证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-011
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2022年3月23日上午9时30分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长窦勇先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》

本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为了加强能源综合利用管理,加快推进新能源建设,公司拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司,注册资本金2000万元人民币,最终以工商核准登记为准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-013
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司关于2021年第三季度报告的更正公告

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。

山东大业股份有限公司(以下简称"大业股份"或"公司")第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对相关期间财务报表的相关信息进行更正,具体情况如下:

一、报告更正事项具体情况

1、《2021年第三季度报告》"一、主要财务数据之(一)主要会计数据和财务指标"

更正前:

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
……			
总资产	6,598,550,284.60	……	24.56
……			

更正后:

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
……			
总资产	6,591,891,455.06	……	24.44
……			

更正原因见说明2、说明3、说明4。

2、《2021年第三季度报告》"一、主要财务数据之(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因"

更正前:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
……		
货币资金_本报告期末	31.24	主要是应收账款回款情况良好及融资款项增加所致。
其他应收款_本报告期末	-90.44	主要是投资业务保证金减少所致。
其他流动资产_本报告期末	4,852,747.77	主要是增值税留抵税额增加所致。
短期借款_本报告期末	133.54	主要是银行短期融资款项增加所致。
长期借款_本报告期末	176.47	主要是银行长期融资款项增加所致。
长期应付款_本报告期末		主要是融资租赁款增加所致。
管理费用_年初至报告期末	83.93	主要是收购胜通钢帘线等4家公司而支付给券商的财务顾问费以及资产评估、审计、律师等相关的交易费用、职工薪酬、股权激励费用分摊增加所致。
……		

更正后:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
……		
货币资金_本报告期末	31.86	主要是应收账款回款情况良好及融资款项增加所致。
其他应收款_本报告期末	-93.37	主要是投资业务保证金减少所致。
其他流动资产_本报告期末	3,346,542.40	主要是增值税留抵税额增加所致。
其他非流动金融资产_本报告期末	41.67	主要是对山东零度供应链有限公司股权投资增加所致。
短期借款_本报告期末	133.27	主要是银行短期融资款项增加所致。
长期借款_本报告期末	129.76	主要是银行长期融资款项增加所致。
管理费用_年初至报告期末	83.41	主要是收购胜通钢帘线等4家公司而支付给券商的财务顾问费以及资产评估、审计、律师等相关的交易费用、职工薪酬、股权激励费用分摊增加所致。
……		

更正原因:各项目变动比例根据更正后的合并资产负债表和合并利润表重新计算。

3、《2021年第三季度报告》"四、季度财务报表之(二)财务报表之合并资产负债表"

更正前:

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,258,982,224.75	959,289,276.85
其他应收款	19,278,334.96	201,599,613.98
其他流动资产	3,194,629.69	65.83
流动资产合计	3,726,109,531.93	3,415,642,329.59
非流动资产:		
长期股权投资	61,998,000.00	
其他非流动金融资产	4,800,000.00	4,800,000.00
长期待摊费用	5,667,294.54	
非流动资产合计	2,872,440,752.67	1,881,771,679.04
资产总计	6,598,550,284.60	5,297,414,008.63
流动负债:		
短期借款	804,300,000.00	344,394,837.01
应付账款	372,451,266.95	331,327,722.43
一年内到期的非流动负债		
流动负债合计	3,411,836,317.59	2,766,675,305.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	470,000,000.00	170,000,000.00
长期应付款	230,234,959.65	
非流动负债合计	1,304,666,772.27	769,693,439.03
负债合计	4,716,503,089.86	3,536,368,744.42
所有者权益(或股东权益):		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,598,550,284.60	5,297,414,008.63

更正后:

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,264,899,281.77	959,289,276.85
其他应收款	13,361,277.94	201,599,613.98
其他流动资产	2,203,094.69	65.83
流动资产合计	3,725,117,996.93	3,415,642,329.59
非流动资产:		
长期股权投资	59,998,000.00	
其他非流动金融资产	6,800,000.00	4,800,000.00
长期待摊费用		
非流动资产合计	2,866,773,458.13	1,881,771,679.04
资产总计	6,591,891,455.06	5,297,414,008.63
流动负债:		
短期借款	803,361,856.78	344,394,837.01
应付账款	371,806,094.35	331,327,722.43
一年内到期的非流动负债	170,655,231.78	
流动负债合计	3,580,908,233.55	2,766,675,305.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	390,591,780.82	170,000,000.00
长期应付款	133,912,433.33	
非流动负债合计	1,128,936,026.77	769,693,439.03
负债合计	4,709,844,260.32	3,536,368,744.42
所有者权益(或股东权益):		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,591,891,455.06	5,297,414,008.63

更正原因:将计提的票据保证金利息从其他应收款-应收利息重分类至货币资金-其他货币资金;将支付的短期借款费用作为利息调整项目重分类在短期借款报表科目反映;将对山东零度供应链有限公司的股权投资从长期股权投资重分类至其他非流动金融资产;将应付利息-短期借款利息重分类至短期借款;将应付长期借款利息重分类至长期借款;将一年内到期的长期借款、长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。

4、《2021年第三季度报告》"四、季度财务报表之(二)财务报表之合并利润表"

更正前:

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
二、营业总成本	2,986,453,254.43	2,030,822,824.30
管理费用	50,244,254.16	27,317,250.57
加:其他收益	9,031,966.19	41,101,323.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	164,588,196.99	84,180,936.95
加:营业外收入	708,016.00	74,327.01
减:营业外支出	782,284.18	2,411,586.71

更正后:

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:山东大业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
二、营业总成本	2,986,312,030.47	2,030,822,824.30
管理费用	50,103,030.20	27,317,250.57
加:其他收益	9,383,864.75	41,101,323.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,081,319.51	84,180,936.95
加:营业外收入	194,893.48	74,327.01
减:营业外支出	762,284.18	2,411,586.71

更正原因:调整员工食堂费用统一在管理费用-福利费核算;将代扣代缴个人所得税手续费返还、增值税减免由营业外收入重分类至其他收益;调整因员工工伤而分别计入营业外收入、营业外支出的赔偿与工伤保险收入。

二、董事会、独立董事和监事会的意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议对《关于2021年第三季度报告更正的议案》进行了审议。董事会认为,本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。

2、独立董事意见

公司独立董事对本次更正事项进行了认真的审查,并发表独立意见如下:公司本次对2021年第三季度报告进行的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求,更加客观公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。董事会关于本次三季报更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次三季报更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。

3、监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议对《关于2021年第三季度报告更正的议案》进行了审议。监事会认为,本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。

三、风险提示

1、本次更正事项给投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步提高信息披露质量,切实保障公司及全体股东的利益。

2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-012
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会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

山东大业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2022年3月23日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2021年第三季度报告更正的议案》

经审核,监事会认为:本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次三季报更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意对2021年第三季度报告有关事项进行更正。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为了加强能源综合利用管理,加快推进新能源建设,公司拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司,注册资本金2,000万元人民币,最终以工商核准登记为准。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2022年3月24日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-014
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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。

●山东大业股份有限公司(以下简称"公司")拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司(具体以工商最终核准登记为准),注册资本金2000万元人民币。

●本次投资事项属于董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次投资成立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

随着国家"碳达峰、碳中和"战略的实施,新能源市场迎来了发展机遇,公司不断探索新能源绿色发展之路。为了进一步加强能源综合利用管理,加快推进新能源建设,根据公司发展战略及实际经营需要,公司拟投资成立山东大业新能源有限公司。

(二)根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资事项属于董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称:山东大业新能源有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:2000万

注册地址:山东省诸城市

经营范围:风力发电技术服务;新能源原动设备销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件制造;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;风电场相关系统研发;太阳能热利用装备销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务;热力生产和供应;发电、输电、供电业务;货物进出口;风力发电;太阳能发电;电力输送和供应(输电、供(配)电)

股权占比:公司持有其100%股权,为公司全资子公司

上述拟成立全资子公司的基本信息以当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。

三、本次投资对上市公司的影响

本次设立山东大业新能源有限公司,有利于改善公司能源结构,降低生产成本,提高公司综合竞争能力,促进公司长期可持续发展,对公司具有积极的战略发展意义,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、风险提示

子公司运作和市场开拓方面将面临一系列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险,公司将积极采取应对策略和管理措施,强化风险管控,防范及化解风险,并且根据法律、法规的相关规定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。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2022-011

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施进展的公告

特定股东南通得一投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司"),于2021年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-102,以下简称"减持计划")。公司特定股东南通得一投资中心(有限合伙)(以下简称"南通得一")计划自减持计划发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,400,000股,占公司总股本比例2%。

公司于近日收到南通得一出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,本次减持计划时间已过半。根据相关规定,现将其减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

截至本告知函出具之日,本次减持计划时间已过半,南通得一未通过任何方式减持公司股份,减持计划尚未实施。南通得一仍持有公司4,555,200万股股份,占公司股份总数的3.7960%。

二、其他相关说明

1、本次减持情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳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》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、南通得一严格遵守预披露的减持计划,本次减持未违反已披露的减持计划。

3、南通得一不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

4、截至目前,南通得一减持计划尚未实施完毕,在减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相应的法律法规等规定,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、南通得一投资中心(有限合伙)出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2022年3月23日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2022-012

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于使用闲置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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日召开第二届董事会2021年第三次会议及第二届监事会2021年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并于2021年5月10日召开2020年年度股东大会审议批准了该议案。公司本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2021年4月17日以及2021年5月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关公告。

一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

近日,公司使用闲置自有资金向中航证券有限公司购买了3,000万元人民币理财产品,具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	关联关系
中航证券鑫航58号集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	3,000	-	2022年3月21日	-	以中航证券官网披露的每万份净值及七日年化收益率为准	闲置自有资金	无

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动、信用风险、管理风险、流动性风险等影响,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将实时分析和跟踪产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(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)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管 理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民币30,000万元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	进展情况
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03572期	保本浮动收益、封闭式	5,000	30	2021年3月24日	2021年4月23日	3.45%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益125,342.47元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335期	保本浮动收益、封闭式	8,000	30	2021年5月24日	2021年6月23日	3.25%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益187,397.26元
中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第42期	保本浮动收益型产品	5,000	61	2021年6月22日	2021年8月22日	3.5%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益292,465.75元
中航信托·天玑航信宝集合资金信托计划	现金管理类	2,000	T+1日每日滚动,最长不超过12个月	2021年7月5日	2021年7月27日	以中航信托官网披露的每万份净值及七日年化收益率为准	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益48,081.21元
太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享57号	本金保障型固定收益凭证	1,000	91天	2021年7月12日	2021年10月11日	3.4%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益85,058.78元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05183期	保本浮动收益、封闭式	6,000	31天	2021年7月19日	2021年8月19日	3.45%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益155,424.66元
渤海银行"聚添富系列"机构(T+1)开放式固定收益类净值型人民币理财产品	固定收益类	2,000	-	2021年8月26日	2021年12月24日	3.4%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益232,020.88元
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05829期	结构性存款	5,000	90	2021年9月1日	2021年11月30日	3.35%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益413,013.70元
中航证券鑫航58号集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	3,000	-	2022年3月21日	-	以中航证券官网披露的每万份净值及七日年化收益率为准	闲置自有资金	履行中

五、备查文件

1、相关银行理财产品的购买文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2022年3月23日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2022-017

神马实业股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份计划公告

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:

●控股股东持股的基本情况

截至本公告日,公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(简称"中国平煤神马集团")持有公司613,461,879股,占公司总股本的比例为58.75%。上述股份来源:IPO前及上市以来配股公积金转股后的无限售条件流通股280,192,530股,占公司总股本的比例为26.83%;通过集中竞价交易增持无限售条件流通股3,124,801股,占公司总股本的比例为0.30%;通过发行股份可转债购买资产取得限售条件流通股330,144,548股(含发行的可转债转股67,732,791股),占公司总股本的比例为31.62%。

●集中竞价减持计划的主要内容

公司控股股东中国平煤神马集团计划自本减持计划公告披露日起15个交易日后6个月内,采用集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过 10,321,205 股,减持价格不低于10元/股,减持比例不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间公司发生派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,上述减持股份数量、价格将相应进行调整 。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
中国平煤神马集团	5%以上第一大股东	613,461,879	58.75%	IPO前取得:280,192,530股 集中竞价交易取得:3,124,801股 发行股份购买资产取得:330,144,548股

注:1、中国平煤神马集团持有公司613,461,879股,其中无限售条件流通股 283,317,331。无限售条件流通股中已质押272,864,544股(共两笔,131,216,544股质押到期日为2023年5月26日,141,648,000股质押到期日为2023年12月21日),未质押10,452,787股。

2、IPO前取得包括上市以来配股公积金转股部分,发行股份购买资产取得包括发行的可转债转股部分。

上述减持主体无一致行动人。

控股股东最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
中国平煤神马集团	9,520,466	2.15%	2015/5/19 ~ 2015/5/25	12.24-13.97	不适用

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
中国平煤神马集团	不超过:10,321,205股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:10,321,205股	2022/4/18 ~ 2022/10/17	按市场价格	IPO前取得、集中竞价交易取得	自身经营需要

注:1、减持价格根据减持时的市场价格确定,且每股不低于10元。

2、本次减持股份来源于中国平煤神马集团持有的无限售条件流通股中未质押10,452,787股部分。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

2020年5月控股股东中国平煤神马集团承诺在上市公司通过发行股份和可转换公司债券方式购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司84,870.00万股股权前持有的上市公司283,317,331股股份,在发行股份购买资产完成后十八个月内不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票,但向本企业之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。本次发行新增的股份已于2020年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。中国平煤神马集团上述承诺已经履行完毕。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

不适用

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)中国平煤神马集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格是否按期实施完成的不确定性。本次减持不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、行政法规、规范性文件的规定。减持期间,公司将严格遵守相关规定并及时披露进展情况,履行信息披露义务。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-036

广东水电二局股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、公司股票交易异常波动的情况

广东水电二局股份有限公司(证券名称:粤水电,股票代码:002060,以下简称"公司")股票交易价格于2022年3月21日、3月22日、3月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计已超20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会通过函件及电话等方式,对公司、公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司(以下简称"建工控股")就相关问题进行了核实,情况如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.截至目前公司经营健康有序,近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项;

5.公司与建工控股、广东省建筑工程集团有限公司(以下简称"建工集团")于2022年3月18日签署了《发行股份购买资产框架协议》,公司拟以发行股份的方式购买建工控股持有的建工集团100%股权,同时向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元,且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。除此之外,建工控股不存在筹划与公司有关的其他重大事项。

6.股票交易异常波动期间建工控股未发生买卖公司股票的行为。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情况。

2.公司将于2022年3月30日披露《2021年年度报告》,2021年具体经营情况及财务数据请关注公司《2021年年度报告》。公司已于2022年1月29日披露《2021年度业绩快报》,公司不存在应修正情况。

3.《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-009

湖南新五丰股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1913号)核准,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"新五丰"、"公司")向湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司及湖南建工集团有限公司非公开发行股票。本次非公开发行人民币普通股(A股)152,365,383股,每股面值1.00元,每股发行价格6.76元,本次发行的募集资金总额为1,029,990,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币7,795,579.85元后,募集资金净额为人民币1,022,194,420.15元。上述募集资金已于2021年10月27日全部存入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《湖南新五丰股份有限公司验资报告》(天健验[2021]2-44号)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《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募集资金管理办法》等有关法规及《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,并于2021年11月10日由公司分别与募集资金专户存储银行中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本次注销前,公司募集资金专户的开立情况如下表:

开户银行	银行账号	募集资金用途
中国光大银行股份有限公司长沙分行	78790180809021500	湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目、补充流动资金
中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行	43050180423600000544	
中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行	43050175353600000583	
长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行	82010100003024812	
中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行	8111601013500550524	

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行开立的募集资金专户(账号:43050180423600000544)、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行开立的募集资金专户(账号:8111601013500550524)的募集资金已按照规定使用完毕,专户余额为 0,该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,减少管理成本,公司对该募集资金专户进行注销。截至本公告日,公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2022年3月24日

工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年3月24日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信优势领航混合型证券投资基金	
基金简称	工银优势领航混合	
基金主代码	014333	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年3月23日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银优势领航混合A	工银优势领航混合C
下属分级基金的交易代码	014333	014334

2. 基金募集情况

项目	工银优势领航混合A	工银优势领航混合C	合计
基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2021】3585号		
基金募集期间	从2022年2月28日至2022年3月18日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2022年3月22日		
募集有效认购总户数(单位:户)	7,332		
份额级别	工银优势领航混合A	工银优势领航混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	266,077,589.29	184,996,389.20	451,073,978.49
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	82,522.59	11,628.27	94,150.86
募集份额(单位:份) 有效认购份额	266,077,589.29	184,996,389.20	451,073,978.49
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	82,522.59	11,628.27	94,150.86
募集份额(单位:份) 合计	266,160,111.88	185,008,017.47	451,168,129.35
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-	-	-
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	108,754.85	10,001.60	118,756.45
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0409%	0.0054%	0.0263%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2022年3月23日		

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回,在开始办理申购和赎回后,投资者可在每个开放日进行申购和赎回。具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

风险提示:

1.本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司
2022年3月24日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2022-010

珠海华发实业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月23日

(二) 股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	753,915,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.6097

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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14人,出席2人,董事局主席李光宁,董事局副主席陈茵、汤建军,董事谢伟、俞卫国、郭瑾、张延,独立董事张学兵、高子程、谢珂、丁煌、王跃堂因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周优芬女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《对外捐赠管理制度》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(%)
A股	743,500,859	98.6185	10,414,930	1.3815	0	0.0000

2、议案名称:关于注册发行中期票据的议案

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(%)
A股	745,182,859	98.8416	8,393,330	1.1132	339,600	0.0452

3、议案名称:关于公司开展售房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案

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(%)
A股	182,791,996	94.8783	7,379,050	3.8301	2,488,380	1.2916

4、议案名称:关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案

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(%)
A股	183,058,796	95.0167	7,127,250	3.6994	2,473,380	1.2839

5、议案名称:关于公司提供担保的议案

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(%)
A股	739,554,758	98.0951	11,887,651	1.5767	2,473,380	0.3282

(二)涉及重大事项,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	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	231,121,776	95.6880	10,414,930	4.3120	0	0.0000
2	关于注册发行中期票据的议案	232,803,776	96.3844	8,393,330	3.4749	339,600	0.1407
3	关于公司开展售房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案	182,791,996	94.8783	7,379,050	3.8301	2,488,380	1.2916
4	关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案	183,058,796	95.0167	7,127,250	3.6994	2,473,380	1.2839
5	关于公司提供担保的议案	227,175,675	94.0543	11,887,651	4.9216	2,473,380	1.0241

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计561,256,363股。

2、议案5为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:黄卫、吴肇棕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司
2022年3月24日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2022-010

中国交通建设股份有限公司 关于基础设施公募REITs申报及审批进展的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。

本公司于2021年11月9日向上海证券交易所(简称上交所)和中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)正式提交申报材料,具体详见公司临2021-086号公告。

2021年11月15日,华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金(简称基础设施公募REITs)获得中国证监会和上交所受理,具体详见公司临2021-089号公告。

基础设施公募REITs底层资产为湖北中交嘉通高速公路发展有限公司(简称中交嘉通)持有的武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段(简称嘉通高速)及其附属设施,嘉通高速主线全长90.975公里,起于湖北省咸宁市嘉鱼县,止于咸宁市通城县,途经赤壁市、崇阳县等地。

嘉通高速于2013年10月正式开工,2019年10月通过竣工验收,决算总投资88.18亿元。嘉通高速的南段和北段分别于2016年2月6日和2016年8月28日通车收费,收费期限均为30年。

2022年3月16日,本次基础设施公募REITs的基金管理人华夏基金管理有限公司(简称华夏基金)收到上交所于3月16日出具的《关于对华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市及中信证券-中交投资高速公路1号资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证REITs(审)〔2022〕1号),上交所对华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市及中信证券-中交投资高速公路1号资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。

2022年3月23日,华夏基金收到中国证监会出具的《关于准予华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2022〕600号),准予注册基础设施公募REITs,主要内容如下:

一、准予华夏基金注册华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为40年。

二、准予基金的募集份额总额为10亿份。

三、同意华夏基金为基金管理人,中国农业银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、华夏基金应自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动,募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

公司将积极推进发行基础设施公募REITs相关工作,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。开展基础设施公募REITs,能够打通资产退出的通道,进一步盘活优质的存量基础设施资产,为公司打通新的资本市场通道,提升公司的市场影响力,助力公司基础设施业务规模化及可持续发展。本次基础设施公募REITs的发行预计将不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司
董事会
2022年3月24日