

国轩高科股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2022-001

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。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)于2022年1月11日收到安徽省能源局《A股上市公司,股票简称:皖能电力,股票代码:000643》发来的《中标通知书》,确定合肥国轩与中国电力工程集团西南电力设计院有限公司(以下简称“西南电力设计院”)组成的联合体成为“淮北院储能电站一期(103MW/206MWh)工程总承包”的中标单位。具体情况如下:

- 1.项目基本情况
- 2.招标单位:安徽省皖能电力有限公司
- 3.项目名称:淮北院储能电站一期(103MW/206MWh)工程总承包
- 4.代理机构:安徽省招标集团股份有限公司
- 5.招标方式:公开招标
- 6.中标金额:394,376,073.00元(含税)
- 7.联合体成员及分工:合肥国轩与西南电力设计院组成联合体。其中,合肥国轩负责提供本项目直流侧电池储能系统,西南电力设计院负责本项目EPC总承包的全面管控,包括勘察设计、设备采购、施工管理等服务。
- 8.项目工期:270日历天
- 9.项目内容:淮北院储能电站采用总体设计、分期建设。总体建设规模为1GW,其中一期建设103MW/206MWh,建设地点位于安徽省亳州市烈山区淮北市濉溪县电力有限公司厂区内,该项目的建设可以帮助解决地区电网新能源发电的随机性和波动性问题,使间歇性的、低密度的可再生能源能够建设

以广泛、有效利用。

二、中标项目对公司的影响

上述中标项目将为公司储能业务板块具体实施,淮北院储能电站全部建成后将成为国内单体容量最大的电网侧储能电站。该项目的中标有利于推动合肥国轩与皖能电力在储能、新能源、光伏等方面进行全方位合作,丰富公司产品应用,改善客户结构,进一步提升公司在储能行业的地位与影响力。该项目符合公司主营业务战略方向,未来该项目顺利完成交付及实施,有助于公司在储能领域丰富的经验,对公司的业务发展及市场拓展产生积极影响,对公司未来经营业绩产生积极影响。

在本次储能项目竞标过程中,公司展现了自身在储能技术、产品和服务方面的竞争优势,赢得了市场的认可和信赖。作为国内单体容量最大的电网侧储能电站承建单位,该项目的顺利完成将有效增强当地新能源大规模并网对电网安全稳定运行带来的影响,对国内储能市场商业模式及市场开拓经验和洞察,并将有利于提高电力系统中的新能源占比,为实现能源结构向绿色低碳化转型发展提供有力支撑。

三、风险提示

公司将按照《中标通知书》要求办理承接合同签订合同事宜,合同签订仍存在不确定性,项目具体内容将按照合同约定,合肥国轩将按照承包合同及相关约束性文件要求进行项目实施。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

深圳市桑达实业股份有限公司关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2022-001

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。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到监事秦卫明先生出具的《关于本人亲属短线交易的说明》,秦卫明先生的亲属周泽生在买卖本公司股票的行为(属偶发性短线交易)于2021年12月27日至2022年1月20日期间,于上海证券交易所买入、卖出,11日买入本公司股票,根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成短线交易,现将有关情况说明如下:

一、本次短线交易的基本情况

经核查,2021年12月27日至2022年1月11日,监事秦卫明先生亲属周泽生交易账户在二级市场交易了公司股票,具体情况如下:

日期	交易品种	交易数量(股)	成交均价(元)	交易金额(元)	备注
2021.12.27	买入	100	21.59	2,159	科创板(配偶)
	买入	800	21.58	17,264	科创板(配偶)
2022.1.10	卖出	400	24.89	9,956	科创板(子女)
	卖出	17,000	23.96	407,235	科创板(子女)
2022.1.11	买入	100	24.13	2,413	科创板(子女)

根据《证券法》相关规定,监事秦卫明先生亲属周泽生买卖公司股票行为构成短线交易。本次涉及短线交易的股数是100股,短线交易获利金额为32,569元【计算方法:(卖出均价-买入均价)×成交股数】。

二、本次短线交易的处理及公司采取的措施

公司知悉此事后高度重视,及时核查了解相关情况,秦卫明先生及其亲属亦积极配合,主动纠正。经研究,本次事项的处理情况及已采取的措施如下:

- 1.本次短线交易行为对彩霞女士、秦鑫女士不了解相关法律法规、法规的规定,根据对二级市场的判断各自做出的自主投资行为,秦卫明先生事先并不知晓此次交易,刘彩霞女士、秦鑫女士也未做买卖

秦卫明先生及其亲属经深刻认识到本次短线交易的严重性,就此给公司和

市场带来的不良影响,向公司及广大投资者致以诚挚歉意。秦卫明先生承诺今后将进一步认真学习相关法律法规,严格规范本人及直系亲属买卖公司股票的行为,自觉遵守证券市场监管,杜绝此类交易再次发生。

2.根据《中华人民共和国证券法》第四十四条规定:“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的利用他人账户买卖的本公司股票或者其他具有股权性质的证券”。据此规定,秦卫明先生亲属周泽生买卖公司股票5,009股已上交公司。

3.公司于2021年12月22日完成了董监高换届工作,公司常年法律顾问对董监高进行了培训;公司亦督促新任董监高参加了在深圳举行的2021年12月底举办的2021年上市公司董监高培训班。公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规,要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东及高级管理人员,并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况再次发生。

三、备查文件

1.秦卫明先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明》

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

2022年1月13日

宁波江丰电子材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300666

证券简称:江丰电子 公告编号:2022-007

债券代码:123123

债券简称:江丰转债

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。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情况;2.本次股东大会没有出现变更议案的情况;3.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2022年1月12日(星期三)下午14:50

2.会议召开地点:浙江省宁波市江北区江丰工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议主持人:公司董事长陈力军先生

5.会议主持人:公司董事长陈力军先生

6.会议主持人:公司董事长陈力军先生

7.会议主持人:公司董事长陈力军先生

8.会议主持人:公司董事长陈力军先生

9.会议主持人:公司董事长陈力军先生

10.会议主持人:公司董事长陈力军先生

11.会议主持人:公司董事长陈力军先生

12.会议主持人:公司董事长陈力军先生

13.会议主持人:公司董事长陈力军先生

14.会议主持人:公司董事长陈力军先生

15.会议主持人:公司董事长陈力军先生

16.会议主持人:公司董事长陈力军先生

17.会议主持人:公司董事长陈力军先生

18.会议主持人:公司董事长陈力军先生

19.会议主持人:公司董事长陈力军先生

20.会议主持人:公司董事长陈力军先生

21.会议主持人:公司董事长陈力军先生

22.会议主持人:公司董事长陈力军先生

23.会议主持人:公司董事长陈力军先生

24.会议主持人:公司董事长陈力军先生

25.会议主持人:公司董事长陈力军先生

26.会议主持人:公司董事长陈力军先生

27.会议主持人:公司董事长陈力军先生

28.会议主持人:公司董事长陈力军先生

29.会议主持人:公司董事长陈力军先生

30.会议主持人:公司董事长陈力军先生

31.会议主持人:公司董事长陈力军先生

32.会议主持人:公司董事长陈力军先生

33.会议主持人:公司董事长陈力军先生

34.会议主持人:公司董事长陈力军先生

35.会议主持人:公司董事长陈力军先生

36.会议主持人:公司董事长陈力军先生

37.会议主持人:公司董事长陈力军先生

38.会议主持人:公司董事长陈力军先生

39.会议主持人:公司董事长陈力军先生

40.会议主持人:公司董事长陈力军先生

41.会议主持人:公司董事长陈力军先生

42.会议主持人:公司董事长陈力军先生

43.会议主持人:公司董事长陈力军先生

44.会议主持人:公司董事长陈力军先生

45.会议主持人:公司董事长陈力军先生

46.会议主持人:公司董事长陈力军先生

47.会议主持人:公司董事长陈力军先生

48.会议主持人:公司董事长陈力军先生

49.会议主持人:公司董事长陈力军先生

50.会议主持人:公司董事长陈力军先生

51.会议主持人:公司董事长陈力军先生

52.会议主持人:公司董事长陈力军先生

53.会议主持人:公司董事长陈力军先生

54.会议主持人:公司董事长陈力军先生

55.会议主持人:公司董事长陈力军先生

56.会议主持人:公司董事长陈力军先生

57.会议主持人:公司董事长陈力军先生

58.会议主持人:公司董事长陈力军先生

59.会议主持人:公司董事长陈力军先生

60.会议主持人:公司董事长陈力军先生

61.会议主持人:公司董事长陈力军先生

62.会议主持人:公司董事长陈力军先生

63.会议主持人:公司董事长陈力军先生

64.会议主持人:公司董事长陈力军先生

65.会议主持人:公司董事长陈力军先生

66.会议主持人:公司董事长陈力军先生

67.会议主持人:公司董事长陈力军先生

68.会议主持人:公司董事长陈力军先生

69.会议主持人:公司董事长陈力军先生

70.会议主持人:公司董事长陈力军先生

71.会议主持人:公司董事长陈力军先生

72.会议主持人:公司董事长陈力军先生

73.会议主持人:公司董事长陈力军先生

74.会议主持人:公司董事长陈力军先生

75.会议主持人:公司董事长陈力军先生

76.会议主持人:公司董事长陈力军先生

77.会议主持人:公司董事长陈力军先生

78.会议主持人:公司董事长陈力军先生

79.会议主持人:公司董事长陈力军先生

80.会议主持人:公司董事长陈力军先生

81.会议主持人:公司董事长陈力军先生

82.会议主持人:公司董事长陈力军先生

83.会议主持人:公司董事长陈力军先生

84.会议主持人:公司董事长陈力军先生

85.会议主持人:公司董事长陈力军先生

86.会议主持人:公司董事长陈力军先生

87.会议主持人:公司董事长陈力军先生

88.会议主持人:公司董事长陈力军先生

89.会议主持人:公司董事长陈力军先生

90.会议主持人:公司董事长陈力军先生

对,占参与表决中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决中小股东所持股份的0.0000%。

二、议案表决情况

1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划实施考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

27.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

28.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

29.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

30.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

31.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权股),占参与表决所有股东所持股份的0.0000%。

32.审议通过了《关于公司(第二期)股权激励计划考核管理办法的议案》

表决情况:同意8,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0