证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-004

江苏丰山集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2022年3月6日以邮件、通讯方式发出,会议于2022年3月11日采用通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

同意公司募集资金投资项目由"年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目"变更为"年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目",项目拟投入总金额17,050万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年3月28日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-005

江苏丰山集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示:

●原项目名称:年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目

●新项目名称,投资总金额:年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目,项目拟投入总金额17,050万元。

●变更募集资金投向的金额:原项目已投入的募集资金总额10,205.49万元及其未使用的募集资金7,151.75万元(含相应的利息、现金管理收益)全部变更至新募投项目

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目预计投产时间为2023年6月

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司"),经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2018)1338号)文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券""保荐机构")采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币25.43元,共计募集资金508,600,000.00元。扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金464,826,000.00元(含部分暂未支付的发行费用),已由华泰联合证券于2018年9月12日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。上述募集资金计划投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	17,050.00	17,050.00
2	年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目	16,500.00	13,000.00
3	年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	7,800.00	7,800.00
4	1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目	14,588.22	7,068.60

(二)本次拟变更的募投项目情况介绍

本次拟变更的募集资金投资项目为其中的"年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目"(以下简称"原项目"),原项目计划总投资17,050.00万元,拟使用募集资金投资17,050.00万元,占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为37.96%。

拟变更的新项目为"年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目"(以下简称"新项目"),项目总投资17,050.00万元,拟投入募集资金本金为17,050.00万元。

本次精喹禾灵生产线工艺优化及产能优化系基于原项目已投资的厂房及配套设施的基础,是公司不断的研发试验、并结合整体规划的重要举措,项目主要产品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药。原项目已投入的募集资金总额10,205.49万元及其未使用的募集资金7,151.75万元(含相应的利息、现金管理收益)全部变更至新项目。

公司于2022年3月11日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、项目简介

本次拟变更的募集资金投资项目为"年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目",原项目计划总投资17,050.00万元,拟使用募集资金投资17,050.00万元。实施主体为江苏丰山集团股份有限公司,在公司现厂区内建设生产车间及附属配套设施。

公司2021年9月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,因公司对项目采用了更为先进的工艺需履行行政审批手续,故同意将原项目的预计投产时间调整至2022年12月。详细内容请见公司于2021年9月23日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(2021-085)。

截至2022年2月28日,原项目已投入募集资金10,205.49万元,主要为募投项目的厂房建设和配套设施;剩余募集资金7,151.75万元(含相应的利息、现金管理收益),在董事会审议通过的额度内其中5,700万元暂时用于补充公司流动资金。

(二)变更的具体原因

公司对精喹禾灵的生产工艺进行了升级,新工艺是一条绿色清洁的生产工艺技术,将合成工段混合钾盐高含盐废水有效收集,经蒸发析盐处理制得副产品氯化钾,可以减少三废排放、降低能源消耗,有利于发展循环经济,降低成本、提升公司效益,赋能公司可持续发展。

公司目前精喹禾灵年产能为1300吨,包括年产400吨精喹禾灵生产车间和年产900吨精喹禾灵生产车间。鉴于目前精喹禾灵的新工艺较为绿色环保,并可以提高产品品质,降低单位生产成本,故公司拟将新工艺的精喹禾灵产能建设由原项目的年产800吨提升至新项目的1700吨,并规划待新项目建成后,原900吨精喹禾灵生产车间将视市场情况逐步退出精喹禾灵的合成。

原项目已配置资产可直接用于变更后的新项目,故原项目已投入资金同步变更为新项目的已投入资金。同时鉴于新项目较原项目增加了精喹禾灵产能和副产品的回收,工艺相对复杂,新项目的预计投产时间调整为2023年6月。若变更后的新项目在建设过程中所需资金超过了目前预计的投资总额,公司承诺将使用自有资金补足以保证项目能顺利建设投产。

三、新项目的具体内容

(一)本次新项目的介绍

为确保新项目的顺利运行,公司为本次项目进行可行性研究,项目及可研报告的主要内容如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	17,050.00	17,050.00
合计		17,050.00	17,050.00

