证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2022-033

恒玄科技(上海)股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月18日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-031)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会披露回购股份方案前一个交易日(2022年5月18日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	Run Yuan Capital I Limited	13,618,805	11.36
2	涵晓冬	13,564,794	11.30
3	赵明亮	12,162,876	10.14
4	ZHANG LIANG	4,949,062	4.12
5	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	4,191,503	3.49
6	宁波梅山保税港区万碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	3,931,516	3.28
7	宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业(有限合伙)	3,906,763	3.26
8	宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业(有限合伙)	3,531,336	2.94
9	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	3,469,084	2.88
10	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	3,353,207	2.79

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	Run Yuan Capital I Limited	13,618,865	17.19
2	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	4,191,503	5.29
3	宁波梅山保税港区万碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	3,931,516	4.96
4	北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	3,469,084	4.37
5	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	3,353,207	4.23
6	Alphatecture(Hong Kong)Limited	2,414,307	3.05
7	盛铭企业管理咨询有限公司	2,130,076	2.69
8	Run Yuan Capital II Limited	1,743,653	2.20
9	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金	1,731,968	2.19
10	戴保家	1,504,194	1.90

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编码:2022-044

南亚新材料科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份基本情况

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月13日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币18,000万元(含),不低于人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币40元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2022年5月14日、2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-035)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-036)。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2022年05月24日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份2,555,266股,占公司总股本23,440万股的比例1.09%,回购成交的最高价为30.00元/股,最低价为25.50元/股,支付的资金总额为人民币74,065,635.61元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项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。

南亚新材料科技股份有限公司
董事会
2022年05月25日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2022-025

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于获得"金梭奖"相关奖项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")在近期由中国纺织工业联合会指导,中国纺织信息中心主办,国家纺织产品开发中心、绍兴市柯桥区人民政府协办的"第七届(2022年)"金梭奖"全国十佳纺织面料设计师及培养先进单位"评选活动中获得"全国纺织面料设计师培养先进单位"、公司设计师获得"全国优秀纺织面料设计师"。同时,公司控股股东旗下设计师荣获全国十佳纺织面料设计师与全国纺织面料设计"金柯桥"奖。公司及控股股东获得本次评选活动的大满贯奖项。

"金梭奖"评选自2010年举办,每两年一届,至今已为行业挖掘和培养了大批优秀纺织面料设计师。继2020年之后,"金梭奖"评选再度携手柯桥设立了全国纺织面料设计"金柯桥"奖1名,该奖项从"全国十佳纺织面料设计师"中产生,由全国前十强中综合得分第一名的设计师获得,每两年仅产生一位。本届"金柯桥"奖的获得者也是有史以来的第二位,为此格外引人关注。

此次获得的"金梭奖"是公司继国际羊毛局授予金羊毛标志后又一行业大奖,进一步彰显了公司在中国毛纺行业技术研发、产品创新、制造工艺,工匠精神和杰出品质方面的领导者地位。今后,公司将继续深入坚持"高端定位、精品战略"总体原则不动摇,实施工业化思维向互联网思维、生产制造商向科技服装服务商的"两个转变",回归产品本质,重塑商业价值,以思维转型带动行动转型,推动"大客户战略、品牌化战略、数字化建设、个性化制造"项目的快速突破,持续提升盈利能力。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:临2022-034
转债代码:110081　证券简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于召开2021年年度暨2022年第一季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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022年6月1日(星期三)13:00-14:00

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/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2022年5月25日(星期三)至5月31日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮件方式发送至公司邮箱600745mail@wingtech.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

一、说明会类型

本次说明会将以网络互动方式召开,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")将围绕2021年年度及2022年第一季度经营成果、财务状况、2021年度利润分配方案等方面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问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2022年6月1日(星期三)13:00-14:00

召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:张学政先生

独立董事:肖建华先生

财务总监:曾海成先生

董事会秘书:高雨女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年6月1日(星期三)13:00-14:00,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5月25日(星期三)至5月31日(星期二)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600745mail@wingtech.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:包子斌

