证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2022-001

# 广东豪美新材股份有限公司关于持股5%以下股东完成证券非交易过户的公告

公司股东永丰县煌懋科技中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）近日收到持股5%以下的股东永丰县煌懋科技中心（有限合伙）（以下简称“煌懋科技”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》。因煌懋科技申请解散，其持有的豪美新材首次公开发行前股份6,530,600股（占公司总股本2.81%）已通过证券非交易过户方式登记至煌懋科技合伙人名下，相关手续已办理完毕，并已于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下：

一、本次证券非交易过户明细

| 序号 | 过出方 | 过入方 | 过户数量（股） | 占公司总股本比例 | 股份性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永丰县煌懋科技中心（有限合伙） | 梁志康 | 1,752,111 | 0.75% | 无限售流通股 |
| 2 | | 项胜前 | 414,136 | 0.18% | 无限售流通股 |
| 3 | | 刘光芒 | 414,136 | 0.18% | 无限售流通股 |
| 4 | | 许忠民 | 414,136 | 0.18% | 无限售流通股 |
| 5 | | 沈伟四 | 254,853 | 0.11% | 无限售流通股 |
| 6 | | 舒鸿渐 | 254,853 | 0.11% | 无限售流通股 |
| 7 | | 梁杏梅 | 207,068 | 0.09% | 无限售流通股 |
| 8 | | 梁信青 | 111,498 | 0.05% | 无限售流通股 |
| 9 | | 其他11名自然人 | 2,707,809 | 1.16% | 无限售流通股 |
| 合计 | | | 6,530,600 | 2.81% | |

煌懋科技本次非交易过户过入方共19名自然人，其中梁志康为公司董事，项胜前为公司董事及副总经理，刘光芒为公司董事会秘书、副总经理，许忠民为公司财务总监，沈伟四、舒鸿渐为公司副总经理，梁杏梅、梁信青为公司监事。上述公司董事、监事和高级管理人员在本次非交易过户之前均未直接持有公司股份。

二、其他相关事项说明

1、本次证券非交易过户完成后，煌懋科技将不再持有公司股份。煌懋科技不属于公司控股股东和实际控制人，其本次证券非交易过户的完成不会导致公司控制权发生变更，亦不影响公司的治理结构和持续经营。

2、煌懋科技(曾用名“清远市合力富投资企业（有限合伙）”)在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”截至本公告披露之日，上述承诺已履行完毕。

3、证券过入方中，公司董事、高级管理人员梁志康、项胜前、刘光芒、许忠民、舒鸿渐以及监事梁杏梅、梁杏青将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》

2、煌懋科技出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2022年1月15日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2022-009

# 深圳市安奈儿股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨购买资产存在不确定性的风险提示性公告

本公司及全体董事会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。

一、交易概述

2022年1月12日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司以现金8,000万元受让长沙康卓服装合伙企业（有限合伙）持有的深圳红动视界文化传播有限公司（以下简称“红动视界”或“标的公司”）20%的股权。具体内容详见2022年1月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨购买资产的公告》。

二、风险提示及相关安排

本次投资旨在利用红动视界的经验和资源帮助公司在抖音、快手等平台进行直播销售，增强公司盈利能力，同时培育公司新的利润增长点。但本次投资仍存在如下风险：

1、标的公司行业风险

红动视界涉及的直播代运营业务尚处于行业发展初期，行业发展不确定性较大，而且目前电商直播处于高速发展阶段，众多品牌商、广告商的涌入也使得该行业竞争激烈。

2、标的公司估值风险

红动视界2020年、2021年1-11月未经审计的净资产分别为117.67万元、1,902.89万元，而公司全资子公司拟以8,000万元收购其20%股权，估值较高。若红动视界未来经营出现预期之外的较大变化，可能导致其估值下降。

3、标的公司盈利能力风险

红动视界2020年、2021年1-11月未经审计的净利润分别为-1,022.48万元、956.12万元。该次对外投资是基于公司自身战略规划等方面所做出的慎重决策，但未来的实际情况，如市场环境的变化、行业竞争状况的变化以及标的公司自身的因素变化等，都会对标的公司的盈利能力产生影响，从而导致标的公司的盈利能力存在一定的不确定性。

4、业绩承诺不能达标的风险

标的公司承诺2022年度至2024年度实现的扣除非经常性损益后净利润不低于人民币2,500万元、3,500万元、4,500万元；如部分年度未达标，则三年累计实现净利润总额需达到10,500万元。上述业绩承诺目标与标的公司之前年度净利润存在差距。标的公司的业绩承诺系基于标的公司目前的经营能力和未来的发展前景做出的综合判断，标的公司未来盈利的实现受到上述因素的影响。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险。

公司的本次投资目前面临上文所述风险，后续协议的履行可能存在变更、延期、中止或终止的风险，使得本次交易存在一定的不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2022年1月14日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-003
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

