四川雅化实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

大丁奖時宏订卯事务別所的公亩
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。
特別提示:
规聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
一、规鍊割会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
2.人员信息

首席合伙人: 潭小青先生 2、人员信息 截止 2021 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所有合伙人(股东)236 人、注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。 3、业务规模 信永中和会计师事务所 2021 年度业务收入为 31.74 亿元,其中;审计业务收入为 22.67 亿元 证券业务收入为 7.24 亿元。2021 年度,信永中和会计师事务所参与的上市公司年报审计为 346 家,收费总额 3.83 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,也力,热力,燃气及水生产和供应业,交通运输,仓储和邮政业、金融业、批发和零售业,房地产业、足矿业等。

业,本项业等。 4.投资者保护能力 信录中和会计师事务所已购买职业保险,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所 应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

近二年任执业中元相大民争办亿净15亿争以任的1600。 5、诚信记录 信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚 0.次、行政处 罚 0.次、监督管理措施 12次、自律监管措施 0次和纪律处分 0.次。29 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0.次、行政处罚 2.次、监督管理措施 27次和行业自律监管措施 2次。

(二)项目信息
1.基本信息
1.305年开始在信水中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家
1.数据任质量控制复核合伙人:邵立新先生,1994年获得中国注册会计师资质,2001年开始
从事上市公司审计,2007年开始在信水中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家
1.拟签字注册会计师:李华静女士,2003年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2005年开始在信水中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。
2.诚信记录
1.述信记录
1.述信记录
1.述证明合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形,亦不存在受到证券交易场所,行业协会等目律组织的目律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性

3、独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
4、审计收费
公司 2021 年度审计费用为 208 万元, 2020 年度审计费用为 195 万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。
二、规续购会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、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,认为信永中和自有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验、对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在担任公司审计机构期间,勤勉尽贡。严格遵守由注册支计独立审计推则的规定、认真履行职责。恪守职业遗德、遵照独立、客观、公正的执业准则、表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观。公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会据议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司包2022 年度的财务及内部控制审计机构。
(一)独立董事对此事项进行了事审认可,并发表独立意见,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)方公司记至年度的财务及内部控制审计机构。
《二教证董事对此事项进行了事审认可,并发表独立意见,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及公司建立董事对此事项进行了事前认可,并发表独立意见。为保证审计工作的连续性、同意综聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度的财务及内部控制审计机构、同意将该议案提交年度股东大会审议。
(三)董事会对该事审认和表决情况。公司于2022 年 4 月 22 日召开第五董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度的财务及内部控制审计机构、并提请股东大会模权公司经营管理层根据 2022 年度的实际工作量确定信永中和会计师事务所、特殊普通合伙))中度审计费用。
本次聘任会计师事务所事项请需提交公司股东大会审议通

(四)生双日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通

特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会

四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知 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

会系十二次会议,会议决定于 2022 年 5 月 16 日 (星期一) 台 什公司 2021 年 年度股东大会,规将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会居水,本改股东大会为公司 2021 年 年度股东大会
2.股东大会召集人,公司董事会
3.会议召开的合法。合规性,2022 年 4 月 23 日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了相关议。决定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年 年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4.本次股东大会的召开时间;
①现场会议召开时间为;2022 年 5 月 16 日下午 14:30 开始;
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所面联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日,15~15:00。
5、会议召开方式,本次股东大会张取现场投票与网络投票相结合的方式。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形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票印间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可以在上述网络投票可以委托代理人代为投票)和网络投票可多统行使表决权。
公司股东可收票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日,2022 年 5 月 10 日,于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本面知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二),。2公司部分董事、监事及高级管理人员;

现在网络坟房时间内参加网络坟房; ②公司朝诗的见证律师等。 3. 死奇教诗里,蓝草灰高数管理人员; 3. 死场会议召开地点;四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址:四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼)

