光大证券股份有限公司关于罗克佳华科技集团股份有限公司2021年度持续督导现场检查报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《科创板上市规则》”）等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“持续督导机构”）作为正在履行罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，项目组于2021年12月14日-16日及12月21日-23日对公司2021年1月1日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的相关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构核查了公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及保荐机构认为应予以现场检查的其他事项等进行了现场检查。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制状况

保荐机构核查了三会会议资料，经核查，在本持续督导期内，公司三会运作正常。在公司内控方面，2021年11月3日，针对公司涉及专网通信事项的信息披露方面的问题，上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司董事长、财务总监以及时任董事会秘书出具了采取了通报批评的纪律处分措施，2021年12月20日，中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）向公司下发《行政监管措施决定》，对于涉及到专网通信相关业务的信息披露问题对公司以及董事长、财务总监、时任董事会秘书采取出具警示函的行政监管措施。除上述情况外，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任。在本报告期内，公司由于专网通信事项被上交所以及北京证监局采取了纪律处分以及行政监管的措施，相关处罚决定作出后，保荐机构以及其他中介机构对公司治理、内部控制等方面进行了专项培训，公司强化了包括内部审计等在内的内部控制制度的执行情况。

（二）信息披露情况

保荐机构核查了公司信息披露清单及文件、相关的三会文件等，并与指定网络披露的相关信息进行对比，并对高管就信息披露事项进行访谈。

针对公司涉及的专网通信业务，在回复上交所对公司发出的半年报问询函中提出的专网通信设备相关存货问题时，公司对专网通信设备由2021年中报最初披露的“采购行为”更正为“代为采购”，对相关财务信息也相应进行了差错更正，并于2021年9月29日公告了更正后的2021年半年报。同时根据上交所、北京证监局的专项现场核查，认定公司针对专网通信设备的相关信息披露不准确、相关风险揭示不及时，从而分别对公司给予了通报批评的纪律处分和出具警示函的监管措施。在专网通信事件发生后，持续督导机构以及律师对公司开展了信息披露相关的专项培训，督促公司实际控制人和经营层对上市公司的相关运作规则和信息披露要求加深认识，在持续督导期间，持续督导机构也将进一步加强对公司相关信息披露的督导，促进其信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

除上述情况外，公司在其他方面真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况

保荐机构查阅了2021年度内的其他应收应付款项明细，并对财务总监进行了访谈，保荐机构认为：佳华科技不存在关联方违规占有公司资金的情形，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立。

（四）募集资金使用情况

保荐机构通过查阅募集资金使用情况的台账、月度对账单，抽查部分募集资金使用的原始凭证，询问了公司相关负责人关于募集资金项目进展情况。

经核查，保荐机构认为：佳华科技较好地执行了募集资金管理制度。公司募集资金均存放于募集资金专户，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反募集资金管理办法的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构就公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况，查询了公司相关财务报告，访谈了公司财务总监，取得并查阅了公司征信报告，经核查，保荐机构认为，公司在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）经营状况

保荐机构查阅了相关行业及市场信息、公司的经营业绩情况，与公司高管进行访谈，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。

根据公司2021年三季报，2021年1-9月，公司营业收入为36,236.53万元，净利润为-535.75万元，扣非后净利润为-2,476.30万元，同比出现由盈转亏的情况。经过了解，出现业绩下滑的原因为部分地方相关智慧城市或智慧环保项目推迟实施，导致前三季度收入确认金额减少，同时公司研发费用大幅上升，导致公司2021年前三季度业绩下滑。对于该情况，保荐机构持续跟踪公司业务情况，并督促公司根据实际情况，按照《科创板上市规则》等相关规定及时履行业绩预告等信息披露义务。

（七）针对专网通信事项的持续跟踪核查情况

2021年8月25日，佳华科技收到上交所下发的半年度报告信息披露监管问询函，本督导机构于8月26日前往佳华科技现场开展核查。针对专网通信事项，本督导机构履行了核查程序并于9月9日出具了相关核查意见。

2021年9月9日，公司收到上交所下发的半年度报告二次信息披露监管问询函；2021年9月10日，上交所、北京证监局开始对公司开展专网通信业务相关交易现场检查，本督导机构于9月10日前往佳华科技现场，针对问询相关问题开展核查工作，并配合监管机构现场检查工作。9月29日，保荐机构就公司专网通信事项出具了相关核查意见。

