证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2022-006 方正证券股份有限公司 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 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。

- ●本次会议是否有否决议案:无
- -、会议召开和出席情况
- 一、五以台7开加加原间7 (一)股东大会召开的时间;2022年2月14日 (二)股东大会召开的地点;北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层
- 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:

(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、董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定。

- 董事会秘书出度了会议:

监管指引第1号-

- 4、董事候选人出席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案
- 、议案名称:关于补选第四届董事会董事的议案
- 栾芃先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

栾芃先生当选为公司第四届董事会董事,任期为第四届董事会任期的余期,任职期 间不在公司领取董事津贴。

表决情况: 股东类型 二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 票数 票数 比例(%

根据最高人民法院(2020)最高法民终285号《民事判决书》作出的终审判决,在公司股东北京政泉控股有限公司改正抽逃出资行为前停止其行使在公司的全部股东权利 含表决权、提名权、利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等全部股东 本次股东大会公司有表决权股份总数为7,142,396,606股。 、律师见证情况

- 三、律帅见证肯妃 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
- 律师:李冲、陈汐玮 2、律师见证结论意见:
- 经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司 章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
 - 四、备查文件目录
 - 经与全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。
 - 。 方正证券股份有限公司 2022年2月15日

苏州赛腾精密电子股份有限公司 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。

●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年2月14日 (二)股东大会召开的地点:苏州吴中经济开发区郭巷街道凇葭路 585 号公司会议

(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:

53.超常以阿爾斯特特教授股份的指导的保险的股份的原则(%) (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。 本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长 先生主持会议,公司部分董事,监事,高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本 次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州寨腾精

密电子股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人,出席5人,董事娄洪卫、Lim Kok Oon,独立董事陈来生因公

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席别远峰,监事孙权因公未能出席本次会

3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

1、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 《·议案名称:关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案 审议结果:通过

表决情况:

二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过

2.本次股份以来20分十条602条以来,仍当6次来20年以通过; 2.本次股东大会审议的第 1 至 项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 E、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:张建胜、魏晟 2、律师见证结论意见:

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果、均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

3、本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022年2月15日

宁波世茂能源股份有限公司2021年度业绩快报公告

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。 本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告中披露的数据为 准,提请投资者注意投资风险。

2021年度主要财务数据和指标

110,858,57

、、经营业绩和财务状况情况说明 一)公司主要经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

公司是一家以垃圾焚烧和燃煤为主要原材料的热电联产企业。2021年公司实现营业总收入39,472.65万元,同比增长31.96%;归属母公司净利润17,542.64万元,同比增幅44.73%;年末总资产规模115,230.96万元,归属于母公司的净资产103,328.90万元,分别 同比增长114.31%、137.31%;基本每股收益1.28元,同比增长 26.73%。 影响公司业绩的因

素主要有:一方面2021年公司蒸汽销售量保持稳定增长的趋势,同时由于煤炭价格较上年 同期明显上涨,受煤热联动价格影响,蒸汽销售价格大幅上涨,导致销售收入,净利润较上一报告期有较大幅度的增长;另一方面公司加强内部管理,合理调度生产,公司的盈利能力 (二)有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因

公司总资产、净资产、股本较上年同期分别上升11444%、137.31%、33.33%、主要原因为:报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2021]1812号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币1418元,募集资金总额为56 720.00万元,扣除不含税发行费用人民币6,475.00万元,实际募集资金净额为人民币50 245.00万元,上述募集资金到位情况,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认 并于2021年7月6日出具了"天健验 2021 372号"《验资报告》,本次股票发行完成后,公司注册资本由人民币12,000万元变更为16,000万元,公司股本由12,000万股变更为16, 000万股。 二、风险提示

二、NAMEREN. 本公告所載 2021 年年度数据仅为初步核算数据,可能会与 2021 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资 - 派35以 / バードボン 四、各査文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式

