

证券代码:300234 证券简称:开尔新材 公告编号:2022-051

浙江开尔新材料股份有限公司 关于注销回购股份暨通知债权人的公告

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。

浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开了第五届董事会第三次(临时)会议,并于2022年11月16日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份的议案》和《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司将第一期回购股份的库存股3,972,700股依法予以注销,并按规定办理相关注销手续,同时修改公司章程并办理工商变更登记手续,具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本次回购股份注销后,公司注册资本将由51142.4086万元变更为50745.1386万元,公司股份总数将由51142.4086万股变更为50745.1386万股。

由于公司本次注销回购股份涉及公司注册资本的减少,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律、法规的规定,公司特此通知公司债权人,债权人均有权自本公告披露之日起45日内,要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报,具体如下:

1、申报时间:2022年11月17日至2022年12月31日,工作日9:00-16:00;

汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下 开放式基金在中国工商银行股份有限公司的交易限额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,根据有关法律法规及相关产品公告,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年11月17日起调整本公司旗下开放式基金在工商银行的交易限额。现将有关事项公告如下如下:

通用基金范围

适用于通过工商银行销售的本公司旗下开放式基金(以下简称“上述基金”)。

二、调整内容

自2022年11月17日起,投资者通过工商银行申(认)购(含定期定额投资)上述基金时,首次申(认)购(含定期定额投资)最低金额调整为1元,追加申(认)购每次最低金额调整为0.01元。

自2022年11月17日起,投资者通过工商银行赎回上述基金时,最低赎回份额调整为0.01份,每个交易账户的最低基金份额余额调整为0.01份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在工商银行保留的基金份额余额不足0.01份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、转换等原因导致在工商银行的账户余额少于0.01份的,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

如本公司新增通过工商银行代销的开放式基金产品,则自该基金产品开放(认)申购、赎回、开通定期定额投资业务当日起,将同时按前述标准调整交易限额。

在上述限额范围内,工商银行对上述限额有其他规定的,以工商银行的业务规定为准。

原交易限额低于上述交易限额的,不再调整。

本公司仅针对本公司旗下开放式基金在工商银行的交易限额调整事宜予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2022-039

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

重要提示

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。

于2022年1月1日至2022年10月31日期间,本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币2,028.26亿元,同比增长45.7%,本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1,441.04亿元,同比增长12.1%。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2022年11月17日

注:为中国太平洋财产保险股份有限公司及其子公司太平洋安佑农业保险股份有限公司的合并数据。

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2022-040

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会暨2022年市场开放日的公告

重要提示

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:

- 会议召开时间:2022年11月24日(星期四)15:00-17:00(北京时间)
- 会议召开方式:网络直播
- 网络直播地址:投资者可通过链接

山西证券超短债债券型证券投资基金基金恢复(大额)申购 (转换转入、定期定额投资)公告

公告发出日期:2022年11月17日

1、公告基本信息			
基金名称	山西证券超短债债券型证券投资基金		
基金简称	山西超短债基金		
基金主代码	000626		
基金管理人	山西证券股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书》		
恢复申购的范围	恢复大额申购日:2022-11-17 恢复申购的转换转入日:2022-11-17 恢复大额申购和转换转入日:2022-11-17 恢复《招募说明书》中“转换转入、定期定额投资”的原因说明:为满足广大投资者的理财需求		
下属分级基金的基金简称	山西超短债基金A	山西超短债基金C	山西超短债基金B
下属分级基金的交易代码	000626	000627	012423
该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	是
2、其他需要提示的事项			

为满足广大投资者的投资需求,基金管理人决定自2022年11月17日起恢复受理本基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务,取消自2022年11月3日起本基金单日单个基金账户申购(含转换转入、定期定额投资)2,000,000元的限制。敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95673,或登录本公司网站http://publicityfund.sxzzq.com:8000获取相关信息。

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。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的产品特性并充分认知自身的风险承受能力,投资与自身风险承受能力相适应的基金。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2022年11月17日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2022-102

佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:法院已立案受理,一审尚未开庭。
- 2.公司所处的当事人地位:原告
- 3.涉案的金额:16,007,164.89元以及该款为基数,自起诉之日起至实际付清之日止按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(一年期LPR)标准计算的资金占用费。
- 4.对公司损益产生的影响:本次诉讼案件处于立案受理阶段,尚未开庭审理,未产生具有法律效力的判决或裁定,故尚无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。
- 一、业绩承诺补偿事项基本情况
- 2022年4月27日,佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于武强县中顺天然气有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》,经审计,武强县中顺天然气有限公司(以下简称“武强中顺”)未能完成《武强县中顺天然气有限公司注册资本中80%股权的股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)约定的业绩承诺,马海军、梁胜需按照协议约定进行业绩承诺补偿。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于武强县中顺天然气有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号:2022-067)。

(2022年1月18日,业绩承诺期即将届满,公司子公司佛山市华兆能投资有限公司(以下简称“华兆能”)向马海军、梁胜需寄送了关于《武强县中顺天然气有限公司注册资本中80%股权的股权转让协议》业绩承诺执行的预告通知书,表明华兆能计划按照协议有关业绩承诺的约定追偿业绩补偿金,促请马海军、梁胜需关注相关业绩承诺违约风险。

2022年5月18日,华兆能已按照股权转让协议中业绩承诺条款的约定向马海军、梁胜发出《关于履行〈武强县中顺天然气有限公司注册资本中80%股权的股权转让协议〉业绩承诺义务的通知书》,要求马海军、梁胜按照武强中顺业绩承诺期实际净利润-8,956.11元与业绩目标2,000万元之间的差额的80%,以现金补偿华兆能业绩承诺补偿款1,6007165元。

截至目前,马海军、梁胜仍未向华兆能支付上述业绩承诺补偿款。为维护公司及全体股东的合法权益,根据目前业绩承诺补偿督促及沟通情况,公司启动对马海军、梁胜的诉讼程序。

二、本次诉讼受理的基本情况

近日,华兆能收到佛山市禅城区人民法院的通知,华兆能作为原告与被告马海军、梁胜合同纠纷一案,已于2022年11月15日立案,案号为:(2022)粤0604民初29068号。截至本公告披露日,上述案件尚未开庭。

三、有关本案的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:佛山市华兆能投资有限公司

被告:马海军

被告:梁胜

(二)诉讼请求

1.判令被告马海军、梁胜向原告佛山市华兆能投资有限公司支付业绩补偿款人民币

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-122

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司第四届 监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议于2022年11月16日在公司办公楼四楼会议室召开,本次会议通知及相关材料已于会议前日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人员符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东嘉元科技股份有限公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议由监事会主席叶成林先生主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)《关于公司“广东证监局行政监管措施决定书”相关事项整改报告的议案》

公司于2022年10月26日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东嘉元科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2022〕133号)(以下简称“《决定书》”),要求就《决定书》中提出的问题进行整改。公司收到《决定书》后,公司董事会和管理层对《决定书》中所提问题高度重视,并多次召开专题会议对《决定书》中涉及问题进行全面梳理和针对性地分析研讨,同时按照相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况制订整改计划和整改目标,就《决定书》中所提问题和要求进行整改并形成整改报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对于广东证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的公告》(公告编号:2022-123)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022年11月17日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-123

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于对广东证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”、“公司”)于2022年10月26日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)出具的《关于对广东嘉元科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2022〕133号)(以下简称“《决定书》”),要求就《决定书》中提出的问题进行整改,详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于收到〈行政监管措施决定书〉的公告》(公告编号:2022-116)。

公司董事会和管理层对《决定书》中所提问题高度重视,向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员进行传达,并多次召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性地分析研讨,同时按照相关法律法规、法规和规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,结合公司实际情况制定整改计划和整改目标,就《决定书》中所提问题和要求进行整改。公司于2022年11月16日召开第四届董事会第三十次次会议和第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司对广东证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的议案》。现将具体整改公告如下:

一、整改工作总体安排

为了更好地落实《决定书》中的相关整改要求,公司成立了由公司董事长担任组长的整改工作小组,全面部署整改工作。公司管理层负责落实整改工作的发展及具体执行事项。公司严格按照法律法规、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,对《决定书》中提出的问题进行深入自查,并针对在自查过程中发现的问题逐项进行了整改。

二、整改工作具体情况

(一)研发费用会计处理及信息披露不准确。一是嘉元科技将部分研发产出品重新投入生产经营,未冲减研发费用,部分研发人员薪酬计算不准确,导致研发费用会计核算不准确。二是嘉元科技在2021年年度报告等文件中关于研发费用的相关信息披露不准确。上述情形不符合《企业会计准则解释第15号》第一条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令第154号)第八条、第十一条等规定。

1. 整改措施:

(1)调整研发费用会计核算口径

公司研发活动投入铜材产生的废渣多用于重新投入生产。关于对研发活动过程中所形成废料处理的会计处理,企业会计准则等指引并未明确规定,公司IPO阶段参照了当时铜箔行业的可比上市公司的会计处理方法,对研发活动的材料投入采用全额法核算,研发活动所产生的废料处置未冲减研发费用。由于会计准则执行的一贯性原则,且上述同行业公司也一直沿用该会计处理,因此公司于2021年年报沿用该会计处理方法。

《企业会计准则解释第15号》于2022年1月1日开始执行,根据该准则规定:“企业在研发过程中产生的产成品或副产品对外销售(试运行销售)的,应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益”。虽企业会计准则等指引未对研发投入人的铜材形成废渣处置有明确规定,但此部分研发活动产生的废渣价值较高且重新投入生产使用的程度较高,结合《企业会计准则解释第15号》及同行业上市公司已公开披露采用的会计处理方法,基于谨慎性原则,公司自2022年1月1日起对于研发活动中产生的废渣材料的会计处理方式调整,不计入研发费用中核算,累计主营业务成本中进行核算披露。

(2)完善研发费用核算相关资料的记录及归归,加强研发费用核算管理

公司将严格按照《研发投入核算体系管理细则》及企业会计准则等指引,规范和加强公司研发费用核算管理,对公司“产研共用线”的使用情况,严格记录研发用铜线等原材料的申领、使用、完善辅助登记及移交流程;严格记录研发人员名册、考勤记录,及相关生产、工程设备等研发辅助人员从事研发活动的具体情况,以作为研发活动中人员工资及福利的核算依据,加强研发活动设备申请使用的审批管理,详细记录设备在研发及日常生产方面的使用情况等。

2. 整改责任人:董事长、总裁、联席总裁、财务负责人、总工程师、董事会秘书

3. 整改期限:2022年12月31日之前,并将长期持续规范运作。

(二)募集资金使用信息披露不准确。一是嘉元科技2021年2月19日公布的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露,可转债募投项目嘉元科技深圳科创产业创新中心计划为集工业设计、产品检测分析、试验数据运算模拟、品牌建设、技术交流、客户服务及投融资等职能于一体的运营研发中心。嘉元科技以可转债募集资金购买深圳办公、3201、3202两个厂房无偿提供给深圳前海春晖资产管理有险公司办公,其他业务职能投入3208厂房。二是嘉元科技未严格按照可转债募集说明书披露的募集资金使用计划使用募集资金,将部分计划用于研发等费用募集资金用于采购设备、原材料,实际用于生产经营。嘉元科技未准确、完整地披露上述相关信息。上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令第154号)第三十二条、《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)第六条、第十二条等规定。

1. 整改措施:

(1)提升深圳科创中心项目科创属性定位

基于深圳科创中心项目现状,公司目前采取以引进外部技术人员的方式加强深圳科创中心项目自主创新,开展产品推广、科技成果鉴定评价、行业标准和国际标准的研讨等活动。

为发挥深圳科创中心项目品牌建设、技术交流等职能,后续将充分利用科创中心周边高校云集的优势,主动寻求与深圳及其周边高校、科研院所开展产学研合作,促成公司与高校、科研院所联合共建研发中心或工程中心、落户科创中心;同时充分利用深圳科创中心项目所在区位优势集高端科技和研发人才的优势,加强深圳科创中心项目技术人员招聘和队伍建设,通过加大科创中心在深圳等新区“专精特新”人才招募力度,争取各类创新管理和人才资源集聚到公司,为研发创新提供新机遇。公司还将以自身资源不断深化深圳

