#### 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得上海证券交易所科创板上 市委员会审议通过的公告

司")向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称 '中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

董事会 2022年8月6日

#### 证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2022-061 杭州光云科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 申请获得上海证券交易所受理的公告

杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月5日收到上海证券交易所(以下简 称"上交解")出具的(关于变理机州法元科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》 (上证科审(再融资)(2022)186号),上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券申请的通知》

其内容的直空性 准确性和完整性依法承担法律责任

及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022年8月6日

### 招商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

办法》及相关法律法规、各基金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,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基 币普通股(A股)网下申购。源飞宠物本次发行的主承销商光大证券股份有限公司为本公 司部分公募基金的托管人或其关联方。源飞宠物发行价格为人民币13.71元/股,由发行人 和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水

发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站ww

cmfchina.com 获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

2022年8月6日

# 上海新南洋昂立教育科技股份有限公 司关于协议转让部分交大昂立股份的

22–042)。 近日,公司已办理完成与丽水新诚之间协议转让交大昂立40,476,450股( 占交大昂立总股本的

6.19% 股份的相关过户登记手续,并于2022年8月5日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,过户国期为2022年8月4日。 本次公司与厨水各帮的议转让过户完成后,公司持有交大昂立25.970.439股股份,占交大昂立总股本的3.33%,不再是交大昂立持股5%以上的大股东。后续,公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减

表股份的若干规定》、《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》

ト海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2022年8月6日 上海新南洋昂立教育科技股份有限公 司关于股东集中竞价减持股份进展的 公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

:水: -减持计划的进展情况:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")股 ● 集中见时碱衍打划的迅度间60:L使期间4日中12数目件以应切得效公司(以下间桥公司) 上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称"安大产业集团")及其一数行动人上海交上 业管理中心(下称"交大企管中心")2022年4月12日发布了碱特股份计划,计划在碱持计划披露之日起 6个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过公司2%的股份,具体内容详见公司《关于

股东集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号:2022-016)。截至2022年8月5日,交大产业集团已通过集中竞价交易方式减持公司股份2,485,400股,占公司总股本的0.8674%。
●截至2022年8月5日,交大产业集团、交大企管中心分别持有公司20,844,200股(其中2,747,230股为认购公司2015年度非公开发行的股份),12,766,930股(其中2,747,230股为认购公司2015年度非公开发行的股份),合计持有公司33,601,130股,占公司总股本的11.7261%。
- 集中竞价减持主体减持的基本情况

持股数量(股) 股东名称 股东身份 上海交大产业投资管理(集 5%以上非第一大股 世 收划转取得:20,582,370版 非公开发行取得:2,74 8.1416% 23,329,600 海交大企业管理中心 ,700版 非公开发行取得:2.74

交大产业集团、交大企管中心为一致行动人,除此之外上述减持主体无其他一致行动人

、集中竞价减持计划的实施进展 一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展

股东名称 减持方式 中竞价交易 中竞价交易 )本次减持事 与大股东此前已披露的计划 承诺县否

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

(四)本次减持对公司的影响

(五)本所要求的其他事项

)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消

集中音价减持计划相关风险提示

(一) 該持计划突施的不确定性风险。如计划突施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体指序等 公司股东交大产业集团、交大企管中心为满足企业自身发展资金需求提出本次减持计划。在约定的 減持期间内、交大产业集团、交大企管中心将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施 本计划、限本域持寸划的实施存在不确定性。
(二) 該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
(二) 其份时四%

披露义务 特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

### 淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金重大关联交易事项的公告

淳厚基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下淳厚欣颐一年持有期混合型证券 投资基金(基金代码:010551,以下简称"淳厚欣颐")参与了新股源飞宠物(001222.SZ)的 发行。上述新股的承销商光大证券股份有限公司为淳厚欣顾一年持有期混合型证券投资基 金托管人中国光大银行股份有限公司的关联方。 鉴于本次新股发行定价合理,具有一定投资价值,本公司经审慎研究并履行相关程序

