

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-051

云南西仪工业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2022年10月24日、10月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并以书面问询等方式向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司股票自2021年11月22日开市时起开始停牌,拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司100%股权(以下简称“本次交易”),同时拟向不超过36名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司于2021年12月3日召开了2021年第一次临时股东大会,于2022年5月23日召开了2022年第一次临时股东大会,前述会议审议通过了与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2022年9月16日上午9:00召开工作会议,审核公司本次交易事项。对此,公司股票于2022年9月16日开市时起停牌。经并购重组委审核,2022年9月16日,公司本次交易获得无条件通过。公司股票于2022年9月19日开市起复牌。公司于2022年10月13日收到中国证监会核发的《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2022〕2342号),公司本次交易获得中国证监会核准批复。经核查,公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。

2、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经自查和书面问询,除已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

4、经核实,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5、董事会未获悉本公司有根据深交所有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

6、公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

7、公司于2022年第三季度报告预约披露时间为2022年10月28日。目前2022年第三季度报告正处在编制阶段,相关财务数据未向第三方提供。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求,公司不存在需要披露业绩预告的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除第二部分涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年10月14日公告的《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中,对本次交易存在的风险因素做出了详细说明,敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实及回复;

2、深交所要求的相关其他文件。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2022年10月25日

股份总数的84.15%;反对44,563,710股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.85%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

于凯军先生获选公司第七届监事会非职工代表监事,任期与第七届董事会任期一致,自公司本次股东大会决议通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:晏国哲、张贺斌

3.结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2022年第四次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

北新集团建材股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-070

北新集团建材股份有限公司
关于2022年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月26日发行了2022年度第一期超短期融资券(债券简称:22北新SCP001,债券代码:01228167ZLB),本期发行总额为人民币10亿元,发行利率2.00%,起息日为2022年4月27日,兑付日为2022年10月24日,具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2022年度第一期超短期融资券发行情况的公告》。

目前,公司已按照完成了上述2022年度第一期超短期融资券的兑付,兑付本息合计人民币1,009,863,013.70元,由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账户。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
2022年10月25日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2022-033

久盛电气股份有限公司关于首次公开发行前部分限售股及首次公开发行股票战略配售限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次上市流通的限售股为久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票战略配售限售股及首次公开发行股票战略配售限售股。

2、本次解除限售股份数量为26,854,652股,占公司总股本16.6128%,限售期自公司股票上市之日起12个月。

3、本次限售股份可上市流通日为2022年10月27日(星期四)。

4、本次申请解除股份限售的股东数量为25户。

一、首次公开发行股票及上市后股份变动情况

(1)首次公开发行股票情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2625号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票(人民币普通股(A股)股票40,412,353股,并于2021年10月27日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行股票完成后公司总股本为161,649,410股,其中无流通限制及锁定安排的限售股数量为33,978,604股,占发行后总股本的比例为21.019%,有流通限制及锁定安排的限售股数量为127,670,806股,占发行后总股本的比例为78.9801%。

(2)上市后股份变动情况

2022年4月27日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通,股份数量为1,835,612股,占发行后总股本的1.1356%。该批此前限售股解除限售后,公司股本结构发生变化,具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号:2022-001)。

二、本次上市流通的限售股情况

本次解除限售上市流通的限售股属于首次公开发行股票前部分限售股及首次公开发行股票战略配售限售股,锁定期均为12个月,本次申请解除限售并上市流通的股份数量合计26,854,652股,其中首次公开发行前限售股股份数量为24,285,633股,占发行后总股本的15.0236%,首次公开发行股票战略配售限售股数量为2,568,919股,占发行后总股本的1.58922%,将于2022年10月27日上市流通。详见公司于2021年10月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动情况。

三、申请解除限售的限售股股东承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票前部分限售股及首次公开发行股票战略配售限售股,其承诺为:根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,上述股东承诺如下:

1、首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

(1)监事承诺

作为发行人监事的股东汤春辉、姚坤方,就所持公司股份锁定期等事项承诺如下:

①自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份;

②上述锁定期满后,本人在担任发行人监事期间,就任时确定的任职期间及任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;且本人上述股票离任后六个月内,不转让本人持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;

