证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-079

北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》。

一、变更注册资本情况

2022年5月17日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。2022年7月11日,新增无限售条件流通股已上市流通。该次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本66,806,310股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增26,722,524股,转增后公司股份总数由66,806,310股增加至93,528,834股,注册资本增加至9,352.8834万元。

2022年8月17日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。2022年9月9日,公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次的归属股份上市流通。该次符合归属条件,申请归属并向公司缴付认购款的激励对象共计165名,涉及股数158,569股。该次归属完成后,公司注册资本、股份总数由93,528,834股增加至93,687,403股,注册资本增加至9,368.7403万元。

二、修订《公司章程》情况

基于前述事项,公司股份总数和注册资本发生变动,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下:

修订前条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币6680.6310万元。	第六条公司注册资本为人民币9368.7403万元。
第十九条公司的股份总数为66,806,310股,均为普通股。	第十九条公司的股份总数为93,687,403股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经过公司2022年第四次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年11月19日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-081

北京石头世纪科技股份有限公司关于调整核心技术人员的公告

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。

重要内容提示:

●北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发展规划,综合考虑公司核心技术研发等实际情况,经管理层研究,现对核心技术人员进行调整。新增罗晗先生和田佳女士为公司核心技术人员,原核心技术人员沈睿先生和曹晶瑛先生不再认定为公司核心技术人员,但仍继续在公司任职。

●截至本公告披露日,公司的研发工作均正常进行,并持续专注研发体系建设。本次核心技术人员的调整不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

(一)调整核心技术人员的情况

因工作调整,原核心技术人员沈睿先生和曹晶瑛先生将不再直接参与公司核心技术相关的产品研发,故不再认定其为公司核心技术人员,但仍继续在公司任职。

1、沈睿先生的具体情况

沈睿先生于2014年12月加入公司,现任副总经理。截至本公告披露日,沈睿先生直接持有7,283股,通过天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“石头时代”)间接持有46,085股,所持股份合计占公司总股本0.06%。沈睿先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(1)参与研发项目和专利情况

沈睿先生在任职期内,参与研究并获得知识产权共5项,公司享有前述知识产权的所有权,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

(2)履行保密及竞业限制情况

公司与沈睿先生签署了保密、竞业限制及知识产权保护协议,双方明确约定了保密义务、竞业限制事项。截至本公告披露日,公司未发现沈睿先生有违反保密义务或竞业限制事项的情形。

2、曹晶瑛先生的具体情况

曹晶瑛先生于2014年7月加入公司,现任软件研发高级总监。截至本公告披露日,曹晶瑛先生通过石头时代间接持股178,990股,所持股份合计占公司总股本0.19%。曹晶瑛先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(1)参与研发项目和专利情况

曹晶瑛先生在任职期内,参与研究并获得知识产权共12项,公司享有前述知识产权的所有权,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

(2)履行保密及竞业限制情况

公司与曹晶瑛先生签署了保密、竞业限制及知识产权保护协议,双方明确约定了保密义务、竞业限制事项。截至本公告披露日,公司未发现曹晶瑛先生有违反保密义务或竞业限制事项的情形。

(二)新增核心技术人员的情况

因上述原核心技术人员工作调整,公司根据核心技术人员认定标准,新增认定罗晗先生和田佳女士为公司核心技术人员。上述人员简历及持有公司股份情况如下:

罗晗先生,男,出生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013年4月至2014年10月,就职于奥多比系统软件(北京)有限公司研发分公司任软件研发工程师。2014年11月加入公司,现任软件研发高级经理。

截至本公告披露日,罗晗先生直接持有公司股份4,842股,通过石头时代间接持有公司3,687股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

田佳女士,女,出生于1987年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年9月至2013年10月,就职于中国科学院光电研究院,任研究实习员。2013年10月至2019年3月,就职于中国科学院电子学研究所,任助理研究员。2019年4月加入公司,现任高级项目经理。

截至本公告披露日,田佳女士直接持有公司股份694股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

(三)调整后核心技术人员的情况

截至本公告披露日,公司核心技术人员共7人。本次调整前后核心技术人员具体如下:

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	曹晶瑛、沈睿、谢濠键、张磊、王华火、王征、赵百年
本次调整后	谢濠键、张磊、王华火、王征、赵百年、罗晗、田佳

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司通过长期专注的技术创新及积累,借助于信息化建设,已经建立了比较成熟完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养,已经形成了具备持续创新能力的专业研发团队,具备良好的人才梯队基础。近三年,研发人员数量呈稳定增长:

项目	2021年	2020年	2019年
研发人员人数(名)	555	382	273
研发人员占员工人数比例	58.29%	55.85%	50.93%

目前公司研发团队结构完整,日常经营和技术研发均在正常有序进行,现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷的情形,不会对公司的技术优势和核心竞争力产生不利影响,亦不影响业务发展和产品创新。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司研发团队的工作交接已经完成,公司现有各项研发项目有序推进。公司高度重视新技术和新产品的持续创新,始终将技术和研发视作保持公司核心竞争力的重要保障,公司在业务发展过程中将持续加大研发投入,同时不断完善研发体系和团队的建设,提升公司的综合技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司研发团队结构完整,研发团队及核心技术人员总体稳定,公司的研发项目处于正常有序推进状态,本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司调整核心技术人员的核查意见》

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年11月19日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-078

北京石头世纪科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞任的情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理万云鹏先生和副总经理沈睿先生递交的书面辞呈。因个人原因,万云鹏先生申请辞任董事、副总经理;沈睿先生申请辞任副总经理。万云鹏先生和沈睿先生辞任后仍继续在公司任职。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,万云鹏先生和沈睿先生的辞任申请自送达董事会时生效。万云鹏先生辞任董事未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运行。

截至本公告披露日,万云鹏先生直接持有公司股份743,431股,占公司总股本0.79%;沈睿先生直接持有7,283股,通过天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有46,085股,所持股份合计占公司总股本0.06%。万云鹏先生和沈睿先生辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规的相关规定及履行《北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等有关承诺。

公司董事会对万云鹏先生和沈睿先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、选举非独立董事的情况

公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》,提名张瑞敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对本次选举非独立董事的事项发表了同意的独立意见。

上述候选人加入董事会后,公司董事会中兼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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》规定。选举张瑞敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的事项需提交公司股东大会审议。非独立董事候选人简历详见本公告附件。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年11月19日

附件:

非独立董事候选人简历

张瑞敏,女,1986年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2009年6月至2011年8月,就职于曾任网之易信息技术(北京)有限公司并担任市场经理;2011年11月至2015年3月,就职于北京百度网讯科技有限公司并担任高级产品经理;2015年4月加入公司,担任公司产品部高级总监。

截至本公告披露日,张瑞敏女士直接持有本公司股份6,482股,通过天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有20,672股,所持股份合计占公司总股本0.03%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未被纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-080

北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年12月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年12月5日14点00分

召开地点:北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月5日至2022年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√

(一)说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年11月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(二)特别决议议案:2

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688169	石头科技	2022/11/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2022年11月29日(上午10:00-11:30,下午14:00-16:30)

登记地点:北京市昌平区安居路17号院3号楼10层

联系人:孙女士

联系电话/传真:010-80701697

邮箱:IR@roborock.com

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2022年11月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605028　证券简称:世茂能源　公告编号:临2022-044

宁波世茂能源股份有限公司关于使用闲置自有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:

●现金管理受托方:宁波银行江南支行

●本次现金管理合计金额:人民币3,000.00万元

●产品名称:单位结构性存款222324

●产品期限:95天

●履行的审议程序:公司分别于2022年8月12日、2022年8月29日召开第二届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见于公司2022年8月13日披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-033)。

一、本次现金管理概述

(一)现金管理目的

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)资金来源

现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

(三)公司未到期现金管理产品的基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
招商银行余姚支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NNB00655)	2,000	1.56%或2.85%	92	保本浮动型	否
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12452期	7,000	1.30%-2.75%-3.15%	91	保本浮动型	否

(四)本次现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
宁波银行江南支行	结构性存款	单位结构性存款222324	3,000	1.00%-3.20%	95	保本浮动型	否

(五)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本理财类产品。

2、公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本理财类产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本理财类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5、公司使用闲置自有资金购买保本理财类产品不得涉及关联交易。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	单位结构性存款222324
投资金额	3,000万元
产品类型	结构性存款
产品起始日	2022年11月18日
产品期限(日)	95天
产品到期日	2023年2月21日
预计年化收益率	1.00%-3.20%

(二)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

宁波银行江南支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司近一年又一期主要财务信息

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	125,105.20	115,230.96
负债总额	15,323.51	11,902.06
所有者权益	109,781.69	103,328.90
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	29,606.32	39,472.65
净利润	14,452.33	17,542.64
经营活动产生的现金流量净额	14,646.05	21,299.70

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高自有资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司购买现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本理财类产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、审议程序