本次股东大会将审议下列议案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票		
促杀骗的	旋杀石桥			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	关于审议《董事会 2021 年年度工作报告》的议案	V		
2.00	关于审议《监事会 2021 年年度工作报告》议案	V		
3.00	关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案	V		
4.00	关于审议《公司 2021 年年度财务决算报告》的议案	V		
5.00	关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	V		
6.00	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	V		
7.00	关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的议案	V		
8.00	关于董事会独立董事 2022 年津贴标准的议案	V		
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	V		
10.00	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	V		

1号——主板上市公司规范运作》的要求,本欢会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单 独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 本次股东大会审议之议案7.00《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬标准的议案》,关

本次股东大会审议之议案 6.00《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》,关联股东

1、登记方式: ①自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。 ②法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书、法人单位营业 执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记,法人股东委托代理人出席的,凭代理 人的身份证,授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登

4、会议费用:出席会议食宿及交通费自理; 5、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知; 6、联系方法: (1)通讯地址:四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼董事会办公

室

(2) 联系人, 郑璐
(3) 联系电话,028-85325316
(4) 传真,028-85325316
(4) 传真,028-85325316
(5) 邮政编码,610041
7. 特别注意事项:请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证,控权委托书等有效证件,以便验证人场。四,参加网络投票的具体操作流程。本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1-

五、备查文件 第五届董事会第十三次会议决议 特此通知。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2022年4月22日 附进生

79仟一 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: 362497 2、投票简称: "雅化投票"。

服分配時。共序的对切以证明证明与显示是或内容技术不必证明。 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

附件二 四川雅化实业集团股份有限公司

2021 年年度股东大会参会回执 致:四川雅化实业集团股份有限公司 本人拟亲自 / 委托代理人_____ 本、江川唯北大坐梁地区四月取公司 本人视泰自 / 委托代理人 出席公司于 2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:30 在 四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼召开的 2021 年年度股东大会。

%的:... 1.请用正楷书写中文全名。 2.个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

授权委托书 兹提权 先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为,从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为,代为出席本次股东大会、代为行使表决权。表决指示:(说明:在议案的"表决意见"栏中,"同意"用"V"表示;下及对"用"×"表示;弃权用"O"表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	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		•		
1.00	关于审议《董事会 2021 年年度工作 报告》的议案	\checkmark		
2.00	关于审议《监事会 2021 年年度工作 报告》议案	√		
3.00	关于审议《公司 2021 年年度报告》及 其摘要的议案	√		
4.00	关于审议《公司 2021 年年度财务决算报告》的议案	√		
5.00	关于审议《公司 2021 年度利润分配 预案》的议案	√		
6.00	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	√		
7.00	关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的议案	√		
8.00	关于董事会独立董事 2022 年津贴标 准的议案	\checkmark		
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)的议案	V		
10.00	关于公司开展外汇套期保值业务的 议案	\checkmark		

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确授意受托人投票; 2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章; 3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章): 委托人身份证或营业执照号码: 委托人持股数:

人身份证号码:

四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

I爾。 /宝业集团股份有限有公司(以下篇称"公司")第五层些真会第十二次会议于 2022 平4月11日以书团还达的万式及出会议通知,并了2022年4月21日本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3人,会议由监事会的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。 会议审议并通过了以下决议。

的召集与召开符合(公司法)、《证券法)以及(公司章程)等相关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了(监事会 2021 年年度工作报告);
全体监事一致通过了(监事会 2021 年年度工作报告)。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
一、审议通过了(公司 2021 年年度股东大会审议通过。
一、审议通过了(公司 2021 年年度股后)及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2021 年度的经营状况和经营成果,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
表决结果;三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。
本议案需提交公司 2021 年年度财务决算报告》。
本议第二届发公司 2021 年年度财务决算报告》。
公司 2021 年年度财务决算报告》。
公司 2021 年年度财务决算报告》。
公司 2021 年年度财务决算报告》,
公司 2021 年年度财务决算报告》,
公司 2021 年年度财务决算报告》,

