证券代码：688633　证券简称：星球石墨　公告编号：2022-004

南通星球石墨股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于召开 2022 年 4 月 11 日第一届监事会第十一次会议。本次会议的通知于 2022 年 4 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张进亮主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、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》

表决认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《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：2021-003）。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：688633　证券简称：星球石墨　公告编号：2022-003

南通星球石墨股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星球石墨”）于 2022 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述有效期和额度范围内行使决策权、签署相关文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 332C000112 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，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。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	石墨设备扩产项目	27,010.00	27,010.00
2	研发中心项目	10,109.31	10,109.31
合计		37,119.31	37,119.31

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

（五）实施方式

授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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。

四、对公司经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及《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》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《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》等法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，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》和《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》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

保荐机构对公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：603995　证券简称：甬金股份　公告编号：2022-040
债券代码：113636　债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：

●会议时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）14:00-16:00

●会议地点：同花顺“同顺路演”（网址：http//board.10jqka.com.cn/ir）

●会议方式：视频录播结合网络文字互动

一、说明会类型

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露《2021 年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频录播结合网络文字互动的方式召开 2021 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点、方式：

本次说明会将于 2022 年 4 月 20 日（星期三）14:00-16:00 在同花顺“同顺路演”（网址：http://board.10jqka.com.cn/ir）平台通过视频录播结合网络文字互动的方式召开。

三、公司参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理周德勇先生和公司副总经理、董事会秘书、财务总监申素贞女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于 2022 年 4 月 20 日 14:00-16:00 通过登陆同花顺“同顺路演”（网址：http://board.10jqka.com.cn/ir）平台，在线参与本次业绩说明会。

2. 投资者可于 2022 年 4 月 19 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：证券办

联系方式：0579-88988809

邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：603995　证券简称：甬金股份　公告编号：2022-041

浙江甬金金属科技股份有限公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603995	甬金股份	2022/4/27

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 12 日披露了《浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-037）。经事后审核发现，上述公告中遗漏了关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案，现对该议案予以补充。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室

2. 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 5 月 6 日

至 2022 年 5 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于预计 2022 年度对外担保的议案	√
8	关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案	√
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

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 2021 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于预计 2022 年度对外担保的议案			
8	关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案			
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案			
10	关于公司《2021 年度监事会工作报告》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：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2022-017

四川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

●会议类型：2021 年度业绩暨现金分红说明会

●会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●征集问题方式：投资者可于 2022 年 4 月 14 日（星期四）至 4 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2021 年年度报告》《2021 年度利润分配预案公告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的发展战略、财务状况、经营成果、现金分红等具体情况，公司计划于近期通过网络互动的方式召开“2021 年度业绩暨现金分红说明会”，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、公司出席说明会的人员

董事长：王更生先生

董事、总经理：向道泉先生

独立董事：盛毅先生

财务总监：邹德成先生

副总经理、董事会秘书：雷斌先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 4 月 14 日（星期四）至 4 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（mxdl600101@163.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2022 年 4 月 21 日（星期四）上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0825-2210081

邮箱：mxdl600101@163.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2022-012

四川广安爱众股份有限公司 2022 年一季度生产经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司 2022 年 1-3 月水电气生产经营数据（未经审计）公告如下：

一、水务板块：

项　目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动幅度（%）
1、购水量（万立方米）	2419.40	2353.88	2.78
2、售水量（万立方米）	2006.01	1901.94	5.47
其中，各子公司售水情况：			
广安本部	675.88	652.65	3.56
邻水水务	333.19	324.04	2.82
武胜水务	273.70	243.75	12.29
岳池水务	374.16	338.07	10.68
华蓥水务	207.36	199.10	4.15
前锋水务	141.72	144.34	-1.81
3、售水均价（元 / 立方米）	2.630	2.639	-0.34

二、电力板块：

项　目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动幅度（%）
1、发电量（万千瓦时）	15878.12	15079.47	5.30
其中，主要水电厂发电情况：			
四九滩电站	1654.27	1474.60	12.18
富流滩电站	2044.47	2091.21	-2.24
凉滩电站	1664.77	1500.68	10.93
泗耳河电站	3158.65	1751.93	80.30
新疆电站	2886.98	3667.65	-21.29
龙凤电站	4384.76	4536.28	-3.34
发电售电量	12232.04	11810.74	3.57
上网均价（元 / 千瓦时）（含税）	0.2836	0.2733	3.77
2、外购电量（万千瓦时）	4589.90	41620.28	10.26
外购电均价（元 / 千瓦时）（含税）	0.3586	0.3201	12.03
3、供区售电量（万千瓦时）	46923.04	42904.69	9.37
售电均价（元 / 千瓦时）（含税）	0.6193	0.6071	2.01

三、燃气板块：

项　目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减变动幅度（%）
1、售气量（万立方米）	7919.97	7102.67	11.51
售气均价（元 / 立方米）（含税）	2.538	2.413	5.18
其中：广安本部	2539.58	2240.18	13.36
前锋燃气	790.43	733.01	7.83
西充燃气	1122.31	1204.27	-6.81
邻水燃气	1893.99	1679.06	12.80
武胜燃气	1271.21	1062.83	19.61
德宏燃气	158.28	183.33	-13.66
威宁燃气	144.17	-	-
2、购气量（万立方米）	8458.42	7613.49	11.10
购气均价（元 / 立方米）（含税）	1.850	1.699	8.88

特别说明：威宁燃气于 2021 年 7 月完成工商变更。上述数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2022-010

四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2022 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长余正军先生提名，聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事审阅杨伯菊女士个人简历等相关资料后，认为杨伯菊女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，杨伯菊女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，同意杨伯菊女士担任公司第六届董事会秘书。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理余正军先生提名，聘任杨伯菊女士为公司副总经理。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事在审核过程中未发现杨伯菊女士有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限未满的情形，同意杨伯菊女士担任公司第六届副总经理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2022-011

四川广安爱众股份有限公司关于聘任董事会秘书及副总经理的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名与薪酬委员会对杨伯菊女士的任职资格审查，董事会同意聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

杨伯菊女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将杨伯菊女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所进行审核，审核结果无异议。

独立董事发表如下独立意见：公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规和公司《章程》有关规定，经审阅拟聘人员杨伯菊女士个人简历等相关资料，我们认为杨伯菊女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满或者被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限未满的情形。同时，杨伯菊女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，经审阅，并参考提名与薪酬委员会意见，我们同意聘任杨伯菊女士为公司副总经理、董事会秘书。

本次聘任董事会秘书后，公司法定代表人余正军先生不再代行董事会秘书职责。

杨伯菊女士的联系方式如下：

联系电话：0826—2983033

邮箱：yangbaiju73@sohu.com

地址：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

附件：

杨伯菊女士简历

杨伯菊，女，39 岁，中共党员，硕士研究生，曾任四川广安爱众股份有限公司董事会办公室干事，证券投资部证券事务主管、经理，董事会办公室负责人，证券事务代表，证券投资部部长，企业管理部部长，四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理；现任四川广安爱众股份有限公司电力事业部党委委员、常务副总经理。

证券代码：688285　证券简称：高铁电气　公告编号：2022-014

中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的网下配售限售股数量为 3,205,543 股，限售期为 6 个月。

● 本次上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股，于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次公开发行 A 股后总股本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股，占公司发行后总股本的 80.8460%，无限售条件流通股 72,074,457 股，占公司发行后总股本的 19.1540%。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 3,205,543 股，占公司总股本 0.8519%，该部分限售股将于 2022 年 4 月 20 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，自本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

截至本核查意见出具之日，高铁电气限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，高铁电气关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对高铁电气本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 3,205,543 股

本次上市流通的网下配售限售股份数量为 3,205,543 股，限售期为 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 04 月 20 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华夏基金华益 5 号定向股票型养老金产品	15,159	0.0040%	15,159	0
2	中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	15,159	0.0040%	15,159	0
3	易方达聚盈混合型养老金产品	15,159	0.0040%	15,159	0
4	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
5	受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红	15,159	0.0040%	15,159	0
6	国网吉林省电力有限公司企业年金计划人保组合	15,159	0.0040%	15,159	0
7	复旦大学附属中山医院企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
8	河北港口集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
9	财信吉祥人寿保险股份有限公司 - 鼎盛产品	15,159	0.0040%	15,159	0
10	马钢企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
11	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	15,159	0.0040%	15,159	0
12	中国大唐集团公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
14	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	15,159	0.0040%	15,159	0
15	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
16	海富通稳健增利股票型养老金产品	15,159	0.0040%	15,159	0
17	中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组合	15,159	0.0040%	15,159	0
18	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
19	招商局集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
20	中国航空工业规划设计研究院企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
21	国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
22	中粮集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
23	中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
24	北京金融街投资（集团）有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
25	中信证券信养天顺股票型养老金产品	15,159	0.0040%	15,159	0
26	百年人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品	15,159	0.0040%	15,159	0
27	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
28	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
29	汇丰银行（中国）有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
30	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
31	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
32	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
33	中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
34	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
35	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
36	人民养老灵动创睿混合型养老金产品	15,159	0.0040%	15,159	0
37	中国航天科技集团公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
38	中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达组合）	15,159	0.0040%	15,159	0
39	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
40	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
41	中国农业银行离退休人员福利负债定向资产	15,159	0.0040%	15,159	0
42	广东省能源集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
43	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
44	中国石油化工集团公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
45	中国航空发动机集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
46	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
47	山东省（捌号）职业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
48	山东省（肆号）职业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
49	中国第一汽车集团公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
50	中国第一汽车集团公司企业年金计划人保组合	15,159	0.0040%	15,159	0
51	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
52	北京市（肆号）职业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
53	北京市（拾壹号）职业年金计划人保组合	15,159	0.0040%	15,159	0
54	中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
55	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合	15,159	0.0040%	15,159	0
56	新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
57	陕西省（叁号）职业年金计划易方达组合	15,159	0.0040%	15,159	0
58	中国航空集团公司企业年金计划人保组合	15,159	0.0040%	15,159	0
59	湖南省（肆号）职业年金计划	15,159	0.0040%	15,159	0
60	湖南省（柒号）职业年金计划中信组合	15,159	0.0040%