证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 债券代码:127006 债券简称

吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券2022年付息公告 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。 特别提示: 1、"散东转债"(债券代码:127006)将于2022年3月14日支付第四年利息,每10张债券(面值1,000.00 制息为800元(合称).

利息为8.00元(合税)。 2. 债权登记日 2022年3月11日。 3. 除息日 : 2022年3月14日。 4. 付息日 : 2022年3月14日。 5. "放东转觉" 渠面利率为: 第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年0.8%,第五年1.6%,第六年

5. 放东市饭 景祖师年分:第一年02%,第二年04%,第二年06%,第二年06%,第五年16%,第八年。
6. "放东市债" 朱次付息的债权登记日为2022年3月11日,尺在 2022年3月11日(合)前买人并持有本期的投资者写有本次派发的利息。
7.下一付息期起息日:2022年3月13日
2. 一本期债券的抢查本情况:
1. 可转换公司债券商龄:放东转债
2. 可转换公司债券商龄:放东转债
3. 可转换公司债券债的:27006
3. 可转换公司债券货合注:24,130,000张
4. 可转换公司债券上市进。2014年3月13日
6. 可转换公司债券上市进。2014年3月13日
7. 可转换公司债券上市进。2014年3月13日
7. 可转换公司债券上市进。2014年3月13日
8. 可转换公司债券上市进。2014年3月13日
9. 可转换公司债券中涨的起上日期;2018年3月13日至2024年3月13日
8. 可转换公司债券的票面利率为:2018年3月13日至2024年3月13日
9. 可转换公司债券的票面利率为:第一年0.8%,第二年0.6%,第四年0.8%,第五年1.6%,第六

)% 10.付息的期限和方式 (1)本次付息是"敷东转债"第四年付息,期间为2021年3月13日至2022年3月12日,票面利率为0.8%

(1)本次付息是"敷东转债"第四年付息,期间为2021年3月13日至2022年3月12日,票面利率为0.8%。 (2)年利息计算 丰利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每 年可享受的当期利息。

思哲光证收证业对情格。 3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、联系方式 地址:吉林省敦化市敖东大街2158号

地址:吉林省敦化市敖东大邮编:133700 联系部门:董事会办公室 联系人:王振宇 联系电话:0433-6238973 传真:0433-6238973

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2022年3月7日

启明信息技术股份有限公司关于股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

行权时间 行权安排

第一个行权期 33% 第二个行权期 33% 授予日起48个月后的首个交易日起至授予 第三个行权期 预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如

曲红梅 董事、总经理、党委副书记 党委副书记、工会主席 其他人员(7人)

在:(1)本徽则计划减励对象未参与两个欧两个以上上市公司股权激励计划,藏励对象中没有持有公司
从股权的主即经企改实际控制人及其配偶、父母、子女、(2)董事、高级管理人员的权益是"价值不高于授予时薪酬总水平(含股权激励收益)的40%、专家及以除心员工的权益提予价值、由公司董事签合理确定。本微励计划有效明内相关政策发生调整的,董事会根据任关机构规定的调整而修订本条款。(3)上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。8.股票规权的产权条件。

1)公司业绩考核要求 计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标

业绩考核条件 分位值表平; (2)2021年度净利润复合增长率不低于205%,且不低于 分位值表平; (2)2021年度珍贵产收益基不低于920%,且不低于对标企业76分位值水平 (3)2021年度8VA不低于962亿元; (4)单元绩收评价档数2021年为25及以上。 加用为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,净资 均净资产收益率。

際罪经常性預益后的別取权平均净资产收益率。 (22)个人就效考核要求。(82)所入就效考核要求。 (23)个人等被安康(股票期权激励交施考核管理办法》分年进行考核、根据个人的绩效考评评价指 标确定考评结集、原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、一般(C)、较差(D)、很差(E)五个档 次。其中A/B/C/为考核合格档,D/E/为考核不合格档,考核评价表语用、考核对象。 一类核思果 不合格 不合格

| 大多年 | 大多年

、期权代码:037217 、预留授予股票期权登记完成时间:2022年3月4日 转此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会 二〇二二年三月五日