1、项目建设内容

新项目的实施将优化公司精喹禾灵的生产工艺和产能布局,新工艺技术较原工艺产品质量提升、三废排放减少、能源消耗降低。同时副产品氯化钾可对外销售,丰富公司产品种类,强化盈利能力。

新项目投资主体为江苏丰山集团股份有限公司,实施地点为江苏省盐城市大丰区王港闸南首(大丰港石化新材料产业园)。

2、项目建设周期

新项目由公司自行组织实施,鉴于原项目已开展部分建设,新项目将在现有基础上进行,预计新项目投产时间为2023年6月。

3、项目投资计划

新项目计划投资总额为17,050.00万元,拟投入募集资金17,050.00万元。具体构成如下:

序号	项目	金额(万元)
1	原药生产车间	6,965.89
2	公用工程	2,805.06
3	辅助工程费用	3,858.48
4	工器具及生产用具购置费	9.60
5	其他项目工程费用	578.04
6	基本预备费	710.85
7	铺底流动资金	2,122.08
8	项目总投资	17,050.00

注:表格中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

4、项目经济效益

经测算,新项目投资回收期(税后,含项目建设期)为 5.39年,内部收益率(税后)为27.20%,具有较好的经济效益。

(二)募投项目的可行性分析

(1)技术可行

农药行业是技术密集型行业,农药企业的研发技术水平是决定其核心竞争力的主要因素之一。公司是国家高新技术企业,坚持走"科技兴企"之路,不断加大研发投入,完成了原药技术中心和制剂技术中心的提升建设,进一步强化技术实力,并已建成江苏省技术中心、江苏省手性农药工程技术中心,现已有拥有17项发明专利,多个产品被认定为江苏省高新技术产品。经过长期的发展积累,公司已成长为一家集农药研发、生产、销售为一体的综合性农化企业。

经过不断的探索试验,现公司决定优化精喹禾灵的生产工艺,减少反应步骤,以DHPPA为起始原料,与乙醇进行酯化反应得R-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯,R-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯再与2,6-二氯喹喔啉进行醚化反应合成精喹禾灵。

(2)环保可行

现行有效的《环境保护法》加大了对环境违法行为的处罚力度,这也大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的环保压力,如果没有足够的资金实力投入环保,将很有可能被淘汰出局,那些技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间,这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。

公司通过了环境管理体系GB/T24001-2016/ISO 14001:2015认证,将环境管理工作进一步纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。2017年通过"中国农药行业HSE管理体系合规企业"认证。公司一直十分重视环保工作,持续加大环保投入,进一步革新工艺,完善环保基础设施配置。公司已完成生产区的自动化升级改造,并已通过验收。通过对生产主要装置、配套设施的自动检测、自动控制,提高了生产装置运行的稳定性,降低了风险,提高了能源利用率。同时,副产品氯化钾的资源再利用,实现了节能减排的目的。

公司环保管理的先进经验及相关环保设施为本项目的实施提供了充分的环保保障;经研究测试,新工艺可以减少三废排放、能源消耗也大幅降低,环保方面可行。

(3)管理保障

公司已通过质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系OHSAS18001等体系认证,还荣获"江苏省明星企业"、"江苏省优秀企业"、"江苏省质量管理先进企业"、"江苏省信用管理示范企业"等多项荣誉。

公司建立了一套现代化的企业管理制度,涵盖了研究开发、合同评审、供应商管理、原材料采购、仓储管理、生产过程控制、产品检验、产品发货、售后服务等在内多个业务环节,以确保公司的管理水平不断提升,从而为本项目的实施提供了管理保障。

(4)销售渠道保障

凭借长期以来积累的技术、经验及市场等优势,公司已成为国内农药市场的领先企业之一,公司产品赢得了市场的广泛认可,2005年"丰山"商标被认定为"中国驰名商标"。目前,"丰山农药"已经广销国内多个省、市、自治区,并远销世界其他国家和地区,公司的品牌影响力也不断提升。

公司已经建立了相对完善的销售网络,并已形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面,国内市场原药与制剂产品并重,国际市场以原药产品为主。未来公司将加大海外市场开拓力度,进一步提升公司产品的国际影响力。

