证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2022-148

江苏中南建设集团股份有限公司关于 2022 年 8 月末公司股东人数的公告

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。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止 2022 年 8 月 31 日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 97,980 户。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月六日

证券代码：000961　证券简称：中南建设　公告编号：2022-149

江苏中南建设集团股份有限公司 2022 年 8 月份经营情况公告

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、房地产业务

1、销售情况

2022 年 8 月实现合同销售金额 50.3 亿元，销售面积 46.0 万平方米。1-8 月累计合同销售金额 429.5 亿元，销售面积 360.0 万平方米，同比分别减少 69.5%和 64.8%。

2、新增项目情况

无。

二、建筑业务

1、新承接（中标）项目情况

2022 年 8 月新承接（中标）项目 20 个，预计合同总金额 3.4 亿元。1-8 月新承接（中标）项目预计合同总金额 33.7 亿元，同比减少 82.0%。

2、新承接（中标）预计合同额 1 亿元以上的项目情况

序号	工程名称	建筑面积（万 M2）	合同额（亿元）
1	重庆上悦城二期 4# 地块及 5# 地块二批次总承包工程	21	2.50

注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月六日

证券代码：301066　证券简称：万事利　公告编号：2022-054

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 2:30。

2、网络投票时间：

2022 年 9 月 5 日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 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李建华先生

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表公司有表决权的股份 135,473,949 股，占公司总股本的 71.9259%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 10 人，代表股份 130,649,744 股，占公司有表决权股份总数的 69.3646%；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 4,824,205 股，占公司有表决权股份总数的 2.5613%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司股份 4,825,105 股，占公司有表决权股份总数的 2.5617%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 19,054,937 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3980%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 19,054,937 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3980%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 135,358,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9148%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于全资子公司申请授信提供担保的议案》

表决结果：同意 135,358,549 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9148%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所指派张益辉、胡嘉冬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日

证券代码：002999　证券简称：天禾股份　公告编号：2022-053

广东天禾农资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2022 年 9 月 5 日（星期一）14:30

2、网络投票时间为：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 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 5 日 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 5 日 15:00。

（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长刘艺先生

（六）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》《深圳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《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席情况

通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的公司股份数合计为 159,289,800 股，占公司有表决权股份总数的 45.8267%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 46,225,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.2986%。

（1）股东现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 131,849,400 股，占公司有表决权股份总数的 37.9322%。

现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,784,600 股，占公司有表决权股份总数的 5.4042%。

（2）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 27,440,400 股，占公司有表决权股份总数的 7.8944%。

通过网络投票表决的中小股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 27,440,400 股，占公司有表决权股份总数的 7.8944%。

2、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、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 159,289,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 46,225,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会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：广东连越律师事务所

（二）见证律师姓名：罗其通、侯卓明

（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议；

2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日

证券代码：603843　证券简称：正平股份　公告编号：2022-036

正平路桥建设股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式向各位监事发出。会议采用通讯方式于 2022 年 9 月 5 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张海明主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 190,000,000.00 元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会
2022 年 9 月 5 日

证券代码：603843　证券简称：正平股份　公告编号：2022-037

正平路桥建设股份有限公司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

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：

● 正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）已将前次暂时补充流动资金的 190,000,000.00 元募集资金归还至募集资金专户。

● 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过 190,000,000.00 元，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 9 月 5 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）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议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 190,000,000.00 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。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2221 号文”核准，公司于 2021 年 8 月以每股 3.15 元的发行价格向特定投资者发行人民币普通股（A 股）139,619,037 股，并在上海证券交易所上市，共计募集资金 439,799,966.55 元，扣除承销保荐费 3,800,000.00 元（不含增值税）及其他发行费用 1,320,395.32 元（不含增值税）后，募集资金净额为 434,679,571.23 元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字（2021）0039 号）。

根据有关法律法规和《公司募集资金管理制度》的要求，公司及控股子公司贵州金九金建设发展有限公司（以下简称“贵州金九金”）分别与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、青海银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设专户对上述募集资金进行存储、管理。

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2021 年 9 月 7 日召开第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 190,000,000.00 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 12 个月。公司独立董事、监事会以及国元证券均发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见（公告编号：2021-049）。

截至本公告披露日，上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 190,000,000.00 元已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

公司非公开发行股票的募集资金净额全部用于金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目（以下简称“金沙项目”）及补充流动资金。截至 2022 年 9 月 5 日，公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金投入金额	已累计投入数额（含置换预先投入部分）
1	金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设 PPP 项目	304,275,699.87	114,243,181.14
2	补充流动资金	130,403,871.36	130,403,871.36
合计		434,679,571.23	244,647,052.50

截至 2022 年 9 月 5 日，公司“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，相关账户已注销（公告编号：2022-033），向金沙项目累计投入募集资金 114,243,181.14 元（含置换预先投入部分），募集资金专户可用余额为 190,152,167.20 元。根据公司和控股子公司贵州金九金建设发展有限公司的募集资金使用计划及金沙项目投资建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

经过充分测算，公司向金沙项目投入的募集资金能够满足项目目前建设期的资金需求。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据有关法律法规，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，结合当前公司经营需求及财务状况，公司拟继续使用不超过 190,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。在使用期限内，若募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有资金或自筹资金将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第四届董事会第十三次（临时）会议和公司第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，国元证券认为：正平股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用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，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，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》等有关规定。因此，保荐机构对正平股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（二）独立董事意见

1、公司使用总额不超过 190,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

2、本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《公司法》《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》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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