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息抵

本公司及董事会全体成员保证信息披露闪容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。
——、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议通知已于
2022年2月26日通过电话,邮件方式送达。会议于2022年3月4日以现场表决方式在公司会议室召开。本
公文以应加度董事14名。实验出席董事11名。会以由董事长高福忠长生持,公司金船监事,被管理人员则原了会议。本次会议的召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规,规范性文件和(公司资程)的有关规定。会议合法,有效。
(二司章程)的有关规定。会议合法,有效。
1. 市议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1. 市议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及全资子公司使用预度不超过人人民币1.00亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,通过银行,信托、证券等金融材和购买安全性高流动性的,中域、原本现金管理。通过银行,信托、证券等金融材和购买安全性高流动性好,中低风险、即的闲置自有资金进行现金管理,通过银行,信托、证券等金融材和购买安全性高流动性好,中低风险限和资金进行现金管理,通过设行自任。证券等金融材和购买安全性高流动性好,中低风险限和资金通过10年间。使用期限日董事全等收到过之日起了超过12个月(全12个月),在前述明

华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 79年天天下。 (2) 议案表决结果: 公司独立董事对该议案发表了同意意见。 赞成11票;反对0票;弃权0票。

體成1學。反对0學。茶杯0學。
(3)回避表決情況。
本以条不涉及之峽交易,无需回避表决。
(4)種之股余大会表決情況。
本以条不涉及之峽交易,无需回避表决。
(4)種之股余大会表決情況。
東体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年3月7日

管理的公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金

透漏.

— 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司及全资子公司正常运营的前继下,使用额度不超过人民市1.00亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过之户月,在防达喇除和额度活期内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下:

— 投资目的
任不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)资金来源

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟通过银行、信托、证券等金融制体购买安全性高,流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。 (四)投资额度及调取 (四)投资额度及期限 公司及全资子公司本次拟使用不超过100亿元(含1.00亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用 期限自董事会审议通过2日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。 (五)决议有效期 本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)

月) 有效。 (六)实施方式 在额度范围和有效期内,公司董事会授权经营管理层负责办理相关事宜,公司财务部负责具体实施 该事项。 、 投资风险及风险控制措施

(一)投资风险 (一)投资风险 1.公司及全货子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资,但金融市场受宏观经济 的影响较大,不排除该项投资受到市场成动的影响; 2.公司及全资子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,因此短期投资的实际 2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化追归追風印7斤八,內戶公配7月20年以 收益不可规明: 3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。 (二)风险控制措施 公司及全资子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司童程》等 相公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司童程》等

措施:
1、公司将进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、购买安全性高,流动性好,中低风险且收益相对固定的理财产品;
3、公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
4、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;
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损失

益情况。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
基于规范运作。防范风险、谨慎投资的原则、公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的、不影响日常资金正常周畴需要,不影响主营业务的正常开展,有利于最高资金使和效率,获取良好的投资回根、符合公司全体股东的利益。
四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,而意公司及全资子公司使用额度不超过人民币100亿元(含100亿元)的闲置自有资金进行现金管理,通过银行。信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好,中低风险且收益相对的理财产品,使用期限自重等实证设置过了自从不超过2个月(含12个月)、在市线明限和额度花期内资金可以滚动使用,公司董事会模及证过已超不超过12个月(含12个月)、在市线明限和额度花期内资金可以滚动使用,公司董事会模反公司经营管理层负责办理相关事宜,由财务部负责具体交流。

