# 信息披露DISCLOSURE

2022 年 8 月 18 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买 理财产品的进展公告

本公司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 实生、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: "宏托理财受托方;中泰证券股份有限公司 "安托理财产品名称;中泰证券股份有限公司收益凭证"臻选"第 123 期(以下简称:"臻选"第

一、本次多代理財働於
(一)委托理財相飲
人用置募集營金龄又理財市
为提高公司资金使用效率,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,公司及子公司使用部
分租置募集资金龄又理财市品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
(二)资金来源
(二)资金来源
(二)本次委托理财协会来源为公司闲置募集资金。
(2使用闲置募集资金委托理财的基本情况。
经中国证券监督管理委员会(关于核准制南文华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》(证监许可2017/2550 号)核准。公司于 2018 年 3 月 2 日间社会公开发行可转换公司债券的
机复》(证监许可2017/2550 号)核准。公司于 2018 年 3 月 2 日间社会公开发行负等的0.000,000.000 元人民
前籍外以下简称"可转债"),发行价格为每乘人民币 100 元。募集资金金额 691,000,0000.000 元人民
,期限为 6年,和除发力费用 13.90,283.02 元后、公司实际募集资金等额 677,097,1658 克,上述募集资金于 2018 年 3 月 8 日全部到位。公司已按要求开立募集资金金等的存储。并与保养机构、存放募集资金分配的企业等工资基金监管协议。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙于 2018 年 3 月 12 日对公司本伙可转换公司债券的募集资金到位情况进行了市企,并出具"天职业字[2018]8274 号"验资报告,公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2022 年 6 月 3 0 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见公司 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所阅站发布的《结南文华集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号、2022—067)。

受托方名称	产品类型	产品名称	金額(万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券股份有限公司收益凭证"臻选"第123期	2,000.00	0.1%/3.1%/4.5%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参 考 年 化 收 益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
	本金保障型浮动收益凭证	无	无	/	否

及相应的损益情况。 二、本次季并理财的具体情况 (一)季托理财协自主要条款 1.产品名称,中泰证券股份有限公司收益凭证"臻选"第123 期 受托方名称,中泰证券股份有限公司 公司于2022年8月16日与中泰证券股份有限公司签署了(中泰证券股份有限公司收益凭证"臻 选"第123 期产品认购协议(产品代码;SWS379)》,具体内容如下表。

产品名称	中泰证券股份有限公司收益凭证"臻选"第 123 期
产品代码	SWS379
产品类型	本金保障型
挂钩标的	中证 500 指数,(000905.SH)指中证指数有限公司公布的中证 500 指数
产品期限	182 天
产品风险评级	RI(低风险)(此为中泰证券内部评级)
产品募集期(销售期)	2022年08月16日
存续期起始日	2022 年 08 月 17 日(如遇存续期起始日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期起始日后第一个交易日)
存续期到期日	2023年02月14日(如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日)(若挂钩桥的在预定到期日在第一个交易日)(若性的较近,1000年1月1日,1000年1月,1000
产品存续期限	182天,即存续期起始日(含)至存续期到期日(含)的自然日天数。
敲出事件	若在任意敲出观察日,挂钩标的当日收盘价格高于该敲出观察日对应的敲出价格,则认定为产品于该敲出观察日发生敲出事件,同时本产品于该敲出观察日提前终止。
敲出观察日	预定为 2022/11/14;2022/12/13;2023/01/16;2023/02/14,逢节假日或非交易日顺延
敲出价格	期初观察日挂钩标的收盘价格的 100%
敲出票息	年化 4.5%
产品终止日	若产品于某酸出观察日首次发生酸出事件,则产品终止日为该酸出观察日的当日;若任意敲出观察日均未发生敲出事件,则产品终止日为产品存续期到期日。