2021年11月3日，上交所针对公司专网通信事项对公司及相关责任人予以了通报批评的处分决定。2021年12月20日，公司收到北京证监局下发的《行政监管措施决定》，由于涉及到专网通信相关业务的信息披露问题，北京证监局对公司以及董事长、财务总监、时任董事会秘书采取出具警示函的行政监管措施。

针对公司该专网通信事项，本督导机构通过定期或不定期的问询，及时向公司了解专网通信相关存货的利用、库存等相关情况，并督促公司依照上市规则等相关规定及时、真实、准确、完整地披露相关风险及处置进展。

2021年11月20日，公司发布公告（公告编号：2021-037号）：截至2021年11月20日，子公司太原罗克佳华工业有限公司（以下简称“太罗工业”）未收到宁波新一代专网通信技术有限公司（以下简称“新一代”）就公司向其发出通知函的回复，因此太罗工业与新一代之间的《购销（加工）合同》及其补充协议自动解除，同时，太罗工业已于2021年11月18日与哈尔滨综合保税区供应链管理有限公司（以下简称“哈综保”）签署《终止协议》，太罗工业与哈综保签署的《购销（加工）合同》及其补充协议解除。

太罗工业与上述两家客户签订《购销（加工）合同》及其补充协议后，截至目前尚未交付货物，合同解除后太罗工业将不再继续履行交货义务。本次交易的解除将导致该批代采购原材料转入存货核算。特别地，公司在公告中提示，就太罗工业解除与新一代签署的《购销（加工）合同》及其补充协议事宜，若新一代对合同的解除提出异议，其可能对合同解除事项提起诉讼，鉴于诉讼结果存在不确定性，太罗工业可能承担赔偿等法律责任。

根据保荐机构询问公司相关业务负责人，目前公司正在积极推进相关存货的后续处置事宜，如未来签订了销售合同（或中标）后，将根据具体金额以及重要性情况履行信息披露义务。

保荐机构将监督公司在财务报告中及时对这批存货的可变现价值予以合理的评估，并按照企业会计准则的规定，及时、足额地计提存货跌价准备，保证公司相关财务信息的真实、准确和完整性。

三、提请上市公司注意的事项及建议

经过本次现场检查，本督导机构提请公司注意以下事项：在编报年度报告时，对专网通信设备的存货可变现价值进行合理的评估，并按照企业会计准则的规定，及时、足额地计提存货跌价准备，保证公司相关财务信息的真实、准确和完整性。

四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项

本次现场检查中，未发现佳华科技存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

本次保荐机构现场检查工作过程中，公司能够按照保荐机构的要求提供相应备查资料，能够如实回答保荐机构的提问并积极配合现场工作的开展，为保荐机构现场检查工作提供便利。

六、本次现场检查的结论

经本次现场检查，保荐机构认为：1、在公司治理以及内部控制方面：由于专网通信事件公司以及相关责任人受到了主管机关的处罚以及纪律处分，在该事件后，各中介机构加强了对公司相关内容的培训，未来也将持续跟踪公司在信息披露以及内部治理方面的相关义务履行情况。2、经营业绩方面：由于部分地方相关智慧城市和智慧环保项目的推迟实施，导致前三季度收入确认金额减少，同时公司研发费用大幅上升，导致公司三季度业绩出现下滑，保荐机构督促公司关注业绩变化情况，并及时履行信息披露和风险提示义务。3、在募集资金情况方面，公司目前较好地执行了募集资金管理制度。公司目前未发生违反募集资金管理办法的情形。4、在专网通信专题事项方面，公司目前正在积极处理相关设备，保荐机构将持续敦促上市公司及时履行信息披露义务。

保荐代表人（签字）：王帅 王骏

保荐机构（盖章）：光大证券股份有限公司

2022年1月5日

海南金盘智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2022-001

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1月5日

（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	362,447,688
普通股股东所持有表决权数量	362,447,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1415

（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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

（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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：发行证券的种类