国内、国际两个市场的协同发展,一方面提高了公司销售规模,增强了公司的抗风险能力;另一方面也克服了单一市场的销售季节性影响,提高了装置产能利用率,降低产品固定成本。公司内外部销售渠道的完善拓展为本项目的实施提供了有利的市场空间。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目前景分析

1、产品发展空间

精喹禾灵和喹禾糠酯是芽后选择性旱田除草剂。除草活性高,可防除一年生及多年生的禾本科杂草,并在此类杂草的任何生长期间均有防效。两者均对阔叶作物安全,可广泛用于棉花、油菜、大豆、花生及多种阔叶蔬菜田防除禾本科杂草。精喹禾灵和喹禾糠酯为高效、低毒、低残留、选择性好,符合我国农药发展的产业政策,也满足广大用户对除草剂高效、低价、低毒的需求。

精喹禾灵和喹禾糠酯是较少可用于蔬菜和瓜田除草剂品种,随着生活水平的提高,人们对蔬菜的要求日益增加,蔬菜种植面积也日益扩大,为精喹禾灵的应用提供了广泛空间。

2、项目实施分析

①技术水平先进

新工艺是绿色清洁的生产工艺技术,经过酯化、合成反应制得精喹禾灵原药,缩短了反应步骤;同时将合成工段混合钾盐高含盐废水有效收集,经蒸发析盐处理制得副产品氯化钾,可以减少单位能耗,降低三废排放量。

②提升产品质量

新工艺技术产品有效体含量由原来的95%提高至98%以上(行业标准NY/T3594-2020,95%,)较现有工艺产品质量提升了3%。同时公司开发了β晶型的精喹禾灵产品,较现有工艺α晶型熔点更高,适用于新型环保悬浮剂型的使用。

③完善产品结构

该项目实施后产品质量可得到提升,丰富公司的产品种类,并为公司制剂产品开发提供强有力的支撑,扩大企业的规模,增强了参与国际市场中的竞争力。

④强化盈利能力

新项目实施后,可提升公司精喹禾灵产品的供给能力,有利于丰富公司的产品线,提升公司市场占有率,并强化公司整体盈利能力。此外,本项目对生产过程中产生的副产品氯化钾实现资源循环再生,进一步综合利用,不仅减少固体废弃物排放量,而且还可为公司创造一定的经济效益。

综上所述,该项目采用新工艺实施后公司产品质量提升、三废排放减少、能源消耗降低,可提高产品的市场竞争力、强化公司盈利能力。

(二)可能存在的风险及控制措施

①市场风险

产品市场开发和销售直接决定产品能否在激烈的市场竞争中创造利润,决定了本产品的市场容量,将影响项目的效益。

公司将进一步加强与现有上下游厂家的贸易合作关系,寻求稳定的客户源。拓宽国内外市场,巩固和发展现有的销售渠道,使公司的销售渠道更加通畅便捷。同时采用合适的经营方针和销售策略,坚持用户至上的经营思想,不断加强服务意识,做好销售和服务工作,并及时反馈用户意见。

②原材料价格波动风险

项目的主要原材料在国内市场采购,由于生产成本的变化对项目的投资内部收益率影响较大,因此,原材料市场及价格的变化,将影响产品成本,从而影响到公司的盈利水平。

公司将进一步拓宽原料的采购渠道,注重收集其价格信息和预测、分析价格走势。同时做好生产计划和预测工作,力求保持合理的库存水平,以确保原材料的相对稳定,并力求在确保质量和采购量的前提下降低采购价格,形成多渠道的原材料进货方式,减少独家供应的风险。

③审批风险

本次募集资金投资项目变更尚需获得的批准包括但不限于:

第一、本次变更募集资金投资项目尚需经股东大会审议通过;

