证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2022-018
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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5月11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

●为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关要求,公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。

●建议拟现场参加会议的股东或股东代理人提前关注并遵守江苏省及南京市的有关疫情防控规定和要求,提前三个交易日(于2022年5月6日前)与公司预先沟通、办理出席登记,便于公司做好防疫准备工作。会议当天,为顺利出入会场,请主动配合疫情防控要求并采取有效的防护措施。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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5月11日14点30分

召开地点:南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

(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5月11日

至2022年5月11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。

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	关于江苏银行股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于江苏银行股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于江苏银行股份有限公司2021年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案	√
4	关于江苏银行股份有限公司2021年度监事履职情况评价报告的议案	√
5	关于江苏银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于江苏银行股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案	√
7	关于江苏银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	√
8	关于江苏银行股份有限公司2021年度关联交易报告的议案	√
9	关于江苏银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案	√
10	关于续聘江苏银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案	√
11	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案	√
12	关于选举沈坤荣先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案	√
13.00	关于选举江苏银行股份有限公司外部监事的议案	√
13.01	选举潘俊先生担任外部监事	√
13.02	选举刘伟先生担任外部监事	√

注:选举沈坤荣先生担任公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,决议公告已于2022年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见与本通知同时披露的股东大会会议资料。

2、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、11、12、13

3、

涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、苏州国际发展集团有限公司、扬州市现代金融投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、苏州信托有限公司等。

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	600919	江苏银行	2022/4/29

(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)预登记

登记材料:

1.法人股东:符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理预登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理预登记手续。

2.自然人股东:符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持証券账户卡、本人身份证件办理预登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理预登记手续。

登记方式:股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理预登记手续,并于现场出席会议时,提交上述登记资料的原件。根据新冠肺炎疫情防控要求,公司建议股东或股东代理人采用电子邮件方式办理预登记手续,拟采用亲自送达方式办理预登记手续的,应当符合江苏省及南京市有关疫情防控规定和要求,方可进入办理。

登记时间:2022年5月5日至5月6日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

登记地点:江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

电子邮箱:dshbgs@jsbchina.cn

(二)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理预登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供符合江苏省及南京市有关疫情防控规定和要求的相关证明,以及本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

邮政编码:210001

联系人:董女士、刘女士

联系电话:025-58588351、58588047

(二)出席现场会议的人员请做好个人防护工作。抵达会场时,请服从工作人员安排引导,主动配合相关疫情防控要求,符合要求者方可进入会场,并保持必要的距离。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于江苏银行股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于江苏银行股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于江苏银行股份有限公司2021年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案			
4	关于江苏银行股份有限公司2021年度监事履职情况评价报告的议案			
5	关于江苏银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案			
6	关于江苏银行股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案			
7	关于江苏银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案			
8	关于江苏银行股份有限公司2021年度关联交易报告的议案			
9	关于江苏银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案			
10	关于续聘江苏银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案			
11	关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的议案			
12	关于选举沈坤荣先生担任江苏银行股份有限公司独立董事的议案			
13.00	关于选举江苏银行股份有限公司外部监事的议案	-	-	-
13.01	选举潘俊先生担任外部监事			
13.02	选举刘伟先生担任外部监事			

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:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2022-025

成都豪能科技股份有限公司关于2021年度暨2022年第一季度业绩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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日(星期二)上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动方式召开了2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,现将说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-016)。

2022年4月19日上午9:00-10:00,公司董事长、总经理张勇先生,董事向星星女士、向朝明先生,独立董事余丽霞女士,财务总监鲁亚平女士,董事会秘书侯凡先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,对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

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1、公司2021年四季度毛利率出现较大幅度下滑,公司给出了芯片、原材料、上量规模、研发等多方面的原因,能否具体拆分毛利下滑的主要原因以及所占比重,另外,对于能否对未来毛利率水平进行下预测?

