证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2022-026

共达电声股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月25日下午以现场(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年4月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长梁龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,表决通过了以下议案:

1、《2022年第一季度报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于修改内部审计制度的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《共达电声股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2022-028

共达电声股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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。

一、关于非职工代表监事辞职的情况说明

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司非职工代表监事杨志勇先生递交的辞职书,由于工作原因杨志勇先生申请辞去公司监事的职务。

截至本公告披露日止,杨志勇先生直接持有公司31,100股股票,辞职后仍在公司担任除监事之外的原职务。杨志勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨志勇先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,杨志勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举出的新任监事就任起生效。在辞职申请生效前,杨志勇先生将继续履行公司监事义务。公司及监事会对杨志勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名非职工代表监事候选人的情况说明

为保证公司监事会的正常运行,公司于2022年4月25日召开了第五届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,提名王波波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十五日

简历:

王波波,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,具有多年的审计事务管理经验,2018年入职共达电声股份有限公司,从事内部审计工作。

截至本公告披露日止,王波波先生未有在其他公司兼职情形;也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形;最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

王波波先生未直接持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情况,且未被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2022-029

共达电声股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事辛付东先生递交的辞职书,由于工作原因辛付东先生申请辞去公司职工代表监事的职务。

截至本公告披露日止,辛付东先生直接持有公司4,000股股票,辞职后仍在公司担任除监事之外的原职务。辛付东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

辛付东先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,公司监事会职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益,保证监事会的合规运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2022年4月25日召开了职工代表大会。经公司职工代表大会民主选举,选举杜程程女士(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司及监事会对辛付东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十五日

简历:

杜程程,女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于大连理工大学广播电视新闻学专业,获文学学士学位。2006年入职共达电声股份有限公司,现任公司工会女职工委员会委员。

截至本公告披露日止,杜程程女士未有在其他公司兼职情形;也未有在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位工作的情形;最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

杜程程女士直接持有公司2,500股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情况,且未被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2022-030

共达电声股份有限公司 关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,定于2022年5月10日(星期二)下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

2022年4月25日,公司收到无锡韦感半导体有限公司(以下简称“无锡韦感”)《关于增加共达电声股份有限公司2021年度股东大会议案的函》,提出将《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会一并审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的有关规定:单独或合计持有百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至2022年4月25日止,无锡韦感持有公司股份37,000,000股,占公司总股本的比例为10.28%。无锡韦感符合提出临时提案的主体资格,临时提案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

根据以上情况,现将公司2021年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年5月10日(星期二)下午14:00开始

网络投票时间为:

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5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年4月28日

7、出席及列席对象:

(1)截至2022年4月28日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、会议地点:潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告(全文及摘要)》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√
6.00	《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
10.00	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》	√
11.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》	√
12.00	《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》	√
13.00	《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》	√
14.00	《关于修改关联交易制度部分条款的议案》	√
15.00	《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》	√
16.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中第5、6、8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

上述议案中第6项涉及关联交易,关联股东无锡韦感和潍坊爱声声学科技有限公司回避表决。

上述议案中第9项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中第16项,只涉及到选举一位监事,不适用于累积投票制。

三、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司董事会办公室

5、登记时间:2022年5月6日上午9:00~11:30,下午14:00~16:30

6、联系方式:0536-2283009

7、传真号码:0536-2283006

8、联系人及电子邮箱:

宋颖:gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

2、共达电声股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

3、共达电声股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362655”,投票简称为“共达投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股份有限公司2021年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名或盖章):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

委托书有效日期:年　月　日　至　年　月　日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见: 同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2021年度报告的(全文及摘要)》	√				
4.00	《2021年度财务决算报告》	√				
5.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√				
6.00	《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》	√				
7.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√				
8.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√				
10.00	《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》	√				
11.00	《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》	√				
12.00	《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》	√				
13.00	《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》	√				
14.00	《关于修改关联交易制度部分条款的议案》	√				
15.00	《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》	√				
16.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√				

委托人签名:　委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2022-027

共达电声股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月25日下午以现场(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年4月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知,并于2022年4月22日发出了补充通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,表决并通过了以下议案:

1、《2022年第一季度报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告全文》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事杨志勇先生向监事会递交了辞职书,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,监事会提名王波波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十五日

证券代码:603396　证券简称:金辰股份　公告编号:2022-022

营口金辰机械股份有限公司 关于使用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:

●委托现金管理受托方:中国建设银行辽宁省分行(以下简称“建设银行”)

●本次现金管理金额:人民币3,000万元。

●现金管理产品名称:中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款。

●产品期限:91天。

●履行的审议程序:营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实施,公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告:《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1419号)核准,公司本次非公开发行不超过31,733,800股新股。公司本次实际非公开发行股票10,220,548股,向10名特定投资者非公开发行,每股发行价格为人民币37.18元,共计募集资金总额为人民币379,999,974.64元,扣除发行费用后,募集资金净额为367,978,822.17元。以上募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字【2021】110ZC0008号)审验。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行(中国工商银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]797号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,889万股,每股发行价格为人民币19.47元,募集资金总额为367,788,300.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为328,755,281.14元。以上募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(会验字[2017]3930号)审验。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行(营口银行股份有限公司民丰支行、光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(三)本次理财产品的基本情况

