股票代码:000726 200726　股票简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2021-069
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299号"核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2020年修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

（二）三方监管情况

2020 年 4 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。2021年6月，另与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

（三）募集资金账户开立情况

募集资金的专户开立情况具体如下：

开户人	开户银行	银行账号	对应项目
鲁泰纺织	中国民生银行淄博分行	631928639	功能性面料智慧生态园区项目（一期）
	中国农业银行淄博淄川支行	15225101040029998	高档印染面料生产线项目
	中国银行淄博淄川支行	244241507533	补充流动资金
鲁联新材料	中国建设银行淄博淄川支行	37050163624100000942	功能性面料智慧生态园区项目（一期）
	中国农业银行淄博淄川支行	15225114040002584（美元）	
		15225138040000397（欧元）	
		15225127040000101（日元）	
鲁丰织染	中国农业银行淄博淄川支行	15225101040030046	高档印染面料生产线项目
	中国农业银行淄博淄川支行	15225138040000413（欧元）	
		15225114040002600（美元）	
		15225127040000127（日元）	

三、募集资金账户销户情况

开户人	开户银行	银行账号	注销前账户余额（元）
鲁泰纺织	中国银行淄博淄川支行	244241507533	0.00

鉴于上述募集资金专户的资金余额为零，上述募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

1.销户证明

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2021-114

深圳市桑达实业股份有限公司获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2021年9月29日至本公告日出具日（以下简称"本期"），深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司累计新增收到政府补助4,634.75万元，具体情况如下：

收款单位	补助项目	补助金额（万元）	补助性质	获得时间	批文号	会计处理
中电辛集热力有限公司	供暖运营补贴	2,000.00	与收益相关	2021年12月		其他收益
中电洲际环保科技发展有限公司	供暖运营补贴	578.77	与收益相关	2021年11-12月		其他收益
潍坊中电万潍热电有限公司	煤热价格补贴	400.00	与收益相关	2021年11月		其他收益
中电京安安平热力有限公司	供暖运营补贴	315.00	与收益相关	2021年10月	安住建请示（2021）103号	其他收益
中电行唐生物质能热电有限公司	增值税即征即退	314.69	与收益相关	2021年10-12月	财税[2015]78号	其他收益
潍坊中电万潍热电有限公司	煤炭差价补贴	237.55	与收益相关	2021年11月		其他收益
河北中电京安节能环保科技有限公司	增值税即征即退	204.47	与收益相关	2021年10-12月	财税[2015]78号	其他收益
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	增值税即征即退	148.30	与收益相关	2021年10-12月		其他收益
邱县新源供热有限公司	供暖运营补贴	120.00	与收益相关	2021年10月		其他收益
中国电子系统技术有限公司	增值税即征即退	82.97	与收益相关	2021年11月	财税[2011]100号	其他收益
其他合计		233.00	与收益相关	2021年10-12月		其他收益
合计		4,634.75				

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次取得的政府补助均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认与计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。公司本期获得的政府补助均与日常经营活动相关，最终结果以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

公司本期获得的政府补助均划分为与收益相关的政府补助，其中，本期收到2021年9-10月增值税返还297.62万元，该款项已于2021年9-10月计提计入其他收益，其他政府补助均于收到时计入当期损益。

此外，2021年11月，公司计提应收的增值税返还计入其他收益的金额为255.45万元，该项补助金额预计将于12月份收到，预提金额与实际收到金额之间的差额将会在收到时调整当期损益；公司前期收到的与资产相关的政府补助及研发项目补助在本期分摊转入其他收益的金额为228.39万元；

综上，公司本期合计确认的当期政府补助收益约4,820.97万元。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理和最终对公司2021年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021年12月10日

证券代码:600260　证券简称:ST凯乐　公告编号:临2021-057

湖北凯乐科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

●湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"凯乐科技"或"公司"）股票于2021年12月7日、12月8日、12月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动情形；

