特变电工股份有限公司 2022年第一次临时董事会会议决议公告

董事会会议的通知。2022年1月14日在公司国际会议中心以现场结合通讯表决方式召开了公司2022年 第一次临时董事会会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事长账新先生主持会议,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了公司控股子公司新特能测股份有限公司报废处置资产的议案。 该项议案同意票11票。反对票。则,表权票0票。 公司董事会认为:新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于2021年度资产

公司董事会认为: 新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于2021年度资产负债表日就报报废的固定资产计提专项资产减值准备,遵循会计谨慎性原则,能够更加公允,真实地反映公司的财务状况、经营成职,公司的资产价值会计信息将更加真实,可靠,合理。公司独立董事认为: 新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司工程度资产负债表日就报报废的固定资产计程等项资产减值结结。遵循会计值课程原则,能够更加公人,真实地反映公司的财务状况,经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实,可靠,合理。董事会对报废处置资产,扩援专项资产减值准备决取程序的公司,提及处置资产,扩援专项资产减值准备决取程序合法合规。一、"申议通过了公司计提长明债政投资信用损失减值准备的议案。该项议案同意票11票,反对票の票,弃权票。票。公司董事会认为:公司对中民投团职产股股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响会额,按照预期信用损失计提信用损失减值准备,遵循会计道慎性原则,能够更加公允,真实地反映公司的财务状况,经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实,可靠,合理。公司独立董事认为:公司对中民投团原宗控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额,按照预期信用损失计提信用损失减值准备,遵循会计道慎性原则,能够更加公允,真实地反映公司的财务状况,经营成果。公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

司的财务状况。经营成果,公司的"政产"则国本,国际"不平平"。 值准备决策程序合法合规。 上述两项议案决议内容详见临2022-005号《特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准

特变电工股份有限公司董事会

●报备文件 特变电工股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议 特变电工股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 至安内在远示: 经公司财务部门初步测算,预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润68.00亿元

--73.00亿元,同比增长173.44%--193.54%;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润56.00亿元--61.00亿元,同比增长204.98%--232.21%。

2021年1月1日至2021年12月31日。 (二)业绩预告情况

(二)业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算,预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润68.00亿元 -73.00亿元,与上年同期相比增加43.13亿元-48.13亿元,同比增长173.44%-193.54%。 2.公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56.00亿元-61.00 亿元,与上年同期相比增加37.64亿元-42.64亿元,同比增长204.98%-232.21%。 (三)本次业绩预告数据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:248,687.00万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润:183,618.45万元。

(二)每股收益:0.5907元。 三、本期业绩预增的主要原因

一) 主营业务影响 一/王宫亚牙影响 、公司多晶硅产品报告期销量较2020年同期增加及多晶硅产品价格同比大幅上涨,同时公司风 次自营电站规模及发电量增加,公司控股子公司新特能源(1799.HK)报告期实现净利润与上年

7 公司爆毙报告期销量较2020年同期大幅增加 水力发电业务发电量增加 公司挖股子公司新疆 天池能源有限责任公司报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长。 3、公司输变电产品报告期收入较2020年同期增加,报告期实现的净利润与上年同期相比实现增

4、公司参股公司新疆众和(600888.SH)报告期实现净利润与上年同期相比大幅增长,报告期公 司确认的投资收益与上年间期相比大幅增长。 5.经公司2022年第一次临时董事会、2022年第一次临时董事会审议通过,公司对2021年度合并报表范围内部分资产计程专项减值准备、减少公司2021年度利润总额103,336.96万元。

(三) 月年纪 吕王炽蓝的影响 公司投资的南网能源(003035.SZ)股票上市,按南网能源2021年12月31日收盘价计算的公允价

> 响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

公司不存在影响本次业绩预告内容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2021年年度报告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特变电工股份有限公司2022年第一次临时监事会会议决议公告

特的基本代码的证据分配。 特变电工股份有限公司于2022年1月11日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第一次临时监事会会议的通知,2022年1月14日在公司国际会议中心以现场结合通讯表决方式召开了公司2022年 第一次临时监事会会议,应参会监事5人,实际参会监事5人,监事会主席陈奇军主持会议,会议的召开 程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、会议所做决 议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司报废处置资产的议案。 该项议案同意票5票,反对票0票,并权票0票。 公司监事会认为:新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于2021年度资产 全国监督等金认为:新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于2021年度资产 负债表日就拟报房的固定资产计提专项资产减值准备,遵循会计谨慎性原则,能够更加公介、真实地反 公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处置资、计提专项资产减值准备的决策程序合法合规。

