证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2022-022

山东弘宇农机股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称"公司")近日接到股东李玉功先生函告,获悉其所持有公司的部分股份到期解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数数量(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
李玉功	否	7,084,000	2021年10月25日	2022年5月30日	烟台智库典当有限公司	72.81%	7.59%
合计	—	7,084,000	—				

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,李玉功先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例(%)
李玉功	9,730,000	10.42	0	0	0	0	0	0	0
合计	9,730,000	10.42	0	0	0	0	0	0	0

三、备查文件

1、李玉功先生出具的告知函;

2、解除质押登记证明;

3、股东证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司董事会

2022年5月31日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2022-021

山东弘宇农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称"公司")在第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分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正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自审议通过之日起的12个月内,可循环使用。具体内容详见公司于2022年4月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2022年3月25日,公司使用部分闲置募集资金1,500万元购买了招商银行烟台分行莱州支行"招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:NYT00156)",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2022-005号)。公司已如期赎回该理财产品,本金1,500万元及收益36,308.22元于2022年4月25日均已到账。

2022年3月22日,公司使用部分闲置募集资金1,500万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行"2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品377",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2022-005号)。公司已如期赎回该理财产品,本金1,500万元及收益76,250.00元于2022年5月23日均已到账。

2022年4月29日,公司使用部分闲置募集资金1,500万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行"广发银行'薪加薪16号'W款2022年第66期人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元欧式二元看涨结构)"。公司已如期赎回该理财产品,本金1,500万元及收益34,520.55元于2022年5月27日均已到账。

2022年3月31日,公司使用部分闲置募集资金6,000万元购买了广发银行股份有限公司烟台莱山支行"广发银行"物华添宝"G款对公定制版人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯结构)(机构版)(济南分行)",具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2022-005号)。公司已如期赎回该理财产品,本金6,000万元及收益299,835.62元于2022年5月27日均已到账。

二、本次购买理财产品的基本情况

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"薪加薪16号"W款2022年第81期人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元欧式二元看涨结构)	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2022年5月27日	2022年8月25日	1.30-3.15%
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"W款定制版人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2210合约欧式二元看涨结构)(济南分行)	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2022年5月31日	2022年8月31日	1.30-3.24%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施:

1、投资风险:(1)结构性存款收益风险;(2)市场利率风险;(3)流动性风险;(4)政策风险;(5)信息传递风险;(6)不可抗力风险;(7)结构性存款不成立风险。

2、风险控制措施:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品511	保本浮动收益	陆仟万元	2021年6月1日	2021年12月1日	870,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(标准款)(SDGA210985N)	保本浮动收益	叁仟万元	2021年6月11日	2021年12月13日	516,986.30	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(标准款)(SDGA210985N)	保本浮动收益	叁仟万元	2021年6月11日	2021年12月13日	516,986.30	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G款2021年第141期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益	壹仟万元	2021年7月2日	2021年12月29日	157,808.22	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款(标准款)(SDGA211043N)	保本浮动收益	肆仟万元	2021年6月30日	2021年12月30日	461,260.27	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"广银创富"G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨阶梯结构)	保本浮动收益	壹仟万元	2021年7月9日	2021年12月31日	165,410.96	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(SDGA210334D)	保本浮动收益	叁仟万元	2021年12月17日	2022年3月18日	74,794.52	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G款对公定制版人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨结构)(机构版)(济南分行)	保本浮动收益	陆仟万元	2022年1月11日	2022年3月30日	435,945.21	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:NYT00156)	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2022年3月25日	2022年4月25日	36,308.22	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品377	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2022年3月22日	2022年5月23日	76,250.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	广发银行'薪加薪16号'W款2022年第66期人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元欧式二元看涨结构)	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2022年4月29日	2022年5月27日	34,520.55	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G款对公定制版人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯结构)(机构版)(济南分行)	保本浮动收益	陆仟万元	2022年3月31日	2022年5月27日	299,835.62	是

(二)截至公告日,公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品462	保本浮动收益	陆仟万元	2021年12月1日	2022年6月1日	—	否
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	通知存款业务	保本浮动收益	叁仟万元	2021年12月15日	—	—	否
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"薪加薪16号"W款2022年第81期人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元欧式二元看涨结构)	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2022年5月27日	2022年8月25日	—	否
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"W款定制版人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2210合约欧式二元看涨结构)(济南分行)	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2022年5月31日	2022年8月31日	—	否

