# 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

、虽事云云以己万月00 无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2022年1月25 

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计是资产减值准备的议案》;
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况、根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策的相关规定。按照董博性原则、对截至2021年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行或值测试。对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
经表决、5 票赞成,占全体董事人数的 100%,0 票拜权,0 票反对。
2. 审议通过《关于目带关联交易的以案》;
本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要,有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致、遵循了公允。合理的定价原则,不会对公司的财务状况。经营成果造成不利影响,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常实职交易存在依赖关系,对公司的独立性没有影响。

关联董事钮法清、王立新回避表决。 详见同日披露的《关于日常关联交易的公告》。

经表决,3票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避

3. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》; 公司拟投资设立全资子公司无锡宏盛新能源科技有限公司,注册资本为人民币 2,000 万元,公司

占出资比例的 100% 公司拟以货币方式出资 资金来源为自有资金 日田武比時前 100%。公司成成员用力五品页,成立来解为日年原立。 公司经营范围,许可贯自、货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流、技 升展经宫店动,具体经宫项目以审批给果为准)一般项目:按水服务,按水升发,技术咨询,技术炎流,技术炎流, 木转让,技术推广;电池崩造,仅器仪表制造;电工仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;非公路休闲 车及零配件制造;汽车零部件及配件制造;电子况器件制造;电池销售;仪器仪表销售;电工仪器仪表销 售;电容器及其配套设备销售;充电桩销售;非公路休闲车及零配件销售;汽车装饰用品销售,新能源汽 车电附件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子元器件批发;汽车零配件批发;电子元器件 零售;汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)(名称和经营 零售;汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)(名称和经营 零售;汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

专首:行手等配件等員、除帐法契定抵低的契目介,元言业外课帐法目土开展。左首的划门、名称和云首范围最终以市场监督管理部门接值的结果为维)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 经表决,5 票费成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2022年1月27日

# 无锡宏盛换热器制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司"

日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022年1月19日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名,占全体监事人数的 100%,公司董 事会秘书、证券事务代表列席会议,会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

各有关法律。行政法规、第一规章、规范性文件和(《云司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过(关于计整资产域值准备的议案);
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况、根据(企业会计准则)、《公司章程》和公司会计政策的相关规定、按照证值性原则,对截至2021年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试、对可能发生资产减值损失的相关资产计捷减值准备。
详见同日披露的《关于计捷资产减值准备的公告》。
经表决。3. 需费成,占全体监事人数的 100%;0. 票存权、0. 票反对。
2. 审议通过《关于日常关联交易的议案》;
本次日常关联交易系公司适于日常主产经营需要,有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致,遵循了公允、合理的定价原则,不会对公司的财务状况。经营成果造成不利影响、不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常关联交易存在依赖关系,对公司的独立性没有影响。
关联直事报法清 正立新印避表决。
详见同日披露的《关于日常关联交易的公告》。
经表决、3. 票费成,占本体监事人数的 100%;0. 票存权 0. 票反对。
3. 审议通过《关于投资设立全资子公司的设案》;

3. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 3. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司报投资设立全资子公司无锡宏盛新能源科技有限公司,注册资本为人民币 2,000 万元,公司 占出宽比例的 100%。公司规以货币方式出资,资金来源为自有资金。

白出货忙例的 100%。公司规以货币万式出货,资金米融为自有贷金。 公司经营范围;许可项目;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技 术转让,技术推广;电池制造;仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;非公路休闲 车及零配件制造;汽车零部件及配件制造,电子元器件制造;电池制造;仪器仪表制售;电工仪器仪表制 售。电容器及其原套设备销售,充电桩销售;非必路休闲年及零配件制售,汽车装卸用品销售;新证额 年电附件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子元器件批发;汽车零配件批发;电子元器件 零售;汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)(名称和经营 范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项在公司董事会决 限范围的,无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 经表决,3 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

一、本人订提设广·wwill在语言ipod 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会 计政策的相关规定,按照谨慎性原则,对截至2021年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象 的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下:

公司应收账款、其他应							
,其中,按账龄计提信 员失情况如下:	用减值损免	会335.88万	元,按単项	计提信用	减值损失E	55.72万元。 阜项计摄	M言/
债务人	余額	计提比例	单项计提坏 账	上期计提	本期计提	计提理由	
扬州钟美车材贸易有限公 司	3.66	100%	3.66	-	3.66	债务人资金短缺	
EPSILON HEAT TRANSFER LTD	37.02	50%	18.51	11.30	7.21	存在争议,协商中	

