## 国浩律师(太原)事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之 法律意见书

编号:GPBA0809001

相关法律事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集及召开程序

一、本伙股大会的召集及召开程序 (一)本次股东大会的召集 2022年3月4日、公司第十届董事会 2022年第二次临时会议决议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2022年3月22日召开公司本次股东大会。 2022年3月5日、公司以公告形式在(中国证券投》(上海证券投》(证券日报)《证券时报》和上海证券交易所网站刊签了《山西安泰集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"经历大与公司")

"假东大会通知》)"。 《股东大会通知》中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议预登记方法、会议联系方式等。

(二) 44 八0以 54 人名印日开 1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 3 月 22 日 15:00, 在山西省介休市安泰工业区山西安泰 集团股份有限公司办公大楼三楼会议室召开。该现场会议由安泰集团剧董事长王风斌主持,并完成了

全部会议议程。 3. 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供的网络投票平台系统进行,通过该系统投票的具体时间为;2022年3月21日15:00至2022年3月22日15:

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间,地占,方式,会议审议的议案与《股东大会通知》 中公告的时间, 地点、方式、提交会议审议的事项一致。 本所律师认为、本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规

本所律师认为,本次股东大会的召集,召升履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司查程的相关规定。 二、本次会议出席人员和召集人的资格 (一)出席本次股东大会的人员资格 根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员是 2022 年 3 月 15 日(星期二)下 午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或其以书面形式委托的 代理人,公司的董事、监事,高级管理人员以及公司聘请的律师等相关人员。 本面视的证明和记证中本外会以股东公的账台对采订理,即查本处形成于经验的证明

代理人、公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师等相关人员。 本所律师对现场出席本次会议股东的账户登记证明、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、 法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的特股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查、确认现场出席公司本次股东大会的 股东及股东代理人共9名,持有股份324,774,516 股,其中有表决权的股份6,967,400 股。 根据中国证券登记结算有限责任公司上市公司提供的数据,参加本次股东大会网络投票的股东 人数为334人,代表有表决权的股份85,364,033 股。 第上、出席本次股东大会的股东人数共计-343人,持有股份410,138,549 股,占公司股份总数的

40.74%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司 5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共 340 人,代表有表决权股份

92,101,433 股。 除上途出席本次股东大会人员以外、出席本次股东大会会议的人员还包括公司部分董事、监事以 及本所律师,公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。 前述参与本次股东大会网络投票的股东资格、由网络投票系统提供机构验证,本所无法对该等股 东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格,好核查,在设备,在 发现公司章程则现定的前提下。本所律师认为、出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、 经20七十人指则和647(3)。 《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《服东大会规则》和

《公司章程》的规定。 三、本次会议的议案 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会审议的议案为:关于公司为山西新秦钢铁有限公司

据伊田保的议案。 经本所律师查逸,本次股东大会的议案与会议通知相同,未发生修改原议案或对会议通知中未列 明事项进行审议表决的情形、本次年度股东大会的议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 ()、本次股东大会审议的议案与(股东大会通知)相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现

场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所  4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

果宜布了议案的通过情况。
(二)表决结果
有关股东代表和监事对本次会议现场投票和网络投票结果予以合并、清点、表决结果如下:
(关于公司为山西新泰翰铁有限公司提供担保的议案)
本议案属于特别块议事项,需签出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过,本议案需对中小投资者表决单趾计票,同时涉及的关联股东必须回避表决。
同意 9.267,800 股,占出席本次会议有效表决权股份的 10.04%;反对 83,063,633 股,占出席本次会议有效表决股份总数的 99.6%;赤权 0股(共,因未投票账从赤权 0股),占出席本次会议有效表决股份总数的 99.6%;赤权 0股(共,因未投票账从赤权 0股),占出席本次会议有效表决股份总数的 99.6%;新权 0股(共,因未发票账从赤权 0股),占出席本次会议有效表决股份总数的 9%。

