证券代码：603989　证券简称：艾华集团　公告编号：2022-039
转债代码：113504　转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司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：中泰证券股份有限公司

●委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第46期（以下简称：“臻选”第46期）、中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第47期（以下简称：“臻选”第47期）。

●本次委托理财金额：“臻选”第46期人民币2,000万元，“臻选”第47期人民币1,000万元，共计人民币3,000万元。

●委托理财期限：“臻选”第46期存续期限为365天，若在任意行权观察日，挂钩标的当日收盘价格高于该行权观察日对应的行权价格，则认定为产品于该行权观察日发生行权事件，同时本产品于该行权观察日提前终止；“臻选”第47期存续期限为365天，若在任意敲出观察日，挂钩标的当日收盘价格高于敲出价格，则认定为产品于该敲出观察日发生敲出事件，同时本产品于该敲出观察日提前终止。

●履行的审议程序：公司分别于2022年4月2日召开第五届董事会第六次会议，2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022-024号、2022-031号及2022-037号公告。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]8274号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见公司 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站发布的《湖南艾华集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

（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）
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第46期	2,000.00	0.55%-5.75%	/
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第47期	1,000.00	2%-4.36%	/

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
存续期限为365天，若在任意行权观察日，挂钩标的当日收盘价格高于该行权观察日对应的行权价格，则认定为产品于该行权观察日发生行权事件，同时本产品于该行权观察日提前终止。	本金保障浮动收益型	无	无	/	否
存续期限为365天，若在任意敲出观察日，挂钩标的当日收盘价格高于敲出价格，则认定为产品于该敲出观察日发生敲出事件，同时本产品于该敲出观察日提前终止。	本金保障浮动收益型	无	无	/	否

注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，公司将采取以下措施：

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，控制理财风险。

2. 公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 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。

4. 公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7. 公司将依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保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第46期

受托方名称：中泰证券股份有限公司

公司于2022年5月6日与中泰证券股份有限公司签署了《中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第46期产品认购协议（产品代码：SUZ823）》，具体内容如下表：

产品名称	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第46期
产品代码	SUZ823
产品类型	本金保障型
挂钩标的	中证500指数，（000905.SH）
产品风险评级	R1(低风险)（此为发行人内部评级）
产品募集期（销售期）	2022年5月6日
存续期起始日	2022年5月9日（如遇存续期起始日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期起始日后第一个交易日）
存续期到期日	2023年5月8日（如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日）（若挂钩标的在预定到期日发生对冲干扰事件，则实际到期日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日，到时以发行人网站公告为准。）
产品存续期限	365天，即存续期起始日（含）至存续期到期日（含）的自然日天数。
行权观察日	2022/08/08；2022/09/07；2022/10/10；2022/11/09；2022/12/07；2023/01/09；2023/02/08；2023/03/08；2023/04/10；2023/05/08。逢节假日或非交易日顺延。
行权价格	期初观察日挂钩标的收盘价格* 100%
触碰价格	期初观察日挂钩标的收盘价格* 88%
行权事件	若在任意行权观察日，挂钩标的当日收盘价格高于该行权观察日对应的行权价格，则认定为产品于该行权观察日发生行权事件，同时本产品于该行权观察日提前终止。
产品终止日	若产品于某行权观察日首次发生行权事件，则产品终止日为该行权观察日的当日；若任意行权观察日均未发生行权事件，则产品终止日为产品存续期到期日。
投资收益率（年化）	每份额投资收益率（年化）确定方式如下： 1.提前终止情况 （1）若产品任意行权观察日挂钩标的收盘价格高于该行权观察日对应的行权价格，则产品提前终止（最后一个行权观察日即为产品到期终止日），本产品每份额投资收益率（年化）为5.75%。 2.到期终止情况。若产品任意行权观察日挂钩标的收盘价格均未曾高于该行权观察日对应的行权价格，即产品未发生提前终止，则产品到期终止： （1）若某一触碰观察日发生触碰事件，即存在某一触碰观察日挂钩标的收盘价格曾低于触碰价格，则本产品每份额投资收益率（年化）为0.55%； （2）若任意触碰观察日均未曾发生触碰事件，即产品存续期间任意触碰观察日挂钩标的收盘价格均高于或等于触碰价格，则本产品每份额投资收益率（年化）为4%。 注：挂钩标的收盘价格：中证指数有限公司在其网站（http://www.csindex.com.cn）公布的挂钩标的收盘价为准，并按照四舍五入法精确到小数点后2位。
产品终止日兑付金额	产品终止日兑付金额=持仓份额*（1+投资收益率（年化）*投资者投资周期/365） 注：按照四舍五入法精确到小数点后2位。
兑付资金到账日	产品终止日后2个交易日内，逢节假日或非交易日顺延。
相关费用及计算方式	无
份额提前赎回	产品期限内，份额【不允许】提前赎回。
提前购回	产品期限内，份额【不允许】提前购回。
份额转让	产品期限内，份额【不允许】转让。
募集资金用途	本次收益凭证募集资金可作为公司营运资金使用，也可用于购买股指期货等金融衍生工具，以及投资于存款、债券、资管计划、货币基金等固定收益类资产。
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品所应缴纳的税费由投资者承担。中泰证券不进行代扣代缴，国家法律法规另有规定的除外。

