证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022-040
债券代码：112612　债券简称：17正邦01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年3月20日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年4月1日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

随着公司对流动资金的需求日益增加，为满足公司发展需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2022年4月2日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2022—042号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十六次会议决议；

2、国信证券股份有限公司出具的《关于江西正邦科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022-039
债券代码：112612　债券简称：17正邦01
转债代码：128114　转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

"正邦转债"(债券代码：128114)转股期为2020年12月23日至2026年6月16日，目前转股价格为人民币14.77元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年第一季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1017号)核准，公司于2020年6月17日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额160,000.00万元人民币。

经深圳证券交易所"深证上[2020]619号"文同意，公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正邦转债"，债券代码"128114"。

根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2020年12月23日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为16.09元/股。

2020年9月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予的462.00万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为16.08元/股，调整后的转股价格自2020年9月22日起生效。

2020年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了141.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由16.08元/股调整为16.09元/股，调整后的转股价格自2020年10月16日起生效。

2021年1月11日，公司完成非公开发行569,908,811股A股的登记手续，新增股份于2月1日上市。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为15.55元/股，调整后的转股价格自2021年2月1日起生效。

2021年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了327.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.55元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年3月17日起生效。

2021年3月24日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的5,090.825万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由15.56元/股调整为15.45元/股，调整后的转股价格自2021年3月26日起生效。

2021年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了213.35万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.45元/股调整为15.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

2021年6月9日，公司完成2020年年度权益分派，公司以总股本3,147,853,847股扣除公司回购专户上已回购股份数量21,874,800股后的股份数3,125,979,047股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金(含税)。正邦转债的转股价格由15.46元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。

2021年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了227.30万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由14.76元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。

二、正邦转债转股及股份变动情况

截至2022年3月31日，正邦转债尚有15,961,522张挂牌交易。2022年第一季度，正邦转债因转股减少78,100元(781张)，转股数量为5,274股，剩余可转债余额为1,596,152,200元(15,961,522张)。公司2022年第一季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增减						本次变动后	
	股份数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		股份数量	比例
一、限售流通股	838,166,225	26.64%				-16,858,367	-16,858,367		821,307,858	26.10%
高管锁定股	133,995,615	4.26%				83,633	83,633		134,079,248	4.26%
首发后限售股	629,784,860	20.02%							629,784,860	20.02%
股权激励限售股	74,385,750	2.36%				-16,942,000	-16,942,000		57,443,750	1.83%
二、无限售流通股	2,308,257,305	73.36%				16,863,641	16,863,641		2,325,120,946	73.90%
三、总股本	3,146,423,530	100.00%				5,274	5,274		3,146,428,804	100.00%

说明：1、公司2019年首次限制性股票第二期解锁，导致16,942,000股股权激励限售股由限售流通股转为无限售流通股。

2、公司董事人员变更及中国登记结算有限公司年初高管锁定股份调整，导致高管锁定股增加83,633股，无限售流通股减少83,633股。

3、2022年第一季度可转债转股5,274股，导致无限售流通股增加5,274股。

三、其他

投资者如需了解正邦转债的相关条款，请查询公司于2020年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

咨询部门：江西正邦科技股份有限公司证券部

咨询电话：0791-86397153

传真：0791-88338132

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"正邦科技"股本结构表。

2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"正邦科技"股本结构表。

3、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"正邦转债"股本结构表。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022-042
债券代码：112612　债券简称：17正邦01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月1日分别召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：

一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2021年4月7日公司分别召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元、2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元、2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年4月8日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-091)。

2021年6月25日，公司将用于暂时补充流动资金的16,000万元闲置募集资金全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户。同日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约17,054.17万元(含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。由此，2018年度募集资金已使用完结。具体内容详见公司2021年6月26日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-170)。

截至2022年4月1日，公司已将用于补充流动资金的16,000万元人民币全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将用于补充流动资金的2,760万元人民币归还至2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余110,240万元人民币尚未归还；将用于补充流动资金的3,000万元人民币归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，剩余244,000万元人民币尚未归还。

二、本次延期归还闲置募集资金的相关说明

随着公司对流动资金的需求日益增加，为满足公司发展需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

三、关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

1、募集资金基本情况

(1)2019年公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行面值总额为人民币160,000.00万元，扣除承销保荐费人民币1,800.00万元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币158,200.00万元。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师、会计师、资信评级、信息披露等发行费用合计人民币1,978.00万元(含税金额)，发行费用(不含税)为18,660,377.38元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1,581,339,622.62元。

