证券代码:000546　　证券简称:金圆股份　　公告编号:2022-102号

金圆环保股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年06月10日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈金圆环保股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈金圆环保股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《公司章程》等相关规定,公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)拟授予的激励对象名单在公司内部进行公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行核查,相关公示及核查情况如下:

一、公示情况说明

(一)公司于2022年06月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《金圆环保股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

(二)公司于2022年06月13日通过公司内部公示栏公示了2022年激励计划首次授予激励对象名单,对本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为 2022年06月13日至2022年07月01日,公示期大于10天。公示期限内,公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。

二、关于公司监事会对拟激励对象的核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件。

三、核查意见

根据《管理办法》《公司章程》等相关规定,结合本次公示情况,公司监事会就本激励计划的首次授予激励对象名单发表如下核查意见:

(一)激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象相符,符合《管理办法》《公司章程》及《金圆环保股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称 “《激励计划(草案)》”)等规定的激励对象条件。

(二)激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(三) 激励对象均为公司实施激励计划时在公司及下属子公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(四)激励对象均不存在下述任一情形:

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个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

综上所述,公司监事会认为,本次拟激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意、隐瞒的情况,本次拟激励对象的主体资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案)》所规定的条件,其作为公司本次激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2022年07月04日

证券代码:000546　　证券简称:金圆股份　　公告编号:2022-103号

金圆环保股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金圆环保股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3378号)核准,公司非公开发行66,137,566股人民币普通股,发行价格7.50元/股,募集资金总额为人民币496,031,745.00元,扣除各项发行费用人民币6,000,000.01 元(不含税)后,募集资金净额为人民币490,031,744.99元,以上募集资金已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2021年11月30日出具的“中汇会验【2021】第7821 号”《验资报告》验资确认。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司对募集资金采取了专户存储管理。本次非公开发行新增股份于2021年12月20日在深圳证券交易所上市。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,公司设立募集资金专户,对募集资金实行专户存储,并同保荐机构及银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2022年07月04日, 募集资金专户的开立和存储余额情况如下:

开户人	开户银行及账号	账户余额
金圆环保股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行 79620188000102157	0.00(已注销)
金圆环保股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州解放支行 5719 0709 6910 302	0.00(已注销)

三、募集资金使用情况

截止本公告披露日,公司已根据募集资金使用计划,将扣除中介机构费用及其他相关费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款(包括归还银行承兑汇票、归还国内信用证)和补充流动资金,本次募集资金已按照计划使用完毕。公司在募集资金实际使用过程中,严格按照《三方监管协议》履行义务,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

四、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕,根据募集资金存放及使用的相关规定,公司于近日注销了募集资金专户。募集资金专户注销后,公司与保荐机构西南证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2022年07月04日

证券代码:603115　　证券简称:海星股份　　公告编号:2022-043

南通海星电子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:

●投资种类:委托理财;

●投资金额:6,500万元;

●履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议,于2021年12月14日召开2021年第二次临时股东大会,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》;

●特别风险提示:虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次投资总金额为6,500万元。

(三)资金来源

(1)资金来源的一般情况

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

(2)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】824号)核准,海星股份向16名特定投资者合计非公开发行人民币普通股(A股)31,200,000股,每股发行价格为22.00元,募集资金总额为人民币686,400,000.00元,扣除发行费用人民币8,228,071.28元(不含税)后,募集资金净额为人民币678,171,928.72元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验【2021】635号)。公司已将上述募投资金存放于募集资金专项账户。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	6,500	1.70%-3.30%	98天	保本浮动收益型	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为98天。

二、审议程序

公司于2021年11月24日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议,于2021年12月14日召开2021年第二次临时股东大会,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》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币4.5亿元闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,同时,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, 公司财务部负责组织实施。具体内容详见2021年11月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通海星电子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:2021-063),2021年12月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通海星电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-070)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

(二)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司2021年12月31日和2022年3月31日财务数据情况:

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	2,343,673,292.39	2,413,906,973.42
负债总额	354,205,535.58	374,287,196.87
净资产	1,989,467,756.81	2,039,619,776.55
项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动现金流量净额	187,467,997.74	13,625,201.59

公司本次使用部分闲置非公开发行A股股票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。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,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报。

