证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2022-008

山东天鹅棉业机械股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

●山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年2月16日、17日、18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面征询公司控股股东,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●专利诉讼风险:公司前期收到法院送达的应诉通知书、传票等,公司生产的三行、六行打包采棉机产品涉嫌侵害美国迪尔公司一项发明专利权。上述产品2021年收入占公司2021年全年营业收入的比例约为25%-35%。上述案件尚未开庭审理,诉讼结果暂无法确定,对公司经营的影响存在不确定性。

●股权转让款回收风险:公司转让中软通股权转让款尚有5,017.20万元逾期未收回,存在无法收回的风险,可能对公司2022年经营业绩造成不利影响。

●二级市场交易风险:公司股票价格自 2022年2月14日至2月18日连续上涨,股票价格涨幅达61.13%,期间日换手率均值为10.96%,尤其是2月17日、2月18日换手率分别高达20.48%、22.32%,明显高于股票异常波动前换手率水平。公司最新静态市盈率为159.59倍、滚动市盈率为81.70倍,明显高于同行业上市公司平均水平。公司股票交易短期波动较大,存在较大交易风险。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2022年2月16日、17日、18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

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,公司目前生产经营活动正常,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面函证核实,截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、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、破产重整、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

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未出现其他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、相关风险提示

1、专利诉讼风险

公司于2022年1月5日收到乌鲁木齐市中级人民法院以快递送达的(2021)新01知民初55号应诉通知书、传票等相关文件,美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其ZL200410085674.2号发明专利权为由,对公司及子公司现代农装提起诉讼。具体详见公司于2022年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2022-002号公告。

被诉侵权技术涉及的零部件主要用于公司2021年新生产的三行、六行打包采棉机产品。根据公司财务部门预估,上述产品2021年收入占公司2021年全年营业收入的比例约为25%-35%。截止本公告披露日,上述案件尚未开庭审理,诉讼结果暂无法确定,对公司经营的影响存在不确定性。

2、武汉中软通科技有限公司股权转让款回收风险

公司于2020年10月29日与王小伟签署了《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》,王小伟以17,414.73万元的价格回购公司持有的武汉中软通科技有限公司51%股权,并约定王小伟分四期支付。截止本公告披露日,王小伟已支付转让款12,397.64万元,尚未支付转让款5,017.20万元,按照协议约定均已到期,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2020-046号、临2021-001、033、034、035、037号、临2022-001号公告。

若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,剩余转让款将存在无法收回的风险。公司根据转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备,可能对公司2022年经营业绩造成不利影响。

3、二级市场交易风险

公司股票价格近期波动浮动较大,自2022年2月14日至2月18日连续5个交易日涨停。截止2022年2月18日,公司股票收盘价格为23.38元,较2月11日收盘价格涨幅达61.13%。自2022年2月14日至2月18日,公司股票日均换手率均值为10.96%,尤其是2月17日、2月18日换手率分别高达20.48%、22.32%,显著高于公司股票异常波动前10个交易日(即1月24日-2月11日)日换手率均值2.61%的水平。

截止2022年2月18日,公司最新静态市盈率为159.59倍,滚动市盈率为81.70倍。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示,公司所属证监会行业C35专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为37.01倍、平均滚动市盈率为33.07倍。公司静态市盈率、滚动市盈率均明显高于同行业上市公司水平。

公司股票交易短期波动较大,存在较大交易风险。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截止本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年2月19日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-007

康欣新材料股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

2022年2月18日,康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")在公司会议室召开了第十届董事会第三十次会议,会议应到董事9人,实到董事8人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项:

审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

2022年1月17日公司召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》。该议案于2022年2月14日提交公司2022年第一次临时股东大会审议,在网络投票过程中,因存在股东网络投票操作失误情况,导致部分投票无效。议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数,导致该议案未获通过。故上述议案需要再次提交公司股东大会审议批准,关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的通知公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年2月18日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2022-008

康欣新材料股份有限公司关于召开2022年第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年3月7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) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年3月7日9 点 30分

召开地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(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3月7日

至2022年3月7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。

(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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于聘任公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,相关内容刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600076	康欣新材	2022/2/24

(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)出席现场会议的股东登记时需提供以下文件:

1、个人股东:

个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)。

2、法人股东:

法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书(见附件)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证,投资者为机构的,还应持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:

2022年3月4日,上午9:30-11:30,下午2:00-4:00。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

