

## 江西联创光电科技股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于江西联创光电科技股份有限公司信息披露事项的监管工作函》（编号：上证公监字〔2022〕284号），以下简称《监管工作函》。公司高度重视，会同相关部门进行了认真自查，现就《监管工作函》所列问题逐项回复如下：

一、在信维户外对外担保、多笔关联交易披露、为控股子公司江西联创光电科技提供财务资助、代付参股公司其他股东出资款及减免房租等事项未按规定履行审议程序和披露义务。

回复：

1.关于对外担保：

公司审议通过2021年度对于子公司担保额度及实际担保余额明细如下：

被担保单位名称	审议通过担保额度	实际担保余额	是否超担保
江西联创光电分公司	1,000.00	700.00	否
江西联创光电科技有限公司	20,000.00	16,817.34	否
中久光电产业发展有限公司	10,000.00	1,000.00	否
江西联创光电科技股份有限公司	5,000.00	2,282.23	否
南昌联创光电科技有限公司	900.00	213.92	否
联创光电江西华丰材料科技有限公司	2,000.00	1,884.00	否
江西联创特种陶瓷有限公司	4,000.00	0.00	否
合计	43,000.00	22,961.18	—

上市公司对子公司的担保余额仅占已审议担保额度的54.30%，不存在超额担保的情况。

除上述担保之外，公司在2021年没有为控股股关联方、非关联第三方等其他法人主体提供担保的情形，公司不存在违规担保未履行决策程序及未披露的情形。

（1）2021年公司与实控人倪锐先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

关联方名称	担保资产种类	担保收入	关联关系
江西联创光电集团有限公司	房屋租赁合同	16.8	实际控制人
江西联创光电科技股份有限公司	房屋租赁合同	1.29	实际控制人
江西联创光电集团有限公司	房屋租赁合同	2.09	实际控制人
南昌联创光电科技股份有限公司	房屋租赁合同	12.99	实际控制人
江西联创光电集团有限公司	房屋租赁合同	71.68	实际控制人
合计	—	121.04	—

上述关联交易总额占2020年底经审计归母净利润净资产28.62亿元的90.0411%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第3.6条相关规定披露标准。

（2）2021年公司与董事长曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

关联方名称	担保资产种类	担保收入	关联关系
江西春秋影视文化传媒有限公司	房屋租赁合同	43.10	董事曾智斌先生控制的企业

上述关联交易总额占2020年底经审计归母净利润净资产28.62亿元的90.0149%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第3.6条相关规定披露标准。

（3）2022年1—6月，公司与实控人倪锐先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

关联方名称	担保资产种类	担保收入	关联关系
江西联创光电集团有限公司	房屋租赁合同	8.18	实际控制人
江西联创光电科技股份有限公司	房屋租赁合同	0.63	实际控制人
江西联创光电集团有限公司	房屋租赁合同	14.03	实际控制人
南昌联创光电科技股份有限公司	房屋租赁合同	0.63	实际控制人
江西联创光电集团有限公司	房屋租赁合同	41.2	实际控制人
合计	—	77.59	—

上述关联交易总额占2021年底经审计归母净利润净资产33.45亿元的0.0082%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第3.6条相关规定披露标准。

（4）2022年1—6月，公司与董事长曾智斌先生控制的企业发生的关联交易明细如下：

关联方名称	担保资产种类	担保收入	关联关系
江西春秋影视文化传媒有限公司	房屋租赁合同	10.48	董事曾智斌先生控制的企业

上述关联交易总额占2021年底经审计归母净利润净资产33.45亿元的0.0031%，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第3.6条相关规定披露标准。

综上，公司2021年度及2022年1—6月，对实控人倪锐先生控制的企业发生的关联关联交易总金额仅为121.04万元和72.09万元，对董事长曾智斌先生控制的企业发生的关联交易总金额仅为43.10万元和10.48万元，占上市公司净资产的比例均低于0.05%，均远低于《上海证券交易所股票上市规则》第3.6条相关规定披露标准，也未在《公司章程》第一百二十一条规定的关联交易范围内，不构成关联交易。公司独立董事认为，上述关联交易公允，且公司已将2021年度及2022年半年度报告中披露了上述关联交易明细，因此，2021—2022年，公司不存在与关联单位发生未履行审议程序及披露的情形。

3.关于为控股子公司江西联创光电科技提供财务资助：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）与公司的股权结构关系如下：

可见，联创光电为公司控股股东（以下简称“公司”），联创光电其他股东的实控人为地方国资，与公司控股股方、实控人具有一致性，无关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第1.9.3条的相关规定，对联创光电的财务资助无需履行审议程序，无需披露，无需披露。

4.关于代付参股公司其他股东出资款及减免房租

为参股联创光电产业公司（甲方）于2021年4月参股设立的江西联创能源科技有限公司（以下简称：联创能源），在出资及实缴出资方面，甲方承担了出资差额部分242万元和207万元。根据各方签订的《发起人协议》约定，由乙、丙两方负责联创能源的日常经营管理，由于乙方未参与联创能源的日常经营，大华会计师事务所为公同出具的《2021年度审计报告》（大华审字〔2022〕0011213号）中联创能源被认定为公司的联创产业公司，并担任《公司章程》第十三条规定的联创产业公司董事、监事及高级管理人员，并签署了《章程》及《章程修正案》，且公司已将2021年度及2022年半年度报告中披露了上述关联交易明细，因此，2021—2022年，公司不存在与关联单位发生未履行审议程序及披露的情形。

三、关联单位江西联创光电科技提供财务资助：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）与公司的股权结构关系如下：

可见，联创光电为公司控股股东（以下简称“公司”），联创光电其他股东的实控人为地方国资，与公司控股股方、实控人具有一致性，无关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第1.9.3条的相关规定，对联创光电的财务资助无需履行审议程序，无需披露，无需披露。

4.关于代付参股公司其他股东出资款及减免房租

为参股联创光电产业公司（甲方）于2021年4月参股设立的江西联创能源科技有限公司（以下简称：联创能源），在出资及实缴出资方面，甲方承担了出资差额部分242万元和207万元。根据各方签订的《发起人协议》约定，由乙、丙两方负责联创能源的日常经营管理，由于乙方未参与联创能源的日常经营，大华会计师事务所为公同出具的《2021年度审计报告》（大华审字〔2022〕0011213号）中联创能源被认定为公司的联创产业公司，并担任《公司章程》第十三条规定的联创产业公司董事、监事及高级管理人员，并签署了《章程》及《章程修正案》，且公司已将2021年度及2022年半年度报告中披露了上述关联交易明细，因此，2021—2022年，公司不存在与关联单位发生未履行审议程序及披露的情形。

三、关联单位江西联创光电科技提供财务资助：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）与公司的股权结构关系如下：

可见，联创光电为公司控股股东（以下简称“公司”），联创光电其他股东的实控人为地方国资，与公司控股股方、实控人具有一致性，无关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第1.9.3条的相关规定，对联创光电的财务资助无需履行审议程序，无需披露，无需披露。

4.关于代付参股公司其他股东出资款及减免房租

为参股联创光电产业公司（甲方）于2021年4月参股设立的江西联创能源科技有限公司（以下简称：联创能源），在出资及实缴出资方面，甲方承担了出资差额部分242万元和207万元。根据各方签订的《发起人协议》约定，由乙、丙两方负责联创能源的日常经营管理，由于乙方未参与联创能源的日常经营，大华会计师事务所为公同出具的《2021年度审计报告》（大华审字〔2022〕0011213号）中联创能源被认定为公司的联创产业公司，并担任《公司章程》第十三条规定的联创产业公司董事、监事及高级管理人员，并签署了《章程》及《章程修正案》，且公司已将2021年度及2022年半年度报告中披露了上述关联交易明细，因此，2021—2022年，公司不存在与关联单位发生未履行审议程序及披露的情形。

