证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2022-032

浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2022年4月8日以电子邮件等形式发出通知,于2022年4月12日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人(其中独立董事4名)。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-033号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的公告》。

其中,关于转让织金菲达绿色能源有限公司股权后被动形成的财务资助事项需提交股东大会审议。

同意11票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-034号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告!

浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2022年4月13日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2022-033

浙江菲达环保科技股份有限公司关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的公告

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:

●交易简要内容:本公司将所持有的织金菲达绿色能源有限公司81.952%股权以不低于相应资产评估值(尚未完成资产评估工作,后续将及时补充披露)的价格进行转让,最终转让价格及交易对象经产权交易所挂牌交易竞价后确定。

●本公司为支持控股子公司织金菲达绿色能源有限公司日常经营产生的借款,将因本次交易被动形成本公司对外提供财务资助。该财务资助事项已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。该财务资助事项获股东大会审议通过系本次股权转让协议正式生效的前置条件。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

织金菲达绿色能源有限公司(以下简称"织金能源")系织金县生活垃圾焚烧发电项目运营公司。鉴于织金能源建设及运营项目前期垫资大,为缓解资金压力,同时提高资源使用效率,优化投资布局,浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会同意将织金能源81.952%股权以不低于相应资产评估值(尚未完成资产评估工作,后续将及时补充披露)的价格进行转让,最终转让价格及交易对象经产权交易所挂牌交易竞价后确定;授权本公司经营管理层办理本次股权转让相关的一切事宜(包括不限于织金能源资产评估、相关协议的签署等)。

本次交易如完成,公司将不再持有织金能源股权,织金能源将不再纳入公司合并报表范围。公司为支持控股子公司织金能源日常经营产生的借款,将因本次交易被动形成公司对外提供财务资助(以下简称"本次财务资助")。本次财务资助事项获公司股东大会审议通过系本次织金能源81.952%股权转让协议(以下简称"股权转让协议")正式生效的前置条件。

本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组。

本次交易经公司第八届董事会第八次会议审议通过。其中,本次财务资助事项需获得股东大会批准。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易对象将经产权交易所挂牌交易竞价后确定。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为织金能源81.952%股权,交易类别为出售资产。

(一)织金能源基本情况

1. 法定代表人:汤丰

2. 公司类型:其他有限责任公司

3. 公司注册资本:9,000万元人民币

4. 公司成立时间:2015年12月25日

5. 注册地:贵州省毕节市织金县茶店乡先锋村移民街组

6. 公司经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(环保基础设施项目的投资、建设、运行管理;垃圾处理;烟气处理;污水处理;固体废弃物处理及再生利用;环境综合治理工程产品的开发、生产、销售服务及环保产业相关项目的开发投资)。

7. 织金能源最近一年及最近一期的主要财务指标

单位:人民币元

指标	2021年末(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	400,590,024.31	424,020,947.94
负债总额	328,374,531.78	347,885,328.26
净资产	72,215,492.53	76,135,619.68
	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	57,981,882.33	9,124,163.35
净利润	764,198.90	3,401,988.86

注:2021年度主要财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(具有执行证券、期货相关业务资格)审计。

8. 当前股东持股情况

股东	出资金额(万元)	持股比例(%)
浙江菲达环保科技股份有限公司	7,375.68	81.952
贵州织金和世绿色能源有限公司	1,624.32	18.048
合计	9,000.00	100.00

(二)交易标的权属状况

本次拟转让的织金能源股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况;不存在因涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施等情形以至于妨碍权属转移的情况。

(三)交易标的评估情况

待评估工作完成后补充披露。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

尚未签订,待正式签署后补充披露。

五、涉及财务资助风险防控措施

本次财务资助实质为公司对原控股子公司(如本次交易完成)日常经营性借款的延续。截止2022年3月31日,织金能源向本公司借款本金余额28,993.47万元,未支付利息280.11万元,合计29,273.58万元。在本次交易完成前,织金能源仍为本公司控股子公司,为保障其正常运营,不排除在公司2022年第二次临时股东大会批准的额度及期限内继续对其拆借资金。

为最大限度降低或规避织金能源拆借资金不能及时足额清偿的风险,公司将采取以下措施:

