公告编号:2022-081

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2022-059

三达膜环境技术股份有限公司关于股份回购实施结果的公告

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 露的方案完成回购。

本公司重事会放全体重事保证本公告内容不存任任何虚假记载、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。 一、回购审批情况和回购方案内容 三达膜环境技术股份有限公司(以下简称"公司")公司于2022年4月28日召开第四 届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、 同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 同意公司以歷券贷金超过上海址并交易所交易系统以集中克吖交易方式回购公司已及行价人民币普通股(A股),并在未来适宜的机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,600万元(含),不超过人民币2,700万元(含),回购价格为不超过人民币18.26元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所则站(www.see.com.cn)、披露的《三达膜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:2022-021)、《三达膜关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-034)。

元/股,使用资金总额为人民币26,998,044,29元(不含印花税,交易佣金等交易费用)。

三)公司太次实际回购的股份数量。回购价格。使用资金总额符合董事会审议通过的 回购方案,本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响

公司本次文班但99月条印录师对公司的影响 公司本次文施股份回购使用的资金均为公司首发超募资金,不会对公司的经营活动、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化, 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况

三、回购期间相关主体买卖股票情况 2022年4月29日,公司首次披露了回购股份事项,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《三达膜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:2022-021)。截至本公告披露前,公司董监高,控股股东、实际控制 人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。 四、已回购股份的处理安排 公司本次累计回购股份1,867,934股,将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 公司本次累计回购股份1,867,934股,将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激

公司如未能在本公告披露后36个月内实施前述用途,则未使用部分将履行相关程序予

以注销。
上述回购股份存放于公司股份回购专用证券户期间,不享有股东大会表决权、利润分上述回购股份存放于公司股份回购专用证券户期间,不享有股东大会表决权、利润分

义务。 特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

永泰运化工物流股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 、泰泰远化工物流股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)707号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,597万股,本次公开发行人民币普

通股每股面值为人民市1.00元,发行价格为30.46元/股、本次发行募集资金总额为人民市79,104.62万元,扣除发行费用11,934.44万元,募集资金净额为67,170.18万元。上述募集 资金到位情况已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)进行了验证,并出具了天健验 [2022]162号(整资报告》。 二、募集资金的存放及管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《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)》《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》等法律法规要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制

果负责官理办法》,对务集设金的行储、申报、使用、管理与监督做出了明确的规定,以往制度上保证募集资金的规范使用。
2022年5月5日,公司会同安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")分别与上海浦东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波小仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波小仑支行分别签订《募集资金三方监管协议》,具体详见公司于2022年5月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议

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、误导的公告》(公告编号:2022-002) 2022年5月20日,公司及全资子公司宁波市永港物流有限公司会同安信证券与上海浦 东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司一波凯密克物流有限公司会同安信证券与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》,具体详见公司于2022年5月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-013)。 三、本次注销的募集资金专户情况

公司在招商银行股份有限公司宁波北仑支行开设的募集资金专户中的募集资金已按 照使用计划使用完毕,上述募集资金专户节余利息收入1,501.14元转入公司自有资金账户,并于2022年9月26日对上述募集资金专户办理了注销手续。 本次注销的募集资金专户情况如下:

上述募集资金专户注销后,公司就该募集资金账户与银行、保荐机构签署的《募集资 E方监管协议》相应终止,

1、募集资金专项账户销户证明。 特此公告。

步提高募集资金使用效率,更加科学安排和调动资源,公司根据最新市场环境、募投项目实施

永泰运化工物流股份有限公司董事会 2022年9月28日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

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、并对其内容的直空性、准确性和完整性承担法律责任。

●大股东持股的基本情况

本次減持计划披露前,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"公司")股东浙江省展资产经营有限公司(下称"发展资产")持有公司无限售条件流通股33,500,000股,公司总股本的2.93%;杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)(下称"杭州越骏")持 有公司无限售条件流通股40,708,039股,占公司总股本的3.57%,发展资产与杭州越骏为一致行动人,合计持有公司股份74,208,039股,占公司总股本的6.5%。

④集中党价减持计划的进展情况
公司于2022年6月7日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-058)。发

展资产、杭州越骏拟自碱持计划公告之日起15个交易日之后六个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过20,538,000股,不超过公司总股本的1.8%。 截至本公告披露之日,发展资产,杭州越骏尚未减持公司股份,

