（上接B221版）

度的各项规定；

（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届监事会第十二次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码：600667　　证券简称：太极实业　　公告编号：临2022-022

无锡市太极实业股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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：

●关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁奎回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过。该议案尚须获得公司2021年度股东大会的批准。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

2021年度，我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易实施指引》等法规的要求，对公司的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。公司对2022年度预计的日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展的需要，交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司对2022年度日常关联交易的预计事项。因此，我们同意并提交年度股东大会审议。

（二）2021年日常关联交易预计与执行确认（含税）

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
后工序服务	海力士	5.60亿美元	5.57亿美元	
机器设备出售	海力士重庆	75万美元	65万美元	
原材料出售	海力士	200万美元	39万美元	原材料市场供应不稳定，及生产计划不确定性
机器设备采购	海力士	400万美元	32万美元	根据生产计划，产品结构调整
原材料采购	海力士	100万美元	76万美元	
采购商品（帘子布）	江苏太极	2,385.78万元	1,404.70万元	根据经营情况减少订单采购量
销售商品	南大环保	0	534.20万元	子公司太极国贸日常主营业务经营需要
销售商品（光伏发电）	江苏太极	318.52万元	385.01万元	
采购商品（光伏单晶组件）	日托光伏	88.50万元	1.82万元	根据经营情况调整
工程分包（海辰项目）	南大环保	140.11万元	294.00万元	追加项目，结算金额增加
工程总包	苏南食材	1,498.62万元	406.93万元	项目最终结算金额减少
工程总包	SK海力士系统	13,050.25万元	12,486.59万元	

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别（含税）

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至本年3月底与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
后工序服务	海力士	5.65亿美元	100	1.55亿美元	5.57亿美元	100	
机器设备出售	海力士重庆	50万美元	100	0	65万美元	100	
机器设备租赁	海力士重庆	91万美元	100	0	-	-	海太根据生产计划调整
机器设备采购	海力士	82万美元	1.7	0	32万美元	2.5	海太根据生产计划调整
原材料出售	海力士	200万美元	100	0	39万美元	100	原材料市场供应不稳定，及生产计划不确定性
原材料采购	海力士	200万美元	0.6	0	78万美元	0.31	原材料市场供应不稳定，及生产计划不确定性
工程总包	SK海力士系统	15,065万元	0.88	6,201.71万元	12,486.59万元	0.73	
销售商品	中环领先	23,494万元	1.37	0	30万元	-	

二、关联方介绍和关联关系

（1）SK海力士株式会社（简称“海力士”）：

注册住所：大韩民国京畿道利川市夫钵邑京忠大路2091；代表理事：李锡照；经营范围：DRAM、NAND Flash 和 CIS非存储器为主的半导体产品。

关联关系：SK海力士为公司控股子公司海太半导体第二大股东，持股45%，符合《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：

公司名称	爱思开海力士半导体（重庆）有限公司
住所	重庆市沙坪坝区西永组团V分区V2-4/02
成立日期	2013年7月15日
法定代表人	PARK JINKYU
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)
注册资本	40,000万美元
社会统一信用代码	91500000072334771X
经营范围	半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试等半导体后工序服务；半导体产品及同类产品的研发（包括技术成果转让）、销售、进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关咨询、配套服务；房屋租赁。
关联关系	海力士重庆为海力士在中国实际控制的企业，符合《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

（3）SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司（简称“海力士系统”）：

公司名称	SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司
住所	无锡市新吴区至德大道702号
成立日期	2018年08月28日
法定代表人	李东宰（LEE DONG JAE）
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册资本	27500万美元
社会统一信用代码	91320214MA1X3UR84L
经营范围	生产、销售进出口集成电路、电子元件及上述产品零部件，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	海力士系统为海力士在中国实际控制的企业，符合《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

（4）中环领先半导体材料有限公司（简称“中环领先”）：

公司名称	中环领先半导体材料有限公司
住所	宜兴经济技术开发区东氿大道
成立日期	2017年12月14日
法定代表人	沈浩平
企业性质	有限责任公司
注册资本	1,012,500万元人民币
统一社会信用代码	91320282MA1U05XR2L
经营范围	半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资金对外投资；半导体生产及检测设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	丁奎先生是公司董事，为公司关联自然人，丁奎先生担任中环领先董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条第（三）款规定情形，中环领先是公司的关联法人。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）2021年日常关联交易情况

