

东方证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行美元债券提供担保的公告

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2022-074

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法律责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:Orient ZhiSheng Limited
●本次担保金额:3.46亿美元
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述
2021年3月30日,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,并提交公司于2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过。根据该议案,公司或公司的境外全资附属公司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行人主体,一次或多次或定期、公开或非公开发行境外债务融资工具,规模为发行后待偿未偿上限合计不超过人民币230亿元,由公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或良好协议、备用信用证等信用增级方式,同时授权公司董事会并同意董事会授权公司执行董事根据公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、发行方式、期限、利率、发行价格以及担保等事项。股东大会该项决议的有效期自股东大会审议通过之日起36个月。

2022年3月30日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2022年度对外担保的议案》,并提交公司于2022年6月30日召开的2021年年度股东大会审议通过。根据该议案,公司及子公司拟向其直接或间接控制的全资子公司(包括资产负债率超过70%)提供融资担保;担保额度为不超过期限内新增对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的20%,以及担保担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;授权期限自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止;担保类型包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。同时,公司股东大会授权公司董事会并由公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述担保所涉及的业务,以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

根据上述授权,2022年10月26日,公司向间接持股的境外全资子公司 Orient ZhiSheng Limited 发行3亿美元债券(以下简称“本次美元债券”),公司作为担保人为其提供全额本息担保。

二、被担保人基本情况
被担保人为:公司向间接持股的境外全资子公司。
1.名称:Orient ZhiSheng Limited

2、注册地址:Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road Town Tortola, VG1110 British Virgin Islands

3.成立时间:2015年6月23日

4.注册资本:授权股份为50,000股,每股面值1.00美元
5.经营范围:特殊目的实体
6.财务情况:
根据经审计的财务数据,截至2021年12月31日,被担保人 Orient ZhiSheng Limited资产总额为4,063.37美元,负债总额为0美元,其中银行贷款总额约0美元,流动负债总额为0美元,资产净额为4,063.37美元;2021年1月1日至2021年12月31日,被担保人实现营业收入为127.83美元,净利润为127.83美元。

根据未经审计的财务数据,截至2022年9月30日,被担保人 Orient ZhiSheng Limited资产总额为7,627.31美元,其中银行贷款总额约0美元,流动负债总额为0美元,资产净额为3,627.31美元;2022年1月1日至2022年9月30日,被担保人实现营业收入为-398.65美元,净利润为-398.65美元。

三、担保事项的主要内容
根据公司本次美元债券发行并由关联方等相关方签署的协议,公司为间接持股的境外全资子公司 Orient ZhiSheng Limited 发行金额3亿美元、期限为3年、票面利率为5.125%的美元债券提供本息保证担保。

四、董事会意见
2021年3月30日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》,同意境外债券发行并由公司提供信用增级。2022年3月30日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2022年度对外担保的议案》,同意公司2022年度对外担保额度预计,独立董事发表同意的独立意见(公告编号:2022-016)。本次美元债券发行后公司境外债务融资工具待偿还余额未超过上限。本次担保事项在上述额度范围内,单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%,不存在损害公司和其其他股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保前,公司及控股子公司提供的外担保对外担保总额为人民币172.87亿元,占公司截至2021年12月31日经审计净资产人民币641.27亿元(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计计算,下同)的比例为26.96%。

本次公司为境外全资子公司 Orient ZhiSheng Limited 发行3年期美元债券本息提供担保,担保金额为3.46亿美元(按2022年9月末人民币兑美元汇率7.0989折算,该项担保金额折人民币245.72亿元)。上述担保发生后,公司及控股子公司对外担保总额为人民币197.44亿元,占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为30.79%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2022年10月26日

上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2022-191

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:
●本次限售股上市流通数量为3,619,908股
●本次限售股上市流通日期为2022年11月2日
一、本次限售股上市类型
(一)本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票限售股

