证券代码:002931　　证券简称:锋龙股份　　公告编号:2022-011
债券代码:128143　　债券简称:锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体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、暂时闲置募集资金进行现金管理概况

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,以及2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过0.9亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及1.8亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品,该额度可滚动使用,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效,并授权董事长在上述授权期限内行使该项投资决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回,公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

一、到期赎回的理财产品情况

公司于2021年7月29日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买国盛证券有限责任公司发行的理财产品、于2021年12月7日使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金购买华泰证券股份有限公司发行的理财产品,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-081)、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-117)。

截至本公告披露日,上述理财产品已到期赎回,具体情况如下:

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)	取得收益(人民币)
					产品起息日	产品到期日		
1	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益637号	本金保障型	2000万元	2021年7月30日	2022年1月25日	4.1%	404383.56元
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21360号(原油期货)收益凭证	本金保障型	5000万元	2021年12月8日	2022年1月27日	1.3%-8.3%,挂钩原油期货SC2203	219178.08元

二、购买理财产品的基本情况

公司于2022年1月27日使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金购买了华泰证券股份有限公司发行的理财产品、使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了国盛证券有限责任公司发行的理财产品,具体情况如下:

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)
					产品起息日	产品到期日	
1	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益672号	本金保障型	2000万元	2022年1月28日	2022年4月27日	3.7%
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22031号(原油期货)收益凭证	本金保障型	3500万元	2022年1月28日	2022年4月28日	1.4%-7.0%,挂钩原油期货SC2207

三、关联关系说明

公司与华泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司不存在关联关系。

四、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经2021年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,以及2021年5月14日召开的2020年年度股东大会通过,且公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围之内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、主要风险提示

公司投资的产品属于低风险投资品种,主要存在着利率风险、投资风险、提前终止风险、政策风险、交易对手风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力风险等风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

六、风险应对措施

1、除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外,公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品或存款,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。

2、公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责组织实施。公司财务总监跟踪现金管理的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司现金管理出现异常情况时应当及时向董事长报告,以便立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司财务部应根据企业会计准则等相关规定,对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

七、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的回报,符合全体股东的利益。

八、公告日前十二个月使用募资金购买理财产品情况

截至本公告日,自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至本公告日公司使用首次公开发行股票募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品(含本次)共计0.75亿元,自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至本公告日公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品(含本次)共计1.25亿元,均未超过授权额度。

