证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-105

山东丰元化学股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,使投资者更深入全面地了解公司情况,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办,深圳市全景网络有限公司(以下简称"全景网")承办的"山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的互联网平台举行,活动时间:2022年11月16日(周三)14:00-16:00,活动网址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net/),投资者可登录活动网址参与本次活动。

届时公司董事长赵光辉先生、董事兼总经理邓燕女士、财务总监庞林先生及董事会秘书倪雯琴女士,将通过网络在线问答互动的形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022年11月12日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-076
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与投资者之间的沟通交流,构建和谐稳定的投资者关系,山东大业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的"山东辖区上市公司2022年度投资 者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

一、活动时间

2022年11月16日(星期三)14:00-16:00

二、活动方式

本次投资者接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参加本次活动。

三、参加人员

届时,公司副总经理、董事会秘书牛海平先生和财务总监李霞女士将参与本次投资者网上集体接待日活动,就公司治理、经营状况、发展战略、三季度报告等投资者所关心的问题,与投资者进行在线交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2022年11月12日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-060
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步增强与投资者的沟通互动,切实提高公司透明度、规范运作和治理水平,家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的"山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net/)参与本次活动,活动时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。

届时公司董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士将通过网络在线交流形式,与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十二日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2022-111

胜华新材料集团股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")与广大投资者沟通互动,切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平,公司将参加"山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取线上交流的方式举行,投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次活动,互动交流时间为2022年11月16日(星期三)下午 14:00—16:00。本公司副总经理、董事会秘书吕俊奇先生、总会计师宋会宝先生、董事会办公室主任任飓先生、资产财务部部长蒋日福先生和证券事务代表邵坤先生将参加本次投资者网上集体接待日活动,与投资者进行在线交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司
董事会
2022年11月12日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2022-132

浙江东望时代科技股份有限公司关于公司股东所持股份冻结的公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月10日收到《股权司法冻结及司法划转通知》(2022司冻1110-1号),公司第二大股东广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")所持有的公司无限售流通股被执行轮候冻结,具体如下:

一、本次轮候冻结情况

本次轮候冻结股份情况如下:

股东名称	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结起始日	冻结期限	冻结申请人	冻结原因
广厦控股	108,250,000	100.00	12.82	2022年11月10日	36个月	浙江金华市顺泰水电建设有限公司	建设工程施工合同纠纷执行

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,广厦控股及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	冻结占公司总股本比例(%)
广厦控股	108,250,000	12.82	108,250,000	100.00	12.82
广厦建设集团有限责任公司	41,161,190	4.88	41,161,190		4.88
楼忠福	14,591,420	1.73	14,591,420		1.73
楼明	15,950,000	1.89	15,950,000		1.89
合计	179,952,610	21.32	179,952,610		21.32

注:广厦控股、广厦建设集团有限责任公司、楼忠福先生及楼明先生所持股份均被执行轮候冻结。

三、其他说明

广厦控股现为公司第二大股东,截至目前,广厦控股及其一致行动人所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。

公司将持续关注相关进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年11月12日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2022-051
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通互动,构建和谐投资者关系,日照港股份有限公司(以下简称"公司")拟定于2022年11月16日参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的"山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net/)参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年11月16日(星期三)14:00至16:00。

届时公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、副总经理/董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十二日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-076

济南高新发展股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

●活动时间:2022年11月16日(星期三) 下午 14:00-16:00

●活动形式:全景路演平台线上交流

●活动网址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net/)

为进一步加强与投资者的沟通交流,济南高新发展股份有限公司(简称"公司")将参加由山东证监局联合山东上市公司协会等单位举办的"山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日"活动,针对公司的公司治理、经营状况、发展战略等与投资者进行互动与交流,现将有关事项公告如下:

一、活动时间

2022年11月16日(星期三) 下午 14:00-16:00

二、活动方式

本次投资者集体接待日活动将采取网络在线交流的方式进行,投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net/)参加本次活动。

三、参加人员

董事、副总经理(财务负责人)胡明亮先生;董事会秘书樊黎明先生。

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0531-86171188

邮箱:600807@vip.163.com

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年11月12日

股票简称:中远海控 股票代码:601919 公告编号:2022-071

中远海运控股股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

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10月9日,中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司"、"中远海控")间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称"中远海运集团")与上海汽车工业(集团)有限公司(以下简称"上汽总公司")签署《中国远洋海运集团有限公司与上海汽车工业(集团)有限公司关于中远海运控股股份有限公司国有股份之无偿划转协议》,中远海运集团拟将其持有的公司804,700,000股无限售条件流通股股份无偿划转至上汽总公司,拟划转股份约占公司总股本的5.00%。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-059)。

