

(上接B061版)

监事会认为：公司根据实际需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是其中外汇率波动的情形。监事会一致同意公司开展金额不超过1,400万美元等值外汇套期保值业务。

(三) 保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规范，且履行了必要的审批程序。公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用；同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，内控制度健全且有效执行。

保荐机构对公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

(四) 深交所审核结论

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

(二)《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
公告编号:2022-008

证券代码:688210 证券简称:统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄蓉芳女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

黄蓉芳女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责要求。黄蓉芳女士在获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求的《上市公司证券事务代表资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板股票上市规则要求的证券事务代表培训。

公司证券事务代表黄蓉芳女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环境中路282号厂房一01
联系电话：0755-23720932
电子邮箱：Stocks@pu-sz.com

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日

附件：证券事务代表候选人简历

黄蓉芳女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学，于2021年6月加入深圳市泛海统联精密制造股份有限公司。曾任东莞捷荣技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董事会秘书。

截至本公告披露之日，黄蓉芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被被执行人，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2022-009

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一) 投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

(二) 投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(四) 实施方式

授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五) 信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对外投资管理制度》的要求及时履行信息披露义务。

三、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、对公司日常生产经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现

金管理，旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险提示及风险控制措施

(一) 投资风险

本公司使用闲置自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

(1) 公司财务相关部门人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况进行健全完整的会计核算，做好资金使用情况的账务核算工作。

2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相应理财产品种类和期限。

3、公司审计部负责审查产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务等部门及时进行账务处理，并及时进行核算。

4、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。

5、公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、已履行的审议程序

公司于2022年1月21日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》的要求。公司独立董事对上述使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

独立董事认为：在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

(二) 监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2022-010

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2022年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会的类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年2月18日14:30分
召开地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环境中路282号厂房一01
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月18日至2022年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间，即：9:15-9:25;9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

北京昊华能源股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2022-002

春秋航空股份有限公司关于非公开发行股票A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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保证责任。

中国证监会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2022年1月24日召开春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，对本次非公开发行A股股票的申请审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面审核意见。公司将收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

春秋航空股份有限公司董事会
2022年1月25日

北京昊华能源股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2022-002

北京昊华能源股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示：
1. 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润在19.10亿元至20.60亿元之间，比上年同期0.48亿元增加18.62亿元到20.12亿元；
2. 公司预计实现归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润在19.13亿元至20.63亿元之间，比上年同期-1.01亿元增加20.14亿元到21.64亿元。

一、本期业绩预计情况
(一) 业绩预增期间
2021年1月1日至2021年12月31日
(二) 业绩预增情况
经公司财务部初步测算，2021年度业绩情况预计如下：
1. 预计2021年度归属于上市公司股东的净利润在190,966万元至205,966万元之间；与上年同期相比，将增加108,177万元到201,177万元，同比增长3887.60%至4200.81%。
2. 预计2021年度归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润在191,342万元至206,342万元之间；与上年同期相比，将增加201,396万元到216,396万元。

二、业绩预增的主要原因
1. 本期业绩预增的主要原因
2021年度公司业绩大幅增长的主要原因系煤炭行业景气度向好，公司煤炭价格大幅上涨以及销量增加影响所致。

四、风险提示
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请以公司正式披露的经审计后的2021年度年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

北京昊华能源股份有限公司
2022年1月24日

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2022年1月25日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-007
转债代码:118900 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技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、全体董事及关联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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东及董监高减持的基本情况
本次减持计划实施前，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）持5%以上股东、现任公司第四屆董事兼董事长吕先生持有公司股份11,708,146股，占公司总股本的比例为5.0129%。
● 集中竞价减持计划的进展情况
2021年9月26日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司2021年度股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-102），皓皓先生计划通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持其所持公司股份合计不超过1,680,000股，累计减持股份占公司股本比例不超过0.7277%，减持价格将根据市场价格确定。
2021年11月22日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于持股5%以上股东被动稀释导致以下提示性公告》（公告编号：2021-110），因“嘉元转债”转股使总股本增加，导致公司持股5%以上股东皓皓先生持股比例由5.0129%被动稀释为4.9994%以下，不再符合持股5%以上股东。

近日，公司收到皓皓、董事兼吕先生出具的《关于股份减持进展的告知函》，截至2021年1月22日，皓皓已通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。本次减持计划实施时间已过半。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	减持期间	减持股份数量(股)	减持比例
皓皓先生	董事、高级管理人员	11,708,146	4.9994%	2021/09/26-2022/01/25	0	0.0000%