二、审议通过了公司计提长期债项投资信用损失减值准备的议案。 该项议案同意票导,反对票0票,弃权票0票。

这项改采问意宗5宗,及对宗5宗,并权宗5宗。 公司监事会认为:公司对中民投国际控股有限公司的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金 额、按照预期信用损失计提信用损失减值准备、遵循会计谨慎性原则、能够更加公允、真实地反映公司 的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值 上述两项议案决议内容详见临2022-005号《特变电工股份有限公司报废处置资产、计提减值准备

特变电工股份有限公司监事会

及份有限公司2022年第一次临时监事会会议决议 券代码:600089 证券简称:特变电工

特变电工股份有限公司 报废处置资产、计提减值准备的公告

报废处置计提的资产减值准备计入新特能源公司2021年当期损益,减少公司2021年度利润总额37 996.96万元。具体情况如下表

						单位:	万:
序号	分类	账面原值	累计折旧	账面净值	预计可收回金 额	拟计提减值准备 金額	
1	机器设备	76,409.83	39,003.95	37,405.88	1,380.23	36,025.65	
2	房屋及构筑物	2,186.14	220.93	1,965.21	0	1,965.21	
3	电子设备	79.82	73.66	6.16	0.06	6.10	
	合计	78,675.79	39,298.54	39,377.25	1,380.29	37,996.96	
公司重	事会认为:新特律	能源公司报废处	置资产符合位	司实际情况。	新特能源公	司于2021年度	资

公司董事会认为,翻转能融公司报及处置资产符合公司实际情况。新特能融公司于2021年度资产 负债表更贴上批报报废的固定资产计量专项资产减值准备,遵循会计,谨慎性原则,能够更加公允、真实 地反映公司的财务状况。经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。 公司独立董事认为。公司歷股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源及司)报废处置 资产符合公司实际情况。新转能源公司2021年度资产负债表目数报报废的固定资产出是专项资产减 值准备,遵循会计谨慎性原则;能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果。公司的资产价值 值估值,是则尽计直接已成则;能要是加公元,其实也及欧公口的则为小虎。在高成东,次电的员厂则是 会计信息将更加真实。可靠 合理。董事会对报废处置资产,计是专项资产或值括备决策程序会法合规。 公司监事会认为。新特能源公司报废处置资产符合公司实际情况。新特能源公司于2021年度资产 负债表日战上战报报废的固定资产计量专项资产减值准备,遵循会计计谨管性原则,能够更加公允、真实 地反映公司的财务状况。经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对报废处 置资产、计提专项资产或值准备的决策程序合法合规。 一、计提长明债项投资信用损失或值准备情况

二、计提长期债项投资信用损失减值准备情况 为广人公司的国际化视野,增加公司参与海外优势领域投资的机会,积极促进公司国际化战略的 施、整公司2016年第一次临时董事会审议通过,公司以货币资金1亿美元投资中民投国际控股有限公 (以下简称"中民投国际"),并约定若中民投国际6年内未在新加坡或任何其他国际认可之交易所 市、公司可要求中民投国际以本金+利息(年利泰尔岛)的价格回购公司所持中民投国际(还卖办成 ,若中民投国际无法回购时,中民投国际的控股股东中国民生投资股份有限公司(以下简称中民投) 证以同样价格向公司前实订亿美元股权。公司正立高中年投资股份有限公司(以下简称中民投) 证以同样价格向公司前实订亿美元股权。公司正立高中年投资股份有限公司。(以下简称中民投) 东财务状况恶化,无力偿还向中民投国际的借款等原因、至使其财务状况严重恶化。目前尚未回购公 苏持股权、因中民投国际的借款等原因、至使其财务状况严重恶化。目前尚未回购公 苏持股权、因中民投国际的借款等原因、至使其财务状况严重恶化。目前尚未回购公 苏持股权、因中民投国际的分析公器化、其截至2021年9月30日净资产值已为负效。冀循会计增股 则、公司对中民投国际财务状况恶化,其截至2021年9月30日净资产值已为负效。冀循会计增股 则、公司对中民投国际其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额,按照预期信用损失计提信用 失减值准备65、340.00万元,将减少公司2021年度利润总额65、340.00万元,减少公司2021年度其他 合收益113、461、3424亿元。