3,66	100% 50%	3.66 18.51	-	3.66	债务人资金短缺
	50%	1851			
40044		10001	11.30	7.21	存在争议,协商中
162.14	100%	162.14	49.48	112.66	存在争议,协商中
26.32	100%	26.32	-	26.32	债务人拖欠,国际诉讼费 用高
435.03	80%	348.02	-	348.02	存在争议,已提交香港国际仲裁中心仲裁
8.07	100%	8.07	-	8.07	债务人拖欠,国际诉讼费用高
99.55	50%	49.77	-	49.77	债务人破产清算中
771.78		616.50	60.78	555.72	
	435.03 8.07 99.55 771.78	435.03 80% 8.07 100% 99.55 50% 771.78	435.03 80% 348.02 8.07 100% 8.07 99.55 50% 49.77 771.78 616.50	435.03 80% 348.02 - 8.07 100% 8.07 - 90.55 50% 49.77 - 771.78 616.50 60.78	435.03 80% 348.02 - 348.02 8.07 100% 8.07 - 8.07 99.55 50% 49.77 - 49.77

价准备。因原材料价格大幅上涨,导致公司部分产品成本高于销售价格,经测算,对公司存货计提减值损

失570.95万元。
合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年按账龄计提资产减值损失13.41万元。
二、本次计提信用减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备、资产减值准备计入公司 2021年度当期损益、将减少公司2021年度合并报表利润总额1475.96万元。(上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。)
三、董事会、监事会和取立董事意见
公司董事会认为:公司此次计提资产减值准备符合(企业会计准则》的要求、符合公司应收账款的
公局董事会认为:公司此次计提资产减值准备符合(企业会计准则》的要求、符合公司应收账款的
风险,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。。
公司董事会认为:公司此次计提资产减值准备符合(企业会计准则》的要求、符合公司应收账款的
空际借虑归租并分值根原、储修订加重公时后被分的资产状况。

交际情况和相关政策规定,能够更加真实地反映公司的资产状况。 公司独立董事认为:公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为投

资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。

以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审 计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2022年1月27日

#### 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议、否

ロ ※响・该日常美联交易为公司日常生产经营所需,遵循了公允、合理

- )日常关联交易履行的审议程序 无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日召开了第四届董事会第

大灣宏歷與孫德制造版於有限公司(以下呵称"公司)于2022年1月20日召升了專出面車等会第 大次会议。审议通过了《关于日常关联交易的议案》。公司董事会审议该关联交易事项时、关联董事招法 清、王立新回避表决,过半数的非关联董事出席了会议,所作决议经非关联董事过半数通过。 强立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为"本次日常关联交易属于正常 生产经营需要,其定价原则与独立第三方一般,遵闭了公允。合理的定价原则,不存在损害公司及其股 年,尤其是中小股东利益的情形。审议此项关联交易时,关联董事回避表决,会议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。审计委员会认为:本 次日常关联交易属于正常生产经营需要,其定价原则与独立第三方一致,遵循了公允、合理的定价原则,

不存在损害公司及甘股车 尤甘县山小股车利益的情形

个14年70年2公司及县股纬、兀县是中小股东利益的情形。 公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。公司监事会认为:本次日常关联交易属于正常生产经营需要, 其定价原则与独立第三方一致, 遵循了公允、合理的定价原则, 不存在损害公司及其股东, 尤其是中小股东利益的情形。 (二)前次日常关联交易的执行情况 单位:万元人民币

关联交易类别	关联	关联人			
向关联人购买产品	班戈设备系统(方	5州)有限公司	215.80		
三)本次日常关联交	易金额和类别				
			单位:万元人		
关联交易类别	关联人	本次预计金额	単位:万元人 占同类业务比例(%)		

一)关联方的基本情况

,班戈设备系统(苏州)有限公司(以下简称"班戈公司"

班戈设备系统(苏州)有限 : 理财务数据

无锡碳投环 立日期 业期限 る費売用

)与上市公司的关联关系 根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3之规定。 纽玉霞为直接或间接持有上市公

)关联方履约能力分析

上述关联人均依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。 关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易遵循公平、公允和市场化的原则,交易价格以市场价格为基础协商商完具依如

的可比价格进行协商确定。 关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要,有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致,遵循了公允、合理的定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会 因日常关联交易存在依赖关系,对公司的独立性没有影响。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

## 证券简称, 宏感股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2021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的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年度实现归属于上市公司股

东的净利润为1400万元到1700万元,与上年同期相比,将增加746万元1046万元,同比增加114%到 70。 2. 扣除非经常性损益事项后, 公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

本 中ル時末空 南土 (加金 中央局、公司 ) 放け 2021 年度 1日属于 上市公司股东的 41 除非 经常性 973 の万元 995 0万元 , 与上 年同 期相 比 , 将 增加 277 万元 到 497 万元 , 同比 增加 61 % 到 11 09 一、本 明 业 绩 預 6 情 祝 (一 ) 业 绩 预 6 情 祝 (一 ) 业 绩 预 6 情 祝 (一 ) 业 绩 预 6 世 1月 1日 至 2021 年 12 月 3 1日 。