2. 产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第47期

受托方名称：中泰证券股份有限公司

公司于2022年5月6日与中泰证券股份有限公司签署了《中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第47期产品认购协议（产品代码：SUZ824）》，具体内容如下表：

产品名称	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第47期
产品代码	SUZ824
产品类型	本金保障型
挂钩标的	中证500指数，（000905.SH）
产品风险评级	R1(低风险)（此为发行人内部评级）
产品募集期（销售期）	2022年5月6日
存续期起始日	2022年5月9日（如遇存续期起始日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期起始日后第一个交易日）
存续期到期日	2023年5月8日（如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日）（若挂钩标的在预定到期日发生对冲干扰事件，则实际到期日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日，到时以发行人网站公告为准。）
产品存续期限	365天，即存续期起始日（含）至存续期到期日（含）的自然日天数。
敲出观察日	预定为 2022/06/06；2022/07/05；2022/08/08；2022/09/07；2022/10/10；2022/11/09；2022/12/07；2023/01/09；2023/02/08；2023/03/08；2023/04/10；2023/05/08，逢节假日或非交易日顺延。
敲出价格	期初观察日挂钩标的收盘价格的 100%。
敲出事件	若在任意敲出观察日，挂钩标的当日收盘价格高于敲出价格，则认定为产品于该敲出观察日发生敲出事件，同时本产品于该敲出观察日提前终止。
产品终止日	若产品于某敲出观察日首次发生敲出事件，则产品终止日为该敲出观察日的当日；若任意敲出观察日未发生敲出事件，则产品终止日为产品存续期到期日。
投资收益率（年化）	每份额投资收益率（年化）确定方式如下： 1、若产品首次在某敲出观察日发生敲出事件，即该敲出观察日挂钩标的收盘价格高于“期初观察日挂钩标的收盘价格的100%”，则产品于该敲出观察日提前终止，本产品每份额投资收益率（年化）为4.36%；2、若产品在任意敲出观察日均未发生敲出事件，则本产品每份额投资收益率（年化）为2.0%。 注：挂钩标的收盘价格：中证指数有限公司在其网站（http://www.csindex.com.cn）公布的挂钩标的收盘价为准，并按照四舍五入法精确到小数点后2位。 当挂钩标的发生送转、拆分、合并或分红等情况时，登记机构将对本产品的期初观察日收盘价格采用向前复权的方法进行除权除息处理，以消除该事件对挂钩标的理论价格构成的稀释效应或者集中效应；除上述情形外，若发生其他具有类似影响或效果的情形，登记机构将本着公允原则自主确定期初观察日收盘价格的调整方法，并保留对于调整方法的最终决定权。
产品终止日兑付金额	产品终止日兑付金额=持仓份额*（1+投资收益率（年化）*投资者投资周期/365） 注：按照四舍五入法精确到小数点后2位。
兑付资金到账日	产品终止日后2个交易日内，逢节假日或非交易日顺延。
相关费用及计算方式	无
份额提前赎回	产品期限内，份额【不允许】提前赎回。
提前购回	产品期限内，份额【不允许】提前购回。
份额转让	产品期限内，份额【不允许】转让。
募集资金用途	本次收益凭证募集资金可作为公司营运资金使用，也可用于购买股指期货等金融衍生工具，以及投资于存款、债券、资管计划、货币基金等固定收益类资产。
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品所应缴纳的税费由投资者承担。中泰证券不进行代扣代缴，国家法律法规另有规定的除外。