登记及联系地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

联系电话:0712-8102866

传真:0712-8102978

邮政编码:431614

联系人:牟黴

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2022年2月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

康欣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3月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于聘任公司独立董事的议案	
1.01	关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案	

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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2022-013

广东天安新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称"石湾鹰牌")、广东天安高分子科技有限公司(以下简称"天安高分子")

●本次担保金额:广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")为石湾鹰牌向佛山农村商业银行股份有限公司(以下简称"佛山农商行")申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币5,280万元(按最高借款本金额度计算,公司按照持有其66%股权提供相应比例担保);控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司(以下简称"东源鹰牌")、佛山鹰牌科技有限公司(以下简称"鹰牌科技")为石湾鹰牌向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币8,000万元(按最高借款本金额度计算)。公司为天安高分子向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币5,000万元(按最高借款本金额度计算)。

截至本公告披露日,公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币15,972万元、为天安高分子提供的担保余额为人民币500万元(不含本次担保金额)。

●本次担保不存在反担保。

●截至2022年2月18日,公司及子公司对外担保总额为人民币60,700万元(不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的,担保金额不重复计算)。

●截至2022年2月18日,公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

为满足控股子公司石湾鹰牌日常经营需要,石湾鹰牌向佛山农商行申请最高借款本金额度8,000万元。2022年2月18日,公司、东源鹰牌及鹰牌科技分别与佛山农商行签署了《最高额保证担保合同》,公司为石湾鹰牌向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币5,280万元(按最高借款本金额度计算,公司按照持有其66%股权提供相应比例担保);控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技为石湾鹰牌向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币8,000万元(按最高借款本金额度计算)。

为满足全资子公司天安高分子日常经营需要,天安高分子向佛山农商行申请最高借款本金额度5,000万元。2022年2月18日,公司与佛山农商行签署了《最高额保证担保合同》,公司为天安高分子向佛山农商行申请贷款提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币5,000万元(按最高借款本金额度计算)。

(二)本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于2022年1月26日、2022年2月11日召开第三届董事会第二十次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司天安高分子、控股子公司石湾鹰牌向佛山农商行申请授信总额度为14,500万元,其中对天安高分子的授信敞口额度为5,000万元,由公司提供连带责任保证担保;对石湾鹰牌的授信敞口额度8,000万元,由公司按其对石湾鹰牌66%的持股比例提供连带责任保证担保、公司控股子公司东源鹰牌和鹰牌科技为石湾鹰牌提供全额连带责任保证担保。根据实际经营需求,授权经营管理层具体办理和签署相关文件。具体内容详见公司在上交所披露的《天安新材关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-007)。

二、被担保人基本情况

(一)佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

1、公司名称:佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

2、成立时间:1995年09月29日

3、住所:佛山市禅城区石湾镇跃进路2号B座十层

4、法定代表人:吴启超

5、注册资本:43,000万元人民币

6、公司持有石湾鹰牌66%股权

7、经营范围:陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售;陶瓷器生产设备制造、加工,陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作,陶瓷喷雾干燥粉料及釉料加工制造,水暖配件,厨柜的生产、加工及销售。(以上生产、加工、制造项目限分支机构经营);货物及技术进出口,工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰设计,知识产权服务,技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁;货物运输代理服务,对工业园区的投资、建设、管理;商业综合体管理服务;物业管理;停车场管理。(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。)

8、主要财务数据

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	130,813.98	114,333.07
负债总额	94,762.16	79,821.85
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	94,463.15	120,876.72
净利润	1,540.60	3,578.25

注:上述石湾鹰牌2020年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年9月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

(二)广东天安高分子科技有限公司

1、公司名称:广东天安高分子科技有限公司

2、成立时间:2020年6月28日

3、住所:佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路87号自编1-8座之一(住所申报)

4、法定代表人:宋岱瀛

5、注册资本:6,000万元

6、公司持有天安高分子100%股权

7、经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;纸制品制造;纸制品销售;建筑陶瓷制品销售;人造板制造;人造板销售;合成材料销售;新材料技术推广服务;塑胶表面处理;新型陶瓷材料销售;工业互联网数据服务;信息系统运行维护服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修。(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)

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	15,812.57	11,021.90
负债总额	8,693.36	4,865.44
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	20,037.08	6,056.83
净利润	962.74	156.46

