证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2022-051

双良节能系统股份有限公司 2022年第三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个别及连带责任。

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4月25日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	861,045,672
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(%)	52.9139

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长缪文彬先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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8人,出席5人,董事缪双大先生、独立董事樊高定先生、沈鸿烈先生因公务原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事秦承先生因公务原因未能出席会议;

3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资并拟签署包头光伏组件项目合作框架协议的议案

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	861,025,672	99.9976	20,000	0.0024	0	0.0000

(二)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(%)
1	关于对外投资并拟签署包头光伏组件项目合作框架协议的议案	40,791,230	99.9509	20,000	0.0491	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:骆沙舟律师 纪宇轩律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

双良节能系统股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2022-024

西部矿业股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年05月09日(星期一)下午 15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、中国基金报机会宝(https://m.jhbshow.com/)

●会议召开方式:视频直播和网络互动

●投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wmtzz@westmining.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月23日发布公司《2021年年度报告》及《西部矿业2021年度利润分配方案公告》(临时公告2022-015号),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况及利润分配方案,公司计划于2022年05月09日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月09日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、中国基金报机会宝(https://m.jhbshow.com/)

(三)会议召开方式:视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:王海丰先生

副董事长、总裁:梁彦波先生

董事会秘书:陈斌先生

财务总监:马明德先生

独立董事:童成录先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月09日(星期一)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)或中国基金报机会宝(https://m.jhbshow.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wmtzz@westmining.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:潘茜、任有玲

电话:0971-6108188

邮箱:wmtzz@westmining.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)或中国基金报机会宝(https://m.jhbshow.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2022-039

上海海优威新材料股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详情请见公司于 2021 年4月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-026)。

根据上述决定,公司在规定期限内实际使用了人民币2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

2022 年4月 25日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币2.7亿元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2022-015

气派科技股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播结合网络文字互动

●投资者可于2022年4月26日(星期四)至2022年5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@chippacking.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

气派科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月19日发布公司《2021年年度报告》与《2022年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年5月6日(星期五)下午15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间2022年5月6日(星期五)下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:梁大钟

副总经理、董事会秘书:文正国

财务总监:李泽伟

副总经理:陈勇

副总经理:胡明强

独立董事:周生明

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年5月6日 (星期五) 下午15:00-16:30,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月26日(星期四)至2022年5月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@chippacking.cn。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法律事务部

电话:0769-89886666

邮箱:IR@chippacking.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:601588	证券简称:北辰实业	公告编号:临2022-016
债券代码:151419	债券简称:19北辰 F1	
债券代码:162972	债券简称:20北辰 01	
债券代码:188461	债券简称:21北辰G1	
债券代码:185114	债券简称:21北辰G2	

北京北辰实业股份有限公司 关于2022年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称"公司")注册发行中期票据事项已经2021年5月13日召开的股东大会审议通过(详见公司临2021-023号公告),并已收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN293号),交易商协会同意接受公司中期票据注册,注册金额为人民币10.52亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

公司于2022年4月22日簿记北京北辰实业股份有限公司2022年度第一期中期票据,截至2022年4月25日,扣除承销费用之后的募集资金净额已到账。现将发行的具体情况公告如下:

名称	北京北辰实业股份有限公司2022年度第一期中期票据	简称	22北辰实业MTN001
代码	102280941	期限	3+2年
起息日	2022年4月25日	兑付日	2027年4月25日
计划发行总额	人民币10.52亿元	实际发行总额	人民币10.52亿元
发行利率	3.60%	发行价格	人民币100元/百元面值
簿记管理人	华泰证券股份有限公司		
主承销商	华泰证券股份有限公司		
联席主承销商	北京银行股份有限公司		

公司本次发行中期票据的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2022-013

上海新朋实业股份有限公司 关于上海区域工厂有序复工的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况

根据上海市有力有序推动一批重要的工业企业复工复产的指导,截至本公告公布日,公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司(以下简称"新朋联众")已进入复工复产的状态,全资子公司上海新朋金属制品有限公司(以下简称"新朋金属")也在积极的根据监管精神及指导文件开始进入复工程序。

二、对公司生产经营的影响

本次上海区域工厂有序复工有利于公司生产经营的稳定,同时公司也积极配合客户需求在符合规定情况下科学制定生产计划,提高生产效率,鉴于处于复工起始阶段,本次疫情及复工对公司的具体影响可关注公司的定期报告。

三、复工期间管理

为最大限度降低本轮疫情对公司的影响,切实维护员工健康、股东权益,公司采取以下应对措施:

1、严格贯彻落实政府关于疫情防控的各项措施,积极配合有关部门开展核酸检测及封闭生产管理工作,防范疫情,并将责任落实到人;

2、积极进行经营策略调整,在严格遵守疫情防控要求的前提下,提前准备好各种生产、疫情等应急方案;

3、关爱员工,切实保障员工的饮食、起居等服务,关注员工的心理,做好保障。

四、风险提示

公司将密切关注疫情防控后续进展情况,及时履行相应信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2022年4月25日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2022-022

利民控股集团股份有限公司 关于控股子公司通过新版兽药GMP验收的公告

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。

近日,利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司河北威远药业有限公司(以下简称"威远药业")通过了农业农村部新版兽药GMP的验收。

本次验收的生产线包括:粉针剂、粉剂/预混剂、片剂/颗粒剂(含中药提取)、非最终灭菌大容量注射剂、最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)/最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)/口服溶液剂(含中药提取)、粉剂(D级)/预混剂、散剂、预混剂、外用杀虫剂(液体)、非氯消毒剂(液体,D级)、非无菌原料药(D级,伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、盐酸沃尼妙林、延胡索酸泰妙菌素、盐酸土霉素、氯氰碘柳胺钠、阿维菌素、替米考星、磷酸替米考星、酒石酸泰万菌素、氟苯尼考、盐酸多西环素、泰地罗新)、中药提取(甘草浸膏、连翘提取物、黄芩提取物、博落回提取物、丹参酮提取物、穿心莲内酯、广藿香油、莪术油)

此次新版兽药GMP验收的顺利通过,表明威远药业新版GMP软硬件符合标准要求,标志着威远药业的各项质量管理水平再上新台阶,公司将以本次验收为契机,继续坚持原药制剂一体化的经营战略,依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、延胡索酸泰妙菌素等原料药及制剂产品优势,加快推进泰万菌素、替米考星等原药制剂和绿色替抗新品的研发和应用,培育新的利润增长点。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2022-054

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告

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。

一、本次部分国有股份无偿划转的概况

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"中瓷电子"或"公司")控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所(以下简称"十三所")拟将其持有的本公司 4,986,629 股股份(占本公司总股本的 3.34%)无偿划转给中电科投资控股有限公司(以下简称"电科投资")持有。具体内容及进展情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-002)、《关于部分国有股份无偿划转的进展公告》(公告编号:2022-004)。

二、本次部分国有股份无偿划转的完成情况

2022年 4 月25日, 公司收到由控股股东十三所转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述国有股权无偿划转已于 2022 年4 月25日完成证券过户登记手续。

本次国有股权无偿划转完成后,十三所持有公司 69,200,439 股股份(占公司总股本 46.34%),电科投资持有公司 13,910,047 股股份(占公司总股本的 9.31%)。公司控股股东及实际控制人未发生变化,十三所仍为本公司控股股东,中国电子科技集团有限公司仍为公司实际控制人。

划转双方将继续遵守如下承诺:自中瓷电子股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的中瓷电子首次公开发行股票前已发行的股份,也不由中瓷电子回购其直接或者间接持有的中瓷电子首次公开发行股票前已发行的股份。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2022-025

浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分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:

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")

●本次现金管理金额:人民币15,000万元

●现金管理产品名称:定期存款(持有90天后可转让)

●现金管理产品期限:3年,公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过12个月

●履行的审议程序:浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月7日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3152号)核准并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股, 每股发行价格为人民币51.63元, 募集资金总额为人民币150,449.82万元,扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后,募集资金净额为人民币137,477.15万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕52号)。

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理制度》。并连同保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2021年12月31日, 公司募集资金投资项目实际投资额为52,214.78万元 (经审计),具体情况如下:

项目名称	实施主体	累计投入金额(万元)
年产3万吨山梨糖醇技改项目	浙江华康药业股份有限公司	19,078.42
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目		8,346.71
年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目		18,671.54
补充流动资金及偿还贷款	—	6,118.11
小计	—	52,214.78

(三) 现金管理产品的基本情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限[注]	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
工商银行	定期存款	15,000	3.00%	—	3年	保本保证收益型	不适用	否

注:上述定期存款产品持有90天后可进行转让,公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过12个月。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

保本型投资产品属于低风险投资品种,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(三)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。

(四)公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理的主要条款

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	备注
工商银行	定期存款	15,000	3.00%	3年	保本保证收益型	持有90天后可进行转让

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买中国工商银行股份有限公司的定期存款,工商银行在存款兑付日向公司支付全部人民币本金并按照规定向公司支付利息。

(三)公司使用部分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计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为。同时,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司购买的定期存款,90天后可进行转让。公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过12个月。本次购买理财产品已按照公司内控制度要求履行了业务审核和执行程序,有效开展和规范运行现金管理事宜,确保资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司本次委托理财的受托方中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398)为上海证券交易所上市公司,与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

(一)公司最近一年的财务指标

单位:人民币万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	142,968.07	300,399.50
负债总额	49,311.78	49,015.90
归属母公司所有者的净资产	93,952.16	243,443.88
项目	2020年度(经审计)	2021年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	33,524.18	26,432.06
归属上市公司股东的净利润	30,716.72	23,670.89

(二)对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金适度进行现金管理,以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次现金管理的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等均不会造成重大的影响。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益性,安全性高、流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及币政策的影响较大,不排除可能受市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月7日召开第五届董事会第十七届会议、第五届监事会第十次会议,并于2022年3月23日召开2022年第一次临时股东大会,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》,同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。具体内容详见公司于2021年3月7日在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-008)和2022年3月24日披露的《华康股份2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-011)。

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

无

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2022-041

佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2022年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人。会议由公司董事长殷红梅女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

会议同意选举尹祥先生为公司副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。尹祥先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

会议同意选举黄维义先生为公司第五届董事会战略委员会委员。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。黄维义先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件:

1.尹祥,男,中国国籍,1970年12月出生,本科学历,城市燃气施工高级工程师。1993年至1999年,就职于佛山市燃气总公司;1999年至2004年,历任佛山市燃气总公司管网分公司副经理、经理及佛山市燃气总公司总经理助理、副总经理;2004年至2008年,任佛山市天然气高压管网有限公司董事、总经理;2006年至2020年,历任佛山市气业集团有限公司副总经理、执行董事、总经理;2009年至2020年任公司董事长、党委书记;2020年11月至今任公司董事、总裁;2021年4月至今任佛山市众成投资股份有限公司董事长。

截至本公告日,尹祥先生直接持有公司股份529,550股,占公司股本总数的0.0560%。经查询,尹祥先生不属于失信被执行人。尹祥先生同时兼任公司股东佛山市众成投资股份有限公司董事长职务,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查,尹祥先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2.黄维义,男,中国国籍,香港居民,1951年8月出生,工商管理硕士,加拿大特许专业会计师、香港会计师公会会士、香港及英国特许公司秘书、香港董事学会及英国燃气专业学会之资深会员。黄维义先生于1997年加入香港中华煤气有限公司担任财务总监之职,2013年2月至今任香港中华煤气有限公司执行董事暨公用业务营运总裁,并于2021年4月获委任为中华煤气副常务董事暨执行董事,现任香港中华煤气有限公司副常务董事及行政委员会委员、港华智慧能源有限公司执行董事暨行政总裁、深圳市燃气集团股份有限公司董事,并担任香港中华煤气有限公司多家内地附属公司董事长或董事,历任中国业务总监、内地公用业务总监。黄维义先生曾连续于2012年及2013年入选福布斯"中国上市公司最佳CEO榜"。

截至本公告日,黄维义先生未持有公司股份。经查询,黄维义先生不属于失信被执行人。黄维义先生就职于公司股东港华燃气投资有限公司的实际控制人香港中华煤气有限公司,并担任其内地多家子公司董事职务,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查,黄维义先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2022-042

佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于2022年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人。经与会监事一致推选,本次会议由监事纪伟毅先生主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议同意选举纪伟毅先生为公司第五届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满。纪伟毅先生简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2022年4月26日

附件:

纪伟毅,男,中国国籍,香港居民,1966年7月出生,香港大学机械工程学士及工商管理硕士学位。自2015年5月起获委任为港华智慧能源有限公司(原名为港华燃气有限公司)执行董事, 并于2017年7月获委任为港华智慧能源有限公司营运总裁。纪伟毅先生于1990年加入香港中华煤气有限公司,于2012年获委任为港华投资有限公司之执行副总裁,负责华东区域燃气项目公司营运管理工作,并于2017年获委任为华衍水务之执行副总裁。纪伟毅先生现任港华燃气投资有限公司执行董事暨营运总裁、安徽省天然气开发股份有限公司副董事长及南京公用发展股份有限公司董事。

截至本公告日,纪伟毅先生未持有公司股份。经查询,纪伟毅先生不属于失信被执行人。纪伟毅先生就职于公司股东港华燃气投资有限公司的实际控制人香港中华煤气有限公司(以下简称"中华煤气")控制的子公司,并担任中华煤气多家内地附属公司董事等职务,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查,纪伟毅先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2022-016

大千生态环境集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续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

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、广发银行股份有限公司南京分行

●本次委托理财金额:8,000.00万元、7,000.00万元

●委托理财产品名称:利多多公司稳利22JG3517期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款、广发银行"物华添宝"W款2022年第44期人民币结构性存款(机构版)

●委托理财期限:30天、35天

●履行的审议程序:大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意的意见。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	赎回金额(万元)	投资收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行	利多多公司稳利22JG3046期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	3个月整	6,000.00	50.25
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行"物华添宝"W款2022年第11期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益型	6,000.00	90天	6,000.00	50.30

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1570号)核准,公司非公开发行22,620,000股新股,发行价格为13.46元/股,募集资金总额为人民币304,465,200.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币299,191,994.34元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年5月28日出具了天衡验字(2020)00042号《验资报告》。

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了公司的《募集资金管理办法》,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放、使用和管理募集资金。2020年6月8日,公司与保荐机构德邦证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")及广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(三)本次购买委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	年化收益
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行	利多多公司稳利22JG3517期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	30天	保底收益率1.35%,浮动收益率为0%或1.75%或1.95%
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行"物华添宝"W款2022年第44期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益型	7,000.00	35天	1.3%或3.1%或3.15%

(四)公司对相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《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(2022年修订)》等的相关规定,选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内,公司可以及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司将严格筛选投资对象,且公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析与跟踪投资产品的投向以及项目进展情况,在必要时将及时采取相关措施。

4、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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,合理预计可能的风险与收益。

三、本次现金管理的具体情况

(一)委托理财产品合同的主要条款

产品名称	利多多公司稳利22JG3517期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	30天
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率1.35%,浮动收益率为0%或1.75%(中档浮动收益率)或1.95%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2022年4月26日北京时间10点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×104%",下限价格为"期初价格×93%",观察价格为产品观察日(2022年5月20日)北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益。其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾

产品名称	广发银行"物华添宝"W款2022年第44期人民币结构性存款(机构版)
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款货币	人民币
产品期限	35天
预期年化收益率	1.3%或3.1%或3.15%
收益计算基础	A/365
收益计算	1.结构性存款收益率与黄金表现挂钩。2. 本产品黄金为观察期内每个交易日东京时间下午15:00彭博系统参照页面 "BFIX"上"MID"标题下显示的黄金(XAUUSD)的价格。如果届时约定的数据提供商彭博参照页面"BFIX"不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平稳定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。期初价格:本次结构性存款启动日(2022年4月26日)的定盘价格。期末价格:本次结构性存款期末观察日(2022年5月26日)的定盘价格。低行权价格:期初价格-120.0 高行权价格:期初价格+90.0
收益率的确定	在产品期末观察日,若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格,则到期收益率为3.15%;若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格,且大于等于低行权价格,则到期收益率为3.1%;若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格,则到期收益率为1.3%。投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。

(二)风险控制分析

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买委托理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围等,符合流动性好、安全性高、满足保本需求的条件,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。

在产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、本次现金管理受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、广发银行股份有限公司南京分行与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常建设和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021年8月25日,公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下, 使用不超过21,200万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、银行保本理财产品、收益凭证等),期限最长不超过12个月,资金在额度及期限内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。具体内容详见2021年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-034)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置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	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	86.25	0.00
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	80.00	0.00
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	41.76	0.00
4	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	50.25	0.00
5	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	50.30	0.00
6	银行理财产品	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7	银行理财产品	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
合计		52,000.00	37,000.00	308.56	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.26	
目前已使用的理财额度				15,000.00	
尚未使用的理财额度				6,200	
总理财额度				21,200.00	

注:截至本公告日,尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品,已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2022年4月25日