

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2022-023

浙江中晶科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无法决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 3.会议召开的时间、时间
- 现场会议时间:2022年5月30日(星期一)下午15:00
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
- 4.会议召开地点:公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路69号)
- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
- 6.会议主持人:徐一俊董事长
- 7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东人数共110人,代表有表决权股份46,578,023股,占公司所有表决权股份总数的46.9827%。其中,回避表决股东3人。

2.通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份2,800股,占公司所有表决权股份总数的0.0028%。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

非累积投票议案表决情况

1.00《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,436,63099.927	2,9000.073	00
网络投票	2,8000.000	00.000	00.000

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	00.000	2,800100.000	00

2.00《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,437,03099.963	1,8000.037	00
网络投票	2,8000.000	00.000	00.000

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	00.000	2,800100.000	00

2.00《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,437,03099.963	1,8000.037	00
网络投票	2,8000.000	00.000	00.000

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,0000.000	36,74399.999	64,28570.000

3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,437,03099.963	1,8000.037	00
网络投票	2,8000.000	00.000	00.000

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,0000.000	36,74399.999	64,28570.000

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-067

明新旭腾新材料股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327号)核准,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“明新旭腾”或“公司”)于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币67,300万元,扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)328.77万元,募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验〔2022〕119号)。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,公司与子公司明新诺普卡(江苏)新材料有限公司(以下简称“明新诺普卡”或“子公司”)与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行杭州分行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。

公司于近日与保荐机构诺普卡创业证券承销保荐有限责任公司、民生银行杭州分行、明新诺普卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止本公告披露日,本次募集资金专户的开立情况如下:

银行名称	开户银行	银行账号	募集资金专户余额	用途
明新诺普卡(江苏)新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	6383181865	0	用于“年产700万平方米高性能尼龙材料智能制造项目”

三、《四方监管协议》的主要内容

公司(以下简称“甲方”)、明新诺普卡(以下简称“甲方二”)、中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“乙方”)及保荐机构诺普卡创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“丙”)签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下:

1.甲方二明新诺普卡(江苏)新材料有限公司已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为6385318365,截至2022年05月30日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二明新诺普卡(江苏)新材料有限公司年产7800万平方米高性能尼龙材料智能制造项目的募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

2.甲方一、甲方二、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方一的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-050

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于2021年度利润分配实施的公告

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。

一、公司2021年度利润分配的基本情况

1.宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意公司以现有总股本56,230,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),合计派发现金股利1,659,000.00元。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。董事会审议利润分配预案后,若股本发生其他变动的,将按照未分配利润不变的原则对分配比例进行调整。

2.自利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本总数未发生变化。

3.本次利润分配实施方案与公司2021年年度股东大会审议通过过的分配方案一致。

4.本次利润分配实施时间经股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、公司2021年度利润分配实施方案

一、公司2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本56,230,000股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税;扣税后,OFII、RPFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70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扣缴【注1】;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2】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金类股东应扣,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)。

【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.6000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1.股权登记日:2022年6月8日

2.除权除息日:2022年6月9日

四、分红派息对象

截止2022年6月8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”)登记在册的公司全体股东。

五、分红派息方式

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6月9日通过股东证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、有关咨询办法

1.咨询部门:公司董事会办公室

2.咨询地址:浙江省宁波市余姚市胡街道汶渎周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

3.咨询联系人:肖舒月

4.咨询电话:0574-65106655

5.咨询传真:0574-65192666

七、备查文件

1.公司2021年度股东大会决议;

2.公司第二届董事会第三十七次会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-051

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,0000.000	36,74399.999	64,28570.000

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会召集的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:吕荣、史一卓

律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法;有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江中晶科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》;

2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江中晶科技股份有限公司 董事会

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2022-024

浙江中晶科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2022年5月11日,浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》等相关议案。根据《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等的规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。同时,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内(即2021年11月11日至2022年5月11日,以下简称“自查期间”)买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公布前6个月买卖公司股票情况进行了查询确定,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2022年5月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股份变更明细清单》,在自查期间,有4名核查对象存在买卖公司股票的行为。经核查,上述内幕信息知情人,在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易价格的自行判断以及个人资金安排而进行的操作,与本激励计划相关信息无关,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。除此之外,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。