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)	是否到期赎回	实际收益(人民币)
					产品起息日	产品到期日			
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第21033号(GC001)收益凭证	本金保障型	6000万元	2021年3月5日	2021年6月10日	0%-6.1%,挂钩上交所国债回购利率(GC001,交易所代码204001)的每日加权平均利率	是	637808.22元
2	中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	中信银行单位大额存单200106期	可转让存单	3500万元	2021年3月4日	2021年6月4日	4.0%	是	332111.12元
3	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天307期	本金保障型	4000万元	2021年3月11日	2021年6月8日	3.8%	是	375572.30元
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第21038号(GC001)收益凭证	本金保障型	3000万元	2021年3月11日	2021年6月10日	0%-6.1%,挂钩上交所国债回购利率(GC001,交易所代码204001)的每日加权平均利率	是	297973.86元
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第21043号(GC001)收益凭证	本金保障型	4000万元	2021年3月12日	2021年6月10日	0%-6.1%,挂钩上交所国债回购利率(GC001,交易所代码204001)的每日加权平均利率	是	392339.41元
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司信益第21070号(GC001)收益凭证	本金保障型	2000万元	2021年4月22日	2021年5月25日	0%-5.8%,挂钩上交所国债回购利率(GC001,交易所代码204001)的每日加权平均利率	是	66542.47元
7	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天319期	本金保障型	3500万元	2021年6月10日	2021年9月7日	3.8%	是	328678.61元
8	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通550号收益凭证	本金保障型	800万元	2021年7月16日	2021年10月13日	3.3%	是	65095.89元
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21194号(原油期货)收益凭证	本金保障型	3000万元	2021年7月16日	2021年9月28日	1.4%-8.4%,挂钩原油期货SC2112	是	346320.66元
10	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天324期	本金保障型	4000万元	2021年7月15日	2021年10月12日	3.6%	是	358231.96元
11	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证180天292期	本金保障型	3000万元	2021年7月16日	2022年1月11日	3.65%	是	541317.49元
12	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司九州安享45期(252天)收益凭证产品	固定收益保本型	2000万元	2021年7月22日	2022年3月30日	4.1%	否	未到期
13	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通552号收益凭证	本金保障型	1800万元	2021年7月22日	2021年9月22日	3.2%	是	99956.17元
14	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通553号收益凭证	本金保障型	400万元	2021年7月23日	2021年10月20日	3.3%	是	32547.95元
15	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天325期	本金保障型	1000万元	2021年7月22日	2021年10月19日	3.6%	是	88767.12元
16	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益637号	本金保障型	2000万元	2021年7月30日	2022年1月25日	4.1%	是	404383.56元
17	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益649号	本金保障型	3000万元	2021年10月15日	2022年1月12日	3.7%	是	273698.63元
18	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21283号(原油期货)收益凭证	本金保障型	5000万元	2021年10月15日	2021年11月30日	1.3%-8.3%,挂钩原油期货SC2202	是	423652.36元
19	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天341期	本金保障型	1000万元	2021年11月18日	2022年2月15日	3.6%	否	未到期
20	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证180天309期	本金保障型	1500万元	2021年11月18日	2022年5月17日	3.65%	否	未到期
21	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21360号(原油期货)收益凭证	本金保障型	5000万元	2021年12月8日	2022年1月27日	1.3%-8.3%,挂钩原油期货SC2203	是	219178.08元
22	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天344期	本金保障型	3000万元	2021年12月9日	2022年3月8日	3.60%	否	未到期
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22021号(原油期货)收益凭证	本金保障型	2000万元	2022年1月21日	2022年4月28日	1.4%-7.0%,挂钩原油期货SC2206	否	未到期
24	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益670号	本金保障型	5000万元	2022年1月25日	2022年7月24日	4.1%	否	未到期
25	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益672号	本金保障型	2000万元	2022年1月28日	2022年4月27日	3.7%	否	未到期
26	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22031号(原油期货)收益凭证	本金保障型	3500万元	2022年1月28日	2022年4月28日	1.4%-7.0%,挂钩原油期货SC2207	否	未到期

九、备查文件

1、相关收益凭证产品到期赎回凭证;
2、相关收益凭证产品交易协议;
3、相关收益凭证产品说明书;
4、相关收益凭证产品风险揭示书。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2022年1月28日

股票代码:600120　　证券简称:浙江东方　　编号:2022-008
债券代码:163110.SH　　债券简称:20东方01
债券代码:163604.SH　　债券简称:20东方02
债券代码:175914.SH　　债券简称:21东方01
债券代码:188936.SH　　债券简称:21东方02

浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")九届董事会第十七次会议于2022年1月28日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于解决纺织品进出口业务同业竞争暨纺织板块重组整合方案的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审议通过纺织板块重组整合方案,并授权公司管理层具体实施后续股权转让、清算解散等事宜。详细情况请参见公司在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于解决同业竞争事项的阶段性进展公告》(公告编号:2022-009)

二、关于公司职能部室组织架构调整的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会同意将原法务风控部分设为法律合规部和风险管理部2个部室,并新增设立品牌运营部、工会办公室2个部室;同意将原战略发展部更名为战略协同部,原信息科技部更名为数字科技部。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

股票代码:600120　　证券简称:浙江东方　　编号:2022-009
债券代码:163110.SH　　债券简称:20东方01
债券代码:163604.SH　　债券简称:20东方02
债券代码:175914.SH　　债券简称:21东方01
债券代码:188936.SH　　债券简称:21东方02

浙江东方金融控股集团股份有限公司关于解决同业竞争事项的阶段性进展公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月28日召开九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于解决纺织品进出口业务同业竞争暨纺织板块重组整合方案的议案》,同意公司对尚在开展纺织品进出口贸易业务的10家控股子公司进行重组整合,以配合控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称"省国贸集团")完成解决同业竞争承诺,现将相关事项公告如下:

一、解决同业竞争承诺概述

因控股股东股权划转等历史原因,省国贸集团与公司在纺织品进出口业务方面存在着同业竞争。为进一步解决该同业竞争问题,2016年11月在公司发行股份购买资产并募集配套资金过程中,省国贸集团依照相关监管规定做出承诺:"对于国贸集团、浙江东方目前存在的纺织品进出口贸易的业务,在本次重组完成后5年内,国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除国贸集团与浙江东方的同业竞争。"(详见公司2016年11月8日发布的《浙江东方集团股份有限公司关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》(编号:2016-068))

二、解决同业竞争的具体方案

(一)纳入重组整合的子公司情况

纳入本次重组整合的子公司为目前尚在开展纺织品进出口贸易业务的10家控股子公司,各公司主要情况如下:

1.浙江东方集团泓业进出口有限公司(以下简称"泓业公司")

泓业公司成立于2012年12月,注册资本人民币1,000万元,注册地址为杭州西湖大道12号8楼,法定代表人为韩琦珏,经营范围为:许可项目:货物进出口(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:第二类医疗器械销售;服装服饰批发;针纺织品及原料批发;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);棉、麻销售;农副产品销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售(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)。目前公司持有其60%股权,泓业公司员工持有剩余40%股权。

泓业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额7,574.19万元;净资产2,838.37万元;2020年度营业收入19,628.55万元;净利润823.33万元。

2. 浙江东方集团新业进出口有限责任公司(简称"新业公司")

新业公司成立于1998年8月,注册资本人民币1,367万元,注册地址为杭州西湖大道12号19、20楼,法定代表人为章亮,经营范围为:一般项目:针纺织品及原料销售;服装服饰批发;针纺织品销售;鞋帽批发;日用百货销售;服装辅料销售;棉、麻销售;五金产品批发;塑料制品销售;电气设备销售;电气机械设备销售;机械设备销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;第二类医疗器械销售(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)。许可项目:货物进出口(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)。目前公司持有其56.25%股权,新业公司员工持有剩余43.75%股权。

新业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额3984.77万元;净资产2666.36万元;2020年度营业收入8080.84万元;净利润14.31万元。

3.浙江东方集团建业进出口有限公司(简称"建业公司")

建业公司成立于2003年6月,注册资本人民币500万元,注册地址为杭州西湖大道12号6楼,法定代表人为韦国良,经营范围为:许可项目:货物进出口(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:第二类医疗器械销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;日用百货销售;五金产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);化工产品销售(不含许可类化工产品);服装辅料销售;机械设备销售;电子元器件批发;电子专用设备销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);鞋帽批发;服装服饰批发;母婴用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;日用杂品销售(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)。目前公司持有其60%股权,建业公司员工持有剩余40%股权。

建业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额3454.83万元;净资产1986.93万元;2020年度营业收入10727.78万元;净利润444.10万元。

4.浙江东方集团骏业进出口有限公司(简称"骏业公司")

骏业公司成立于2000年12月,注册资本人民币700万元,注册地址为杭州西湖大道12号19楼,法定代表人为陈亮,经营范围为:许可项目:货物进出口(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:服装服饰批发;针纺织品销售;日用口罩(非医用)销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);棉、麻销售;农副产品销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子元器件批发;电池销售(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)。目前公司持有其65%股权,骏业公司员工持有剩余35%股权。

骏业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额7,370.00万元;净资产1844.46万元;2020年度营业收入15986.87万元;净利润612.92万元。

5.浙江东方集团服装服饰进出口有限公司(简称"服饰公司")

服饰公司成立于2000年7月,注册资本人民币1,250万元,注册地址为杭州西湖大道12号25楼,法定代表人为龚会裕,经营范围为:一般项目:第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动;棉、麻销售;农副产品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;日用百货销售;针纺织品及原料批发;针纺织品销售;五金产品批发;服装辅料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(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)。许可项目:货物进出口(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)。目前公司持有其62.40%股权,服饰公司员工持有剩余37.60%股权。

服饰公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额5,394.26万元;净资产4,249.01万元;2020年度营业收入13,907.93万元;净利润3万元。

6.浙江东方集团茂业进出口有限公司(简称"茂业公司")