三、关联单位江西联创光电科技提供财务资助：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）与公司的股权结构关系如下：

可见，联创光电为公司控股股东（以下简称“公司”），联创光电其他股东的实控人为地方国资，与公司控股股方、实控人具有一致性，无关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第1.9.3条的相关规定，对联创光电的财务资助无需履行审议程序，无需披露，无需披露。

4.关于代付参股公司其他股东出资款及减免房租

为参股联创光电产业公司（甲方）于2021年4月参股设立的江西联创能源科技有限公司（以下简称：联创能源），在出资及实缴出资方面，甲方承担了出资差额部分242万元和207万元。根据各方签订的《发起人协议》约定，由乙、丙两方负责联创能源的日常经营管理，由于乙方未参与联创能源的日常经营，大华会计师事务所为公同出具的《2021年度审计报告》（大华审字〔2022〕0011213号）中联创能源被认定为公司的联创产业公司，并担任《公司章程》第十三条规定的联创产业公司董事、监事及高级管理人员，并签署了《章程》及《章程修正案》，且公司已将2021年度及2022年半年度报告中披露了上述关联交易明细，因此，2021—2022年，公司不存在与关联单位发生未履行审议程序及披露的情形。

三、关联单位江西联创光电科技提供财务资助：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）与公司的股权结构关系如下：

可见，联创光电为公司控股股东（以下简称“公司”），联创光电其他股东的实控人为地方国资，与公司控股股方、实控人具有一致性，无关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第1.9.3条的相关规定，对联创光电的财务资助无需履行审议程序，无需披露，无需披露。

4.关于代付参股公司其他股东出资款及减免房租

为参股联创光电产业公司（甲方）于2021年4月参股设立的江西联创能源科技有限公司（以下简称：联创能源），在出资及实缴出资方面，甲方承担了出资差额部分242万元和207万元。根据各方签订的《发起人协议》约定，由乙、丙两方负责联创能源的日常经营管理，由于乙方未参与联创能源的日常经营，大华会计师事务所为公同出具的《2021年度审计报告》（大华审字〔2022〕0011213号）中联创能源被认定为公司的联创产业公司，并担任《公司章程》第十三条规定的联创产业公司董事、监事及高级管理人员，并签署了《章程》及《章程修正案》，且公司已将2021年度及2022年半年度报告中披露了上述关联交易明细，因此，2021—2022年，公司不存在与关联单位发生未履行审议程序及披露的情形。

## 方正证券股份有限公司关于股东股份解除质押暨完成5%以上股份过户登记的公告

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。

2022年11月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）通知，公司股东北京成泉控股有限公司（简称“成泉控股”）质押给上海银行股份有限公司北京分行的1,089,675,389股股份已解除质押，本次解除质押股份占成泉控股所持股份比例为99.9973%，占公司总股本比例为13.2369%。本次解除质押后，成泉控股持有1,089,704,789股公司股份，占公司总股本比例为13.2444%。

同日，公司收到中国结算上海分公司通知，根据法院协助执行通知书，成泉控股持有的1,089,704,789股公司股份（占公司总股本的13.244%）全部划转至全国社会保障基金理事会。上述股份完成过户登记后，成泉控股不再持有公司股份，全国社会保障基金理事会成为公司主要股东。

一、本次股份过户的基本情况

2022年6月，法院裁定将成泉控股持有的1,089,704,789股公司股票予以追缴、没收，过户至财政部指定的受让方名下。按照执行[2022]196号《财政部关于有关法院司法股股票划转完全国社会保障基金有关事宜的通知》，全国社会保障基金理事会对财政部指定的股票受让方。2022年9月，中国证监会核准全国社会保障基金理事会成为公司主要股东，对公司1,089,704,789股股份依法划入全国社会保障基金并由全国社会保障基金理事会负责运营管理。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、股份过户登记完成前持股情况

本次股份过户登记完成后，全国社会保障基金理事会和成泉控股持股情况如下：

股东名称	本次股份过户前数量	本次股份过户后数量
全国社会保障基金	0	1,089,704,789
成泉控股	1,089,704,789	13.24%

注：表中持股比例不含全国社会保障基金理事会通过委托投资及指数化投资组合（含港股通）间接持有的部分。

三、其他情况说明

本次股份变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

方正证券股份有限公司董事会  
2022年11月5日

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-042

## 方正证券股份有限公司关于撤销贵阳分公司的公告

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。

2022年2月2022年4月20日召开第四屆董事會第二十二次会议，同意授权公司执行委员会決定在全国范围内分支机构網点的撤、合、并、变更等事项，并负责设置及分支机构的具體事宜，授权有效期为自该次董事會审议通过之日起三年。详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为优化公司分支机构的布局，经公司股东大会决议，公司決定撤销方正证券股份有限公司贵阳分公司（简称“贵阳分公司”）。贵阳分公司已妥善处理好客户资产、結清证券业务并終止经营活动。

近日，公司收到贵州省贵阳市南明区市场监督管理局下发的《登記通知书》【（甯）登記[2022]第

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

本公司及公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

2. 会议召开时间：2022年11月4日（星期五）上午10：30时

3. 网络投票情况

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年11月4日的交易时间，即：15—19：25；9：30—11：30和13：00—15：00。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年11月4日上午9：15，结束时间为2022年11月4日下午15：00。

3. 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼二楼1会议室。

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：公司董事长张强

7. 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表18名，代表股份261,061,712股，占有表决权股份总数的26.98%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份258,760,612股，占有表决权股份总数的26.747%；参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表公司有表决权股份231,200,082股，占有表决权股份总数的22.88%；参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的小股东及中大股东代表7名，代表公司有表决权股份2,301,200股，占有表决权股份总数的0.238%。

公司、董事长、三名董事、三名高级管理人员出席了本次会议；其中：独立董事周荣先生因疫情防控原因，以视频方式出席，北京大成（广州）律师事务所律师李玮律师出席并见证本次会议。

四、提案审议情况

（一）审议通过了《关于撤销公司2022年年度审计机构的议案》

同意259,771,012股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.506%；

反对：280,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.494%；

弃权：0股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况：

同意：010,500股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的43.912%；

反对：280,700股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.6808%；

弃权：0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于选举公司2022年度内部审计机构的议案》

同意259,771,012股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.506%；

反对：280,700股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.494%；

弃权：0股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况：

同意：010,500股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的43.912%；

反对：280,700股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.6808%；

弃权：0股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0%。

叶志超先生当选为公司第十一届监事会监事，与公司第七届职工代表大会第二次会议选举产生的

的两名职工代表监事小文女士、刘俊杰先生共同组成公司第十一届监事会。

四、关于选举罗锦辉先生为公司第十一届监事会非独立董事的议案

同意260,599,012股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.861%；

其中：出席会议由中小股东同意：1,838,500股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的

79.83%。

马平三先生当选为公司第十一届监事会非独立董事。

三、关于选举王辉先生为公司第十一届监事会非独立董事的议案

同意260,599,012股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.796%；

其中：出席会议由中小股东同意：1,768,500股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的

76.851%。

王磊先生当选为公司第十一届监事会非独立董事。

四、关于选举周锦辉先生为公司第十一届监事会非独立董事的议案

同意260,599,012股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.796%；

其中：出席会议由中小股东同意：1,768,500股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的

76.851%。

五、王磊先生当选为公司第十一届监事会非独立董事。

六、关于选举罗锦辉先生为公司第十一届监事会非独立董事的议案

同意260,599,012股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的99.827%。

其中：出席会议由中小股东同意：1,848,500股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的

80.329%。

李东先生当选为公司第十一届监事会非独立董事。

公司第十一届监事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的三分之一。

五、律师出席的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2. 律师姓名：魏颖、李琦

3. 结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议表决程序、决议形成符合有效。

六、备查文件

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告

公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议

佛山佛