注:以上天安高分子2020年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年9月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保合同的主要内容

1、公司与佛山农商行签订的《最高额保证担保合同》(编号:佛农商0301高保字2022年第02004号)主要内容如下:

担保方式:连带责任担保

担保金额:5,280万元

保证范围:主合同项下债务人应承担的全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括利息、罚息和复利等)、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、律师费、公证费、公告费、翻译费、财产保全费、差旅费、执行费、鉴定费、拍卖费及其它费用)、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息等。

担保期限:主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、东源鹰牌、鹰牌科技与佛山农商行签订的《最高额保证担保合同》(编号:佛农商0301高保字2022年第02002号)主要内容如下:

担保方式:连带责任担保

担保金额:8,000万元

保证范围:主合同项下债务人应承担的全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括利息、罚息和复利等)、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、律师费、公证费、公告费、翻译费、财产保全费、差旅费、执行费、鉴定费、拍卖费及其它费用)、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息等。

担保期限:主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

3、公司与佛山农商行签订的《最高额保证担保合同》(编号:佛农商0301高保字2022年第02001号)主要内容如下:

担保方式:连带责任担保

担保金额:5,000万元

保证范围:主合同项下债务人应承担的全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括利息、罚息和复利等)、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、律师费、公证费、公告费、翻译费、财产保全费、差旅费、执行费、鉴定费、拍卖费及其它费用)、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息等。

担保期限:主合同债务人履行债务期限届满日之起三年。

4、反担保情况:本次担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外,公司无其他对外担保的情况。截至2022年2月18日,公司及子公司对外担保总额为人民币60,700万元(不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的,担保金额不重复计算。下同),占公司2020年经审计净资产的73.72%,其中为子公司提供的担保总额为人民币25,472万元,占公司2020年经审计净资产的30.94%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0元,公司所属子公司之间相互提供担保金额为51,200万元。截至公告日,公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

1、被担保人最近一期的财务报表

2、第三届董事会第二十次会议决议

3、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司
董事会
2022年2月19日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-004

江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年2月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与董事11人,实际参与董事11人,会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案》。

表决结果:11票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事均已回避表决。表决结果如下:

议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》	2.01	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决
	2.02	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	2.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易金额的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十九日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-005

江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的公告

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。

一、投资概述

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")基于公司中长期发展战略以及对白酒行业、企业自身实际情况的深入分析,拟投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目(以下简称"项目"或"本项目"),以提升生产效率,提高产品质量,推进公司智慧工厂、绿色工厂建设,更好的保障公司高质量发展。

本项目预计总投资907616.34万元,其中固定资产投资851986.19万元,流动资金55630.15万元,分五年投入,所需资金由公司用自有资金并结合其他融资方式自筹解决。

本项目已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

(一)投资主体:江苏今世缘酒业股份有限公司。

(二)项目选址:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道南侧。

(三)项目内容:

项目用地面积约1517亩,建设内容包括:浓香型酿酒车间3个、清雅酱香型酿酒车间2个、半敞开式酒库、陶坛库、原粮车间、稻壳车间、醇泥车间、制曲车间、污水处理站等。

本项目完成后,预计将新增优质浓香型原酒年产能1.8万吨、优质清雅酱香型原酒年产能2万吨、半敞开式酒库储量8万吨、陶坛库储量21万吨;公司制曲生产能力将达到10.2万吨/年。

(四)项目建设期:5年,从2022年1月至2026年12月。项目实施计划安排如下:

2022年1月完成可行性研究报告编制;

2022年2月—2022年12月陆续完成方案设计、施工图设计及相关审批;

2022年8月—2024年4月陆续完成工程招标、设备招标;

2022年10月—2026年12月陆续完成建筑工程、设备安装调试;

2023年9月—2026年12月逐步投产阶段。

三、投资目的

(一)提升原酒酿造和陈贮能力,提高生产效率和产品质量,提高产品竞争力,保障公司未来高质量发展目标的实现。

通过实施本项目,对公司原酒酿造全过程进行整体规划、科学管理,采用节能、节水生产设备,提升原酒酿造能源资源的利用率,提高生产效率及原酒质量,提升酿造能力,同时提升陈贮能力,进而保障公司成品酒的质量品质和市场供应,保障公司未来高质量发展目标的实现。