。 表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

、公司新增资产被冻结、查封的基本情况

本议案需接交公司 2021 年度股东大会审议通过。 四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》: 公司拟定的 2021 年度利润分配预案,兼顾了股东利益和公司长远发展需要,符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》对利润 分配的相关精神。 表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

在次年末: 二州时流、冬州以外、冬州以外、安州以外,中以西边。 在以家需提及公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》; 监事会认为:公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则(2022 年修订)》《深圳证券交易

所上市公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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(202年修订)》以及公司《募集资金管理控制制度》等规定、对所有募集资金为实行专户存储、规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》,真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际

禁人措施;
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证监会认定的其他情形。
(三)本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上、公司监事会认为:列人公司本尔股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法。有效。公司监事会同意确定以 202 年 月 25 日为授予日,向符合条件的 14 名激励对象授予 12 042 100 股股網性影響。

U公口。 ||雅化字业集团股份有限公司监事会

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

项目	金額
募集资金净额	790,970,000.00
加:募集资金利息净收人	2,052,390.99
加:募集资金理财收益	1,618,254.78
减:2019-2020 年度募集资金使用金额	739,413,269.00
其中: 慕投项目使用金额	453,785,013.14
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	285,628,255.86
2020年12月31止尚未使用的募集资金余额	55,227,376.77
其中:募集资金利息净收入和理财收益	3,670,645.77

2. 非公开发行股票 截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金,募集资金余额为

1,486,949,997.81元。
(二)募集资金本年度使用金额及年未余额
(二)募集资金本年度使用金额及年未余额
201年 1月 22 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购实理财产品的议案》。同意公司在保证募投项目正常运
作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过 10 亿元暂时闲置募集资金用于购买安全
性高的理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金在本报告期的使用情况如下;
1、公开发行可转换公司债券

私至1021年12月31日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

项目	金額
2020年12月31日募集资金余额	55,227,376.77
其中:募集资金利息净收入	3,670,645.77
加:2021年1-12月募集资金利息净收入	238,935.94
加:2021年1-12月募集资金理财收益	148,684.93
减:2021年1-12月募集资金使用金额	49,619,991.87
其中: 募投项目使用金额	49,583,079.69
以募集资金永久补充流动资金	36,912.18
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	
置换前期自有资金投入募集资金	
尚未使用的募集资金余额	5,995,005.77
其中:募集资金利息净收入和理财收益	387,620.87

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司非公开发行股票募集资金使用情况如下: 2020年12月31日募集资金余额 1,486,949,997.81 - 2021 年 1-12 月募集资金理财收益 5,360,226,83 咸:2021年1-12月募集资金使用金额 509,824,381.22 432,665,656.3 J募集资金利息净收入永久补充流动; J.募集资金暂时补充流 尚未使用的募集资金余额 987,404,892.11 其中:募集资金利息净收入和理财收益 二、募集资金存放与管理情况

其中,乘集资金利息净收入和理财收益

二、募集资金仓的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和收益,保护投资者权益,本公司根据(中华人民共和国公司法)。《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司组范运作》、《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(2022年能订)》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理和使用的监管要求(2022年能订)》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理控制办法》要求,本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
(二)《募集资金三四》方监管协议》签订情况。
1、公开发行可转换公司债券。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券等集资金贡账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019年4月23日,公司与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称"中信银行成都分行")及保荐机构天风证券股份有限公司(以下资称"元有银公司(以下资称"为别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分符(以下简称"工行雅安分行")及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。
2、非公开发行股票公司第七等投资。2011年1月21日,公司与工行雅安分行股份有股公司雅安分行(以下简称"工行雅安分行")及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金与产持权权签订募集资金监管协议的议案》。2011年1月21日,公司与工行雅安分行股保存股份有限公司雅安分行(以下简称"工作难安分行")及保存机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金与广进权签订募集资金监管协议的议案》。2011年1月2日,公司与工行推安分行设下资格公司债券。2)未述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议竞本不存在重大差异,且按协议约定履行了相应的义务、不存在违规情形。
(三)募集资金专户存储情况

