证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-061

永安期货股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案: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 23 日

(二) 股东大会召开的地点:绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅(浙江省杭州市西湖区之江路 128 号)

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,236,290,249
3.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比例(%)	84.9359

(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,葛国栋先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议;公司高级管理人员黄志明先生、马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,233,239,432	99.7532	3,006,617	0.2431	44,200	0.0037

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举葛国栋先生为第四届董事会非独立董事	1,235,479,402	99.9344	是
2.02	选举黄志明先生为第四届董事会非独立董事	1,235,479,403	99.9344	是
2.03	选举申建新先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,507	99.9346	是
2.04	选举麻亚峻先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,503	99.9346	是
2.05	选举王正甲先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,512	99.9346	是
2.06	选举张天林先生为第四届董事会非独立董事	1,235,482,502	99.9346	是
2.07	选举王舒女士为第四届董事会非独立董事	1,235,763,210	99.9573	是

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举冯晓女士为第四届董事会独立董事	1,235,415,436	99.9292	是
3.02	选举李小文先生为第四届董事会独立董事	1,235,479,399	99.9344	是
3.03	选举朱燕建先生为第四届董事会独立董事	1,235,479,399	99.9344	是
3.04	选举汪滔先生为第四届董事会独立董事	1,235,639,802	99.9473	是

4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举韩伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事	1,235,479,399	99.9344	是
4.02	选举马笑渊先生为第四届监事会非职工代表监事	1,235,479,399	99.9344	是
4.03	选举钱焕军先生为第四届监事会非职工代表监事	1,235,415,436	99.9292	是
4.04	选举胡海涛女士为第四届监事会非职工代表监事	1,235,575,841	99.9422	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举葛国栋先生为第四届董事会非独立董事	2,324,433	74.1379				
2.02	选举黄志明先生为第四届董事会非独立董事	2,324,434	74.1380				
2.03	选举申建新先生为第四届董事会非独立董事	2,327,538	74.2370				
2.04	选举麻亚峻先生为第四届董事会非独立董事	2,327,534	74.2368				
2.05	选举王正甲先生为第四届董事会非独立董事	2,327,543	74.2371				
2.06	选举张天林先生为第四届董事会非独立董事	2,327,533	74.2368				
2.07	选举王舒女士为第四届董事会非独立董事	2,608,241	83.1900				
3.01	选举冯晓女士为第四届董事会独立董事	2,260,467	72.0977				
3.02	选举李小文先生为第四届董事会独立董事	2,324,430	74.1378				
3.03	选举朱燕建先生为第四届董事会独立董事	2,324,430	74.1378				
3.04	选举汪滔先生为第四届董事会独立董事	2,484,833	79.2539				
4.01	选举韩伟锋先生为第四届监事会非职工代表监事	2,324,430	74.1378				
4.02	选举马笑渊先生为第四届监事会非职工代表监事	2,324,430	74.1378				
4.03	选举钱焕军先生为第四届监事会非职工代表监事	2,260,467	72.0977				
4.04	选举胡海涛女士为第四届监事会非职工代表监事	2,420,872	77.2139				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会均为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:杜闻、杨磊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-063

永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

永安期货股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 23 日召开了 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举,新一届董事会、监事会的任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

1.董事长:葛国栋

2.董事会成员:非独立董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒以及独立董事汪滔、冯晓、朱燕建、李小文

3.董事会各专门委员会名单如下:

董事会战略发展委员会:葛国栋、黄志明、王正甲、汪滔、王舒,其中葛国栋为主任委员

董事会审计委员会:冯晓、朱燕建、李小文,其中冯晓为主任委员

董事会提名与薪酬考核委员会:朱燕建、李小文、王正甲,其中朱燕建为主任委员

董事会风险控制委员会:汪滔、冯晓、申建新、麻亚峻、张天林,其中汪滔为主任委员

二、第四届监事会组成情况

1.监事会主席:韩伟锋

2.监事会成员:非职工代表监事韩伟锋、马笑渊、钱焕军、胡海涛及职工代表监事吴晓峰、史品

三、高级管理人员聘任情况

公司第四届董事会同意聘任黄志明为公司总经理,聘任黄峥嵘为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,聘任马志伟、杨敏为公司副总经理,聘任吕仙英为公司首席风险官,上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致,高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述人员作为公司聘任的高级管理人员,具备相应的任职资格条件,未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,一致同意公司此次聘任高级管理人员事项。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后,侯兴钏不再担任公司非独立董事,李义超、黄平、黄德春不再担任公司独立董事。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

