证券代码:002770 证券简称:*ST科迪 公告编号:2022-023号

河南科迪乳业股份有限公司 关于代为履行董事长职责的公告

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。

近日公司收到张清海先生辞去河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事、董事长及各专门委员会职务(详见公司于2022年4月6日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》2022-022号)。鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序,为保证公司董事会正常运作,经公司董事共同推选,暂由公司董事、总经理张枫华先生代为履行公司董事长职责,直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日

证券代码:002770 证券简称:*ST科迪 公告编号:2022-022 号

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月6日收到公司董事长张清海先生提交的辞职报告。因个人原因,张清海先生辞去公司董事、董事长及各专门委员会职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,张清海先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的运行,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序,为保证公司董事会正常运作,经公司董事共同推选,暂由公司董事、总经理张枫华先生代为履行公司董事长职责,直至公司选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。

特此公告

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日

证券代码:002770 证券简称:*ST科迪 公告编号:2022-021号

河南科迪乳业股份有限公司 董事会决议公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十六次会议通知,会议于2022年4月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,由公司董事总经理张枫华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。

公司原董事长张清海先生已于近日辞任,新任董事长暂无合适人选。根据《公司法》《公司章程》等规定,推举董事、总经理张枫华先生代为履行董事长职责,直至选举产生新任董事长为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司治理需要,董事会拟聘任宋迎梅女士为公司内部审计负责人。任期与本届董事会相同。

宋迎梅女士简历详见附件

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2022年4月6日

证券代码:002770 证券简称:*ST科迪 公告编号:2022-024号

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司内部审计部门负责人离职的公告

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。

近期原公司内审负责人周斌先生因个人原因离职,不再担任河南科迪乳业股份有限公司(以下简称公司)内审部门负责人。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关规定,周斌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司相关工作的正常运行。为保证公司内部审计相关工作顺利开展,根据相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任宋迎梅女士为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会对周斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日

附件:

宋迎梅女士,中国国籍,大专学历,助理会计师,工作经历:2010年6月-2013 年8月任上海凯晴实业发展有限公司会计;2013 年9月-2018 年12月任河南科迪乳业股份有限公司会计;2019年度任河南科迪乳业股份有限公司财务部经理助理;2021年1月至今任河南科迪乳业股份有限公司审计部经理。

证券代码:002770 证券简称:*ST科迪 公告编号:2022-025号

河南科迪乳业股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,现公告如下:

为了更好的履行公司内部审计部的职责,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,经公司第四届董事会审计委员会提名,决定聘任宋迎梅女士为公司内审部负责人,全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满为止。

宋迎梅女士的简历详见附件。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日

附件:

宋迎梅女士,中国国籍,大专学历,助理会计师,工作经历:2010年6月-2013 年8月任上海凯晴实业发展有限公司会计;2013 年9月-2018 年12月任河南科迪乳业股份有限公司会计;2019年度任河南科迪乳业股份有限公司财务部经理助理;2021年1月至今任河南科迪乳业股份有限公司审计部经理。

河南科迪乳业股份有限公司 关于公司董事长在任期间离职的核查意见

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月6日收到公司原董事长张清海先生的辞职报告,根据《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》第3.2. 13条的规定,作为公司的独立董事,我们在充分征询公司管理层意见的基础上,对张清海先生在任期间的离职进行了核查,现就核查情况 及其离职对公司可能产生的影响发表如下意见:1、经核查张清海先生本次辞职 原因和公司披露的原因一致,并与实际情况相符。2、根据了解,张清海先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常工作,亦没有对公司经营、业务拓展及内部管理产生重大影响。公司已于2022年4月6日召开第四届董事会第十六次会议,董事会选举张枫华先生代行董事长职责。

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2022-049

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏星源新材料科技有限公司(以下简称“江苏星源”)、常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”)于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号分别为 GR202132003981、GR202132006493,发证时间为 2021年11月30日,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,江苏星源、常州星源自获得高新技术企业认定起连续三年将享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次为江苏星源、常州星源自成立后,首次被认定为国家高新技术企业,对江苏星源、常州星源的经营业绩和盈利情况将产生积极影响。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022年4月6日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2022-050

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月28日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过6亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2022年3月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