（1）海太半导体关联交易

海太半导体的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。

（2）太极国贸与江苏太极发生的关联交易

太极国贸采购江苏太极的产品并进行销售，是太极国贸原有的日常经营业务之一。由于公司于2018年12月将持有的江苏太极100%股权对外公开挂牌转让给了公司控股股东产业集团，因此，2021年太极国贸与江苏太极之间的原有的交易变成关联交易。

（3）十一科技与江苏太极的关联交易

由于子公司十一科技下属光伏电站公司扬州惠元的江苏太极实业新材料有限公司7.2MWp分布式光伏电站经营期限为20年，在项目期限到期前，售电给江苏太极每年都会发生，为日常关联交易。

（4）十一科技与日托光伏的关联交易

公司光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技，十一科技依托其在光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势，于2014年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务。在光伏电站的投资建设中，需要采购单晶组件原材料，通过市场询价比价等因素，本年度需采购日托光伏单晶组件原材料。

（5）十一科技与南大环保的关联交易

电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与江苏南大环保科技有限公司签订的分包施工合同系给海辰半导体8英寸晶圆厂房建设施工EPC总包项目的配套工程需要。

（6）十一科技与SK海力士系统的关联交易

电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司签订了二次配管配线工程施工合同系给海辰半导体8英寸晶圆厂房建设施工EPC总包等项目的配套工程需要。

（7）十一科技与苏南食材的关联交易

工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与苏南食材签订了签订配送基地建设施工EPC总包合同，有利于十一科技抢占市场、开拓新业务，创造新的收入增长点。

（二）2022年日常关联交易预计概况

（1）海太半导体关联交易

海太半导体的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备出售租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。

（2）十一科技与SK海力士系统的关联交易

电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司签订了二次配管配线工程施工等合同系给海辰半导体8英寸晶圆厂房建设施工EPC总包项目的配套工程需要。

（3）十一科技与中环领先的关联交易

子公司十一科技向中环领先出售设备等商品为十一科技日常业务经营需要。

（三）关联交易定价政策和定价依据

（1）海太半导体关联交易

海太半导体为海力士提供的后工序服务价格参照双方签署后工序服务合同进行定价。原材料采购销售、机器设备出售租赁业务价格根据市场价确定。

（2）十一科技关联交易

十一科技与SK海力士系统的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定；十一科技与中环领先的关联交易价格系根据关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价确定。

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

公司本次2022年预计的日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件

1、太极实业第九届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事事前认可意见和独立意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：600667　　证券简称：太极实业　　公告编号：临2022-024

无锡市太极实业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（“公证天业”）审计，截至2021年12月31日，无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）期末可供分配利润为人民币412,231,495.01元。经公司第九届董事会第三十一次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,106,190,178股，以此计算合计拟派发现金红利358,052,330.26元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.39%。

2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，表决结果：11名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：600667　　证券简称：太极实业　　公告编号：临2022-026

无锡市太极实业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：华可天，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1997年开始在公证天业所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：傅宇渊，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业所执业，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：薛敏2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司有远东股份（600869）、远程电缆(002692)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度，公司及下属子公司合计发生审计费用人民币 172万元（含税），其中，财务审计费用为人民币147万元（含税）；内控审计费为人民币25万元（含税）。考虑到公司实际业务情况，在本公司2022年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2022年度审计费用较2021年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对公证天业进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，我们认为公证天业具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。鉴于公司与公证天业一贯保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平，根据《无锡市太极实业股份有限公司章程》及相关规定，同意向董事会提议继续聘任公证天业为公司2022年度审计机构，对公司进行财务报告和内部控制的有效性审计等服务，聘期一年，审计及相关费用由股东大会授权董事会决定、董事会授权经营层根据市场原则与公证天业协商确定。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘公证天业进行了事前认可，认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次聘请财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：公证天业具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘该事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。

（三）股东大会审议情况

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：600667　　证券简称：太极实业　　公告编号：临2022-027

无锡市太极实业股份有限公司关于预计子公司2022年度使用自有资金进行委托理财的公告

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：预计2022年委托理财的交易对方均为子公司十一科技主要合作的商业银行。

●本次委托理财金额：预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为3亿元。

●委托理财授权期限：自本次董事会审议通过之日起至召开下一次年度董事会之日止。

●履行的审议程序：无锡市太极实业股份有限公司（“太极实业”或“公司”）于2022年4月26日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计子公司十一科技2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的和资金来源

为充分利用子公司十一科技自有资金，提高资金使用效率，子公司十一科技2022年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为3亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起至召开下一次年度董事会之日止。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、授权子公司十一科技根据闲置资金实际情况，在上述理财产品种类范围内择优选择合适的现金管理投资产品。