附件:

高级管理人员简历

黄志明,男,汉族,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校研究生学历,高级经济师。曾任浙江省财务开发公司机要秘书、投资二部项目负责人、办公室副主任、总经办主任、综合部负责人,浙江省金融控股有限公司党委委员、办公室主任、职工董事、人事部门负责人、风险合规部总经理、信息技术部门负责人、金融管理部总经理,浙商银行股份有限公司非执行董事,永安期货股份有限公司董事,浙江省农都农产品有限公司监事长,物产中大集团股份有限公司监事,浙江省产业基金有限公司监事长,浙江省担保集团有限公司执行董事,浙江华财实业发展有限责任公司董事,杭州金溪山庄董事长,财通证券股份有限公司董事。现任永安期货股份有限公司党委副书记、董事、总经理,浙江永安资本管理有限公司董事长,新永安国际金融控股有限公司董事长。

黄峥嵘,男,汉族,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计部经理,星展银行(中国)有限公司上海分行计划财务部助理副总裁,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计高级经理,财通证券股份有限公司计划财务部副总经理。现任永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼计划财务总部经理,永安国富资产管理有限公司董事。

马志伟,男,汉族,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任永安期货股份有限公司计划财务总部员工、余杭营业部经理、财富管理服务中心经理、杭州分公司总经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、副总经理兼机构管理总部经理。

杨敏,女,汉族,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江新业楼宇服务有限公司综合部高级文秘,永安期货股份有限公司市场营销总部员工、主管、副经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、副总经理兼衍生品发展总部经理及财富管理服务中心经理,永安国富资产管理有限公司董事。

吕仙英,女,汉族,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。曾任信达期货有限公司出纳、结算员、交易员、交易部经理、结算部经理、合规部负责人、总经理助理,广发期货有限公司杭州营业部总经理,浙江新世纪期货有限公司首席风险官、副总经理、永安期货股份有限公司总经理助理兼机构管理总部经理。现任永安期货股份有限公司首席风险官。

上述人员未持有公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-062

永安期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 23 日在绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅(浙江省杭州市西湖区之江路 128 号)以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,经半数以上董事共同推举,会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议提前 5 日通知的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举葛国栋先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-063)。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生了董事会各专门委员会委员,委员任期与其董事任期一致。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-063)。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任黄志明先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-063)。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任黄峥嵘先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,聘任马志伟先生、杨敏女士为公司副总经理,聘任吕仙英女士为公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-063)。

(六)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司对独立董事的津贴进行调整,执行标准拟定为每人 15 万元/年(税前)。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过《关于在担保额度内增加被担保对象的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于在担保额度内增加被担保对象的公告》(公告编号:2022-064)。

(十二)审议通过《关于授权黄志明先生为公司反洗钱高管的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-064

永安期货股份有限公司关于在担保额度内增加被担保对象的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:浙江永安资本管理有限公司(以下简称"永安资本")、浙江永安国油能源有限公司(以下简称"永安国油")、上海永安瑞萌商贸有限公司(以下简称"永安瑞萌")、永安(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称"永安新加坡")和香港永安商贸有限公司(以下简称"永安商贸")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:截至本公告披露日,浙江中邦实业发展有限公司(简称"中邦公司")已实际提供对外担保总额共计 41.96 亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于 2022 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议,并于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》,同意全资子公司中邦公司增加对永安资本的担保额度 70 亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过 70 亿元。授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。截至本公告披露日,中邦公司已新增对外担保金额 24.50 亿元,剩余 45.50 亿元担保额度还未使用,对外担保余额 41.96 亿元,未超过每日担保余额上限。该等担保均为中邦公司对永安资本提供的担保。

中邦公司拟在上述担保额度和授权有效期内增加永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸为被担保对象,担保额度整体使用,不对单家被担保对象设限。

