证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2022-012

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年第二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。

重要提示:

1. 深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会未出现否决议案的情形;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1.现场会议召开时间:2022 年 10 月 10 日(星期一)14:30。

2.网络投票时间:2022 年 10 月 10 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022 年 10 月 10 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进行投票的具体时间为:2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(四)现场会议地点:深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会议室(二)

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人,代表有表决权的股份数为 38,684,080 股,占公司有表决权股份总数的 48.3551%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)13 名,代表有表决权股份数为 11,533,600 股,占公司有表决权股份总数的 14.4170%。

1.参加现场会议的股东及股东代理人 9 名,代表股份 26,209,460 股,占公司有表决权股份总数的 32.7618%。

2.通过网络投票的股东及股东代理人共 8 名,代表股份 12,474,620 股,占公司有表决权股份总数的 15.5933%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)13 人,代表股份 11,533,600 股,占公司有表决权股份总数的 14.4170%。

本次股东大会由董事长潘党育先生主持,公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场记名投票和和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。本议案获得通过。

2.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

4.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。

议案 4.01 审议通过《股东大会议事规则》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。本议案获得通过。

议案 4.02 审议通过《董事会议事规则》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。本议案获得通过。

议案 4.03 审议通过《监事会议事规则》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。本议案获得通过。

议案 4.04 审议通过《独立董事工作制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.05 审议通过《对外投资管理制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.06 审议通过《关联交易管理制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.07 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.08 审议通过《对外担保管理制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.09 审议通过《募集资金管理制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.10 审议通过《会计师事务所选聘制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.11 审议通过《分红管理制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

议案 4.12 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决情况:同意 38,672,680 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%,反对 11,400 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 11,522,200 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 11,400 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所黄晓静律师、刘晗律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2022-064

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的关注函》【公司部关注函(2022)第 373 号】,公司对关注函所列问题进行了认真的核查,现将问询情况回复如下:

2022 年 9 月 29 日,你公司披露公告称,公司子公司安徽飞拓新材料科技有限公司拟与安徽省舒城县人民政府签署《新能源汽车功能膜项目投资协议书》,投资建设高性能复合铜箔生产线和光学膜生产线,总投资约 56 亿元。其中,项目一期投资额约 8.5 亿,包括 15 条高性能复合铜箔生产线、2 条 3A 光学膜生产线,项目二期投资额约 47.5 亿,包括 100 条高性能复合铜箔先进技术生产线。2025 年底前公司需累计完成固定资产投资 37 亿元,项目资金来源为公司自有或自筹资金。我部对此表示高度关注,请你公司就下列问题进行核查并做出书面说明:

1、请结合公司目前主营业务范围及业务开展情况,说明公司拟投资建设高性能复合铜箔生产线和光学膜生产线的原因,与现有业务是否存在协同。

答复:

公司目前主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务,其中消费电子产品业务主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等,广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等 3C 消费电子产品;汽车零部件业务以光学玻璃盖板、复合材料显示盖板和镁合金结构件为主要产品,主要包括玻璃加工、复合板加工、AG/AR/AF 镀膜、干法 AG/AR/AF Film 制造及贴膜、3D 热弯玻璃、镁合金组件,以及全贴合等业务,为全球知名汽车品牌厂商及其核心供应商提供车载中控屏、仪表盘结构件等产品,可应用于传统汽车和新能源汽车领域。

基于公司未来整体发展规划,实现在新能源汽车锂电池的业务发展布局以及扩大车载中控屏的业务规模,公司拟建设高性能复合铜箔生产线和光学膜生产线,有利于增强公司的核心竞争力,有利于提升公司的持续盈利能力。

公司拟建光学膜生产线项目系现有主营业务的巩固和加强,通过扩建生产基地,扩大现有产品的生产规模和产能,提高产品的市场占有率,属于现有主营业务范围;复合铜箔与公司现有产品在生产技术和工艺原理上相似相通,具有一定契合性,公司利用现有在真空溅镀、镀膜和复合材料加工等技术上的经验并结合未来新能源材料技术发展趋势,在现有主营业务的基础上进行延伸和拓展,符合公司未来发展规划。本次投资拟建高性能复合铜箔生产线项目与现有业务存在一定的协同效应。

2、公告称复合铜箔市场渗透率仍处于较低水平,未来市场空间巨大,公司目前已确定复合铜箔的工艺路线、试生产并部分送样。请你公司说明复合铜箔未来市场空间巨大的判断依据,结合复合铜箔市场供求情况、说明复合铜箔生产线项目总设计年产能 12 亿平方米是否符合市场实际需求;公司是否具备研发、生产、销售复合铜箔所需的技术与人才储备,选择的工艺路线是否为主流工艺路线;公司试生产产品性能、规格是否满足下游客户需求,相关工艺是否已满足规模化生产的条件。同时,请你公司充分提示业务开展的相关风险及存在的不确定性。

答复:

(一)复合铜箔市场情况

根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021 年全球锂电池出货量为 543GWh,同比增长约 77.5%,预计 2025 年全球锂电池出货量将达到 2,140GWh,2021-2025 年平均复合增长率达 41.69%。锂电铜箔是锂电池的重要组成材料,锂电铜箔的市场规模随着锂电池行业的发展持续增长。根据 GGII 调研统计,2021 年全球锂电铜箔出货量为 38.3 万吨,同比增长 70.2%;GGII 预计,2025 年全球锂电铜箔出货量有望达到 144 万吨,2021-2025 年平均复合增长率预计为 39.2%。

随着新能源行业的高速发展,其对电池能量密度、材料、性能等方面的要求也逐步提高,锂电池向高能量密度、高安全性方向发展成为重要趋势。锂电池发展走势亦推动锂电铜箔朝着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展,基于上述情况,复合铜箔作为新型锂电池负极集流体材料应运而生。复合铜箔采用铜-高分子-铜复合结构,为以高分子为基材、两侧镀铜的新型铜箔材料,基材选取 PET、PVC、PI、PP 等高分子材料,有机高分子材料具备绝缘性和柔韧性,能够满足箔材的卷绕需求。复合铜箔是传统锂电池集流体(铜箔)的良好替代材料,相较传统锂电铜箔,在保证导电层导电性能和集流性能前提下,具有更安全、更高能量密度和低成本等优势,有望逐步替代传统锂电铜箔。根据《中信证券塑料复合铜箔行业专题:塑料复合铜箔技术迭代,产业发展空间广阔》专题报告,在 2025 年渗透率达 20%的情况下,预计全球 PET 复合铜箔需求量为 49 亿平米,市场替代空间广阔。

综上所述,复合铜箔未来市场前景广阔,公司初步预计,全部项目完成后复合铜箔生产线年设计产能 12 亿平米,若未来市场实际需求量及产品销售情况不及预期,公司将及时对项目投资方案及年设计产能进行动态调整。

(二)公司的技术与人才储备、工艺路线以及试生产产品的性能规格

公司在消费电子领域深耕多年,现有产品涵盖精密结构件、光学玻璃盖板、复合材料显示盖板等产品,在真空溅镀、镀膜和复合材料加工等方面具备一定的技术积累和沉淀,与复合铜箔在生产技术和工艺原理上相似相通,具有一定的契合性;同时公司不断充实研发队伍,已建成一支专业水平高、技术储备强的研发团队,截至 2021 年 12 月 31 日,公司拥有在职员工数量为 5000 余人(不含劳务外包人员),其中研发团队 800 余人,占比超 15%。综上,公司具备研发、生产、销售复合铜箔所需的技术与人才储备。

此外,根据《中信证券塑料复合铜箔行业专题:塑料复合铜箔技术迭代,产业发展空间广阔》专题报告,目前主流工艺为基材-磁控溅射-水镀,塑料复合铜箔为在高分子基材上进行磁控溅射,使得铜在基材两侧表面进行沉积,再进行水镀增厚铜金属层。此外还有基材-磁控溅射-真空蒸镀-水镀工艺等,相比于前述流程增加真空蒸镀工艺,为在基材上进行磁控溅射后,进行真空蒸镀进一步加厚铜层,减少磁控溅射镀铜量,后续再进行水介质电镀增厚铜膜。公司选择的工艺路线为基材-磁控溅射-水镀,系主流工艺路线。

目前,公司已向某新能源公司进行部分送样检测,产品规格以 4.5μm 有机薄膜基材厚度为主,双面各沉积 1μm 铜膜,总厚度为 6.5μm;产品性能上已做到薄膜表面阻抗≤20mΩ/□,铜膜与薄膜基材的剥离力大于 2N,拉伸强度大于 200Mpa,单位面积质量为 24g/m²。后续公司将根据客户测试结果反馈以及新的要求进行不断改进和优化,目前该产品尚未满足量产的条件,在产品良率、稳定性等方面仍需进一步测验。

(三)项目开展的风险及不确定性

本次投资项目在实施过程中可能面临着宏观经济环境变化、市场变化、行业发展趋势、技术路线变化、国家或地方政策调整等诸多不确定因素的影响,项目的投资规模、推进进度以及执行情况等可能不及预期。其中,受复合铜箔行业产品技术认定周期长等特性影响,公司产品在市场应用、能否规模化量产等方面仍存在不确定性;本次投资项目在保障公司现有主营业务生产经营正常的前提下,基于谨慎投资原则、未来产品市场需求情况以及未来融资计划等因素,项目拟分期进行投资,后续将会根据实际情况进行调整,投资方案仍存在一定的不确定性。

公司在 2022 年 9 月 29 日披露的《关于对外投资暨签署项目投资协议的公告》中已就相关风险及不确定性进行了充分提示,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司重事会将持续关注项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

3、你公司 2022 年上半年实现营业收入 18.41 亿元,2022 年 6 月末,你公司货币资金余额为 4.20 亿元,短期借款余额为 20.07 亿元,一年内到期的非流动负债余额为 1.57 亿元,长期借款余额为 1.32 亿元,资产负债率为 50.02%。请结合你公司资金实力、投资款筹措方式等,详细说明是否具备相应的投资能力。

答复:

截至 2022 年 6 月 30 日,公司资产总额 89.69 亿元,其中货币资金 4.2 亿元、各类应收款项(包括其他应收款)合计 13.17 亿元(其中一年以内应收款项合计约 12.7 亿元),将在 2023 年底到期的长期应收款 11.75 亿元、固定资产及在建工程约 28.24 亿元,公司资产负债率为 50.02%、经营性现金流净额为 1.17 亿元、各银行对公司的联合授信总额度为 28.2 亿元。

公司本次拟投资金额合计约 56 亿元,其中固定资产投资约 37 亿元,投资周期持续至 2025 年。根据公司与舒城县人民政府签订的《新能源汽车功能膜项目投资协议书》,舒城县人民政府将根据公司固定资产投资的规模及进程按照一定比例给予现金补贴,公司可将此部分现金用于项目投资。

按照计划,公司总投资金额为 56 亿元,其中,一期投资金额 8.5 亿元、二期投资金额 47.5 亿元。一期投资,公司将依托安徽基地现有的机器设备、厂房等固定资产及部分现金进行投资;二期投资,公司将通过日常经营取得的资金、获得的政府补贴资金、银行借款、先行垫入的营运资金收回后循环再投资及其他融资等方式相结合进行筹集。

目前公司资产质量及现金流量良好、授信额度充裕,具有较好的融资能力。在投资计划期内,基于公司现有业务正常经营以及各长短期应收款项到期收回的情况下,可以支持本次对外投资计划;此外,公司亦不排除通过银行借款等其他外部融资方式进行筹资。综上,公司本次对外投资资金计划合理,具备投资的可行性,总体风险可控。

4、你公司认为应予说明的其他事项。

答复:无。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2022-052

海欣食品股份有限公司 2022 年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

2、预计的经营业绩:

(1)2022 年前三季度预计业绩情况

☐亏损 ☑扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降

项 目	2022 年 1 月 1 日—2022 年 9 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,800 万元 - 6,000 万元	亏损:3,065.78 万元
	比上年同期增长:256.57%-295.71%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,100 万元 - 2,700 万元	亏损:3,668.35 万元
	比上年同期增长:157.25%-173.60%	
基本每股收益	0.0998 元/股 - 0.1248 元/股	亏损:0.0638 元/股

(2)2022 年第三季度预计业绩情况

☐亏损 ☑扭亏为盈 ☐同向上升 ☐同向下降

项 目	2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,000 万元 - 3,600 万元	亏损:663.64 万元
	比上年同期增长:552.05%-642.46%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:610 万元 - 790 万元	亏损:802.97 万元
	比上年同期增长:175.97%-198.38%	
基本每股收益	0.0624 元/股 - 0.0749 元/股	亏损:0.0138 元/股

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2022 年公司调整管理模式,降本增效,推出新品,改善公司产品结构,巩固和强化餐饮、特通和下沉市场开拓成果。同时,截至报告期末,公司全资子公司舟山腾新食品有限公司收到全部征收补偿款,其产生的处置收益预计为 2,469.72 万元,属于非经常性损益,对公司业绩有积极影响。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司正式披露的 2022 年第三季度报告为准。

2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2022-063

债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示:

1.股票代码:000902 股票简称:新洋丰

2.债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

3.转股价格:人民币 17.57 元/股

4.转股时间:2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")现将 2022 年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20 号"文核准,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 10.00 亿元。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2021]414 号"文同意,公司本次公开发行的 10.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称"洋丰转债",债券代码"127031"。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,本次发行的可转债自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司股份。"洋丰转债"的初始转股价为 20.13 元/股。

2021 年 4 月 27 日,公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份(回购股份为 49,799,694 股)后 1,254,729,596 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 5 月 11 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"洋丰转债" 转股价格由原来的 20.13 元/股调整为 19.94 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定:在 本次发行的可转债存续期间, 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。为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司分别于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十次会议及 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正"洋丰转债"转股价格的议案》,将公司"洋丰转债"的转股价格由 19.94 元/股调整为 17.76 元/股,转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 21 日。

2022 年 5 月 6 日,公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份(回购股份为 49,796,604 股)后 1,254,732,686 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 5 月 16 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"洋丰转债"转股价格由原来的 17.76 元/股调整为 17.57 元/股,转股价格调整实施日期为 2022 年 5 月 17 日。

二、"洋丰转债"转股及公司股份变动情况

2022 年第三季度,"洋丰转债"因转股减少 23 张,可转债金额减少 2,300 元,转股数量为 128 股。截至 2022 年 9 月 30 日,"洋丰转债"剩余 9,999,390 张,剩余可转债金额为 999,939,000 元。

公司 2022 年第三季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前(2022 年 6 月 30 日)		本次变动增减(+,-)	本次变动后(2022 年 9 月 30 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	119,088,069	9.13	+825	119,088,894	9.13
高管锁定股	61,025,071	4.68	+825	61,025,896	4.68
首发后限售股	58,062,998	4.45	/	58,062,998	4.45
二、无限售条件流通股	1,185,441,221	90.87	-825	1,185,440,396	90.87
三、总股本	1,304,529,290	100.00	/	1,304,529,290	100.00

注:公司可转债转股股份来源优先使用公司回购股份,不足部分使用新增股份转股。截止目前,"洋丰转债"转股股份全部使用公司回购股份,未增加公司股份总数。公司离职高管锁定股增加,致使无限售条件流通股减少 825 股。

三、其他

投资者如需了解"洋丰转债"的其他相关内容,请查阅公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话(0724)8706677 进行咨询。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2022-064

债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2022 年第四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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2022 年 10 月 10 日(星期一)下午 2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022 年 10 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2022 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 召集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长杨才学先生。

6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 70 人,代表股份 712,794,235 股,占公司股份总数的 54.64%。其中:

(1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人,代表股份 675,594,575 股,占公司股份总数的 51.7884%;

(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 60 人,代表股份 37,199,660 股,占公司股份总数的 2.8516%。

(3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 64 人,代表股份 46,246,699 股,占公司股份总数的 3.5451%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

具体表决情况如下:

1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	712,794,235	712,403,877	99.9452%	390,358	0.0548%	0	0.0000%
其中:与会中小投资者	46,246,699	45,856,341	99.1559%	390,358	0.8