答:原材料价格上涨和毛利率较高的商用车由于行业原因下滑较大是主要原因,随着未来原材料价格的稳定和新产品的上量,公司毛利率会逐步提升。从公司一季度经营情况来看,公司毛利率已回到比较理想的水平。

2、公司21年四季度业绩和22年一季度业绩差距较大的原因?

答:公司21年四季度营业收入37,945.09万元,22年一季度营业收入40,919.43万元,环比增长7.8%;21年第四季度利润较低主要是受商用车市场下滑导致整体毛利率下降及相关费用增加所致。22年一季度业绩回升与航空及差速器业务的快速发展有关,未来这2块业务将处于高速发展阶段。

3、整车厂对差速器这种核心部件一般有严格的供应商产品质量审核,需要两三年。目前的国内龙头精锻科技占有率很大,还有其它的一些合资厂竞争。公司差速器业务刚起步,对这块未来的预期是不是有点太乐观了?

答:公司在差速器领域的研发投入已超过十年时间,并对标全球先进同行制造公司,目前已具备差速器总成的自主设计、同步开发、实验验证能力,未来将形成完整的差速器产业链(工模具制造;差速器壳体铸造机加;行半齿的锻造机加热处理表处理;行星齿轮轴机加热处理表处理;垫片生产;总成装配等)。目前与一汽、大众、吉利、长城、东风、采埃孚、舍弗勒、博世等客户,以及国内新造车势力、国内传统车企(新能源汽车)和北美知名厂商在差速器零部件或总成方面开展了合作,部分产品已量产。

4、公司泸州工厂发货一般是走泸州港水运还是陆运?

答:陆运。

5、整车厂作为终端客户在整个产业链里话语权非常强,零部件厂供货应该基本没有涨价的余地,相反,每年还需要相应的降价。加之原材料价格的上涨,对公司利润形成的压力还是非常大的。所以公司需要不断的扩大投资,不断的建厂买设备,才能保证业绩的增长。所以公司的自由现金流到底有多少能够保证呢?

答:公司运营质量良好,资金使用效率较高,同时,公司目前正在筹备发行可转债相关事宜,通过资本市场融资方式进一步支持公司重点项目建设。

6、请问军工集采对贵司子公司昊轶强的影响以及风险?

答:昊轶强在成本管控、技术研发等方面具有较强的核心竞争力,军工集采对昊轶强没有影响,同时,公司将抓住军工集采的机会参与竞争,助力昊轶强持续快速发展。

7、请问一季度业绩如何?

答:公司一季度的营业收入和净利润均实现较好增长,具体详见公司2022年第一季度报告。

8、当前疫情严重,加之俄乌局势的影响,能否预测今年的生产经营形势?

答:疫情和俄乌局势对公司的生产经营有一定影响,但目前处于可控范围,公司将努力克服各种不利因素,强化自身经营管理能力,2022年将继续维持增长态势。

9、公司存货达5亿元,这是否太多?

答:公司采用以销定产的生产模式,需保持一定的原材料库存,且原材料规模及占比可控。同时,为保证供货及时性,下游厂商的采购模式使得公司库存商品相对较高,但与公司的生产经营模式及行业生产特点吻合。

10、公司现正进行新一轮大规模投资,现金流量已经是负的了,是否感觉到投资过度?预计何时能够转正?

答:公司一季度经营净现金流为负数,主要原因是公司收到票据部分未计入销售商品收到的现金,且承兑汇票未贴现。公司依据自身业务规划、市场需求等布局产能,同时会结合现金流状况等统筹投资节奏,目前的投资建设符合自身实际需要。

11、在航空零部件机加工领域,企业较多,竞争较激烈,也有降价的情况,请问公司如何保持在航空零部件制造领域的长久竞争力?钣金和外场服务目前的业务占比?

答:昊轶强连续3年获得重要客户的优秀供应商,在技术研发、成本管控和加工工艺等方面在行业内具有较强竞争能力,外场服务已获得多个项目。未来昊轶强在航空领域多个业务板块将会持续稳定增长。

12、请问张总怎么看2022年航空航天下游的需求增长情况?航空和航天分开来看,未来的增速如何?

