常州神力电机股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》的公告

大遗漏 并对其内容的直实性 准确性和完整性承担法律责任 常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委 (以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通

知书》(221816号)(以下简称"《通知书》") 中国证监会依法对公司提交的《常州神力电机股份有限公司上市公司非公开发行股 票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》的行政许可申请材料进行了审查,现需要 公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交 书面回复意见

公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求,在逐项落实相关问题后及时以公告的形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将相关书面材料报送中国证监会行政

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不 公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规

> 常州神力电机股份有限公司董事会 2022年8月23日

> > 公告编号:临2022-029

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 债券代码:151419 债券代码:162972 债券代码:188461 债券简称:21北辰G1

债券代码:185114

定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北京北辰实业股份有限公司 关于2022年度第二期中期票据 发行完成的公告

债券简称:21北辰G2

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。

北京北原文业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月18日-2022年8月19日簿记北京北辰文业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月18日-2022年8月2日,却 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 度第二期中期票据	简称	22:北辰实业MTN002					
代码	102200198	期限	3+2年					
起息日	2022年8月22日	兒付日	2027年8月22日					
首次行权日	2025年8月22日	基础发行规模	人民币6.00亿元					
发行規模上限总额	人民币14.30亿元	实际发行总额	人民币14.30亿元					
发行利率	3.48%	发行价格	人民币100元/百元面值					
簿记管理人	中信证券股份有限公司							
主承領商	中信证券股份有限公司							
联席主承销商	招商银行股份有限公司							

和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

北京北辰实业股份有限公司 董 事会 2022 年8月 23 日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号: 临2022-040

河南中原高速公路股份有限公司 关于控股股东重组整合的进展公告

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。 ·、概述 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东河南交通投资集团

何用于原间逐公时成份有限公司(以下间所、公司) / 压放放水间用义则以负集的有限公司(以下简称"交换集团")与河南省交通运输发展集团有限公司(以下简称"交换集团")进行重组整合,河南省政府以持有的交发集团股权评估作价出资注入交投集 团。有关内容详见公司于2022年3月15日、3月25日披露的临2022-010、011号公告。 公司近日从交投集团获悉,根据《河南省政府国资委关于河南省交通运输发展集团

有限公司股权作价出资注入河南交通投资集团有限公司的意见》(豫国资产权(2022) 17号):同意将省政府持有的交发集团股权作价出资注人交投集团,作价出资金额为 143,422,493,738.59元。本次股权作价出资完成后,交投集团实收资本变更为50,000, 上述事而不洗及公司重大资产重组事项, 亦不会对公司正常生产经营活动产生影

响,公司控股股东仍为交投集团,实际控制人仍为河南省人民政府

河南中原高速公路股份有限公司董事会

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-124 转债简称,长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行A股 可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。 长城汽车股份有限公司(以下简称"公司"、"长城汽车")于2021年9月17日

召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议,分别审过过了《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理过了《关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10亿元暂时闲置的公开发行A股可转 换公司债券募集资金进行现金管理,现金管理期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环使用。具体内容详见公司2021年9 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长城汽车股份有限公 司关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

营业部	存款08960期	2022-1-0/12-1-0	2002-1-0/1223-1	13070-0.1070	100,00000	4,40007		
二、権	战至本公告日,	公司最近十二人	个月使用闲置	置募集资金	进行现金	管理的 单位:		
序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收	实际收益 尚未收回本金金			
1	共赢智信汇率挂钩人民产 结构性存款06241期	100,000.00	100,000.00	1,380.0	1,380.82			
2	共赢智信汇率挂钩人民i 结构性存款08960 期	100,000.00	100,000.00	1,1523	74	0.00		
合计		200,000.00	200,000.00	2,633.	56	0.00		
	最近12个月内单日最高投入金额				100,000.00			

长城汽车股份有限公司 2022年8月22日

浙江台华新材料股份有限公司 关于实控人及其一致行动人股份 解除质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●截至公告披露日,公司实际控制人之一施清岛直接持有浙江台华新材料股份有限 公司(以下简称"公司")股份数量为57,803,468股,占公司总股本比例为6.65%,施清岛100%持股的法人股东嘉兴市创友投资管理有限公司(以下简称"创友投资")持有公 司股份数量为150.259.011股,占公司总股本比例为17.30%,施清岛和创友投资合计总 自公司股份数量为208 062 479股 全部为无限售条件的流通股 合计占公司总股本比例