2、要求子公司十一科技安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、针对委托理财事项，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）公司审计部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实。

（3）独立董事可以对资金使用情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

（4）监事会可以对资金使用情况进行监督。

4、针对购买理财产品相关人员（“经办人”）操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）经办人负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，经办人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

（2）实行岗位分离操作：本项业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

二、委托理财受托方的情况

预计2022年委托理财的交易对方均为子公司十一科技主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日
总资产	25,056,148,714.70
归属于上市公司股东净资产	8,029,920,343.94
总负债	16,324,548,020.57
	2021年1-12月
营业收入	24,289,081,474.64
经营活动产生的现金流量净额	1,616,896,966.48

根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品风险可控、灵活度高，不会影响公司经营业务的正常开展。通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、风险提示

由于金融市场受宏观经济影响较大，委托理财可能受到市场利率风险、政策风险、流动性风险、管理风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2022年4月26日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于预计子公司十一科技2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意子公司十一科技使用不超过人民币3亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至召开下一次年度董事会之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：“在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分闲置资金投资理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。”

六、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

本次公司董事会审议通过以后，子公司十一科技委托理财授权额度总计3亿元。

截至2022年3月31日，公司累计进行委托理财的余额为 4,328.00万元。

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	22,550.00	22,350.00	169.77	200.00
2	结构性存款	162,200.00	158,072.00	558.02	4,128.00
合计		184750.00	180,422.00	727.79	4,328.00
最近12个月内单日最高投入金额					35,245.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					4.04
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.72
目前已使用的理财额度					4,328.00
尚未使用的理财额度					25,672.00
总理财额度					30,000.00

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：600667　　证券简称：太极实业　　公告编号：临2022-028

无锡市太极实业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18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

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18日13点30分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

(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18日

至2022年5月18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	董事会2021年度工作报告	√
2	监事会2021年度工作报告	√
3	2021年度报告及摘要	√
4	2021年度财务决算	√
5	2022年度财务预算	√
6	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
8	2021年度利润分配预案	√
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
10	2021年度独立董事述职报告	√
11	关于2021年度公司董事和监事薪酬的议案	√
12	关于修订无锡市太极实业股份有限公司对外担保管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2022年4月28日召开的第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2022年4月28日公司在指定媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网www.sse.com.cn刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述第6、7、8、9、12项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司

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	600667	太极实业	2022/5/11

(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）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2022年5月17日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司证券法务部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：邓成文邮政编码：214000

电话：0510-85419120　　传真：0510-85430760

公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

●　　报备文件

第九届董事会第三十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡市太极实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18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	董事会2021年度工作报告			
2	监事会2021年度工作报告			
3	2021年度报告及摘要			
4	2021年度财务决算			
5	2022年度财务预算			
6	关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案			
7	关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案			
8	2021年度利润分配预案			
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案			
10	2021年度独立董事述职报告			
11	关于2021年度公司董事和监事薪酬的议案			
12	关于修订无锡市太极实业股份有限公司对外担保管理制度的议案			

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：600667　　证券简称：太极实业　　公告编号：临2022-023

无锡市太极实业股份有限公司关于2022年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要事项提示：

●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称 “太极半导体”）、无锡太极国际贸易有限公司（以下简称 “太极国贸”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年度拟为子公司太极半导体银行授信提供不超过4.5亿元人民币的担保，为子公司太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过5,000万元人民币的担保。公司已实际为太极半导体提供的担保余额为2.68亿元；实际为太极国贸提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足业务发展需要，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称 “公司” 或 “太极实业”）2022年度拟为子公司太极半导体银行授信提供不超过4.5亿元人民币的担保，为子公司太极国贸提供不超过5,000万元人民币的担保。其中，为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过2亿元人民币的担保，为太极半导体向银行申请授信续期提供2.5亿元人民币的担保，为太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过5,000万元人民币的担保。具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	性质	担保金额	资产负债率是否超过70%
1	太极实业	太极半导体	新增担保	20,000	否
2	太极实业	太极半导体	担保续期	25,000	否
小计				45,000	-
3	太极实业	太极国贸	担保续期	5,000	否
小计				5,000	-
合计				500,00	-

本次预计的担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项并签署各项法律文件。

（二）担保履行的内部决策程序

1、原有担保额度履行的相关决策程序

公司第七届董事会第二十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》，同意给予太极半导体1.7亿元的担保额度并进行总额控制。公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司给予太极国贸的担保额度为2,500万元。2020年4月27日，公司召开第九届董事会