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

关于延长股份锁定期的公告

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 内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ·深圳市泛海络联精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")实际控制人杨虎持有

,宋外川记代的法院特别的周围度切有成立时,以下间标。公司 以 次门 了吴时定时八仞元行有 的公司首次公开发行前股份锁定期延任6个月至2025年6月26日。 2、公司股东深圳油特科技企业、有限合伙)(以下简称"深圳油特(合伙)")、深圳市泛海统联科 技企业(有限合伙)(以下简称"泛海统联(合伙)")持有的公司首次公开发行前股份锁定期自愿延长 6个月至2025年6月26日。 3、公司董事、高级管理人员郭新义、侯灿持有的公司首次公开发行前股份锁定期自愿延长6个月至

根据中国证券监督管理委员会《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),公司首次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42.76元,募集资金总额为855,200,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值 税)人民币82,347,865.87元后,实际募集资金净额为人民币772,852,134.13元。公司于2021年12月27 稅)人民币82,347,86587元后,实际募集资金净额为人民币772,852,134.13元。公司于2021年12月27日在上海证券交易所挂牌上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺 本次科创板首次公开发行股票前,公司控股股东,实际控制人杨虎,股东深圳浦特(合伙)、泛海统 联(合伙)以及公司董事和高级管理人员的相关承诺如下: (一)控股股东,实际控制人杨虎关于股份锁定的承诺 公司控股股东,实际控制人杨虎关于股份锁定承诺如下:

1、自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的或控制的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增 等),也不由发行人回购该部分股份 等),也不由按行人回购该部分股份。 2、自前还就定期届满之日起两年内,若本人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不 低于发行人首次公开发行股票的发行价,发行人上市后6个月内,如果发行人股票连续20个交易日的收 盘价均低于首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月两末(如该日不是交易日,则为该日后的第 一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票的发行价,本人持有的发行人自发的股份将在上线锁定期 限届调新自自动延长6个月的锁定期,若发行人股票在上述期间发生派息,法股、资本公积转增股本等除权 形态用数据符件,还是公核对法证据据

3、本人承诺在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证公司持续 稳定经营。

4、发行人上市后存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起

4.发行人上市后存在重大违法情形。触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前。本人承诺不减持发行人股份, 5.本人承诺藏持股份将依照《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,按照规定的减持方式、减持比例,减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关承诺、将长限法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关承诺、将长限法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券公司

易所的相关规定承担法律责任。若本人因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人

将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。 7、如中国证券监督管理委员会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不

7、如叶国证券盈管官理会贝云及/取工理址券交易所等盈管部」对于工处股份预定期限安排有个同意见本人同意按照监管部门的意见对上述锁定即设体排进行修订并予以执行。
8、本人保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
(二)股东深圳浦特(合伙)泛海统联(合伙)关于股份锁定的承诺
公司股东深圳浦特(合伙)泛海统联(合伙)与公司控股股东、实际控制人杨虎具有一致行动关系,关于股份锁定承诺如下:
1、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人

首次公开发行股票前已发行股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由发 行人回购该部分股份。 (三)则以同27.000。 2、自锁定期届满之日起两年内,若本企业通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不低

。自物定期庙卿《二限网平片》,看承证思理以下"现在企业,在农村自农用成切。"郑德对可由亚尔尔施 于发行人首次公开发行股票的发行价;发行人上市后6个月内,如果发行人股票连续20个交易日的收盘 价均低于首次公开发行的价格,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易 日)收盘价低于首次公开发行的价格,本企业持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个 月的现定期; 看及行入股票住工处期间及生派息、达放、资本公ಶ特型股本等原权原息事业的, 及行盯恰相应调整。 3.本企业承诺在限售期满后减持首发前股份的, 应当明确并披露发行人的控制权安排, 保证公司持

3、本任业本的工厂、日本的工作、1982年,1 全发行人上印用杆任組入担低同形。概以與印彩印配的,自中心,1854年1955年至 全发行人股票終上市前,在企业承诺不成特发行人股份。 5、本企业承诺减持股份将依照《证券法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

江苏连云港港口股份有限公司 第七届董事会第十七次会议(临时)

