证券简称:灵康药业 公告编号:2022-03

灵康药业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所 《关于灵康药业集团股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》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

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走带责任。 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月31日收到上海证券交易所《关于灵 康药业集团股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2022】0544号,以下 简称"《监管工作函》")。 —《监管工作函》中。 —《监管工作函》全文如下: "灵康药业集团股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简 称《格式作则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2021年年度报 告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第13.11条的规定,请你公司进一步补充 披露下还信息。 1.年报及相关公告披露,公司分别干2021年1月32日向垃圾即在本途工人等还是不是一个。 1、年报及相关公告披露,公司分别于2021年1月和3月向控股股东全资子公司浙江灵康益冠实业

1.年报及相关公告披露,公司分别于2021年1月相3月旧羟股股乐生资宁公口闭几及联航在5.5 里 有限公司划出1亿元和0.5亿元, 供其用于资金周转, 构成非经营性资金占用。上述折出款项虽已全部收 回, 但在拆出资金过程中未履行审议程序, 未及时披露, 内部挖制存在缺陷, 年审会计师对此出具带强 调事项段的内部控制审计报告。但同时, 公司在年报"公司治理"章节中仍有多处表述称"未发现"、 "不存在"关联方占用公司资金、操纵公司运作情况, 在"重要事项"章节的承诺履行情况中, 仍披露趁 股股东及实际控制人严格履行"不越权干预""不侵占公司利益"等再融资相关承诺。请公司:(1)说 明上述内控缺陷产生的原因, 涉及的主要业务不节, 相关责任人的认定和追责安排等;(2)全面自查近

取成求及实际总部八个指磁门,亦愿依下加,不管在公司的监 等种磁度相关系体。南京与11.10% 明上还内定账除产生的原因、涉及的主要业务环节。相关责任人的认定和追责变排等。(2)全面自查近三年与羟股股东、实际控制人及其关联方之间的资金及业务往来,是否存在未披露的资金占用,违规担保或其他债券在利益侵占行为,并进一步整查期后资金支出情况,是否存在新增占由下等违规行为。(3)全面检查年报中相关信息披露的准确性。对错误表述予以更正。请年审会计师对问题(2)发表意见。2、年报披露、公司期末货币资金9.87亿元,其中银行存款9.71亿元,受限资金0.16亿元,还外经营价价。20.81亿元,进户银行存款9.71亿元,受限资金0.16亿元,应付债券3.86亿元。此外、公司本期利息收入929.85万元,利息支出1551.18万元,同比增长88%,占净利润的24%。请公司(1)结合货币资金分库存款类型,利率从平,用皮索侧、归分余物等情况。说明利息收入与货币资金规模的匹配性,是否存在其他未披露的期间资金占用行为;(2)补充披露期末货币资金的存放银机分成金规模的匹配性,是否存在其他未披露的期间资金占用行为;(2)补充披露期末货币资金的存放银元分量金规模的匹配性,是否存在其他未披露的期间资金占用行为;(2)补充披露期非银行理财产品的底层资产,该明资金规终使用方是否与控股股东及其关联方存在资金或业务往来;(4)补充披露挖股股东及其实政方在报告期内从则对外是处方在报台期内从则对合是全是发展大方处取得的感染金额。说明是否存在以工财产品等金融资产为控股股东政其关联方存在资金或业务往来;(4)补充披露挖股及发展实现资金规模,量化分标在货品的成分在报告期内从理财产品等金融资产为控股股东政其产发联方的报告之存在发生的规则是否存在以正财产品等金融资产的特价。

创任贞门政武、理则"临环糖致高时间功,存任农多有息恒新切积(A)公司理比;(6)除亡戏略的交响效金外,说明是否存在其他简单作的限制性安排,是否存在与密股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情况。请年审会计师发表意见。 3、年报披露、公司本期实职营业收入740亿元,同比下降26%,主要系受疫情影响的同时受到各省集采及全国价格联动的影响所致;本期归母净利润0.66亿元,同比下降65%,扎非后归母净利润0.29亿元,同比下降66%,主业业绩已连续两年出现大幅下滑,自2022年一季度继续大幅下滑。分产品看,抗感染类、肠外营养类产品毛利率分别下降6.68个百分点和4.98个百分点,消化系统类产品收入下降43%。 请公司:(1)结合各细分领域主要产品受疫情影响的原因及程度,纳人国家及各省集采的情况,分析说 明主要产品售价、销量的变化情况及其对收入的影响;(2)结合主要产品售价、料工费等情况,以及各 细分领域的产品结构变化,说明上述类别产品毛利率下降的原因;(3)对比同行业公司相关领域情况

