证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2022-009

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年3月17日上午在合肥市安建国际大厦3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事戴良军先生和独立董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》,同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体,参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。项目中标后,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目,其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比93%,安徽省第二建筑工程有限公司出资占比2%,政府方出资代表出资占比5%,最终出资额以中标结果及相关协议为准。同意项目中标后将本议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

具体内容详见《安徽建工关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的公告》(编号:2022-011)。

(二)审议通过了《关于注册并发行债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过80亿元的债务融资工具,其中超短期融资券(SCP)注册发行规模不超过40亿元,中期票据(MTN)注册发行规模不超过40亿元,并授权公司经营层在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

具体内容详见《安徽建工关于申请发行债务融资工具的公告》(编号:2022-012)。

(三)审议通过了《关于投资设立安徽建工交通智造有限责任公司的议案》,同意控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资3,750万元(占注册资本的75%)、全资子公司安徽省工业设备安装有限公司出资1,250万元(占注册资本的25%)在六安市金安区合资设立"安徽建工交通智造有限责任公司"(暂定名),负责实施六安钢结构产业化基地项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于投资设立安徽建工合肥建设投资有限公司的议案》,同意公司出资15,300万元(占注册资本的51%)与合肥北城建设投资(集团)有限公司(出资14,700万元,占注册资本的49%)在合肥市长丰县合资设立"安徽建工合肥建设投资有限公司"(暂定名),开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于投资设立安徽建工皖江建设投资有限公司的议案》,同意公司出资25,500万元(占注册资本的51%)与芜湖前湾集团有限公司(出资13,000万元,占注册资本的26%)、安徽中江城建集团有限公司(出资11,500万元,占注册资本的23%)在芜湖市鸠江区合资设立"安徽建工皖江建设投资有限公司"(暂定名),开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于投资设立安徽建工淮海建设投资有限公司的议案》,同意公司出资18,000万元(占注册资本的60%)与宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司(出资12,000万元,占注册资本的40%)在宿州市马鞍山现代产业园合资设立"安徽建工淮海建设投资有限公司"(暂定名),开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《关于投资设立安徽建工天长建设工程有限公司的议案》,同意公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资10,000万元(占注册资本的50%)与天长市城市投资控股集团有限公司(出资10,000万元,占注册资本的50%)在滁州天长市合资设立"安徽建工天长建设工程有限公司"(暂定名),开展基础设施项目建设和相关工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(八)审议通过了《关于投资设立安徽三建江苏苏北建设工程有限公司的议案》,同意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资1,000万元(占注册资本的100%)在徐州市睢宁县设立"安徽三建江苏苏北建设工程有限公司"(暂定名),开展相关工程施工等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(九)审议通过了《关于对安徽省特种建筑技术承包有限公司增资的议案》,同意公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院对其全资子公司安徽省特种建筑技术承包有限公司增资1,600万元。增资完成后,安徽省特种建筑技术承包有限公司注册资本将由400万元增至2,000万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2022-010

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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、监事会召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年3月17日上午在合肥市安建国际大厦3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际出席5人,其中监事贺磊先生和陈仁忠先生以通讯方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事书面表决,会议形成如下决议:

审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》,同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体,参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。如项目中标,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目,其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比93%,安徽省第二建筑工程有限公司出资占比2%,政府方出资代表出资占比5%,最终出资额以中标结果及相关协议为准。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2022年3月18日

证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2022-011

安徽建工集团股份有限公司关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的公告

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:

●交易简要内容:本公司拟与安徽建工集团控股有限公司(以下简称"建工控股")全资子公司安徽省第二建筑工程有限公司(以下简称"安徽二建")及苏交科集团股份有限公司(下称"苏交科")组成联合体(以下简称"联合体")参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标(以下简称"宿徐产业园项目")。如项目中标,联合体将与政府出资代表宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司(以下简称"埇信资本")共同出资组建项目公司实施宿徐产业园项目。

●安徽二建为公司关联人,本次交易构成关联交易。过去12个月内,公司未与安徽二建发生其他非日常关联交易,亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

本公司拟与安徽二建、苏交科组成联合体,参加宿徐产业园项目投标,项目静态估算总投资1,299,750.77万元,其中一期项目估算总投资为252,389.02万元,二期项目估算总投资为583,700.79万元,三期项目估算总投资为463,660.96万元。如项目中标,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施(其中苏交科不出资不占股)。

安徽建工集团控股有限公司(下称"建工控股")持有本公司32.32%股份,是本公司控股股东。安徽二建是建工控股全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易公告日为止,过去12个月内公司与同一关联人安徽二建之间未发生过其他非日常关联交易,亦未与其他关联人发生同类别的关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、建工控股基本情况

名称:安徽建工集团控股有限公司

住所:合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

法定代表人:赵时运

注册资本:391,063.25万元

经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(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)

最近一年经审计主要财务数据:截至2020年12月31日,建工控股合并报表资产总额11,335,765.25万元,净资产1,879,519.39万元;2020年度实现营业收入6,220,400.94万元,净利润139,830.85万元。

2、安徽二建基本情况

安徽二建是建工控股的全资子公司,为本次交易的关联方。

名称:安徽省第二建筑工程有限公司

住所:安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人:许业勇

注册资本:23,941.73万元

经营范围:建筑工程、市政公用工程施工(一级);公路工程施工;建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属制品加工、安装、销售;钢管租赁;汽车清洗;汽车配件、日用百货销售;车用乙醇汽油、柴油、特种油零售(仅限分公司加油站经营)(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)

最近一年经审计主要财务数据:截至2020年12月31日,安徽二建的资产总额为390,806.33万元,负债总额为348,379.75万元,所有者权益为42,426.58万元;2020年度实现营业收入314,608.45万元,净利润4,582.73万元。

三、其他投资方基本情况(政府出资代表)

名称:宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司

住所:安徽省宿州市埇桥区北关街道公园道一号小区S1#楼0210

法定代表人:王敬东

注册资本:130,000.00万元

经营范围:包括一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);矿业权评估服务;园区管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:房地产开发经营(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)。

股东:宿州市埇桥区国有资产监督管理委员会100%

四、关联交易标的的基本情况

(一)投资标的和交易类别

公司拟与安徽二建、苏交科组成联合体参与本项目投标,中标后,设立项目公司负责该项目的设计、融资、投资、建设、运营、移交等工作内容。

(二)投资标的的基本情况

项目名称:宿徐现代产业园区片区开发项目

项目地点:现代产业园区位于宿州市埇桥区,规划面积约34.1km2,北至徐州市行政边界,西至埇桥区行政边界,南至望洲河,东至奎河。

项目内容:整体建设分为三期,其中:一期主要包括合作区域范围内厂房、消防站、垃圾中转站、园区道路及配套管网、医疗综合体、学前教育、人居环境整治等,二期主要包括合作区域范围内景观绿化工程、市政道路及配套管网、客运中心、污水处理厂、人居环境整治、学校、医院等,三期主要包括合作区域范围内景观绿化工程、市政道路及配套管网等。

项目总投资:项目估算净态总投资1,299,750.77万元。

合作期限:本项目合作期限为10年,共分3期建设(每期建设期均为3年,总建设期不超过7年),每个子项目建设完成即进入运营期,运营期3年。运营期结束且项目实施主体完成符合绩效考核要求的投资运营成本和合理回报支付后,统一无偿移交给埇信资本。

运作方式:埇信资本作为本项目的实施主体,其通过公开竞争方式选择社会投资人签订投资合作协议,并与中标社会投资人共同组建项目公司,再签订项目运作合同,由项目公司负责本项目投融资、设计、建设、运营。有相应资质的中标社会资本联合体成员与项目公司签订设计合同或施工总承包合同,承担项目的设计或施工。

项目注册资本金及联合体分工:本公司为联合体牵头人,安徽二建、苏交科为联合体成员。若项目中标,本公司负责项目投资、融资、建设管理、项目施工等工作;安徽二建负责部分项目施工,参与项目投资、融资、移交等工作;苏交科负责规划策划、勘察设计、造价咨询、检测等工作。项目中标后,根据项目实施需要,拟设立多个项目公司,每个项目公司注册资本皆不低于1,000万元(一期项目暂设立两个项目公司),项目实施主体埇信资本与中标社会投资人出资比例分别为5%与95%,出资方式为货币,具体为:本公司及拟发起设立的产业基金出资占比93%、安徽二建占比2%,埇信资本占比为5%,苏交科不出资不占股。公司和安徽二建在实施项目过程中按照各自股权比例行使和履行各自权利义务,同股同权同责。

五、投资的主要内容和履约安排

本项目尚未中标,相关合同尚未签署,公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次与关联方安徽二建及苏交科组建联合体投标,系为了发挥联合体各方的业务和资源优势,实现各方优势互补,保障项目顺利实施,符合公司主业方向和战略规划。

该项目如能中标并顺利实施,将对公司经营业绩产生积极影响,有利于公司充分发挥投融建一体化优势,进一步提升公司在区域市场的品牌影响力和核心竞争力,对于公司提升经营业绩、拓宽业务领域、促进业务结构优化升级具有积极作用,不会影响公司独立性,未损害公司及股东利益。

七、风险提示

本项关联交易已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,中标后,本项关联交易尚需经公司股东大会审议批准。本项目实施相关文件尚未签署,项目是否中标尚存在不确定性,股东大会能否审批通过存在不确定性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2022-012

安徽建工集团股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告

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。

为满足公司生产经营需要,改善公司投资能力与负债结构,降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具,具体情况如下:

一、发行种类及发行主要条款

(一)发行种类

发行种类为债务融资工具,主要为超短期融资券(SCP)和中期票据(MTN)。

(二)发行主体、规模及发行方式

本公司为发行主体。本次债务融资工具的注册和发行规模不超过人民币80亿元(含80亿元),其中超短期融资券(SCP)注册和发行规模不超过40亿元,中期票据(MTN)注册和发行规模不超过40亿元。具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、公开发行。

(三)发行对象

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

(四)发行期限

超短期融资券(SCP)不超过270天,中期票据(MTN)不超过5年(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

(五)发行利率

参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率,由公司和承销商共同商定。

(六)募集资金用途

根据公司实际需求,包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

二、本次发行授权事项

提请股东大会授权公司经营层,在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于:

(一)确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜);

(二)与本次发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构,办理本次发行的审批事项,办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项,修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露;

(三)如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(四)其他一切与本次发行有关的必要行动。

上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

三、应当履行的审议程序

本方案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券代码:603819　证券简称:神力股份　公告编号:2022-008

常州神力电机股份有限公司关于股东减持股份计划实施进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次股份减持计划实施前,庞琴英持有常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")8,757,567股股份,占公司总股本的4.02%;遂川睿忠企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称"遂川睿忠")持有公司11,277,630股股份,占公司总股本的5.18%。上述股东合计持有公司20,035,197股股份,占公司总股本的9.20%。

●减持计划的进展情况:截至本公告披露日,庞琴英、遂川睿忠未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
庞琴英	5%以下股东	8,757,567	4.02%	IPO前取得:5,661,000股 其他方式取得:3,096,567股
遂川睿忠	5%以上非第一大股东	11,277,630	5.18%	IPO前取得:7,290,000股 其他方式取得:3,987,630股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陈忠潤	78,818,103	36.20%	为公司实际控制人、控股股东
	庞琴英	8,757,567	4.02%	为公司实际控制人、控股股东之妻
	遂川睿忠	11,277,630	5.18%	庞琴英女士系遂川睿忠执行事务合伙人
	合计	98,853,300	45.40%	—

注1:比例合计数与部分明细数相加之和的差异系四舍五入造成。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
庞琴英	0	0%	2021/12/20-2022/3/19	集中竞价交易	0-0	0	8,757,567	4.02%
遂川睿忠	0	0%	2021/12/20-2022/3/19	集中竞价交易	0-0	0	11,277,630	5.18%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

庞琴英先生、遂川睿忠属于公司控股股东、实际控制人陈忠潤先生之一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)本次股份减持系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(四)股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:603819　证券简称:神力股份　公告编号:2022-009

常州神力电机股份有限公司关于高级管理人员集中竞价减持股份实施进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况:本次股份减持计划实施前,常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生持有145,600股,占公司总股本的0.0669%;财务总监何长林先生持有公司145,600股,占公司总股本的0.0669%;

●集中竞价减持计划的进展情况:截至本公告披露日,蒋国峰先生、何长林先生未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
蒋国峰	董事、监事、高级管理人员	145,600	0.0669%	其他方式取得:145,600股
何长林	董事、监事、高级管理人员	145,600	0.0669%	其他方式取得:145,600股

注:其他方式取得是指公司限制性股票激励计划授予股份及公司资本公积金转增股本实施完成后取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
蒋国峰	0	0.00%	2021/12/20-2022/3/19	集中竞价交易	0-0	0	145,600	0.0669%
何长林	0	0.00%	2021/12/20-2022/3/19	集中竞价交易	0-0	0	145,600	0.0669%

(二)本次减持事项与高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

蒋国峰先生、何长林先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)本次股份减持系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(四)股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:301166　证券简称:优宁维　公告编号:2022-021

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置募集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、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币80,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2022年2月22日和2022年3月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3163期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.18	2022.6.17	保底利率1.40%,浮动利率0%或1.80%或2.00%
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.21	2022.6.21	保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH02588)	保本浮动收益型	25,500	2022.3.18	2022.6.17	1.60%或2.95%或3.15%
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代码:SSH00040)	保本浮动收益型	20,000	2022.3.21	2022.6.20	1.6%至3.3%

公司与上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员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。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买结构性存款、银行理财产品的情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22000211期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或3.02%或3.12%	未到期
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年TGG22000059期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或3.02%或3.12%	未到期

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2022-008

江苏海鸥冷却塔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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月18日通过电话会议交流形式接待了机构调研,现将相关情况公告如下:

一、调研情况

会议时间:2022年3月18日

调研方式:电话会议交流

调研机构名称:国泰君安资管

公司接待人员:董事会秘书刘立、事业部副总经理包冰国、证券事务代表蒋月恒

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、公司转型发展的主要方向有哪些?

答:随着国家"两碳战略"的实施,"资源节约型"和"环境友好型"社会建设的深入推进,节水节能、清洁生产政策的大力推行,冷却塔作为工业生产重要的基础设备,节能、消雾、节水型冷却塔的应用规模正日益扩大。公司将继续加大技术创新力度,持续开展冷却设备前沿技术的研究与开发,着力推进节能环保冷却塔应用以满足市场需求。

公司在保持国内市场优势地位的前提下,继续大力开拓国外市场,坚持以自主品牌直接参与国际竞争,以提高中国产品的国际知名度。公司在美国、新加坡、马来西亚、韩国、泰国、印尼均设有子公司,力求加快形成全球化服务能力,使公司成为具有国际竞争力的冷却塔设计、研发、制造企业。2020年公司境外主营业务收入占比为48%。

公司在传统冷却塔技术持续研发的基础上,努力向智能制造数字化方向进行产业升级。公司正在实施的冷却塔科创中心项目目的是开展冷却设备前沿技术的研究与开发和冷却系统数字化智能营运系统的开发,主要包括数据集成处理中心、智能温控冷却塔研究和开发平台、碳吸附冷却塔研究和开发平台、超临界低温冷却塔研究和开发平台、恒温恒湿工程等部分。

公司在继续巩固现有行业地位的同时,与全球知名企业探索,如分布式能源等新领域的合作,旨在为公司提供良好的新业务发展机会。

2、公司产品应用领域有哪些?公司所处的行业地位?

答:公司主要产品为工业及民用机力通风冷却塔,工业冷却塔产品广泛应用于石化、冶金、电力等领域,民用冷却塔应用于公共设施、商务建筑、数据中心等的中央空调系统。

公司客户主要分布在石油、化工、煤化工、页岩气、核电、火电、清洁能源电厂、冶金、太阳能、空分、造纸、电子、芯片、纺织、制药、制冷等领域。

公司已被工信部列入制造业单项冠军示范企业。

3、贵公司的核心竞争力有哪些?

答:①研发技术优势

公司设有江苏省超大型高效节能冷却塔工程技术中心,下设工艺设计室、工程应用室、空气动力室、热能动力室、流体力学室、智能控制室、性能标定室、知识产权室、新品设计室、升级设计室、新品工艺室、新品推广室、FRP设计室、综合设计室等。技术中心现拥有各类检测试验仪器90多台套,试验平台10余座,建成并完善了冷却塔研究开发和测试的各项设施。

公司为美国CTI(美国冷却塔协会)会员,产品通过欧盟CE认证。公司参与起草了美国CTI冷却塔行业标准BUL-145, BUL109的新版修订;中国冷却塔行业标准GB/T7190.1-2018、GB/T7190.2-2018、GB/T50102-2014、GB/T18870-2011、CCTI TL001-2014和ZTXB 100.001-2016等

②产品性能优势

公司依据具体工程的设计条件和客户需求,依靠自身技术优势,为客户提供个性化冷却塔产品。

公司的冷却塔产品在防冻、消雾、节能、节水设计方面达到了行业领先水平。公司自主研发的新一代冷凝翼板消雾节水型冷却塔通过国家节水产品测试认证。该产品具备"零羽雾"、"双重节水"、"多工况调节、免维护"等技术优势。

公司在节能节水技术、消雾技术、降噪技术、海水循环技术等领域获得多项研究成果。

③成熟完整的业务体系和广泛的客户基础

公司在冷却塔领域已形成了涵盖研究研发、制造、营销、售后服务的完整业务体系,具有了一定的生产规模和广泛的客户基础,拥有了较高的品牌知名度、较好的市场声誉和较强的市场影响力。

4、请介绍下,截至目前公司订单获取情况和产能状况?

答:截至2021年6月30日公司持有在手订单总计20.55亿元,相比于2020年末的公司在手订单,增长了21.75%。其中,高技术性能环保塔和闭式塔业务量有所增加。

目前公司在海内外拥有常州武进,常州金坛,扬州仪征,马来西亚吉隆坡4家生产基地,能够满足目前公司的生产经营。

5、公司近期经营情况如何?是否受到疫情影响?

答:公司严格按照主管部门抗疫防疫要求,积极落实各项防控措施,切实组织好员工的核酸检测及体温监测工作,全力配合落实当地疫情防控工作,认真履行上市公司社会责任。目前公司的生产经营正常。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2022年3月19日

证券代码:688135　证券简称:利扬芯片　公告编号:2022-031

广东利扬芯片测试股份有限公司关于部分监事减持时间过半的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东、监事会主席张利平先生持有广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")股份6,818,400股,占公司总股本比例为4.9988%,上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2021年11月11日起上市流通。

●减持计划的进展情况

2021年11月27日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于部分监事减持股份计划公告》,张利平先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过1,704,600股,拟减持股份占公司总股本比例不超过1.2497%。

近日,公司收到了股东张利平先生关于减持股份时间过半的告知函,截至2022年3月18日,张利平先生尚未减持公司股份。本次减持时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张利平	董事、监事、高级管理人员	6,818,400	4.9988%	IPO前取得:6,818,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
张利平	0	0.00%	2021/12/2-2022/3/18	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	6,818,400	4.9988%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求安排实施,截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,公司股东将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。

(二)

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息