证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-039

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件和电话等方式送达至全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-038)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-040

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件和电话等方式送达至全体监事。本次会议于 2022 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持,本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为: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、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-038)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2022-038

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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)	396,971,692.31	11.95%	1,034,980,770.39	29.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,246,865.80	392.81%	68,891,735.53	6,527.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,409,629.71	486.56%	67,395,901.38	2,103.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	56,141,296.06	128.82%
基本每股收益(元/股)	0.0556	392.04%	0.0828	6,800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0556	392.04%	0.0828	6,800.00%
加权平均净资产收益率	4.62%	3.63%	6.94%	6.83%
	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)	1,345,437,887.05	1,226,491,863.83	9.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,020,980,638.05	965,602,219.85	5.74%	

(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)	6,578.06	-308,570.84	
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)	1,344,184.70	2,061,372.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,607.68	-43,362.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,001.19	21,788.45	
减:所得税影响额	204,422.22	234,333.33	
少数股东权益影响额(税后)	1,497.96	1,059.94	
合计	837,236.09	1,495,834.15	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

(一)合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
应收票据	102,062.09	1,082,639.76	-90.57%	主要系报告期应收票据到期结算
预付款项	88,851,533.30	19,124,775.77	364.59%	主要系报告期预付货款增加
其他应收款	11,357,511.76	4,328,449.64	162.39%	主要系报告期应收出口退税款增加
其他流动资产	3,291,015.64	16,631,492.41	-80.21%	主要系报告期留抵税款减少
在建工程	1,334,383.66	1,941,306.54	-31.26%	主要系报告期部分在建工程转固
使用权资产	5,464,042.09	928,741.10	488.33%	主要系报告期新增租赁资产
长期待摊费用	1,794,771.65	3,343,739.78	-46.32%	主要系报告期长期待摊费用摊销
其他非流动资产	17,607,418.00	10,516,688.72	67.42%	主要系报告期购置设备款增加
交易性金融负债	1,770,312.50	0.00	不适用	主要系报告期远期结售汇业务产生
应付票据	37,000,000.00	10,000,000.00	270.00%	主要系报告期信用证等业务增加
合同负债	21,284,660.60	11,073,673.99	92.21%	主要系报告期预收货款增加
应付职工薪酬	43,996,857.62	23,548,089.02	86.84%	主要系报告期末支付的职工薪资增加
应交税费	10,519,450.10	4,977,369.71	111.35%	主要系报告期应付企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	0.00	1,326,701.85	-100.00%	主要系报告期一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	2,497,187.97	704,661.45	254.38%	主要系报告期预收货款增加,对应待抵扣增值税增加
租赁负债	5,315,914.98	0.00	不适用	主要系报告期新增租赁负债

(二)合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
税金及附加	1,715,105.64	1,069,805.94	60.32%	主要系报告期销售收入增长,增值税及附加税相应增加
管理费用	82,697,226.61	58,521,592.13	41.31%	主要系报告期员工薪酬相关的费用增加
财务费用	-21,055,877.34	6,307,045.90	-433.85%	主要系报告期确认汇兑收益增加
其他收益	2,083,160.95	4,087,662.99	-49.04%	主要系报告期收到政府补助减少
公允价值变动收益	-2,328,312.50	-933,071.23	-149.53%	主要系报告期远期结售汇业务产生公允价值变动损失
营业外收入	1,881,589.17	447,341.40	320.62%	主要系报告期收到保险理赔款增加
营业外支出	1,924,951.86	635,458.92	202.92%	主要系报告期固定资产报废损失和捐赠产生
所得税费用	9,747,678.52	94,778.14	10184.73%	主要系报告期利润增长,当期所得税增加

(三)合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	56,141,296.06	-194,797,119.84	128.82%	主要系报告期销售收入增长,销售回款相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,083,503.13	50,527,971.63	-131.83%	主要系报告期购买理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	-29,538,047.34	24,035,138.94	-222.90%	主要系报告期偿还部分银行借款

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	68,601	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

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
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	17.55%	146,030,800.00		质押	123,190,000.00
东旭集团有限公司	境内非国有法人	3.56%	29,583,181.00		质押	8,450,000.00
闫立辉	境内自然人	0.97%	8,111,100.00			
王伟波	境内自然人	0.50%	4,140,200.00			
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R)	境外法人	0.46%	3,823,600.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	2,767,150.00			
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000.00			
方杰	境内自然人	0.26%	2,150,000.00			
闫立君	境内自然人	0.25%	2,059,500.00			
伍立锋	境内自然人	0.23%	1,884,000.00			