股东身份 可 5%以上非第一大股弃 | | なび|| 上非数一大服な 3.57% :述减持主体存在一致行动人

、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:

减持时间过半 二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否

√是 □否 工工。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)本所要求的其他事项

、集中竞价减持计划相关风险提示 一)股东发展资产、杭州越骏的股份减持计划尚未实施完毕,在减持期间内,发展

一)减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 (三)在本次减持计划实施期间,发展资产、杭州越骏将严格遵守《中华人民共和国 (三)任本公成領守订刘头施期间, 友展資产, 机州越毁特产恰遵守《中军人民共和国证券法》《上市公司股东, 董监高藏持股份的若干规定》《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》等有关法律, 法规, 规范性文件等规定以 及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

公告编号:2022-116

603879 证券简称:永悦科技 永悦科技股份有限公司 关于委托理财到期收回的公告

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。

本次收回理财金额:6.500万元人民币

●本次收回理则金额:5,500万元人民币
●委托理财产品名称:火业银行企业金融结构性存款
●委托理财財限:33天
●履行的审议程序:2021年10月11日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议。审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。具体内容详见(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公

告》,公告编号2021-085。 - 闲置募集资金购买理财产品的授权审议的情况

强风险控制和监督,保障资金安全。

一、內直錄集資金购头建则广尚的授於甲以的同仍 2021年10月11日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集 资金进行现金管理额度的议案》。同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业 务发展,保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现 命管理,以更好实现公司资金的保值增值。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发

、本次委托理财收回情况

二、本代安记年别找回信记 2022年8月23日,公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具 体情况如下:

二、NPMETERD 7 17 公司购买兴业银行结构性存款,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董

事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将 风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系保本型,在理财产品期间,公司与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加

型、对心口的中面自,体部以至义主。 四、对心司的影响 进行募集资金现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金 项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理 财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财的情况

					金宝 御: 广		
序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額		
1	银行理财产品	0	6,500	2,428.28	0		
	合计	0	6,500	2,428.28	0		
	最近12个月内单日最高投入金额				16,500		
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 %)				31.24%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 %)				94.55%			
目前已使用的理财额度				0			
尚未使用的理财额度				6,500			
总理财额度				6,500			

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为0万元(含本次)。 起过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。 特此公告。

永悦科技股份有限公司 2022年9月28日

山西美锦能源股份有限公司 九届四十三次董事会会议决议公告

一、扫开云汉雄本河606 山西美術能觀股份有限公司(以下简称"公司")九届四十三次董事会会议通知于2022年9月22日以 通讯形式发出,会议于2022年9月27日以通讯形式召开,本次会议应参加表块董事马人,包括名独立董事、 实际参加表块董事马人,会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)及《公司章程》的有关规定。经与会

董事审议,一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 1、审议并通过《关于调整部分身投项目内部投资结构的议案》 为进一步报高势载空使用效率。更加科学安排和调动资源,在不改变"美精氣能总部基地一期"和 "滦州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目"(以下简称"募投项目")募集资金投向的 前基下,針对募投项目"美精氢能总部基地一期",主要调增其"工程费用"中"地下空间""道路及配套" "大市政配套"和"工届建设其也费"的转集资金投入,同时调减其"生精智营运营平分项目"募集资金投 人,針对"滦州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目",主要调增其"建设投资"中"无形 资产(主要用于支付土地出让金)",同时调减其"固定资产投资"。上达筹投项目实施过程中,对于募集 资金不能满足以上项目中的资金需来部分、公司将根据实际情况使用自筹资金投入。 公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的意见,中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项 移舍意见