投资收益率(年化)	每份额投资收益率年化2.确定方式加下。 1. 苦产品音次在美越出现察日投资的收盘价格高于 期別规模日挂钩标的收盘价格的100%。则产品于该越出观察日挂钩标的收盘价格的 1. 西产品自挂钩标的收盘价格的100%。则产品于该越出观察日挂钩标的收盘价格的 1. 电影响影响发生。 2. 若产品在存线期内未增发生。就出事件且未愈发生是人事件,即本所有就出观察日挂钩标的收盘价格的决系下,则对服察日挂钩标的收盘价格的次离,是不是最处是聚日挂钩标的收盘价格的决系不一则对服察日挂钩标的收盘价格的 88%。则产品于产品技上目终止。产品每份额投资收益率(年入0万.43%。 3. 若产品在存线期内未曾发生被出事件且曾发生被入事件,即在所有截出观察日挂钩标的收盘价格的各增低于"则初观察日挂钩标的收盘价格的 88%",则产品于产品较加收盘价格的格增低于"则初观察日挂钩标的收盘价格的 88%",则产品于产品处土存生,本产品格份额投资收益单(年入70.1%。 这些,未产品保险额投资收益单(年入70.1%。 这些,未产品保险额投资收益单(年入70.1%。 这些,未产品保险额投资收益单(年入70.1%。
产品终止日兑付金额	产品终止日兑付金额=持仓份额 *(1+投资收益率(年化)*投资者投资周期/365) 注:按照四会五人法精确到小数点后 2 位。
兑付资金到账日	产品终止日后2个交易日内,逢节假日或非交易日顺延。
相关费用及计算方式	无
份额提前赎回	产品期限内,份额【不允许】提前赎回。
提前购回	产品期限内,份额【不允许】提前购回
份额转让	产品期限内,份额【不允许】转让
募集资金用途	本次收益凭证募集资金可作为公司营运资金使用,也可用于购买股指期货等金融衍生工具,以及投资于存款、债券、资管计划、货币基金等固定收益类资产。
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期产品所应缴纳的税费由投资者承担。中泰证券不进行代扣代缴,国家法律法规另有规定的除外。

(二)麥托理財的資金投向 "發走"等 123 期業集免劫可作为中泰证券股份有限公司营运资金使用,也可用于购买股指期 货等金融衍生工具,以及投资于存款、债券、资管计划,货币基金等固定收益奖资产。 (三)本次使用限置募集资金进行委托理财、额度分人民币 2000 万元,产品为本金保障型,符合 安全性高,流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况,不存在损害股东和结的情况。

(四) 风险控制分析
公司将风险控制放在首位、对理财产品投资严格把关、谨慎决策、本次公司选择的产品为本金保障型、风险等级低、预期收益受风险因素影响较小、符合公司内部资金管理的要求。在理财期间、公司将与"品及行方保持紧密联系、既赔资金的运作情况、加强风险控制和监督、保证资金安全。一、委托理财党往行对情况、"臻选"第123 期受托方为中泰证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司为已上市金融机构(证券代码,600918)。受托方符合公司委托理财的各项要求、与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
单位,万元

单位: 万元		
项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	555,620.02	523,176.31
负债总额	236,790.83	214,091.25
净资产额	318,829.19	309,085.07
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	14,932.80	29,093.66

[250年26] 当的途机即停服 [17-25.20]
本次使用部部加强停除 [17-25.20]
本次使用部形为简喜集资金购买本金保障型理财产品是在确保募投项目建设连度和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运行。亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东课教好的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的价格形。公司不次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万元,占最近一期期未货币资金余额17,960 48 万元的 11.14%,对本公司未来主营业务,财务状况。经营成果和现金流量等不会造成重大的影响

影响。
(二)委托理财的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
、写告本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险

等风险影响。 大 央策程序的履行及监事会、独立董事、保存机构意见 公司分别于 2022 年 4 月 2 日召开第五届董事会第六次会议。2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度 股东大会,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金购买现款产品的议案)。在不影响公司募投项目正 常实施进度的情况下。同意公司使用总额不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的联风险、保车型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上达额度及决议 有约联风险。可深边便用、公司独立董事、监事会、保养机构已分别的比索发 订圆速见。具体内 容详见公司 2022-024 号。2022-031 号及 2022-037 号公告。 七、截至本公告日、公司及子公司最上十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

