

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-074

赛轮集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2022年7月8日上午在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席2人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

- 1、《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（1）发行规模 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。（2）本次募集资金用途 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。（3）关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。（4）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2022年7月9日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-073

赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年7月8日上午在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席4人），会议由董事长袁仲卿先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

- 1、《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（1）发行规模 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。（2）本次募集资金用途 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。（3）关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。（4）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》（临2022-075）。
- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
- 3、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
- 4、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（临2022-076）。独立董事对上述第一项至第四项议案发表了独立意见。特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年7月9日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-075

赛轮集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告

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。

本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，应对应期间回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，安徽中节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向不特定对象发行可转换债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并采取有效的填补回报措施说明如下：

一、本次发行对主要财务指标的影响 赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）于2022年1月17日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议，并于2022年2月8日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的相关议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结

合公司实际情况并拟根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年7月8日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

- 一、本次公司公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容（一）发行规模 调整前：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币206,000.00万元（含206,000.00万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。调整后：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币200,898.50万元（含200,898.50万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。（二）本次募集资金用途 调整前：本次公司公开发行可转换拟募集资金总额不超过人民币206,000.00万元（含206,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位:万元

序号	项目名称	项目总投资总额	拟使用募集资金
1	越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万条半钢子午线轮胎项目	301,063.00	146,000.00
2	柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目	228,963.00	60,000.00
	合计	530,016.00	206,000.00

本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：本次公司公开发行可转换拟募集资金总额不超过人民币200,898.50万元（含200,898.50万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位:万元

序号	项目名称	项目总投资总额	拟使用募集资金
1	越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万条半钢子午线轮胎项目	301,063.00	146,000.00
2	柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目	228,963.00	60,000.00
	合计	530,016.00	200,898.50

本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

在本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

二、本次公司公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	原条款内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（十七）发行规模 调整了本次发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额	调整了本次发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	（一）公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表 （二）合并报表范围及变动情况 （三）最近三年主要财务指标 （四）公司财务状况分析	更新了财务报表数据期间 更新了合并财务报表范围及变化情况 更新了最近三年主要财务指标 更新了公司财务状况分析
四、本次公司公开发行可转换的募集资金用途	调整了本次发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额	调整了本次发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
五、公司的利润分配政策及利润分配情况	（一）公司利润分配政策	根据《公司章程》更新了公司利润分配政策的条款

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和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。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年7月9日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2022-076

赛轮集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

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。

本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，应对应期间回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，安徽中节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向不特定对象发行可转换债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并采取有效的填补回报措施说明如下：

一、本次发行对主要财务指标的影响 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次公开发行可转换债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并

制定了填补回报具体措施，公司实际控制人、董事及高级管理人员就本次公开发行可转换涉及到的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。具体情况如下：

- 一、本次公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析（一）财务指标计算的主要假设和前提 公司基于以下假设条件就本次公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别注意：以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此操作将造成投资损失或时间损失的，公司不承担任何责任。本次公司公开发行可转换公司债券发行完成时间最终以中国证监会审核通过和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券持有持有人完成融资的实际时间为准。具体假设如下：（1）假设宏观经济稳定，产业政策、行业发展趋势及公司经营情况发生重大不利变化；（2）假设公司于2022年9月底完成本次可转债发行，2023年3月底达到转股条件，并分别假设于2023年12月31日全部转股，或于2023年12月31日全部未转股两种情形，上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际完成时间及可转换持有持有人完成转股的时间为准；（3）假设本次公司公开发行可转换募集资金总额为200,898.50万元（含200,898.50万元），不考虑相关发行费用。本次公司公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；（4）假设本次可转债的转股价格为13.90元/股（公司第五届董事会第二十九会议召开日2022年1月17日第二个交易日公司股票交易均价与第一个交易日公司股票交易均价的较高者），该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行时根据市场状况确定，并可进行除权、除息调整或向下修正；（5）公司2021年度归属于母公司股东的净利润为131,296.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润仍为119,337.24万元。2022年度、2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按照以下三种情况进行测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期增长20%。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2022年度及2023年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测；（6）在预测公司总股本时，假设以截至2021年12月31日的公司总股本3,063,484,772股为基数，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；（7）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；（8）在预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润以外的其他因素对净资产的影响；（9）假设不考虑募集资金未利用前产生的股利利息的影响；（10）暂不考虑公司2022年、2023年度利润分配政策的影响；上述假设仅为测算公司发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年度和2023年度盈利预测及现金分红的承诺，也不代表公司对2022年度和2023年度经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此操作将造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）关于公司主要财务指标的影响 基于上述假设条件，在不同业绩增长的假设条件下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下：