委托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	预期年化收益率(%)	产品起息日	产品到期日	关联关系
中国建设银行辽宁省分行	银行理财产品	3,000	低风险产品	1.60%-3.18%	2022年4月22日	2022年7月22日	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过十二个月的存款类产品,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购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。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。

二、本次现金管理的具体情况

合同主要条款

2022年4月22日,公司与建设银行办理了单位人民币定制型结构性存款产品业务,期限为91天,具体如下:

产品名称	中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款
产品收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2022年4月22日
产品期限(日)	91天
产品到期日	2022年7月22日
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益; 实际年化收益率=3.18%×n1/N+1.60%×n2/N,3.18%及1.60%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.60%,预期最高年化收益率为3.18%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(一)使用募集资金现金管理的进展

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品期限为91天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评 估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行辽宁省分行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

币种:人民币　单位:元

主要会计数据	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	2,157,814,429.80	3,014,349,060.23
负债总额	1,131,484,263.97	1,557,223,535.30
归属于母公司所有者权益	993,112,056.20	1,415,650,209.81
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-70,559,953.04	2,587,380.11

截至2021年9月30日,公司货币资金为444,241,471.23元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为6.75%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理,以合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“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“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

1.公司投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06028期	3,000	3,000	45.80	-
2	单位定期存款	3,000	-	-	3,000
3	单位结构性存款2021年第22期	5,000	5,000	31.87	-
4	对公结构性存款20210555	5,000	5,000	85.70	-
5	对公结构性存款20210555	5,000	5,000	85.70	-
6	企业金融结构性存款	5,000	5,000	41.46	-
7	单位定期存款	3,000	3,000	12.00	-
8	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	-	-	10,000
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	-	-	5,000
10	中国建设银行辽宁省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000	-	-	3,000
	合计	47,000	26,000	302.53	21,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.07
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					3.66
目前已使用的现金管理额度					21,000
尚未使用的现金管理额度					9,000
总现金管理额度					30,000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002008　证券简称:大族激光　公告编号:2022058

大族激光科技产业集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)近日接到公司股东大族控股集团有限公司(以下称“大族控股”)的告知函,获悉其持有本公司的部分股份进行了质押登记,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

(一)股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况:

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
大族控股	是	700,000.00	0.43%	0.07%	否	是	2022.04.22	2023.03.24	华福证券有限责任公司	补充质押

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人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: 已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份 情况: 占已质押股份比例	未质押股份 情况: 未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份 情况: 占未质押股份比例
高云峰	96,319,535	9.16%	82,700,000	82,700,000	85.86%	7.86%	0	0%	0	0%
大族控股	161,773,306	15.38%	97,950,000	98,650,000	60.98%	9.38%	0	0%	0	0%
合计	258,092,841	24.54%	180,650,000	181,350,000	70.27%	17.24%				

注:上述限售股不包含高管锁定股。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.本次股份质押融资用于大族控股补充质押,不用于上市公司生产经营相关需求。

2.大族控股未来半年内到期的质押股份数量为5750万股,占其所持股份比例35.54%,占公司总股本比例5.47%;高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为2938万股,占其所持股份比例30.50%,占公司总股本比例2.79%;对应融资余额人民币202,890万元。

大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为9865万股,占其所持股份比例60.98%,占公司总股本比例9.38%;高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量为6040万股,占其所持股份比例62.71%,占公司总股本比例5.74%;对应融资余额人民币349,545万元。

还款资金来源主要为项目销售回款,物业租赁收入以及融资,具有充足的资金偿付能力。

3.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。

二、其他情况说明

截至公告披露日,公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 股份质押回执;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2022年4月26日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2022-043

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月13日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划。回购价格不超过人民币60.22元/股(含),回购资金总额不低于人民币6亿元且不超过12亿元。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2022-024)。

2022年4月25日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份750,000股,已回购股份占公司总股本的比例为0.01%,成交的最高价为30.18元/股,最低价为29.71元/股,已支付的总金额为22,385,247.84元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2022-044

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于SHR-2004注射液的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:SHR-2004注射液

剂型:注射剂

申请事项:临床试验

受理号:CXSL2200072

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022年1月30日受理的SHR-2004注射液符合药品注册的有关要求,同意本品开展用于预防或治疗动静脉血栓的临床试验。

二、药物的其他情况

SHR-2004注射液是公司自主研制的1类创新型生物制品,临床拟用于预防或治疗动静脉血栓。目前国内外尚无同类品种上市,亦无相关销售数据。截至目前,SHR-2004注射液相关项目累计已投入研发费用约2,127万元。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:002588　证券简称:史丹利　公告编号:2022-016

史丹利农业集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日收到公司控股股东高文班先生、高进华先生、高文安先生关于部分股份解除质押及再质押事宜的告知函,具体事项如下:

一、股东股份解除质押及再质押的基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
高文班	是	71,180,000	26.61%	6.15%	2021年4月21日	2022年4月21日	国泰君安证券股份有限公司
高进华	是	57,050,000	32.71%	4.93%	2021年4月21日	2022年4月21日	国泰君安证券股份有限公司
高文安	是	8,350,000	20.20%	0.72%	2021年4月