证券简称:金田铜业

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

●被担保人名称

宁波金田新材料有限公司(以下简称"金田新材料")

金田铜业(越南)有限公司(以下简称"越南金田" 以上被担保人均为宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的全资子

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司为全资子公司金田新材料、越南金田提供不超过65,583.43万元人民币的担 保(其中3,700万美元按2022年3月25日美元兑人民币汇率6.3739折算)。

截至2022年3月25日,公司及其全资子公司已为金田新材料提供的担保余额为人民币 167,150.63万元;已为越南金田提供的担保余额为人民币30,436.43万元(其中4,775.17 万美元按2022年3月25日美元兑人民币汇率6.3739折算)。

- ●本次担保是否有反担保:无
- ●对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保

一 担保情况概述 (一)本次担保事项基本情况

- 1、公司于2022年3月28日与中国工商银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证 合同》,为金田新材料向中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供最高额连带 责任保证担保 担保的最高额为42 000万元人民币
- 2、公司于2022年3月28日与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署《保证合 同》,为越南金田向中国建设银行股份有限公司胡志明市分行借款提供连带责任保证担
- 保,担保的本金金额为950万美元。 3、公司于2022年3月28日向淯打银行(越南)有限公司胡志明市分行出县《最高额保 证》,为越南金田向渣打银行(越南)有限公司胡志明市分行申请授信提供最高额连带责
- 任保证担保,担保的债务余额总额不超过1,150万美元 4、公司于2022年3月28日与中国工商银行股份有限公司河内市分行签署《保证合 同》,为越南金田向中国工商银行股份有限公司河内市分行借款提供连带责任保证担保, 担保的本金金额为1,600万美元。
- (二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2021年4月23日、2021年5月25日召开了第七届董事会第二十一次会议、 2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》,同意公司 及全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过1,739,497.03万元人民币,在担保实 际发生时,在预计的对全资子公司的担保总额度内,可以对不同全资子公司相互调剂使用 其预计额度。具体内容详见公司分别于2021年4月27日、2021年5月26日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2021年度对外担保计划的公 告》(公告编号:2021-031)、《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-057)。 二、被担保人基本情况

(一)公司拟提供担保的子公司基本情况:

公司名称	宁波金田新材料有限公司
注册资本	65,000万元
注册地址	慈溪经济开发区(杭州湾新区)滨海四路636号
法定代表人	部物
成立日期	2007年11月1日
经营范围	许可项目:电线,电缆制造,货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营店边,具经营项目に审批建取为准)。一般项目:据型建筑材制造(不会危途化学品)中线,电缆经营;电工器材制造;电工器材制造;金额制品销售(除依法须经批准的项目外,凭置业限服依法目主开展经常活动)。

证券简称:新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况的 提示性公告

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。 山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票承销总结及相关

材料已经中国证券监督管理委员会备案通过,公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托 管事项 《山东新华锦国际股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文

件已于同日发布在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大 投资者查阅。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022年3月30日

山东新华锦国际股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告

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。

- 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2021]3841号)核准,山东新华锦国际股份有限公司(以下简称"公 司")向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票52,785,923股,发行价格为每股人民 币6.82元,募集资金总额为人民币359,999,994.86元。扣除所有不含税股票发行费用11, 639,319.82元后募集资金净额为人民币348,360,675.04元。上述募集资金已于2022年3月 15日全部到账。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金到账情况进行了审验 并于2022年3月21日出具了《验资报告》(中天运[2022]验字第90011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 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会颁布的《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(2022年修订)》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等法律 法规的规定,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")与 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行(以下简称"农行青岛市南第三支行")于 2022年3月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协 议》")。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《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2022年3月15日,公司募集资金专户基本信息如下:

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。

《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、到期赎回的理财产品情况

况公告如下:

开户银行	银行账号	专户募集资金金额
农行青岛市南第三支行	38040101040063016	350,399,994.86
注:募集资金专项账户存储金客	顶大于募集资金净额是由于	于存储金额包含部分尚未

2021年8月25日,浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会

第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》,同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购

买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起

12个月内可循环滚动使用。《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:2021-065)已于2021年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

近日,公司前次使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回,现将有关情

公司于2021年9月18日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订协议使用闲置募

集资金购买理财产品,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

的发行费用。 三、《三方监管协议》的主要内容

到期赎回及继续购买理财产品的公告 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

全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.公司财务部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品

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。 5.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

在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

购买	银行理	体 合作方 炎型 理形が出る様 (万元) 日期 日期 東 図 取改 (元) 中国工商 (日本 2) 本 (本本の歌 ま) 日期 日期 東 (日本 2) 本 (日本 2) 和 (日								
	购买主 体	合作方	产品 类型 理财产品名称 金額 (万元) 起始 日期 终止 日期 预计年化收 率					预计年化收益 率	实际收益(元)	
	浙江中	中国工商	保本浮	汇率区间架计形法		2021 # 0	2022 (# 2			

购买主 体	合作方	产品 类型	理财产品名称	金額 (万元)	起始 日期	终止 日期	预计年化收益 率	实际收益(元
欣氟材	中国工商份有限公司上處支行		中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品 一专 户 型 2021年第282期D 款	10,000	2021 年 9 月23日	2022年3 月28日	1.50%—3.30%	1,350,818.63

- (1)2022年3月28日,公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订相关理财协 议,使用部分闲置募集资金购买了理财产品,具体内容如下:
- 1.产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.产品期限:92天
- 4.产品起息日:2022年3月30日
- 5.产品到期日:2022年6月30日
- 7.投资金额:10,000万元
- 6.预期净年化收益率: 1.30%-3.30%
- 8.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行不存在关联关系。
- 三、风险控制措施
- (一)投资风险
- 1.公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、保本型的投资期限不超过12个月 的金融机构理财产品。

2.相关工作人员的操作风险.

- 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的 影响,存有一定的系统性风险。
- (二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安

- 1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、保本 型的理财产品进行投资。

- - 二)被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

							単位:	力元	巾柙:人
公司名 称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总 额	流动负债总 額	资产净额	营业收入	净利润	资产负债 率%
金田新材料	2020年度/ 2020年12月 31日	237, 005.37	124, 027.17	63,156.22	99,856.96	112, 978.20	1,057, 911.67	8, 803.26	52.33
	2021年1-9 月/ 2021年9月30 日	321, 733.88	195, 081.75	122,992.44	142,739.02	126, 652.12	1,786, 843.96	13, 894.74	60.63
越南金田	2020年度/ 2020年12月 31日	65, 474.69	44, 238.88	15,526.35	44,238.88	21, 235.81	112, 251.49	2, 926.28	67.57
	2021年1-9 月/ 2021年9月30 日	72, 592.37	52, 751.17	40,258.89	52,751.17	19, 841.19	139, 093.84	-1, 581.07	72.67

注:2020年度数据经审计,2021年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- (一)公司拟为金田新材料向中国工商银行股份有限公司宁波市分行由请授信提供不 超过42,000万元人民币的最高额连带责任保证担保。
- 1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之次日起三年
- 2、本次担保的最高额为42,000万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。
- (二)公司拟为越南金田向中国建设银行股份有限公司胡志明市分行借款950万美元 提供连带责任保证担保。
 - 1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
- 2、本次担保的本金金额为950万美元。 3、本次担保方式为连带责任保证。
- 三)公司拟为越南金田向渣打银行(越南)有限公司胡志明市分行申请授信提供不 超过1,150万美元的最高额连带责任保证担保。
- 1、本次担保的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日后三年止 2、本次担保的最高额为1.150万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

- (四)公司拟为越南金田向中国工商银行股份有限公司河内市分行借款1,600万美元 提供连带责任保证担保。
 - 1、本次担保的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年
 - 2、本次担保的本金金额为1,600万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

本次担保已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,董事会认为本次担保事项符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了子公 司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经 营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月25日,公司及子公司对上市主体外的担保总额为0元;公司及其子公司 对子公司提供担保余额为577,494.45万元(其中5,473.59万美元按2022年3月25日美元兑 人民币汇率6.3739折算),占2020年12月31日公司经审计净资产的86.09%,无逾期担保。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 2022年3月29日

公司(以下简称"甲方")、农行青岛市南第三支行(以下简称"乙方")和国泰君安证券(以下简称"丙方")签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下: 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 38040101040063016. 截至2022年3月15日, 专户余额为人民币350, 399, 994.86元。该专 户仅用于甲方收购上海荔之实业有限公司50%股权、补充流动资金项目募集资金的存储和 使用,不得用作其他用涂

- 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银 行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对
- 甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集
- 资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保 荐职责,进行持续督导工作, 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的 调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
- 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐文强、何欢可以随时到乙方查询、复印甲方专户 的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定 的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介
- 5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙
- 6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资 金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当于支取之日起5个工作日及时以电话、邮件等方式通知丙方保荐代表人,同时提供专户的支取凭证、 支出清单及说明,乙方应予以必要的配合。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相
- 关证明文件分别书面通知甲方和乙方,同时按本协议第十四条的要求书面通知甲方和乙方 更换后保荐代表人的信息及联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,更换后保荐 代表人的授权范围同本协议第四条的约定。 8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单,以及未按照本协议第六条的约定向丙方通 知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或者在丙方的 要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户而无需承担任何法律责任。因乙方上述行为
- 给甲方造成损失或费用的,由乙方承担。 9、若丙方发现甲方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、上海证券交易所相 关规定,丙方有权要求甲方公告以澄清事实;若在丙方提醒后而甲方未作纠正,且后果可能 危及丙方声誉的情况下,丙方有权向监管部门报告
- 10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成 违约 应向其他各方承担违约赔偿责任 11、本协议适用中华人民共和国的法律法规;本协议项下及与之有关的一切争议,应
- 首先友好协商解决,协商不成的,应交由任意一方所在地的人民法院诉讼解决。 12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之 日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
 - 四 各杏文件 1、《募集资金专户存储三方监管协议》;
 - 2、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中天运[2022]验字第
- 金额单位:人民币元 90011号)。

山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2022年3月30日

浙江中欣氟材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品

项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金

四、对公司经营的影响

会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公 司及股东获取更多的投资回报。

购买 主体	合作方	产品 类型	理财产品名称	金額 (万元)	起始 日期	终止 日期	预计年化收 益率	实际收益 (元)
浙 江 中 欣 氟 材 股 份 有 限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司绍 兴上虞支行	保本浮动 收益型	利多多公司稳利 21JG5516期 (8月特 供) 人民币对公结构 性存款	4,000	2021年 9月 1日	2021年 10 月 8日	保底利率 1.40%,浮动 利率0%或 1.85%或 2.05%	133,611.11
浙 江 中 欣 氟 材 股 份 有 限公司	中国工商银 行股份有限 公司上虞支 行	保本浮动 收益型	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品 一专户型 2021 年第269期M款	10,000	2021年 9月 14日	2022年 3 月 17日	1.50% — 3.30%	1,489, 996.71
浙 江 中 欣 氟 材 股 份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司上虞支 行	保本浮动 收益型	"汇利丰" 2021年第 5814期对公定制人 民币结构性存款产 品	6,000	2021年 9月 17日	2021年 12月 17日	0.50 % — 1.75 %	189,065.59
浙 江 中 欣 氟 材 股 份 有 限公司	中国工商银行股份有限公司上處支行	保本浮动 收益型	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品 一专户型 2021 年第282期D款	10,000	2021年9 月23日	2022 年 3 月28日	1.50% — 3.30%	1,350, 818.63
浙 江 中 欣 氟 材 股 份 有 限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司绍 兴上虞支行	保本浮动 收益型	利多多公司稳利 21JG6435期(3个月 网点专属B款)人民 币对公结构性存款	4,000	2021年 10 月15日	2022年 1 月 14日	保底利率 1.40%,浮动 利率为0%或 1.80% 或 2.00%	320,000
浙 江 中 欣 氟 材 股 份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司上虞支 行	保本浮动 收益型	2022 年第 6 期人民 市公司银利多产品	6,000	2022年 1月 5日	2022年 4月5 日	1.50%	未到期
浙 江 中 欣 氟 材 股 份 有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司上虞支 行	保本浮动 收益型	2022 年第 6 期人民 市公司银利多产品	2,000	2022年1 月17日	2022 年 4 月17日	1.50%	未到期
浙 江 中 欣 氟 材 股 份 有 限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司绍 兴上虞支行	保本浮动 收益型	利多多公司稳利 22JG3040期 (3个月 网点专属B款) 人民 币对公结构性存款	2,000	2022年1 月19日	2022 年 4 月19日	保底利率 1.40%,浮动 利率0%或 1.75% 或 1.95%	未到期
欣氟材	中国工商银 行股份有限 公司上處支		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存	10,000	2022年3 月22日	2022 年 6 月23日	1.50% — 3.30%	未到期

1、银行回单 特此公告。

三、备查文件

浙江中欣氟材股份有限公司 2022年3月29日

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,对公告的虚假记载、误导

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公

2018年9月12日,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议及

2018年9月28日召开的2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预

室》《关于提请公司股东大会授权董事会办理太次股份回购相关事宜的议室》等议室 并

于2018年10月23日披露了《关于以集中音价交易方式同购公司股份的同购报告书》。 具体

内容详见2018年9月13日、2018年9月29日、2018年10月23日的《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。截至2019年3月28日,公司以集中竞

价交易方式回购公司股份 已回购公司股份数量38 647 308股 约占回购股份方案实施前

公司总股本的3.82%,最高成交价为7.41元/股,最低成交价为6.19元/股,成交总金额为

本员工持股计划经公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工

本员工持股计划资金总额不超过131.014.374元,以"份"作为认购单位,每份份额为

1元,本次员工持股计划的份额上限为131,014,374份。本次员工持股计划实际认购资金总

额为131.014.374元,实际认购份额为131.014.374份,实际认购份额未超过股东大会审

议通过的拟认购份额上限,以上由天健会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了天健验

[2022]100号验资报告。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律

持股计划证券专用账户,证券账户名称为"浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计

公告日公司股本总额1,001,914,821股的3,86%,累计不超过公司股本总额的10%,公司全

部有效的员工持股计划中单个参加对象所获股份权益对应的股票总数量累计不得超过公

261.716.802.8元(含交易费用)。至此,公司本次股份回购事项实施完毕

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司第一期员工持

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、本员工持股计划的股票来源及规模

1、员工持股计划涉及的标的股票来源

2、员丁持股计划涉及的标的股票规模

二、本员工持股计划认购和非交易过户情况

司股本总额的1%。

1、账户开立情况

法规允许的其他方式。

划"证券帐户是码为0899323732

2、员工持股计划认购情况

股计划(以下简称"本员工持股计划")。实施进展情况公告如下:

证券简称:金固股份

浙江金固股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

公司于2022年3月29日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证 浙江金固股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月18日召开的第五届董事会 券过户登记确认书》,公司开立的"浙江金固股份有限公司回购专用证券账户"中所持有 第十二次会议、第五届监事会第八次会议;于2022年3月7日召开的2022年第一次临时股东 的公司股票38,647,307股已于2022年3月28日非交易过户至"浙江金固股份有限公司-大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》等员工持股 第一期员工持股计划"专户,过户股数为38,647,307股,约占公司目前股本总额的3.86%。 计划相关议案。具体内容详见2022年2月19日、2022年3月8日刊登在《证券时报》、《中国 公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所获

> 根据《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持 股计划的存续期为60个月,自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立 之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后 一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股 票比例分别为70%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。 三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系

> 1、本员工持股计划持有人包括董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共计7人 公司董事长兼总经理及实际控制人孙锋峰先生的妻子王冠和孙锋峰先生的妹妹 SHUHONG SUN(孙曙虹)参与本次员工持股计划,以上持有人与本员工持股计划存在 关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。 除上述情况外,本员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系。

> 外的其他股东权利(包括分红权、投资收益权)。因此,本员工持股计划与公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系

划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,负责本员工持股计划的日常管理,持 式受让公司回购的股票,员工持股计划合计不超过38,647,308股,占本员工持股计划草案 有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

> 业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债 表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准,公 司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义

董事会 2022年3月29日

欣龙控股(集团)股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议干 2022年3月29日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视 频的方式召出工品商量自经发老场从及公司正证以下一步接入联步的场景的方式是用,或为出身的方式是用。本次会议应参加人数为9人、实际参加人数为9人。其中,现场出席各人,何佳先生以视频方式参加会议。会议由全体董事推举鲍钺先生主持会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议: 一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》

本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董 事会会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求,并且同意该次董事会各项议案的有效 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,本议案通过。

、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司第八届董事会洗举鮈钺先生为公司董事会董事长

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,本议案通过。 三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 公司第八届董事会选举于春山先生为公司董事会副董事长。 表决结果: 3票同意, 3票弃权, 1票反对, 本议案通过。 郭开铸先生对本议案投反对票, 认为: 于春山不具备领导实业公司的经验和能力, 应选

举具备实业经营能力的专业人士担任公司副董事长、对公司的经营和发展更为有利。 四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会,根据《上

市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求,公司第八届董事会选举各专门委员会成员 1 战略委员会由5名董事会成员组成,分别是: 鲍钺、于春山、郭开铸、张晟、高志勇

高志勇、何佳、张全有 召集人: 高志勇 3、薪酬与考核委员会由3名董事会成员组成,分别是: 何佳、张瑞君、鲍钺

2、审计委员会由3名董事会成员组成,分别是:

4、提名委员会由3名董事会成员组成,分别是:

召集人: ీ钺

召集人:何佳

张瑞君、何佳、于春山 召集人:张瑞君 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,本议案通过。

2022年3月29日 证券简称:欣龙控股

欣龙控股(集团)股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于

2022年3月29日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为3人,实际参加人数为3人。会议由全体监事推举刘 圣尧先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决 审议通过了《关于监事会临时会议豁免提前通知的议案》

本次召开的监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通。监事一致同意豁免召开临

时监事会会议应于会议召开3日前通知全体监事的要求,并且同意该次监事会各项议案的 有效性不会因该豁免而受影响。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,本议案通过。 二、审议通过了《关于选举公司监事长的议案》公司第八届监事会选举刘泽尧先生为公司监事会监事长。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,本议案通过。 欣龙控股(集团)股份有限公司监事会

欣龙控股(集团)股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

证券简称:欣龙控股

公告编号:2022-018

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于 2022年3月29日在海南省灣迈具老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视 顷的方式召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人。其中:现场出席8人,何佳 先生以视频方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》 本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董 事会会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求,并且同意该次董事会各项议案的有效 生不会因该豁免而受影响。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,本议案通过。 、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》 公司第八届董事会聘请于春山先生为公司总裁,任职期限三年。 表决结果:8票同意,0票弃权,1票反对,同意聘请于春山先生为公司总裁。

郭开铸先生对本议案投反对票,认为:于春山先生不具备领导实业经营公司的经验和 能力,应选任具备实业经营能力的职业经理人担任公司总裁,对公司的经营和发展更为有 三、审议通过了《关于聘请公司执行总裁、副总裁的议案》 公司第八届董事会聘请魏毅女士为公司执行总裁,潘英先生为公司副总裁,郭勇德先

生为公司副总裁,代晓先生为公司副总裁,李翔先生为公司副总裁,钱军强先生为公司副总 裁,欧阳宇先生为公司副总裁,任职期限三年。 1、9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请魏毅女士为公司执行总裁; 2.9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请严责先生为公司副总裁; 3.9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请郭勇德先生为公司副总裁;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请代晓先生为公司财务总监。

五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》 公司第八届董事会聘请李翔先生为公司董事会秘书,任职期限三年。

5.9票同意.0票弃权.0票反对.同意聘请李翔先生为公司副总裁: 6、9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请钱军强先生为公司副总裁 7、9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请欧阳宇先生为公司副总裁 四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》 公司第八届董事会聘请代晓先生为公司财务总监,任职期限三年

4、9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请代晓先生为公司副总裁;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,同意聘请李翔先生为公司董事会秘书。 特此公告 欣龙控股(集团)股份有限公司董事会 2022年3月29日

1、于春山,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,海南 省领军人才,中共党员。曾任中国灌排技术开发公司干部,部门副经理;水利部综合事业局 发展战略处副处长(主持工作);水利部团委书记兼青联秘书长;水利部综合事业局办公室 主任兼外事处处长;中国水务投资有限公司筹备组成员;中国水权交易所筹建领导小组成 员、水利部青联副主席;新华水利控股集团有限公司高管;中国水务投资有限公司高管。最近五年内,2016年7月至2019年1月,历任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经 理 董事会秘书、行政总裁、总裁;2020年1月至今,担任欣龙控股(集团)股份有限公司总裁;2020年2月至今,担任欣龙控股(集团)股份有限公司董事;2020年5月至今,担任欣龙 控股(集团)股份有限公司法定代表人。 截至本公告日,于春山先生未持有本公司股份,在公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投

资有限公司任董事长。与除嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司之外的其他持股5%以上的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到 中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信德执行人。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级 管理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二 款规定的相关情形:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本公告日,魏毅女士持有欣龙控股15万股股份;与持有公司5%以上股份的股东 证监会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人;不存在《自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第二款规

司财务总监、副总裁、财务总监兼董事会秘书。现任欣龙控股集团股份有限公司副总裁。 截至本公告日,潘英先生持有欣龙控股10.95万股股份;与持有公司5%以上股份的服

开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不是失信被执行人,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管 理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款 易所其他相关规定等要求的任职资格。

龙无纺股份有限公司总经理。 截至本公告日,郭勇德先生未持有欣龙控股股份;与持有公司5%以上股份的股东、 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:最近三年未受到过中国证 监会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人;不存在《自律监

其他相关规定等要求的任职资格。 5、代晓,男,1984年生,汉族,清华大学MBA,注册会计师。曾任浙江传化股份有限公 司账务稽核岗:2011-2019年在天职国际会计师事物所(特殊普通合伙)历任审计员、高级 审计员、项目经理、高级经理、金融审计部副主任;现任欣龙控股(集团)股份有限公司财务

截至本公告日,本人未持有欣龙控股股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:最近三年未受到过中国证监会、i 券交易所及其他部门处罚;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单不是失信被执行人:不存在《自律监管指引第1 -主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形; 存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形

6、李翔,男,1981年生,汉族,硕士研究生学历,中共党员。曾任康泰斯(上海)化学 程有限公司法务专员:中成合创投资有限公司风控部副总经理:2014年4月至2019年7月有 天堂硅谷资产管理集团有限公司历任风控部副总经理、国际并购部副总经理、投资管理 总经理:2019年8月至2020年1月在杭州萧山天堂硅谷越辰资产管理有限公司任风控负责 现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

室更求的任职资格

会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 公、此分交易的(及等间部) 及2017、不安不自岛山监安市山分为设计的边域公内自己总公开宣传 平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、不是失信被执行人;不存在《自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为高级管理人员 的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第二款规定的 相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

资管理有限公司投资总监、总经理助理。2016年4月至2020年3月在天堂硅谷资产管理集团 有限公司任合伙人。现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁。

截至本公告日,钱军强先生未持有成龙控股股份;与持有公司5%以上股份的股东、9际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证 监会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人;不存在《自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第二款规定 的相关情形:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

广州冠瑞无纺布有限公司、海南养天和大药房连锁有限公司工作;现任欣龙控股(集团)股 份有限公司副总裁兼医药健康事业部总经理。

截至本公告日,欧阳宇先生持有欣主任98.89万股股份;与持有公司5%以上股份的膨东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中 国证监会、证券交易所及其他部门处罚,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人;不存在《自 规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 股票代码:000955 公告编号:2022-019 股票简称:欣龙控股

於龙控股(集团)股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议干

2022年3月29日召开,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任李翔先生担任公司董事会秘书职务,任职期限三年。李翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘 书资格证书》,其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李翔先生联系方式如下: 地址:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层 联系电话:0898-67486937

传真:0898-68582799 电子邮箱:lixiang@xinlong-holding.com 李翔先生简历附后

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会 2022年3月29日 李翔,男,1981年生,汉族,研究生学历。曾任康泰斯(上海)化学工程有限公司法务专 员;中成合创投资有限公司风控部副总经理,最近五年内,2014年4月至2019年7月在天堂 硅谷资产管理集团有限公司历任风控部副总经理、国际并购部副总经理、投资管理部总经 理;2019年8月至2020年1月在杭州萧山天堂硅谷越辰资产管理有限公司任风控负责人。到

截至本公告日,李翔先生未持有欣龙控股股份;已取得董事会秘书资格证书;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不是失信被执行人;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得

提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 32.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书。

特此公告

股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

2. 木员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权。保留股东表决权以

3、本员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立,持有人会议为本员工持股计

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理、本次

五、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

浙江金固股份有限公司

中南民族大学应用数学系金融教研室讲师; 历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副 总经理,於龙控股(集团)股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书、常务总裁。现任於龙控 股(集团)股份有限公司执行总裁。 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国

2、魏毅,女,1963年12月生,苗族,硕士研究生学历,中共党员。海南省领军人才。曾任

定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 3、潘英、男、1974年11月生、汉族、本科学历。历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长、海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理、欣龙控股(集团)股份有限公

规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 4、郭勇德,男,1972年9月生,汉族,硕士研究生学历,中共党员。1997年至今在欣龙控 股(集团)股份有限公司先后担任车间主任助理,产品开发工程师,水如车间主任、生产监控协调中心副主任、质管部副部长、采购部部长、储运部部长、市场监督处副处长、经营管理 处副处长、处长、销售总监,现任欣龙控股(集团)股份有限公司副总裁及下属子公司海南欣

19年日公小吳音敬八民运院59八天后敬於1八石中, 小定天后敬於1八;小行任》日中區 管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得是名为高效管理人 员的情形;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第二款规定 的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

截至本公告日,李朝先生未持有成龙控股股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受到过中国证监

2022年3月29日

> 其他相关规定等要求的任职资格。 8、欧阳宁,男,1969年1月生、汉族,本科学历。曾在四川省医药管理局企业管理处、海南欣安生物工程制药有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南欣龙无纺制品有限公司、