至财务部门初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1400万元到1700万

二)业绩预告情况

积极的影响。

五 风险提示

七、其他相关说明

八、备查文件 (一)战略合作协议。

特此公告。

二、上年同期业绩情况 ) [月属于上市公司股东的净利润,654万元。 [月属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

润:453万元 一) 每股收益,007元 本期业绩预增的主要原因

三、平明显领现中间11主要原因 主营业多影响;2021年度公司订单增加,全年实现收入约5.6亿元,比去年同期增加约180%。 四、风险提示 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 工、社会论证法等。

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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

## 克劳斯玛菲股份有限公司

## 第七届董事会第二十七次会议决议

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。 克劳斯玛非股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议通知及相关议案于

2022年1月19日以邮件形式发出,会议于2022年1月26日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求, 

那财务有限责任公司签署《金融服务协议》,中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内,为公司提 t存款 结管 信贷等全融服务 服务期限为3年

任何从后具、信息还等证融限分,取为则限人54年。 独立董事对本议案发表了手前认可意识和同意的独立意见。 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛丰服伦有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署 金融服务协议》暨关联交易的公告》(编号:2022-004)。 本次交易构成之联交易,关联董事刘昭先生,白忻平先生、康建忠先生回避表决。

表决结里, 赞成6票 反对0票 蚕权0票 本议案需提交公司股东大会审议

本以条命煙交公司胶水不完甲以。 工、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》 为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险,保证公司资金安全,董事会同 、司制定《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险

处置预案》。 关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》 为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全,公司对其业务、经营资质和风险状况进行了

为确保公司在平代集团则另有限负任公司 5,并出具了风险评估报告。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容见公司与同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》。 关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。

表决结果:赞成6票.反对0票,弃权0票。

改於日末: [五]成帝,及对[5]。并代以宗。 四、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》 根据2020年年度股东大会和2021年第二次临时股东大会的授权,公司董事会拟对《公司章程》中 涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订,详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份

有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》(编号:2022-005)。 表决结果:赞成9票,反对0票, 弃权0票。

无,审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》有关规定,本次董事会审议通过的《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,需提交公司股东大会审议通过。

为此,公司董事会授权董事长适时召开公司2022年第一次临时股东大会,审议表决上述议案。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

## 克劳斯玛菲股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。 克劳斯玛非股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议通知及相关议案于 2022年1月19日以邮件形式发出,会议于2022年1月26日在北京市海淀区北四环西路62号808会议室以 现场方式召开 会议应出度监事3 Å 实际出度监事3 Å 会议召集召开程序及审议事项符会《公司法》等 去律法规以及《公司章程》的要求,会议合法有效。与会监事经认真审议,表决通过了以下议案,形成如 在中在水配之及。在1948年 下决议: 一、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为了优化财务管理 提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》,中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内,为公司提 供存款、结算、信贷等金融服务,服务期限为3年 司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签署

金融服务协议 > 暨关联交易的公告 》 (编号:2022-004)。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司监事会

### 克劳斯玛菲股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的 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

●克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"公司")拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称"中

财司")签署《金融服务协议》,中化财司在经营范围许可内,为公司提供存款、结算、信贷等金融服 版对所成为3中。 ◆本次关联交易是公司正常日常经营所需,有利于开拓融资渠道,交易遵循了公平、合理的原则,符 司及全体股东的利益。 ◆本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

●过去12个月内,公司在中国化工财务有限公司(以下简称"化工财司")的日最高存款额为20,999.99万元。截至本公告日,公司在化工财司存款余额为8、481.55万元。公司在过去12个月内与化工财司发生借款关联交易成。张时关联交易局储金额人民币20,000万元。被至本公告按案日,与化工财司累计关联交易借款余额人民币20,000万元。过去12个月,公司未与中化财司效生关联交易。

一、关联交易概述 2019年7月24日公司与化工财司签署《金融服务协议》,有效期三年,详见公司于2019年7月25日披 露的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联 勝的》自の大学時代は子上程度切可解なロスナラ中国化工約プチ間収入口金官、速度販売時以入室へ変 交易公告》(公告編号:2019—044)。 过去12个月内、本公司及本公司形限子公司在化工財司的日最高存款額为20,999.99万元、截至本 公告日、公司在化工財司存款余額为8,481.55万元、本公司及本公司控股子公司在过去12个月内与化工 財司发生借款关联交易4次、累计关联交易借款金额人民币20,000万元。截至本公告披露日、与化工財

司累计关联交易借款余额人民币20,000万元,均未超过协议约定金额。 随着中国化工集团有限公司与中国 随着中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")持有下属中国化工集团有限公司与中国中化控股利贷股。对于少海损之中国中化控股租团经营管理和发展需要,优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险。公司拟与中化财司签署《金融服