决议公告

的规定,会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案; 1,关于聘任公司总经理的议案; 1度意:8票,及对:0票,弃权:0票 《关于聘任总经理的公告》(公告编号:临2022–006)巳刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,

《关于時任总经期的公告》(公告編号: 临2022-006) 已刊登在上海证券交易所网始www.sse.com.cn, 投资有可能的维制内容。 2. 关于提名多耳先生为公司第七届董事会董事候选人的议案; 同意:8课,反对10课,有权10课 董事经司思想名多耳先生为公司第七届董事会董事候选人,提交公司2022年第一次临时股东大会选举。 3. 关于维支 化司管制 的议案。 同意:8课,反对10课,有权10课, 报报(中华人民共和国证券权)。以 报报(中华人民共和国证券权)。 成员任期制和契约化管理的通知)(连国资产(2021)20号)要求、公司权对《公司章程》部分条款进行能 成。同时推请股东大会授权董事会,并由董事会教授权公司经营管理成,在授权范围内办理相关工商备案手 成。同时推请股东大会授权董事会,并由董事会教授权公司经营管理成,在授权范围内办理相关工商备案手

续。 详细 内 容 请 投 资 者 查 阅 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.ssecomcn 的 《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号·临 2022-007)。本议案尚刻捷交公司股东大会审议批准。 4.关于制定《董事会对经理层接权管理办法》的议案; 同意:8票;及时:0票;为权:0票 《董事会对经理层接权管理办法》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn.投资者可查阅详细内容。

详细内容:6 大于召开2022年第一次临时股东大会的议案。 6 大于召开2022年第一次临时股东大会的议案。 同意:8票:反对:5票:弃权:5票 样 组 内 亭 亩 报 货 着 宣 阀 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022—008)

江苏连云港港口股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会

的通知

(交性、准确性料力のECLOPLE)
 重要内容接示
 ●股ケ大会召开日期: 2022年3月14日
 ●本次股ケ大会采用的場合投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、台外会伙的基本情况

2012年第一代顾阳政旅小芸 (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14日14 点00 分 召开地点: 江苏省金法港市运区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室 (万) 网络投票的系统,起上日期和投票时间。 网络投票系统,起上日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2022年3月14日 至2022年3月14日

至2022年3月14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 ,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:

15:00. (分) 驗資融券,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 公司股东大会网格投票实施相则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

4.涉及关联股东问避表决的议案;无 应问避表决的关联股东各与表决的议案;无 5.涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大全规票注意审司 (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 6、超过前定交易的证券公司交易终避)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,votesseinto. 1)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

五、余区登记方法。 (一) 登记方式,报出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人需持股东授 权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡,代理人本人身份证明,法人营业执照复 印件和加盖法人公童的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。 (二) 使日时间:2022年3月10日 星期四)—11日(星期五)8:30—17:00 (三) 授权委托书,详见附件1 六、其他事项

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 投权委托书 订苏连云港港口股份有限公司: 按委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大 片代为行使表决权。 委托人特普通股数:

股票代码

六、其他事項 (一) 联系方式 联系电话:0518-82389262 0518-82389279 传真号码:0518-82389251 联系电话:0518-82389262 0518-82389279 传真号码:0518-82389251 联系地址:建云槽市连云区中华西路18号巷口大厦23层 邮政编码:222042 (二) 出席会议者食宿、交通等费用自理。 特此公告。

A股 601008 公司董事、监事和高级管理人员。

2裁, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容

A股股东

江苏连云港港口股份有限公司董事会 2022年2月26日

5.天于制定(公式2回99年)。 同意:8票;反对:0票;弃权:0票 《总经理向董事会报告工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse./

|谷。 关于制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案;

,准确性和完整性承担个别及连带责任

元、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1 关于修改《公司章程》的议案

2 选举李兵先生为公司第七届董事会董事

序号

非累积投票

人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,按照规定的减持方式、减持比 例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所相关法律法规的规定 6.本企业如违反上述股份变动相关承诺,将按照法律,法规,中国证券监督管理委员会和上海证券

交易所的相关规定承担法律责任。若本企业因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的本企业将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。

人首次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不 由发行人回购该部分股份。 2. 自前述锁定期届满之日起两年内,若本人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不