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
上海国骏投资有限公司	146,030,800.00	人民币普通股	146,030,800.00
东旭集团有限公司	29,583,181.00	人民币普通股	29,583,181.00
闫立辉	8,111,100.00	人民币普通股	8,111,100.00
王伟波	4,140,200.00	人民币普通股	4,140,200.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R)	3,823,600.00	人民币普通股	3,823,600.00
中信证券股份有限公司	2,767,150.00	人民币普通股	2,767,150.00
王震雷	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
方杰	2,150,000.00	人民币普通股	2,150,000.00
闫立君	2,059,500.00	人民币普通股	2,059,500.00
伍立锋	1,884,000.00	人民币普通股	1,884,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100.00%的股权,故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有 22,840,800 股,东旭集团有限公司通过信用证券账户持有 21,133,181 股,闫立辉通过信用证券账户持有 8,111,100 股,王伟波通过信用证券账户持有 800,000 股,闫立君通过信用证券账户持有 2,059,500 股。		

注:1 东旭集团有限公司所持有的公司 845 万股股份被司法冻结及轮候冻结,详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2020-008)。

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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	243,601,141.09	209,937,054.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		618,000.00
衍生金融资产		
应收票据	102,062.09	1,082,639.76
应收账款	212,203,469.34	173,088,988.76
应收款项融资		
预付款项	88,851,533.30	19,124,775.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,357,511.76	4,328,449.64
其中:应收利息		
应收股利	2,614,864.13	2,614,864.13
买入返售金融资产		
存货	284,914,198.56	298,950,931.19
合同资产	174,000.00	163,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,291,015.64	16,631,492.41
流动资产合计	844,494,931.78	723,925,331.70
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	209,499,876.11	206,992,528.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	250,988,039.86	265,635,441.63
在建工程	1,334,383.66	1,941,306.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,464,042.09	928,741.10
无形资产	10,429,409.71	9,737,177.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,794,771.65	3,343,739.78
递延所得税资产	3,825,014.19	3,470,908.72
其他非流动资产	17,607,418.00	10,516,688.72
非流动资产合计	500,942,955.27	502,566,532.13
资产总计	1,345,437,887.05	1,226,491,863.83
流动负债:		
短期借款	54,055,847.22	74,096,769.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,770,312.50	
衍生金融负债		
应付票据	37,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	112,496,650.39	94,187,732.94
预收款项		
合同负债	21,284,660.60	11,073,673.99
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	43,996,857.62	23,548,089.02
应交税费	10,519,450.10	4,977,369.71
其他应付款	4,834,947.98	3,307,673.10
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		1,326,701.85
其他流动负债	2,497,187.97	704,661.45
流动负债合计	288,455,914.38	223,222,671.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,310,210.00	17,505,292.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,315,914.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	182,950.00	182,950.00
递延收益	14,376,668.15	15,277,222.25
递延所得税负债		92,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,185,743.13	33,058,164.25
负债合计	320,641,657.51	256,280,835.75
所有者权益:		
股本	832,000,000.00	832,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,965,785.45	1,965,785.45
减:库存股		
其他综合收益	-47,789,579.38	-34,276,262.05
专项储备		
盈余公积	48,001,953.79	48,001,953.79
一般风险准备		
未分配利润	186,802,478.19	117,910,742.66
归属于母公司所有者权益合计	1,020,980,638.05	965,602,219.85
少数股东权益	3,815,591.49	4,608,808.23
所有者权益合计	1,024,796,229.54	970,211,028.08
负债和所有者权益总计	1,345,437,887.05	1,226,491,863.83

法定代表人:曾冠钧 主管会计工作负责人:崔东京 会计机构负责人:崔东京

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	1,034,980,770.39	801,223,196.38
其中:营业收入	1,034,980,770.39	801,223,196.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	960,007,164.67	811,593,018.32
其中:营业成本	805,984,892.67	672,281,399.37
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	1,715,105.64	1,069,805.94
销售费用	55,813,687.79	46,415,332.19
管理费用	82,697,226.61	58,521,592.13
研发费用	34,852,129.30	26,997,842.79
财务费用	-21,055,877.34	6,307,045.90
其中:利息费用	2,406,280.05	2,855,797.38
利息收入	522,235.09	249,422.94
加:其他收益	2,083,160.95	4,087,662.99
投资收益(损失以"-"号填列)	8,920,787.05	12,730,755.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,275,457.89	11,040,209.06
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)	-2,328,312.50	-933,071.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,436,799.84	-4,048,863.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		362,190.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	79,212,441.38	1,828,852.89
加:营业外收入	1,881,589.17	447,341.40
减:营业外支出	1,924,951.86	635,458.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	79,169,078.69	1,640,735.37
减:所得税费用	9,747,678.52	94,778.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,421,400.17	1,545,957.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	69,421,400.17	1,545,957.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	68,891,735.53	1,039,544.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	529,664.64	506,412.84
六、其他综合收益的税后净额	-14,145,596.22	14,165,293.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,513,317.33	14,531,423.04
(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	-13,513,317.33	14,531,423.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,768,109.81	8,191,474.53
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	-4,745,207.52	6,339,948.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-632,278.89	-366,129.67
七、综合收益总额	55,275,803.95	15,711,250.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,378,418.20	15,570,967.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-102,614.25	140,283.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0828	0.0012
(二)稀释每股收益	0.0828	0.0012

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曾冠钧 主管会计工作负责人:崔东京 会计机构负责人:崔东京

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	1,054,977,374.94	848,935,532.34
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	51,848,345.56	39,177,819.45
收到其他与经营活动有关的现金	7,472,832.38	7,059,422.31
经营活动现金流入小计	1,114,298,552.88	895,172,774.10
购买商品、接受劳务支付的现金	804,431,455.49	850,795,473.61
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	166,343,595.48	152,719,138.06
支付的各项税费	15,167,920.61	16,432,166.11
支付其他与经营活动有关的现金	72,214,285.24	70,023,116.16
经营活动现金流出小计	1,058,157,256.82	1,089,969,893.94
经营活动产生的现金流量净额	56,141,296.06	-194,797,119.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		109,453,460.43
取得投资收益收到的现金	769,600.00	1,713,996.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		966,826.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,065,884.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,835,484.50	112,134,282.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,918,987.63	26,958,161.27
投资支付的现金		34,648,150.00
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		
投资活动现金流出小计	17,918,987.63	61,606,311.27
投资活动产生的现金流量净额	-16,083,503.13	50,527,971.63
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	54,774,000.00	117,502,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,774,000.00	117,502,600.00
偿还债务支付的现金	80,249,960.00	89,252,666.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,392,357.93	2,400,207.36
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	1,669,729.41	1,814,586.90
筹资活动现金流出小计	84,312,047.34	93,467,461.06
筹资活动产生的现金流量净额	-29,538,047.34	24,035,138.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,843,192.17	307,456.46
五、现金及现金等价物净增加额	14,362,937.76	-119,926,552.81
加:期初现金及现金等价物余额	199,669,207.06	273,281,835.80
六、期末现金及现金等价物余额	214,032,144.82	153,355,282.99

(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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-062

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五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。

2022 年 10 月 28 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事刘东因公出差以通讯表决方式出席,监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2022 年第三季度报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

对于本事项,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中喜特审 2022T00473 号),国信证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构出具了《国信证券关于杰瑞股份以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用核查意见》。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称"《业务监管规定》")及深圳证券交易所《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称 "《交易暂行办法》")、《瑞士联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等相关监管规定,公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR"),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR 以新增发的公司人民币普通股(A 股)(以下简称"A 股股票")作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

四、逐项审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

(一)发行证券的种类和面值

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depositary Receipts,GDR),其以新增发的 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1 元的 A 股股票。

(二)发行时间

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市, 具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

(三)发行方式

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行方式为国际发行。

(四)发行规模

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))不超过 61,617,176 股,不超过本次发行前公司普通股总股本的 6%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划等导致公司总股本发生变化的,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

(五)GDR 在存续期内的规模

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过 61,617,176 股,不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 6%。因公司送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并导致基础证券 A 股股票数量发生变化或因转换率调整等原因, 导致 GDR 增加或者减少的,GDR 在存续期内的数量上限相应调整。

(六)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率。

(七)定价方式

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

(八)发行对象

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。

(九)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日起 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定, 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

(十)承销方式

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议逐项审议,并经境内外有权监管机构的批准、核准或备案后方可实施。

五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号,以下简称"《前募报告规定》")的有关规定,上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照该规定编制前次募集资金使用情况报告,且前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由会计师事务所出具鉴证报告。

公司编制了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

经过对前次募集资金使用情况的审验,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(中喜专审 2022Z01218 号)。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)认为:杰瑞股份董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】500 号)的规定,在所有重大方面如实反映了杰瑞股份截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

六、审议并通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后,拟用于支持公司进一步完善油气装备境外业务的研发、设计、生产、服务和销售网络建设等,推动公司国际化布局,以及推动公司新能源业务发展和补充公司运营资金等。具体募集资金用途及投向计划以公司 GDR 招股说明书的披露为准。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

七、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据本次发行上市工作的需要, 同意提请股东大会同意公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为高效、有序地完成本次发行上市的相关工作,同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士单独或共同代表公司全权处理与本次发行上市有关的事项,包括但不限于:

(一)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内,根据境内外法律法规及证券监督管理部门的有关规定,全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施,包括但不限于:确定具体的发行规模、GDR 与 A 股股票转换率、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、GDR 与 A 股股票的转换限制期及募集资金金额及使用计划等。

(二)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,在其认为必要或适当的情况下修改、签署、递交及刊发招股说明书;制作、补充、签署、递交、呈报、刊发、披露、执行、修改、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件;聘请全球协调人、承销商、境内外律师、收款银行、托管机构、存托机构、行业顾问、印刷商及其他与本次发行上市有关的中介机构;以及其他与本次发行上市有关的事项。

(三)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据股东大会通过的本次发行上市方案,就发行上市事宜向境内外政府有关部门及监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成须向境内外相关政府部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件;完成与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。

(四)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士, 代表公司批准及通过向瑞士交易所监管局(SIX Exchange Regulation)及瑞士证券交易所申请发行上市交易相关申请文件的形式与内容,批准授权人士适时向瑞士证券交易所、瑞士交易所监管局招股说明书办公室(Prospectus Office)及其他瑞士上市监管机构提交招股说明书及依照《瑞士证券交易所上市规则》、招股说明书编制规则和其他适用的指令或法规需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所附承诺、声明和确认等。

(五)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况,对《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司内部治理制度进行调整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改),并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。

(六)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据本次发行上市实际情况,办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续,并向中国证监会、市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、备案等事宜。

(七)提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。

(八)提请股东大会授权董事会根据需要授权有关人士以及董事会授权人士根据需要再转授权其他董事或公司有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务。

(九)授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

九、审议并通过《关于确定董事会授权人士的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司本次发行上市工作的需要,同意在获得股东大会批准《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》(以下简称 "《授权议案》")的基础上,董事会授权公司董事长、董事会秘书行使《授权议案》授予的权利,具体办理《授权议案》所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务。董事会授权人士有权根据需要再转授权其他董事或公司有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务, 获转授权的其他董事或公司有关人士不得就上述事项再次转授权。

十、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

十一、审议并通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司投保董事、监事、高级管理人员等相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险。

同时,同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及行业惯例的前提下办理责任保险投保的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),并在责任保险的保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

十二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司结合本次 GDR 发行实际情况并参照《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件,修订《公司章程》相关内容, 并将修订后的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")作为 GDR 上市后的适用制度。

该修订后的《公司章程(草案)》经股东大会批准后,自 GDR 成功发行上市之日起生效。在此之前,现行《公司章程》将继续适用。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

修订后的《公司章程(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

十三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司根据本次 GDR 发行上市后适用的《公司章程(草案)》,相应修订《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》"),形成《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(以下简称"《股东大会议事规则(草案)》")。

该修订后的《股东大会议事规则(草案)》经股东大会批准后,自 GDR 成功发行上市之日起生效。在此之前,现行《股东大会议事规则》将继续适用。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

修订后的《股东大会议事规则(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

十四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司根据本次 GDR 发行上市后适用的《公司章程(草案)》,相应修订《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》"),形成《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下简称"《董事会议事规则(草案)》")。

该修订后的《董事会议事规则(草案)》经股东大会批准后,自 GDR 成功发行上市之日起生效。在此之前,现行《董事会议事规则》将继续适用。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

修订后的《董事会议事规则(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

十五、审议并通过《关于制定<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,同意公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及相关监管要求拟定的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》(以下简称"《保密和档案管理制度》")。

《保密和档案管理制度》经董事会审议通过后即生效。

《保密和档案管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

十六、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-063

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

2022 年 10 月 28 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日通过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,其中监事吴艳因公出差以通讯表决方式出席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

一、审议并通过《2022 年第三季度报告》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为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。

第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

对于本事项,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对烟台杰瑞石油服务集团有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(中喜特审 2022T00473 号),国信证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构出具了《国信证券关于杰瑞股份以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用核查意见》。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金, 有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目的正常进行,不会损害公司及全体股东利益,决策程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们同意本议案。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称"《业务监管规定》")及深圳证券交易所《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称 "《交易暂行办法》")、《瑞士联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等相关监管规定,公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR"),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR 以新增发的公司人民币普通股(A 股)(以下简称"A 股股票")作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

四、逐项审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

(一)发行证券的种类和面值

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depositary Receipts,GDR),其以新增发的 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1 元的 A 股股票。

(二)发行时间

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市, 具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

(三)发行方式

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行方式为国际发行。

(四)发行规模

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))不超过 61,617,176 股,不超过本次发行前公司普通股总股本的 6%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划等导致公司总股本发生变化的,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

(五)GDR 在存续期内的规模

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过 61,617,176 股,不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 6%。因公司送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并导致基础证券 A 股股票数量发生变化或因转换率调整等原因, 导致 GDR 增加或者减少的,GDR 在存续期内的数量上限相应调整。

(六)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率。

(七)定价方式

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

(八)发行对象

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。

(九)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日起 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定, 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

(十)承销方式

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议逐项审议,并经境内外有权监管机构的批准、核准或备案后方可实施。

五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号,以下简称"《前募报告规定》")的有关规定,上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照该规定编制前次募集资金使用情况报告,且前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由会计师事务所出具鉴证报告。

公司编制了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

经过对前次募集资金使用情况的审验,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(中喜专审 2022Z01218 号)。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)认为:杰瑞股份董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】500 号)的规定,在所有重大方面如实反映了杰瑞股份截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

六、审议并通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后,拟用于支持公司进一步完善油气装备境外业务的研发、设计、生产、服务和销售网络建设等,推动公司国际化布局,以及推动公司新能源业务发展和补充公司运营资金等。具体募集资金用途及投向计划以公司 GDR 招股说明书的披露为准。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

七、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据本次发行上市工作的需要, 提请股东大会同意公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

八、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

九、审议并通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司投保董事、监事、高级管理人员等相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

十、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司根据本次 GDR 发行上市后适用的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)》,相应修订《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》"),形成《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会议事规则(草案)》(以下简称"《监事会议事规则(草案)》")。

该修订后的《监事会议事规则(草案)》经股东大会批准后,自 GDR 成功发行上市之日起生效。在此之前,现行《监事会议事规则》将继续适用。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

修订后的《监事会议事规则(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2022—130
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 2022 年第五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提案的情形。

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、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议时间:2022 年 10 月 28 日 14:30

(2)网络投票时间:2022 年 10 月 28 日

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 10 月 28 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时间为:2022 年 10 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:曾吉勇

6、本次股东大会的召集、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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 22 人,代表股份 260,816,191 股, 占公司总股份的 24.5391%。其中:

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 126,228,406 股,占公司总股份的 11.8763%;

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 15 人,代表股份 134,587,785 股,占公司总股份的 12.6628%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人, 代表股份 187,729,279 股, 占公司总股份的 17.6627%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下决议:

议案一:审议通过了关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案;

表决结果:同意 258,303,613 股,占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 187,729,279 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 关联股东曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威为公司董事、高级管理人员,参加本次激励计划,均已回避表决。

议案二:审议通过了关于公司为子公司江西联淦电子科技有限公司新增担保额度的议案;

表决结果:同意 257,359,984 股,占出席会议有表决权股份数的 98.6749%;反对 3,456,207 股,占出席会议有表决权股份数的 1.3251%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意 184,273,072 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 98.1589%;反对 3,456,207 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 1.8411%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证,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,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2022—131
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于 注销部分股份减少注册资本暨通知债权人 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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 10 日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》,具体内容详见 2022 年 10 月 12 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》及《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。上述议案已于 2022 年 10 月 28 日经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划")的相关规定,鉴于公司 10 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,公司将对上述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 25.20 万股进行回购注销。

本次回购注销完成后, 公司总股本将减少 25.20 万股, 占截至 2022 年 10 月 27 日公司总股本 1,062,859,945 股(含尚未注销的本次激励计划限制性股票 44.00 万股)的 0.02%。公司总股本将由 1,062,859,945 股变更为 1,062,607,945 股。注册资本将由 1,062,859,945 元变更为 1,062,607,945 元。公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

公司回购注销本次激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。公司债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体如下:

1、申报时间:

2022 年 10 月 29 日至 2022 年 12 月 12 日期间的每个工作日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:30。

2、申报材料送达地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号公司证券部

联系人:熊君

联系电话:0791-88161608

电子邮箱:jun_xiong@lcetron.com

3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日