证券代码:600076　证券简称:康欣新材　公告编号:2022-012

康欣新材料股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2022年3月24日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第十届董事会第三十一次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于补选康欣新材料股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司已聘任张学安先生为独立董事,现对公司董事会专门委员会委员进行补选,张学安先生任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司董事会同意由赵优珍、张学安、许斌、郭志先、汤晓超组成公司第十届董事会审计委员会,由赵优珍女士担任第十届董事会审计委员会主任委员。

公司董事会同意由张学安、许斌、赵优珍、郭志先、孟娟组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会,由张学安先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

公司董事会同意由许斌、张学安、赵优珍、邵建东、李洁组成公司第十届提名委员会,由许斌先生担任第十届董事会提名委员会主任委员。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

二、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司(以下简称“湖北康欣”)拟与无锡财通融资租赁有限公司(以下简称“无锡财通”)开展直租融资租赁业务。以分布式光伏发电设备开展直租融资租赁业务,融资总金额为人民币2,719.20万元,融资期限为10年,利率充分考虑商业银行以及融资租赁行业的市场利率情况确定。租金及支付方式等其他融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》

公司全资公司湖北康欣拟向无锡财通融资2,719.20万元用于湖北康欣投建8MW分布式光伏发电项目,上述交易构成上市公司的关联交易。

(一)关联交易概述

无锡建发为上市公司控股股东,持有上市公司38.44%的股份;无锡建发间接持有无锡财通100%的股份,本次交易构成上市公司的关联交易。

本次关联交易金额2,719.20万元,至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人无锡财通的关联交易未超过3,000万元,且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

(二)关联方基本情况

1、公司名称:无锡财通融资租赁有限公司

法定代表人:邵栋荣

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册地:无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号

注册资本:200,000万元人民币

经营范围:从事融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和非融资性担保。

主要股东及实际控制人:无锡财通的股东为无锡市建融实业有限公司和锡金国际有限公司,无锡建发间接持有无锡财通100%的股份。

2、关联方主要业务发展状况

无锡财通是由商务部批准的国有中外合资融资租赁公司,公司自成立以来,在无锡建发大力支持下,依托人才和技术优势,积极拓展市场,不断做大做强,取得了良好的经营业绩。各项管理工作趋于专业化、市场化,成为无锡本地融资租赁行业龙头企业。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

公司控股股东无锡建发间接持有无锡财通100%股份、公司董事长邵建东为无锡财通董事,公司监事会主席邵练荣为无锡财通董事长;此外,关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

4、关联方财务状况

截止2021年9月30日,资产总额为2,154,212.83万元、负债总额为1,859,632.95万元、所有者权益为294,579.88万元、营业收入为103,375.09万元,以上数据未经审计。

(三)关联交易标的基本情况

本次交易为直租式融资租赁,标的物为分布式光伏发电项目的设备和组件,包括逆变器、光伏组件、光伏支架等固定资产,以上标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)关联交易的主要内容和履约安排

融资金额与期限:总金额最高不超过人民币2,719.20万元,融资期限为10年,每笔资金的融资期限根据其实际到账日分别起算。

借款用途:借入的资金将用于湖北康欣投建8MW分布式光伏发电项目。

融资利率:年利率4.00%

还款方式:半年等额本息

每笔融资租赁业务发生时将签订具体的融资租赁合同。

(五)该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易的目的是湖北康欣投建8MW分布式光伏发电项目,此光伏发电项目系公司进一步贯彻落实国家新能源战略,落实节能减排政策之举,此项目围绕国家和湖北省新能源产业建设规划,将充分发挥新能源发电技术管理优势,促进地方低碳经济和循环经济的发展,改善地方能源结构和产业结构, 减少地方限电限产政策对企业产能的影响;公司为响应和落实国家碳达峰、碳中和的既定目标,计划与无锡财通合作开展融资租赁业务,获得其资金支持,建设光伏发电项目,有利于公司降本增效,达到绿色节能,降低企业用电成本,减少二氧化排放,逐步实现企业零碳示范工厂的目标。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见, 在董事会审议时发表了独立意见。

关联董事邵建东、邓昱、孟娟回避此议案表决。

表决结果: 同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年3月24日

证券代码:600076　证券简称:康欣新材　公告编号:2022-013

康欣新材料股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

2022年3月24日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第十届监事会第十一次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项:

审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》

监事会认为:本次关联交易不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规,监事会同意该关联交易。

关联监事邵练荣回避此议案表决。

表决结果: 同意2票,反对0票,弃权0票。

康欣新材料股份有限公司
监事会
2022年3月24日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2022-007

诚志股份有限公司 第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年3月21日以邮件方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2022年3月24日上午10:00以通讯方式召开

(2)董事出席会议情况:应表决董事6人,实际表决董事6人

(3)主持人:董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立青岛全资子公司的议案》

同意公司使用自有或自筹资金投资10亿元人民币在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司(暂定名,具体以工商核准登记为主)。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立青岛全资子公司的公告》。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2022年3月25日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2022-008

诚志股份有限公司 关于投资设立青岛全资子公司的公告

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、对外投资概述

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟使用自有或自筹资金投资10亿元人民币在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司(暂定名,具体以工商核准登记为主)。

公司于2022年3月24日召开第七届董事会2022年第一次临时会议审议通过 《关于投资设立青岛全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称:青岛诚志华青新材料有限公司(暂定名)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:龙大伟

注册资本:10亿元人民币

公司地址:青岛市黄岛区港兴大道路17号3栋1单元1113

经营范围:化工产品的生产、销售及相关售后服务;危险化学品的生产、经营(按许可证所列项目经营)及相关售后服务;生产及销售洁净煤技术系列产品(按按许可证所列项目经营),并提供相关配套服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止的进出口商品和技术除外)。(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)

2、资金来源及出资方式:公司资金来源为自有或自筹资金,并以货币资金出资。

上述信息最终以青岛当地工商行政管理部门核定为准。

三、本次投资的目的

本次公司对外投资设立全资子公司将依托青岛市西海岸新区董家口经济区优良的投资环境,重点布局高端新材料项目;同时发挥公司既有的技术、人才、管理、行业地位等综合优势,从而进一步完善公司产业布局,落实公司长远发展战略,增强公司核心竞争力,提升公司抗风险能力。

四、存在的风险和对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司尚需工商主管部门核准,且子公司在经营过程中将面对项目审批、市场环境、运营管理等方面的风险因素,公司将致力于在子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,积极防范和应对风险。

本次对外投资事项符合公司战略发展需要,有利于公司的可持续发展,不会对公司经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

第七届董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2022年3月25日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-020

债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2021年9月23日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)购买的3,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。

●履行的审议程序

公司于2021年10月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过6.5亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2021-135)。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2021年9月23日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向国元证券购买产品名称为元鼎尊享68号的3,000万元收益凭证。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2021-119)。截至本公告日,上述理财产品已到期赎回, 并得到兑付, 金能化学收回本金3,000万元, 收到理财收益 535,561.64元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日, 公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币55,000万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	国元证券	元鼎尊享76号	5,000	2021-10-19	2022-4-20	3.6%
2	方正证券	“金添利”D127号	10,000	2021-5-13	2022-5-12	4.1%
3	方正证券	“金添利”D151号	10,000	2021-8-17	2022-5-17	4.0%
4	方正证券	“金添利”D169号	10,000	2021-11-10	2022-8-8	3.9%
5	方正证券	“金添利”D190号	3,000	2022-1-12	2022-10-13	4.1%
6	方正证券	“金添利”D209号	8,000	2022-2-16	2023-2-14	4.1%
7	国元证券	元鼎尊享定制206期	4,000	2022-2-18	2022-5-19	3.3%
8	国元证券	元鼎尊享定制206期	5,000	2022-2-18	2022-8-18	3.5%
合计			55,000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码: 600596　证券简称:新安股份　公告编号:2022-015号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于机构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。

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过电话会议交流形式接待了机构投资者调研,现将调研具体情况公告如下:

一、调研情况

调研时间:2022年3月22日—3月24日

调研方式:电话会议交流

调研机构名称(排名不分先后):中金公司、东北证券、招商证券、西部证券、华安证券、申万宏源、博时基金、睿远基金、安信基金、南方基金、兴全基金、中庚基金、宝盈基金、大成基金、嘉实基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、汇安基金、国海基金、国投瑞银基金、广发基金、华安基金、华宝基金、前海开源基金、上投摩根基金、太平基金、万家基金、西部利得基金、中银基金、浦银安盛基金、平安基金、安联保险、泰康资产、拾贝投资、盘京投资、和谐汇一、正圆基金、长江养老、海通国际资管、红筹投资、恒复投资、杭银理财、景林资产、民生银行、农银理财、人保资产、太平洋资管、兴业银行、中国人寿、中和资本、中邮人寿等160家投资机构。

公司接待人员:董事会秘书金燕

二、公司业绩情况以及现金分红情况

(一)由公司董事会秘书金燕介绍公司2021年年度业绩完成情况、年度利润分配情况和2022年一季度经营情况

1.公司2021年度业绩及2022年一季度经营情况

2021年,公司实现营收190亿元,同比增长51.45%,归属于上市公司股东的净利润26.54亿元,同比增长354.56%,经营性净现金流28.78亿元,同比增长163.49%;净资产收益率34.36%,同比提升24.77个百分点。

公司基于原有“氯、硅、磷”元素循环利用的产业基础,不断延链、补链、强链,遵循“产业链向上、价值链提升、供应链协同”的经营理念,做好内生与外延并行发展的产业延伸布局。硅基材料板块通过布局工业硅、做精做专有机硅终端,作物保护板块通过并购整合、拓展海外市场等方式,尽可能平抑基础端价格变化带来的周期性波动,持续抬升公司的盈利中枢,提升全产业链竞争实力。

2022年一季度, 公司预计归属于上市公司股东的净利润在11.50亿元—12.50亿元, 同比增长313-349%。一季度以来,公司持续保持了环比向上的增长态势。一方面和主要产品市场景气度有关;另一方面,在目前的行业竞争环境下,公司通过上下游全产业链布局能够在竞争中把握主动地位。根据公告, 公司2021年度和2022年一季度均创公司历史新高,2022年一季度更是有望完成2021年40%的经营业绩。

2.2021年度公司利润分配情况

公司自上市以来,一直以回馈股东为己任,在分红政策上坚持以现金分红方式为主的分配政策。2021年度利润分配方案为:以实施利润分配时股权登记日的总股本818,390,386股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计派发现金红利4.09亿元,转增3.27亿股。

2021年度公司拟分配的现金红利总额为409,195,193.00元, 占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,主要考虑公司围绕“磷基、硅基”两大产业的新一轮战略规划,有工业硅、硅基终端、特种有机硅材料、磷系阻燃新材料等多个重点建设项目正在有序推进,本年度资本投入力度将持续加强;同时随着公司经营规模的不断扩大,流动资金需求将显著增长。为了保证公司的健康可持续发展,今年对现金分红综合进行了考虑与安排,也希望广大投资者能够理解。

三、问答环节,针对投资者关心的问题作出答复,主要内容整理如下:

1.年报显示,公司硅基材料基础产品毛利率47%,终端及特种硅烷产品毛利率23%,基础产品作为终端产品的原材料,公司内部的结算方式是怎样的?

回复:公司以市场化结算方式开展硅基材料基础端业务与终端业务之间的运营。公司参照市场价格将DMC、107胶、生胶等基础产品销售给终端子公司,所以终端子公司盈利也是其自身经营能力的体现。特别是在去年有机硅基础端原料价格持续保持高位的情况下,终端子公司的毛利率还能持续提升,显示出公司终端产品的结构在持续优化中。终端板块业务,无论是收入还是利润,都与目前市场上单纯做有机硅终端的上市公司有一定的可比性。

公司在终端化战略中,一直强调两个比例,终端转化率和终端产品的中高端比例。2021年,公司的终端业务总体收入32亿元,利润总额4亿多,终端转化率达40%以上,终端产品中的中高端产品占比达44%,可以看出这两个指标同比都有提升。另外,目前公司终端产品的品类已有近3000种,与国外标杆企业的差距越来越小,甚至随着光伏、新能源汽车、高铁、特高压等领域中国制造在全球范围内的崛起与领先,作为产业链中具有领先优势的企业,公司也将分享行业发展的红利。

终端产品的销售模式是通过深入客户应用场景,为客户提供应用技术研发、定制化服务,达到深度绑定的效果,需要企业做大量的应用技术研发与积累,并完成众多的体系认证,对于研发与人力资源的要求都非常高。未来公司将进一步优化产品结构,持续提升终端业务板块的价值贡献。

2.公司三氯氢硅产能情况?

回复:公司现共有三氯氢硅产能6.5万吨,其中子公司开化合成产能4万吨,子公司镇江江南的2.5万吨光伏级三氯氢硅装置已于去年年底完成技改并投入使用。

3.公司上游工业硅目前的产能情况? 平武和盐津项目进度情况?

回复:公司在一月份完成了景成硅业5.4万吨工业硅的交割。四川平武6.5万吨、云南盐津10万吨项目按计划推进,预计今年年底前将有部分产能投产,明年年底30万吨产能将全部到位。未来公司在西南地区会根据地方政府的需要,协助进行一些落后产能的整合工作,为公司工业硅业务进一步发展做储备。

4.拜耳原材料的供应问题对草甘膦价格波动影响较大,未来草甘膦价格如何判断?

回复:全球范围内北半球耕地面积比较大,去年四季度到今年一季度是春耕备货高峰期,价格一直保持高位,国外价格好于国内,所以公司产品会根据各地区市场情况进行经营策略安排,更多地支持海外终端子公司自有品牌销售。一季度以来,由于草甘膦原材料价格较去年高点有较大幅度下降,目前时点,草甘膦原材料成本在3万左右,盈利能力还是很好。从全年维度来看,全球范围内草甘膦每年的产量在90-100万吨之间,每年的需求量也在90-100万吨之间,加上去年以来疫情、农产品价格暴涨等因素带来的全球新增耕地面积增加,草甘膦的供需仍将持续处于紧平衡的状态。中长期来看,随着国内转基因作物商业化种植的逐步放开,草甘膦将迎来新的发展契机。

5.有机硅海外的情况?

回复:2021年,海外有机硅单体产能呈现收缩态势,陶氏英国11万吨产能关停,美国迈图20几万吨产能关停,总计收缩了30多万吨,为有机硅出口带来了比较好的机会。近期受欧洲能源价格暴涨影响,欧洲工业硅产能有减产和关停的情况发生,导致工业硅价格高涨,进而影响有机硅价格,目前国外有机硅和国内价差仍然比较大。根据海关数据,去年中国有机硅基础产品出口增长80%以上,全球基础端产能有向国内逐步转移的趋势。随着新兴领域如光伏、新能源汽车、医疗健康等中国中高端制造的逐步崛起,加上国内企业产能、技术的不断提升,有机硅行业将保持良好的发展态势。

6.公司终端目前经营情况和今明两年新增项目的进度?

回复:开化合成主营特种有机硅和功能性硅烷,细分品类比较多,去年关注度较高的三氯氢硅、做气凝胶的正硅酸乙酯都有,还有交联剂、偶联剂等产品,目前苯基单体和乙烯基单体产能都是国内最大。去年收入11个亿,净利润2.2亿元。新规划的基地,产品有三四十种,规模和品类国内领先,一期在2023年底投产。浙江勋德,主营光伏胶、工业灌封胶等产品,发展势头良好,去年营收2.2亿,同比增幅100%,生产基地建成2年已实现盈利,今年仍将高速增长。目前3万吨产能,下半年有另外3万吨产能投产。杭州崇耀,主营改性硅油产品,去年营收3个多亿,净利润2,500万。2.4万吨新产能今年上半年投产。新安天玉主营高温混炼胶、液体胶,去年营收11亿元,净利润近亿元。目前产品品类、技术、规模、市场都是国内行业数一数二,也有进一步产能规划。高温胶和工业胶在下游很多客户都有重叠,会有协同市场,另外也能与磷系阻燃剂实现协同,为拓展更大的市场提供机会。

7.公司除草剂草铵膦的市场销售、中间体配套以及工艺情况?

回复:公司本身已在渠道中进行草铵膦制剂以及草甘膦、草铵膦复合配方产品的销售。中间体二乙酯将决定草铵膦未来的竞争力。公司的草铵膦配套二乙酯项目建设也在推进过程中, 预计年底建成,二期3000吨草铵膦项目的新工艺中试也在进展过程中,新工艺将使产品成本下降30%左右。

8.公司的化工新材料板块是哪些内容?

回复:公司的化工新材料主要是2020年收购的华洋化工,主营造纸助剂、塑料助剂等产品,并将与公司在福建上杭建设的磷系阻燃剂业务形成协同。公司福建以阻燃剂为主的磷化工基地上游规划有三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷等产品,下游包括TCPP、ADP、BDP、TEP等大类磷系阻燃剂产品,目前项目处于建设期,预计明年上半年一期投产。

9.公司这两年有哪些资本开支?

回复:公司目前主要的重点投资项目包括:10万吨盐津工业硅项目、6.5万吨平武工业硅项目、四川20万吨硅粉项目、开化30万吨特种有机硅材料项目、励德3万吨光伏胶项目、崇耀2.4万吨特种硅油项目、新安迈图5.2万吨高性能有机硅材料项目、宁夏草铵膦及关键中间体项目、星宇1.5万吨选择性除草剂项目、福建14.2万吨磷系阻燃剂项目等。未来两三年,项目总投资超过60亿元。

公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2022年3月25日

证券代码:600415　证券简称:小商品城　公告编号:临2022-017

浙江中国小商品城集团股份有限公司 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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)近期以通讯方式接待了投资者调研,公司总经理、董事会秘书及证券部负责人参与调研并就投资者关注的问题进行了回复。

一、调研情况

时间:2022年3月22日、3月23日、3月24日

调研方式:电话会议

调研机构:国泰君安证券研究所、海通证券研究所、天风证券研究所、平安资产管理有限责任公司、博道投资、兴银基金、上海名禹资产管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、歌斐资产、上海庐雍资产管理有限公司、国金证券上海证券自营分公司、人寿资产、合煦智远基金、上汽资管、深圳广汇缘资产管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、湘财基金管理有限公司、瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司、中海基金管理有限公司、长隽资本投资管理(深圳)有限公司、中融基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、云南国际信托有限公司、上海中域投资管理产、Rays Capital。

二、调研主要问题及回复情况

(一)义乌贸易、物流2021年情况如何?

2021年,义乌进出口持续繁荣,是国家进出口贸易高地,全年进出口总额在3900亿左右,出口额约为3600亿,进口在250亿左右,均保持了高速增长,尤其是在进口这一块增速是非常亮眼的,预计今年这一规模有望进一步扩大。

2021年,义乌快递服务企业业务量累计完成928,957.40万件,同比增长29.50%,位列全国第二,虹吸效应还在持续。义乌已构建了海、陆、空、铁、网、邮、中欧班列等立体化的国内国际物流网络。

近几年,国家大力支持外贸新业态发展,尤其是针对跨境电商和1039部分。借助国家外贸改革的东风,跨境电商和市场贸易采购出口(1039)在义乌的发展还是比较迅速的,特别是市场贸易采购出口(1039),义乌算是发源地,2021年占了全国31.2%的份额。

从义乌来看,外贸出口结构性特点比较显著,跨境电商和市场采购贸易方式连年增长强劲,叠加义乌地区快递物流的虹吸效应以及RCEP区域贸易协定的生效,跨境电商和市场采购贸易方式将继续带动出口保持高速增长,与此同时,伴随着进口和转口贸易的推动,义乌地区进出口贸易将有望实现跨越式发展,这对公司的繁荣发展来说,是个很好的较长的时间窗口。

(二)公司2021年经营情况如何?

公司2021年全年营收60.34亿,同比增长61.95%,股权激励考核目标超预期完成。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是12.22亿, 同比增长136.21%,chinagoods平台目标GMV是120亿,去年我们做到了168亿。

去年市场增量明显,主要是因为我们进行了商位的盘活。对一些不太景气的行业进行腾笼换鸟,换一些新兴优势行业,还有就是将一些商铺重新拿出来招商。保持市场持续繁荣的同时也为市场带来了明显的增量。我们在去年开始建设二区东综合楼项目,这在未来也将带来一定的增量。

公司市场由传统的商业物业管理型导向转为经营服务型导向,更深的参与到整个贸易链当中去,给采购商、经营户提供更多更便利的深度服务。

(三)怎么样理解公司国际贸易综合服务商战略?

国际贸易综合服务商是我们公司转型的总目标,我们可以这样去理解,一方面我们围绕传统线下市场,不断促繁荣,稳定基本盘的同时,带动增量及市场外延,另一方面我们侧重履约端,打通出海供应链,chinagoods平台对这两方面起到一个增效提速、数字化的作用。

(四)市场经营业务毛利率有不错的提升,大幅提升原因是什么? 今年是否能保持这个毛利率?

去年我们做了很多挖潜的工作。第一,我们进行了商位的盘活。对一些不太景气的行业进行腾笼换鸟,换一些新兴行业,还有就是将一些商铺重新拿出来招商。保持市场持续繁荣的同时也为市场带来了明显的增量,增加了租金收入。第二,我们加强了成本控制,提升了管理能效,市场管理方面的成本有很大的减少。这两个方面使得市场毛利率有较大增长。第三,我们进行了机制体制的改革,这方面有会持续的动作。同时,我们也会持续做好成本费用管控,这些都有利于市场毛利率的进一步提升。

(五)chinagoods平台2022年业绩会持续保持高速增长吗?

2021年,chinagoods平台推出了一些标准化产品,有一些服务费的收入,营收和利润都有较大增长。今年随着chinagoods应用的推广,我们会做一些战略上的优化,选取行业里有代表性的客户,提供vip服务,产生深度服务费。同时,我们将发挥平台的技术优势,提供技术开发服务,依托于线下市场和平台的双重流量,提供广告服务。

(六)商品销售能否持续保持高速增长?

去年义乌进口只有250亿左右,但增长是很快的,随着RCEP的推广,义乌对东盟以及东南亚国家的进口还会高速增长,今年1-2月份义乌进出口总额有738亿,增长48%。义乌“十四五”规划中,到2026年1.2万亿进出口总值,进出口比重达到1:1。公司作为义乌市场的基石,我们认为在这个过程中有很大的机会。

(七)公司的收入构成去往年相比有较大的变化,未来这块会有哪些变化?

2021年主营业务分行业情况分为市场经营、商品销售、酒店服务、展览广告、其他服务几个部分,chinagoods平台的收入利润贡献主要体现在其他服务里面,大数据公司是chinagoods平台的经营主体。未来可以看到仓储、物流等履约端的收入,保理等金融业务的收入以及chinagoods平台产品收入的单列,更加多元化。

(八)疫情常态化防控对公司有影响吗?

疫情发生到现在,两年多了,在这两年多的时间里,对线下市场疫情防控我们逐步积累了宝贵的经验。去年我们统筹推进疫情防控智能升级,安装自助健康申报设备、智能通道闸机,为市场疫情防控提供高效的技术支持与数据保障。

同时,chinagoods平台的及时推出也极大的解决了市场经营户当前的痛点、难点。大家可以看到,我们在努力做好线下市场繁荣的同时,也打造出了一个线上的市场平台。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十五日

证券代码:603322　证券简称:ST超讯　公告编号:2022-036

超讯通信股份有限公司 股票交易撤销其他风险警示暨公司股票停牌的公告

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:

●撤销其他风险警示的起始日:2022年3月28日

●撤销其他风险警示后的股票简称:超讯通信;股票代码:603322;股票价格的日涨跌幅限制为10%。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2022年3月25日停牌1天,并于2022年3月28日复牌。

●风险提示:公司股票交易撤销其他风险警示后,公司的经营状况不会因此而发生重大变化。同时请投资者密切关注后续年度报告披露、审计等相关事项,若涉及最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告或《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的其他情形,公司股票可能会被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A股股票简称由“ST超讯”变更为“超讯通信”

(二)股票代码仍为“603322”

(三)撤销其他风险警示的起始日:2022年3月28日

二、撤销其他风险警示的适用情形

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司(以下简称“桑锐电子”)及其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司(以下简称“民生智能”)法定代表人/董事长/执行董事孟繁鼎在未获得公司任何授权的情况下,私自以桑锐电子和民生智能名义为其控制的及其关联方控制的公司提供违规担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,公司上述违规担保事项未能在1个月内完成消偿或整改,公司股票于2022年2月9日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2022-015)。

公司分别于2022年3月8日、3月14日披露了《关于违规担保事项的进展暨收到〈民事调解书〉的公告》(公告编号:2022-027)、《关于违规担保风险解除暨收到〈民事调解书〉的公告》(公告编号:2022-030),就上述违规担保事项,铁岭银行股份有限公司调兵山/红旗支行已与桑锐电子、民生智能等各方达成调解,桑锐电子和民生智能均无需承担担保责任,公司本次违规担保风险成功解除。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条相关规定,公司于2022年3月15日向上海证券交易所提交了关于撤销公司股票其他风险警示的申请,具体详见公司披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》(公告编号:2022-031), 并于2022年3月24日收到上海证券交易所同意公司股票撤销其他风险警示的决定。

三、撤销其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.9条相关规定,公司股票将于2022年3月25日停牌1天,3月28日起撤销其他风险警示,撤销其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为10%。撤销其他风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

四、其他风险提示

公司股票交易撤销其他风险警示后,公司的经营状况不会因此而发生重大变化。同时请投资者密切关注后续年度报告披露、审计等相关事项,若涉及最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告或《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的其他情形,公司股票可能会被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2022年3月24日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2022-11号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月29日、2021年5月25日分别召开七届董事局第六次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过20亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事在2021年4月29日召开的七届董事局第六次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体详情请见公司于2021年4月30日、2021年5月26日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司七届董事局第六次会议决议公告》、《公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-21号、2021-36号)。

二、本次进展情况

为满足生产经营和补充流动资金需要, 公司已在前期向平安银行股份有限公司西安分行申请了4,000万元人民币综合授信,授信期限一年;该笔综合授信由昆明瑞丰印刷有限公司(简称“昆明瑞丰”)提供连带责任保证担保,同时出质公司持有的西部信托有限公司2.1184%股权作质押担保。后基于相关政策规定,经与平安银行股份有限公司西安分行协商,为该笔4000万元综合授信提供公司名下位于西安市碑林区二环南路100号1幢00501号房产作抵押担保。

具体详情请见公司于2021年6月25日、2022年2月23日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告》、《陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授