核杏童瓜 E思见。 且体内容详见同日披露的《关于调整部分嘉投项日内部投资结构的公告》(公告编号:2022-114)。

製作内容详见同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2022—114)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本义案局部器是公司2022年第六次临时股东大会审议。 2.审议并通过《关于权为间接参股公司浙江煞能提供关联担保的议案》 公司通过全资子公司美销能源(浙江)有限公司(以下简称"浙江美馆")参股的美锦国鸿(浙江)氢 能科技有限公司(以下简称"浙江氯能") 拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行及浙江平湖农村 商业银行股份有限公司独山港支行(以下简称"贷款人")申请贷款不超过5,000万元,资款明限为5年。根 揭浙江美销转股比例、公司提为该项贷款业务主合同约定债务的30%。在担查特底正货任、周担保限额为人 民币1,500万元,浙江氯能其他股东均按照其持股比例为浙江氯能的该项债务向贷款人提供连带责任保 证担保,浙江氯能以其拥有的土地向公司提供抵押友担保。 因公司关联目然人规则的成为生民被担保人浙江氯能产业,本次担保构成关联担保,关联董事姚 第定先生,姚锦丽女士回避表决。 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对该事项发 表了专项核查意见。 具体内容详见。同日披露的《关于权为间接参股公司浙江氯能提供关联担保的公告》(公告编号: 2022—116)。

4、审议并通过《关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》

经公司九届四十一次董事会审议通过,公司决定于2022年10月10日 (星期一)下午15:00在山西省太 迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2022年第六次临时股东大会。 经公司控股股东美锦能 源集团有限公司提议,公司拟将《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》和《关于拟为间接参股公 司浙江氢能提供关联担保的议案》作为临时提案在本次股东大会上进行表决,本次股东大会将逐项审议 (1)《关于变更部分募集资金用途的议案》;

(2)《大于啊整部对身环2项目内部环2项与17日17以来。。 (3)《关于机》向指参影及公司浙江3旅能提大联目保的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会董事签字并加盖董事会印章的九届四十三次董事会会议决议。

(2)《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》:

山西美锦能源股份有限公司

董事会 2022年9月27日 公告编号:2022-113

证券代码:000723 债券代码:127061 证券简称:美镑舱源 债券简称:美镑舱资 山西美锦能源股份有限公司 九届二十三次监事会会议决议公告

一、台升宏以基本項66 山西美術能源股份有限公司(以下简称"公司")九届二十三次监事会会议通知于2022年9月22日以 通讯形式发出,会议于2022年9月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事 3人,会议由影争全主席王丽埃女士主持。会议的召开和表决租序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项 1、审议并通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

1. 审议并通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 为进一步提高募集资金使用效率,更加科学安排和调动资源,在不改变"美鳉氢能总部基地一期"和 "深州美锦新能源有限公司14,000Mm3/加集炉域"制速项目"(以下简称"募投项目")募集资金投向的 前挺下,针对募投项目"美锦氢能总部基地一期"主要调增其"工程费用"中"地下空间""道路及配套" "大市政配套"和"工程建设其他费"的募集资金投入,同时调减其"车辆智慧运营平台项目"募集资金投入,针对"深州美锦新能源有限公司14,000Mm3/加焦炉煤"制氢项目",主要调增售其"建设投资"中"无形资产(主要用于支付土地出让金)",同时调减其"固定资产投资"。上述募投项目实施过程中,对于募集资金币能减足以上项目中的资金需求限分、公司标报项率标号使用自筹资金投入。 监事会意见,公司本次调整部分募投项目内部投资结构不存在变相改变募集资金用被更积分表 其是中小股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司长期利益及募集资金使 用安排,符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此,同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的

。 且休内容详见同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2022-114)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议

5、留耳又下 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十三次监事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司监事会 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-114

山西美锦能源股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资 结构的公告

本公司及董事会全体成负操证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美精能藏股份有限公司(以下简称"公司"或"美销能源")于2022年月27日召开九届四十三次
董事会会议和九届二十三次监事会会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司在不改变"美销客能总部基地一期"和"染州美铜新能源有限公司44,000机部为14条/收集(制象项目"(以下简称"募投项目")募集资金投向的前提下、调整部分募集资金投资项目内部投资结构。根据
(茶川市泰安島)所能聚上市地观》和《公司章程》的有关规定。本次变更不构成关键交易,尚需提交会报司股
东大会审议批准。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保存机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下:
一,募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美销能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]374号)核准、美销能源按面值向社会公开发行35,900,000%可转债,每张面值为人民币1566名67。《苏思泰克全》在5615元(不合税)。实际募集资金全额为35,590,000,00000元,扣除与本次发行有关费用33,362,关任会计师事务所、常会的"多成",并由公司分别与保存的人类社家关华会计师事务所、特殊普通合伙)审验,并出是了《验资报告》([2022]京会兴验字第02000005号),公司已将募集资金产物下为本次发行开立的募集资金全项账户,并由公司分别与保存机构,存放募集资金的通收银行签订了《募集资金产放产方本次发行开立的募集资金全项账户,并由公司分别与保存机构,存放募集资金的通业银行签订了《募集资金之方监管协议》、对募集资金的商业银行签户户管理。(二)原募集资金投资项目计划和实际投资情况