五、独立董事意见

公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000	15,000	140.27	无
2	银行理财产品	5,000	5,000	13.97	无
3	银行理财产品	9,000	9,000	72.12	无
4	银行理财产品	3,000	3,000	7.69	无
5	银行理财产品	5,000	5,000	42.04	无
6	银行理财产品	1,500	1,500	12.06	无
7	银行理财产品	2,000	2,000	16.77	无
8	银行理财产品	7,500	7,500	65.45	无
9	银行理财产品	13,000	13,000	119.29	无
10	银行理财产品	5,000	5,000	41.76	无
11	银行理财产品	1,500			1,500
12	银行理财产品	2,000	2,000	4.99	无
13	银行理财产品	13,000			13,000
14	银行理财产品	7,000			7,000
15	银行理财产品	6,500			6,500
合计		96,000	68,000	536.41	28,000
最近12个月内单日最高投入金额				29,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.43	
目前已使用的理财额度				28,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				45,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2022年7月5日

证券代码:301166　　证券简称:优宁维　　公告编号:2022-055

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币120,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币80,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2022年2月22日和2022年3月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20221105】	保本保最低收益型	4,100	2022.6.9	2022.7.14	1.30%或2.78%
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3630期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2022.6.22	2022.9.22	本产品保底收益率1.40%,浮动收益率为0%或1.65%(中档浮动收益率)或1.85%(高档浮动收益率)
公司	宁波银行	单位结构性存款 221259	保本浮动收益型	5,000	2022.6.23	2022.9.26	1.00%-3.30%
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代码:SSH00046)	保本浮动收益型	20,000	2022.6.21	2022.9. 20	1.6%至3.1%
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH03059)	保本浮动收益型	5,000	2022.6.21	2022.9.20	1.60%或2.95%或3.15%
爱必信	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年00134期人民币产品	保本浮动收益型	1,400	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%
乐备实	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年00133期人民币产品	保本浮动收益型	1,300	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%
南京优爱	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年00135期人民币产品	保本浮动收益型	4,700	2022.6.24	2022.9.23	0.30%-3.35%
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第233期F款	保本浮动收益型	18,600	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性第233期P款	保本浮动收益型	1,650	2022.6.29	2022.10.11	1.30%-3.69%

公司与中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种均为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用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、募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买结构性存款、理财产品、固定收益的情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022年TGG22200211期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或3.02%或3.12%	已到期
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年TGG22000059期人民币产品	保本浮动收益型	6,000	2022.3.16	2022.6.15	1.5%或3.02%或3.12%	已到期
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3163期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.18	2022.6.17	保底利率1.40%,浮动利率0%或1.80%或2.00%	已到期
公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3164期(3个月星鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	7,000	2022.3.21	2022.6.21	保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%	已到期
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH02589)	保本浮动收益型	25,500	2022.3.18	2022.6.17	1.60%或2.95%或3.15%	已到期
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代码:SSH00040)	保本浮动收益型	20,000	2022.3.21	2022.6.20	1.6%至3.3%	已到期
公司	民生证券股份有限公司	民享90天220322专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2022.3.23	2022.6.20	3.50%	已到期
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214931】	保本保最低收益型	8,800	2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或3.4335%	未到期
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214932】	保本保最低收益型	8,700	2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或3.4371%	未到期
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214933】	保本保最低收益型	8,800	2022.4.14	2022.7.15	1.5400%或3.4334%	未到期
公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码【CSDVY202214934】	保本保最低收益型	8,700	2022.4.14	2022.7.15	1.5200%或3.4369%	未到期

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关证明资料。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022年7月5日

证券代码:600636　　证券简称:国新文化　　公告编号:2022-029

国新文化控股股份有限公司关于召开2022年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年7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年第一次临时股东大会

(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7月22日下午2点40分

召开地点:北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层大会议室

(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22日

至2022年7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

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2022年7月5日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:议案1应回避表决的关联股东为因离职已不符合公司限制性股票激励计划(第一期)激励条件被回购注销限制性股票的2名激励对象;议案2应回避表决的关联股东为因公司终止实施限制性股票激励计划(第一期)被回购注销限制性股票的89名激励对象。

5、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) 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。

(四) 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	600636	国新文化	2022/7/15

(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

1、登记方式:现场登记和传真登记,传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。

2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、登记时间:2022年7月21日(星期四)9:00-11:30,13:30-17:30。

4、登记地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

2、联系方式及联系人

联系人:刘爽、马征

联系电话:010-68313202

联系传真:010-68313202

联系地址:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2022年7月5日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

国新文化控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月22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。

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	《关于回购注销限制性股票激励计划(第一期)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》			
2	《关于终止实施限制性股票激励计划(第一期)暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》			
3	《关于修订(公司章程)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:000581 200581　　证券简称:威孚高科苏威孚B　　公告编号:2022-041

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于回购部分A股股份进展情况的公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第十届董事会第八会议,审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》。公司将以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,本次回购资金总额不低于人民币36,250万元(含)且不超过人民币72,500万元(含);回购股份(A股)价格不超过人民币29元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司部分A股股份的回购报告书》(公告编号:2022-026)。