担保方	被担保对象	担保额度(亿元)
中邦公司	永安资本	70
	永安国油	
	永安瑞萌	
	永安新加坡	
	永安商贸	

2022 年 11 月 23 日公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过《关于在担保额度内增加被担保对象的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)浙江永安资本管理有限公司

1.基本信息

公司名称:浙江永安资本管理有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 5 楼 511 室

法定代表人:杨传博

成立时间:2013 年 5 月 8 日

注册资本:210,000.00 万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;食用农产品批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸制品制造;文具用品批发;金属矿石销售;贵金属冶炼;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;建筑材料销售;肥料销售;谷物销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;日用品销售;合成材料销售;五金产品零售;再生资源加工;再生资源销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;畜禽收购;牲畜销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2.主要财务数据(单位:万元)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	1,099,502.58	930,696.12
净资产	339,804.86	231,692.12
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	2,728,027.70	3,579,359.38
净利润	23,597.82	44,690.45

注:上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

(二)上海永安瑞萌商贸有限公司

1.基本信息

公司名称:上海永安瑞萌商贸有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-878C 室

法定代表人:曹先珂

成立时间:2014 年 6 月 30 日

注册资本:20,000.00 万元

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;办公用品销售;机械零件、零部件销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;林产品采集;合成材料销售;棉花收购;金属矿石销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸浆销售;食用农产品零售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;饲料原料销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金银制品销售;木材销售;汽车零配件批发;功能玻璃和新型光学材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.主要财务数据(单位:万元)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	94,628.18	94,583.82
净资产	55,008.55	49,031.94
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	770,866.08	1,096,639.24
净利润	5,976.61	13,834.86

注:上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

(三)浙江永安国油能源有限公司

1.基本信息

公司名称:浙江永安国油能源有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡(综保区)海洋产业集聚区大成四路 86 号舟山港综合保税区公共仓储 B 区 3 号仓库办公楼 207 室

法定代表人:杨传博

成立时间:2019 年 2 月 13 日

注册资本:20,000.00 万元

经营范围:汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、异辛烷、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油、混合芳烃批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除危险化品)、润滑油、白油、粗白油、金属材料、建材、橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、初级农产品、五金交电、日用百货、机械产品、计算机及配件、饲料、棉花、玻璃、煤炭(无储存)、焦炭、贵金属、木材、汽车配件、矿产品(不含专控)、有色金属的批发、零售;商务信息咨询;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.主要财务数据(单位:万元)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	34,776.76	29,547.85
净资产	32,669.79	28,136.06
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	82,125.23	220,835.81
净利润	4,533.73	2,549.34

注:上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

(四)永安(新加坡)国际贸易有限公司

1.基本信息

公司名称:永安(新加坡)国际贸易有限公司(YONGAN(SINGAPORE)INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD)

类型:有限公司(非公众公司)

住所:20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE

成立时间:2014 年 9 月 25 日

注册资本:4,850 万美元

2.主要财务数据(单位:人民币万元)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	53,276.17	39,196.44
净资产	41,967.32	37,427.31
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	92,429.00	110,112.79
净利润	289.32	5,613.68

注:上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

(五)香港永安商贸有限公司

1.基本信息

公司名称:香港永安商贸有限公司(HK YONGAN TRADE CO.,LIMITED)

类型:有限公司(非公众公司)

住所:LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK

成立时间:2014 年 7 月 15 日

注册资本:500 万美元

2.主要财务数据(单位:人民币万元)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	8,171.29	4,671.41
净资产	4,195.40	1,996.80
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	/	/
净利润	1,924.56	-1,437.70

注:上述被担保方 2021 年度财务数据已经审计,2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

中邦公司为永安资本、永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证,每笔担保的期限和金额依据永安资本、永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸与有关银行最终协商后签署的合同确定,最终实际担保总额不超过授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司永安资本及其子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司及其子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:永安资本及其子公司经营规模稳步扩大,永安资本子公司对提升银行授信额度和品种的需求相应增加,在 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 70 亿元担保额度内,增加永安资本的下属全资子公司永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸为被担保对象,对公司业务发展有着积极影响,符合公司整体利益。

独立董事认为:在 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 70 亿元担保额度内,增加永安资本的下属全资子公司永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸为被担保对象,是根据永安资本及其子公司未来业务规划,保证业务持续发展的需要。该事项对上市公司整体风险可控,且能进一步促进永安资本及其子公司业务发展。一致同意此次在担保额度内增加被担保对象事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计 41.96 亿元,均为中邦公司对永安资本的担保,以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 36.22%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-065

