证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2022-001

深圳市力合微电子股份有限公司2021年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)预计业绩:同比上升

(2)经财务部门初步测算,公司预计2021年年度实现营业收入人民币35,500万元至36,500万元,与上年同期相比,将增加13,937万元至14,937万元,同比增长65%至69%。

(3) 预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币4,200万元至4,500万元,与上年同期相比,将增加1,418万元到1,718万元,同比增加51%到62%。

(4)预计2021年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币2,931万元至3,231万元,与上年同期相比,将增加834万元到1,134万元,同比增加40%到54%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2020年度,公司实现营业收入人民币21,562.73万元;归属于母公司所有者的净利润人民币2,782.05万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币2,096.70万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一) 主营业务的影响:2021年公司技术及产品在各个市场方向上的应用开拓积极推进,卓有成效,并有效实现供应链保障。公司智能电网业务实现营业收入30,500至31,000万元,较上年同期增长51%至53%;非电力物联网业务实现营业收入5,000万元至5,500万元,较上年同期增长279%至317%。截至2021年底,在手订单金额超过17,000万元(包括已签合同金额及中标金额),较上年同期增长130%以上;本期收入和在手订单均有较大幅度增长。

(二)非经常性损益的影响:公司将暂时闲置的资金投资于保本型理财产品,产生投资收益。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现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的经审计后的2021年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-002

山东南山智尚科技股份有限公司2021年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:13200.00万元-16000.00万元	盈利:8750.80万元
	比上年同期增长:50.84% - 82.84%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:12200.00万元 - 15000.00万元	盈利:8015.47万元
	比上年同期增长:52.21% - 87.14%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2021年,消费市场复苏,行业经营形势总体向好,公司继续坚持高端化、差异化的发展战略,凭借技术优势与研发优势,不断开拓高附加值的进口替代面料及功能性面料市场,进一步巩固了公司高端精纺呢绒面料行业龙头的市场地位,具体变动原因如下:

1)本年度国内疫情对公司影响较上年度减弱,公司经营情况良好,生产有序开展,营业收入同比增长;

2)随着国外疫情的持续,欧洲地区尤其是意大利高端面料企业复工复产受阻,公司紧抓机遇,加快发展进口面料替代业务,同时国内高端面料的稳定需求也为相关业务的增长提供了广阔的市场空间;

3)凭借多年的技术积累与沉淀,公司推出了以OPTIM全羊毛防水面料为代表的一系列功能性面料,凭借先进的工艺与技术,实现了羊毛面料服用性能的突破创新,也得到了市场的认可,订单的持续释放对公司业绩增长提供了助力。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。

2、具体财务数据以本公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2021年年度业绩预告的情况说明。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2022-005
转债代码:118002 转债简称:天合转债

天合光能股份有限公司2021年年度业绩预增公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1) 经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润为172,000.00万元到205,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加49,072.32万元到82,072.32万元,同比增加39.92%到66.76%。

(2)预计2021年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为147,300.00万元到180,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加36,084.38万元到69,084.38万元,同比增加32.45%到62.12%。

(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:122,927.68万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:111,215.62万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内全球光伏行业实现跨越式发展,光伏行业整体景气度较高,市场需求旺盛,行业市场份额持续向领先企业集聚;公司取得210大尺寸电池组件技术和产品优势,使得公司光伏产品市场占有率进一步提升,实现营业收入较去年同期较大幅度增长。

(二)得益于公司在行业内率先并且坚定不移布局分布式市场,构建数字化能源互联网,面向户用及工商业市场大力发展,并且向客户提供整体解决方案,公司分布式业务销售增长显著,对公司营业收入及净利润增长做出较大贡献。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现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经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-002
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告

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:

●董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,董事肖清先生持有公司股份125,120股,占公司总股本的0.0828%;截至本公告披露日,肖清先生持有公司股票125,120股,占公司总股本的0.0828%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得。

●减持计划的主要内容

因个人资金需求原因,董事肖清拟自2021年6月26日减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内(窗口期不减持)通过集中竞价的方式减持合计不超过 31,200股,即合计不超过公司总股本的 0.0206%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

截至2022年1月18日,董事肖清先生未减持公司股份,其减持计划时间届满。

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
肖清	董事、监事、高级管理人员	125,120	0.0828%	IPO前取得:125,120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结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
肖清	0	0%	2021/7/19 - 2022/1/18	集中竞价交易	0-0	0	未完成:31,200股	125,120	0.0828%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

董事肖清先生综合考虑市场及个人实际情况等因素,在本次减持计划期间内未减持股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√未达到 □已达到

董事肖清先生在本次减持计划期间内未减持股份。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2022-003

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月30日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月。内容详见公司于2021年12月1日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-035)。

现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下,增加公司收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	预期年化收益率(%)
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创赢38号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2000	5.10

(四)投资风险及控制措施

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为中低风险、流通性好的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、公司与首创证券股份有限公司于2022年1月18日签署了《首创证券创赢38号集合资产管理计划资产管理合同》,本合同主要条款如下(包括但不限于):

产品名称:首创证券创赢38号集合资产管理计划

产品起息日:2022年1月19日

产品到期日:2022年7月19日

产品类型:集合资产管理计划

金额:人民币2000万元

年化收益率:5.10%

风险等级:R3

投资范围:本集合计划主要投资于固定收益类(含现金类)等债权类投资品种,且本集合计划可参与债券回购业务。

三、受托方情况

受托方首创证券股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到息日	金额(万元)	预期年化收益率(%)	是否赎回
方正证券股份有限公司	债权收益权转让	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	2021/12/9	2022/9/8	3000	4.60	否
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创惠2号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021/12/22	每周二开放	1000	4.60	是
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创惠3号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021/12/22	每周二开放	1000	4.60	是
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创赢M7001号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021/12/22	2022/7/19	5000	5.10	否