后,参与了上述新股的发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:

源飞宠物 本基金参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基 金《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基 金合同、招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业 绩并不预示其未来表现,基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,敬请投资者留 意投资风险。

這厚基金管理有限公司

2022年08月06日

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

性陈述或重大遗漏。 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2022年1月13日召开2022年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》,同意公司在确保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25,000,00万元(含本数)的闲置募集资金及不 超过人民币25,000.00万元(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、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-093)。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

2022年1月27日,公司使用闲置自有资金370万元认购了交通银行股份有限公司的现

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 金管理产品。近日、公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:

								巾押:人	E
序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	年收 益率	实际收益 (万元)	
1		交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款189天	保本浮动收益	370	2022年 1月27日	2022年 8月4日	2.60%	4.98	
	赎回	金额合计		370	3	以际收益合计		4.98	1
- //	生口前上-	一人日八日	1住田郊公	闪黑白右	次今进行	加今德田	白石をおり口		

一、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为 人民市11,010万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25, 000万元。

#### 证券简称:南威软件 南威软件股份有限公司 关于持股5%以下股东减持股份计划时 间届满暨减持结果公告

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,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重更内容提示:

●股东持股的基本情况

本次藏持计划实施前,中电科投资控股有限公司(以下简称"电科投资")持有南威软件股份有限公司(以下简称"公司"或"南威软件")无限售流通股29,897,679股,占公司 总股本的5.06%。上述股票来源于协议受让。 ●减持计划的实施结果情况 2022年4月11日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划的公告》(公告编号:

022-019),电科投资拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过17,723, 806股,占公司总股本的3.00%。2022年6月9日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》(公告编号:2022-038),电科投资通过集中竞价方式卖出南威软 件358.100股,电科投资持股比例下降至5%以下。2022年6月21日,公司披露了《关于持股 5%以下股东减持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2022-043),电科投资减持 股份计划时间过半,其累计减持南威软件358,100股,占公司总股本的0.06%。2022年8月5 日,公司收到电科投资发来的减持结果告知函,其通过集中竞价累计减持南威软件1.358 100股,占公司总股本的0.23%,截至本公告日,电科投资持有公司股份28,539,579股,占公 、减持主体减持前基本情况

上述减持主体无一致行动人。

一减持计划的实施结里

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

称 (股) 例 <sup>((R)</sup> の (元) (元) の (R) 服比例 (股) 例 (股) 例 (R) の										
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	股东名称			减持期间	持方	格区间 (元/		减持完成情况		
	电科投资	1,358,100	0.23%		中竞价交	-	18,616,650		28,539,579	4.83%

√是 □否

(三)减挂时间区间居满 是否未实施减挂 □未实施 √已实施

四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √ 戸达到

(五)是否提前终止减持计划

特此公告

南威软件股份有限公司

#### 2022年8月5日 证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号·2022-075

#### 南威软件股份有限公司关于可转换公 司债券募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 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。 ●南威软件股份有限公司(以下简称"公司")2019年公开发行可转换公司债券募投

项目均已达到预计可使用状态,公司本次募投项目全部结项。

●公司拟将公开发行可转换公司债券募投项目节余募集资金共计1.681.71万元(包 含理财和扣除银行手续费的利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充 流动资金

●本次公开发行可转换公司债券募投项目已经全部完成,节余募集资金(含理财及利 息收入)占募集资金净额比例低于5%,根据《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,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董 事会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可(2019)857号)核准,南威软件获准向社会公开发行6,600,000张可转换公司 债券,共计募集资金人民币66,000.00万元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及 保荐费(含税)人民币700.00万元后,汇人公司募集资金专户的资金净额为人民币65 300.00万元,扣除公司需支付的其他发行费用(含税)人民币338.50万元,实际募集资金为 人民币64,961.50万元。上述募集资金已全部到位,并由福建华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了"闽华兴所 2019)审核字H-028号"《验证报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、