				単位
序号	项目名称	项目投资额	承诺投入募集资金金 額	累计投入募集资金金额
1	山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目	873,708.93	219,000.00	219,000.00
2	氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车等部件生产项目 (一期一阶段)	150,242.85注	60,000.00	7,343.33
3	补充流动资金	80,000.00	76,663.77	76,663.77
	合计	1,103,951.78	355,663.77	303,007.10
三)	投资额为第一阶段投资额。 关于变更部分募投项目的情况 F2022年9月15日召开九届四十一次董	車 合○○初力 足		会议 审议通过//

公司十2022年9月16日召升几届四十一次董事会会议却几届二十一次监事会会议,即议通过《天子变更的分募集资金用途的议案》,拟将公司发行可转债费集资金投资间目"缴燃料电池力力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)"部分募集资金变更为投资"美锦氢能总部基地一期"和"滦州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目"。具体详情见公司已披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022—103)。水交变更后的"美锦氢能总部基地一期"及"滦州美锦新能源可公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目"内容具体如下:

序号	项目名称	项目投资额	项目变更前募集资金余 額	项目变更后募集投资金 額
1	氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目 (一期一阶段)	150,242.85注	52,656.67	17,656.67
2	美镕氢能总部越地一期	38,751.94	-	25,000.00
3	滦州美镕新能源有限公司14,000Nm3/h焦炉煤气制氢项目	52,205.27	-	10,000.00
	合计	241 200 06	52,656,67	52,656,67

为进一步据高募集资金使用效率,更加科学安排和调动资源、公司根据最新市场环境,募投项目实施情况、在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下。针对募投项目"美锦家能总部基地一期",主要调响智线"工程费用"中"地下空间""造路及配套""大市政配套"和"工程建设其他费"的募集资金投入,同时调减其"车辆智慧运营平台项目"募集资金投入;针对"滦州美锦新能源有限公司14、0000maz/庙炉煤气制氢项目",主要调响增、建设投资"中"无形资产(主要用于支付土地出让金)",同时调减其"固定资产投资"。上述募投项目实施过程中,对于募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分,公司将根据实际情况使用自筹资金投入。 本次调整根据项目实施的实际情况对募投项目内部结构作出的审慎调整,旨在保障募投项目的顺利 实施,符合公司发展战略规划,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司长远利益和全体 股东的利益。公司将严格遵守、上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和设计的监管要求》 《深圳证券交易所投票上市规则》《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

%你如此对求如对成家是,以及对你不知识还求如时上印公司自律血管担引第1号——土板上印公司规程运作》等相关规定,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。 (二)调整部分募投项目内部投资结构的具体情况 本次调整部分募投项目之一"美锦氢能总部基地一期"内部投资结构的调整前后情况如下:

序号	工程和设备名称	费用 (万元)	集资金投资金额(万元)	集资金投资金额 (万 元)	增減情况 (万元)
-	工程费用	30,791.40	25,000.00	21,000.00	-4,000.00
1	地上建筑	14,797.40	13,000.00	14,000.00	1,000.00
2	地下空间	540.00	-	300.00	300.00
3	车辆智慧运营平台项目	12,000.00	12,000.00	5,200.00	-6,800.00
4	道路及配套	1,570.00	-	1,000.00	1,000.00
5	緑化	1,256.00	-	-	-
6	大市政配套	628.00	-	500.00	500.00

	3.5	-34 FER (2014) 34	50,751.54	20,000,00	20,000.00		
4	次调整	邹分募投项目之一"滦州	美锦新能源有降	長公司14,000N	m3/h焦炉煤气	制氢项目"内部	邻投资
Jiji	整前后	青况如下:					
	序号	工程项目	费用 (万元)	本次调整前拟使用募 集资金投资金额 历 元)	本次调整后拟使用募 集资金投资金额 (万 元)	增減情况 (万元)	
	-	建设投资	50,841.11	10,000.00	10,000.00		
	(-)	固定资产投资	45,564.27	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	
	1	工程费用	41,163.61		-		
	2	固定资产其他费用	4,400.67		-		
	(二)	无形资产	2,041.80		2,000.00	2,000.00	
	(E)	其他资产	357.24		-		
	四)	预备费	2,877.80		-		
	=	建设期利息	1,116.66		-		
	Ξ	領底流动資金	247.49		-		
	四	项目总投资	52,205.27	10,000.00	10,000.00		