(一)在股权受让意向方寻找过程中,均考虑实力强、资金优、信用佳、在垃圾焚烧发电领域业绩多的企业,同时对意向方进行深入的背景调查与充分的前期沟通。

(二)在股权转让协议中设置不低于以下条件的还款保障条款,相关条款内容将在交易各方协商定稿后及时披露:

1. 本次交易股权过户完成日起30日内,织金能源向本公司全额支付本公司向其拆借的资金余额,不计息。超过30日支付拆借资金的,本公司按不低于5%的年利率收取利息(具体利率经交易各方协商后确定)。

2. 受让方需在本次交易股权过户完成日起12月内,协助织金能源按照前一条所述向本公司全额清偿上述借款本息。若股权转让协议签署12个月后,受让方未能协助织金能源清偿上述全部借款本息,本公司有权解除股权转让协议,并要求受让方按照股权转让协议总转让价款20%的标准向本公司支付违约金,给本公司造成损失的,还应承担赔偿责任。

3. 股权转让协议签署后至借款偿清前,将织金能源的收费权质押给本公司,土地等资产抵押给本公司。

六、本次交易的其他安排

本次交易相关的员工安置方案已经织金能源职工代表大会审议通过。

本次交易未构成关联交易,亦不会因本次交易的完成产生新的关联交易。

本次交易所得款项将用于补充公司流动资金。

七、公司独立董事关于本次财务资助事项的独立意见

1. 本次财务资助事项实质为公司对原控股子公司(如本次交易完成)日常经营性借款的延续。该日常经营性借款事项已于2022年3月经公司2022年第二次临时股东大会审议批准,审议及决策程序符合相关规定。

2. 公司为保障本次财务资助资金及时足额收回拟采取的相关措施,具备可行性,维护了公司及股东的合法权益,且公司董事会审议及决策程序符合相关法规制度的规定,我们未发现存在或潜在重大风险,亦未发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,我们同意本次财务资助事项,并同意将其提交公司股东大会审议。

八、本次交易的目的和对公司的影响

鉴于织金能源运营项目前期垫资大,为缓解资金压力,同时提高资源使用效率,优化投资布局,根据"轻资产、低负债、高科技"的发展理念,本公司决定转让织金能源81.952%股权。

截止目前,本公司不存在为织金能源提供担保、委托织金能源理财等情况。

本次交易对象、价格等尚不能确定,本次交易对本公司经营业绩的影响等待交易完成(如)将及时披露。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2022年4月13日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:2022-034

浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第三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28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月28日13点 30分

召开地点:浙江诸暨市望云路88号公司总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案: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:不适用

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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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(具体情况详见下表),并可以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	600526	菲达环保	2022/4/21

(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、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;委托代理人出席会议的,凭本人有效身份证、股东授权委托书登记。

(二)法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)请股东及股东代理人于2022年4月25~27日8:30—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人交通及住宿费自理。

(二)公司地址:浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码:311800

联系人:郭滢、马惠娟 联系电话:0575-87211326传真:0575-87214308

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2022年4月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月28日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2022-035

浙江菲达环保科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第七次会议于2022年4月8日以电子邮件等形式发出通知,于2022年4月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的议案》。

内容详见同期披露的公告临2022-033号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的公告》。

其中,关于转让织金菲达绿色能源有限公司股权后被动形成的财务资助事项需提交股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

特此公告!

浙江菲达环保科技股份有限公司
监事会
2022年4月13日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2022-021

东莞市奥海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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日召开的第二届董事会第九次会议和2021年8月27日召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件(具体内容详见2021年8月10日及2021年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2021-065、2021-080公告)。

近期,公司控股子公司江西吉安奥海科技有限公司(以下简称"江西奥海")及深圳市索菱通信技术有限公司(以下简称"索菱通信")累计使用2.59亿元闲置自有资金向中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称"光大银行")购买理财产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

一、理财产品主要内容:

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	江西奥海	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	7,000	2022-3-15	无固定期限	约2.74%	自有资金
2	江西奥海	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	3,000	2022-3-16	无固定期限	约2.74%	自有资金
3	江西奥海	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	14,700	2022-4-11	无固定期限	约2.65%	自有资金
4	索菱通信	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2022-4-12	无固定期限	约2.65%	自有资金

二、关联关系说明

公司控股子公司与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,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的影响。

2.风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)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。

四、对公司经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次)

