证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-114
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决的方式分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961 号)核准,公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股,募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验(2020)第 0072 号】,确认募集资金到账。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)(含可置换自筹资金金额)
1	朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	92,000.00	88,212.85
2	甘肃新希望平岘村养殖一场项目	24,000.00	21,702.37
3	甘肃新希望平岘村养殖二场项目	24,000.00	23,179.14
4	兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	19,527.59
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	15,110.95
7	莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	21,000.00	19,803.87
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	20,000.00	19,927.16
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪(种养循环)项目	24,000.00	21,899.70
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	6,000.00	5,834.83
14	年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	5,487.32
补充流动资金		80,000.00	80,000.00
合计		400,000.00	387,685.78

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 9 月 16 日,公司分别召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,同时公司独立董事发表了同意意见。

在使用期间内,公司实际使用闲置募集资金 70,000.00 万元人民币临时补充流动资金。截至目前,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2022 年 9 月 7 日,公司募集资金专户余额为 11,922.63 万元(含利息和手续费)。

详情请见公司于 2022 年 9 月 7 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、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以及是否符合监管要求

公司于 2022 年 9 月 8 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币 11,000.00 万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,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管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

随着公司业务规模不断扩大,对流动资金的需求量增加,通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用。公司将使用闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元补充流动资金,根据补充流动资金的预计使用情况,预计可节约财务费用约 165.00 万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金,随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在高风险投资行为,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

作为公司独立董事,我们按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,在认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》及相关资料后,经审慎分析,发表如下独立意见:

公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下,使用部分闲 置募集资金(2020 年 9 月非公开发行股票项目募集资金)临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 11,000.00 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此,我们同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项。

(二)监事会意见

公司监事会及全体成员认真阅读了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等相关材料后认为:

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币 11,000.00 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

(三)保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。

招商证券股份有限公司同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的独立意见;

3、公司第九届监事会第四次会议决议;

4、公司监事会关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见;

5、《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验(2020)第 0072 号】;

6、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-113
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议通知于 2022 年 9 月 3 日以电子邮件方式通知了全体监事。第九届监事会第四次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

一、审议通过了"关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案"

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961 号)核准,公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股,募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验(2020)第 0072 号】,确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)(含可置换自筹资金金额)
1	朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	92,000.00	88,212.85
2	甘肃新希望平岘村养殖一场项目	24,000.00	21,702.37
3	甘肃新希望平岘村养殖二场项目	24,000.00	23,179.14
4	兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	19,527.59
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	15,110.95
7	莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	21,000.00	19,803.87
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	20,000.00	19,927.16
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪(种养循环)项目	24,000.00	21,899.70
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	6,000.00	5,834.83
14	年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	5,487.32
补充流动资金		80,000.00	80,000.00
合计		400,000.00	387,685.78

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,本议案经本次会议及第九届董事会五次会议审议通过后,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
监 事 会
二〇二二年九月九日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2022-112
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2

新希望六和股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议通知于 2022 年 9 月 3 日以电子邮件及电话方式通知了全体董事。第九届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了"关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案"

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1961 号)核准,公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股,募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币,扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验(2020)第 0072 号】,确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)(含可置换自筹资金金额)
1	朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目	92,000.00	88,212.85
2	甘肃新希望平岘村养殖一场项目	24,000.00	21,702.37
3	甘肃新希望平岘村养殖二场项目	24,000.00	23,179.14
4	兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目	25,000.00	25,000.00
5	郴州市北湖区同和育肥场项目	20,000.00	19,527.59
6	汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖厂建设项目	16,000.00	15,110.95
7	莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一体化项目	10,000.00	10,000.00
8	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖一期种猪场项目	20,000.00	20,000.00
9	定州新好农牧有限公司新建年出栏 30 万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目	12,000.00	12,000.00
10	清丰新六农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪饲养项目	21,000.00	19,803.87
11	五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村 13500 头母猪场项目	20,000.00	19,927.16
12	广西来宾石陵镇陈流村年出栏 18 万头生猪(种养循环)项目	24,000.00	21,899.70
13	菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏 10 万头商品猪项目	6,000.00	5,834.83
14	年出栏 72000 头生猪莱州育肥场建设项目	6,000.00	5,487.32
补充流动资金		80,000.00	80,000.00
合计		400,000.00	387,685.78

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,本议案经本次董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

2、审议通过了"关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告"

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定要求,公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了"关于制定《内部控制管理制度》的议案"

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,规范内部控制建设、实施、评价、监督全管理过程,按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求并结合公司的实际情况,制定《新希望六和股份有限公司内部控制管理制度》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月九日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2022-057
债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-056),定于 2022 年 9 月 14 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2022 年 9 月 14 日(星期三)14:30

网络投票时间:2022 年 9 月 14 日,其中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 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月 14 日上午 9:15—2022 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 9 月 6 日

7、会议出席对象

(1)截止 2022 年 9 月 6 日下午 15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案	√

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,决议具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

(2)此事项涉及关联交易,关联股东须回避表决。

(3)根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 13 日(9:30-11:30,14:00-18:00)。

3、登记及信函邮寄地点:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式:

联系人:卞晓彤

联系电话:0755-82739188

邮箱:hygj@capol.cn

联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、疫情防控参会须知

为配合目前的新冠疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人群聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

若出席现场会议,拟现场参会的股东及股东代理人须提前(9 月 13 日 12:00 前)与公司董事会办公室取得联系,登记近期个人行程及健康状况等防疫信息。股东及股东代理人进入会场前须履行公司相关防疫要求,须出示 24 小时核酸检测阴性证明、健康码绿码、行程卡绿码、测量体温、佩戴口罩等,具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩,做好往返途中的防疫措施,遵守深圳市有关疫情防控的相关规定和要求。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《授权委托书》;

附件三:《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362949

2、投票简称:华阳投票

3、填报表决意见或选举票数:

本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为 100,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 9 月 14 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案	√			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是□否。

5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(注册号):

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　股

委托日期:　年　月　日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的持股数量:　　股

受托日期:　年　月　日

附件三:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或证照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2022-045

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,公司董事会现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2022 年 8 月 26 日下午 14:30 召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议:2022 年 9 月 15 日 14:45 起,预计会期半天;

2.网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 9 月 7 日。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

本次股东大会将审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事会第十九次会议决议公告》《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票提案		
1.00	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	√

(二)披露情况

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事会第十九次会议决议公告》《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

(三)特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:"广州市黄埔区香荔路 188 号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室",邮编:510700,信函请注明"2022 年第三次临时股东大会"字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com,邮件主题请注明"2022 年第三次临时股东大会"。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在 2022 年 9 月 14 日 17:00 前送达本公司,请股东及时电告确认,电话:020-61372566。

2.登记时间:2022 年 9 月 9 日、9 月 13 日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

3.登记地点:广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

4.会议联系方式

联系人:郭海嫩

联系电话:020-61372566

联系传真:020-61372038

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码:510700

5.会议费用:出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。本人/单位授权　　　(先生/女士)按照如下投票指示进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　　年　月　日

委托人持股性质:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人签名:　　　年　月　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏外填写"回避",否则,公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始,至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000967 公告编号:2022-073 号

盈峰环境科技集团股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第二十次临时会议的通知。会议于 2022 年 9 月 8 日下午 14:00 在公司总部会议室召开,会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于暂不向下修正"盈峰转债"转股价格的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于暂不向下修正"盈峰转债"转股价格的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 9 日

证券代码:000967 公告编号:2022-074 号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于暂不向下修正"盈峰转债"转股价格的公告

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。

特别提示:

1、截至 2022 年 9 月 8 日,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形,已触发"盈峰转债"转股价格的向下修正条件。

2、经公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过,公司董事会决定本次暂不向下修正"盈峰转债"转股价格,且自本次董事会审议通过之日起的 8 个月内(2022 年 9 月 8 日至 2023 年 5 月 7 日),如再次触发"盈峰转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满 8 个月之后,若再次触发"盈峰转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"盈峰转债"转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2219 号文"核准,公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 147,618.96 万元,初始转股价格为 8.31 元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"盈峰转债",债券代码"127024.SZ"。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团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,公司本次发行的可转债自 2021 年 5 月 10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。??

4、可转债转股价格调整情况

根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"盈峰转债" 初始转股价格为人民币 8.31 元/股,因公司实施 2020 年度、2021 年度权益分派方案,"盈峰转债"的转股价格调整为 8.09 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 7 月 20 日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定:"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。"

三、关于暂不向下修正"盈峰转债"转股价格的具体内容

鉴于"盈峰转债"距离 6 年的存续届满期仍有较长时间,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,明确投资者预期,公司于 2022 年 9 月 8 日召开第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于暂不向下修正"盈峰转债"转股价格的议案》,董事会决定本次不向下修正"盈峰转债"转股价格,且自本次董事会审议通过之日起满八个月之后,若再次触发"盈峰转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"盈峰转债"转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 9 日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-028

海南高速公路股份有限公司关于参加"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动,活动时间为 2022 年 9 月 15 日 14:00-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司 2021 年年报和 2022 年半年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 9 日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-148

唐人神集团股份有限公司 2022 年 8 月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 8 月生猪销量 17.21 万头(其中商品猪 14.91 万头,仔猪 2.30 万头),2021 年 8 月生猪销量 8.71 万头(其中商品猪 6.95 万头,仔猪 1.76 万头),同比上升 97.59%,环比下降 5.49%;销售收入合计 37,060 万元,同比上升 209.74%,环比上升 8.77%。

2022 年 1-8 月累计生猪销量 121.72 万头,(其中商品猪 104.03 万头,仔猪 17.69 万头),2021 年 1-8 月生猪销量 104.36 万头(其中商品猪 47.56 万头,仔猪 56.80 万头),同比上升 16.63%;销售收入 195,863 万元,同比上升 6.16%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2022 年 8 月公司生猪销量同比上升的主要原因是生猪产能逐步释放,肥猪及仔猪出栏增加。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-147

唐人神集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 27 日召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用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的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 33,500 万元(人民币)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批准之日起不超过 12 个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户,以上补充流动资金到期日为 2022 年 9 月 26 日。具体内容详见 2021 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

2022 年 9 月 7 日,公司将上述用于暂时补充流动资金中的 3,355.945980 万元提前归还至募集资金专户。截至 2022 年 9 月 7 日,公司已累计归还募集资金 33,494.583029 万元,闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还,使用期限未超过 12 个月,同时公司将上述归还情况通知了持续督导机构及保荐代表人。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月八日

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2022-050

南京迪威尔高端制造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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:?会议召开时间:2022 年 9 月 19 日(星期一)上午 11:00-12:00?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 9 月 9 日(星期五)至 9 月 16 日(星期五)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 zqb@nj-develop.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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 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 9 月 19 日上午 11:00-12:00 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 9 月 19 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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:张利先生

董事会秘书、财务总监:李跃玲女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00,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 9 月 9 日(星期五)至 9 月 16 日(星期五)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 zqb@nj-develop.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:魏晓文

电话:025-68553220

邮箱:zqb@nj-develop.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。

南京迪威尔高端制造股份有限公司
2022 年 9 月 9 日