证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2022-039

安徽中鼎密封件股份有限公司关于获得供应商项目定点书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、定点通知概况

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽特思通管路技术有限公司（以下简称“安徽特思通”）近期收到客户的通知，公司成为国内某头部新势力品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为2.13亿元。

二、对上市公司的影响

公司一直致力于发动机及电池热管理系统总成产品的研发与配套，公司旗下Tristone Flowtech Holding SAS完成国内项目落地之后，安徽特思通更是成为汽车热管理系统总成产品的高端供应商，本次热管理系统总成产品采用TFH领先的热管理系统总成技术。此次得到客户的认可，将对公司进一步拓展新能源汽车热管理管路总成配套业务产生积极作用。

三、风险提示

后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的生产。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，但将对公司未来新能源汽车领域市场发展及业绩产生积极的影响。本次配套存在不确定性影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2022年3月10日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2022-012

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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、回购事项概述

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月13日召开的第二届董事会第九次会议，于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币14,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币75.00元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-063）。

二、回购进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2022年3月9日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2,552,656股，已回购股份占公司总股本的比例为1.60%，成交的最高价格为55.958元/股，成交的最低价格为48.25元/股，交易总金额为人民币135,144,584.30元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将根据回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-031

无锡上机数控股份有限公司关于子公司签订重大销售合同的公告

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：

●合同类型：长单销售合同（以下简称“合同”或“本合同”）

●合同金额：2022年3月至2024年12月，对方总计向公司子公司采购单晶硅片5.52亿片（上下浮动不超过20%），其中2022年3-12月采购0.88亿片，2023年采购2.24亿片，2024年采购2.40亿片。按照当前市场价格，预计2022-2024年销售金额总计为35.99亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度补充协议为准。

●合同生效条件及履行期限：本合同签订经双方盖章后生效，合同履行期限为2022年3月至2024年12月。

●本次事项不属于关联交易，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

●对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。有利于提高公司后续的销售收入，但是对利润的影响存在不确定性。

●特别风险提示：

1、本合同为长单合同，具体销售价格采取月度议价方式，最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，对各年业绩产生的影响存在不确定性。

2、本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法全面履行。

一、合同基本情况及审议程序

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）于2021年10月25日与浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）、天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“天津爱旭”）、广东爱旭科技有限公司（以下简称“广东爱旭”）签订了《硅片采购框架合同》，约定2021年11月-2023年12月对方向弘元新材采购单晶硅片7.8亿片，销售总金额约为50.09亿元（含税），详见公司于2021年10月26日披露的相关公告。

为进一步加强双方合作，弘元新材于2022年3月9日与浙江爱旭、天津爱旭、广东爱旭就“单晶硅片”的销售签订合同，预计2022-2024年新增销售单晶硅片5.52亿片（上下浮动不超过20%）。

参照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价及排产计划测算，预计2022-2024年销售金额为35.99亿元（含税），不含税为31.85亿元。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度补充协议为准。

公司于2022年3月9日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于子公司签订重大销售合同的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

本合同的标的为单晶硅片，预计2022-2024年销售数量为5.52亿片（上下浮动不超过20%）。

（二）合同对方当事人情况

（1）公司名称：浙江爱旭太阳能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号

法定代表人：陈刚

注册资本：327,650万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。（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）

（2）公司名称：天津爱旭太阳能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道73号

法定代表人：陈刚

注册资本：130,000万元人民币

经营范围：太阳能电池技术开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（3）公司名称：广东爱旭科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：佛山市三水区乐平镇齐力大道南3号

法定代表人：陈刚

注册资本：252,347.488万元人民币

经营范围：研发、生产、销售太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。(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)

合同对方浙江爱旭、天津爱旭及广东爱旭为上海爱旭新能源股份有限公司的子公司，上述公司与本公司及控股子公司之间不存在关联关系。

上海爱旭新能源股份有限公司最近一年（经审计的2020年度）的财务状况：资产总额127.02亿元，净资产58.34亿元，营业收入96.64亿元，净利润8.06亿元。

三、合同主要条款

（一）合同双方

甲方：弘元新材料（包头）有限公司

乙方：浙江爱旭太阳能科技有限公司

天津爱旭太阳能科技有限公司

广东爱旭科技有限公司

（二）合同金额

本合同采取月度议价方式进行，故金额暂未确定。本合同预计2022-2024年销售单晶硅片5.52亿片（上下浮动不超过20%）。参照PVInfoLink最新公布的价格及排产计划估算，预计2022-2024年销售金额为35.99亿元（含税）。

