证券代码:301129　证券简称:瑞纳智能　公告编号:2022-062

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2022-058）。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2022年7月13日（星期三）下午14:30

网络投票时间:2022年7月13日（星期三）

（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13日9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022年7月7日（星期四）

7、出席对象:

（1）截至2022年7月7日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
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	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

（二）有关说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,详见公司2022年6月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2022年7月12日9:00至17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法:

（1）现场登记:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

（2）信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）

（3）传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件（须在2022年7月12日17时前传真至公司董事会办公室）。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。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、注意事项:

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

（2）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:mzndb@runachina.com

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

七、附件文件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022年7月8日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351129,投票简称为“瑞纳投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年7月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月13日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

本人/公司作为授权委托人确认，本人/公司因原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会,兹授权委托先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
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	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			

注:委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“V”

委托人姓名（名称）:委托人股东账号:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人持股性质及数量:　委托人签名（盖章）:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字（法人股东盖章）:年月 日			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:002983　证券简称:芯瑞达　公告编号:2022-033

安徽芯瑞达科技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。

重要提示:

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯瑞达”）于2022年4月19日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2022年5月20日,公司召开2021年度股东大会审议通过前述议案,同意公司及全资子公司安徽连达光电科技有限公司（以下简称“连达光电”或“子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且上述产品不得进行质押。购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,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,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-018）。现将相关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求,公司近日运用闲置募集资金5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行的结构性存款,具体情况如下:

序号	申购主体	签约机构	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计年化收益率	起始日期	到期日期
1	芯瑞达	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	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-专户型2022年第250期A款	保本浮动收益型	5,000.00	3.30%	2022/7/7	2022/11/18

二、审批程序

公司2022年4月19日召开第二届董事会第十五次会议,2022年5月20日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等权益凭证等满足保本要求的产品;但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会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;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、对公司经营的影响

公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种属于低风险投资品种,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品;旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况

六、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会同意公司使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理,购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,截至本公告日,公司及连达光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下（含本次现金管理实施情况）:

序号	申购主体	签约机构	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计年化收益率	起始日期	到期日期	是否赎回
1	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20210361	保本浮动收益型	6,000.00	3.90%	2021/7/2	2022/1/4	是
2	芯瑞达	杭州银行合肥分行营业部	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	3.80%	2021/7/2	2021/10/7	是
3	芯瑞达	杭州银行合肥分行营业部	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	3.80%	2021/7/12	2022/1/12	是
4	芯瑞达	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制181期】固定收益凭证	本金保障型	9,500.00	3.30%	2021/9/23	2021/12/27	是
5	芯瑞达	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈4期浮动收益凭证	本金保障型	5,000.00	3.20%	2021/9/24	2021/12/22	是
6	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20210661	保本浮动收益型	5,000.00	3.80%	2021/10/11	2022/4/11	是
7	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20210673	保本浮动收益型	1,500.00	3.51%	2021/10/13	2022/4/11	是
8	芯瑞达	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享36号】固定收益凭证	本金保障型	5,000.00	3.70%	2021/9/29	2022/3/31	是
9	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20210850	保本浮动收益型	5,000.00	3.50%	2021/12/30	2022/6/30	是
10	芯瑞达	杭州银行合肥分行营业部	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	9,500.00	3.60%	2021/12/30	2022/7/1	是
11	连达光电	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20220024	保本浮动收益型	6,000.00	3.60%	2022/1/10	2022/7/11	否
12	连达光电	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20220003	保本浮动收益型	1,000.00	3.50%	2022/1/17	2022/6/30	是
13	连达光电	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20220243	保本浮动收益型	5,000.00	3.70%	2022/4/6	2022/10/10	否
14	连达光电	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20220296	保本浮动收益型	3,000.00	3.55%	2022/4/14	2022/10/14	否
15	连达光电	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益690号	本金保障型	3,000.00	4.00%	2022/4/18	2022/10/6	否
16	芯瑞达	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制251期]固定收益凭证	本金保障型	5,000.00	3.35%	2022/7/1	2023/1/3	否
17	连达光电	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益711号	本金保障型	1,000.00	3.60%	2022/7/4	2023/3/29	否
18	连达光电	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益712号	本金保障型	4,500.00	3.60%	2022/7/5	2023/3/29	否
19	芯瑞达	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	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-专户型2022年第250期A款	保本浮动收益型	5,000.00	3.30%	2022/7/7	2022/11/18	否

截至本公告日,公司及连达光电使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为32,500.00万元,未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