上述调整系内部投资结构有所变化,该项目募集资金投资总额不变。 本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响 本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响 本次调整部分募投项目内部投资结构是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需

要,综合考虑等投项目所完成还合约定合口公司转投项目未来头观然如及实际业劳及保险当的"商 要,综合考虑转投项目所在地块的实际建设情况、对静处项目建设价用进行的科学发射与调整。本次调整 静投项目内部投资结构。旨在合理优化公司现有资源、提高募集资金使用效率、有利于推进募投项目的顺 利灾施、符合公司长明和选及募集资金使用安排。本次调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的间形。 四、专项意见说明 (一)独立董事意见,公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实施过程中的内外部 实际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营需要和长远发展规划,有利于进一步提高公司经营的稳定性 和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。同时,该事项符合《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》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主权上市公司银形运作》等法律。法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在李相改变募 集资金用途租赁建筑和战态情形。综上,独立董事同意本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。 (二)监事会意见

(二) 监事会意见 监事会认为: 公司本次调整部分募投项目内部投资结构不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤 其是中小股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司长期利益及募集资金使 用安排,符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此,同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的 . (三)保荐机构核查意见

(三)保存机构核查意见 经核查,保存机构认为,公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司董事会,监事会审议 通过,独立董事发表了同意意见,本次事项仍需捷交股东大会审议。公司本次调整部分募投项目内部投资 结构事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排,不存在损害股东利益的情况,符合 则》《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》等相关规定及公司募集 资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。 五、备查文件

五、矿重义叶 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届四十三次董事会会议决议; 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十三次监事会会议决议; 3、独立董事关于九届四十三次董事会会议相关事项的独立意见;

4. 中信建投证券股份有限公司出具的《关于山西美貌能源股份有限公司调整部分募投项目内部投资

山西美锦能源股份股份有限公司董事会

2022年9月27日 公告编号:2022-115 证券简称:美锦能源

山西美锦能源股份有限公司 关于拟为间接参股公司浙江氢能 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体员

一、关联担保情况概述
山西美術能潮股份有限公司(以下简称"公司")通过全资子公司美镕能源(浙江)有限公司(以下简称"浙江复能")参股的美锦国鸿(浙江)氢能科技有限公司(以下简称"浙江氢能")郑(向上海农村商业银行股份有限公司金山支行及浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行(以下简称"贷款人")申请贷款不超过5,000万元,贷款期限为5年。根据浙江美锦持股比例、公司郑力珍项贷款业务主合同约定债务约30%。据日建带保证责任、即担保保部分人民币1,500万元。浙江氢能以其即有的土地向公司提供抵押反担保、历江氢能的该项债务向贷款人提供连带责任保证担保、浙江氢能以其即有的土地向公司提供抵押反担保、因公司关联自然人姚靖城长生担任被担保人浙江氢能重事一职,本次担保构成关联担保,上述担保事项已经公司九届四十二次董事会会议审议通过、关联董事姚铜龙先生,姚锦丽女士回避表决。以平同意、3 思反对、明学称译时设通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《探训证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述担保事项仍需获得公司股东大会批准,与该关联交易所利割关系的关联人将问证表决。

系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不

一、IXILI IX八巨大联刀基本同00公司名称:美锦国鸿(浙江)氢能科技有限公司;统一社会信用代码:91330400MA2JDFLC10;

企业类型:其他有限责任公司 住所:浙江省嘉兴市港区龙王路336号三楼315-319室:

拟签署担保协议的主要内容

定代表人:陈晓敏;

至前员本:20,000万元人民币; 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:新兴能源技术研 发;电池制造;电机及其控制系统研发;汽车零部件及配件制造;发电机及发电机组制造;电机制造;新材料技术推广服务;园区管理服务;物业管理;非居住房地产租赁條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。

