证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2022-089

赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事发表意见如下：我们认为，公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2022-088

赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2022 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 5 人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

1、《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《赛轮集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-090）。

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

公司代码：601058　　公司简称：赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	赛轮轮胎	601058	赛轮金宇

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李吉庆	李豪
电话	0532-68862851	0532-68862851
办公地址	青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼	青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼
电子信箱	ziben@sailuntire.com	ziben@sailuntire.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,050,277,417.36	26,172,935,980.40	14.81
归属于上市公司股东的净资产	11,222,216,067.84	10,730,465,120.92	4.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,493,219,376.76	8,652,005,351.46	21.28
归属于上市公司股东的净利润	714,715,498.51	703,452,997.88	1.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	699,614,558.39	676,127,845.73	3.47
经营活动产生的现金流量净额	456,918,706.30	321,423,959.69	42.15
加权平均净资产收益率(%)	6.42	8.63	减少 2.21 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.23	0.25	-8.00
稀释每股收益(元／股)	0.23	0.25	-8.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				48,232		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
瑞元鼎实投资有限公司	境内非国有法人	13.51	413,825,992	388,725,217	质押	220,000,000
新华联控股有限公司	境内非国有法人	9.63	294,931,682		冻结	294,931,682
袁仲雪	境内自然人	7.16	219,249,164	20,246,105	质押	55,000,000
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	2.83	86,749,583		未知	
青岛熠明投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53	77,418,000		质押	54,000,000
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.89	57,905,133		未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.73	52,871,486		未知	
全国社保基金四一八组合	其他	1.50	45,917,479		未知	
全国社保基金一零一组合	其他	1.44	44,258,377		未知	
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	其他	1.37	41,882,670		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.袁仲雪为瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人，因此该公司为袁仲雪的一致行动人。2.袁仲雪为青岛熠明投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。3.中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金管理人同为大成基金管理有限公司					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　／不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　／不适用

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2022-091

赛轮集团股份有限公司 2022 年第二季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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第十三号——化工（2022 年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

1、自产自销轮胎产品

主要产品	产量（万条）	销量（万条）	收入（万元）
轮胎	1,171.49	1,136.05	511,032.68

2、轮胎贸易

公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2022 年第二季度公司轮胎贸易收入为 41,656.45 万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

受原材料价格波动、产品结构等因素影响，2022 年第二季度公司轮胎产品的价格同比增长 26.34%，环比增长 12.27%。

2、主要原材料的价格变动情况

公司 2022 年第二季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体价格同比增长 3.18%，环比下降 0.19%。

三、其它情况说明

1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

2、前述经营数据来源于公司 2022 年第二季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2022-090

赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）董事会对公司 2020 年非公开发行股票募集资金在 2022 年的使用情况进行了全面核查，并出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]596 号文核准，公司于 2021 年 3 月向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司共两名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）408,971,322 股，每股发行价 3.00 元，募集资金总额为 1,226,913,966.00 元，扣除发行费用（不含税）12,981,399.14 元后，募集资金净额为 1,213,932,566.86 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴华验字（2021）030008 号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司投入募投项目的募集资金为 121,418.39 万元，募集资金专户存款余额为 33.91 万元（含利息收入并扣除银行手续费）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司及投资者的合法权益，根据《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—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021 年 3 月 26 日，公司与当时的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与申万宏源承销保荐、全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 2 月 8 日分别召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2022 年 3 月 22 日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《保荐协议》，聘请国金证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与申万宏源承销保荐于 2022 年 3 月 22 日签署了《终止协议》，申万宏源承销保荐未完成的持续督导工作将由国金证券承接。国金证券已指派高俊与胡国木担任保荐代表人，负责公司 2020 年非公开发行股票的后续持续督导工作。

2022 年 3 月 28 日，鉴于保荐机构变更，公司与国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司赛轮沈阳、国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额情况如下：

单位：元

公司名称	开户行名称	账号	2022 年 6 月 30 日余额
赛轮轮胎	中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行	3803027929200900150	123,227.25
	交通银行股份有限公司青岛崂山支行	372005570013001010230	215,852.44
赛轮沈阳	中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行	3803027929200900274	0
	交通银行股份有限公司青岛崂山支行	372005570013001010306	0
合计			339,079.69

注 1：募集资金专户余额含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出。

注 2：原中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行更名为中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行，其合同签署权限由中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行履行。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。赛轮沈阳使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 1,080,090,932.20 元，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 608,463.51 元（不含增值税）。

公司独立董事发表意见：公司董事会对《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，程序合法。赛轮沈阳前期投入的自筹资金及公司已使用自有资金支付的发行费用已经注册会计师鉴证。公司及子公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意赛轮沈阳使用募集资金 1,080,090,932.20 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金 608,463.51 元（不含增值税）。

公司监事会发表意见：赛轮沈阳本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及公司以募集资金置换预先投入已支付发行费用的自有资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《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募集资金管理办法》等有关规定。同时，为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。

申万宏源承销保荐为此出具了核查意见：

（1）赛轮沈阳使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和赛轮轮胎使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，已履行了必要的程序，赛轮轮胎本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

