

B036
Disclosure
信息披露

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2022-022

珠海华金资本股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十六次会议于2022年6月20日以通讯方式召开,会议通知已于2022年6月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议通过了关于智汇湾创新中心项目签署二次配套软装工程合同暨关联交易的议案

经审议,珠海公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称“华金智汇湾”)与经公开招投标程序确定的中标人珠海华发景观建设有限公司(以下简称“华发景观”)签订《智汇湾创新中心项目二次配套软装工程合同》,由后者对智汇湾创新中心项目的1#公寓、3#公寓及负一层食堂实施二次配套软装工程(具体包括家具、窗帘、挂画、地毯及各类电器等软装物品的生产、制作、供货、运输、安装及摆放、验收、现场成品保护等相关服务),合同总价(含税)为人民币7,698,450.65元。董事会授权公司经营层并转授华金智汇湾法定代表人办理与处理与华发景观签署上述合同并办理有关一切事宜。

本次关联交易关联关系,关联董事李光宁、郭强、邹超明回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的披露公告《关于智汇湾创新中心项目签署二次配套软装工程合同暨关联交易的公告》(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对公司拟签署的相关事项的独立意见》。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司
2022年6月21日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2022-023

珠海华金资本股份有限公司
关于智汇湾创新中心项目签署二次配
套软装工程合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、近期,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称“华金智汇湾”或“甲方”)其下的智汇湾创新中心项目日前正在紧张有序地推进园区招商工作。为满足园区的配套居住功能,经公开招标,拟与中标方暨关联方珠海华发景观建设有限公司(以下简称“景观建设”或“乙方”)签署《智汇湾创新中心项目二次配套软装工程合同》(以下简称“工程合同”),对1#公寓、3#公寓及负一层食堂实施二次配套软装工程(具体包括家具、窗帘、挂画、地毯及各类电器等软装物品的生产、制作、供货、运输、安装及摆放、验收、现场成品保护等相关服务)。前述合同总价(含税)为7,698,450.65元。

2、华金智汇湾为本公司全资子公司,本公司的控股股东为珠海华发实业产业投资控股有限公司(以下简称“华发控股”);景观建设为深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“维业股份”)的控股子公司,维业股份的控股股东为珠海城市建设集团有限公司(以下简称“珠海城建”);珠海城建和华发控股均为珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)的全资子公司。本公司董事长郭雄女士兼任华发集团董事、华发控股集团董事;关联董事李光宁先生兼任华发集团总经理,关联董事郭雄先生任华发集团董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事郭雄、李光宁、邹超明回避表决。

3、2022年6月20日,本公司召开的第十届董事会第十六次会议对《关于智汇湾创新中心项目签署二次配套软装工程合同暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,只需经公司董事会审议批准,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易的基本情况

公司名称:珠海华发景观建设有限公司

统一信用代码:914404003249691678

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司

注册地址:珠海市横琴新区十字门大道9号栋三层2-15

法定代表人:张强

成立日期:2014年12月19日

经营范围:建筑工程、室内外装饰及设计、建筑工程后期装饰、装修和清理;兼营园林绿化设计、园林及绿化工程施工(持有相应可经营);机电设计、机电工程施工、幕墙设计与工程;研究、开发、安装、机电设备(特种设备除外);研究、开发;建筑工程和技术研究;计算机、建筑材料、装饰材料研制、生产、安装及销售;新材料科技开发、材料科学研究;建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品研发、生产及销售;新材料科技的管理与咨询;工程建设的监理与咨询;工程产品的营销与策划;商品批发生意、货物进出口、技术进出口及配餐服务平台建设(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营);数字化技术、计算机技术、信息资源共享技术开发;企业(管理)和信息信息化。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2022年6月21日

开发。

股东信息及持股比例:深圳市维业装饰集团股份有限公司50%,广东联龙文化发展有限公司50%
主要财务数据:截至2021年12月31日(经审计),总资产为187,249.25万元,净资产为24,018.00万元;2021年营业收入为205,466.19万元,净利润为8,340.02万元;截至2022年3月31日(未经审计),总资产为164,655.63万元,净资产为24,079.66万元,2022年第一季度营业收入为50,613.77万元,净利润为61.66万元。