公公月2月2月25代公司原东 截至 2021 年 12 月 31 日,实际募集资金账户余额 5,995,005.77 元。具体存放情况如下:活期存款账户:

(早位:兀)		
募集资金专项账户	账号	余额
中信银行股份有限公司武侯支行	8111001012600542736	0.00
中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行	2319001429100036752	5,995,005.77
合计		5,995,005.77
2 北八工生存肌画		

2、非公开及行股宗 截止 2021 年 12 月 31 日,实际募集资金账户余额 987,404,892.11 元。具体存放情况如下:

募集资金专项账户	账号	余額
中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	117219922276	2,404,892.11
(2)理财产品账户: (单位:元)		·
理财产品专项账户	产品名称	余额
中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩型结构性	存款 375,100,000.00
中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩型结构性	存款 374,900,000.00
中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩型结构性	存款 40,050,000.00
中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩型结构性	存款 39,950,000.00
山田銀行股份有關公司確定兩域区支行	由围组行柱幼形结构性	左数 49,960,000,00

中银日积月累=日计 (単位:元) 日名称 987,404,892.11 雅化锂业(雅安)有限公司 中国银行股份有限公司雅安雨城区支

50,040,000.00

中国银行股份有限公司雅安雨城区支行

二、年十度新来頁並来時使用用仍 (一)公开发行可转换公司债券 截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 789,033,260.87 元,其中,投入雅安锂业 年产 2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目募集资金项目 566,830,564.23 元(含置换前期 投入募投项目的自有资金 285,628,255.86 元),本公司补流项目使用 222,202,696.64 元。 (二)非公廾发行股票 截至 2021 年 12 月 31 日,公司巳累计使用募集资金 509,824,381,22 元,其中,投入新增年产 5吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目 77,158,724.90 元,本公司补流项目使用

432,665,656.32 元。 募集资金具体使用情况对照表详见附件 1。

募集资金具体使用情况对照表详见附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第四届董事会第二十四次会议和第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
公司第四届董事会第二十四次会议和第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金项目"新增年产 2 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氧化锂及其制品项目"。 调整后的募投项目为"新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氧化锂及其制品项目"。 调整后的项目募集使用情况见附件 1。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地按露了募集资金使用相关信息。 2、公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规使用募集资金的情形。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明公司两次融资的资金情况已在本报告分别说明。 四州雅化实业集团股份有限公司董事会 2020年 4 月 22 目 附件 1。 2011年募集资金使用情况对照表 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2020年 4 月 2 目 附件 1

附件 1 2021 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		227,792.00			本报告期	投入募集资金	全总额	55,944.44				
报告期内变更用 集资金总额	途的募	105,700.00										
累计变更用途的 金总额	募集资	105,700.00			已累计投	人募集资金。	总额	129,885	.77			
累计变更用途的 金总额比例	募集资	46.40%										
承诺投资项目和 超募资金投向	是变目部更 (分变	募集资金 承诺投资 总额		を后投 总 額	本 报 告 从 金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)= (2)/(1)		本报告期实验的效益	是 否 到 计 效 益	项可性否生大化	巨行是发重变
承诺投资项目		l			l	l						_
年产2万吨电池 级碳酸锂(氢氧 化锂)生产线项 目	否	56,907.00	56,9	07.00	4,958.31	56,683.06	99.61%	2020.6	40,340.4 0	是	否	
补充流动资金= 可转债项目	否	22,190.00	22,1	90.00	3.69	22,220.27	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
新增年产5万吨 电池级氢氧化 锂、1.1万吨氯 化锂及其制品项 目	是	105,700.0	105, 0	700.0	7,715.87	7,715.87	7.30%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金= 非公开发行股票 项目	否	42,995.00	42,9	95.00	43,266.5 7	43,266.57	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合 计		227,792.0 0	227, 0	792.0	55,944.4 4	129,885.77						
未达到计划进度; (分具体项目)	成预计收	益的情况和	原因	无	•		•	•	•			
项目可行性发生1	11大变化	的情况说明		无								_
超募资金的金额、			Ž.	无								_
募集资金投资项目]实施地	点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无	无									
募集资金投资项[日先期投	人及置换情	7E	详见 金"。	"一、(二)	中关于"以事	集资金置	[换预先	投入募投工	页目的	自筹	133
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
项目实施出现募集	表资金结	余的金额及	原因		不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向				公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求,专户 *在共严权管理								

