证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2022-013

广东芳源环保股份有限公司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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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28日

(二)股东大会召开的地点:广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	306,464,000
普通股股东所持有表决权数量	306,464,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.8892
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.8892

(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,董事长罗爱平先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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

1、公司在任董事9人,出席9人。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.02、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.04、议案名称:债券期限

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.05、议案名称:债券利率

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.06、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.07、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.09、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.10、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.11、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.12、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.13、议案名称:转股后的股利分配

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.14、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.15、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(%)
普通股	306,464,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.17、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.18、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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.19、议案名称:募集资金存管

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2.20、议案名称:本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司〈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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、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向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:《关于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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司未来三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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

11、议案名称:《关于募集资金投资项目延期的议案》

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(%)
普通股	306,463,500	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.02	发行规模	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.04	债券期限	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.05	债券利率	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.07	转股期限	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.11	赎回条款	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.12	回售条款	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	95,064,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.18	担保事项	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.19	募集资金存管	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
6	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
8	《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向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
10	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000
11	《关于募集资金投资项目延期的议案》	95,064,200	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2已逐项表决通过各项子议案。

2、议案1至议案10属于特别决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案1至议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:付雄师、吴任桓

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022年3月1日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2022-009

昆明龙津药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一、进行现金管理的审批情况

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月25日召开第四届董事会第二十一次会议、2020年12月31日召开2020年第一次临时股东大会、2021年12月16日召开第五届董事会第八次会议、2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元(35,000万元)的自有闲置资金进行现金管理,投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品,公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限为股东大会审议通过之日起至一年内。

上述决策内容详见公司2020年11月25日、2021年1月4日、2021年12月16日、2022年1月4日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-072)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-074)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-088)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-057)、《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-060)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

受托人	关联关系	投资期限	产品类型	购买金额(万元)	起息日期	终止日期	产品名称	预期年化收益率
国投泰康信托有限公司	无	91天	固定收益类集合资金信托计划	1,000	2022.2.23	2022.5.25	招福宝A款理财15号集合资金信托计划	4.20%
上海浦东发展银行昆明关上支行	无	3个月	保本浮动收益型	11,000	2022.2.28	2022.5.30	利多多公司稳利22JG3113期人民币对公结构性存款	1.40%-3.10%-3.30%

三、投资风险及公司内部风险控制

1、投资风险

(1)公司购买中、低风险现金管理产品,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

(1)经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜,公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种,保证本金安全。

(2)董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后,经董事长签批相关协议后方可实施。

(3)公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内,将投资情况书面抄送内审部门和证券部,同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施。

(4)公司内审部门负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督,每个季度末应对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司进行现金管理情况

截至本公告披露日,公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为30,200万元(含本次),投资金额、投资标的均符合股东大会决议要求。

五、备查文件

1、公司董事会决议、股东大会决议;

2、现金管理产品购买凭证。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022年2月28日

安信证券瑞丰集合资产管理计划变更为安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划及其法律文件生效的公告

安信证券资产管理有限公司(以下简称“我公司”或“管理人”)作为管理人管理的“安信证券瑞丰集合资产管理计划”(以下简称“安信瑞丰”)于2013年2月4日成立。为了持续服务广大投资者,并满足广大投资者的投资需求,根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求,我公司与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,开展了安信瑞丰的合同变更工作,并已取得中国证监会证券基金机构监管部《关于准予安信证券瑞丰集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函【2021】2928号)。

2022年2月18日,我公司于公司网站发布的《关于安信证券瑞丰集合资产管理计划变更为安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划及其法律文件变更的公告》,并按照《安信证券瑞丰集合资产管理计划资产管理合同》有关约定履行法律文件变更程序。本次合同变更自2022年2月28日起生效。

自2022年2月28日起,“安信证券瑞丰集合资产管理计划”正式更名为“安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划”。《安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》和《安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》正式生效。

重要提示:

1、管理人提请投资者注意,《安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》和《安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件已于管理人网站披露,请投资者务必仔细阅读。