其中,中小投资者表决情况;同意 9.037.800 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的 9.81%;反对 83,063,633 股,占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 90.19%;弃权 0 股(其中,因未找票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

表决结果:未诵讨 本议案关联股东已回避夷冲。

基于以上事实。本所创新品户基本状态。 基于以上事实。本所创新记分。本次会议的表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定,表决程序、表决结果合法有效。 五、结论意见 统上,本所律师认为:山西安泰集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章

程的规定。 本法律意见书正本一式三份,自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书于二〇二二年三月二十二日出具,一式三份。 国浩律师(太原)事务所 负责人:张蕾 经办律师:齐春艳 刘倩文

证券简称:ST安泰

山西安泰集团股份有限公司 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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:有

(一) 股东大会召开的时间: 2022 年 3 月 22 日

R人云口开的明明。2023年7月22日 宋大会召开的地点:公司办公大楼三楼会议室 第今1965歌通路职压和地复志地权的优先职股东及其持有股份情况。

1、出席会议的股东和代理人人数	343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	410,138,549
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(%)	40.74

(四) 表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有 限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)对有关以案进行投票表 决。会议由公司董事会召集。周董事长王持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章 程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 审议结果:不通过

股东类									
型	票数	比例(%	5)	票数		比例(%)	票数	比例(	%)
A股	9,267,800	10.04		83,063,6	33	89.96	0	0	
(二)	涉及重大事项,5%	以下股	东的表	快情况(	不含董事	(、监事、高管)		•	
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	关于公司为山西新泰 限公司提供担保的议:	钢铁有	9,037,80	0	9.81	83,063,633	90.19	0	0

关于议案表决的有关情 1、关联股东李安民回避本议案表决,回避表决的股份数为317,807,116股。

2、本议案需以特别决议审议通过,即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结 果如上,该议案未能获得本次股东大会表决通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(太原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

山西安泰集团股份有限公司

# 宁波海天精工股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告 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、益事安云以台7刊时70 2022年3月21日、宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议以 现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人、实到监事3人、监事会主席童永红先生主持了 本次会议。本次会议通知于2022年3月10日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:
(一)公司 2021 年度监事会工作报告
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 寿权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
根据证券法)第 2 名。中国证监会(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、上海证券交易所(关于做好主板上市公司 2021 年年度报告被
露工作的通知)等的相关规定要求,公司监事在全面了解和审阅公司 2021 年年度报告后,发表审核意

(1)公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定。
(2)公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)立信会计师事务所、特殊普通合伙、对公司 2021 年度财务状况和经营成果进行审计、出具了标准无保密意见的审计报告。
(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工;《2021年年度报告》、《2021 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股东大会审议。 (三) 公司 2021 年度财务决争审报告表决结果、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。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (四) 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙/审计,公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的合并净 利润为 371,070,6279 1. ,母公司实现的净 利润为 330,503,457.85 元,按 10% 提取法定公积金 33,050,345.79 元后,母公司 2021 年度实现的可使股东分配的利润为 297,453,112.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司 2021 年度实现的可使股东分配的利润为 297,453,112.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配的利润为 691,362,516,15 元。 根据有关法律 法规及(公司章程)的规定、综合考虑股东利益及公司长远发展、公司拟定的 2021 年度利润分配预金款,按公司总股本 522,000,000 股为基款、每 10 股派发现金股利 3.56 元人民币(含 税),共计分危现金股利 185,832,000.00 元人民币、剩余未分配利润滚存至下一年度。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (五)公司 2021 年度内部除档即价报告

(五)公司2021年度内部控制评价报告 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《2021年度内部控制评价 报告》

表决结果·同章 3 票. 反对 0 票. 弃权 0 票.

