证券代码:600288　证券简称:大恒科技　编号:临2022-038

大恒新纪元科技股份有限公司关于控股孙公司诉讼进展的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决

●上市公司所处的当事人地位:大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司

北京大恒医疗设备有限公司为被告

●涉案的金额:本次披露的诉讼进展案件涉及金额约计855万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:法院判决驳回原告北京融恒医院管理有限公司的全部诉讼请求,案件受理费由其自行负担,因此不会对上市公司损益产生负面影响。

一、涉及相关诉讼的基本情况

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司北京大恒医疗设备有限公司(以下简称“大恒医疗”)于2021年10月11日收到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉通知书》等相关材料,北京融恒医院管理有限公司就与大恒医疗合同纠纷事宜将大恒医疗诉讼至海淀区人民法院。具体内容详见公司于2021年10月13日对外披露的《公司控股孙公司涉及诉讼的公告》(临2021-031)。

二、诉讼进展情况

公司于2022年7月1日收到北京市海淀区人民法院民事判决书(2021)京0108民初30711号,判决如下:

驳回原告北京融恒医院管理有限公司全部诉讼请求。

案件受理费71650元(原告北京融恒医院管理有限公司已预交),由其自行负担。

三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

法院判决驳回原告全部诉讼请求,案件受理费由其自行负担,因此不会对上市公司本期利润产生影响。因本次公告的诉讼案件尚处于一审判决阶段,因此对期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响需以后续执行结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
2022年7月2日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2022-062

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

●截至2022年6月30日,公司已累计回购股份980.00万股,占公司股份总数的比例为1.90%,已支付的总金额为人民币482,757,706.39元(不含佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2021年11月30日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司A股股份500-1,000万股,回购期限自2021年11月30日至2022年11月29日。关于本次回购股份事项的具体内容,详见公司2021年12月1日披露的《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:2021-124)以及2021年12月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-125)。

公司已于2021年12月7日实施首次回购,详见公司2021年12月8日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-127)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2022年6月末回购进展情况公告如下:

2022年6月,公司未以集中竞价交易方式回购股份。截至2022年6月30日,公司已累计回购股份980.00万股,占公司目前股份总数的比例为1.90%,购买的最高价为人民币62.99元/股,最低价为人民币34.75元/股,已支付的总金额为人民币482,757,706.39元(不含佣金等交易费用)。本次回购符合有关法律法规、规范性文件和公司回购股份方案的规定。

三、其他说明

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内实施股份回购,并根据相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年7月1日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2022-061

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:银行理财产品

●投资金额:38,000万元

●履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”、“妙可蓝多”)于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

●特别风险提示:公司及全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022年4月6日,公司使用部分闲置募集资金购买了“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31”,产品期限85天,起息日2022年4月6日,金额30,000万元。具体内容详见公司于2022年4月8日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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-032)。该产品已于2022年6月30日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金30,000万元,并获得收益2,135,000元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2022年6月1日,公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司(以下简称“吉林乳品”)使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利22JG7016期(三层看跌)人民币对公结构性存款”,产品期限30天,起息日2022年6月1日,金额9,000万元。具体内容详见公司于2022年6月3日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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-054)。该产品已于2022年7月1日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金9,000万元,并获得收益232,500元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

妙可蓝多及吉林乳品本次进行现金管理的投资金额合计为38,000万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
光大银行	结构性存款	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品610	30,000	1.10/3.00/3.10	/	80	保本浮动收益型	无	1.10/3.00/3.10	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利22JG7199期(三层看跌)人民币对公结构性存款	8,000	1.35/3.05/3.25	/	30	保本浮动收益型	无	1.35/3.05/3.25	否

2、现金管理合同主要条款

(1)妙可蓝多

妙可蓝多于2022年7月1日购买中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)1个结构性存款产品,签订的主要条款如下:

产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品610
产品代码	2022101045983
产品性质	保本浮动收益型
产品风险等级	低风险
产品预期收益率(年)	1.10%/3.00%/3.10%
产品挂钩标的	Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于N-0.1253,产品收益率按照1.100%执行;若观察日汇率大于N-0.1253、小于N+0.0511,收益率按照3.000%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0511,收益率按照3.100%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2022/09/16
产品期限	80天
收益计算方式	计息方式30/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益
金额	30,000万元
产品起息日	2022/07/01
产品到期日	2022/09/21
履约担保	无
终止条款	光大银行有提前终止权,公司无提前终止权
税款	投资收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳,国家税务法规另有规定的除外

