证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2022-092
转债代码:127065　　转债简称:瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用自有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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月29日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。上述议案于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用自有资金向中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一) 中信银行结构性存款
1、委托方:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、签约银行:中信银行股份有限公司
3、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10608期
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:2,700万元
7、产品期限:31天
8、产品起息日:2022年07月18日
9、产品到期日:2022年08月18日
10、产品预期年化收益率:1.60% -3.22%
11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

(二) 中信银行结构性存款
1、委托方:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、签约银行:中信银行股份有限公司
3、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10724期
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:600万元
7、产品期限:31天
8、产品起息日:2022年07月25日
9、产品到期日:2022年08月25日
10、产品预期年化收益率:1.60% -3.20%
11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

(三) 浦发银行结构性存款
1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3700期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:2,000万元
7、产品期限:30天
8、产品起息日:2022年08月01日
9、产品到期日:2022年09月01日
10、产品预期年化收益率:1.35% -3.25%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(四) 浦发银行结构性存款
1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3706期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:30天
8、产品起息日:2022年08月03日
9、产品到期日:2022年09月02日
10、产品预期年化收益率:1.35% -3.15%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(五) 浦发银行结构性存款
1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3719期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:30天
8、产品起息日:2022年08月10日
9、产品到期日:2022年09月09日
10、产品预期年化收益率:1.35% -3.15%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(六) 浦发银行结构性存款
1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称:利多多公司稳利22JG3762期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,000万元
7、产品期限:36天
8、产品起息日:2022年09月02日
9、产品到期日:2022年10月08日
10、产品预期年化收益率:1.35% -3.10%
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(七) 兴业银行结构性存款
1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:兴业银行股份有限公司
3、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:1,200万元
7、产品期限:44天
8、产品起息日:2022年08月02日
9、产品到期日:2022年09月15日
10、产品预期年化收益率:1.50% -2.68%
11、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

(八) 兴业银行结构性存款
1、委托方:安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行:兴业银行股份有限公司
3、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4、产品类型:结构性存款
5、币种:人民币
6、认购金额:3,000万元
7、产品期限:35天
8、产品起息日:2022年09月05日
9、产品到期日:2022年10月10日
10、产品预期年化收益率:1.50% -2.78%
11、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

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。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金投资结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为8,200.00万元(含本公告涉及现金管理产品)。

五、备查文件

理财产品购买的相关凭证。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2022年9月6日

证券代码:000829　　证券简称:天音控股　　公告编号:2022-059号

天音通信控股股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-056),现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午13:30

网络投票时间:2022年9月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年9月9日9:15 至15:00。

5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司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,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)于股权登记日2022年9月5日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

7、会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》	√

注1:上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,详细内容请见公司于2022年8月24日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

注2:上述提案须经股东大会以特别决议通过,属于涉及关联交易事项,关联股东须回避表决。

注3:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者 表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项:

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年9月6日17:00前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。

2、登记时间:2022年9月6日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00)

3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

(1)联系人:孙海龙

(2)联系电话:010-58300807

(3)传真:010-58300805

(4)邮编:100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董　事　会
2022年9月7日

附件一:

天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"。

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。

本次股东大会没有累计投票议案

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9月9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9月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午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:

天音通信控股股份有限公司
2022年第四次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:
委托人身份证号/股东单位营业执照号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
代理人姓名:
代理人身份证号:

兹委托先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会并代为行使表决权,同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	审议《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》	√			

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章:
年　月　日

证券代码:600886　　证券简称:国投电力　　公告编号:2022-049

国投电力控股股份有限公司
2022年第五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法律责任。

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9月6日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,414,227,138
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(%)	72.6334

(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,由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《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6人,独立董事余应敏、张粒子、董事詹平原因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事马斌因工作原因请假;

3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于为ICOL公司提供担保的议案

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	5,410,431,669	99.9298	3,795,469	0.0702	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于第十二届董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	朱基伟	5,062,391,369	93.5016	是
2.02	罗绍香	5,034,457,707	92.9857	是
2.03	李俊喜	5,062,541,553	93.5044	是
2.04	张文平	5,059,281,026	93.4441	是
2.05	詹平原	5,173,382,426	95.5516	是

2、关于第十二届董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张粒子	5,085,724,378	93.9326	是
3.02	许军利	5,084,165,234	93.9038	是
3.03	余应敏	5,085,295,153	93.9246	是

3、关于第十二届监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	曲立新	5,077,494,935	93.7806	是
4.02	韩秀丽	5,086,512,878	93.9471	是