永安期货股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 23 日在绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅(浙江省杭州市西湖区之江路 128 号)以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 6 人,实际参加表决监事 6 人,经半数以上监事共同推举,会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议提前 5 日通知的议案》

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举韩伟锋先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-063)。

特此公告。

永安期货股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2022-052

桂林三金药业股份有限公司 2022 年前三季度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称 "公司")2022 年前三季度权益分派方案已获 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、2022 年前三季度权益分派方案已获 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过,具体方案为:以 2022 年 9 月 30 日公司总股本 587,568,600 股为基数,按每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税),预计共分配现金股利 235,027,440.00 元(含税);本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2、自分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2022 年第三季度权益分派方案为:以公司现有总股本 587,568,600 股为基数,向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.800000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.400000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022 年 11 月 30 日,除权除息日为:2022 年 12 月 1 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2022 年 11 月 30 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 12 月 1 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****651	桂林三金集团股份有限公司
2	00*****848	翁毓玲
3	03*****414	邹准
4	08*****086	桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划
5	00*****215	谢元钢

在权益分派业务申请期间(申请日:2022 年 11 月 22 日至登记日:2022 年 11 月 30 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:广西桂林市临桂区人民南路 9 号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室

咨询联系人:李云丽、朱烨

咨询电话:0773-5829106、9109

传真电话:0773-5838652

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第七届董事会第十五次会议决议;

3、公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
2022 年 11 月 24 日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2022-056
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

近期,本公司中标以下重大工程:

单位:万元 币种:人民币

	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
铁路工程				
1	中铁一局、中铁三局、中铁四局、中铁八局、中铁十局、中铁大桥局、中铁隧道局、中铁上海局	新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段站前及相关工程施工总承包 HSZQ-2、HSZQ-4、HSZQ-5、HSZQ-6、HSZQ-7、HSZQ-12 标段,安徽段站前工程施工总价承包 HNZQ-1、HNZQ-3 标段,南京枢纽(江北地区)和南通地区站前工程施工总价承包 BYJZQ-01SG、BYJZQ-04SG 标段,合肥枢纽站前及相关配套工程施工总价承包	4,568,145	1826 日历天/1825 日历天
2	中铁一局、中铁二局、中铁三局、中铁大桥局、中铁隧道局及相关方	新建西宁至成都铁路(甘青段)站前工程施工单价承包 XCTJ5、XCTJ6、XCTJ9、XCTJ11、XCTJ13 标段	1,346,603	2191 日历天/2556 日历天
3	中铁一局、中铁大桥局、中铁北京局	新建襄阳至荆门高速铁路站前工程施工单价承包 XJZQ-1、XJZQ-2、XJZQ-3 标段	654,263	1277 日历天
4	中铁四局	新建阜阳至蒙城至宿州(淮北)铁路站前工程施工总价承包 FHZQ-2 标段	271,660	--
5	中铁电气化局及其他方	新建沈阳至白河高速铁路四电及相关工程施工总价承包 SBJL-SD-1 标段	152,824	1070 日历天
6	中铁二局	新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程站前工程站前二标	152,098	908 日历天
7	中铁二局	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段站前工程施工总价承包 YCZQ-1 标段	150,675	42 个月
8	中铁建工及其他方	沪昆铁路义乌高架站房建设工程 YWZFTJ-1 标段	127,865	--
公路工程				
9	中铁五局、隧道局及其他方	广东广州南沙新区明珠湾起步区二期-凤凰大道快速化改造工程设计施工总承包	215,832	--
10	中铁上海局	海南省海口市江东新区美兰机场快速通道工程(白驹大道至琼坝桂林洋互通段)施工	171,073	450 日历天
11	中铁隧道局	广州市中新知识城规划六路市政道路及配套工程施工总承包	110,524	--
市政及其他工程				
12	中铁建工及其他方	潍坊市寒亭区老旧工业厂区数字经济产业聚集区工程施工总承包(EPC)及监理项目一标段	223,108	3 年
13	中铁建工	雄东片区 B 单元安置房项目、公共服务设施项目、市政公用工程项目施工总承包标段五	216,966	730 日历天/547 日历天/638 日历天
14	中铁建工及其他方	贵州息烽温泉大世界文旅产业示范园建设项目一标段设计-施工总承包(EPC)	146,800	1080 日历天
15	中铁五局	东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程土建施工 2332 标	144,087	--

