

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2022-040

汉王科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

根据相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:本次股东大会为2022年第二次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会;本次会议由公司第六届董事会第十四次(临时)会议提议召开。
- 3.公司董事认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。
- 4.会议时间
现场会议时间:2022年7月4日下午14:30
网络投票时间:
1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月4日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2022年7月4日9:15-15:00。
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 6.股权登记日:2022年6月24日
- 7.出席对象
截止2022年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东大会代理人;

- 2)本公司董事、监事和高级管理人员;
 - 3)本公司聘请的律师;
 - 4)根据相关法律规定应出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)

二、会议审议事项

1、审议事项

表1 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 排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	审议关于调整公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案	√
2.00	审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√
3.00	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	审议关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	审议关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	审议关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

2、审议事项的具体情况

议案的详细内容请参见公司2022年4月19日、2022年6月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的公告》及其他相关的公告。

上述第2-5项议案属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案属于普通决议议案,需经出席股东大会的股东(或股东大会代理人)所持表决权的1/2以上通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

上述第1项议案公司将对小投资者的表决进行单独计算。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

- 1.登记时间:2022年6月27日,上午9:00-11:00,下午1:30-4:30
- 2.登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层
- 3.登记方式:

- 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- 2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续;
- 3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续(授权委托书详见附件2);

- 4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年6月27日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
- 4.会议联系人:周英瑜、陈力华
- 联系电话:010-82786816
- 传真:010-82786786

证券代码:002962 证券简称:东方光电 公告编号:2022-033

湖北五方光电股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半暨减持比例超过1%的公告

持股5%以上股东罗虹先生保证保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并且内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年7月10日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-004),公司持5%以上股东罗虹先生计划自披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过6,464,040股(不超过公司总股本的9.20%)。

近日,公司收到了罗虹先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》,获悉罗虹先生本次股份减持计划的减持数量已超过其减持比例超过1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
罗虹	集中竞价	3月4日-5月20日	10.56	465,696	0.76
	集中竞价	5月25日-6月28日	10.39	1,776,876	0.00
	大宗交易	6月27日	9.88	1,000,000	0.34
	合计	-	-	3,242,572	1.10

罗虹先生减持股份来源为公司首次公开发行前股份(含因锁定期期间公司实施权益分派而相应增加的股份),3月4日-5月20日减持价格区间为10.00元/股-11.91元/股,5月25日-6月28日减持价格区间为9.60元/股-12.10元/股。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份数(股)	占股本比例(%)	本次减持后持有股份数(股)	占股本比例(%)
罗虹	合计持有股份	25,856,160	8.79	22,613,588	7.69
	其中:无限售条件股份	25,856,160	8.79	22,613,588	7.69
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00

3.股东减持股份比例超过1%的情况

信息披露义务人		罗虹	
住所		湖北省武汉市洪山区	
股权激励实施时间		2022年3月4日至2022年6月28日	
股票来源	五方光电	股票代码	002962
变动类型 (可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否不属于一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)		减持股数(股)	减持比例(%)
A股		3,242,572	1.10
合计		3,242,572	1.10
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所集中竞价交易√ 通过大宗交易的方式进行√ 其他(请注明):□	

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2022-035

重庆四方新材股份有限公司 关于对外投资进展暨取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资基本情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月25日与王武明、王朝琛、王广根、田凌伟、李进湘和北京普思福源科技有限公司签署了《关于收购重庆庆流实业有限公司82%股权之股权转让协议》,以人民币0.76元/股的价格收购重庆庆流实业有限公司(以下简称“庆流”)82%股权,具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》(公告编号2022-034)。

二、对外投资进展情况

近日,庆流完成了工商变更登记手续并取得了新的《营业执照》,《营业执照》基本信息如下:名称:重庆庆流实业有限公司
统一社会信用代码:91500000A60L8E3E49
类型:有限责任公司
注册资本:贰仟万元整
法定代表人:周小东

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-033

双枪科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月20日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金,0.007万元人民币设立全资子公司双枪科技实业有限公司(暂定名,最终以工商核准为准),具体内容详见公司2022年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、工商注册登记情况

公司于近日接通知,上述子公司已完成工商注册登记手续,并取得重庆市鑫象自治县市场监督管理局核发的《营业执照》,企业登记信息如下:

- 1.名称:重庆双枪商业运营管理有限公司
- 2.统一社会信用代码:91331127MABPTX6JYI
- 3.类型:有限责任公司
- 4.法定代表人:王蔚森
- 5.注册资本:伍仟万元整