证券简称:捜于特 搜于特集团股份有限公司关于新增部分 逾期债务及部分资产被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司新增逾期债务的基本情况 搜于特集租股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 7 月 3 日、 2021 年 8 月 30 日、2021 年 12 月 17 日、2022 年 2 月 11 日披露了(2021-044;关于公司部分债务 逾期及部分资产被冻结的公告》(2021-057;关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》 (2021-085;关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告)及(2021-104;关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》 制债务及部分资产被冻结的公告》(2022-007;关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公 告》,披露了截至 2022 年 2 月 9 日、公司及部分子公司存在的债务逾期,部分银行账户及资 被冻结情况,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等媒 休上的相手公告。

逾期信		35 万元,占公司 2020 年经	市计净资产 37	7,446.48 万元	的 17.56%。具体情
序号	债务人	债权人	逾期本金 (万元)	到期日	债务类型
1		交通银行股份有限公司广州五 羊支行	1,500.00	2021/12/24	并购贷款
2		东莞银行股份有限公司东莞分	1,788.50	2022/3/4	流动资金贷款
3		行道滘支行	4,549.00	2022/3/18	流动资金贷款
4		中国农业发展银行东莞市分行	30,000.00	2022/4/22	流动资金贷款
5			4,958.80	2022/3/30	流动资金贷款
6		中国建设银行股份有限公司东 克市分行	2,277.60	2022/4/20	流动资金贷款
7	搜于特集团股份 有限公司		2,278.20	2022/4/21	流动资金贷款
8	有限公司		2,732.20	2022/4/22	流动资金贷款
9			1,500.00	2022/3/8	流动资金贷款
10			1,500.00	2022/3/8	流动资金贷款
11		兴业银行股份有限公司东莞分	1,600.00	2022/3/22	流动资金贷款
12		行	1,400.00	2022/3/22	流动资金贷款
13			1,200.00	2022/3/29	流动资金贷款
14	1		1,200.00	2022/3/29	流动资金贷款
15	东莞市搜于特供	东莞银行股份有限公司东莞分	3,808.05	2022/3/17	流动资金贷款
16	应链管理有限公 司	行道滘支行	3,970.00	2022/3/21	流动资金贷款

注:上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金 滯纳金和罚息等。 截至 2022 年 4 月 22 日,公司及子公司逾期债务合计 313,135.88 万元,占公司 2020 年经审 计净资产 377.446.48 万元的 82.96%。 公司新增银行账户被冻结的基本情况

2021年	2021年2月10日至2022年4月22日期间,公司及子公司新增银行账户冻结情况如下:						
序号	公司名称	开户行	账号	账号性质	冻结账户金额(元)		
1	东莞市搜于特供应	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	219****003	一般户	2,658.54		
2		中国民生银行深圳深南支 行	612****222	一般户	7,640.35		
3		中国工商银行股份有限公司广州南方支行	360****167	一般户	1,680.14		
4	链管理有限公司	广发银行股份有限公司东 莞道滘支行	955****349	保证金户	16,055.51		
5		中国光大银行股份有限公司东莞分行	387****103	一般户 (美元)	30,041.52		
6		兴业银行股份有限公司东 莞南城支行	395****066	一般户 (美 元)	27,943.32		

