证券代码：002678　　证券简称：珠江钢琴　　公告编号：2022-031

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划获广州市国资委批复的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 1 月 28 日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露了上述事项。

2022 年 7 月 27 日，公司收到广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意珠江钢琴集团实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》(穗国资批[2022]64 号)，广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。

公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十七日

证券代码：603995　　证券简称：甬金股份　　公告编号：2022-069

浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 8 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 12 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

(五) 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 8 月 12 日

至 2022 年 8 月 12 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	股票上市地点	√
2.08	募集资金规模和用途	√
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于《浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》的议案	√
4	关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案	√
8	关于《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，已于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：议案 1,2,3,4,5,6,7,8,9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1,2,3,4,5,6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603995	甬金股份	2022/8/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。

4、登记时间：2022 年 7 月 28 日至 8 月 11 日 9:00—11:30，13:00-17:00

5、登记地点：公司证券办

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江兰溪创业大道 99 号公司证券办

邮政编码：321100

联系人：证券办

联系电话：0579-88988809

联系传真：0579-88988902

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第五届董事会第二十二次会议决议

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：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 12 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	股票上市地点			
2.08	募集资金规模和用途			
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于《浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》的议案			
4	关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案			
8	关于《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

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：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：临 2022-039

H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

债券代码：122243　　债券简称：12 广汽 02

广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第 19 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法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第六届董事会第 19 次会议于 2022 年 7 月 27 日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽菲克委托贷款展期的议案》，同意将经公司第五届董事会第 67 次会议审议通过并向合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司(下称“广汽菲克”)提供的 2.5 亿元人民币委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日，利率按照原贷款利率执行。

因公司副总经理兼任广汽菲克董事，本次委托贷款展期属于上交所上市规则下的关联交易事项；本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 8 月 19 日 14:15 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知(股东大会通知将另行发出)。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日

A 股代码：601238　　A 股简称：广汽集团　　公告编号：临 2022-040

H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团

债券代码：122243　　债券简称：12 广汽 02

广州汽车集团股份有限公司关于合营公司委托贷款展期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

?●广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)拟将向合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司(下称“广汽菲克”)提供的 2.5 亿元人民币委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日。

●截至 2022 年 6 月 30 日，广汽菲克资产负债率为 107%。

?●本次委托贷款展期已经公司第六届董事会第 19 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

一、概述

为有利于平稳推进广汽菲克后续工作，经广汽菲克股东方协商，同意将各自已提供的委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日。其中，本公司拟将向广汽菲克提供的已到期的 2.5 亿元人民币委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日。

因公司副总经理兼任广汽菲克董事，本次委托贷款展期属于关联交易事项。本次委托贷款利率按照原贷款利率执行，并经公司第六届董事会第 19 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二、广汽菲克的基本情况

广汽菲克成立于 2010 年 3 月 9 日，本公司、Stellantis 集团各持有其 50%股权，主营业务涵盖乘用车整车、发动机、零部件的研究开发、生产制造、销售及售后服务。

截止 2022 年 6 月 30 日，广汽菲克主要经营情况如下(未经审计)：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	869,331	765,654
负债总额	869,091	818,590
资产负债率	100%	107%
所有者权益	239	−52,936
营业收入	386,134	58,757
利润总额	−316,897	−64,881
产量(辆)	16,313	822
销量(辆)	20,123	1,861

三、风险分析及风控措施

对原提供的委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日，有利于与各有关方共同协商，有序平稳推进广汽菲克后续问题的解决。本公司将与外方合作伙伴一起，密切关注并督促广汽菲克推进后续问题的协商和解决，控制资金、资产风险，确保资金安全。

四、董事会意见

本次委托贷款展期事项已经公司第六届董事会第 19 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会认为本次委托贷款展期经广汽菲克股东方协商，委托贷款展期有利于与相关方协商及达成后续解决方案，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为本次委托贷款展期有利于与相关方协商推进广汽菲克后续问题的解决，且该笔委托贷款已在 2021 年全额计提，不会对公司未来的经营情况造成影响，不会损害股东利益。因此同意本次委托贷款展期，并同意提交股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次委托贷款展期后，公司累计提供委托贷款余额为 11.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约 1.29%；截至目前，公司及控股子公司对合并报表外的参股公司提供的委托贷款余额为 5.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.58%；公司无逾期未回收的委托贷款。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2022-067