2022年11月1日,公司接到间接控股股东中远海运集团通知,国务院国有资产监督管理委员会已批复同意本次股权无偿划转事宜。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2022-068)。

近日,公司收到中远海运集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

本次无偿划转完成后,公司间接控股股东中远海运集团及其附属公司合计持有中远海控6,749,722,010股股份(约占截至2022年11月10日公司总股本的41.94%)。上汽总公司持有中远海控804,700,000股股份(约占截至2022年11月10日公司总股本的5.00%)。

本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司
董事会
2022年11月11日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-098
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于董事亲属误操作致短线交易情况的公告

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。

2022年11月11日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事刘顺平先生出具的《关于本人亲属误操作欧派家居股票构成短线交易的情况说明》,获悉刘顺平先生的父亲刘连兴先生于2022年9月30日至2022年10月28日期间在实施公司股票增持操作的过程中,其中一笔交易出现误操作,导致构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次因误操作导致短线交易的基本情况

2022年9月29日,公司2022年第二次临时股东大会选举刘顺平先生为公司第四届董事会董事。经核查,刘顺平先生的父亲刘连兴先生在刘顺平先生任职公司董事后,实施的公司股票交易情况如下:

序号	交易时间	交易方向	成交股数 单位:股	成交均价 单位:人民币元	成交金额 单位:人民币元
1	2022年9月30日	买入	2,000	113.87	227,740.00
2	2022年9月30日	买入	1,000	113.89	113,890.00
3	2022年9月30日	买入	1,000	113.81	113,810.00
4	2022年9月30日	买入	1,000	113.52	113,520.00
5	2022年10月11日	买入	1,000	112.21	112,210.00
6	2022年10月11日	买入	1,000	111.80	111,800.00
7	2022年10月14日	卖出	1,000	116.10	116,100.00
8	2022年10月21日	买入	1,000	104.84	104,840.00
9	2022年10月28日	买入	1,000	86.50	86,500.00

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司获悉此事后高度重视,及时核查相关情况,刘顺平先生及刘连兴先生积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理和解决措施如下:

(一)根据《证券法》第四十四条规定:"上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外"、"前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券"。

刘连兴先生本次短线交易产生的收益计算:(卖出成交均价116.10元-卖出前最低买入成交均价111.80元)*1000股=4,300元人民币,本次短线交易所得收益4,300元人民币将上缴公司所有。

(二)经核查,刘连兴先生今年72岁,在2022年9月30日至10月28日期间,刘连兴先生基于对二级市场及公司公开信息的个人判断,对公司股票实施增持,但在实施增持操作的过程中,其中一笔交易出现误操作,误将"买入"指令操作成"卖出",导致错误卖出公司股票1,000股。上述短线交易行为系其在增持股份过程中操作失误造成,主观上不存在利用短线交易谋求利益的目的。刘顺平先生对刘连兴先生上述期间相关股票交易情况并不知情,本次短线交易不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,也不存在利用内幕信息谋求利益的目的。

刘顺平先生在任职董事后已经及时履行告知直系亲属遵守股份变动相关法律法规的义务,但仍就此次事件深表自责。刘连兴先生也深刻认识到因本次操作失误造成短线交易的严重性,对因误操作造成短线交易给公司和市场带来的不良影响深表歉意,今后将谨慎操作,持续加强相关法律法规的学习,杜绝此类事件再次发生。

(三)公司将不断强化培训宣导,进一步要求持有公司5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员加强学习《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度,严格遵守相关规定,审慎操作,制定更为详细的持股变动管理方案,避免此类事件再次发生。

三、备查文件

1、刘顺平先生出具的《关于本人亲属误操作欧派家居股票构成短线交易的情况说明》;

2、证券交易流水凭证。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-099
债券代码:113655 债券简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行结构性存款

●投资金额:人民币5,000万元

●现金管理期限:2022年11月11日至2022年12月12日

●履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

一、本次实施现金管理的情况概述

(一)目的

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。

(二)金额

本次拟使用暂时闲置募集资金为人民币5,000万元。

(三)资金来源

本次资金来源为募集资金,经中国证券监督管理委员会(证监许可【2022】1328号)文核准,公司于2022年8月5日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券20,000,000张,募集资金总额为人民币200,000万元,扣除保荐承销费用人民币500万元后,余额人民币199,500万元已于2022年8月11日全部到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了华兴验字【2022】21010220082号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》。本次募集资金在扣除相关发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,990,871,567.83元将全部投资于"欧派家居智能制造(武汉)项目",项目投资资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2022年8月24日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》(以下均简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(四)实施方式