条协议》,中化财司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务,在其经营范围许可内,为公司提 北左對 结管 信贷等全融服务 包括左對(每日最高左對全额已夠原则上不高于人民币10亿元) 结管 

关联交易》等相关规定,公司与中化财司受同一实际控制人控制,中化财司为本公司的关联法人,故本 次签订金融服务协议构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

(一)天联万天系介绍 根据《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5号——交易与 关联交易》相关规定。本公司与中化财司受同一实际控制人控制。中化财司为本公司的关联法人。 二)中化财司基本情况

1.公司名称:中化集团财务有限责任公司 2.成立日期:2008年6月4日

4.法定代表人: 杨林 注册资本:60亿元

5-6左3面以4:5002.5 6-经营范围,对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位 现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办 理票据承兑与贴现: 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算, 清算方案设计: 吸收成员单位的 存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;成员单位结售汇业务;承销成员单位的企业债 ;经批准发行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;代理

744,244.57元,净利润838,934,784.59元。 险双方签署的《金融服务协议》,中化财司与公司之间不存在产权,业务,资产,债权债务,人员等方 面的其他关系

(一)协议签署方 甲方:克劳斯玛菲股份有限公司 乙方:中化集团财务有限责任公司

) 服务内容 乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依法提供以下金融服

1.存款服务: 甲方及成员企业在乙方开立存款账户、并本着存取自由的原则、将资金存入在乙方开立的存款则

户,存款形式可以是无期存款,定期存款,通知存款,协定存款等; 在符合监管要求的前提下,乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁作的同期同类存款的存款利率,不低于同期中国国内主要商业银行银行名单请参考本协议附任。

·)同类存款的存款利率; 甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额总额原则上不高于人民币壹拾亿元整

对于甲方或甲方成员企业存入乙方的资金、乙方确保存入资金的安全、乙方未能按时足额向甲方及成员企业支付存款本息的,甲方有权终止本协议,同时未按时受偿的甲方或甲方成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方或甲企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵 因乙方违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的,乙方应进行全额补偿,同时甲方有权终山

本协议.

78. 之结算服务: 乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务; 乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务;

乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方及成员企业支付 需求

 3.信贷服务: 在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方及成员企业提供综合授信服务,甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现,担保及其他形式的资金融通业务,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求;

之方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率,并不高于甲方及成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率从为取货的可求同期同档次贷款利率及费率水平; 乙方同意向甲方及成员企业提供总额不高于人民币壹拾伍亿元整的综合授信; 有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4.其他金融服务: 乙方将按甲方及成员企业的指示及要求,向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务,乙方

向甲方及成员企业提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议; 乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国国内主要商业银行或其他金融机构就同类

服务所收取的费用。
(三)协议的生效、变更和解除

(1)按照上市规则等相关法律法规,经甲方董事会及股东大会审议通过。

(2)乙方满足有关合规性要求。

3.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然 4.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力,

甲方成员企业的违约责任。 1世一千万成以正显织对建约以下。四、关联交易的目的以及对公司的影响公司与中化财司签署《金融服务协议》。由中化财司为公司提供存贷款、结算及其他金融服务,有升于进一步拓宽公司融资渠道。降低融资成本、减少财务费用、提高资金使用效率、符合公司业务发展需要。该关键交易事项认市场化原则为定价依据、公平仓理、未损害公司及其他股东特别是中小股东的发展。

益,该关联交易不会影响公司独立性。

交公司股东大会审议。

(二) 烈立重事制队内忌见及独立恶处 1. 独立董事发表事前认可意见如下; 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》和《关 联交易管理制度》的有关规定,我们对《关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务协 议〉的议案》进行了审阅,此关联交易事项是公司正常日常经营所需,关联交易价格公允,没有损害公司

2. 独立董事及表独立意见如下: 我们认为,公司本次与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次关联交易遵循了公平,自愿、合理的原则,定价公允,不会影响公司的独立性。审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意董事会审议通过后将其提交 公司股东大会审议。

(三)董事会审计委员会书面审核意见 2022年1月26日公司董事会审计委员会2022年第一次会议(通讯)审议通过《关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》,为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融 资成本和融资风险,同意公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并提交公司董事会审

(四)此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股 东大会上对该议案的投票权。 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会

变更注册资本事项 一、交叉CUITA(中等)。 经中国证券监督管理委员会核准,克劳斯玛菲股份有限公司(原青岛天华院化学工程股份有限公司,原青岛黄海橡胶股份有限公司,以下简称"公司")于2013年实施重大资产重组,上市公司将全部资 它和负债出售给中车集团或其指定的第三方,同时向中国化工科学研究院有限公司(原中国化工科学 研究院,以下简称"化工科学院")发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