资产负债表和利润表。 宁波世茂能源股份有限公司

董事会 2022年2月15日

湘财股份有限公司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

●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2月14日

(一) 股东大会召开的地占. 杭州市西湖区樱光路122号浙汀世贸君澜大饭店会议厅

)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:

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。 本次会议由董事会召集,由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、 表决方式、决议内容,均符合《公司法》等相关法律法规及《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 公司在任董事5人 出席3人 董事长中建阳先生出席和场会议 董事许长安先生 独立董事程华女士以通讯方式参会,董事兼总裁蒋军先生、独立董事周昆先生因工作原因

木 化 多云;2、公司在任监事3人,出席2人,监事王锦岐先生、监事李景生先生以通讯方式参会,监事会主席汪勤先生因工作原因未能参会;3、公司副总裁兼董事会秘书黄海伦女士出席了本次会议,副总裁兼财务负责人孙景

双先生以通讯方式参会。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

寻性陈述或重大遗漏。

、议案名称:关于变更公司2021年度审计机构的议案 审议结果:通过

表决情况:

造漏,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: 二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号

三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案以普通决议通过,即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2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:国浩律师(杭州)事务所律师:张雪婷、刘浏 2、律师见证结论意见

湘时股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、 四、备查文件目录

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; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湘财股份有限公司 2022年2月15日

创新医疗管理股份有限公司

关于乐康投资剩余业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 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

特别提示 1、本次回购注销的业绩承诺补偿股份涉及的股东为常州乐康投资管理中心(有限合伙)(以下简称"乐康投资"),回购注销股份数量为530,047股,占本次回购注销前创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")总股本453,609,630股的0.1169%。

2、乐康投资已于2021年4月23日补偿1.266,738股。由公司以总价人民币1元回购并予以注销。本次业绩承诺补偿股份由公司以总价人民币1元回购注销,公司已于2022年2 月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。本

月10日通过中国证券登记给算有限责任公司採机份公司办理完成股份担购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本将由453,609,630股变更为453,079,583股。
— . 发行股份购买资产的基本情况
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,并出具了《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证证 华可【2015】2696号) 相关内容详见2015年11月30日《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)上《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告》(编号:临 2015-81) 2016年1月,公司完成齐齐哈尔建华医院有限责任公司、海宁康华医院有限公司、江 苏福恬康复医院有限公司的100%股权过户手续及相关工商变更登记,建华医院、康华医

院、福信医院成为本公司的子公司。相关内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》 (编号:临2016-01). (編等: 哈2016年2月2日,公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)发行46,080,473股股份、向杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"岚创投资")发行12,733,430股股份、向上海浦东科技投资有限公司发行8,488,964股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业 (有限合伙)发行4,414,263股股份,向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)发行1,304,928股股份、向浙江长海包装集团有限公司发行8,531,409股股份、向卫保川发 行8.488.951股股份、向孙杰风发行4.942.492股股份、向王艳发行4.244.495股股份、向

马建建发行3,869,949股股份,向王益炜发行2,579,939股股份,向上为发行1,547,350股股份,与全球投行3,869,949股股份,向王益炜发行2,579,939股股份,向于为发行1,547,980股股份,向金裔发行1,330,309股股份、向祁婧怡发行1,289,969股股份、向王钢发行644,985股股份、向戴耀明发行644,985股股份、向乐康投资发行3,166,128股股份、向齐齐哈 尔煌东投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"建东投资")发行3,030,814股股份购买相关资产;和公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,共计新增254,668,926股人民币普通股(A股),在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理了股权登记手续,并于2016年2月15日上市。 二、本次业绩承诺补偿股份回购注销简述

一) 业绩承诺情况

根据2015年6月23日、2015年9月21日公司与乐康投资、建东投资、岚创投资3名交易对方分别签署的《发行股份购买资产协议(福恬医院)》、发行股份购买资产协议之补充协议(福恬医院)》,乐康投资承诺福恬医院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币840万元、980万元和1 100万元。 。 () 承诺业绩完成情况及补偿方案