七、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022年7月8日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2022-057

永悦科技股份有限公司委托理财公告

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:

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司泉港支行

●本次委托理财金额:6,500万元人民币

●委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

●委托理财期限:32天

●履行的审议程序:永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。2021年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》,公告编号2021-060、2021-085。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用合计不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源情况:闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）,公司公开发行人民币普通股3600万股,发行价格为每股6.75元,本次发行募集资金总额为24,300.00万元，扣除发行费用3,089.62万元后，募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位,已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况:

公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	6,500	1.5-2.9%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
32天,（2022.7.7至2022.8.8）	保本浮动收益型	无	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）独立董事、监事会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。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方:永悦科技股份有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算区间	32天,（2022.7.7至2022.8.8）
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额*[1.5%]*产品存续天数/365 浮动收益:若观察期日价格大于等于（参考价格*100.5%）,则浮动收益=1.18%/年; 若观察日价格小于（参考价格*100.5%）且大于等于（参考价格*55%）,则浮动收益=1.4%/年; 若观察日价格小于（参考价格*55%）,则浮动收益=0

（二）风险控制分析

公司此次购买兴业银行企业金融结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系保本型,在上述理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司泉州泉港支行。兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码:601166）,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年度
资产总额	54,668.21	55,025.63
负债总额	1031.09	1,552.95
归属于上市公司股东的净资产	52,813.34	52,678.63
经营活动产生的现金流量净额	1,163.76	2,932.23

截止2022年3月31日,公司资产负债率为2.82%,公司货币资金为11,754.04万元,本次认购银行结构性存款分别为6,500万元,占公司2022年3月31日货币资金比例为55.30%。本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

（1）公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。

（2）尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年7月19日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,2021年10月11日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过16,500万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	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	6,500	10,000	2,396.00	6,500
合计		6,500	10,000	2,396.00	6,500
最近12个月内单日最高投入金额					16,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					31.24%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					59.85%
目前已使用的理财额度					6,500
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					16,500

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为6,500万元（含本次）,未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年7月8日

证券代码:600321　证券简称:正源股份　编号:2022-031

正源控股股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2022年7月4日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

（一）审议通过《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的议案》

为满足公司战略规划和经营发展需要,同意投资人海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）对子公司北京正源绿能科技有限公司进行增资,董事会授权经营层签署本次增资扩股事项的相关协议,并办理登记备案等相关事宜。公司在不影响现有现金流的情况下,根据业务开展情况对近期设立的新公司分阶段逐步审慎投入资金。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的公告》（公告编号:2022-032号）。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的议案》

为满足公司战略规划和经营发展需要,同意子公司与合作方共同在香港设立子公司,董事会授权经营层办理新设立子公司的工商注册登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的公告》（公告编号:2022-033号）。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董 事 会
2022年 7月 8日

证券代码:600321　证券简称:正源股份编号:2022-032

正源控股股份有限公司关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的公告

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:

●根据公司的战略规划和经营发展需要,正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司北京正源绿能科技有限公司（以下简称“北京正源绿能”）拟以增资方式引入投资者海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南全福世代三”）,新引入的投资人与控股股东和公司不存在关联关系。

●增资金额:北京正源绿能现有注册资本为100万元,海南全福世代三以自有资金增资96万元。增资完成后,北京正源绿能注册资本变更为196万元,公司间接持股51.02%、海南全福世代三持股48.98%,北京正源绿能仍为公司控股子公司,不会导致合并报表范围发生变更。

●特别风险提示:北京正源绿能引入投资人是公司为了开展沥青、砂石等建材贸易业务,目前该业务尚处探索阶段,尚未开展。未来子公司的业务运营、团队组建、资金投入等环节受多种因素影响均存在不确定性,对公司整体业绩影响存在不确定性。公司将密切关注子公司新业务后续进展,积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

●本次对子公司增资扩股事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、子公司增资扩股并引入投资者事项概述

公司间接持股的全资子公司北京正源绿能拟以增资方式引入新的投资人海南全福世代三，海南全福世代三以货币形式认缴新增出资96万元。本次增资扩股前,北京正源绿能系公司于2022年5月依法出资注册成立的子公司,注册资本100万元,公司间接合并持有北京正源绿能100%股权;本次增资扩股后,北京正源绿能的注册资本变更为196万元，公司间接合并持有其51.02%股权，海南全福世代三持有其48.98%股权,北京正源绿能仍为公司控股公司,不影响公司合并报表范围。