（三）结算方式

以电汇或银行承兑汇票方式支付。

（四）协议期限

2022年3月1日至2024年12月31日。

（五）定价规则

采取月度议价方式进行确定。

（六）违约责任

1、乙方延迟支付货款，乙方承诺向甲方承担违约金；甲方不能按时交付货物，甲方承诺向乙方承担违约金。

2、甲乙双方每月结算一次实际采购/交付数量。该月实际采购/交付数量应在本合同约定产品采购/交付数量范围内（即该月预订采购/交付量之正负20%以内）；若甲乙双方该月实际采购/交付数量不符合本合同约定产品采购数量范围，违约方应向守约方支付未达到产品采购/交付数量范围要求部分的违约金。

3、甲方承诺向乙方供应的产品为最新的且未侵犯任何第三方权利的，不得向乙方提供退货产品等二次产品，如出现前述情形，甲方应赔偿乙方的损失。

（七）争议解决方式

1、本合同适用中华人民共和国的法律。

2、因本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。

3、如协商不成，可选择下列第（2）种方式解决：

1）提交杭州仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向原告方所在地人民法院提起诉讼。

（八）合同生效条件

本合同签订经双方盖章后生效。

四、对上市公司的影响

本合同为长单合同，目前合同双方约定了2022-2024年的销售数量，具体销售价格采取月度议价方式。若后续按照合同的约定产生销售，有利于提高公司的销售收入，对于公司利润的影响尚存在不确定性。

合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险提示

（一）本合同为长单合同，目前合同双方约定了2022-2024年的销售数量，具体销售价格采取月度议价方式，最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，对2022年业绩产生的影响存在不确定性。

（二）本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法全面履行。

（三）本次预计合同金额为根据PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价及排产计划测算，实际价格会根据市场情况及产品规格差异进行调整，本次预计合同金额不构成业务承诺或业绩预测。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2022年3月10日

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-009

凤形股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次股权收购事宜的具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

2、本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司或公司指定的关联方拟以现金方式收购赣州德鹏投资管理有限公司和陈家念合计持有的江西润鹏矿业股份有限公司60%的股权，公司已与上述交易方签署了《股权收购合作意向书》。

本次重大资产重组的基本情况详见2022年1月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-001）。

公司于2022年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-008）。

二、本次重组进展情况

截至本公告披露日，公司聘请的相关中介机构已完成了现场工作，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项及商定本次资产重组交易方案，交易相关方尚未签署正式协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

三、风险提示

公司将根据相关工作后续推进进程，按照相关法律法规的规定履行审议程序及信息披露义务，相关必要的内外部决策、审批程序也在筹划之中，最终方案的确定和实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续信息，注意投资风险。

公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述选定媒体刊登的为准。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二○二二年三月十日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-021
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01

厦门建发股份有限公司关于子公司签订战略合作协议的公告

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。

公司全资子公司南京建发清洁能源有限公司（以下简称“建发清洁能源”）是公司旗下清洁能源解决方案提供商，专注于以太阳能光伏为代表的清洁能源产业，主要业务领域涵盖海内外产品营销、项目开发与投资、清洁能源供应链及产业链运营三大板块。建发清洁能源已与史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司、美国SEG Solar Inc.、杭州华鼎新能源有限公司、浙江晴天太阳能科技有限公司、锦浪科技股份有限公司等多家光伏企业建立合作关系。近日，建发清洁能源与东方日升新能源股份有限公司（股票代码：300118.SZ，以下简称“东方日升”）签订战略合作协议，具体情况如下：

一、本次战略合作的基本情况

建发清洁能源与东方日升就光伏领域达成战略合作意向，签订了2022年度500兆瓦高效光伏组件采购意向协议。根据协议，双方将在互信的基础上，充分利用各自的产品、项目、核心技术、市场平台通道、供应链及资本等资源，就东方日升品牌产品的上下游供应链服务、海内外营销以及光伏电站项目投资开发等领域，开展长期、深度的战略合作。建发清洁能源有意愿于2022年度向东方日升采购500兆瓦光伏组件，用于公司投资或参与开发的光伏电站项目，以及建发清洁能源海内外产品渠道营销。本协议对双方不具备法律约束力。

二、对上市公司的影响

在“碳达峰”“碳中和”背景下，公司与东方日升建立战略合作关系，可充分发挥双方优势，实现资源共享、优势互补、协同发展，也有助于优化公司在新能源产业领域的布局，符合公司发展战略及全体股东利益。

