

首药控股（北京）股份有限公司关于第一届董事会第八次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由李文董事主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）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公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于完善公司首次公开发行股票并上市后适用的〈首药控股（北京）股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：7票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于完善公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

三、上网公告文件

独立董事意见

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会
2022年4月15日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2022-002

首药控股（北京）股份有限公司关于第一届监事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由王瑞峰主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）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公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于完善公司首次公开发行股票并上市后适用的〈首药控股（北京）股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于完善公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

三、上网公告文件

独立董事意见

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司监事会
2022年4月15日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

首药控股（北京）股份有限公司关于第一届监事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由王瑞峰主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）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公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于完善公司首次公开发行股票并上市后适用的〈首药控股（北京）股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

决议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对（该议案通过）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公司关于完善公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

三、上网公告文件

独立董事意见

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司监事会
2022年4月15日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

首药控股（北京）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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法律责任。

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，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》和《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事和保荐机构均已对前述事项发表了明确的同意意见。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕1268号”文注册同意，经上海证券交易所《关于首药控股（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知书》（自律监管决定书〔2022〕177号）同意，公司发行人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票（A股）3,813,792股，募集资金总额为148,348,202.0元（人民币，下同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《首药控股（北京）股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕190号）。经审核，截至2022年3月18日，公司共募集资金人民币1,483,482,000.0元，发行费用为人民币109,727,979.48元（不含增值税，含发行前已计入损益金额，084,906.05元），不考虑发行前已计入损益的金额，剩余的募集资金为1,378,838,926.21元。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）资金管理目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司根据《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》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法律以及规范性文件的的要求，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资产品选择

公司选择投资产品时严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的具有合法投资资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。）

（三）投资额度及有效期限

公司本次使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在前述期限和范围限制下，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层在上述授权额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资管理机构、明确现金管理金额、期限、选择现金管理投资产品、签署合同文件等，具体实施由公司财务负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）募集资金收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

首药控股（北京）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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法律责任。

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事和保荐机构均已对前述事项发表了明确的同意意见。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕1268号”文注册同意，经上海证券交易所《关于首药控股（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知书》（自律监管决定书〔2022〕177号）同意，公司发行人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票（A股）3,813,792股，募集资金总额为148,348,202.0元（人民币，下同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《首药控股（北京）股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕190号）。经审核，截至2022年3月18日，公司共募集资金人民币1,483,482,000.0元，发行费用为人民币109,727,979.48元（不含增值税，含发行前已计入损益金额，084,906.05元），不考虑发行前已计入损益的金额，剩余的募集资金为1,378,838,926.21元。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）资金管理目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司根据《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》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法律以及规范性文件的的要求，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资产品选择

公司选择投资产品时严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的具有合法投资资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。）

（三）投资额度及有效期限

公司本次使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在前述期限和范围限制下，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层在上述授权额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资管理机构、明确现金管理金额、期限、选择现金管理投资产品、签署合同文件等，具体实施由公司财务负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）募集资金收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

西王食品股份有限公司2021年度业绩快报

本公司及董事会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。

特别提示：本公司所披露2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中被披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	6,384,306,975.54	5,779,674,621.75	9.94%
营业利润	276,810,202.72	397,046,760.44	-30.53%
利润总额	272,384,944.56	414,614,172.84	-34.30%
归属于上市公司股东的净利润	189,596,584.25	312,838,097.93	-39.63%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	167,419,383.40	287,122,283.32	-41.69%
基本每股收益（元）	0.18	0.29	-37.93%
加权平均净资产收益率	5.17%	8.63%	-3.46%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	7,719,264,201.48	7,723,021,797.15	-0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,776,716,666.69	3,681,105,348.68	3.05%
股本	1,079,428,096.00	1,079,428,096.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.50	3.38	3.55%

注：以上数据均为合并报表数据（未经审计）。

二、经营业绩变动情况说明

报告期内，全球新冠肺炎疫情持续反复、国内局部疫情时有发生，公司全力克服物流运输等困难，同时，抢抓国内消费市场回暖并带动出口，由于产品市场需求持续上升，且主要产品销量上升，营业收入实现一定增长。但是，因原材料价格持续增长，公司生产成本持续高于去年同期，公司积极调整发展战略及年度经营计划并开展各项工作，同时强化内部成本费用管控，提质增效，虽然上调了产品的售价，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现一定幅度下降。