●经公司自查，截至本公告披露日，除已披露事项外不存在应披露而未披露的重大信息。同时公司向控股股东和实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年12月7日、12月8日、12月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，截至本公告披露日，除已披露事项外不存在应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告日，除公司已公告披露的信息外，本公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；

4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、2021年上半年，公司专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，且公司主要银行账户被冻结，专网通信业务已停顿。目前公司光纤生产正常进行，光缆、通信硅管等产品因账户冻结，资金周转困难，生产经营受到较大影响；

2、公司股票于2021年12月7日、12月8日、12月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资；

3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 是公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除公司已公告披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日

证券代码:002355　证券简称:兴民智通　公告编号:2021-105

兴民智通（集团）股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会决议的公告

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

特别提示：

1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2021年12月9日（星期四）下午15:30

网络投票时间为：2021年12月9日，其中，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2021年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长赵丰主持

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共3人，代表股份123,858,700股，占公司有表决权股份总数的19.9588%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东共2人，代表股份123,848,000股，占公司有表决权股份总数的19.9571%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份10,700股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共1人，代表股份10,700股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师通过现场和通讯相结合的方式出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意123,858,700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意10,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的0%。

肖亚红女士当选公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、兴民智通（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021年12月9日

证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2021-103

湖北双环科技股份有限公司调整2021年度关联交易额度的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年3月3日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》（详情见公告2021-007）、5月25日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于重大资产出售新增日常关联交易的议案》（详情见公告2021-041）、8月24日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《向应城宜化销售煤炭关联交易的议案》(详情见公告2021-084)。对公司2021年全年发生的关联交易进行了预计，预计关联交易采购52400万元，关联交易销售26415万元。

上述关联交易预计后因原材料价格上涨及生产需要量增加，根据公司关联交易完成的实际情况，为满足日常经营工作的需要，拟对部分关联交易进行调整。根据公司业务开展情况，增加 2021年度关联交易金额9150万元，具体为：增加向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司采购原材料的关联交易7000万元；增加向湖北宜化集团有限责任公司及其子公司销售商品产品的关联交易2150万元。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.公司及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，预计公司与间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（简称"宜化集团"）及其子公司2021年的日常关联交易总额不超过87965万元。2020年，公司与宜化集团及其子公司日常关联交易金额为9822.16万元。截至2021年11月30日，公司与宜化集团及其子公司关联交易金额为68765.33万元。

2.公司第十届董事会第五次会议于2021年12月9日召开，审议通过了《关于调整2021年度关联交易额度的议案》，该议案表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事汪万新、刘宏光在对此议案进行表决时回避，未参与表决。独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。

3.该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东湖北双环化工集团有限公司、宜昌弛兴化工商贸有限公司将回避表决。

