股票代码:601012　　股票简称:隆基绿能　　公告编号:临2022-104号
债券代码:113053　　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会2022年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第六次会议于2022年9月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司在花旗银行申请授信并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于提供担保的进展公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司向成都银行申请授信业务的议案》

根据经营需要,同意公司在成都银行股份有限公司西安分行(以下简称“成都银行”)申请综合授信增额,金额由5亿元人民币增至10亿元人民币,期限1年,担保方式为信用。同时将全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)在成都银行申请的20亿元授信业务担保方式由公司提供连带责任保证担保变更为信用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司向东亚银行申请授信业务的议案》

根据经营需要,同意公司在东亚银行(中国)有限公司西安分行申请综合授信额度人民币10亿元,且上述额度同意公司全资子公司隆基乐叶提用,担保方式为信用,额度期限5年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》

根据经营需要,同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请贸易金融主体授信额度8亿元,成套和高技术含量出口卖方信贷贷款人民币10亿元,期限不超过2年,以上业务担保方式为信用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司向招商银行申请授信业务的议案》

根据经营需要,同意公司在招商银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务人民币41亿元,期限1年,信用方式,业务品种以银行最终批复为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年九月二十日

股票代码:601012　　股票简称:隆基绿能　　公告编号:临2022-105号
债券代码:113053　　债券简称:隆22转债

# 隆基绿能科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

●本次担保金额:为全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)在银行申请的1.5亿美元授信提供担保;为全资子公司供应链金融业务授信35亿元提供担保;为全资子公司隆基(香港)贸易有限公司(以下简称“香港隆基”)提供235.64万美元预付款保函担保。

●是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:0

●截至2022年9月19日,公司及子公司的担保余额为176.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的37.22%,其中公司对子公司及子公司间的担保余额为173.13亿元,对外担保余额为3.47亿元,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

一、担保进展情况

(一)公司为全资子公司提供融资类担保的进展情况

1、担保概况

为满足经营需要,公司第五届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于公司在花旗银行申请授信并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》,同意在花旗银行(中国)有限公司申请综合授信增额,金额由1亿美元增至1.5亿美元整,公司全资子公司隆基乐叶共享该授信额度,同时公司为隆基乐叶的共享额度提供保证担保。

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年新增融资类担保预计的议案》,授权董事会在不超过245亿元额度范围内,决定公司为全资子公司2022年提供新增融资类担保事项,授权期限自2022年1月10日至2022年12月31日。本议案新增担保金额在预计额度范围内,无需提交公司股东大会批准。

2、被担保人情况

(1)被担保人:隆基乐叶光伏科技有限公司

(2)成立时间:2015年2月27日

(3)注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号

(4)法定代表人:钟宝申

(5)注册资本:300,000万元人民币

(6)主营业务:一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器件与机电组件设备销售;合同能源管理;电子产品销售;信息系统运行维护服务;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;第二类增值电信业务。

(7)与公司的关系:隆基乐叶为公司全资子公司。

(8)财务情况:隆基乐叶信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2022年6月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 5,085,032.28 | 4,579,218.67 |
| 净资产 | 1,079,138.70 | 940,002.35 |
| 负债 | 4,005,893.59 | 3,639,216.32 |
| | 2022年1-6月(未经审计) | 2021年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 3,865,892.95 | 5,819,650.26 |
| 净利润 | -6,213.89 | 5,794.13 |

3、担保协议主要内容

公司尚未与银行签订担保协议,具体担保内容以与银行签订的协议金额为准。

(二)公司为全资子公司供应链金融业务提供担保的进展情况

1、担保概况

公司第四届董事会2019年第十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》,公司第四届董事会2021年第九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加供应链金融业务额度并为全资子公司提供担保的议案》,同意公司、全资子公司与银行开展供应链金融业务额度40亿元,同时公司对全资子公司开展上述供应链金融业务承诺的应付账款责任提供担保,担保额度可滚动使用,单笔担保期限不超过一年(详见公司2021年6月23日、2021年8月12日披露的临2021-072号、临2021-090号公告)。