称"福華環球")会计持有公司股份489.651.367股,占公司总股本的56.36%。本次股份 物 倫里環球] 合訂 好得公司版77469,601,397版,合公司远放本时90.30%。今份成7. 解除原押后,施清岛及其一致行动人创友投资、福華環球喇查原押的股份数量为0股。 ●因"台华转债"和"台21转债"处于转股期,本公告所涉及的股本占比计算以2022

年8月19日公司总股本数868,753,072股为基数。 木次股份质细情况

投资质押的股份全部解除了质押,具体情形公告如下: 本次解除质押后暂无用于后续股票质押的计划,公司将根据后续质押情况及时进行

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司 二〇二二年八月二十三日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项

国证券监督与理委员会(以下间的、中国证益会)/口袋的》中国证益会有政厅可项 目审查一次反馈意见通知书》(221786号)(下称"《通知书》")。中国证监会依法 对公司提交的公开发行A股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查;观需 要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向证监会行政许可受理部门提

公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求,对相关问题逐项说明,及时

披露反馈意见回复,并在规定的期限内及时将有关书面材料报送至中国证监会行政 许可受理部门

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核 准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情 况及后续进展情况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。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2022年8月23日

中山联合光电科技股份有限公司

导性陈述或者重大遗漏。

1、本次签订的《战略合作框架协议》(以下简称"本协议")属于双方合作意愿 的框架性、意向性约定,为双方推进具体项目合作奠定了基础,协议内容履行的每一阶段仍需单独签订协议,约定具体事项,并根据相关法律法规及《公司章程》的有关 规定,履行相关决策程序及信息披露义务。具体合作内容及合作实施进度存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

2、本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额,对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。由于元宇宙相关领域及产业目前处于探索发展阶段, 若未来相关业务能够按计划顺利推进、实施,对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响。协议所述业务对公司未来业绩产生的影响存在重大不确定性,请广大投资 者注意投资风险。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。

-、本协议签署概况 一、本房以公室有成仍 2022年8月22日,中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联合 光电")与新晨科技股份有限公司(以下简称"新晨科技")在北京签订了《战略合 作框架协议》。双方本着友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展和双赢的原则,将新晨科技在软件开发、科学研究、系统集成、客户渠道等方面的优势和资源,与联合

光电在科学研发、行业前瞻,产品制造领域所具备的优秀能力相结合,拟在元宇宙技术研究、行业应用创新落地、生态发展等方面,建立长期友好的战略合作关系。 本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额,不构成关联交易,也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签订的《战略合作框

架协议》无需提请公司董事会及股东大会批准 公司将根据本次战略合作事项的进展情况,及时履行相关审批程序和信息披露

义务 、交易对手方介绍 (一) 基本情况

1、名称:新晨科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:911101086000694820 3、法定代表人:康路

4、注册资本:人民币30,005,6059万元

5、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 6、成立日期:1998年01月24日 7、住所:北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层

《证所:北京川母庭區區融紀》 郑昭之号远址原的刊间为评户记号"安臣是6层 8.经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品;委托加工电子产品;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动:经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

9、关联关系:公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员与新晨科 技不存在关联关系,公司与新晨科技亦不存在关联关系。)类似交易情况

最近三年,公司与新晨科技未发生类似交易情况。

。 (三)屬约能力分析 新晨科技为深圳证券交易所创业板上市公司,证券简称:新晨科技,证券代码: 300542。新晨科技依法存续且经营正常,具备良好的资信情况和履约能力。

三、本协议的主要内容 ·) 合作目的和原则

双方本着友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展和双赢的原则,将新晨科技 在软件开发、科学研究、系统集成、客户渠道等方面的优势和资源,与联合光电在科 学研发、行业前瞻、产品制造领域所具备的优秀能力相结合,拟在元宇宙技术研究、 行业应用创新落地、生态发展等方面,建立长期友好的战略合作关系

1、双方拟对元宇宙数字人等的业务创新需求,共同组建联合创新实验室,共同 开展前瞻技术跟踪与分享,技术及产品的研发,软件与硬件的集成,解决方案的落 地,项目实施等。