（二）调整后的预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交定价原则	原合同签订金额或预计金额	2021年1-11月已发生金额	调整后的金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北双环化工集团有限公司	半水煤气	成本加成	2,500.00	1,368.11	2,500.00	2405.69
		盐矿租赁费	协议定价5元/吨	600.00	483.93	600.00	530.91
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	化工原材料、电石渣、零星设备等	市场价	2,000.00	860.75	2,000.00	1174.62
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	氨	参照三家外部供应商的平均价格	42,650.00	39,798.76	49,650.00	0.00
		氨水	按照当期实测氨水的平均含氨浓度和氨水的供用量折算成供用的纯氨数量，折算的纯氨按照当期供用合成氨的单价计价。	350.00		350.00	0.00
	小计			48,100.00	42,511.55	55,100.00	4,111.21
向关联人采购燃料和动力	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸汽（1.3MPA、3.9MPA）	高压蒸汽单价依照供用地点工业园区的热力中心当期供应3.9MPa蒸汽的单价执行;根据焓值不同，中压蒸汽不含税单价为同期高压蒸汽不含税单价调减10.0%。	1,100.00	977.23	1,100.00	0.00
	小计			1,100.00	977.23	1,100.00	0.00
向关联人销售产品、商品	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	纯碱、氯化铵、盐、元明粉等	市场价	3,000.00	879.62	3,000.00	2304.61
	湖北双环化工集团有限公司	水、蒸汽等	成本加成	450.00	208.63	450.00	424.03
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	蒸汽(0.6MPA)	根据焓值不同，低压蒸汽不含税单价为同期高压蒸汽不含税单价调减11.5%。	750.00	619.96	750.00	0.00
		一次水、脱盐水	成本加成定价	350.00	302.66	350.00	0.00
		电力、辅助材料(液碱、水处理剂等)、维修材料（管道、型材等）	以上市公司实际采购价格转供	17,750.00	12,610.10	17,750.00	0.00
		纯碱	市场价格	25.00	21.15	25.00	0.00
		煤	市场价格	2,050.00	3,308.97	4,200.00	0.00
	小计			24,375.00	17,951.09	26,525.00	2,728.63
向关联人提供劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	污水处理服务	成本加成定价	50.00	97.63	50.00	0.00
		维修服务	每月实际工作量定额结算价格	190.00	3,359.13	190.00	0.00
		厂房、设备租赁	评估值×（1-残值率）/尚可使用年限×（1+税率）	1,800.00	1,201.25	1,800.00	0.00
	小计			2,040.00	4,658.01	2,040.00	0.00
接受关联人提供的劳务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	工程施工、运输、吨袋	市场价	3,200.00	2,667.44	3,200.00	2,982.32
	小计			3,200.00	2,667.44	3,200.00	2,982.32
合计				78,815.00	68,765.33	87,965.00	9,822.16

（三）调整后2021年度关联交易预计情况

本次调整关联交易金额后预计公司2021年度发生关联采购59,400万元、关联销售28,565万元。预计2021年度发生关联交易合计87,965万元，截止11月30日已发生关联交易68765.33万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方及关联方基本情况

1.湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人：卞平官

与本公司的关系：与本公司受同一母公司控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000422，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2. 湖北双环化工集团有限公司

法定代表人：汪万新

注册资本：45,400万元

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

与本公司的关系：为本公司的直接控股股东。截止2020年12月31日止，双环集团合并的资产总额为334,596.77万元，负债352,590.47万元，归属于母公司的所有者权益4,266.98万元；2020年1-12月份双环集团合并实现营业收入178,155.70万元。

3.湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本：100,000万元

经营范围：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

住所：宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系：本公司的间接控股股东。截止2020年21月31日，宜化集团合并的资产总额为2,888,077万元，负债2,880,845万元，所有者权益7,232万元；2020年度实现营业收入1,625,066万元。

（二）关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系，与他们之间的交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

公司上述进行交易的关联方均为宜化集团及其子公司，各公司财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

本次增加的关联交易的定价政策及定价依据与原关联交易一致（详情见公告2021-007、2021-041、2021-084），也可见前述额度预计的表格。交易价格均由双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，有市场价格的依据市场价格并根据市场变化及时调整，难于取得市场价格采取成本加成协商定价。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联交易对方为同一母公司控制下的公司，本公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的各种需求，同时将交易风险降到最小。

2. 本公司和交易对方日常关联交易的标的具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。

3. 公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董　事　会
2021年12月9日

证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2021-104

湖北双环科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2021年第五次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公 司"）董事会召集。

2021年12月9日公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021年12月27日（星期一）下午 14:45。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021年12月27日上午 9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2021年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2021年12月22日。

（七）出席对象

1、截止2021年12月22日（股权登记日）交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

上述议案涉及关联交易，关联股东湖北双环化工集团有限公司、宜昌弛兴化工商贸有限公司回避表决。上述议案属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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
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	《关于调整2021年度关联交易预计的议案》	√

四、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2021年12月22日（股权登记日）交易结束后至股东大会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的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地　址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电　话：0712-3580899

传　真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司
董　事　会
2021年12月9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）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为"360707"。