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.02议案名称：发行规模

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.03议案名称：票面金额及发行价格

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.04议案名称：债券期限

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.05议案名称：债券利率

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.07议案名称：担保事项

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.08议案名称：转股期限

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.09议案名称：转股价格的确定及其调整

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.10议案名称：转股价格向下修正条款

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.11议案名称：转股股数确定方式

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.12议案名称：赎回条款

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.13议案名称：回售条款

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.14议案名称：转股后的股利分配

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.15议案名称：发行方式及发行对象

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.16议案名称：向现有股东配售的安排

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.17议案名称：债券持有人会议相关事项

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.18议案名称：本次募集资金用途

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.19议案名称：募集资金管理及专项账户

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

2.20议案名称：本次发行方案的有效期限

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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（%）
普通股	362,445,688	99.9994	2,000	0.0006	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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（%）
普通股	362,407,588	99.9889	2,000	0.0005	38,100	0.0106

10、议案名称：《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

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（%）
普通股	362,407,588	99.9889	2,000	0.0005	38,100	0.0106

（二）涉及重大事项，应说明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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.02	发行规模	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.03	票面金额及发行价格	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.04	债券期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.05	债券利率	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.07	担保事项	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.08	转股期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.12	赎回条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.13	回售条款	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.16	向现有股东配售的安排	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.19	募集资金管理及专项账户	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	38,193,949	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	38,155,849	99.8950	2,000	0.0052	38,100	0.0998
10	《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》	38,155,849	99.8950	2,000	0.0052	38,100	0.0998

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3. 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、姜羽青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年1月6日

公牛集团股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2022-002

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。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-006）。

2022年1月5日，公司提前归还21,926万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截止本公告披露日，公司实际使用118,491万元（最高额）闲置募集资金暂时补充流动资金。本次归还后，尚未归还的闲置募集资金余额为34,190万元。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司股票交易异常波动公告

股票代码：000629　股票简称：攀钢钒钛　公告编号：2022-05

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629，以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2021年12月31日、2022年1月4日、2022年1月5日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）公司于2022年1月4日在指定信息披露媒体披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-01），经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，同意通过向激励对象定向发行公司A股普通股股票的方式向激励对象授予限制性股票。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（三）公司未发现近期公共传媒报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

（六）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

（二）目前公司2021年度财务报告正在编制过程中，如经公司财务部门初步核算出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将会按照规定发布业绩预告，公司2021年度业绩信息并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；

（三）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

董事会

2022年1月6日

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于收到土地收储补偿款的公告

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2022---001

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。

一、土地收储及土地收储补偿款情况概述

2021年3月10日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第四次会议、2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司土地收储的议案》。根据衡水市政府城市规划需要，公司位于河北省衡水市红旗南大街113号（南厂区）的土地由衡水市土地储备中心收储，主要收储的资产有（一）土地：1、衡国用（2008）第0021号，面积186,679平方米，用途：工业，使用权类型：出让。2、衡国用（2008）第0023号，面积6,952.94平方米，用途：工业，使用权类型：出让。（二）建筑物及其附属设施：共计3,526.68平方米。经评估，上述涉及收储土地、地上建筑物及附属物共计27,382.4208万元。2021年3月10日，衡水市土地储备中心与公司签订了《土地收购协议》，收购价款总计27,382.4208万元。具体内容详见2021年3月11日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于土地收储的公告》（公告编号：2021-003）。

2022年1月5日，公司收到上述全部土地补偿款27,382.4208万元。

二、本次交易及收到土地收储补偿款对公司的影响

公司因本次土地收储获得补偿款人民币27,382.4208万元，经测算，利润总额约为2.07亿元，将对公司主要财务指标产生积极影响，具体金额最终以公司聘请的会计师事务所审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

董事会

2022年1月6日

沈阳金山能源股份有限公司2021年年度业绩预亏公告

证券代码：600396　证券简称：金山股份　公告编号：临2022-001号

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：

1.公司预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润为-18.00亿元到-20.38亿元。

2. 公司预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-18.20亿元到-20.58亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润为-18.00亿元到-20.38亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少金额约为18.82亿元到21.20亿元。

2. 预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约-18.20亿元到-20.58亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少金额约为17.74亿元到20.12亿元。

（三）本次业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：0.82亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-0.46亿元。

（二）每股收益：0.0555元。

三、本期业绩预亏的主要原因

受外部因素影响，本报告期公司煤价同比大幅度攀升，公司发电、供热成本出现倒挂。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日

浙江大自然户外用品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

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2022-002

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：中国银行股份有限公司天台支行；

●委托现金管理金额：两笔5,000万元，共计人民币10,000万元；

●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款产品；

●产品期限：分别为92天、93天。

●履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-