16,007,164.89元,并以该款为基数,自起诉之日起至实际付清之日止按一年期LPR的标准向原告支付资金占用费;两被告对上述业绩补偿款的支付义务承担连带责任。

2.判令本案诉讼费用由两被告负担。

上述诉讼标的的数额暂定为:16,007,164.89元。

(三)事实与理由

原告与被告马海军、梁胜于2019年1月26日签订《关于武强县中顺天然气有限公司注册资本中80%股权的股权转让协议》,被告作为卖方将其合计持有的武强中顺80%股权转让予原告,股权转让协议第7.2.1款约定,“卖方承诺,自交割日起三十六(36)个月内(“业绩承诺期”),标的公司(武强中顺公司)经审计的累计净利润应不低于2,000万元(“业绩目标”)。”

根据上述约定,买方华兆能公司聘请广东农会会计师事务所对武强中顺公司在业绩承诺期内的累计净利润进行审计,该事务所于2022年4月出具了《关于武强县中顺天然气有限公司2019年1月28日至2022年1月27日经营情况专项审计报告》(编号:司农专字[2022]22002170081号,以下简称“审计报告”)。审计报告显示武强中顺公司在业绩承诺期内的累计净利润为-8,956.11元,未达到协议第7.2.1款约定的累计净利润不低于2,000万元的业绩目标,马海军、梁胜需按照协议约定进行业绩承诺补偿。

按股权转让协议第7.2.3款(1)款约定,“或B.卖方向买方补偿标的公司在业绩承诺期内所实际实现的业绩与业绩目标之间的差额的80%”(“业绩补偿金额”),并且,在该等业绩补偿金额完全补足之前,买方有权就标的公司的全部可分配利润得到优先分配,且卖方应当无条件予以配合。”现审计报告显示,武强中顺公司在业绩承诺期内实际累计净利润为人民币-8,956.11元,被告应当支付的业绩补偿金额为:(20,000,000+8,956.11)×80%=16,007,164.89元。

根据股权转让协议约定,被告马海军、梁胜应对案涉业绩补偿款的支付义务承担连带责任。综上,为维护原告的合法权益,特诉至广州市人民法院,请求法院查明事实,判决如前。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前,公司的包括诉讼公司在内)尚未披露的小额诉讼、仲裁事项(不含本次公告的业绩承诺补偿案件),涉及总金额约3,240.49万元,占公司最近一期经审计净资产的90.73%。

截至本公告日,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼处于立案受理阶段,尚未开庭审理,未产生具有法律效力的判决或裁定,故尚无法准确判断该事项对公司本期或期后利润的影响。

六、其他说明

公司将根据进展该诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

《受理案件通知书》。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022年11月17日

科创中心项目工业设计、产品检测分析、试验数据运算模拟、品牌建设、技术交流、销售及客户服务的定位性质。

(2)严格把控募投项目运营管理

深圳前海春晖资产管理有险公司(以下简称“春晖资产”)相关工作人员因协助筹办深圳嘉元科技股份有限公人驻公司汉京中心32层部分办公场所。截至本整改报告出具之日,春晖资产相关工作人员已撤离汉京中心32层,相关人员进出门禁卡已注销,春晖资产相关的材料等已完成销毁,已退还所使用上市公司办公场所。公司将进一步协调深圳科创中心项目运营过程管控,严格禁止深圳科创中心项目用于除开展上市公司业务范围之外的其他用途。

(3)加强募投项目及募集资金使用管理

公司将认真吸取本次经验教训,截至目前已完善募集资金使用的管理审批流程,后续将严格按照《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》《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》,以及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等证券募集合同约定的募集资金使用计划开展募投项目建设及募集资金投入,及时、完整地归档募集资金使用的有关资料,及时跟进募投项目实施情况,严格要求做好信息披露工作。