项目	2021年度	2022年12月31日 / 2022年度	2022年12月31日 / 2022年度	2023年12月31日 / 2023年度
截至2023年12月31日全部转股				
总股本(万股)	306,348.48	306,348.48	306,348.48	320,301.61
假设1:2022年、2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度持平				
扣除非经常性损益前/后的净利润(万元)	131,296.55	131,296.55	131,296.55	131,296.55
基本每股收益(元/股)	119,337.24	119,337.24	119,337.24	119,337.24
扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东的净利润(万元)	0.46	0.43	0.43	0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.46	0.43	0.43	0.43
假设2:2022年、2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长10%				
扣除非经常性损益前/后的净利润(万元)	131,296.55	144,426.20	156,068.02	156,068.02
扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东的净利润(万元)	119,337.24	131,270.06	144,296.06	144,296.06
基本每股收益(元/股)	0.46	0.47	0.52	0.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.41	0.43	0.47	0.46
假设3:2022年、2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长20%				
扣除非经常性损益前/后的净利润(万元)	131,296.55	157,556.86	189,067.03	189,067.03
扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东的净利润(万元)	119,337.24	143,204.69	171,046.03	171,046.03
基本每股收益(元/股)	0.46	0.51	0.62	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.41	0.46	0.56	0.54
注:基本每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定计算。				

二、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转换部分或全部转股后，公司股本总额和净资产将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可申请向上修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司净资产收益率的潜在摊薄作用。

本次公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 本次发行的募集资金投资项目经过了合理的论证，项目实施有利于进一步促进公司全球化布局，优化产品结构，进一步提升公司综合竞争力，具有较好的市场发展前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益，具有必要性及合理性。具体分析详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站上的《赛轮轮胎公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关联性

证券代码:002671 证券简称:浙江建投 公告编号:2022-056

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年7月7日在浙江省杭州市西湖区文三路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年7月1日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长沈德发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：一、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司自愿信息披露管理制度》的议案；公司拟订《浙江省建设投资集团股份有限公司自愿信息披露管理制度》，对自愿披露信息标准及标准予以明确。

《浙江省建设投资集团股份有限公司自愿信息披露管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。二、审议通过了《关于实行经理层任期制和契约化管理的议案》为深入贯彻落实国企改革三年行动方案，根据浙江省《关于加大力度推行全省国有企业经理层任期制和契约化管理有关事项的通知》以及控股股相关文件精神，董事会审议通过了《关于实行经理层任期制和契约化管理的议案》，主要包括《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案》、《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》、《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》及相关附件。

公司经理层成员任期制和契约化管理有利于完善国有企业领导人员分类分层管理机制，激发企业领导人员创新创造活力，提高企业市场竞争力，董事会一致同意该议案。表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二二年七月八日

- （一）募集资金投资项目与本公司现有业务的关联性 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，轮胎产业链围绕相关产品研发、生产和销售以及轮胎贸易业务。公司主要的轮胎产品分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻中型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，符合国家和产业政策、行业发展及公司整体战略发展方向，本次发行有利于进一步促进公司全球化布局，优化产品结构，进一步提升公司综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。
- （二）公司以从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1.人员储备 公司的核心管理团队和技术研发团队均长期从事轮胎相关工作，在生产管理、技术研发、财务管理等领域拥有丰富的管理经验，专业素养明显。对本次募集资金投资项目，公司将在现有管理团队中挑选经验丰富、管理能力强的管理人员，并根据募投项目的产品特点、运营模式、外聘部分人员进行储备和针对性的培训，保证相关人员能够胜任相关工作。
- 2.技术储备 公司自创立伊始就确定了技术和信息应用双领先、规模化、国际化的发展战略，是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。公司不仅行业内具有产学研特色的高新技术企业，还是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，并成为工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目参与单位、示范基地。公司实施项目所需的技术储备充足。
- 3.市场储备 本次募投项目目标市场定位以国外市场为主。公司自设立以来，一直重视国际化运营，目前已经形成了以北美、亚洲、欧洲等地的销售公司和服务中心为重点，其他地区的销售代表处为辅助的覆盖全球的营销网络，产品已出口至海外180多个国家和地区。同时，公司在加拿大、德国、马来西亚等地设有服务于美洲、欧洲、东南亚等区域的销售网络与服务中心，轮胎产品畅销欧美、亚、非等一百多个国家和地区。公司全球化的销售网络布局，可以进一步开拓国外市场，为公司的募投项目产能提供充分的市場储备。

五、公司对本次发行摊薄即期回报采取的措施 考虑到本次公司公开发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，采取的具体措施如下：（一）加强经营管理和内部控制 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提升经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并严格执行资金支出程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（二）加强募投项目实施，提升公司盈利能力 本次发行的募集资金将用于越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万条非公路轮胎项目以及柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目。项目均经过严格的科学论证，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》《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》等法规的要求，进一步完善《募集资金管理办法》，从制度上保证募集资金合理规范使用，积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益，增加股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

（三）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定全面制定了《募集资金管理办法》。

公司将严格按照上述规定，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、监管银行、公司共同监督募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查。同时，公司定期对募集资金进行内部审计，外部审计机构复核，并配合会计师事务所和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

（四）落实内部控制政策，强化投资者回报机制

公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关规定，法规规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配及具体现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障。

本次公司公开发行可转换公司债券完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对募集资金的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

- 六、相关主体作出的承诺（一）公司董事、高级管理人员对切实履行填补回报措施的承诺 为保证公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会考核委员会确定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的有关监督管理规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的法律责任。”（二）公司实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 为保证公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人承诺如下：“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的有关监督管理规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、承诺人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的法律责任。” 特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2022年7月9日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2022-031

浙江镇洋发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2022年7月8日以通讯方式召开。会议通知已于2022年7月1日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议对下列议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：1、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理工作方案〉的议案》。为推进和规范公司董事会授权管理工作，厘清公司治理主体之间的权责边界，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《公司章程》等有关规定，按照《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《浙江省国资委关于推进和规范省属企业董事会授权管理工作的通知》等有关要求，结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理工作办法》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理周强先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任石袍春先生（简历详见附件）为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。石袍春先生董事会秘书任职生效后,公司董事长王时良先生将不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

石袍春先生现任公司副总经理,具备履行董事会秘书职责所需要的专业知识和工作经验,不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在相关法律法规规定的禁止担任职务的情形。其本人已参加上海证券交易所组织的第146期主板公司董事会秘书任职培训,因疫情影响,上海证券交易所尚未组织关于本次培训的考生,其本人承诺将按照上海证券交易所有关要求参加第一期培训考试,并配合公司做好董事会秘书选聘后的后续备案工作。

石袍春先生的联系方式如下:

电话:0574-86502981
传真:0574-86503393
电子邮箱:zqb@mbcc.com

联系地址:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路65号

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2022年7月8日

附:个人简历 石袍春先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年7月至2007年1月,历任浙江善高化学有限公司业务员、营销物流部经理助理、副经理、经理;2007年1月至2019年11月,历任宁波镇洋化工发展有限公司总经理助理、副总经理、党委委员;2019年11月至今,任浙江镇洋发展股份有限公司副总经理、党委委员。石袍春先生曾深度参与公司混改、股改、上市等工作,具有丰富的理论知识和实践工作经验。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-062

特变电工股份有限公司2022年半年度业绩预增公告

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。

一、业绩预告期间 1、业绩预告适用用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情况。●经公司财务部门初步测算，公司预计2022年半年度实现净利润86,000万元—100,000万元，同比增长148%—162%。预计实现归属于上市公司股东的净利润68,000万元—72,000万元，同比增长113%—132%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,000万元—73,000万元，同比增长250%—274%。

二、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间 2022年1月1日至2022年6月30日。（二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，公司预计2022年半年度实现净利润96,000万元—100,000万元，同比增长56.81%—61.81万元，同比增长149%—162%。公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润68,000万元—72,000万元，同比增长36.94亿元—40.94亿元，同比增长119%—132%。公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,000万元—73,000万元，同比增长43.50亿元—53.50亿元，同比增长268%—274%。

特变电工股份有限公司董事会
2022年7月9日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规，各基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金投资了与上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“宝立食品”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。宝立食品本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人(国证券证券股份有限公司以下简称“国信证券”)的重大关联方。宝立食品本次发行价格为人民币10.05元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人数、基金所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定。本次发行旗下部分国信证券托管的公募基金参与宝立食品本次发行网下申购的相关信息如下：

特此公告。

华夏基金管理有限公司
二〇二二年七月九日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-064

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会全体成员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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2020年限制性股票激励计划的3名激励对象因个人原因自愿放弃2020年限制性股票激励计划的规定，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的106,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由90,196,250.67万股减少至89,136,650.67万股，注册资本将由90,196,250.67万元减少至89,136,650.67万元。同时鉴于杭州华铁应急划转股权，公司所在地杭州市江干区现已调整为杭州市上城区，公司拟将注册地址进行同步变更。2022年6月6日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本修订《公司章程》的议案》，并于2022年6月27日经2022年第四次临时股东大会审议通过，由董事会授权公司管理层负责向工商行政管理部门办理本次注册资本变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理部门及其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行修订。

近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：一、统一社会信用代码:9133000068290435M

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2022-064

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

二、名称:浙江华铁应急设备科技股份有限公司三、类型:其他股份有限公司(上市)四、住所:浙江省杭州市上城区钱江路68号华铁应急大楼10层五、法定代表人:胡月辉六、注册资本:玖亿零叁佰捌拾肆万伍仟伍佰零玖元七、成立日期:200