截至2020年6月23日，本公司2019年公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000325号"验资报告验证确认。

(2)2020年非公开发行股票募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2902号)核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)569,908,811股，每股面值为人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.16元，募集资金总额人民币7,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币21,506,595.17元后，实际募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。

截至2020年12月30日，本公司2020年非公开发行股票募集的资金已全部到位，并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000883号"验资报告验证确认。

2、募集资金使用情况

(1)2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况

2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖场"种养结合"基地建设项目	28,234.25	22,431.31
2	广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目	32,840.00	26,327.50
3	广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园(一期)	12,800.00	10,169.23
4	上思正邦思阳镇母猪养殖场"种养结合"基地建设项目	13,000.00	10,421.97
5	南华正邦循环农业生态园项目	28,000.00	22,245.20
6	武定正邦循环农业生态园建设项目(一期)	12,858.00	10,215.31
7	正邦高老庄(河南)现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目(一期)	24,683.06	19,788.16
8	达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目	25,000.00	19,861.79
9	偿还银行贷款	18,539.53	18,539.53
合计		195,954.84	160,000.00

截至本公告披露日，公司实际投入募集资金45,520.75万元，募集资金专户余额2,348.21万元，上述数据未经审计。

(2)2020年非公开发行股票募集资金使用情况

本次非公开发行股票募集资金投资项目计划如下：

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
1	沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场"种养结合"基地建设项目	22,000.00	17,633.97
2	生猪养殖项目(涟水正邦育肥二场)	19,453.00	15,592.44
3	生猪养殖项目(涟水正邦育肥一场)	17,294.00	13,861.90
4	陈庄育肥场"种养结合"基地	66,000.00	52,901.91
5	西刘育肥场"种养结合"基地建设项目	22,000.00	17,433.97
6	宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目	22,000.00	17,633.97
7	喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目	31,350.05	25,128.45
8	内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目	33,000.00	26,450.96
9	射洪双庙8000头繁殖场中草药种养循环项目	20,000.00	16,030.88
10	恭城县龙虎乡8800头母猪存栏"种养结合"基地建设项目	13,000.00	10,420.07
11	来宾正邦良塘镇存栏12000头母猪繁殖场"种养结合"基地建设项目	20,006.68	16,036.24
12	崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目	27,800.00	22,282.93
13	永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目	18,000.00	14,427.79
14	正邦东新生态种养殖产业园	20,000.00	16,030.88
15	补充流动资金	468,133.64	468,133.64
合计		820,037.37	750,000.00

截至本公告披露日，公司实际投入募集资金498,863.81万元，募集资金专户余额5,190.71万元，上述数据未经审计。

四、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

1、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划

随着公司对流动资金的需求日益增加，为满足公司发展需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司本次延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间一年期银行基准贷款利率4.35%测算，预计可为公司节约15,409.44万元财务费用，有利于降低公司的财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司资金使用效率。本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接将闲置募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元、2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

2、监事会意见

公司此次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合公司目前实际情况，有利于缓解公司目前流动资金紧张状况，推动公司平稳发展。公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

3、独立董事意见

独立董事认为，公司延期归还闲置募集资金354,240万元并继续用于暂时补充流动资金，符合公司目前实际经营状况，有利于缓解公司目前流动资金紧张状况，推动公司平稳发展。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司延期归还闲置募集资金354,240万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，单次补充流动资金时间不得超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还及时公告。截止本核查意见出具日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金即将超过十二个月，公司尚未全部归还前次暂时补充流动资金的募集资金。

保荐机构提请投资者注意公司已还上述募集资金的进展及相关风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司出具的《关于江西正邦科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022-041
债券代码：112612　债券简称：17正邦01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十八次会议通知于2022年3月20日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2022年4月1日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司此次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合公司目前实际情况，有利于缓解公司目前流动资金紧张状况，推动公司平稳发展。公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2022年4月2日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2022—042号公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二日

证券代码：000513、01513　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　公告编号：2022-018

丽珠医药集团股份有限公司关于回购H股的进展公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年5月20日召开了公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。有关本轮回购H股股份的实施及进展情况请见公司于2021年12月7日、2022年1月6日、2022年2月9日、2022年3月3日及日常同步披露的H股公告。现将公司本轮回购H股股份的进展情况公告如下：