上述工程中标价合计约人民币 8,652,523 万元,约占本公司中国会计准则下 2021 年营业收入的 8.08%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2022-057
H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资者调研情况

2022 年 11 月 23 日,中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以电话交流方式接待了中加基金、中英人寿、泰康资产、中银基金、天弘基金、民生加银、中信建投、中信证券、中泰证券、信达证券、国信证券、国新证券、天风证券、瑞银证券、陕西投信托、泓澄投资、惟鼎大千投资等投资者,公司董事会秘书何文先生,证券事务代表段银华女士,以及公司相关业务部门负责人参与了本次投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

1.介绍一下公司"十四五"期间的发展愿景,特别是新兴业务领域发展有何变化?

答:公司"十四五"规划明确了企业使命、愿景、战略定位以及目标。"十四五"期间,公司将贯彻高质量发展理念,着力构建新的增长方式,努力实现由债务驱动发展向积累和创新驱动发展转化,由传统生产经营向资产经营和资本运营转化,打造具有全球竞争力的世界一流综合型建筑产业集团。

新兴业务领域是中国中铁的重点培育板块,是打造中国中铁品牌集群、提升品牌影响力的重要支撑,是形成竞争优势、做大市场规模、创造经济效益的新增长极,是布局企业未来、推动转型升级的关键领域。公司持续加强水利水电、清洁能源、港口航道、海上风电、抽水蓄能、调水工程等新兴领域的拓展力度,加速开启"第二曲线"增长极。

2.公司前三季度新签订单增长较快的原因是什么?

答:今年前三季度公司新签合同额同比增长 35%,主要有两个方面原因:一是得益于我国基础设施建设规模一直保持在高位运行,公司凭借完整的产业链和区域布局,持续加强大商务管理,高度重视经营过程管理,建筑行业头部效应显现。二是公司在全面巩固铁路、公路、城轨、市政、房建的传统优势市场份额的同时,聚焦水利水电、生态环保、城市更新、清洁能源等新领域、新市场,积极开拓新增长点,进一步做大"第二曲线"市场,尤其是水利水电业务作为公司"第二曲线"核心领域,前三季度完成新签合同额 1222.3 亿元,同比增长 682%,为公司发展提供了新的动能。

3. 公司"一带一路"业务细分地域或者细分经营领域的情况如何?对于"一带一路"沿线的基建需求是如何展望的?

答:公司是国家高质量推进"一带一路"建设的国家队和主力军,过去十年来,我们积极布局"一带一路"沿线的重点国家、重点行业和重点领域。目前公司经营布局主要集中在亚洲地区,其次在非洲和欧洲部分地区有所布局。细分领域主要在铁路、城市轨道交通这两个领域,业务占比约为 50%,其次是房建、市政工程。目前在建项目主要还是集中在孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡以及以色列、匈牙利等国家,其中铁路项目占到 35%左右,城市轨道交通占到 20%,房建占到 10%左右。公司认为"一带一路"沿线未来仍具有较大的市场空间,特别是 G20 峰会、APEC 会议以及东盟会议以后,中国积极展现大国担当,为"一带一路"沿线共建国提供了更多的信心,公司也会抓住机遇,乘势而上,在沿线这些重点国家和领域继续强化布局,继续推动重大项目的稳步落地。

4. 看到公司有一些子公司在做 REITs,目前的进展和未来对于 REITs 业务盘活公司资产的规划?

答:公司下属子公司中铁交通于 2019 年末出售了中铁高速 51%股权及相关债权,涉及公司进入运营期的 11 条高速公路,该项工作在资产盘活方面取得了较好的成效。目前公司正在积极开展基建 REITs 资产盘活工作的筛选及推进工作,对于符合 REITs 发行条件的项目,公司将指导和协助解决相关重点难点问题,督促相关主责单位深度开展工作,针对在资本市场认可度比较高的水务、环保类项目,公司将进一步加大资产盘活的力度,争取早日实现存量资产的盘活,促进良性循环。

5. 公司投资项目的回款情况?政府财政收入下降未来会不会对基建投资支持力度下降?财政部关于 PPP 项目阳光运行的通知对公司有什么影响?

