.00
总现金管理额度					195,000.00

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2022-016

大参林医药集团股份有限公司
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 3 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	580,325,124
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(%)	73.3725

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议

(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 7 人，出席 7 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

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	561,940,079	96.8319	18,385,045	3.1681	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案已获通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、杨林佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《大参林医药集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

大参林医药集团股份有限公司
2022 年 3 月 22 日

证券代码：603010　　证券简称：万盛股份　　公告编号：2022-019

浙江万盛股份有限公司
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 3 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

（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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	55,282,960
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(%)	15.57

(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，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 8 人，出席 4 人，董事朱平先生、独立董事傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陶光撑先生、周恭喜先生因公未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，蒋心蕊女士、蒋英勤先生、宋瑞波先生因公未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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	53,548,444	96.86	1,734,516	3.14	0	0

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

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	53,548,044	96.86	1,734,916	3.14	0	0

(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	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	53,548,444	96.86	1,734,516	3.14	0	0
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	53,548,044	96.86	1,734,916	3.14	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 均为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：苏致富、王慈航

2、律师见证结论意见：

浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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。

浙江万盛股份有限公司
2022 年 3 月 22 日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2022-004

中国国际金融股份有限公司
关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

中国国际金融股份有限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：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

● 本次担保金额：6.52 亿美元

● 已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保实施后，中国国际金融（香港）有限公司为上述被担保人提供的担保余额为 47.42 亿美元

● 本次担保是否有反担保：否

● 担保逾期的累计数量：无

一、本次中票计划发行及公司子公司提供担保情况概述

（一）本次中票计划基本情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）之间接全资子公司 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）作为发行主体，于 2016 年 5 月 5 日设立境外中期票据计划。截至本公告披露日，此境外中期票据计划本金总额最高为 100 亿美元。此境外中期票据计划由发行人的唯一股东、公司全资子公司中国国际金融（香港）有限公司（以下简称“中金香港”）提供担保（以下简称“本次中票计划”，详见公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk 发布的相关公告）。

发行人于 2022 年 3 月 21 日再次根据本次中票计划进行发行（以下简称“本次发行”），本次发行本金总额为 6 亿美元，期限为 3 年、票面利率为 2.875%。

发行人及中金香港已向香港联合交易所有限公司申请批准本次发行票据以仅面向专业投资者（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 37 章）发行债务的方式上市及买卖。本次发行票据的上市于 2022 年 3 月 22 日开始生效。本次发行后，发行人在本次中票计划下已发行票据的本金总额合计 46 亿美元。

（二）本次担保基本情况

中金香港作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保”）。本次担保金额为 6.52 亿美元（含票据本金及利息）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

1、公司名称：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

2、注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：1911549）

3、注册日期：2016 年 4 月 15 日

4、实收资本：2 美元

5、最新信用等级状况：不适用

6、经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘健女士及王瑾女士。

（二）被担保人与公司的关系

公司全资子公司中金香港为被担保人的唯一股东，被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与中金香港、公司、花旗国际有限公司（作为受托人）于 2016 年 5 月 5 日签署的《信托契据》（经补充修订）及于 2020 年 10 月 22 日签署的《信托契据补充协议（一）》，中金香港作为担保人就发行人在本次中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务。

截至本次发行前，中金香港作为担保人，已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合计 47.42 亿美元（含票据本金及未偿付利息）。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

根据公司现行有效的《股东大会对董事会授权方案》及《董事会对管理委员会授权方案》，公司管理委员会根据股东大会对董事会的授权，在监管机构允许或核定的额度内，全权确定公司及公司全资子公司发行债务融资工具的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、累计担保数量

本次担保前，按照 2022 年 2 月 28 日人民币兑美元汇率、人民币兑港币汇率折算，公司及控股子公司的担保总额为人民币 282.59 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（按合并财务报表中归属于母公司股东的权益计算，下同）的比例为 39.45%，均为中金香港对其下属公司的担保。

本次中金香港为发行人发行票据提供担保，担保金额为 6.52 亿美元，按照 2022 年 2 月 28 日人民币兑美元汇率折算，担保金额为人民币 41.20 亿元。本次担保发生后，公司及控股子公司的担保总额为人民币 323.79 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 45.20%，均为中金香港对其下属公司的担保。

此外，公司对拟设立的全资资管子公司另有不超过人民币 30 亿元（含）的净资本担保承诺暂未履行。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 21 日

证券代码：003038　　证券简称：鑫铂股份　　公告编号：2022-036

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 3 月 21 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

证券代码：601068　　证