③本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律法规和规范性文件的相关规定;若前述法律法规及规范性文件修订、废止,承诺人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求履行减持;

④本人若违背作出的股份限售承诺,本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人;如不上缴,发行人有权扣留本人应获得的现金分红,还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定承诺,按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。

(2)其他股东承诺

发行人其他股东陈祥投资、通光集团、单建明、林丹阳、史国林、芮勇、赵志华、徐阿前、杨昱展、戎金华、方丽群、张诗朴、胡振华、杨昱茂、唐群、陆宇晓、任玉林、王学民、卜昌、许茂方、杨建强、罗才诚,就所持公司股份锁定期等事项承诺如下:

①自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内,本人本次公开发行本人不转让或者委托他人管理本人/本公司/本人直接或间接持有的股份,也不由发行人回购该部分股份;

②若本人/本公司/本人违背做出的股份限售承诺,本企业/本公司/本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人,如不上缴,发行人有权扣留本企业应获得的现金分红,还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定承诺,按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。

2、本次申请解除限售的首次公开发行股票战略配售限售股承诺:

招商资管入盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与战略配售数量为2,577,519股,限售期自自本公司上市流通的股票在深圳交易所上市之日起12个月。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露之日,持有上述限售股的股东在限售期间内均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露限售股履行股份限售承诺情况。

四、本次解除限售限售股的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年10月27日;

2、本次解除限售股份的数量为26,854,652股,占公司总股本16.6128%

3、本次申请解除股份限售的股东数量为25户。

4、本次申请解除限售股份的具体情况如下:

序号	股东名称	限售股类型	限售股数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售数量(股)
1	湖州祥祥投资合伙企业(有限合伙)	首发前限售股	5,940,615	3.67	5,651,615
2	单建明	首发前限售股	4,819,379	2.98	4,819,379
3	通光集团	首发前限售股	4,000,823	2.48	4,000,823
4	林丹阳	首发前限售股	2,424,741	1.50	2,424,741
5	芮勇	首发前限售股	1,119,340	0.69	1,119,340
6	赵志华	首发前限售股	885,105	0.55	885,105
7	史国林	首发前限售股	793,611	0.49	793,611
8	徐阿前	首发前限售股	755,820	0.47	755,820
9	杨昱展	首发前限售股	656,370	0.41	656,370
10	沈华华	首发前限售股	496,784	0.31	496,784
11	罗春辉	首发前限售股	482,955	0.30	482,955
12	汤永祥	首发前限售股	441,000	0.27	441,000
13	方丽群	首发前限售股	328,185	0.20	328,185
14	张诗朴	首发前限售股	328,680	0.15	328,680
15	胡昱茂	首发前限售股	238,680	0.15	238,680
16	杨建强	首发前限售股	159,120	0.10	159,120
17	施方明	首发前限售股	147,000	0.09	147,000
18	唐群	首发前限售股	139,230	0.09	139,230
19	陆宇晓	首发前限售股	139,230	0.09	139,230
20	任玉林	首发前限售股	99,450	0.06	99,450
21	王学民	首发前限售股	99,450	0.06	99,450
22	许茂方	首发前限售股	59,670	0.04	59,670
23	卜昌	首发前限售股	59,670	0.04	59,670
24	杨建强	首发前限售股	49,725	0.03	49,725
25	招商资管入盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	首发后可出售限售股	2,568,919	1.59	2,568,919
	合计		27,143,552	16.79	26,854,552

注:由于部分首次公开发行股票战略配售限售股份参与转融通出借业务,部分限售股出售后,按照无限限售条件流通管理,招商资管入盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划8,600股参与证券转融通出借业务。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形,本次解除限售股份的股东中,汤春辉、姚坤方先生因担任公司监事职务,在其任职期间每年卖出的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;公司已离任董事李国强先生通过湖州祥祥投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份28,900万股,根据公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东延长股份锁定期的公告》(公告编号:2022-002),李国强先生自愿遵守该承诺,其间接持有股份将延长锁定期至2023年4月26日。在延长的锁定期内,李国强先生不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