综合收益113、461、302.47元。 公司虽对中民投国际其他债权投资计据了信用损失减值准备,公司仍将积极督促中民投国际改善 经营状况,加快推动中民投国际就其回购公司所持股权事项制定的重组方案,并通过法律手段维护公

^{....} 公司董事会认为:公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额,按照预期 信用损失计捷信用损失减值准备,遵循会计谨慎性原则,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、 经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实,可靠、合理。 公司独立董事认为:公司刘中已投回顾宗的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额,按照预

期信用损失计提信用损失减值准备,遵循会计谨慎性原则;能够更加公允,真实地反映公司的财务状 兄、经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备决策 合法合规。 公司监事会认为:公司对中民投国际的其他债权投资中由于信用风险导致的影响金额,按照预期 营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。董事会对计提信用损失减值准备的决策

程序合法合规。 三、部分固定资产报废处置、计提专项资产减值准备、计提信用损失减值准备对公司的影响 公司多届硅技术改造完成后对部分固定资产替代置换,进行报废处置、对公司多届硅的正常生产 影响较小、根据《企业会计准则》相关规定,上述计据域值准备事项将减少公司2021年度利润总额 103、33686万元,减少公司2021年度其他综合收益113、461、342.47元。 四、上网公告附件

特变电工股份有限公司董事会 2022年1月15日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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

容提示: 保人名称:宁德卓高新材料科技有限公司(以下简称"宁德卓高"

● 放担保入名称: 7:億早尚新的材料社資育成公司(以下间称 了億早尚)。 ●本次担保金额及累计为其提供的担保余額:本次担公司全资子公司宁德丰高融资授信事宜,公司与国建设银行股份有限公司宁德分行签订了《最高额保证合同》。本次公司为宁德卓高提供担保金额为40,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向全资子公司宁 德卓高提供担保金额为89,551.55万元。2022年至今公司及子公司累计向全资子公司宁德卓高提供担保金额为40,000万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无。

 租保情况概述
 经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司2022年度为全资子公司宁德卓高提供的新增担保额度为160,000万元。具体请参阅公司于2021 年12月8日、2021年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及

近日,因公司全资子公司宁德卓高融资授信事宜,公司与中国建设银行股份有限公司宁德分行签 近日,闷水中主欢于"公中于晚早间融放农旧事具,公中当中国建议银行政切有联公中于晚7万日立订了《最高额保证合同》。本次公司为宁德卓高提供担保金额为40,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保、公司及子公司已累计向全资子公司宁德卓高提供担保金额为89,56155万元。2022年至今公司及子公司累计向全资子公司宁德卓高提供担保金额为40,000万元,在公司股东大会批准的

公司名称	宁德卓高新材料科技有限公司	成立时间	2015年11月18日				
注册资本	13,000万元	实收资本	13,000万元				
法定代表人	王晓明	统一社会信用代码	91350902MA344GT819				
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业	福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路8号					
	研发、生产、销售:电池材料、电子产品、电	1池、电池组、通用机械设	3备:提供由池材料的相关技术服务:				
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口,但 须经批准的项目,经相关部门批准后方可						
经营范围	须经批准的项目,经相关部门批准后方可	「开展经营活动)					
经营范围 总资产		「开展经营活动)	止进出口的商品和技术除外。(依法				

注:上述系宁德卓高2021上半年度财务数据。

注:上述系字德卓高2021上半年度财务数据。 三、协议主要内容 (一)最高额保证合同主要内容 1、《最高额保证合同》 (1)签署人; (1)签署人; (2)指发参来新能源科技股份有限公司 债权人;中国建设银行股份有限公司宁德分行 债务人;宁德卓高新材料科技有限公司 (2)指促是高额限度,从民币能亿元整

(3)保证方式:连带责任保证(4)保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金

赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关 银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差 旅费,执行费,评估费,拍卖费,公证费,送达费,公告费,律师费等) (5) 保证期间:按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算.即自单笔授信业务的主会同签订 之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

