关于增加上海利得基金销售有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类份额代销机构的公告

长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）签署销售协议并协商一致，自2022年10月21日起，本公司增加利得基金为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类份额（基金代码：012714）的销售机构，投资者可通过利得基金的指定渠道办理该基金的开户、交易等基金相关业务。

该基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.上海利得基金销售有限公司

客户电话：400-032-5885

公司网址：www.leadfund.com.cn

2.长安基金管理有限公司

客服电话：400-820-9688

公司网址：www.changanfunds.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2022年10月21日

大成消费机遇混合型证券投资基金A、C类份额增加国联证券股份有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与国联证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况，自2022年10月21日起，投资者可以通过国联证券股份有限公司办理大成消费机遇混合型证券投资基金A、C类份额（A类基金代码：016287、C类基金代码：016288）的开户、认购等业务，具体办理程序请遵循国联证券股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、国联证券股份有限公司

客户服务电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

网址：www.dcfund.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇二二年十月二十一日

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的2022年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体基金明细如下：

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银新能源混合型证券投资基金

国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金

国投瑞银先进制造混合型证券投资基金

国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金

国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金

上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月21日在本公司网站（www.ubssdic.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-880-6868，0755-83160000）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2022年10月21日

睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金更新招募说明书的提示性公告

睿远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下证券投资基金（详见下表）更新后的招募说明书于2022年10月21日在本公司网站（www.foresightfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

序号	基金名称	基金代码
1	睿远成长价值混合型证券投资基金	007119
2	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	008969
3	睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金	014362

注：基金代码为基金的主代码。

此次更新不涉及基金产品资料概要。

如有疑问，可通过睿远基金管理有限公司网站www.foresightfund.com或客服热线400-920-1000咨询有关详情。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

睿远基金管理有限公司

2022年10月21日

证券代码：002402　证券简称：和而泰　公告编号：2022-062

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会的换届选举工作。公司于2022年10月20日在公司会议室召开职工代表大会，选举第六届监事会职工代表监事。

经与会职工代表审议，会议选举蒋洪波先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），蒋洪波先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

蒋洪波先生担任公司职工代表监事符合《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日

个人简历：

蒋洪波，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理，深圳和而泰智能控制股份有限公司研发总监、供应链总监。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司副总裁、监事会主席，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、总经理。

蒋洪波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

股票代码：600372　股票简称：中航电子　编号：临2022-052

中航航空电子系统股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

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法律责任。

重要内容提示

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号临 2022-050），公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）于2022年10月17日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.05%，增持金额为人民币1,923.05万元。中航科工计划自2022年10月17日起未来6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币2,600.00万元，且不高于人民币4,000.00万元（包含首次增持金额）。剔除2022年10月17日已经增持的金额后，中航科工未来将继续增持公司股份的金额不低于人民币676.95万元，且不高于人民币2,076.95万元。

2022年10月20日，中航科工再次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份360,000股，占公司总股本的0.02%，增持总金额为698.45万元。

公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

2022年10月20日，公司收到公司控股股东中航科工出具的《关于增持中航航空电子系统股份有限公司股票的告知函》，现将相关增持情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：公司的控股股东中航科工。

（二）增持主体持股情况：本次增持前，中航科工持有公司股份76,132.36万股，占公司总股本的39.48%；本次增持后，中航科工持有公司股份76,168.36万股，占公司总股本的39.50%。

二、本次增持情况

（一）本次增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可和未来稳定发展的信心。

（二）本次增持的时间：2022年10月20日

（三）本次增持方式：上海证券交易所集中竞价交易方式

（四）本次增持股份的数量、比例及金额：本次增持公司股份360,000股，占公司总股本的0.02%，增持金额为人民币698.45万元。

（五）本次增持完成前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况如下：

序号	股东名称	本次增持实施前持有公司股份		本次增持实施后持有公司股份	
		股数（万股）	占股本比例	股数（万股）	占股本比例
1	中国航空科技工业股份有限公司	76,132.36	39.48%	76,168.36	39.50%
2	中航机载系统有限公司	31,650.94	16.42%	31,650.94	16.42%
3	中国航空工业集团有限公司	14,229.11	7.38%	14,229.11	7.38%
4	汉中航空工业（集团）有限公司	5,963.15	3.09%	5,963.15	3.09%
5	中国航空工业供销有限公司	118.81	0.06%	118.81	0.06%
	合计	128,094.37	66.43%	128,130.37	66.45%

注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

三、增持计划的主要内容

（一）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可和未来稳定发展的信心。

（二）增持股份种类：公司无限售流通股A股。

（三）增持方式：上海证券交易所集中竞价交易方式。

（四）增持金额：累计增持金额不低于人民币2,600.00万元，且不高于人民币4,000.00万元（包含首次及本次增持金额）。2022年10月17日和2022年10月20日，中航科工累计增持公司股份1,360,000股，增持金额合计2,621.50万元，已超过本次增持计划的下限2,600万元。