(二)非公开发行股票核准发行情况
2020年12月22日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3367号)。根据上述核准文件,公司向13名特定对象非公开发行41,538,461股股份。
(三)非公开发行股票限售股股份登记情况
限售股份的登记手續于2021年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

(四)非公开发行股票锁定期安排
本次申请上市的限售股持有人陈洪波、张祖秋所认购的非公开发行的股份,限售期为自发行结束之日起18个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
(一)本次非公开发行完成后,公司总股本由165,133,017股增加至206,671,478股。
(二)公司于2021年5月24日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议,并于2021年6月10日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分股权激励和回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》,公司于2021年11月10日完成注销股权激励限制性股票共计1,191,900股进行回购注销。回购注销后,股份总数由206,671,478股变更为205,479,518股。
(三)公司于2021年9月8日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》,《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》,公司于2021年11月10日完成首次授予限制性股票与股票期权共计150,000股进行回购注销。上述回购注销后,公司总股本将相应减少150,000股,总股本由207,905,908股减少至207,755,908股。

(五)公司于2022年10月11日,披露了《保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2022年第三季度度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2022年9月30日,股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为3921,833股。总股本由207,755,908股变更为198,677,741股。
(六)公司于2022年9月29日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2名离职激励对象持有的未解锁限制性股票共计7,100股进行回购注销。上述部分限制性股票于2022年10月20日回购注销完成后,公司总股本将相应减少7,100股,总股本由208,677,741股减少至208,670,641股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除限售股份限售的股东承诺如下:
本次申请上市的限售股持有人陈洪波、张祖秋承诺所认购的新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后,本次申请上市的限售股持有人认购的新增股份由公司代售,资本公积会有增股本等附加赠予的部分,亦遵守上述限售期约定。
四、控股股东及其关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见
经核查,长城证券股份有限公司认为:
“保隆科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》(证券法)《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求,保隆科技限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。”

截至本核查意见出具之日,保隆科技关于本次限售股流通上市申请所披露的信息真实、准确、完整。保荐机构对保隆科技本次限售股流通上市流通申请无异议。
六、本次限售股上市流通情况
(一)本次限售股上市流通数量为3,619,908股;
(二)本次限售股上市流通日期为2022年11月2日;
(三)本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	持有有限限售股上市流通数量	本次上市流通数量	解除限售股数量
1	陈洪波	1,809,954	0	0
2	张祖秋	1,809,954	0	0
合计		3,619,908	0	0

注:1、上表中合计与各项数据之和的尾差因四舍五入而形成。
2、表中持有有限限售股占公司总股本比例以208,728,458为总股本计算,因公司2021年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权尚在自主行权过程中,公司股本存在因自主行权新增股份登记的情形,公司实际总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。
七、股本变动结构表

单位:股	变动前	变动数	变动后
有限限售条件的流通股	5,889,100	-3,619,908	2,269,292
无限限售条件的流通股	202,639,267	3,619,908	206,469,184
合计	208,728,458	0	208,728,458

注:上表中2022年9月30日的股份数和公司2022年10月11日披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》中变动后的股份数不一致,系公司2021年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权自主行权新增股份登记所致。
八、上网公告附件
1、长城证券股份有限公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2022-045

安徽铜峰电子股份有限公司2022年第一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法律责任。

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10月26日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼二楼接待室

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数 172
2.出席会议的优先股股东持有表决权股份总数(股) 106,293,704
3.出席会议的优先股股东持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%) 27.6340

(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。
本次会议由公司董事召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议由黄明强董事长主持,因疫情影响原因,公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(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7人,出席7人,独立董事黄继鑫先生、叶祖平先生、陈无畏先生通过视频会议方式参加了本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次现场会议;
3、公司董事李书琴女士未出席了本次会议;公司高级管理人员鲍俊华先生、储松潮先生、郭伟红先生、林政先生列席了本次现场会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:审议《关于符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,401,225	83.3214	7,282,200	16.6897	4,300	0.0089

2.议案名称:《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,401,225	83.3214	7,282,200	16.6897	4,300	0.0089

2.2项议案:《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,117,625	82.6722	7,405,800	16.5616	164,300	0.3762

2.04议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,041,225	82.6973	7,482,200	17.1265	164,300	0.3762

2.06议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,041,225	82.6973	7,482,200	17.1265	164,300	0.3762

2.06议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,427,625	83.3818	6,489,100	14.8333	771,000	1.7649

2.07议案名称:锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,427,625	83.3818	7,095,800	16.2430	164,300	0.3762

2.08议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,428,225	83.8332	6,534,700	14.9577	724,800	1.6591

2.09议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,419,225	83.3626	6,543,700	14.9783	724,800	1.6591

2.10议案名称:本次非公开发行A股股票的决议有效
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,428,225	83.8332	7,095,200	16.2407	164,300	0.3761

3、议案名称:审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,404,204	98.1169	7,426,200	4.7783	164,300	0.1048

6、议案名称:审议《关于公司与大江投资股份有限公司(附条件生效的认购协议)的议案》
审议结果:通过

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-062

科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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:招商银行
●委托理财金额:人民币2,000万元
●委托理财类型:银行理财产品
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-044)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
(三)购买理财产品的基本情况
2022年10月26日,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品共计2,000万元。具体情况如下:

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)	产品期限(天)	收益类型	是否到期兑付
招商银行	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	2.70%	12.72	88	保本浮动收益	否
合计			2,000.00		12.72			

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司与招商银行签订合同购买理财产品,产品类型均为银行理财产品,收益类型为保本浮动收益,主要投资方向为银行理财产品池,投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取物业管理费的情形。

(二)风险控制分析
为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品,证券投资资金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。具体风险控制措施包括以下:

1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务中心建立在对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司内部审计负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、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
本次委托理财的交易对方招商银行(600036)为已上市股份制商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司业绩的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2021年12月31日(元)	2022年6月30日(元)
资产总额	4,856,608,736.51	5,038,255,192.46
负债总额	644,174,838.59	900,448,299.72
净资产	4,079,956,618.78	4,033,164,039.16
经营活动产生的现金流量净额	421,143,769.02	-25,401,067.80

本次募集资金于2019年10月8日到账,在补充流动资金归还大部分银行贷款后,公司不存在负有较大金额负面的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次委托理财金额为2,000万元,占本次募集资金净额10.2亿元比例为1.96%,占最近一期期末(2022年6月30日)货币资金比例为2.62%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据
公司依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,但金融资产受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序
公司于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-044)。

七、截至本公告日,公司最近二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益	尚未到期本金金额
1	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	58.34
2	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	282.25
3	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	58.34
4	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	58.34
5	银行理财产品	15,000.00	--	15,000.00
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	14.46
7	银行理财产品	2,000.00	--	2,000.00
8	银行理财产品	3,800.00	--	3,800.00
9	银行理财产品	2,000.00	--	2,000.00
最近12个月内累计投入金额		421,143,769.02	--	22,300.00
最近12个月内累计投入金额占最近一期净资产(%)		8.52%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		1.33%		
目前已在履行的理财产品		22,000.00		
尚未到期的理财产品		22,300.00		
总理财金额		46,300.00		

特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2022-060

上海派能能源科技股份有限公司2022年第二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:2022年10月26日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东南路张江碧波路690号上海雅鼎酒店
(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持有表决权股份的情况:

序号	出席会议的普通股和优先股人数	19
1	普通股股东人数	19
2	出席会议的股东所持有的表决权数量	76,563,779
3	普通股股东所持有的表决权数量	76,563,779
3	出席会议的优先股所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.4462
4	普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.4462

(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。
本次会议由公司监事会召集,因疫情影响,经半数以上董事共同推选公司董事谈文生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定,会议合法有效。