投票简称："双环投票"。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -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、互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15－15:00。

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：股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
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	关于调整2021年度关联交易预计的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码:000707　证券简称:*ST双环　公告编号:2021-105

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于2021年12月9日采用通讯表决方式举行。

2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。

3.本次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规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《调整2021年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2021-103。

2.审议并通过了《关于召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-104。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
2021年12月9日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-115

华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会议通知于2021年12月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。

为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住公司技术人才、管理人才及核心员工，并充分激发公司全体员工积极性，有效地将员工个人利益与公司利益及股东利益结合在一起，促进全体员工为公司的长远发展努力奋斗，进一步提升公司的经营业绩，公司计划对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励。

若未来三年（不含2021年度）公司经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）较上一会计年度增长超过50%（含）且绝对值不低于3,000万，则公司可对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励，以上一会计年度公司经审计归属于母公司所有者净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）增长50%的值为基数（以下简称："基数"），超额净利润=当年度经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）-基数，以超额净利润的10%作为超额激励奖励金额，超额激励实施方案由董事会薪酬与考核委员会审议确定。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司　董事会
2021年12月9日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-116

华映科技（集团）股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会议通知于2021年12月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于关于吸收合并全资子公司的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司监事会
2021年12月9日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-117

华映科技（集团）股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称"福州视讯"）实施吸收合并。吸收合并完成后，福州视讯的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

2021年12月8日，公司第八届董事会第四十二次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、合并方基本情况

公司名称：华映科技（集团）股份有限公司

成立日期：1995年5月25日

统一社会信用代码：913500001581472218

企业类型：股份有限公司

注册地址：福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人：林俊

注册资本：人民币276,603.28030万元

经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2021年09月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,201,462.94	1,213,496.53
负债总额	644,563.01	656,526.17
净资产	556,899.93	556,970.36
项目	2021年前三季度（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	232,208.76	219,387.31
利润总额	1,550.41	61,563.23
净利润	518.55	61,338.03

三、被合并方基本情况

公司名称：福州华映视讯有限公司

成立日期：2003年11月7日

统一社会信用代码：91350105754981O524

企业类型：有限责任公司

注册地址：福州市马尾区儒江西路6号2#楼一、二层

法定代表人：胡建容

注册资本：人民币4,091.232973万元

经营范围：平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）

是否为失信被执行人：否

股权结构：为公司100%控股子公司。

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2021年09月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	27,783.08	33,009.83
负债总额	22,426.20	27,684.05
净资产	5,356.88	5,325.77
项目	2021年前三季度（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	32.78	1,420.92
利润总额	27.75	-3,625.46
净利润	31.05	-3,625.46

四、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并福州视讯全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福州视讯作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。本次吸收合并不涉及公司的注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动，不涉及股份支付事宜。

2、合并范围：福州视讯所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，福州视讯的业务将由公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承继。

3、合并双方签署吸收合并协议，并依法定程序分别办理相关手续。

4、本次吸收合并基准日为2021年12月31日。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方将积极合作，共同完成福州视讯的资产转移等相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记等手续。

7、合并双方履行法律法规或者监管要求的其他程序。

8、为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后，全权办理本次吸收合并事项的全部事宜；以及提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。

2、福州视讯作为公司全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司，有利于公司进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司　董事会
2021年12月9日

证券代码:000536　证券简称:华映科技　公告编号:2021-118

华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2021年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四十二次会议审议通过。本次股东大会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规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月24日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：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2021年12月24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进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。

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。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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年12月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司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）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年12月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案		
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2021年12月20日9:00—11:30、13:30—17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2021年12月20日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明"股东大会"字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：施政

（2）电话：0591－67052590

（3）传真：0591－67052061

（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》

2、《关于吸收合并全资子公司的公告》

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司董事会
2021年12月9日

附件一：

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：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月24日9：15，结束时间为2021年12月24日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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数：　　　　委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√			

注：

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。