证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2022-010

龙岩高岭土股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月16日通过线上会议的形式与机构投资者进行交流,现将情况公告如下:

一、接待投资者调研情况

时间:2022年3月16日14:30-15:30

调研方式:线上电话会议

调研机构名称:上海冰河资产管理有限公司

公司接待人员:公司董事会秘书熊斌先生、证券事务代表黄伟斌先生

二、调研主要问题及回复情况

(一)公司高岭土储量情况,今年开采产能和预期产能情况?

回复:公司下属的龙岩东宫下矿区1987年总探明原矿储量4,976.03万吨,截至目前,东宫下高岭土矿保有资源储量超3000万吨,为国内特大型优质高岭土矿床,适宜露天开采。公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点,是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

目前公司现有产能比较稳定,公司高岭土年开采能力达60万吨/年,2021年开采产能和产能情况预期敬请关注公司将于2022年4月20日披露的年度报告。

(二)公司下游客户结构、目前订单情况如何?

回复:公司产品主要供给下游国内各主要陶瓷生产区域以及经销商和当地的加工厂。公司东宫下高岭土矿石类型为花岗岩风化形成的砂质高岭土和极少量淋滤形成的软质高岭土,自然白度高,含铁钛等有害杂质低,具有较好的可塑性,主要用于生产中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷,供应给广东潮州、福建德化、山东临沂等国内主要陶瓷产区。公司主要与客户签订全年框架性销售合同,零星订单执行款到发货,与去年同期相比,今年订单数量有所增长。

(三)请具体说明公司的战略规划和目标?

回复:公司将根植于非金属矿产资源行业,以资本市场为助推,不断充实公司的非金属矿产资源储备,优化公司的资源结构,同时,积极关注、布局非金属矿产资源下游产业链上新材料方向的机会,从而实现公司的外延式增长;通过技术创新、产品创新、工艺改造和管理提升,不断挖掘公司的内生增长能力;延伸产业链,强化公司在陶瓷产业中的优势地位,将资源优势进一步转化为经济及产业优势,使公司发展成为全球采选、加工及应用非金属矿产业链的领先企业。

待有具体项目进展,或达到信息披露要求时,公司会根据相关法律法规要求及时进行披露。

(四)请介绍公司目前的研发团队情况?

回复:公司目前有研发人员44人,占公司总人数的18.03%。公司技术中心被评为福建省省级企业技术中心。公司在高岭土采选、配矿、除铁及资源综合利用等领域有深厚的经验积累和技术沉淀,是《高岭土及其实验方法》国家标准(GB/T14563-2008)、《白度的表示方法》(GB/T 17749-2008)、《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》(GB/T 5950-2008)和《精细高岭土》行业标准(JC/T 2370-2016)的主要起草单位,获得福建省优秀新产品、中国非金属矿行业企业技术中心、全国非金属矿行业先进企业等多项荣誉。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2022-013

游族网络股份有限公司关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")近日收到嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴优亮")的2021年度基金报告,公司通过嘉兴优亮持有优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得")少数股权,2021年度报告期内由于优刻得股价波动较大产生较大的公允价值变动损失,公司在2022年1月29日披露的《游族网络股份有限公司2021年度业绩预告》中已考虑了相关事项对公司2021年度净利润的影响并进行了相关说明,具体情况如下:

依据相关企业会计准则,公司自2019年1月1日起对所持有的嘉兴优亮的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对应在报表中列示为其他非流动金融资产。

根据新金融工具准则的要求,公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法:对于金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、市场法、现金流量折现法和期权定价模型等。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称"新金融工具准则")等相关规定,对其他非流动金融资产投资进行公允价值确认,在期末时按公允价值来计量,对公允价值与账面价值的差额确认为公允价值变动。

截至2021年12月31日,公司所持有的嘉兴优亮的投资按照公允价值重新计量后的账面价值为8,821.00万元,较截至2020年12月31日的账面价值16,400.00万元减少7,579.00万元。上述其他非流动金融资产的公允价值变动预计将减少公司2021年年度净利润7,579.00万元(剔除递延所得税影响),占公司2020年度经审计归母净利润绝对值的40.37%。此外,公司2021年度收到嘉兴优亮分红金额为2,152.88万元。公司对嘉兴优亮的投资在2021年产生的损益合计预计减少公司2021年年度净利润5,964.34万元(剔除递延所得税影响),占公司2020年度经审计归母净利润绝对值的31.77%。嘉兴优亮的公允价值变动具体情况如下:

	截至2020年12月31日	截至2021年12月31日	变动金额/比例
账面价值(按公允价值重新计量后)	16,400.00万元	8,821.00万元	-7,579.00万元
持股比例	23.24%	23.24%	0%

嘉兴优亮相关的公允价值变动损失及分红对公司2021年度业绩的影响,公司亦已在2022年1月29日披露的《游族网络股份有限公司2021年度业绩预告》中考虑了相关事项的影响并在业绩变动原因部分进行了相关说明。上述数据为公司财务部门根据收到的嘉兴优亮基金报告初步测算的结果,尚待审计机构进行最终的审计,具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2022年3月17日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2022-016

深圳市三旺通信股份有限公司2022年第二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

●本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年3月17日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,972,222
普通股股东所持有表决权数量	35,972,222
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(%)	71.1934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.1934

(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。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人,会议采取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、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

(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5人,出席5人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责;全体高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控原因,公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式连线现场参加了本次会议。北京国枫律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	35,972,222	100.0000	0	0.0000	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	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	972,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于特别决议议案,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。

2、本次股东大会会议议案1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:熊洁、段頔婧

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所认为:公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2022-005

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

本行于2022年1月1日至2022年3月16日,通过现场及电话会议等交流形式共接待投资者调研11场次,现将主要情况公告如下:

序号	调研时间	调研类别	参与单位名称
1	2022年1月12日	特定对象调研	国泰君安证券、中庚基金、嘉合基金、国寿资产、工银瑞信、建信理财等15家机构
2	2022年1月19日	特定对象调研	华泰证券、西部证券、华安基金、国寿安保基金、汇丰晋信基金、浦银安盛基金等7家机构
3	2022年1月19日	特定对象调研	东亚前海证券
4	2022年1月26日	特定对象调研	中庚基金
5	2022年2月11日	特定对象调研	华泰证券、易方达基金
6	2022年2月23日	特定对象调研	富国基金
7	2022年2月23日	券商策略会	华泰证券、中国人寿资产、嘉实基金、中邮创业基金、人保养老、中邮理财、广发证券资管等11家机构
8	2022年2月23日	券商策略会	中泰证券、光大保德信、中邮基金、工银瑞信、红土创新、万家基金、富国基金等17家机构
9	2022年2月25日	特定对象调研	兴业证券、西部证券、惠升基金、广银理财、浙商证券资管、益民基金、中国人寿资管等11家机构
10	2022年3月9日	特定对象调研	广发证券、中庚基金、南方基金、中邮基金、上银基金、红土创新基金、中国人寿资产等18家机构
11	2022年3月16日	券商策略会	浙商证券、华安基金、汇添富基金、博道基金、财通基金、华泰证券资管、长江养老等20家机构
本行主要接待人员			董事会秘书、零售金融总部总监、计划财务部负责人、风险管理部负责人、公司银行部负责人等

投资者关系活动主要内容	一、贵行2021年提出要打造"中小企业金融服务管家",请问2022年会有何深化? 答:2021年,本行提出打造"中小企业金融服务管家",从"专家"到"管家"的转变,是本行在新形势下坚守服务实体经济本分,扎根本土、做出特色、融出创新的举措。 在中小企业融资方面,一是不断加大信用贷款支持力度,持续推出优信e贷、链e贷等多款特色信用贷款产品,不断扩充和优化"非接触式"金融服务场景,提升客户服务体验;二是深化政银担三方合作机制,积极探索业务范围向更多领域延伸,解决企业融资难、担保难问题。2021年以来,合作推广小微企业批量担保业务,合作开发创新型风险基金补偿类小微企业信贷产品"小微贷"等;三是探索特色金融创新之路,首批获评"苏州市绿色低碳转型金融服务中心",承建"苏州市绿色低碳金融实验室",与苏州市生态环境局合作发放全省首笔排污权抵押组合贷款,并与苏州市科技局签约成为"科贷通""一行一品牌"合作银行,首次培育出科创板上市企业。 2022年本行将持续深化中小企业金融服务管家内涵,打造中小企业综合金融服务的一体化模式,针对不同行业的供应链管理和经营特征,设计集客户结算、融资、财富管理和增值服务于一体的创新金融服务体系,增强客户对服务银行的忠诚度及依赖度,提供更有温度的服务。 二、在当前稳增长的大背景下,贵行在信贷投放上有何抓手和发力点? 答:零售贷款方面,2022年本行主要目标是做小做散贷款,做大客户的覆盖面。在服务方面,针对苏州大市范围内的经营客群,推出集一码通、六免卡、按揭贷款、经营贷、信用贷款等多项服务于一体的小微客户综合金融服务方案。在产品方面,线上产品苏农贷将逐步把服务客群延伸到苏州城区,同时将深化"互联网+不动产"金融理念,加快线上抵押类产品的推广。 公司贷款方面,在中小企业培育回归计划的指引下,本行将持续升级中小企业金融服务管家的内涵,聚焦优质的行业与客户,全力争取有竞争力和高成长性的中小企业,来不断充实信贷资源储备。针对吴江地区产业特色,本行将全面加强与地方政府的合作。根据目前吴江区工业企业评价体系的划分,选择资源集聚型企业,提升区域内的优质工业企业、制造业企业的覆盖面。针对重点发力的苏州城区,将深入分析城区每一个服务板块的产业布局,特别关注相对比较分散但具有高成长性的新兴产业,形成相对有差异化的培育客户的增长计划。 三、请问贵行如何展望2022年的净息差走势? 答:从资产端来看,本行优化空间较大,一是随着零售转型推进,零售贷款占比仍将进一步提升,二是从期限结构来看,合理提升中长期以上贷款占比,久期的提升也有利于整体贷款收益率的提升。从负债端来看,去年6月20日实行利率定价自律机制以来,中长期存款利率降幅较大,本行储蓄存款占比较高,因此未来负债端也会逐步释放出空间。综合资产负债两方面来看,在货币政策保持稳定的情况下,预计今年息差平稳向好。 四、请问贵行对全年资产质量如何展望?今年核销和拨备政策如何安排? 答:2021年本行各项风险指标进一步好转,信贷资产结构更趋健康合理。展望2022年,本行坚持风险与发展的动态平衡,不良率有望保持稳中有降,关注类贷款占比也有望进一步下降。就拨备覆盖率而言,本行历来关注股东回报,将衡量拨备合理范围,保持拨备和利润两个指标之间的合理性,展望今年将稳步提升。从核销角度看,随着本行资产质量向好,预计低于去年的核销水平。 五、请问贵行在资本充足率方面有何规划? 答:在资本规划方面,本行坚持稳健管理的原则,保证资本能有效支撑业务发展。作为上市公司,资本补充渠道较为多样化,其中内生利润增长是一项核心的补充手段;此外,本行此前也发行了25亿元的可转债,目前有48.46%已经转化为核心一级资本;另外,本行在去年还发行了5亿元的二级债。未来,本行将以内源性补充为主,并结合业务发展需要,在对获得资本的成本进行综合测算的前提下,适度进行外源性资本的补充。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

董事会

2022年3月18日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2022-018

浙江台华新材料股份有限公司关于公司部分股东股份补充质押的公告

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:

●截至公告披露日,公司实际控制人之一施清岛直接持有浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"台华新材"或"公司")股份数量为57,803,468股,占公司总股本比例为6.65%,施清岛100%持股的法人股东嘉兴市创友投资管理有限公司(以下简称"创友投资")持有公司股份数量为150,259,011股,占公司总股本比例为17.29%。施清岛和创友投资合计持有公司股份数量为208,062,479股,合计占公司总股本比例为23.95%。

公司5%以上股东嘉兴华南投资管理有限公司(以下简称"华南投资")的一致行动人嘉兴市华秀投资管理有限公司(以下简称"华秀投资")持有公司股份数量为37,789,935股,占公司总股本比例为4.35%。

●本次股份补充质押后,施清岛累计质押数量为9,750,000股,占其持有公司股份数的16.87%,占公司总股本的1.12%;创友投资累计质押数量为21,500,000股,占其持有公司股份数的14.31%,占公司总股本的2.47%;华秀投资累计质押数量为5,000,000股,占其持有公司股份数的13.23%,占公司总股本的0.58%。

●因"台华转债"处于转股期,本公告所涉及的股本占比计算以2022年3月10日公司总股本数868,878,223股为基数。

一、本次股份质押情况

公司于2022年3月17日收到股东施清岛、创友投资和华秀投资关于股份补充质押事宜的通知,获悉其所持公司的部分股份被质押,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
施清岛	否	2,750,000	是	是	2022年3月16日	2022年09月24日	中信证券	4.76%	0.32%	债权类投资
创友投资	否	5,000,000	否	是	2022年3月16日	2022年09月24日	中信证券	3.33%	0.58%	债权类投资
华秀投资	否	1,000,000	否	是	2022年3月16日	2022年09月24日	中信证券	2.65%	0.12%	债权类投资
合计	-	8,750,000	-	-	-	-	-	3.56%	1.01%	-

注:上表中"占公司总股本比例"合计数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍五入造成,下同。

二、股东累计质押股份情况

(一)截至公告披露日,施清岛、创友投资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(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(股)		未质押股份情况(股)	
							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
创友投资	150,259,011	17.29%	16,500,000	21,500,000	14.31%	2.47%	0	0	0	0
福華環球	281,588,888	32.41%	0	0	0	0	0	0	0	0
施清岛	57,803,468	6.65%	7,000,000	9,750,000	16.87%	1.12%	9,750,000	0	48,053,468	0
合计	489,651,367	56.35%	23,500,000	31,250,000	6.38%	3.60%	9,750,000	0	48,053,468	0

(二)截至公告披露日,华秀投资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(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(股)		未质押股份情况(股)	
							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
华南投资	128,230,200	14.76%	52,000,000	52,000,000	40.55%	5.98%	0	0	0	0
华秀投资	37,789,935	4.35%	4,000,000	5,000,000	13.23%	0.58%	0	0	0	0
合计	166,020,135	19.11%	56,000,000	57,000,000	34.33%	6.56%	0	0	0	0

三、其他

施清岛、创友投资和华秀投资本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。施清岛、创友投资和华秀投资资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款来源包括其自有资金、上市公司分红、投资收益等,质押比例较小,质押风险可控;不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移,也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2022—008

方大炭素新材料科技股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告

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"方大炭素"或"公司")于2022年3月16日、17日接待了基金机构调研人员,现将本次调研的主要情况公告如下:

一、调研情况

调研时间:2022年3月16日、17日

调研形式:电话接待

调研机构名称(排名不分先后):嘉实基金、招商基金。

接待人员:董事长党锡江先生、董事会秘书安民先生。

二、交流的主要问题及公司回复概要

(一)公司已发布了业绩预增公告和快报,请分析公司2021年度经营情况?

答:2021年,公司紧抓"碳达峰、碳中和"等政策导向支撑,积极顺应炭素市场新变化,妥善应对疫情波动不确定因素冲击,以变应变抢抓下游市场需求好转、石墨电极产品价格上升等市场机遇,以高质量发展为主线,继续保持和发挥科研及质量体系、生产技术水平、先进的设备、可持续发展等多项优势,充分发挥灵活的体制机制优势,深入推进精细化管理及降本增效工作,发挥销售龙头作用,精准发力创效益。经初步核算,公司2021年度实现营业收入4,651,772,746.11元,同比增长31.44%;实现归属于上市公司股东的净利润1,089,915,741.33元,同比增长99.09%。

(二)公司2022年新增产能的情况?

答:眉山方大蓉光炭素有限责任公司设计产能5万吨超高功率石墨电极生产线已投入生产,长丰方大炭材料有限责任公司设计产能5万吨超高功率石墨电极生产线正有序推进产线的建设工作,计划今年上半年投产。两个项目产能的相继释放,将进一步提升公司市场占有率,同时,两个项目生产的超高功率石墨电极也将符合超高功率电弧炉炼钢使用,是电炉炼钢行业发展的必然趋势。

(三)据了解,2021年铝产品价格大幅上升,但受国家和地方政府取消电解铝行业优惠电价及"能耗双控"影响,电解铝企业成本大幅上升,为应对用电成本上升,电解铝企业将加大采购石墨质阴极炭块,公司是否有生产电解铝用石墨质阴极炭块的计划?

答:公司具备电解铝用石墨质阴极炭块生产能力。关注到2021年8月国家发改委印发的《国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》,公司根据生产计划灵活调整了排产情况,按照客户合同要求保质保量开展生产。

(四)在"碳达峰、碳中和"政策背景下,公司炭素制品远期规划如何?

答:受"碳达峰、碳中和"政策影响,至"十四五"末短流程电炉炼钢的占比有望提升到15%-20%,促进下游钢厂对石墨电极的需求增加。

国家提出将"坚决遏制两高项目盲目发展",和中国炭素行业协会按照国家工信部要求制定下发了《炭素制品制造二氧化碳排放量计算方法》,未来石墨电极的产能扩张将会受到限制,炭素行业将进入到逐步整合、逐步规范的阶段。

方大炭素作为炭素行业的龙头企业,将持续寻求行业整合,以提高产业集中度,推动行业高质量发展。

三、风险提示

本次交流会相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

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18日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2022—009

方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

重要内容提示:

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东辽宁方大集团实业有限公司(以下简称"方大集团")持有公司股份1,524,413,321股,占公司总股本的40.05%。本次质押及解除质押后,方大集团累计质押股份879,000,000股,占其持有公司股份总数的57.66%,占公司股份总数的23.10%。

公司于近期收到方大集团将其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知,具体情况如下:

一、股份质押情况

2022年3月14日,方大集团将106,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
方大集团	是	106,000,000股	否	否	2022年3月14日	2025年3月13日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	6.95%	2.79%	补充流动资金

(二)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

(三)股东累计质押股份情况

截至本次质押完成,控股股东方大集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次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
方大集团	1,524,413,321股	40.05%	903,354,000股	1,009,354,000股	66.21%	26.52%	0	0	0	0

二、股份解质押情况

方大集团于2020年2月27日将其持有的公司股份93,110,000股股质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行(具体内容详见:《方大炭素关于公司控股股东股份质押的公告》公告编号:2020-016);2020年6月公司实施资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股后,上述质押数变为130,354,000股。2022年3月16日,方大集团将其质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行的130,354,000股解除质押,并完成了股份解除质押手续。

股东名称	方大集团
本次解质股份	130,354,000股
占其所持股份比例	8.55%
占公司总股本比例	3.42%
解质时间	2022年3月16日
持股数量	1,524,413,321股
持股比例	40.05%
剩余被质押股份数量	879,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	57.66%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	23.10%

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18日

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2022-007

上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元(含本数)和自有资金不超过25,000万元(含本数)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。具体内容详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于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:2021-008)。

近日,公司对部分自有资金理财产品进行了赎回,现就具体情况公告如下:

一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	农银理财"农银安心·每月开放"第1期人民币理财产品(产品代码:NYAD20301)	中低风险浮动收益型	2000.00	2022/2/15	2022/3/15	3.1%	0.78
合计								0.78

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入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。不将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等;

2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司审计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,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、独立董事、监事会有权对资金的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、对公司日常经营的影响

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地前提下进行的,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。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为45,725万元和16,200万元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2021/7/6	2022/6/27	3.45%	募集资金
2	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2021/7/6	2022/6/27	3.45%	募集资金
3	招商银行上海松江支行	招银理财招睿金鼎九个月定开2号固定收益类理财产品(产品代码:107692C)	中低风险浮动收益型	10000.00	2021/7/27	2022/4/19-2022/4/27	3.8%	募集资金
4	中信证券股份有限公司	安泰保赢系列147期收益凭证SPU748	中低风险浮动收益型	5000.00	2021/7/23	2022/6/22	0.1%-15.04%	自有资金
5	中信证券股份有限公司	安泰保赢系列147期收益凭证SPU748	中低风险浮动收益型	1000.00	2021/7/23	2022/6/22	0.1%-15.04%	募集资金
6	海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列沪深300小雪球第1号	本金保障型	3000.00	2021/10/18	2022/6/17	0%或4.1%	募集资金
7	东兴证券股份有限公司	东兴鑫益10号集合资产管理计划(代码:BE0710)	中低风险浮动收益型	2200.00	2021/11/17	2022/5/12	4.3%	自有资金
8	招商银行湖南湘潭分行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款产品(产品代码:NCS00744)	低风险浮动收益型	1500.00	2022/1/14	2022/4/14	1.59%或3.1%或3.3%	募集资金
9	中信银行上海金山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07994期(产品编码:C22YC0111)	低风险浮动收益型	5000.00	2022/01/17	2022/04/18	1.6%-3.4%	自有资金
10	上海银行股份有限公司徐汇支行	上海银行"净享利"系列开放式理财产品0310期(代码:WPJK21M0310P)	低风险浮动收益型	3000.00	2022/1/24	2022/4/24	3.1%-3.6%	自有资金
11	上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行	公司结构性存款2022年第022期(鑫和系列)产品代码:AA0203220128004	低风险浮动收益型	1000.00	2022/1/28	2022/5/4	1.65%-3.4%	自有资金
12	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿月添利(平衡)2号固定收益类理财产品产品代码:107322C	中低风险浮动收益型	6600.00	2022/2/7	2022/6/6-2022/6/7	3.2%	募集资金
13	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿月添利(平衡)2号固定收益类理财产品产品代码:107322C	中低风险浮动收益型	4200.00	2022/2/7	2022/6/6-2022/6/7	3.2%	募集资金
14	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿月添利(平衡)2号固定收益类理财产品产品代码:107322C	中低风险浮动收益型	6600.00	2022/2/7	2022/6/6-2022/6/7	3.2%	募集资金
15	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款(产品代码:NSH02416)	低风险浮动收益型	3000.00	2022/2/10	2022/4/12	1.6%或3.0%或3.2%	募集资金
16	中信银行上海金山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08378期产品代码:C22X90102)	低风险浮动收益型	3825.00	2022/2/14	2022/5/16	1.6%-3.3%	募集资金
合计:				61,925.00				

六、备查文件

1、理财产品相关资料

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2022-019

杭州永创智能设备股份有限公司关于廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司股权变更登记完成的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月26日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于收购廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司股权的议案》,同意公司以人民币16,450万元收购廊坊中佳智能科技有限公司、廊坊百冠包装机械有限公司70%股权。公司于2022年1月27日与杜振清、张文革、张铁军等25位自然人签署《股权转让协议》。具体内容见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的公告(公告编号:2022-006)。

截止本公告日,此次收购股权事宜已办理完毕股权变更登记手续,相关登记信息如下:

1、廊坊中佳智能科技有限公司登记信息

公司名称:廊坊中佳智能科技有限公司

统一社会信用代码:91131001MA0D8AA381

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:河北省廊坊市经济技术开发区全兴路27号

法定代表人:吴仁波

注册资本:200万人民币

成立日期:2019年02月25日

营业期限:长期

经营范围:技术咨询、技术服务;机器人、自动化设备、电子产品及元器件、智能装备的开发、生产、加工、销售及技术进出口;软件开发;包装机械设计、制造、安装;机电产品、成套设备及相关技术的出口;生产科研所需的原辅材料(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口;销售包装机械配套及附属设备、电气机械设备。

股权结构:

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
1	杭州永创智能设备股份有限公司	140.00	70.00%
2	杜振清	16.2	8.100%
3	陆佩忠	4.206	2.103%
4	孔凡岭	4.206	2.103%
5	吕艳艳	4.206	2.103%
6	张文革	4.206	2.103%
7	张铁军	4.206	2.103%
8	甄玉芬	1.278	0.639%
9	马香芹	1.206	0.603%
10	金德良	1.278	0.639%
11	杜建国	1.242	0.621%
12	张少先	1.242	0.621%
13	王开国	1.062	0.531%
14	孙振非	1.242	0.621%
15	刘福红	1.242	0.621%
16	王庆福	1.098	0.549%
17	杜义东	1.278	0.639%
18	高郁林	1.098	0.549%
19	孟令柱	1.098	0.549%
20	赵连城	1.134	0.567%
21	于辉	1.242	0.621%
22	魏永清	1.242	0.621%
23	孙淑静	1.17	0.585%
24	胡寿松	1.242	0.621%
25	孙彦萍	1.206	0.603%
26	王海东	1.17	0.585%
27	合计	200.00	100.00%

2、廊坊百冠包装机械有限公司登记信息

公司名称:廊坊百冠包装机械有限公司

统一社会信用代码:91131001673242098B

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:廊坊开发区全兴路27号

法定代表人:吴仁波

注册资本:5128.2万人民币

成立日期:2057年12月21日

营业期限:长期

经营范围:包装机械设计、制造、安装;自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务、进料加工业务;销售包装机械配套及附属设备、电器机械设备、钢材、建材。

股权结构:

序号	股东名称	认缴金额(万元)	持股比例
1	杭州永创智能设备股份有限公司	3589.74	70.00%
2	杜振清	415.383	8.100%
3	陆佩忠	107.847	2.103%
4	孔凡岭	107.847	2.103%
5	吕艳艳	107.847	2.103%
6	张文革	107.847	2.103%
7	张铁军	107.847	2.103%
8	甄玉芬	32.769	0.639%
9	马香芹	30.924	0.603%
10	金德良	32.769	0.639%
11	杜建国	31.845	0.621%
12	张少先	31.845	0.621%
13	王开国	27.231	0.531%
14	孙振非	31.845	0.621%
15	刘福红	31.845	0.621%
16	王庆福	28.155	0.549%
17	杜义东	32.769	0.639%
18	高郁林	28.155	0.549%
19	孟令柱	28.155	0.549%
20	赵连城	29.076	0.567%
21	于辉	31.845	0.621%
22	魏永清	31.845	0.621%
23	孙淑静	30.00	0.585%
24	胡寿松	31.845	0.621%
25	孙彦萍	30.924	0.603%
26	王海东	30.00	0.585%
27	合计	5128.20	100.00%

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2022-020

杭州永创智能设备股份有限公司关于接待机构调研情况的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于近期通过电话会议调研的方式接待了机构调研,现将调研情况公告如下:

一、机构调研情况

调研时间:2022年3月9日至2022年3月17日

调研方式:电话会议交流

调研机构名称(排名不分先后):广发证券、长江证券、海通证券、东北证券、国泰君安、嘉实基金、兴全基金、中银基金、东方证券、博时基金、景顺长城基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、长盛基金、万家基金等机构

公司接待人员:董事会秘书张彩芹、财务总监黄星鹏和证券事务代表耿建

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、请问公司2021年的经营情况及下游主要行业占比情况如何?

答:公司2021 年度实现营业收入2,707,234,084.48 元,较上年同期同比增长34.02%;归属于母公司股东的净利润261,141,693.27 元,较上年同期同比增长53.05%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润222,179,661.76 元,较上年同期比增长54.85%。

公司2021年营收在下游主要行业占比情况:乳品行业约占比17%;啤酒行业约占比11%;固态食品约占比12%;其他液态食品约占比4%;家电行业约占比4%。

2、公司2021年末在手订单情况如何?

答:根据统计,公司2021年末在手订单约20.8亿元人民币。

3、公司成本中占比较多的钢材,价格上涨对公司有多大影响?主要有哪些应对措施?

答:公司产品的成本中钢材约占25%。钢材的价格波动会对公司产品毛利产生一定影响。标准设备产品可以随原材料的价格变动相应调整销售价格,传导至下游,因此毛利相对稳定,影响较小;智能包装生产线产品交付周期长,会受到钢材价格波动的影响,公司在签订订单时通过主要材料备库的方法,尽量减少钢材价格上涨对智能包装生产线产品毛利的影响。

4、公司外销收入占比较小,未来有什么规划?

答:公司外销收入2021年略有增长,约占公司收入的10%,主要以标准设备为主,公司未来将在保持标准设备出口的同时,进一步向海外拓展乳品、啤酒行业的智能包装生产线,以提高外销收入占比。

5、公司整体产能有什么规划?

答:截止2021年12月31日,公司现有产能为包装设备18万台套,包装材料2.4万吨;根据公司项目建设计划,预计到2022年12月31日,公司产能为包装设备24万台套,包装材料3.5万吨;预计到2023年12月31日,公司产能为包装设备28万台套,包装材料4.5万吨。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年3月17日