（2）赛轮沈阳在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目符合公司经营发展和募投项目实施的需要。募集资金到位后，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。综上，本保荐机构对赛轮轮胎使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

四、募集资金投资项目变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》及与有关各方签署的募集资金专户存储监管协议的相关要求，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，对募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			121,393.26			2022 上半年投入募集资金总额					10,696.46	
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额					121,448.39	
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
赛轮沈阳年产300万条高性能子午线胎项目	轮胎产能智能化改造项目	–	121,393.26	121,393.26	121,393.26	121,393.26	121,448.39	55.13	100.05%	2022 年	毛利 6,916.75 万元	不适用	否
合计		–	121,393.26	121,393.26	121,393.26	121,393.26	121,448.39	55.13	–	–		不适用	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意赛轮沈阳使用募集资金 1,080,090,932.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 608,463.51 元置换已支付发行费用的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成原因			截至 2022 年 6 月 30 日，账户结余资金 339,079.69 元，主要系尚未支付的发行费及存续期间产生部分利息所致。										
募集资金其他使用情况			无										

注 1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金银行存放产生利息的投入

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2022-092

赛轮集团股份有限公司关于召开 2022 年半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：

会议召开时间：2022 年 09 月 15 日（星期四）上午 09:00-10:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 09 月 07 日（星期三）至 09 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ziben@sailuntire.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 23 日披露公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 15 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

（一）会议召开时间：2022 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理 袁仲雪先生

副董事长、执行副总裁、财务总监：刘燕华女士

董事、董事会秘书：李吉庆先生

独立董事：刘树国先生

如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 09 月 07 日（星期三）至 09 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，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 ziben@sailuntire.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司资本运营中心

电话：0532-68862851

邮箱：ziben@sailuntire.com

六、其他事项

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

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

2022 年 8 月 23 日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2022-059

宁波德业科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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：

●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行。

●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 10,000 万元。

●现金管理产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 189 期 A 款（91 天）。

●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型银行理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

公司于 2022 年 5 月 19 日与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行签署了相关协议。具体信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-031）。

上述理财产品已于 2022 年 8 月 20 日兑付收益，理财产品本金以及理财产品收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	收益类型	金额（万元）	实际收益金额（万元）	实际年化收益率	产品期限（天）
中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行	银行结构性存款	保本浮动型	10,000	63.58	2.55%	91 天

二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：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
1	结构性存款	5,600	5,600	45.06	/
2	结构性存款	2,200	2,200	17.90	/
3	结构性存款	3,000	3,000	24.38	/
4	结构性存款	5,000	5,000	13.04	/
5	结构性存款	3,000	3,000	8.25	/
6	结构性存款	4,000	4,000	30.78	/
7	结构性存款	6,000	6,000	15.00	/
8	结构性存款	10,000	10,000	63.58	/
9	结构性存款	10,000	/	/	10,000
10	固定收益凭证	10,000	/	/	10,000
合计		58,800.00	38,800.00	217.99	20,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)	7.58
最近 12 个月内现金管理累积收益 / 最近一年净利润(%)	0.38
目前已使用的现金管理额度	20,000
尚未使用的现金管理额度	30,000
总现金管理额度	50,000

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：605117　　证券简称：德业股份　　公告编号：2022-058

宁波德业科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议、2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-037）。

近日，公司已完成本次工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项为注册资本由“壹亿柒仟零陆拾陆万柒仟元”变更为“贰亿叁仟捌佰玖拾叁万叁仟捌佰元”。除以上变更事宜外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

主要信息如下：

公司名称：宁波德业科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330206724060412X

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：贰亿叁仟捌佰玖拾叁万叁仟捌佰元

法定代表人：张和君

注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号

成立时间：2000 年 8 月 4 日

营业期限：2017 年 5 月 10 日至长期

经营范围：热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风系统设备、太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子智能控制器的研发、制造、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的技术和货物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2022-057

辰欣药业股份有限公司关于召开 2022 年半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：

会议召开时间：2022 年 08 月 31 日（星期三）上午 09:00-10:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 08 月 24 日（星期三）至 08 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问。辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2022 年 8 月 23 日发布 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 08 月 31 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

（一）会议召开时间：2022 年 08 月 31 日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：HTTP://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、财务总监杜振新先生及董事会秘书续新兵先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 08 月 31 日（星期三）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 08 月 24 日（星期三）至 08 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，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 cxyy@cisenyy.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙伟

电话：0537-2989906

邮箱：cxyy@cisenyy.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式可能会根据疫情防控要求做相应调整，敬请投资者理解。本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2022-055

辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因已经离职，根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，该 3 名员工已不具备激励对象资格，故公司决定对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 50,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由 453,313,000 元减少至 453,263,000 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第一章 总则 1.6　公司注册资本为人民币 45,331.3 万元； 第三章 股份 第一节 股份发行 3.1.6　公司的股份总数为 45,331.3 万股，均为人民币普通股。	第一章 总则 1.6　公司注册资本为人民币 45,326.3 万元； 第三章 股份 第一节 股份发行 3.1.6　公司的股份总数为 45,326.3 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修改后的《公司章程》（2022 年 8 月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的授权，本次变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记事项在公司董事会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2022-052

辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购