华安基金管理有限公司
关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年8月11日起，对旗下部分基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，并根据法律法规更新对基金合同及托管协议的相关内容进行修订。本次增设C类基金份额的具体情况如下：

一、增设C类基金份额的基金

华安护港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安成长创新混合型证券投资基金。

二、增设C类基金份额的情况

1、上述基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。收取申购费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取申购费而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、上述基金的A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

	A类基金份额	C类基金份额
基金简称	华安护港深通精选灵活配置混合A	华安护港深通精选灵活配置混合C
基金代码	001581	016289
基金简称	华安国企改革主题灵活配置混合A	华安国企改革主题灵活配置混合C
基金代码	001445	016290
基金简称	华安大国新经济股票A	华安大国新经济股票C
基金代码	000549	016291
基金简称	华安物联网主题股票A	华安物联网主题股票C
基金代码	001028	016292
基金简称	华安核心优选混合A	华安核心优选混合C
基金代码	040011	016293
基金简称	华安宏利混合A	华安宏利混合C
基金代码	040005	016294
基金简称	华安成长创新混合A	华安成长创新混合C
基金代码	007460	016099

3、上述基金C类基金份额费率结构

（1）C类基金份额不收取申购费用。

（2）C类基金份额适用的赎回费率如下：

基金份额类型	持有期限（Y）	赎回费率	计入基金财产比例
C类基金份额	Y＜7天	1.5%	100%
	7天≤Y＜30天	0.5%	100%
	Y≥30天	0	/

C类基金份额的赎回费用由赎回各基金C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

（3）C类基金份额的销售服务费的计算方法

上述基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.6%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下：

H＝E×C类基金份额的销售服务费率（年费率）÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

4、投资者可自2022年8月11日起，按规定办理上述基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

三、基金合同、托管协议等的修改内容

经与基金托管人协商一致，本公司决定对各基金基金合同、托管协议中涉及增设基金份额以及法律法规更新的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自2022年8月11日起生效。各基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件将相应根据基金合同的内容进行相应修改。

四、重要提示

1、此次增设C类基金份额并根据法律法规更新修订基金合同及托管协议，已履行了规定的程序，修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规的规定及各基金基金合同的约定。

2、投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二二年八月九日

华安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

华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的旗下相关证券投资基金参与了欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“欧22转债”）普通股股东优先配售。此次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司为本公司关联股东。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》等有关规定，本公司将旗下基金获配情况公告如下：

基金名称	获配证券名称	证券代码	获配数量（张）	配售金额（元）
华安安信消费服务混合型证券投资基金	欧22转债	113655	28080	2,808,000
华安策略优选混合型证券投资基金	欧22转债	113655	25560	2,556,000
华安优势企业混合型证券投资基金	欧22转债	113655	17800	1,780,000
上证180交易型开放式指数证券投资基金	欧22转债	113655	9550	955,000
华安产业精选混合型证券投资基金	欧22转债	113655	6670	667,000
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	欧22转债	113655	5200	520,000
华安安华灵活配置混合型证券投资基金	欧22转债	113655	4410	441,000
华安聚恒精选混合型证券投资基金	欧22转债	113655	2510	251,000
华安红利精选混合型证券投资基金	欧22转债	113655	2070	207,000
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金	欧22转债	113655	1150	115,000
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	欧22转债	113655	1030	103,000
华安添福一年持有期混合型证券投资基金	欧22转债	113655	850	85,000
华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金	欧22转债	113655	520	52,000
华安乾煜债券型发起式证券投资基金	欧22转债	113655	230	23,000
华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金	欧22转债	113655	140	14,000
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金	欧22转债	113655	130	13,000
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	欧22转债	113655	90	9,000
华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金	欧22转债	113655	90	9,000
华安安福灵活配置混合型证券投资基金	欧22转债	113655	70	7,000
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	欧22转债	113655	10	1,000
华安安益灵活配置混合型证券投资基金	欧22转债	113655	10	1,000

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上述基金《基金合同》约定，履行相关程序，不存在利益输送情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归华安基金管理有限公司。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2022年8月9日

证券代码：603129　证券简称：春风动力　公告编号：2022-033

浙江春风动力股份有限公司
关于控股股东一致行动人、部分董事高管减持股份计划公告

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：

●控股股东一致行动人及部分董事高管持股的基本情况

截至本公告披露日，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东春风控股集团有限公司（以下简称“春风控股”）一致行动人重庆春风投资有限公司（以下简称“重庆春风”）持有公司股份13,132,087股，占公司总股本的8.7502%；春风控股一致行动人林阿锡持有公司股份3,601,890股，占公司总股本的2.4000%；春风控股一致行动人赖金法持有公司股份1,210,161股，占公司总股本的0.8064%；春风控股一致行动人赖雪花持有公司股份1,010,161股，占公司总股本的0.6731%；公司董事、常务副总经理高青持有公司股份215,000股，占公司总股本的0.1433%；公司董事、副总经理倪树祥持有公司股份177,500股，占公司总股本的0.1183%；公司副总经理陈志勇持有公司股份173,400股，占公司总股本的0.1155%；公司董事会秘书周雄秀持有公司股份160,200股，占公司总股本的0.1067%；公司副总经理陈柯亮持有公司股份140,000股，占公司总股本的0.0933%。

●减持计划的主要内容

因个人资金需求，重庆春风、林阿锡、赖金法、赖雪花、高青、倪树祥、陈志勇、周雄秀、陈柯亮，计划以大宗交易或集中竞价交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过480,000股、500,000股、200,000股、300,000股、46,250股、8,750股、15,900股、19,575股、5,000股，减持比例分别不超过公司股份总数的0.3198%、0.3332%、0.1333%、0.1999%、0.0308%、0.0058%、0.0106%、0.0130%、0.0033%。其中采用集中竞价交易方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持的，将于本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持数量和比例将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

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
重庆春风	5%以上非第一大股东	13,132,087	8.7502%	IPO前取得：13,132,087股
林阿锡	5%以下股东	3,601,890	2.4000%	IPO前取得：3,601,890股
赖金法	5%以下股东	1,210,161	0.8064%	IPO前取得：1,210,161股
赖雪花	5%以下股东	1,010,161	0.6731%	IPO前取得：1,010,161股
高青	董事、监事、高级管理人员	215,000	0.1433%	IPO前取得：55,000股 其他方式取得：160,000股
倪树祥	董事、监事、高级管理人员	177,500	0.1183%	IPO前取得：45,000股 其他方式取得：132,500股
陈志勇	董事、监事、高级管理人员	173,400	0.1155%	IPO前取得：33,000股 其他方式取得：140,400股
周雄秀	董事、监事、高级管理人员	160,200	0.1067%	IPO前取得：8,200股 其他方式取得：152,000股
陈柯亮	董事、监事、高级管理人员	140,000	0.0933%	IPO前取得：16,000股 其他方式取得：124,000股

注：其他方式取得为股权激励方式取得。

上述减持主体存在一致行动人：

		股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组		春风控股	45,000,808	29.9851%	春风控股实际控制人系公司董事长赖国贵
		重庆春风	13,132,087	8.7502%	因重庆春风实控人赖国强与赖国贵亲属关系构成一致行动人
		林阿锡	3,601,890	2.4000%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
		赖金法	1,210,161	0.8064%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
		赖雪花	1,010,161	0.6731%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
		全益平	500,000	0.3332%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
		赖民杰	461,238	0.3073%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
		赖冬花	90,000	0.0600%	因与实际控制人赖国贵亲属关系构成一致行动人
		合计	65,006,345	43.3153%	—

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

控股股东一致行动人及部分董事高管过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
林阿锡	417,853	0.2784%	2021/11/3 - 2022/1/18	171.00-190.00	2021/10/12
林阿锡	20,900	0.0139%	2021/3/23 - 2021/9/17	137.99-152.40	2021/2/27
高青	10,000	0.0067%	2022/5/11 - 2022/5/11	113.26-138.80	2022/1/10
倪树祥	47,500	0.0317%	2022/3/3 - 2022/6/20	113.26-135.18	2022/1/10
陈志勇	36,600	0.0244%	2022/3/3 - 2022/5/11	109.20-135.51	2022/1/10
周雄秀	27,300	0.0182%	2022/3/7 - 2022/5/5	105.00-128.00	2022/1/10
陈柯亮	40,000	0.0267%	2022/3/7 - 2022/5/11	108.60-137.00	2022/1/10
马刚杰	41,200	0.0275%	2022/3/7 - 2022/3/9	105.67-133.69	2022/1/10

注：公司已于2021年10月8日完成非公开发行股份事项，总股本变更为150,077,374股，故此表减持比例均系根据最新总股本测算所得。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
重庆春风	不超过：480,000股	不超过：0.3198%	竞价交易减持，不超过：480,000股 大宗交易减持，不超过：480,000股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
林阿锡	不超过：500,000股	不超过：0.3332%	竞价交易减持，不超过：500,000股 大宗交易减持，不超过：500,000股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
赖金法	不超过：200,000股	不超过：0.1333%	竞价交易减持，不超过：200,000股 大宗交易减持，不超过：200,000股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
赖雪花	不超过：300,000股	不超过：0.1999%	竞价交易减持，不超过：300,000股 大宗交易减持，不超过：300,000股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求
高青	不超过：46,250股	不超过：0.0308%	竞价交易减持，不超过：46,250股 大宗交易减持，不超过：46,250股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前或股权激励取得	自身资金需求
倪树祥	不超过：8,750股	不超过：0.0058%	竞价交易减持，不超过：8,750股 大宗交易减持，不超过：8,750股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前或股权激励取得	自身资金需求
陈志勇	不超过：15,900股	不超过：0.0106%	竞价交易减持，不超过：15,900股 大宗交易减持，不超过：15,900股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前或股权激励取得	自身资金需求
周雄秀	不超过：19,575股	不超过：0.0130%	竞价交易减持，不超过：19,575股 大宗交易减持，不超过：19,575股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前或股权激励取得	自身资金需求
陈柯亮	不超过：5,000股	不超过：0.0033%	竞价交易减持，不超过：5,000股 大宗交易减持，不超过：5,000股	2022/8/30 - 2023/2/28	按市场价格	IPO前或股权激励取得	自身资金需求

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）控股股东一致行动人、董事、高管此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

股东赖雪花、赖金法、林阿锡、重庆春风承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。

公司的董事、高级管理人员，分别承诺：在股份锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份。

高青、倪树祥、周雄秀作为公司的董事、高级管理人员，分别承诺：本人所持公司股票在承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月；董事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因放弃本项承诺的履行。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持股份计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律、法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2022年8月9日

证券代码：600626　证券简称：申达股份　公告编号：2022-038

上海申达股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月8日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江宁路1500号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	543,869,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.0865

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事周琳因出差安排，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理万玉峰、副总经理张声明、技术总监龚杜弟、财务总监朱慧列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	536,480,027	98.6414	7,389,004	1.3586	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,916,554	68.1515	7,438,104	31.8485	0	0.0000

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

2.04议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

2.05议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

2.06

议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

2.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	16,044,554	68.6995	7,310,104	31.3005	0	0.0000

2.08议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,981,354	68.4289	7,373,304	31.5711	0	0.0000

2.09议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

2.10议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,916,554	68.1515	7,438,104	31.8485	0	0.0000

4、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	536,495,727	98.6442	7,373,304	1.3558	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与上海纺织（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

7、议案名称：关于同意上海纺织（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

8、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,965,654	68.3617	7,389,004	31.6383	0	0.0000

9、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	536,480,027	98.6414	7,389,004	1.3586	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	536,480,027	98.6414	7,389,004	1.3586	0	0.0000

11、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	536,480,027	98.6414	7,373,304	1.3557	15,700	0.0029

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
2.01	发行股票的类型和面值	15,884,554	68.1078	7,438,104	31.8922	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
2.04	发行数量	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
2.05	发行对象及认购方式	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
2.06	本次发行股票的限售期	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
2.07	上市地点	16,012,554	68.6566	7,310,104	31.3434	0	0.0000
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	15,949,354	68.3856	7,373,304	31.6144	0	0.0000
2.09	本次发行决议有效期	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
2.10	募集资金用途	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	15,884,554	68.1078	7,438,104	31.8922	0	0.0000
4	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	15,949,354	68.3856	7,373,304	31.6144	0	0.0000
6	关于公司与上海纺织（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
7	关于同意上海纺织（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
8	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
9	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
10	关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	15,933,654	68.3183	7,389,004	31.6817	0	0.0000
11	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	15,933,654	68.3183	7,373,304	31.6143	15,700	0.0674

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-11项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第2-4、6-8项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量520,514,373股）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：谢嘉湖、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海申达股份有限公司

2022年8月9日

证券代码：688199　证券简称：久日新材　公告编号：2022-035

天津久日新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月8日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）达到预定完全可使用状态日期进行变更。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次募集资金投资项目延期情况

公司结合久日半导体项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定完全可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定完全可使用状态日期	变更后项目达到预定完全可使用状态日期
久日半导体材料研发实验室建设	2022年7月	2023年6月

（二）募集资金投资项目延期的原因

公司着眼于企业的长远发展，切实满足未来对电子化学材料研发工作的需求，对实验室各功能区重新进行了规划和调整，从而使得久日半导体项目未能如期完成；同时，自2022年1月工程队进驻开工建设以来，一直受到本地及外围疫情的反复影响，特别是上海疫情封控，亦造成了仪器设备交货日期较长时间的延误。

截至本公告披露日，久日半导体项目募集资金已投入1,837.85万元，已购置了光刻机、显影仪、旋片真空泵、冷水机、制离系统等仪器设备，完成了千级洁净室及配套设施的建设，能满足实验室基本使用条件。具体使用情况如下：

序号	项目	用募集资金投入金额（万元）	募集资金累计已投入金额（万元）
1	实验区及办公区装修	550.00	242.55
2	仪器设备	3,500.00	1,201.95
3	办公家具及办公用品	40.00	29.58
4	员工工资（1年）	430.00	69.87
5	实验耗材	100.00	18.78
6	水电	120.00	51.99
7	房租	95.00	76.25
8	其他	165.00	146.88
合计		5,000.00	1,837.85

目前公司已完成建设的实验设施及购买的设备均处于正常使用状态，基本满足G/I-线光刻胶配方的研发和样品的试制。为进一步扩大研发产品的范围，增强研发能力，近期还将购置包括研发负性光刻胶的光刻设备在内的一系列仪器，并扩建样品制造车间。

公司综合考虑久日半导体项目的实际建设进度和不可预期因素的影响，基