四、重事芸感见 経公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过、同意公司及 5司2022年度为全资子公司宁德卓高提供的新增担保赖度为160,000万元。具体请参阅公司于 2月日7 2021年12月28日日時春在『証券時報》。《中間正券報》《上海正券報》、『正寿日報》以及

年12月8日、2021年12月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 五、截至本公告日、公司累计对外担保情况 截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为74.83亿元人民 市公司2020年经审计归属于上市公司股东净资产的83.96%。截至目前,除经公司第二届董事会第 三十六次会议、2021年第四次临时股东大会通过的为关联方上海邻秦元实业发展有限公司提供30,000万元的担保外(详情详见公司于2021年12月8日、2021年12月28日在上海证券交易所网站披露的公告)、公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形、公司及控股子公司不存在徐油排印保的情形。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董事会 2022年1月15日

国元证券股份有限公司关于安徽华业香料股份有限公司持续督导培训 情况的报告

国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为安徽华业香料股份有限公司(以下简称 "华业香料"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构。根据(深圳证券 交易所上市公司保荐工作语引)的要求、委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对 华业香料率分人员进行了控制,现将培训情况报告如下: 一、培训时间和主要内容

一、培训的同和主要内容 2021年12月30日,项目保荐代表人徐燕和项目组成员陈超对公司董事、监事、高级管理人员和 部分中层管理人员进行了培训,主要培训内容为再融资法律法规的介绍和再融资审核过程中关注 二、培训方式及对象

员,部分中层管理人员等。

二、石列志与 本次培训得到了华业香料的积极配合,全体参与培训人员均进行了认直深入学习,并进行了交

流沟通。通过培训,华业香料的董事、萨事、高级管理人员及其他相关人员对再融资政策有了更加清楚的认识,有利于未来进一步提高公司的规范运作水平。 保荐代表人(签名):徐 燕 武 军

国元证券股份有限公司 2022年1月14日

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年度第一期中期票据发行结果 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本,满足公司发展需要,中文天地 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超 过人民币10亿元的中期票据。根据中国银行间市场交易商协会于2021年12月24日印发的《接受注 册通知书》(中市协注[2021]MTN1105号),交易商协会接受公司中期票据注册金额为10亿元,注 册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于中期 票据获准注册的公告》(临2021-075号) 公司于近日完成2022年度第一期中期票据发行工作、发行总额为10亿元人民币、发行结里具

1010	度第一期中期票据	[11] 4/3/	ZZ+XXEM INOUI
代码	102280070	期限	3年
发行日	2022年1月11日	起息日	2022年1月13日
上市流通日	2022年1月14日	兑付日	2025年1月13日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	3.09%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	中国工作	商银行股份有限公司	
主承销商	中国工作		
联席主承销商	中信等	艮行股份有限公司	
公司本次中	期票据发行相关文件详见中国货币	i図(www.chinam	nonev.com.cn)和上海温
	nclearing.com).	.,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

长江精工钢结构 集团)股份有限公司 关于控股股东股权解押的公告

車要內各境示: ●长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股股东精工挖股 团有限公司(以下简称"精工控股")于2022年1月13日解押1,200万股公司股份。 ●本次解押后,精工控股及其下属公司持有公司股份累计质押数量为414,420,000股,占其所

解质相公司股份1.200万股、具体情况如下;

股东名称	精工控股
解质银行	中信银行股份有限公司绍兴分行
本次解质股份(股)	12,000,000
占其所持股份比例	5.06%
占公司总股本比例	0.60%
解质时间	2022年1月13日
持股数量(股)	237,069,604
持股比例	11.78%
剩余被质押股份数量(股)	214,420,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	90.45%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.65%
二、公司控股股东及其所控制企业股份质押情况	<u> </u>

本次解押后,精工控股及其下属公司持有公司股份累计质押数量为414,420,000股,占其所持 有公司股份总额的77.16%,占公司目前股份总额的20.59% 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2022年1月15日

杭州制氧机集团股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司 或重大遗漏。 一本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

项目	本报告期	上年同期	
归属于上市公司股东的净	盈利:115,000万元 - 130,000万元		
利润	比上年同期增长:36.39% - 54.18%	盈利:84,317.67万元	
扣除非经常性损益后的净	盈利:111,100万元 - 126,100万元		
利润	比上年同期增长:40.88% - 59.90%	盈利:78,860.06万元	
基本每股收益	盈利:1.19元/股 - 1.35元/股	盈利:0.87元/股	