答:航空航天业务需求较大,公司将在航空航天领域加大投资力度,实现快速发展。

本次业绩说明会具体内容请详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-020

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于使用闲置募集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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月29日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2021年12月15日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于:结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用;其中,在关联方自贡银行股份有限公司每日最高现金管理额度不超过2.5亿元。前述内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)、《关于预计在关联银行开展现金管理业务的公告》(公告编号:2021-006)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-011)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
自贡银行股份有限公司高新工业园支行	七天通知存款	保本浮动收益型	23,000	2022/4/18	7天到期 自动滚存	2.1%	闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与自贡银行股份有限公司高新工业园支行存在关联关系如下:公司实际控制人吴友华担任其董事,运机集团持有其3.30%的股份。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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,但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益(万元)
四川银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	保本浮动型	5,000	2021/12/17	7天到期自动滚存	2.1%	闲置募集资金	否	-
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	利多多公司稳利21JG6582期(3个月看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2021/12/22	2022/3/22	1.40%或2.95%或3.15%	闲置募集资金	是	11.80
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	"汇利丰"2021年第5946期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2021/12/24	2022/7/1	0.70%-2.07%	闲置募集资金	否	-
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	"汇利丰"2021年第5945期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,370	2021/12/24	2022/4/1	0.20%-1.95%	闲置募集资金	是	5.85
中国建设银行股份有限公司自贡分行	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021/12/27	2022/6/27	1.80%-3.10%	闲置募集资金	否	-
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	利多多公司稳利22JG3184期(3个月看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2022/3/30	2022/6/30	1.40%或2.95%或3.15%	闲置募集资金	否	-
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	"汇利丰"2022年第5187期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,370	2022/4/8	2022/7/8	0.20%-1.95%	闲置募集资金	否	-
自贡银行股份有限公司高新工业园支行	七天通知存款	保本浮动收益型	23,000	2022/4/18	7天到期自动滚存	2.1%	闲置募集资金	否	-

六、备查文件

七天通知存款业务凭证。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2022-014

浙江新中港热电股份有限公司关于2021年度业绩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。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月19日11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2021年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2022年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-012)。

2022年4月19日11:00-12:00,公司董事长谢百军先生、总经理谢迅先生、独立董事娄杭先生、财务总监吴建红女士、董事会秘书密志春先生出席了本次说明会,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回答。

二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

问题1:2019年、2020年贵公司节余的碳排放交易配额合计500,055吨,出售碳排放配额50万吨。请问公司2021年、2022年预计节余的碳排放交易配额大概是多少?是否也考虑出售?

答:公司2019年和2020年碳排放权配额经浙江省生态环境厅于2021年9月核定,2019年和2020年合计碳排放配额264.83万吨,排放214.83万吨,结余50.01万吨,结余比例为18.88%。2021年12月出售了50万吨,详见2021年12月24日的《公司完成碳排放配额交易的公告》(公告编号:2021-038)。

2021年度碳排放配额及结余情况尚需浙江省生态环境厅核定,由于2021年公司供热量、上网电量均比之前有所增加,且能耗低优势明显,如核定的方法一致,预计2021年度依然有较大比例碳排放交易配额结余;2022年IPO项目的优势会发挥得更加明显,且可转债募投项目"80000Nm3/h 空压机项目"开始投产,供热量随下游用热大项目的逐步达产而增长,预计2022年碳排放交易配额结余又会有进一步增加,具体以有权部门最终核定为准。

公司将根据最终核定的碳排放交易配额结余量,以及市场行情和公司发展等方面情况作出出售与否的决策。谢谢您的关注!

问题2:公司"80,000Nm3/h空压机项目"进展如何?预计什么时候投产?投产后对公司有何影响?

