

证券代码:000582

证券简称:北部湾港

公告编号:2022035

债券代码:127039

债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司

关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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。

根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司于2021年6月公开的可转换公司债券进行跟踪评级,跟踪评级报告为:维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,同时维持“北港转债”信用等级为AAA。

东方金诚出具的《北部湾港股份有限公司主体及“北港转债”2022年度跟踪评级报告》(东方金诚跟踪评字【2022】0008号)同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603901

证券简称:永创智能

公告编号:2022-031

杭州永创智能设备股份有限公司

公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年4月18日出具的《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]812号,以下简称“批复”),批复的具体内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额610,547,000元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、该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可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项、发生应及时报中国证监会审核并履行信息披露义务。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,办理本次公开发行股票可债券的相关事宜,并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。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:002910

证券简称:庄园牧场

公告编号:2022-024

兰州庄园牧场股份有限公司

重大事项提示性公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)拟向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)申请本公司H股股份在香港联交所短暂停牌,以待公司发出可能涉及香港收购、合并及股份回购等事宜披露及投资者须知第XIV A部分下内幕消息及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条有关本公司内幕消息之公告。

公司将根据中国(仅为本公告之目的,不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区)及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。香港联交所网站(www.hkexnews.hk)、H股股份停牌对A股无影响。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:601518

证券简称:吉林高速

公告编号:临2022-009

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

●会议召开时间:2022年5月9日(星期一)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  
网络地址:roadshow.sseinfo.com

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者请于2022年4月27日(星期三)至5月6日(星期六)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约参加网络互动”按钮( jgs@jgsq.com)进行预约。公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月16日披露了公司2021年年度报告及公司2022年度利润分配方案,为便于广大投资者更全面地了解公司2021年经营成果、财务状况、公司计划于2022年5月9日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

经中国证券监督管理委员会网络互动方式召开,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、说明会召开时间、地点

(一)说明会召开时间:2022年5月9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/)

证券代码:603185

证券简称:上机数控

公告编号:2022-050

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司无锡分行

●委托理财金额:不超过人民币5,000万元

●委托理财品种类型:其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款003433期,其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款094200期

●委托理财期限:30天

●履行的审议程序:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2022年3月22日购买于中信银行股份有限公司无锡分行的《其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款089600期》。具体内容详见公司于2022年3月23日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2022-034)。上述理财产品已于近日到期,公司已收回本金10,000万元,并收到理财收益200,227.95元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获取一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司创造更多的财务回报。

(二)资金来源

1.资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]792号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年9月10日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券6657张,每张面值为人民币100元,期限为6年,公司共募集资金人民币66,500.7元,扣除相关的发行费用人民币104,464,622.64元(含税),实际募集资金净额为人民币64,535,377.30元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2020]000272号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2020]3607号)文核准,公司非公开发行不超过69,752,700股新股。公司实际非公开发行股票22,980,763股,向6名特定对象非公开发行,每股发行价格为人民币131元,共计募集资金总额为人民币1,989,490,483.00元,扣除发行费用人民币23,491,281元(含税),实际募集资金净额为人民币1,965,999,202.00元,上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2021]000073号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3409号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2022年3月11日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券2,470张,每张面值为人民币100元,期限为6年,公司共募集资金人民币2,470,000,000元,扣除相关的发行费用人民币23,462,735.84元(含税),实际募集资金净额为人民币2,446,537,264.16元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2022]000129号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况

证券代码:603185

证券简称:上机数控

公告编号:2022-050

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司无锡分行

●委托理财金额:不超过人民币5,000万元

●委托理财品种类型:其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款003433期,其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款094200期

●委托理财期限:30天

●履行的审议程序:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2022年3月22日购买于中信银行股份有限公司无锡分行的《其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款089600期》。具体内容详见公司于2022年3月23日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2022-034)。上述理财产品已于近日到期,公司已收回本金10,000万元,并收到理财收益200,227.95元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获取一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司创造更多的财务回报。