（五）增持股份价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

（六）增持计划实施期限：自2022年10月17日起6个月内完成。

（七）增持的资金来源：自有资金。

（八）中航科工承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

公司股价波动可能导致增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

五、其他事项说明

公司将根据法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：600103　证券简称：青山纸业　公告编号：临 2022-040

福建省青山纸业股份有限公司2022年前三季度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年前三季度定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2022年前三季度主要财务数据和指标　单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	228,738.28	211,685.66	8.06
营业利润	24,704.05	20,019.68	23.40
利润总额	25,183.22	19,580.96	28.61
归属于上市公司股东的净利润	17,600.75	15,393.54	14.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,255.39	12,194.27	16.90
基本每股收益(元)	0.0796	0.0686	16.03
加权平均净资产收益率	4.70%	4.26%	增加0.44个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	565,708.17	539,078.74	4.94
归属于上市公司股东的所有者权益	383,251.46	365,633.60	4.82
股本	230,581.78	230,581.78	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.66	1.59	4.40

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素如下：

1、主营业务影响

报告期公司及时把握国内外浆纸市场格局变化形势，积极应对和消化主辅原料供应偏紧、价格上涨等不利因素，持续实施节能降耗，努力实现增产增效目标，公司浆纸主导产品销量及售价同比上升，主营业务利润较上年同期增加，经营状况继续保持稳中有升的局面。

2、非经营性损益的影响

2022年1-9月，公司非经营性损益主要是理财收益。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2022年前三季度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2022年10月20日

证券简称：上海电力　证券代码：600021　编号：临2022-109

上海电力股份有限公司2022年度第九期超短期融资券发行结果公告

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。

上海电力股份有限公司于2022年10月17日发行了2022年度第九期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2022年度第九期超短期融资券	债务融资工具简称	22沪电力SCP009
代码	012283591	债务融资工具期限	58日
计息方式	付息固定利率	发行总额	25亿元/人民币
起息日	2022年10月19日	兑付日	2022年12月16日
发行价格	100元/百元	票面利率（年化）	1.41%
主承销商	中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司		

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于偿还到期债券。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日

证券代码：600021　证券简称：上海电力　编号：2022-110

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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。

重要内容提示

◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.（以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRIC LIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：

1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法令，且直至新MYT发布前，原MYT将一直适用；同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。

后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日

证券代码：002717　证券简称：岭南股份　公告编号：2022-085

岭南生态文旅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）于2022年10月20日召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。因募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”项目建设进度晚于预期，在前次暂时补流期间资本投入较少，且未来十二个月内，公司计划投入较少，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期将归还至募集资金专户。独立董事和监事会对上述事项发表了明确的同意意见。根据《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》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1062号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额660,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币12,080,000.00元，实际募集资金净额共计人民币647,920,000.00元。

截至2018年8月20日，发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290号”验资报告验证。

二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况

1、募集资金用途

根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额
1	乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目	26,000.00
2	邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目	40,000.00
	合计	66,000.00

2、募集资金使用情况

2018年11月9日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2019年11月7日，公司已将2018年11月9日开始暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2019年11月11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币29,000.00万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2020年10月28日，公司已将2019年11月11日开始暂时补充流动资金的募集资金29,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2020年10月30日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000.00万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2021年10月18日，公司已将2020年10月30日开始暂时补充流动资金的募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2021年10月19日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2022年10月19日，公司已将2021年10月20日开始暂时补充流动资金的募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至2022年10月17日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金360,076,858.04元（不含暂时补充流动资金金额），募集资金帐户余额为29,507,259.37元（含利息收入1,664,117.41元）。

三、本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及基本情况

因募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”项目建设进度晚于预期，在前次暂时补流期间资本投入较少，且未来十二个月内，公司计划投入较少，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《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——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币26,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

公司使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金将保证符合下列条件并承诺：

1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；

4、使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，假设使用期限达12个月，可为公司节省949万元左右的利息支出（按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%计算）。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2022年10月20日召开第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2、监事会意见

本次拟使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，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》《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用不超过26,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。

因此，独立董事同意公司本次使用合计不超过26,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

岭南股份使用总额不超过人民币26,000万元的置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率。相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，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》（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》（2022年1月修订）等法律法规及规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十一次会议决议；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、长城证券股份有限公司出具的《关于岭南生态文旅股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年10月20日

证券代码：002717　证券简称：岭南股份　公告编号：2022-086

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2022年10月20日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年10月20日

证券代码：002717　证券简称：岭南股份　公告编号：2022-087

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会议于2022年10月20日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次拟使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，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（2022年修订）》《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过26,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2022年10月20日