所进行了预沟通,双方不存在分歧,最终数据以年度审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 杭州制领机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年度归属于上市公司股东的净利润预计同比2020年度实现增长,主要原因为:一、2021年度公司设备制造业务规模同比增长,预计2021年设备制造业务规模用上增长,预计2021年设备制造业务收入和利润较2020年度有所增长;二、公司气体业务规模进一步扩大,随着部分气体项目陆续投产以及公司零售气体业务不断拓展,气体业务的盈利水平较2020年

本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司披露的2021年年度报告 为准,敬请广大投资者注意投资风险。 杭州制氧机集团股份有限公司董事会

江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 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。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公司")于2022年1月4日以书面形 式发出了关于召开公司第七届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2022年1月14日以通讯方式 召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的 议案》(详见2022年1月15日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 独立董事意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,有利于提高募集资

金使用效率,降低公司财务成本;公司对募投项目近12个月的资金使用计划做了充分的规划,不会影响 募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定履行了必要的审议程序,符合监管要求。同意公司使用部 分闲置募集资金90,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超 促芳机构音页, 高成高化证券有限责任公司对公司太次使用部分按置募集资金新时用干补充公司

流动资金的事项进行了专项核查,认为:中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途,不 会影响募集资金投资计划的正常进行,暂时补充流动资金的时间未超过12个月。中天科技股份本次募 集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审 批程序,保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。

> 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇二二年一月十四日 证券简称,中天科技 公告编号,临2022-005

江苏中天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 用于补充公司流动资金的公告

重要内容提示:

董事会审议通过之日起不超过12个月。 - 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2016]3222号)核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公司")非公开发行人民币普通股(A股)股票455,301,455股,发行价格人民币9.62元/股,募集资金总额人民币4, 379,999,997.10元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。 上述募集资金净额4,301,159,997.15元已于2017年1月24日存人公司在交通银行股份有限公司

计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2017)第020003 2021年1月15日公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照前次使用募集资金暂时补充流动资金的期限的规定,截至2022年1月12日,公司已将实际用于补充流动资金的110,000万元闲置募集资金全部归还至公司

南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170106226的募集资金专用账户内 中兴化会

二、募集资金投资项目的基本情况

募集资金专用账户。

大会审议通过。

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	截至2021年12月31日 累计投入金额	投人进度(%)
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂 电池系列产品研究及产业化项目 (注 1)	180,000.00	180,000.00	95,275.87	52.93
2	能源互联用海底光电缆研发及产业 化项目	90,000.00	90,000.00	67,655.49	已完工(注4)
3	海上风电工程施工及运行维护项目 (注2)	50,000.00	50,000.00	50,188.05	已完工(注5)
4	特种光纤系列产品研发及产业化项 目	35,000.00	35,000.00	35,015.60	已完工(注4)
5	新型高性能电子铜箔研发及产业化 项目(注3)	10,000.00	10,000.00	2,301.30	23.01
6	补充流动资金	73,000.00	65,116.00	65,116.00	100.00
	合计	438,000.00	430,116.00	315,552.31	/

诵讨了公司《关于扩大"高性能锂由池"募集资金投资项目实施范围的议案》, 决议非公开发行股票募 集资金投资项目之一"新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目"实施范围 从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池 领域。本议案经公司于2021年8月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。 注2:2017年9月7日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过 了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决议以本次非公开发行股票募集资金投资项目之

"海底观测网用连接设备研发及产业化项目"(原项目)变更为"海上风电工程施工及运行维护项" (新项目),并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天科技集团海洋工程有限公司。 本议案经公司于2017年9月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。 注3:2021年5月27日,公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议,审议 通过了公司《关于变更"石墨烯复合材料"募集资金投资项目为"高性能电子铜箔"项目的议案》,决 议非公开发行股票募集资金投资项目之一 "新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目"(原项目) 变更为"新型高性能电子铜箔研发及产业化项目"(新项目),对汀东电子材料有限公司以现金出资的 方式将变更后的募集资金投向新项目。本议案经公司于2021年8月25日召开的2021年第一次临时股东

