证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2022-021

# 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年5月26日(星期四)下午14:00以现场加电话会议的方式召开,会议通知于2022年5月24日以书面方式发出。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事Leo Evers先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

董事会选举Leo Evers先生为公司第十届董事会董事长。

Leo Evers先生,57岁,荷兰国籍,1990年于鹿特丹伊拉斯姆斯大学毕业并获得工商管理硕士学位。他于2021年7月1日加入嘉士伯,担任嘉士伯集团执行委员会成员、执行副总裁,负责亚洲区业务。在加入嘉士伯之前,Leo自1990年起在喜力担任多个管理职位,包括2013年至2019年担任喜力越南董事总经理,以及2019年担任亚太地区董事总经理,负责喜力在新加坡、马来西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰、老挝、斯里兰卡、菲律宾、新喀里多尼亚和所罗门群岛的运营。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了《关于组成公司第十届董事会专门委员会的议案》;

第十届董事会战略与发展委员会由 Lee Chee Kong、Leo Evers、Chin Wee Hua、吕彦东、袁英红五人组成,Lee Chee Kong 为主任委员(召集人)。

第十届董事会审计委员会由袁英红、盛学军、朱乾宇、Gavin Brockett、Chin Wee Hua 五人组成,袁英红为主任委员(召集人)。

第十届董事会提名委员会由盛学军、朱乾宇、Ulrik Andersen 三人组成,盛学军为主任委员(召集人)。

第十届董事会薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、Leo Evers三人组成,朱乾宇为主任委员(召集人)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

董事会聘任Lee Chee Kong先生为公司总裁,任期同第十届董事会。

Lee Chee Kong先生,50岁,马来西亚国籍,毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。在任职于嘉士伯前,他曾任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前,他曾担任亨氏中国董事总经理职位,并且在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

董事会聘任Chin Wee Hua先生为公司副总裁,分管财务,任期同第十届董事会。

Chin Wee Hua先生,50岁,马来西亚国籍,拥有澳洲西澳大学会计及财务经济专业商业学士学位,以及英国莱切斯特大学工商管理硕士学位,他是澳洲会计师公会的注册会计师。2001 年至 2008 年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009 至 2014 年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015 至 2016 年任通电能源互联业务亚洲财务总监。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

董事会聘任邓炜先生为公司董事会秘书,任期同第十届董事会。

邓炜先生,49岁,中国国籍,拥有重庆大学工商管理学院MBA学位。1997年至2000年间就职于中国平安重庆分公司寿险营销部参与销售和业务团队管理工作;2000年10月加入重庆啤酒(集团)有限责任公司,在资产管理部与团队一起负责对外收购兼并和并购企业的整合工作;2006年至今担任本公司董事会秘书。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任李晓宇女士为公司证券事务代表,任期同第十届董事会。

李晓宇女士,27岁,中国国籍,2020年获得西南政法大学法律硕士和美国凯斯西储大学法学硕士学位。加入公司前曾在国浩律师(重庆)事务所担任实习律师,2020年8月入职重庆啤酒,负责协助董秘进行信息披露及三会管理等部分的工作。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2022-022

# 重庆啤酒股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆啤酒股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年5月26日下午15:00以现场加电话方式召开,会议通知于2022年5月24日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事匡琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下议案。

七、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》;

公司监事会选举匡琦先生为第十届监事会主席。

匡琦先生,44岁,中国国籍,2000 年毕业于暨南大学,获得经济学及法学双学士学位,持中国法律职业资格证书。早前工作经历包括曾担任安利(中国)日用品有限公司法律事务副总监及亨氏(中国)投资有限公司法律顾问。在加入嘉士伯之前,曾任美赞臣营养品(中国)有限公司高级法律顾问。现任重庆啤酒高级法务总监。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司监事会
2022年5月27日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2022-044

# 新风光电子科技股份有限公司股东询价转让计划书

股东山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“出让方”)保证向新风光电子科技股份有限公司(以下简称“新风光”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

●拟参与本次询价转让股东为山东省高新技术创业投资有限公司;

●出让方拟转让股份的总数为2,099,250股,占新风光总股本的比例为1.50%;

●本次询价转让价格下限为23.00元/股,为5月26日收盘价27.06元/股的85.00%,为发送认购邀请书之日前20个交易日科创公司股票交易均价24.51元/股的93.84%;

●本次询价转让为非公开转让,不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

●本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施新风光首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)。截至5月19日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 8,886,580 | 6.35% |

(二)关于出让方是否为新风光控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方山东省高新技术创业投资有限公司非新风光的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员,为新风光持股5%以上的股东。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让方非新风光控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员,不存在《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期内。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为2,099,250股,占总股本的比例为1.50%,转让原因均为自身资金需求。

| 拟转让股东名称 | 拟转让股份数量(股) | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让原因 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 2,099,250 | 1.50% | 23.62% | 自身资金需求 |

(二)本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式

本次询价转让的价格下限为23.00元/股,不低于发送认购邀请书之日前20个交易日新风光股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后,中信证券将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》传真至本次询价转让指定传真机时间或专人送达时间(若既传真又派专人送达了《认购报价表》,以组织券商在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过2,099,250股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于2,099,250股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门:中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱:project_xfg2022@citics.com

联系及咨询电话:010-6083 3471/185 0006 0102

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上交所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2022-033

# 中船科技股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中船科技”、“上市公司”)于2022年5月26日(星期四)下午15:00-16:00,通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2022年5月18日,公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中船科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2022-031)。

2022年5月26日下午15:00-16:00,周辉先生(公司董事长、总经理)、王锐女士(公司总会计师)、黄来和先生(公司董事会秘书)、严臻先生(公司独立董事、董事会审计委员会主任委员)出席了本次业绩说明会。在本次业绩说明会上,公司与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:请问公司为什么要推此次资产重组,是基于什么样的考虑?谢谢

回复:谢谢您对公司的关注。本次资产重组拟收购新能源业务相关资产,是中船科技积极响应“碳达峰、碳中和”重大战略的重要举措。通过本次交易收购新能源业务相关资产,有利于促进上市公司发展,优化国有资本布局,是全面深化国有企业改革的重要举措,符合上市公司全体股东的利益。本次交易也将充分发挥资本市场并购重组主渠道作用,盘活存量、提质增效、转型发展,以提高上市公司质量与核心竞争力。

问题2:您好,公司到底算什么板块?怎么股价经常不跟军工,也不跟风电?

回复:谢谢您对公司的关注。公司控股股东为中国船舶集团有限公司。截至目前,按中国证监会的板块划分,公司属于建筑业板块。公司本次正在进行的重大资产重组标的涉及风电业务。

问题3:您好,今年股东的分红是多少?重组成功后,是否会增加现金分红?

回复:谢谢您对公司的关注。公司2021年度拟向全体股东每10股派0.60元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本736,249,883股,合计拟派发现金红利44,174,992.98元(含税)。本次现金分红金额占2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润55.19%,本年度不实施资本公积转增股本。本次利润分配方案已经由公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议,具体详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司2021年年度利润分配方案公告》(临2022-023)。目前,公司重大资产重组正在有序推进过程中。后续公司将会继续本着维护全体股东利益的原则,结合实际运营情况,实施权益分派。

问题4:董秘你好,请问目前公司的资产重组进行到什么程度了?预计今年能完成吗?

回复:谢谢您对公司的关注。本次重大资产重组交易预案已于2022年1于11日经由公司第九届董事会第七次会议审议通过,并于2022年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。在新冠疫情严重影响之下,公司及有关各方一直在努力推进本次交易的各项工作。截至目前,本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案,并经有权监管机构批准后方可正式实施。

问题5:请问本次资产注入的股东大会表决,大股东是不是应该回避表决?公司股价表现这么差,说明市场不看好此次资产注入的质量,中小股东一起来否决这次重组。

回复:谢谢您对公司的关注。本次重大资产重组涉及关联交易,关联股东在股东大会中应回避表决。本次重大资产重组有利于上市公司提升可持续发展能力及抗风险能力,促进上市公司整体经营业绩的提升。

三、其他说明

关于公司2021年度业绩说明会的详细情况,详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会,同时,对关注公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2022年5月27日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-030

# 舍得酒业股份有限公司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26日

(二)股东大会召开的地点:公司艺术中心会议室

(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 | 93 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 119,005,012 |
| 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(%) | 35.8402 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,由公司董事长张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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,其中董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生,独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生因疫情防控以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事王瑾女士、王尊祥先生因疫情防控以通讯方式出席本次会议;

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《公司2021年度利润分配方案》

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 | 118,998,412 | 99.9944 | 6,600 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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 | 118,931,912 | 99.9385 | 73,100 | 0.0615 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于投资增产扩能项目的议案》

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 | 119,001,012 | 99.9966 | 4,000 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |

(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 | 100,695,768 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,885,451 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,417,193 | 99.9299 | 6,600 | 0.0701 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 85,624 | 96.6149 | 3,000 | 3.3851 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,331,569 | 99.9614 | 3,600 | 0.0386 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 5 | 《公司2021年度利润分配方案》 | 18,302,644 | 99.9639 | 6,600 | 0.0361 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》 | 18,305,244 | 99.9781 | 4,000 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 18,236,144 | 99.6007 | 73,100 | 0.3993 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 | 18,305,244 | 99.9781 | 4,000 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | 18,305,244 | 99.9781 | 4,000 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于变更会计事务所的议案》 | 18,305,244 | 99.9781 | 4,000 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及以特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3 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:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、王宏恩。

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

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。

舍得酒业股份有限公司
2022年5月27日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2022-054
债券代码:113618 债券简称:美诺转债

# 宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 金额(万元) | 已履行的审议程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96天(挂钩汇率区间累计型) | 银行理财产品 | 96天 | 7,000 | 已经公司2022年4月25日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、以及2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过 |
| | 合计 | - | - | - | 7,000 | - |

●特别风险提示:公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

一、本次现金管理概况

(一)本次现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月25日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排科学合理。

(二)本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为7,000万元。

(三)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、IPO募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10241号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

3、对募投项目的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,目前公司募投项目均按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度。

(四)本次现金管理的基本情况

1、本次现金管理的方式

(1)公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2022年5月25日使用闲置IPO募集资金购买了交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96天(挂钩汇率区间累计型)”,具体情况如下:

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 收益类型 | 结构化安排 | 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96天(挂钩汇率区间累计型) | 保本浮动收益 | 无 | 7,000 |

| 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35%-3.00% | - | 96天 | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 否 |

2、合同主要条款

(1)交通银行:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96天(挂钩汇率区间累计型)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96天(挂钩汇率区间累计型) |
| 产品代码 | 26992222875 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品成立日 | 2022年5月27日 |
| 产品到期日 | 2022年8月31日(遇非工作日顺延至下一个工作日) |
| 产品期限 | 96天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。) |
| 挂钩标的 | 产品观察期内,每个自然日彭博“BFIX”页面公布的东京时间15:00整的EURUSD中间价汇率。若当天非工作日,则该日指标采用前一工作日彭博“BFIX”页面公布的东京时间15:00整的EURUSD中间价汇率。产品观察终止日(含)至到期日(不含)之间每天的EURUSD中间价汇率,使用产品观察终止日“BFIX”页面公布的东京时间15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 |
| 观察区间 | 【挂钩标的期初价格减0.0690至挂钩标的期初价格加0.0690】 |
| 收益率(年化) | 实际年化收益率=1.35%+1.65%×N/M(年利率,四舍五入至小数点后两位)。其中,N为观察期限内挂钩标的处于观察区间上下限之间(含边界)的公布日天数,M为观察期限内总的公布日天数。<br>投资者所能获得的收益以银行按照本产品说明书约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品说明书约定的产品年化收益率计算的收益。 |

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向。

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

二、审议程序

公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,其中使用首次公开发行股票并上市(以下简称“IPO”)募集资金不超过 10,000 万元,公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金不超过 35,000 万元,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司分别于2022年4月26日、2022年5月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品,属于低风险投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

(二)针对投资风险,公司采取的措施包括:

1、使用闲置募集资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

| 项目 | 2021年12月31日/2021年度(经审计) | 2022年3月31日/2022年第一季度(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 400,149.55 | 416,332.18 |
| 负债总额 | 202,299.02 | 201,006.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 175,148.40 | 191,170.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,062.86 | 5,266.41 |

截至2022年3月31日,公司货币资金余额为42,928.40万元。截至本公告日,公司现金管理余额为22,000.00万元,占最近一期期末货币资金51.25%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,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的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的理财产品通过资产负债表“交易性金融资产”列报,收益计入投资收益。

五、独立董事意见

公司独立董事就相关事项发表同意的独立意见如下:公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,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的利益的情形。

我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

六、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方交通银行为国内已上市商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额单位:人民币万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPO募集资金 | 银行理财产品 | 34,000.00 | 27,000.00 | 167.65 | 7,000.00 |
| | 券商理财产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计/实际投入金额小计 | | 34,000.00 | 27,000.00 | 167.65 | 7,000.00 |
| 可转债募集资金 | 银行理财产品 | 70,000.00 | 55,000.00 | 543.41 | 15,000.00 |
| | 券商理财产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计/实际投入金额小计 | | 70,000.00 | 55,000.00 | 543.41 | 15,000.00 |
| 总计 | | 104,000.00 | 82,000.00 | 711.06 | 22,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 41,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%) | | | | 23.41 | |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%) | | | | 4.99 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 22,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 23,000 | |
| 总理财额度 | | | | 45,000 | |

注1:上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益(包括最近

十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额)。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年5月27日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2022-032

# 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第243号)(以下简称“关注函”)。收到关注函后,公司董事会高度重视,并就涉及公司实际控制人相关问题向公司实际控制人发函问询。公司根据深圳证券交易所上市公司管理一部的要求,对关注函中所列问题进行了书面回复说明,现将回复说明公告如下:

一、结合你公司实际控制人股票质押融资的逾期时间、前期与华融证券沟通的进展情况、法院《执行通知书》的送达时间等,说明实际控制人知悉或理应知悉所持股份可能被质权人申请执行事项的具体时间,实际控制人是否存在未及时告知上市公司并配合履行信息披露义务的情形,是否存在违反《股票上市规则(2022年修订)》第4.5.4条规定的情形。

公司回复:

(一)公司实际控制人针对公司询就股票质押融资的逾期时间、前期与华融证券沟通的进展情况、法院《执行通知书》的送达时间的回复情况

1、逾期情况

公司实际控制人积极响应国家“中国人