证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-152
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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：
委托理财种类：通知存款产品
委托理财金额：1 亿元
理财赎回金额：1 亿元

履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 12 月 15 日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金 1 亿元，购买了广发银行股份有限公司南京溧水支行“七天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-143），该理财产品于 2022 年 12 月 22 日到期，公司已收回本金人民币 1 亿元，并取得收益人民币 3.5 万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

（二）委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为 1 亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为推进募集资金投资项目实施，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。

截至 2022 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 19,765.29 万元，占募集资金净额的 67.39%，募集资金余额为 10,730.83 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	19,765.29	67.39%
合计		29,328.40	19,765.29	67.39%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）委托理财产品的基本情况

楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金 1 亿元，购买了广发银行股份有限公司南京溧水支行“七天通知存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	广发银行股份有限公司南京溧水支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额（万元）	10000
预计年化收益率	1.8%
预计收益金额（万元）	3.5
产品期限	2022 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 29 日
起息日	2022 年 12 月 22 日
到期日	2022 年 12 月 29 日
收益类型	保本固定收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为 7 天。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制分析

（1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日
资产总额	212,387.70	197,847.20
负债总额	113,802.25	96,112.28
净资产	98,585.45	101,734.92
项目	2022 年 1 月-9 月（未经审计）	2021 年 1 月-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-4,201.81	7,393.07

截止 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 53.58%，货币资金余额为 5.54 亿元。拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为 18.05%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类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“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、审议程序

公司于 2022 年 10 月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司 2022 年 9 月 22 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-119）。

注：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2022-153
转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：
本次理财赎回金额：中国光大银行股份有限公司南京分行 2.3 亿元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 9 月 22 日，公司使用闲置募集资金 23000 万元，购买了中国光大银行股份有限公司南京分行“2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 328”理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-122），该理财产品于 2022 年 12 月 22 日到期，公司已收回本金人民币 23000 万元，并取得收益人民币 169.63 万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的理财产品已使用的理财额度 0 万元，尚未使用的理财额度 23000 万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2022-118

宁波旭升集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日下午在公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟将公司 2020 年非公开发行募集资金投资项目之“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-120）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2022-119

宁波旭升集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于 2022 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 23 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，同意将“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-120）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2022-120

宁波旭升集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟将 2020 年非公开发行募集资金投资项目之“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月；

● 本次部分募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。

一、募集资金基本情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 32,335,686 股，发行价格为人民币 32.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,134,491.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1 日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	汽车轻量化零部件制造项目	75,000.00	76,993.96	102.66%
2	新能源汽车精密铸锻件项目(二期)	28,686.51	7,825.08	27.28%
合计		103,686.51		

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

受全球新冠疫情反复影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，导致整个“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”项目推进计划有所延后，截止目前，该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。

根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态日期进行延期。具体情况如下：

项目名称	达到预定可使用状态（调整前）	达到预定可使用状态（调整后）
新能源汽车精密铸锻件项目(二期)	2022 年 12 月	2023 年 12 月

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，符合公司整体利益。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体，仅涉及项目建设进度的调整，不会对募投项目的实施和公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会审议情况

2022 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

（二）监事会审议情况

2022 年 12 月 23 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，同意将“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

（三）独立董事意见

公司独立董事经审议后认为：公司根据募集资金项目实际实施进展，将募集资金投资项目延期，有利于更好的实施募投项目，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的决策程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2022-125
债券代码：110089 债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司部分董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 董事持股的基本情况

本次减持计划实施前，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长胡坤裔先生持有公司股票 116,160 股，占公司总股本的 0.0104%。

● 减持计划的主要内容

公司于 2022 年 11 月 30 日披露了《部分董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-121）。公司副董事长胡坤裔先生因个人资金需求，拟自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日期间按规定在不超过其所持公司股份 25%的范围内且根据其持有股份限售规定实施减持，减持价格按市场价格确定。胡坤裔先生计划减持总股数不超过 29,000 股，不超过目前公司总股本的 0.0026%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2022 年 12 月 23 日收到副董事长胡坤裔先生的《减持股份实施结果告知函》。截至本公告日，胡坤裔先生累计减持 29,000 股，占公司总股本的 0.0026%。本次减持计划已经实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
胡坤裔	董事、监事、高级管理人员	116,160	0.0104%	集中竞价交易取得：26,160 股 其他方式取得：90,000 股