存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金管理与使用情况

一)募集资金存放管理 为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照

《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及

监督等方面做出了明确的规定。 2021年6月25日,公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议 全票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》,该议案已经2021

一、思思文件 1.现金管理赎回的相关凭证。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

"智能型'放管服'一体化平台建设项目"、"公共安全管理平台建设项目"及"城市通平台建设项目"的建设完成期由2021年7月延期至2022年7月;同意将"城市通平台建设项 '尚未使用的募集资金中的8,000万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目 "公共安全管理平台建设项目",5,000万元用于永久补充流动资金,"城市通平台建设项 目"共计调减13,000万元(详见公告编号:2021-047)。

根据上述公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目情况,公司及子公司开

开户名称	银行名称	银行账号	募投项目名称
	中国工商银行股份有限公司泉 州丰泽支行 兴业银行股份有限公司泉州广 场支行	1408010629601066677	智能型放管服一体化项目
南威软件股份有 限公司	厦门银行股份有限公司泉州分 行营业部	152710100100111577	公共安全管理平台建设项目
	中国光大银行股份有限公司泉 州丰泽支行	80301600000655	城市通平台建设项目
	中国工商银行股份有限公司泉 州丰泽支行	79600188000011816	补充流动资金

州广场支行、厦门银行股份有限公司泉州分行营业部、中国光大银行股份有限公司福州分 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议明确了各方的权利和义务,与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,协议各方均严格 按昭三方监管协议的规定履行了相关职责。 以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重

机构华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉

公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关 职责。 (二)募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用及节余情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目均已建设完成并已投入使用。募集资 金专户注销前,募集资金具体使用情况如下:

项目名称 |整后投资总| 累计投入金额 节余募集资金 智能型放管服一体化 13,276 13,27€ 40. 29,115 29,739 665.2

注:上表初始存放金额为653,000,000.00元,募集资金净额为649,615,000.00元 额3,385,000.00元系未支付的发行相关费用,公司已于2019年12月31日前支付完毕。

2、募投项目金额调整及延期情况

2021年6月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议全 票通过了《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》,该议案已经2021年 7月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目"智 能型'放管服'一体化平台建设项目"、"公共安全管理平台建设项目"及"城市通平台建 设项目"的建设完成期由2021年7月延期至2022年7月;同意将"城市通平台建设项目"尚 未使用的募集资金中的8,000万元调整为用于本次可转换公司债券的另一募投项目"公共 安全管理平台建设项目",5,000万元用于永久补充流动资金,"城市通平台建设项目"共 计调减13,000万元。(详见公告编号:2021-047)

3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2019年7月26日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四 次会议,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》,同意公司在不影 响募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过4.7亿元的闲置募集资金适时进行现 金管理,日白董事会审议通过之日起一年内额度可滚动使用。公司独立董事及保差机构发 表了明确同意意见(详见公告编号:2019-079)。

公司于2020年4月2日召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第三十次会 议,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》,同意公司在不影响募 集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管 理,且自董事会审议通过之日起一年内额度可滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了 明确同意意见(详见公告编号:2020-044)。 公司在公开发行可转换公司债券募集资金实际使用过程中,严格履行审批手续,对募

集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。详细情况请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告及定期报告。 三、募集资金节余主要原因 募投项目建设过程中,在保证项目建设质量前提下,公司严格控制募集资金支出,充分

考虑资金结算及其他有效资源的综合利用,同时加强了对项目费用的控制、监督和管理,相 应减少了部分项目的开支。另外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设 和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投 资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。 四、节余募集资金使用计划 鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成,为进一步提高募集 资金使用效率 公司将公开发行可转换公司债券募售资金投资项目结项后募售资金专户中

专户余额为准)永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营及业务发展需要。上述事项 实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户,公司就募集资金专户与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。 本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