- 6.成立日期:2022年6月24日
- 7.营业期限:2022年6月24日至长期
- 8.住所:浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道人民北路171号501室
- 9.经营范围:一般项目:水产品制品制造;水制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;再生资源回收;城市建筑垃圾处置(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);城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置(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);销售:建筑材料(不含危险化学品)、砂石、混凝土;环保节能产品的技术开发、技术咨询;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);(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、备查文件

- 1、《重庆双枪商业运营管理有限公司营业执照》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2022-030

宁波富佳实业股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 委托现金管理受托方:宁波银行股份有限公司余姚支行营业部
- 委托现金管理总金额:2,000.00万元
- 现金管理产品名称:单位大额存单
- 产品期限:三个月
- 履行的审议程序:宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过人民币12,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权有效期限为自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业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》(公告编号:2021-008)。

一、本次现金管理的概况
(一)现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率,公司不影响募集资金投资项目顺利推进和公司正常经营的前提下,结合公司实际情况,使用闲置募集资金进行现金管理,以增加资金效益,更好地实现公司资金保值增值,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3418号)文核准,公司实际已发行人民币普通股4,100万股,每股发行价格9.56元,共计募集资金39,196.00万元,减去发行费用人民币5,611.70万元后,实际募集资金净额为人民币33,584.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕643号)。公司已与保荐机构甬兴证券有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(三)本次现金管理产品的基本情况

1、宁波银行股份有限公司余姚支行营业部银行存款类金融产品

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司余姚支行营业部	银行存款类金融产品	单位大额存单	2,000.00	1.9000%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
三个月	固定利率	-	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1.严格遵守公司关于募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序,在额度范围内,由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。
- 2.公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的财务核算工作。
- 3.公司审计部门负责对低风险现金管理的现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 4.公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
- 5.公司投资参与人员有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。
- 6.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

- 1.2022年6月27日,公司与宁波银行股份有限公司余姚支行营业部办理人民币2,000.00万元单位大额存单业务,期限为三个月,具体如下:

产品管理方	宁波银行股份有限公司余姚支行营业部
产品名称	单位大额存单
产品代码	22830
产品类型	固定定期
购买金额	2,000.00万元
委托认购日	2022年06月27日
收益起算日	2022年06月27日
到期日	2022年09月27日
期限	3个月
风险级别	低风险产品
当前执行利率	1.9000%
付息方式	利本清
可能收益数	3
利息调整方式	固定不变

(二)使用募集资金现金管理的说明

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2022-054

北京首都开发股份有限公司 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:

- 每股分配比例
- 现金分红金额0.10元
- 相关日期

●差异化分红选择:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2022年5月11日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2021年年度

2.分配对象:
截至股权登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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,579,565,242股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利257,956,524.60元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/7/6	-	2022/7/6	2022/7/6

四、分配实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日后上海证券交易所登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所登记在册的持股股东,按比例直接计入股东账户。

北京首都开发控股(集团)有限公司、北京首开天鸿集团有限公司

五、扣税说明

(1)对于持有本公司股份的自然入股东和证券投资基金,根据《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)《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[2021]26号)有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际每股

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

- 1.公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
- 2.公司财务部门根据市场情况及时跟踪投资产品投向及项目进展情况,如果出现潜在的风险或不利因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
- 3.公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
- 4.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时,二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

四、本次委托现金管理受托方的情况

宁波银行股份有限公司成立于1997年,为深交所主板A股上市公司,A股代码002142。公司、公司控股及实际控制人与上述银行均无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,442,238,879.40	2,323,777,887.24
负债总额	1,136,282,366.69	968,543,676.68
	1,300,866,276.12	1,360,165,148.91
	2021年1-12月	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-101,464,310.23	103,947,621.76

截至2022年3月31日,公司货币资金为498,157,202.23元,本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为2,000.00万元,占最近一期期末货币资金的4.01%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品的情形。

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买金融机构发行的低风险、保本型产品,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率。且对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)会计处理

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中的货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次委托现金管理购买的理财产品为单位大额存单,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构甬兴证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

八、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000.00	13,000.00	98.86	7,000.00
2	银行存款类金融产品	6,000.00	4,000.00	22.25	2,000.00
	合计	26,000.00	17,000.00	121.70	9,000.00
	最近12个月内单笔最高投入金额	6,000.00			
	最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产(%)	4.61			
	最近12个月现金管理产生收益/最近一年净利润(%)	0.53			
	目前已使用的募集资金现金管理额度	9,000.00			
	尚未使用的募集资金现金管理额度	3,000.00			
	总募集资金现金管理额度	12,000.00			

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2022年6月29日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2022-054

北京首都开发股份有限公司 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:

- 每股分配比例
- 现金分红金额0.10元
- 相关日期

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2022年5月11日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2021年年度
2.分配对象:
截至股权登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“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,579,565,242股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利257,956,524.60元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日
------	-------	-------