证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2022-021

甘源食品股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2022年投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“伴行投资者,共筑高质量发展”江西上市公司2022年投资者集体接待日活动,现将有关事项公告如下:本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年5月27日15:00至16:30。

届时公司的董事长严斌生、财务总监涂文莉、董事会秘书严海雁将通过网络在线交流形式与投资者就2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会
2022年5月24日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2022-034

宁夏建材集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案》,并于2022年5月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0418号)(以下简称“《问询函》”)。

公司收到《问询函》后,积极组织各方开展回复工作,鉴于《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善,公司将延期回复《问询函》,预计延期时间不超过5个交易日。

延期回复期间,公司将继续积极协调组织中介机构及相关各方推进《问询函》回复工作,尽快就《问询函》涉及相关事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年5月24日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2022-034
转债代码:113569 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年5月24日收到公司副总经理王超先生的辞职报告。因工作调整的原因,王超先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王超先生辞去副总经理职务后,拟在公司下属子公司担任管理职务,不在公司(系指上市主体)担任其他任何职务。

王超先生在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王超先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。王超先生辞去公司副总经理职务不会对公司经营产生影响。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2022年5月25日

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2022-015

中信重工机械股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月30日(周一)15:30—17:00参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

公司计划出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事、总经理张志勇先生,财务总监王青春先生,董事会秘书苏伟先生(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。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2022年5月25日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2022-042

四川泸天化股份有限公司关于完成对宁夏和宁化学有限公司债转股增资事项的公告

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。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日首次专项公告了拟对宁夏和宁化学有限公司(以下简称“和宁化学”)债转股增资的事宜,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟对宁夏和宁化学有限公司债转股增资的公告》(公告编号:2022-035);2022年5月11日,公司对与和宁化学签订债转股协议的事宜进行了进展性公告,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与宁夏和宁化学有限公司签订债转股协议的公告》(公告编号:2022-040);2022年5月23日,和宁化学领取了营业执照,至此,公司完成了对和宁化学债转股增资事项。

一、备查文件

宁夏和宁化学有限公司营业执照副本

四川泸天化股份有限公司董事会
2022年5月24日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-030

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月30日(星期一)15:30-17:00参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长刘百宽先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士、财务负责人金宏峰先生(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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2022年5月25日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临2022-024

四川西昌电力股份有限公司关于独立董事任期届满后不再履职的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事范自力先生因任期届满向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事一职,同时辞去董事会下设专业委员会成员职务。离任后,范自力先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,范自力先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数且不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,范自力先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对范自力先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司
董事会
2022年5月25日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2022-036

江西悦安新材料股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2022年投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“伴行投资者,共筑高质量发展”江西上市公司2022年投资者集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登入“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年5月27日(星期五)15:00到16:30。

届时公司董事长李上奎先生、财务总监兼董事会秘书李博先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司2021年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2022-035
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议通知于2022年5月21日以电子邮件方式发出,会议于2022年5月24日上午9:30在总公司一楼会议室召开,本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12人,实际出席董事12人:其中现场出席6人,通讯表决6人,董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事潘爱玲、曲冬梅以通讯方式表决。公司部分监事及高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。公司董事会提名刘子斌先生、许植楠先生、刘德铭先生、许健绿女士、郑会胜先生、张战旗先生、张克明先生、杜立新先生为本公司第十届董事会候选人。董事候选人简历附后。

2、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。公司董事会提名周志济先生、曲冬梅女士、彭燕丽女士、权玉华女士为本公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。为了提高募集资金的使用效率,公司拟将原募投项目“高档印染面料生产线项目”变更为“万象高档面料产品线项目(一期)”,并将原拟投入的募集资金用于变更后的项目投资。内容详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)《鲁泰纺织股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-038)。

7、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于提议召开“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。公司拟定于2022年6月9日以现场方式召开2022年第一次“鲁泰转债”债券持有人会议。内容详见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于召开鲁泰转债2022年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2022-040)。

上述议案中第1、2、6项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2.关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022年5月25日

附:一、非独立董事候选人简历

1、刘子斌:1965年出生,学历:硕士。工作经历:历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长,现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总裁,鲁丰织染有限公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织(美国)公司总裁、鲁泰(香港)有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事长、山东鲁联新材料有限公司董事长、山东鲁嘉进出口有限公司、海南辉麟国际控股有限公司董事长。

与公司实际控制人刘德铭、公司监事刘子龙存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,持有本公司股票148,290股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、许植楠:1930年出生,泰国国籍,学历:博士。工作经历:历任泰纺维布厂有限公司董事、总经理、泰纺维有限公司董事泰纺维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理,现任公司董事、副董事长,泰纶有限公司董事长。与公司提名董事许健绿女士、郑会胜先生存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,未直接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

3、刘德铭:1990年出生,学历:硕士,工作经历:自2017年2月起任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理,现任鲁泰公司董事、全球营销部副总监。为鲁泰公司实际控制人之一,2016年11月11日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。与公司实际控制人刘子斌、公司监事刘子龙存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,未直接持有本公司股票,其占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