节余的1,681.71万元(包含理财和扣除银行手续费的利息收入,实际金额以资金转出当日

五 审议程序 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,募投项目 全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以

免于履行审议程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目已全部完成日节金募集资金(包括利息收入)未超过募集资金 净额的5%,本次募集资金节余永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审 议,亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。 特此公告。

南威软件股份有限公司 2022年8月5日

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公 司第四届董事会第二十二次会议决议

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 9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

9名的具实性、准确性果况或整性项担公律页性。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
游江康隆达特种的护科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康隆达")第四届董事会第二十一
《会议通知了2022年8月21以电话、传真、电子邮件等形式发出、会议于2022年8月5日以现场结合通讯
税决方式在公司会议客召开。会议应出席董事8名。实际出席董事8名。本次会议由董事长帐间劳先生主
《公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决和序符合《中华人民共和国
》、司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》
关联董事帐间劳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。
表决结果、同商组等。反对邓宇,拜公原。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》。
公司班立董事对该事项及表了同意的事前认可意见及极业意见。
本议案的商捷公公司2024年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成理业有限公司提供担保的议案》
关联董事形间方先生、张家地先生、张岭洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。

表决纪录:[问题4宗;及对0宗;开权0宗。 具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的

与》。 公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。 本议案尚庸楚交公司2022年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开2022 第一次临时股东大会的通知》。 表决结果、同意8票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2022年8月6日

#### 浙江康隆达特种防护科技股份有限公 司关于2022年度新增日常关联交易 预计的公告

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对公司的影响;公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会因此对关联人形成依赖。
●需要提消投资者注意的其他事项:无
一、新增目常关联交易基本情况
(一)新增目常关联交易履行的审议程序
浙江康隆达特种的护科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2022年度新增日常关联交易预计的议案)。关
张董事张同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。关
张董事张同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。关
张董事张同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》,关
张重事张同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易所股票上
1规则》及《公司章程》规定,本次新增日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 会上对该议案回避表决。 公司独立董事事先审核了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》,同意将此议案提交董事

会审议,并在董事会上发表独立意见。公司与关联方发生的日常关联交易是基于控股子公司正常生产经营需要,交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效,交易价格按照市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次日常关 就定, 定价公元, 夜有湿灰公开、公平、公正的赤头, 不停心, 锁舌公司, 有干力, 成不停, 显显的 7%。 本人自由大 联交易有利于双方资源共享. 优势互补. 互惠双赢. 不会对公司的独立性构成影响. 公司也不会因此对关 (二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

·社会信用代码:91360923MA35K9318T

上年(前次)实 际发生金额 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 注:截至目前,公司控股子公司还即8次型 125.000 注 / 注:截至目前,公司控股子公司江西协成锂业有限公司尚未向参股公司天成锂业采购商品 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况 公司名称:江西天成锂业有限公司

企业类型:其他有限责任公司 住所:江西省宣春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号(承诺申报)

法定代表人:董爱华 注册资本:7500.00万元人民币

成近日期;2016年08月26日至2066年08月24日 营业期限;2016年08月26日至2066年08月24日 经营范期;环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 最近一年又一期主要财务数据:

23,848.97 6,509.10 17,339.86	17,712.85 30,351.45 2022年1-6月
17,339.86	30,351.4E 2022年1-6月
Ē	2022年1-6月
40 050 05	
19,250.27	24,856.02
4,881.69	9,111.58
	未经审计

(二)与公司的关联关系 公司持有无规量则公33%股权,为公司参股公司、因公司董事张家地先生及陈卫朋女士担任天成裡 业董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定,天成理业为公司关联法人。 (三)前明同类关联交易的投行情况和匯约能力分析 上述关联方生产经营工席,则务状况较好,具备服约能力。 三、新增关联交易主要内容和定价政策 向关联大规实原材料。根据日常生产经营所需,公司控股子公司江西协成锂业有限公司将向参股公司天成建业采购减度继济被,用于生产加工碳酸锂产品。 上述日常关联交易附近价值精简市场化原则。以市场价格作为定价基础,并经交易双方友好协商确定。在上述例次联交易附近价值精简市场化原则。以市场价格作为定价基础,并经交易双方友好协商确定。在上述例次联交易附近价值精简本的作则。