度池園小資金可以熬如使用,公司重事宏校权公司经营管理层页页办理相关事直,用剪旁部页页具体 (二)独立董事意见 纵立董事总则 城立董事对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表的独立意见如下:经核查, 不影响公司及全资子公司性用闲置自有资金。 行了必要的审批手续,符合法律,法规,规范性文件的有关规定、不存在损害公司及全体股东,特别是 小股东利益的情形。因此,一般同意本次公司及全资子公司使用额度合计不超过1.00亿元(含1.00亿)的闲置自有资金进行现金管理事项。 (三)保存制构核查验则 经核查,保存机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,已经公司董事会审议通过、 这董事已发表了明确的同意意见,握行了必要的法律程序,上选事项符合《深圳证券交易所上市公司 律监管指引第1号——主板上市公司规范途件》(深圳证券交易所股票上市规则(2022年1月检订) 相关法律法规的规定要求,有利于提高资金使用效率,不会影响公司及全资子公司的正常经营,符合 和全体股东的利益、存在损害公司及全体股东,特别是中小级东的利益的情况。 综上的还,生输证券对依依股份本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。 五、备查文性 1.《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》; 2.《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独

(新国义) 《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》; 《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独

立意见》; 立意见》; 《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年3月7日

金鹰基金管理有限公司关于调整金鹰货币市场证券投资基金收益分配方式并 修改基金合同及托管协议部分条款的公告 为更好地满足投资者的需求,金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据《中华人民共和

国证券投资基金法)《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称"省基金合同》)的的定。 经与基金托官人 中国建设银行股份有限公司协商一致,并设中国证监会备案。 决定于2022年3月7日起,则整金鹰货币市场证券投资基金(以下简称"本基

一致、并依中国证监会各案,决定于2022年3月7日起、调整金鹰货币市场证券投资基金(以下简称"本基金"的收益分配方式,具体情况如下;调整的,本基金的收益分配不可。每日分配,按月支付"的方式,即以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。每日集中支付收益。此次调整后,本基金的收益分配将采取"每日分配,按日分配,按日分配,按日分配,按日分配,每日分配,按日分配,按日分配,每日分配,按日分配,按由支付"的方式,即以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日分配,本公司对《基金合同》和《托管协议》中涉及收益分配方式的相关条款进行了修订,并对基金管理人的部分信息进行了更新,上述修改对基金份额持有人利益无交质性不利能响;同时本公司还根据现行有效的法律法规修订了基金合同,注的饮的相关内容,属于因和应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改的情形,根据《基金合同》的规定,前述修改无需召开基金份额持有人大会。本基金《基金合同》和《托管协议》的具体修改内容请见附件。本基金的《基金管理入科对本基金的和房设明书进行一并更新。接受者查阅、基金管理人将对本基金的报务的详书描述,基金产品资料概要及相关法律文件,投资者可登录基金管理人网站(http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-989)获取相关信息。本公中的解释权归金逾基金管理有限公司。

的解释权归金鹰基金管理有限公司。 金鷹基金管理有限公司

《金鷹货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表					
章节	修订前表述	修订后表述			
一、前言	(一)订立本基合同时的旧约,依据和原则 2.订立本基合合同的依据是(中华人民共和国企同 法)以下简称"《台南法》》、(中华人民共和国证券投 资金金法)以下简称"《基金法》、(公开等集证券投 资金金法)中营业法。以下两条"(运中次之")、(证 券投资基金销售管理办法)以下简称"(销售办法》)、(证	典》(以下简称 "《民法典》")、《中华人民共和国证券 资基金法》(以下简称 "《基金法》")、《公开募集证券 资基金运作管理办法》(以下简称 "《运作办法》")、《《			
	10. (始集力法)·指中国证监会2013年3月15日颁布. 同	10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、 年10月1日公施的《公开募集证券投资基金销售机构》			