4、许健绿:1975年出生,泰国国籍,学历:硕士。工作经历:2005至今CASSARSSI INTERNATTTIONAL CO.,LTD.总裁。与公司提名董事许植楠先生、郑会胜先生存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,未直接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

5、郑会胜:1988年出生,学历:大学。工作经历:现任CASSARSSI INTERNATTTIONAL CO.,LTD.董事。与公司提名董事许植楠先生、许健绿女士存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,未直接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

6、张战旗:1972年出生,工商管理硕士,正高级工程师,国家一级纺织面料设计师,“山东省智库高端人才”。自1994年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司工作至今,历任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁丰织染有限公司副总经理等职,现任鲁泰公司副总裁兼全球营销部总监、鲁丰织染有限公司总经理。曾获得2017中国纺织行业年度创新人物、全国十佳纺织面料设计师、淄博市十大杰出工程师等荣誉称号,现兼任青岛大学产业教授、《染整技术》杂志编辑委员会委员等职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,持有本公司股票 580,300股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

7、张克明:1968年出生,工商管理硕士,律师、高级会计师。工作经历:1991年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今,历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理、财务部经理,现任公司董事会秘书、财经管理部总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,持有本公司股票 377,700股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

8、杜立新:1975年出生,大专学历。工作经历:历任鲁泰公司织造事业部经理,生产部副经理,鲁泰公司副总工程师、鲁泰(越南)有限公司总经理,现任鲁泰总工程师,兼任鲁泰纺织服装工程研究院执行院长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,持有本公司股票300,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

二、独立董事候选人简历:

1、周志济,男,1963年出生;本科学历,中国注册会计师、高级会计师,现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历:历任山东省财政厅干部,山东会计师事务所部门主任、山东正源会计师事务所主任会计师,山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理,山东金衡咨询有限公司董事长,现山东金衡咨询有限公司监事。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;没有持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、曲冬梅:女,1969年出生,经济法学博士,山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师。自2010年开始担任济南仲裁委仲裁员,现任国浩律师(济南)事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;没有持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

3、彭燕丽:女,1961年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任职于纺织工业部、中国纺织总会,后历任中国毛纺织行业协会会长、中国纺织工业联合会副秘书长、中国纺织工程学会副理事长、中国纺织信息中心副主任等职。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;没有持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

4、权玉华:女,1956年出生,会计师。曾任中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理,中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理,中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理等职。本人没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;没有持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会
2022年5月25日

附候选人简历:

张守刚:学历:大学本科,工商管理硕士,高级工程师。工作经历:历任鲁泰公司织造事业部经理,品质管理部经理,制衣事业部经理、企业管理部经理,现任鲁泰公司监事会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,持有本公司股票73,100股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

刘子龙:学历:硕士,工作经历:历任淄川区黄家埔镇党委委员等职,现任公司监事,鲁泰(香港)有限公司经理兼鲁泰公司深圳办事处主任。与公司实际控制人刘子斌、刘德铭是亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止2022年5月17日,持有本公司股票10,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2022-037
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告

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.投资种类:主要为规避汇率、利率风险的远期、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品的组合。

2.投资金额:业务期间2022年7月1日至2023年6月30日内,所做衍生品业务总金额累计不超过2021年外汇收入额的100%(即折美元不超过54,178万美元)。

3.特别风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、投资的目的

公司的销售业务中国际市场占有重要份额,外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来,随着公司国际化战略的实施,公司在香港、美国、越南、柬埔寨、缅甸等国家和地区设立了公司,其日常资金支出除美元外,还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等;公司从国外采购的部分生产设备及原辅料也需支付部分非美元币种;同时,公司外币借款中除美元外,还有部分欧元、越盾等。综合以上,汇率、利率若出现大幅波动,公司或将面临汇兑及利率波动风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。为了规避外汇市场风险、降低外汇结算成本,有效防范汇率、利率等波动给公司经营业绩带来的不利影响,公司有必要利用金融工具规避相应风险。

2、投资方式:公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债,利用各金融机构提供的远期、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具,规避汇率和利率风险,最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

3、交易对象:经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准,具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、业务期间、投资金额:业务期间为2022年7月1日至2023年6月30日;在业务期间内,每笔衍生品交割期限不超过一年;业务期间内所做衍生品业务总金额累计不超过2021年外汇收入额的100%(即折美元不超过54,178万美元)。

5、资金来源:公司将使用自有资金开展衍生品交易进行套期保值。

二、审议程序

公司第九届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意公司为规避部分汇率、利率风险,开展远期、掉期(互换)和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。公司第九届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该事项不构成关联交易,不需提交股东大会审议。

三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施

(一)风险分析

1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。

2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约,将会产生信用风险,进而会给公司造成经济损失。

3、内部控制风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,在具体开展业务时,可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。