（二）委托理财的资金投向

“臻选”第46期、“臻选”第47期募集资金均可作为中泰证券股份有限公司营运资金使用，也可用于购买股指期货等金融衍生工具，以及投资于存款、债券、资管计划、货币基金等固定收益类资产。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，额度总计为人民币3,000万元，产品为本金保障型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为本金保障型，风险等级低，预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

“臻选”第46期、“臻选”第47期受托方均为中泰证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司为已上市金融机构（证券代码：600918）。受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	555,159.21	523,176.31
负债总额	236,602.95	214,091.25
净资产额	318,556.26	309,085.07
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	2,822.54	29,093.66

本次使用部分闲置募集资金购买本金保障型理财产品是在确保募投项目建 设进度和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计3,000万元，占最近一期期末货币资金余额36,654.70万元的8.18%，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。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保存机构意见

公司分别于2022年4月2日召开第五届董事会第六次会议，2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022-024号、2022-031号及2022-037号公告。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

单位：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	保本固定收益	0	3,000.00	92.00	0
2	保本固定收益	0	5,000.00	176.92	0
3	保本固定收益	0	5,000.00	117.95	0
4	保本固定收益	0	3,000.00	134.63	0
5	保本浮动收益	0	3,000.00	8.12	0
6	保本固定收益	3,000.00			3,000.00
7	保本固定收益	5,000.00			5,000.00
8	保本浮动收益	2,000.00			2,000.00
9	保本浮动收益	1,000.00			1,000.00
合计		11,000.00	19,000.00	529.62	11,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				19,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.09	
目前已使用的理财额度				11,000.00	
尚未使用的理财额度				4,000.00	
总理财额度				15,000.00	

注：（1）最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润。

（3）上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2022年5月9日

证券代码：002681　证券简称：奋达科技　公告编号：2022-022

深圳市奋达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，控股股东肖奋先生及其一致行动人合计持有公司股份723,662,053股，累计质押股份599,340,379股，占其所持股份的82.82%，请投资者注意相关风险。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：

一、控股股东部分股份质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
肖奋	是	24,380,000	4.35%	1.34%	否	否	2022-5-6	2023-5-5	长沙市信庭至善科技投资合伙企业（有限合伙）	资金周转

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累积质押股份数量	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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
肖奋	535,927,372	29.37%	425,832,733	79.46%	23.34%	0	0%	0	0%
刘方觉	16,696,478	0.92%	12,470,000	74.69%	0.68%	0	0%	0	0%
肖韵	33,964,253	1.86%	32,800,000	96.57%	1.80%	0	0%	0	0%
肖晓	38,953,377	2.13%	38,930,000	99.94%	2.13%	0	0%	0	0%
肖勇	55,272,646	3.03%	52,767,646	95.47%	2.89%	0	0%	0	0%
肖文英	38,355,402	2.10%	35,290,000	92.01%	1.93%	0	0%	0	0%
肖武	4,492,525	0.25%	1,250,000	27.82%	0.07%	0	0%	0	0%
合计	723,662,053	39.66%	599,340,379	82.82%	32.85%	0	0%	0	0%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.控股股东肖奋先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。

2.控股股东肖奋先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：

时段	到期的质押股份累计数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（万元）
未来半年内	479,200,379	66.22%	26.26%	95,500
未来一年内	599,340,379	82.82%	32.85%	119,700

还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式，公司控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿付能力。