公司(含控股子公司)使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	中国银行股份有限公司东莞塘厦支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2021-1-11	2021-4-13	1.51%-5%	自有资金	是
2	中国银行股份有限公司东莞塘厦支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2021-1-11	2021-4-13	1.5%-4.99%	自有资金	是
3	东莞银行股份有限公司塘厦支行	东莞银行结构性存款20210108	保本浮动收益型	5,000	2021-3-17	2021-4-19	1.65%-3.35%	自有资金	是
4	兴业银行股份有限公司东莞分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益类	5,000	2021-3-16	2021-4-16	1.5%-3.4%	自有资金	是
5	兴业银行股份有限公司东莞分行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	5,000	2021-3-16	无固定期限	约2.95%	自有资金	是
6	中国银行股份有限公司东莞塘厦支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	4,999	2021-4-19	2021-5-24	1.51%-3.9%	自有资金	是
7	中国银行股份有限公司东莞塘厦支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,001	2021-4-19	2021-5-25	1.5%-3.89%	自有资金	是
8	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	10,000	2021-4-16	无固定期限	约2.97%	自有资金	是
9	东莞银行股份有限公司塘厦支行	东莞银行单位结构性存款20210180	保本浮动收益型	5,000	2021-4-19	2021-5-19	1.65%-3.35%	自有资金	是
10	兴业银行股份有限公司东莞分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益类	5,000	2021-4-16	2021-5-19	1.5%-3.35%	自有资金	是
11	中信银行深圳福南支行	共赢稳健天天利	固定收益型	1,400	2021-4-16	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
12	中信银行深圳福南支行	共赢稳健天天利	固定收益型	1,000	2021-4-16	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
13	中信银行深圳福南支行	共赢稳健天天利	固定收益型	350	2021-4-16	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
14	中信银行深圳福南支行	共赢稳健周期35天(新客专享)	非保本浮动收益型	500	2021-4-20	2021-5-25	约3.6%	自有资金	是
15	中信银行深圳福南支行	共赢稳健周期35天(新客专享)	非保本浮动收益型	500	2021-4-20	2021-5-25	约3.6%	自有资金	是
16	中信银行深圳福南支行	共赢稳健天天利	固定收益型	500	2021-5-26	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
17	中信银行深圳福南支行	共赢稳健天天利	固定收益型	500	2021-5-26	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
18	东莞银行股份有限公司塘厦支行	东莞银行单位结构性存款2021年第258期	保本浮动收益	5,000	2021-5-27	2021-6-29	1.35%-3.45%	自有资金	是
19	中国银行股份有限公司东莞塘厦支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,500	2021-5-28	2021-6-29	1.51%-3.7%	自有资金	是
20	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	6,000	2021-6-2	无固定期限	约2.97%	自有资金	是
21	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2021-6-3	无固定期限	约3.0%	自有资金	是
22	兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	10,000	2021-6-4	无固定期限	约3.02%	自有资金	是
23	交通银行塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)	固定收益类非保本浮动收益型	1,800	2021-6-7	无固定期限	约2.734%	自有资金	是
24	中国银行股份有限公司遂川支行	中银理财-乐享天天	固定收益类非保本浮动收益型	9,000	2021-6-16	无固定期限	约3%	自有资金	是
25	中信银行深圳福南支行	共赢稳健天天利	固定收益型	1,500	2021-7-1	无固定期限	约3.1%	自有资金	是
26	中信银行深圳福南支行	共赢稳健天天利	固定收益型	600	2021-7-1	无固定期限	约3.1%	自有资金	是
27	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	5,000	2021-7-2	无固定期限	约3.03%	自有资金	是
28	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2021-7-2	无固定期限	约3.03%	自有资金	是
29	兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	4,000	2021-7-2	无固定期限	约3.16%	自有资金	是
30	兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	11,000	2021-7-2	无固定期限	约3.16%	自有资金	是
31	东莞银行股份有限公司塘厦支行	东莞银行单位结构性存款20210386	保本浮动收益	5,000	2021-7-5	2021-8-4	1.35%-3.38%	自有资金	是
32	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	500	2021-7-5	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
33	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	900	2021-7-5	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
34	中国银行股份有限公司遂川支行	中银理财-乐享天天	固定收益类非保本浮动收益型	3,000	2021-7-5	无固定期限	约3%	自有资金	是
35	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	3,500	2021-7-5	无固定期限	约3%	自有资金	是
36	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	500	2021-7-5	无固定期限	约3%	自有资金	是