2.自前述锁定期届满之日起两年内,若本人通过任何途径或手段减持曾发前股份,则减持价格应不 低于发行人首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月内,如果发行人股票连续20个交易日的收 盘价均低于首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末,如该日不是交易已,则为该日后的第 一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票的发行价,本人持有的发行人首发前股份将在上涨锁定期 限届满后自动延长6个月的锁定期;若发行处票在上述期间发生派息、送股资本公积转增股本等除权 除息事项的,发行价格相应调整。 3、本人在担任公司董事,高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数

3.4个人正治正在中国事。同恋自恋人以初间的,每年47年出去了4日或以下是这个人们为自己与心态的25%,自离职之日起6个月内不转让本人持有的公司股份。 4.发行人上市后存在重大违法情形。触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前,本人承诺不减持发行人股份。

至发行人股票终止上市前,本人承诺不碱特发行人股份。 5、本人承诺藏特股份将依照《证券法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员藏特股份实施细则》(上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,按照规定的藏持方式、藏持比 例、藏持价格、信息披露等要求,保证藏持发行人股份的行为符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所相关法律法规的规定。 6、本人如违反上处股份变动相关承诺,将按照法律、法规,中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的相关规定承担法律责任。若本人因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本人

将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。 7、如中国证券监督管理委员会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不 同意见,本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

8、本人保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 三、相关股东延长锁定期的情况 二、村大见伏地定、即正则的简配 截至目前、公司股票价格已连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价格42.76元/股,触 发上还承诺的服行条件。依限股份锁定期安排及相关承诺、上述承诺人持有的公司股份在原锁定期基础 上自动延长6个月,具体情况如下:

姓名	与公司关系	直接持有股份 数量(万股)	间接持有股份 数量 (万股)	合计持股数量 (万股)	原股份 锁定期	本次延长后 锁定期
杨虎	公司控股股东、实际 控制人	1,722.1343	501.6873	2,223.8216	2024年12月26 日	2025年6月26日
深圳浦特 (合伙)	公司控股股东、实际 控制人之一致行动人	537.9310	-	537.9310	2024年12月26 日	2025年6月26日
泛海统联 (合伙)	公司控股股东、实际 控制人之一致行动人	436.6179	-	436.6179	2024年12月26 日	2025年6月26日
郭新义	公司董事、副总经理	-	63.3096	63.3096	2024年12月26 日	2025年6月26日
侯灿	公司董事、财务总监、 董事会秘书	-	26.1971	26.1971	2024年12月26 日	2025年6月26日

四、除得机构的核查意见 经核查,保存机构认为:公司控股股东、实际控制人杨虎,股东深圳浦特(合伙)、泛海统联(合伙) 以及公司董事、高级管理人员延长首次发行前所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的相关承 请,不存在有损上市公司和中小股东利益的情形,保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异 议。

《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相关股东延长股份锁定期的 深圳市污海统联特率制造船份有限公司

二〇二二年二月十六日

江苏连云港港口股份有限公司董事会

特此公告。 附件:李兵先生简历

李兵,男,1974年2月出生,中共党员,本科学历,工程师。 曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书,连云港港口集团东联港务分公司办公室剧主任,主任,机 关二支部书记,推安华东河部市物营有限公司总经制,连云港新云台码头有限公司副总经理,党支部委员,党 委委员;连云港港口控股集团有限公司办公室政策研究室)总经理。

江苏连云港港口股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任何虚假记载,误导性陈述或者重大唿詢,并对其内容的真实性,准确性和完整生现台列及全市责任。 根据《中华人民共和国公司法》。《中华人民共和国证券法》。《上市公司董程指引》及《关于推行经理层 报员任即职组数约任管即的通讯》(连国资产(2021)20号)要求,视对《公司章程》相关条款进行整边。 本次《公司章程》修改事项已经公司第七届董事会第十七会议(临时)审议通过,尚须提交2022年第一次临时股系大会审议。 具体能变得52000。

具体修改情况如下:
一、原章程第九十五条为:
"第九十五条 公司根据《党章》《公司法》及有关规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配管党为工作人员,党组织和配管人人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中均支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保答实。公司党组织的具体工作机构和编制,根据上级党组织的批复设置和配备。"