蓝黛科技集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 07 月 04 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221364 号)(以下简称“反馈意见”)，具体情况详见公司于 2022 年 07 月 05 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号：2022-065)。

收到反馈意见后，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司等有关中介机构对反馈意见涉及的相关问题进行了认真讨论研究、核查与落实，并对相关问题进行了逐项回复说明。现根据相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司于 2022 年 07 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022 年 07 月 27 日

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2022-068

蓝黛科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：蓝黛科技；证券代码：002765)于 2022 年 07 月 25 日、07 月 26 日、07 月 27 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。经问询，公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

5、公司近期正在推进非公开发行 A 股股票事项，拟通过非公开发行 A 股股票方式募集资金，用于投资公司主营业务相关的建设项目和补充流动资金。公司于 2022 年 02 月 25 日、2022 年 03 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案；2022 年 06 月 17 日，公司非公开发行 A 股股票申请材料获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理；2022 年 07 月 04 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221364 号)；公司收到反馈意见后，会同有关中介机构对反馈意见涉及的相关问题进行认真讨论研究、核查与落实，对相关问题进行了逐项回复说明，并于 2022 年 07 月 28 日对反馈意见的回复予以披露。上述具体内容详见公司于 2022 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 17 日、2022 年 06 月 22 日、2022 年 07 月 05 日、2022 年 07 月 28 日分别刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司不存在需披露 2022 年半年度业绩预告的情况，公司 2022 年半年度业绩信息不存在向第三方提供的情况。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022 年 07 月 27 日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2022-059

债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

回购注销原因：四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)因 2019 年限制性股票激励计划第三期（含暂缓授予部分）未达成解除限售条件，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万股应由公司回购注销。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
441,000	441,000	2022 年 8 月 1 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

四川华体照明科技股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日，召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事就上述回购事项发表了同意的独立意见。本次回购注销事项于 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号 2022-037、2022-050)。

2022 年 5 月 27 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》(公告编号 2022-051)，通知债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截止期满，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购原因

公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)规定：公司层面业绩考核未达到考核条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。根据《激励计划(草案)》及《2021 年年度报告》，本激励计划第三期（含暂缓授予部分）解除限售条件中的公司层面业绩考核目标及达成情况如下：

《激励计划(草案)》规定的第三期(含暂缓授予部分)公司层面业绩考核目标	是否达成的说明
以 2016-2018 年平均净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 120%。 注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。	公司 2016-2018 年归属于上市公司股东，并剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉股份支付费用后的净利润分别为：48,065,638.06 元、52,877,693.49 元、73,648,388.48 元，故公司 2016-2018 年平均净利润为 58,197,240.01 元。 公司 2021 年归属于上市公司股东，并剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉股份支付费用后的净利润为 −54,763,600.20 元，低于业绩考核要求，未满足解除限售条件。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《激励计划(草案)》等的有关规定，鉴于第三期(含暂缓授予部分)未达成解除限售条件，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万股应由公司回购注销。

2、回购价格及回购注销数量

公司本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万股，约占当前公司总股本的 0.31%，涉及激励对象 7 人。

经 2020 年年度权益分派调整后回购价格为 15.01 元股，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，因此本次的回购价格为 15.01 元/股+银行同期存款利息。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)开设了回购专用证券账户(账号：B882387790)，并向登记公司申请办理对上述已获授但尚未解除限售的 44.10 万股限制性股票的回购过户手续。

预计本次限制性股票于 2022 年 8 月 1 日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本激励计划回购注销部分限制性股票相关事项办理完成后，公司股本变化如下所示：

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	441,000	0.31%	−441,000	0	0
无限售条件股份	141,571,831	99.69%	0	141,571,831	100.00%
股份总数	142,012,831	100.00%	−441,000	141,571,831	100.00%

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

北京市天元(成都)律师事务所认为，公司本次回购注销部分限制性股票的回购依据、回购价格及定价依据、回购数量及资金来源均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规的相关规定；公司回购注销部分限制性股票事项已取得截至本法律意见出具之日必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效，公司尚需就本次回购注销事宜履行信息披露义务并依法办理减资和股份注销登记等手续。