公司于2022年7月7日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的议案》。根据《公司章程》有关规定,本次增资事项审批权限在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层签署增资扩股相关协议,并办理登记备案等相关事宜。

本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、增资方基本信息

企业名称:海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:田园

注册资本:100万元

成立日期:2022年5月12日

住所:海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道115号海垦国际金融中心3层宇创未来科技园C-14

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。

2、股权结构:

（1）赵东平,持股比例50%,1993年生,性别男,现担任北京纳威克生物科技开发有限公司法定代表人,负责企业管理工作。

（2）田园,持股比例30%,1990年生,性别女,现担任中青博远基金管理有限公司法定代表人,负责运营工作。

（3）赵华联,持股比例20%,1965年生,性别男,现担任北京御华投资管理有限公司法定代表人。

3、主要财务指标:海南全福世代三于2022年5月成立,截至2022年6月30日,总资产为0元,负债总额为0元,净资产为0元。

4、海南全福世代三与其三位自然人股东非失信被执行人,与公司不存在关联关系。

三、本次增资标的公司基本情况

1、标的公司基本情况

企业名称:北京正源绿能科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:何延龙

注册资本:100万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥将台路14号4幢三层4-311

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑用石加工;建筑砌块销售;砼结构构件销售;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;石油制品制造（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;新材料技术研发;新能源原动设备制造;太阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;机械电气设备销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售。（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:建设工程施工。

2、主要财务数据:截至本公告日,北京正源绿能的总资产为0元,负债总额为0元,净资产为0元。

3、权属情况:标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、拟签署的增资扩股协议主要内容

（一）《增资协议》签署各方

甲方:北京正源绿能科技有限公司

乙方:海南正源新型材料科技有限公司

丙方:海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）《增资协议》主要内容

1、丙方对甲方进行增资扩股,使甲方注册资金由100万元增加到196万元,新增资本为96万元,丙方认缴96万元。

2、丙方增资完成后,甲方注册资本变更为人民币196万元,乙方持有甲方51.02%的股权,丙方持有甲方48.98%的股权。

3、甲方的股东按照实缴的出资比例分取红利;甲方新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

4、股东会

本次增资后,乙方、丙方平等地成为甲方的股东,依据法律法规及公司章程的规定,按照各自的实缴出资比例依法享有权利、承担义务。股东会为甲方最高权力机构,其职权范围、表决机制等以增资完成后修订的章程约定为准,但不得违反法律法规的规定。

5、董事会

本次增资后,甲方采取董事会领导下的总经理负责制,董事会由3名董事组成,其中乙方委派2名,丙方委派1名,经股东会选举产生。董事长由乙方委派的董事担任。

6、监事会

本次增资后,甲方不设监事会,设监事一人,由乙方委派。

7、高级管理人员和财务机构

本次增资后,甲方总经理由董事会进行聘任;财务负责人由乙方委派,董事会进行聘任;出纳员由乙方委派;丙方可以委派一名财务人员。

以上内容以最终签订的协议为准。

五、开展新业务事项

本次子公司:北京正源绿能引入投资人后,将开展沥青、砂石等建材贸易业务。建材行业是重要的材料工业,随着我国工业化、城市化、低碳化的不断发展推进,对于建材的需求日益剧增。经过多年发展积累,公司在人造板以及产城融合业务的产业链上下游拥有供应商及客户资源,可以向产业链延伸实现可持续发展。合作方及其合伙人在公司开展新业务领域具有必要的业务资源、资金资源以及渠道资源,与公司拟开展的新业务具备相关性,有助于公司发挥协同效应,进一步拓展业务。公司在不影响现有现金流的情况下,根据业务开展情况对近期设立的新公司分阶段逐步审慎投入资金。

六、本次增资扩股的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资扩股引入投资者是基于公司经营发展情况作出的审慎决策，新引入投资人海南全福世代三的增资资金将用于北京正源绿能后续新业务的经营管理,符合公司战略规划发展需要。 增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会影响公司对北京正源绿能的控制权。

北京正源绿能引入投资人开展新业务尚处探索阶段,尚未开展,目前不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。未来投资项目运营过程中存在上下游市场需求调整、市场竞争、宏观经济变化等不确定因素,新业务的实施内容和进度存在不确定性,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。北京正源绿能产生的效益将视其未来的经营状况和盈利情况而定,存在投资效益达不到预期的风险,对公司整体业绩影响存在不确定性。公司将进一步强化增资后管理工