证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-004

江苏华辰变压器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知已于2022年5月30日以电子邮件及通讯方式通知全体董事,会议于2022年6月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中3人以通讯方式出席),会议由董事长张孝金先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等有关法律、法规,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]749号)核准,江苏华辰变压器股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2022]185号《验资报告》,确定公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元,公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以工商登记主管部门核准为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票的实际情况,现拟将《江苏华辰变压器股份有限公司章程(草案)》名称变更为《江苏华辰变压器股份有限公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等审宜并换发新的营业执照,同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订(股东大会议事规则)和(董事会议事规则)的议案》

同意对公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

同意制定公司《股东大会网络投票实施细则》,并对公司《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订(董事会审计委员会议事规则)等专门委员会议事规则的议案》

同意对公司《董事会审计委员会议事规则》等专门委员会议事规则进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币24,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户,自董事会审议通过之日起12个月有效,并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件,公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-005

江苏华辰变压器股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知已于2022年5月30日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于2022年6月6日以现场方式召开,并以现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]749号)核准,江苏华辰变压器股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2022]185号《验资报告》,确定公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元,公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以工商登记主管部门核准为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票的实际情况,现拟将《江苏华辰变压器股份有限公司章程(草案)》名称变更为《江苏华辰变压器股份有限公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等审宜并换发新的营业执照,同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障募集资金安全和流动性的前提下,没有与募集资金的用途相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过24,000万元(含)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等保本型产品),使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,公司可循环滚动使用,同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

同意制定公司《股东大会网络投票实施细则》,并对公司《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会
2022年6月7日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-007

江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品包括不限于协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等保本型产品;

●投资金额:拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过24,000万元(含),在额度内可以滚动使用;

●履行的审议程序:江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,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》,同意公司使用不超过24,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,公司可循环滚动使用,公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

●特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述

(一)投资目的

由于募投项目建设需要一定周期,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保日常经营募投项目资金需求和资金安全的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,以增加公司资金收益。

(二)投资金额

公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过24,000万元(含),在额度内可以滚动使用。

(三)资金来源

1.资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]749号)核准,江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为853元,募集资金总额为人民币341,200,000.00元,扣除承销保荐费50,000,000.00元和其他相关发行费用23,344,150.52元后,实际募集资金净额为人民币267,855,849.48元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。该项募集资金于2022年5月9日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具天健验[2022]185号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及目前使用情况如下:

币种:人民币 单位:元

序号	项目名称	募集资金拟计划投资额	截止目前募集资金已使用金额	截止目前募集资金余额
1	节能环保输配电设备智能化生产技改项目	132,601,900.00	0.00	132,601,900.00
2	新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目	90,591,149.48	1,939,771.7	88,651,377.78
3	技研中心及营销网络建设项目	44,662,800.00	0.00	44,662,800.00
合计		267,855,849.48	1,939,771.70	265,916,077.78

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求,公司和甬兴证券有限公司(以下简称“保荐机构”)于2022年5月9日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(四)投资方式

为控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等保本型产品)。

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归本公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司购买的现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。不得使用募集资金从事以证券投资为目的的投资行为。公司与拟购买的现金管理产品的发行主体不得存在关联关系。

(五)投资期限

投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(六)授权内容

在上述投资额度和期限范围内,董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

(七)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2022年6月6日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,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》,同意公司使用不超过24,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期限内,公司可循环滚动使用,公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险及风险提示

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。请广大投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

针对理财产品投资风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。主要采取措施如下:

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司财务部相关人员对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作,定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会。

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.公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品的相关进展及损益情况进行披露。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金统筹管理,获取良好的资金回报,同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:在保障募集资金安全和流动性的前提下,没有与募集资金的用途相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过24,000万元(含)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等保本型产品),使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,公司可循环滚动使用,同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构核查意见:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。本保荐机构对江苏华辰本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-008

江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月22日14点00分

召开地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于制定及修订公司内部管理制度的议案	√
4.01	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
4.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2022年6月6日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了上述议案,详见公司于2022年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊登《2022年第四次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603097	江苏华辰	2022/6/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记时间:2022年6月21日上午9:00-11:30下午2:30-5:00

(二)登记地点:江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖股东公章),本人有效身份证、法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件)至公司办理登记;

2、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示本人有效身份证和《授权委托书》(见附件)。

六、其他事项

(一)会议联系人:公司证券部

(二)联系电话:0516-85056699

(三)传真:0516-85076699

(四)E-mail:hc@hcbyq.com

(五)会期半天,与会股东食宿、交通等费用自理。

(六)鉴于疫情防控要求,将对于报名参加现场会议的股东提前进行预登记,包括确认个人健康码、过去14天行动轨迹、与国外入境人员的接触史等情况。股东(代表)进入公司须出示个人健康码、测温等。请前来参会的股东提前确认当地防疫政策。不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场,可通过网络投票方式参加本次会议。公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2022年6月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月22日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《监事会议事规则》的议案			
4.00	关于制定及修订公司内部管理制度的议案			
4.01	关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案			
4.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
4.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
4.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
4.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
4.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2022-035

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于全资子公司参股设立公司的公告

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:

●陕西黑猫焦化股份有限公司(简称 公司)全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称 内蒙古黑猫)拟参股设立内蒙古淖尔中慧物流有限公司(名称以工商部门最终核准为准)。

●投资金额:1,000万元人民币。

●本次投资未构成关联交易和重大资产重组。

●特别风险提示:本次参股设立公司的经营情况受到国家政策、外贸环境、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响,存在一定的风险。

一、本次投资概述

根据全资子公司内蒙古黑猫发展战略的需要,为了优化其原材料采购链,经2022年6月6日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于内蒙古黑猫煤化工有限公司参股设立内蒙古淖尔中慧物流有限公司的议案》,同意全资子公司内蒙古黑猫参股设立内蒙古淖尔中慧物流有限公司,投资金额1,000万元,持股10%。

根据《公司章程》和公司《投资管理制度》及相关法律法规的规定,董事会有权审议批准本次对外投资,无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、合资方基本情况

1.甲方:内蒙古淖尔开源实业(集团)有限公司(简称 淖尔开源)

统一社会信用代码:91150800MA0PQGWQ1Y

住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路富源大厦13楼

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:矿山勘探、开发、采选及下游加工(后置审批项目只限办理资质(许可证)后,方可开展经营);矿产品冶炼、加工、销售,土地开发利用、经营;新能源开发利用,新材料加工销售;清洁能源和可再生能源的开发和利用;矿产品及其他产品的国际贸易及国内批发与零售;生态环境治理与修复;高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务;农畜产品推广、开发与销售;物流服务。

2.乙方:内蒙古甘润贸易有限公司(简称 甘润贸易)

统一社会信用代码:91150800MA0QU11976

住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸政府大楼四楼401-403

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭洗选;煤炭及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;金属材料销售;水泥制品销售;轮胎销售;汽车零配件零售;汽车拖车、求援、清障服务;汽车新车销售;汽车旧车销售;小微型客车租赁经营服务;洗车服务;机械设备租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;发电机及发电机组销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);交通及公共管理用标牌销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电线、电缆经营;五金产品零售;日用百货销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;货物进出口;物业管理;机动车修理和维护;安全系统监控服务;住宿服务;食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;停车场服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运)

3.丙方:乌拉特中旗通和万汇贸易有限公司(简称 通和万汇)

统一社会信用代码:91150824MABMYXMTX4

住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇煤炭大厦4楼

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:煤炭及制品销售;电子过磅服务;金属矿石销售;国内集装箱货物运输代理;集装箱销售;普通机械设备安装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);集装箱租赁服务;装卸搬运;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.丁方:宝骊(乌拉特中旗)货运有限公司(简称 宝骊货运)

统一社会信用代码:91150824MA0R75TR98

住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸毅腾国际物流园区B3#商铺

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:公共铁路运输;国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;金属制品修理;集装箱租赁服务;矿山机械销售;以自有资金从事投资活动

5.戊方:内蒙古黑猫煤化工有限公司

统一社会信用代码:91150825067547174Y

住所:巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区

注册资本:288,734.6703万元人民币

经营范围:许可经营项目:电、煤气、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己内酰胺、炭黑、硫铵等煤气类、煤焦油类、苯类深加工产品的生产和销售。一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、参股公司基本情况

名称:内蒙古淖尔中慧物流有限公司(名称以工商部门最终核准为准)

注册资本:10,000万元人民币

股权分配比例:淖尔开源出资3,500万,持股35%;甘润贸易出资1,500万,持股15%;通和万汇出资2,000万,持股20%;宝骊货运出资2,000万,持股20%;内蒙古黑猫出资1,000万,持股10%;五方按各自出资及持股比例分配利润、承担风险。

经营范围:煤炭销售、运输;鉴重服务;金属矿石销售;焦炭、铁矿石、铁精粉、铜精粉、硅石的销售;煤质化验;装卸搬运服务;道路普通货物运输;国际道路货物运输;仓储服务(危险品除外);国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;机械设备安装;进出口贸易、边境小额贸易等相关业务(最终以工商核准为准)

四、本次投资对公司的影响及风险

巴彦淖尔市拥有丰富的煤炭资源,其位于乌拉特中旗的甘其毛都口岸是自治区过货量最大的陆路口岸,距蒙古国南戈壁省塔本陶勒盖煤矿190公里。内蒙古黑猫建设在巴彦淖尔市,可充分利用国际国内两个市场两种资源。内蒙古黑猫目前焦炭产能260万吨/年,正在建设的焦炭产能为100万吨/年,建成后焦炭产能可达360万吨/年。鉴于受口岸通关及其他因素影响,内蒙古黑猫每月进口原煤量不能满足日常生产的需求。因此,完善原煤采购链是目前的重中之重。

淖尔开源作为巴彦淖尔市财政局(国资委)出资设立的市属国有独资公司,自2021年以来,其依托甘其毛都口岸的资源优势,通过与当地煤企合作,开展蒙煤贸易业务,推动蒙煤在巴彦淖尔市统购、统洗、统销,在做活口岸经济的同时,也为地方税收添砖加瓦。截至目前,淖尔开源累计完成蒙煤贸易额6亿多元。通过一年多的努力探索,淖尔开源在蒙煤贸易上积累了丰富的经验,发展了一大批上下游客户,熟悉了煤炭业务产业链条,蒙煤贸易体系得到不断完善,在煤炭资源、产品销路、现金流量、业务模式等方面有着明显优势。此外,内蒙古淖尔中慧物流有限公司的其他合资方在煤炭销售、运输方面均有着丰富的经验。

内蒙古淖尔中慧物流有限公司成立后,凭借各合资方业务上的经验,在联络蒙古国上游煤炭企业、协调政府关系和物流运输方面有很大的优势,预期未来能极大的保障内蒙古黑猫的煤炭需求。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2022-047

北京宝兰德软件股份有限公司 关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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。

重要内容提示:

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币125元/股(含)调整为不超过人民币88.85元/股(含)。

一、回购股份基本情况

公司2022年4月17日召开第三届董事会第十次会议,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》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过125.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月18日、2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京宝兰德软件股份有限公司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:2022-025)、《北京宝兰德软件股份有限公司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:2022-030)。

二、调整回购股份价格上限的原因

2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,即以总股本40,000,000股扣减公司回购专用证券账户中股份0股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,共计派发现金红利24,000,000元,转增16,000,000股,本次分配后总股本为56,000,000股。具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-044)。本次权益分派股权登记日为2022年6月1日,除权(息)日为2022年6月2日,新增无限售条件流通股份上市日为2022年6月6日。根据《回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》,本次回购股份价格上限由不超过人民币125元/股(含)调整为不超过人民币88.85元/股(含),具体的价格调整计算如下:

调整后的回购股份价格上限=[(调整前的回购股份价格上限-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)。

截至股权登记日,公司总股本为40,000,000股,扣除公司回购专用证券账户中的0股,本次实际参与分配的股本数为40,000,000股,因此公司本次不进行差异化权益分派。

综上所述,调整后的回购股份价格上限=[(125-0.6)+0] ÷(1+0.40)≈88.85元/股(保留小数点后两位)。

根据《回购报告书》,回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含)。调整回购股份价格上限后,以公司目前总股本56,000,000股为基础,按回购资金总额上限8,000万元,回购股份价格上限88.85元/股进行测算,预计回购股份数量约为900,393股,约占公司目前总股本的比例为1.61%。按回购资金总额下限4,000万元,回购股份价格上限88.85元/股进行测算,预计回购股份数量约为450,197股,约占公司目前总股本的比例为0.80%。

本次回购具体的回购数量及占公司总