公司本次将通过银行结构性存款的方式进行募集资金现金管理,其基本情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司广州机场路支行	结构性存款	招商银行智汇系列进取型看跌三层区间一个月结构性存款	5,000	1.65%或2.70%或2.90%(年化)	7.01或11.47或12.32	2022/11/11	2022/12/12	保本浮动收益类	--	否

(五)合同主要条款

产品名称	招商银行智汇系列进取型看跌三层区间一个月结构性存款
产品代码	FGZ00011
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品期限	31天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期到期收益率:1.65%或2.70%或2.90%(年化)。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为0。
清算日	2022年12月12日,遇节假日顺延至下一工作日
观察日	2022年12月08日
定盘价格	彭博资讯(BLOOMBERG)"EUR Curncy BFIX"页面公布的北京时间14:00中间定盘价
期初价格	起息日定盘价格
期末价格	观察日定盘价格
波动区间	"期初价格-0.0436"至"期初价格+0.0542"的区间范围(不含边界)
本金及收益支付	本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。详情见"本金及收益"。

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、业务实施前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围银行的资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优,并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报业务情况,并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	2,850,866	2,339,273
负债总额	1,275,947	898,378
净资产	1,574,920	1,440,896
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	1,626,871	2,044,160
净利润	198,762	266,415
经营活动产生的现金流量净额	196,364	404,597

注:2022年9月30日财务数据未经审计。

截止2022年9月30日,公司货币资金945,755万元,本次所使用资金占公司最近一期期末货币资金的比例为0.53%,占公司最近一期期末净资产的比例为0.32%,占公司最近一期期末资产总额比例为0.18%。

(二)对公司的影响

本次使用募集资金进行现金管理,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,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

根据会计准则规定,公司将结构性存款列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产",具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:为提高募集资金使用效率,公司拟使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,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。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》,认为:在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。综上,同意公司在与募集资金专项账户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》后,使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

根据保荐机构—国泰君安证券股份有限公司于2022年8月19日出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性,符合公司发展需求,不会对募投项目产生重大不利影响,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十六次会议决议

(二)独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

(三)公司第三届监事会第十八次会议决议

(四)国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2022-053

钱江水利开发股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年11月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届六次临时董事会的通知,会议于2022年11月11日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开,应出席会议的董事8人,实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议通过如下事项:

一、审议通过《公司免去何刚信先生总经理职务》的议案;

何刚信先生因工作调整原因,不再担任公司总经理职务,将继续履行董事和相关委员会职责。

表决结果:同意:8人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《公司免去方剑先生副总经理职务》的议案;

同意免去方剑先生公司副总经理职务,将继续履行董事和相关委员会职责。

表决结果:同意:8人;反对:0人;弃权:0人。

三、审议通过《公司聘任总经理》的议案;

经董事长叶建桥先生提名,决定聘任王天强先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。(简历附后)

表决结果:同意:8人;反对:0人;弃权:0人。

四、审议通过《公司聘任副总经理》的议案;

经公司总经理王天强先生提名,决定聘任柴吕波先生、王勇先生、刘堃先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。(简历附后)

表决结果:同意:8人;反对:0人;弃权:0人。

五、审议通过《公司增设职能部门》的议案;

为适应公司高质量发展,进一步强化技术管理职能,提升专业技术和创新能力,为投资拓展工作提供技术保障和经济分析支撑,根据工作需要,同意增设"技术经济研究院",定位为公司总部职能部门。

表决结果:同意:8人;反对:0人;弃权:0人。

六、审议通过《公司增补非独立董事》的议案;

根据《公司章程》的规定,公司董事会应由9名董事组成,目前第七届董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会审查,独立董事发表意见,同意提名王朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会一致。(简历附后)

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:8人;反对:0人;弃权:0人。

七、审议通过《公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易》的议案;

同意公司作为牵头方,与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、宇杰集团股份有限公司组成联合体,共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。该项目合作模式为TOT+ROT,总投资24,820万元,如项目中标,联合体将共同设立项目公司,项目公司拟注册资本金4,964万元,各联合体成员按相应股权比例承担出资责任。其中公司出资4962.0144万元,股权占比99.96%,承担项目投融资和运营职责。相关事宜授权公司管理层办理。(详见同日公告临2022-054)

表决结果:同意:6人;反对:0人;弃权:0人。关联董事叶建桥先生、何刚信先生回避表决。

八、审议通过《公司召开2022年第三次临时股东大会》的议案;

同意召开公司2022年第三次临时股东大会,时间和议案另行通知,并授权公司董事会秘书具体办理。

表决结果:同意:8人;反对:0人;弃权:0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年11月12日

附:简历

王朝晖,男,1966年10月出生,大学本科学历,高级会计师。曾任水利厅机电排灌总站会计,省水利水电建设投资总公司会计,钱江水利开发股份有限公司筹委会成员,钱江水利开发股份有限公司财务部经理,2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监;2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江省青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长,现兼任宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公司董事长、钱江钱水建设有限公司执行董事。

王天强,男,1972年9月出生,硕士学历,经济师。1996年7月至2003年6月就职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司;2003年7月至2007年10月,就职于钱江水电控股有限公司;2007年10月至2017年4月,历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任;2017年5月至2018年6月,钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理;2018年6月至2019年8月,钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理;2018年6月至今钱江水利开发股份有限公司副总经理;2022年10月至今,钱江水利开发股份有限公司党委书记;现兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长。

柴吕波,男,1969年5月出生,本科学历,高级工程师。1991年8月至2007年12月,历任舟山市自来水有限公司中心化验室化验员、供水管理科副科长、设备动力科科长、设备材料部经理、总经理助理、总工程师;2007年1月至2016年4月,任浙江省城市供水水质监测网舟山监测站站长;2008年1月至2011年1月,任舟山市自来水有限公司副总经理兼质量控制部经理;2011年1月至2016年1月,任舟山市自来水有限公司副总经理;2016年1月至2016年4月,任舟山市自来水有限公司常务副总经理;2016年4月至2017年4月,任舟山市自来水有限公司常务副总经理(主持工作);2017年4月至今任舟山市自来水有限公司总经理;2017年7月至今舟山市自来水有限公司党委书记。

王勇,男,1979年9月出生,硕士学历,高级经济师。2001年8月至2002年7月就职于中国建设银行江苏省分行;2002年9月至2005年6月,东南大学经济管理学院硕士研究生学习;2005年6月至2018年9月,历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理;2018年10月至今钱江水利开发股份有限公司总经济师。

刘堃,男,1985年5月出生,硕士学历,工程师。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司;2012年12月至2016年1月,先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室;2016年1月至2017年6月,任中国水务投资有限公司董事会办公室主管;2017年6月至今,任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2022-054

钱江水利开发股份有限公司关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:公司作为牵头方,与中国电建集团华东勘测设计院有限公司(以下简称"华东院")、宇杰集团股份有限公司(以下简称"宇杰集团")组成联合体,共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。如项目中标,联合体将共同设立项目公司,项目公司拟注册资本金4,964万元,各联合体成员按相应股权比例承担出资责任。

●华东院为公司关联人,本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,如项目中标,需提交股东大会批准。

●过去12个月,公司与关联人华东院发生过非日常关联交易,公司与华东院等4家公司组成联合体,共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标,具体内容详见《钱江水利开发股份有限公司关于中标福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目暨关联交易的公告》(公告临2022-024)。公司与不同关联人未发生过同类关联交易。

一、关联交易概述

(一)漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目

2022年11月11日召开的公司七届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易的议案》,6票同意;0票反对;0票弃权;关联董事叶建桥、何刚信回避表决,会议同意公司作为牵头方,与华东院、宇杰集团组成联合体,参与此项目投标,并授权公司管理层办理本次投标相关事宜。根据招标文件要求,此项目合作模式为TOT+ROT,总投资24,820万元,其中项目公司注册资本4,964万元,由中标人100%出资。

(二)根据公司于2021年12月29日披露的《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》。华东院为公司关联人。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与华东院发生过非日常关联交易,公司与不同关联人未发生过同类关联交易。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。

此关联交易议案涉及项目是否中标存在不确定性,如中标,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。且中国水务投资有限公司及其一致行动人需回避表决。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

公司于2021年12月29日披露的《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》,根据上交所上市规则相关规定,华东院系本公司的关联人。