七、	截至本公告日,公司	引及子公司最近-	ト二个月使用募集 <sup>®</sup>	资金委托理财!	的情况如下:				
单位	立:万元								
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额				
	保本固定收益	0	3,000.00	92.00	0				
3	保本固定收益	0	5,000.00	176.92	0				
	保本固定收益	0	5,000.00	117.95	0				
4	保本固定收益	0	3,000.00	134.63	0				
5	保本固定收益	0	3,000.00	87.19	0				
5	保本固定收益	0	5,000.00	144.25	0				
7	保本浮动收益	0	2,000.00	28.99	0				
	保本浮动收益	1,000.00			1,000.00				
9	保本固定收益	3,000.00			3,000.00				
10 合计	保本浮动收益	2,000.00			2,000.00				
合计		6,000.00	26,000.00	781.93	6,000.00				
最近 12 个	月内单日最高投入金	額		16,000.00					
最近 12 个 最近 12 个		额/最近一年净资产		5.25					
		/最近一年净利润(	%)	1.60					
尚未使用	尚未使用的理财额度 9,000.00								
总理财额	自理財额度 15,000.00								
	注:(1)最近一年净资产指 2021 年末归属于上市公司股东的净资产;								
(2)	最近一年净利润指	2021 年度归属	F上市公司股东的A	争利润。					

(3)上述个别数据可能存在尾差,系计算时四舍五人造成,敬请广大投资者注意。

特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司

联创电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的

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、误导性除述或 重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东江西鑫盛投资有限公司(以下 简称"江西鑫盛")的通知,获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份质押办理了延期购回,现将有关情况公告如下。

、股东股份质押延期的基本情况

1,	本次股份	质押基本情	5况								
股东名称	是第股 一 一 东 致 人	本次延期购 回质押 股数(股)	占所股比(%)	占公司 总股本例 (%)	是 否限 售股	是为充押	质押起始日	质押到期 日	延期后頭押到期日	质权人	质 押 月 途
江 西鑫盛	是	4,350,000	4.71	0.41	否	否	2021年8月18日	2022 年 8 月 17 日	2023 年 8 月 17 日	中邮证限公司	自身名
	2.股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东与一致行动人所持质押股份情况如下:										

证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临 2022-067

## 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

2. 按行數量:8.600 万张(860 万手)
3. 发行面值:100 元殊(860 万手)
4. 发行总额:86 亿元人民币
5. 黑面利率:第一年0.10%。第二年 0.20%。第三年 0.30%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年
2.00%、到期赎回价格为 108 元(含最后一期利息)。
6. 债券期限:2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日
7. 上市日期:2021 年 8 月 20 日
8. 转情形码:110081
9. 转债简称: 闻泰转债
10. 转跑起止日期:2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日
11. 转股价格: 奶贴转股价格为 96.67 元股。2022 年 1 月 19 日,公司根据(周泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)")的约定将转股价格调整为 96.69 元股,详情请见公司 2022 年 1 月 19 日披露的(关于"闻泰转债"转股价格调整的公告》(公告条件)临 2022-009)。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款

特股数量 股东名称 西鑫盛 92,300,986 15.150.000 48.92 盛龙 573,348 05,011 75.00 曾吉勇 .337.662 ,003,246 75.00 94,311,996 8.87 45,150,000 47.87 4.25 0 1,508,257

股票。 二、其他说明 公司控股股东江西鑫盛资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其所质押的股份不存在平仓风 险或被强制过户风险,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不产生实 质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务。 二、各查文件 1、中邮汇券有限责任公司股票质押式回购交易业务延期解除质押申请表 特此公告。

联创电子科技股份有限公司 董事会 二〇二二年八月十八日

根据《可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如

新大洲控股股份有限公司

# 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、作明、元整、汉有虚拟记录、医疗证为企业工大遗漏。
2022年7月14日、新大洲控股股份有限公司(以下简称"本公司")收到拍卖辅助机构上海金磐拍卖有限公司发来的(网络司法拍卖事项通知计》,获悉本公司持股5%以上股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下新作"尚衡冠通")持有的本公司2237万股股份将被司法拍卖,有关内容详见本公司于2022年7月15日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于持股 字除丛上股东所将公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告)(编号·临 2022-056)。今日本公司在海宝网查询到尚领还通特有的本公司另外 2237万股股份将被司法拍卖,拍卖辅助机构为上海天城拍卖行,具体如下:
——股东股份将被拍卖的基本情况。