3.控股股东肖奋先生及其一致行动人最近一年一期不存在与公司资金往来、公司为其提供担保等重大利益往来情况，也不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。2021年，为盘活公司固定资产，提升公司经营业绩，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司与控股股东肖奋先生及其一致行动人的关联企业发生交易金额总计1,646.84万元，该交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

4.控股股东及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码：002681　证券简称：奋达科技　公告编号：2022-023

深圳市奋达科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到程川女士的书面辞呈，因个人原因，程川女士申请辞去公司财务总监的职务。辞职后，程川女士不再担任公司的其他任何职务。

截至本公告披露日，程川女士未持有公司股票。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》《公司章程》等有关规定，程川女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

程川女士辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展。公司将按照相关规定尽快完成新任财务总监的聘任工作。

董事会代表公司对程川女士在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码：002681　证券简称：奋达科技　公告编号：2022-024

深圳市奋达科技股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

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

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月18日（星期三）下午15:00至17:00举行2021年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现就年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索“奋达科技投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“奋达科技投资者关系”微信小程序二维码

投资者依据提示，授权登入“奋达科技投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖奋先生，总经理谢玉平女士，董事会秘书周桂清先生，独立董事周玉华先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2022-025
债券代码：111000　债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,676,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.9802

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，公司全体董事出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；

3、董事会秘书陈永达先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	6,700	0.0019	30,000	0.0090

2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	6,700	0.0019	3,000	0.0090

3、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	6,700	0.0019	3,000	0.0090

4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	6,700	0.0019	30,000	0.0090

5、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	6,700	0.0019	30,000	0.0090

6、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	6,700	0.0109	0	0.0000

7、议案名称：关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	36,700	0.0109	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,639,649	99.9891	6,700	0.0019	30,000	0.0090

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	285,074,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	51,244,500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	2,321,149	98.4434	36,700	1.5566	0	0.00
其中：市值50万以下普通股股东	22,200	76.8166	6,700	23.1834	0	0.00
市值50万以上普通股股东	2,298,949	98.7118	30,000	1.2882	0	0.00

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于2021年度利润分配方案的议案	12,728,549	99.7125	36,700	0.2875	0	0.00
7	关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	12,728,549	99.7125	36,700	0.2875	0	0.00
8	关于聘请2022年度审计机构的议案	12,728,549	99.7125	6,700	0.0524	30,000	0.2351

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述8项议案均为普通议案，所有项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所

律师：徐涛、郑豪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海起帆电缆股份有限公司
2022年5月10日

证券代码：605007　证券简称：五洲特纸　公告编号：2022-031
债券代码：111002　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 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05月20日(星期五)下午 15:00-16:30

●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/）和上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

●会议召开方式：视频和网络文字互动

●投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)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fivestarpaper@fivestarpaper.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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告，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05月20日下午 15:00-16:30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结合网络互动召开，公司将针对2021年度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05月20日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开方式：视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：赵磊先生

董事会秘书兼财务总监：张海峡先生

副总经理：曹亮先生

副总经理：张宴臣先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月20日(星期五)下午 15:00-16:30，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05月13日(星期五)至05月19日(星期四)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fivestarpaper@fivestarpaper.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：韩孝琴

电话：0570-8566059

邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022年5月10日

证券代码：603197　证券简称：保隆科技　公告编号：2022-037

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于获得空气悬架系统产品项目定点通知书的公告

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：

●定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。

●公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。

●本项目预计2023年上半年开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。

一、定点通知书概况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目空气悬架系统储气罐的零部件供应商。

根据客户规划，该项目生命周期为5年，生命周期总金额超过人民币1.5亿元，预计2023年上半年开始量产。

二、对公司的影响

公司现有的空气悬架系统产品包括商用车空气弹簧、乘用车空气弹簧、电控减振器、储气罐、传感器和控制器等，均可用于传统车型及新能源车型。目前空气悬架系统产品占公司营业收入总额比重较小，公司本次成为此客户全新平台项目空气悬架系统储气罐的零部件供应商，将对公司更进一步拓展乘用车空气悬