(二)交易对方基本情况

1、关联方基本情况

名称	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
统一社会信用代码	913300001429207l8C
类型	有限责任公司
住所	浙江省杭州市潮王路22号
法定代表人	张春生
注册资本	234,263.2376万元
经营范围	工程项目总承包,国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务,全过程工程咨询,海洋工程勘察,基础设施项目的投资、建设、运营、维护,工程施工,境外项目所需设备、材料出口,对外派遣本部门勘测、设计、咨询、监理劳务人员,计算机软件开发,信息系统集成服务,机电设备、电子设备、建筑材料、化工产品(不含危险品)的开发、销售及相关技术服务。(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)
成立日期	1993年7月17日
营业期限	1993.07.17-无固定期限
主要股东	中国电力建设股份有限公司持有85.374%股份
最近一期主要财务指标(2021年12月31日)	总资产:384.36亿元 净资产:80.16亿元 营业收入:504.54亿元 净利润:7.86亿元

三、其他投资方基本情况

宇杰集团股份有限公司

名称	宇杰集团股份有限公司
统一社会信用代码	91330000148031583M(1/15)
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所	浙江省仙居县安洲街道环城南路998号23、25、26层
法定代表人	吴勇杰
注册资本	20,219万元
经营范围	许可项目,建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术进出口;货物进出口;市政设施管理;对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工(除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)。
成立日期	1999年5月15日
营业期限	1999年5月15日至长期
主要股东	吴勇杰持股85%,吴丽萍持股15%。
最近一期主要财务指标(2021年12月31日)	总资产:7.49亿元 净资产:4.53亿元 营业收入:15.52亿元 净利润:0.40亿元

四、关联交易标的的基本情况

(一)投资标的和交易类别

根据公司董事会授权,公司作为牵头人组成联合体参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标,中标后,设立项目公司负责该项目的设计、投资、融资、建设、运营等工作。其中项目公司注册资本4,964万元,由中标人100%出资,各联合体成员按相应股权比例承担出资责任,公司股权出资4962.0144万元,股权占比99.96%,承担项目投融资和运营职责。

(二)投资标的基本情况

常山华侨城污水处理厂特许经营项目位于漳州常山华侨经济开发区,总用地63.2亩,现状已建一期规模1万吨/日,拟新建二期规模为2万吨/日,远期规模4.8万吨/日,主要处理漳州市常山华侨经济开发区水产品加工企业污水和生活污水。

项目总投资:本项目总投资估算为24,820万元,其中收购存量资产7,342万元,新建二期工程17,477万元。

项目运作模式及期限:特许经营项目合作模式为TOT+ROT,合作范围为项目的投融资、设计、建设、运营维护,合作期限31年(其中建设期1年,运营期30年),期满无偿移交。

五、关联交易的主要内容和履约安排

本项目尚未中标,相关合同尚未签署,公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务并尽快办理相关手续。

六、本次关联交易对上市公司的影响

本次与关联人华东院等组建联合体投标,能实现优势互补,增强项目投标竞争力。如能中标并顺利实施,将对公司经营产生积极影响,符合公司做强做优水务主业的投资方向,有战略必要性。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事事前认可情况

公司独立董事对本次交易相关议案进行了事前审核,并发表独立意见。

独立董事事前认可意见:关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标的议案。我们对相关资料进行审阅,认为符合公司经营发展需要,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情况。现同意将上述议案提交公司第七届董事会第六次临时会议审议。

独立董事意见:上述关联交易不影响公司的独立性。董事会审议该关联交易时,关联董事回避表决,相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在违规的情形,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会审核情况

本次关联交易已经公司七届六次临时董事会审议通过,关联董事叶建桥先生、何刚信先生回避表决。

(三)如项目中标,本次关联交易需提交公司股东大会审议且关联股东需回避表决。

八、备查文件

1、独立董事事前认可意见;

2、独立董事意见;

3、公司七届六次临时董事会决议;

4、联合体基本资料;

5、联合体协议书。

特此公告

钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年11月12日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2022-055

钱江水利开发股份有限公司 关于召开2022年第三季度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月15日(星期二)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可于2022年11月14日(星期一)16:00前,通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱:qjsl@qjwater.com提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于2022年10月27日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司于2022年10月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年第三季度报告》。

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2022年第三季度业绩说明会,本次投资者说明会以网络互动形式召开,就投资者关注的公司经营业绩、未来发展等事项与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年11月15日(星期二)上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

总经理:王天强先生;财务总监兼董事会秘书:彭伟军先生;独立董事:伊志宏女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年11月14日(星期一)16:00前,通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱:qjsl@qjwater.com提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

(二)投资者可在2022年11月15日(星期二)上午10:00-11:00,通过互联网注册并登陆上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人:公司董事会办公室

电话:0571-87974387

邮箱:qjsl@qjwater.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年11月12日