公司已与平安银行股份有限公司西安分行(以下简称“平安银行”)、中国建设银行股份有限公司陕西省分行(以下简称“建设银行”)、中国民生银行股份有限公司西安分行(以下简称“民生银行”)、中信银行股份有限公司西安分行(以下简称“中信银行”)签订了供应链金融业务相关合作协议,由银行为公司子公司及其供应商提供供应链金融服务,公司就相关业务项下有关的由公司子公司承担付款义务的应收账款承担担保责任。截止2022年9月19日,以上银行供应链金融业务授信金额为合计不超过35亿元。

2、被担保人情况

以上供应链金融业务的被担保人范围为公司全资子公司,具体以实际业务使用情况为准。

3、担保协议主要内容

单位:万元

| 合作银行 | 担保方 | 被担保方 | 供应链金融授信额度 | 担保责任 | 担保期间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 公司 | 全资子公司 | 100,000.00 | 对被担保方应付款承担共同连带付款义务 | 该业务协议全部履行完毕为止 |
| 建设银行 | 公司 | 全资子公司 | 150,000.00 | 对被担保方应付款承担无条件付款责任 | 该业务协议全部履行完毕为止 |
| 民生银行 | 公司 | 全资子公司 | 50,000.00 | 对被担保方应付款承担承担连带责任保证 | 该业务项下的债务履行期限届满日起三年 |
| 中信银行 | 公司 | 全资子公司 | 50,000.00 | 对被担保方签署的《付款承诺函》承担无条件付款责任 | 该业务协议全部履行完毕为止 |
| 合计 | / | / | 350,000.00 | / | / |

(三)子公司间履约类担保进展情况

1、担保概况

为满足经营需要,隆基乐叶为香港隆基与客户签订的销售合同出具了预付款保函,担保金额2,356,434.60美元。

公司第四届董事会2022年第二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年新增子公司间履约类担保预计的议案》,公司预计2022年合并报表范围内的下属子公司(含新设立子公司)之间拟新增履约类担保不超过2亿美元,担保对象资产负债率为70%以上。香港隆基资产负债率为70%以下,本次新增担保由香港隆基从已预计资产负债率为70%以上的担保额度中获得调剂额度2,356,434.60美元。本次新增担保金额在预计额度范围内,无需提交董事会和股东大会审议。

金额单位:万美元

| 被担保人 | 预计额度 | 本次调剂额度 | 累计调剂额度 | 调剂后额度 | 已使用额度 | 未使用额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率为70%以上的全资子公司 | 20,000.00 | -235.64 | -703.91 | 19,296.09 | 18,630.74 | 665.35 |
| 香港隆基 | 0.00 | 235.64 | 703.91 | 703.91 | 703.91 | 0.00 |

2、被担保人情况

(1)被担保人:隆基(香港)贸易有限公司

(2)成立时间:2010年11月12日

(3)注册地点:11/F Capital Centre 151 Gloucester Road Wanchai HK

(4)法定代表人:李振国

(5)注册资本:194,147万港币

(6)经营范围:单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务。

(7)香港隆基为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位:万元

| 财务指标 | 2022年6月30日(未经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 684,993.86 | 562,095.07 |
| 净资产 | 317,601.77 | 228,745.07 |
| 负债 | 367,392.08 | 333,350.00 |
| | 2022年1-6月(未经审计) | 2021年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 316,630.26 | 626,968.13 |
| 净利润 | 21,389.37 | -29,440.26 |

3、担保协议主要内容

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保责任 | 担保期间 |
|---|---|---|---|---|
| 隆基乐叶 | 香港隆基 | 2,356,434.60美元 | 预付款保函 | 至2022年12月31日 |