截至2021年12月6日前发生的自有资金现金管理事项已披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自2021年12月7日起至2022年4月6日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的发生额已累计达到人民币47,700万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上述现金管理的成交金额已达到公司2021年度经审计净资产的10%,且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下:

一、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	理财币种	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率
中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)理财产品	固定收益类	人民币	8,000	2021年12月27日	2022年3月28日	2.8%或4.5%
工银理财·鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	固定收益类、非保本浮动收益型	人民币	10,000	2022年1月4日	2022年3月4日	3.69%
存单	固定收益类	人民币	3,000	2022年1月25日	2024年1月25日	2.70%
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2022年第063期D款	保本浮动收益型	人民币	3,500	2022年2月15日	2022年3月21日	3.35%
七天通知存款	固定收益类	人民币	2,200	2022年3月7日	-	3.00%
利多多公司稳利22JG3147期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币	5,000	2022年3月14日	2022年6月14日	3.35%
兴银理财金雪球聚利2022年第2期净值型理财产品	固定收益类	人民币	3,000	2022年3月28日	2023年3月27日	4.30%
中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)理财产品	固定收益类	人民币	8,000	2022年3月28日	2022年6月27日	2.8%或4.5%
中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	人民币	5,000	2022年3月31日	2022年5月30日	1.6%-3.9%

公司与民生银行、工商银行、宁波银行、浦发银行、兴业银行、建设银行无关联关系。

二、审批程序

公司于2022年2月28日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、董事会、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内,无需提交董事会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险。本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,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。针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,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、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金适时进行现金管理,是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资回报,为公司及广大股东创造更多的投资收益。

五、前12个月使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

理财产品名称	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息(元)	预期年化收益率	备注
利多多公司稳利21JG5838期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000	2021年4月23日	2021年5月24日	150,413,333.33	3.2%	已赎回
利多多公司稳利21JG7156期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000	2021年5月24日	2021年6月28日	150,453,333.33	3.2%	已赎回
兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	10,000	2021年8月10日	2021年9月10日	100,280,739.51	3.65%	已赎回
利多多公司稳利21JG5517期(8月特供B款)人民币对公结构性存款	5,000	2021年9月1日	2021年10月8日	50,169,583.33	1.40%	已赎回
单位结构性存款211420	2,000	2021年9月17日	2021年11月24日	20,122,958.90	3.30%	已赎回
单位结构性存款211758	2,000	2021年11月29日	2021年12月29日	20,053,424.66	3.25%	已赎回
中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品	5,000	2021年11月29日	2022年1月4日	50,166,145.43	3.46%	已赎回
工银理财·鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	10,000	2021年12月1日	2022年3月4日	101,066,643.13	3.69%	已赎回
中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)理财产品	8,000	2021年12月27日	2022年6月27日	-	2.8%或4.5%	未到期
存单	3,000	2022年1月25日	2024年1月25日	-	2.70%	未到期
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2022年第063期D款	3,500	2022年2月15日	2022年3月21日	35,109,199.62	3.35%	已赎回
七天通知存款	2,200	2022年3月7日	-	-	3.00%	未到期
利多多公司稳利22JG3147期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	2022年3月14日	2022年6月14日	-	3.35%	未到期
兴银理财金雪球聚利2022年第2期净值型理财产品	3,000	2022年3月28日	2023年3月27日	-	4.30%	未到期
中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	2022年3月31日	2022年5月30日	-	1.6%-3.9%	未到期

六、备查文件

相关理财产品说明书及银行交易凭证

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022年4月6日

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 编号:2022-026

江苏中晟高科环境股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提 案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2022年4月6日(星期三)14:00开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月6日(星期三)9:15- 15:00。

2、现场会议地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司四楼会议室。

3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司第八届董事会董事长程国鹏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份48,700,980股,占上市公司总股份的39.0378%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份48,700,980股,占上市公司总股份的39.0378%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意48,700,980股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

总表决情况:

同意48,700,980股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、谢文武律师见证,并出具了《法律意见书》,认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司《2022年第三次临时股东大会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二二年四月六日

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 编号:2022-027

江苏中晟高科环境股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日以电话等形式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一次会议通知,会议于2022年4月6日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事程国鹏、徐栋、许春栋、张鸿婉、李秋兰、张雅、吴燕、蔡桂如以通讯方式参加。3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程国鹏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

补选徐栋先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。

补选完成后第八届审计委员会组成人员如下:

审计委员会:由独立董事蔡桂如先生、独立董事吴燕女士、董事徐栋先生组成,其中独立董事蔡桂如先生任主任委员。

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

三、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

补选程国鹏先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。

补选完成后第八届薪酬与考核委员会组成人员如下:

薪酬与考核委员会:由独立董事张雅先生、独立董事蔡桂如先生、董事长程国鹏先生组成,其中董事张雅先生为主任委员。

表决结果:同意: 9 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2022年4月6日

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 公告编号:2022-028

江苏中晟高科环境股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称“公司”)在2022年4月6日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的提案》,于2022年4月6日下午16点在公司四楼会议室召开第八届监事会第十八次会议。会议由杨惠芳女士主持,应出席会议监事人数为3人,实际出席监事人数为3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定,公司监事会选举杨惠芳女士为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

表决结果:同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

备查文件

1.《第八届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司
监事会
2022年4月6日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2022-001

雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雪龙集团”)于 2021年10月27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过合计人民币2.6亿元(含2.6亿元)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、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司于2021年4月7日使用部分暂时闲置募集资金向中国农业银行认购了 “汇利丰”2021年第4605期对公定制人民币结构性存款。产品期限356天,共计10,000万元。具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2021-011)。

该产品到期日为2022年3月31日,公司已赎回本金10,000万元。收益兑付日为2022年3月31日,公司获得理财收益356.00万元,收益符合预期,本金及收益已全部归还至募集资金账户。现对本次暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情况及时披露。

本次赎回具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	收益金额(万元)
中国农业银行	结构性存款	“汇利丰”2021年第4605期对公定制人民币结构性存款	10,000	3.65%	356.00

2、公司于2021年10月9日使用部分暂时闲置募集资金向中国银行认购了挂钩型结构性存款(机构客户)。产品期限171天,共计14,000万元。具体内容详见公司于2021年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-032)。

该产品到期日为2022年3月31日,公司已赎回本金14,000万元。收益兑付日为2022年3月31日,公司获得理财收益226.28万元,收益符合预期,本金及收益已全部归还至募集资金账户。现对本次暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情况及时披露。

本次赎回具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	收益金额(万元)
中国银行	结构性存款	挂钩型结构性存款(机构客户)	14,000	3.45%	226.28

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	14,000.00	14,000.00	256.87	0
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	356.00	0
3	结构性存款	14,000.00	14,000.00	226.28	0
合计		38,000.00	38,000.00	839.15	0
最近12个月内单日最高投入金额				24,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.96	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.74	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				26,000.00	
总理财额度				26,000.00	

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2022年4月7日

证券代码:600981 证券简称:江鸿集团 公告编号:2022-019

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会审核并提名,董事会同意聘任晋永甫先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期相同,晋永甫先生简历附后。

公司独立董事对聘任晋永甫先生为公司副总裁职务的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日

附简历:

晋永甫先生:1968年10月生,大学学历,学士学位,会计师、政工师。先后任江苏开元股份有限公司财务部副经理、总经理办公室主任、总经理助理、投资发展部总经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理,江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、金融投资事业部总监,江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记、董事长,江苏汇鸿创业投资有限公司党支部书记、董事长,江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司党总支书记、董事长,兼任东江环保股份有限公司董事、江苏汇鸿东江环保有限公司董事。

晋永甫先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600981 证券简称:江鸿集团 公告编号:2022-020

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日以电子邮件形式发出通知,召开公司第九届董事会第二十七次会议。会议于2022年4月6日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核并提名,公司董事会同意聘任晋永甫先生担任公司副总裁职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-019)。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月七日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-047

云南云天化股份有限公司 2022年一季度业绩预增公告

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:

1. 公司预计2022年一季度归属于上市公司股东的净利润164,000万元左右, 上年同期净利润57,506.98万元,同比增加185.18%。

2. 2022年一季度各项政府补助等非经常性损益金额5,200万元左右,上年同期非经常性损益金额8,448万元,同比减少3,248万元左右。

3. 扣除上述非经常性损益后,公司归属于上市公司股东的净利润预计同比增加109,741万元。

一、预计的本期业绩情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年3月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润164,000万元左右,与上年同期相比预计增加106,493万元,预计增加185.18%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,800万元,与上年同期相比,预计增加109,741万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

(一)2021年一季度归属于上市公司股东的净利润:57,506.98万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:49,059.38万元。

(二)每股收益0.3129元。

三、业绩变动的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,公司积极承担起国内化肥储备和价格稳定的国企责任。各大型化工装置实现满负荷高效运行,在国内市场带头做好抓生产、抢运输、保供应、稳价格,同时全面完成国内“淡储肥”和“夏管肥”储备任务,国内磷肥市场价格基本保持稳定。国际化肥市场供需关系偏紧,国际化肥价格持续高位,公司有效统筹国内、国际两个市场,实现在两个市场资源的合理配置。

报告期内,磷矿石、合成氨、硫磺价格上涨,煤炭价格环比同调但同比上涨,对整个化肥产业带来较大的成本上升压力。公司 “磷矿—磷酸”、合成氨产能高度自给,具备较强的一体化优势,同时加强市场研判,统筹外购大宗原料的战略储备与采购,有效缓解了硫磺、煤炭等原料价格上涨带来的成本上升,化肥产品竞争优势更加凸显。

报告期内,公司聚甲醛、黄磷、饲钙等非肥业务盈利同比增加,磷酸铁等转型升级项目加快建设,公司参股公司经营业绩提升,投资收益同比增加。

(二)非经营性损益影响:各项政府补助等非经常性损益金额同比减少3,248万元左右。

(三)会计处理对本次业绩预增没有重大影响。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计, 且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计),具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022年4月7日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-048

云南云天化股份有限公司 关于子公司诉讼进展公告

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:

●案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审判决,尚处于一审判决上诉期内。

●上市公司所处的当事人地位:公司子公司云南云天化商贸有限公司(以下简称“云天化商贸”)为原告。

●涉案的金额:98,873,823.20元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼一审云天化商贸胜诉。截至目前,云天化商贸对大连广融贸易有限公司(以下简称“大连广融”)的应收款项账面余额合计为79,604,932.64元,已对本笔应收款项累计计提坏账准备金额为73,506,591.44元,账面净额为6,098,341.20元。因本诉讼事项尚处于一审判决上诉期内,被告是否上诉,终审结果和执行等情况暂不能确定,预计不会对公司2022年及以后年度利润产生重大影响。

公司子公司云天化商贸近日收到《云南昆明市中级人民法院民事判决书》((2021)云01民初2178号),现将本次诉讼进展情况公告如下。

一、本次重大诉讼的基本情况

公司全资子公司云天化商贸与大连广融自2014年以来因多起采供合作关系, 形成了大连广融对云天化商贸应支付采购货款和应返还未供货货款的情形。

大连广融及其时任法定代表人王某承诺继续履行还款义务, 王某对大连广融还款承担连带保证责任,且王某用其名下一套房产为债务清偿提供抵押担保(第二顺位),并办理了抵押登记;冯某某与云天化商贸签订《担保合同》,约定冯某某自愿为大连广融对云天化商贸的欠款在2,000万元额度内提供连带责任保证担保;穆某某与云天化商贸签订《担保合同》,约定穆某某自愿为大连广融对云天化商贸欠款在扣除2,000万元后的剩余债务提供连带责任保证担保。

原告云天化商贸起诉请求判令被告大连广融立即支付欠款本金、逾期交货违约金、逾期付款损失、律师费等合计金额98,873,823.20元。请求判令被告大连广融立即向原告支付本案的案件受理费、保全费、保全担保费等原告为实现上述债权产生的费用;请求判令原告有权对被告王某提供的抵押物折价或拍卖、变卖所得价款第二顺位优先受偿;请求判令被告王某对被告大连广融应当承担的支付义务承担连带责任保证;请求判令被告冯某某对被告大连广融应当承担的支付义务在2,000万元范围内承担连带责任保证;请求判令被告穆某某对被告大连广融应当承担的支付义务在扣除2,000万元后的剩余支付义务承担连带责任保证(详见公司公告:临2021-070号)。

二、本次诉讼的进展情况

近日公司收到《云南昆明市中级人民法院民事判决书》((2021)云01民初2178号),判决主要