年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布 和关对其不时协业的88.77 、释义

八次収入が以入力が	42.42.1 (38.74.1 A)(63.89)	60E10RA: 11K
十五、基金资产的 估值	(四)於值程序 (由)打於基金已实现效益是按照相关法規計算的每 万份基金份額的日已采取效益。精确到0,0001元,小数点 新第60四含五人。本基金的效益分配是使月粉转份额 的、7日年仅处基率息制起7日26节度日收益前分份 年货产效益率、精确5001%。百分号对外或点后第4位 四含五人。国家分有规定的、基件数据	(四)佔值程序 (由)方的基金巴实现收益、精确则0,0001元,介数点 后第60四會五人。本基金的收益的是是其目标的份 的,7日年(收益率是是是70年度)有限日效益的等 年资产效益率、精确则0,001%。百分号内/或点后降4位 则金五人。国家与核废产的人数点后降4位 则金五人。国家与核废产的人数是。
	(三次進分紀期間 3、"每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收 維備。以每万份基金已买到收益为基准。为收债人每日 计算当1或运并分配。每月集中支付。投资人当日收益分 原助计算除留的"收益后"的、收益后第3位接触, 期处理,因去尾形成的余额进行再次分配。直到分完为 止;	(三次進分程原則 3、"每日分配,按日支付"。木基金根据每日基金卷 蒸情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日 计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当时收益 允配的计算保留则小或五层记。小数点目第20按破损 原则处理。因太尾形成的余额进行再次分配。直到分完为 止:
十七、基金的收益 与分配	后。基基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支 付方式只规则红利用拉领面红利收基金价额/方式,投资 人可通过她回基金价额获得现金效益,若效是人作每月 累计收益处付时,其累计收益为近低,则为效量人增加相 设形基金领域,据针收益为近低,则为效量人增加相 级。若效型人赎回基金价额时,其对效效益转立即陷害。 若效此人顺回基金价额时,其对效效益转立即陷害。	5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益变付方式只采用肛利用投资(即还纳特基金份额)方式,投资力、或过项制基合份额方式,投资力、存在自以这支付时,其当日今或益为工值,则为垃赁人增加相应约束仓份额,其当日今或益为零,则保持收费人和应约基金份额不变,其当日净收益为类则。例解减过改资人基金份额;
	(五)收益分配的时间和程序 	(五)收益分配的时间和程序 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转如 通节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。
	《金鹰货币市场证券投资基金托管	学协议》修订对照表
維节	修订前表述	修订后表述
一、基金托管协议 当事人	(一)基金管理人 法定代表人:刘志刚	(一)基金管理人 法定代表人:王铁

	石收益万页恒,则从投资入赎巴基亚款中扣除;	1	
	(五)收益分配的时间和程序	(五)收益分配的时间和程序	
	本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如 遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。	本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如 遇节假日顺廷),每日例行的收益结转不再另行公告。	
	《金鹰货币市场证券投资基金托管	学协议》修订对照表	
章节	修订前表述	修订后表述	
一、基金托管协议 当事人	(一)基金管理人 法定代表人:刘志刚 	(一)基金管理人 法定代表人:王铁 	
九、基金收益分配	(一次益分配原则 3、"每日分配,按月支付"。 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准。为投资人每日 计算当日收益并分配,每月集中支付,投资人当日收益分 最份计算保留的外或上后位。 次级点层新记程被 到处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为 止;	(一次这分税原则 3. "每日分配,按日支付"。本基企根据每日基企改 益情况,以每万份基金已求则收益为基准,为投资人每日 计算当日收益并分配,且每日进行支付,投资人当时收益 分配的计算等因为小或点后取入,或点后取近破配 原则处理,因太尾形成的余额进行再次分配,直到分完为 止;	
	5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利用投资低近到收基金份额方式,投资人可通过额回基金份额获得股金收益,若投资人在每月累计收益发付后,其累计收益为近后,则为投资人增加相份的基份等。其实计收益为效益、则则能被投资人类的基份。据入投资人联回基金份额时,其对效收益统分型的治验。若收货人联回基金份额时,其对效收益统分型的治疗。	5.本基金每日进行收益计算井分配时,每日收益支付方式、只乘用肛利用投资但取消转基金份额/万去、投资、口式以采用肛利用投资但取消耗量金份额。若投资人在自口收益发支付时,其当日中收益为少。即约为投资人增加和自约基金份额。其当日中收益为少。则根域投资人私应约金额不变。其当日净收益为负值、则缩减投资人私应约额。	
	(二)收益分配的时间和程序 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如 週节假目顺距)、每月例行的收益结转不再另行公告。	(二)收益分配的时间和程序 本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转如 週节假日顺延,每日例行的收益结转不再另行公告。	

成亨国际科技股份有限公司 二届监事会第十次会议决议公告

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。
—、监事会会议召开情况
成亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议)于2022年3月4日10:30在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月27日以电话及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人、实际成选事3人、会议由监事会主席张丽萍女士主持、公司监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司等程》的知识 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

一、鱼芋云云以甲以同的经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:(一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

投项目的以条》。 公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需 4.有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率。保障募投项目顺利实施。符合募集资金实施 划、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此、监事会同意公司使用募集资金向浙江咸亭创新产业中心有限公司提供借款并用于募投项目

(突)應。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的 《关于使用募集资金向 资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》 (公告編号:2022—003)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 1、咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

咸亨国际科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供

借款用于实施募投项目的公告

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。 废宜国际科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日在杭州市拱墅区兴业街27号咸享 国际应急装备中心召开了第二届董事会第十五次会议,第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司将"研发中心建设项目"对应的6,

895.91万元人民币以借款形式出借给全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司(以下简称"浙江创新产业"),并开具专门账户用于存放上述借款,以保证募集资金使用安全。 一、穿架页並 同心 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 监许可(2021)1776号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会曾次公开按反下票司部建筑 监许可(2021)1776号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会曾次公开发行人民市普通股(A 股)4,001.00万股,根股间值为元,每股发行价格为13.65元,募集资金总额为54,613.65万元,扣除各项 发行费用(不含增值税)人民而7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民而47,460.01万元。本次募集 及行致用、不言·自區的(7人民用),183.64分万元月,表明多樂與五並存配分人民用4,400加1万元。本及多樂 登金已于2021年7月15日至盛到位、天健金计师事务所,特殊普通合於,2021年7月15日日出員了"天健验 (2021)887号"《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保存机构以及 募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况

二、募集资金投资项目简dd 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额(万 元)	募集资金使用额 (万元)				
1	海宁生产基地产业化建设项目	浙江创新产业	25,487.43	22,277.30				
2	信息化升级及总部基地建设项目	咸亨国际	23,402.16	10,683.16				
3	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项 目	咸亨国际	4,594.28	4,594.28				
4	研发中心建设项目	浙江创新产业	6,695.91	6,695.91				
5	补充流动资金	咸亨国际	17,000.00	3,209.36				
	合计	-	77, 179.78	47,460.01				
三、拟使	三、拟使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的情况							

二、积使用募集资金问全致子公司信款实施券投项目的简配 鉴于本次募集资金投资项目中的"研发中心建设项目"的实施主体为浙江创新产业、公司拟使用募集资金6,695.91万元向浙江创新产业提供无息借款并用于上述募投项目的实施。借款期限自实际借款公司起用库、浙江创新产业可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期接借。到期后、如双方无异议、借款自动续期。本次借款仅剩市产时述募投项目的实施、不得用作其他用途。公司董事会授权公司总经理全权办理上述借款事项后续具体工作。四、本次借款对象的基本情况(一)基本信息

北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司关于公司为申请授信业务对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 溶的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一被担保人名称:北京中关村科技融资担保有限公司

外提供反担保的公告

●本次担保公司が: 北京中央刊科技廠政担保有限公司 ●本次担保金額:13,000万元 ●实际已为其提供的担保余额(不含此次):6,000万元 ●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无 担保情况概述 一、担保间况概述 为满足公司业务发展的需要,公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请期限为二年的综合

共连带责任保证担保,由公司及公司董事长,实际控制人张熠君女士向中关村担保提供反担保.担保金 额合计为13,000万元。 公司于2022年3月4日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为申请授信业务对外提

供反担保的议案》,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》,上述议案尚需提交公司2022年第一次临 时股东大会审议。 二、担保公司基本情况

授信额度8,000万元人民币,向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请期限为一年的综合授信额度5, 000万元人民币,公司委托北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称"中关村担保")对上述授信提

担保公司名称:北京中关村科技融资担保有限公司统一社会信用代码:911101087002397338 成立日期:1999年12月16日 住所:北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

注册资本:496,300万元

至营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及

其他總資性且保业旁、這強但除、索娘率允但除、淡如鄉位在原、項目職政但除、這用非但除及 其他總資性担保业务、监管部门批准的其保、海担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有 度金投资、「市场主依依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法级处批准的项目。然相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 最近一年又一期的财务状况: 截至2020年12月31日(经审计),中关村担保公司总资产为878,172.13万元、总负债为472,407.16 万元、净资产为405,764.97万元。2020年主营业务收入为67,761.28万元,利润总额42,161.73万元、净利 超27.135.90万元。

润27,135,90万元。 截至2021年12月31日(未经审计),中关村担保公司总资产为1,100,247.62万元,总负债为470, 997.54万元,净资产为629,250.08万元。2021年营业收入为73,394.74万元,利润总额42,257.39万元,净

利润27,987.05万元。 关联关系:公司与中关村担保公司无关联关系

关联关系:公司与中关村担保公司无关联关系 最新的信用等级状况:中关村担保公司在信贷市场的评级为AAA 中关村担保公司不属于失信被执行人。 三、合同的主要内容 担保方:北京中关村科技融资担保有限公司 反担保人。北京中开始基础资担保有限公司 保证方式:抵押/版押反担保 以公司的房产以及在主债务全部清偿前形成的不低于2.5亿的公司的应收账款向北京中关村科技融 担保有限公司提供抵押/质押反担保。 反担保人二:张熠君 保证方式:抵押/版押反担保。 反担保人一:张熠君 保证方式:抵押/应担保、个人无限连带责任保证反担保 空际控制人张耀君女士以其名下的房产提供抵押反担保,同时为上述授信提供个人无限连带责任

保证反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及公司下属子公司未发生违规担保,逾期担保及涉及诉讼担保的情形。上市公司及 技控股子公司对外担保总额(不含本次反担保)为86,000万元,占公司最近一期(2020年)经审计净资 空的63.95%;上市公司对控股子公司提供的担保总额为80,000万元,占公司最近一期(2020年)经审计 争资产的59.49%。

五.與以重申認別 经审查,公司为申请授信业务对外提供反担保,系为满足公司业务发展的需要,顺利获得银行授信 度,上述事项有利于公司持续稳定经营,预计会对公司日常性经营活动产生积极的影响,符合公司和 东的利益需求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为申请授信业 对外提供及担保。 提比及1914。 . 备查文件 . 第四届董事会第二次会议决议 . 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

北京正和恒基滨水生态环境治理股份

有限公司关于公司向银行申请综合授 信及接受关联方担保的公告

虽安内各症: :: 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日召开第四届董

京原北州恒基庭水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月41台升界归届重 事会第二次会议。审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及接受某职程限的议案》、根据公司日常 经营和业务发展的需求,公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币12, 000万元,授信期限1年,由公司董事长、实际控制人张僧君女士为本次申请授信额度提供个人连带责任 保证担保、张徽君女士为公司提供担保不向公司收取任何担保费用、公司也无需向其提供反归保、本次 交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条之规定,豁免按照关联交易的方式进行 审议和披露,本次交易事项无需提交股东大会审议。

即以科坡縣,本次交易等项先而捷交股水穴云甲以。 现将有关等项公告如下: 一、公司申请综合投信情况 根据公司目常签营和以外发展的需求。公司机向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授 信额度人民币12,000万元,授信期限1年,授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理 (买方额度),其中银行承兑汇票采用公司首贷金作为保证金、比例不低于30%。 最终授信金额、利率、于续费率和期限等少银行审批意见及双方签署的最终融资合同为准。公司的 实际融资金额及对应的相保金额,以在授信业务额度内,银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、关联中保服状

1、第四届董事会第二次会议决议 1.新古田庙里安尔二人会谈战 2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 3.第四届监事会第二次会议决议

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司关于确定公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的公告 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。 为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性、促进公司稳健、块速发展、北京正和 恒基底水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月4日召开第四届董事会第二次会 议及第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于 公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》,独立董

所江咸亨创新产业中心有限公

本次使用募集资金向浙江创新产业提供借款用于实施募投项目,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,有助于推进募投项目的建设发展,符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相 关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。 -)独立董事意见 公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需

(一)独立董事意见
公司本校使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需
要,有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目前利实施。符合募集资金实施
计划,不存在变相改变募集资金投向和附害股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司提供借款
并实施募投项目符合中国证监会《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
求和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《咸亨国际科技
股份有限公司募集资金管理制度》的规定,内容及租赁合法合规。
综上、独立董事—致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,主要是基于募投项目的事项。
(二)监查会意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需
要,有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目的企施。符合募集资金实施
计划,不存在空相改变募集资金投向和助告股东利益的情况。
因此、监事会同意公司使用募集资金向流行创新产业提供借款并用于募投项目的实施。
(三)保养材构核查息见
经核查、保养材构核产量见
经核查、保养材构核产量见。
经核查、保养材构核产量见。
20、司董事会。监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序、符合《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重查更,是行了必要的审批程序、符合《上市成则》和《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《咸亨国际科股份有限《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《咸亨国际科股份有限《上市域明》和《上海证券交易所证集计,不存不受相次变募集资金投资项目的资油,相关事项不存于与募集资金投资项目的资油计划,在等机构的情况、不够申募集资金投资项目的资益计划,相关事项不存生与募集资金投资项目的资油计划,据处计图的方案。

U、留宜义针 1、咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

七、备查文件

立施嘉投项目的核查意见》

李宝军

1、咸字国际科技股份有限公司第二周出事云第十五公云以代以; 2、咸字国际科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议; 3、咸字国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 4、《海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借薪

咸亨国际科技股份有限公司董事会 2022年3月7日

事对上述事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》《版东大会议事规则》等相关规定、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。 一、董事、监事。高级管理人员新酬方案 适用对象、公司董书(合独立董事)。监事、高级管理人员 适用期限;2021年12月17日至2024年12月16日 新删标准; 为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性、促进公司稳健、快速发展、根据法律 法规及《公司章程》的规定、结合行业及地区的收入水平、经公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司第 四届董事、张事及高级管理人员的薪酬方案的具体内容如下; (一)董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,独立董 事津贴标准为每年15万元(税前),津贴按月发放。 2.非独立董事薪酬 2.1在公司任职的非独立董事薪酬,在公司任职的非独立董事薪酬 在公司任职的非独立董事薪酬,有公司任职的非独立董事薪酬, 在公司任职的非独立董事,然合考虑其履职情况。经公司与其充分沟通协商,确定公司外部董事 杨被先生的薪酬为5万元/年(税前),外部董事任玉芬女士薪酬为15万元/年(税前)。

のはA→はよりはアロス サーバーフル 水板 駅 同の、 なぶ ロ ラ 具 允万 円 週 財 耐 あ 放 先生 的 薪酬 为 6 万元 / 年(税 前) ,外部 董 事 任 玉 芬 女 士 薪 酬 为 15 万元 / 年(税 前) (二) 監 事 薪 酬 方 窓 1. 关于在公司任职的监事的薪酬

度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取监事津贴。具体薪酬数据如下 监事姓名 在公司职务

下炉 孔令华 设计专家(条线院长 解决方案资深简问 。 ||行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效老核制度及业绩指标达成信

赵胜军 黄君 闵颖 副总裁 副总裁

公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的 董事、高級管理人员新舰技的包括外径有关法律、法规及《公司章程》的规定、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次新鹏方案,并同意将相关议案提交股东大会审议。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

北京正和恒基滨水生态环境治理股份 有限公司第四届董事会第二次会议决

本公司董事会及全体董事保证本公告內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別及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北第正和恒基成水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日以邮件形式
向全体重发出第四届董事会第二次会议通知,公司于2022年3月4日以通讯和现场相结合的方式召开 了本次会议。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议由董事长张熠君女士主持,公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及

相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案

(大区中证人时)现在。
一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论、会议审议通过了以下议案:
1、审议通过、关于公司的北京银行中关村分行申请综合授信的议案》
表决结果。同意您罪。反对0票,拜权0票;同题0票
2、申议通过、关于公司的银行申请综合授信及接受关联方担保的议案》
表决结果。同意您罪。反对0票,弃权0票;同避0票
表决结果。同意您罪。反对0票,弃权0票;同避0票
因此必告》(公告编号:2022—007)。
3、审议通过(关于公司的电复银行北京上地支行申请综合授信的议案》
表决结果。同意您罪,反对0票,弃权0票;回避0票
4、审议通过(关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
表决结果。同意您罪,反对0票,并较0票;函避0票
4、审议通过(关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
表决结果。同意您罪,反对0票,并较0票;回避0票
1。以第1022—006)。
本议案尚需捷交公司2022年第一次临时股东大会审议。
5、审议《关于公司第四届董事会董事新制方案的议案》
表决结果。自然0至2022—006)。
本议案尚需捷交公司2022年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于公司董取届高按登股东大会审议。
6、审议通过《关于公司董取届高按管理人员薪酬方案的公案》
表决结果:同意6票;反对0票;争权0票;回避1票
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
(告》(公告编号:2022—008)。
本议案尚需捷交公司2022年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于处司按案于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
各)《公告编号:2022—008)。
本议案尚需捷交公司2022年第一次临时股东大会审议。
不以案尚述(关于提高召开2022年等)一次临时股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,拜权0票;同题0票
表决结果:同意6票,反对0票,并权0票;同题0票
公司独立文计并上净证它交易所可对询试(长于提高召开2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,拜权0票;同题0票
公司如立董事对上述议案。2.4.5.6发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日按露于上净证它交易所可对询试(www.sec.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独述通见》。
三、上两公告附件

· 上网公告附件 二、工网公司的计 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2022年3月7日 北京正和恒基滨水生态环境治理股份

有限公司第四届监事会第二次会议决 议公告

向全体监事发出第四届监事会第二次会议通知,公司于2022年3月4日以通讯和现场相结合的表决方式 同主体监事发出第四届监事会第二次会议通知,公司于2022年3月4日以通讯和现场相结合的表决方式 召开了本次会议。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监事会主席王爽女士主持、公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、重事会会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论、会议审议通过了以下议案:
1、审议《关于公司司四届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果:全体监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议;
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案》
公司实际控制人张超者为公司申请银行发信业务提供个人连带责任保证担保,不向公司收取任何担保费用、公司也无需向其提供反担保。
本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条之规定,本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露、无需捷交公司股东大会审议。
表决结果:同意思言、反对思;弃权思;问题思
具体内容详见公司按照于方法。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

监事会 2022年3月7日

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。 一董事会会议召开情况 北京正和恒基族水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日以邮件形式