本次协议的履行对公司2022年度经营业绩不构成重大影响。

作为中国领先、全球布局的供应链运营服务商，公司凭借成熟的“LIFT”供应链服务体系和建发品牌效应，全力打通清洁能源供应链业务上下游节点，已与多家光伏行业龙头企业建立合作关系，致力于解决行业痛点，优化流通效率，为光伏产业快速健康发展赋能。

截至2021年9月末，公司每股净资产为13.45元/股。截至2022年3月9日收盘，公司股价为10.45元/股，低于每股净资产。公司股价受到多方面因素的影响，但公司经营情况和发展前景良好，公司管理层相信长期价值终会回归。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2022-021

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东吕向阳先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手续。本次股份质押的具体情况如下：

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日期	质权人	质押用途
吕向阳	否	350,000	0.15%	0.01%	否	是	2022年3月8日	2022年11月30日	中信证券股份有限公司	运营需求
合计	—	350,000	0.15%	0.01%	—	—	—	—	—	—

二、股份累计质押情况

截至公告披露日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资控股”)所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳	239,228,620	8.22%	64,083,750	64,433,750	26.93%	2.21%	44,382,500	68.88%	135,038,965	77.26%
融捷投资控股（注1）	155,149,602（注2）	5.33%	30,423,625	30,423,625	19.61%	1.05%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	94,507,375	94,857,375	—	3.26%	44,382,500	—	135,038,965	—

注1：截至公告披露日，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人。

注2：融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。

三、其他说明

截至公告披露日，吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2022-016

青海盐湖工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）召集人：本公司董事会。公司八届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年3月29日（星期二）14:30开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年3月29日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1.股权登记日：2022年3月21日，截至2022年3月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案：

1. 审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案；

2. 审议关于2022年度预计日常关联交易的议案；

2.01 公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）；

2.02 公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）；

2.03 公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议、八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容请详见相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案	√
2.00	审议关于2022年度预计日常关联交易的议案	√
2.01	公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√
2.02	公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√
2.03	公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）	√

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022年3月25日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其它事项

（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

（二）会议登记联系方式：

联系人：李岩巨敏

联系电话：0979-8448121

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：816000

（三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

（一）八届董事会第十二次（临时）会议决议；

（二）八届董事会第十三次（临时）会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二○二二年三月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360792 投票简称：盐湖投票

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案	√
2.00	审议关于2022年度预计日常关联交易的议案	√
2.01	公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√
2.02	公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√
2.03	公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案（议案编码1-2），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月29日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人签名：委托人身份证号码：

（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数：委托人股票账户号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：授权委托书有限期：

编号	议案内容	备注	表决意见类型		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案	√			
2.00	审议关于2022年度预计日常关联交易的议案	（逐项表决议案）			
2.01	公司及下属分子公司向关联方中化化肥销售/采购产品；（本项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）	√			
2.02	公司下属子公司蓝科锂业向蓝科皓宇采购产品；（本议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决）	√			
2.03	公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与中国工商银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行等银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务。（本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）	√			

填写说明：

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-015

杭州屹通新材料股份有限公司关于公司竞得土地使用权并签署国有土地出让合同的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于2022年1月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》，同意公司在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地165亩建设“年产2万件清洁能源装备关键零部件项目”。（详细情况参见公司2022年1月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的公告》）。

近日公司以人民币3,537万元竞得宗地编号为建政工出【2022】3号的国有建设用地使用权，并与建德市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，现就相关事项作如下说明。本次取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司取得土地使用权的资金系自有资金。

一、合同主要内容

1、合同双方：

出让人：建德市规划和自然资源局

受让人：杭州屹通新材料股份有限公司

2、宗地编号：建政工出【2022】3号

3、宗地位置：浙江省建德市大慈岩镇湖塘工业功能区

4、宗地面积：109,500.00平方米

5、宗地用途：工业用地

6、出让年限：50年

7、出让价款：人民币35,370,000.00元

8、容积率：1.2≤容积率≤4.0

9、项目在实际交地之日起6个月内开工建设，项目在实际开工之日起36个月内通过竣工规划验收。

二、本次交易目的和对公司的影响

公司本次取得土地使用权是为了满足公司未来发展需求，有利于公司的持续长远发展。本次竞拍的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示

签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将按合同约定办理后续权证相关事项，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的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。

公司会积极推进项目建设实施工作，并根据项目进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、《国有建设用地使用权出让合同》

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022年3月9日

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-016

杭州屹通新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续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。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“屹通新材”）于2022年1月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币30,000万元(含本数)，暂时闲置募集资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内，其中公司拟利用不超过人民币14,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币25,000万元（含本数）自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回本金（万元）	投资收益（元）
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开5号理财产品	4,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	以季度为周期到期赎回	3.2%-4.0%	闲置募集资金	4,000	704,044.3

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08687期	3,200	保本浮动收益、封闭式	2022年03月04日	2022年03月31日	1.6%-3.03%	非关联	闲置募集资金
2	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢1号定期开放式净值型理财产品	290	固定收益类非保本浮动收益型产品	2022年03月10日	以28天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农商行股东。鉴于建德农商行股权结构分散，公司系建德农商行持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，建德农商行为公司关联方，公司在建德农商行进行现金管理的交易构成关联交易。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

2、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，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将 与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源	是否赎回
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,000	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月6日	1.50%–3.50%	非关联	闲置募集资金	是
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,300	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月7日	1.49%–3.51%	非关联	闲置募集资金	是
3	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩Shibor利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021年6月9日	2021年12月9日	1.69%–4.45%	非关联	闲置自有资金	是
4	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	3,000	保本保最低收益型	2021年6月18日	2021年9月17日	1.50%–3.50%	非关联	闲置自有资金	是
5	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第7期封闭净值型（高净值客户专属）理财产品	3,000	非保本浮动收益型产品	2021年8月26日	2022年1月28日	3.80%	关联	闲置募集资金	是
6	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开5号理财产品	6,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	以季度为周期到期赎回	3.2%–4.0%	非关联	闲置募集资金	是
6-1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开5号理财产品	4,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	以季度为周期到期赎回	3.2%–4.0%	非关联	闲置募集资金	是
6-2	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开5号理财产品	2,000	公募、开放式、固定收益类	2021年9月7日	以季度为周期到期赎回	3.2%–4.0%	非关联	闲置募集资金	是
7	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,200	保本保最低收益型	2021年9月10日	2021年12月13日	1.50%–3.50%	非关联	闲置募集资金	是
8	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,100	保本保最低收益型	2021年9月10日	2021年12月14日	1.49%–3.51%	非关联	闲置募集资金	是
9	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券信智安盈系列366期收益凭证	3,000	本金保障型浮动收益凭证	2021年9月29日	2021年12月29日	2.00%–3.65%	非关联	闲置自有资金	是
10	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品（28天）	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%	关联	闲置自有资金	是
11	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品（28天）	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%	关联	闲置自有资金	是
12	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品（28天）	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021年11月11日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%	关联	闲置自有资金	是
13	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩Shibor利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021年12月10日	2022年6月10日	1.69%–4.45%	非关联	闲置自有资金	否
14	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2021年12月16日	2022年3月17日	1.50%–3.50%	非关联	闲置募集资金	否
15	杭州屹通新材料股份有限公司	/	2天期国债逆回购	3,000	/	2021年12月30日	2022年1月4日	5.2%	非关联	闲置自有资金	是
16	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	节节升利系列1506期收益凭证	3,010	本金保障型收益凭证	2022年1月5日	2022年4月6日	2.0%–3.6%	非关联	闲置自有资金	否
17	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品（28天）	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年02月10日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
18	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢1号定期开放式净值型理财产品（28天）	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年02月10日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
19	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢2号定期开放式净值型理财产品	500	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年2月17日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%注*	关联	闲置自有资金	否
20	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢2号定期开放式净值型理财产品	500	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022年2月17日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
21	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2022年第1期封闭净值型（高净值客户专属）理财产品	5,500	非保本浮动收益型产品	2022年02月24日	2022年05月27日	3.80%	关联	闲置募集资金	否
22	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2022年第17期封闭净值型（高净值客户专属）理财产品	5,000	非保本浮动收益型产品	2022年02月24日	2022年08月31日	4.00%	关联	闲置募集资金	否
23	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08687期	3,200	保本浮动收益，封闭式	2022年03月04日	2022年03月31日	1.6%–3.03%	非关联	闲置募集资金	否
24	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·喜悦”月月赢1号定期开放式净值型理财产品	290	固定收益类非保本浮动收益型产品	2022年03月10日	以28天为周期到期赎回	3.00%–4.00%注*	关联	闲置募集资金	否

注*：根据建德农商行3月8日发布的《关于调整“丰收喜悦”月月赢1号和月月赢2号业绩比较基准的公告》，自2022年3月9日起，银行对“丰收喜悦”月月赢1号（产品代码：808FSXYYYY01）和月月赢2号（产品代码：808FSXYYYY02）理财产品业绩比较基准进行了调整，预期年化收益率由3.0%-4.0%下调至2.1%-3.7%。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为26,400万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购资料。

2、关于调整“丰收喜悦”月月赢1号和月月赢2号业绩比较基准的公告

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司董事会
2022年03月09日