截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理累计人民币10,000万元(含本次购买的2,000万元),已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,实际获得投资收益为人民币67,194.42元。上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

五、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

六、风险提示

公司现金管理的投资范围主要是安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,委托理财的实际收益存在不确定性。

七、备查文件

1、首创证券创赢38号集合资产管理计划资产管理合同;

2、银行凭证。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十八日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-002

北京煜邦电力技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	14,472,633
普通股股东所持有表决权数量	14,472,633
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	8.2010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	8.2010

(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会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》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4人,董事杨之曙、寇日明、金元、董岩、霍丽萍因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王佳艺因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书计松涛出席本次会议;公司部分高管出席本次会议。

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(%)
普通股	14,472,633	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	14,472,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理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(%)
普通股	14,472,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)、涉及重大事项,应说明中小投资者的表决情况

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》	1,076,733	100.0000	0	0.0000	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》	1,076,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,076,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)、关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票;

3、独立董事公开征集投票权情况:根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定,公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。独立董事金元受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集委托投票期间,征集人未收到股东的投票权委托。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:范朝霞、郑云飞

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年1月19日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-003

北京煜邦电力技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2021年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2021年限制性股票激励计划 (以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人和激励对象在激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2021年6月28日至2021年12月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象(以下简称“核查对象”)。

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在激励计划自查期间,核查对象不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划激励计事项过程中,严格按照《管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及公司内部保密制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记,并采取相应的保密措施。

经核查,在自查期间,未发现激励计划的内幕信息知情人及激励对象存在利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2022-006

杭州博拓生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年1月17日、1月18日连续二个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●二级市场交易风险:公司特别提醒广大投资者,公司流通股数量为2,221.0796万股,占发行后总股数的20.82%,上市流通盘小,存在被炒作的风险。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2022年1月17日、1月18日连续二个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,全球新冠疫情仍在持续反复,公司继续全力支持全球疫情防控事业,2021年上半年公司研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒在国际市场上取得了较好的销售业绩,下半年,公司研发的新型冠状病毒抗原家庭自测试剂盒先后获得了欧盟CE认证、澳大利亚TGA认证,同时受新冠病毒德尔塔和奥密克戎等变异病毒影响,欧洲、澳大利亚等国家和地区新冠感染病例数持续保持较大增长,对新冠抗原检测试剂需求大幅增加,公司海外新冠检测试剂订单和收入大幅增加,导致2021年销售业绩相比去年同期有较大幅度增长。

公司已于2022年1月15日披露《杭州博拓生物科技股份有限公司2021年年度业绩预增更正公告》,对2021年年度业绩进行了预告,经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润81,000万元至91,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加37,485.33万元到47,485.33万元,同比增加86.14%至109.12%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润80,218.53万元至90,218.53万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加37,252.98万元至47,252.98万元,同比增加86.70%至109.98%。

上述业绩预告未经注册会计师审计。敬请投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道及市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

二级市场交易风险:公司流通股数量为2,221.0796万股,占发行后总股数的20.82%,上市流通盘小,存在被炒作的风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2022年1 月19日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-005

南华期货股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2022年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年1月14日以电子邮件方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

(二)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月11日以现场投票结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-009)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-007

南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月18日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,聘任顾松先生、王力先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为:公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,程序合法有效;经审阅相关人员的教育背景、个人履历,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,任职资格符合相关规定,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展;本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2022年1月19日

附:顾松先生、王力先生简历:

顾松先生:1972年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历。1990年8月-1992年8月,就职于上海厨房设备厂,任职员;1992年9月-1996年7月,就职于浙江麦雷特计算机有限公司,任职员;1996年8月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、网络工程部经理、总经理助理等,现任公司副总经理。

顾松先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系,其通过东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.11%股份,未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,不存在失信行为,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。

王力先生:1979年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。2003年3月-2006年5月,就职于横店集团控股有限公司,任副总裁助理;2006年5月-2007年5月,就职于太原刚玉物流工程有限公司,任财务经理;2007年5月-2008年9月,就职于浙江横店创业投资有限公司,任财务经理;2008年9月-2020年6月,就职于横店集团控股有限公司,历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等;2020年7月至今,就职于南华期货股份有限公司,现任公司副总经理及财务总监。

王力先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未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,不存在失信行为,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-006

南华期货股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年1月14日以电子邮件方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-008)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会
2022年1月19日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2022-008

南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022年1月18日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名罗旭峰先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名管清友先生、张红英女士、陈蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中张红英女士为会计专业人士,独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。非独立董事、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

2022年1月18日,公司召开第三届监事会第十六次会议,会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》,同意提名厉国平先生、金龙华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2022年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉、尽责,为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2022年1月19日

附:董事会非独立董事候选人简历:

罗旭峰先生,1968年2月出生,中国国籍,博士研究生学历,高级经济师。1988年8月至1993年7月,就职于浙江省超高压输变电工程建设公司,历任办公室干事、团委书记;1993年8月至1996年5月,就职于浙江金马期货经纪有限公司,历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经理;1996年5月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任公司副总经理、总经理,现任公司董事长。

徐文财先生,1966年1月出生,中国国籍,博士研究生学历,副教授,注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任,现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁,兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事等。

厉宝平先生,1964年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任,现任横店集团控股有限公司董事、副总裁;兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。

独立董事候选人简历:

管清友先生,1977年12月出生,中国国籍,博士研究生学历。