

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2022-0233
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开,会议表决截止日为2022年6月27日。会议已于2022年6月22日以电子邮件及书面形式发出。本次会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

一、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融商务区投资开发有限公司关联交易的议案》,同意10票,反对0票,弃权0票。

董事王晖先生、乔银媛女士回避表决。

上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2022年度日常关联交易预计范围。在提交公司董事会审议前已由独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:上述议案所涉及关联交易公司正常经营发展需要开展的交易,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不以优于非关联方交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会第二十二次会议上经公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》,表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会第二十二次会议上经公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》,表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2022-032

可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司 关于A股可转换公司债券 2022年跟踪评级结果的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

主要内容如下:

- 前次评级事项:“AAA”,主体评级:“AAA”,评级展望:“稳定”
- 本次评级事项:“AAA”,主体评级:“AAA”,评级展望:“稳定”

根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)委托信用评级机构联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)对本公司2022年发行的“成银转债”进行了跟踪信用评级。

跟踪评级结论:联合资信信用评级结果为“AAA”,或维持“前次信用评级结果为“AAA”,前次评级展望为“稳定”,评级机构为联合资信,评级时间为2022年7月2日。

评级机构联合资信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于2022年6月24日出具了《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(以下简称本次信用评级报告)。本次本公司长期信用等级维持“AAA”,评级展望维持“稳定”,或维持“前次信用评级结果“AAA”。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2022年6月28日

海南金盘智能科技股份有限公司关于 收到上海证券交易所《关于海南金盘智能 科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的审核中心意见落实函》的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上科审(再融资)20221137号)(以下简称“《落实函》”)。《落实函》对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核意见和落实要求。

公司将与中介机构按照《落实函》的要求,对相关事项进行逐项落实后以临时公告的方式披露。根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》,同意2021年限制性股票激励计划的首次、预留授予价格由45.72元/股调整为31.73元/股;同意首次授予数量由400,000股调整为560,000股,预留授予数量由100,000股调整为140,000股。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

海南金盘智能科技股份有限公司 关于全资子公司签订智能制造整体解决 方案总承包合同的自愿性信息披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、合同主要内容:销售合同、智能制造整体解决方案总承包合同(以下简称“合同”或“本合同”)

- 合同金额:人民币13,128.62万元(含税);
- 合同生效条件:自双方签字盖章之日起生效;
- 合同履行期限:按照合同约定期限内交付;
- 合同主要条款:本合同为2022年度经营业绩无重大影响,若本合同顺利履行,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

二、合同主要风险提示

●风险提示:在合同履行期间如遇国家政策调整、市场环境变化、新冠疫情等不可预测或不可抗力因素,可能会对合同履行产生影响,敬请投资者注意。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司海南同享数字科技有限公司(以下简称“同享数字科技”)近日与吉安伊尔电磁科技有限公司(以下简称“伊尔电磁科技”)签订了《关于伊尔电磁科技提供智能制造整体解决方案总承包的销售合同,合同金额为13,128.62万元(含税)。本合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合同标的对方当事人情况

1、企业名称:吉安伊尔电磁科技有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:王晖

4、注册资本:15,000万元人民币

一、合同主要内容:销售合同、智能制造整体解决方案总承包合同(以下简称“合同”或“本合同”)

- 合同金额:人民币13,128.62万元(含税);
- 合同生效条件:自双方签字盖章之日起生效;
- 合同履行期限:按照合同约定期限内交付;
- 合同主要条款:本合同为2022年度经营业绩无重大影响,若本合同顺利履行,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

二、合同主要风险提示

●风险提示:在合同履行期间如遇国家政策调整、市场环境变化、新冠疫情等不可预测或不可抗力因素,可能会对合同履行产生影响,敬请投资者注意。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司海南同享数字科技有限公司(以下简称“同享数字科技”)近日与吉安伊尔电磁科技有限公司(以下简称“伊尔电磁科技”)签订了《关于伊尔电磁科技提供智能制造整体解决方案总承包的销售合同,合同金额为13,128.62万元(含税)。本合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合同标的对方当事人情况

1、企业名称:吉安伊尔电磁科技有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:王晖

4、注册资本:15,000万元人民币

一、合同主要内容:销售合同、智能制造整体解决方案总承包合同(以下简称“合同”或“本合同”)

- 合同金额:人民币13,128.62万元(含税);
- 合同生效条件:自双方签字盖章之日起生效;
- 合同履行期限:按照合同约定期限内交付;
- 合同主要条款:本合同为2022年度经营业绩无重大影响,若本合同顺利履行,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

二、合同主要风险提示

●风险提示:在合同履行期间如遇国家政策调整、市场环境变化、新冠疫情等不可预测或不可抗力因素,可能会对合同履行产生影响,敬请投资者注意。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司海南同享数字科技有限公司(以下简称“同享数字科技”)近日与吉安伊尔电磁科技有限公司(以下简称“伊尔电磁科技”)签订了《关于伊尔电磁科技提供智能制造整体解决方案总承包的销售合同,合同金额为13,128.62万元(含税)。本合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合同标的对方当事人情况

1、企业名称:吉安伊尔电磁科技有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:王晖

4、注册资本:15,000万元人民币

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
监事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量并作废部分已授予 尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2022年6月28日上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2022年6月28日