答:公司目前进入运营期的投资项目回款进度正常。受疫情波动、经济下行压力加大、土地使用权出让收入下降、减税退税等因素影响,截至 10 月,全国财政收入完成进度明显滞后于往年。但今年 6 月以来,各类"准财政"工具相继出台——包括发行 3000 亿元金融债券,用以补充包括新型基础设施项目在内的重大项目资本金;调增政策性银行 8000 亿元信贷额度支持基础设施建设;追加 3000 亿元政策性开发金融工具。"准财政"的金融工具与信贷额度加码,一定程度上也分担了今年财政支出压力、为稳增长提供重要支撑,不排除后续加码的可能。

近期,财政部下发的《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》,从做好项目前期论证、推动项目规范运作、严防隐性债务风险和保障项目阳光运行等四个方面给出具体十四条指引,主要是对既有的一些通知、规范和规定的重申和再强调,对于提高 PPP 项目发展质量有进一步推动作用,有助于公司未来的 PPP 业务保持稳健发展。

6.公司是如何确定考核指标的?提升利润率的主要举措是什么?

答:国资委对于企业有净利润、营业收入利润率等考核指标,公司会在考虑承接国资委下达指标的基础上,结合企业发展状况设立自身及二级企业的指标,公司尤其注重对企业发展质量的考核,包括经济效益和盈利质量两个方面,具体有净利润、营业收入收现比等指标。根据公司发展要求,公司会相应调整相关指标的权重占比,并和管理层考核结果直接挂钩。

公司提升利润率的举措主要包括:一是注重提质增效,通过适应国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进新发展格局,坚持传统市场和新兴市场并举,不断优化业务结构,在经营过程中获取利润率高的优质项目。二是持续加大二次经营力度,在订单实施过程中积极与业主方就变更索赔事宜加大沟通力度,维护公司利益。三是严格成本费用管控,压缩非生产性支出,严格落实项目总体费用控制要求,近年来,公司四项费用率管控成效显著,尤其是整体融资成本、所得税费用呈现明显下降。此外,公司开展低效无效资产专项治理等措施,为利润率提升带来积极贡献。

7.原材料价格变化、疫情防控等对公司的影响?

答:疫情影响方面,公司所涉及的基建业务主要涵盖了铁路、公路、市政工程、房建、城市轨道交通、水利、航道、机场、码头等领域。除市政工程、房建、城市轨道交通项目位于人口密度较大的区域受疫情影响外,其他类型工程较多分布于人员分散区域,受疫情影响相对较小。

原材料价格变化方面,目前公司主要应用材料是钢材、水泥、骨料。从供应的角度来讲,钢材价格 1-10 月份呈现先扬后抑,振荡下行的趋势,处于低位振荡行情;国内水泥价格 1-10 月份也是呈持续高位回落、出现探底走势,后期可能企稳反弹;沙石料属于地方性材料,具有较强的地域性,公共需求与时间空间有可能出现一些不协调的现象,有可能在供应不足时期出现一些区域性的上涨。整体来讲主要原材料价格处于可控范围,同时公司通过加大集中采购,利用规模优势可以进一步降低采购成本。

8.公司土地储备主要集中在哪些省份?公司对于对房地产业务未来发展的展望如何?

答:公司新增的土地储备主要集中在一线和二线核心城市,包括北京、上海、广州、苏州、成都、合肥、武汉、西安、昆明等城市。

今年以来,国家根据房地产市场的发展情况,适时调整相关调控政策,强调要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。各部委在贷款、设备等方面频繁释放积极政策,各地政府也积极用好用足政策工具,确保支持刚需改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展;近期央行和银保监会联合发布关于当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,公布了十六条利好房地产市场的金融政策,进一步提振市场信心。但是基于今年新冠疫情多点散发,房地产行业去杠杆库存持续大背景下,房地产市场整体下行的态势还没发生反转,房地产企业销售继续承压,市场有待进一步恢复。