司董士事项。" 三、新瓷程增加第九十七条为: "第九十七条 公司党委围绕生产经营开展工作。公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题 的前置租序、直大经营管理事项必须经党委、党组)研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。" 四、顺定稻第九十六条为: "第九十六条 公司党组织的职权包括:

。。。。。。。 (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建 议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职;支持工会、共青团开展工作;

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

一〇二二年二月二十六日

李氏,男、1974年2月出生,中共党员,本科学历,工程师。

李氏,男、1974年2月出生,中共党员,本科学历,工程师。

李氏生态语差务局第二港务公司办公室秘书;连云港港台局实有限公司办公室副主任、主任、机

天二支部书记,淮安华东田市等协会有限公司办公室被书;连云港港台局实有限公司副总经理、党支部委员、党委员、连云港港口程度股限的有限公司办公室做政策完定。

述任于法法全进城目的秘密和公司被查

(三) 研究讨论公司改革发展稳定,重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。支持股东大会,董事会,监事会,高级管理层依法履职;全心全意依照职工群众,支持职工大会开展工作;支持工会,共青团开展工作。 (六)公司党委职责治国内其他有关的重要事项。"

(八)公司完泰时成元期内其他有关的重要事项。" 五、删除原章程第九十七条、第九十八条。 六、原章程第一百零九条 公司设董事会,对股东大会负责。" "第一百零九条 公司设董事会,对股东大会负责。" 现辖成功: 一百零九条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会是公司经营决策主体,定战略、作决策、防风险、依照 起身和公司查提决策企业由大经营管理事项。" 七、原章程第一百十一条为:

-十条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。"

· -十条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人,独立董事3人。'

"第一白一十条 軍事按明名軍爭組成,这盟爭以入,即四編予下人人, 人、新電程增加第一百一十二条为了 "第一百一十二条,董事会应当建立向经理层授权的管理制度和总经理向董事会报告的工作机制,制定 授权行使规则,明确授权原则,管理机制,事项范围,权限条件等内容,依法保障经理层责权利统一。" 九、新電程增加第一百一十三条为了 "第一百一十三条 董事会应当遇时开展落实董事会职权的评估机制建设,根据评估情况,依法依规、务 实高效调整优化董事会职权范围。"

现修改为:
"第一百一十五条 董事会应当建立科学、民主、高效、制衡的重大事项决策机制,并制定董事会议事规董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,由董事会拟定,报股东批准后实行。"
十一、原章程第一百一十七条为:
"第一百一十七条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

)督促、检查董事会决议的执行; )董事会授予的其他职权。"

(三) 重导宏设计研究他的化。 "第一百一十九条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东大会和召集。主持董事会会议; (二) 督促,检查董事会决议的执行; (三) 董事会投予的其他职权,但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。" 十二、原章器等—百三十三条为; "第一百三十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权;

(八)本章程或董事会授予的其他职权

。。。。。。 现修改为: "第一百三十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

。。。。。。 (八)本章程或董事会授予的其他职权、但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。

十三、新章程增加第一百四十二条为:
"第一百四十二条 公司实行经理层成员任期制和契约化管理。经理层成员每届任职3年、通过签订岗位则任协议和经营业绩考核责任书、住康和任明)、依法依规建立契约关系,明确任明明限、岗位职责、权利义务、业绩目标、薪酬待遇。但出规定,据任司安等的名字。 PR 格佐爾契约·沙平F展住康和任明经营业绩考核、现化刚生考核、依据年度度和任班经营业绩考核结果,结合综合评价结果等确定薪酬、决定聘任《或解聘》,强化刚性兑现。任明周清、经考核合格的,可以连任、重新履行制任租序。对中止依止任期的公司经理层成员,应当及时解聘。结合退出原因、岗位聘任协议等,进行转阅、待阅、市场化组并变排。 "第一百四十三条分"。 "第一百四十三条为"。 "第一百四十三条为"。 "第一百四十三条为"。 "第一百四十三条为"。 "第一百四十三条为"。 "第一百四十三条为"。 "第一百二十二条为"。 "第一百二十二条为"。 "第一百二十二条为"。 "第一百三十二条为"。 "第一百二十二条为"。 "第一百六十五条为"。 "第一百六十五条为"。 "第一百六十五条为"。 "第一百六十五条为"。