37	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,000	2021-7-13	无固定期限	2.97%	自有资金	是
38	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	9,000	2021-7-13	无固定期限	2.97%	自有资金	是
39	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	2,500	2021-7-14	无固定期限	2.97%	自有资金	是
40	中国银行股份有限公司遂川支行	中银理财-乐享天天	固定收益类非保本浮动收益型	2,000	2021-7-19	无固定期限	约2.97%	自有资金	是
41	东莞银行股份有限公司塘厦支行	7天通知存款	自动转存通知存款	9,300	2021-8-5	7天到期自动滚存	约2.02%	自有资金	是
42	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	15,000	2021-8-16	无固定期限	2.97%	自有资金	是
43	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	500	2021-8-19	无固定期限	约2.7%	自有资金	是
44	中国银行股份有限公司遂川支行	中银理财-稳富(周周开)0201	固定收益类非保本浮动收益型	12,000	2021-9-14	无固定期限	3%-3.4%	自有资金	是
45	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品75	保本浮动收益型	10,000	2021-10-11	2021-11-30	1%-3.2%	自有资金	是
46	中国光大银行深圳宝中支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	5,000	2021-10-11	无固定期限	约3%	自有资金	是
47	兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	10,000	2021-10-12	无固定期限	约2.96%	自有资金	是
48	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2021-10-12	无固定期限	约3%	自有资金	是
49	中信银行深圳福南支行	日盈象天天利1号C款	固定收益类	1,500	2021-10-13	无固定期限	约2.97%	自有资金	是
50	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	400	2021-10-13	无固定期限	约2.4%	自有资金	是
51	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	200	2021-10-13	无固定期限	约2.4%	自有资金	是
52	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品130	保本浮动收益型	15,000	2021-10-13	2021-11-30	1%-3.2%	自有资金	是
53	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	23,000	2021-10-15	无固定期限	约2.93%	自有资金	是
54	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	12,300	2021-11-11	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
55	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	700	2021-11-11	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
56	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	500	2021-11-24	无固定期限	约2.687%	自有资金	是
57	中国光大银行深圳宝中支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	15,000	2021-12-6	无固定期限	约2.91%	自有资金	是
58	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	15,000	2021-12-7	无固定期限	约2.9%	自有资金	是
59	中信银行深圳福南支行	日盈象天天利1号C款	固定收益类	1,500	2022-1-11	无固定期限	约2.75%	自有资金	是
60	交通银行东莞塘厦支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	300	2022-1-11	无固定期限	约2.72%	自有资金	是
61	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2022-1-11	无固定期限	约2.93%	自有资金	是
62	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	17,100	2022-1-13	无固定期限	约2.87%	自有资金	是
63	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	2,300	2022-1-13	无固定期限	约2.87%	自有资金	是
64	兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	5,000	2022-1-13	无固定期限	约2.75%	自有资金	是
65	中国光大银行深圳宝中支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	6,000	2022-1-13	无固定期限	约2.86%	自有资金	是
66	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品308	保本浮动收益型	10,000	2022-1-13	2022-3-13	1.1%-3.2%	自有资金	是
67	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	600	2022-1-14	无固定期限	约2.87%	自有资金	是
68	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	2,400	2022-1-17	无固定期限	约2.83%	自有资金	是
69	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	12,000	2022-2-15	无固定期限	约2.83%	自有资金	是
70	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	5,500	2022-2-17	无固定期限	约2.84%	自有资金	是
71	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	7,000	2022-3-15	无固定期限	约2.74%	自有资金	是
72	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	3,000	2022-3-16	无固定期限	约2.74%	自有资金	是
73	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	14,700	2022-4-11	无固定期限	约2.65%	自有资金	否
74	中国光大银行深圳布吉荔山公馆支行	光银现金A	固定收益类非保本浮动收益型	1,200	2022-4-12	无固定期限	约2.65%	自有资金	否

