证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2022-015

广东赛微微电子股份有限公司关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月 2 日召开了董事会、监事会及股东大会，会议审议通过《2020 年度期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），该计划就期权激励对象、决策程序、授予方式、行权等主要方面作出了相关规定，并于同日召开董事会和监事会审议通过了向激励对象首次授予激励期权事项。公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、主要调整情况

2022 年以来，公司外部环境发生了一定的变化，一方面系下游终端市场需求受到不同程度的抑制，整体行业需求的增速有所放缓；另一方面系 2022 年上半年各地疫情防控对公司业务拓展、物流运输、人员流动等方面构成诸多挑战和不利影响，导致公司营业收入增长未及预期。

基于上述情况，员工预计个人资金压力和筹措难度有所增加，为了稳定团队士气，给予员工更多资金筹措时间，充分发挥期权激励计划的激励作用，公司拟将首次授予的激励期权第一个行权期的届满期限延长 6 个月，并将后续各行权期顺延 6 个月，据此相应调整《2020 年度期权激励计划（草案）》相关条款（以下简称“本次调整”）。主要调整具体如下：

（一）调整前激励计划相关内容

“5.1 本激励计划有效期自激励期权授予之日起至激励对象获授激励期权全部行权或注销之日止，最长不超过 72 个月。

……

5.3 等待期指激励期权授予之日至激励期权可行权日之间的时间。本激励计划首次授予的激励期权等待期分别为自激励期权授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。

……

5.5 本计划首次授予的激励期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自激励期权授予之日起 12 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 24 个月内的最后一日当日止	20%
第二个行权期	自激励期权授予之日起 24 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 36 个月内的最后一日当日止	20%
第三个行权期	自激励期权授予之日起 36 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 48 个月内的最后一日当日止	20%
第四个行权期	自激励期权授予之日起 48 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 60 个月内的最后一日当日止	20%
第五个行权期	自激励期权授予之日起 60 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 72 个月内的最后一日当日止	20%

……”

（二）调整后激励计划相关内容

“5.1 本激励计划有效期自激励期权授予之日起至激励对象获授激励期权全部行权或注销之日止，最长不超过78 个月。

……

5.3 等待期指激励期权授予之日至激励期权可行权日之间的时间。本激励计划首次授予的激励期权等待期分别为自激励期权授予之日起 12 个月、30 个月、42 个月、54 个月、66 个月。

……

5.5 本计划首次授予的激励期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自激励期权授予之日起 12 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 30 个月内的最后一日当日止	20%
第二个行权期	自激励期权授予之日起 30 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 42 个月内的最后一日当日止	20%
第三个行权期	自激励期权授予之日起 42 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 54 个月内的最后一日当日止	20%
第四个行权期	自激励期权授予之日起 54 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 66 个月内的最后一日当日止	20%
第五个行权期	自激励期权授予之日起 66 个月后的第一日起至激励期权授予之日起 78 个月内的最后一日当日止	20%

……”

除上述首次行权期的内容调整外，公司《2020 年度期权激励计划（草案）》的其他内容无变化。

二、本次调整对公司的影响

公司本次调整后的激励计划方案有利于公司长期可持续发展，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

三、独立意见

独立董事认为：调整后的激励计划方案有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司及子公司管理团队和业务骨干对公司的认同感、责任感，有利于推动公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司激励计划进行本次调整以及调整后的公司激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：调整后的激励计划方案有利于增强公司员工的凝聚力，健全公司激励机制，有利于公司长期可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整及调整后的公司激励计划。

五、律师事务所意见

律师认为：本次激励计划调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划调整尚需提交公司股东大会审议通过。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：本次激励计划调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划调整尚需提交公司股东大会审议通过。

七、上网公告附件

（一）《广东赛微微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议的独立意见》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于广东赛微微电子股份有限公司 2020 年度期权激励计划调整事宜的法律意见书》；

（三）《国泰君安证券股份有限公司关于广东赛微微电子股份有限公司调整 2020 年度期权激励计划的核查意见》。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2022-016

广东赛微微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东赛微微电子股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2022 年 9 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意，本次会议豁免会议提前通知期限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》

2022 年以来，公司外部环境发生了一定的变化，一方面系下游终端市场需求受到不同程度的抑制，整体行业需求的增速有所放缓；另一方面系 2022 年上半年各地疫情防控对公司业务拓展、物流运输、人员流动等方面构成诸多挑战和不利影响，导致公司营业收入增长未及预期。基于此情况，员工预计个人资金压力和筹措难度有所增加，为了稳定团队士气，给予员工更多资金筹措时间，充分发挥期权激励计划的激励作用，充分调动员工积极性，同意公司将首次授予的激励期权第一个行权期的届满期限延长 6 个月，并将后续各行权期顺延 6 个月，据此相应调整《2020 年度期权激励计划（草案）》相关条款。

调整后的激励计划方案有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事、监事会对议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 10 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日

证券代码：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2022-018

广东赛微微电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 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 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 10 月 10 日　14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室

（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 10 月 10 日

至 2022 年 10 月 10 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《上海证券交易所科创板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

否

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	《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙）、东莞市微合投资管理合伙企业（有限合伙）、葛伟国

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688325	赛微微电	2022/9/26

（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、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明原件、股票账户卡（如有）等持股证明原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡（如有）等持股证明原件和身份证件复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）原件和受托人身份证件原件办理登记手续。

法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）等持股证明原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）等持股证明原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记时间：2022 年 10 月 8 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）；以信函、传真或者邮件方式办理登记的，须在 2022 年 10 月 8 日 16:00 前送达，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

现场登记地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室，登记时间为 2022 年 10 月 8 日 13:00-14:00，14:00 以后不再办理股东登记。

4、注意事项。

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需参加现场会议的股东务必遵守本次会议所在地疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋

邮编：523808

联系电话：0769-22852036

传真：0769-22234645

邮箱：ir@cellwise-semi.com

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东赛微微电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》			

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：688325　　证券简称：赛微微电　　公告编号：2022-017

广东赛微微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事一致同意，本次会议豁免会议提前通知期限要求。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》

监事会认为：变更后的激励方案有利于增强公司员工的凝聚力，健全公司激励机制，有利于公司长期可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更及修订后的公司激励计划。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权行权期的公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司监事会
2022 年 9 月 24 日

证券代码：601226　　证券简称：华电重工　　公告编号：临 2022-038

华电重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）慧园支行

● 本次现金管理金额：共计 50,000 万元人民币

● 本次现金管理产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款、北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款

● 本次现金管理期限：广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款 42 天、北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款 42 天

● 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

2022 年 8 月 4 日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款合同》（XJXCKJ21382），使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款；2022 年 8 月 2 日，与北京银行慧园支行签订《北京银行单位结构性存款协议》（DFJ2208015），使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于 2022 年 9 月 20 日到期，广发银行北京西客站支行和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。

根据第四届董事会第六次会议决议，公司于 2022 年 9 月 22 日使用暂时闲置募集资金购买了 20,000 万元广发银行人民币结构性存款；使用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况

（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于 2022 年 9 月 22 日购买了 20,000 万元广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款和 30,000 万元北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款。

（二）本次购买结构性存款的资金来源

1、资金来源

公司于 2022 年 9 月 22 日购买的广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款和北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款合计 50,000 万元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

（1）基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10 元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

（2）募集资金投资计划及使用情况

公司募集资金投资计划及截至 2022 年 6 月 30 日各募投项目募集资金余额明细如下：

单位：万元

项目名称	原投资总额	调整后投资总额	以前年度已使用金额	2022 年度使用金额	募集资金余额
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目	54,760.00	54,760.00	5,200.00	0.00	49,560.00
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目	30,752.00	11,999.94	11,999.94	0.00	0.00
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目	23,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00
华电重工研发中心建设项目	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	16,522.00
补充工程项目运营资金项目	18,609.38	18,609.38	18,609.38	0.00	0.00
永久补充流动资金	0.00	42,688.68	42,688.68	0.00	0.00
合计	144,580.00	144,580.00	78,498.00	0.00	66,082.00

（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
广发银行	银行结构性存款	“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款	20,000	1.30% 或 2.95% 或 3.00%	29.92 万元或 67.89 万元或 69.04 万元
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
42	保本浮动收益	/	1.30% 或 2.95% 或 3.00%	29.92 万元或 67.89 万元或 69.04 万元	否

2、北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
北京银行	银行结构性存款	欧元/美元每日观察看跌型结构性存款	30,000	1.35%或 3.00%	46.60 万元或 103.56 万元
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
42	保本浮动收益	/	1.35%或 3.00%	46.60 万元或 103.56 万元	否

（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

1、控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。

另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

二、本次结构性存款合同主要内容

（一）《广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款合同》主要内容

1、主要条款

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款

产品代码：XJXCKJ60109

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：42 天

合同签署日期：2022 年 9 月 22 日

启动日：2022 年 9 月 22 日

到期日：2022 年 11 月 3 日

存款收益率的确定：预期可获得的到期年化收益率与期末观察日（2022 年 10 月 31 日）美元兑日元定盘价格挂钩。美元兑日元定盘价格指发易日东京时间下午 15:00 彭博系统参照页面“BFIX”上“MID”标题下显示的美元兑日元（USDJPY）的价格。在 2022 年 10 月 31 日，若美元兑日元的定盘价格大于高行权价格（高行权价格指 2022 年 9 月 22 日美元兑日元定盘价格+5.81），则到期年化收益率为 1.30%；若美元兑日元的定盘价格大于低行权价格（低行权价格指 2022 年 9 月 22 日美元兑日元定盘价格-4.5）且小于等于高行权价格，则到期年化收益率为 2.95%；若美元兑日元的定盘价格小于等于低行权价格，则到期年化收益率为 3.00%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷365。