2. 整改责任人:董事长、总裁、财务负责人、总工程师、董事会秘书

3. 整改期限:2022年12月31日之前,并将长期持续规范运作。

(三)财务核算不规范。嘉元科技于2020年11月9日与江西柏桦环保设备工程有限公司签订污水固液分离膜采购合同,合同总金额238.4万元。该批货物分两次发货,第一次发货时未附送货单,公司仓库未对实物进行清点入账,而财务人员按全额发票入账“污水固液分离膜”,进行登记入账,计入存货—原材料238.4万元。供应商第二次发货附送货单,送货单内容对“SMBR膜料”,与发票内容不一致,公司仓库管理人员未对相关合同、到货情况进行核实,导致原材料一材两重复登记入账。上述情形不符合《企业会计准则第1号—存货》第四条、第十七条的相关规定。

1. 整改措施:

由于工作人员在货物验收入库的疏漏导致水处理车间用材料重复入账,涉及合同金额238.40万元,不含税金额210.97万元。本次检查发现后,公司已已于2022年通过验收单及领料单冲销冲销3个月连续账龄,调整月份分别为6月、7月及8月。公司吸取教训,责令仓库管理人员加强相关规范操作流程,同时不断加强公司内部控制管理工作。

为进一步加强公司规范化管理,公司已建立信息化管理团队,并与专业信息管理工作签署《战略合作框架协议》,共同推进公司信息系统及数字化平台建设,通过实现业务、财务一体化管理,保证财务核算的实时性与准确性,提高财务核算的规范性。

2. 整改责任人:总裁、联席总裁、财务负责人

3. 整改期限:2023年6月30日之前,并将长期持续规范运作。

(四)内幕信息管理制度不规范。一是嘉元科技在筹划2022年定增项目时,未将实际知悉相关信息的人员作为内幕信息知情人登记管理。二是嘉元科技部分重大事项进程备忘录中,主要高管人员和项目参与人员未签字,公司未盖章,部分签字旁无原件。上述情形不符合《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告〔2021〕15号)第八条、第十条等规定。

1.整改措施:

(1)公司组织董事、监事、高级管理人员学习了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告〔2021〕15号)及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规章制度,进一步强化公司董事、监事、高级管理人员对相关规章制度的认识理解与严格落实,加强内幕信息知情人范围的管控工作。

(2)对公司重大事项进程备忘录部分中介机构人员签字旁为扫描图,未及时归档原件的情况,公司责令证券管理部门认真审查并制定规章制度,详细梳理相关工作流程,严格按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息披露及资料填报》等规定,加强内幕信息知情人登记管理,做好沟通联系工作,保证报备资料的完整性。

2. 整改责任人:董事长、董事会秘书

3. 整改期限:2022年12月31日之前,并将长期持续规范运作。

三、整改情况总结

通过本次整改,公司董事、监事及高级管理人员认真吸取经验教训,深刻认识到公司在法人治理、规范运作、信息披露等工作存在的问题和不足,对本次事项相关责任人进行了内部通报批评,要求相关责任人切实加强学习相关法律法规和公司内部规章制度,提高内幕人员专业水准和风险意识。公司将以此本次整改为契机,持续完善公司内部管理体系,提高信息披露质量,推动上市公司高质量发展,更好地保障公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年11月17日

广东嘉元科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及高级副总裁的公告

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。

一、公司董事会秘书聘任情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书叶敬敏先生提交的辞职报告,叶敬敏先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,仍继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,叶敬敏先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。为确保公司董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》及《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司于2022年11月16日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李明海先生担任公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,李明海先生未直接或间接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所责令或谴责的情形,不是失信被执行人。李明海先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,本次董事会召开前,公司已按相关规定将李明海先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

叶敬敏先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对叶敬敏先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司高级副总裁聘任情况

基于公司发展需要,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司于2022年11月16日召开第四届董事会第三十九次会议,审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》,同意聘任叶敬敏先生担任公司高级副总裁职务,任期自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满