活等的务例與官理上下時來,如山東京的企工。 十六、原章程第一百八十四条为: "第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 "

现修改为: "第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。

十七、原章程第一百八十五条为: "第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第(一)、(二)、(四)、(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。"

公商與电址行商與均,做权人可以申请人民法局重定有人人负担政商與电址行商員。 "第一百九十条 公司因本章超第一百八十条第(一)、(二)、(四)、(五) 項规定而解散的,应当在解 散事由出现之日起15日内成立湾算组,开始消算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算的,做权人可以申请人民法院指定有关人员组成消算组进行消算。" 十八、章程条款编号根据修改内容顺延、调整。 除上述条款编号根据修改内容顺延、调整。 除上述条款编号根据修改内容顺延、调整。 转出公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二二年二月二十六日

江苏连云港港口股份有限公司监事会 二○二二年二月二十六日

### 江苏连云港港口股份有限公司 第七届监事会第十三次会议 临时 决

# 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2022年2月18日以书面形式或电子邮件形式向公司全体 监事发出了关于召开第七届监事会第十三次会议(临时)的通知,并于2022年2月26日上午在连云港市连云 区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人,出席现场会议并表决

送中平四時16号/世1-70世/07826-107826-

附件:公司第七届监事会监事候选人简历 附件:公司第七届监事会监事候选人简历

附件:公司第七届监事会监事娱选人简历 孙中华先生简历 孙中华,男,1968年12月出生,中共党员,研究生学历。 曾任东海县房山镇党委组织干事;东海县双店乡副乡长,东海县石梁河镇副镇长;东海县安峰镇党委副 书记;东海县白塔埠镇党委副书记,镇长,东海县与塔埠镇党委书记,人大主席,东海县牛山镇党委书记,人大 主席;连云巷市水利局副局长、党组成员;连云巷市徐宁新区官委会(等)、连云巷高新技术产业开发区管委 会副主任(挂明);国家东中西区域合作示范区(连云巷徐宁新区)官委会副主任,党工委委员。 现任连云港巷口控股集团有限公司(连云巷巷口集团有限公司)副总裁,党委委员。

证券简称:京新药业

#### 浙江京新药业股份有限公司 2021年度业绩快报

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

	<b>华</b> 报 古 期	上平问期	培佛送到幅度
营业总收入	3,322,064,011.80	3,258,075,481.25	1.96%
营业利润	680,007,442.67	765,386,210.67	-11.15%
利润总额	681,714,254.88	758,978,995.97	-10.18%
归属于上市公司股东的净利润	605,547,172.95	653,070,206.69	-7.28%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的 净利润	509, 197, 982.36	446,243,001.41	14.11%
基本毎股收益(元)	0.74	0.82	-9.76%
加权平均净资产收益率	14.18%	17.38%	减少3.2个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	6,398,641,904.45	5,666,246,990.95	12.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,809,028,470.93	3,917,602,965.69	22.75%
股 本	905,318,938.00	705,507,776.00	28.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.31	5.55	-4.32%

注:以上数据以公司合并报表数据填列。
二.经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内,公司实现营业总收入33.22亿元,比上年同期增长1.96%;其中成品药收入19.14亿元,同比增长1.33%;医疗器械收入5.46亿元,同比增长21.34%。主要是受药品集采影响,他汀类制剂及原料药价格有明显下降,药品业务销售收入同比略有下降。医疗器械国际ODM业务订单恢复增长,销售收入同比大幅提升。
2.报告期内,公司实现党业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为6.80亿元,6.82亿元和60.6亿元,分别比上年同期下降1.15%,10.138747.28%,主要是对外投资公允价值变动收益同比减少约1亿元,非经抢益同比下降5.0%左右,归属于上市公司股东的归除注经常性损益的净利润约5.00亿元,同比增长14.11%。主要是公司前过产品结构调整价化、大产品规划实施推进、地务结构更加合理,消

亿,同比增长14.1%,主要是公司通过产品结构调整优化、大产品规划实施推进、业务结构更加合理;通过精益生产、降本增效的持续深化,管理效能进一步提升,公司主营业务盈利水平实现了稳定增长。 三、与前次业绩预计的差异说明 公司在本次业绩快报披露前未进行2021年度业绩预计披露。 四、风险症式 本公告所载公司2021年度主要财务数据为初步核算数据,已与会计师事务所进行了预沟通但未经

会计师事务所审计,主要财务指标可能与公司2021年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2021年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

五、奋鱼文件 1. 经公司董事长、财务负责人及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; 2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

#### 安徽皖仪科技股份有限公司 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

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,具体数据以安徽皖仪

、2021年度主要财务数据和指标 营业总收力营业利润 56,245 6,457.