(二)资金来源

1.资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]792号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年9月10日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券6657张,每张面值为人民币100元,期限为6年,公司共募集资金人民币66,500.7元,扣除相关的发行费用人民币104,464,622.64元(含税),实际募集资金净额为人民币64,535,377.30元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2020]000272号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2020]3607号)文核准,公司非公开发行不超过69,752,700股新股。公司实际非公开发行股票22,980,763股,向6名特定对象非公开发行,每股发行价格为人民币131元,共计募集资金总额为人民币1,989,490,483.00元,扣除发行费用人民币23,491,281元(含税),实际募集资金净额为人民币1,965,999,202.00元,上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2021]000073号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3409号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2022年3月11日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券2,470张,每张面值为人民币100元,期限为6年,公司共募集资金人民币2,470,000,000元,扣除相关的发行费用人民币23,462,735.84元(含税),实际募集资金净额为人民币2,446,537,264.16元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2022]000129号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

(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	预计投资期限(天)	预计收益(万元)	产品类型	收益类型	是否到期
中信银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款003433期	10,000	1.60%-3.30%	13.15-27.12	30天	保本浮动收益	否	
中信银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款094200期	3,400	1.60%-3.30%	4.47-9.22	30天	保本浮动收益	否	

注:预计收益是根据预计年化收益率测算

(四)公司与委托理财相关风险的内部控制

1.公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——募集资金管理和使用》,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3.独立董事、监事会负责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。

4.公司将根据上海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投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(二)公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订协议,基本情况如下:

1.产品名称:其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款003433期

2.产品类型:保本浮动收益型

3.投资主体:无锡上机数控股份有限公司

4.起息日:2022年04月23日

5.到期日:2022年05月23日

6.预期年化收益率:

(1)如果在关联系表的观察日,联系系表的“美元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过1.5%,产品年化收益率为预期最低收益率3.30000%;

(2)如果在关联系表的观察日,联系系表的“美元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于1.5%时或持平或下跌且跌幅小于等于4.5%,产品年化收益率为预期收益3.90000%;

(3)如果在关联系表的观察日,联系系表的“美元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过4.5%,产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。

7.投资金额:10,000万元

8.投资主体:中信银行股份有限公司无锡分行签订协议,基本情况如下:

1.产品名称:其共赢智汇汇率挂钩人民币结构性存款094200期

2.产品类型:保本浮动收益型

3.投资主体:无锡上机数控股份有限公司

4.起息日:2022年04月26日

5.到期日:2022年05月26日

6.预期年化收益率:

(1)如果在关联系表的观察日,联系系表的“美元/新西兰元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过1.2%,产品年化收益率为预期最低收益率3.30000%;

(2)如果在关联系表的观察日,联系系表的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于2%或持平或下跌且跌幅小于等于7%,产品年化收益率为预期收益3.90000%;

(3)如果在关联系表的观察日,联系系表的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过7%,产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。

7.投资金额:3,400万元

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。

(三)风险提示分析

证券代码:002034

证券简称:大连重工

公告编号:2022-037

大连华锐重工集团股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月24日收到副总裁王原先生提交的书面辞职报告。王原先生因工作变动原因,申请辞去公司副总裁职务,辞职后王原先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定,王原先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的日常管理和经营产生影响。

截至本公告披露日,王原先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王原先生任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603301

证券简称:振德医疗

公告编号:2022-016

振德医疗用品股份有限公司

关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于近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《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220768),中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行审核,对申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002910

证券简称:庄园牧场

公告编号:2022-025

兰州庄园牧场股份有限公司

重大事项提示性公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)网站刊登了《短暂停牌》公告,本公司的H股股份已于2022年4月26日上午9时起在香港联交所短暂停牌,以待公司发出可能涉及香港收购、合并及股份回购等事宜披露及投资者须知第XIV A部分下内幕消息及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条有关本公司内幕消息之公告。

公司将根据中国(仅为本公告之目的,不含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区)及中国香港特别行政区法律法规及监管条例及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。香港联交所网站(www.hkexnews.hk)、H股股份停牌对A股无影响。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:601518

证券简称:吉林高速

公告编号:临2022-009

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

参加人员:公司董事长、董事、总经理马超群先生,董事会秘书、财务总监陶庆先生,独立董事于莹女士将参加网络说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者请于2022年4月27日(星期一)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心( http://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次网络说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者请于2022年4月27日(星期一)至5月6日(星期六)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“预约参加网络互动”按钮( jgs@jgsq.com)进行预约。公司将按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:陈雨桐、徐丽