(2)吉林乳品

吉林乳品于2022年7月1日购买上海浦东发展银行股份有限公司长春分行(以下简称“浦发银行”)1个结构性存款产品,签订的主要条款如下:

产品名称	利多多公司稳利22JG7199期(三层看跌)人民币对公结构性存款
产品代码	1201227199
金额	8,000万
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	低风险
产品期限	30天
收益起算日	2022/07/01
产品到期日	2022/08/01
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“EUR CURNCY OR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
观察日	2022/07/27
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率1.35%,浮动收益率为0%或1.70%(中档浮动收益率)或1.90%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2022年07月05日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×107.25%”,下限价格为“期初价格×95%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付高档收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付保底收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
履约担保	无
提前终止权	公司无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知公司。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知公司。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

妙可蓝多本次投资的现金管理产品期限为80天;吉林乳品本次投资的现金管理产品期限为30天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

公司分别于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021年12月31日(万元,经审计)	2022年3月31日(万元,未经审计)
资产总额	669,679.24	673,593.80
负债合计	179,063.31	196,053.92
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	437,168.49
项目	2021年度	2022年1-3月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-13,196.19

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至2022年3月31日,公司合并报表账面货币资金为252,740.83万元,本次现金管理购买产品的金额38,000万元,占最近一期期末货币资金的15.04%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,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的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	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	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品147	30,000	30,000	255.00	0
2		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品167	30,000	30,000	124.00	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天(黄金挂钩看涨)	6,000	6,000	20.89	0
4		交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	24.16	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看跌)	5,000	5,000	21.86	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.89	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.91	0
8		交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	38.42	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	47.01	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	53.79	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	19.96	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	30.21	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	45.15	0
14		2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品558	30,000	30,000	236.25	0
15		交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	57.86	0
16		交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	72.77	0
17		交通银行蕴通财富定期型结构性存款70天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.77	0
18		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品31	30,000	30,000	213.50	0
19		交通银行蕴通财富定期型结构性存款54天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	21.60	0
20		交通银行蕴通财富定期型结构性存款60天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
21		交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)	4,000	/	/	4,000
22		交通银行蕴通财富定期型结构性存款109天(黄金挂钩看涨)	20,000	/	/	20,000
23		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	/	/	9,900
24		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	/	/	10,100
25		利多多公司稳利22JG7016期(三层看跌)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
26		利多多公司稳利22JG7017期(三层看跌)人民币对公结构性存款	13,000	/	/	13,000
27		利多多公司稳利22JG7018期(三层看跌)人民币对公结构性存款	4,000	/	/	4,000
28		利多多公司稳利22JG7019期(三层看跌)人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
29		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品22	20,000	/	/	20,000
30		2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品610	30,000	/	/	30,000
31		利多多公司稳利22JG7199期(三层看跌)人民币对公结构性存款	8,000	/	/	8,000
合计			393,000	205,000	1,392.25	188,000
最近12个月内单日最高投入金额						194,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产						43.00%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润						9.02%
目前已使用的现金管理额度						188,000
尚未使用的现金管理额度						22,000
总现金管理额度						210,000

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年7月1日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2022-063

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事兼高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事兼高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼高级管理人员郭永来先生持有公司938,300股股份,约占公司目前股份总数的0.18%。

●集中竞价减持计划的进展情况:公司于2022年5月21日披露董事兼高级管理人员郭永来先生减持计划公告,详见《董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-050)。截至本公告披露日,郭永来先生未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郭永来	董事、监事、高级管理人员	938,300	0.18%	其他方式取得:938,300股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)

董事兼高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

上市公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
郭永来	0	0%	2022/6/14-2022/6/30	集中竞价交易	0-0	0	938,300	0.18%

(二)本次减持事项与相关股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是□否

公司于2022年7月1日披露《关于筹划发行股份购买资产事项停牌的公告》(公告编号:2022-060),公司拟以发行股份方式购买吉林省广泽乳品科技有限公司42.88%股权。公司董事兼高级管理人员郭永来先生本次减持计划系基于个人资金需求,与前述事项无关。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,上述董事兼高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)在按照上述计划减持公司股份期间,上述董事兼高级管理人员将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022年7月1日