"十八又 1K 口 II' JIG 心 3 以 路 1m. 目 上 1F 12 1 // II' J 2 4 口 说明上述收入及毛利率变动的合理性;(4)量化分析公司主业业绩持续大幅下滑的原因,并结合主要产品后续可能纳入集死的情况,做好风险提示。请牢审会计师发表意见。
4、年报披露,公司本期销售费用4.24 亿元,占营业收入的57%,高于同行业平均水平,其中市场营销服务费4.13 亿元,占比97%;本期管理费用0.91 亿元,其中存货报损488.61 万元,同比增长270%,其他费用515.91 万元。请公司:(1)补充披露市场营销服务费的2里核背内容及对应金额,主要支付对象及是否为关联方,并说明相关方是否与控股股东及其关联方存在资金或业务往来;(2)结合各类市场营销活动的场次、费用、参会人数等具体信息,分析销售费用支出的合理性,是否存在为控股股东或其实联方整付资金,派但费用行为;(3)补充披露体授报损金额增长的原因,其他费用的主股股原、该支付对象。请年审会计师发表意见。
5、年报披露,公司调末预付款项0.19亿元,其中市五名款项占比78%、账龄1 年以上款项占比30%;其他应收款账面余额0.21亿元,其中账龄1 年以上款项占比75%、3年以上款项占比49%;其他非流动资产36664万元,主要为预付长期资产购置款,另应付账款中有长期资产购置款57.41万元。公开信息查询显示,公司程度股股东。实际经期人与部分次50万存在共同投资等潜在关系。此外,2022年一个

开信息查询显示,公司控股股东、实际控制人与部分欠款方存在共同投资等潜在关系。此外,2022年 季度末,公司预付款项增长至0.29亿元。请公司: (1)补充披露期末前五名预付款项、2022年一季度新增预付款项、期末账龄1年以上其他应收款的形成时间、交易对方及是否关联方、业务背景及内容、交易 金额及付款安排等信息,说明长期未结算或未收回的具体原因,是否采取追偿措施,预计资产交付金额金物回时间,说明相关交易对方与控股股东及关联方是否存在资金或业务往来,是否存在潜在利益安排,是否存在通过多层潜在关系占用公司资金的情形;(2)补充披露长期资产购置款的交易对方名称 及是否关联方、购置的资产项目及具体用途、交易金额及付款安排、预计资产交付时间等信息。请年审

列及表思见。 6、年报披露,公司全资子公司西藏弊信医药有限公司与成都上锦南府医院签署药品、试剂、医用耗 6.年报披露、公司全资子公司西藏粹官医药有限公司与成都上锦南府医院签署药品、试剂、医用耗等物旁优业与配送长期服务合同。合同金额为每年3亿元,期限5 年、公司与成都上锦南府医院的本期药品配送发生额1.88 万元,期末应坡帐款212 万元。成都上锦南府医院的本势的品配送发生额1.88 万元,期末应坡帐款212 万元。成都上锦南府医院的羊办人为公司实际控制人粮董事长。此外、公司本期向关联方浙江和冰康医药科技有限公司深畅所发服务9.9074 万元。尚美联方杭州冰渡生物医药科技有限公司提供所发服务9.9074 万元。尚未成方杭州冰渡生物医药科技有限公司提供所发现多3246 万元。请公司:(1)补充披露成都上锦南府医院最近一年及一期的主要财务数据及同比变动情况,说明相关合同金额的确定依据。与本期发生额差异较大的原因。以及期末应收帐款高于本期发生额的原因;(2)说目内西域的强力量,是不断省大量资源和资金投入,是否存在服约障碍;(3)补充披露浙江和冰康医药科技有限公司、杭州冰源生物医药科技有限公司的基本信息、股东信息、业务资质。以及具体关联关系、并说明相关研发服务的具体内容,包括业务模式、研发项目。定价依据、安付成果等信息。