4、法律风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守相关法律法规,否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。

(二)风控措施

1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具,严格控制衍生品交易的规模,实行分期、分批的方式操作。在合约到期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。

2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准,具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易,严控交易对手风险。

3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》,不断优化业务操作流程和授权管理体系,加强对相关人员的职业道德教育及业务培训,明确岗位责任,严格在授权范围内从事衍生品交易业务,建立异常情况及时报告制度,避免操作风险。

4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查,规避可能产生的法律风险。

四、开展衍生品交易对公司的影响

公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关,围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,按照真实的交易背景配套一定比例的外汇衍生品交易,以应对外汇波动给公司带来的风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量,交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议上述事项后发表了独立意见:

我们认为,公司开展外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下,使用自有资金进行衍生品交易有利于规避汇率波动风险,是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制,落实止损和风险防范措施,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的,必要的、风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、备查文件

1、鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

3、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2022-038
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月24日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据公司募集资金投入项目的具体进展情况,结合公司发展规划,公司拟终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目”,并将原拟投入的募集资金25,000万元用于万象高档面料产品线项目(一期)建设,预计变更募集资金规模占募集资金总额的比例为17.86%。本议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)可转债募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准鲁泰纺织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]299号),公司于2020年4月公开发行面值总额14亿元的可转换公司债券,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,扣除相关中介费用及其他发行费用(不含增值税)共计人民币14,540,000.00元后,募集资金净额为人民币1,385,460,000.00元。上述募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字[2020]第371ZC0090号验资报告验证,募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露,可转债募集资金计划用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	功能性面料智慧生态园区项目(一期)	114,588.02	85,000.00
2	高档印染面料生产线项目	37,801.74	25,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		182,389.76	140,000.00

(二)可转债募集资金变更情况

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况,结合公司发展规划,公司拟变更部分募集资金项目用途,终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目”,并将该项目募集资金25,000.00万元用于万象高档面料产品线项目(一期)建设。授权财经管理部等部门做好募投项目变更前的相关准备工作。该事项已经公司2022年5月24日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。

本事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

(三)新项目履行报批或备案程序情况

万象高档面料产品线项目已取得《企业境外投资证书》(境外投资证第N4600202100066号)以及《境外投资项目备案通知书》(琼发改审批【2021】66号),越南全资子公司万象纺织有限公司已经取得了投资执照,环评手续正在办理中。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

高档印染面料生产线项目建设完成后,将形成年产2,500万米高档印染面料的生产能力。项目实施主体为公司控股子公司鲁丰织染有限公司,项目总投资为37,801.74万元,其中募集资金投入25,000.00万元,截至2022年5月24日,已投入募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实际投入募集资金
1	高档印染面料生产线项目	37,801.74	25,000.00	4142.66
合计		37,801.74	25,000.00	4142.66

(二)终止原募投项目的原因

根据公司全球化战略布局及市场需求,公司计划对产能结构进行适当调整,为进一步提高募集资金使用效率,更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,公司拟在越南投资建设万象高档面料产品线项目(一期)。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

万象高档面料产品线项目(一期)实施主体为公司全资子公司万象纺织有限公司,本项目建设完成后,将形成年产高档印染及印花面料3,000万米的生产能力。该项目计划总投资为78,192万元,其中,固定资产投资(含预备费)77,216万元,铺底流动资金976万元,公司计划使用募集资金25,000万元,不足部分以公司自筹资金投入,万象高档面料产品线项目(一期)建设期计划为2.5年。

(二)项目必要性及可行性分析

中国、越南及周边国家是纺织服装重要产业区。2017年至2021年,越南纺织服装出口分别为318亿美元、369亿美元、390亿美元、350亿美元、403亿美元,除2020年短暂下滑外,出口数据整体呈增长态势。越南以其市场和劳动力成本优势,使纺织服装业成为当地支柱产业。根据公司全球化战略布局以及市场需求,公司计划对产能结构进行适当调整,增加境外产能占比,结合越南经济基础相对稳固、劳动力资源丰富等优势,公司计划在越南投资建设万象高档面料产品线项目(一期)。目前公司全资子公司已经取得实施万象印染产品生产线项目的建设用地。

万象高档面料产品线项目(一期)由公司全资子公司万象纺织有限公司实施,本次募投项目投产后,公司境外产能将进一步提升,有利于满足市场需求,尽管公司已对本次募投项目进行全面的可行性分析,并在市场拓展、品牌建设及人才储备等方面做了一定准备,但如果后期市场情况发生不可预见的变化,或者公司不能有效开拓新市场,将存在产能扩大而导致的销售风险;同时,本次募投项目建设地为境外,且目标客户为境外客户,国际贸易环境及外汇汇率变动都有可能对募投项目效益产生不利影响。

针对上述风险,公司制定了一系列的应对措施:

1、对国际纺织市场及印染行业情况进行详细分析,并根据市场情况制定相应的产品方案和销售方案,同时,公司分派具体