3、因此，我们同意公司以总额不超过 190,000,000.00 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。

（三）监事会意见

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 190,000,000.00 元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2022-068

亿晶光电科技股份有限公司 2022 年第三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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,671,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.8586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。见证律师以视频方式出席会议并进行见证。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，出于疫情防控需要，董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士、独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上人 5 通过视频会议系统出席会议，董事唐骏先生、董事刘强先生、董事张婷女士、董事孙铁囤先生，以上 4 人出席了现场会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，出于疫情防控需要，监事会主席栾永明先生、监事刘梦丽女士，以上 2 人通过视频会议系统出席会议，监事陈江明先生出席了现场会议；

3、公司董事会秘书张婷女士出席了现场会议，公司总经理唐骏先生、副总经理孙铁囤先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	272,151,588	99.8093	518,400	0.1901	1,500	0.0006

2、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	272,147,188	99.8077	522,800	0.1917	1,500	0.0006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》	272,151,588	99.8093	518,400	0.1901	1,500	0.0006
2	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	272,147,188	99.8077	522,800	0.1917	1,500	0.0006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄佳曼、黎晓慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2022-069

亿晶光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 减持股东的基本情况：截至本公告出具日，荀建华（以下称“减持股东”）作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）5%以上股东持有公司无限售流通股份 68,163,216 股，占公司总股本的 5.71%，该等股份来源于公司发行股份购买资产以及公司利润分配时以资本公积转增的股份。

● 减持计划的主要内容：减持股东计划自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 68,163,216 股，即不超过公司总股本的 5.71%。其中，（1）通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 23,857,185 股（即不超过公司股份总数的 2%），且在任意连续 90 日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，且集中竞价方式减持将自上市公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后进行；（2）通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 47,714,370 股（即不超过公司股份总数的 4%），且在任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若本次减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量将相应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。如中国证监会和上海证券交易所对大股东减持上市公司股份的相关规定进行修订，减持股东将可能根据新规对本次减持计划进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
荀建华	5%以上非第一大股东	68,163,216	5.71%	发行股份购买资产取得：68,163,216 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
荀建华	不超过：68,163,216 股	不超过：5.71%	竞价交易减持，不超过：23,857,185 股 大宗交易减持，不超过：47,714,370 股	2022/9/29 ~ 2023/3/9	按市场价格	发行股份购买资产	个人资金需求

（一）减持股东是否有其他安排　□是　√否

（二）减持股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

减持股东曾在上市公司发行股份购买资产时作出股份锁定承诺，目前已履行完毕。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

（三）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）上述减持计划系减持股东根据其自身资金需求自主决定，减持股东将根据市 场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施上述减持计划。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险提示

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

证券代码：301178　证券简称：天亿马　公告编号：2022-069

广东天亿马信息产业股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金（含超募资金）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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并赎回购买了通知存款产品的部分募集资金，用于购买其他符合规定的现金管理产品，具体情况如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号
1	平安银行广州珠江新城支行	广东天亿马信息产业股份有限公司	15510753610043

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途，注销该专用户结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。

二、本次部分闲置募集资金进行现金管理产品赎回的情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	赎回本金（万元）	实际损益（元）
1	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	新型协定存款	2,500.00	2022-8-17	2022-9-1	2.1%	2,500.00	12,824.74

三、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	天亿马	平安银行广州珠江新城支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2022 年 TGG22290034 期人民币产品	2,500.00	2022-9-2	2022-12-2	0.30%/3.05%

关联关系说明：公司与平安银行广州珠江新城支行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，产生实际收益不可预期的风险。

（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，不得将募集资金用于其他证券投资，不得购买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.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

六、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 34,732.17 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

（一）以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	购买金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际损益（元）	备注
1	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位 7 天通知存款	4,000.00	2021-12-15	2022-2-8	2.025%	112,510.84	已赎回
2	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,500.00	2022-1-21	2022-4-25	1.3000%-3.3000%	297,452.05	已赎回
3	天亿马	南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行	本金保证浮动收益型	南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21	3.60%-3.45%-1.95%	1,710,821.92	已赎回
4	天亿马	中国民生银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	聚赢股票－挂钩消费 ETF 结构性存款（标准款）（SDGA220082N）	3,000.00	2022-1-28	2022-8-1	1.1%-3.5%	167,260.27	已赎回
5	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	12,500.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率：1.50% 浮动收益率：2.09%-1.88%-0%	2,213,013.70	已赎回
6	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	2022-1-28	2022-7-27	固定收益率：1.50% 浮动收益率：2.09%-1.88%-0%	1,062,246.58	已赎回
7	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（黄金挂钩看跌）	4,000.00	2022-2-10	2022-8-18	高档收益率：2.80% 中档收益率：2.60% 低档收益率：1.55%	–	购买失败
8	天亿马	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	保本浮动收益型	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 093 期 H 款	1,600.00	2022-3-7	2022-6-7	最低值为 1.30%，最高值为 3.45%	67,207.89	已赎回
9	天亿马	交通银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天（黄金挂钩看涨）	4,000.00	2022-3-7	2022-7-11	高档收益率：2.65% 低档收益率：1.35%	365,917.81	已赎回
10	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.53%或 4.45%	206,284.93	已赎回
11	天亿马	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,800.00	2022-5-6	2022-8-8	1.54%或 4.46%	71,388.49	已赎回
12	天亿马	兴业银行股份有限公司汕头分行 ★	保本型	智能通知存款	518.00	2022-6-30	每满 7 天自动滚存	2.10%