公司于2022年5月11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-033),于2022年6月1日披露了《关于回购部分A股股份进展情况的公告》(公告编号:2022-038)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(以下简称“《回购指引》”)的相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

一、回购基本情况

截至2022年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份(A股)4,982,800股,占公司当前总股本的0.49%,其中最高成交价为20.85元/股,最低成交价为19.30元/股,合计支付的总金额为人民币100,001,057.07元(含交易费用)。公司回购股份的实施符合相关法律法规要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份(A股)实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、十八条、十九条相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下:

1、未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、公司首次回购股份事实发生之日(2022年5月10日)前五个交易日公司股票累计成交量为2,938.16万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案, 并根据有关规定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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日

证券代码:000581 200581　　证券简称:威孚高科 苏威孚B　　公告编号:2022-042

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于部分厂区被列为疫情高风险区及疫情有关情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

近期,无锡市发现多例新冠肺炎阳性感染病例,疫情防控形势严峻。2022年6月29日,无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)汽车零部件事业部(以下简称“WFAC”)1名员工因与外省高风险地区来锡人员(后确诊为阳性感染者)密接而确诊为阳性感染者,依当地政府相关防疫防控措施,实施停产及厂区(锡兴路30号)封控管理,全部人员处于集中隔离或厂区内隔离状态。截至2022年7月2日,根据无锡市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布的相关通告显示,上述隔离人员中也发生因密接而确诊为阳性感染者情况。

2022年7月1日, 无锡市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布无锡市疫情防控第129号通告:“经市专家组研判,现划定:梁溪区广益街道华东商贸城、锡山区云林街道皮革城北门木材市场、新吴区无锡威孚高科技集团股份有限公司(锡兴路30号)为高风险区,实行“足不出户、服务上门”,区域内人员严格实行居家隔离措施。”

无锡威孚高科技集团股份有限公司锡兴路30号厂区属于公司在无锡地区10个厂区之一。此外,其他无锡地区个别厂区也因此次无锡市疫情防控需要,积极配合政府部门的流调工作,部分产线存在临时停工或减产情况,部分员工存在临时居家或集中隔离等情况。

二、本次临时停产对公司的影响

WFAC为公司汽车零部件事业部(非独立法人),主要生产制造喷油器体、轨体、高压连接杆等燃油共轨零部件等。2021年营业收入约占公司营业总收入的7.38%, 净利润约占公司归母净利润的3.88%。此次疫情发生前,WFAC由于受汽车行业整体持续低位运行形势的影响,且6、7月为汽车行业以往年度产销低位,7月份原计划排产时间约为满负荷状态50%左右。考虑到近期各地新冠疫情的持续周期,公司预计本次临时停产是防疫工作的短期应对措施,后期公司将通过积极的补救措施力争减少此次临时停产的直接影响,综合评估预计不会对公司本年度和长期发展产生不利影响。

此外,对于上述其他无锡地区个别临时停产或减产厂区,公司将紧密跟进疫情防控动态,争取近几日内解除上述临时管控状态,积极的调配资源、组织生产,力争将影响控制在最低程度。综合评估预计不会对公司本年度和长期发展产生不利影响。

三、公司采取的措施

为最大限度降低本次疫情对公司产生的影响,切实保障全体股东的利益,公司将采取以下应对措施:

1、严格贯彻落实政府关于疫情防控的各项措施,积极配合有关部门开展流调工作,防范疫情扩散风险。

2、积极的在政府倡导的精准防控、努力减少对正常生产经营影响的政策指导下,进行经营策略合理调整,通过远程办公、驻厂生产、灵活排班、库存调配、客户沟通等途径尽可能将临时停产损失减到最低。

3、提前并动态做好受影响生产的复工复产专项工作,争取第一时间、最大程度实现复工复产。

四、风险提示

公司将密切关注本次疫情处置和临时停产的后续进展,依照相关规定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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日

财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022年7月5日

1 公告基本信息

基金名称		财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金		
基金简称		财通资管鸿运中短债债券		
基金主代码		006799		
基金管理人名称		财通证券资产管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)起始日	2022年7月5日		
	限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位:元)	10,000,000.00		
	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明	为维护财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。		
下属分级基金的基金简称		财通资管鸿运中短债债券A	财通资管鸿运中短债债券C	财通资管鸿运中短债债券E
下属分级基金的交易代码		006799	006800	008922
该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)		是	是	是
下属分级基金的限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位:元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

注:

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,自2022年7月5日起,财通证券资产管理有限公司(以下简称本公司)将调整财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金(以下简称本基金)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起,若单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币1000万元(不含)的,本公司将有权对超过1000万元的部分予以