股权结构:国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司持有51%股份,公司全资子公司浙江美锦持有30%股 份,浙江氢城景瑞氢能科技有限公司持有19%股份 最近一年一期财务数据:

	2021.12.31	2022.6.30
资产总额	96,138,525.42	179,055,719.46
负债总额	32,098,655.19	84,294,526.52
其中:银行贷款	25,000,000.00	52,000,000.00
流动负债	7,098,655.19	31,906,125.81
净资产	64,039,870.23	94,761,192.94
	2021年度	2022年1-6月
营业收入	-	25,893,380.48
净利润	-4.834,724.04	721,322.71

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议,后续以浙江氢能根据实际需要和相关银行签订的最终协

四、交易目的和对上市公司的影响 本次推住住保险关联交易主要是为了满足间接参股公司项目资金的需要,用于购买生产设备等,该笔 交易有利于浙江驾能发展,提高公司的市场竞争力,对公司业务开展及业绩有着联极的作用。 本次关联交易的定价。遗婚公平、公正、公开的原则,定价公允合理,不存在损害公司利益的情况。不存 在损害公司中小股东利益的行为。 五、董事会意见 上述担保主要是为了满足间接参股公司项目资金的需要,购买生产设备等,符合上市公司的整体利 益、浙江氢能目前经营情况稳定,信用状况良好,且向公司提供反担保措施。公司对其担保风险较少。浙江 氢能其他股东均按照其持股比例为浙江氢能的该项债务提供连带责任保证担保,本次担保事项不存在损 害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意上述担保事项。 六、独立董事事前认可意见和独立意见

六、独立董事事前认可意见和独立意见 八、张立里寺事前队与原汉相拟立愿处 (一)独立董事事前认可意见 公司此次担保主要是为了海尾间接参股公司项目资金的需要,购买生产设备等,符合上市公司综合竞争 利益,有利于公司进一步巩固和拓展公司市场,促进经营业务发展和经营效益的提升,提升公司综合竞争 力,推动公司持续健康发展,进而为全体股东创造更大价值,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东 利益的情形。该关联交易体现了公平。公正公子的市场原则,符合公司及全体股东的利益,我们对此表示 认可。基于以上情况,我们同意将《关于视为间接参接公司游江氢能提供失联担保的议案》捷公公司九届

二)独立董事独立意见 我们认为此次的担保对象浙江氢能资产状况良好,目前仍处于建设期,具有较好的业务发展前景,公 司按投资比例为其提供担保,同时被担保人提供反担保措施,没有损害上市公司利益,不存在违反法律、法

规规定及损害公司及中小股东利益的情况;鉴于本次担保事项构成关联担保,关联董事已回避表决,符合 有关法期的规定,我们同意公司本次对浙江氢能提供担保的事项。 七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金纲 除本次关联担保外,2022年年初至披露日公司与该关联人发生关联交易金额为2,669,73万元。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 八、家门对外担保委量交通期担保的数量 截止目前,本次担保提供后公司对关心司和参股公司的担保余额为人民币232,591.48万元,占上市公 司最近一期经审计净资产的比例为18.72%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因

担保被判决败诉而应承担的损失等情况。 九. 保荐机构核查意见

几、保存机构设立意见 经核查,保存机构认为:本次拟为浙江氢能提供担保事项已经董事会审议通过,独立董事发表了事前 认可意见和独立意见,关联董事回避表决,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和(公司章程)的规 定;上述担保事项尚需提交公司股东大会审议;上述担保事项风险可控,不会损害上市公司及全体股东的 利益。综上,保荐机构对公司本次为浙江氢能提供担保事项无异议。 十、备盘又件 1、经与会董事签字并加盖董事会印意的九届四十三次董事会会议决议:

 2、独立董事关于九届四十三次董事会会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
 3、保荐机构核查意见。 山西美锦能源股份有限公司董事全

证券简称:美锦能源 山西美锦能源股份有限公司

关于召开"美锦转债"2022年 第一次债券持有人会议的通知

.根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,债券持有人会议作出的

方式, 。 (五)债权登记日:2022年10月10日(星期一)

六)出席对象 、截至2022年10月10日下午15:00交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司"美铜转债"(债券代码,127061)的债券持有人。 上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票和通讯方式表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师。 会议审议事项 一、云、尽量以至例 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见2022年9月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上按源的《关于变更驱分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-103)。 2、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