第二、本次变更募集资金投资项目已完成备案,尚需根据相关法规履行环评、安评等审批手续。

上述批准或核准均为本募集资金实施的前提条件,本次变更能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次募集资金投资项目变更系基于公司对精喹禾灵生产工艺的升级和公司整体规划,新工艺更加符合国家绿色环保的产业政策,在降低产品生产成本的同时提高产品质量,强化公司核心竞争力。变更后的募投项目可直接使用原募投项目已建设的厂房、配套设施等,结合新工艺的建设和实际情况所需,预计投产时间调整至2023年6月,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,我们同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司此次将募投项目由"年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目"变更为"年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目",主要因为公司对精喹禾灵的产品规划和工艺升级,新工艺通过减少生产工段在更加环保的同时降低产品成本,强化公司产品竞争力。基于变更后项目的工艺和实际建设情况,变更后的募投项目预计投产时间调整至2023年6月,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《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监管要求》、《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。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次变更募集资金投资项目的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目是公司经研究论证后做出的安排,符合公司自身经营需求,不存在损害股东利益的情况,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监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次关于变更部分募集资金投资项目的事项已经提交公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见。本次事项尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月12日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-006

江苏丰山集团股份有限公司关于召开2022年第一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28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年第一次临时股东大会

(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28日14 点00分

召开地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

(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28日

至2022年3月28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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,并于2022年3月12日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案: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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603810	丰山集团	2022/3/22

(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)登记时间:2022年3月25日上午9:30—11:30;下午14:30—16:00;

(二)登记地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;

3、法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:赵青

联系电话:0515-83378869

传 真:0515-83373012

邮 编:224100

邮 箱:fszq@fengshangroup.com

联系地址:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(三)出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2022年3月12日

附件1:授权委托书

● 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

江苏丰山集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

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。

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2022-007

江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2022年3月6日以邮件、通讯方式发出,会议于2022年3月11日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际3名监事出席现场会议,会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会审核意见:公司此次将募投项目由"年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目"变更为"年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目",主要因为公司对精喹禾灵的产品规划和工艺升级,新工艺通过减少生产工段在更加环保的同时降低产品成本,强化公司产品竞争力。基于变更后项目的工艺和实际建设情况,变更后的募投项目预计投产时间调整至2023年6月,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《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监管要求》、《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会

2022年3月12日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2022-011

广东超华科技股份有限公司关于2021年年度报告延期披露的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于2022年3月18日披露2021年年度报告,因受新冠肺炎疫情影响,2021年度审计相关工作预计完成时间晚于预期,为确保公司信息披露的完整性和准确性,经向深圳证券交易所申请,公司2021年年度报告披露时间由2022年3月18日变更为2022年3月31日。

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2022-006

方大炭素新材料科技股份有限公司关于解聘公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月11日召开第八届董事会第八次临时会议,会议审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

因工作调整,李晶女士不再担任公司副总经理职务。公司董事会对李晶女士在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月12日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2022-014

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2021年年度报告全文及其摘要,为让广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况,公司定于2022年3月16日(周三)15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长方鸿先生,总经理李辉先生,董事会秘书谢映波先生,财务总监谢朝勃先生,独立董事赵德军先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年

3月15日(星期二)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2022-013

一汽解放集团股份有限公司关于2022年2月份产销快报的自愿性信息披露公告

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。

一汽解放集团股份有限公司2022年2月份产销快报数据如下:

产品类型		产量(辆)					销量(辆)				
		本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
货车	重型货车	12,628	36,367	34,040	78,140	-56.44%	16,819	37,901	42,658	108,138	-60.55%
	中型货车	4,134	1,077	4,899	2,106	132.62%	4,017	626	4,422	2,273	94.54%
	轻型货车	1,016	1,789	4,892	5,227	-6.41%	820	3,152	2,827	10,344	-72.67%
客车		0	25	87	68	27.94%	0	11	0	17	-100.00%
合计		17,778	39,258	43,918	85,541	-48.66%	21,656	41,690	49,907	120,772	-58.68%

注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-016

四川科伦药业股份有限公司关于公司琥珀酸曲格列汀片获得药品注册批准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")的化学药品"琥珀酸曲格列汀片"于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1.药品名称:琥珀酸曲格列汀片

剂型:片剂

规格:100mg(按$C_{18}H_{20}FN_5O_2$计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类

受理号:CYHS2000535

药品批准文号:国药准字H20223113

上市许可持有人:四川科伦药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

2.药品的其他相关情况

琥珀酸曲格列汀片为武田开发的长效二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂,2015年在日本首获批,用于2型糖尿病成人患者改善血糖控制。

DPP-4抑制剂具有降糖平稳、不易诱发低血糖、胃肠道不良反应少、更适用于老年患者等优势,已成为国内最常用的口服降糖药之一,且已被美国糖尿病学会《糖尿病医学诊疗标准(2022)》、欧洲糖尿病研究协会《糖尿病,糖尿病前期和心血管疾病(2019)》、中华医学会糖尿病学分会《中国2型糖尿病防治指南(2020)》等国内外权威指南或专家共识推荐。

目前国内已获批的DPP-4抑制剂均需每日服用,漏服将不利于血糖控制。我公司的琥珀酸曲格列汀片为国内首个获批可每周给药一次的口服降糖药,可降低患者给药频率,有利于提高患者用药依从性,从而更好的控制患者血糖水平。我公司在国内开展的III期临床研究结果表明,2型糖尿病患者每周单药口服一次琥珀酸曲格列汀片,可有效控制患者血糖水平,且安全性与耐受性良好,可为患者提供更好的用药选择。

琥珀酸曲格列汀片为我公司继恩格列净片、卡格列净片、西格列汀片、利格列汀片后第五个获批的糖尿病治疗药物,可进一步提升我公司在糖尿病领域的管线竞争力。

2015年国家药监政策改革,要求新申报的仿制药必须与原研质量和疗效一致。我公司本次获批的琥珀酸曲格列汀片即是按照这一要求研发,并在国内首家获批。药监局公布的参比制剂信息如下:商品名:Zafatek,持证商:武田薬品工業株式会社(Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.)。

二、风险提示

药品获得批件到生产销售期间可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码: 688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-014

三生国健药业(上海)股份有限公司关于自愿披露获得《药物临床试验批准通知书》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

近日,三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公司")重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液(研发代号:SSGJ-613)收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的急性痛风性关节炎临床试验《药物临床试验批准通知书》,SSGJ-613已完成Ia期临床试验所有受试者入组,并将于近期开展急性痛风性关节炎适应症的Ib/II期临床试验。

现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称	重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液
剂型	注射剂
申请事项	临床试验申请
申请人	三生国健药业(上海)股份有限公司
审批结论	1、根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年12月20日受理的重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液符合药品注册的有关要求,同意本品开展急性痛风性关节炎临床试验。
受理号	CXSL2101499

二、药品相关情况

重组抗IL-1β人源化单克隆抗体注射液(SSGJ-613)是一个全新的抗IL-1β抗体,该抗体具有全新的可变区序列。实验结果表明SSGJ-613与目前已上市的同靶点产品Canakinumab具有完全不同的结合表位。

目前国外已上市3种抗IL-1抑制剂产品:Anakinra (Sobi公司,IL-1受体拮抗剂,可阻断IL-1β和IL-1α)、Rilonacept(再生元,可溶性IL-1受体融合蛋白,可中和IL-1β和IL-1α)和Canakinumab(诺华,靶向抑制IL-1β的唯一的全人源化单克隆抗体)。其中,Canakinumab(商品名Ilaris)是与上述两个产品相比具有半衰期长、靶向IL-1β、特异性强等优势。2021年诺华的Canakinumab销售金额达到10.59亿美金。以上三种抑制剂均未在国内上市。

目前国内尚无自主研发的针对IL-1β的单克隆抗体上市,考虑到我国急性痛风性关节炎人群基数大,临床上存在巨大的未被满足的治疗需求。因此,新型的、自主研发的、针对IL-1β的单克隆抗体,可以为急性痛风性关节炎患者提供更多的治疗选择。

三、风险提示

根据国家药品注册相关的法律法规要求,药品在获得《药物临床试验批准通知书》后,尚需开展一系列临床试验,并经国家药监局批准后方可生产上市,短期内对公司经营业务不会产生较大的影响。

考虑到创新药临床周期长、环节多且不确定性较大,敬请广大投资者注意防范投资风险,谨慎决策。公司将按国家有关法规的规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能 公告编号:2022-007