4,848.5 5,885.7 3,056.8 日属于母公司所有者的扣除非经常性抵 k报告期初 116,419

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。 - 经营业结和财务状况情况说明

·)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司实现营业收入65。246.24万元,较上年同期增长34.79%;实现归属于上市公司股东净 利润4。848.65万元,较上年同期下降17.62%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1, 514.56万元,较上年同期下降50.48%。报告期末,公司总资产116,419.73万元,较期初增长13.45%;归属 于母公司的所有者权益85,532.34万元,较期初增长2.57%。 公司业绩被动的主要因素;①报告期内,为进一步提升产品竞争力和市场竞争优势,公司持续加大 好发投入,导致研发费用增加4,851.78万元,同比增长70.53%。②随着公司市场规模的扩大,销售费用也 较上年间期增加6,337.24万元,同比增长70.53%。②随着公司市场规模的扩大,销售费用也 较上年间期增加6,337.24万元,同比增长70.56%。 (二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明 1.营业收入同比增长34.79%,主要系公司持续推出新产品、加大市场开拓力度和疫情好转对市场影 喻减少所致。

2营业利润同比下降35.03%,利润总额同比下降37.62%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降50.45%,主要系报告期内研发费用和销售费用增加影响所致。

三、风险提示 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,具体数据以公司正式

披露的经审计后的2021年年度报告为准,提请投资者注意投资风险

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 二〇二二年二月二十六日

证券简称:云路股份 公告编号:2022-011 青岛云路先进材料技术股份有限公司

#### 2021年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 2021年度,公司实现营业收入93,574.58万元,较上年同期增长30.82%;实现归属于母公司所有者

直实性,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,具体数据以青岛云路 先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

、2021年度主要财务数据和指标 单位:万元、万股

营业利润 利润总额 11,975 9,584.7 10,160 8,810.4 归属于母公司的所有者权益 股本 、经营业绩和财务状况情况

一) 经营情况及财务状况

、本次股权转让的基本情况

引控股股东雅什集团和/

1、经营情况

的净利润11,975.04万元,较上年同期增长24.94%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润10,160.83万元,较上年同期增长15.33%。 2、财务状况 2021年末,公司总资产230,441.66万元,较报告期初增长194.68%;归属于母公司的所有者权益

183,196.48万元,较报告期初增长306.53%,归属于母公司所有者的每股净资产15.27元,较报告期初增

1、报告期内,公司的营业收入同比增长为30.82%,主要系公司报告期内主营业务保持快速增长所 致。在"碳达烯,碳中和"相关政策引导下,公司核心产品非晶合金精带及其制品符合国家家检长碱, 能环保的发展理念,销量稳步提升;同时纳米晶产品、磁性粉末及其制品在光伏、新能源汽车、家电行业

受益于行业上行及产能释放,销量快速增长。 2、总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产增值较大主要原 因系报告期内公司在上海证券交易所科创板上市,募集资金到账所致。

三 风险提示 二、八四位元二、 本公司所载2021年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,相关数据可能与公 司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 投资者注意投资风险。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

董事会

2022年2月25日

证券简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东股权转让进展的公告

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 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第二次临时股东大会决议公 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。

际控制人孙望平先生于2021年10月14日与

公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称"雅仕集团")于2022年2月25 日收到四川省港航投资集团有限责任公司(以下简称"四川港投")出具的《关于相关国 资审批进展情况的函》,受近期成都市新冠疫情影响,四川港投尚未收到四川省国有资产 管理委员会关于本次交易的批复文件、本次交易尚在四川省国有资产监督管理委员会审核

总股本的25.01%,转让价格为每股人民币16.32元,转让价款合计为人民币647,984, 376.00元。同日,雅仕集团与四川港投签订了《表决权放弃协议》,双方同意自上述协议转

