证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2022-002

盛和资源控股股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开,会议应参会董事12人,实际参会董事12人;会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》

公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表同意意见。关联董事张劲松先生依法回避表决。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况,公司董事会决定于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议事项请参见同日发布的《盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005 号)。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年1月11日

报备文件:董事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2022-003

盛和资源控股股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。

本次监事会会议应参会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席翁荣贵,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次监事会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、监事会会议审议情况

(一)议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2022年1月11日

●报备文件 监事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2022-004

盛和资源控股股份有限公司 关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司(以下简称“乐山盛和”)拟与四川省地质矿产(集团)有限公司(以下简称“地矿集团”)、四川和地矿业发展有限公司(以下简称“和地矿业”)拟就和地矿业2022年度资产托管费签署补充协议。

●经各方协议同意,对2022年度资产托管费进行调整,即乐山盛和2022年度留存给和地矿业的净利润调整为5,600万元,用于对地矿集团的利润分配。

●本次签署《关于2022年度资产托管费的补充协议》构成关联交易,未构成重大资产重组,相关事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,需提交公司股东大会审议。

●截止本次关联交易为止,公司过去12个月内与和地矿业存在日常关联交易,与和地矿业、地矿集团存在与此类别相关(托管费)的交易次数1次,金额为3,186万元。

一、关联交易概述

和地矿业系公司股东地矿集团的全资子公司,拥有德昌大陆槽稀土矿的采矿许可证等资产。根据《资产托管协议》第2.6条的约定,当稀土产品价格发生大幅增加时,可以相应调整留存净利润。经各方协议同意,对2022年度资产托管费进行调整,即乐山盛和2022年度留存给和地矿业的净利润调整为5,600万元,用于对地矿集团的利润分配。

截止目前,和地矿业系公司股东地矿集团的全资子公司,地矿集团持有公司55,232,004股,占公司总股本的3.15%,地矿集团及和地矿业的法定代表人均为张劲松先生,张劲松先生同时在上市公司担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次调整资产托管费用并签署补充协议构成关联交易,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。

截止本次关联交易为止,公司过去12个月内与和地矿业存在日常关联交易,与和地矿业、地矿集团存在与此类别相关(托管费)的交易次数1次,金额为3,186万元。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截止目前,和地矿业系公司股东地矿集团的全资子公司,地矿集团持有公司55,232,004股,占公司总股本的3.15%,地矿集团及和地矿业的法定代表人均为张劲松先生,张劲松先生同时在上市公司担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次调整资产托管费用并签署补充协议构成关联交易,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。

(二)关联方基本情况

公司名称:四川省地质矿产(集团)有限公司

注册资本:12,057.22万人民币

法定代表人:张劲松

成立时间:1988年1月21日

住所:成都市金牛区蜀汉路532号

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)有色金属矿采选业、非金属矿采选业、固体矿产地质勘查、基础地质勘查、地质勘查技术服务、工程监理服务、工程勘察活动、工程设计活动、规划设计管理、土地规划服务、新能源技术推广服务、自然生态系统保护管理、固体废物治理、土壤污染治理与修复服务、市政设施管理、环保咨询、商品批发与零售、办公服务、翻译服务。(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)

股东情况:地矿集团系四川省地质矿产勘查开发局的全资子公司。

财务状况:截止2021年9月30日,地矿集团未经审计的资产总额31,193.24万元,负债总额15,595.23万元,资产净额15,598.00万元,2021年1-9月营业收入23,662.90万元,利润总额6,362.39万元,净利润3,885.36万元。(合并报表数)

三、关联交易的基本情况

(一)关联交易标的

对和地矿业2022年度资产托管费进行调整,即乐山盛和2022年度留存给和地矿业的净利润调整为5,600万元,用于对地矿集团的利润分配。

(二)关联交易标的相关情况

公司名称:四川和地矿业发展有限公司

注册资本:8,000万人民币

法定代表人:张劲松

成立时间:1995年11月23日

住所:德昌县大陆槽村四社

经营范围:开采、加工、销售;稀土精矿、铅锌矿、萤石矿、硫酸锶、钡矿、重晶石;稀土综合利用及应用技术咨询服务;稀土金属产品销售;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零部件。(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)