在次5元末:1048 3 元 12人0 3 元 7 大い 5 元。 (六) 关于確定 2022 年度公司就 天方信贷业 务提供对外担保总额度的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的海天精工: (2022 年度就 天方信贷业 :供对外担保的公告》。 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股东大会审议。 (七) 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

com.cn)披露的海天精工:《2021年度日常关联交易

(亡) 大丁公司 2021 年度日常大联交易州(门市6亿及 2022 年度日常大联交易预归市的以条 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cm) 披露的海天精工:《2021 年度日常 执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本汉案尚需提交公司股东大会审议。 (八) 关于公司 2021 年度董事,监事及高级管理人员薪酬的议案 公司 2021 年度董事,监事及高级管理人员薪酬共计 760.77 万元,具体薪酬情况如下:

外部非独立董事不在公司领取薪酬,内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定,与职级、岗位和绩

效挂钩。 在公司领取薪酬的董事(含独立董事)2021年度薪酬合计为税前人民币 335.75 万元。

外部监事不在公司领取薪酬,在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定,与职级、岗位

和绩效挂钩。在公司领取薪酬的监事 2021 年度薪酬合计为税前人民币 127.07 万元。

3、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)的薪酬根据公司薪酬管理 制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。 在公司领取薪酬的高级管理人员 2021 年度薪酬合计为税前人民币 609.70 万元(已包含担任董

為此語之語之2011年文章 新年的11.1/2012 表述结果。同意 3 票。反对 9票,寿权 0 票。 其中关于公司 2021 年度董事 监审的薪酬尚需提交公司股东大会审议。 (力) 关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的海天精工;《关于续聘 2022 年度审计

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股东大会审议

宁波海天精工股份有限公司

### 证券简称:海天精丁 公告编号:2022=008 证券代码:601882 宁波海天精工股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况

及 2022 年度日常关联交易预计的公告 本公司重事会及全体重事保业本公告内容不存在日 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

里要內各成小:

● 相关议案需提交股东大会审议。
● 本伙日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

抓雷公司及中小投资者的利益、不会对公司的独立性构成影响。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易被击情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日召开了第四届董事会第五次会议、审议通过了(关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案)。关联董事张静章、张剑鸣、张斌回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需提及股东大会审议、关联股东将回避此项汉案的表决。
(二)2021年度日常关联交易执行情况
单位:人民币元

	毕证:八民川儿				
序号	关联交易类别 / 内容	关联人名称	预计金额	实际金额	实际发生关 联交易的公 司名称
1	出售商品、提供劳务	海天国际控股有限公司及其下属子公司	180,000,000.00	120,660,053.31	海牙原型机集 海牙原型料从司机有锡有旋料有限型料 有限型料分,从可以有银有旋料有锡有旋料有锡有旋料有。 一种,无械公主机可,型制定面,是 一种,是一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是
	宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	5,000,000.00	1,958,668.63	宁液压传动宁液压的一种有限公司	
		宁波保税区海天智胜金属成型设 备有限公司	20,000,000.00	-	
2	租人办公用房、厂房(含水电费)	海天国际控般有限公司及其下属子公司	7,000,000.00	3,949,145.46	海天塑机集 預有限公司、 Huayuan (Vietnam) Machinery CO.LITD、宁 波长飞亚塑料机械制造 有限公司
		宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	10,000,000.00	2,736,171.01	宁液限安术宁动限 按压公信有波力公 放压公信有波力公司 对公司
3 采购设备、材料及商品	杭州科强信息技术有限公司	1,500,000.00	194,689.73		
		宁波海天智联科技有限公司	-	1,620,353.98	
		海天塑机集团有限公司	-	604,611.88	

(三)2022年度日常关联交易预计情况。 参照公司近年来关联交易实际发生情况,结合公司日常经营和业务开展需要,公司对 2022年度 日常关联交易进行了预计。2022年公司日常关联交易包括向关联方销售机床产品。配件及为其提供 维修服务,以及自关联方租人办公用房,厂房和采购设备、材料及商品。具体情况如下; 单位:人民币元

序号	关联交易类别 / 内容	关联人名称	预计金额
		1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	230,000,000.00
		其中:海天塑机集团有限公司	70,000,000.00
		海天塑料机械(广州)有限公司	120,000,000.00
1	出售商品、提供 劳务	无锡海天机械有限公司	15,000,000.00
		海天国际控股有限公司及其他下属子公司	25,000,000.00
		1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	5,000,000.00
		1.3 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司	15,000,000.00
2	租人办公用房、 厂房(含水电 费)	2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	10,000,000.00
		3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	25,000,000.00
		其中:宁波海迈克动力科技有限公司	10,000,000.00
3	采购设备、材料 及商品	宁波海天驱动有限公司及其他下属子公司	15,000,000.00
		3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司	10,000,000.00
		3.3 海天国际控股有限公司及其下属子公司	10,000,000.00
= '3	关联方基本情况	介绍与履约能力分析	,

-)关联方基本情况介绍

1、公司名称:海天国际控股有限公司成立日期:2006年11月7日

执行董事主席:张静章

注册地: 并受辞场 起联本50亿股 经营范围或主营业务·塑料机械业务,投资。 海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司,代码 HK01882。 关联关系:公司实际控制人控制的公司 2021 年主要财务指标(合并报表、未经审计): ፅ代,从早历

2,615,331.50	1,593,437.70	1,601,827.20	305,196.80
总资产	净资产	营业收入	净利润
平世:八尺川刀儿			

2、公司名称:海天豐机集团有限公司 成立日期:2001年2月23日 法定代表人:张静章 住所:浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号

住所:浙江省宁波市北仑区小港海大路 1688 号注册资本:27,646 万美元 经营范围或主营业务:一般项目:塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;通用设备制造 (不含特种设备制造):机械设备销售,机械设备租赁,气体压缩机械制造,气体压缩机械销售;往房租赁;非居住房地产租赁;工业自动控制系统装置制造,智能控制系统集成,液压动力机械及元件制造係依法规继准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,产年项目:道路货物运输,不含危险货物);技术进出口;货物进出口;进出口代理(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)。

认缴出资额(万美元)	股权比例
27,646	100.00%
27,646	100.00%
	27,646

1,892,746.45	1,114,993.33	1,405,891.87	212,203.23
总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年主要财务指标 单位:人民币万元			

日期:2008年5月7日

注册偿本: 37.690 万人民市 绘营范围放主营业务: 电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液 压产品,以及相关配件,全自动生产统的研发,生产与自产产品的销售;自营和代理各类货物和技术的 进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。

股东姓名	认缴出资额(万元)	股权比例		
宁波海天股份有限公司	24,500	65.00%		
海天驱动系统(香港)有限公司	13,190	35.00%		
合计 37,690 100.00%				
关联关系:公司实际控制人控制的公司 2021 年主要财务指标(合并报表、未经审计):				

j <sup>itz</sup>	净资产	营业收入	净利润
57.97		199,676.30	24,933.26
<ul> <li>ハコケル や川い</li> </ul>	ロケウナヤナロハコ		

4.公司名称:杭州科强信息技术有限公司 成立日期-2018年6月13日 注定代表人:张诚 住所:浙江省杭州市拱墅区住源银座 1008室 注册资本:2,000万人民币容制设备:计算机软硬件,网络技术、工业控制系统、电子产品的技术开 经常范围:信息技术,智能控制设备:计算机软硬件,网络技术、工业控制系统、电子产品的技术开 技术服务 技术咨询 成果转让:计算机系统集成:智能控制设备;计算机软硬件,电子产品的批发、 害;贷物进出口(法律,行政法规禁止经营的项目除外,法律,行政法规限制经营的项目取得许可后 习经营)。(依法细绘批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构如下:

<b> </b>	认缴出资额(万元)	股权比例
宁波海天智联科技有限公司	2,000.00	100%
<b>分</b> 计	2,000.00	100%
关联关系:公司实际控制人控制的公 2021年主要财务指标(未经审计): 单位:人民币万元	司	