(包含交易费用),并已于2021年10月15日办理完毕该等股份注销事宜。具体内容详见公司于2021年10月15日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于股份回购实施结果整股份变动公告》(公告编号:2021—61), 经中国证券监督管理委员会核准,公司于2018年实施重大资产重组项目,发行股份购买中国化工

装备环球控股(香港)有限公司(以下简称"装备环球")所持有的China National Chemical Equipment (Luxembourg)S. à 1.1 (以下简称"装备户森堡")100%股权,以及福建省三明双轮化工 机械有限公司和福建华像自控技术股份有限公司所持有的土地,房产主要设备等资产、根据装备环球 与公司签订的《业绩承诺补偿协议(境外)》和《业绩承诺补偿协议之补充协议(境外)》,因装备卢森

生送等补偿股份的注射率宜。具体内容详见公司于2021年12月30日主流,并12021年12月30日少生次等补偿股份的注射率宜。具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所因站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛非股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果整股份变动公

本将由734,237,993元减少至499,074,359元,公司股份总数将由734,237,993股减少至499,074,359 二、修订《公司章程》部分条款事项

涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订,具体修订内容如下

根据2020年年度股东大会和2021年第二次临时股东大会的授权,公司董事会拟对《公司章程》中

|暗日 | プ。 公司2020年年度股东大会和2021年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理与前途股份回购 相关的《公司章程》修订及相关工商、税务变更登记手续、因此、本次《公司章程》修订事项无需再行提

## 奥瑞金科技股份有限公司 关于签署战略合作协议及合作开发 饮料产品的公告

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本次签署的战略合作协议为框架协议,具体的合作项目、合作内容和合作进度尚存在不确定性。双

各作开发饮料产品事项的具体实施情况及进度存在一定的不确定性。 2.预计双方本次协议的签署不会对公司本年度业绩产生重大影响。 3.最近三年披露的框架协议或意向性协议请详见"七、其他相关说明"

·、协议签署概况 近日,公司与中体产业集团股份有限公司(以下简称"中体产业")签署了战略合作协议,本着平等 互利、优势互补、合作共赢的原则,建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系。同时,双方将在各自策划、制造、渠道、科研、赋能、宣传等优势的基础上,共同开发运动类食品饮料产品。 本次合作协议的签署不构成关联交易,也不构成重大资产重组,根据《公司章程》等规则,无需提交公司董事会和股东大会审议。

、合作方介绍 1.基本情况

公司名称:中体产业集团股份有限公司

2.类似交易情况

公司石桥:干冲产型架制成切用除公司 法定代表人:王卫东 注册资本:95951.3067万元人民币 注册地址:天津市新技术产业园区武清开发区三号路 经营范围:体育用品的生产,加工、销售;体育运动产品的生产、加工、销售;体育场馆、设施的投资、 开发、经营、减力体育比赛、体育运动设施的建设、经营、体育主题社区建设、体育俱乐部的投资、经营、体育能导项目的开发、经营、销售的发展、投资、保管、体育运动设施的建设、经营、体育主题社区建设、体育俱乐部的投资、经营、体育健身项目的开发、经营、销售的发品、服装、鞋铺、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、云属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品;设计、生产、加工金银制品、金属制品、元具、陶瓷制品、玻璃制品;销售食品、体育专业人才的培训、体育信息咨询、房屋程等、第二类增值电信业务;广播电视节目制作、从事互联政文化活动;技术服务、技术开发、技术等值、技术发流、技术转让、技术报广、软件开发、软件销售、计算机系统服 务;物联网技术服务、物联网技术研发;建筑智能化工程施工;体育场地设施工程施工;建设工程设计;各

务;彻耿阳以衣服务,初耿阳以本时处;建取省睢伐上程规上;体育场即设施上程施上;建议上程设订;夸 某工程建设活动,数据处理服务,会议及展览服务,企业管理咨询;1节发布;广告发布;广告制作; 票务代理服务;信息咨询服务;电子产品销售。案用电器销售,塑料制品销售;化妆品零售;箱包销售;组织 文化艺术交流活动;业务培训,教育咨询服务,体育保障组织,体育竞赛组织,体育经纪人服务;电影摄制 服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办 理)(依法须签批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系说明:公司与中体产业不存在关联关系。

近城空地经园内最早以发展体育产业为本体的由国家体育总局实际控制的A股上市公司,始终根植体育、聚焦体育产业。其目前及未来业务将主要涵盖赛事活动、体育传播、教育培训、体育彩票、线下体育 空间平台、线上数字科技平台,以及品牌运营、资本运作、标准认证、研究咨询和体育地产等。 其具备较好 、合作主要内容