截至2022年3月31日，本公司本轮累计回购了公司H股股份3,404,400股，约占本公司已发行H股股份总数的1.09%，约占本公司股份总数的0.36%，回购的最高价为27.00港元/股，最低价为24.70港元/股，已使用的资金总额为港币87,004,410.00元(不含交易费用)。上述回购符合本公司H股回购的一般授权。

本公司董事会将严格按照相关规定，在股东大会一般授权范围内实施H股回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2022年4月2日

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2022-041

北新集团建材股份有限公司关于举行2021年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)已于2022年3月23日在深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年度报告》和《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司将举行2021年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会相关安排

1.时间：2022年4月13日(星期三)15:00至17:00。

2.召开方式：网络远程文字交流。

3.参与方式：投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)网络远程参与。

4.公司出席人员：公司董事、总经理管理先生，独立董事王竞达女士，副总经理、董事会秘书史可平女士，副总经理、财务负责人王帅先生。

二、投资者问题征集

为提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于2022年4月10日17:00前将关注的问题发送至公司邮箱：bnbm@bnbm.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022年4月1日

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2022-040

北新集团建材股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.为配合新冠疫情防控工作，建议股东及股东授权代表优先采用网络投票方式参加公司本次股东大会。

2.确需现场出席的股东及股东授权代表，请务必关注并遵守北京市有关疫情防控的最新规定和要求，并按本通知中的"三、现场股东大会会议登记办法"进行提前登记；股东大会现场会议召开当天，请配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整)，包括但不限于：(1)全程佩戴符合疫情防控规定的口罩，(2)接受体温检测，(3)出示行程码、北京健康宝(绿码)，(4)近14日内有出京、进(返)京记录的，需持由检测机构出具的本次股东大会现场会议召开前48小时内在京核酸检测阴性证明。不符合以上疫情防控相关规定和要求的股东及股东授权代表，请通过网络投票的方式参加本次股东大会，敬请理解和配合。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年3月23日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：公司2021年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

2022年3月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间：2022年4月12日(星期二)下午14:30

网络投票时间：

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日：2022年4月6日

(七)会议出席对象

1.于股权登记日2022年4月6日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事、高级管理人员，董事、监事候选人；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案 填报"同意""反对""弃权"中任选一项，以"√"为准		
1.00	2021年年度报告及其摘要	√
2.00	2021年度董事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司2022年度预计日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司向银行等金融机构融资的议案	√
8.00	关于公司及其控股子公司对外担保的议案	√
9.00	关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案	√
10.00	关于调整董事、监事及高级管理人员责任保险年度费用的议案	√
11.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
12.00	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√
13.00	2021年度监事会工作报告	√
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
14.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
14.01	非独立董事尹自波	√
14.02	非独立董事贾同春	√
14.03	非独立董事管理	√
14.04	非独立董事陈学安	√
14.05	非独立董事宋伯庐	√
14.06	非独立董事叶迎春	√
15.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
15.01	独立董事王竞达	√
15.02	独立董事张鲲	√
15.03	独立董事李馨子	√
16.00	关于公司监事会换届选举第七届监事会监事的议案	应选人数(2)人
16.01	非职工代表监事傅金光	√
16.02	非职工代表监事胡金玉	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2022年3月23日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站(网址：http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址：http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.提案6所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。

3. 提案15中三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

4. 提案14、15和16分别采用累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，均为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(三)本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2022年4月8日(上午9:30—11:00，下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2022年4月8日下午16:00前送达或传真至公司。

(三)登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

(四)登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2022年4月6日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续；

3.受委托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

(五)授权委托书

授权委托书见附件2。

(六)会议费用

本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联 系 人：蔡景业

联系电话：010-57868786

传　　真：010-57868866

电子邮件：cjy@bnbm.com.cn

六、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议

2.第六届监事会第十四次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2021年度股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022年4月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360786；投票简称：北新投票

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有非累积投票提案统一投票，公司增加一个"总议案"，股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

对于股东大会的累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数(股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数)为限进行投票。股东可以将所拥有的选举票数在多位候选人中任意分配；股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北新集团建材股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2021年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

投票指示：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案 填报"同意""反对""弃权"中任选一项，以"√"为准					
1.00	2021年年度报告及其