电话:0573-82582899

邮箱:600745mail@wingtech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可在会后通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日

证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-025

北京键凯科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

税前每股现金红利0.879元

●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/5/30	2022/5/31	2022/5/31

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年4月20日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本60,000,000股为基数,每股派发现金红利0.879元(含税),共计派发现金红利52,740,000元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/5/30	2022/5/31	2022/5/31

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

无限售流通股股东中,北京键业腾飞企业管理咨询中心(有限合伙)为自行发放对象。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.879元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.879元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年),暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》有关规定,解禁后取得的股息红利,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,实际派发现金红利为税后每股人民币0.7911元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.7911元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.7911元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.879元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派,如有任何疑问,请通过以下联系方式进行咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:010-82893760

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2022-039

深圳市英维克科技股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2021年年度权益分派方案已获2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、本次权益分派方案的具体内容为:以公司总股本334,305,562股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),共派发现金红利60,175,001.16元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,共计转增100,291,668股,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。转增后公司总股份增加至434,597,230股。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、分配方案自董事会审议披露后至实施期间,公司股本总额未发生变化,故无需按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本334,305,562股为基数,向全体股东每10股派1.800000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.360000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.180000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为334,305,562股,分红后总股本增至434,597,230股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年5月30日,除权除息日为:2022年5月31日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2022年5月31日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****547	深圳市英维克投资有限公司
2	06*****358	深圳市英维克投资有限公司
3	02*****379	齐勇
4	02*****585	韦立川
5	02*****089	刘军

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月23日至登记日:2022年5月30日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

4、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2022年5月31日。

六、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次转增数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股股	62,299,442	18.64%	18,689,832	80,989,274	18.64%
二、无限售条件流通股	272,006,120	81.36%	81,601,836	353,607,956	81.36%
三、总股本	334,305,562	100.00%	100,291,668	434,597,230	100.00%

注:因分派实施中存在进、舍位,上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

七、调整相关参数

1、本次实施送(转)股后,按新股本434,597,230股摊薄计算,2021年年度,每股净收益为0.47元。

2、本次实施权益分派后,公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将做出相应调整。

3、本次权益分派完成后,公司股票期权激励计划所涉及的股票期权的行权价格及行权数量将进行调整,届时公司将根据相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

八、有关咨询办法

咨询机构:公司证券办

咨询地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼

咨询联系人:欧贤华

咨询电话:0755-66823167

传真电话:0755-66823197

电子邮箱:IR@envicool.com

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第三届董事会第十八次会议决议;

3、2021年度股东大会决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十五日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2022-038

深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月25日召开第三届董事会第十六次会议,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》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年10月26日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司全资子公司广东英维克技术有限公司(以下简称"广东英维克")使用部分暂时闲置的募集资金购买了中国银行中山三角支行的"(广东)对公结构性存款202213074"、"(广东)对公结构性存款202213075"产品;购买了中信银行股份有限公司深圳分行的"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08482期"产品,具体内容详见公司于2022年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-008)。

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202213074	2,500	2022/2/21	2022/5/23	保本保最低收益型	1.53%-5.10%	闲置募集资金
2	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202213075	2,500	2022/2/21	2022/5/24	保本保最低收益型	1.54%-5.11%	闲置募集资金
3	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08482期	5,000	2022/2/21	2022/5/23	保本浮动收益、封闭式	1.60%-2.90%-3.30%	闲置募集资金