1.	段份将被	拍卖的基本情况	2							
股 东名称	是否为控或股 第一及其一人 致行动人	本次拍卖股份 数量(股)	占其所持 股份比例	占 公 司 总 股 本 比例	是 否 为 股 限 限 型	起始日	到期日	拍卖人等	拍卖辅助机构	原因
尚 衡冠通	否	22,370,000	25.00%	2.75%	否	2022 年 8 月 18 日 10 时	2022 年 8 月 19 日 10 时	上海金融法院	上海金磐拍 卖有限公司	司 法裁定
尚 衡冠通	否	22,370,000	25.00%	2.75%	否	2022 年 8 月 18 日 10 时	2022 年 8 月 19 日 10 时	上海金融法院	上海天城拍 卖行	司法裁定
合计		44,740,000	50.00%	5.50%						

本次司法拍卖的具体内容详见淘宝网(网址:www.taobao.com)公示的相关信息。 截至公告披露日,股东尚衡冠通及其一致行动人所持股份情况如下

股东名称 特股数量(股) 寺股比例 累计冻结数量(股) 尚衡冠通 39,481,652 10.99% 89,481,652 黑龙江恒阳农业集团有限公司 203,200 203,200 陈阳友 1,499,903 0.18% 1,499,903 91,184,755 11.19% 1,184,755

二、风险提示及对公司的影响 本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将 密切关注该事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意相关风

以上,特此公告。

新大洲控股股份有限公司 2022年8月17日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-073

# 天域生态环境股份有限公司 关于非公开发行股票预案披露的 提示性公告

「死」小「土」公「百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。
天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 08 月 17 日分别召开第三届董事会第四十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第宣通过了(关于公司非公开发行股票预案的议案)及其他相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案》,敬请广大投资者注意查阅。
非公开发行股票预案按露事项不代表申批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准。非公开发行股票预案扩展。

天域生态环境股份有限公司

董事会 2022年08月17日

### 证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-076 天域生态环境股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组推搪即期回报有关事项的指导意见》(国金公司[3131号)等规定。为保障中小投资者对制度、独市企业投资分别。 天域生态状境股份有限公司(以下简本/公司")就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了填料回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况如此

一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 (一)主要假设条件 公司基于以下假设条件就本次非公开发行摊摊即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析, 提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投 资者据此进行投资决策造成损失的,公司不担赔偿责任。本次非公开发行方案和实际发行完成时间 展终以经中国证监会核柜的情况为准,具标假设加下: 1.假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化: 2.假设本次非公开发行方案于 2023 年 1 月底实施完成;该完成时间仅用于计算本次非公开发行 摊摊即则间报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核柜后实标发行完成时间为推; 3.假设本次发行数量为发行数量的上限,即 86,342,229 股(该发行数量仅为估计,最终以经中国 证监会核柜共实际发行的股份数量和实际发行结果为准); 4.假设本次发行数量为发行数量的上限,即 86,342,229 股(该发行数量仅为估计,最终以经中国 证监会核柜共实际发行的股份数量和实际发行结果为准); 4.假设本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 55,000.00 万元,未考虑发行费用; 5、本次测算以公司 2021 年度实现的加除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(-24,681.73 万元)为基框、度设 2022 年归属于母公司所有者的净利润在 2021 年度的基础上,按照增长-10%、增长 10%三种情景分别计算。 该假设分析并不构成公司愈到所测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成 损失的、公司不承担赔偿责任;

:的,公司不承担赔偿责任; 6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)

等影响; 7、在测算公司本次发行前后净资产时,不考虑除本次发行募集资金、净利润之外的其他因素影

8、在测算公司本次发行后总股本时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股

权变动事宜。 (二)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析 (二)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析 基于上述假设的前提下,公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如