(三) 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(%)
2.01	朱基伟	280,587,570	50.9507				
2.02	罗绍香	252,653,908	45.8784				
2.03	李俊喜	280,737,754	50.9780				
2.04	张文平	277,477,228	50.3859				
2.05	詹平原	1,575,841,356	286.1507				
3.01	张粒子	540,773,125	98.1968				
3.02	许军利	539,213,981	97.9137				
3.03	余应敏	540,343,900	98.1188				
4.01	曲立新	532,543,682	96.7024				
4.02	韩秀丽	541,561,625	98.3400				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:董健君、申伟鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2022年9月6日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码:600886　　股票简称:国投电力　编号:2022-050

国投电力控股股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第一次会议于2022年9月6日以电话及口头方式发出通知,2022年9月6日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,经出席会议的董事推举,公司董事朱基伟先生主持了本次会议。董事朱基伟先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举董事朱基伟先生为公司董事长,任期与公司第十二届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定,董事长将同时兼任战略委员会主任委员。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举董事罗绍香先生为公司副董事长,任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》

选举以下董事出任公司新一届董事会各专业委员会委员,任期与公司第十二届董事会任期一致。

朱基伟、罗绍香、张粒子为战略委员会委员;

张粒子、许军利、李俊喜为提名委员会委员;

许军利、余应敏、李俊喜为薪酬与考核委员会委员;

余应敏、许军利、张粒子为审计委员会委员。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四)审议通过了《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员延期聘任的公告》。

表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2022年9月6日

股票代码:600886　　股票简称:国投电力　　编号:2022-051

国投电力控股股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")第十二监事会第一次会议于2022年9月6日以电话及口头方式发出通知,2022年9月6日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经出席会议的监事推选,公司监事曲立新先生主持了本次会议。监事曲立新先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会监事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举曲立新先生为公司第十二届监事会主席,任期与公司第十二届监事会任期一致。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会
2022年9月6日

股票代码:600886　　股票简称:国投电力　　编号:2022-052

国投电力控股股份有限公司
关于公司高级管理人员延期聘任的公告

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。

国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任期于2022年9月6日届满。张凯洪先生在原任期届满后不再担任公司副总经理,公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

公司新一届高级管理人员提名和选聘的相关准备工作已经启动,为保持相关工作的延续性,公司高级管理人员的聘任工作将适当延期。董事会将积极推进聘任工作,并履行相应的信息披露义务。

在新一届高级管理人员聘任工作完成之前,暂时留任的现任公司高级管理人员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。公司高级管理人员延期聘任不会影响公司正常运营。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2022年9月6日

证券代码:002434　　证券简称:万里扬　　公告编号:2022-058

浙江万里扬股份有限公司
关于控股子公司与万汇通能源科技有限公司
签署《战略合作框架协议》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。

特别提示:

1、本次《战略合作框架协议》的签署,旨在表明协议双方在新能源电站及抽水蓄能电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理方面开展全方位战略合作的事项达成框架性合作意向。具体合作内容将由双方另行签署具体协议进行约定,并按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的审批程序,并依法履行信息披露义务。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,《战略合作框架协议》涉及的合作事项构成关联交易,但该协议仅为意向性框架协议,尚未构成关联交易的实质。

3、本《战略合作框架协议》的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

4、本《战略合作框架协议》的签订不影响公司业务的独立性,不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响,但有助于万里扬能源公司进一步扩大业务市场,有效推动万里扬能源公司在未来发展中进一步提高收入规模和盈利能力。

一、协议签署情况

1、2022年9月6日,浙江万里扬股份有限公司(简称"公司")的控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司(简称"万里扬能源公司")和万汇通能源科技有限公司(简称"万汇通能源公司")签署了《战略合作框架协议》,双方将在新能源电站及抽水蓄能电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理方面开展全方位战略合作。

2、万汇通能源公司为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,《战略合作框架协议》涉及的合作事项构成关联交易,但该协议仅为意向性框架协议,尚未构成关联交易的实质。

3、本协议无需提交公司董事会和股东大会审议,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情况。

4、公司将根据相关事项的进展情况,及时按有关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、协议对方的基本情况

公司名称:万汇通能源科技有限公司

成立日期:2014年5月7日

注册地址:浙江省衢州市江山市双塔街道

法定代表人:陈水平

注册资本:人民币2亿元

公司类型:有限责任公司

经营范围:电力生产,热力生产和供应;售电服务;水力、水电工程施工,维修;太阳能光伏发电工程施工、维修;太阳能光伏发电系统及配件的研发与销售;能源领域内的技术咨询服务。

股权结构:万里扬集团有限公司持有83.5%股权,江山汇能科技有限公司持有10%等。

与本公司关系:万里扬集团有限公司为公司的控股股东,其持有万汇通能源公司83.5%股权。万里扬能源公司与万汇通能源公司具有关联关系。

万汇通能源公司的经营情况、财务状况和资信情况良好,具备较强的履约能力。

三、协议的主要内容

(一)合作目标

双方积极响应国家碳达峰、碳中和目标,助力以新能源为主体的新型电力系统建设,通过整合双方各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势资源,力争实现双方利益最大化,打造合作共赢、共同发展的企业新形象。

(二)合作内容

双方将在新能源电站及抽水蓄能电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理方面开展全方位战略合作。在国家政策法规指导下,积极参与新型电力系统建设、电力市场改革,充分挖掘新能源电站及抽水蓄能电站的市场潜力和价值。双方将以万汇通能源公司投资运营的新能源电站及抽水蓄能电站项目为试点,力争打造可复制的样板项目,全面推广应用,双方共享万汇通能源公司项目通过万里扬能源公司的专业运营管理服务所产生的增值收益。合作内容如下:

1、万汇通能源公司已投运的四川省甘孜州乡城县德格集中式光伏电站、浙江省金华市分布式光伏电站、康托水电站和达阿果水电站的装机容量合计约357MW,上述电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理等业务委托万里扬能源公司负责。同时,万汇通能源公司在四川省境内流域装机容量约700MW水电资源开发完成后,水电站的上述相关业务也委托万里扬能源公司负责。

2、万汇通能源公司及其关联公司后续新投建的新能源电站及抽水蓄能电站,在同等合作条件下,上述电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理等业务优先委托万里扬能源公司负责。

3、万汇通能源公司尽最大努力协调综合资源,协助万里扬能源公司共同开拓全国新能源电站及抽水蓄能电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理及虚拟电厂等业务。

4、万汇通能源公司相关项目通过万里扬能源公司的专业运营管理服务所产生的增值收益,由双方按各50%享有。

5、基于本协议合作意向开展的具体合作项目,双方将在本协议约定的原则下,另行签署项目合作协议等文件对相关具体事项进行约定,合作项目内容最终以具体协议为准。

(三)合作期限

本次战略合作期限为协议生效之日起5年,如在到期前3个月内双方未提出终止合作,则本协议自动延续5年,以此类推。

四、本协议履行对本公司的影响

万汇通能源公司主要从事清洁能源和可再生能源产业开发。目前已投运的光伏电站装机容量77MW,水电站装机容量280MW,并已获得了四川省境内流域装机容量约700MW的水电资源开发权。

万里扬能源公司是一家以提供灵活电力调节能力为核心的高科技企业,主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务,为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务,满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。目前,万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质。同时,万里扬能源公司已打造具备专业技术实力,自主研发虚拟电厂运营控制平台、电力市场全景仿真决策系统,为电力市场交易及电站运营提供技术支持。

本次签署战略合作协议,通过充分发挥万里扬能源公司在电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等方面的技术实力和丰富经验,为万汇通能源公司下属电站提供专业化服务,有助于进一步提高万汇通能源公司的经营效益,通过收益共享,可以有效提升万里扬能源公司的盈利能力。同时,结合万汇通能源公司的项目资源优势,可以进一步提高万里扬能源公司在相关业务领域的市场份额,不断扩大业务规模。

本协议的履行,不影响万里扬能源公司业务的独立性。

五、风险提示

(一)本协议仅为框架性的合作协议,协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性,因此本协议涉及的合作内容及实施以双方后续签署的具体合作协议为准。

(二)本协议的履行存在受国家政策、市场环境等发生重大变化或其他不可抗力等因素影响而产生的风险,尚存在不确定性。公司将积极采取各项有效措施推动合作项目顺利落地。

(三)本次《战略合作框架协议》签订后涉及的后续事宜,公司将按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的审批程序,并依法履行信息披露义务。

请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

(1) 公司于2021年11月25日披露了《关于签署〈股权收购框架协议〉暨关联交易的公告》(2021-059),公司拟以现金方式收购万里扬集团有限公司、吴月华等持有的万里扬能源公司合计51%的股份(出资额为人民币10200万元)。

2022年1月6日,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,公司以人民币 11,000万元的价格收购万里扬能源公司51%的股份(出资额为人民币10200万元),该收购为上述《股权收购框架协议》项下的具体实施项目。

(2)公司于2022年1月8日披露了《关于浙江万里扬能源科技股份有限公司与浙江省江山经济开发区管理委员会签署〈独立储能电站项目投资框架协议书〉的公告》(2022-005),公司控股子公司万里扬能源公司拟在浙江省江山经济开发区投资建设和运营"万里扬江山清漾变300MW/600MWh独立储能电站项目"。截至目前,上述项目正在推进中。

(3)2022年8月6日,公司披露了《关于公司高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施结果的公告》(2022-046),公司总裁顾勇亭先生、副总裁任华林先生和林健先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生自2022年5月5日至2022年8月5日期间,合计增持公司股份447,000股,占公司总股本的0.0341%,增持金额合计为人民币4,034,069元。