产品范围：本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间：结构性存款到期日，广发银行向投资者偿付全部本金，并按照规定支付收益。

2、资金投向

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买广发银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益 29.92 万元或 67.89 万元或 69.04 万元。

4、风险控制分析

同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

（二）《北京银行单位结构性存款协议》主要内容

1、主要条款

产品名称：北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款

产品代码：DFJ2209061

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：30,000 万元

产品期限：42 天

合同签署日期：2022 年 9 月 20 日

起息日：2022 年 9 月 22 日

到期日：2022 年 11 月 3 日

存款收益率的确定：预期可获得的到期年化收益率与观察期内（2022 年 9 月 22 日至 2022 年 11 月 1 日）欧元兑美元即期汇率的定盘价格表现挂钩。定盘价格指彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点显示的欧元兑美元即期汇率中间价。如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格曾经低于或等于障碍价格，障碍价格是指 2022 年 9 月 22 日欧元兑美元即期汇率的定盘价格-0.0040，则到期年化收益率为 3.00%；如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格始终高于障碍价格，则到期年化收益率为 1.35%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷365。

产品结构：如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格始终高于障碍价格，则到期年化收益率为 3.00%；如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格曾经低于或等于障碍价格，则到期年化收益率为 1.35%。

本金及收益兑付时间：存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

2、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益 46.60 万元或 103.56 万元。

3、风险控制分析

同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

三、受托方的基本情况

（一）广发银行

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988 年 7 月 7 日	王凯	2,178,986.0711	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。	主要股东有中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司、国网英大国际控股集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司、中航投资控股有限公司等。实际控制人是中国人寿保险股份有限公司。	否

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、贵州、陕西、新疆等境内 26 个省（直辖市、自治区）、111 个地级及以上城市和香港、澳门特别行政区设立了 959 家营业机构，2021 年成立全资子公司广银理财有限责任公司，与全球近 100 个国家和地区超 1,000 家金融机构建立 SWIFT 密押关系，为近 40 万对公客户、4,600 多万个人客户、1.01 亿信用卡客户和 6,200 多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 33,599.85 亿元，净资产为 2,345.01 亿元，不良贷款率为 1.41%。2021 年，广发银行实现营业收入 749.05 亿元，净利润 174.76 亿元。

2、广发银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

3、公司董事会尽职调查情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详见“（一）广发银行”之“1、基本情况”相关内容。

（二）北京银行

北京银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为 601169。北京银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：

单位：元　币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	10,695,468,065.56	10,665,487,229.91
总负债	6,565,165,396.34	6,644,950,677.17
归属于上市公司股东的净资产	4,077,414,660.11	3,974,259,570.39
	2022 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-711,089,217.96	657,312,566.28

本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益型结构性存款，占公司最近一期期末货币资金的比例为 36.48%，占公司最近一期期末净资产的比例为 12.26%，不会对公司财务状况、现金流量情况构成重大不利影响，不会影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益型结构性存款，有利于公司提高闲置募集资金使用效率，使公司获得一定收益，不会影响公司募集资金投资计划的实施。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、汇率风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，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，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月购买现金管理产品的情况

金额：万元

序号	现金管理产品名称	现金管理产品类型	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	广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（ZZGYCB2427）	保本浮动收益型	20,000	20,000	138.90	/
2	北京银行单位结构性存款（DFJ2108078）	保本浮动收益型	30,000	30,000	208.36	/
3	广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（ZZGYCB2503）	保本浮动收益型	30,000	30,000	181.73	/
4	北京银行单位结构性存款（DFJ2111022）	保本浮动收益型	20,000	20,000	119.32	/
5	广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（ZZGYCB2586）	保本浮动收益型	30,000	30,000	75.21	/
6	北京银行单位结构性存款（DFJ2201076）	保本浮动收益型	20,000	20,000	110.30	/
7	广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（XJXCKJ21175）	保本浮动收益型	30,000	30,000	173.47	/
8	北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2203129）	保本浮动收益型	20,000	20,000	117.37	/
9	广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 65 期人民币结构性存款（XJXCKJ13846）	保本浮动收益型	30,000	30,000	87.46	/
10	北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2205074）	保本浮动收益型	20,000	20,000	108.71	/
11	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款（XJXCKJ21382）	保本浮动收益型	30,000	30,000	112.03	/
12	北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款（DFJ2208015）	保本浮动收益型	20,000	20,000	77.26	/
13	广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款（XJXCKJ60109）	保本浮动收益型	20,000	/	/	20,000
14	北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款（DFJ2209061）	保本浮动收益型	30,000	/	/	30,000
合计			350,000	300,000	1,510.12	50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额	50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	12.58%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	4.98%
目前已使用的现金管理额度	50,000
尚未使用的现金管理额度	0
总现金管理额度	50,000

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十四日

报备文件：

（一）《广发银行“薪加