2、对于投资者依据《安信证券瑞丰集合资产管理计划资产管理合同》参与安信瑞丰获得的安信瑞丰份额,自2022年2月28日起,投资者持有的上述份额全部自动转换为“安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划”A 类计划份额。

3、如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话:95517,公司网站:www.axzqzg.com。

风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于集合计划前应认真阅读集合计划的合同、招募说明书等法律文件,充分了解集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

安信证券资产管理有限公司

2022年2月28日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2022-005

百隆东方股份有限公司关于公司独立董事辞职公告

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。

百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日接到公司独立董事覃小红女士的书面报告,覃小红女士由于个人原因申请辞去公司独立董事一职,并不再担任董事会其他专门委员会中的一切职务。

由于覃小红女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,公司将尽快选举新的独立董事人选,在此期间,覃小红女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对于覃小红女士在本公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2022年2月28日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2022-006

百隆东方股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2022年2月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2022年2月28日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-005

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过人民币 3,000万元(含3,000万元),用于与主营业务相关的生产经营,补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专户。现将有相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1632号)同意注册,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)1666.6667万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币37.60元,募集资金总额为人民币 62,666.67万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43 万元。募集资金已于2021年6月3日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具的“天健验〔2021〕264 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并分别与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)	项目备案	环评备案
1	年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	38,167.56	38,167.56	浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,项目代码:2020-330791-38-03-107182	金开环区评备[2020]8号
2	研发中心建设项目	6,001.01	6,001.01	-	-
合计		44,168.56	44,168.56	-	-

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为54,587.43万元,扣除前述募集资金投资项目资金需求后,超出部分的募集资金为10,418.86万元。

二、超募资金使用情况

公司于2021年6月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司已使用超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金。

公司于2021年6月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4亿元、使用自有资金额度不超过人民币1亿元进行现金管理。截至本核查意见出具日,公司使用超募资金账户中4,000万元用于现金管理。

公司于2021年7月8日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》,公司拟使用超募资金人民币3,000万元用于新设全资子公司开展新项目事项。截至本核查意见出具日,公司已使用超募资金账户中1,000万元用于新设全资子公司开展新项目建设。

三、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的情况

(一)使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟使用超募资金暂时补充流动资金,总金额不超过人民币 3,000万元(含3,000万元),用于与主营业务相关的生产经营,补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至超募资金专户。

(二)本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次使用部分超募资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司发展需要和全体股东利益。

(三)关于本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的其他说明

1、公司将在本次补充流动资金期限届满之前及时将资金归还至超募资金专户;

2、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

3、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行;若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至超募资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行;

4、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或者间接将超募资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

四、审批程序及专项意见

1、审批流程

公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司使用部分超募资金暂时补充流动资金,有利于满足公司日常经营需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司发展需要和全体股东利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

3、监事会意见

监事会认为,公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下,使用部分超募资金暂时补充流动资金,有利于满足公司日常经营需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司发展需要和全体股东利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了独立意见,履行了必要的审批程序;公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项无异议。

五、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议;

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、国信证券股份有限公司关于《浙江宏昌电器科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年3月1日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-006

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2022年2月28日以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2022年2月23日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决,通过了如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》;

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

三、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年3月1日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-007

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2022年2月28日以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2022年2月23日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持,本次会议应表决监事3名,实际表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决,通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会认为,公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下,使用部分超募资金暂时补充流动资金,有利于满足公司日常经营需要,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司发展需要和全体股东利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

三、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2022年3月1日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-013

转债代码:113036 转债简称:宁建转债

宁波建工股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2022年2月25日、2月28日连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司目前生产经营活动正常,经营环境未发生重大变化。经公司自查,不存在任何应披露而未披露的重要事项。