注：其他方式取得是指通过公司 2019 年限制性股票激励计划取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
胡坤裔	29,000	0.0026%	2022/12/23 ~ 2022/12/23	集中竞价交易	30.180 - 30.421	876,792	已完成	87,160	0.0078%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2022-066
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司于 2021 年 4 月 28 日向社会公开发行可转换公司债券计 4,050,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,971,226.42 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 398,028,773.58 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	拟投入募集资金	累计投入募集资金	进度
1	中硼硅药用玻璃生产项目	36,802.88	23,859.78	64.83%
2	中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	430.78	14.36%
合计		39,802.88	24,282.56	-

三、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“中硼硅药用玻璃生产项目”的完工日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日；将募投项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从 2023 年 8 月 15 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

四、募投项目延期原因

（一）中硼硅药用玻璃生产项目

该项目实施过程中，进口设备因供货、安装调试及验收周期较长，部分设备还未达到预定可使用状态，同时部分货款也尚未达到相应的支付节点，因此整体项目进度较计划延期。

（二）中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目

公司自产中硼玻管投产后，目前产品还在持续推广期，与客户药物的相容性试验也在持续推进，因此本项目还在继续进行中；同时公司实验室检测能力增强，能自主开展相容性试验，相容性试验成本相对节约。

鉴于上述情况，公司审慎研究论证后对上述项目到期时间进行优化调整。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“中硼硅药用玻璃生产项目”的完工日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日；将募投项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从 2023 年 8 月 15 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

（二）独立董事意见

公司募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意公司本次募投项目延期的事宜。

（三）监事会意见

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

六、本次募投项目延期的专项意见

保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后：

1、正川股份本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据实际情况做出的决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。

2、正川股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会以及监事会审议通过，独立董事也发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合等相关规定。

保荐机构对正川股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2022-064
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 17 日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于 2022 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》

同意将募投项目“中硼硅药用玻璃生产项目”的完工日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日；将募投项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从 2023 年 8 月 15 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2022-065
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 17 日以电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第三次会议的通知。会议于 2022 年 12 月 23 日以现场方式在正川永成公司研发楼三楼会议室召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

本次会议由监事长王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

同意将募投项目“中硼硅药用玻璃生产项目”的完工日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日；将募投项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从 2023 年 8 月 15 日调整至 2024 年 6 月 30 日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
2022 年 12 月 24 日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-068
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 23 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司监事会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-069
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

● 公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事于 2022 年 12 月 23 日发表同意意见。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）现金管理应满足的条件

1、安全性高、风险较低；

2、流动性好，不得影响公司正常经营活动。

（四）期限

为保证公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

（五）现金管理实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

（七）现金管理风险控制

1、公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金现金管理情况进行监督和检查。

二、专项意见说明

1、独立董事意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。独立董事同意公司使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十四日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2022-062

金石资源集团股份有限公司关于控股子公司收到《同意解除暂扣安全生产许可证的函》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。

2022 年 9 月 17 日，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于控股子公司前期发生安全事故处理情况的进展公告》（公告编号：2022-050），公司控股子公司浙江紫晶矿业有限公司（以下简称“紫晶矿业”）收到衢州市应急管理局的《行政处罚告知书》（衢应急罚〔2022〕71 号），拟对紫晶矿业作出暂扣安全生产许可证 3 个月的行政处罚，并告知紫晶矿业有权在收到告知书 3 日内进行陈述、申辩。紫晶矿业放弃了陈述、申辩机会。2022 年 9 月 20 日，浙江省应急管理厅作出《行政处罚决定书》（浙应急罚〔2022〕4 号），暂扣紫晶矿业安全生产许可证 90 日。

近日，浙江省应急管理厅根据衢州市应急管理局《关于对浙江紫晶矿业有限公司存在问题整改完成情况的核查报告》，出具《同意解除暂扣安全生产许可证的函》，同意自 2022 年 12 月 21 日起，解除暂扣的安全生产许可证。

因紫晶矿业停产期间部分工人已返乡以及目前疫情形势严峻、临近春节等多重因素叠加，2023 年春节前紫晶矿业作业现场主要安排部分矿体采场的充填作业以及无人驾驶项目工程轨道改造等工作，计划在 2023 年春节之后全面复工复产。

特此公告，请注意投资风险！

金石资源集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2022-023

河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中累计质押股份数量 125,000,000 股，占其所持公司股份总数的 32.76%，占公司总股本的 11.04%。

公司于 2022 年 12 月 23 日接到控股公司通知，获悉其所