六、上网公告附件

北京市天元(成都)律师事务所关于四川华体照明科技股份有限公司回购注销部分 2019 年限制性股票的法律意见

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日

证券代码：301000　　证券简称：肇民科技　　公告编号：2022-054

上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 43,000 万元(含本数)和自有资金不超过 35,000 万元(含本数)进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-038)。

近日，公司对部分自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用部分自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日 / 计划持有到期日	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	上海银行股份有限公司徐汇支行	上海银行“净享利”系列开放式理财产品 0310 期(代码：WPJK21M0310P)	低风险浮动收益型	3000.00	2022-1-24	2022-7-24	3.1%-3.6%	51.45
	合计			3000.00				51.45

二、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日 / 计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	海通证券股份有限公司	海通安悦债券(A)型集合资产管理计划(产品代码：851900)	中低风险浮动收益型	3,000.00	2022-7-27	2022-12-26	2.8%-4%	自有资金
合计				3,000.00				

注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金的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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为 39,333 万元和 28,773 万元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2021-7-6	2023-6-26	3.45%	募集资金
2	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2021-7-6	2023-6-26	3.45%	募集资金
3	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划(产品代码：SQP397)	中低风险浮动收益型	3000.00	2022-7-6	2022-10-10	4%-5%	自有资金
4	海通证券股份有限公司	海通安裕中短债债券型集合资产管理计划(产品代码：OF851830)	中低风险浮动收益型	3,000.00	2022-7-4	2022-12-27	3%-4%	自有资金
5	东兴证券股份有限公司	兴利债券型证券投资基金A类(产品代码：003545)	中低风险浮动收益型	3,758.00	2022-7-5	2022-12-27	5%	自有资金
6	中信银行上海金山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10381期(产品编码：C22TS0135)	低风险浮动收益型	4,700.00	2022-7-2	2022-9-30	1.6%-3.3%	募集资金
7	中国银行上海金山支行	中银理财-(3 个月)最短持有期纯债理财产品(产品代码：CYQ3M)	中低风险浮动收益型	2,000.00	2022-7-6	2022-12-28	3.2%-3.9%	自有资金
8	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	农银理财“农银安心·灵动”120 天(产品代码：NYADLD120)	中低风险浮动收益型	3,000.00	2022-7-5	2022-12-27	3.40%	自有资金
9	上海银行股份有限公司徐汇支行	上海银行“净享利”系列开放式理财产品（6 个月）06 期（产品代码：WPJK18M0606Q）	中低风险浮动收益型	4,000.00	2022-7-6	2023-1-6	2.47%-3.57%	自有资金
10	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财计划(产品代码：107334C)	中低风险浮动收益型	10,000.00	2022-7-12	2022-10-11	3.60%	募集资金
11	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间84天结构性存款(产品代码：NSH03217)	低风险浮动收益型	3,000.00	2022-7-8	2022-9-30	1.6%或3%或3.2%	自有资金
12	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间84天结构性存款(产品代码：NSH03217)	低风险浮动收益型	2,000.00	2022-7-8	2022-9-30	1.6%或3%或3.2%	募集资金
13	上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行	“鑫利”系列鑫增利 21321 期（3 个月）人民币理财产品（产品代码：XZL21321）	中低风险浮动收益型	4,015.00	2022-7-16	2022-10-17	2.7%-3.6%	自有资金
14	招商银行股份有限公司上海松江支行	太平洋稳健理财三号产品(产品代码：BZ19025)	中低风险浮动收益型	11,733.00	2022-7-12	2022-10-13	3.45%	募集资金
15	招商银行股份有限公司上海松江支行	太平洋稳健理财三号产品(产品代码：BZ19025)	中低风险浮动收益型	1,500.00	2022-7-12	2022-10-13	3.45%	募集资金
16	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款，产品代码(NSH03254)	低风险浮动收益型	3,400.00	2022-7-14	2022-10-13	1.6% 或 3.0% 或 3.2%	募集资金
17	海通证券股份有限公司	海通安悦债券(A)型集合资产管理计划(产品代码：851900)	中低风险浮动收益型	3,000.00	2022-7-27	2022-12-26	2.8%-4%	自有资金
合计：				68,106.00				

七、备查文件

1、理财产品相关资料

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日

证券代码：600191　　证券简称：*ST 华资　　公告编号：2022-062

包头华资实业股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告

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