四、表決程序和效力 (一)债券持有人或其代理人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法 辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权 新认的农伙宗、木取的农伙宗、农农宗上的业士学师等品为多一, 利,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为"弃权"。 (二)每一张"美锦转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。 债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债

券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准 的,经有权机构批准后方能生效。 (四)债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触 (五)债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。 (六)债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。 联系人: 杜兆丽 联系电话: 0351-4236095

联系人:杜兆丽 联系电话:0351-4236095 传真:0351-42266092 电子邮件:mienergy@mjenergy.cn 通讯地址:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层 信函上请注明"美锦转债2022年第一次债券持有人会议"字样。 2.其他:与会债券持有人或其代理人的交通。食住等费用自理:出席现场会议的债券持有人或其代理 人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议;未办理出席登记的,不能行使表决 "美锦转债" 2022年第一次债券持有人会议授权委托书 "美锦转债" 2022年第一次债券持有人会议表决票 "美锦转债" 2022年第一次债券持有人会议参会回执

山西美锦能源股份有限公司董事会

山西美锦能源股份有限公司 山西美部能源股份有限公司 "美锦转债"2022年第一次储券持有人会议授权委托书 兹委托先生(女士)代表本公司(本人),出席山西美锦能源股份有限公司"美锦转债"2022年第一次 债券持有人会议,并按照以下指示对会议议案投票,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果由本人(本单位),承担。

有效期限:自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □ 2、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

同意 □ 反对 □ 季权 □ 委托人签名(盖章): 受托人签名(盖章): 受托人签名(盖章): 受托人务的证号码: 受托人身份证号码: 委托人证券账户 委托人持股面值为100元债券张数: 受托日期

签署日期: 年月日 断件三:

山西美镍能源股份有限公司 "美錦转槍"2022年第一次億券持有人会议表决票本公司/本人已经按照《山西美锦能藏股份有限公司关于召开"美锦转槍"2022年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议,本公司/本人对议案表决如下:

	根据知识	根塞名称	表决结果			
	SERGHIPS	5世来-台州	同意	反对	弃权	
	1.00	(关于变更部分募集资金用途的议案)				
	2.00	关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》				
습	注:				•	
1	、请用签字笔或钢笔在	E"同意""反对""弃权"项下用'	'√" 标示表	央意见,同一	议案只能标志	示一科
见,	或"同意"或"反对"。	或"放弃";				
2	、错填、字迹无法辨认	的表决票或未投的表决票视为弃权	7,在会议主持	人规定的时	间内未提交易	長决票

的视为弃权; 3. 表决票传直件/复印件/扫描件有效。 债券持有人名称 债券持有人证券账号 持有本次债券张数(面值人民币100元为一张):

"美锦转债" 2022年第一次债券持有人会议参会回报

山西美镍能源股份有限公司

证券简称:美锦能源 山西美锦能源股份有限公司

关于2022年第六次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 7月1日 - 7月7月 - 7月1日 年 - 7月1日 - 7月1日

一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会类型和届次:2022年第六次临时股东大会 2、股东大会召开日期:2022年10月10日 3、股权登记日:2022年9月28日 、增加临时提案的情况说明

1、提案人:美锦集团,持有公司股份1,893,085,186股,占公司总股份的44.33%。 2、提案事项说明 公司九届四十一次董事会决定于2022年10月10日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第7 公司几届四十一公里事会决定于2022年110月10日以现场和网络投票相符合的力式合并2022年第六次临时股东大会。具体内容详见公司2022年9月16日在《证券村报》《证券日报》(证券日报》(中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-104)。2022年9月27日、公司九届四十三次董事会审议通过了《关于顺参的》募权项目内部投资结构的议案》。及《关于规为间接参股公司派记案能提供关联担保的议案》。近年《公司等全收到控股股东美销集团书面提交的提议或。提议客上发达家作为临时提案提交公司2022年第六次临时股东大会,根据《上市公司第15年大会全经验》》《经济发展》。