答:"80,000Nm3/h空压机项目"将建设一台110t/h高温超高压循环流化床锅炉,配套一台15MW的背压式汽轮机,用于驱动1台压缩空气总产量93,000Nm3/h空气压缩机组(包括外供3.55Mpa(a)压缩空气80,000Nm3/h和厂内替代多台自用0.9Mpa(a)电拖中小压缩空气机部分13,000Nm3/h)。另建设1套93,000Nm3/h电动空气压缩机组作为备用(包括外供3.55Mpa(a)压缩空气80,000Nm3/h和厂内替代自用0.9MPa(a)压缩空气部分13,000Nm3/h)。

其中作为备用的电动空气压缩机组已经开工建设,能满足压缩空气主要用户浙江吴越能源有限公司(用量为80,000标方/小时)试生产的要求。汽轮机拖动空气压缩机组的主要设备已订货,正在抓紧开工准备,预计到2023年可投产。

"80,000Nm3/h空压机项目"的110t/h高温超高压循环流化床锅炉按可耦合燃烧生物质设计,项目投产后,公司一次能源输入增加了生物质耦合,二次能源输出增加了压缩空气(高压、低压)耦合,进一步提高热效率、?效率,降低公司整体碳排放强度,开拓公司新的增长点。为实现公司"具有规模优势,环保和碳排放强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心"的目标,创造条件。

问题3:2021年贵公司利润下降27.74%,降幅有点大,请问是什么原因?

答:2021年随着热用户扩产及疫情对下游用户的影响减小,电力、热力销量是增加的,同比分别增长5.22%、12.34%,全年营业收入同比增长35.00%,但2021年利润大幅下降,主要系煤炭价格大幅上涨导致。折算成标煤平均采购价格2021年比2020年上涨75.99%,加上电价没有随之调整;考虑到下游用户的承受能力,公司积极控制汽价上涨幅度,未将大部分煤炭上涨成本传导到下游企业(平均汽价比上年增长33.58%),导致公司利润明显下降。具体内容请查阅公司2021年年报。

问题4:在目前"双碳"形势下,公司怎么看热电联产行业的前景?公司有具体发展战略?

答:我国提出了"2030年碳达峰、2060年碳中和"的中长期目标,在全球都在推动绿色低碳经济的氛围下,热电联产作为一种清洁高效的发电和供热方式,可以高效地解决能源及环境问题,受到国家的高度重视和政策鼓励。

根据热电联产行业的现状及国家政策导向,热电联产行业的发展趋势应为采用新型更高参数的背压式热电联产技术,使机组能效远高于常规火电机组,也明显高于一般背压式机组,采用掺烧低碳或零碳燃料技术,努力降低整体碳排放强度。因热电联产行业的下游工业用户用热需求量大且要求稳定供应,因此很难用风电、太阳能等新能源替代,即使到了2030年实现"碳排放顶峰"、2060年实现"碳中和",超高效率、超低排放的背压式热电联产机组(耦合生物质燃料)仍有发展空间。

十四五规划提出推动能源清洁低碳安全高效利用,继续提高非化石能源占能源消费比重,加快煤炭减量步伐;"十四五"时期严格合理控制煤炭消费增长,"十五五"时期逐步减少;具体实施时先立后破,不搞"碳冲锋",运动式"降碳"、踩"急刹车"。

公司能效水平省内领先,2021年IPO募投项目投产后,能耗进一步下降,均低于浙江省十四五规划提出的到2025年热电联产企业平均供电煤耗降至260克/千瓦时。在浙江省规划全省发电和供热用煤量2025年与2020年相比基本持平的格局下,由于公司具备低能耗优势,依然有一定的发展空间,且可通过耦合政策鼓励的农林生物质燃料,以降低对煤炭的依赖。

公司的发展战略是"打造成具有规模优势,环保和碳排放强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心"的区域公用热电联产企业作为发展目标。具体是:

(1)通过新机组扩建和技术改造,进一步提高热效率、?效率,在供电煤耗、供热煤耗、环保排放、碳排放强度等方面树立行业新标杆。

(2)通过大规模耦合生物质燃料,实现输入生物质、煤、天然气多种一次能源耦合,在发电部分碳排放已经媲美天然气机组的基础上,争取供热部分碳排放也可与天然气机组媲美,逐步摆脱对煤炭的依赖。

(3)根据工业园区下游用户的需求,通过扩建和技术改造,输出二次能源在扩大原有电力、低压蒸汽生产规模的基础上,增加中压蒸汽、压缩空气(高压、低压)、冷源的耦合输出。以提高园区整体能源利用效率,扩大公司经营规模。

(4)重视园区热网建设,以满足用户需求,减少管网热力损失,在一次能源、二次能源大比例耦合的基础上,积极扩大业务规模,努力建成浙江省同类(背压式)区域热电厂中,规模最大(主营业务)之一。

问题5:公司IPO募投项目"节能减排升级改造项目"建设220t/h亚临界(一次再热)新型循环流化床锅炉和35MW背压式高效汽轮发电机组及超低排放环保处理系统,去年9月投产后是否达到预期效果?对公司的影响如何?

答:公司"节能减排升级改造项目"于2021年9月投产,项目采用亚临界(一次再热)参数背压供热机组,机组初参数首创全国同行业背压机组最高等级。投产后,显著降低了供电煤耗、供热煤耗、厂用电率和环保成本,特别是?效率提高显著,在同等供热量下,上网电量大幅增加,抵销了较大部分煤价暴涨及下游用户限电限产的影响。

2022年公司将进一步加强企业生产和经营的精细化管理,实现机组的安全、环保、高效运行,在公司现有机组100%为背压机组,高压参数以上占88.44%以上,超高压、亚临界参数占70%以上,蓄热器调峰能力达7500立方米的条件下,加强节能调度,显著提高热效率、?效率,以优异的业绩回报广大投资者。

问题6:绿色电力交易开始试点,公司有啥规划布局?

答 :谢谢您的提问!绿色电力交易主要是指,电力用户以较高价格购买太阳能、风电等绿色清洁电能,可享受政策优惠。新中港暂无绿电交易安排。谢谢!

问题7:公司21年净利润同比下降27.74%,主要原因是什么?煤炭价格持续上涨对公司业绩有何影响?公司有什么对冲措施吗?

答:2021年随着热用户扩产及疫情对下游用户的影响减小,电力、热力销量是增加的,同比分别增长5.22%、12.34%,全年营业收入同比增长35.00%,但2021年利润大幅下降,主要系煤炭价格大幅上涨导致。折算成标煤平均采购价格2021年比2020年上涨75.99%,加上电价没有随之调整;考虑到下游用户的承受能力,公司积极控制汽价上涨幅度,未将大部分煤炭上涨成本传导到下游企业(平均汽价比上年增长33.58%),导致公司利润明显下降。具体内容请查阅公司2021年年报。

如果煤价持续上涨,肯定会对企业经营业绩造成巨大压力。但国家已经出台煤炭保供的有力措施,今年一季度煤炭产量已达到历史高位,煤价也在稳步回落,因此煤价再持续上涨预期较小。如果再出现煤价持续上涨的状况,依托公司IPO项目投产和可转债项目尽快投产的有利条件,争取电力、热力、压缩空气价格的部分向下游传导,仍然可取得较好的业绩。

关于公司2021年度业绩说明会的情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司对于长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2022年 4月20日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2022-013
转债代码:113566 转债简称:翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司关于持股5%以上的股东部分股份质押式回购交易展期购回的公告

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。

重要内容提示:

●上海翔湾投资咨询有限公司(以下简称"翔湾投资")持有上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份数量为42,638,100股,占公司总股本的21.19%,本次质押式回购交易展期购回质押股份数量为8,000,000股,占其持股数量的18.76%,占公司总股本的3.98%;截至本公告披露日,翔湾投资累计质押公司股份数量为8,000,000股,占其持股数量的18.76%,占公司总股本的3.98%。

