证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-087

深圳市金溢科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会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《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022 年 11 月 14 日(周一)下午 14:30 开始

网络投票时间为:

(1)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 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)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 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席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)向公司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上述表决系统行使表决权。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 11 月 8 日

7、出席对象:

(1)截止 2022 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下表:

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

2、上述提案 1 至提案 3 已经公司第三届董事会第二十五次会议,提案 4 已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-083)、《第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-084)以及相关专项公告。

3、上述提案 1 至提案 4 为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《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》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 11 月 11 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2022 年 11 月 11 日下午 17 点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:周怡

联系电话:0755-26624127

联系传真:0755-86936239

电子邮箱:ir@genvict.com

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层

邮政编码:518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、现场参会注意事项

如需参加现场会议的股东及股东代表,除携带相关证件外,请提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有 24 小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化,请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决? 是　否 附注: 1、各选项中,在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需签字。					

委托人姓名/名称(盖章/签字):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托股东持股性质及数量:　　　　委托人账户号码:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托有效期至:　年　月　日　　　委托日期:　年　月　日

附件二:

深圳市金溢科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 11 月 11 日 17:00 之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362869",投票简称为"金溢投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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 11 月 14 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 11 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-085

深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	144,973,148.09	35.63%	354,417,744.09	49.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,020,630.40	117.17%	13,059,618.10	115.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,852,714.45	105.06%	-6,502,438.71	93.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	37,935,200.92	140.43%
基本每股收益(元/股)	0.05	117.24%	0.07	115.22%
稀释每股收益(元/股)	0.05	117.24%	0.07	115.22%
加权平均净资产收益率	0.40%	2.87%	0.57%	4.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,687,439,744.05	2,657,584,277.95	1.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,181,706,007.25	2,271,158,328.18	-3.94%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,117.60	231,147.03	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,693,846.73	15,275,233.18	制造业单项冠军奖励、企业办公用房扶持金、研发项目补助及其他补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,700,250.88	5,413,436.15	购买理财产品产生的浮动收益和处置收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		116,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,252.33	1,429,109.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		848,571.43	
减:所得税影响额	1,101,046.93	3,751,440.25	
合计	6,167,915.95	19,562,056.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □不适用