证券代码：688633　证券简称：星球石墨　公告编号：2022-039

南通星球石墨股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：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20日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,024,236
普通股股东所持有表决权数量	55,024,236
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3637

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、　议案审议情况

（一）　非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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（%）
普通股	55,024,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）　累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举钱淑娟为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.02	选举张艺为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.03	选举夏斌为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.04	选举孙建军为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.05	选举杨志城为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是
2.06	选举朱莉为公司第二届董事会非独立董事	55,024,236	100.0000	是

2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举谷正芬为公司第二届董事会独立董事	55,024,236	100.0000	是
3.02	选举洪加健为公司第二届董事会独立董事	55,024,236	100.0000	是
3.03	选举陈婷婷为公司第二届董事会独立董事	55,024,236	100.0000	是

3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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	选举陆胜利为公司第二届监事会非职工代表监事	55,024,236	100.0000	是
4.02	选举陈小峰为公司第二届监事会非职工代表监事	55,024,236	100.0000	是

（三）　涉及重大事项，应说明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	选举钱淑娟为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.02	选举张艺为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.03	选举夏斌为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.04	选举孙建军为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.05	选举杨志城为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
2.06	选举朱莉为公司第二届董事会非独立董事	2,474,236	100.0000				
3.01	选举谷正芬为公司第二届董事会独立董事	2,474,236	100.0000				
3.02	选举洪加健为公司第二届董事会独立董事	2,474,236	100.0000				
3.03	选举陈婷婷为公司第二届董事会独立董事	2,474,236	100.0000				

（四）　关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案2、3、4属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、　律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：卞清菁、金晶

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、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022年10月21日

证券代码：688633　证券简称：星球石墨　公告编号：2022-041

南通星球石墨股份有限公司第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年10月20日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议通知于2022年10月20日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议与会监事共同推举陈小峰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。同意选举陈小峰担任公司第二届监事会主席。任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《南通星球石墨股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司

监事会

2022年10月21日

证券代码：688633　证券简称：星球石墨　公告编号：2022-040

南通星球石墨股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）于2022年10月20日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，公司于2022年9月28日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2022年10月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会副董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年10月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、杨志城先生、朱莉女士为公司第二届董事会非独立董事，选举谷正芬女士、洪加健先生、陈婷婷女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会董事简历详见公司于2022年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《南通星球石墨股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2022年10月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举钱淑娟女士担任公司第二届董事会董事长，同意选举张艺女士担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

2022年10月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：钱淑娟、夏斌、陈婷婷，其中钱淑娟担任战略委员会主任委员。

2、审计委员会：谷正芬、洪加健、张艺，其中谷正芬担任审计委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：陈婷婷、谷正芬、钱淑娟，其中陈婷婷担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会：洪加健、陈婷婷、钱淑娟，其中洪加健担任提名委员会主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员谷正芬女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年10月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会采用累积投票制方式选举陆胜利先生、陈小峰先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年9月28日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事杨锦秋女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于2022年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《南通星球石墨股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）、《南通星球石墨股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-036）。

（二）监事会主席选举情况

2022年10月20日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈小峰先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘用情况

2022年10月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任孙建军先生为公司总经理；聘任杨志城先生为公司副总经理、公司董事会秘书；聘任朱莉女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨志城先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通星球石墨股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话：0513-69880509

公司传真：0513-68765800

电子邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com

联系地址：如皋市九华镇华兴路8号

邮政编码：226541

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，公司董事张跃华先生不再担任公司独立董事；监事会主席张进尧先生不再担任公司监事，将继续担任公司总工程师；高级管理人员夏斌先生不再担任公司总经理，将继续担任子公司内蒙古星球新材料科技有限公司总经理，集中精力加快子公司的建设与运营。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022年10月21日

附件：

高级管理人员个人简历

孙建军：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，专科学历。2001年10月-2008年12月，历任星球有限技术部技术员、生产部经理；2006年5月-2009年9月，任星球有限监事；2009年10月-2018年6月，任星球有限副总经理；2018年7月-2019年9月，任星球有限董事、副总经理；2019年10月至今担任星球石墨董事、副总经理。

截至本公告披露日，孙建军先生直接持有公司股份60.00万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨志城：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、注册税务师，本科学历。2003年1月-2018年6月，历任四方科技集团股份有限公司财务部会计、财务主管、副部长、部长；2018年7月-2019年10月，任星球有限董事、副总经理、董事会秘书；2019年10月至今担任星球石墨董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，杨志城先生直接持有公司股份60.00万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

朱莉：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、中国注册会计师，本科学历。1995年8月-2018年6月，历任南通汽运实业集团有限公司财务处总账会计、处长助理、副处长、处长；2018年7月-2019年10月，任星球有限董事、财务总监；2019年10月至今担任星球石墨董事、财务总监。

截至本公告披露日，朱莉女士直接持有公司股份55.00万股，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。