截至公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司(含控股子公司)累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计约人民币1.59亿元(含本次),未超过公司股东大会授权的8个亿的现金管理额度范围。

六、备查文件

1.光大银行"光银现金A"净值型理财产品合同及相关配套性文件。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2022-022

东莞市奥海科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》》(证监许可[2022]683号)。具体批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过70,512,000股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、批复自核准发行之日起12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规、核准批复的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构(主承销商)联系方式如下:

1、发行人:东莞市奥海科技股份有限公司

联系部门:证券事务部

联系电话:0769-86975555

电子邮箱:002993@aohaichina.com

2、保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

保荐代表人:谢丰峰、余烯键

联系部门:资本市场部联系

电话:021-68826099

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2022-011

深圳市深科达智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2022年4月12日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月7日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由公司董事长黄奕宏先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,结合公司目前实际经营情况,对募投项目"惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目"预测毛利率进行了调整,从而将涉及公司原审议的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》中有关"惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目" 经济效益分析中的"内部收益率"和"投资回收期"进行了修改,同时对公司原审议的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》中关于研发人员数量、专利数量等进行了更新。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2022-012

深圳市深科达智能装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2022年4月12日14:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月7日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中丁炜鉴以通讯方式参会。本次会议由公司监事会主席陈德钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,结合公司目前实际经营情况,对募投项目"惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目"预测毛利率进行了调整,从而将涉及公司原审议的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》中有关"惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目" 经济效益分析中的"内部收益率"和"投资回收期"进行了修改,同时对公司原审议的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》中关于研发人员数量、专利数量等进行了更新。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,审议通过。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月13日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2022-020

安徽长城军工股份有限公司关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工"或"公司")于2022年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定披露媒体上披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2022-004),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

一、业绩说明会召开情况

2022年4月12日(周二)上午9:00-10:00,公司董事、总经理何勇先生,董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生,财务总监周原先生,共同出席了2021年度业绩暨现金分红说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:贵公司控股股东与兵装合作进展如何?

回复:尊敬的投资者,您好! 非常感谢您的提问。安徽省国资委于2021年11月18日与兵器装备集团签订了战略合作协议,公司及时发布了公告。据了解,目前战略合作工作正在有序推进,如有重大进展,公司将严格按照有关法律法规要求,履行信息披露义务。

问题2:公司今年的战略目标是什么?

回复:尊敬的投资者,您好! 非常感谢您的提问。2022年,公司根据"十四五"规划,在分析企业面临的宏观经济形势及行业环境、主要业务订单及重大项目安排等情况的基础上,强抓发展机遇,提升科研生产能力,加快产品转型升级,提高市场占有率,同时不断加强企业内部管理,促进高质量发展。公司力争通过经营管理团队的努力,实现经济效益的稳步增长。具体内容详见《长城军工2021年度股东大会会议材料》。

问题3:请问贵公司订单是否充足,公司十四五规划如何提升业绩? 公司产品是否能满足军队不断高质量发展的需要? 是否有被淘汰危险?

回复:尊敬的投资者,您好! 非常感谢您的提问。公司已签订的订单较为充足,但与年度经营目标还有一定的缺口,公司经营团队将大力开拓国内外市场,力争完成全年经营目标。

公司"十四五"期间将巩固常规弹药技术优势,加快在研产品研发进度,寻求在信息化、智能化、无人化产品等方面的发展,巩固公司在全国地方军工中的优势地位。在民品上,聚焦预应力锚具、轨道交通件、塑料制品等板块,加大产学研合作力度,开发技术含量高、附加值高、市场空间大的"专精特新"产品,不断拓展细分市场的需求。具体内容详见《公司2021年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"。

公司已制定提质扩量增效方案并深入开展,围绕提高运行效率和效益双重目标。一是实施管理创新与技术创新双轮驱动,改善生产方式、优化工作流程、规范生产运营,向管理要效益。二是科学抓好生产管理。建立均衡化生产组织管理体系,加快推动生产线连续化、柔性化、敏捷化、智能化改造。统筹内部供应链与外部协作配套管理,强化过程管控,提升生产效率。三是抓好重点企业降本增效。长城军工及其下属子公司坚定过"紧日子",持续梳理并明确成本费用压控重点和改进目标,控制制造费用,提高生产经营效率。

公司将紧盯新时期武器装备发展的方向,正在开发信息化、无人化系列产品,满足军队机械化信息化智能化融合发展的需要。

问题4:请问贵公司2021年度利润如何分配? 谢谢!

