证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2021-100号

金圆环保股份有限公司关于控股股东部分股份办理质押的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)函告,获悉金圆控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
金圆控股	是	8,820,000	3.80%	1.23%	否	否	2021年11月24日	办理解除质押手续之日	中信银行股份有限公司杭州分行	自身生产经营

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司(以下简称“开源资产”)所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
金圆控股	231,907,628	32.45%	139,765,000	148,585,000	64.07%	20.79%	0	0	0	0
开源资产	4,074,048	0.57%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	235,981,676	33.02%	139,765,000	148,585,000	62.96%	20.79%	0	0	0	0

三、其他情况说明

截至本公告披露日,金圆控股及其一致行动人开源资产质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过50%但未达到80%,金圆控股在其出具的《关于股份质押的告知函》中,就相关情况说明如下:

(1)金圆控股及开源资产不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。

(2)金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求,其本次质押的股份不负担业绩补偿义务。

(3)截至到本公告日,金圆控股及开源资产与质权人签订的质押协议中,未约定明确的质押到期日。金圆控股及开源资产还款资金来源为自筹资金,具备必要的资金偿付能力。

(4)金圆控股及开源资产不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(5)金圆控股及开源资产的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。

四、备查文件

1. 金圆控股出具的《关于股份质押的告知函》;
2. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》;
3.在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2021-052

贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:海通证券股份有限公司
●本次委托理财金额:6,000万元人民币
●委托理财产品名称:海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版35天期第53号
●委托理财期限:35天
●履行的审议程序:贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第七届董事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-012号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:为提高闲置募集资金的使用效率,增加收益,公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票80,720,000股,发行价5.70 元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

该募集资金用于投资建设年产15万吨金属制品项目,具体如下:

单位:万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
年产15万吨金属制品项目	92,607.99	44,558

目前,该项目建设使用募集资金5879.22万元,其余投资使用自有资金。

截至2021年11月26日,使用闲置募集资金进行现金管理 30,000 万元。

(三)委托理财产品的基本情况

海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版35天期第53号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版35天期第53号	6,000	2.20%	12.65
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
35天	本金保障型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版35天期第53号

产品发行人	海通证券股份有限公司
投资及收益币种	人民币
产品类型	本金保障型
挂钩的特定标的	中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)
约定年化收益率	本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)+1.10%。 中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)为1.10%,本产品的约定年化收益率为2.20%。
产品期限	35天
提前终止权	投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品
本金及收益支付	产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
产品风险评级	R1级(本评级为海通证券内部评级,具体根据单个产品评级结果确定,仅供参考)
产品募集资金用途	本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金等。
产品起息日及到期日	2021年11月24日至2021年12月28日
收益计算方式	投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定,则投资本金即为认购金额。
产品估值方法	$P_{T+N}=100\times\left[1+\frac{N+1}{365}\times(R+X)\right]$ 其中,X=1.10%,T日为产品起息日,T+N日为自T日后的第N个自然日,$P_{(T+N)}$为T+N日收益凭证的估值,R为T日前一交易日中国人民银行公布的当日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)。
产品费用	认购费率:0%;交易费率:0%。
申购/赎回	产品存续期内不开放申购、赎回,到期自动赎回。
交易转让	本产品存续期间,产品发行人可以通过海通证券柜台市场在交易时间以报价转让等方式为投资者提供转让服务。
税款	产品收益的应纳税款部分由投资者本人自行缴纳,产品发行人不进行代扣代缴,国家法律法规另有规定的除外。
其他	如本产品募集期间市场发生剧烈波动,经产品发行人合理判断,难以按照本产品说明书约定向投资者提供本产品的,产品发行人有权宣布取消本次发行,并于募集期结束日当日公开发布取消本次发行的公告。同时产品发行人将于原定起息日后的两个交易日内将投资者认购资金退回投资者账户。投资者实际交存认购资金之日至原定起息日,按照同期公布的人民币活期储蓄存款利率计息。

(二)委托理财的资金投向

用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为券商理财产品,期限为 35天,为本金保障型理财产品。该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。

(四)风险控制分析

尽管保本券商理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月,产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

(2)及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(3)加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和审计。

(4)完善外部监督机制。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。

三、委托理财受托方的情况

上述委托理财的受托方海通证券股份有限公司为已上市金融机构、董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:　单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	2,958,934,575.31	3,334,194,363.19
负债总额	1,518,271,267.73	1,882,399,846.84
归属于上市公司股东的净资产	1,440,663,307.58	1,451,794,516.35
经营活动产生的现金流量净额	36,480,851.06	24,037,799.69

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是为提高闲置募集资金的使用效率,增加收益。

截止2021年9月末,公司货币资金为64,874.34万元,不包含购买理财支付的金额,公司购买理财产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。本次认购券商理财产品6,000 万元,占最近一期末货币资金的比例为9.25%。

根据《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(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、2021年3月26日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用,投资期限为2021年3月26日至2022年3月26日。

2、独立董事意见:

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下, 使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于增加募集资金的收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度,建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定,其决策程序合法、有效。

同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、监事会意见:

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下, 使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品,可以提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,也符合募集资金管理规定。

同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

4、保荐机构意见:

经核查,海通证券认为:

1、贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序;

2、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

1、公司最近十一个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

金额:万元

序号	合作方名称	理财产品类型	产品起息日	产品到期日	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月24日	2020年12月22日	2,000	2,000	23.93	
2	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月29日	2020年12月27日	2,000	2,000	23.93	
3	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月30日	2020年12月28日	1,000	1,000	11.96	
4	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月6日	2021年1月3日	2,000	2,000	23.93	
5	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月7日	2021年1月4日	2,000	2,000	23.93	
6	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年9月24日	2020年12月24日	9,000	9,000	63.27	
7	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月2日	2021年1月31日	4,000	4,000	27.92	
8	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月13日	2021年2月11日	2,000	2,000	15.45	
9	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月19日	2021年2月17日	1,000	1,000	7.72	
10	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年12月3日	2021年3月5日	5,000	5,000	44.11	
11	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年12月28日	2021年3月28日	2,000	2,000	15.46	
12	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年12月29日	2021年3月29日	2,000	2,000	14.46	
13	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年12月31日	2021年4月1日	9,000	9,000	62.15	
14	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月7日	2021年4月7日	1,000	1,000	7.23	
15	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月15日	2021年4月15日	2,000	2,000	14.46	
16	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月18日	2021年4月18日	2,000	2,000	14.46	
17	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月5日	2021年5月6日	2,000	2,000	14.46	
18	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月8日	2021年5月9 日	2,000	2,000	14.46	
19	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月22日	2021年5月23 日	2,000	2,000	14.46	
20	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年3月1日	2021年5月30 日	1,000	1,000	6.48	
21	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年3月15日	2021年6月15日	5,000	5,000	43.10	
22	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年7月12日	2021年10月10日	4,000	4,000	23.93	
23	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年7月14日	2021年10月15日	9,000	9,000	65.35	
24	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年4月22日	2021年10月18日	5,000	5,000	73.97	
25	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年5月25日	2021年11月22日	6,000	6,000	89.75	
26	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年6月21日	2021年9月19 日	1,000	1,000	5.98	
27	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年6月23日	2021年9月23日	5,000	5,000	43.10	
28	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年9月24日	2021年12月23日	1,000			1,000
29	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年9月27日	2021年12月28日	5,000			5,000
30	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年11月15日	2021年12月19日	2,000			2,000
31	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年11月15日	2021年12月21日	9,000			9,000
32	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年11月17日	2021年12月21日	7,000			7,000
33	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年11月24日	2021年12月28日	6,000			6,000
合计					120,000	90,000	789.41	30,000
最近12个月内单日最高投入金额					30,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					20.82%			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					26.15%			
目前已使用的理财额度					30,000			
尚未使用的理财额度					0			
总理财额度					30,000			

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2021年11月26日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2021-082号

彩虹显示器件股份有限公司关于归还募集资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”) 2020年11月30日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币13.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见2020年12月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截止2021年11月26日, 本公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金13.5亿元归还至募集资金专户,并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日

股票代码:002735　股票简称:王子新材　公告编号:2021-102

深圳王子新材料股份有限公司关于参加2021深圳辖区 “沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。

届时公司的董事会秘书白琼、财务总监屈乐明将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2021年11月26日

证券代码:002807　证券简称:江阴银行　公告编号:2021-037
转债代码:128034　转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于诉讼事项的公告

本行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。

一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况

因江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行(以下简称“本行周庄支行”)与江阴龙航国际贸易有限公司(以下简称“龙航国际公司”)签订借款合同,江阴倪家巷新材料有限公司(以下简称“倪家巷新材料公司”)以应收账款为龙航国际公司提供质押担保。现由于倪家巷新材料公司进入破产程序,本行周庄支行向江阴市人民法院提起诉讼,要求其履行质押担保责任。2021年11月26日,本行周庄支行收到江阴市人民法院出具的案件受理文件。

二、有关本案的基本情况

1、受理机构:江阴市人民法院
2、受理地点:江阴市
3、受理日期:2021年11月26日
4、诉讼各方当事人名称:
原告:江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行
住所:江阴市周庄镇周庄西大街97号
负责人:王德军
被告:江阴倪家巷新材料有限公司
住所:江阴市周庄科技工业园区周南小区
诉讼代表人:江阴倪家巷新材料有限公司管理人
5、原告诉状诉讼的案件事实简述
2020年3月9日,本行周庄支行与龙航国际公司签订借款合同并向其发放贷款24317.40万元,贷款期限一年。倪家巷新材料公司以应收账款为龙航国际公司提供质押担保并签订了应收账款质押合同,办理了质押登记,并履行了相关告知义务。2020年11月27日,倪家巷新材料公司进入破产程序。因借款人龙航国际公司未能按时履约还款,倪家巷新材料公司须承担质押担保责任,本行周庄支行依法依约向江阴市人民法院提起诉讼。

6、本次诉讼事项的诉讼请求

①判令被告将原告申报的对倪家巷新材料公司的15600.00万元债权列为有财产担保债权, 并对处置质押财产的款项优先受偿。

②判令被告承担本案诉讼费用。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除本次披露诉讼事项外,本行(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对本行本期利润或期后利润的可能影响

鉴于上述案件尚未开庭审理,本行将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

本次诉讼所涉龙航国际公司借款合同与本行2021年9月30日公告披露的诉讼系同一借款合同,本行已经就此贷款计提了充足的拨备,预计不会对本行净利润造成重大影响。

五、备查文件

1、案件受理文件;
2、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行民事诉状。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2021年11月26日

证券代码:688226　证券简称:威腾电气　公告编号:2021-020

威腾电气集团股份有限公司2021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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

(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量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,566,792
普通股股东所持有表决权数量	109,566,792
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(%)	70.2351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.2351

(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。

本次会议由董事会召集,董事长蒋文功先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《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9人,出席5人,董事张明荣先生、董事朱良保先生、独立董事贺正生、独立董事黄学良先生因其他事务安排请假或受疫情影响未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案

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(%)
普通股	109,566,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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(%)
普通股	109,566,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于调整公司独立董事薪酬的议案

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(%)
普通股	109,566,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.02	选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.03	选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.04	选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.05	选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
4.06	选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是

5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

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
5.01	选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
5.02	选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是
5.03	选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案	105,695,693	96.4669	是

6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会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
6.01	选举郭群涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	105,695,693	96.4669	是
6.02	选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	105,695,693	96.4669	是

(三)

涉及重大事项,应说明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(%)
1	关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案	11,828,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	11,828,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案	11,828,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举蒋文功为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举柴继涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举吴波为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.04	选举李玉连为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.05	选举张明荣为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
4.06	选举朱良保为公司第三届董事会非独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举贺正生为公司第三届董事会独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举黄学良为公司第三届董事会独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举陈留平为公司第三届董事会独立董事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举郭群涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举侯洵为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	7,957,693	67.2739	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李云龙、陈禹菲

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能　公告编号:2021-072
债券代码:163399　债券简称:20亿利01
债券代码:163692　债券简称:20亿利02

关于亿利洁能股份有限公司下属企业签署租赁协议的关联交易公告

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:

●公司全资子公司甘肃亿恒中标“甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目”,为开展建设施工,拟同意甘肃亿恒向鹏格里公司租赁光伏治沙土地,租赁治理面积合计4万亩,租赁期27年,整个租赁期总租金(含土地租赁、沙漠治理、治沙管护等费用)为3.20亿元。

●过去12个月内,公司及甘肃亿恒未与腾格里公司发生关联交易。

●本事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,交易的实施亦不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃亿恒新能源有限公司(以下简称“甘肃亿恒”)中标“甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙产业化示范项目”(以下简称“本项目”)。项目建设内容包括位于武威市凉州区红水河东岸腾格里沙漠腹地的20万千瓦光伏治沙项目,以及位于古浪县黄花滩民调渠以北的30万千瓦光伏治沙项目;项目装机规模合计50万千瓦,治沙面积合计4万亩。

为保障开展本项目建设施工,公司于2021年11月26日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司下属企业签署租赁协议的关联交易议案》,拟同意全资子公司甘肃亿恒与关联方甘肃亿利腾格里绿土地科技有限公司(以下简称“腾格里公司”或“出租方”)签署《光伏治沙土地租赁协议》(以下简称“《土地租赁协议》”),向出租方租赁土地用于发展光伏治沙示范项目。本次拟租赁的光伏治沙土地为两块土地,合计面积4万亩,租赁期27年,整个租赁期总租金(含土地租赁、沙漠治理、治沙管护等费用)为3.20亿元。

本事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介