# 南京泉峰汽车精密技术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：宁波银行股份有限公司
- ●本次委托理财金额：人民币5,000.00万元
- ●委托理财产品名称：单位结构性存款220115
- ●委托理财期限：产品期限为31天
- ●履行的审议程序：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币2亿元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2021年9月24日刊登于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》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-082）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司及子公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为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

委托理财的资金来源:暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券620万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币62,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计人民币1,025.51万元后，实际募集资金净额为人民币60,974.49万元。上述募集资金净额已于2021年9月22日到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了德师报(验)字(21)第00504号验证报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位:万元

| 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | 可用募集资金净额 | 实施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 高端汽车零部件智能制造项目（一期） | 104,907.00 | 62,000.00 | 60,974.49 | 泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司 |
| 合计 | 104,907.00 | 62,000.00 | 60,974.49 | / |

（三）委托理财产品的基本情况

1.2022年1月13日，公司购买宁波银行股份有限公司单位结构性存款220115理财产品，具体情况如下：

单位:万元

| 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（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 单位结构性存款220115 | 5,000.00 | 1.00-3.30 | / |
| 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 |
| 31天 | 保本浮动型 | / | / | / | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）理财合同的主要条款

1.单位结构性存款220115具体条款:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 单位结构性存款220115 |
| 产品币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 保本浮动型 |
| 认购日 | 2022年1月13日 |
| 起息日 | 2022年1月14日 |
| 到期日 | 2022年2月14日 |
| 收益兑付日 | 2022年2月16日 |
| 预期年化收益率 | 1.00%-3.30% |
| 收益计算基础 | Act/365 |

（二）委托理财的资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币5,000.00万元，产品为保本浮动型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（证券代码:002142），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

| 财务指标 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年9月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 223,139.63 | 324,741.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 155,974.98 | 182,021.36 |
| 总负债 | 67,164.64 | 142,719.99 |
| | 2020年度（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 138,575.68 | 118,881.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,094.88 | 11,076.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,221.09 | 3,137.15 |

截至2021年9月30日，公司资产负债率为43.95%，公司货币资金为50,656.26万元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的9.87%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

（三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、风险提示

本次所购买理财产品为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年1月13日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下：

单位:万元

| 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回本金金额 | 年化收益率（%） | 起息日 | 收益兑付日 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款21181T | 银行理财产品 | 10,000.00 | 1.00-3.30 | 2021年12月10日 | 2022年1月13日 | 28.93 | 10,028.93 |

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 72,000.00 | 58,000.00 | 166.21 | 14,000.00 |
| 2 | 券商理财产品 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 合计 | | 73,000.00 | 58,000.00 | 166.21 | 15,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 20,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 12.82 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 1.37 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 15,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 5,000.00 |
| 总理财额度 | | | | | 20,000.00 |

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年1月15日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-004
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司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:公司101报告厅

(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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,483,881 |
| 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（%） | 64.2868 |

(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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人。董事张彤女士因工作原因，未能出席股东大会；董事陆先忠先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事张逸民先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事冯犇先生因工作原因，未能出席股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人。监事卢小兵先生因工作原因，未能出席股东大会。

3、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；董事、总经理邓凌曲先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案

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 | 129,483,881 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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 | 129,483,881 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

4.01议案名称:发行股票的种类和面值

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.02议案名称:发行方式及时间

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.03议案名称:发行对象及认购方式

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.04议案名称:发行数量

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.05议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.06议案名称:募集资金数量及用途

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.07议案名称:限售期

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.08议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.09议案名称:上市地点

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

4.10议案名称:决议有效期

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

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（%） |
| A股 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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 | 129,471,481 | 99.9904 | 12,400 | 0.0096 | 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 | 关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案 | 10,763,681 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 发行股票的种类和面值 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 发行方式及时间 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.04 | 发行数量 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.05 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.06 | 募集资金数量及用途 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.07 | 限售期 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.08 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.09 | 上市地点 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 4.10 | 决议有效期 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 10,751,281 | 99.8847 | 12,400 | 0.1153 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1、3、4、5、6、7、8、9项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:傅扬远、李信

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2022年1月15日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-002

# 浙江吉华集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

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:

●大股东及董监高持股的基本情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理杨泉明先生持有公司股份11,895,909股，占公司总股本比例为1.70%；董事兼副总经理周火良先生持有公司股份9,913,260股，占公司总股本比例为1.42%；副总经理陈小勇先生持有公司股份4,295,746股，占公司总股本比例为0.61%。股份来源均为IPO前获得。

●集中竞价减持计划的进展情况

2021年9月11日，公司披露了《浙江吉华集团股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号:2021-048），杨泉明先生计划于2021年10月13日起6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过2,973,977股，即不超过公司总股本的0.43%；周火良先生计划于2021年10月13日起6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过2,478,315股，即不超过公司总股本的0.36%；陈小勇先生计划于2021年10月13日起6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过1,073,936股，即不超过公司总股本的0.15%。