(二)推进智慧工厂、绿色工厂建设,成为行业标杆企业。

通过项目的实施,全面推进公司绿色健康发展,提升公司智能化制造水平和产品品质,培育公司智能酿造生产领域的操作和管理人才,减轻劳动强度,降低生产过程中的综合能耗和劳动成本,提升公司的核心竞争力。同时,项目建成投产后可通过龙头示范效应,带动其他白酒企业的升级发展,提升整个行业的自动化、信息化、智能化水平。

(三)带来显著的社会效益和经济效益,实现健康持续发展。

本项目的建设和运行,除推动地方白酒产业发展外,还将辐射带动机械加工、工程建设、交通运输等相关产业和种植业、商贸流通业的发展,有利于地方优化产业布局,带动多个关联产业的发展,形成连带互动作用,增加社会就业,增加农民收入,促进区域经济发展和社会稳定。

四、项目风险分析

(一)技术风险

本项目属传统食品工业,其加工技术及设备在国内外是成熟、可靠的,其技术风险主要在于新设备的利用问题。公司将采用先进可靠的成套生产设备,加强与科研院所和高校合作,支撑新技术的落实,规避技术风险,逐步推广创新技术和成果,在传承固态酿造传统技艺的基础上,稳步抢占白酒智能化酿造的制高点,逐步释放技术创新的风险。

(二)资源风险

资源风险来源于上游原料生产、农业生产不规范、污染及农药残留对产品的直接危害;不可预见的自然灾害对粮食产量的影响也会给本项目带来一定的风险。公司将严格按照国家标准及企业标准采购原料,确保所采购原料符合标准规定;公司与原料供应商建立长期业务合作,推广优良品种,使原材料供应均衡和稳定。

(三)安全生产风险

在项目建设阶段,安全生产风险主要来源于火灾、车辆伤害、机械伤害和触电伤害等。公司将严格按照安全生产要求,完善安全设备设施建设,强化人员安全培训,保障安全生产,最大限度降低风险。

(四)工程项目风险

项目的立项及各种计划、设计、分析、研究是基于对正常的技术、管理、资金投入进行分析和对未知因素进行预测的基础之上,上述因素在项目实施过程中可能发生变化,从而使得原定计划受到影响。公司将通过严格项目建设进度,加强项目管理等措施降低风险。

(五)市场和政策风险

本项目为公司提供优质浓香型原酒和清雅酱香型原酒,原酒生产受到成品酒销售的影响,若白酒消费整体受限,公司市场拓展不及预期,将导致市场风险。且随着社会发展,国家在不同时期将根据宏观环境变化而改变产业政策,可能影响公司项目的实施与推进。公司将以市场为导向、以品质为基础、以管理为保障,抢抓消费升级机遇,努力拓展市场;同时,密切关注政策要求,适应外部环境变化,增强企业竞争力。

五、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本项目建成后,可提升公司原酒酿造的生产管理水平,提高公司原酒生产效率和产品质量,增加原酒储存能力,更好满足公司未来产能需要及消费者需求,进一步提升公司产品品质和核心竞争力。

本项目的效益计算期为 12年(包含建设期),经初步测算,项目投资财务内部收益率(税前)16.91%,所得税前、税后财务净现值(Ic=12%)分别为191207.89万元和49509.33万元,所得税前项目投资回收期(含建设期)7.37年,所得税后项目投资回收期(含建设期)8.19年;项目年平均利润总额139395.28万元,年平均所得税34848.82万元,年平均净利润104546.46万元,资本金净利润率11.52%。

本项目将在不影响正常生产经营的前提下,利用公司自有资金并结合其他融资方式自筹分期投资建设,不会影响公司正常的生产经营。

上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺,能否实现取决于公司内外部环境等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十九日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-006

江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易金额的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,不需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2022年2月18日召开,会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》,关联董事均已回避表决,参加表决的非关联董事全部同意了上述事项,董事会同意2022年日常关联交易计划。

2.本次董事会会议召开前,公司已将《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。

3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上,全体独立董事认为:公司预计2022年日常关联交易事项,是公司正常的交易事项,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响,关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

(二)预计2022年度日常关联交易金额和类别

议案序号	关联人	关联交易类别	预计2022年金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)
2.01	江苏国缘宾馆有限公司	向关联人销售产品、商品	200	0.025	200	0.03
		向关联人提供劳务	-	-	50	20.00
		接受关联人提供的劳务	1100	40.00	900	50.00
2.02	江苏聚缘机械设备有限公司	向关联人购买固定资产	5000	2.5	3000	5.00
2.03	江苏天源玻璃制品有限公司	向关联人购买原材料	9000	5.6	3200	2.50
	合计		15300	-	7350	-