茂业公司成立于2000年8月,注册资本人民币1,360万元,注册地址为杭州西湖大道12号21楼,法定代表人为杨学峰,经营范围为:纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品(含许可证范围内的危险化学品)、机电设备、农副产品、预包装食品、医疗器械的销售;经营进出口业务。(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)。目前公司持有其65%股权,茂业公司员工持有剩余35%股权。

茂业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额2918.83万元;净资产2404.75万元;2020年度营业收入3890.50万元;净利润195.89万元。

7.浙江东方集团恒业进出口有限公司(简称"恒业公司")

恒业公司成立于2000年7月,注册资本人民币1,000万元,注册地址为杭州西湖大道12号22、23楼,法定代表人为谈志彬,经营范围为:许可项目:货物进出口(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:第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动;针纺织品及原料批发;服装服饰批发;鞋帽批发;五金产品批发;日用百货销售;棉、麻销售;针纺织品销售;服装辅料销售;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(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)。目前公司持有其65%股权,恒业公司员工持有剩余35%股权。

恒业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额2471.11万元;净资产1997.48万元;2020年度营业收入3311.60万元;净利润169.32万元。

8.浙江东方集团振业进出口有限公司(简称"振业公司")

振业公司成立于1999年4月,注册资本人民币1638万元,注册地址为杭州西湖大道12号27楼,法定代表人为赵祖逵,经营范围为:预包装食品的销售,经营进出口业务。实业投资开发;纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、机电设备(不含汽车)、农作物副产品(不含食品)的销售;经济技术咨询(不含证券、期货咨询)、旅游咨询服务。目前公司持有其61%股权,振业公司员工持有剩余39%股权。

振业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额6654.45万元;净资产3524.36万元;2020年度营业收入10067.91万元;净利润574.87万元。

9.浙江东方集团嘉业进出口有限公司(简称"嘉业公司")

嘉业公司成立于2000年10月,注册资本人民币1,200万元,注册地址为杭州西湖大道12号9、10楼,法定代表人为洪学春,经营范围为:许可项目:货物进出口(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:第二类医疗器械销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);棉、麻销售;农副产品销售;五金产品批发;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品)(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)。目前公司持有其61%股权,嘉业公司员工持有剩余39%股权。

嘉业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额5373.08万元;净资产2905.37万元;2020年度营业收入11888.62万元;净利润75.12万元。

10.浙江东方集团华业进出口有限公司(简称"华业公司")

华业公司成立于2000年10月,注册资本人民币1,300万元,注册地址为杭州西湖大道12号23、24楼,法定代表人为李琼,经营范围为:实业投资开发,纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、机电设备(不含汽车)、农作物副产品(不含食品)的销售。经营进出口业务。目前公司持有其61.85%股权,华业公司员工持有剩余38.15%股权。

华业公司的主要财务数据如下:截至2020年12月31日,资产总额2802.00万元;净资产2197.90万元;2020年度营业收入7065.84万元;净利润36万元。

(二)重组整合具体方案

公司秉承"有利于解决同业竞争、有利于纺织板块发展、有利于保护中小股东权益、有利于保护广大员工利益、有利于重组整合平稳推行"的基本原则,根据各子公司的实际经营情况,公司将通过公开挂牌转让方式转让所持有的泓业公司、新业公司、建业公司、骏业公司、服饰公司、茂业公司等六家公司全部或部分股权,解散清算其余几家子公司,以实现公司下属控股子公司不再从事纺织品进出口贸易业务,推进与省国贸集团在纺织品进出口贸易业务方面同业竞争问题的解决。董事会审议同意重组整合方案,并同意授权公司管理层具体推进实施后续股权转让、清算解散等事宜。

按照国资监管有关要求,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为清产核资审计机构、万邦资产评估有限公司(以下简称"万邦评估")作为评估机构,对该六家子公司进行了审计评估。万邦评估以2021年7月31日为基准日,采用收益法为评估方法,进行评估并出具了《浙江东方金融控股集团股份有限公司拟转让股权涉及的浙江东方集团泓业进出口有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报[2021]212号)等六家子公司的评估报告,公司将按照国资监管规定,以上述评估结果为参考基础,在浙江省产权交易所通过挂牌转让的方式,公开挂牌转让以下六家子公司的全部或部分股权,具体如下表:

挂牌企业名称	公司持股比例	挂牌转让比例	挂牌价格(万元)
泓业公司	60.00%	60.00%	1548.00
新业公司	56.25%	56.25%	1497.56
建业公司	60.00%	40.00%	511.69
骏业公司	65.00%	40.00%	832.54
服饰公司	62.40%	32.40%	922.59
茂业公司	65.00%	35.00%	1166.84

三、实施重组整合方案对公司的影响

2020年度,上述十家控股子公司合计营业收入占公司营业收入的6.59%,合计净利润占公司净利润的2.99%,因此本次重组整合不会对公司财务状况造成重大的不利影响。本次重组整合完成后,公司下属控股子公司将不再从事纺织品进出口贸易业务,有效解决与省国贸集团在纺织品进出口贸易业务方面的同业竞争问题,促进省国贸集团内部同类业务资源优化整合,推进商贸流通板块二次转型升级。公司未来将全力做强做优做大金融主业,提升公司金控平台的核心竞争力和品牌影响力。

四、风险提示

后续公司将根据董事会决议推进相关子公司在浙江省产权交易所的股权转让流程、解散清算流程,并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以上海证券交易所官网及公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

(一)浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第十七次会议决议;
(二)浙江东方集团泓业进出口有限公司等六家公司的资产评估报告。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:603327　　证券简称:福蓉科技　　公告编号:2022-013

四川福蓉科技股份公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	332,280,200
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(%)	82.8629

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书黄卫出席本次会议;公司副总经理何毅,财务总监肖学东列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资并拟签署投资协议的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

2、议案名称:关于投资设立全资子公司的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

3、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果:通过

4.01议案名称:发行证券的种类

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.02议案名称:发行规模

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.03议案名称:票面金额、发行数量和发行价格

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.04议案名称:存续期限

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.05议案名称:债券票面利率

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.07议案名称:转股期限

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.08议案名称:转股价格的确定和调整

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.11议案名称:赎回条款

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.12议案名称:回售条款

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.14议案名称:发行方式及发行对象

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.15议案名称:向原股东配售的安排

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.17议案名称:本次募集资金用途

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.18议案名称:募集资金的存管

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.19议案名称:担保事项

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.20议案名称:本次发行决议的有效期限

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

7、议案名称:关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

8、议案名称:关于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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

10、

议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

11、

议案名称:关于《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

12、

议案名称:关于制定《董事会、董事考核评价办法(试行)》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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

13、

议案名称:关于制定《股东大会授权管理办法》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(%)
A股	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	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(%)
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.01	发行证券的种类	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.02	发行规模	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.03	票面金额、发行数量和发行价格	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.04	存续期限	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.05	债券票面利率	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.06	还本付息的期限和方式	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.07	转股期限	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.08	转股价格的确定和调整	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.09	转股价格向下修正条款	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.11	赎回条款	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.12	回售条款	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.13	转股年度有关股利的归属	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.14	发行方式及发行对象	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.15	向原股东配售的安排	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.16	债券持有人会议相关事项	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.17	本次募集资金用途	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.18	募集资金的存管	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.19	担保事项	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.20	本次发行决议的有效期限	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
10	关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
11	关于《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第3-11项议案为特别决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会审议的第3-11项议案对中小投资者进行了单独计票;

4、根据表决结果,本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋浩、黄三元

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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;
3、本所要求的其他文件。

四川福蓉科技股份公司
2022年1月29日

证券代码:688560　　证券简称:明冠新材　　公告编号:2022-021

明冠新材料股份有限公司关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的补充公告

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。

明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对本次对外担保事项无异议。公司于2022年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《明冠新材料股份有限公司关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的公告》(公告编号:2022-016)。现补充披露如下:

(一)增加临时提案的情况

2022年1月28日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人闫洪嘉先生《关于向明冠新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,出于审慎决策考虑,提请将《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》递交公司2022年第一次临时股东大会审议。因此,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)提供反担保的情况说明