截至本公告日,广东英维克已如期赎回上述产品,赎回本金10,000万元,获得收益778,869.86元。本金及收益均全额存入募集资金专户。

二、公告前12个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回
1	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品96	5,000	2021/11/9	2021/11/30	保本浮动收益	0.8000%/2.510%/2.710%	闲置募集资金	是
2	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款	2,496	2021/11/11	2022/2/10	保本	1.53%-4.66%	闲置募集资金	是
3	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20984期	4,900	2021/11/15	2022/2/14	保本浮动收益、封闭式	1.48%-3.45%	闲置募集资金	是
4	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202110925	1,256	2021/11/17	2022/2/17	保本保最低收益型	1.50%-4.49%	闲置募集资金	是
5	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202110925	1,250	2021/11/17	2022/2/16	保本保最低收益型	1.51%-4.50%	闲置募集资金	是
6	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品440	4,000	2021/12/01	2022/3/01	保本浮动收益	1.000%/2.150%/3.250%	闲置募集资金	是
7	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202213074	2,500	2022/2/21	2022/5/23	保本保最低收益型	1.53%-5.10%	闲置募集资金	是
8	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202213075	2,500	2022/2/21	2022/5/24	保本保最低收益型	1.54%-5.11%	闲置募集资金	是
9	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08482期	5,000	2022/2/21	2022/5/23	保本浮动收益、封闭式	1.60%-2.90%-3.30%	闲置募集资金	是
10	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品49	5,000	2022/3/04	2022/3/31	保本浮动收益	1.100%/2.950%/3.050%	闲置募集资金	是
11	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品104	5,000	2022/4/8	2022/7/8	保本浮动收益	1.500%/2.050%/3.150%	闲置募集资金	否

三、备查文件

1、中国银行股份有限公司及中信银行深圳分行电子回单。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2022-037

深圳市英维克科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》,该议案经2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过。具体内容详见2022年4月26日、2022年5月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议决议公告》《2021年度股东大会决议公告》《公司章程修订对照表(2022年4月)》等公告相关文件。

公司于近期已办理完成上述事项涉及的《公司章程》备案手续,并取得了由深圳市市场监督管理局出具的变更(备案)通知书。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2022-044
债券代码:127004　债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第八次(临时)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

江南模塑科技股份有限公司(以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司")第十一届董事会第八次(临时)会议已于2022年5月20日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年5月24日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本次董事会决定于2022年6月15日在公司总部办公楼3楼会议室召开2021年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

详细情况请见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《模塑科技关于召开公司2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

三、备查文件

1、第十一届董事会第八次(临时)会议决议;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2022年5月25日

股票代码:000700　股票简称:模塑科技　公告编号:2022-045
债券代码:127004　债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十一届董事会第八次(临时)会议决定召开公司2021年度股东大会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第十一届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

会议时间:2022年6月15日【星期三】下午2:00

网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2022年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2022年6月8日

(七)出席对象:

(1)截止2022年6月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度报告正文及摘要	√
4.00	2021年度独立董事履行职责情况报告	√
5.00	2021年度财务决算报告	√
6.00	2021年度利润分配预案	√
7.00	公司为全资子公司提供担保的议案	√
8.00	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案	√
9.00	公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案	√
10.00	江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则	√
11.00	江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度	√
12.00	江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则	√
13.00	江南模塑科技股份有限公司累积投票制度	√
14.00	江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度	√
15.00	江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度	√
16.00	江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法	√

特别强调事项:

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2、第(6)项应以特别决议通过。

以上议案分别经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过,详细情况请查阅2022年4月30日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年6月14日【星期二】上午9:00至下午5:00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

《授权委托书》请见本通知附件二。

④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址:公司董秘办

通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮编:214423

传真号码:0510-86242818

4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话:0510-86242802

联系传真:0510-86242818

联系人:单琛雁女士、王晖先生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议。

2、第十一届监事会第四次会议决议。

3、第十一届董事会第八次(临时)会议决议。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2022年5月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360700;投票简称:"模塑投票"。

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设置总议案,总议案为100.00;1.00代表议案 1,2.00代表议案2,依此类推。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年6月15日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2021年度股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

委托人签名(或盖章):委托人身份证号码:

委托人股东帐号:委托人持股数:

受托人签名(或盖章):受托人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度报告正文及摘要	√			
4.00	2021年度独立董事履行职责情况报告	√			
5.00	2021年度财务决算报告	√			
6.00	2021年度利润分配预案	√			
7.00	公司为全资子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案	√			
9.00	公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案	√			
10.00	江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则	√			
11.00	江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度	√			
12.00	江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则	√			