让标的股份办理完毕过户登记手续之口起。雅什集团自愿放弃其持有的上市公司3 175 124股股份(占上市公司股本总额的2%)对应的表决权。 同日,公司、雅仕集团与四川港投签订了《股票质押协议》,各方同意自上述协议转让 标的股份办理完毕过户登记手续之日起10个工作日内,雅仕集团将其持有的部分上市公

签订了《股份转让协议》,四川港投受让雅仕集团持有的39.704.925股公司股份。占公司

司股票质押予四川港投,并办理完成股票质押手续,为雅仕集团业绩承诺金额提供担保。 本次交易完成后,公司控股股东将由雅仕集团变更为四川港投,实际控制人将由孙望平先生变更为四川省国有资产监督管理委员会。

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.sse.com.cn) 披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉〈股票质押协议〉暨控制 权变更的提示性公告》(公告编号:2021-067)。

2021年10月26日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分 别审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》,同意豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》,同意豁免公司控股股东推仕集团在公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。具体内容 详见公司分别于2021年10月28日和2021年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse. comcn)披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》(公告编号: 2021-075)及《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的补充公告》(公告编号: 2021年12月16日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司

控股股东自愿性股份限售承诺的议案》。同意豁免公司控股股东雅什集团在公司首次公开 发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。具体内容详见公司于2021年12月17日在

告》(公告编号:2021-081)。 2021年12月21日,公司收到四川港投转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者

集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2021]772号),国家市场监督管理总局决定对四川港投收购公司股权案不实施进一步审查,可以实施集中。具体内容 详见公司于2021年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控 股股东股权转让进展的公告》(公告编号: 2021—084)。 2022年1月11日, 公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生与四川港投签 订了《股份转让协议的补充协议(一)》,各方同意将本次股份协议转让有关国有资产监督 管理部门审批期限延长至2022年2月11日。具体内容详见公司于2022年1月12日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东股权转让进展的公告》(公告编 2022年2月11日,公司控股股东雅什集团和公司实际控制人孙望平先生与四川港投签 订了《股份转让协议之补充协议(二)》,各方同意将本次股份协议转让有关国有资产监督 管理部门审批期限延长至2022年2月25日。具体内容详见公司于2022年2月12日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于挖股股东股权转让进展的公告》(公告编 号:2022-010)。 本次讲展情况 公司控股股东雅什集团于2022年2月25日收到四川港投出具的《关于相关国资审批讲 展情况的函》,具体内容如下:

"受近期成都市新冠疫情影响,截至2022年2月25日15:00,我司尚未收到四川省国有 资产监督管理委员会关于本次交易的批复文件,本次交易尚在四川省国有资产监督管理委员会审核中,我司正在积极跟进审批进度,争取尽快取得相关批复文件,届时将及时向贵司

三、其他事项说明 截至本公告日,本次交易相关协议约定的审批期限已届满,股权转让事官尚在四川省 国有资产监督管理委员会审核中,该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

公司将根据相关事项的进展情况,严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。 上海雅仕投资发展股份有限公司

2022年2月26日

董事会

北京键凯科技股份有限公司

## 2021年度业绩快报公告

证券简称,键凯科技

2021年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

、2021年度主要财务数据和指标

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、经营业绩和财务状况情况说明

100x 11 - 24 - 14 - 1			
营业总收入	351,190,577.05	186,622,625.68	88.18
营业利润	204,206,599.06	101,052,033.38	102.08
利润总额	203,165,252.48	101,032,110.45	101.09
归属于母公司所有者的净 利润	176,925,445.29	85,678,928.62	106.50
归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润	158,556,504.99	82,834,678.71	91.41
基本每股收益(元)	2.95	1.71	72.51
加权平均净资产收益率	18.58%	19.20%	-0.62
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,102,049,831.72	900,611,434.81	22.37
归属于母公司的所有者权 益	1,052,766,287.60	856,243,364.98	22.95
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	-
AD-0-1-		1	

(一)报告期的经营情况。财务状况及影响经营业绩的主要因素 2021年度公司实现营业总收入35,119.06万元,同比增长88.18%;实现归属于母公司所有者的净利 闰17,692.54万元,同比增长106.50%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15.

355.65万元,同比增长91.41%。报告期末,公司总资产110,204.98万元,较年初增长22.37%;归属于上市 公司股东的所有者权益105 27663万元 较年初增长2295%。 公司在2021年实施股权激励计划,剔除股份支付的影响后(2021年股份支付金额为2,724.52万元, 稅后金額为2,305.63万元),实现归属于母公司所有者的净利润19,998.17万元,同比增长133.41%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18,161.28万元,同比增长119.25%。

1、报告期内,公司营业收入实现同比增长88.18%,主要系:国内产品销售收入随着国内下游主要客

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 收入随着下游客户产品销售的放量,于报告期内实现较快增长。

2、报告期内,公司持续加大对自主研究开发的聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械的研发力度和 本公告所载2021年度主要财务数据为创步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 投入。多个研发项目有序开展,公司在研发人才,物料和设备等方面持续加大投入,研发费用同比增长 104.29%

显示,JK-12011在前期的人体内临床试验中与对照药相比具有安全性好,毒副作用小,半衰期显著延长等优点。公司展开的II期临床试验已于2021年11月完成首例受试者人组,截至报告期末,共完成2例受试

报告期内,公司自主开发的第三类医疗器械(JK-2122H)已经完成注册检验,准备启动临床研究

3、为满足业务发展和持续创新的需要。留住骨干员工和积极引进优秀人才,公司在本报告期实施股 权激励计划,确认股份支付金额约2,724.52万元。 4. 报告期内,公司持续提升管理和运营效率,继续加强成本控制和费用控制,归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润同比增长91.41%;若剔除股权激励带来的股份支付费用影响,公司在报告

期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为18.161.28万元,同比增长119.25%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因: 报告期内,公司营业收入同比增长88.18%,营业利润同比增长102.08%,利润总额同比增长 101.09%,归属于母公司所有者的净利润同比增长106.50%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润同比增长91.41%。主要系2021年公司国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来的产品 销售收入及技术服务收入的快速增长、国外客户医疗器械端产品订单持续稳定增加、国外客户药品研发 讲度推讲带来的订单增长以及国外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响所致。同时,公司在报

的管理和外汇管理,以及报告期内对私募股权基金的投资使得交易性金融资产相关投资收益和公允价 值变动收益较上期显著增加。 三、风险提示

北京键凯科技股份有限公司

户上市产品销售持续放量带来订单量的增加,于报告期内实现快速增长;国外产品销售收入,随着国外

下游医疗器械端客户相关产品订单量持续稳定增加、下游医药研发客户临床研发进度推进带来的产品 用量增加以及海外新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响,也实现了快速增长;此外,技术服务

报告期内,公司自主开发的药物聚乙二醇伊立替康(JK-12011)1期临床试验已完成,聚乙二醇伊立替康显示出良好的耐受性和安全性,并对该药物在多瘤种晚期癌症患者中的疗效进行了初步评估。结果

告期内持续提升管理和运营效率,继续加强成本控制和费用控制,使得公司营业收入、营业利润、归属于 母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润大幅度增长。 报告期内,公司实现非经常性损益1,836.89万元,同比增长545.83%,主要系本期公司加强闲置资金

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。 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,具体数据以公司 2021年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意 投资风险。

2022年2月26日

的真实性、准确性和完整性疾租令别处定带责任。 江苏连云港港口股份有限公司(下称·公司)于2022年2月25日以现场结合通讯表决方式召开了第七届 益事会第十元公会议(临时),审议通过《关于聘任公司已经现的实家》。 董事会第十元公会议(临时),审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会同意聘任李兵先生为公司总经理,聘期自董事会决议作出之日起至第七届董事会任期届满日止。 公司收立董事对本次附任高级管理人员事项发表了专项独立意见,认为李兵先生具备担任公司高级管理人员所需的任职条件,提名、聘任程序符合规定要求。

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意" 司意"、"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 .有权按自己的意愿进行表决。

字号 非累积投票议案名称
1 关于修志。" 委托人股东帐户

关于修改《公司章程》的议案 选举李兵先生为公司第七届董

基格特所的。要托人有权联目已的漫画型红了深处。 证券代码。101008 证券简格:连去港 众专篇等:第2022-006 江苏连云港港口股份有限公司 关于聘任总经理的公告