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响

[5]、新国之外发发的自动外的人们的企构。 公司2022年度新增日常关联交易,符合公司日常经营以及业务发展的需要,同时能够充分利用关联 方拥有的专业资源和优势,有利于关联双方实现优势互补,达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交 易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次新增日常关联 交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成依赖。 特此公告。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

浙江康隆达特种防护科技股份有限公 司关于按持股比例为参股公司江西天 成锂业有限公司提供担保的公告

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:江西天成锂业有限公司(以下简称"天成锂业"),为浙 ●能达特特的技能自分上的专业关心、《让人以战能业的体系》中,他的人战能量。7,750 ●准次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次担保金额不超过人民市3,333.34万元;已实际 担保、提供担保余额约3,000.00万元。 ●本次担保是否有反担保。否

●对外担保逾期的累计数量:无●本次担保事项尚需提交股东大会审议。

1本次日採事》與同兩選之級が入る中で、 - 担保基本情況 - )担保基本情況 - 元成世业作为公司参股公司,公司持有天成锂业33.33%股权。为满足自身日常生产经营资金需求, 担此和合金融机构申请人民币1亿元的贷款额度。天成锂业股东积按各自持股比例向天成锂业提供 附担保、其中,宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"天成管理")、宜春亿源理图咨询 有限合伙)(以下简称"区强理")郑沙斯技特股比例公267%和2400%提供连带责任保证担保, 持股比例33.33%提供连带责任保证担保,提供的担保金额不超过人民币3,333.34万元 )本次担保事项履行的内部决策程序

(二) / 本人社(宋尹·贝尼(110) / 同於來程/扩 公司子2022年月15日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于按持股比例为参股公 訂正西天成理业有限公司提供担保的议案》,同意公司按持股比例33.33%为天成理业提供连带责任保 庇祖保,担保藏度接收期限月台入即按天会审议通过之日起一年月。同时在以上相便概度范围内、董 事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协 义及文件。 因公司董事张家地先生及陈卫丽女士担任天成裡业董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》及

公司章程》的相关规定,该事项构成上市公司关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》) 近的重大资产重组。《关于按持股比例为参股公司江西天成理业有限公司提供担保的议案》尚需提交 词股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 加州大宗申以,大咏成外将任放水大宗上对该以条回避农供。 二、被担保人基本情况 公司名称:江西天成建业有限公司 统一社会信用代码:91360923MA35K9318T 企业类型:其他有限责任公司 住所:江西省宣春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号(承诺申报) 法定代表人:董安华 注册资本:7500.00万元人民币

文 日期:2016年08月25日

成队自新;2010年00月22日至2066年08月24日 营业期限;2016年08月25日至2066年08月24日 经营范围;环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。 法颈经批准的项目,经相关部"批准信方可开展经营活动"。

法须经批准的项目,经相关部门 最近一年又一期主要财务数据: 息資产 负债总额

四、董事会及独立董事意见 董事会认为:本次担保事宜充分考虑了天成悝业自身日常生产经营资金需求,天成锂业股东拟按各 自持股比例向天成锂业提供同比例担保,即公司拟按持股比例33.33%为天成锂业向金融机构借款提生 建带责任保证担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内,不存在损害公司股东特别是中

小股乐利紐的情形。 独立董事意见:为满足天成锂业自身日常生产经营资金需求,天成锂业股东拟按各自持股比例向天 成锂业推供同比例担保。即公司规按持股比例33.33%为天成锂业向金融机构借款提供连带责任保证担 信。公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围内,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。董事会在审议关联担保事项时,关联董事均已回避表决。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司关于按持股比例为参股公司提供 事项。 万 要计对外担促数量及逾期担促的数量