●截至本公告披露日,翔湾投资及其控股股东董建军先生(本公司控股股东、实际控制人)累计质押本公司股份35,925,532股,占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的27.03%,占本公司总股本的17.86%。

公司于2022年4月19日接到持股5%以上的股东翔湾投资之函告,获悉其与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的展期购回及补充质押业务,具体情况如下:

一、本次股票质押式回购交易展期购回的基本情况

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	原质押起始日	原质押到期日	展期后到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
翔湾投资	否	800	否	否	2020年10月15日	2022年4月15日	2022年5月13日	国泰君安证券股份有限公司	18.76%	3.98%	偿还实际控制人董建军先生存续的质押融资负债
合计	-	800	-	-	-	-	-	-	18.76%	3.98%	-

二、股东及其一致行动人累计质押股份情况

翔湾投资为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理董建军先生控股的公司,董建军先生持有翔湾投资99.75%的股权。截至本公告披露日,董建军先生、翔湾投资及其一致行动人所持本公司股份累计质押情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
董建军	7,268.1300	36.13%	2,792.5532	2,792.5532	38.42%	13.88%	0	0	0	0
翔湾投资	4,263.8100	21.19%	800.0000	800.0000	18.76%	3.98%	0	0	0	0
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金	1,760.0000	8.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	13,291.9400	66.07%	3592.5532	3592.5532	27.03%	17.86%	0	0	0	0

三、其他说明

1、翔湾投资本次仅为对部分前次股票质押式回购交易业务的质押展期及补充质押,不涉及新增融资安排。翔湾投资资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。

2、本次补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注本事项的进展,并按规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-010

新东方新材料股份有限公司关于使用部分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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月29日召开了第四届董事会第七次会议,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》,同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用最高不超过8,000万元的闲置募集资金,购买流动性高、安全性好、具有保本保障的理财产品,上述额度内资金在12个月内可以滚动使用。公司监事会、独立董事均发表了同意的意见。保荐机构海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金理财进行了核查,并出具了同意的核查意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法披媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权公告》(编号:2021-008)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2022年01月14日,公司全资子公司新东方新材料(滕州)有限公司与●上海浦东发展银行股份有限公司台州分行(以下简称"浦发银行")签订了《对公结构性存款产品合同》,使用暂时闲置的5,000万元募集资金购买了浦发银行结构性存款理财产品,具体内容详见2022年01月15日公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分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》(2022-002)。该笔理财产品已于2022年04月18日到期赎回,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	赎回日期	赎回金额(万元)	利息(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	银行理财产品	5,000	保本浮动收益型	1.40%或3.20%或3.40%	2022年04月18日	5,000	42.97

二、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

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	银行理财产品	7,800	7,800	59.15	0
2	银行理财产品	7,500	7,500	61.88	0
3	银行理财产品	7,500	7,500	25.44	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	5.17	0
5	银行理财产品	2,000	2,000	5.34	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	40	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	24	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	42.97	0
合计		/	/	263.95	0
最近12个月内单日最高投入金额				7,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				约12.42	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				约5.30	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				8,000	

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2022年04月20日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2022-011

新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")

●本次委托理财金额:4,000万元

●委托理财产品名称:单位结构性存款

●委托理财期限:91天(2022年4月20日至2022年7月20日)

●履行的审议程序:本次使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案经新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议审议通过。

一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2022年01月14日,公司全资子公司新东方油墨有限公司与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签订了《单位结构性存款产品协议》,使用暂时闲置的5,500万元自有资金购买了宁波银行结构性存款理财产品,具体内容详见2022年01月15日公司发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2022-001)。该笔理财产品已于2022年04月13日到期赎回,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	赎回日期	赎回金额(万元)	利息(万元)
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	5,500	保本浮动收益型	1.00%-3.40%	2022年04月13日	5,500	44.06