电 话: (0431) 848664798

邮 箱:jgs@jgsq.com

六、风险提示

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其他内容。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600378

证券简称:昊华科技

公告编号:临2022-021

昊华化工科技集团股份有限公司

关于为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标提供担保的公告

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:

●被担保人名称:中昊国际贸易有限公司(以下简称“中昊贸易”),该公司为昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”或“公司”)合并报表范围内全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司计划为中昊贸易相关项目投标提供总额不超过32,403.24万元的连带责任保证担保。截至公告日,公司为相关提供担保余额为人民币2,112万元。

●本次担保无反担保。

●该担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

●截至公告日,公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了满足公司全资子公司中昊贸易项目投标需要,本公司拟为中昊贸易相关项目投标提供总额不超过32,403.24万元的连带责任保证担保。具体情况如下:

中昊贸易拟参加中国石油物资有限公司的西南油气田脱碳脱溶剂采购项目投标,项目标的产品为有机硫天然气脱碳脱溶剂900吨,招标报价02.224.403元,根据招标文件要求,须投标人母公司与投标人签署《担保协议》,以保证投标人中标后按时履行合同。为支持中昊贸易上述担保业务,公司与拟和中昊贸易签署《担保协议》,对中昊贸易与中石油物资有限公司签署的《买卖合同》项下应履行的义务提供总额不超过32,403.24万元的连带责任保证担保。如项目中标,中昊贸易将不会与中国石油物资有限公司签署《买卖合同》,公司无需履行相关连带责任担保义务。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

1. 2022年4月21日,公司董事会审议会议2022年第三次会议(通讯)审议通过《关于审议公司为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标提供担保的议案》,并提交公司董事会审议。

2. 2022年4月25日,公司第七届董事会第二十二次会议(通讯)和第七届监事会第二十七次会议(通讯)均审议通过《关于审议公司为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标提供担保的议案》。

证券代码:002296

证券简称:辉煌科技

公告编号:2022-022

河南辉煌科技股份有限公司

2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年4月22日在公司研发楼1111会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司总经理、董事会秘书杜旭升先生主持和主持。本次会议应出席持有人184人,代表员工持股计划所持股份计划份额18,190.00份,占公司本次员工持股计划计划总额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2022年员工持股计划管理协议的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2022年员工持股计划顺利实施,保障持有人合法权益,根据公司《2022年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,经全体持有人协商一致,同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,本次员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2022年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意18,190.00份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

二、审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次持有人会议同意选举参与本次持股计划的持有人杜旭升先生、侯菊艳女士、郭志敏女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员,任期与2022年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员中杜旭升先生为公司副总经理兼董事会秘书,侯菊艳女士为公司财务总监,除此之外,上述委员均持有公司5%以上股东、实际控制人,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意18,190.00份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

三、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定,为了保证公司2022员工持股计划的顺利实施,同意授权管理委员会办理持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)开立并管理本次持有人会议决议的证券账户、资金账户及其他相关账户;

(3)代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理;

(4)代表全体持有人行使股东权利;

(5)管理本次员工持股计划资金分配;

(6)按照员工持股计划的规定,决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括持有人的份额变动等;

(7)决定本次员工持股计划的回购、承接以及对对应权益的兑现安排;

(8)办理本次员工持股计划份额继承事宜;

(9)行使本次员工持股计划资产管理权利,包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现,根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金用于理财产品(仅限于保本理财产品);

(10)本次员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,决定是否参与融资及资金的认购方案;

(11)决定本次员工持股计划存续期内上述事项外的相关事宜;

(12)代表本次员工持股计划签署相关文件;

(13)持有人会议授权的其他职责;

(14)本次员工持股计划相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本次持有人会议2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日有效期内。

表决结果:同意18,190.00份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2022-022

东华软件股份公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次解除限售股份的数量为90,000,000股,占公司总股本比例2.8077%。