五、赤口对空日來改組及圖明日時的效量 截至本公告按露日、公司及其控股子公司对外担保金额为7,300.00万元,占上市公司最近一期经审 计净资产的比例为7.78%,上市公司对控股子公司提供的担保金额为38,225.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为40.72%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2022年8月6日

# 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

本公司监事会及全体监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。
—、监事会会议召开情况
游江康晚达特种的护科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康隆达")第四届监事会第十二次会议通知于2022年8月2日以电话,传真、电子邮件等形式发出,会议于2022年8月5日以现去表决方式在公司会议室召开。会议应用密第4名。次公会以由监事会主师司见女士活会、在公会议的召集、召开及表决租序符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。会议决议合法有效。
—、监事会会议审议情况
——、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意3票;反对切票;弃权0票。 具体内容详见同日披露的《康隆达关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需据交公司2022年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过(关于按持股比例为参股公司江西天成继业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露的 《康隆达关于按持股比例为参股公司汀西天成锂业有限公司提供担保的 ″。 本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

#### 近秦代码;603665 浙江康隆达特种防护科技股份有限公 司关于召开2022年第一次临时股东大 会的通知

為公司董事政及全体董事除证率公告内容不存在任何虚假记载、误等性陈述或者进大虚调,并对其内容的真实在,通便生程范德性实践法律责任。

重更内容是示:
● 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、召开会议的基本情记
(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,董业会
(三),投票人会召集,董业会
(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),现场会议召开的日明,时间和地点
召开的日期时间;2022年8月22日 1433分
召开地点;浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(五) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 平A04Z4平8月ZZ口 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目的交 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。

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和自为股东大会召开当日的交票的政务、转融通、约定购回业务帐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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

2 天下按時就比例为總投之司出西及成體並利與公司應時追溯的以第 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容 详见公司于2022年2月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上的相关公告。
2、特别决议议案: 议案: 2
3、对中小投资者单独计理的议案: 议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案1-2
2应回避表决的文联股东名称: 绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉、安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)。
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

5. 伊及记术的股份外等一致代的以来; 7.
三、股次大会投票注意事项
(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。 球网投票平台网站说明。 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 公司股票的任—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音用的表达曹 (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讲行表决的,以第一次投票结里为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出底对象

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

A股 603665 二)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司前请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间,2022年8月19日(9:00-11:30,13:00-16:00)
(三)登记时点及自函邮寄地点;公司董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区结五东路7号)
邮政编码;312367
联系电话:6575-82870808
(三)登记办法。
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的。应持代理人本人身份证加盖公章的营业执照复印件、技及委托书(见附件一)、委托人股东股中,办理登记手续。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股先证及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2022年

3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。传真及信函应4. 8月19日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明"出席股东大会"字样并注明联系电话

(1)公司地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

(3)联系电话:0575-82872578 (4)传真:0575-82870808

(5)电子邮箱:kld@kanglongda.com.cn (6)联系人:唐倩、刘科坤 会议费用

本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。 、其他注意事项

5、英语在总量场 根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求,公司建议股东优先通过网络投票方式参加 本次会议。 规则场参会的股东或股东代理人,除携带出席登记相关证明文件外,请提前关注并遵守浙江省及绍兴市的有关投稿的控制定规定和要求,并于2022年9月1日前前公司现法是记。公司将视情况对现场参会股东或股东代理人来迎参会登记,体温检测和检查健康码,行程码及49小时以内的核酸检测即性证 明等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状,不按要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2022年8月6日

委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月 日

公司目前尚未签署相关担保协议,上述核定担保额度为公司可提供的担保额度,具体担保金额以实示签署并发生的担保合同为准。 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。

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书 授权委托书 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月22日召开的贵公司2022年第一次临时股 会。并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人股东帐户号: