

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-0027
宇环数控机床股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并拟将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2021年度审计报告》,公司2021年归属于上市公司股东的净利润为7,524,356.73元,提取盈余公积1,676,992.00元,加年初未分配利润209,902,313.50元,减去派发2021年度现金股利15,233,400.00元,2021年归属于上市公司股东的可供分配的利润为202,016,278.13元,董事会建议2021年度现金股利为233,400.00元,2021年度公司实际可派现金股利为231,445,617.73元,资本公积余额266,668,187.56元。

根据《上市公司章程》及《公司章程》等规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展需要,公司2021年度利润分配预案如下:以截至2022年3月29日公司总股本152,334,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金股利30,466,800.00元人民币,剩余未分配利润按照以后年度利润分配。自董事会审议通过利润分配方案之日起至实施分配股权登记日期间,公司总股本发生变动的,依照相关法律法规和公司章程的规定对总股本基数实施,并保持上述分配比例不变并对总额进行调整。

一、利润分配预案的主要内容(一)利润分配预案(二)利润分配预案的决策程序(三)独立董事意见(四)监事会意见(五)董事会意见

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.公司第四届监事会第二次会议决议;
3.独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见;
4.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-011
宇环数控机床股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度。现就相关事宜公告如下:

一、基本情况
根据公司经营发展的需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信内容包括但不限于:流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、商业承兑汇票、保理、信用证等品种。有效期自公司董事会审议通过之日起至授信期限内,授信额度可循环使用。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-014
宇环数控机床股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》,本议案需提交公司2021年度股东大会审议。现将该变更事项公告如下:

一、变更事项
1.变更注册资本:由原人民币152,334,000元变更为人民币152,334,000元。
2.修改公司章程:根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,对公司章程中涉及注册资本、利润分配、回购等事项的条款进行相应修改。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-012
宇环数控机床股份有限公司
关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,同意回购注销2名已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购数量为15,233,400股,占公司总股本的10.00%。

一、回购注销的基本情况
1.回购数量:15,233,400股。
2.回购价格:按照回购对象在回购前最后一个交易日收盘价的150%确定。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2022-043
康达新材(集团)股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

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。
康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,同意回购注销2名已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购数量为15,233,400股,占公司总股本的10.00%。

一、会议基本情况
1.会议时间:2022年3月29日(星期三)下午14:30。
2.会议地点:上海市浦东新区五环路707弄虹桥企业公馆A区3号楼公司四楼会议室。
3.会议主持人:公司董事长王健。

二、备查文件
1.康达新材(集团)股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议;
2.康达新材(集团)股份有限公司 董事会
2022年三月三十一日

证券代码:000757 证券简称:洽洽股份 公告编号:2022-21号
四川浩物机电股份有限公司关于
独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,聘任王明生先生为公司第九届董事会独立董事。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-0027
宇环数控机床股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,同意将节余募集资金永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况
1.募集资金总额:人民币13,950.00万元。
2.募集资金到账:人民币13,950.00万元。
3.募集资金使用:截至2022年3月29日,已累计使用募集资金1,415.04万元。

二、募集资金使用管理情况
1.募集资金专户存储情况:截至2022年3月29日,募集资金专户存储余额为12,534.96万元。
2.募集资金使用情况:截至2022年3月29日,募集资金已累计投入1,415.04万元。

三、募集资金使用效益情况
1.募集资金使用对公司经营业绩的影响:募集资金的使用有效保障了公司生产经营的顺利开展,提高了公司的竞争力。
2.募集资金使用对公司财务状况的影响:募集资金的使用增加了公司的流动资金,改善了公司的财务状况。

四、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-013
宇环数控机床股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》,同意计提资产减值准备1,260.71万元。

一、计提资产减值准备的基本情况
1.计提金额:1,260.71万元。
2.计提原因:根据《企业会计准则》的相关规定,对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产等计提减值准备。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-013
宇环数控机床股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》,同意计提资产减值准备1,260.71万元。

一、计提资产减值准备的基本情况
1.计提金额:1,260.71万元。
2.计提原因:根据《企业会计准则》的相关规定,对部分应收账款、其他应收款、存货、固定资产等计提减值准备。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-010
宇环数控机床股份有限公司关于
续聘瑞华会计师事务所2022年度审计机构的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所2022年度审计机构的公告》,同意续聘瑞华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

一、续聘的基本情况
1.续聘机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.续聘原因:瑞华会计师事务所具备相关资质,执业经验丰富,能够胜任公司的审计工作。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2022-010
宇环数控机床股份有限公司关于
续聘瑞华会计师事务所2022年度审计机构的公告

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。
宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所2022年度审计机构的公告》,同意续聘瑞华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

一、续聘的基本情况
1.续聘机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.续聘原因:瑞华会计师事务所具备相关资质,执业经验丰富,能够胜任公司的审计工作。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.宇环数控机床股份有限公司 董事会
2022年3月29日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2022-016
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。
陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》,同意更换保荐机构及保荐代表人。

一、更换保荐机构及保荐代表人的基本情况
1.原保荐机构:中信证券股份有限公司。
2.原保荐代表人:王明生、张某某。
3.新保荐机构:招商证券股份有限公司。
4.新保荐代表人:李某某、赵某某。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议;
2.陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会
2022年三月二十九日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-013
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于子公司开展生产新冠肺炎防控中药的
自愿性信息披露公告

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。
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司开展生产新冠肺炎防控中药,现将相关情况公告如下:

一、开展生产新冠肺炎防控中药的基本情况
1.开展生产时间:2022年3月。
2.开展生产地点:吉林省长春市。
3.开展生产产品:新冠肺炎防控中药。

二、备查文件
1.吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会
2022年三月三十一日

三、备查文件
1.吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会
2022年三月二十九日

四、备查文件
1.吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会
2022年三月二十九日