发项目、定价依据、交付成果等信息。 针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为 不适用或风特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。 请你公司于6个交易日内书面回复我部并履行信息披露义务,同时按要求对定期报告作相应修订

由博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")申请,并经上海证券交易所确认,自2022年6月22

华安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注

司、中国银河证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华创证券有限责任公司、财达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有

限公司,中国中金财富证券有限公司,安信证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,第一创业证券

关于博时中证科创创业50交易型开放式指数证券

全(基全節称:博財可持续发展100ETE 证券節称:可持续 扩位证券節称:可持续发展ETE 交易代码

515090)申购、赎回业务的代办券商(以下简称"一级交易商")。

或致电博时一线通:95105668(免长途话费),登录本公司网站www.bose二、截至2022年6月22日,博时可持续发展100ETF一级交易商名单如下:

、投资者可通过以下途径咨询有关详情

本公司将新增中泰证券股份有限公司为博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基

公司正积极组织有关方面按照《监管工作函》的要求进一步核实相关情况,落实相关要求,并将及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

> 灵康药业集团股份有限公司 2022年6月22日

> > 博时基金管理有限公司

关于博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券 投资基金开通直销网上交易定期投资业务的公告

为了更好地测足投资省的理则需求,万便投资者投资调用基金管理有限公司(以下调称"本公)所管理的销时产业新为力灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"销时产业新动力混),本公司决定于2022年6月24日起开通博时产业新动力混合(基金代码;C类:005878)在博时直 销网上平台的定期定投业务。 现将有关事项公告加下

关于直销网上交易定期定投业务

、不了直前的上文初定的正义证为 直销限上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或 支付账户开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签 署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投 资基金的定期定投业务。

1、开通宣销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);

2、 开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网 , 3 个人投资者通过汇款支付方式购买由木公司募集并管理的开放式其全详信语参阅《博时其全

管理有限公司直销个人投资者加速化减支付为几%实出中公司多项产品建的扩展式选举证书间消参阅《时刊基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(连几本公司网络): 4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。

5、本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为

6、本公告的解释权归本公司所有;

6、本公吉的辦幹权以本公司所有;
7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定
盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。

关于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券

投资基金开通直销网上交易定期投资业务的公告

所管理的博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"博时沪港深优质企 ,本公司决定于2022年6月24日起开通博时沪港深优质企业(基金代码:C类:00255)在博时直

一、大丁且用內上又例定的ICIX业对 直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或

1、 开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅 《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规

2、 开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网

, 3、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金

管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则(详见本公司网站); 4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司 于2012年6月5日公告的《关于开通机构直销阁上交易业多和费率优惠的公告》。 5、本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade-bosera.com,博时移动版交易系统网址为

6、本公告的解释权归本公司所有; 7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

关于博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金新增中泰证券股份有限公司为申购、

赎回代办券商的公告

支付账户开立有博时直销交易账户。且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者投资博时基金管理有限公司(以下简称

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、本公司网址:www.bosera.com 2、博时一线通:95105568(免长途费)

关于直销网上交易定期定投业务

博时基金管理有限公司

投资基金新增广发证券股份有限公司为申购、赎回 代办券商的公告 由博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")申请,并经上海证券交易所确认,自2022年6月22 日起,本公司将新增广发证券股份有限公司为博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(基

金简称: 博时中证科创创业50ETF, 证券简称: 科创创业, 扩位证券简称: 科创创业50ETF, 交易代码 588390)申购、赎回业务的代办券商(以下简称"一级交易商")。 -、投资者可通过以下途径咨询有关详情

或致电博时一线通:9510568(免长途话费),登录本公司网站www.bose:二、截至2022年6月22日,博时中证科创创业50ETF一级交易商名单如下:

天风证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、中后证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、相商证券股份有限公司、村商证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、中信证券(中 股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华创证券有 限责任公司,东海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国参君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者沿