839.20

.225.72 成立日期:2019年12月13日

E所:浙江省宁波出口加工区灵山路 8-1 号 :册资本:39,800 万人民币 ·猎劳图·普·普· 注册资本:39,800 万人民币 经营销的 (不含特种设备制造);工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,机械设备批发;机械设备租赁;产品过根据系统依法项经批准的项目外,等营业机械设备自主开展经营活动);许可则自,道路铁路、统统、货物进出口,技术进出口;进出口代理(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,其内企至宽项目以审批结果为准)。 股权结构如下;

収収结构如下:		
东姓名	认缴出资额(万元)	股权比例
emier Capital Management (PTC)Ltd.(第一资本管理(私人信托公1)有限公司)	20,211.84	50.78%
波海天企业管理有限公司	11,429.16	28.72%
波智策企业管理合伙企业(有限合伙)	6,766.00	17.00%
苏金红达实业有限公司	1,393.00	3.50%
计	39,800.00	100%
关联关系:公司实际控制人控制的公司 2021年主要财务指标(未经审计): 单位:人民币万元		

主营业务收入

34,857.80

20,574.75

智联科技有限。

成立日期;2021年3月29日 法定代表人: 张斌 住所: 浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路 32号 1 幢 5 层-2 注册资本: 20,000 万人民币 经营范围或主营业务: 一般项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 机械设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售, 机械零件、零都件销售; 工业机器人销售; 工业自动控制系统装置销售; 智能控制系统集成; 信息技术咨询服务除依注项经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目: 货物进出口; 技术进口; 进出口代理(依法须经批准的项目, 经相关部) 批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。 股权结构如下;

股东姓名	认缴出资额(万元)	股权比例		
宁波海天企业管理有限公司	12,000.00	60.00%		
张斌	1,500.00	7.50%		
章建波	1,000.00	5.00%		
王贤斌	500.00	2.50%		
陈小强	480.00	2.40%		
许文杰	240.00	1.20%		
郑华强	240.00	1.20%		
徐英	240.00	1.20%		
宁波莘花投资管理合伙企业(有限合伙)	3,800.00	19.00%		
合 计	20,000.00	100%		
关联关系:公司实际控制人控制的公司 2021 年主要财务指标(合并报表,未经审计); 单位:人是市万元				

主营业务收入

13,133.58

争利润

-802.77

总理财额度

6,762.15

(二)关联方履约能力分析
公司的关联方生产经营正常、财务状况良好、具有较强履约能力、至今为止未发生其应付款项形成环账的情况、根据经验和合理判断、未来形成对帐的可能性很小。
三、定价致策和定价依据
公司与关联方在公开、公平、公正的基础上、参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的
关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联多易遗循平等互利。等价有偿的一般商业原则、价格按市场价格确定、关联交易定价公平、公正、交易公允、没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可意见;该等交易事项系公司开展正常经营管理所需,属于正常的商业行为;该等交易事项系公司开展正常经营管理所需,属于正常的商业行为;该等交易事事的情形、不存在损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可意见;该等交易事项系公司开展正常经营管理所需,属于正常的商业行为;该等交易事事事就会则、公司所得以实验之意见,独立董事事和分配,公司是,该许交易,是基于公司正常生产经营所需、交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则、参照市场价格进行定价、未发现通过比项等关联交易无异议、同意将将以家是提交公司即因届重会第五次会议审议。
独立董事独立意见、公司目常关联交易,是基于公司正常生产经营所需、交易的定价遵循了公开、公平公正的原则、参照市场价格进行定价、交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影如,在议案表决时,关联董事作了回避表决、交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所形度》上市规则》《公司章程》等有关规定、不存在损害公司及非关策数余特别是中小股东利益的情况。我们同意董事会对关于公司。2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关系的关联股东将回避此项以案的表决结果,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项以案的表决结果,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项以案的表决。

东人云中以面边、引波以柔有利香犬亦的大吸应尔特凹壁此项以柔的液体。 六、备查文性
 1. 公司第四届董事会第五次会议决议;
 2. 公司第四届董事会第五次会议决议;
 3. 公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案发表的事前认可意见;
 4. 公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见。

宁波海天精工股份有限公司

宁波海天精工股份有限公司 关于 2022 年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告

证券简称:海天精工 公告编号:2022-009

生陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:
◆ 委托理财受托方:银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。
◆ 委托理财金额:以不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以

●委托理财产品类型:银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融 本投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。
◆ 委托理财期限:自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
◆ 履行的审议程序:已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大

委托理财棚况

20,122.23

、安日是別級的(一) 劳了合理利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益。宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")在不影响公司正常经营的情况下,根据公司资金使用情况,将部分闲置自有资金用于委托理财。 (二)委托理财的资金来源 进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的目有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
1、委托理财产品类型
银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。
2、委托理财金额及期限
董事会批准公司使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财、即拟用于委托理
财政的国金章企会。但第2007年,第2007年,第2007年,2007年

董事会批准公司使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行参托理财,即拟用于委托理财的单日最高余额上限为10亿元,期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格执行(对外投资管理制度)等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时、公司将结合日常经营、资金使用比划等情况、各理开展理财产品投资。公司授权董事长在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
2.公司财务负责人负责委托理财工作的具体实施、及时分析和跟踪理财产品投资项目进展情况,一旦发现卖贿情不利因素、必须及时采取相应的保全措施、控制投资风险。公司财务部建立合账对理财产品进行管理、建立健全会计帐日、做好资金使用的账务核算工作。
3.公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,曾促财务部发时进行解分处理,并对继令处理情况进行核实。
4.公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行撤失。

计。 5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期 报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

报告中班赛报告别外與失理则"而即另共中国心政门程度的办公监师公公 二、委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司委托理财空托方可以是银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构、公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书

面合同或协议。 (二) 委托理财的资金投向 银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。 (二)风险控制分析 公司针对委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等 风险、制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的机构、对理财产品着重考能 收益和风险是否匹配、把资金安全放在第一位、公司将及时关注委托理财资金的相关情况、确保理财

资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况 公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的专业理财机构。 (二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债 权债务、人员等关联关系或其他关系。

(二)公司董事会尽职调查情况 公司董事会尽职调查情况 公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。 四、对公司的影响

(一) 公司最近一年的主要财务指标 单位:人民币元 2021年12月31日 产总额 ,084,340,046.18 债总额 438,821,941.31 645,518,104.87

公司小存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下、公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财、有利于提高闲置资金的使用效率、增加收益、不会影响公司主营业务的正常开展、符合公司和全体股东的利益。
(二)会计处理方式,公司委托理财本金计人资产负债表中"其他流动资产"或"交易性金融资产"或"债权投资",取得的理财收益计人利润表中"投资收益"。 

(三) 对公司影响 2022年公司预计使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务,即 2022年公司 目于委托理财的单日最高余额上限为人民币 10 亿元,占公司最近一期期末(2021年12月31日) 资金、其他流动资产 交易性金融资产及债权投资之和的比例为 74.6条。公司运用自有资金进行委 建财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要及 业务的定常开展,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、风险提示

五、风险提示 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场成功等风险影响,投资的实际收益率认规期。 六、决策程序的履行及独立董事意见 公司于2022年3月21日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》、同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过 人民币10亿元的闲置自有资金开展委托理财业务,使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日 起12个月内。在上述使用期限及额度范围内、资金可循环滚动使用。本次委托理财预计事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事认为:公司目前财务状况稳健,自有资金较为充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高自有资金的使用效率、符合公司和全体联东的对益、不会影响公司主营业务的正常开展、不存在销事公司及全体股东,特别是一切集和益的情形,其相关审批程序符合法律,注规及公司章程)的有关规定。我们同意 2022 年度公司使用不能过入民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内、资金可循环浓劝使用,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

	12 个月委托理财累计收益 已使用的理财额度	3.08	3.08			
最近 1	炎近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				6.08	
最近 1	12个月内单日最高投入金	100,000,000.00	100,000,000.00			
合计		1,070,000,000.00	650,000,000.00	11,439,696.83	420,000,000.00	
3	信托公司理财产品	360,000,000.00	250,000,000.00	3,852,356.15	110,000,000.00	
2	证券公司理财产品	400,000,000.00	300,000,000.00	5,072,808.20	100,000,000.00	
1	银行理财产品	310,000,000.00	100,000,000.00	2,514,532.48	210,000,000.00	
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 本金金額	

宁波海天精工股份有限公司 2022年3月23日

# 宁波海天精工股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

高格式品域的中华初州市北京省大学的市场中华为州州市等为州州市省岛市公 专设南宋天精工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第五次 会议审议通过了(关于聘任公司 2022 年度审计机构的汉案), 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2022 年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司营理层决定其, 2022 年度审批 酬, 办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜

亿元。 上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户398家。

2. 投资者保护能力 整在 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元. 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事诉讼 (仲裁)私 讼(仲裁)结果 金亚科技、周旭<sub>2014</sub>年报 阵、立信 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已属 7—审判决立信对保十里在 2016年 12 月 30 日至 2017年 12 月 14 日期间 证券建废除选行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投 的职业保险足以覆盖赔偿金额

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分之次,涉及从业人员 63 名。 (二) 项目信息 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时 间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间				
项目合伙人	潘舜乔	19年	2017年	2017年	2020年				
签字注册会计师	姚一君	4年	2014年	2018年	2018年				
质量控制复核人	顾雪峰	22年	2000年	1999年	2018年				
(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:潘舜乔									

市公司名称

·波富邦精业集团股份有限公司

产波长阳科技股份有限公司

19年

19年

2020年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人					
2020年	宁波富邦精业集团股份有限公司	项目合伙人					
(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:姚一君							
时间	上市公司名称	职务					
2018年—2020年	上海众深科技股份有限公司	签字注册会计师					
(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名: 顾雪峰							
时间	上市公司名称	职务					
2018年—2019年	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人					
2020年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人					
2018年-2020年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人					

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

项目合伙人潘舜乔、签字注册会计师姚一君、质量控制复核人顾雪峰过去三年没有不良记录。

~衡设计集团股份有限公司

1、申订贺用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 分司 2001 年 2002 年 2003 年 公司 2021 年度市计费用总额为人民币100万元,其中财务报告审计费用为60万元,内部控制审计费用为40万元。公司授权管理层根据公司2022年度的审计工作量及市场价格水平决定2022年度

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一) 审计委员会的履职情况
董事会申计委员会的履职情况
董事会申计委员会之对立信的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分
了解和审查,认为立信具有证券,期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在执业过程中坚持独立
审计原则,各观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会
审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第四届
董事会第五次会议审议。
(二)独立董事的审前认可情况和独立意见
独立董事审前认可意见,立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2021 年 应当信报好地完成了公司年度财务报告和内部控制的审计工作,对公司情况较为熟悉。立信具有从事 证券,期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务报告和 内部控制审计工作的要求,续聘立信为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利 公司审计工作的题定性,经费性、不存在指索公司及全体废对金统制。
我们同意常该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
建立董事独立意见,立信具备证券,期货相关业务审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,在历年担任公司审计机构 期间,能够遵循独立,各观、公正的审计准则,被计划完成了对公司的各项审计业务,此次聘任公司 2022 年度审计机构的审议是序符合法律,法规和(公司章程)等相关规定。不存在指责公司和职股东利 益的情形。综上所述,我们同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,并将此议案提交公司股东大会审

(三)董事会的审议和表决情况 公司第四届董事会第五次会议以"9票同意.0票反对.0票弃权"审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信为公司2022年度审计机构。

本次聘任公司 2022 年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议,并自公司 2021 年年度股

2022年3月23日

质量控制复核人

质量控制复核人

质量控制复核人

益的情形。综上所述,我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构,并将此议案提交公司股东大会审