最近三年公司与中休产业未发生类似交易

二、百下土安內容 双方落間線多个項目展开合作,主要内容如下: 1.奧瑞金在饮料,食品方面拥有专业开发团队,与中体产业及相关权威机构合作开发、推广具备运动、健康元素的系列食品、饮料。 双方未来根据业务合作及情况需求联合成立合资公司,重点围绕运动饮料、食品行业等领域,深度挖

双力未来根据业务合作及简心需求联合成立合致公司,组点围绕运动以补、该品行业等领域,深度挖掘开发各自资源优势,那位培养运动食品饮料自主品服。 2.充分发挥中体产业在体育领域的资源优势,协同奥瑞金为其大消费领域的客户提供全链条的体育营销货增品牌。 3.中体产业具备开发。举办各项大型专业体育赛事的资源及能力,奥瑞金在市场开发领域具备丰富的资源,双方合作开发、打造具备影响力的体育赛事印。 4.奥瑞金在冰球、足球项目拥有国内外资源、赛事及训练基地等,中体产业拥有专业的体育场馆运营

4.奥瑞並往水球、足球项目拥有国内外资源、费事及训练递起等,中体产业期有专业的体育动情运营公司,为双方合作开展体育教育培训扩下良好的基础和提供发展空间。 公司方双方合作开展体育教育培训扩下良好的基础和提供发展空间。 双方在上述战略合作协议的合作基本原则及意向下,首先拟在运动类食品饮料产品方面展开合作, 推出运动饮料系列产品。奥瑞金负责产品的初步能方、包装设计、生产制造、产品出品等;中体产业负责对 产品进行品牌监制。提供"中体产业集团监制"字样出现在奥瑞金产品包装及后期宣传之中,并负责调动 运动员、赛事及展会等资源,配合产品宣发节奏、对产品进行推广与宣传。

四、对公司的影响 细则》的相关规定,"奥瑞转债"流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日 中体产业(作为国家体育总局唯一一家A股上市公司、二十三年的发展积蓄了体育行业丰厚的资源优势,其在赛事活动、体育传播、教育培训、体育彩票、体育空间平台、体育认证等业务领域已初步完成全国 后将停止交易,因此"奥瑞转债"停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的

性布局,在行业内具备绝对优势。奥瑞金是国内金属罐研发、设计、制造和灌装加工行业龙头企业,具有一体化饮料代工能力及供放链体系,可为各类快消品客户提供综合包装整体解决方案。 双方围绕体育相关产业的协同发展建立战略合作伙伴关系,可实现优势互补、互利共赢,符合公司整

体发展战略规划。 同时,公司本次与中体产业的战略合作是公司"包装+"创新业务战略的重要里程碑,"包装+"创新 业务战略旨在充分利用與瑞金在行业中战略前瞻研究,技术研发、商业模式设计,上下游协同发展等方面 的综合能力,遵循消费文化升级方向和快消品行业市场趋势,创行业之先河,开发自有快消品牌,形成 "包装+快消"双元并进、相辅相成的互促式发展格局,通过本次合作,公司一方面可充分利用现有产业 资源强化主业,另一方面可推进公司自有品牌业务发展。 预计双方本次协议的签署不会对公司本年度业绩产生重大影响,本次合作将对公司未来的业绩产生

五八<sup>30022年77</sup> 双方签署的战略合作协议是合作的基本原则、意向,通过建立平等尊重、合作共赢的战略合作伙伴关充分发挥双方在各自领域的核心竞争力和资源优势,促进共同发展。后续具体项目的实施情况及进度 存在一定的不确定性。 同时,双方关于合作开发运动类食品饮料产品,是在战略合作协议的原则下开展的一个具体合作项 目,项目后续的具体实施进度及合同执行存在一定的不确定性。 公司将充分运用自身的专业能力和资源优势助力项目的实施,增强公司盈利能力,但项目建设、运营

六、后续进展披露 公司将根据合作事项的具体进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。

未来拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

"奥瑞转债"赎回登记日:2022年2月28日(周一)

1.公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议 1公司最近三年披露的框架性助议或意向性协议 2021年6月19日、公司披露《关于签署战略框架协议的公告》(2021-临035号)、《关于签署战略框架协议的补充公告》(2021-临036号),公司与云南省工业大麻产业投资有限公司签订战略合作协议,建立战略合作伙伴关系。目前,比各合作正常履行中。 2本次协议披露前三个月内公司能股股东,持股5%以上股东、董监高持股变动情况及未来三个月内公司控股股东,持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划

26-11元00000%,付於20%人上成外,里面向所行時已取付辦條時間是股份減停打计划 2021年10月13日,公司披露《关于控股股东被动藏持股份及股份被稀释比例超过1%的提示性公告》(2021-临055号),公司控股股东上海原龙2019年丰公开发行可交换公司债券,部分债券持有人实施换股,导致上海原龙被动减持公司股票;同时,因公司可转债持有人转股,导致上海原龙及其一致行动人持有公司合计股份比例被矫解,上述被动减持及被动稀释比例超过1%。 未来三个月内,公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份将解除限售的情况;截 至目前,公司尚未收到控股股东,持股 5%以上股东,董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知,若

