

独立董事对相关事项发表的独立意见

宁东东方能源股份有限公司第八届董事会会议于2023年1月17日以通讯方式召开,作为公司的独立董事,我参加了本次会议。根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的原则,对本次董事会决议发表如下独立意见:

一、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
独立董事发表意见如下:经核查,大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备上市公司审计工作的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求,能够独立对公司财务报告进行审计。因此,我们一致同意聘任大华会计师事务所2022年度会计师事务所的议案(第八届董事会第二十二次临时会议决议)。

二、关于聘任2022年度财务总监的议案
独立董事发表意见如下:聘任王强担任财务总监,符合《公司法》、《公司章程》及《聘任财务总监管理办法》的有关规定,聘任程序合法,聘任人选具备财务、会计、审计、财务管理、内部控制等方面的专业知识和工作经验,能够胜任财务总监的工作。因此,我们一致同意聘任王强担任2022年度财务总监的议案(第八届董事会第二十二次临时会议决议)。

三、关于聘任2022年度内部审计负责人的议案
独立董事发表意见如下:聘任王强担任内部审计负责人,符合《公司法》、《公司章程》及《聘任内部审计负责人管理办法》的有关规定,聘任程序合法,聘任人选具备财务、会计、审计、财务管理、内部控制等方面的专业知识和工作经验,能够胜任内部审计负责人的工作。因此,我们一致同意聘任王强担任2022年度内部审计负责人的议案(第八届董事会第二十二次临时会议决议)。

广东雄塑科技集团股份有限公司 2022年度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
二、预计业绩:净利润 同比增长 下降 扭亏为盈 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,200.00万元 - 1,800.00万元	盈利:1,105.42万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	比上年同期增长:37.9%-19%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:800.00万元 - 1,200.00万元	盈利:10,425.50万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	比上年同期增长:49.9%-23.2%	

杭州天元宠物用品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进展公告

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

一、募集资金基本情况
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元(含)的暂时闲置募集资金购买理财产品。上述额度内,自董事会审议通过之日起24个月之内有效,购买的理财产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司于2022年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-007)。

二、本次到期赎回理财产品情况
2023年1月17日,公司赎回理财产品(招商银行“永乐3号”)理财产品,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	本金(万元)	起购日	本金收回
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	招商银行	招商银行“永乐3号”理财产品	28,536.99	2022/12/13	全部收回

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的补充公告

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

一、募集资金基本情况
经中国证监会核准,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市,募集资金总额为人民币46,900.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币45,882,385.16元。上述募集资金已于2022年8月30日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《XYZH202208310001-0001号》审计报告。

二、募集资金专户存储情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,与保荐机构、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存储和使用进行了规范。

金科地产集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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

一、会议基本情况
会议名称:2023年第一次临时股东大会
会议时间:2023年1月20日(星期一)上午10:00-12:00
会议地点:重庆市两江新区龙山路1号金科中心22楼

二、会议召集人
召集人:公司董事会

三、会议审议事项
(一)审议《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》;
(二)审议《关于聘任2023年度财务总监的议案》;
(三)审议《关于聘任2023年度内部审计负责人的议案》;

浙江金道科技股份有限公司通过高新技术企业重新认定的公告

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

一、高新技术企业认定情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月18日收到浙江省高新技术企业认定机构颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR20233004575,有效期三年。

二、对公司经营的影响
本次认定为公司高新技术企业重新认定,符合国家相关政策,可享受企业所得税优惠,对公司经营业绩产生积极影响。

福建闽东电力股份有限公司 2022年度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
二、预计业绩:净利润 同比增长 下降 扭亏为盈 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:16000万元 - 22000万元	盈利:12014.32万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	比上年同期增长:33.17%-83.1%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:16000万元 - 22000万元	盈利:6949.82万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	比上年同期增长:43.89%-115.8%	

湖北宜化化工股份有限公司 2022年度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
二、预计业绩:净利润 同比增长 下降 扭亏为盈 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:20,000万元 - 25,000万元	盈利:15,902.62万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	比上年同期增长:30.6%-43.4%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:16,000万元 - 18,000万元	盈利:13,531.95万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	比上年同期增长:20.2%-35.6%	

旺能环境股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

一、股权质押基本情况
控股股东:浙江金道科技股份有限公司
质押数量:14,286,210股,占其所持公司股份总数的22.75%

二、质押期限
自2023年1月18日起至2023年11月17日止

深圳市蒙鹏科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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

一、募集资金专户存储情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,与保荐机构、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存储和使用进行了规范。

二、注销募集资金专户情况
鉴于募集资金专户存储已满一年,且专户内无募集资金余额,经公司申请,开户银行同意注销该专户。

秦皇岛天秦装备制造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进展公告

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

一、募集资金基本情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

二、现金管理情况
公司已按照《上市公司闲置自有资金管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,与受托机构共同签订了《闲置自有资金现金管理协议》,对闲置自有资金的存储和使用进行了规范。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的补充公告

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

一、募集资金基本情况
经中国证监会核准,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市,募集资金总额为人民币46,900.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币45,882,385.16元。

二、募集资金专户存储情况
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,与保荐机构、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存储和使用进行了规范。

金科地产集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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

一、会议基本情况
会议名称:2023年第一次临时股东大会
会议时间:2023年1月20日(星期一)上午10:00-12:00
会议地点:重庆市两江新区龙山路1号金科中心22楼

二、会议召集人
召集人:公司董事会

三、会议审议事项
(一)审议《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》;
(二)审议《关于聘任2023年度财务总监的议案》;
(三)审议《关于聘任2023年度内部审计负责人的议案》;

浙江金道科技股份有限公司通过高新技术企业重新认定的公告

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

一、高新技术企业认定情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月18日收到浙江省高新技术企业认定机构颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR20233004575,有效期三年。

二、对公司经营的影响
本次认定为公司高新技术企业重新认定,符合国家相关政策,可享受企业所得税优惠,对公司经营业绩产生积极影响。

福建闽东电力股份有限公司 2022年度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
二、预计业绩:净利润 同比增长 下降 扭亏为盈 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:16000万元 - 22000万元	盈利:12014.32万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	比上年同期增长:33.17%-83.1%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:16000万元 - 22000万元	盈利:6949.82万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	比上年同期增长:43.89%-115.8%	

湖北宜化化工股份有限公司 2022年度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
二、预计业绩:净利润 同比增长 下降 扭亏为盈 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:20,000万元 - 25,000万元	盈利:15,902.62万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	比上年同期增长:30.6%-43.4%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:16,000万元 - 18,000万元	盈利:13,531.95万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	比上年同期增长:20.2%-35.6%	

旺能环境股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

一、股权质押基本情况
控股股东:浙江金道科技股份有限公司
质押数量:14,286,210股,占其所持公司股份总数的22.75%

二、质押期限
自2023年1月18日起至2023年11月17日止

劲旅环境科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

一、募集资金基本情况
劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

二、现金管理情况
公司已按照《上市公司闲置募集资金管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,与受托机构共同签订了《闲置募集资金现金管理协议》,对闲置募集资金的存储和使用进行了规范。

湖北宜化化工股份有限公司 2022年度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日
二、预计业绩:净利润 同比增长 下降 扭亏为盈 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:20,000万元 - 25,000万元	盈利:15,902.62万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	比上年同期增长:30.6%-43.4%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:16,000万元 - 18,000万元	盈利:13,531.95万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	比上年同期增长:20.2%-35.6%	

旺能环境股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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

一、股权质押基本情况
控股股东:浙江金道科技股份有限公司
质押数量:14,286,210股,占其所持公司股份总数的22.75%

二、质押期限
自2023年1月18日起至2023年11月17日止

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的累计金额为人民币58,000.00万元(含本数),超过股东大会授权额度。