股东情况:和地矿业系公司股东地矿集团的全资子公司

财务状况:截止2021年9月30日,和地矿业未经审计的资产总额20,363.64万元,负债总额11,150.43万元,资产净额9,213.24万元,2021年1-9月营业收入25,623.58万元,利润总额10,562.68万元,净利润7,922.01万元。

和地矿业拥有公司托管矿山的资产和证照(包括但不限于采矿许可证、指令性计划等)。

四、拟签署的《补充协议》的主要内容

对和地矿业2022年度资产托管费进行调整,即乐山盛和2022年度留存给和地矿业的净利润调整为5,600万元,用于对地矿集团的利润分配。同时,若2022年企业生产和市场价格发生较大幅度增减变化,则各方再就托管费的增减额度按双方约定的原则进行调整。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

乐山盛和与地矿集团、和地矿业就调整2022年度资产托管费用并签署补充协议有利于各方进一步加强合作,有利于稳定公司原材料的供应。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年1月10日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》,关联董事张劲松先生依法回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对该议案发表了事前认可声明,同意提交公司第七届董事会第二十次会议审议,并发表如下独立意见:在矿山运营情况和市场发生变化的背景下,调整2022年度资产托管费用并签署补充协议有利于各方进一步加强合作,稳定公司原材料的供应;前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响,不会损害全体股东的合法权益;公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事张劲松先生已回避表决,由非关联董事表决通过,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我们同意乐山盛和与地矿集团、和地矿业就调整2022年度资产托管费用签署补充协议。

(三)审计委员会书面意见

公司审计委员会对该事项发表如下意见:在矿山运营情况和市场发生变化的背景下,本次调整2022年度资产托管费用并签署补充协议,有利于各方进一步加强合作,满足公司生产经营原材料的需求,不存在损害公司及股东利益的情形;因此,我们同意将上述议案提交公司董事会审议,为保证该议案审议和表决的程序合法、有效,关联董事需回避表决。

本事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人四川省地质矿产(集团)有限公司将回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议

2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

3、董事会审计委员会关于本次关联交易的书面审核意见

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2022-005

盛和资源控股股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年1月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月26日14点30分

召开地点:成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼(公司会议室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月26日

至2022年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
2	关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案	√
3	关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十九次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容披露于2021年8月21日、2021年10月29日、2022年1月11日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:议案3应回避表决的股东为四川省地质矿产(集团)有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600392	盛和资源	2022/1/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年1月25日上午9:00~12:00、下午2:00~5:00。

(二)登记手续:

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续;由代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续;

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续;

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年1月25日下午5:00)。

(三)登记及邮寄地点:成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼,邮编:610041。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;

2、联系人:陈冬梅、郝博

电话:028-85425108 传真:028-85530349

3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2021年度审计机构的议案			
2	关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案			
3	关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2022-002

中曼石油天然气集团股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海共兴投资中心(有限合伙)(以下简称“共兴投资”)、上海共荣投资中心(有限合伙)(以下简称“共荣投资”)、上海共远投资中心(有限合伙)(以下简称“共远投资”)分别持有中曼石油天然气集团股份有限公司 (以下简称 “中曼石油”)15,519,317股、10,887,511股、10,800,000股(合计持有37,206,828股),分别占公司总股本的3.88%、2.72%、2.70%(合计占公司总股本的9.30%)。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份,该部分股份已于2020年11月18日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

公司于2021 年9月8日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号2021-059)。截至本公告披露日,共兴投资、共荣投资、共远投资本次减持计划实施时间已过半,共兴投资、共荣投资、共远投资未通过任何方式减持其持有的公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
共兴投资	5%以下股东	15,519,317	3.88%	IPO前取得:15,519,317股
共荣投资	5%以下股东	10,887,511	2.72%	IPO前取得:10,887,511股
共远投资	5%以下股东	10,800,000	2.70%	IPO前取得:10,800,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中曼控股	110,369,800	27.59%	受实际控制人控制
	朱逢学	45,163,398	11.29%	实际控制人
	李玉池	27,938,460	6.98%	实际控制人
	共兴投资	15,519,317	3.88%	实际控制人朱逢学担任执行事务合伙人
	共荣投资	10,887,511	2.72%	实际控制人朱逢学担任执行事务合伙人
	共远投资	10,800,000	2.70%	实际控制人朱逢学担任执行事务合伙人
	合计	220,678,496	55.16%	—

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

截至本公告披露日,共兴投资、共荣投资、共远投资未通过任何方式减持其持有的公司股份。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)共兴投资、共荣投资、共远投资减持计划尚未实施完毕,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形,决定是否继续实施本次计划及如何实施本次减持计划,减持数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2022年1月11日

富国基金管理有限公司关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年1月12日起调整本基金的托管费率,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点

本基金拟将基金托管人的托管费年费率由0.2%调整为0.1%。

二、基金合同条款的修改

本次对基金合同“第十六部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改:

将原文:

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

修改为:

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

三、重要提示

1、本基金托管费率的调整,自2022年1月12日起生效。本基金基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要对应内容相应修改。

2、本次基金合同的修改属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,并已履行相应程序。

3、本公司将于本公告日在公司网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)等规定媒介公布修改后的基金合同、托管协议及招募说明书;基金产品资料概要相关内容将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关信息披露文件。投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)了解详情。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关信息披露文件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇二二年一月十一日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-007

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:招商银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币1,000.00万元

●委托理财产品名称:招商银行点金系列结构性存款

●委托理财期限:详见“三、本次委托理财的具体情况”

●履行的审议程序:第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用闲置募集资金购买的“招商银行点金系列14天结构性存款”理财产品本金已收回,公司已收回上述募集资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	招商银行股份有限公司	点金系列14天结构性存款	银行理财产品	1,000.00	2.80%	10,739.73	2021年12月15日至2021年12月29日

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3424号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票9,747,452股,发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日,公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对其到位情况予以验资,并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]10522号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目:

单位:元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	300,000,000.00	230,000,000.00
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	150,000,000.00	119,000,000.00
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	131,830,000.00	60,000,000.00
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	70,000,000.00
5	网络布局运营能力提升项目	292,300,000.00	290,000,000.00
6	补充流动资金	320,000,000.00	319,982,599.70
	合计	1,264,130,000.00	1,088,982,599.70

注:由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元,少于拟募集资金总额,公司决定根据实际募集资金净额,按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额,并于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

(三)本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	招商银行股份有限公司	点金系列14天结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1.60%、2.90%、3.10%	2022年1月7日至2022年1月28日	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)本次委托理财合同主要条款

1、产品名称:招商银行点金系列21天结构性存款

2、认购金额:人民币1,000.00万元

3、合同签署日期:2022年1月7日

4、产品成立日:2022年1月7日

5、产品到期日:2022年1月28日

5、产品预计收益率:1.60%、2.90%、3.10%

6、收益计算方式:收益=购买金额*到期利率*产品期限/365

(二)委托理财的资金投向:安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基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。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的募集资金使用额度与期限;

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品,安全性高、流动性好,不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

四、本次委托理财受托方的情况

招商银行股份有限公司为上市公司,股票代码为600036,公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近两年经审计的财务状况如下:

单位:人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,678,240,679.85	2,569,123,443.18
负债总额	1,898,679,104.53	1,093,320,951.67
净资产	1,779,561,575.32	1,475,802,491.51
	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	338,555,756.01	212,514,355.26

公司本次委托理财金额为1,000.00万元,占最近一期期末(2021年9月30日)货币资金的比例为1.66%;不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可滚动循环使用。在授权额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2021-025)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-028)。

八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	108,583.00	78,794.00	773.88	29,789.00
合计		108,583.00	78,794.00	773.88	29,789.00
最近12个月内单日最高投入金额				18,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.68	
目前已使用的理财额度				29,789.00	
尚未使用的理财额度				40,211.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2022-002

神通科技集团股份有限公司 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:2021年1月10日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

(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)	323,171,775
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(%)	76.9457

(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。

本次股东大会由董事长方立锋先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席9人(现场出席5人,通讯出席4人);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴超先生出席了本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	322,966,015	99.9363	205,760	0.0637	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	322,966,015	99.9363	205,760	0.0637	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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(%)
A股	322,966,015	99.9363	205,760	0.0637	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	关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,400	6.5407	205,760	93.4593	0	0.0000
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	14,400	6.5407	205,760	93.4593	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	14,400	6.5407	205,760	93.4593	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1-3为特别决议,已获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意;议案1-3为关联股东回避表决议案,关联股东未出席会议、未参与投票;议案1-3对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国