公司分别于2022年8月12日、2022年8月29日召开第二届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,如保本型理财产品、结构性存款、大额存单等,授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见于公司2022年8月13日披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-033)。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	7,000.00	7,000.00	53.75	0.00
2	结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.29	0.00
3	结构性存款	7,000.00	7,000.00	55.06	0.00
4	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.07	0.00
5	结构性存款	7,000.00	7,000.00	51.48	0.00
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	3.22	0.00
7	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.60	0.00
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.21	0.00
9	结构性存款	7,000.00	7,000.00	55.50	0.00
10	结构性存款	2,000.00	0.00	-	2,000.00
11	结构性存款	7,000.00	0.00	-	7,000.00
12	结构性存款	3,000.00	0.00	-	3,000.00
合计		50,000.00	38,000.00	256.18	12,000.00
目前已使用的自有资金现金管理额度(含本次)				12,000.00	
尚未使用自有资金现金管理额度				3,000.00	
自有资金总现金管理额度				15,000.00	

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司
董事会
2022年11月19日

证券代码:688468　证券简称:科美诊断　公告编号:2022-055

科美诊断技术股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

●本次权益变动后,科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳市平安置业投资有限公司(以下简称“平安置业”)及其一致行动人宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“平盛安康”)合计持有公司股份从34,065,803股减少至29,869,803股,占公司总股本比例从8.50%减少至7.45%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2022年11月18日收到股东平安置业及其一致行动人平盛安康出具的《关于减持股份累计达到1%的告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

1、平安置业基本情况

名称	深圳市平安置业投资有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路6033号平安金融中心24层
统一社会信用代码	91440300772706134B
成立日期	2005年3月8日
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	陈钰
经营范围	房地产投资、黄金等贵金属的投资、投资兴办各类实业(以上投资具体项目另行申报);房地产经纪;投资咨询(不含限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

2、平盛安康基本情况

名称	宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G2155
统一社会信用代码	91330206MA282D1Z74
成立日期	2016年7月19日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区平盛馨儒投资管理合伙企业(有限合伙)
经营范围	私募股权投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

(二)本次权益变动情况

自2022年10月12日至2022年11月17日,公司股东平安置业及其一致行动人平盛安康通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持4,196,000股,占公司总股本的1.05%。具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	股份类型	减持股数(股)	减持比例
平安置业	集中竞价	2022-10-12至2022-10-13	无限售流通股	64,000	0.02%
	大宗交易	2022-11-7至2022-11-17	无限售流通股	2,700,000	0.67%
平盛安康	集中竞价	2022-10-12至2022-10-13	无限售流通股	32,000	0.01%
	大宗交易	2022-11-8至2022-11-16	无限售流通股	1,400,000	0.35%
合计	-	-	-	4,196,000	1.05%

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前,公司股东平安置业及其一致行动人平盛安康合计持有公司34,065,803股,占公司总股本的8.50%。本次权益变动后,平安置业及其一致行动人平盛安康合计持有公司29,869,803股,占公司总股本的7.45%。

股东名称	股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
			股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
平安置业、平盛安康	合计持有股份		34,065,803	8.50%	29,869,803	7.45%
	其中:	无限售条件流通股股份	34,065,803	8.50%	29,869,803	7.45%

二、其他事项说明

1、本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动涉及持股5%以上非第一大股东履行前期已披露的减持计划。

2022年7月6日,公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-031),平安置业及一致行动人平盛安康拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过12,030,000股,合计减持不超过公司总股本的3.00%。截至2022年10月26日,上述减持计划时间届满,平安置业及其一致行动人平盛安康累计减持公司股份96,000股,占公司总股本的比例为0.02%,详见公司于2022年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满暨减持结果公告》(公告编号:2022-050)。

2022年11月2日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-051),平安置业及其一致行动人平盛安康拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过24,060,000股,合计减持比例不超过公司总股本的6.00%。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2022年11月19日

证券代码:688468　证券简称:科美诊断　公告编号:2022-056

科美诊断技术股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月29日(星期二)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月22日(星期二)至11月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chemclin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月29日下午13:00-14:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行有效互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月29日 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李临先生

董事会秘书、财务总监:黄燕玲女士

独立董事:孙娜女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月29日(星期二)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月22日(星期二)至11月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@chemclin.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:010-58717511-203

邮箱:ir@chemclin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2022年11月19日

证券代码:301130　证券简称:西点药业　公告编号:2022-039

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议,并于2022年3月29日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币3.5亿元(含本数)的部分闲置募集资金(含超募资金)及额度不超过人民币8000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购买现金管理产品,现就具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	收益(万元)	资金来源
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,500.00	2022/8/17	2022/11/17	3.15%	10,500.00	83.37	募集资金

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-025)。截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。

二、本次现金管理产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,700.00	2022/11/18	2023/02/20	1.5