三、核查结论

综上,在激励计划首次公开前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为,符合《上市公司股权激励管理办法》的规定,不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东信息变更明细清单》

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司 董事会

证券简称:明新旭腾 公告编号:2022-067

明新旭腾新材料股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕327号)核准,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“明新旭腾”或“公司”)于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币67,300万元,扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)328.77万元,募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验〔2022〕119号)。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,公司与子公司明新诺普卡(江苏)新材料有限公司(以下简称“明新诺普卡”或“子公司”)与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行杭州分行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。

公司于近日与保荐机构诺普卡创业证券承销保荐有限责任公司、民生银行杭州分行、明新诺普卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止本公告披露日,本次募集资金专户的开立情况如下:

银行名称	开户银行	银行账号	募集资金专户余额	用途
明新诺普卡(江苏)新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	6383181865	0	用于“年产700万平方米高性能尼龙材料智能制造项目”

三、《四方监管协议》的主要内容

公司(以下简称“甲方”)、明新诺普卡(以下简称“甲方二”)、中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“乙方”)及保荐机构诺普卡创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“丙”)签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下:

1.甲方二明新诺普卡(江苏)新材料有限公司已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为6385318365,截至2022年05月30日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二明新诺普卡(江苏)新材料有限公司年产7800万平方米高性能尼龙材料智能制造项目的募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

2.甲方一、甲方二、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方一的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司 董事会

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-051

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于2021年度利润分配实施的公告

一、公司2021年度利润分配的基本情况

1.宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意公司以现有总股本56,230,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),合计派发现金股利1,659,000.00元。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。董事会审议利润分配预案后,若股本发生其他变动的,将按照未分配利润不变的原则对分配比例进行调整。

2.自利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本总数未发生变化。

3.本次利润分配实施方案与公司2021年年度股东大会审议通过过的分配方案一致。

4.本次利润分配实施时间经股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、公司2021年度利润分配实施方案

一、公司2021年度权益分派方案为:以公司现有总股本56,230,000股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税;扣税后,OFII、RPFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70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扣缴【注1】;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2】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金类股东应扣,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)。

【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.6000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1.股权登记日:2022年6月8日

2.除权除息日:2022年6月9日

四、分红派息对象

截止2022年6月8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”)登记在册的公司全体股东。

五、分红派息方式

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6月9日通过股东证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、有关咨询办法

1.咨询部门:公司董事会办公室

2.咨询地址:浙江省宁波市余姚市胡街道汶渎周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

3.咨询联系人:肖舒月

4.咨询电话:0574-65106655

5.咨询传真:0574-65192666

七、备查文件

1.公司2021年度股东大会决议;

2.公司第二届董事会第三十七次会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2022-051

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2022-025

阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

- 被担保单位名称:河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤化工(集团)有限公司(以下简称“阳煤化工”)、阳煤惠众农资烟台有限公司(以下简称“烟台惠众”)
- 阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为正元氢能0.2亿元融资业务提供担保,具体为:在民生银行办理0.2亿元综合授信提供担保,期限1年;
- 公司为烟台惠众0.2亿元融资业务提供担保,具体为:在潍坊银行办理0.2亿元综合授信提供担保,期限3年;
- 截止本公告出具日,本公司未发生对外担保逾期事项。

一、担保情况概述

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤化工(集团)有限公司(以下简称“阳煤化工”)、阳煤惠众农资烟台有限公司(以下简称“烟台惠众”)在金融机构的融资业务提供担保,现部分担保即将到期已届到期,为支持子公司正常生产运营,保证资金周转,公司为子公司1.4亿融资提供担保。明细如下:

1.公司为正元氢能0.2亿元融资业务提供担保,具体为:在民生银行办理0.2亿元综合授信提供担保,期限1年;

2.公司为烟台惠众1.1亿元融资业务提供担保,具体为:在农业银行办理0.2亿元综合授信提供担保,期限1年;

3.公司为烟台惠众0.2亿元融资业务提供担保,具体为:在潍坊银行办理0.2亿元综合授信提供担保,期限3年。

根据2022年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》,公司于2022年为正元氢能的担保额度不超过39.9亿元,公司本年已为正元氢能提供担保金额5.8亿元,本次担保金额在公司对正元氢能2022年预计担保额度内;公司2022年为阳煤化工的担保额度不超过3.414亿元,公司本年已为阳煤化工提供担保金额4.8亿元,本次担保金额在公司对阳煤化工2022年度预计担保额度内;公司2022年为烟台惠众的担保额度不超过0.2亿元,上述融资担保业务为公司2022年对烟台惠众提供的第一笔融资担保,其担保金额未超过公司对烟台惠众的担保融资总额度。

二、被担保人基本情况

(一)河北正元氢能科技有限公司

- 1.企业性质:有限责任公司
- 2.注册地址:河北省沧州市临港经济技术开发区东区化工一路1-8号
- 3.法定代表人:王卫华
- 4.注册资本:110,500万元
- 5.经营范围:氢气、水蒸气、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务;尿素、硫酸铵(危险化学品种除外)、水蒸汽、二氧化碳尾气(压缩或液化的除外)、氨、硫磺、氯气的生产及销售;场地租赁;房地产开发;货物与技术进出口。
- 6.主要财务指标:

截止2021年12月31日,正元氢能经审计的资产总额为548,515.08万元,负债总额为399,633.69万元,净资产为148,881.39万元,营业收入为246,261.93万元,净利润为13,598.42万元。

截止2022年3月31日,正元氢能未经审计的资产总额为528,772.18万元,负债总额为377,944.77万元,净资产为150,827.41万元,营业收入为71,093.83万元,净利润为1,769.67万元。

7.被担保人与上市公司关系:阳煤化工为公司全资子公司

(二)山西阳煤化工机械(集团)有限公司

- 1.企业性质:有限责任公司
- 2.注册地址:山西综改示范区太原高新区滨河东路10号

证券代码:000298 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-065

帝欧家居集团股份有限公司关于担保事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露之日,公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。

一、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“帝欧家居”)于2022年1月28日召开第四届董事会第三十一次会议,第四届监事会第二十九次会议,于2022年2月16日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司在2022年度为公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克比乐有限公司(四川帝唯网络科技有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西欧神诺”)、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”)提供担保总额度总计不超过人民币7743,490.00元,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,具体内容详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-011)。

二、担保进展情况

近日,公司与广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商银行”)佛山分行签订《最高额保证合同》(编号:2022031600012063),公司为欧神诺与广州农商银行佛山分行形成的债权债务提供最高债权额为25,000万元的连带责任保证担保。

序号	担保人	被担保人	担保权人	主债权额度	担保合同内容
1	帝欧家居	欧神诺	广州农商银行佛山分行	25,000万元	1.保证方式:连带责任保证。 2.保证范围:主合同项下主债权及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、律师费、公证费、强制执行费、执行费等费用)。 3.保证期间:自担保债权的确定日或债务的履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保情况

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为579,758万元,占公司2021年年度经审计净资产的127.57%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额约为66,768万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为124.48%;公司及控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保总金额约为14,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.08%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决承担损失的情况。

五、备查文件

(一)公司与广州农商银行佛山分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会

证券代码:000298 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-066

帝欧家居集团股份有限公司关于控股股东办理补充质押业务的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2022-050

狮头科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)
- 本次委托理财金额:2000万元
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利22JG3583期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限:90天
- 履行的审议程序:公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期(不超过12个月)理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。投资期限自2021年年度股东大会通过之日起一年内有效,并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

一、本次委托理财的基本情况

(一)委托理财目的

通过利用闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的具体情况

受托银行	理财产品名称	产品名称	金额	期限/年化收益率
浦发银行	结构性理财产品	利多多公司稳利22JG3583期人民币对公结构性存款	2000万元	1.40% / 3.10% / 3.30%
产品类型	投资类型	风险评级	预计收益	是否构成关联交易
固定收益类	保本浮动收益类	无	否	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司财务部门将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的相关风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部门负责对结构性存款或购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并指导董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款