11,118.02

东莞市搜于特品牌 平安银行股份有限公司深 150****260 150****260

注:公司于2021年4月29日披露的交通银行股份有限公司广州五羊支行的账号为 441****740 的账户已经解除冻结。

2022年2月10日至2022年4月22日期间,公司新增资产被冻结、查封情况如下 ☆ 产 类 资产被冻结、查封的详情

冻结了公司持有的全资子公司广东美易达供应链管理有限公司 100%(91,000 万元)股权。 查封了公司位于东莞市道高镇新湾昌路 1 号,房产证号为粤(2019)东莞不动产权第 031812 0

根据公司核查,上述公司资产被冻结、查封原因为,因公司在中国农业发展银行东莞市分行的借款逾期,其向法院提起诉讼,并申请财产保全,冻结了公司部分资产。 四、对公司的影响及风险提示 1、因债务逾期,公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司 财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降,加剧公司资金紧张状况,对公司的财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降,加剧公司资金紧张状况,对公司参 发展造成不利影响。公司可能存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户冻结、资产被查封等进 一步扩大的风险,对公司生产经营活动造成一定影响。 2、截至2022年4月22日,公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司、东莞市搜于特医疗用品有限公司、深圳市前海搜银商业保理有限

而搜丁特品牌管理有限公司, 东莞市搜丁特医疗用品有限公司, 床则市前海搜载商业垛埋有限公司, 床州集业转供应维管理有限公司会计冻结银行账户88个, 占上述公司账户总数 136 个(不含外币一般户、保证金专户、募集资金专户, 其他专户)的 64.71%; 被冻结的资金余额合计1.469.14 万元, 占公司 2020 年经审计的净资产 377.446.48 万元的 0.39%, 占公司合并报表范围内最近一年(截至 2020 年 12 月 31 目)经审计的货币资金余额 113.673.61 万元的 1.29%。3、公司及公司的控股子公司被冻结账户主要为一般存款账户,该等账户主要用于公司收付款, 同时部分公司被冻结了基本存款账户或少量专户; 虽然基本存款账户被冻结会会导致公司 行歌、问问的办公司做你培了基本仔歌账户吸入审专户;虽然基本仔歌账户帐店培运等致公司 无法提取现金。但公司目前资金支付主要采用银行转账、汇款、支票、本票等方式、公司生产签 营业务结算可通过一般存款账户开展、公司及腔股子公司星部分账户被冻结、仍尚有较多可用 银行账户替代被冻结账户,用于公司生产经营结算等日常业务;公司被冻结账户金额占公司最 远一年经审计净资产和货币资金余额比例较低、公司及控股子公司的生产经营仍在正常开展、 不存在主要银行账户被冻结的情形。

4、目前公司多个银行账户被冻结,后续如公司其他银行账户被冻结,可能导致公司触及

4、目前公司多个银行账户被保证,后疾如公司共恒银行账户做保证,可能导致公司服及 (落圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第9.8.1条的情形,公司股票交易面临会被深 圳证券交易所实施其他风险警示的风险。 5、债权人南昌泰顺制水有限公司已于2022 年 2 月 25 日向东莞市中级人民法院申请公司 破产重整,公司已与意向重整投资人广州高新区投资集团有限公司签订(投资意向协议》)者法 院裁定公司进入重整,公司将与公司股东(债权人,意向重整投资人款公司重整司行性进行深 人研究和论证,积极与各方共同商讨解决公司债务问题和未来经营发展问题的方案,推动公司 重整取得成功,化解公司债务危机和经营危机,促进公司早日回归健康可持续的发展轨道。 6、公司可转换公司债券"搜特转债"募投项目实施主体为公司全资子公司广东美易达供应

链管理有限公司(以下简称"美易达公司")。截至本公告日,公司持有的美易达公司的全部股权(91,000万元股权)以及美易达公司名下的土地使用权已经全部被债权人申请冻结,该事项暂不影响"搜特转债"募集资金投资项目"时尚产业供应链总部(一期)项目"的实施。 公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的 合法权益。公司将严格按照(探判证券多易所股票上市规则)等有关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

7、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者关注相关公告并注意投资风险。

捜于特集团股份有限公司董事会 2022年4月23日

四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

、会议召开和出席情况 一)会议召开情况 会议届次:2022年第二次临时股东大会 会议召开时间: (1)现场会议时间: 2022 年 4 月 22 日 14:00 点

(1) 现场会议时间: 2022 年 4 月 22 日 14:00 息 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2022 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25, 9; 30-11; 30, 下午 13:00-15; 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为; 2022 年 4 月 22 日 9:15-15:00 任意时间。 3、会议召开地点: 四川省攀校北市水易县安宁路 107 号公司办公楼三楼会议室。 4、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

4、云以白刀刀3、"死场农庆子网出及宗州四日的刀丸。 5、会议召集人、公司董事长旁阳勇先生。 6、会议主持人、公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 训证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛 股份有限公司章程》的有关规定。 二)会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人,代表有表决权 的公司股份教合计为30名343,175 股,占公司有表决权股份总数的76.3948%。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人,代表有表

决权的公司股份数合计为 343,175 股,占公司有表决权股份总数的 0.0856%。 2、股东现场出席情况 通过现场投票的股东共 5 人,代表有表决权的公司股份数合计为 306,301,700 股,占公司 有表决权股份总数的 76.3845%。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 公告编号: 2022-021 特一药业集团股份有限公司 关于全资子公司药品盐酸二甲双胍缓释片 通过一致性评价的公告

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。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司海南海力制药有限公司(以下简称"海力制药") 于近日获得国家药品监督管理局核准签发的"盐酸二甲双胍缓释片"的 《药品补充申请批准通知书》,经审查,上述药品通过化学仿制药质量和疗效一致性评价。本次

i品名称 剂型 注册 规格 申请内容 审批结论 产企业 其中通过现场投票的中小股东共3人,代表有表决权的公司股份301,700股,占公司有表 通过网络投票的股东共5人,代表有表决权的公司股份数合计为41,475股,占公司有表决

其中通过网络投票的中小股东共5人,代表有表决权的公司股份数合计为41,475股,占公 表于超过网对政系的牙小板水来多人, ((农有农快秋的公司版团或占百万分*1,4/2)司有表决权股份总数的。0.0103%。 4、公司董事, 监事及见证律师出席了会议, 公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次 股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了

加下议案:

1、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决情况:同意 306,337,575 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9982%;反

对 5,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东承决情况: 同意 337,575 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3682%; 反对 5,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6318%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。三、律师出具的法律意见(一)律师事务所名称:北京市金开(成都)律师事务所(二)见证律师姓名:邓瑜、金嘉骏(三)结论性意见,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定:出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定数额;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法,有效。 果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

口、审旦&开。 1《四川安宁铁钛股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。 2、北京市金开(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2022年第二次 临时股东大会之法律意见书》。

特此公告 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日

募集资金使用及披露中存在的问题或其 情况

、药品相关信息 胍是糖尿病患者的首选治疗药物,具有降糖、改善胰岛素抵抗等作用。国内外上市主要剂型为 一、对公司影响

本次"盐酸二甲双胍缓释片"仿制药质量和疗效一致性评价的通过,是公司研发能力、生产 及质量管理体系等综合实力的体现,也是国家药品监管部门对上述综合实力和产品质量的认可;同时,也为公司后续品种通过仿制药质量和疗效一致性评价提供了重要的宝贵经验借鉴。本次"盐酸二甲双胍缓释片"通过仿制药质量和疗效一致性评价,对公司有积极影响,有利于公司参与集采的投标,提升产品的市场竞争力,扩大产品的市场份额。 由于药品销售受国家政策、市场环境等不确定性因素的影响,该药品未来生产及销售具有

不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告。

特一药业集团股份有限公司

2022年4月23日