回复:尊敬的投资者,您好! 非常感谢您的提问。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),合计拟派发现金红利27,520,679.20元(含税)。公司年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合公司股东利益,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司投入军品主业相关的能力建设及军民品相关的研发中心及科研项目资本性支出较大,故将部分未分配利润用于项目建设的资金需要。

问题5:贵公司非公开发行项目进展如何?

回复:尊敬的投资者,您好! 非常感谢您的提问。公司非公开发行正有序推进,我公司属于军工行业,本次非公开发行需要通过行业主管部门和证券监管部门的审批,2021年底已取得了行业主管部门非公开发行军工事项的批复,目前正在对本次四个军品募投项目进行核准,待取得行业主管部门的批复后再报证券监管部门进行审批。

三、其他事项

关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开的详细情况,请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com)。

长城军工对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2022-043

上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年04月21日(星期四)下午 13:00-14:30

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:视频录播+网络互动

●投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页(http://roadshow.sseinfo.com/)点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:IR@bpsemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年2月24日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月21日下午 13:00-14:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播及网络互动相结合形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月21日下午 13:00-14:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:视频录播+网络互动

三、参加人员

董事会秘书:汪星辰先生

财务负责人:郜磊先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月21日(星期四)下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月14日(星期四)至04月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动,或通过公司邮箱:IR@bpsemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券管理部

电话:021-50278297

邮箱:IR@bpsemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事会
2022年4月13日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2022-016

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年04月20日(星期三)上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月13日(星期三)至04月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月20日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月20日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:余明星先生

董事、总经理:谢洪涛先生

独立董事:丁岩林先生

董事会秘书:原瑞涛先生

财务总监:付曙光先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月20日(星期三)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月13日(星期三)至04月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李国强先生

电话:0917-3561512

邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2022-022
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于子公司复工复产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据铜陵市新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部发布的《关于解除部分区域封控管控措施的通告》,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司(以下简称"铜陵精迅")严格按照铜陵市疫情防控工作的要求,于2022年4月12日起有序实施复工复产工作,具体情况如下:

一、本次临时性停工停产原因

根据铜陵市新冠肺炎疫情防控应急指挥部2022年3月24日发布的第二十五号《通告》,公司全资子公司铜陵精迅的一期、二期厂区实施临时性停产,公司全力配合政府防疫工作,遏制疫情扩散和蔓延。具体内容详见公司于2022年3月25日发布的《精达股份关于子公司受疫情影响临时停工的公告》(公告编号:2022-019)。

二、公司复工复产情况

2022年4月9日,铜陵市新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部发布了《关于解除部分区域封控管控措施的通告》,自2022年4月10日起解除铜陵精迅相关管控措施。公司根据所属地区疫情管控的具体要求,向相关部门申请复工,经批准后铜陵精迅一期、二期厂区于2022年4月12日起正式复工复产。

三、相关影响及应对的措施

1、本次子公司临时性停工停产,预计将对公司近期经营业绩产生一定不利影响,具体影响程度以公司后续发布的定期报告为准。

2、为最大限度降低公司临时减产的影响,切实保障全体股东利益,公司将积极调整相关产品的生产经营计划,努力减少本次疫情对公司生产经营造成的负面影响。

3、公司将严格贯彻落实政府关于疫情防控等措施的要求,坚持做好常态化疫情防控工作,优化公司内部应急管理体系,切实保障员工身体健康,积极维护公司和全体股东的利益。

四、风险提示

公司全资子公司铜陵精迅本次临时性停工停产不会对公司的长期发展带来不利影响。公司后续将密切关注当地新型冠状病毒肺炎疫情防控政策,依照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022年4月13日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2022-017

上海晨光文具股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《上海晨光文具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。公司计划于2022年4月20日在上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼召开2021年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期,根据政府部门疫情防控要求,本次股东大会原召开地点所在区域已实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求,积极配合全市疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策,本次股东大会拟以通讯方式召开,不再设置现场会议。拟以通讯方式参与会议的股东须在原定现场登记日2022年4月18日下午16时前通过向公司发送电子邮件的方式(邮箱地址:ir@mg-pen.com)进行登记注册,以通讯方式出席的股东需同时通过电子邮件提供、出示与现场会议登记要求一致的资料或文件。

未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司
董事会
2022年4月13日