2.本次解除限售股份上市流通日期为2022年4月27日(星期三)。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东华软件股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2020]2611号)核准,东华软件股份有限公司(以下简称“东华软件”或“公司”)向9位特定对象非公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,每股发行价格为人民币6.82元。具体发行情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	中国银河证券股份有限公司	2,199,413	14,999,960.66	6
2	JF Morgan Chase Bank, National Association	8,797,653	59,999,993.46	6
3	财通基金管理有限公司	15,366,588	104,799,993.66	6
4	光大证券股份有限公司	24,046,920	163,999,994.40	6
5	中国国际金融股份有限公司	2,199,413	14,999,996.80	6
6	济南澳德投资合伙企业(有限合伙)	6,588,240	44,999,998.08	6
7	山东莱钢产业发展有限公司	2,932,551	19,999,997.82	6
8	宁波基金管理有限公司	4,838,709	32,999,998.36	6
9	国泰君安证券股份有限公司	23,020,533	157,000,005.06	6
合计		90,000,000	613,800,000.00	-

本次非公开发行合计募集资金90,000,000股已于2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记托管及限售手续,并于2021年10月26日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份性为有限售条件的流通股,锁定期为6个月,详情参见2021年10月22日刊登在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/)上的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

本次发行完成后公司总股本由3,115,482,375股增加至 3,205,482,375股。本次发行完成后至本公告日,公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、本次解除限售股份上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通日期为2022年4月27日。

2.本次解除限售股份的数量为90,000,000股,占公司总股本比例2.8077%。

3.本次申请解除限售股份的股东人数为9名。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	限售股份持有人名称	限售股份持有人证券账户名称	持有无限售条件数量(股)	本次解除有限数量(股)	本次解除限售股份占公司总股本比例(%)
1	山东莱钢产业发展有限公司	山东莱钢产业发展有限公司	2,932,551	2,932,551	0.0915
2	济南澳德投资合伙企业(有限合伙)	济南澳德投资合伙企业(有限合伙)	6,588,240	6,588,240	0.2058
3	JF Morgan Chase Bank, National Association	JF Morgan Chase Bank, National Association	8,797,653	8,797,653	0.2745
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	11,580,255	11,580,255	0.3597
5	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	24,046,920	24,046,920	0.7502
6	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	2,199,413	2,199,413	0.0686
7	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	2,199,413	2,199,413	0.0686

信息披露

B021

Disclosure

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2022-022

东华软件股份公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次解除限售股份的数量为90,000,000股,占公司总股本比例2.8077%。

2.本次解除限售股份上市流通日期为2022年4月27日(星期三)。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东华软件股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2020]2611号)核准,东华软件股份有限公司(以下简称“东华软件”或“公司”)向9位特定对象非公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,每股发行价格为人民币6.82元。具体发行情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	中国银河证券股份有限公司	2,199,413	14,999,960.66	6
2	JF Morgan Chase Bank, National Association	8,797,653	59,999,993.46	6
3	财通基金管理有限公司	15,366,588	104,799,993.66	6
4	光大证券股份有限公司	24,046,920	163,999,994.40	6
5	中国国际金融股份有限公司	2,199,413	14,999,996.80	6
6	济南澳德投资合伙企业(有限合伙)	6,588,240	44,999,998.08	6
7	山东莱钢产业发展有限公司	2,932,551	19,999,997.82	6
8	宁波基金管理有限公司	4,838,709	32,999,998.36	6
9	国泰君安证券股份有限公司	23,020,533	157,000,005.06	6
合计		90,000,000	613,800,000.00	-

本次非公开发行合计募集资金90,000,000股已于2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记托管及限售手续,并于2021年10月26日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份性为有限售条件的流通股,锁定期为6个月,详情参见2021年10月22日刊登在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn/)上的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

本次发行完成后公司总股本由3,115,482,375股增加至 3,205,482,375股。本次发行完成后至本公告日,公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、本次解除限售股份上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通日期为2022年4月27日。

2.本次解除限售股份的数量为90,000,000股,占公司总股本比例2.8077%。

3.本次申请解除限售股份的股东人数为9名。

4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:

东华软件股份公司董事会  
二〇二二年四月二十六日