北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 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, 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (3)上市后最近 36 个月内出现过来按送申法规、公司单程、公升事站进行利润分配的情形; (每)注律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 (2)激励时录未发生如下任一情形; (1)最版70 年月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重加监会交其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 结果近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 结果近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

3、首次授予人数:150 人。 4. 授予价格:4.92 元/股。 5. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排 (1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属

或作废失效之日止,最长不超过88个月。
(2)本激励计划接予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日.但不得在下列期间内归属。
②公司年度报告、半年度报告公告前30日,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,目原现约公告日前30日起算。至公告前1日;
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日;
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入计等程序之日。至依注转露之日;

少目可能为学及可能决定,并且由于文型的一种,主众人影响的重人学厅及主之自或有近人决策程序之日,至依法被繁之日; ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所利息的板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

归属安排	归属时间	归属权 益数量占授 益总量的比例					
首次授予的限制性 股票第一个归属期	自首次授予之日起 25 34 个月内的最后一个	2 个月后的首个交易日 ~交易日止	至首次授予之日起	起 30%			
首次授予的限制性 股票第二个归属期	自首次授予之日起 3- 46 个月内的最后一个	4 个月后的首个交易日 ~交易日止	至首次授予之日起	⁵ 之日起 20%			
首次授予的限制性 股票第三个归属期		自首次授予之日起 46 个月后的首个交易日至首次授予之日起 58 个月内的最后一个交易日止					
首次授予的限制性 股票第四个归属期	自首次授予之日起 50 70 个月内的最后一个	8 个月后的首个交易日 ·交易日止	20%				
首次授予的限制性 股票第五个归属期					自首次授予之日起 70 个月后的首个交易日至首次授予之日起 82 个月内的最后一个交易日止		
7、激励对象名单	7、激励对象名单及首次授予情况						
激励对象职务		获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票 数的比例		占本激励计划公告 时股本总额的比例		

一、核心骨干人员 85.3605 83.33% 1.15% 核心骨干人员(150人 二、预留部分 □ 150720 □ 16.67% □ 23% □ 11.000% □ 13.8% □ 12.41、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。②自全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。②自全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。② 2、本计划首次投于激励对象不包括独立董事、监事。单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其面偶、父母、子女及外籍员工。 3、担留部分的激励对象中本激励计划整股族大会审议通过后 12 个月内确定、经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准能披露激励对象和报信的。4、止志中数值者出现总数与各分项数值之和尾数不符、均为四舍五人原因所致。 二、监事会对首次投于激励对象名单核实的情况(一)本次股权激励计划首次投予激励对象的情况(一)本次股权激励计划首次投予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形。 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证法会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

1. 般症 12 个月内做证券交易所以定为本运当人选;
2. 最近 12 个月内因重大违法进规行分被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
3. 最近 12 个月内因重大违法进规行分被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
4. 具有(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6. 中国证监会认定的其他情形。
(三)本次投行激励对象不包括公司独立董事、监事。
(三)本次投行激励对象不包括公司独立董事、监事。
(三)本次投行激励对象人员名单与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象不包括公司独立董事、监事。
(三)本次投行激励对象人员名单与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象系律符。本次股权激励计划市家规定的激励对象系律。法规和规范性文件以及《让京慧层资道资讯股份有限公司章程为规定的在职资治、符合《上市公司股权激励时望的关发予周所利的股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《让京慧层资道资讯股份有限公司章程为规定的任职资治、符合《中本规定的激励对象系律、活规和规范性文件以及《让京慧层资道资讯股份有限公司章程为规定的任职资范、符合、符合《上市公司股份遗历计划条条件、符合本次股权激励计划享率规定的激励对象条件。结果全国营公司本次股权激励计划等规定的激励对象条件。结果全国营公司本股权激励计划的首次投予的激励对象条件。结果全国企业对于现代的首众投产价格4.92 元股向符合条件的 150 名激励对象投行系数别的实力等,高级管理人员,在限制性股票投予目前 6 个月卖出公司股份情况的说明本激励计划的专业系统管理人员。
(一)限制性股票的公允价值及确定方法
参照中发入于微明性股票的公允价值及确定方法。例记,是外的不是一个只要用的计量参照股票规以大价。根据《企业会计准则第 11 号 股份支付为机《企业会计准则的公允价值。公司于2022年 11 月 14 日对授予的 85.3605 万股限制性股票的公允价值进行预测第 22 号~每工具,4 年期,5 年期,6 年期到期收益率)(1)11年制性股票的公允价值,并是终确认本激励计划的股份公司按照会计准则的规定确定投予日限制性股票的公允价值,并是终确认本激励计划的股份公司按照会计准则的规定确定投予日限制性股票的公允价值,并是终确认本激励计划的股份公司按照会计准则的规定确定投予日限制性股票的公允价值,并是终确认本激励计划的股份公司按照会计准则的规定编定是不同。2023年 2023年 2026年 2026 2027 2028 年

授予条件已经满足,公司实施本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京慧辰资道资讯 股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次授予依法履行相

应的信息披露义务。
六、独立财务顾问意见
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本次独立财务顾问报告出具日,北京
慧辰竟道赏讯股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权、本次限制性股票的首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,北京慧辰资道资讯股份有限公司不存在不符合 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

七、上网公告附件 (一)《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的 (一)(北京慧辰资道资讯股份有限公司独立重事大丁界二曲里尹云郑;八八公公司公公平处立意见);
(二)(北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(截止首次授予日));
(三)(北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截止首次授予日));
(四)(北京萧辰资道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予由关事项的法律意见书);
(五)(上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书);
(五)(上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告)。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

证券简称:慧辰股份 公告编号:2022-058 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

公司益事经对公司 2022 午晚制性股票缴励计划设定 的激励对象杂校限制性股票的条件是否 成就进行核查,认为: 1、公司不存在(上市公司股权激励管理办法)等法律,法规和规范性文件规定的禁止实施股场 援励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划的激励对象具备作中华人民 共和国公司法)等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及 (上海证券交易所科创股股票)—市规则规定的激励对象条件。符合公司(2022 年限制性股票激励 计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2022-056 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性、准确性相完整性依法率担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 - 一、会议召开和出席情况: (一) 股东大会召开的时间:2022年11月14日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数

1、出席会议的股东和代理人人数 33,049,815 33,049,815 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(% 44.4968 普通股股东所持有表块权数量占公司表决权数量的比例(%)
(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集,召开程序及接决程序符合(公司法)《证券法》及《公司章程》的规定。

式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 8人,出席 8人; 2.公司在任董事 8人,出席 3人; 3.公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议,其他高级管理人员均列席了会议。 一、汉案市议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案审议结果 表决情况:

股东类型

2、议案名称:关于公司 审议结果:通过 表决情况:	<2022 年限制	性股票激励	助计划实施:	考核管理办	法>的议案	
股东类型	同意		反对		弃权	
以 朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,049,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3、议案名称:关于提证	青公司股东大	会授权董事	会办理 202	22 年限制性	股票激励计	划相关事宜

股东类型 0.0000 (二)涉及重大事项,应 明 5%以下股东的表 比例(%) 关于公司<2022 年限制 生股票激励计划(草案)(及其摘要的议案 0.0000 0.0000 0.0000 关于公司<2022 年限制 生股票激励计划实施考 该管理办法>的议案 0.0000

(三) 关于汉家表决的《郑 (三) 关于汉家表决的有关情况说明 议案 1-3 均属于特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之 二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市金杜律师事务所 律师;刘瑞元、陈客 2、律师见证结论意见; 本所律师计为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 政法规、假宏大会规则为邓《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有 效;本次股东大会规则为邓《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有 效;本次股东大会规则和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有 被;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

● 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2022-057

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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, 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会炎议召开情况

一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议由董事长越龙先生主持、本次会议应到董事 8 人、实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况。

二、董事会会议审议情况。

(一审论则通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划。草案》》等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权、董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予年代已经成绩。同意确定 2022 年 11 月 14 日 为本次股投激励计划的富激励计划规定的首次授予日、共同意向符合授予条件的 150 名激励对象授予 85.3605 万股限制性股票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网始(www.sec.com.cn)的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予是事证券交易所网始(www.sec.com.cn)的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022—059)。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2022 年 11 月 15 日

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2022-060

股票情况的自查报告
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。
北京慧尼克道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了(关于七北京慧尼克道资讯股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案)等相关议案,计于2022年10月29日在上海证券交易所网始(www.sec.com.cn)披露了相关公告。等相关议案,计于2022年10月29日在上海证券交易所网始(www.sec.com.cn)披露了相关公告。按属管理制度)及相关内部保密制度的规定、公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")来取了充分必要的保密措施。同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据(上市公司股权激励管理办法)以下简称"含原本》)、(上海证券交易所给的板股票上市规则)《科的板 上市公司自律监管制 南第 4号——股权激励信息披露)等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内,等信息知情人及激励对象,实实公司股票的信息披露)等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象,实实公司股票的信息披露)等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象,之、表也的范围与程序。
1.核查对象为激析计划的内幕信息知情人及激励对象;
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》,
3.本公司间中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批具了书面的查询结果。
一.核查对象对表本公司股票的情况论明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
一.根据对象实验不必可股票的情况论明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
一.根据文对象实本公司股票设置的情况。
近代公司股票交易的情形。
经长查、在激励计划直查期间,核查对象为不存在买卖会分别是第个不存在则是完全的情况。
这年时法公司严格按照《上市公司信息披露管理》对论过程中已按照上述规定采访上的成分。第二次股权激励计划有关内幕信息的相关公司,员及中介机构及时进行了登记。公司在本次股权激励计划。大级成局计划有美内幕信息的情形。
特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2022 年 11 月 15 日

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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: ● 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司南京分行,上海浦东发展银行股份有限公司南京分

行。
 ◆ 本次委托理財金额:分别为人民币 5,000 万元、5,000 万元、2,000 万元、3,500 万元、4,000 万元,合计人民币 19,500 万元。
 ◆ 委托理財产品名称:分别为单位结构性存款 221960 号、单位结构性存款 222143 号、单位结构性存款 2222143 号、利多多公司稳利 22JG3853 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款、单位结构性存款 222291号。

在日前、2214-5、,利罗多公司總利(2月636)新州)「万千马版)/八代间的公告內在日本/八代间的公告內在日本/ ● 秦托理財財职;別別为103 天、85 天、85 天、90 天、90 天。
● 秦托理財財职;別別为103 天、85 天、85 天、90 天。90 天。
● 康行的审议程序,公司于2022 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议,并于2022 年 5 月 6 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》(实》)。同意公司使用总额度不超过人民币 103,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上达额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议条经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月,具体内容针现公司在上海证券交易所阅给(www.sse.com.cn)按约(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号;2022-021)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的

一、本次委托理财概况
(一)委托理财相况
(一)委托理财相的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营、保证公司募集资金投资项目建设和
时和的能足、利用暂时附置的募集资金进行观金管理,用于投资保本型理财产品。结构性存款和
大额存单以及其他低风险。保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东貨取较好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源情况。暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况。经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)522 号文核准,公司由主承
销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")采用闲下向投资者询价配售与周上按市价申 购定价发行相结合的方式,问社会次公开发行人民币普通股股票26,000 万股,投行价为每股人 民币 9.32 元,共计募集资金 242,320 万元,扣除发行费用 13,474.8 万元后的募集资金净额为 228.845.20 万元。上述繁集资金 已 2017 年 5 月 9 日到账,到账请记业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)验证,并由其出具、验资报告》(天健验(2017)1-21 号)。
截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

项目

坝日	家 计使用金额(月元)
百万亩农田改造建设项目	38,196.03
大华种业集团改扩建项目	6,981.48
农业科学研究院建设项目	13,300.56
农业信息化建设项目	1,393.73
金太阳粮油收购项目	36,654.00
智慧农业科技园建设项目	375.35
苏垦麦芽收购项目	24,558.27
大华种业集团改扩建项目(二期)	0
苏垦米业集团改扩建项目	0
补充流动资金	30,134.70
台计	151,594.12

注:1.经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018 年第二次临时股 东大会审议通过,公司调献"百万亩农田改造建设项目"投资额度 36,634 万元用于金太阳粮油收购 项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上发布的(关于变更部分募集资金投资项

(三)委	5.托理财产	"品的基本情况	弋						
受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金額 (万元)		预计收益金 額(万元)				是 否 构 成 关联交易
南京分行) 1111	单位结构性存款 221960号		3.10%	43.74		保本浮动 收益		否
南京分行) 00	单位结构性存款 222143 号		3.00%	34.93		保本浮动 收益		否
宁波银行股 份有限公司 南京分行	银行理财 产品	单位结构性存款 222143 号	2,000	3.00%	13.97	85 天	保本浮动 收益	无	否
上海浦东 发展积分司 南京分行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3853 期 (3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款	3,500	2.90%	25.03	90 天	保本浮动 收益	无	否
宁波银行股份有限公司 南京分行	银行理财 产品	单位结构性存款 222291号	4,000	3.00%	29.59	90 天	保本浮动 收益	无	否

单位:万元	上女示於	
1名称	单位结构性存款 221960 号	单位结构性存款 222143 号
18	2022 年 9 月 23 日	2022 年 10 月 20 日
1日 月日	2023年1月4日	2023年1月13日
才本金	5,000	5,000
月年化收益率	3.10%	3.00%
5要求提供履约担保	否	否
才业务管理费	无	无
1签署日期	2022 年 9 月 21 日	2022年10月18日
1.名称	单位结构性存款 222143 号	利多多公司稳利 22JG3853 期(3 个月早岛 款)人民币对公结构性存款
ļ. H	2022 年 10 月 20 日	2022年11月1日
月日	2023年1月13日	2023年2月1日
才本金	2,000	3,500
月年化收益率	3.00%	2.90%
· 要求提供履约担保	否	否
才业务管理费	无	无
司签署日期	2022 年 10 月 18 日	2022年10月31日
1名称	单位结构性存款 222291 号	
. H	2022年11月15日	
1.8 1.8	2023年2月13日	
本金	4,000	
月年化收益率	3.00%	
·要求提供履约担保	否	
才业务管理费	无	
签署日期	2022年11月11日	
(一)委托理财的资。	全 投向	

(二)委托理财的资金投向 公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。 (三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见"重要内容提示之履行的审议程序",投资产品安全性高、流动性好、不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为按原标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。

押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方宁波银行(002142)、浦发银行(600000)、各受托方均为上海证券交易所或深圳证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响

单位:元		
项目	2022年6月30日	2022年9月30日
资产总额	14,853,344,484.07	14,455,422,545.99
负债总额	8,655,589,661.92	7,998,368,870.81
净资产	6,197,754,822.15	6,457,053,675.18
注:财务数据未经审计		

任:劉 秀政唐本至早日,下門。 養至 2022 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 55.33%,货币资金余额为 890.474,977.77 元,募集 资金理财与自有资金理财余额合计为 77.000 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募 集资金进行现金合置通点类别财的余额为人民币 27.000 万元,使用暂时闲置自有资金进行现金包 尚未到期的余额为人民币 50.000 万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数

尚未到期的余额为人民币 50,000 万元,分别占公司最近一期期末货币资金与规金理财余额合计数的比例为 16.26年,30.11年。
(二)本次季托理财的合理性,必要性及对公司经营的影响公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的。有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在遗去公司租股东利益的情形。公司不存在负有大额负债间时购买大獭理财产品的情形。(二)现金管理会计处理方式、公司购买大獭理财产品的情形。(二)现金管理会计处理方式、公司购买现金管理等产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"投资收益"科目。

影响或广见间表中的 义为性壶雕或厂 特日, 页川页蓝 特日, 利周农中的 汉页以益 种目。 五、风险提示 公司此次进行委托理財, 购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济,财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。 六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的标准,如果从 截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为 2,715.45万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止时间	中化 收益率	头际取得収 益
1		单位结构性存款 211217 号	53,000.00	2021/8/16- 2021/11/16	3.20%	427.48
2	南京银行股份有限公司 阳光广场支行	单位结构性存款 (JDX68182108190154)	4,500.00	2021/8/25- 2021/11/29	3.70%	44.40
3	江苏银行股份有限公司 南京城北支行	苏银宁分结构【2021】427号	18,000.00	2021/9/15- 2021/12/15	2.80%	125.54
4	中信银行股份有限公司 南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 06326 期(C21QR0111)		2021/9/25- 2021/12/20	3.55%	192.38
5	上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳定固定持有期 21JG6411期人民币对公结构性 存款		2021/10/8- 2022/1/7	3.20%	64.00
6	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 211709 号	10,000.00	2021/11/19- 2022/2/16	3.20%	78.03
7	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 211710 号	15,000.00	2021/11/19- 2022/2/16	3.20%	117.04
8	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 211766 号	28,000.00	2021/11/30- 2022/2/28	3.20%	220.93
9	南京银行股份有限公司 阳光广场支行	(IDV60103113130170)	4,500.00	2021/12/17- 2022/3/23	3.35%	40.20
10	江苏银行股份有限公司 南京城北支行	对公结构性存款 2021 年第 61 期 3 个 月 B	18,000.00	2021/12/22- 2022/3/22	3.65%	161.87
11	中信银行股份有限公司 南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 07639 期(C21MK0112)	23,000.00	2021/12/21- 2022/3/21	3.05%	172.97
12	华夏银行南京城东支行	人民币单位结构性存款 210250	15,000.00	2021/12/30- 2022/3/28	1.18%	42.67
13	上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 22JG3017 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结 构性存款		2022/1/10- 2022/4/11	3.20%	68.76
14	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 220361 号	25,000.00	2022/2/22- 2022/5/23	2.51%	154.88
15	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 220460 号	18,000.00	2022/3/9- 2022/5/10	3.00%	91.73
16	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 220453 号	10,000.00	2022/3/9- 2022/5/10	3.55%	50.96
17	江苏银行股份有限公司 南京城北支行	对公结构性存款 2022 年第 12 期 1 个月 B	18,000.00	2022/3/30- 2022/4/30	3.06%	46.79
18	中信银行股份有限公司 南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 08995 期(C22WQ0113)	23,000.00	2022/3/25- 2022/5/24	3.40%	128.55
19	南京银行股份有限公司 阳光广场支行	单位结构性存款 2022 年第 16 期 37 号 48 天		2022/4/13- 2022/5/31	3.09%	18.30
20	上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 22JG3215 期 (3个月网点专属 B 款)人民币 对公结构性存款		2022/4/13- 2022/7/13	3.10%	61.83
21	华夏银行南京城东支行	人民币单位机构性存款 220119	15,000.00	2022/4/25- 2022/5/27	3.49%	45.90
22	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 221040 号	10,000.00	2022/5/27- 2022/7/1	3.00%	28.77
23	南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构 性存款 09906 期(C22UT0128)	17,000.00	2022/5/28- 2022/7/10	3.01%	60.28
24	宁波银行股份有限公司 南京分行	单位结构性存款 221414 号	5,000.00	2022/7/11- 2022/10/11	3.10%	39.07
25	上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 22JG3688 期 (3 个月网点专属 B 款)人民币 对公结构性存款	4,000.00	2022/7/22- 2022/10/21	3.00%	29.92
26	阳光)助文行	单位结构性存款 2022 年第 31 期 14 号 96 天	3,000.00	2022/7/29- 2022/11/2	3.25%	25.64
_	宁波银行股份有限公司	W 0 11 11 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		2022/8/26-	1	

, 了股份有限公司

单位结构性存款 222030 号

4,000.00

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2022年11月15日

3.00%

121.500

证券代码:688680 证券简称:海优新材 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 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: 本次会议是否有被否决议案:无

-、会议召开和出席情况 —)股东大会召开的时间: 2022 年 11 月 14 日 二)股东大会召开的地点: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室公

(二) 股水人云口川 197世版,1日、1777年 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,079,598 普通股股东所持有表决权数量 9,079,598 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.5123

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.5123 (四)表决方式是合符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长、董事全秘书李晓昱女士主持,以现场投票与网络投票相合的方式表决。会议的召集,石开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创版股票上市规则》《上海证券交易所创版股票上市规则》《上海证券报记。 (五)公司管理制度的有关规定。 (五)公司管理制度的有关规定。 (五)公司管理制度的有关规定。 (五)公司管理制度的有关规定。 (五)公司管理制度的有关规定。 (五)公司管理制度的有关规定。 (五)公司在任董事多人、出席9人; 2、公司在任董事多人、出席9人; 3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

普通股

股东类型

设东类型

普通股

二、议案审议情况 一)非累积投票议案 1、议案名称·关于公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案 审议结果:通过

	州·安 X	E5191 (%)	示奴	EE 1911 (%)	洲·安 义	DE 191 (%)
普通股	,	99.9737	10,275	0.0263	0	0.0000
2、议案名称:关于增加2 审议结果:通过 表决情况:	022 年度公司	司与合并报	表范围内子	公司互相提	供担保额度	的议案
股东类型	同意		反对		弃权	
IX AN POSE						

股东类型 比例(%) 票数 七例(%) 七例(%) .0000 普通股 39,069,323 99.9737 10,275 0.0263 公司《股东大会议事规则》的议》

10,275

0.0263

比例(%)

比例(%)

.1899

0.0000

七例(%)

例(%)

0000

2 东类型

39,069,323 99.9737

股东类型 票数 票数 比例(%) 七例(%) 比例(%) 普通股 0000 39,005,407 99.8101 74,191 0.1899 公司《董事会议事规则》的

票数

普通股 39,005,407 99.8101 0000 6、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 普通股 39,005,407 99.8101 74,191 0.1899 .0000 7、议案名称:关于修订公司《累积投票制度》的议案审议结果:通过

比例(%)

票数

股在举刑 票数 票数 七例(%) 比例(%) 例(%) 0000 普通股 9,005,407 99.8101 74,191 **管理制度》的议**3

例(%)

74,191

99.8101

39,005,407

9、议案名称:关于修订公司《投融资管理制度》的议案审议结果:通过 弃权 2东类型 七例(%) 七例(%) 七例(%) 等通股 39,005,407 99.8101 74,191 0.1899 10. 议案名称: 关于修订公司《防范大股东及关联方占用公司资金制度》的议案 审议结果: 通过 表决情况:

东类型 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%) 等通股 39,005,407 99.8101 74.191 0.1899 0.0000 11. 议案名称:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 审议结果: 通过 表决情况:

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 39,005,407 99.8101 74,191 0.0000 12.议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

七例(%) (例(%) 票数 七例(%) 普通股 39.005.407 99.8101 74.191 0.0000 13.议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

七例(%) 七例(%) 七例(%) 华通股 39,005,407 99.8101 74,191).1899 0.0000 14.议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

东类型 七例(%) 七例(%) 票数 七例(%) 等通股 39,005,407 99.8101 74,191 1899 0.0000

2东类型 票数 七例(%) 七例(%) 的(%) 通股 99.8101 0.0000 39,005,407 74,191 0.1899 16. 议案名称: 关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案审议结果: 通过表决情况:

2东类型 票数 上例(%) 七例(%) 5例(%) 等通股 10,275 .0000 99.9716 .0284 36,137,602 第三期员工持股计划管理

七例(%) 例(%) :例(%) 通股 36,137,602 99.9716 10,275 .0000 议案 底是 义案名称 :例(%) 思数 士例(%) 上例(%) 关于公司符合向特定对象发行股票身 件的议案 ,046,259 9.0275 0,275 0000.0 10,275 0.0000 ,046,259 9.0275 发行方式与发行时间 1,046,259 9.0275 0,275 0.0000 0,275 ,046,259 9.0275 0.0000 定价基准日、发行价格及定价原则 1,046,259 9.0275 0.0000

10,275 (三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案 4.5.6 为特别决议议案,已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三

.—以上理过。 2、议案 1、2、3、16、17 对中小投资者单独进行计票,全部议案已表决通过。 、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

1、本次股末公安见证的样则争为所: 北泉国枫(深圳)样则争为所 律师: 张寒,毛翅膀 2、律师见证结论意见: 综上所述, 本所律师认为, 贵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、《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。 特比公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会 2022年11月15日