说明:2021年度关联交易执行情况将在公司完成2021年度审计工作后提交董事会审议。

本次日常关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.江苏国缘宾馆有限公司

法定代表人:林健,统一社会信用代码:913208265837857421,注册资本:500万元人民币,经营范围:烟草制品零售;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品经营;住宿服务;酒类经营(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:日用百货销售;餐饮管理;会议及展览服务;礼仪服务;酒店管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售;日用杂品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(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)

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)项规定的情形。

2.江苏聚缘机械设备有限公司

法定代表人:方志华,统一社会信用代码:91320826055167393F,注册资本:1200万元,住所:涟水县高沟镇科技产业园,经营范围:酿酒机械设备、控制系统制造、销售;软件开发、销售;酿酒机械设备技术咨询、技术服务;酿酒机械设备技术开发、成果转让;酿酒机械设备租赁及维修。(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)。

本公司1名高级管理人员在该公司担任董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(三)项规定的情形。

3.江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人:陈林根,统一社会信用代码/注册号:91320826552535927H,注册资本:2521.029909万元人民币,住所:江苏涟水经济开发区,经营范围:玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,销售本公司产品及经销日用玻璃制品。(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)

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司,今世缘集团持有其37.8%股份。公司根据实质重于形式的原则和《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,认定其为关联法人。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议

2.独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

3.独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十九日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2022-011
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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。

重要内容提示:

●宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人黄俊辉先生持有公司股份202,647,308股,占公司总股本46.19%;累计质押股份数量合计为99,665,800股,占其持股数量的49.18%,占公司总股本22.72%。

●黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份221,689,503股,占公司总股本的50.54%,黄俊辉先生及其一致行动人累计质押股份108,830,800股,占其持股数量的49.09%,占公司总股本的24.81%。

公司于近日接到公司控股股东黄俊辉先生关于其所持公司部分无限售条件流通股股份质押延期购回的通知,具体情况如下:

一、本次延期购回的基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押延期购回股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期购回日	延期购回日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
黄俊辉	是	22,431,500	否	否	2020年2月20日	2022年2月19日	2023年2月19日	安信证券股份有限公司	11.07%	5.11%	个人投资

注:2020年2月20日,黄俊辉先生将其所持有的公司11,900,000股无限售条件流通股股份在安信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,质押于2021年2月19日到期。2020年5月,公司实施权益分派引起股份变动,质押股数变动为17,255,000股。2021年2月19日,黄俊辉先生将前述股份延长质押期限至2022年2月19日。2021年5月,公司实施权益分派引起股份变动,质押股数变动为22,431,500股。

上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
黄俊辉	202,647,308	46.19	99,665,800	49.18	22.72	0	0	0	0
郑幼文	19,042,195	4.34	9,165,000	48.13	2.09	0	0	0	0
合计	221,689,503	50.54	108,830,800	49.09	24.81	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

公司控股股东、实际控制人黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士合计持有公司股份221,689,503股,占公司总股本的50.54%,累计质押股份108,830,800股,占其持有公司股份总数的49.09%,占公司总股本的24.81%。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2022年2月19日

证券代码:603322 证券简称:ST超讯 公告编号:2022-022

超讯通信股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

重要内容提示:

●本次中标项目金额为所有中标候选人共享金额,可能存在最后结算金额总量不及预估的情形。

●本次中标项目尚未正式签署中标合同,项目总金额以正式签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")作为中移建设广西分公司2022年工程劳务分包短名单集中采购项目、中移建设福建分公司2022年工程劳务分包短名单集中采购项目中标候选人之一(具体内容请查看中国移动采购与招标网:https://b2b.10086.cn/),于近日收到了由招标代理机构发来的《中选通知书》和《招标代理服务费付款函》等文件。根据《招标代理服务费付款函》及招标文件显示的中标框架金额,该金额已达到公司《日常经营重大合同披露细则》规定的披露标准,现予以披露。具体情况如下:

一、公司中标项目概况

(一)中标项目一

甲方:中移建设有限公司广西分公司

乙方:超讯通信股份有限公司

(一)服务项目名称:中移建设广西分公司2022年工程劳务分包短名单集中采购项目

(二)服务具体内容:以甲方公开采购结果及甲方要求为准。

(三)服务期限:协议签订之日起至2022年12月31日

(四)中标框架金额:31,331.75万元,本次中标项目金额为所有中标候选人共享金额,可能存在最后结算金额总量不及预估的情形。

(二)中标项目二

甲方:中移建设有限公司福建分公司

乙方:超讯通信股份有限公司

(一)服务项目名称:中移建设福建分公司2022年工程劳务分包短名单集中采购项目

(二)服务具体内容:福建省内建筑、铁路、市政、通信、机电、系统集成等工程项目。

(三)服务期限:协议签订之日起至2022年12月31日

(四)中标框架金额:21,685.55万元,本次中标项目金额为所有中标候选人共享金额,可能存在最后结算金额总量不及预估的情形。

二、对公司的影响

上述项目的中标及合同的履行将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用,有利于扩大公司在广西省、福建省的市场地位,且不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

(一)本次中标项目金额为所有中标候选人共享金额,可能存在最后结算金额总量不及预估的情形。

(二)本次中标项目尚未正式签署中标合同,项目总金额以正式签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022年2月18日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2022-16
债券代码:127017 债券简称:万青转债

江西万年青水泥股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月16日与吉安市青原区政府签订了战略合作框架协议。

公司为深入贯彻落实江西省委、省政府《关于新时代进一步推动江西革命老区振兴发展的实施意见》和《江西省国资委出资监管企业混合制改革操作指引(试行)》有关文件精神,充分发挥市场机制作用,优化市场资源配置,激活国有资本市场竞争力,完善市场法人治理结构,建立现代企业制度,实现招大引强做优,助力公司和地方经济高质量跨越式发展,本着"资源融合、优势互补,互惠互利、共同发展"的原则,与吉安市青原区政府达成此次战略合作。本次合作旨在利用公司的经营和技术优势,结合吉安市产业基础、资源优势,围绕新型材料、装配式建筑和绿色建筑节能材料、矿山环保治理与开发、商砼、资源综合利用等产业领域拓展合作空间。

本次签署的战略合作协议属于框架性协议,是双方就本次合作达成的初步共识,具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进,后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

、

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2022年2月18日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-12号
债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年2月18日收到公司监事会主席陈家胜先生递交的书面辞职报告。陈家胜先生因个人原因,提请辞去公司监事会职工代表监事与监事会主席职务。辞职后,陈家胜先生在公司现有其他任职不变。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,陈家胜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,同时监事会中职工代表监事成员低于1/3。为保证公司监事会正常运作,维护公司职工的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司于2022年2月18日召开了第四届第十一次职工代表大会,选举喻舜兵先生(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事,任期自公司职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

公司监事会对陈家胜先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会
二〇二二年二月十九日

附:喻舜兵先生简历

喻舜兵:男,1963年4月出生,硕士,工程师。历任公司董事、总经理助理、副总裁。现任海正药业(杭州)有限公司总经理,杭州新源热电有限公司董事长。

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2022-004

陕西黑猫焦化股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●公司控股股东持有本公司股份922,028,420股,占公司总股本的45.14%;控股股东累计质押本公司股份235,775,789股,占其所持公司股份的25.57%,占公司总股本的11.54%。

近日,陕西黑猫焦化股份有限公司(简称 公司)收到控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称 黄河矿业)部分股份解质押的通知,黄河矿业将其原质押给西安银行股份有限公司高新支行全部无限售流通股股份进行了解除质押,现将相关情况公告如下:

股东股份解除质押情况

股东名称	陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
是否为第一大股东	是
本次解质股份(股)	26,000,000
质权人	西安银行股份有限公司高新支行
占其所持股份比例(%)	2.82
占公司总股本比例(%)	1.27
解质时间	2022年2月17日
持股数量(股)	922,028,420
持股比例(%)	45.14
剩余被质押股份数量(股)	235,775,789
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	25.57
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	11.54

本次解质股份控股股东暂无后续质押情况。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022年2月19日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-12

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示:

截至目前,标的房产已交付尚未过户,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》,同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司(以下简称"润阳置业")购买其开发的晶石中心A栋房产(以下简称"标的房产")作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则,公司自2019年7月19日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。

二、产权登记办理情况

目前,标的房产的产权初始登记工作已完成,不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中,公司将积极督促润阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年2月18日