证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2022-047

江苏博迁新材料股份有限公司 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10月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,999,192
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(%)	57.3391

(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。

本次会议由董事会召集,董事长王利平先生主持,由于疫情原因,公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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9人,其中董事长王利平先生、独立董事洪剑鸣、杨洪新先生因疫情原因以视频方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中彭家斌先生以视频方式参加会议;

3、董事会秘书出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	71,908,636	89.3881	8,536,756	10.6119	0	0.0000

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.03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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日及发行价格

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.05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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金规模和用途

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.07议案名称: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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.08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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

2.10议案名称: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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

3、议案名称:关于《江苏博迁新材料股份有限公司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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

6、议案名称:关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案

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	141,462,436	94.3087	8,536,756	5.6913	0	0.0000

7、议案名称:关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	71,879,936	89.3524	8,565,456	10.6476	0	0.0000

8、议案名称:关于制定公司未来三年股东回报规划的议案

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	141,462,436	94.3087	8,536,756	5.6913	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	71,908,636	89.3881	8,536,756	10.6119	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》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	141,781,536	94.5215	8,217,656	5.4785	0	0.0000

(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股票条件的议案	11,481,436	57.3550	8,536,756	42.6450	0	0.0000
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.05	发行数量	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.07	限售期	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.08	上市地点	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
2.10	决议有效期	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
3	《关于《江苏博迁新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案》	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	11,481,436	57.3550	8,536,756	42.6450	0	0.0000
6	《关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案》	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	11,452,736	57.2116	8,565,456	42.7884	0	0.0000
8	《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》	11,481,436	57.3550	8,536,756	42.6450	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	11,481,436	57.3550	8,536,756	42.6450	0	0.0000
10	《关于修订《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	11,800,536	58.9490	8,217,656	41.0510	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1到9项议案为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议案10为普通表决议案,已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。议案1、2、3、4、6、7、9项关联股东宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波申扬创业投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:陈莹莹、夏炜杰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏博迁新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏博迁新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会之见证法律意见》。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2022-114

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期行权结果暨股份变动公告

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:

●本次行权股票数量:

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权股票期权数量为378,000份,实际可行权日期为2022年9月14日至2023年2月28日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2022年9月15日至2022年9月21日共行权并完成股份过户登记378,000份,占本次可行权股票期权总量的100%;

公司第二期股权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权股票期权数量为170,000份,实际可行权日期为2022年9月14日至2022年12月19日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2022年9月20日至2022年9月28日共行权并完成股份过户登记170,000份,占本次可行权股票期权总量的100%。

●本次股票期权行权后安排:激励对象行权所得股票可于自主行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019年6月26日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于(上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)等议案,拟授予200万份股票期权与102万股限制性股票,其中首次授予160万份股票期权与82万份限制性股票,预留部分为40万份股票期权与20万份限制性股票。具体内容详见公司于2019年6月27日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要的公告》(公告编号:2019-043)。

2、2019年6月27日至2019年7月6日,公司在内部公示了激励对象名单,公示期满后,监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,具体内容详见公司于2019年7月6日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》(公告编号2019-048)。

3、2019年7月12日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案,具体内容详见公司于2019年7月13日公布的《至纯科技2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-056)

4、2019年8月30日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》,对激励对象人数及授予权益数量进行调整,并确定本次股权激励首次授予日为2019年8月30日。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于2019年8月31日发布的《至纯科技关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2019-064)、《至纯科技关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019-065)。

5、2019年9月26日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

6、2020年6月19日公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议案》,授予限制性股票20万股,授予价格为16.58元/股(2019年度利润分配实施后,限制性股票授予价格调整为16.494元/股);授予股票期权40万份,行权价格为33.16元/股(2019年度利润分配实施后,股票期权的行权价格调整为33.074元/股)。上述股份已于2020年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

7、2020年7月13日,公司分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》,公司认为第二期股权激励首次授予的第一个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就,同意第二期股权激励51名激励对象共计24.525万股限制性股票解锁。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了明确同意意见。上述股份于2020年9月28日解锁并上市流通。

8、2021年4月29日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于公司第二期股权激励授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。因公司实施了2019年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.0856元(含税),故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.51元/份调整为18.4244元/份,且第一个行权期行权条件成就,18名激励对象于2021年6月17日至2021年6月21日完成本次行权,合计40.2万股。

9、2021年7月19日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第一次解锁条件成就的议案》,公司认为第二期股权激励预留授予的第一个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就,同意6名激励对象共计10万股限制性股票解锁。该部分限制性股票于2021年7月23日上市流通。

10、2021年8月30日,公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》、第二期股权激励首次授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就,51名激励对象共计24.525万股限制性股票解锁并于2021年9月27日上市流通。

11、2022年4月28日,公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。具体内容详见公司于2022年4月30日发布的《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的公告》(公告编号:2022-047)、《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-048)、《关于第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-049)和2022年9月8日发布的《关于第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就开始行权的提示性公告》(公告编号:2022-105)、《关于第二期股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》(公告编号:2022-106)。

12、2022年8月1日,公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》,第二期股权激励预留授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就,6名激励对象共计10万股限制性股票解锁并于2022年8月6日上市流通。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)首次授予期权第二个行权期行权基本情况

1、激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	本次行权占已授予期权总量的百分比	占目前公司总股本的比例	截至2022年9月29日累计行权并完成登记总量(万份)	累计行权并完成登记占本次可行权数量的百分比
陆磊	财务总监	5.1	30.00%	0.02%	5.1	100%
沈一林	副总经理	5.1	30.00%	0.02%	5.1	100%
小计		10.2	30.00%	0.03%	10.2	100%
核心技术(业务)人员(合计15人)		27.6	30.00%	0.09%	27.6	100%
总计		37.8	30.00%	0.12%	37.8	100%

上述数据的尾差均为四舍五入所致,下同。

2、本次行权股票来源情况

行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

3、行权人数

公司第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象为17名。截至2022年9月29日,第二个行权期17名激励对象已全部行权。

(二)预留授予期权第一个行权期行权基本情况

1、激励对象行权的股份数量

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	本次行权占已授予期权总量的百分比	占目前公司总股本的比例	截至2022年9月29日累计行权并完成登记总量(万份)	累计行权并完成登记占本次可行权数量的百分比
核心技术(业务)人员(合计13人)		17	50.00%	0.05%	17	100%
总计		17	50.00%	0.05%	17	100%

2、本次行权股票来源情况

行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

3、行权人数

公司第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象为13名。截至2022年9月29日,第一个行权期13名激励对象已全部行权。

三、本次股权激励计划行权股票的安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的安排:公司第二期股权激励计划的股票期权采用自主行权方式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)本次行权股票的数量:

公司第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权股票期权数量为378,000份,实际可行权日期为2022年9月14日至2023年2月28日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2022年9月15日至2022年9月21日共行权并完成股份过户登记378,000份,占本次可行权股票期权总量的100%;

公司第二期股权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权股票期权数量为170,000份,实际可行权日期为2022年9月14日至2022年12月19日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2022年9月20日至2022年9月28日共行权并完成股份过户登记170,000份,占本次可行权股票期权总量的100%。

(三)本次激励对象行权后,公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起6个月内不得转让,转让时亦需遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	1,687,000	–	1,687,000
无限售条件股份	317,863,474	548,000	318,411,474
总计	319,550,474	548,000	320,098,474

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

1、众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次行权事宜出具了《验资报告》(众会字(2022)第08229号),认为:截至2022年9月29日止,公司已收到18名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币12,497,333.97元,其中:新增股本人民币548,000.00元,出资额溢价部分为人民币11,949,333.97元,全部计入资本公积。

2、公司第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期和预留授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式在中国登记结算公司上海分公司过户登记的股份总数为548,000股,该行权期的股票期权已全部行权完成。

五、本次募集资金使用计划

本次行权缴款资金为12,497,333.97元,将用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2022-41

证券代码:149516 证券简称:21建能01

证券代码:149743 证券简称:21建能02

河北建投能源投资股份有限公司 2022年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日-2022年9月30日

2、预计的经营业绩:扭亏为盈

(1)2022年1-9月业绩变动情况

项 目	本报告期 2022年1月1日-2022年9月30日	上年同期 2021年1月1日-2021年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利约:28,500.00万元	亏损:73,998.76万元
	比上年同期增加约:138.51%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利约:21,800.00万元	亏损:79,027.57万元
	比上年同期增加约:127.59%	
基本每股收益	盈利约:0.159元	亏损:0.413元

注:公司本年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,908.03万元,前三季度业绩预计与半年度业绩发生盈亏变化。

(2)2022年7-9月业绩变动情况

项 目	本报告期 2022年7月1日-2022年9月30日	上年同期 2021年7月1日-2021年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利约:34,400.00万元	亏损:88,078.91万元
	比上年同期增加约:139.06%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利约:34,100.00万元	亏损:90,992.36万元
	比上年同期增加约:137.48%	
基本每股收益	盈利约:0.192元	亏损:0.492元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2022年1月1日至9月30日预计实现归属于上市公司股东的净利润约28,500.00万元,同比增加约138.51%,主要原因是结算电价提高影响火电主业利润同比增加。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,公司2022年三季度业绩情况请以2022年三季度报告披露的数据为准。

敬请投资者注意投资风险。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2022年10月12日

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:临2022-036

海信视像科技股份有限公司 2022年第三季度业绩预告

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:

根据初步核算:公司2022年第三季度预计实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增加100.02%至118.02%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加155.05%至175.05%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年7月 1 日至 2022年9月 30日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算:

预计2022年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润47,499万元到51,773万元,与上年同期相比,将增加23,752万元到28,026万元,同比增加100.02%到118.02%。

预计2022年第三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润42,052万元到45,349万元,与上年同期相比,将增加25,564万元到28,861万元,同比增加155.05%到175.05%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:23,747万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:16,488万元。

(二)基本每股收益:0.183元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

1、竞争格局优化,中国电视市场龙头地位加固。

2、技术升级、场景创新持续推动产品结构升级,提升显示产品毛利率。

3、品牌升级、世界顶级赛事营销持续拉动消费升级,提升全球市场竞争力。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体的财务数据请以公司正式披露的2022年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年10月13日

●报备文件

董事长、审计委员会负责人、总裁、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2022-042

安徽丰原药业股份有限公司 第九届五次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第五次(临时)会议于2022年10月12日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2022年10月9日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参会董事9人,实际参加表决9人,其中公司董事陆霞虹女士、陈结淼先生以通讯方式进行表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于收购安徽丰原明胶有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司董事会同意公司以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2022)第247号》评估报告所确定的评估值30,830.60万元人民币,受让安徽丰原集团有限公司所持安徽丰原明胶有限公司100%股权。

本次股权收购属公司关联交易事项,该事项已经公司全体独立董事事前认可。

该股权收购事项的相关情况请详见《安徽丰原药业股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》(公告编号:2022—044)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票9票,无反对和弃权票。

二、通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年10月28日召开公司2022年第三次临时股东大会,会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票,无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十二日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2022—043

安徽丰原药业股份有限公司 第九届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2022年10月12日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2022年10月9日以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参加会议的监事应到3人,实到3人。会议由公司监事会主席胡月娥女士主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于收购安徽丰原明胶有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为:本次股权收购将丰富本公司产品,有利于优化本公司产品结构,增强公司持续盈利能力,有利于公司长远发展。本次股权收购构成关联交易,独立董事发表了相关独立意事意见,董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,未损害公司及中小股东利益。

监事会同意公司以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2022)第247号》评估报告所确定的评估值30,830.60万元人民币,受让安徽丰原集团有限公司所持安徽丰原明胶有限公司100%股权。

同意票3票,无反对和弃权票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该股权收购事项的相关情况请详见《安徽丰原药业股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》(公告编号:2022—044)。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十二日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2022-044

安徽丰原药业股份有限公司 关于股权收购暨关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股权收购事项构成关联交易,本次交易尚需提交股东大会审议后方可实施,结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

1、2022年10月11日,本公司(受让方)与安徽丰原集团有限公司(转让方)在安徽省蚌埠市签署了《股权转让协议书》,协议约定本公司拟受让安徽丰原集团有限公司所持安徽丰原明胶有限公司(下称“丰原明胶”)100%股权。

2、鉴于安徽丰原集团有限公司为安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股股东,丰原明胶为安徽丰原集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司收购丰原明胶100%股权的交易行为构成本公司的关联交易。

3、2022年10月12日,本公司召开第九届五次(临时)董事会,以9票同意、无反对和弃权票,审议通过《关于收购安徽丰原明胶有限公司100%股权的议案》,公司全体独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了“同意”的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本公司与安徽丰原集团有限公司发生的关联交易达到提交股东大会审议标准。因此,本次交易事项尚需获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案实施回避表决。

5、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,无需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)安徽丰原集团有限公司

1、成立日期:1981年5月15日

2、注册资本:76188.1659万元人民币

3、法定代表人:李荣杰

4、企业注册号:340300000020896

5、住所:安徽省蚌埠市胜利西路777号

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:一般项目:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);食品添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;肥料销售;包装材料及制品销售;农副产品销售;牲畜销售;水产品收购;水产品批发;水产品零售;货物进出口;技术进出口;通用设备制造(不含特种设备制造);土地使用权租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;肥料生产;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要财务状况:

单位:人民币元

项目	2021年度	2022年1-6月份
总资产	21,104,272,944.79	22,969,694,365.32
净资产	9,671,610,746.51	10,385,563,054.21
营业收入	15,440,342,292.86	7,529,170,980.03
其中主营业务收入	15,316,318,050.10	7,329,177,346.58
净利润	853,494,457.07	354,141,583.08

注:上述数据未经审计。

9、股东情况:蚌埠银河生物科技股份有限公司持股70.2380%,蚌埠投资集团有限公司持股29.7620%。

10、实际控制人:李荣杰。

三、交易标的基本情况

(一)本次关联交易标的为丰原明胶100%股权。

(二)丰原明胶

成立日期:2015年8月31日

注册资本:25000万元人民币

法定