证券代码:002431　证券简称:棕榈股份　公告编号:2022-062

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁及进展的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日对外披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2022-023),披露了截止2022年4月7日公司及合并报表范围内控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况,具体内容详见公司于2022年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2022-023)。

2022年4月8日至2022年7月31日期间,公司新增了部分诉讼、仲裁案件,具体情况如下:

一、累计新增诉讼、仲裁事项基本情况

2022年4月8日至2022年7月31日期间,公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为26,046.67万元,占公司2021年度经审计净资产的6.85%。其中,公司及合并报表范围内控股子公司作为原告的涉案金额合计为15,333.86万元,占总金额的58.87%;作为被告的涉案金额合计为10,712.81万元,占总金额的41.13%。

公司及合并报表范围内控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件一:《新增诉讼、仲裁案件情况统计表》;

截止本公告披露日,前次已披露的重大诉讼、仲裁案件进展情况,详见附件二。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截止本公告披露日,公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

三、公司近期诉讼增加原因说明

鉴于目前整体宏观经济环境、房地产调控缩紧等影响,部分企业存在资金短缺、现金流紧张的问题,尤其公司地产业务面临部分房地产企业拖延、拖欠付款的情形,为避免造成公司应收账款产生坏账等风险,公司通过诉讼方式催收账款,从而导致起诉案件相应增加。

另外,建设板块工程项目建设周期普遍较长,尤其近两年因疫情持续影响,部分项目工期时间、工程进度都受到影响,项目业主方结算手续延后,而下游供应商为了回收款项也会选择通过诉讼,要求公司先支付款项,从而导致公司被诉案件增加。

公司坚持通过多种方式努力化解诉讼风险,并积极跟进相关诉讼进展。针对起诉案件,公司会采取财产保全等相关保障措施;针对被诉案件,做好证据收集和证据保全等相关工作。在案件推进过程中,一方面同步推进调解与和解,争取尽快、妥善结案;另一方面,公司相关部门协同律师针对重大案件就诉讼策略进行专项研判,最大程度的争取胜诉,尽最大努力为公司追回相关资产和应收账款,减少违约责任及损失,维护公司自身权益。

四、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响

公司作为原告的涉诉、涉仲案件大多为建设工程施工合同纠纷,要求交易对方支付拖欠公司的工程款等事项。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第三十六条规定:承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。据此,部分案件公司享有建设工程价款的优先受偿权。公司将依法主张并维护自身合法权益,积极申请财产保全并采取相关法律措施维护公司和股东利益。

公司作为被告的涉诉案件,一般因工程进度、工程结算手续等问题和争议引起,对此公司做好证据收集和证据保全,并积极应诉;部分案件的原告依据诉讼权利申请了财产保全,可能导致公司账户部分资金存在冻结。

鉴于案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2022年8月9日

附件一:

2022年4月8日-2022年7月31日期间累计新增诉讼、仲裁案件情况统计表

说明:本表仅列示2022年4月8日-2022年7月31日期间新增涉案金额人民币1000万元以上的案件

序号	立案日期	案号	原告	被告/第三人	案由	审理机构	标的金额(万元)	进展情况
1	2022年4月20日	(2022)琼9029民初710号	棕榈股份	海南阔庄园房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	海南省保亭法院	1,104.83	一审中(待判决)
2	2022年4月24日	(2022)黔0181民初3558号	河南棕建商业经营管理有限公司	贵阳仁泰投资发展有限公司、成都仟坤置业有限公司、严兵、张梅	商品房买卖合同纠纷	清镇市人民法院	5,600.00	一审中(待开庭)
3	2022年6月10日	(2022)豫0184民初7375号	棕榈股份	河南正商龙湖置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	郑州新郑市人民法院	1,579.9	一审中(待判决)
4	2022年7月12日	(2022)湘0112民初5517号	湖南上林环境景观工程有限公司	棕榈股份/长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	长沙市望城区人民法院	3,178.72	一审中(待开庭)
5	2022年7月19日	(2022)粤1422民初903号	大埔县农业农村局	棕榈股份/广东省建科建筑设计院有限公司/广东粮源市政建设有限公司/广东粤晟建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	大埔县人民法院	2,666.43	一审中(待开庭)
小计							14,129.88	
其他涉案金额小于1000万元的诉讼、仲裁合计90项							11,916.79	
合计							26,046.67	

附件二:

前次已披露重大诉讼、仲裁案件进展情况表

说明:本表仅列示2022年4月9日已披露的涉案金额为人民币1000万元以上的案件截止本公告披露日的进展情况

序号	立案日期	案号	原告	被告/第三人	案由	审理机构	标的金额(万元)	截止本公告披露日进展情况
1	2021年4月28日	(2021)湘0111民初7635号	祖福建	棕榈股份/湖南匙步建筑工程公司/湖南圣力建材贸易公司/湖南广福建筑股份公司/长沙中望园林绿化公司	建设工程施工合同纠纷	长沙市雨花区人民法院	1,198.75	已上诉,二审中
2	2021年5月27日	(2021)黔01民初2055号	贵州美庄高原农业有限公司	棕榈股份、贵州白云城市建设投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	贵阳市中级人民法院	8,562.8	一审已判决,待执行
3	2021年9月15日	(2021)湘0422民初2665号	棕榈股份	湖南梦东方文化发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	湖南省衡南县人民法院	2,470.86	二审已判决,强制执行中
4	2021年9月24日	(2021)鲁1323诉前调6107号	棕榈股份	沂水县住房和城乡建设局	建设工程施工合同纠纷	沂水县人民法院	1,189.11	一审已调解,履行中
5	2021年10月26日	(2021)浙0106民初8711号	棕榈股份	杭州融信恺晟房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	杭州市西湖区人民法院	1,531	一审已开庭,未判决
6	2021年10月28日	(2021)辽03民初252号	上海景域园林建设发展有限公司	棕榈股份	建设施工合同纠纷	鞍山市中级人民法院	3,700	一审已开庭,未判决
7	2021年12月16日	(2021)冀0822民初4263号	贺天达(天津)园林绿化工程有限公司	棕榈股份/棕榈生态城镇兴隆县工程有限公司/兴隆县税务局	建设工程合同纠纷	承德市兴隆县人民法院	3,825.48	一审已开庭,未判决
8	2022年1月7日	(2022)湘0111民初471号	湖南德仕景观亮化工程有限公司,湖南安品信建筑劳务公司	棕榈股份/湖南广福建筑股份公司	建设工程施工合同纠纷	长沙市雨花区人民法院	1,605.46	一审已判决,我司已上诉,二审中
9	2022年1月21日	(2022)湘0121民初1605号	棕榈股份	湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司、柳中辉、王聪球、湖南浔龙河农创实业发展有限公司、湖南浔龙河投资控股有限公司	追偿权纠纷	长沙县人民法院	4,208.84	一审已判决
10	2022年1月23日	(2022)湘0111民初2017号	湖南兴福建筑工程有限责任公司	棕榈股份/湖南匙步建筑工程公司/湖南圣力建材贸易公司/湖南广福建筑股份公司/长沙中望园林绿化公司	建设工程施工合同纠纷	长沙市雨花区人民法院	3,977.75	一审已判决,我司已上诉,二审中

证券代码:001313　证券简称:粤海饲料　公告编号:2022-062

广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议,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以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内资金可滚动使用;本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》(公告编号:2022-017)。现将该事项有关进展情况公告如下:

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司及全资子公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司2022年8月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2022-061)。

截至本公告披露日,公司及全资子公司已按期赎回相关理财产品,合计赎回本金17,300万元,获得理财收益40.76万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体到期赎回及获得投资收益情况如下:

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回本金(万元)	投资收益(万元)
1	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3650期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022年7月4日	2022年8月4日	1.35-3.25%	9,500	24.15
2	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218285	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月4日	1.49%-3.91%	3,900	4.46
3	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218286	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月5日	1.48%-3.92%	3,900	12.15

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%
2	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%
3	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	8,500	2022年8月8日	2022年8月31日	1.65%-2.85%

备注:公司及全资子公司与上述银行均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

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

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部门建立投资台账,公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

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、公司将严格按照《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》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

四、投资对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3517期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年4月25日	2022年5月25日	1.35%-3.30%	是	25.83
2	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3518期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年4月25日	2022年7月25日	1.40%-3.30%	是	19.38
3	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2022年4月27日	2022年5月27日	1.65%-3.15%	是	24.25
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202215519	保本保最低收益型	3,950	2022年4月28日	2022年5月28日	1.54%-4.08%	是	13.25
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202215520	保本保最低收益型	3,950	2022年4月28日	2022年5月29日	1.55%-4.07%	是	5.20
6	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3582期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年5月30日	2022年7月1日	1.35%-3.30%	是	26.69
7	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2022年5月30日	2022年6月30日	1.65%-3.20%	是	25.48
8	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202216737	保本保最低收益型	3,800	2022年6月2日	2022年6月30日	1.52%-3.88%	是	11.31
9	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202216736	保本保最低收益型	3,800	2022年6月2日	2022年6月29日	1.53%-3.87%	是	4.30
10	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3650期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2022年7月4日	2022年8月4日	1.35-3.25%	是	24.15
11	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本保最低收益型	8,000	2022年7月4日	2022年7月29日	1.65%-2.95%	是	16.16
12	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218285	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月4日	1.49%-3.91%	是	4.46
13	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司	(广东)对公结构性存款202218286	保本保最低收益型	3,900	2022年7月7日	2022年8月5日	1.48%-3.92%	是	12.15
14	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%	否	-
15	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,400	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%	否	-
16	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	8,500	2022年8月8日	2022年8月31日	1.65%-2.85%	否	-

截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额累计20,900万元(含本次现金管理金额20,900万元),未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

(一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品赎回及购买凭证。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2022年8月10日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2022-033

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(二)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过20,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品,公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,还可以选择投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)于2022年4月19日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2022年8月8日与下述银行签订协议,使用部分自有资金进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	认购期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-08	2022-08-09	2023-02-06	2.78%-2.98%	自有资金

注:投资冷静期:自结构性存款合同生效且资金成功冻结起24小时之内。在投资冷静期内,委托方可解除已签订的结构性存款合同,资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内,客户无权要求提前终止本存款产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险:受托方按照有关信息披露条款的约定,发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应在条件允许的情况下通知委托方,并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格,受托方将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则受托方有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,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;

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、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告。

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-02-20	2021-08-20	3.08%	1,527,342.46	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-03-05	2021-09-02	3.18%	394,232.88	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-03-19	2021-09-16	3.18%	394,232.88	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2021-05-25	2021-11-22	3.22%	2,299,344.65	闲置募集资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-08-23	2022-02-21	3.08%	1,535,780.82	闲置募集资金
6	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-09-03	2022-03-03	3.08%	381,835.62	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2021-09-17	2022-03-17	3.03%	375,636.99	自有资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-11-23	2022-05-23	3.19%	1,581,890.41	闲置募集资金
9	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-02-22	2022-08-22	1.8%-3.13%	尚未到期	闲置募集资金
10	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-03-04	2022-09-01	1.8%-3.14%	尚未到期	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-03-18	2022-09-15	1.8%-3.16%	尚未到期	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-05-24	2022-08-23	1.5%-3.04%	尚未到期	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-05-24	2022-11-21	1.8%-3.05%	尚未到期	闲置募集资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%-2.98%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,000万元(含本次),公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币8,000万元,未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、公司全资子公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2022年08月09日

证券代码:600601　证券简称:*ST方科　公告编号:临2022-048

方正科技集团股份有限公司 第十二届董事会2022年第四次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2022年第四次会议于2022年8月9日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于提名齐子鑫先生为公司董事候选人的议案》

公司董事会同意提名齐子鑫先生(简历附后)为公司第十二届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日至公司第十二届董事会届满。

选举齐子鑫先生为公司董事的议案将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年8月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会,股权登记日为2022年8月18日。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-049)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2022年8月10日

附件:齐子鑫先生简历

齐子鑫,男,47岁,硕士,现任中国高科集团股份有限公司董事长,北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁,方正产业控股有限公司董事长、经理,北大方正投资有限公司董事长、经理,北大方正信息产业集团有限公司总裁,北京方正数码有限公司董事长、总经理,北大方正物产集团有限公司董事,珠海越亚半导体股份有限公司董事,北大医疗产业集团有限公司董事,北大方正集团财务有限公司董事,北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁,泛海控股股份有限公司副总裁,泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理,泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁,民生证券股份有限公司副董事长,中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,齐子鑫先生未持有本公司股票;其在公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形。

证券代码:600601　证券简称:*ST方科　公告编号:2022-049

方正科技集团股份有限公司 关于召开2022年第三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8月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司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年第三次临时股东大会

(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8月25日14点45分

召开地点:北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月24日

至2022年8月25日

投票时间为:2022年8月24日下午15:00至2022年8月25日下午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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2022年8月9日召开的第十二届董事会2022年第四次会议审议通过了上述议案,详见公司于2022年8月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年8月24日15:00至2022年8月25日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址同上)或中国结算官方微信公众号(公众号同上)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址同上)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	600601	*ST方科	2022/8/18

(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

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2022年8月19日至8月22日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

公司电子邮箱:IR@foundertech.com

信函送达地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦26楼C座

方正科技投资者关系管理部

邮