经查询信用中国网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>),景观建设不属于失信被被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次华金智汇湾拟与景观建设签署的《工程合同》,采用固定单价方式,按已标价软装清单及实际完成且应予计量的工程量结算。具体由第三方组织实施公开招标,严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则,经公开透明的程序,并在珠海产权交易中心进行公示,定价公允合理。本次因公开招标而形成的关联交易及其定价为正常的商业行为,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、协议的主要内容

1、工程名称:智汇湾创新中心项目二次配套软装工程

2、工程地点:珠海市高新区

3、软装工程:包括家具、窗帘、挂画、地毯及各类电器等软装物品的生产、制作、供货、运输、安装及摆放、验收、现场成品保护等相关服务。

4、合同工期:工期60天,具体开工时间以甲方下发的开工令为准,乙方开工后60天内完成各类软装物品的生产、制作、供货、运输、安装及摆放、验收、现场成品保护等相关服务。

5、项目基本要素:

(1)乙方应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准软装物品;

(2)交货时,所有产品在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符;数量、质量及性能不低于本合同中提出的要求。

(3)交货时,产品外观清洁,标记编号以及盘面显示等字体清晰,明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造型。

(4)交货时,所有产品提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

(5)乙方所提供的产品如在实际供货时已经成型(不列入厂家当时的产品系统),如未能按原价提供更高配置的设备,则按违约处理。

(6)若被发运提供的产品未能达到招标文件和投标文件、合同中的有关要求,将按有关法规或合同约定进行处罚。

(7)乙方须按照甲方要求完成对所提供的各类产品的生产、制作、供货、运输、安装及摆放、验收、现场成品保护等相关服务。

6、安全条款:乙方应包安全、包文明施工,在甲方的协调下应积极主动与硬装施工单位沟通、配合并确保吊顶、窗帘等壁挂件的定位无误、预留预埋准确、结构安全等;因乙方供货问题导致安全事故或财产损失,乙方应承担全部责任,甲方有权向乙方索赔。

7、合同价款:本合同含税总价款为人民币7,698,450.65元,其中暂列金额含税价为人民币386,000.00元。

8、承包形式:本合同采用固定单价方式,单价包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包成品保护、包完工、包验收、包管理费、利润、税金、政府有关部门的行政费用及与本项目有关的所有的材料的协调、配合、管理及整体效果把控等为完成本项目所需的一切费用。

9、项目进度与付款方式:合同签订后30个日历天内,甲方应向乙方支付合同总价的30%作为预付款;乙方完成全部产品交付后,经甲方书面验收合格满30个日历天内,甲方应向乙方支付至合同总价的80%;乙方向甲方提供产品结算清单,甲方完成产品采购结算满30个日历日内,向乙方支付至合同结算总价的96%;合同结算总价的5%作为质保金;质量验收满两年且乙方已完工、正确、妥善履行该期间的保修义务,由乙方提出申请,经甲方审核书面确认无误满30个日历天内,退还质量保证金(有未决、索赔事项除外)。

10、付款条款:每次付款前,乙方应向甲方提供相应金额,且符合甲方所在地税务主管机关要求的合法有效增值税专用发票,在支付结算款时乙方须一并提供质量保证金发票,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

11、合同生效:本合同及其附件经甲乙双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易的开展有利于推进智汇湾创新中心的配套完善,使该项目尽快满负荷开展业务,有利于公司扩大营收、促进发展、打造优质品牌。本款项目的建设资金为自有资金。董事会授权公司经营层并转授华金智汇湾法定代表人办理与处理与景观建设签署《工程合同》并办理相关的一切事宜。

6、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年1月1日至今,除本次会议审议的关联交易外,本公司及公司控股子公司与关联方景观建设及关联方已审批通过的关联交易金额为11,423.24万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事董黄燕、王怀兵、廖秋、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:我们经对智汇湾创新中心项目签署二次配套软装工程暨关联交易事项进行了事前审核并认真阅读及审议。基于我们的独立判断,认为本次珠海华金智汇湾创业投资有限公司与珠海华发景观建设有限公司拟签署《智汇湾创新中心项目二次配套软装工程合同》,其合同的定价符合市场化原则,也符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定,同意提交董事会审议。在审议和表决过程中,关联董事已按规定回避表决。董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意该议案。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;

3、智汇湾创新中心项目二次配套软装工程合同。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2022年6月21日证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2022-037
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期符合行权条件的实施公告

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:

●股票期权拟行权数量:1,081.30万份

●行权票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。经审议,公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的128名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为1,081.30万份,占公司目前股本总额的3.52%。现就有关事项说明如下:

一、2021年股票期权激励计划批准实施情况

(一)公司2021年股票期权激励计划已履行的程序

1、2021年1月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

2021年1月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案(修订稿)》的议案。公司独立董事发表了《独立董事关于2021年第二次临时股东大会会议相关议案的独立意见》,独立董事林建章先生就公司提交2021年第一次临时股东大会审议的议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

2、2021年1月17日,公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示,公示时间为2021年1月17日至2021年1月26日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。

3、2021年1月28日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明的议案》,公司监事会就激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021年2月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

5、2021年2月3日,公司分别召开2021年第三次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就向激励对象首次授予股票期权相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会就激励对象名单进行审核并发表同意意见。

6、2021年3月26日,公司在“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”办理完成了首次授予的股票期权登记工作,并于2021年3月30日披露了《公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2021年9月6日,公司召开2021年第七次临时股东大会会议和2021年第六次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次获授预留股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。

8、2021年11月9日,公司在“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”办理完成了预留授予的股票期权登记工作,并于2021年11月10日披露了《公司2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

九、

9、2022年4月27日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

10、2022年6月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会会议和2022年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

(二)公司2021年股票期权激励计划的授予情况

批次	授予日期	行权价格	授予股票期权数量	授予股票期权人数	授予后股票期权剩余数量
2021年股票期权激励计划首次授予部分	2021年2月3日	22.15元/股	21,671,100份	131人	5,417,700份
2021年股票期权激励计划首次授予部分	2021年9月6日	22.018元/股	5,417,700份	5人	0份

(三)公司2021年股票期权激励计划授予后的调整情况

2022年4月27日,公司分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告)。

原激励对象中3人存在离职情形,上述人员不再符合激励条件,公司已对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计45.17万份予以注销。本次注销完成后,公司激励计划已授予股票期权的激励对象人数由136人调整为133人,已授予但尚未行权的股票期权数量由2,708.88万份调整为2,704.37万份。因公司实施2020年年度权益分派,首次授予的股票期权的行权价格由22.15元/份调整为22.018元/份。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了同意的检查意见,律师发表了相关意见。

2022年6月8日,公司召开2022年第二次临时股东大会会议和2022年第二次临时股东大会会议,审议通过

过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司实施了2021年年度权益分派,首次及预留授予的股票期权的行权价格由22.018元/份调整为21.9041元/份。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了同意的检查意见,律师发表了相关意见。

本次为2021年2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个符合行权条件的行权期。截止本公告披露日,尚无股票期权行权。

二、2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的第一个行权期行权条件成就的说明

公司激励计划规定的行权条件	是否满足行权条件的说明
1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规及中国证监会规定不得授予股票期权的情形; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内被上海证券交易所认定为存在证券市场失信行为; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; (6)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
3、公司最近年度业绩考核要求: 公司业绩考核为条件: (1)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (2)最近12个月内被上海证券交易所认定为存在证券市场失信行为; (3)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; (6)中国证监会认定的其他情形。	根据公司2020年度和2021年度财务审计报告,公司2021年归属于上市公司股东的净利润(扣除本次及其他股权激励计划的股份支付影响)为228,381.84元,2020年度为228,381.84元,2021年度较2020年度增长率为0.00%,满足第一个行权期个人业绩考核条件。
4、个人绩效考核要求: 激励对象考核为条件: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内被上海证券交易所认定为存在证券市场失信行为; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; (6)中国证监会认定的其他情形。	根据公司2020年度和2021年度财务审计报告,公司2021年归属于上市公司股东的净利润(扣除本次及其他股权激励计划的股份支付影响)为228,381.84元,2020年度为228,381.84元,2021年度较2020年度增长率为0.00%,满足第一个行权期个人业绩考核条件。

三、2021年股票期权激励计划行权的具体情况

1、授予日:首次授予日为2021年2月3日;
2、行权数量:首次授予部分1,081.30万份;
3、行权人数:首次授予部分128人;
4、行权价格(调整后):21.9041元/股;
5、行权方式:自主行权;
6、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票;
7、行权安排:股票期权第一个行权有效日期为2022年6月3日至2022年6月2日,行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期为2022年6月24日至2023年2月2日。

8、激励对象名单及行权情况:

(1)首次授予激励对象名单及可行权情况

姓名	职务	可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例(%)	占股本的比例(%)
郭雄	董事	89.26	50	0.30
李光宁	副总经理	27.09	50	0.09
郭强	副总经理	9.03	50	0.03
郭广三	副总经理	9.03	50	0.03
核心技术(业务)人员(124人)		943.60	50	3.07
合计(128人)		1,081.30	50	3.62

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对《公司2021年股票期权激励计划》中规定的行权条件进行了审核,认为公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已达成,可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符,各激励对象个人绩效考核结果客观、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已达成,符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事发表的独立意见

公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经达成,公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,且符合《公司2021年股票期权激励计划》和《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,相关行权条件已成就,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的128名激励对象第一个行权期共计1,081.30万份股票期权按照相关规定行权。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司在对标的等待期根据会计准则对6次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本费用及资本公积;在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票期权不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

七、法律意见书出具意见

截至本法律意见书出具之日,公司就本次激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就相关事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会

二〇二二年六月二十一日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2022-095

浙江五洲新春集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

●浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年6月16日、6月17日、6月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司近期完成了可转债强制赎回的工作,详见公司于2022年6月15日披露的《公司关于“新春转债”赎回结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-087)。

●公司近期发布了2022年度非公开发行A股股票的预案,详见公司于2022年5月7日披露的《公司2022年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2022-062)。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年6月16日、6月17日、6月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

1、公司近期完成了可转债强制赎回的工作,详见公司于2022年6月15日披露的《公司关于“新春转债”赎回结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-087)。

2、公司近期发布了2022年度非公开发行A股股票的预案,详见公司于2022年5月7日披露的《公司2022年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2022-062),公司已聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次非公开发行A股股票的保荐机构,并签订相关保荐协议,申报工作正在积极推进中,具体详见公司于2022年6月17日披露的《公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2022-093)。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传

闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他一致行动人、其他重要股东在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2022年6月16日、6月17日、6月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

截至赎回登记日(2022年6月10日)收市后,“新春转债”余额为人民币2,842,000元,占“新春转债”发行总额90.8612%。自2020年9月14日可转债开始转股之日起至可转债赎回登记日(2022年6月10日)收市后,累计共转股327,158,000.00元“新春转债”转为公司A股普通股,因转股累计形成的股份数为37,367,846股,占“新春转债”转股前公司已发行股份总额(232,324,683股)的比例为12.7898%。截至本公告披露日,公司总股本为328,690,121股。其中剩余未转股“新春转债”对公司当期净资产影响较小。

2022年度非公开发行A股股票的预案等相关议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行的相关工作正在推进,但最终是否发行成功仍存在一定不确定性。非公开发行的股票的相关风险详见公司于2022年5月7日披露的《公司2022年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2022-062)。

《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

四、董事声明

公司董事会声明,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种和交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会

2022年6月21日

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2022-028

株洲冶炼集团股份有限公司
关于披露公司发行股份及支付现金购买资产