> 奥瑞金科技股份有限公司 股票简称:臭瑞金(臭瑞)2022-临009号

奥瑞金科技股份有限公司 关于赎回 奥瑞转债"的第二次 提示性公告 奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司 司")及全体董事保证本公告内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

"與編转版,與回登记日:2022年2月12日(周一) "與編转版" 赎回日:2022年2月1日(周二) "與瑞转债" 赎回价格:100.05元/张( 含当期应计利息, 当期年利率为1.00%, 且当期利息含税 ) 4. "奥瑞转债" 停止交易和转股日:2022年3月1日(周二 5.资金到账日(到达结算公司账户):2022年3月4日(周五) 6.投资者赎回款到账日:2022年3月8日(周二)  (2)根据安排,截至2022年2月28日收市后尚未实施转股的"奥瑞转债",将按照 100.05元/张的价格测量的原则,转提醌"奥瑞转债"持券人注意在限期内转股,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,本次赎回完成后,"奥瑞转债"将在深圳近券交易所摘牌,持有人持有的"奥瑞转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押或冻结,以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 2022年1月24日,公司召开第四届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于提前赎回"奥瑞转 

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2700号"文核准, 奥瑞金科技股份有限公司于2020年 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2700号"又疼准,異瑞金科技股份有限公司于2020年 2月11日公开发行了1,086.80万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额108,680.00万元。 经深别证券交易所"深证上[2020]137号"文同意、公司108,683.00万元可转换公司债券于2020年3 月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"奥瑞转债"(债券代码"128096522"、 根据相关规定和《募集说明书》约定,"奥瑞转债"的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止(間2020年8月17日至2026年2月11日)。初始转股价格为4.70元/股。 2020年6月,公司实施2019年年度利润分配方案,"奥瑞转债"的转股价格由原来的4.70元/股调整

为4.64元/股。详见公司于2020年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2020—临056号)。 2020年10月,公司实施2020年半年度利润分配方案,"奥瑞转债"的转股价格由原来的4.64元/股调 整为4.52元/股。详见公司于2020年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

公司于2020年10月28日召开的第四届董事会2020年第三次会议和第四届监事会2020年第三次会 公司于2020年11月28日日针均第四届重事云2020年第三次云以和第12届董事云2020年第三次云 议及2020年11月16日召开的公司2020年第三次临时银东大会审议通过了《关于线址实施2019年职制性 股票藏励计划整回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》,2020年12月,公司本次回

购的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。"奥瑞转债"的转股价格作相应调整,由原来的4.52元/股调整为4.54元/股。详见公司于2020年12月3日在《中国证券报》、 版价格作相处闸整,用原来的4.527元度闸整为4.647元尺度。并见公司于2020年12月3日代《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资利照《http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 可转换公司债券转股价格调整的公告》(2020—临107号)。 2021年6月、公司实施2020年生度利润分配万案、"奥瑞转债"的转股价格由原来的4.54元/股调整 为4.56元/股,详见公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

二、本次赎回情况概述 根据《募集说明书》,赎回条款如下:

(2021-临039号)。

日历天数(算头不算尾)

2022年1月27日

"奥瑞转债"的有关事项公告如下:

(1)到期赎回条款

收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算

(1)是例如於巴尔森 在本次发行的可转換公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后 -期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。 (2)有条件赎回条款 (2)村家計模。以家級 在本次交行的可转換公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 A:在本次发行的可转换公司债券股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收益价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B: 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为: 

2 應反映回情形 公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续十五个交易日收盘价格不低于"奧瑞转债"当期转 股价格的130%(含130%),已经触发(募集说明书)中约定的有条件赎回条款。 2022年1月24日,公司第四届董事会2022年第一次会议及公司第四届董事会2022年第一次会议审 议通过了《子·提前赎回》與職转债"的议案》、认为公司提前赎回,與關转债"有利于优化公司资本结构,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司行使"奥瑞转债"的提前赎回权利,按照债券面值

当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 E、赎回实施安排 1.赎回价格及依据 根据《募集说明书》、"奥瑞转债"每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年

的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息

日之间为一个计息年度。公司第一次付息的计息期间为2020年2月11日至2021 年2月10日,付息日为 2021年2月18日。2021年2月11日至2022 年2月10日期间的利息将于2022年2月11日按照第二年度 0.80%利率计息发放。

根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,"奥瑞转债"赎回价格为100.05元/张。计算过程如 当期应计利息计算公式为:IA=B×i×t÷365