案》及《关于视为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》。近日、公司董事会收到控股股东美锦集团书而提交的提议函、提以将上述议案作为临时提案提交公司2022年第六次临时股东大会,根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为进一步提高募集资金使用效率,更加科学安排和调动资源,在不改变"美锦氢能总部基地一期"和"接州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h集/中操"制氢项目"(以下简称"募投项目")募集资金投向的"消提下、针对募投项目"美锦氢能总部基地一期"主要调增生"工程费用"中"地下空间""消路及鱼管""大市政配套"和"工程建设基金"的"的募集资金投入,同时调减其"车辆智慧运营平台项目"募集资金投入,行对"涂州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h集/中操"制氯项目",主要调增生"正要调明。"海路及鱼管","治路及鱼管","大市政配套"和"工程建设基金"的"为紧集资金投入,同时调减其"车辆智慧运营平台项目"募集资金投入,分对"涂州美锦新能源有限公司14,000Nm3/h集/中煤气制氯项目",主要调增自实施过程中,对于苏联资金产化建筑上项目中的资金需求部分。公司将根据实际中语况使用自筹资金投入。公司通过全资子公司美锦能源(浙江)有限公司(以下简称"浙江美锦"》参股的美铜国湾(浙江)氢能科技有限公司(以下简称"浙江美锦"》参股的美铜国湾(浙江)氢能科技有限公司(以下简称"浙江美锦")参股的美铜国湾(浙江)氢能科技有限公司组山港支行(以下简称"货款水石超过5,000万元、货款期限为5年。根据浙江美锦特段股份《司组以海域设验数业务主合同约定债务的30%。和宣传等的公派组营等使服务人是依据,浙江氢能以组织,其拥有的土地向公司提供抵押反担保。具体内容详见公司2022年9月28日在《证券的报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和日商资讯阅上按照公2022年9月28日在《证券的报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和日商资讯阅上按案的《大学报》《公司报》《报路、130,085、136股、占公司股本总数的44.33%、美锦集团提出增加临时提案的之《专》(公告编号:2022—115。4、截至本公营由资,发生以下通知,因和《股东大会证》则》的有关规定,持股数量、持股任份符合提交临时提案的合《公司法》《公司章程》和《股东大会证》和《股东大会审记。

司董事会同意将上述事项作为新增临时提案提交2022年第六次临时股东大会审议。 三、除本次新增临时提案外,公司于2022年9月16日公告的召开2022年第六次临时股东大会通知事项

不变。 。 四.增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)召开会议基本情况 1、会议届次:2022年第六次临时股东大会

3、台朱八:天师能原虽争云 3、会议召开的合法、合规性:经公司九届四十一次董事会会议审议通过,董事会决定召开2022年第六 欠临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的规定 1.会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2022年10月10日(星期一)15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2022年10月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13 语:00。 通过互联网投票系统投票的时间为:2022年10月10日9:15—15:00。

2、召集人:美锦能源董事会

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服

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室。

1、本次股东大会表决的提案名称 提案编码 提案名称

2股东大会审议通过是议案2生效的前提条件 公以案122股外公会甲以通过是以案2至级的前提条件。 3.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行按索。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4.本次会议审议事项符合有关法律法规。部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,具备合法性和"常备性"上述议案经公司,却即一一一一一,由原则一二次董事全审议通过。具体由该证明2000年2月20日公司第一个日本。

(三)会议登记事项 1、登记方式:法人股股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2)、股东 证券账户卡和出席人身份证进行登记;自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和特股凭证进行登记;委托代理人出席的须持本人身份证。委托人身份证、授权委托书(见附件2),授权人证券账户卡和持股凭证进行登记。

2. 登记时间: 2022年9月29日9:00-17:00 3、登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)

4、会议联系方式: (1)联系电话:0351-4236095 (2)传 真:0351-4236092 (3)电子信箱:mjenergy@mjenergy.cn

(5)联系人:料水丽

4)邮政编码:030002

填报表决意见

参加投票。(参加网络投票时涉及 六、备查文件 1.九届四十一次董事会会议决议; 2.九届四十三次董事会会议决议; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。

二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360723",投票简称为"美锦投票" 本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

山西美锦能源股份有限公司 董事会 2022年9月27日

(三)股东对总议案进行投票,视为对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 一)投票时间:2022年10月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为:2022年10月10日9:15—15:00。 (二)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》的规定办理身份认证,取得"深交所按证託"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比比;//wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。 (三)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。

委托人股东账

受托人身份证号码 有效期限:

委托人持股数: 受托人: