

浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:605018 证券简称:长华股份 公告编号:2022-017

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法律责任。
 重要内容提示:
 ●本次委托理财情况:

受托方	委托理财金额(万元)	产品名称	委托理财期限
中国农业银行股份有限公司	5,000	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	3年(可能提前转让)
中国工商银行股份有限公司	1,000	2022年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	3年(可能提前转让)
中国银行股份有限公司	5,000	单位大额存单 3年	(可能提前转让)

注:大额存单存续期间可转让,公司可根据资金需求安排,本次持有期限不超过第二届董事会第七次会议审议通过12个月内。

●履行的审议程序:2022年3月30日,浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司现金收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在董事会审议通过12个月内用于滚动购买安全高、流动性好的保本型产品。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权,具体执行事项由公司管理组织相关部门实施。公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见,具体内容详见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定报纸的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。

●2022年4月8日,因购买理财产品需要,公司在中国银行慈溪庵头支行开立了理财产品专用账户,具体账户信息如下:

开户银行:中国银行慈溪庵头支行

账号:381909091225

户名:浙江长华汽车零部件股份有限公司

开户时间:2022年4月8日

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司将理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不用于存放非募集资金或作其他任何用途。

三、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

因募集资金投资项目建设进程中,资金分期进行投入,该过程中存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置的募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,增加公司现金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:暂时闲置非公开发行股票募集资金

2.募集资金的基本情况

中国证券投资基金业协会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3676号)总额,公司非公开发行人民币普通股(A股)1,61,806,353股,每股发行价为人民币14.67元,募集资金总额为人民币769,999,198.51元,扣除各项发行费用(不含税)人民币7,026,222.41元,实际募集资金净额为人民币752,972,976.10元。募集资金已于2022年3月31日存入公司募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审核,并出具了信会师报字[2022]第210080号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品类型	收益类型	结构化安排	参考信用评级	预计收益(如有)	是否涉及关联交易
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	2022年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	5,000	3.35%	-	3年(可能提前转让)注1	保本保证收益	-	-	-	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	2022年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000	3.35%	-	3年(可能提前转让)注2	保本保证收益	-	-	-	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	单位大额存单 3年	5,000	3.35%	-	3年(可能提前转让)	保本保证收益	-	-	-	否

注1:大额存单存续期间可转让,公司可根据资金需求安排,本次持有期限不超过第二届董事会第七次会议审议通过12个月内。公司于2022年4月7日受让该大额存单,受让后,公司享有该大额存单自产品成立日(2021年10月16日)起至转让时期间收益。

注2:大额存单存续期间可转让,公司可根据资金需求安排,本次持有期限不超过第二届董事会第七次会议审议通过12个月内。公司于2022年4月7日受让该大额存单,需支付原持有人持有大额存单期间(2022年3月21日—2022年4月6日)的利息为人民币32,569.44元。受让后,公司享有该大额存单自产品成立日(2022年3月2日)起至转让时期间收益。

(四)公司本次委托理财相关风险控制措施

公司此次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财的购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控。

但基于金融市场环境受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将按照决策、执行、监督、做好保密工作的原则建立健全本次委托理财的审批和执行程序,并及时关注和分析理财产品投向及其进展,做好保密工作,确保本次委托理财事宜的有效开展和规范运行,确保理财产品安全。独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,公司及时履行信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国农业银行2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

产品名称:中国农业银行2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

产品编号:2022010036

产品类型:定期类

计息方式:到期一次还本付息

产品期限:三年

到期利率:3.35%/年

认购本金:人民币5,000万元

认购日期:2022年4月8日

产品起息日:2023年10月16日

产品到期日:2025年10月16日

产品发行规模:20亿元人民币

实际存款天数:自产品起息日(含)至到期日(不含)整月+整零天数(月)月数+30天,1年取360天),提前支取时自起息日(含)至支取日(不含)的自然天数。

税收规定:存款人购买本产品所导致的所有任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税),开支、费用及任何其它性质的支出由存款人自行承担,农业银行不为存款人提供此类费用,如通过政策调整,将另行公告说明。

提前支取说明:本产品是否可提前支取:否

产品是否可转让:是

产品是否可赎回:否

产品转让和赎回:本产品为封闭式理财产品,中国农业银行有权利和义务在产品存续期内提前向存款人赎回该产品,若中国农业银行提前赎回该产品,中国农业银行将在提前赎回前三个工作日内将产品本金及收益支付给存款人。

产品质押:本产品不可做质押。

2、中国农业银行2022年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品

产品名称	2022年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品编号	2022010036
产品类型	定期类
计息方式	到期一次还本付息
产品期限	三年
到期利率	3.35%/年
认购本金	人民币1,000万元
认购日期	2022年4月7日
产品起息日	2022年4月2日
产品到期日	2025年4月2日
提前支取利率	以银行同期存款挂牌利率计息
产品发行规模	20亿元人民币
实际存款天数	自产品起息日(含)至到期日(不含)整月+整零天数(月)月数+30天,1年取360天),提前支取时自起息日(含)至支取日(不含)的自然天数。
税收规定	存款人购买本产品所导致的所有任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税),开支、费用及任何其它性质的支出由存款人自行承担,农业银行不为存款人提供此类费用,如通过政策调整,将另行公告说明。
提前支取说明	本产品是否可提前支取:否
产品是否可转让:是	本产品是否可赎回:否
产品转让和赎回	本产品为封闭式理财产品,中国农业银行有权利和义务在产品存续期内提前向存款人赎回该产品,若中国农业银行提前赎回该产品,中国农业银行将在提前赎回前三个工作日将产品本金及收益支付给存款人。
产品质押	本产品不可做质押。
其他说明	理财产品不做质押。

三、中国银行股份有限公司理财产品

1、产品名称:人民币理财产品三年 CD-6

产品编号:01201030050406

产品类型:3.35%(年化)

发行日期:2021年06月25日

认购本金:人民币5,000万元

认购日期:2022年4月8日

收益起算日:2022年4月8日

产品到期日:2025年4月8日

产品期限:36个月

本金:账户所有期限存单赎回金额须大于一个(含)万可转让

基金及利息支付方式:定期存款

提前支取:不可部分提前支取,可全额提前支取。若提前支取,按实际存期及支取日银行现行定期存款挂牌利率计息。

(二)本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单是银行存款类金融产品,属一般性存款,符合安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的使用条件要求。本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资计划的正常进行,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。
 (三)风险控制分析
 1、在产品有效期内,公司投资产品不能用于质押,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
 2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。
 3、公司理财产品设立独立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作。财务部门发生投资事项当及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
 4、公司独立董事、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。
 5、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务,未经允许不得泄露公司的理财方案、理财情况,结果情况,资金状况等与公司理财业务有关的信息。
 6、公司将严格按照《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规范办理相关现金管理业务,规范使用募集资金,并履行信息披露义务。
 三、委托理财受托方的情况
 本次委托理财的受托方为中国农业银行股份有限公司(股票代码:601288.SH)、中国银行股份有限公司(股票代码:601988.SH)均为上市公司金融机构,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权、债务关系,亦不存在关联关系或其他关系。
 四、对公司的影响
 公司最近一年末一期的主要财务指标如下:

项目	2021年9月30日/2021年1-9月(未经审计)	2020年12月31日/2020年度(经审计)
资产总额	240,438.06	242,404.17
负债总额	42,983.68	47,988.63
净资产总额	197,554.38	194,415.54
经营活动产生的现金流量净额	17,692.20	21,051.53

截至2021年9月30日,公司资产负债率为17.83%,公司不存在有大幅负债的同时大额闲置理财产品的情形。公司货币资金为24,001.96万元,本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为11,000万元,占公司最近一期期末货币资金的45.83%,公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的,不会对公司未来主营业务、财务状况造成重大影响。

公司合理利用暂时闲置募集资金,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将理财产品进行分类。公司本次购买的大额存单理财产品将计入资产负债表的“其他流动资产”项目,实现的收益将计入利润表的“投资收益”项目。

公司本次购买的大额存单是银行存款类金融产品,属一般性存款,安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的理财产品,但由于各种风险因素(包括但不限于本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、操作终止风险、信息传递风险、系统风险等),相关工作人员的操作和职业谨慎程度,存在不能按期收回本金和收益甚至遭受损失,产品收益延期支付等风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年3月30日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,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》,同意公司为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用、增加公司现金收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,在董事会审议通过12个月内用于滚动购买安全高、流动性好的保本型产品。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权,具体执行事项由公司管理组织相关部门实施。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	银行理财产品	5,000	5,000	77.67	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	78.76	-
3	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
4	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
5	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		21,000	10,000	156.42	11,000
最近12个月内单位最高投入金额		11,000			
最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产(%)		5.65%			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		0.78%			
目前已使用的理财额度		11,000			
尚未使用的理财额度		29,000			
总理财额度		40,000			

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月8日

银亿股份有限公司 关于召开第八届董事会第四次临时会议决议公告

股票简称:ST银亿 股票代码:000081 公告编号:2022-028

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2022年4月5日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第四次临时会议,会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶鹏先生召集,会议到董事6人,实际控制人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经认真审议,通过了以下议案:
 一、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
 具体议案内容详见公司于2022年4月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-029)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
 特此公告。

银亿股份有限公司 董 事 会
二〇二二年四月九日
公告编号:2022-029

银亿股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过,决定于2022年4月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,会议具体情况如下:
 (一)召开会议基本情况
 (二)股东大会届数:2022年第一次临时股东大会
 (三)股东大会召集人:公司董事会
 (四)会议召开的时间、地点:
 1.现场会议召开时间:2022年4月26日(星期一)下午2:30
 2.网络投票时间为:2022年4月26日
 其中,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25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
 (五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
 (六)股权登记日:2022年4月18日(星期一)
 (七)出席对象:
 1.截至2022年4月18日(股权登记日)下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 2.本公司董事、监事和高级管理人员。
 3.公司聘请的见证律师。
 (八)现场会议登记地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
 二、会议审议事项
 1、审议事项

本次股东大会提案名称及编列表

提案编码	提案名称	备注 (该列有打钩的 项目可以投票)
100	总议案:所有提案	
非累积投票提案		
100	《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的议案》	
200	《关于修改经营范围及修订《公司章程》的议案》	

2、披露情况
 上述审议事项经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-017)及《《公司章程》修正案》。
 3、其他说明
 (1)上述提案1所涉及的关联股东需回避表决;
 (2)上述提案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
 (3)上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将

及时公开披露。

三、现场股东大会会议登记办法
 (一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
 (二)登记时间:2022年4月19日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
 (三)登记地点:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦612室。
 (四)登记手续:
 1.社会公司股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件2)、委托人股东账户卡和委托人身份证。
 2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
 3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2022年第一次临时股东大会”收。
 (五)现场参会人员务必提前关注并遵守宁波市疫情防控相关规定和要求。
 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:
 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
 五、其他事项
 1.会议联系方式:
 联系人:赵敏、麻爱丽
 联系电话:(0574)87653987
 传真:(0574)87653689(请注明“2022年第一次临时股东大会收”)
 通讯地址:宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦612室
 邮编:315020
 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。
 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
 特此公告。

银亿股份有限公司 董 事 会
二〇二二年四月九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 股票代码与股票简称:股票代码为“360981”,股票简称为“银亿股票”。

(二) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年4月26日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:2022年4月26日上午9:15,结束时间为2022年4月26日下午3:00。

2.投票通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

提案编码	提案名称	备注 (该列有打钩的 项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案				
非累积投票提案					
100	《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的议案》				
200	《关于修改经营范围及修订《公司章程》 部分条款的议案》				

委托人名: (或盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-10
 证券代码:155452 证券简称:19京电01
 证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司
 第七届董事会第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4月2日,北京京能电力股份有限公司(以下简称:“公司”)以专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十一次会议。
 2022年4月8日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议,会议实际参加表决的董事8人,会议召开符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
 会议以通讯表决方式形成以下决议:
 一、经审议,通过《关于变更公司章程的议案》
 同意9票,反对0票,弃权0票。
 二、经审议,通过《关于聘任高级管理人员行使董事会秘书职责的议案》
 同意9票,反对0票,弃权0票。
 三、经审议,通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
 同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-11
 证券代码:155452 证券简称:19京电01
 证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司
 关于公司董事变更的公告

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。
 北京京能电力股份有限公司(以下简称:“公司”)于2022年4月8日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于变更公司董事的议案》。
 公司于2021年11月5日召开第七届董事会第七次会议,审议通过变更公司董事议案,公司于已于2021年11月9日对外披露,前次议案未获公司股东大会审议通过,现根据公司实际控制人北京能源集团有限责任公司(以下简称:“能源集团”)推荐人选安排,公司董事会重新对公司董事候选人进行提名。
 由于王浩俊、欧欣诚先生、金生祥先生不再担任公司第七届董事董事职务,经能源集团提名推荐,公司董事会同意增补陈峰先生、李俊生先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至公司第七届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
 公司董事会对董事候选人陈峰先生、李俊生先生的任职资格审查和提名程序无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。
 特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-13
 证券代码:155452 证券简称:19京电01
 证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司
 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:
 ●股东大会召开日期:2022年4月26日
 ●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事系统
 (一) 股东大会的基本情况
 (二) 股东大会召集人和会议时间
 2022年第一次临时股东大会
 (三) 股东大会召开地点、董事会
 (四) 网络投票系统:通过互联网投票系统投票的方式
 (五) 网络投票的时间:2022年4月26日09:00分
 召开地点:北京京能电力股份有限公司
 (六) 网络投票的起止时间:自股权登记日起,至股东大会当日。
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 2022年4月26日
 采用上海证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及相关业务规则执行。
 (七) 涉及与关联交易及投票程序
 无。
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司制定《北京京能电力股份有限公司担保管理办法》的议案	√
2	关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	√
3	关于选举公司董事的议案	√
3.01	关于选举李俊生为公司第七届董事会董事人的议案	√
3.02	关于选举李俊生为公司第七届董事会董事人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为第七届董事会第三次会议、第七届董事会第十次会议及第七届董事会十一次会议审议议案,具体详见

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:2022-013
 债券代码:110682 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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法律责任。
 ●履行的审议程序:宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年11月29日分别召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十八次会议,于2021年12月16日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,对最高额度不超过人民币180,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司、保险(公司)或信托公司等金融机构的低风险或低风险理财产品,以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(编号:临2021-087号)。
 一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
 近期,公司赎回一至到期理财产品,收回本金14184.71万元,并取得收益30.59万元,具体情况如下:
 金额:万元

序号	受托方名称	收益类型	赎回金额	年化收益率	实际收益	产品期限
1	兴业银行股份有限公司厦门分行	保本浮动收益类	14184.71	2.61	30.59	2022年03月02日-2022年03月30日
合计			14184.71		30.59	

证券代码:605033 证券简称:美辰股份 公告编号:2022-006
 债券代码:110682 债券简称:宏发转债

陕西美邦药业集团股份有限公司
 关于2022年第一季度业绩预增公告

(一) 归属于上市公司股东的净利润:468.0万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:467.47万元;
 (二) 每股收益:0.46元。
 三、本期业绩预增的主要原因
 2022年第一季度业绩预增的主要原因
 报告期内,因防疫安全需求和市场需求推动物保产品的需求持续稳定,公司快速反应,积极组织生产,开拓市场,强化经营管理,持续有力推进“扎根基层,服务1210客户”战略落地,稳健提升营收水平,取得了产品订单充足、价格优势的健康发展势头,实现业绩显著增长。
 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报告是否适当和审慎出具专项说明。结合自身专业判断进行初步核算,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、其他说明事项
 以上数据数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2022-030
 债券代码:127444 债券简称:蒙娜转债

汇丰晋信基金管理有限公司关于终止与
 洛阳银行股份有限公司代销合作关系的公告

汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与洛阳银行股份有限公司(以下简称“洛阳银行”)协商一致,决定自2022年4月9日起终止与洛阳银行的代销合作关系,洛阳银行不再代销本公司旗下所有基金,并停止办理涉及本公司旗下基金的相关相关业务。敬请投资者妥善做好交易安排。
 投资者可通过以下途径咨询详情:
 汇丰晋信基金管理有限公司
 公司网站:www.hsbcjt.cn
 客户服务电话:021-20376888
 风险提示:本基金管理人承诺以诚信信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的成绩不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金投资者应与基金净值变化风险的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
 特此公告。
 汇丰晋信基金管理有限公司
2022年4月9日

见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告:
 2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:全部
 4、涉及关联股东交易的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作流程见互联网投票平台网站说明。
 (二) 股东通过上海证券交易所在股东大会网络系统行使表决权时,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有同类别相同品种股份均均已分别投票同意本次拟定的议案。
 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数,的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (五) 股东所有有效投票表决,均计入有效表决权。
 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
 (七) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	京能电力	2022/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

个人股东持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东