	2021年	2022 年/2022.12.31			
项目	/2021.12.31	本次发行前	本次发行后		
(一)假设 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有	了者的净利润较 2021 年	下降 10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (万元)	-24,681.73	-27,149.90	-27,149.90		
期末归属于母公司所有者权益(万元)	141,785.74	114,635.84	169,635.84		
总股本(万股)	29,014.62	29,014.62	37,648.85		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.8507	-0.9357	-0.7211		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.8507	-0.9357	-0.7211		
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-17.41%	-23.68%	-16.00%		
(二)假设 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有	T者的净利润与 2021 年	持平			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (万元)	-24,681.73	-24,681.73	-24,681.73		
期末归属于母公司所有者权益(万元)	141,785.74	117,104.01	172,104.01		
总股本(万股)	29,014.62	29,014.62	37,648.85		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.8507	-0.8507	-0.6556		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.8507	-0.8507	-0.6556		
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-17.41%	-21.08%	-14.34%		
(三)假设 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有	T者的净利润较 2021 年	增长 10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 (万元)	-24,681.73	-22,213.56	-22,213.56		
期末归属于母公司所有者权益(万元)	141,785.74	119,572.18	174,572.18		
总股本(万股)	29,014.62	29,014.62	37,648.85		
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.8507	-0.7656	-0.5900		
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.8507	-0.7656	-0.5900		
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-17.41%	-18.58%	-12.72%		

注:上述测算中,扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益以及扣

在:上述测异中,扣除非经常性预益后基本事故收益,扣除非经常性预益后稀粹每股收益以及扣除非经常性损益后净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率按照收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行了计算。
二、对于本次非公开发行摊塘即期回报的风险提示
公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金,有助于公司改善资本结构,提高抗风险能力和财务稳健性;实现业务转型,增强营运和盈利能力,符合公司长远发展目标和股东利益。募集资金使用方案已经过详细论证,符合公司中长期发展规划。
本次非公开发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。由于2021年公司和途非经常处组裁会后间属于是公司所在表的查询服务,如务 本大學 集资全到价后的每期内。公司的每 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为负数,本次募集资金到位后的短期内,公司的每

报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力。

具体措施如下: (一)不断完善公司治理,为公司健康发展提供制度保障 公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求、建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理架构、夯实了公司经营管理和内部控制的基础、各层级表权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、确保公司规范运作以及各项内部控制的理解则及按约是、从一等处理、

(空間的登場),各区級贝权从可以任业实际、日本即四人日下人下的原本。 地度得以有效执行,为公司的持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。 (三)加强对募集资金监管,保证募集资金合理合法使用 为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目,公司已经根 为规论券集货金的官理和限用,網床单次及行募集货金专项用于券集货金投货项目。公司已经帐据《公司法》、征等法》、《证券法》、《任帝公司监管哲引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律。 法规的规定和要求、结合公司实际情况、制定并完善了本公司《募集资金管理制度》、明确挑定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。 根据公司制定的《募集资金管理制度》、公司在募集资金到账后一个月内与保存机存,放募集资金管理制度,公司在募集资金管理制度,公司共同收货资格。

金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,由保荐机构,存管银行、公司共同监管募集资金 按照承诺用途和金额使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查。公司将定期检查募集资金使 用情况,保证募集资金得到合理合法使用

用情况、保证募集资金得到合理合法使用。
(三)提升公司经营效率,降低运营成本
公司将进一步加强固定控制,持续优化业务流程和内部控制制度,对各个业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理活动中,灵活运用激励措施、充分调动员工积极性,同时推进成本控制工作,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本,从而提升公司盈利能力。
(四)严格执行现金分红、保障投资者利益
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者、公司根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司观金分红指引》等规定,制定和完善了《公司章程》中有关和间分配的条款、明确了公司和润分配尤其是现金分红的具体条件、比积余系式和要聚取分形象条件。完善了公司和间分配允其是现金分红的具体条件、比积余系式和要聚取分形象条件。完善了公司和间分配允其是现金分红的具体条件、比积余系式和要聚取分的条条件等。完善了公司将内全配允其是现金分红的根关制度和联东分红回根规划,保障投资者的利益。
如果公分红的相关制度和联东分红回根规划,保障投资者的利益。

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益:

1.系语不允应或这个公子被行时共使产业或有1.7和这个域。他不不为其他力式加查公司利益; 2.承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.承诺不动用公司资产从事与本人履行联责无关的投资、消费活动; 4.承诺由董中交款帮酬与考校委员会前门的薪酬制度与公司填补即根措施的执行情况相挂钩; 5.承诺未来公司如实施股权激励,则将公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩: 6.承诺自本承诺出具日至本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于 日本承诺自本承诺出具日至本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于 填补回根措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,4人承诺届时持按照中国证监会等证券监查机构的最新规定出具补充承诺; 7. 承诺的实履行公司制定的有关填补回报措施以及监管机构的最新规定出具补充承诺;

诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补

偿责任。 作为填补即期回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。本人同意 按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出 处罚或采取相关管理措施。 八、公司控股股东,实际控制人关于非公开发行股票摊簿即期回报采取填补措施的承诺 公司控股股东,实际控制人类于组。 对条件根据中国证金对再融资填补即期回报措施能够得到 切实履行的相关规定,作出如下承诺。

切实履行的用关规定,作出如下承诺:
1. 承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2. 承诺日本承诺出县日至本次非公开发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补印根措施及其实诺的某他缔的监管规定。日本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
3. 承诺即实履行公司制定的有关填补阳报措施以及本人对此作出的任何有关填补阳报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿专红。 医双性。 九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序 公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等 事项已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。 特此公告。

天域生态环境股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重争会 2022年 08月 17日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2022-072

# 天域生态环境股份有限公司 关于提前归还募集资金及继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要內容提示:

◆ 天城生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 拟继续使用不超过人民币 16,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

◆ 公司于 2022年 08 月 17 日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的收录》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,于 2022年 08 月 17 日全部归还前次暂时用于补充流动资金的 22,000 万元募集资

金后,继续使用不超过16,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金 

开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部到账,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 06 月 22 日出具了"众会字(2021)第 06405 号"《验资报 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银

为规定公司券来页面自生,标广广门及风目即从证,在100元间,在200元间

用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意继续使用不超过22,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。具体详情见公司2021年09月10日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编码:2021年0月7日202年1月21日,1月21日,2022年5月3日4日,1月30日东流动资金的部分闲置募集资金人民币2,200万元、1,000万元、1,500万元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2022年1月28日,2022年3月1日。2022年5月3日在上海证券交易所官方网场货记会自按置收入。 站及指定信息披露媒体上发布的《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》 (公告编号:2022-007、2022-018、2022-053)。2022年8月17日,公司将剩余的17,300万元全部归还

截至 2022 年 8 月 17 日止, 公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 22,000 万元全部 归还至公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年08月16日,公司募集资金投资项目情况如下:

开户银行名称	募集资金投资总 额	已累计投入募集资 金总额
南洋商业银行(中国)有限公司上 海分行	27,570.59	10,311.82
汇丰银行(中国)有限公司重庆分 行	11,815.97	11,816.14
	南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	新洋商业银行(中国)有限公司上 海分行

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求的前提 结合公司生产经营需求及财务状况。公司拟继续使用闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元哲

39,386.55

22,127.96

下,结合公司生产经营需求及财务状况,公司拟继续使用闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元暂时补充公司流对资金,使用期限直重率会审议通过之日起不超过十二个月。在使用期限内、公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度,及时归还至募集资金专户。 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用途的行为、不得通过直接或间接变排用于新股重售。申购、或用于股票及其行出品种。可转换公司债券等交易,若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金、公司将及时归还暂时用于补充流动资金的资部分募集资金、以确保项目进展、确保募集资金投资项目的正常运行。同时,公司承诺,在补充流动资金的的2个月个工作有风险投资以及为他人提供财务资助。四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序2022年 08 月 17 日、公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、会议审议并通过了(关于使用部分闲置募集资金管时并干补充流动资金的议率》),同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下、于2022年 08 月 17 日全部归还前次暂时用于补充流动资金的22,000 万元募集资金信,继续使用和超过16,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流分资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该率项项表了明确同意

允成对贷金的 22,000 万元募集资金间、继续使用个超过 16,000 万元的闲直募集资金暂时补充公司流 放资金、使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意 的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。 本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范公作》和 公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,不存在与募集资金投资项目 的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向或 担实股金有过多处数是

经核杏 保養机 粉认为,公司木次使用部分闲置募集资全新时补充流动资全事而经公司董事会 

(二)独立董事意见 经核查,公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,以部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。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察 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理和法》的有关规定、不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投资项目的正常进行。也不存在变相改变募集资金投资的的情形。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。但服行必要的决策程序。有对于提高募集资金 使用效率,降低公司经营成本,维护公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 (二)收售公会即

《二·孟·罗云志·》 经审核,监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以提高募集资金的使 用效率,降低公司的经营成本,有利于实现股东利益最大化,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。符合有关法律,法规及其他规范性实件的规定。因此,我们周急公司使用不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