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)经公司核查,截至公告日,公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)经公司向控股股东宁波交通投资控股有限公司(简称“宁波交投”)询证确认,截至公告日,宁波交投作为宁波建工的控股股东,不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的与宁波建工相关的应披露而未披露的信息,不存在影响宁波建工股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在其他应披露而未披露的信息,包括但不限于与宁波建工相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(五)经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,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、董事会声明

公司董事会确认,目前公司没有任何根据《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。

四、风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易连续2个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(二)应收款项减值风险

公司应收账款余额较大,且受房地产行业调控影响,应收账款周转速度较慢,存在一定的应收账款回收风险。截至2021年9月30日,公司应收账款为4,195,648,116.34元,应收票据为432,188,145.73元,合同资产为7,776,229,998.42元,应收账款、应收票据、合同资产合计值为12,404,066,260.49元,占当期总资产比重为61.35%,存在一定的款项回收风险及资产减值风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(三)经营活动产生的现金流量净额为负的风险

截至2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,098,649,684.64元。敬请广大投资者理性投资,注意经营风险。

(四)可转债价格波动风险

截至2022年2月28日,“宁建转债”价格为每张159.99元,公司转股溢价率2.36%,可转债纯债溢价率62.36%。自2022年2月7日以来,公司可转债短期波动较大。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。资本市场是受多方面因素影响的市场,公司郑重提醒广大投资者应充分了解股票市场风险,注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资,提高风险意识,切忌盲目跟风,注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2022-003

长春奥普光电技术股份有限公司2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	550,444,702.94	440,745,975.42	24.89%
营业利润	56,022,473.10	58,225,458.73	-3.78%
利润总额	55,599,107.00	57,976,937.07	-4.10%
归属于上市公司股东的净利润	48,995,053.51	52,126,086.63	-6.01%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	35,663,689.41	41,030,100.70	-13.08%
基本每股收益(元)	0.20	0.22	-9.09%
加权平均净资产收益率	5.42%	6.01%	-0.59%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,151,154,510.75	1,083,440,398.82	6.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	921,913,988.96	892,118,935.45	3.34%
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.84	3.72	3.23%

注:上述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

报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降6.01%,扣除非经常损益后的归属于上市公司股东的净利润同比下降13.08%。主要原因是公司重要的联营企业长春长光辰芯光电技术有限公司在报告期内进行股权激励,当期确认股份支付金额224,276,300元,按照公司持股比例计算,影响当期合并口径的净利润-57,325,022.28元。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定,公司未对2021年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)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。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2022-003

南威软件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:

●截至本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股239,181,429股,占公司总股本的比例为40.48%。本次部分股份解除质押后累计被质押股份总数为151,410,000股,占其所持有公司股份总数的比例为63.30%,占公司总股本的比例为25.63%。

●吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司239,191,827股,占公司总股本的40.49%(徐春梅女士持有公司10,398股,占公司总股本的0.0018%,所持公司股份不存在质押情况)。本次解除质押后,吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为151,410,000股,占吴志雄先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为63.30%,占公司总股本的比例为25.63%。

一、上市公司股份解除质押的基本情况

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

2022年2月28日,吴志雄先生将其于2021年12月1日在中泰证券股份有限公司质押的18,100,000股中的3,850,000股(公告编号:2021-074)在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押手续。

股东名称	吴志雄
是否为控股股东	是
本次解质股数	3,850,000
占其所持股份比例	1.61%
占公司总股本比例	0.65%
解质时间	2022年2月28日
持股数量	239,181,429
持股比例	40.48%
剩余被质押股份数量	151,410,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	63.30%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	25.63%

本次解除质押股份目前没有用于后续质押的计划。未来如有变动,将根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,吴志雄先生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	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量	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
吴志雄	239,181,429	40.4848%	155,260,000	151,410,000	63.30%	25.63%	0	0	0	0
徐春梅	10,398	0.0018%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	239,191,827	40.4865%	155,260,000	1151,410,000	63.30%	25.63%	0	0	0	0

控股股东吴志雄先生持有本公司的股份目前不存在平仓风险,也不会导致公司实际控股权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022年2月28日