根据立信会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《关于创新医疗管理股份有限公司 发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项 审核报告》,标的资产2018年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺数 的对比情况如下所示: 单位:万元

	康华医院100%股权	6,300.00	6,256.94(注)	99.32%	ì					
	福恬医院100%股权	1,100.00	361.63	31.97%	ì					
	合计	21,000.00	18,140.44	86.38%	ì					
注:康华医院投资协议均约定2016-2018年度累计业绩承诺完成即可,由于2017年度										
图额完成的金额超过本期未完成的金额,故虽本期业绩未完成,累计业绩承诺已完成,本										
明无需补偿。										
	仁的次立2010年度为	利润空和粉光人民币	10 140 44 万元 承	共物 七 人 兄ョ	7.21					

标的资产2018年度净利润实现数为人民市18,140.44万元,承诺数为人民市21,000.00万元,实现数低于承诺数人民币2,859.56万元,标的资产2018年度利润承诺完成率 根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补

充协议》,结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期 已补偿的情况,康华医院的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿,建华医院的业 绩承诺补偿义务人康瀚投资和福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资当期应向公司支

公司 2016年度内、2017年度内未实施资本公积金转增股本、也未分配股票股利 2017年度分配现金股利每10股1.002468元

是一个是对高速的电话。 根据《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》,补偿义务人当期应补偿金额计算公式为:当期应补偿金额(基准日至当期期末累计承诺净利润数-基准日至当期期末累计实现净利润数)-承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。补偿义务人当期应补偿股份数量的计算公式为:当期应补偿股份数 2.公司用一位计区证据。计区、为八二词组工计区及以外通用计算之几分:国内区域 量—当期应返还现金红利金额—截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)》 为:当期应返还现金红利金额—截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)》 当期应补偿股份数量。则康瀚投资和乐康投资当期应补偿金额、应补偿股份数量、应返还 | 到的近代|| 区域以35点。 9/08年間32以代刊/5825以2 | 37922下|| 区域250、2521 | Columbar | Columbar

000.00×90,000,000.00 - 4,940,445.00=20,930,483.39(元) 乐康投资当期应补偿股份数量=20,930,483.39 + 11.78=1,776,782(股) 乐康投资当期应返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款=1,776,782

0.1002468=178,116.71元 2019年6月28日, 公司收到乐康投资支付的应返还现金红利款178, 11671元, 具体内 容洋见2019年0月20日,次旬收到环腺及贝克的处态定处亚红利新1/6。116.71亿,共体体 客洋见2019年6月29日巨潤资讯网(www.minfo.com.m)上刊登的(关于同意补偿义务 人乐康投资延期支付2018年度业绩补偿暨2018年度业绩补偿事项的进展公告》(公告编 号:2019-055)。乐康投资已于2021年4月23日补偿1,246,735股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销,具体内容详见2021年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2021-049)。本 次应补偿剩余股份数量为530,047股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销。

《风处怀层柳宗版灯致重为530,04/版,田公司以忠旷八民市1元归购升了以往用。 二、董事会,股东大会审议情况。 1、公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于批准并 授权董事会向直大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》,相关内容详见 2019年4月27日巨柳资讯网(http://www.cninfo.comcn.)上《关于提请股东大会批准 并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》(编号:

2、公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于批准并授权 董事会向直大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》,相关内容详见2019年5月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2018年年度股东大会决 议公告》(编号:2019-039)

、本次回购注销完成情况 公司已于2022年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成」 述530,047股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。 四, 本次回购注销后股份结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,	本次变动后		
	数量	比例	-)	数量	比例	
一、有限售条件股份	82,326,312	18.15%	-530,047	81,796,265	18.05%	
1、国家特股	0	0.00%	0	0	0.00%	
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%	
3、其他内资持股	82,326,312	18.15%	-530,047	81,796,265	18.05%	
其中: 境内法人持股	60,793,178	13.40%	-530,047	60,263,131	13.30%	
境内自然人持股	21,533,134	4.75%	0	21,533,134	4.75%	
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0.00%	
其中: 境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%	
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%	
二、无限售条件股份	371,283,318	81.85%	0	371,283,318	81.95%	
1、人民币普通股	371,283,318	81.85%	0	371,283,318	81.95%	
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%	
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%	
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%	
三、股份总数	453,609,630	100.00%	-530,047	453,079,583	100.00%	
五、本次回购对公司	司每股收益的调	整情况				
		股	股本总額(股)		2020年度(元/股)	
本次回购前基本每股收益(元/8		453,609,630		-0.69		