天域生态环境股份有限公司

董事会 2022年08月17日

证券简称:天域生态 公告编号:2022-075

# 证券代码:603717 天域生态环境股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉 及关联交易暨签署附条件生效的股份 认购协议的公告

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。

、关联交易概述 一、大环文 为 MACE (一) 交易概述 天域生态拟非公开发行股票,发行数量不超过 86.342,229 股(含本数),不超过本次非公开发行前 不成生态拟非公开发行股票,发行数量不超过 86.342,229 股(含本数),不超过本次非公开发行前

大域生态机非公开发行股票。发行效量个组过 86.342.229 股(资本数), 个超过本公洋步公开的公司。公司总股本的 30%。天域元 (上海) 科技发展有限公司 (以下简称" 天域元") 别认购数量不少于30.000,000 股且不超过 86.342.229 股(含本数)。公司已与天城元签订了《附条件生效的股份认购协议》,天城元所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
(二) 关联关系
本次非公开发行股票的认购对象天域元为公司控股股东、实际控制人之一罗卫国先生控制的企业,根据(上海证券交易)所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

本次非公开发行股票事项已经公司于 2022 年 08 月 17 日召开的第三届董事会第四十六次会议 本次非公开发行股票事项已经公司于2022年 08 月17日召开的第三届重事会第四十六次会议 审议通过: 涉及的关联管章已履行相应回避表块程序。相关议案已由非关联董事表决通过。公司独立 董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会。中国证监会的批准或核准,关联股东在股东大 会审议本次非公开发行相关事项时将对相关议案回避表决。 2、关联方基本情况

公司名称:天域元(上海)科技发展有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号孵化楼 2 第 4 层 401-1

注册资本:10,000万人民币

(一)基本情况

成立时间;2014-11-18 统一社会信用代码;91310116320888440L 经营范围一般项目;技术服务,技术开发,技术容询,技术交流,技术转让,技术推广;企业管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;市场调查(不含涉外调查);国内贸易代理;会议

及展览服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 是否为失信被执行人;否 (二)脓投结构 本次发行前,天域元未持有公司股份。截至本公告发布日,天域元的股权结构图如下:

股东名称 人缴出资额(万元) 人缴出资比例 罗卫国 50.00% 上海蝉舜投资管理有限公司 3,900 39.00% 1.00% 10,000

(三)最近一年又一期主要财务数据 因认购对象天域元自设立以来未开展实际经营,故财务数据为 0。 三、关联交易标的基本情况

二、天联交易标的基本情况 本次美联交易标的3公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股)股票。 四、本次交易的定价政策及定价依据 本次非公开发行的定价基在日为公司第三届董事会第四十六次会议决议公告日。发行价格为 6.37 元限票,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或者

因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次非公开发行股票的发行价格将作相

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行 · P1=(P0-D)/(1+N)

应调整。调整公式如下:

还5.1.0xxxq?dlmx4::f1=f0(l+x) 斯项同时进行:P1=(P0-D)(l+x) 其中.P1 为调整后发行价格.P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D.每股送红股或转增

展本数为 N。 极本数为 N。 本次非公开发行股票根据(公司法)、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办 本次非公开发行股票根据(公司法)、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办 本代平公开发11以示预56%公司公广、ML办公人() 与31....公人下公开发11以示预56%公司。 法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定定价、价格公平、合理 五、附条件生效的股份认购协议的主要内容

五、附条件生效的股份从购协议的主要内容 (一)协议主体。签订时间 甲方(发行人):天域生态环境股份有限公司 乙方(认购人):天域元(上海)科技发展有限公司 签订时间:2022年8月17日 (二)认购价格:认购方式;认购金额;认购数量 1.认购方式;乙方以人民币现金方式认购甲方发行的全部股票。 2.认购的分 工力的认购价格为 6.37 元/股,不低于甲方本次向特定对象发行股份董事会决议公告日(即"定价

△万的以购的格为 6.31 元/版、不限丁甲万本公问特定以象公订放价重事会决议公吉口以即定的"基准日"前 20 个交易日股票交易均价=定价基准目前 20 个交易日股票交易均价=定价基准目前 20 个交易日股票交易总额+定价基准目前 20 个交易日股票交易总量)。如果甲方股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息,送股、资本公积转增股本等除收除息事项或者因股份回购。股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,则乙方本次认购价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利,P1=P0-D