当期公打利息订算公式分:1A=B×1×t-36b 其中:1A分当期於计利息; B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; 为可转换公司债券当年票面利率1.00%; '为讨息无数,即从上一个付息日(2022年2月11日)起至本计息年度赎回日(2022年3月1日)止的 实际日历天数为18天(算头不算尾)。 無所に加入級メ316人(東天不算)を1。 赎回的格片買过程:100+100\*100%\*18/365=100.05元/株 对于持有"與瑞转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派 按机构按20%的税率代扣代缴、公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.04元;对于持有 "奧瑞特俄"的合格域外投资者(GFIARROFII),根据《关于延续编外机构投资填内债券市场企业所得

税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31 日止、对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税、每张赎回价格

为100.05元;对于持有 "夷瑞转债"的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为 100.05元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。 截至2022年2月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"奥瑞转

3.赎回程序及时间安排 (1)公司将在满足赎回条件后每五个交易日至少发布一次赎回提示性公告,通告"奥瑞转债"持有 (1)公司将在湖足赎回条件后每五个交易日至少发布一次赎回提示性公告,通告"爂瑞转债"持有人本次赎回的相关事项。 (2)2022年3月1日起,"奥瑞转债"停止交易。 (3)2022年3月1日为"奥瑞转债"赎回目。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日: 2022年2月28日)收市后登记在册的"奥瑞转债",自2022年3月1日起,"奥瑞转债"停止转股。2022年3 月1日为"奥瑞转债"赎回日,本次提前赎回完成后,"奥瑞转债"将在深圳证券交易所摘牌。

(4)2022年3月4日为发行人(公司)资金到账目。 (5)2022年3月8日为赎回款到达"奥瑞转债"持有人资金账户日,届时"奥瑞转债"赎回款将通过可转债托管券育直接划从"奥瑞转债"持有人的资金账户。 (6)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在符合条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可

1. 吳浦幸祝 日3002年3月1日起停止之物,自公22年3月1日起停止专放。但石田迎、吳浦幸祝 流迪曲他少于人民币3,000 万元时,自公司发布相关公告二个交易日指称停止交易,因此"與瑞转债"停止交易时间可能提前。除此之外、"奥瑞转债" 赎回公告发布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,"奥瑞转债"可以正常交易和转股。
2. "奥瑞转债" 持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操

3、转股时不足一股金额的处理方法 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额、公司将按照郑川证券交易所等部门的有关规定。在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

左核实,公司在板放东、实际不存在交易"奥瑞转债"的情形。 六、咨询方式 咨询部门:公司证券部

咨询地址:北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层 咨询电话:010-85211915 传直由话:010-85289512

F询联系人:石丽娜、王宁 

(五)深圳证券交易所要求的其他文件。

奥瑞金科技股份有限公司 2022年1月27日

.."奥瑞转债"自2022年3月1日起停止交易,自2022年3月1日起停止转股。但若出现"奥瑞转债"流通面

作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

五、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满 足前的六个月内交易可转债的情况 经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内

元就、并入下并允万。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和

二) 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议决议; 三)独立董事对相关事项发表的独立意见: (四) 北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见

特此公告。

五、本次关联交易履行的审议程序 (一)董事会审议程序 (一) 重事云甲以他时 公司于2002年1月26日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于与中化集团财务有限 责任公司签署(金融服务协议)暨关联交易的议案》,该事项构成关联交易,关联董事刘韬、白忻平、康 建史回避表决,非关联董事6名,以6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过该议案。本次关联交易尚需提

和非关联股东的利益,符合全体股东的利益,我们一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。

《以下简称"天华际")100%的股权。2013年9月10日,天华际出具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》,2013年10月8日,化工科学院出具了《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》,2020年天华院合并报表实现争利调为人居市60.385,158.15元,为此人 10%,即不低于人民币603.85万元。 , 607年6.1 人民们566.6397元。 2021年10月13日, 公司完成股份回购, 已实际回购公司股份828, 600股, 使用资金总额603.93万元

堡未能实现2020年度承诺的业绩,装备环球2020年度应补偿股份数为234,335,034股(限售流通股) 由公司以1元的总价对该等股份进行回购并予以注销。 2021年12月29日, 公司已完成234, 335, 034股补偿股份的过户事宜, 并于2021年12月30日办理完

告》(公告编号:2021-056)。 公司在前述两项股份回购事宜项下共计回购公司股份235,163,634股,均已依法注销,公司注册资

第六条公司庄册资本为人取印734,237,937元。 第十九条公司股份企数为734,237,903股,公司的股本结构 为:普遍股734,237,903股,公司的股本结构 特):普遍股490,074,230股。 司章程其他条款不变,公司章程内容详见修订后的《克劳斯玛非股份有限公司章程(2022年1月

交股东大会审议,并由董事会全权办理相关工商、税务变更登记手续。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2022年1月27日