创新医疗管理股份有限公司董事会 2022年2月15日

科力尔电机集团股份有限公司 关于全资子公司竞得国有土地使用权的进展公告

或重大遗漏。 一、土地竞拍情况概述 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"科力尔"或"公司")于2021年9月22日召开第二 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"科力尔"或"公司")于2021年9月22日召开第二

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"科力尔"或"公司")于2021年9月22日召开第二届董事会第二十次会议。审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》,同意公司以不超过人民币 9,000 万元的自有或自筹资金购买位于惠州市灌湖生态智慧区约 7.8 万平方米土地使用权 用于建设科力尔电机与躯怪系统生产研发总部项目,具体内容详见2021年9月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号:2021-056)。公司于2021年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议。2021年11月5日召开2021年第三次临时股东大会。审议通过了《关于拟签署《科力尔电机与整各系生产研发总部项目投资建设协议书》的议案》,同意公司与惠州灌湖生态智慧区管理委员会签署《科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书》,以投资总金额不超过16亿元建设科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书》,以投资总金额不超过16亿元建设科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书》,以投资总金额不超过16亿元建设科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议计》,以投资总金额不超过16亿元建设科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目,具体内容详见2021年10月19日和2021年11月8日刊登予《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,根据相关协议约定,该项目由公司在惠州灌湖生态智慧区注册的全资子公司科力尔电机(惠州)有限公司作为实施主体。

州)有限公司作为实施主体。 近日,科力尔电机(惠州)有限公司参与了惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区有关土地权的挂牌出让竞拍,最终以7,948万元人民币成功竞得惠州市仲恺高新区潼湖生态智慧区挂牌编号为

GZK2022-3号地块的国有建设用地使用权,并于2022年2月14日取得《惠州仲恺高新区国有建设 地使用权网上挂牌交易成交确认书》

级用仪例上注解文例成文明於可分。 本次資拍土地使用权不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、竞拍土地的基本情况 1. 地块编号:2KD-002-12 3. 宗地位置; 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区

4、宗地总面积:78,104m(其中使用权面积为66,220m) 5、十地用途: 丁业用地 6. 出让年限:50年

7 成交价格:7 948万人民币

六成交別報:7,946万八8년刊 三、竟得土地使用权好公司的影响 本次竟得土地使用权将用于科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目建设,有利于提升公综合竞争实力,为公司长远发展打下坚实基础,符合全体股东和公司的利益。

四、后续事项及风险提示 公司后续尚需与有关部门签订土地使用权出让合同,并按合同约定进行项目建设,项目实施 过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素影响,实施进度存在一定的不确定性。公司将根据事项进展情况,积极推进有关事项的落实,严格按照相关规定,及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 《惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书》

科力尔电机集团股份有限公司董事会 2022年2月14日

华塑控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 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、股票交易异常波动的情况介绍 华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:*ST华塑;证券代码:000509)连续3个交易日(2022年2月10日、2022年2月11日、2022年2月14日)内日收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异

、公司大注、核条约间的。针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并于2022年2月14日就相关事项对公司控股股东湖北省资产管理有限公司进行了函询。现将有关情况说明如 1、公司于2022年1月18日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对华

型控股股份有限公司2021年年报的间面的(公司部年报问询商(2022)第1号,参于 中中部分问题需进一步核实确认完善,为确保回复内容的真实性、准确性和完整性,经公司 可深圳证券交易所申请并获得许可,此函件延期至2022年2月15日前回复。除本次年报问 询函的问复公告外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