2、自本协议签订之日起,双方将成立专班对接人员,就具体的合作项目需求进 行沟通和确认。 3.双方认同对方为核心战略合作伙伴,双方将利用自己的核心优势进行深度合作,并将努力推进项目的研发,促进具体项目合同的签署、实施和落地。

4、双方所提供的与本次合作有关的信息应当确保真实、有效。

1.本协议签署前以及在本协议期限内,一方("披露方")向对方("接受方")披露的商业,营销、技术、业务或其他资料,均视为保密信息。在本协议期限内及本协

议终止后三(3)年内,接受方必须:(A)对保密信息进行保密;(B)不得为除本协议规定的目的之外的其他目的使用保密信息;以及(C)除为履行其职责而确有必要 知悉保密信息的该方雇员(或其关联机构、该方律师、会计师或其他顾问的雇员 不向其他任何人披露,且上述人员须签署书面保密协议,其中保密义务的严格程 度不得低于本条的规定 2、上款规定的义务对以下信息不适用:(A)在披露时已属于或在披露后进人 公共领域的信息,但因接受方违反保密义务所导致的除外:(B)在披露时接受方已

特此公告。

关于与新晨科技股份有限公司签订《战略合作框架协议》的公告 露方之外的来源获得的信息。

3.本协议终止后,或根据协政家方随时提出的要求,接受方应:(A)向披露方归还(或经对方要求销毁)包含披露方保密信息的所有材料(包括其复制件),并且(B) E披露方提出要求后十(10)日内,向披露方书面保证接受方已经归还或销毁上述

未经双方书面认可,任何一方均不得擅自发布与本协议或因本协议引起的任何

事件(包括但不限于各方合作关系)有关的新闻稿、公告、声明、广告或以其他任何方式进行宣传。若确有上述需要的,须经双方协商一致并统一口径后发布,任何一方 不得无故拖延或无正当理由拒绝同意前述行为。 1、双方确认,为履行本协议的目的,由本协议一方向他方提供的资料或信息中

包含的或与之相关的任何商标、其他商业标识、技术以及其他知识产权,其所有权利 仍然唯一地属于其提供方或其许可方,除本协议项下明确授予的许可外, 本协议的 任何内容均不得被解释为向另一方转让了知识产权的任何权利、权属和权益 2、双方在合作过程中共同研发的技术成果,其知识产权将由双方在具体的项目

六)期限和终止

本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效,至下列日期终止(以最早者为准),除非按本协议或依法律规定被提前终止: (1)各方以进一步的合同或协议取代本协议: (2)任何一方无须提供任何理由,提前一个月书面通知另一方终止本协议。 (十)木协议系为加强双方战略会作而订立的框架性文件 为双方直交合作音

向的表达,除保密、公开和声明、知识产权、争议解决条款以外的其他条款,均不构成 双方的法律性义务 本协议依中华人民共和国大陆地区(为避免疑问,不包括香港,澳门和台湾)法

在所以下十八尺字小园八园也区(为近少城门,八区园目居民)则引口污,位 律解释,相关争以提交北京仲裁委员会依照其当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁 地在北京,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

四、本协议对公司的影响)公司与新晨科技签订《战略合作框架协议》,有助于各方优势互补,资源

共享,充分可引制展件以至15 版础自己下框采协议》,有助了各分此另五代,负标 共享,充分挖掘各自优势领域的替能,提升各方核心竞争力,符合公司主营业务及长 远战略规划,符合公司全体股东的利益。 (二)本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体金额,对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。由于元宇宙相关领域及产业目前处于探索发展阶 段,若未来相关业务能够按计划顺利推进、实施,对公司未来经营业绩将产生一定的

(三)本协议的签订不会对公司的业务独立性构成不利影响,公司主要业务不 会因履行协议而对交易对手方形成依赖。 (四)本次关于元宇宙的联合创新实验室成立,是对公司资源的综合整合,充分

发挥自身优势,与新晨科技共同建设布局元宇宙产业,有利于公司目前在元宇宙产 业发展及布局,有利于公司的长远发展。

-)本次签订的《战略合作框架协议》对公司当年经营业绩及长期收益的影 响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 (二)本协议仅为意向性框架协议,旨在表达各方初步的合作意向及合作方式,

合作的具体细节及具体金额尚需各方进一步协商,并履行必要的内部决策程序,因此最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致,尚存在不确定性, 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险)元宇宙概念目前依然是早期阶段,涉及的范围非常广,对VR/AR产品、通 信网络基础等相关技术要求极高,目前很多相关技术并不成熟,可能导致元字宙发

展不及预期,元宇宙最终发展形态、最终落地时间等均具有重大不确定性。 业务对公司未来业绩产生的影响存在重大不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注 (四)公司将根据本协议的后续进展情况,按照相关法律法规和《公司章程》的 有关规定履行相关决策程序及信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资

六、其他相关说明 六、其他相关说明

风险。

一)截止本公告披露日,公司最近三年未披露过战略合作框架协议。 (二)本协议仅为双方战略合作关系意向性文件,具体的落实情况将根据后续工作步骤进一步落实和推进及相关审批,尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决

策,注意投资风险 三)本次协议签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上的股东、董监高持 股情况未发生变动。截至本公告披露日,公司未收到控股股东,其他持股5%以上股东、董监高人员拟减持公司股份的计划。若后续涉及相关减持计划,公司将督促信息

披露义务人按照相关规定及时履行信息披露义务。 《新晨科技股份有限公司与中山联合光电科技股份有限公司战略合作框架协

中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月二十二日

证券代码:002279 债券代码:128015 证券简称:久其软件债券简称:久其转债

证券代码:002279

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议

载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会 议于2022年8月22日下午2:00以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2022年8月12日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事 人。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于董事会提议向下修 一、云以以界问息,0宗汉对,0宗开秋,申以通过了《天了重事云捷以问下修正久其转债转股价格的议案》,并提交股东大会审议。 《关于董事会提议问下修正久其转债转股价格的公告》全文详见2022年8月23

日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

今沙以g.更同音 0.更反对 0.更充权 审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》,并提交股东大会审

股东大会授权董事会根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的规定全权办理本次向下修正久其转债转股价格有关的全部事宜,包 括伯不限于确定未次修正后的转股价格 生效日期以及其他必要事项 并会权办理 上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

北京久其软件股份有限公司 董事会 2022年8月23日

公告编号:2022-043

证券简称: 久其软件 债券简称: 久其转债 北京久其软件股份有限公司 关于董事会提议向下修正久其 转债转股价格的公告

木公司及董事4 载、误导性陈述或重大遗漏 北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月22日召开的第七 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正久其转债转股价 用重单云系——「CASCAFELABLE 格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正人头转债转股价格 相关事宜的议案》。以上议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议,股东大会进

行表决时,持有久其转债的股东应当回避表决。现将有关事项公告如下

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]392号"文核准,公司于2017年6

月8日公开发行了780万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元 发行总额78,000万元。经深圳证券交易所"深证上(2017)412号"文同意,公司78 000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"久其 转债",债券代码"128015"。截至本次提案目,转股价格为6.97元/股,剩余可转债余

转股价格历次调整情况 一、**7版》1617分别是语句的根据相关法规和《北京久县软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")的规定,公司本次发行的可转债自

日期为2017年9月27日,久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股 因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案。 久其转债的转股份

为是工术。 因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的79万股股份上市流通日期 为2018年11月7日,久其转债的转股价格于2018年11月7日由12.87元/股调整至

12.86元/股。 经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次(临时)会议审

经公司2020年度股东大会和第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过,根据《募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由9.48元/股向下修 正为6.97元/股,修正后的转股价格自2021年5月24日起生效。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过方可实施。股东 大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易

自2022年8月2日至2022年8月22日,公司A股普通股股价已出现连续15个交易 日的收盘价低于当期转股价格的90%(即6.27元/股)的情形,已满足《可转债募集 说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。董事会综合考虑公司未来业务发展 财务状况以及宏观经济环境等因素,为促进转股,决定提议按照《可转债募集说明 书》中转股价格向下修正条款修正久其转债的转股价格,并提交股东大会审议表决

向下修正后的久其转债转股价格不低于前述审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。如审议上述议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前久其 转债的转股价格(6.97元/股),则久其转债转股价格无需调整。 特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 决议公告

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2022年8月15日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2022年8月22日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会

议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议: 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司第五届董 事会增补非独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;公司董事会增补非独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;公司董事会于近日收到董事生育新先生、刘福先生递交的书面辞呈,因股东战略

公司重事云于近日收到重事生自新沈生、刘相允生是交的节间符至,然成乐战响 關整原因、生育新先生、刘福先生申请辞去公司董事职务,辞职后生育新先生将继续在上市公司任职,刘福先生将不再担任上市公司任何职务。截止本公告披露日,生育新先生、刘福先生未持有公司股份。生育新先生、刘福先生任职期间勤勉尽责,公司董事会对生育新先生、刘福先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐,并经董事会提名委

因张强先生属于"董事、监事和高级管理人员在离任后三年内, 再次被提名为该上 おいない上海 おいない上海 おいました。 ないでは、 ないでは

本次董事变更完成后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之

、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司 一、云以以/宗问志,以宗汉内,以宗开以明,从公司内,于水之之。 2022年第五次临时股东大会的议案》。 公司定于2022年9月9日下午14:00在公司会议室召开2022年第五次临时股东大

特此公告。

朱钰峰先生:1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于加拿大George

会副会长、中国电力企业联合会副理事长、江苏省总商会副会长、江苏省青年商会会长、政协苏州市第十四届、第十五届委员会委员等社会职务。另外,朱钰峰先生还荣膺"2017中国新能源十大年度人物"、"2017年度臻善领袖奖"、"2021年度中国能源行 朱钰峰先生不属于"失信被执行人"。朱钰峰先生为公司实际控制人、董事长朱共

会行政处罚及其他有关部门的处罚 不存在违反国家法律法规关于董事 监事及高 级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。 张强先生:1971年4月出生,中国国籍,大学本科,高级会计师,注册会计师,注册税 东强元王:1971年4月10王, 平国国籍, 入子本科, 高级云订师、在加云订师、在加松 务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、法律职业资格。2008年加入协鑫县团, 历 壬江苏中能硅业科技发展有限公司财务部经理、财务副总监; 协鑫科技控股有限公司

上版學代号: 03800-HK) 助理劇总裁集财经管理部总经理; 江苏中能佳业科技发展有限 公司副总经理兼财务总监。2021年2月10日至申请离任期间担任协鑫集成科技股份有 艮公司监事。2020年5月至今任职于协鑫(集团)控股有限公司助理副总裁、财经管理 张强先生不属于"失信被执行人",未持有公司股份。张强先生与持有公司5%以上

F谴责,不存在违反国家法律法规关于董事,监事及高级管理人员任职资格规定的行

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、 吴导性陈述或重大遗漏。 份 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 22年8月15日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2022年8月22日以现场与

《经与会监事审议,通过了如下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司第五届监 事会监事变更的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司监事会于近日收到监事张强先生递交的书面辞呈,因股东战略调整原因,张 逼先生申请辞去公司监事职务。辞职后,张强先生拟被选举为公司第五届董事会非独

见范运作》及《公司章程》的有关规定,张强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法 比之前,张强先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

件)作为监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。 协鑫集成科技股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

兩計: 戴梦阳先生:1973年3月生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。郑州大学工学院 材料学与工程系和南京大学法律系毕业,清华大学与司法部律师培训班结业,华东 工大学、南京大学EMBA班结业。1995年9月考取律师资格。1996年开始从事专业律 工作7年,2003年入职协鑫(集团)控股有限公司从事法务管理工作。先后在协鑫科 支控股有限公司(原保利协鑫能源控股有限公司)、协鑫(集团)控股有限公司、协鑫 新能源控股有限公司担任法务负责人。2022年4月人职协鑫集成科技股份有限公司,任

可不存在关联关系。其个人信用记录良好,未受过中国证监会行政处罚及证券交易所 的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定 的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格 协鑫集成科技股份有限公司

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、 吴导性陈述或重大遗漏 、召开会议基本情况

3、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

2017年12月15日起可转换为公司股份。人其转债的初始转股价格为12.97元股。 因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的707.08万股股份上市流通

调整至12.90元/股。 格将由12.90元/股调整为12.87元/股,调整后的转股价格自2018年7月4日(除权除

这通过,根据《募集说明书》相关条款,董事会决定将久其转债的转股价格由12.86元/股向下修正为9.48元/股,修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

根据《可转债募集说明书》中转股价格的向下修正条款: "在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价计算。

同时,提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜。

2022年8月23日

公告编号:2022-073

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、

员会审核通过,董事会提名朱钰峰先生、张强先生(简历见附件)为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

下2021年2月10日至申请离任期间担任公司监事。本次根据股东推荐、结合张强先生具 有多年能源行业财经管理经验,提名其为公司非独立董事候选人。经核查,张强先生自 离任后至今未买卖本公司股票,未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺,符 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《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)上的相关公告。

> 协鑫集成科技股份有限公司 二〇二二年八月二十二日

Brown College(乔治布朗学院)工商管理学院。现任协鑫集团党委书记、副董事长记 总裁、协鑫集团有限公司(PRC)董事、协鑫科技控股有限公司(股票代号:03800.HK) 执行董事、协鑫新能源控股有限公司(股票代号:00451.HK)董事局主席、协鑫能源科 朱钰峰先生同时还担任中华全国青年联合会常务委员会委员、中国青年企业家协

山先生之子,为公司羟股股东之一致行动人。不适量力上为公司之际过去的人。基于人不多山先生之子,为公司羟股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司间接持有公司股份13.88%股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间 存在关联关系。其个人信用记录良好,未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公

的有关规定,合法有效。

方董事候选人。截止本公告披露日,张强先生未持有公司股份。 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 。 一篇事会对张强先生为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会提名戴梦阳先生(简历见附

明性原注取符形公司[15][16][27] 为公公。 財理副总裁兼风控法务中心法务总经理。 戴梦阳先生不属于"失信被执行人",未持有公司股份。戴梦阳先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之

关于召开2022年第五次 临时股东大会通知

1. 股东大会届次 · 2022年第五次临时股东大会 、召集人:本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十次

- 、 , 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

育 规范性文件和公司音程的规定。 4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间为:2022年9月9日下午14:00时

(2) 网络投票时间: 2022年9月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和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9月9日9:15至2022年9月9日15:00 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交 易所《关干全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻 击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司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形式的投票平台,公司股东可以在 上述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行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

6、股权登记日:2022年9月6日 7、出席对象: (1) 截至2022年9月6日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本公司全体股东。上述本公司全体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。

决的以第一次投票结果为准

、会议审议事项

三、会议登记方法

传真:0512-69832875

特此公告。

附件1:

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议,

、公司第五届监事会第十四次会议决议。

2、登记方式:

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

1、本次股东大会提案及编码情况 累积投票提案 上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,并同意提交至

//www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号 3、上述议案均属于普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持 表决权的过半数通过。议案1采用累积投票表决方式,非独立董事候选人以得票多少的 顺序来确认是否能被选举成为董事,但每位当选董事的得票必须超过出席股东大会股东所持投票总数的二分之一。公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

2022年第五次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2022年8月23日在指定信息披露媒体《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:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。 (2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 (3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、 股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记

(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时

1、登记时间:2022年9月7日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。

间结束前送达公司,并电话确认。 3、登记地点: 江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) 4、会议联系方式: 会议联系人:马君健、张婷 联系电话:0512-69832889

联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) 5、注意事项: 1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场 (3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。 四 参加网络投票的具体操作流程

四、多加网省权原的异体深下加程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操 作内容详见附件1。 五、备查文件

协鑫集成科技股份有限公司

董事会 二〇二二年八月二十二日

参加网络投票的具体操作流程 网络松贾的程序 1、投票代码:362506; 2、投票简称:协鑫投票 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或

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。 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—

4. 如设置总议案. 股东对总议案讲行投票. 视为对本次所有提案表达相同意见. 股

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9月9日(现场股东大会召开当日)上 午9:15,结束时间为2022年9月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 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

以股东根据获取的服务密码或数字证书,可登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。 授权委托书

应选人数(2)

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数 委托人股东账户

受托人身份证号: 委托日期:

服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定为理身份认证。报考,而这黑军的人员。 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。

若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人签名:

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数、 2、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案, 请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方

附注: 、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为