(4)2022年8月27日,公司披露了《浙江万里扬股份有限公司关于公司股东减持股份计划的预披露公告》(2022-054),持有公司股份7,900万股(占公司总股本比例6.02%)的股东陕西省国际信托股份有限公司(代表"陕国投·昌丰52号单一资金信托"),计划自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内(法律法规禁止减持的期间除外),通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,312.6万股(不超过公司总股本的1%)。

(5)2022年8月27日,公司披露了《浙江万里扬股份有限公司关于公司股东减持股份计划的预披露公告》(2022-056),持有公司股份7,900万股(占公司总股本比例6.02%)的股东安徽国元信托有限责任公司(代表"国元信托-安瑞1号单一资金信托"),计划自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内(法律法规禁止减持的期间除外),通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,312.6万股(不超过公司总股本的1%)。

(6)2022年8月27日,公司披露了《浙江万里扬股份有限公司关于公司股东减持股份计划的预披露公告》(2022-057),持有公司股份7,900万股(占公司总股本比例6.02%)的股东陕西省国际信托股份有限公司(代表"陕国投·昌盛1号单一资金信托"),计划自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内 (法律法规禁止减持的期间除外), 通过集中竞价方式减持公司股份不超过2625.2万股(不超过公司总股本的2%)。

(7)本《战略合作框架协议》签订前三个月内,公司控股股东、公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

(8)截至本公告日,公司未收到公司控股股东、公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员股份减持的计划。

七、备查文件

(一)《战略合作框架协议》

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002570　　证券简称:贝因美　　公告编号:2022-048

贝因美股份有限公司
关于首次回购股份的进展公告

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。

贝因美股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于公司未来实施的股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不超过人民币15,000万元(含),不低于人民币7,500万元(含),回购价格不超过7.17元/股(含)。根据最高回购规模、回购价格上限测算,预计回购股份数量为2,092.05万股,约占公司目前总股本的1.94%。具体内容详见公司于2022年8月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-041)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下:

一、首次回购股份的具体情况

2022年9月6日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施回购股份,回购股份数量1,350,000股,占公司总股本的0.1250%,最高成交价为5.29元/股,最低成交价为5.26元/股,成交总金额为7,121,212.00元(不含交易费用)。

公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其它说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年9月6日)前五个交易日(2022年8月30日至2022年9月5日)公司股票累计成交量为619,238,167股。公司首次回购股份数量为1,350,000股,未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即154,809,542股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案, 并根据有关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。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2022年9月7日

证券代码:600507　　证券简称:方大特钢　　公告编号:临2022-081

方大特钢科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年9月19日(星期一)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月9日(星期五)至9月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fdtg600507@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月19日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月19日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:徐志新

总经理:常健

董事会秘书:吴爱萍

财务总监:胡建民

独立董事:魏颜

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年9月19日下午16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月9日(星期五)至9月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fdtg600507@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李帅

电话:0791-88396314

邮箱:fdtg600507@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
董事会
2022年9月7日

证券代码:603315　　证券简称:福鞍股份　　公告编号:2022-073

辽宁福鞍重工股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告

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:

●辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")股东中科(辽宁)实业有限公司(原名:辽宁中科环境监测有限公司,以下简称"中科实业")于近日办理了512万股的股份质押手续,截止本公告披露日,中科实业及其一致行动人福鞍控股有限公司(以下简称"福鞍控股")持有公司股份193,378,183 股,本次质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的2.65%,占公司总股本的1.67%。

●截止本公告披露日, 中科实业及其一致行动人持有公司股份193,378,183 股, 占公司总股本62.98%,中科实业及其一致行动人持有上市公司股份累计质押数量12,837万股(含本次),占中科实业及其一致行动人持股数量 66.38%,占公司总股本的 41.81%。

公司于 2022 年 9月6日接到中科实业的通知,获悉其持有的公司部分无限售流通股进行了质押业务,具体情况如下:

一、上市公司股份质押

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中科(辽宁)实业有限公司	否	5,120,000	否	否	2022年9月2日	2025年9月2日	中信银行股份有限公司鞍山分行	5.88%	1.67%	为控股公司子公司融资担保

2. 本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押(解质押)后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
福鞍控股	106,302,820	34.62	75,910,000	75,910,000	71.41%	24.72%	0	0	0	0
中科实业	87,075,363	28.36	47,340,000	52,460,000	60.25%	17.09%	0	0	0	0
合计	193,378,183	62.98	123,250,000	128,370,000	66.38%	41.81%	0	0	0	0

二、上市公司股东股份出现被强制平仓或强制过户风险

1、中科实业资信状况良好,本次质押风险在可控范围之内,不会导致公司实际控制权发生变更。

2. 中科实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 中科实业质押事项对上市公司的影响:

(1)本次中科实业质押公司股份不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)本次中科实业质押公司股份不会影响中科实业向公司委派董事席位,不影响中科实业与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。

4. 其他注意事项

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2022年 9 月 7日