宋公升里六同思。3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。4、经发函询证, 控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项

4、经及图明证,在股股环及类断控制八个行在天丁公司应按路间未按路印里入事项处于筹划阶段的重大事项。 步于筹划阶段的重大事项。 5、经核查,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股

6、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认,本公司目前沒有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")以定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意可,协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,除本次年报何询函的回复公告、公司的组构或的位值。不及在需要用正、补充之价。

四、风险提示 1、公司2022年1月18日披露了《2021年年度报告》,公司2021年度实现营业收入29, 459.03万元,扣除后营业收入26,442.21万元;归属于上市公司股东的净利润为—564,51万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为—2,680.70万元;归属于母公司股东 权益合计为13,815.94万元。根据《上市规则》的规定,公司已向深交所申请撤销退市风险警示;公司申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性,敬请广大投资者 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资

华塑控股股份有限公司董事会

龙岩高岭土股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期收回并继续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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现金管理到期收回情况:龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2 1、现金管理受托方:中国农业银行股份有限公司龙岩分行

2、现金管理金额:人民币15,000万元 3、现金管理产品名称:七天通知存款 4、产品类型:保本收益型

会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》. 授权公 司在确保不影响募投项目正常生产经常活动所需资金和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本与款类产品,如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大 审议通过,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决 以有效期内,可循环滚动使用。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2021年8月11日使用闲置募集资金15,000万元进行现金管理,具体情况详见公

司2021年8月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号: 2021—029),2022年2月11日公司收回该笔募集资金现金管理到期产品本金15,000万元, 收益135.00万元,本次到期赎回的情况如下 产品类型

R本存款类产品 15,000.00 上述收回本金及收益已归入募集资金账户

、继续进行现金管理情况 一)现金管理情况概述 1、93至日年日日3 为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金 2资项目正常进行和募集资金安全的情况下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报

(1)资金来源的一般情况:部分闲置的募集资金。

(1) / (1) / (2) / (2) / (2) / (3) / (3) / (4) / (2) / (3) / (4) / (4) / (4) / (5) / 的批复》(证监许可[2021]681号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股3,200万股,发行价格为12.86元,股,募集资金总额为41,152万元,扣除各项发费用(不含税)人民而3, 963.53万元后,实际募集资金净额为人民而38,188.47万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"容诚验字[2021] 36120040号"《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10万元,具体情况请详见2021年7月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露公告(公告编

3、本次现金管理的基本情况 七天通知存款 1.85% 70.15 参考年化收益率 预计收益(如有

公司对现金管理相关风险的内部控制 (1)公司本次选择现金管理的受托方为信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的商业银行;现金管理的产品为安全性高、流动性好的存款类产品,

(2)公司本着维护股东利益的原则,严格把关,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计。 《二)本次现金管理的具体情况 1、现金管理合同主要条款

产品名称:七天通知存款 收益类型:保本收益型 预期年化收益率:1.85% 产品认购日期:2022年2月11日

号2021-018)

产品成立日:2022年2月11日 是否要求履约担保:否

外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2 现金管理的资金投向

(三)风险控制措施 1 公司使用部分闲置募集资金购买保木存款类产品 公司管理尼需事前评估投资区 1、公司使用部分闲直募集贷益购头保本存款实产品。公司管理层需事即评估投资风 6、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、免营效益好、资金运作 能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等 金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系 2、公司管理具将服踪以闲置募集资金所购公时保本存款类产品的投向、进展和净值变 动情况、如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品 3、公司设计构直券乘页亚姆关床各样款关广而特定的边界中和巴拉的水各样款关广而的种类和铜限。确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资可直建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构讲行审计,费用由公司承担。

特爾专业机构建行申订,效用出公司承担。 4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。 5、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。 5.公司将依据上海证券交易所的相大规定,及时履行后尽权赔义劳。 (四)现金管理受托方情况 1、本次现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司龙岩分公司(证券代码: 601288)为上海证券交易所上市公司,其相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。本次现金管理受托方、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(五)对公司的影响 1、公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元

\司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 公司不行在以有人被以饭时间的现象人就理划了市时间置多。 2、公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正

对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资 空收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (六)履行的决策程序 (六)履行的於原程形 公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会 议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,此议案于2021年7月30

常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时

日经2021年第一次临时股东大会审议通过。 (七)风险提示 尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波

(八)截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 金额:万元

产品名称

龙岩高岭土股份有限公司董事会

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人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。 週編,开对其内容的真实性,准确性相完整性承担个别及连带责任。 2022年1月27日,金华春光像塑料技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈金华春光像塑料技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其稿要的议案》、《关于〈金华春光像塑料技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等限制性股 票激励计划相关事项,并于2022年1月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网

性文件要求,并遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记,对激励计划内幕信息知情人在激励 计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下

条公百前6十万尺头头公司成宗的肩疣近行 、核查的范围及程序 一)核查对象为激励计划的内幕信息知情人

情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(二)激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 (三)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激励计划首次公开披露前6个月(即2021年7月28日—2022年1月27),以下简称"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 二、核查对象买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年2月8日出具的《信息披露义 条人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,核查对象中2名激励对象王斌斌、张艳峰存在敏感期内买卖公司股票的情况,其相关股票交易行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行,不存在利用本次股权激励计划内幕信息进行股票交易谋划的

信况。其本人已认识到作为本次激励计划的内幕信息知情人不应在敏感期内实验公司股票,因此基于审慎性原则,该2名激励对象自愿放弃参与公司本次激励计划,并愿意配合公司董事会在确定授予日的董事会上作出相应调整。

其他核查对象在内幕信息知情期间,不存在买卖公司股票的行为。 三、结论意见 公司在筹划激励计划事项的过程中,严格按照相关保密规定,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,并采取相应保密措施。在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。 经核查,在本次激励计划披露前,未发生信息泄露的情形;上述核查对象买卖公司股票

1、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》: ,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

行为与本激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知

金华春光橡塑科技股份有限公司

金华春光橡塑科技股份有限公司 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。

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:

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

本次会议由公司董事会召集,董事长陈正明先生主持,采取现场投票和网络投票相结

合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

1、公司在任董宁八、出席3人、董事陈凯先生、张春霞女士因疫情防控原因未能出席本次股东大会,独立董事胡春荣先生、汪建萍女士因其他工作安排未能出席本次股东大会; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事曹建英女士因疫情防控原因未能出席本次股东大会; 슾;

3、财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责出席会议,公司部分高级管理人员列席会 议。

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

施考核管理办法〉的议案》 审议结果:通过 股东类型

3、议案名称:《关 干提请股东大会授权董事会办理。 宙议结果:诵讨 表决情况:

.)累积投票议案表决情况 关于增补董事的议案)涉及重大事项,5%以 议案名称

权代表所持表决权的 2/3 以上通过:议案4为普通决议事项,已获得出席会议的股东和股东投代表所持表决权的 2/3 以上通过:议案4为普通决议事项,已获得出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数的过半数通过。 2、根据公司于 2022 年1月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《春光科技关于独

律师:王正、周正杰 2、律师见证结论意见

、议案名称:《总

、诗师龙祖·马尼思克 金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会

金华春光橡塑科技股份有限公司 2022年2月15日

讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2022年2月15日

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议案审议情况 、以条甲以情况 ·) 非累积投票议案 议案名称:《关于 · 〈金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 (首案))及其擴更的议案)

立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-007),公司独立董事赵鹏 长先生 受其他独立董事的委托作为征集人,就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的 1-3 项 议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间,共有 0 名股东委托独立董事行使投票 2022年2月15日

定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

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。

人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规

金华春光橡塑科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划3

四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会所审议的议案1-3为特别决议事项,已获得出席会议的股东和股东授

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

四、备查文件目录