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) 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	减持股份	减持期间	减持方式	减持股份数量(股)	减持比例	减持股份数量(股)	减持比例
皓皓先生	董事、高级管理人员	2021/09/26-2022/01/25	集中竞价交易	0	0.0000%	0	0.0000%

(二) 本次减持主体无一致行动人。

(三) 在减持期间区间内，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
不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

五、集中竞价减持计划实施前披露的三、集中竞价减持计划的不确定性风险，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

本次减持计划系股东皓皓先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，皓皓先生根据市场情况、公司股价情况等要素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划，减持数

量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否

(三) 其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2022年1月25日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-008
转债代码:118900 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及关联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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东减持的基本情况
本次减持计划实施前，王志强先生持有广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份426,464股，占公司股份总数的1.0608%。上述股份均为公司IPO前取得股份，该部分股份已于2021年7月22日起解套上市流通。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
2021年7月6日，公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-066），王志强计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过2,426,464股，拟减持股份占公司总股本的比例为1.0605%。
近日，公司收到皓皓、董事兼吕先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2022年1月23日，王志强已通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份700,464股，占公司总股本的0.92991%，本次减持计划时间已届满，减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	减持期间	减持股份数量(股)	减持比例
王志强	自然人	426,464	1.0608%	2021/07/06-2022/01/23	700,464	0.92991%

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) 竞价减持计划实施情况
(二) 竞价减持计划实施结果：
披露的减持期间区间届满

股东名称	减持股份	减持期间	减持方式	减持股份数量(股)	减持比例	减持股份数量(股)	减持比例
王志强	700,464	0.92991%	2021/07/06-2022/01/23	700,464	0.92991%	700,464	0.92991%

(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) 本次减持期间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四) 实际减持数量是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五) 是否提前终止本次减持计划 □是 √否

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
2022年1月25日

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：杨虎、深圳市泛海统联科技企（有限合伙）、深圳浦特科技企（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日以下收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688210	统联精密	2022/2/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间
2022年2月17日（9:00-11:30,14:00-17:00）

(二) 登记地点
深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环境中路282号厂房一01

(三) 登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
(1) 持股人姓名、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等身份证明；
(2) 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议，企业股东或企业授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
(1) 企业股东或自然人股东/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业营业执照（如有）等持股证明；
(2) 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向证券出借者的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件、投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书；
4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托书签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书详见附件1）

5、公司股东可按以上要求以邮件的方式进行登记（邮寄地址：Stocks@pu-sz.com），邮件送达时间不应迟于2022年2月17日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并请致电公司财务部确认电话登记资格。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格核查。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法”中的“（三）登记方式”），以便验证入场。

“五、会议登记方法”中的“（三）登记方式”，以便验证入场。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2022-010

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2022年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会的类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年2月18日14:30分
召开地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环境中路282号厂房一01
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月18日至2022年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间，即：9:15-9:25;9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2022年1月25日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2022-011

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

中国证监督管理委员会于2021年11月2日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），同意公司首次公开发行股票注册。公司拟向特定对象公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为1元，每股发行价格为42.67元，募集资金总额为85,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币82,347,885.57元后，实际募集资金净额为人民币7,022,114.43元。大洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月22日出具了《验资报告》（大洲验字[2021]46335号），上述募集资金已全部到账，公司已按照规定对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：

项目	投资总额	拟投入募集资金金额
湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	64,000.07	62,000.30
泛海研发中心建设项目	10,100.01	10,100.01
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计	89,100.07	77,200.21

注：上述项目中，“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”由公司的全资子公司湖南泛海统联实施，“补充流动资金项目”由公司实施。

三、募集资金专户开户基本情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，为规范公司募集资金存储及使用，保护投资者的合法权益，根据《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》（2022年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2022年1月21日，公司、湖南泛海统联精密制造有限公司（简称“湖南泛海统联”）、保荐机构拟共同与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年1月21日，募集资金专户的开设情况如下表：

开户公司名称	开户银行	开户银行账号	项目名称
湖南泛海统联精密制造股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	78270817722	泛海研发中心建设项目
湖南泛海统联精密制造股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	78270817722	湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目

四、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容

公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容无差异，以《湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目》的《募集资金专户存储四方监管协议》为例，协议的主要内容有：

甲方：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“甲方”）
甲方：湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
上述甲方为甲方一的全资子公司，募集资金投资项目由甲方二实施，甲方一和甲方二统称“甲方”。

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（甲、乙、丙各方经协商，达成如下协议）：
一、甲方应在乙方开设募集资金专户，用于存放甲方募集资金。
二、甲方作为甲方的保荐机构，应当履行有关法律规定指定保荐代表人或者其工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
三、甲方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
四、甲方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合甲方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查甲方专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱国昆、柳寒川可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的所有相关资料。
六、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本公司的合法身份证明；丙方指定其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本公司的合法身份证明和甲方介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送送给丙方。
六、甲方于每次或每12个月内累计专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出明细。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方若连续三次及时、准确、完整地提供其所需要的所有相关资料，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告并书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效，至甲方专户全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式六份，甲、乙、丙各方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各备一份，其余留甲方备用。

恒宝股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-002

恒宝股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利4,300,000.72元-6,700,000.72元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利3,500,000.00元-5,900,000.00元
每股收益	盈利0.400000元-0.600000元
归属于上市公司股东的净资产	盈利4,000,000.00元-2,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利2,000,000.00元-1,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利1,000,000.00元-500,000.00元

注：上述中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。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、业绩预告变动原因说明

1. 本报告期公司对收购顺企上海恒福顺投资中心（有限合伙）的投资收益同比增加。
2. 上年同期公司对收购顺企一卡易科技股份有限公司确认的商誉和无形资产分别计提了减值5,251.45万元和5,619.83万元。本报告期深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入合并报表范围。
3. 本报告期公司理财收益同比增加，该项目属于非经常性损益，对净利润的影响约为1,200,000元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的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。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
2022年1月24日

恒宝股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-002

恒宝股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利4,300,000.72元-6,700,000.72元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利3,500,000.00元-5,900,000.00元
每股收益	盈利0.400000元-0.600000元
归属于上市公司股东的净资产	盈利4,000,000.00元-2,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利2,000,000.00元-1,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利1,000,000.00元-500,000.00元

注：上述中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。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、业绩预告变动原因说明

1. 本报告期公司对收购顺企上海恒福顺投资中心（有限合伙）的投资收益同比增加。
2. 上年同期公司对收购顺企一卡易科技股份有限公司确认的商誉和无形资产分别计提了减值5,251.45万元和5,619.83万元。本报告期深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入合并报表范围。
3. 本报告期公司理财收益同比增加，该项目属于非经常性损益，对净利润的影响约为1,200,000元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的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。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
2022年1月24日

恒宝股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-002

恒宝股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利4,300,000.72元-6,700,000.72元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利3,500,000.00元-5,900,000.00元
每股收益	盈利0.400000元-0.600000元
归属于上市公司股东的净资产	盈利4,000,000.00元-2,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利2,000,000.00元-1,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利1,000,000.00元-500,000.00元

注：上述中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。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、业绩预告变动原因说明

1. 本报告期公司对收购顺企上海恒福顺投资中心（有限合伙）的投资收益同比增加。
2. 上年同期公司对收购顺企一卡易科技股份有限公司确认的商誉和无形资产分别计提了减值5,251.45万元和5,619.83万元。本报告期深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入合并报表范围。
3. 本报告期公司理财收益同比增加，该项目属于非经常性损益，对净利润的影响约为1,200,000元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的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。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
2022年1月24日

恒宝股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-002

恒宝股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利4,300,000.72元-6,700,000.72元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利3,500,000.00元-5,900,000.00元
每股收益	盈利0.400000元-0.600000元
归属于上市公司股东的净资产	盈利4,000,000.00元-2,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利2,000,000.00元-1,000,000.00元
归属于上市公司股东的净资产	盈利1,000,000.00元-500,000.00元

注：上述中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。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、业绩预告变动原因说明

1. 本报告期公司对收购顺企上海恒福顺投资中心（有限合伙）的投资收益同比增加。
2. 上年同期公司对收购顺企一卡易科技股份有限公司确认的商誉和无形资产分别计提了减值5,251.45万元和5,619.83万元。本报告期深圳一卡易科技股份有限公司不再纳入合并报表范围。
3. 本报告期公司理财收益同比增加，该项目属于非经常性损益，对净利润的影响约为1,200,000元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的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。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
2022年1月24日

恒宝股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2022-002

恒宝股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利4,300,000.72元-6,700,000.72元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利3,500,000.00元-5,9