博时基金管理有限公司

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定, 经履行适当的审批程 序,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理基金参与了广州信邦智能装备股份有限公 司(以下简称"信邦智能")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下由购

根据法律法规、基金合同及信邦智能于2022年06月20日发布的《广州信邦智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》。信却智能发行的主承销商为以下基

金托管人的关联方,信邦智能发行价格为人民币27.53 元/股,现将本公司基金获配信息公告如下 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金)

博时基金管理有限公司

证券简称 海油发展

中海油能源发展股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告 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 其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●本次限售股上市流通数量为8,300,000,000股

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

2. 博时一线诵:95105568(免长途费)

●本次限售股上市流通日期为2022年6月27日

一、本次限售股上市类型

2019年5月31日,经中国证券监督管理委员会《关于同意中海油能源发展股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2019]968号)核准,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"海 油发展"或"公司")向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,865,104,199股,并于 2019年6月26日在上海证券交易所主板挂牌上市(以下简称"首次公开发行")。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股,共涉及2名股东,分别为:中国海洋石油集

团有限公司(以下简称"中国海油")及中海石油投资控股有限公司(以下简称"中海投资"),该部分 限售股股东对应的股份数量为8,300,000,000,000股,占公司股本总数的81.65%。上述股东锁定期为自公 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司股票上市之日起36个月,现锁定期即将届满,该部分限售股将于2022年6月27日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东中国海油承诺:

"1,除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发 行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁 定期限自动延长6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除 息事项的,发行价将进行除权、除息调整。

公司股东中海投资承诺:

"1、除公开发售的股份外,自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发 行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁 定期限自动延长6个月。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价 将进行除权、除息调整。 截至本公告披露日,本次申请解除限售的2位限售股股东均严格履行了上述承诺事项,不存在未

履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

中国国际金融股份有限公司作为海油发展首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《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11号一持续督导》等相关法律法规的要求,对海油发展首次公开发行限售股上市流通事项进行了审 慎核查.

经核查,保荐机构认为:公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和规范性文件的要求;公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺;截至本核查 意见出具之日,公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为8,300,000,000股,占公司总股本的81.65%;

本次限售股上市流通日期为2022年6月27日:

首发限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东 名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本 比例	本次上市流通数量(单 位:股)	剩余限售股数 量
1	中国海油	8,116,016,667	79.84%	8,116,016,667	0
2	中海投资	183,983,333	1.81%	183,983,333	0
	合计	8,300,000,000	81.65%	8,300,000,000	0

单位:股	本次上市前	变动数目	本次上市后
有限售条件的流通股	8,300,000,000	-8,300,000,000	0
无限售条件的流通股	1,865,104,199	8,300,000,000	10,165,104,199
总股本	10,165,104,199	0	10,165,104,199

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有限公司首次公开发行限售股上市流通

的核查意见》 特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年 6 月 22 日 证券简称:海油发展 公告编号:2022-040

中海油能源发展股份有限公司关于控股子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的

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 重要内容提示:

中海沖能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月20日召开第四届董事会第二十 次会议、第四届监事会第十六次会议、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》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度,资金安全、投资风险得到有效控制的前提 下,使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具 有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上 述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2022年4月20日购买招商银行点金系列进取型看涨两层区间61天结构性存款(产品代码: NSZ02546),使用募集资金人民币8,000,00万元。具体内容详见公司于2022年04月21日在指定信息 披露媒体披露的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

上述产品于2022年6月20日到期,公司已收回本金人民币8,000,00万元,并取得收益人民币39,44 万元,与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户

二、截至本公告披露日,公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 单位:人民币万元

序号	理财产品 类型	实际投入 金額	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金額
1	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	163.78	0.00
2	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	81.89	0.00
3	银行结构性存款	7,900.00	7,900.00	59.41	0.00
4	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	80.22	0.00
5	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	162.25	0.00
6	银行结构性存款	7,973.00	7,973.00	58.98	0.00
7	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	152.55	0.00
8	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	71.01	0.00
9	银行结构性存款	7,973.00	7,973.00	59.17	0.00
10	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	25.42	0.00
11	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	19.36	0.00
12	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	152.55	0.00
13	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	51.81	0.00
14	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	39.44	0.00
15	银行结构性存款	20,000.00	_	_	20,000.00
	合计	189,846.00	169,846.00	1,177.84	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				38,	00.000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.84	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.92	
目前已使用的理财额度				20,	00.000
尚未使用的理财额度				18,	00.000
台頭肚蛎鹿				29 000 00	

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022年6月22日

:603529 证券简称: 爰玛科技 公告编号: 爱玛科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改,具体修订情况如

修订前	修订后
第六条:公司注册资本为人民币410,440,003元。	第六条:公司注册资本为人民币410,620,003元。
第二十一条:公司股份总数为410,440,003股,均为普通股。	第二十一条:公司股份总数为410,620,003股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 三、履行的审议程序 2022年6月2日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改 司章程》的议案》,同意变更注册资本并相应修订公司章程,本议案尚需提交公司2022年第一次临

爱玛科技集团股份有限公司董事会

爱玛科技集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

2022年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)股京大会召集人: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7月8日10点30分 召开地点:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

(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7月8日至2022年7月8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 コロタ: 15-16:00。 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、约定购回业务相关帐户以及分股通投资者的投票,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。 /// 上中公司目律监管指引第1 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

、各议案已披露的时间和披露媒体 、音及亲亡级路印的间和极路殊冲 上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告

3. 对中小投资者单独计票的议案:无 4. 涉及关联股东回避夷决的议案: 无 回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,通过相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中台进行投票的,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的诉讼时。 (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局种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)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推

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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A股 603529 1.)公司董事、监事和高级管理人员。 (四)其他人员 、会议登记方法

1.登记手续:
(1)法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公童)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡,法定代表人投权委托书和出席人身份证办理登记。
(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡,本人身份证办理登记。委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证办理登记。
2.登记地点:泛津市和平区大店北路2号环珠金融中心22层公司董事会办公室。
3.登记地点:泛津市和平区大店北路2号环珠金融中心22层公司董事会办公室。
3.登记地点:泛津市和平区大店北路2号环珠金融中心22层公司董事会办公室。
(3.登记时间;2022年7月4日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00。现场参会的股东可用传真或信函方式进行登记,须在2022年7月4日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。
六.其他事项

联系电话:022-5959 6888 传真:022-5959 9570

联系地址:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层。

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2022年6月22日

爱玛科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

授权委托书 受玛科技集团股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

- 大丁 - 大工 人 交 夕 / 羊 舎 *

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

爱玛科技集团股份有限公司2021年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 |窓不存在任何虎假记载 | 误导性陈述或者重大遗漏 . 并对

重要内容提示: ●每股分配比例,每股转增比例 A股每股现金红利0.5元 每股結增股份0.4股

●相关日期	·-1/1×				
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件 流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2 22627	-	2 22628	2 22629	2 22628
●差异化分红送	送转: 否				

通过分配。转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2022年5月6日的2021年度股东大会审议通过。 二、分配、转增股本方案

2. 分派对象: 截至股权整记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本410,500,003股为基数,每股派发现金红利 0.5元(含数),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利205,250,001.50元,转增 164,200,001股,本公分配后总股本为574,700,004股。 二. 8日至日时

:、相关日期

1.分配,转增股本实施办法

实施办法) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海) に限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海

2. 自行发放对象 公司股东张剑、长兴鼎爱投资管理合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司根据相关法律法规自行

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局 证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定, 人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得 税,实际每股派发现金红利人民币0.5元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,实际每 具体实际税负为·股东的持股期隔在1个目以内(含1个目)的 其股息红利斯得会额计人应纳税所 得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税

(2) 对一次。 (2) 对于特有公司股票的合格境外机构投资者("OPII")股东,公司根据《国家税务总局关于中居民企业向OPII支付股息,红利,利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009]47号)股度,接尔该的榜案代扣代缴企业所得股后,实际发放现金红利为每股0.45元,如OPII股东取得协能,红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关

思、红利収入需要学支砂収防定(安排)行應的,可按照规定在取得股息、红利后目行同土营税务机关提出退稅申请。
(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票,其股息红
利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民而派发,却除根据《财政部、国 家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制过点有关彩收取策的通知》(财税12014)81
号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金股息0.45元人民币。
(4)对于持有公司按照45%时间,然后每股实际派发现金股息0.45元人民币。
超利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税12012)85号)的有关规定、公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币。

(5)对于持有公司股票的身他还入股外和协师好双右,公司将个门对门《邓比亚尔门诗师、邓时沙区入校院法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。实际每股派发现金红利人民币05元 (6)本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金,公司本次资本公积金转 增股本不扣税 五、股本结构变动表

本次变动前

本次变动后

、有限售条件流通股份(非流通股

实施送转股方案后,按新股本总额574,700,004股摊薄计算的2021年度每股收益为1,16元

关于权益分派方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询: 联系部门:公司董事会办公室

爱玛科技集团股份有限公司董事会

证券代码。603529 证券简称: 党别科技 公安加为 **爱玛科技集团股份有限公司**

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 . 常假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对

目》生17人口
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第七次会议申议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,自第四届董事会等上大次会议。第四届陆事会第一大次会议,第四届陆事会第一大次会议,第四届陆事会第一大次会议审议通过了关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的领度非废长沙安的原则的发生,同意公司及子公司自2021年8月26日起将使用不超过人民币13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币65亿元,同时将投资期限应长至2022年6月22日,并在上途额度及有效期内可滚动使用。综合海底身投项目投资进展和募集资金进行现金管理的调度调整为不超过人民币65亿元,同时将投资期限延长至2022年6月22日,并在上途额度及有效期内可滚动使用。综合海底身投项目投资进展和募集资金进用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的以案》,同或公司及子公司继续使用不超过人民币65亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司第四届董事会第二十七次会议,第四届董事会第二十七次会议,第四届董事会第二十七次会议,第四届董事会第二十七次会议,第四届董事会第二十七次会议,第四届董事会第二十七次会议,第四届董事会第二十七次会议,第四届陆事会第一十七次会议审议通过之日起12个月内,即投资期限至2023年6月20日止,并在上途额度及有效期内可滚动使用。具体情况如下:

一、募集页立至平同仍 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 《元书》(近年10年7年1日1年8月3年)的核准。公司的社会公开发行从民产的组发。《元书》(近监许可(2021)1775号文)的核准,公司的社会公开发行人民市普通股(A股)6,500万股,股票面值为人民币1100元,发行价格为每股人民币27.86元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币181,090.00万元,扣除发行费用人民币13,003.62万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币168, 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资

报告》(安永华明(2021)验字第60968971 B01号)。

序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金 投入金额 (万元)
1	天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造 一期项目	11,000.00	8,000.00
2	天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造 二期项目	11,000.00	8,000.00
3	天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造 三期项目	11,000.00	8,000.00
4	天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造 四期项目	11,000.00	8,000.00
5	天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造 五期项目	10,000.00	8,000.00
6	天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造 六期项目	10,000.00	8,000.00
7	天津爱玛车业科技有限公司电动自行车生产线技术改造项目	19,341.08	19,341.08
8	江苏爱玛车业科技有限公司塑件喷涂生产线技术改造项目	7,462.35	7,462.35
9	天津爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目	5,053.59	5,053.59
10	江苏爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目	5,047.58	5,047.58
11	爱玛科技集团股份有限公司信息化升级及大数据平台建设项目	8,341.03	8,341.03
12	爱玛科技集团股份有限公司终端店面营销网络升级项目	48,840.75	48,840.75
13	补充流动资金项目	26,000.00	26,000.00
	合计	184,086.38	168,086.38

、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的 为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前 提下,公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金讲行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。 二)额度及期限 公司及子公司拟继续使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限至

为控制资金使用风险,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于风险较 低的理财产品。结构性存款,定期存款,大额存单等,投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 (四)决议有效明

自公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过之日起12个月内,即 投资期限至2023年6月20日止。 (五)实施方式 司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由

(六)现金管理收益分配 公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司及子公司所有,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管理和使用资金,现金管 照代刊画证券面首告建安贝云及上傳证券交易所入了券架页並面皆自應的安水皆建构设用页並,现並皆理到期后将归还至募集资金专户。 (七)信息披露 公司将按照《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》《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 法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。 17/2/15/21/21/2019 1司及子公司将严格按照《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》《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》 等相关法律法规的规定办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发 现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司及子公司资 使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集

2022年6月21日,公司第四届董事会第二十七次会议和第四届临事会第十五次会议审议通过了

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发现。不能向募集资金更多的的提下进行的、履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不整向募集资金通度。 目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金通度、适时地进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回

《关于继续使用部分暂时构置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子小司公议申以通过, 人民市纪元暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司第四届董事会第二十七次会议。第四届监事会第 十五次会议审议通过之日应担2个月内。即投资開废至2023年6月20日止,并在上途额度及有效明内可滚动使用。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。 七、专项意见说明 一)独立董事意见 (一)到公庫申認以 公司独立董事认为:公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正 常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响,同时有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取 更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(上市公司监管指引第2号——上市公司监管理和使用的监管要求》等有关规定。 第上,同念公司及子公司继续使用多额不超过人民市亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限至2023年6月20日止,并在上述额度及有效期内可滚动使用。

(二)监事会意见 监事会认为:公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,继续使用暂

时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 监事会同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资 监事会同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币5亿元; 期限至2023年6月20日止,并在上述额度及有效期内可滚动使用。

(三)床停取停收点总处 经核查,中信证券认为,公司及子公司继续使用不超过500亿元人民币的部分闲置募集资金进行 现金管理的事宜,已经董事会。监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的 法律程序,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》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和 《公司章程》的规定。

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事官,不影响募集资金投资计划的正常运

在10次了五小0次中部为的直身等成立近11%立当生10年11,不能中间野菜风立近以下2011年。 行,不存在变相改变募集资金用舱的情况和损害股东利益的情况。 综上,保荐机构对公司及子公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(三)保養机构核查賣原

八、报备文件 (一)《爱玛科技集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》;

二)《爱玛科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》 E)《爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立

意见》; (四)《中信证券股份有限公司关于爱玛科技集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金

爱玛科技集团股份有限公司董事会 证券简称:爱玛科技 爱玛科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告 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个别及连带责任。

· 致通过如下决议: -、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

《中华》。 《一章即四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于问额则对象授予预留部分限制性股票的议案》, 同意向15名激则对象授予限制性股票200,000股,接予价格为人民币20.23元/股。公司确定预留 接予日后的协议签署,资金额外,股份登记过程中,1名徽即求象因个人服因自愿放弃权向其接予020,000股限制性股票。因此,公司2021年限制性股权激励计划预留授予实际数量由200,000股调整为 180,000股,预留授予人数由15名调整为14名,并已于2022年5月19日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,公司总股本由410.

鉴于上述公司注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改,具体修订情况如

第二十一条:公司股份总数为410,440,003股,均为普通股。

440.003股增加至410.620.003股,公司的注册资本由410.440.003元增加至410.620.003元

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票 本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所 本以某间商走企公司2012年来一个临时版水元宏甲以、具体内各并见公司可复在上海业务交易所 网站(www.ssecom.cn)及公司指定信息披露煤桩、拉旗部的相关公告。 二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 综合考虑募投项目投资进展和募集资金使用情况、公司及子公司级继续使用不超过人民币5亿元 暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议 审议通过之日起12个月内,即投资期限至2023年6月20日止,并在上述额度及有效期内可滚动使用。公

司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财 以以450米×m。 表决结果:同意需9票.反对票0票,弃权票0票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上

5.15人公司。 三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年7 2年7月8日在天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室召开公司2022 号一人叫时UK大不完。 表决结果:同意票9票. 反对票0票. 弃权票0票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上

爱玛科技集团股份有限公司董事会

爱玛科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

过如下决议: ·、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:公司在保证不能响募集贸金投资项目实施。确保募集贸金安全的前提下,继续使用暂 利置募集资金进行现金管理,不会能响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也 会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资

爱玛科技集团股份有限公司监事会

2022年6月22日

爱玛科技集团股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第十五次会议于2022年6月21日以通讯方式召开,会议通知已于2022年6月15日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共3人,参会监事3人,会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通

期限至2023年6月20日止,并在上述额度及有效期内可滚动使用。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票