五、本次解除限售售后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前 股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次变动数量 (股)	本次解除限售后 股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
一、有限售条件流通股	125,435,094	77.6	-26,413,552	99,021,542	61.26
其中:高管锁定前	4,000	0	441,000	445,000	0.28
首发前限售股	121,237,057	75	-24,285,633	96,951,424	59.98
首发后可出售限售股	4,194,037	2.59	-2,568,919	1,625,118	1.01
二、无限售条件流通股	36,214,316	22.4	26,413,552	62,627,868	38.74
三、总股本	161,649,410	100	0	161,649,410	100

注:由于部分首次公开发行股票战略配售限售股份参与转融通出借业务,部分限售股股票出售后,按照无限限售条件流通管理,致使股本结构表中首发后可出售限售股份数量与公司实际限售股份数量存在差异。截至本公告披露日,招商资管入盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划8,600股参与证券转融通出借业务。

招商资管投资有限公司参与战略配售股份为42,020,618股,该部分获配股份限售期为24个月,其中9,396,150股参与证券转融通出借业务。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份的信息披露履行了其在首次公开发行股票申请中做出的相关承诺;公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行股票前部分限售股及首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份解除限售申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、招商证券投资有限公司《关于首次公开发行前部分限售股及首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2022-068

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2022年10月24日和2022年10月25日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常,已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司于2022年8月21日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司符合重大资产重组相关法律规定条件的议案》、《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》、《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案〉等重大资产重组的相关议案。相关内容详见公司于2022年9月3日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的资料。

经深圳证券交易所问询(关于对湖南泰嘉新材料科技股份有限公司的重组问询函)(非许可类问询函[2022]第12号)的相关要求,公司对《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书(草案)》的部分内容进行了修订,并于2022年9月25日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了关于《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案》等议案。相关内容详见公司于2022年8月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的资料。

公司于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组的相关事项。相关内容详见公司于2022年9月14日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的资料。

公司控制的长沙青沙企业管理合伙企业(有限合伙)按照《关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》的约定,向铂泰电子缴纳12.04万元投资款,剩余增资款支付期间尚未届满。2022年9月21日,东莞市市场监督管理局准予铂泰电子本次增加注册资本,并向铂泰电子核发了《登记通知书》和新的《营业执照》。公司本次重大资产重组事项实施完毕。相

中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金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。

中融基金管理有限公司旗下:

中融货币市场基金
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金
中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
中融中国钢铁行业指数型证券投资基金
中融中证煤炭指数型证券投资基金
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金
中融日盈交易型货币市场基金
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金
中融现金优势股票型证券投资基金
中融中证金债利率债市场基金
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金
中融恒泰纯债债券型证券投资基金
中融鑫源灵活配置混合型证券投资基金
中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
中融量化智选混合型证券投资基金
中融盈泽中短债债券型证券投资基金
中融恒信纯债债券型证券投资基金
中融鑫祥纯债债券型证券投资基金
中融碳中和成长灵活配置混合型证券投资基金
中融沪深港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
中融聚源3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融李季定期开放债券型证券投资基金
中融智选红利股票型证券投资基金
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融量化精选混合型基金中基金(FOF)
中融医疗健康精选混合型证券投资基金
中融成长先锋一年持有期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒裕纯债债券型证券投资基金
中融聚源3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
中融策略优选混合型证券投资基金
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
中融高股息精选混合型证券投资基金
中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
中融中证500交易型开放式指数证券投资基金

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2022-102号

转债代码:110061 转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司
关于分拆子公司成都交太光芒科技股份有限公司至科创板上市事宜股票交易自查询期间相关内幕信息知情人买卖股票情况查询结果的公告

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“川投能源”)拟将其所属控股子公司成都交太光芒科技股份有限公司(以下简称“所属子公司”、“交大光芒”)分拆至上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市(以下简称“本次分拆上市”、“本次分拆”)。

公司已于2022年3月16日召开十届三十二次董事会,审议通过《关于审议分拆所属子公司成都交太光芒科技股份有限公司至科创板上市预案的提案报告》、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案报告》等相关提案,并披露了《四川川投能源股份有限公司分拆子公司成都交太光芒科技股份有限公司至科创板上市预案》(以下简称“《分拆预案》”、“预案”)及相关公告。

如无特别说明,本自查报告中所涉及简称或名词释义与《分拆预案》中披露的释义相同。

根据国家有关法规规定和中国证监会的要求,公司对本次分拆上市涉及的相关内幕信息知情人本次分拆上市的首次作出决议披露前六个月至《分拆预案》披露前一日交易期间买卖上市公司股票的情况进行了查询,并近日取得了中国证券登记结算有限责任公司(简称“中登公司”)出具的查询结果,根据自查范围内相关主体出具的自查报告以及中登公司出具的查询结果,公司对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查,具体情况如下:

一、本次分拆的内幕信息知情人自查期间
本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露本次分拆相关事项前六个月(即2021年9月16日)至《预案》披露前一日交易日(即2022年3月16日)。

二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围
本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围包括:

1、四川川投能源集团有限公司(以下简称“川投集团”)及其董事、监事、高级管理人员;

2、川投能源及其董事、监事、高级管理人员;

3、交大光芒及其董事、监事、高级管理人员;

4、为本次分拆提供服务的中介机构及具体业务经办人员;

5、其他知悉内幕信息的人员;

6、前述自然人的直系亲属,包括配偶、父母及成年子女。

三、本次分拆上市的相关人员和机构买卖上市公司股票的情况
根据中登公司出具的《股东股份买卖明细清单》、上市公司公告及本次交易的内幕信息知情人签署的自查报告等文件,在自查期间(自2021年9月16日至2022年3月16日),核查范围内人员和机构存在买卖川投能源股票的情况如下:

(一)机构买卖上市公司股票情况
1.川投集团
根据核查文件,川投集团在本次期间买卖川投能源股票的情况如下:

买入人卖出	股份变动情况(股)	结余股数(股)
买入	5,828,264	-
卖出	6,599,500	2,056,236
申购赎回过入	86,700	-
申购赎回过出	150,800	-

针对上述股票买卖情况,招商证券做出以下声明和承诺:

“本次自查期间内,本公司除金融股市场投资部进行投资部通过自营交易系统进行ETP、LOF、组合投资、融资融券、量化投资,以及依法通过公开交易方式进行的事实约定性质的投资及做市交易外,没有其它买卖川投能源股票的行为,也无泄露有关信息或建议他人买卖川投能源股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。”

本公司买卖川投能源股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定,前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。

本公司作为川投能源本次分拆上市的独立财务顾问,严格遵守监管机构的各项规章制度,切实执行内幕信息隔离制度,充分保障财务顾问的职业操守和独立性。同时,本公司已建立了健全的信息隔离墙制度规范利益冲突部门之间的信息隔离,金融股市场投资部进行投资部并无人员参与本次交易的筹划,也未和投资银行部门的项目组人员有过接触,因此上述交易是基于其独立的投资决策,与本次交易亦不存在关联关系。”

(二)自然人买卖上市公司股票情况

根据核查文件,本次分拆涉及的相关自然人在自查期间买卖川投能源股票的情况如

相关内容详见公司于2022年9月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的资料。

5、公司于2022年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购资产的议案》,为推进银柯技术“双五十”发展战略,公司拟与宋江华、肖建民、江苏美特森切削工具有限公司(以下简称“美特森”)共同签署《股权转让协议》,公司拟使用自有资金11,534.23万元人民币收购宋江华、肖建民持有的美特森100%的股权。交易完成后,公司将持有美特森100%的股权。相关内容详见公司于2022年9月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的资料。

2022年10月14日,公司收到美特森通知,美特森已在当地市场监督管理局办理完成本次交易的股权变更登记手续,公司持有美特森100%股权。同时,美特森取得了新颁发的《营业执照》。相关内容详见公司于2022年10月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的资料。

6、经核实,股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年第三季度报告预约披露时间为2022年10月29日。目前2022年第三季度报告正处于编制阶段,相关财务数据未向第三方提供。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求,公司不存在需要披露业绩预告的情况。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露