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

合理利用自有资金,提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源:自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	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)
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款	4,000	1.00%-3.40%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、额度内资金购买不超过24个月风险理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

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理财公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司全资子公司新东方油墨有限公司与宁波银行签订了《单位结构性存款产品协议》,具体情况如下:

1、产品名称:单位结构性存款产品

2、委托理财金额:4,000万元

3、起息日:2022年4月20日

4、到期日:2022年7月20日

5、收益兑付日:2022年7月22日

6、预计年化收益率:1.00%-3.40%

7、支付方式:根据合同约定直接划款

8、合同签署日期:2022年04月19日

9、是否要求提供履约担保:否

10、理财业务管理费:无

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为宁波银行的保本浮动收益型理财产品。

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品为低风险的单位结构性存款理财产品,受托方为宁波银行,已上市的金融机构。公司认为风险较低,适合使用暂时闲置的自有资金进行投资。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
宁波银行股份有限公司	1997年04月10日	陆华裕	600,801.6286	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。	宁波开发投资集团有限公司、宁兴(宁波)资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司	否

(二)关联关系说明

宁波银行与公司、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、人员等关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会认为本次理财的受托人宁波银行为已上市的金融机构,资金充足、信用良好、具备极强交易履约能力。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	782,978,633.44	816,633,566.79
归属于上市公司股东的净资产	627,907,929.53	688,199,857.19
经营活动产生的现金流量净额	77,838,470.53	6,639,834.97

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司正常生产经营情况下,使用暂时闲置的自有资金委托理财,有利于盘活闲置资金,提高闲置资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2021年9月30日,公司货币资金为177,413,997.87元,本次购买理财产品支付的金额为40,000,000元,占最近一期期末货币资金的22.55%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

六、风险提示

尽管公司本次购买的保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》拟使用不超过20,000万元(含前期已使用的5,000万元)的闲置自有资金进行理财,上述额度内资金自本次董事会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。公司独立董事对本次理财议案发表了同意的意见。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法披媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》(编号:2021-018)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	信托理财	5,000	0	168.51	5,000
2	银行理财产品	4,000	4,000	37.48	0
3	银行理财产品	5,500	5,500	44.06	0
4	银行理财产品	4,000	0	0	4,000
合计		/	/	250.05	9,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				约8.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				约5.02	
目前已使用的理财额度				9,000	
尚未使用的理财额度				11,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2022年04月20日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临2022- 014
债券代码:163751 债券简称:20闽高01

福建发展高速公路股份有限公司关于2021年年度业绩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。

一、说明会基本情况

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2022 年 4 月19日(星期二)11:00-12:00 召开2021 年年度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)采用网络文字互动方式举办。

二、参加人员

公司董事长、总经理方晓东先生,董事会秘书、副总经理何高文先生,财务总监郑建雄先生,独立董事林兢女士共同参会回答投资者问题。

三、会议内容纪要

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、请问之前股改时大股东承诺将高速优质资产注入上市公司,具体的计划和日程如何安排。

答:公司股改时大股东承诺注入罗宁高速已于2008年完成。承诺支持公司增持浦南高速至控股地位一事,因浦南高速通连后连续亏损,如继续履行该承诺将损害公司全体股东利益,2014年5月8日已经公司股东大会批准予以豁免。

2、实行差异化收费后,对公司营收有何影响。

答:公司目前所运营的福厦高速公路和罗宁高速没有实行差异化收费。

3、林浦广场物业什么时候交付和启用,对外出租情况如何。

答:林浦广场物业2021年下半年已交付,公司办公场所正在装修。富余部分办公场所已对外出租。

4、公司是否不再继续聘用容诚会计师事务所进行2022年半年报和年报的审计工作。新的会计师事务所是哪家。

答:容诚会计师事务所在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德,对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制的年度财务报表所发表的意见是客观、公正的,我们对其年度审计工作表示认可。公司将按照有关程序推进聘任年度审计会计师事务所相关工作。