报告期内，公司财务状况良好。截至2021年12月31日，公司总资产7,719,264,201.46元，同比降低

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-011

西王食品股份有限公司2021年度业绩快报

本公司及董事会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。

特别提示：本公司所披露2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中被披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	6,384,306,975.54	5,779,674,621.75	9.94%
营业利润	276,810,202.72	397,046,760.44	-30.53%
利润总额	272,384,944.56	414,614,172.84	-34.30%
归属于上市公司股东的净利润	189,596,584.25	312,838,097.93	-39.63%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	167,419,383.40	287,122,283.32	-41.69%
基本每股收益（元）	0.18	0.29	-37.93%
加权平均净资产收益率	5.17%	8.63%	-3.46%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	7,719,264,201.48	7,723,021,797.15	-0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,776,716,666.69	3,681,105,348.68	3.05%
股本	1,079,428,096.00	1,079,428,096.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.50	3.38	3.55%

注：以上数据均为合并报表数据（未经审计）。

二、经营业绩变动情况说明

报告期内，全球新冠肺炎疫情持续反复、国内局部疫情时有发生，公司全力克服物流运输等困难，同时，抢抓国内消费市场回暖并带动出口，由于产品市场需求持续上升，且主要产品销量上升，营业收入实现一定增长。但是，因原材料价格持续增长，公司生产成本持续高于去年同期，公司积极调整发展战略及年度经营计划并开展各项工作，同时强化内部成本费用管控，提质增效，虽然上调了产品的售价，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现一定幅度下降。

报告期内，公司财务状况良好。截至2021年12月31日，公司总资产7,719,264,201.46元，同比降低

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-011

西王食品股份有限公司2022年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

（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：亏损

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	1,904,737.36	196,524,763.21	-1.84%
营业利润	-39,159,802.77	-167,162,177	-64.20%
利润总额	8,312,263.01	-7,514,091.12	210.62%
归属于上市公司股东的净利润	7,466,172.30	-8,289,388.76	189.95%
归属于上市公司股东的净利润	-46,620,761.81	-41,856,872.84	-11.28%
基本每股收益	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	4.03%	-0.02%	133.8%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	346,397,702.27	412,960,321.11	-16.36%
归属于上市公司股东的净资产	156,656,813.61	147,060,752.78	6.58%
股本	282,056,376.00	282,056,376.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.55	0.56	5.36%

注：上述数据为公司合并报表数据填列，未经会计师事务所审计。

二、经营业绩变动情况说明

1.2021年度，公司利润总额同比增加210.62%，归属于上市公司股东的净利润同比增加189.95%，实现扭亏为盈。主要原因是公司本年度非经常性收益增加，一是本报告期完成“准海防腐材料研发中心在建工程”的转让，确认资产处置收益；二是平安金融案件公司胜诉，按会计准则冲回前期计提的对应预计负债。

2.营业利润同比减少94.24%，主要原因一是计入营业利润的非经常性收益同比减少。上年同期因参股的两家风电能源合作单位完成清算，公司在该年度确认非经常性收益3,428.04万元。本报告期公司完成“准海防腐材料研发中心在建工程”的转让，确认资产处置收益1,283.94万元。二是，公司多数参股单位经营业绩仍保持2020年度水平，较上年同期（2019年）低10%左右，部分参股单位经营业绩因境内疫情反复，推迟到2021年月份内陆续恢复增长，同时，公司存在资产折旧、计提支出（2020年因疫情影响固定资产的计提减值损失2021年度摊销）等因素成本有所增加，导致主营业务盈利水平大幅下降，亏损有所增加。

三、与会计师事务所沟通情况

2022年1月20日，公司对指定信息披露媒体发布了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-004），预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为“盈利：700万元-1,000万元”，本次业绩预告披露的经营业绩在前次披露的业绩预告的范围内，不存在差异。

四、其他说明

证券代码：000639 证券简称：华联科技 公告编号：2022-008

华联科技（集团）股份有限公司关于出售控股子公司股权的进展公告

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

“华联科技（集团）股份有限公司”（以下简称“公司”）为解决与控股股东关联企业的同业竞争问题，同时增加公司现金流，拟通过协议转让方式，拟通过公开挂牌方式出售控股子公司福建华联建设工程有限公司（以下简称“华联建工”）75%股权（具体内容详见公司披露的2021-086号、2021-044号公告）。

公司上述出售华联建工75%股权事项于2021年12月3日收到在福建省产权交易中心公示挂牌，挂牌价格所预计审计及评估报告披露日为2021年10月30日。截至目前，仍没有符合条件的意向受让方，为了更好推进出售华联建工事项，公司计划提前结束挂牌程序，故决定将上述出售华联建工75%股权事项于2022年4月14日起予以终止。

出售华联建工75%股权事项后续展成实际情况将根据相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。公司前述指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者谨慎投资，注意风险。

特此公告。

华联科技（集团）股份有限公司董事会
2022年4月15日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

常州银河世纪微电子股份有限公司关于收到上海证券交易所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的公告

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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证监字〔再融资〕〔2022〕173号）（以下简称“《落实函》”）。上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核意见。

公司向相关中介机构将按照上述《落实函》的要求，对相关事项逐项落实后以适当方式公告披露落实情况，并积极配合监管部门在规定的期限内及时补充报送与审核问题相关的全部支持性文件底稿。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会证券管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会核准发行的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月15日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

融捷股份有限公司2022年第一季度业绩预告

本公司董事会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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日。

2.业绩预告情况：扭亏为盈/同向上升/同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：130,172元	盈利：131.70万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：131,702元	盈利：131.70万元
基本每股收益	盈利：0.0086元/股-0.0086元/股	盈利：0.0001元/股	盈利：0.0086元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告风险提示

1.报告期内，受宏观经济和市场需求增加的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，对公司锂电采选业务、锂电加工及冶炼业务、锂电设备销售业务经营业绩均产生了积极的影响。

2.报告期内，经营业绩主要依赖锂电业务，同时新增对外投资，对外投资收入有所增加，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现一定幅度下降。

报告期内，随着锂电业务产能利用率的提升，生产效益实现较大幅度提升，上年度未实现的锂电内部交易利润得以实现。

本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终业绩数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2022年4月14日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

融捷股份有限公司2022年第一季度业绩预告

本公司董事会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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日。

2.业绩预告情况：扭亏为盈/同向上升/同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：130,172元	盈利：131.70万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：131,702元	盈利：131.70万元
基本每股收益	盈利：0.0086元/股-0.0086元/股	盈利：0.0001元/股	盈利：0.0086元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告风险提示

1.报告期内，受宏观经济和市场需求增加的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，对公司锂电采选业务、锂电加工及冶炼业务、锂电设备销售业务经营业绩均产生了积极的影响。

2.报告期内，经营业绩主要依赖锂电业务，同时新增对外投资，对外投资收入有所增加，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现一定幅度下降。

报告期内，随着锂电业务产能利用率的提升，生产效益实现较大幅度提升，上年度未实现的锂电内部交易利润得以实现。

本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终业绩数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2022年4月14日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

融捷股份有限公司2022年第一季度业绩预告

本公司董事会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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日。

2.业绩预告情况：扭亏为盈/同向上升/同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：130,172元	盈利：131.70万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：131,702元	盈利：131.70万元
基本每股收益	盈利：0.0086元/股-0.0086元/股	盈利：0.0001元/股	盈利：0.0086元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告风险提示

1.报告期内，受宏观经济和市场需求增加的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，对公司锂电采选业务、锂电加工及冶炼业务、锂电设备销售业务经营业绩均产生了积极的影响。

2.报告期内，经营业绩主要依赖锂电业务，同时新增对外投资，对外投资收入有所增加，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现一定幅度下降。

报告期内，随着锂电业务产能利用率的提升，生产效益实现较大幅度提升，上年度未实现的锂电内部交易利润得以实现。

本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终业绩数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2022年4月14日

●报备文件
（一）董事会议决议
（二）经营董事签字的会议记录

融捷股份有限公司2022年第一季度业绩预告

本公司董事会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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2022年1月1日至2022年3月31日。

2.业绩预告情况：扭亏为盈/同向上升/同向下降

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：130,172元	盈利：131.70万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：22,560,077.22-22,560,077元	盈利：131,702元	盈利：131.70万元
基本每股收益	盈利：0.0086元/股-0.0086元/股	盈利：0.0001元/股	盈利：0.0086元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告风险提示

1.报告期内，受宏观经济和市场需求增加的影响，新能源行业景气度持续提高，锂电行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加，对公司锂电采选业务、锂电加工及冶炼业务、锂电设备销售业务经营业绩均产生了积极的影响。

2.报告期内，经营业绩主要依赖锂电业务，同时新增对外投资，对外投资收入有所增加，但并未完全覆盖原材料上涨的成本，从而导致营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较去年同期出现一定幅度下降。

报告期内，随着锂电业务产能利用率的提升，生产效益实现较大幅度提升，上年度未实现的锂电内部交易利润