项目	金额(元)
房租减免	848,571.43

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
应收票据	8,953,473.85	--	100.00%	主要系收到商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	11,984,902.58	5,110,916.31	134.50%	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
预付账款	16,366,482.64	12,250,144.93	33.60%	主要系公司业务增长,相应预付款增加所致。
其他应收款	8,965,119.19	5,884,119.01	52.36%	主要系应收股利增加所致。
存货	100,717,551.80	149,253,050.34	-32.52%	主要系公司加强精细化管理,提高存货周转效率所致。
合同资产	19,860,897.89	30,510,048.59	-34.90%	主要系加强质保金款项回收所致。
投资性房地产	45,131,722.83	16,801,496.29	168.62%	主要系公司加强精细化管理,自有闲置物业对外出租增加所致。
在建工程	1,250,231.50	57,370,992.77	-97.82%	主要系子公司房产完工后转入固定资产,在建工程减少所致。
长期待摊费用	6,396,045.89	10,765,661.94	-40.59%	主要系摊销所致。
短期借款	98,790,166.68	--	100%	主要系新增已贴现未到期银行承兑汇票所致。
应付账款	121,014,672.32	82,830,486.87	46.10%	主要系公司业务增长,相应应付款增加所致。
合同负债	11,797,761.65	42,463,919.26	-72.22%	主要系部分预收货款业务实现销售,结转收入所致。
应付职工薪酬	11,916,366.88	24,736,245.21	-51.83%	主要系本年度发放上年度员工年终奖所致。
其他应付款	91,060,857.25	60,489,424.63	50.54%	主要系限制性股票回购义务增加所致。
租赁负债	11,765,115.91	17,192,202.24	-31.57%	主要系摊销所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变动说明
营业收入	354,417,744.09	237,544,709.43	49.20%	主要系公司各业务板块业绩增长所致。
营业成本	225,438,989.03	146,208,788.22	54.19%	主要系公司收入增长,成本相应同比增长所致。
税金及附加	3,420,966.08	7,118,861.22	-51.95%	主要系缴纳的税金及附加减少所致。
投资收益	4,493,095.67	8,711,473.29	-48.42%	主要系联营企业同期业绩下降,对应投资收益减少所致。
公允价值变动收益	4,783,286.74	--	100.00%	主要系购买理财产品产生浮动收益所致。
信用减值损失	-8,352,592.97	-5,626,445.26	48.45%	主要系部分客户受疫情影响导致压缩资金预算,部分项目延期付款,账龄变长导致本期计提信用减值增加所致。
资产减值损失	694,944.90	-20,750,601.54	-103.35%	主要系本期加强存货管理,存货周转效率提高,存货资产减值损失减少所致。
营业外支出	202,638.61	2,811,998.79	-92.79%	主要系公司加强精细化管理,非经营性支出减少所致。
所得税费用	-2,341,808.77	562,174.51	-516.56%	主要系递延所得税变动所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	37,935,200.92	-93,822,726.86	140.43%	主要系公司加强精细化管理,持续提升经营效益,经营性现金流改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,139,383.24	-18,128,031.79	-182.10%	主要系公司加强闲置资金管理,提高资金使用效率,购买理财产品支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,830,989.53	-204,533,183.80	105.30%	主要系票据贴现及上期支付股利综合所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,398,884.60	-316,483,942.45	99.24%	主要系经营活动、筹资活动产生的现金流净额同期增加幅度远高于投资活动产生的现金流净额减少幅度所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	16.99%	30,615,600	0		
刘咏平	境内自然人	6.99%	12,596,800	9,447,600		
罗瑞发	境内自然人	4.53%	8,158,450	6,118,837	质押	8,100,000
蔡福春	境内自然人	4.32%	7,775,700	7,181,775		
王丽娟	境内自然人	4.29%	7,724,650	0		
杨成	境内自然人	3.41%	6,147,234	5,624,725		
善丰投资(江苏)有限公司	境内非国有法人	1.92%	3,450,750	0		
王明宽	境内自然人	1.73%	3,124,100	0	质押/冻结	3,124,100
孙剑波	境内自然人	1.46%	2,633,912	0		
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	其他	1.36%	2,456,864	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
深圳市敏行电子有限公司	30,615,600	人民币普通股	30,615,600
王丽娟	7,724,650	人民币普通股	7,724,650
善丰投资(江苏)有限公司	3,450,750	人民币普通股	3,450,750
刘咏平	3,149,200	人民币普通股	3,149,200
王明宽	3,124,100	人民币普通股	3,124,100
孙剑波	2,633,912	人民币普通股	2,633,912
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	2,456,864	人民币普通股	2,456,864
罗瑞发	2,039,613	人民币普通股	2,039,613
陈维恩	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
李娜	1,592,550	人民币普通股	1,592,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东,持有深圳市敏行电子有限公司 100%的股份,两者构成一致行动关系。 2、股东王明宽与李娜系夫妻,属于一致行动人。 3、除上述情况外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东孙剑波通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 2,633,912 股,实际合计持有 2,633,912 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、回购股份进展

公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议、2022 年 5 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划,本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元(含)且不超过人民币 14,000 万元(含),回购价格不超过 19.40 元/股(含),回购期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,393,350 股,占公司目前总股本的 4.12%,其中最高成交价为 19.39 元/股,最低成交价为 12.76 元/股,成交总金额为 117,803,676 元(不含交易费用)。

2、2022 年限制性股票激励计划进展

公司 2022 年限制性股票激励计划于 2022 年 5 月 6 日经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,于 2022 年 5 月 24 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过实施,并于 2022 年 5 月 24 日,经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过授予。2022 年限制性股票激励计划向董事、总经理蔡福春先生 1 人共计授予 540 万股限制性股票,授予价格为 6.36 元/股,授予日为 2022 年 5 月 24 日。授予股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。2022 年 7 月 22 日,公司完成 2022 年限制性股票激励计划登记。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市金溢科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	879,792,704.74	875,287,524.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	348,027,215.64	300,768,801.39
衍生金融资产		
应收票据	8,953,473.85	
应收账款	331,188,288.82	293,807,669.06
应收款项融资	11,984,902.58	5,110,916.31
预付款项	16,366,482.64	12,250,144.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,965,119.19	5,884,119.01
其中:应收利息		
应收股利	3,753,731.63	2,070,860.29
买入返售金融资产		
存货	100,717,551.80	149,253,050.34
合同资产	19,860,897.89	30,510,048.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		24,357,062.81
流动资产合计	1,725,856,637.15	1,697,229,337.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,151,445.60	70,947,719.57
其他权益工具投资	274,890,000.00	274,890,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,131,722.83	16,801,496.29
固定资产	291,769,037.57	272,450,289.34
在建工程	1,250,231.50	57,370,992.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,248,744.76	24,288,265.80
无形资产	44,552,879.79	47,746,473.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,396,045.89	10,765,661.94
递延所得税资产	66,072,748.60	63,729,357.33
其他非流动资产	141,120,250.36	121,364,684.78
非流动资产合计	961,583,106.90	960,354,940.89
资产总计	2,687,439,744.05	2,657,584,277.95
流动负债:		
短期借款	98,790,166.68	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,917,630.90	48,534,484.34
应付账款	121,014,672.32	82,830,486.87
预收款项		
合同负债	11,797,761.65	42,463,919.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,916,366.88	24,736,245.21
应交税费	19,169,531.99	16,197,259.31
其他应付款	91,060,857.25	60,489,424.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,890,483.79	7,990,476.68
其他流动负债		259,640.05
流动负债合计	407,557,471.46	283,501,936.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,765,115.91	17,192,202.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,431,830.57	38,813,911.63
递延收益	12,724,416.51	10,001,759.34
递延所得税负债	37,254,902.35	36,916,140.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,176,265.34	102,924,013.42
负债合计	505,733,736.80	386,425,949.77
所有者权益:		
股本	179,556,341.00	180,148,557.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	654,894,770.26	702,170,686.04
减:库存股	63,187,463.12	8,543,655.87
其他综合收益	208,537,980.00	208,537,980.00
专项储备		
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42
一般风险准备		
未分配利润	1,113,255,533.69	1,100,195,915.59
归属于母公司所有者权益合计	2,181,706,007.25	2,271,158,328.18
少数股东权益		
所有者权益合计	2,181,706,007.25	2,271,158,328.18
负债和所有者权益总计	2,687,439,744.05	2,657,584,277.95

法定代表人:罗瑞发 主管会计工作负责人:李锋龙 会计机构负责人:贺芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	354,417,744.09	237,544,709.43
其中:营业收入	354,417,744.09	237,544,709.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,155,434.78	328,864,095.96
其中:营业成本	225,438,989.03	146,208,788.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,420,966.08	7,118,861.22
销售费用	40,429,230.58	55,574,873.23
管理费用	61,540,514.42	70,300,289.68
研发费用	49,436,223.26	61,063,314.86
财务费用	-13,110,488.59	-11,402,031.25
其中:利息费用	2,058,976.07	1,557,051.18
利息收入	15,249,215.29	13,063,593.91
加:其他收益	20,176,509.38	27,965,075.84
投资收益(损失以"-"号填列)	4,493,095.67	8,711,473.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	109,214.63	9,533,163.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,783,286.74	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,352,592.97	-5,626,445.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	694,944.90	-20,750,601.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	231,147.03	36,339.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,288,700.06	-80,983,544.57
加:营业外收入	1,631,747.88	1,925,903.12
减:营业外支出	202,638.61	2,811,998.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,717,809.33	-81,869,640.24
减:所得税费用	-2,341,808.77	562,174.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,059,618.10	-82,431,814.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,059,618.10	-82,431,739.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-74.86
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,059,618.10	-82,431,739.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-74.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,059,618.10	-82,431,814.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,059,618.10	-82,431,739.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-74.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	-0.46
(二)稀释每股收益	0.07	-0.46

法定代表人:罗瑞发 主管会计工作负责人:李锋龙 会计机构负责人:贺芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,441,727.40	371,951,800.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,813,592.40	15,870,140.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,026,512.24	79,369,650.37
经营活动现金流入小计	347,281,832.04	467,191,592.02
购买商品、接受劳务支付的现金	124,990,759.98	283,658,208.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,623,848.65	139,218,771.05
支付的各项税费	18,877,905.55	50,794,160.57
支付其他与经营活动有关的现金	48,854,116.94	87,343,179.04
经营活动现金流出小计	309,346,631.12	561,014,318.88
经营活动产生的现金流量净额	37,935,200.92	-93,822,726.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	210,027,638.36	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,719,545.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,828.27	12,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	216,932,011.83	100,012,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,071,395.07	28,138,461.40
投资支付的现金	255,000,000.00	90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,240.39
投资活动现金流出小计	268,071,395.07	118,140,701.79
投资活动产生的现金流量净额	-51,139,383.24	-18,128,031.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	98,185,250.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	34,344,000.00	
筹资活动现金流入小计	132,529,250.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,865.08	191,769,673.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,993,395.39	12,763,510.74
筹资活动现金流出小计	121,698,260.47	204,533,183.80
筹资活动产生的现金流量净额	10,830,989.53	-204,533,183.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,691.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,398,884.60	-316,483,942.45
加:期初现金及现金等价物余额	872,066,416.20	1,439,042,943.61
六、期末现金及现金等价物余额	869,667,531.60	1,122,559,001.16

法定代表人:罗瑞发 主管会计工作负责人:李锋龙 会计机构负责人:贺芳

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-083

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开,本次会议已于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数 8 人,实际出席董事人数 8 人。公司全体董事出席会议,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-085)。

(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为进一步提升公司治理水平,完善公司制度建设,保障公司依法合规运作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定,结合公司经营发展的实际需要,公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记的具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》,以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-086)。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定,公司董事会同意对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为进一步提高董事会运作效率,结合公司治理的实际需要,根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《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》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定,公司董事会同意对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-087)。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2022-084

深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-085)。

(二)审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为进一步提高监事会运作效率,结合公司治理的实际需要,根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《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》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定,公司监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日

股票代码:000564 股票简称:ST 大集 公告编号:2022-104

供销大集集团股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

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、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(以下简称《股票上市规则》)9.2.1 条的规定,截至 2022 年 10 月 26 日,供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")股票收盘价连续十三个交易日低于 1 元,若公司股票收盘价连续二十个交易日低于 1 元,公司股票可能被深圳证券交易所(以下简称"深交所")终止上市交易,敬请广大投资者注意风险。

2、根据《股票上市规则》9.2.3 条的规定,公司披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》9.2.1 条的规定,在深交所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司,通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元,深交所终止其股票上市交易。截至 2022 年 10 月 26 日,公司股票收盘价连续十三个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险,敬请广大投资者注意风险。

二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》9.2.3 条的规定,上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于 1 元,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者深交所作出公司股票终止上市的决定之日止。公司已分别于 2022 年 10 月 22 日、2022 年 10 月 25 日、2022 年 10 月 26 日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2022-093、2022-094、2022-102),本公告为公司可能触发面值退市的第四次终止上市风险提示公告。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,根据审计报告显示,公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《股票上市规则》9.8.1 条第(七)项的相关规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

四、其他事项

针对上述事项,公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。目前公司生产经营正常,公司正在持续改善生产经营的基本面,优化可持续经营能力。同时,公司正在全力推进战略投资人引入工作,目前意向战略投资者新供销产业发展基金管理有限责任公司已与公司签订了《战略合作框架协议》,其对公司的尽调工作已取得重要的阶段性进展,将尽快完成尽调工作,双方共同协商拟定下一步投资合作方案,最终的投资决定还需根据对供销大集尽调结果并履行相关决策审批程序确定,详见 2022 年 10 月 26 日《关于与新供销产业发展基金管理有限责任公司签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2022-103)。公司将根据上市公司相关规则披露战略投资人引入的重大进展。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:301058 证券简称:中粮科工 公告编号:2022-055

中粮科工股份有限公司 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本公告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。

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

中粮科工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 26 日(星期三)14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,会议经半数以上董事同意,段玉峰先生主持,并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为 12 人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 405,452,345 股,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 79.1475%。其中:现场出席会议的股东及代理人人数为 7 人,现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为 308,860,645 股,现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 60.2920%;通过网络投票出席会议的股东人数为 5 人,通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 96,591,700 股,通过网络投票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 18.8555%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及代理人人数为 9 人,代表有表决权的股份 86,546,689 股,占上市公司有表决权的股份总数的 16.8946%。其中:通过现场投票的中小股东及代理人人数为 5 人,代表有表决权的股份 69,043,889 股,占上市公司有表决权的股份总数的 13.4779%。通过网络投票的中小股东人数 4 人,代表有表决权的股份 17,502,800 股,占上市公司有表决权的股份总数的 3.4167%。

中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议并通过了相关议案并做出如下决议:

1. 审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举由伟先生、叶雄先生公司第二届董事会非独立董事(排名不分先后),任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:

1.01 选举由伟先生为第二届董事会非独立董事

(1)表决结果:赞成 365,797,098 股,占就本事项进行表决的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 90.2213%。

(2)本议案应回避表决的关联股东名称:无。

(3)其中,中小投资者表决情况为:同意 86,535,892 股,占就本事项进行表决的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9968%。

(4)本议案为普通决议议案。由伟先生当选为第二届董事会非独立董事。

1.02 选举叶雄先生为第二届董事会非独立董事

(1)表决结果:赞成 365,797,098 股,占就本事项进行表决的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 90.2213%。

(2)本议案应回避表决的关联股东名称:无。

(3)其中,中小投资者表决情况为:同意 86,535,892 股,占就本事项进行表决的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9968%。

(4)本议案为普通决议议案。叶雄先生当选为第二届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

(1)表决结果:同意 405,452,345 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2)本议案应回避表决的关联股东名称:无。

(3)其中,中小投资者表决情况为:同意 86,546,689 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

(4)本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。

三、律师出具法律意见

北京市中伦律师事务所指派韩公望律师和赵良杰律师出席本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.《中粮科工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京市中伦律师事务所事务所关于中粮科工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-056

广东中旗新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222168 号)(以下简称"《反馈意见》"),按照通知要求,公司与相关中介机构对《反馈意见》中的相关问题进行了认真讨论和研究,并按照其要求对所涉及的事项进行了核查、资料补充和问题答复。现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步核准,能否获 得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展 情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2022-060

金杯电工股份有限公司 2022 年第三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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 26 日 14:00;

(2)网络投票时间:

①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 10 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②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 10 月 26 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼 501 会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号)。

4、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共计 14 名,代表有表决权的股份 326,615,730 股,占公司股份总数的 44.4951%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表 10 名,代表有表决权股份 286,939,112 股,占公司股份总数的 39.0899%。

(2)通过网络投票的股东 4 名,代表有表决权股份 39,676,618 股,占公司股份总数的 5.4052%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案:

(一)审议《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》

表决情况:同意 326,587,130 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.9912%;反对 28,600 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.0088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师莫彪、黎雪琪出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金杯电工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2022-061

金杯电工股份有限公司关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持比例超过 1%的公告

持股 5%以上股东湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况					
信息披露义务人		湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)			
住所		长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4# 栋 401F-23 房			
权益变动时间		2022 年 9 月至 10 月			
股票简称	金杯电工		股票代码	002533	
变动类型(可多选)	增加□ 减少☑		一致行动人	有☑ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人			是□ 否☑		
2.本次权益变动情况					
股份种类(A 股、B 股等)		减持股数(股)		减持比例(%)	
A 股		11,200,000		1.53	
合计		11,200,000		1.53	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □(请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)		自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
财信精信		45,832,100	6.24	34,632,100	4.72
其中:无限售条件股份		45,832,100	6.24	34,632,100	4.72
有限售条件股份		0	0.00	0	0.00
湖南省财信资产管理有限公司		5,015,918	0.68	5,015,918	0.68
其中:无限售条件股份		5,015,918	0.68	5,015,918	0.68
有限售条件股份		0	0.00	0	0.00
合计持有股份		50,848,018	6.93	39,648,018	5.40
其中:无限售条件股份		50,848,018	6.93	39,648,018	5.40
有限售条件股份		0	0.00	0	0.00
4.承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是□ 否☑			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是□ 否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份		是□ 否☑ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的说明(如适用)					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形		是□ 否□			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺					
7.备查文件					
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ☑					

信息披露义务人:湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)

2022 年 10 月 26 日