中国中铁将坚持房地产板块高质量发展,全面严格落实各项监管要求,聚焦国家发展战略,优化投资区域布局和产业结构布局,发挥企业"地产+基建""地产+产业"优势,积极探索符合中国中铁整体发展战略的房地产板块新发展模式,奋力打造成为国内一流的特色城市综合开发运营商。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2022-030

易点天下网络科技股份有限公司 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

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022 年 11 月 23 日(星期三)14:55;

(2)网络投票时间: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 11 月 23 日 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系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 23 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点:西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。

3. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5. 会议主持人:董事长邹小武先生。

6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席总体情况:出席本次会议的股东及股东代理人共 17 人,代表有表决权股份 214,497,499 股,占公司有表决权股份总数的 45.4554%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权股份 214,483,799 股,占公司有表决权股份总数的 45.4525%;通过网络投票出席会议的股东共 9 人,代表有表决权股份 13,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0029%。

2. 中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东代理人共 12 人,代表有表决权股份 23,984,214 股,占公司有表决权股份总数的 5.0826%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1. 审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

本议案采取了累积投票制进行逐项表决,选举徐薇女士、侯嘉明先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。表决结果如下:

1.01 选举徐薇为公司第四届监事会监事

表决结果:同意 214,489,005 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

中小股东的表决结果:同意 23,975,720 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9646%。

1.02 选举侯嘉明为公司第四届监事会监事

表决结果:同意 214,489,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

中小股东的表决结果:同意 23,975,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9646%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师孔瑾、吴旨印列席和见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:易点天下本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2022 年第三次临时股东大会决议;

2.《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2022-031

易点天下网络科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕925 号)同意注册,易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)75,501,745 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 18.18 元/股,募集资金总额 137,262.17 万元,扣除与募集资金相关的发行费用总计 17,509.40 万元(不含增值税),募集资金净额为人民币 119,752.78 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 8 月 12 日出具了"毕马威华振验字第 2201182 号"《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司、子公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-001)、2022 年 9 月 27 日披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-016)、2022 年 10 月 26 日披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-022)。

截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立和存储情况如下:

序号	开户公司	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	易点天下网络科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801700001025	程序化广告平台升级项目
2	易点天下网络科技股份有限公司	陕西秦农农村商业银行股份有限公司浐灞支行	2701043301201000075958	研发中心建设项目
3	易点天下网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	127905454110118	补充流动资金
4	易点天下网络科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安分行	456010100101172037	补充流动资金
5	易点天下网络科技股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	8111701012900667656	补充流动资金
6	易点天下网络科技股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司西安分行	636000754050	补充流动资金
7	西安点告网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801500001250	程序化广告平台升级项目
8	西安点告网络科技有限公司	中国光大银行股份有限公司西安南郊支行	78570188000183150	程序化广告平台升级项目
9	西安点聚创网络科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安高新技术产业开发区硬科技支行	72250078801900000035	程序化广告平台升级项目
10	西安点告网络科技有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	9550880236375400162	研发中心建设项目
11	西安点告网络科技有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	129906784410222	程序化广告平台升级项目
12	西安点告网络科技有限公司	天津金城银行股份有限公司	00700102010000068701	程序化广告平台升级项目

三、本次募集资金专户注销情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》,于 2022 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》,同意公司将募投项目"程序化广告平台升级项目"的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司(以下简称"西安点告")及公司全资孙公司 Click Tech Limited,将募投项目"研发中心建设项目"的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。

鉴于"补充流动资金"项目的资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金账户的管理,公司对以下募集资金专户进行销户:

账户名称	开户银行	银行账号	账户注销余额(元)	募集资金用途
易点天下网络科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801700001025	0.00	程序化广告平台升级项目
易点天下网络科技股份有限公司	陕西秦农农村商业银行股份有限公司浐灞支行	2701043301201000075958	0.00	研发中心建设项目
易点天下网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	127905454110118	0.00	补充流动资金
易点天下网络科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安分行	456010100101172037	0.00	补充流动资金
易点天下网络科技股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司西安分行	636000754050	0.00	补充流动资金
西安点聚创网络科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安高新技术产业开发区硬科技支行	72250078801900000035	0.00	程序化广告平台升级项目

截至本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,并及时通知了保荐机构及保荐代表人,相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日