截至2022年1月14日，本次减持计划实施时间已过半。杨泉明先生以集中竞价方式合计减持公司股份1,775,880股，占公司总股本的0.2537%；周火良先生以集中竞价方式合计减持公司股份1,514,060股，占公司总股本的0.2163%；陈小勇先生以集中竞价方式合计减持公司股份293,976股，占公司总股本的0.042%。

一、集中竞价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 |
|---|---|---|---|---|
| 杨泉明 | 董事、监事、高级管理人员 | 11,895,909 | 1.70% | IPO前取得:11,895,909股 |
| 周火良 | 董事、监事、高级管理人员 | 9,913,260 | 1.42% | IPO前取得:9,913,260股 |
| 陈小勇 | 董事、监事、高级管理人员 | 4,295,746 | 0.61% | IPO前取得:4,295,746股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间（元/股） | 减持总金额（元） | 当前持股数量（股） | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨泉明 | 1,775,880 | 0.2537% | 2021/11/5 - 2022/1/12 | 集中竞价交易 | 6.205-6.4036 | 10,947,101 | 10,120,029 | 1.4457% |
| 周火良 | 1,514,060 | 0.2163% | 2021/12/21 - 2022/1/7 | 集中竞价交易 | 6.205-6.378 | 9,553,305 | 8,399,200 | 1.12% |
| 陈小勇 | 293,976 | 0.042% | 2021/11/26 - 2022/1/4 | 集中竞价交易 | 6.09-6.4 | 1,847,717.92 | 4,001,770 | 0.5717% |

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、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

杨泉明先生、周火良先生、陈小勇先生减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，督促其合法合规减持，及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

杨泉明先生、周火良先生、陈小勇先生将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管部门政策变化等具体因素，决定本次减持股份计划的后续实施进度，故实际减持数量、减持时间、减持价格均存在一定的不确定性。

（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。

浙江吉华集团股份有限公司董事会
2022年1月15日

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:临2022-004

# 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2021年1月1日至2021年12月31日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计获得各类政府补助合计4,449.71万元（未经审计），具体明细如下:

| 收款单位 | 发放主体 | 补贴依据 | 补贴原因/内容 | 补助金额（万元） | 发放时间 | 与资产/收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中船重工海声科技有限公司 | 宜昌市高新区科技创新局 | 宜高管办发[2021]4号 | 科技创新奖励 | 187.00 | 2021年3月 | 收益相关 |
| | 宜昌市财政局 | 鄂财产发[2021]93号 | 创新平台奖励 | 230.00 | 2021年4月 | 收益相关 |
| 杭州瑞声海洋仪器有限公司 | 杭州市经济和信息化局 | 政府公示文件 | 市级艇鹏企业奖励 | 100.00 | 2021年12月 | 收益相关 |
| | 杭州市西湖区科学技术局 | 政府公示文件 | 企业研发费用补助 | 200.00 | 2021年12月 | 收益相关 |
| 连云港杰瑞自动化有限公司 | 连云港市开发区财政局 | 苏财教[2019]104号 | 金属件铸锻和机加工高效成型智能成套装备研发及产业化项目专项资金 | 200.00 | 2021年7月/2021年12月 | 收益相关 |
| | 连云港市开发区财政局 | 苏工信装备[2020]7号 | 2019年度江苏省首台套重大装备及关键零部件认定项目补助款 | 50.00 | 2021年2月 | 收益相关 |
| | 连云港市开发区财政局 | 连开工委[2019]73号 | 2019年度科技创新扶持政策兑现奖励 | 54.90 | 2021年9月 | 收益相关 |
| 北京长城电子装备有限责任公司 | 海淀支库 | 《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》 | 增值税退税 | 191.34 | 2021年11月 | 收益相关 |
| 上海杰瑞兆新信息科技有限公司 | 上海市产业协同创新领导小组办公室 | 税款、财政性收入 | 税款、财政性收入 | 100.00 | 2021年3月 | 收益相关 |
| 连云港杰瑞电子有限公司 | 国家税务总局 | 财税字[1999]273号 | 嵌入式软件退税 | 190.68 | 每月 | 收益相关 |
| 青岛杰瑞工控技术有限公司 | 青岛市科技局、青岛市财政局 | 2021年青岛市科技计划第一批（青科资字[2021]4号） | 研发加计奖励 | 54.67 | 2021年4月 | 收益相关 |
| 单笔50万元以下合计政府补助 | | | | 632.71 | 2021年1-12月 | 收益相关 |
| 其他补助 | | | | 2,258.41 | | |
| 合计 | | | | 4,449.71 | | |

备注:其他补助为公司于2021年1月-12月收到，因有关项目涉及国家秘密，根据《上海证券交易所关于发布上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引的通知》（上证发（2016）20号），经公司内部履行相应审核程序，豁免披露详细信息。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司及其下属子公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定，确认上述事项，上述共计