公司拟为博创宏远新材料有限公司(以下简称"博创宏远")向银行等金融机构申请借款人民币3,000万元提供总额不超过人民币3,000万元担保,博创宏远的股东深圳海纳百川科技有限公司(以下简称"海纳百川")将为公司担保提供同等额度的反担保,反担保资产主要为海纳百川拥有的专利等无形资产。

(三)其他股东陕西安康高新投资管理有限公司不能提供反担保的情况说明

博创宏远的另一名股东陕西安康高新投资管理有限公司(以下简称"陕西安康")未能提供反担保,原因是由于陕西安康为安康地方国有控股平台企业,陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司(以下简称"安康集团")持有陕西安康99.8500%股权;安康高新技术产业开发区财政局持有安康集团股权52.2129%,安康市人民政府国有资产监督管理委员会持有安康集团股权36.5548%,陕西安康属于地方国资控股企业。经公司与陕西安康联系确认,安康国资委不对非国资委系统内企业提供反担保,故陕西安康未能对公司提供反担保。

除上述补充内容之外,原公告其他内容不变。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:688560　　证券简称:明冠新材　　公告编号:2022-019

明冠新材料股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年2月11日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688560	明冠新材	2022/2/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:闫洪嘉

2. 提案程序说明

公司已于2022年1月27日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有31.08%股份的股东闫洪嘉,在2022年1月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》已经公司于2022年1月25日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。依据公司控股股东、实际控制人闫洪嘉先生《关于向明冠新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,出于审慎决策考虑,闫洪嘉先生提请将《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司2022年1月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的公告》(公告编号:2022-015)、《明冠新材料股份有限公司关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的公告》(公告编号:2022-016);公司于2022年1月29日披露的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的补充公告》(公告编号:2022-020)、《明冠新材料股份有限公司关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的补充公告》(公告编号:2022-021)、《明冠新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料(更新)》。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2022年2月11日 14 点00 分

召开地点:江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室

(二) 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

网络投票开始时间:2022年2月11日

网络投票结束时间:2022年2月11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的交易时间段,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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.08	决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	本次募集资金投资项目的实施主体	√
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	√
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于《明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	√
8	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
11	关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案	√
12	关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-12已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2022年1月27日在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》披露。本次股东会议案内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料(更新)》。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2022年1月29日

●报备文件

《关于向明冠新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

附件1:授权委托书

授权委托书

明冠新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	本次发行前公司滚存利润分配			
2.08	决议有效期			
2.09	上市地点			
2.10	募集资金用途			
2.11	本次募集资金投资项目的实施主体			
3	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案			
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于《明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案			
8	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
9	关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
11	关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案			
12	关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688560　　证券简称:明冠新材　　公告编号:2022-020

明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的补充公告

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。

明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见,并于2022年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的公告》(公告编号:2022-015)。现补充披露如下:

(一)增加临时提案的情况

2022年1月28日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人闫洪嘉《关于向明冠新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,出于审慎决策考虑,提请将《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》递交公司2022年第一次临时股东大会审议。因此,本次购买资产事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)标的资产评估情况说明

公司聘请的宇威国际资产评估(深圳)有限公司对交易标的的市场价值进行评估,并出具了《明冠新材料股份有限公司拟进行房地产收购涉及的江西海佳电器有限公司房地产价值项目资产评估报告》(宇威评报字[2021]第055号)。

评估报告采用资产基础法评估结果作为评估结论。纳入本次评估范围内的房屋建筑物及土地使用权,难以产生单独的收益,企业也未能提供未来收益的预测,因此不适宜采用收益法评估;市场上没有收集到与本次评估对象相似或相近的成交案例,故本次评估不宜采用市场法评估。资产基础法是以在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的资产或独立获利实体所需的资产价值的方法,从再取得资产的角度反映资产价值,即通过资产的重置成本扣减各种贬值反映资产价值。结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料,确定采用资产基础法进行评估。评估基准日为2021年11月30日。具体评估结论如下:

纳入评估范围的江西海佳电器有限公司房地产评估基准日总账面价值为 3,629.22万元,评估价值为16,395.68万元,增值额为12,766.46万元,增值率为351.77%。其中:房屋建筑物账面价值为2,271.31万元,评估值为10,667.88万元,增值额为8,396.57万元,增值率为369.68%;土地使用权账面值为1,357.91万元,评估值为5,727.80万元,增值额为4,369.89万元,增值率为321.81%。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表:

资产评估结果汇总表(资产基础法)

金额单位:人民币万元

科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
固定资产-房屋建筑物	2,271.31	10,667.88	8,396.57	369.68
无形资产-土地使用权	1,357.91	5,727.80	4,369.89	321.81
总计	3,629.22	16,395.68	12,766.46	351.77

评估增值主要原因有:

1、固定资产-房屋建筑物评估增值主要原因为评估对象中房屋建筑物建成于2009年-2011年期间,当时单位建筑成本位于500-600元区间。自2021年初起,宜春市场上的钢材、水泥、人工等建筑成本大幅度上涨,导致宜春经济技术开发区9米高的钢构厂房单位建筑成本维持在1500-1600元区间,与2009年同等钢结构厂房的单位建筑成本比较上涨幅度达300%以上。

2、无形资产-土地使用权评估增值主要原因为:1、宜春经开区2007年园区企业甚少,工业用地单价低且经开区招商引资力度大,工业用地单价大致为3-4万元/亩;2、宜春经开区园区主干道经发大道后期规划建设于评估标的资产的正东面,同时标的资产附近相关配套设施逐渐完善,园区主干道经发大道两边工业用地招拍挂单价已攀升至14.5万元/亩,于2007年期间的单位土地价格上涨幅度位于300%-400%区间。

(三)关于两栋房屋未取得权属证书的情况说明

1、公司全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司(以下简称"嘉明薄膜")使用自有资金向江西海佳电器有限公司(以下简称"江西海佳")购买其位于江西省宜春经济技术开发区春潮路666号"宜春国用(2006)第11010007号"地块部分红线面积155,032.60平米和"宜春国用(2007)第11010048号"地块红线面积5,883.82平米的国有土地使用权面积,土地使用权面积合计160,916.42平米,同时购买该地块地上共计九项车间/仓库等建筑物,建筑物面积合计为36,810.89平米,其中面积为6,650.00平米的海佳第11栋厂房未办证。嘉明薄膜购买的工业用地及地上建筑物交易总金额为53,819,300.00元(含税)。

2、公司全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司(以下简称"明冠锂膜")使用自有资金向江西海佳电器有限公司购买其位于江西省宜春经济技术开发区春潮路666号"宜春国用(2006)第11010007号"地块红线面积146,885.56平米国有土地使用权,同时购买该地块地上共计十五项车间/仓库等建筑物,建筑物面积合计为68,449.43平米,其中面积为6,350.00平米的海佳第14栋厂房未办证。明冠锂膜购买的工业用地及地上建筑物的交易总金额为81,180,700.00元(含税)。

上述两项资产收购合同中涉及的两栋厂房未取得不动产权登记证的原因是:

江西海佳第11栋和第14栋厂房于2011年建成完工且尚未办理不动产登记证时,工程部经办人员突然离职且未办理交接手续,导致上述2栋厂房未及时办理不动产登记证(上述2栋厂房开工前期审批手续齐全,且于2011年12月30日已取得园区消防检查综合评定为合格),但后期因江西海佳经营和管理原因,导致在江西海佳停产后至今尚未办理上述2栋厂房不动产登记证。

本次子公司嘉明薄膜和明冠锂膜与江西海佳签订的购买资产合同中约定,上述未办证房产将由江西海佳安排人员继续办理不动产权证书,并在办理完毕后与其他不动产权同时过户给嘉明薄膜和明冠锂膜。江西海佳未办证且过户前,公司根据合同约定不会安排支付该部分应付购款。

(四)明冠锂膜先使用自有资金向江西海佳支付国有土地使用权及地上房屋建筑物,该交易总金额为81,180,700.00元(含税);嘉明薄膜先使用自有资金向江西海佳支付国有土地使用权及地上房屋建筑物,该交易总金额为53,819,300.00元(含税)。上述两项交易金额合计135,000,000.00元(含税),部分金额将根据《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》中披露的拟使用募集资金的规划将在公司向特定对象发行股票募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述补充内容之外,原公告其他内容不变。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2022年1月29日