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2022-060

济南高新发展股份有限公司关于公司调整部分董事、监事的公告

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。

公司近日收到独立董事钱春杰先生、监事刘业刚先生、欧阳磊先生的辞职报告,钱春杰先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会下属委员会相关职务;监事刘业刚先生、欧阳磊先生因工作原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,钱春杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职将在选举产生新任独立董事后生效,在此期间,钱春杰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事的相关职责,公司将按照相关程序,尽快完成独立董事补选工作;刘业刚先生、欧阳磊先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司对上述董事、监事任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展的付出表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,孙雷先生、赵鑫先生当选为公司第十届监事会职工代表监事,任期同本届监事会。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年7月2日

简历

孙雷先生,1971年6月出生,中共党员,大学本科,高级工程师、国家注册造价师、国家注册一级建造师;曾在山东房地产集团公司、山东中齐房地产开发有限公司、山东丁豪房地产开发有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司等工作,现在公司规划运营部工作。

赵鑫先生,1983年9月出生,中共党员,大学本科,曾在公司财务部工作,现在公司审计法务部工作。

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2022-63

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

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

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十七次会议于2022年7月1日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人,实际出席10人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资的议案》

为把握市场机遇,提高行业竞争力,促进公司稳健发展,公司以自有资金对全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)增加注册资本30亿元。增资后,路桥集团注册资本由30.10亿元增加至60.10亿元,公司仍持有路桥集团100%股权。具体内容详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月29日实施完毕,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权及公司《股票期权激励计划(草案)》的相关规定,现对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股;股票期权激励计划预留授予部分的行权价格由5.27元/股调整为5.15元/股。具体内容详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

董事林存友先生、王林洲先生作为激励对象回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

(三)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年7月18日(星期一)在公司四楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十七次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年7月1日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2022-64

山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于2022年7月1日以通讯方式召开,会议通知于前一日前向全体监事发出。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年6月29日实施完毕,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权及公司《股票期权激励计划(草案)》的相关规定,现对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股;股票期权激励计划预留授予部分的行权价格由5.27元/股调整为5.15元/股。具体内容详见2022年7月2日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

公司第九届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2022年7月1日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2022-65

山东高速路桥集团股份有限公司关于对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

为把握市场机遇,提高行业竞争力,促进公司稳健发展,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)增加注册资本30亿元。增资后,路桥集团注册资本由30.10亿元增加至60.10亿元,公司仍持有路桥集团100%股权。

2022年7月1日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司路桥集团增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次增资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易及重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)工商登记信息

公司名称	山东省路桥集团有限公司
法定代表人	张保同
注册资本	301,000.00万元
统一社会信用代码	91370000163048885W
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山东省济南市历下区经十路14677号
成立日期	1984年8月7日
经营期限	1984年8月7日至长期
主要股东	公司持股100%,为公司的全资子公司
经营范围	一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;汽车新车销售;汽车零配件零售;旧货销售;公路水运工程试验检测服务;对外承包工程;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;土石方工程施工;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;汽车零部件及配件制造;再生资源加工【分支机构经营】;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属结构制造;金属工具制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;各类工程建设活动;货物进出口;建设工程设计;建设工程勘察;施工专业作业;矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

经核查,路桥集团不是失信被执行人。

(二)本次增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(亿元)	出资比例	出资额(亿元)	出资比例
山东高速路桥集团股份有限公司	30.10	100%	60.10	100%

(三)主要财务情况

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	5,596,822.67	5,624,377.04
负债总额	4,396,629.63	4,401,171.39
净资产	1,200,193.04	1,223,205.65
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	4,293,811.05	796,642.26
净利润	222,643.16	25,575.00

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资对增强路桥集团整体市场开拓能力、降低资产负债率、拓宽融资渠道及提升行业竞争力具有重要意义。公司本次以自有资金对路桥集团进行增资,增资后仍持有路桥集团100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次增资是结合路桥集团发展利益所作出的慎重决策,总体风险可控。在实际经营过程中,路桥集团可能面临市场和政策变化所导致的风险,公司将加强风险管控和经营管理,积极防范与应对相关风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年7月1日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2022-66

山东高速路桥集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

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

2022年7月1日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关事项说明如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2017年12月25日,公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于(山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2017年12月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》(以下简称“指定媒体”)的《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要等相关公告。公司独立董事已对股权