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币18,000万元,未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、招商银行理财产品到期赎回凭证;

2、光大银行理财产品到期赎回凭证。

3、广发银行理财产品业务受理单;

4、广发银行理财产品结构性存款合同。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董事会

2022年5月31日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-034

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议通知于2022年5月28日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2022年5月31日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》

公司董事会定于2022年6月21日召开2021年年度股东大会,审议《2021年年度报告全文及其摘要》《2021年度利润分配的预案》等相关议案,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。公司董事会暂不将《公司发行股份吸收合并鲁西集团的方案的议案》等相关议案(以下简称"本次交易")提交公司2021年年度股东大会审议,待相关工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案,并由董事会召开临时股东大会审议与本次交易相关的议案具体内容。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-035

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、召集人:2022年5月31日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》,定于2022年6月21日(星期二)召开公司2021年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年6月21日(星期二)14:00。

(2) 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具体时间为2022年6月21日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具体时间为2022年6月21日9:15至2022年6月21日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年6月13日(星期一);

7、出席对象:

(1)凡在2022年6月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

特别提示:鉴于当前疫情形势的不确定性,公司建议股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人,请务必提前关注并遵守山东省聊城市有关疫情防控期间对国内重点地区来聊人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人,将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度报告全文及其摘要	√
2.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
5.00	2021年度董事会工作报告	√
6.00	2021年度利润分配的预案	√
7.00	2021年度监事会工作报告	√
8.00	关于接受关联方提供财务资助的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述议案第2、6、8项属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第2、8项需要关联股东回避表决。

议案9为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

披露情况:上述议案详见公司2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年6月17日(08:30-11:30,14:00-16:00)。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(5)接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体流程详见附件1)。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:李雪莉

联系电话:0635-3481198

传　真:0635-3481044

邮　编:252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件1:

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:360830 投票简称:鲁西投票

2、填报表决意见

(1)填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月21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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月21日(现场股东大会结束当日)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2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2021年年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位(个人)的代表酌情决定投票。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度报告全文及其摘要	√			
2.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
5.00	2021年度董事会工作报告	√			
6.00	2021年度利润分配的预案	√			
7.00	2021年度监事会工作报告	√			
8.00	关于接受关联方提供财务资助的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:　身份证号码:　持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　身份证号码:

受托人签名(盖章):　委托日期:2022年月日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-031

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:委托理财

●投资金额:15,000万元

●履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司"或"广州好莱客")第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

●特别风险提示:本次购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称"湖北好莱客")使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资期限和额度

公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")2021年8月20日-2022年8月19日期间,可使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。公司本次委托理财的金额为15,000万元,截至目前已使用的理财额度为57,000万元。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司本次委托理财的基本情况如下:

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广州好莱客	中信银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09875期	10,000	1.60%-3.45%	37.26-80.35	2022.5.26-2022.8.19	保本浮动收益、封闭式	无	否
湖北好莱客	交通银行股份有限公司孝感分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款81天(黄金挂钩看涨)	5,000	1.85%-3.20%	20.52-35.51	2022.5.30-2022.8.19	保本浮动收益型	无	否

二、审议程序

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2021年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2021-045)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

(二)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2022年5月31日

报备文件:

1、公司第四届董事会第十次会议决议

2、公司第四届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

4、委托理财协议书

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2022-018

华电国际电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司("本公司"或"公司")第九届董事会第二十六次会议("本次会议")于2022年5月31日,在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号中国华电大厦召开,本次会议通知已于2022年5月21日以电子邮件形式发出。本公司董事长丁焕德先生主持了本次会议,本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议:

一、同意聘任本公司副总经理秦介海先生兼任公司董事会秘书、总法律顾问;同意聘任公司副总经理秦介海先生、达盟香港有限公司吴嘉雯女士担任H股联席公司秘书;同意秦介海先生担任香港联合交易所有限公司证券上市规则规定的本公司之授权代表。独立董事对聘任秦介海先生的有关情况发表了独立意见。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

二、同意聘任胡述锋先生为本公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议批准了《公司符合开展基础设施REITs申报工作条件的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议批准了《关于开展基础设施REITs申报工作的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年5月31日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2022-019

华电国际电力股份有限公司关于变更总法律顾问、聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")董事会("董事会")宣布,因工作原因,本公司党委委员、副总经理陈斌先生自本公告日起,不再兼任本公司之总法律顾问职务。因工作原因,张戈临先生自本公告日起,不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则("香港上市规则")规定的本公司之公司秘书及授权代表。

陈斌先生与张戈临先生分别确认,其与董事会没有不同意见,亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。董事会对陈斌先生与张戈临先生于前述任职期间的工作表示满意,对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价,并向其表示衷心感谢!