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:广发银行股份有限公司

●本次委托理财金额:2,700万元

●本次委托理财的期限:2022年3月11日—2022年4月15日

●履行的审议程序:公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)1,899万股,发行价格为人民币21.91元/股,募集资金总额为人民币41,607.09万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额(万元)	截止2021年6月30日已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	11,473.95	10,990.41	2021年3月
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	5,926.42	5,735.14	2021年3月
3	研发中心建设项目	9,342.20	822.69	2023年3月
4	营销服务体系建设项目	2,934.33	2,800.40	2022年3月
5	智能装车成套装备产业化项目	9,980.52	1.89	2023年3月
合计		39,657.42	20,350.53	

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行"薪加薪16 号"W 款2022 年第27 期人民币结构性存款(机构版)	2,700	1.5%或3.15%	8.16

续上表

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2022.3.11-2022.4.15	保本浮动收益型	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次委托理财的具体情况

(一)广发银行"薪加薪16 号"W 款2022 年第27 期人民币结构性存款(机构版)

产品名称	广发银行"薪加薪16号"W款2022年第27期人民币结构性存款(机构版)
产品编号	XJXCKJ13748
合同签署日期	2022年3月9日
预期收益率	年化收益率1.5%或 3.15%
理财金额	2,700万元
收益起算日	2022-3-11
到期日	2022-4-15
理财期限	35天
收益计算	本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按照下述规定,向投资者支付结构性存款收益。 1、结构性存款收益率与美元兑日元表现挂钩。 2、关于美元兑日元价格的观察约定。本产品美元兑日元为观察期内每个交易日东京时间下午15:00彭博系统参照页面"BFIX"上"MID"标题下显示的美元兑日元(USDJPY)的价格。如果届时约定的数据提供商彭博参照页面"BFIX"不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。交易日:BFIX定价日定盘价格:交易日东京时间下午15:00彭博系统参照页面"BFIX"上"MID"标题下显示的美元兑日元(USDJPY)的价格。 结构性存款启动日:2022年03月11日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日。 结构性存款期末结算日:2022年04月12日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日。 期初价格:期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格,本结构性存款即为2022年03月11日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件,则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。 期末价格:期末价格定义为结构性存款期末结算日当天的定盘价格,本结构性存款即为2022年04月12日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件,则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。 行权价格:期初价格-3.49 3、结构性存款收益率的确定: 结构性存款收益率根据美元兑日元的价格表现来确定。 (1)在产品期末结算日,若挂钩标的的定盘价格大于等于行权价格,则到期收益率为3.1500%(年化收益率)。 (2)在产品期末结算日,若挂钩标的的定盘价格小于行权价格,则到期收益率为1.5000%(年化收益率)。
支付方式	结构性存款到期日,广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益,该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日划转至投资者指定账户。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

(三)本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度,理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常使用。

(四)风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财受托方的情况

(一)广发银行股份有限公司成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-07-08	王凯	1,968,719.6272万	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司	否

(二)广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2020年12月31日/2020年度金额(万元)
资产总额	302,797,199
资产净额	21,814,964
收入总额	8,052,537
净利润	1,381,201

(三)关联关系与其他关系说明

本次委托理财受托方广发银行股份有限公司与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会的尽职调查情况

本公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况,公司也查阅了受托方2020年年度报告及2020年度审计报告,未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2021年9月30日/2021年1-9月(万元)	2020年12月31日/2020年度(万元)
资产总额	121,505.26	119,784.44
负债总额	23,812.32	23,116.99
归属于上市公司股东的净资产	97,626.62	96,378.52
经营活动现金流量净额	-2,850.45	2,511.08

本次理财金额为2,700万元,占2021年9月末货币资金及理财产品金额合计数比例为6.91%。所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益"、公允价值变动计入利润表"公允价值变动收益"。

五、风险提示

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,属于低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策履行的程序

公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

七、截止本公告日,公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,800	2,100	478.81	18,700
2	券商理财产品	17,600	17,600	173.78	—
最近12个月内单日最高投入金额					20,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					21.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					15.03
目前已使用的理财额度					18,700
尚未使用的理财额度					1,300
总理财额度					20,000

八、备查文件

广发银行"薪加薪16号"W款2022年第27期人民币结构性存款(机构版)合同及银行回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022年3月12日