5、往年业绩说明会公告和审议分红预案的年度股东大会通知都是同一天颁布,今年的年度股东大会通知为何迟迟未出,具体召开时间是什么时候。

答:近期由于新冠疫情多点散发,股东大会召开时间尚未确定,公司将按照规则要求适时发出召开2021年年度股东大会的通知。

6、简要介绍下疫情对企业影响。

答:近期新冠疫情多点散发,各地出台相应的管控措施,客观上会对车辆通行构成一定影响。4月7号交通运输部召开物流保障协调工作会,针对疫情期间货运物流存在的问题,立即部署落实有效措施,确保"一断三不断";4月13号,福建省制定《关爱货车司机保通畅十条措施》;4月16日,福建省印发《关于进一步保障我省货运物流车辆顺畅通行的通知》,保障各种物资运输供应。上述政策的出台将有利于降低疫情对车流量的影响。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2022年4月20日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2022-022

许昌开普检测研究院股份有限公司关于第一大股东许昌开普电气研究院有限公司股权无偿划转的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、本次划转完成后,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一大股东不变,仍为许昌开普电气研究院有限公司(以下简称"开普电气"),本公司仍无实际控制人。许昌市财政局持有许昌市投资集团有限公司100%股权,许昌市投资集团有限公司将持有公司第一大股东开普电气100%的股权,许昌市财政局将通过许昌市投资集团有限公司及开普电气间接持有本公司18,000,000股股份,占本公司总股本的22.5%。

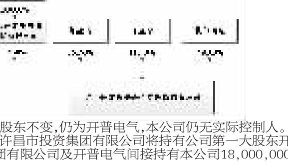
2、本次划转尚需办理资产整合事项相关工商变更手续,并按照《许昌市市属国有投资公司整合方案》确定的时间节点完成各项资产整合工作任务。前述手续能否顺利实施,存在不确定性。

一、开普电气股权无偿划转的相关情况

公司于2022年4月19日收到第一大股东开普电气的通知,主要内容如下:许昌市财政局于2022年4月7日印发了《许昌市财政局(国资委)关于明确资产整合相关事项的通知》(许财国资〔2022〕21号),同意将许昌市工业和信息化局(以下简称"许昌市工信局")持有的开普电气100%股权无偿划转至许昌市投资集团有限公司所有(以下简称"本次划转")。

本次划转前,许昌市工信局持有开普电气100%股权,并通过开普电气间接持有公司18,000,000股股份,占本公司总股本的22.5%。

本次划转前,公司的股权控制关系如下图所示:



本次划转完成后,本公司第一大股东不变,仍为开普电气,本公司仍无实际控制人。许昌市财政局持有许昌市投资集团有限公司100%股权,许昌市投资集团有限公司将持有公司第一大股东开普电气100%的股权,许昌市财政局将通过许昌市投资集团有限公司及开普电气间接持有本公司18,000,000股股份,占本公司总股本的22.5%。

本次划转后,公司的股权控制关系如下图所示:

二、风险提示及其他事项

1、根据《许昌市财政局(国资委)关于明确资产整合相关事项的通知》(许财国资〔2022〕21号),本次划转尚需办理资产整合事项相关工商变更手续,并按照《许昌市市属国有投资公司整合方案》确定的时间节点完成各项资产整合工作任务。前述手续能否顺利实施,存在不确定性。

2、本次划转完成后,本公司第一大股东不变,仍为开普电气,本公司仍无实际控制人。截至公告日,开普电气仍持有本公司18,000,000股股份,占本公司总股本的22.5%。

3、本次划转后,开普电气在本公司首次公开发行时作出的所有承诺均未发生任何变化,并正常履行。

4、本次划转不会对公司生产经营产生重大影响。

5、本公司后续将根据本次划转的进展情况,及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司发布的公告为准,敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险。

三、备查文件

1、《许昌市财政局(国资委)关于明确资产整合相关事项的通知》(许财国资〔2022〕21号)。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022年4月19日