二、担保的必要性、合理性

以上担保事项为公司合并报表范围内的担保,被担保方均为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

三、董事会意见

上述担保在公司股东大会授权额度内,已经公司董事会和股东大会审议通过,相关担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营需要,符合公司整体发展战略。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月19日,公司及子公司的担保余额为176.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的37.22%,其中公司对子公司及子公司间的担保余额为173.13亿元,对外担保余额为3.47亿元,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年九月二十日

证券代码:600983　　股票简称:惠而浦　　公告编号:2022-037

# 惠而浦(中国)股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财投资类型:银行保本浮动型结构性存款

●委托理财投资金额:人民币49500万元

●履行的审议程序:惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4月20日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,及5月12日召开的公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金最高额度不超过30亿元用于购买银行理财产品和货币市场基金。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●特别风险提示:购买的理财产品均为安全性高、流动性强、总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为了提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,最大限度地发挥短期富余自有资金的作用,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

(二)资金来源:公司闲置自有资金

(三)本次委托理财的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率% | 预计收益金额(万元) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2022/9/19 | 2022/10/19 | 2.83-3.05 | 37.60 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款 | 20,000.00 | 2022/9/19 | 2022/10/21 | 1.5-3.27 | 57.34 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 挂钩型结构性存款 | 5,000.00 | 2022/9/19 | 2022/10/19 | 2.95 | 12.29 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 挂钩汇率二元结构存款 | 9,500.00 | 2022/9/19 | 2022/10/17 | 1.25-2.4 | 17.49 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |

(四)委托理财合同主要条款

1、兴业银行“结构性存款”产品

(1)合同签属日期:2022年9月16日

(2)产品起息日:2022年9月19日

(3)产品到期日:2022年10月19日

(4)理财本金:15000万元

(5)产品预期年化收益率:2.83%-3.05%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)产品收益计算方式:投资金额*预期年化收益率*实际天数/365

(8)支付方式:转账至合同约定账户

(9)是否要求履约担保:否

(10)理财业务管理费的收取约定:无

(11)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

(12)交易杠杆倍数:无。

2、中国银行“挂钩型结构性存款”产品

(1)合同签属日期:2022年9月16日

(2)产品起息日:2022年9月19日

(3)产品到期日:2022年10月21日

(4)理财本金:20000万元

(5)产品预期年化收益率:1.5%-3.27%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)产品收益计算方式:投资金额*预期年化收益率*实际天数/365(按季度结息)

(8)支付方式:转账至合同约定账户

(9)是否要求履约担保:否

(10)理财业务管理费的收取约定:无

(11)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

(12)交易杠杆倍数:无。

3、上海浦东发展银行“挂钩型结构性存款”产品

(1)合同签属日期:2022年9月16日

(2)产品起息日:2022年9月19日

(3)产品到期日:2022年10月19日

(4)理财本金:5000万元

(5)产品预期年化收益率:2.95%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)产品收益计算方式:投资金额*预期年化收益率*实际天数/360

(8)支付方式:转账至合同约定账户

(9)是否要求履约担保:否

(10)理财业务管理费的收取约定:无

(11)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

(12)交易杠杆倍数:无。

4、交通银行“挂钩汇率二元结构存款”产品

(1)合同签属日期:2022年9月16日

(2)产品起息日:2022年9月19日

(3)产品到期日:2022年10月17日

(4)理财本金:9500万元

(5)产品预期年化收益率:1.25%-2.4%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)产品收益计算方式:投资金额*预期年化收益率*实际天数/365

(8)支付方式:转账至合同约定账户

(9)是否要求履约担保:否

(10)理财业务管理费的收取约定:无

(11)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

(12)交易杠杆倍数:无。

综上,本次购买的银行理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

二、审议程序

公司分别于2022年4月20日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,以及2022年5月12日召开2021年度股东大会,审议通过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过30亿元,如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账,则资金到账日(含当日)以后不计入合计金额。使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见。具体请见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司将风险控制放在首位,谨慎投资,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责理财产品及货币市场基金收益与风险的分析、评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况时须及时报告董事会,以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

4、独立董事、监事会有权对理财产品及货币市场基金购买情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

5、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位。董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为本金保障型,期限不超过3个月的较低风险的银行理财产品,符合公司内部资金管理要求。在购买存续期间,公司将及时分析和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性。

四、对公司日常经营的影响

截至2022年6月30日,公司货币资金为192,099.36万元,本次委托理财金额人民币为49,500万元,占最近一期期末货币资金的25.77%。本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买均为安全性高、流动性好的理财产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。通过适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东获取更多的投资回报。公司自有资金充沛,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金购买理财产品和货币市场基金,进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类,在保障资金流动性的同时,提高了资金效益,不会对公司日常经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,我们同意《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品-结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 85.95 | 0.00 |
| 2 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 41.08 | 0.00 |
| 3 | 银行理财产品-结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 87.26 | 0.00 |
| 4 | 银行理财产品-结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 86.89 | 0.00 |
| 5 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 37.52 | 0.00 |
| 6 | 银行理财产品-结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 37.39 | 0.00 |
| 7 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 43.44 | 0.00 |
| 8 | 银行理财产品-结构性存款 | 1911.06 | 1911.06 | 0.59 | 0.00 |
| 9 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 39.70 | 0.00 |
| 10 | 银行理财产品-单位大额存单 | 5000.00 | 5000.00 | 55.50 | 0.00 |
| 11 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 22.44 | 0.00 |
| 12 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 42.50 | 0.00 |
| 13 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 41.92 | 0.00 |
| 14 | 银行理财产品-单位大额存单 | 5000.00 | 5000.00 | 39.54 | 0.00 |
| 15 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 43.12 | 0.00 |
| 16 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 14.90 | 0.00 |
| 17 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 12.92 | 0.00 |
| 18 | 银行理财产品-结构性存款 | 10000.00 | 10000.00 | 26.55 | 0.00 |
| 19 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 10.99 | 0.00 |
| 20 | 银行理财产品-结构性存款 | 7400.00 | 7400.00 | 9.12 | 0.00 |
| 21 | 银行理财产品-结构性存款 | 7600.00 | 7600.00 | 25.61 | 0.00 |
| 22 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 22.87 | 0.00 |
| 23 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 23.53 | 0.00 |
| 24 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 37.65 | 0.00 |
| 25 | 银行理财产品-结构性存款 | 3000.00 | 3000.00 | 7.75 | 0.00 |
| 26 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 13.92 | 0.00 |
| 27 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 5000.00 | 13.83 | 0.00 |
| 28 | 银行理财产品-结构性存款 | 4900.00 | 4900.00 | 16.35 | 0.00 |
| 29 | 银行理财产品-结构性存款 | 5100.00 | 5100.00 | 6.45 | 0.00 |
| 30 | 银行理财产品-结构性存款 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 31 | 银行理财产品-结构性存款 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 32 | 银行理财产品-结构性存款 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 |
| 33 | 银行理财产品-结构性存款 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 |
| 合计 | | 219411.06 | 169911.06 | 947.28 | 49500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 109000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 36.80% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 1.61% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 49500.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 250500.00 |
| 总理财额度 | | | | | 300000.00 |

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十日

证券代码:002192　　证券简称:融捷股份　　公告编号:2022-039

# 融捷股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:现场会议于2022年9月19日(星期一)14:30召开;

网络投票时间为:交易系统投票时间为2022年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票时间为2022年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性:本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:本次出席会议的股东及股东授权委托人共124名,代表股份数量91,329,405股,占公司有表决权股份总数的35.1733%,其中:

出席现场会议的股东及股东授权委托人共8名,代表股份数量63,059,892股,占公司有表决权股份总数的24.2860%;

通过网络投票出席会议的股东共116名,代表股份数量28,269,513股,占公司有表决权股份总数的10.8873%。

2、董监高出席和列席情况:公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,全部高管列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况:广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会,并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会按照会议议程,采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案1为影响中小股东的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票。

提案2、3、4需以特别决议的方式通过。

本次股东大会提案1涉及关联交易事项,关联方融捷投资控股集团有限公司为公司控股股东,吕向阳先生为公司实际控制人,其合计所持表决权股份数量为62,178,092股,在本次股东大会审议提案1时已回避表决。

(二)提案表决结果

本次股东大会的全部提案均获得通过,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 29,118,413 | 99.8871% |
| 反对 | 32,900 | 0.1129% |
| 弃权 | 0 | - |

中小股东表决情况:

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议的中小股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 29,118,413 | 99.8871% |
| 反对 | 32,900 | 0.1129% |
| 弃权 | 0 | - |

2、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 91,296,505 | 99.9640% |
| 反对 | 32,900 | 0.0360% |
| 弃权 | 0 | - |

3、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 91,296,405 | 99.9639% |
| 反对 | 33,000 | 0.0361% |
| 弃权 | 0 | - |

4、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 91,296,405 | 99.9639% |
| 反对 | 33,000 | 0.0361% |
| 弃权 | 0 | - |

5、审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 91,296,405 | 99.9639% |
| 反对 | 33,000 | 0.0361% |
| 弃权 | 0 | - |

6、审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 91,296,405 | 99.9639% |
| 反对 | 33,000 | 0.0361% |
| 弃权 | 0 | - |

7、审议通过了《关于修订(利润分配管理制度)的议案》

| 表决结果 | 股数 | 占出席会议所有股东所持股份的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 91,296,405 | 99.9639% |
| 反对 | 33,000 | 0.0361% |
| 弃权 | 0 | - |

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大会决议;

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2022年9月19日

证券代码:605283　　证券简称:凯迪股份　　公告编号:2022-046

# 常州市凯迪电器股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”、“凯迪”)于2022年9月19日下午13:00-14:00在中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)以网上文字互动的方式召开公司2022年半年度业绩说明会。现将业绩说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2022年9月8日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-045)。2022年9月19日,公司总经理兼财务总监周殊程先生、董事会秘书陆晓波先生、独立董事史庆兰女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流,就投资者关注的问题在信息披露允许范围内进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1、分季度看公司上半年的业绩,二季度营收同比下滑了22.5%,但是扣非净利润是同比增长了52.88%,毛利率21.68%,比一季度16.38%的毛利率显著提升,请问二季度毛利及扣非净利有明显改善是由于上游原材料、海运价格、还有汇率均同比有明显改善引起的,还是其他原因引起的?

回答:尊敬的投资者,您好!二季度毛利率提升主要是原材料(钢材,硅钢,铜,铝,塑料粒子)等价格下降,以及海运费价格下降,带来的毛利率提升;扣非净利率提升主要是汇率波动带来的汇兑收益。

2、车辆驾驶智能辅助系统这个项目现在是什么情况?在公司的年报中没有看到?

回答:尊敬的投资者,您好!截至目前公司未实施智能辅助驾驶系统,已部分调整为公司募投项目线性驱动系统生产基地项目,该募投项目的进展情况可关注公司后续相关公告。

3、光伏项目现在进展怎么样了?

回答:尊敬的投资者,您好!公司的太阳能推杆项目目前处于研发阶段,暂未形成销售收入。

4、请问贵司,关于太阳能推杆项目是否已经签订有供应订单?谢谢!

回答:尊敬的投资者,您好!光伏推杆为公司新研发的产品,属于线性驱动系统在不同领域中的应用,光伏产品目前还没有正式出货,详细情况请关注公司公告。

5、请问汽车电动尾门单车价值是多少,毛利率大概是多少,公司是否还在接触其他的车企?

回答:尊敬的投资者,您好!电动尾门包含撑杆、锁扣、ECU、传感器四大部件,上半年毛利率约为20%,电动尾门是随着新车研发而进行配套研发销售,目前公司在原有客户处争取新的车型同时也在积极与其他整车厂进行接洽。

6、公司最大的募投项目线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目进展缓慢,半年只进展了2%,请问该项目的具体建设计划是什么?

回答:尊敬的投资者,您好!目前募投项目中研发中心仍处于建设中,生产基地已建设完成,部分生产设备已采购到位,受到全球经济下滑及疫情的原因影响,市场需求暂缓,公司会依据市场及订单情况增加设备采购,逐步释放产能。目前公司进行自动化改造,利用设备代替人员,提升生产效率及产品一致性。

7、公司上半年销售额与去年相比下降20%,净利润下滑40%,具体原因是什么?

回答:今年上半年的主要原材料对比去年同期还是处于较高,虽然营收下降20%,但是成本未同步下降,同时本年度其他相关成本,税金及附加,期间费用未明显下降。

8、目前公司3-5年的整体规划是什么?有什么新开发的项目正在进行吗?

回答:尊敬的投资者,您好!公司围绕线性驱动器系统布局产业,未来3-5年公司将引进先进的生产工艺及设备,提升公司的生产规模;加大生产线自动化改造,提升产品品质;加大研发投入,开发更多的线性驱动产品;同时不断同时利用公司强大的一站式服务优势,不断拓展线性驱动器产品应用边界,提升公司内在价值,争取更好地回报广大投资者。

9、请问,截至2022年9月16日,公司的股东数是多少?

回答:尊敬的投资者,您好!截至2022年9月16日,我司持股人数为10,437户;股东人数随着交易进行实时更新,请谨慎正确看待股东人数变化。感谢您的关注!

10、今年下半年公司业绩情况能否好转呢?

回答:尊敬的投资者,您好!截止目前,市场大宗物料整体是下降趋势,对公司产品毛利率有一定的提升,同时我司内部进行一部分提能增效的工作;但是由于疫情影响,整体经济低迷,市场需求大幅度放缓,对于下半年业绩情况有一定的影响。

11、开始了吗?股票一直在下跌啊,公司有什么措施吗?

回答:尊敬的投资者,您好!股价的波动受到多方因素影响,公司从2020年6月上市至今,外部环境及市场需求都在快速变化中,企业也在积极应对,我认为市场近几年处于波动期,后期会逐渐趋于稳定,凯迪将不断利用内部强大的一站式服务优势,开发新的产品,不断拓展线性驱动器产品应用边界,增加公司营收,提升利润收入,提升公司内在价值,争取更好地回报广大投资者。

12、线性驱动主要以电机为动力!请问公司最近有开发新型号新技术的电机产品?

回答:尊敬的投资者,您好!电机是线性驱动的核心部件,目前公司在升降办公桌及汽车零部件上均有新的产品在研发中,敬请关注!

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:600353　　证券简称:旭光电子　　公告编号:2022-046

# 成都旭光电子股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的补充公告

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。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月16日披露了《关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的的提示性公告》(公告编号:2022-044),现将上述公告相关内容补充公告如下:

一、本次权益变动基本情况

补充信息披露义务人基本信息如下:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息义务披露人 | 名称 | 成都欣天颐投资有限责任公司 | | | |
| | 住所 | 成都市锦里中路128号 | | | |
| 基本信息 | 权益变动时间 | 2022/9/14 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 | 权益变动比例 |
| | 股本变动导致持股比例被动稀释 | 2022/9/14 | — | — | -1.24% |

备注:

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1735号)核准,公司非公开发行不超过163,116,000股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

本次非公开发行的新增股份已于2022年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由543,720,000股变更为592,007,971股。因公司持股5%以上股东成都欣天颐投资有限责任公司不是本次非公开发行股份的认购对象,在持有公司的股份数量不变的情况下,其持股比例被动稀释。

二、其他情况补充说明

1、本次权益变动为股本变动导致持股比例被动稀释,不涉及资金来源。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司
董事会
2022年9月19日

证券代码:603319　　证券简称:湘油泵　　公告编号:2022-050

# 湖南机油泵股份有限公司 关于