证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-002

江苏今世缘酒业股份有限公司委托理财公告

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:华泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司。

●委托理财金额:10.3亿元

●委托理财产品名称:华泰证券兴全天添益货币B、中国银行结构性存款、中国工商银行结构性存款、北京银行结构性存款、中信信智安盈535期收益凭证、中国人保资产安心债富资产管理产品、泰康资产信用优化资产管理计划、泰康资产稳泰价值3号资产管理计划。

●委托理财期限:中国银行、工商银行和北京银行的结构性存款期限为3个月;中信信智安盈535期收益凭证期限为24个月;其他产品无固定到期日(每工作日开放)。

●履行的审议程序:公司股东大会审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意高管团队在授权额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品;公司董事会审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的:提高公司存量资金使用效率与效益,降低财务成本。

(二)资金来源:自有闲置资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易	资金投向
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	兴全天添益货币B	8,000	-	-	每工作日开放	净值型	-	-	-	否	公募货币类基金
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行结构性存款	10,000	3.65%	-	3个月	保本浮动收益型	-	-	-	否	银行理财资金池
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工商银行结构性存款	20,000	3.74%	-	3个月	保本浮动收益型	-	-	-	否	银行理财资金池
北京银行股份有限公司	银行理财产品	北京银行结构性存款	10,000	3.8%	-	3个月	保本浮动收益型	-	-	-	否	银行理财资金池
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行结构性存款	10,000	3.6%	-	一年期	保本浮动收益型	-	-	-	否	银行理财资金池
中信证券股份有限公司	券商理财产品	信智安盈535期收益凭证	5,000	5.6%	-	一年期	保本浮动收益型	-	-	-	否	中信证券信智安盈收益凭证
中国人保资产管理有限公司	资产管理计划	中国人保资产安心债富资产管理产品	15,000	-	-	每工作日开放	非保本浮动收益型	-	-	-	否	保险资管产品
泰康资产管理有限责任公司	资产管理计划	泰康资产信用优化资产管理计划	15,000	-	-	每工作日开放	非保本浮动收益型	-	-	-	否	保险资管产品
泰康资产管理有限责任公司	资产管理计划	泰康资产稳泰价值3号资产管理计划	10,000	-	-	每工作日开放	非保本浮动收益型	-	-	-	否	保险资管产品

注:公司于2021年1月15日披露的华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划4000万元,于2021年5月26日披露的华泰证券兴全货币B 5000万元,于2021年8月26日披露的中国建设银行结构性存款15000万元和于2021年9月26日披露的兴业金雪球稳利季季丰20000万元已全额收回;公司于2021年8月26日披露的南京银行鑫悦享周周盈27500万元已收回17500万元,于2021年9月26日披露的华夏银行理财薪金管理类理财产品1号A 15000万元已收回10700万元。上述收回总金额为72200万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司制定了《全面风险管理办法》《"三重一大"决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度文件,明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。

公司理财额度经公司股东大会或董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资项目进行初筛,按照评估模型打分,评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行,涉及资金划转的,按照公司《资金管理规定》执行。

上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.兴全天添益货币B

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:华泰证券股份有限公司

产品名称:	兴全天添益货币B
产品类型:	券商理财产品
购买金额:	人民币8000万元
产品期限:	每个工作日开放
预期收益率(年):	-
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2021年12月30日

2.中国银行结构性存款

甲方:江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方:中国银行股份有限公司

产品名称:	中国银行结构性存款
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币10000万元
产品期限:	3个月
预期收益率(年):	3.65%
是否要求提供履约担保:	是
合同签署日期:	2021年12月30日

3.中国工商银行结构性存款

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:中国工商银行股份有限公司

产品名称:	中国工商银行结构性存款
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币20000万元
产品期限:	3个月
预期收益率(年):	3.74%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022年1月4日

4.北京银行结构性存款

甲方:江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方:北京银行股份有限公司

产品名称:	北京银行结构性存款
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币10000万元
产品期限:	3个月
预期收益率(年):	3.80%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022年1月4日

5.中国银行结构性存款

甲方:江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方:中国银行股份有限公司

产品名称:	中国银行结构性存款
产品类型:	银行理财产品
购买金额:	人民币10000万元
产品期限:	24个月
预期收益率(年):	3.60%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022年1月10日

6.信智安盈535期收益凭证

甲方:江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方:中信证券股份有限公司

产品名称:	信智安盈535期收益凭证
产品类型:	券商理财产品
购买金额:	人民币5000万元
产品期限:	24个月
预期收益率(年):	5.60%
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022年1月6日

7.中国人保资产安心债富资产管理产品

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:中国人保资产管理有限公司

产品名称:	中国人保资产安心债富资产管理产品
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币15000万元
产品期限:	每个工作日开放
预期收益率(年):	-
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022年1月13日

8.泰康资产信用优化资产管理计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:泰康资产管理有限责任公司

产品名称:	泰康资产信用优化资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币15000万元
产品期限:	每个工作日开放
预期收益率(年):	-
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022年1月14日

9.泰康资产稳泰价值3号资产管理计划

甲方:江苏今世缘投资管理有限公司

乙方:泰康资产管理有限责任公司

产品名称:	泰康资产稳泰价值3号资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币10000万元
产品期限:	每个工作日开放
预期收益率(年):	-
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022年1月14日

(二)委托理财资金投向

详见委托理财产品的基本情况。

(三)风险控制分析

针对上述委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、人员操作、法律、内部控制等风险,公司制定了相应的风险管理制度及流程,严格选择办理理财产品的机构,着重考虑理财产品的收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。同时,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金可以按期收回。具体风险控制策略如下:

(1)公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引1》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》,完善了购买理财产品相关的内部控制制度;

(2)公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙伴;并对底层资产进行多轮次独立评审,项目从接触到实施投资要经历初审、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业投委会审议、内部投委会审议等8项流程;

(3)公司聘请十多名外部专业投委会委员为公司提供专业、独立的咨询与顾问,作为公司投资业务的双重保障,提升委托理财的安全性;

(4)公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程,投前由内外部人员进行审核与风控,投中由内部人员和外聘律师进行协议审核;投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况,对投资金额、投资方向、已投项目动向进行梳理;

(5)公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全;

(6)公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有委托理财项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;

(7)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;

(8)操作人员实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密,未经允许禁止泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、委托理财受托方情况

(一)受托方情况及近三年发展状况

1.中国人保资产管理有限公司

成立时间	2003年07月16日	法定代表人	曾北川
主要股东	中国人民保险集团股份有限公司	注册资本(万元)	129800
主营业务	管理运用自有资金,受托或委托资产管理业务,与资产管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。		

近三年发展状况(亿元)			
项目	2018年	2019年	2020年
资产总额	32.22	33.92	37.84
资产净额	21.80	23.78	26.09
营业收入	9.14	9.18	11.09
净利润	2.30	2.34	2.85
管理资产规模	9849	10557	11528.24

2.泰康资产管理有限责任公司

成立时间	2006年02月21日	法定代表人	段国圣
主要股东	泰康保险集团股份有限公司	注册资本(万元)	100000
主营业务	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务。		

近三年发展状况(亿元)			
项目	2018年	2019年	2020年
资产总额	87.09	117.44	155.33
资产净额	67.38	78.40	104.25
营业收入	31.39	48.45	83.93
净利润	11.96	19.30	43.84
管理资产规模	超过13,000	超过15,000	超过22,000

3.华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为已上市金融机构,无需披露有关受托方情况。

(二)受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间关联关系说明

上述受托人均与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,并非为本次交易专设。

(三)尽职调查情况

公司董事会已授权公司高管团队对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,认为上述各方均具备相应的履约能力,符合公司委托理财合作要求。

四、对公司的影响

上述委托理财是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行投资,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响,同时有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。

截至2021年9月30日,公司货币资金(不含委托理财资金)31.36亿元,上述委托理财资金占公司最近一期期末货币资金(不含委托理财资金)的比例为32.84%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。本次委托理财产品按照准则规定应分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:亿元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	118.51	130.96
负债总额	35.84	36.94
资产净额	82.67	94.01
经营活动产生的现金流量净额	11.19	18.71

注:公司2021年9月30日主要财务情况数据未经审计。

五、风险提示

上述投资业绩比较基准(预期年化收益率)仅供参考,产品受托方并不承诺或保证取得预期收益,在理财产品出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险(5.5亿元的保本型理财产品不存在本金受损风险),敬请投资者注意投资风险。

六、审议决策程序的履行

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《总经理工作细则》,高管团队可决策不超过最近一期经审计净资产10%的额度内的交易(含投资)。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,公司董事会授权高管团队在增资后持续在资本金额度内实施滚动投资(截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元)。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》,公司董事会同意授权高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金购买一月内可收回的短期理财,期限自董事会审议通过之日起一年内有效(2021年6月25日至2022年6月24日)。所投资品种包括银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险、产品与投资标的流动性好(封闭期不超过一个月)的短期理财产品。

公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。

公司2020年年度股东会议审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,授权公司高管团队在不超过最近一期经审计净资产的20%额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

决策流程上,公司使用自有资金委托理财,由投资部门初筛评选后,形成投资建议书提交专业投委会审核,专业投委会审通过后,按公司"三重一大"决策流程审议表决,通过后,由投资部门对接相关部门具体执行,并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的,还需提交公司董事会审议批准后执行;超过董事会审批权限的,需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上,无需提交公司股东大会审议批准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

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	资产管理计划	6000			6000
2	资产管理计划	10000			10000
3	资产管理计划	10000			10000
4	资产管理计划	15000			15000
5	资产管理计划	8000			8000
6	资产管理计划	5000			5000
7	银行理财产品	16000	16000	713.49	0
8	资产管理计划	5000	5000	383.60	0
9	资产管理计划	10000			10000
10	资产管理计划	5000	5000	236.76	0
11	集合资金信托计划	2000	2000	84.10	0
12	集合资金信托计划	20000	20000	797.32	0
13	集合资金信托计划	15000	15000	626.61	0
14	集合资金信托计划	5000	5000	178.17	0
15	银行理财产品	15000	15000	351.06	0
16	集合资金信托计划	5000	5000	151.93	0
17	集合资金信托计划	5000			5000
18	集合资金信托计划	10000	10000	549.42	0
19	集合资金信托计划	5000			5000
20	集合资金信托计划	4600	4600	111.41	0
21	资产管理计划	4000	4000	266.65	0
22	资产管理计划	20000			20000
23	集合资金信托计划	8000			8000
24	资产管理计划	15000			15000
25	资产管理计划	5000			5000
26	银行理财产品	15000	15000	133.15	0
27	银行理财产品	40000	40000	368.99	0
28	券商理财产品	5000	5000	60.79	0
29	银行理财产品	7000	7000	18.38	0
30	银行理财产品	10000	10000	100.34	0
31	银行理财产品	10000	5500	65.72	4500
32	集合资金信托计划	5000			5000
33	银行理财产品	35000	35000	327.95	0
34	银行理财产品	10000	10000	97.50	0
35	集合资金信托计划	10000			10000
36	银行理财产品	2500	2500	12.92	0
37	银行理财产品	3000	3000	8.18	0
38	银行理财产品	13000	13000	40.60	0
39	银行理财产品	15000	15000	154.74	0
40	银行理财产品	10000	10000	82.07	0
41	银行理财产品	27500	17500		10000
42	银行理财产品	15000	10700		4300
43	集合资金信托计划	8000			8000
44	银行理财产品	85000	85000	331.44	0
45	银行理财产品	15000	15000	140.54	
46	银行理财产品	20000	20000	210.96	
47	公募基金产品	6000			6000
48	集合资金信托计划	8000			8000
49	银行理财产品	15000			15000
50	银行理财产品	20000			20000
51	银行理财产品	70000			70000
52	银行理财产品	20000			20000
53	券商理财产品	8000			8000
54	银行理财产品	10000			10000
55	银行理财产品	20000			20000
56	银行理财产品	10000			10000
57	银行理财产品	10000			10000
58	券商理财产品	5000			5000
59	资产管理计划	15000			15000
60	资产管理计划	15000			15000
61	资产管理计划	10000			10000
合计		831600	425800	6604.798	405800
最近12个月内单日最高投入金额				405,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				49.09%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.82%	
目前已使用的理财额度				405,800	
尚未使用的理财额度				7,500	
总理财额度				413,300	

注:①表中"最近12个月内单日最高投入金额"和"目前已使用的理财额度"包含股东大会授权高管团队滚动购买的保本型理财产品,目前已使用的理财额度剔除该类别后为235,000万元,占最近一年净资产的28.43%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二二年元月十五日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-003

江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司职工监事变更的公告

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。

2022年1月14日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到职工监事高素亮先生的书面辞职报告,因已到法定退休年龄,高素亮先生提出辞去公司职工监事职务,辞去职工监事职务后,高素亮不再担任公司任何职务。高素亮先生确认其与公司监事会无不同意见,也无任何事项需要通知公司股东。公司监事会对高素亮先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

同日,公司监事会收到公司工会委员会送达的《关于委派职工监事的函》,根据民主推选结果,委派丁卫红女士担任公司第四届监事会职工监事(附简历),任期同第四届监事会,即日起生效。丁卫红女士符合《公司法》等法律法规及公司《章程》关于监事的任职资格和条件。

上述职工监事将按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇二二年元月十五日

职工监事简历

丁卫红,女,汉族,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。丁卫红女士曾担任江苏高沟酒厂设备科设备管理员,1997年12月起任江苏今世缘酒业有限公司设备科设备管理员,2011年1月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司设备和安全部设备管理员。

丁卫红女士未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-011
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1
转债代码:113051 转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司关于本次限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示:

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票回购注销完成后,"节能转债"转股价格不变。

一、本次限制性股票回购注销的基本情况

2021年9月17日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")根据2021年第二次临时股东大会的授权,召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2名股权激励对象因离职已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,因此,同意公司以1.706元/股的回购价格,回购注销上述已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票420,000股,并办理回购注销手续。具体内容详见公司于2021年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-086)。2022年1月11日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-009)。本次注销完毕后,公司股份变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前	变动股份	变动后
有限售条件流通股	532,610,319	-420,000	532,190,319
无限售条件流通股	4,480,612,872	-	4,480,612,872
总股本	5,013,223,191	-420,000	5,012,803,191

注:以上股本结构以2022年1月13日收盘后公司股本结构为基础,因公司转换公司债券节能转债(债券代码:113051)处于转股期,公司"无限售条件股份"、股份总数可能会在公告日与上表存在一定差异。

注2:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、本次回购注销限制性股票对公司可转换公司债券转股价格的影响

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定:在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1= P0-D

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述转股价格调整依据,本次回购注销完成后,节能转债的转股价格为:

P1=(P0+A*k)/(1+k)=4.05元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

(P0=4.05元/股,A=1.706元/股,k=-420,000/5,013,223,191)

经计算,本次限制性股票回购注销完成后,"节能转债"转股价格不变。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年1月15日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-012
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1
转债代码:113051 转债简称:节能转债

中节能风力发电股份有限公司关于减少注册资本完成工商变更登记的公告

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。

2021年11月15日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订(公司章程)部分条款的议案》,鉴于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票的股份变动事项,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中节能风力发电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关规定相应地减少公司注册资本,详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的《公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2021-092)。

公司已于近日完成了减少注册资本的工商变更登记手续,并对2021年第六次临时股东大会审议通过的《公司章程》进行了备案,并领取了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由人民币501305.20元减少至人民币501263.20万元。本次工商变更登记完成后,公司的《营业执照》登记信息如下:

1、名称:中节能风力发电股份有限公司

2、统一社会信用代码:91110000710933838 46;

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、住所:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层

5、法定代表人:刘斌

6、注册资本:501263.20万人民币

7、成立日期:2006年1月6日

8、营业期限:长期

9、经营范围:风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造;相关业务咨询、技术开发;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年1月15日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2022-001

珠海华发实业股份有限公司2021年度业绩快报公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:亿元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度	
		重述后	重述前	重述后	重述前
营业总收入	514.08	510.06	510.06	0.79%	0.79%
营业利润	66.51	63.58	63.58	4.61%	4.61%
利润总额	65.10	62.53	62.53	4.11%	4.11%
净利润	46.55	45.60	45.60	2.08%	2.08%
归属于上市公司股东的净利润	31.95	29.02	29.02	10.10%	10.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29.22	27.99	27.98	4.39%	4.43%
基本每股收益(元)	1.34	1.16	1.16	15.52%	15.52%
加权平均净资产收益率(%)	17.79	16.78	16.78	增加1.01个百分点	增加1.01个百分点
	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度	
		重述后	重述前	重述后	重述前
总资产	3,572.02	3,218.78	3,218.44	10.97%	10.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	205.95	209.87	209.53	-1.87%	-1.71%
股本(亿股)	21.17	21.17	21.17	0.00%	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.89	6.99	6.98	12.88%	13.04%

注:1、本报告期内发生同一控制下企业合并,对上年同期数及期初数进行追溯调整。

2、计算基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产时,剔除了其他权益工具永续债的影响。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,在新冠疫情多点散发、政策调控不断加码、部分企业相继出现流动性危机等复杂局势下,公司秉承谨慎的投资策略,按照"稳增长、调结构、防风险"的工作思路,以一线、强二线城市等健康稳定市场为主要区域进行布局,继续稳健有序发展。报告期内,公司经营规模稳中有增,总资产同比增长10.97%,实现销售1,218.9亿元,销售面积468.8万平方米。同时,公司销售回款大幅增长,年度回款总额达700亿元,同比增长达30%以上,归属于上市公司股东的净利润和每股收益同比分别增长10.10%和15.52%。

报告期内,公司通过狠抓销售去化、提速资金回笼、盘活低速资产、优化融资结构、把控投拓节奏等多措并举,降负债、去杠杆工作取得显著成效。公司有息债务规模稳中有降,同比下降10%;有息债务结构明显优化,短期债务大幅下降40%。报告期内,公司全面实现"三道红线"达标转绿:截至2021年末,公司剔除预收账款后的资产负债率低于70%,净负债率低于100%,现金短债比大于1。"三道红线"全面转绿,充分体现了公司安全稳健的资金优势,为公司高质量发展打下了更加坚实的基础。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人李光宁先生、主管会计工作的负责人罗彬女士、会计机构负责人陈新云女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二二年一月十五日

证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2022-001

中航直升机股份有限公司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:2022年1月14日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区小关东里14号中航发展大厦A座会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	329,903,691
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(%)	55.9775

(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。

会议由公司董事会依法召集,董事、总经理、财务总监甘立伟主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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8人,出席1人,董事曹生利、徐德朋、许建华、汪兰英、王正喜、荣健、王猛因工作原因和北京疫情防控原因,未现场出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席0人,监事陶国飞、江山巍、刘震宇因工作原因和北京疫情防控原因,未现场出席本次会议。

3、公司董事、总经理、财务总监甘立伟现场出席本次会议。公司副总经理、董事会秘书刘秉钧现场出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	闫灵喜	329,232,653	99.7965	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	胡万林	329,231,207	99.7961	是

(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(%)
1.01	闫灵喜	31,198,821	99.9998				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案2均为累计投票议案。议案1为中小投资者单独计票的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄娜、边志星

2