其中,PO 为调整前发行价格,P1 为调整后发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送股或转

增股本数。 3.认顺数量:甲方本次发行的股票数量为不少于30,000,000 股且合计不超过86,342,229 股(含本数),最终发行数量将根据中国证监会核准的股票数量,由公司董事会根据公司股东大会的投权及发行时的实际情况,与本次发行的保养机构:主系销商)协商确定。 如果甲方股票在定价基准日至本次半处行的股票发行目期间发生派息,送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,则乙方本次

认购数量和认购金额将作相应调整。 4、认购金额:认购金额为约定的认购价格乘以约定的认购数量。 (三.欣喜州 乙方本次认购的甲方股票,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让(法律、法规和中国 会、上海证券交易所的相关规定对本次发行股票的锁定期另有规定的、依其规定)。乙方所取得的 本次发行的股票因甲方分配股票股利或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上

平乃本心系11975天平51 述股份领定支撑。 乙方同意装照相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定就本次发行中所认购的 股票出具相关锁定承诺,并办理相关股票锁定事宜。

1、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并在下列条件全部满 口尼土汉: 11甲方董申会及股东大会审议通过本协议及本次向特定对象发行股票; 2)本次股票发行已获得中国证监会的核准批复。 2.本协议的变更或修改应经协议双方协商一致并以书面形式作出,变更或修改的内容为本协议

(五) 捷约责任
1、除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义多或承诺或所作出的除述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议。
2、违约方应依本协议约定和法律规定向"约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。如因受法律法规的限制,或因公司股东大会未能审议通过,或因国家有权部门未能批准核准等原因,导致本次非公开发行股票不能实施,不被作任何一方进约。六、本次交易对公司影响公司按服股东、实际控制人对公司发展战略的支持、对公司发展前景的信心、同时有助于公司战略决策的贯彻落实。有利于增强公司可持续发展能力、促进公司业务健康、稳定发展。本次非公开发行的数量不超过86,342,229 股(含本数),不超过发行的公司总股本的 30%。本次发行完成后,罗口国先生的公司控制权发生变化。截至本公告发布日、公司尚无对高级管理人员结构进行进一步调整的计划,本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

的法律程序和信息披露义务。 本次非公开发行股票是落实公司发展战略的重要举措,且不涉及资产收购事项;公司不存在资 金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

七、本次关联交易的审议程序 (一)董事会、监事会决议

( ) 理事云、海中云、吹以 公司已于 2022 年 08 月 17 日召开第三届董事会第四十六次会议、审议通过了本次关联交易相关 的议案、关联董事均回避表决;同日,公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了本次关联交 易相关的议案。 (二)独立董事事前认可意见及独立董事意见

(二)独立董事事前认可意见及独立董事意见 1.独立董事发表的事前认可意见 独立董事认为。公司本次非公开发行股票有利于满足公司营运资金的需求,优化资本结构,提高 偿债能力。本次非公开发行的方案,预案和(附条件生效的股份认购协议)等所涉及的关联交易事项均 符合相关法律法规。《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的规定;符合公司与全 体股东的利益、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事,我们认 可公司本次非公开发行股票所涉及关联交易事项,并同意将本次非公开发行相关议案提交董事会审 (汉、关联董事需回避表决。 2. 独立董事记》 独立董事认为:公司与天域元签订的《附条件生效的股份认购协议》系双方真实的意思表达,协议 内容和签订程序设符合法律法规职位公司章程的规定。不存在损害公司及全体胶东特别是中小股东 和益的情形。本次关联交易符合公平、公正原则、发行价格和定价方式符合国家法律、法规反规范性文 件的规定。公司董事会在审议本次非公开发行股票相关事项过程中、公司关联董事均已回避基本决、表

决程序合法、有效。因此,我们同意本次非公开发行股票所涉及的关联交易,并同意提交公司股东大会 (三)董事会审计委员会书面审核意见 公司已于 2022 年 08 月 17 日召开第三届审计委员会第二十五次会议,审议通过了与本次关联交 易相关议案,同意将相关议案提交董事会审议。

天域生态环境股份有限公司

2022年08月17日