董事会进一步宣布,根据本公司《公司章程》的有关规定和董事长提名,聘任秦介海先生为本公司总法律顾问、董事会秘书,任期自第九届董事会第二十六次会议批准之日起至第九届董事会届满之日止;聘任秦介海先生为香港上市规则规定的本公司联席公司秘书及授权代表,自本公告之日起生效,任期为三年。本公司独立董事对秦介海先生的前述任职发表了独立认可意见。秦介海先生具备履行董事会秘书职责所需的财务、法务、管理等方面的专业知识和工作经验,并已参加上海证券交易所("上交所")举办的第146期主板董事会秘书资格培训。

秦介海先生联系方式:

1.联系电话:010-83567700

2.传真号码:010-83567963

3.电子邮箱:qinjh@hdpi.com.cn

4.地址:北京市西城区宣武门内大街 2号

根据工作需要和总经理提名,聘任胡述锋先生为本公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。胡述锋先生于2020年7月参加了上交所第132期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》。

胡述锋先生联系方式:

1.联系电话:010-83567905

2.传真号码:010-83567963

3.电子邮箱:husf@hdpi.com.cn

4.地址:北京市西城区宣武门内大街 2号

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年5月31日

附件:秦介海先生、胡述锋先生简历

秦介海先生简历

秦介海先生:中国国籍,生于一九六八年二月,高级工程师,毕业于哈尔滨工业大学动力系热能工程专业,工学硕士,美国德克萨斯州科技大学工商管理硕士。秦先生曾先后就职于山东省电力工程咨询院、华电国际电力股份有限公司、华电福新能源发展有限公司。秦先生在战略投资、电力工程、企业管理等方面具有二十九年工作经验。

胡述锋先生简历

胡述锋先生:中国国籍,生于一九七九年三月,高级工程师,毕业于北京大学,法律硕士,现任本公司证券法务部(内控部)副主任。胡先生于二零零五年参加工作,一直从事上市公司资本运作、信息披露、投资者关系管理及规范运作管理等工作。

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2022-020

华电国际电力股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报工作的公告

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、项目实施背景

2020年4月30日,中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,2020年8月,中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,2021年6月29日,国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs) 试点工作的通知》(发改投资〔2021〕958号),进一步明确了基础设施公募REITs试点项目的申报要求。华电国际电力股份有限公司("本公司")为响应国家政策号召,建立资本循环体系,打通"投融管退"资金闭环,于2022年5月31日召开第九届董事第二十六次会议,审议通过了《关于开展基础设施REITs申报工作的议案》,同意本公司开展基础设施公募REITs申报工作。

二、基础设施REITs方案

(一)拟入池基础设施项目

本公司拟选取本公司位于浙江省内的部分子公司("项目公司")之天然气热电联产项目作为入池资产。项目公司截至2021年12月31日的资产总额合计约人民币28.05亿元,负债总额合计约人民币16.90亿元,2021年营业收入合计约人民币17.56亿元,利润总额合计约人民币1.35亿元(经审计)。

(二)交易结构

基础设施REITs拟实施的交易结构为:公募基金管理人通过与资产支持证券管理人签订认购协议,将扣除预留费用后的全部募集资金以专项资产管理方式委托资产支持证券管理人管理,资产支持证券管理人设立并管理专项计划,基金管理人取得资产支持证券,成为资产支持证券100%的持有人。专项计划按照项目公司股权转让协议的相关约定分别受让原始权益人持有的项目公司100%的股权。最终形成公募基金-专项计划-项目公司-基础设施项目的结构。

项目公司的现金流通过支付专项计划借款利息、股东分红等方式支付或分配到专项计划。经过专项计划及公募基金的逐层分配后,最终向公募基金投资人(含华电国际)进行分配。此外,本公司及子公司作为基础设施运营管理机构,向项目公司定期收取运营管理费。

(三)产品要素

基金类型	契约型、公开募集基础设施证券投资基金
基金运作方式	封闭式运作,向上海证券交易所申请上市交易。
基金期限	99年
投资人安排	原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施公募REITs份额战略配售的比例合计不得低于该次基金份额发售数量的20%,其中发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月,超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月,基础设施公募REITs份额持有期间不允许质押。 专业机构投资者可以参与基础设施公募REITs份额战略配售,其持有期限自上市之日起不少于12个月。 其他基础设施公募REITs份额通过场内发售、场外认购。
收益分配方式	在符合有关基金分红的条件下,基础设施公募REITs每年至少进行收益分配1次,每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。 每一基础设施公募REITs份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
上市场所	上海证券交易所
投资目标	基础设施公募REITs主要投资于专项计划,并持有其全部份额;基础设施公募REITs通过资产支持证券的特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权。基础设施公募REITs通过主动的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基础设施公募REITs份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。

(四)相关工作进展及后续安排

本公司将联合相关专业机构,根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料,向相关监管机构提交申报,推进公募基金注册及发行上市工作。最终基础设施REITs设立方案将依据相关监管机构审批确定。

三、发行基础设施公募REITs对本公司的影响

发行基础设施REITs,可通过资产证券化的方式引入权益资金,盘活现有发电资产,实现资产价值重估,拓宽本公司融资渠道,提供增量资金来源,减少对传统债务融资的依赖,起到改善流动性、降低有息负债和资产负债率、优化长期资产负债结构等作用,优化财务表现,促进本公司良性发展。

本公司可通过持有公募基金份额间接控制项目公司,并通过对项目公司的运营管理实现对底层电力资产的控制,打通"投融管退"的全周期资本循环运作模式。

基础设施REITs将成为本公司的再融资平台,持续推进优质项目的投资开发,进一步践行"碳达峰、碳中和"的战略目标和"十四五"发展规划。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则("香港上市规则")第15项应用指引的规定,发行基础设施公募REITs所涉及的交易可能构成本公司之分拆。本公司将按照香港上市规则的相关要求履行相应的程序。

四、项目风险分析及应对措施

于本公告日,本次基础设施REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核同意,交易条款、时间安排、拟入池基础设施项目范围及最终设立方案尚未确定。本公司将及时关注政策动向,积极与相关监管机构保持密切沟通,根据相关政策要求不断完善申报材料,积极推动基础设施REITs申报发行工作的开展,并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年5月31日

关于嘉实研究精选混合基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年6月1日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实研究精选混合型证券投资基金
基金简称	嘉实研究精选混合
基金主代码	070013
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	陈永、刘俣豪
离任基金经理姓名	张露
共同管理本基金的其他基金经理姓名	肖觅

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈永			
任职日期	2022-6-1			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	曾任兴业证券股份有限公司研究所研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册-登记	是			
新任基金经理姓名	刘俣豪			
任职日期	2022-6-1			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	曾任天风证券股份有限公司固定收益总部投资经理。2018年12月加入嘉实基金管理有限公司数据化研究中心,任产品经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册-登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张露
离任原因	业务调整
离任日期	2022-6-1
是否转任本公司其他工作岗位	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

嘉实基金管理有限公司

2022年6月1日

关于新增嘉实策略机遇混合发起式基金经理的公告

公告送出日期:2022年6月1日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
基金简称	嘉实策略机遇混合发起式
基金主代码	013055
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	方晗
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邓力恒、冷传世

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	方晗			
任职日期	2022-6-1			
证券从业年限	13年			
证券投资管理从业年限	13年			
过往从业经历	曾任职于Christensen International LLC,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,历任股票策略分析师、资产配置执行总监,现任股票策略研究总监。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	070010	嘉实主题精选混合型证券投资基金	2017年10月25日	2019年11月19日
	160722	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2019年12月24日	2021年6月11日
	000585	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	2021年4月9日	-
	012995	嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金	2021年12月28日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册-登记	是			

嘉实基金管理有限公司

2022年6月1日