注4:2019年8月28日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过 了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,2017年非公开发行

中"特种光纤系列产品研发及产业化项目"、"海上风电工程施工及运行维护项目"已实施完毕并达至 预定可使用状态,同意将上述项目予以结项。本议案经公司于2019年9月17日召开的2019年第一次临

注5:2020年4月28日公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过 《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司2017年非公开发 行中"能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目"已实施完毕并达到预定可使用状态,同意将上 述项目予以结项。本议案经公司于2020年6月10日召开的2019年年度股东大会审议通过。

截至2021年12月31日,公司募集资金余额及存放情况如下:

公司石桥	7T/~1R41 J	FF 738	3年400(フリンピ)	
中天科技股份	交通银行南通开发区支行	326008605018170106226	2,942.07	
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	2,904.08	
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	468976592472	198.81	
合计(注6)	/	/	6,044.96	
		to A of Comment of the Comment of th		

注6:2022年1月12日,公司已将实际用于补充流动资金的110,000万元闲置募集资金全部归还至 公司募集资金专用账户。截至2022年1月12日,公司募集资金专用账户余额为95,654.15万元 三、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本、结合公司生产经营的实际需要,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金90,000万元暂时用 于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分属置募集资金暂时用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述 募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在本次暂 时补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的审议程序 2022年1月14日,公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议,分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置 募集资金90,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个 月。公司独立董事、监事会分别就上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

1. 保荐机构意见 高盛高华证券有限责任公司作为本次非公开发行的保荐机构,对公司本次使用部分闲置募集资金

暂时用于补充公司流动资金的事项进行了专项核查、认为:中天科技股份本次募集资金使用行为未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,暂时补充流动资金的时间未超过12个月。中 天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董事会、临事会审议批准,独立董事发表了同意的独立意 2、独立董事意见 资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,独立董事发表如下意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂 时用于补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本;公司对募投项目近12个

月的资金使用计划做了充分的规划,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和 为由现金使用的加紧力。 损害股东利益的情形。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定履行了必要

的审议程序,符合监管要求。同意公司使用部分闲置募集资金90,000万元暂时用于补充公司流动资 金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2022年1月14日召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时用于补充公司流动资金的议案》,监事会发表如下意见:本次使用部分闲置募集资金暂时用于补 充公司流动资金的有关事项及相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经 营使用,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置

募集资金90,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个

1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》;

2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公 司流动资金的专项意见》;

3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流 动资金的独立意见》;

4、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票使用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见》。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日

江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

发出了关于召开公司第七届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2022年1月14日以通讯方式召 开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议 案》(详见2022年1月15日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所

网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经审议,监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的有关事项及相关 审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资 金暂时用干补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会影响募投项目的正常讲 行,不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用部分闲置募集资金90,000万元暂时用于补充 公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

江苏中天科技股份有限公司监事会

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2022-012 转债代码:113519 转债简称:长久转债 北京长久物流股份有限公司 关于 长久转债"回售的第三次提示性公告

● 存货间标: 代入转版● 回售价格: 100.28元人民币/张(含当期利息)● 回售期: 2022年1月13日至2022年1月19日 ●回售资金发放日:2022年1月24日

●回售期内可转债停止转股●本次回售不具有强制性 ●本次回售不具有强制性 北京长久物荒股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会、2022年第一次债 券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充 流动资金的议案》,根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简 "《募集边明书》")有关"长久转德"的附加回售条款"长久转债"附加同售条款生效。现依据《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就回售 有关事项向全体"长久转债"持有人公告如下: 同作名物及价格

一、回售条款及价格
(一)根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:
若公司太次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比
出现重大变化,且被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将基持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司,持有人在
附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申根期内进行回售,该次附加回售申报期内不实
施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/366
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数、即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(二)回售价格

(二)回售价格 根据上述当期应计利息的计算方法,"长久转债"第四年的票面利率1.5%,计算天数为67天(2021 年11月7日至2022年1月12日),利息为100*1.5%*67/365=0.28元/张,即回售价格为100.28元/张。 二、本次可转债回售的有关事项

(一)回售事项的提示 根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,变更可转换公司债券募集资金投资项目的,上市公

关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项核实和回复,具体内容详见2021年11月24日披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次书面反馈意见的回复》。

本次回售的转债代码为"113519",转债简称为"长久转债

行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司,在 回售申根期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销 如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售申报期

(三)回售申报期:2022年1月13日至2022年1月19日。 (四)回售价格:10028元人民币/张(含当期利息) 五)回售款项的支付方法 (五 / 凹音永坝的文的方法 木公司悠按前数规定的价格式问题或问售的"长久转债" 按照由国证券登记结管有阻责任公司

上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2022年1月24日。 回售期满后、公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易 "长久转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日 。 5期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"长久转债"持有人同时发 "长久转债"在凹售期间将继续交易,但停止转股。在问一交易日内,若"长久转债"持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。 回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将发布相关公告,在公告三个交易日后"长久转债"将停止交易。

易, 苻巴唐期结束后, 本公司将发布相天公告, 在公告三个交易日后"长久转债"将停止交易。 四, 其它 "长久转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"长久转债"持有人有权选择是 否进行回售, 本次回售不具有强制性。 五, 其他 联系部门, 公司董尹640公室

北京长久物流股份有限公司董事会

山西美锦能源股份有限公司 关于,中国证监会行政许可项目审查 二次反馈意见通知书》之 反馈意见回复修订的公告 误导性陈述或

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月收到中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》 (211762号),具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到(中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》 的《山西美師能處股份有限公司公开按行司转換公司债券申请文件二次书面反馈意见的回复》。 现根据中国证监会的进一步审核意见,公司及相关中介机构就反馈意见同复进行了进一步补 充利修订,具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请 文件二次书面反馈驱见的回复(修订稿》》。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。 公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 次即核。

山西美锦能源股份有限公司董事会 2022年1月14日

冠昊生物科技股份有限公司 关于公司独立董事、董事兼副总经理

取悉生物件及成矿相線公司以下间%公司,月 12 口以至以重求取于平方之上, 19 回时 职报告,其因个人原因申请辞去所担任的公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设委员会委 员的职务;收到公司董事兼副总经理邓亚娟女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去所担价 公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设委员会委员的职务。张学军先生、刘亚娟女士辞职 张学军先生,刘亚娟女十辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公

本公司及董事会全体人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

辞职的公告

司董事会的正常运行,不会对公司生产。经营产生不利能的,在足够能入致,不能利益 司董事会的正常运行,不会对公司生产。经营产生不利能响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定,张学军先生、刘亚娟女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张学军先生、刘亚娟女士上述职务原定任期届满口为2023年3月13日。截至本公告披露日,张

特此公告。

2022年1月14日

冠昊生物科技股份有限公司董事会 2022年1月15日

平安证券股份有限公司及保荐代表人。 截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金2.25亿元(含本次),剩余暂时补充流动资金的 募集资金1.75亿元将在到期前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 マステロルルテスに、HEMPLETALLEEは平小E(アルスキボタルE)。 2021年8月10日、新余朝学股份有限公司(以下简称、"新朝股份" 或 "公司")召开第九届董事 9一次会议、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任卢梅林先生为公司

会第一次会议、会议审议通过了《关于鸭任公司董事会秘书的议案》,同意聘任卢梅林先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致。由于卢梅林先生当时尚未取得上梅证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,在此期间由公司董事长刘建荣先生代行董事会秘书职责。具体内容详见2021年8月11日公司登载于上梅证券报、中国证券报租上梅证券交易所阅数(9ww.sse.com. 2 《新铜股份关于涉举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告》(公告编号临2021-045)。近日,卢梅林先生取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,并获得上海证券交易所审核无异议、符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第九届董事会第一次会议决议、卢梅林先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

电子邮箱:ir 600782@163.com 联系地址: 江西省新余市渝水区冶金路1号

新余钢铁股份有限公司董事会

西部金属材料股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2022-001

重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月3日召开第七届董事会第十次

特此公告。

会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用 4 亿元闲 置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。详见2021年2月4日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部金属材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-010)。 根据募投项目进度及资金需求,公司于2022年1月14日已将用于暂时补充流动资金的闲置募

2022年1月15日

新余钢铁股份有限公司关于 董事会秘书取得资格证书的公告

公司董事会秘书联系方式如下: 联系电话:0790-6290782、6292961 传真:0790-6294999

集资金人民币3,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构