

# 云南锡业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1、本次股东大会未出现异议议案情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3、云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月12日以公告形式向公司全体股东大会提供第二次临时股东大会的通知,公告于2022年11月28日被披露关于召开2022年第三次临时股东大会大会的提示性公告。  
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比比例均保留4位小数,若其各分频数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议的召开情况  
1、召开时间:2022年11月28日(星期一)15:00。  
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月28日15:15-15:00期间内任意时间。

2、网络投票地点:  
通过互联网投票系统投票的股东及股东代理人共56户,代表股份数量合计为765,218,865股,占公司有表决权股份总数1,645,801,952股(扣除公司已回购股份22,974,427股,下同)的46.5870%。

2、现场会议出席情况:  
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户,代表股份数量合计为726,640,666股,占公司有表决权股份总数的44.1512%。

3、网络投票情况:  
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共56户,代表股份数量合计为765,218,865股,占公司有表决权股份总数的46.5870%。

4、出席会议的中小股东情况:  
出席本次会议的中小(中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东、中国证券登记结算有限责任公司系统内控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司的一致行动人,持有有表决权股份数909,801股,占公司有表决权股份总数的0.5501%),上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量统计。其中51户,代表有表决权的股份数量合计为279,779,099股,占公司有表决权股份总数的1.7486%。

其中,通过现场投票的中小股东1户,代表有表决权的股份数量合计为200,900股,占公司有表决权股份总数的0.0122%。通过网络投票的中小股东50户,代表有表决权的股份数量合计为258,778,199股,占公司有表决权股份总数的1.7364%。

5、公司董事会、监事会及董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒(昆明)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。

3、议案审议和表决情况  
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案:  
1、《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本的议案》

表决情况	出席本次会议有表决权股份数(股)	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	弃权	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况	765,218,865	765,180,536	99.9994%	38,329	0.00051%	0	0
其中,中小股东表决情况	28,779,099	28,740,770	99.8668%	38,329	0.1332%	0	0

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式获得通过。

2、《云南锡业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况	出席本次会议有表决权股份数(股)	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	弃权	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况	765,218,865	765,053,536	99.9781%	69,229	0.00921%	96,100	0.0127%
其中,中小股东表决情况	28,779,099	28,613,770	99.4265%	69,229	0.2406%	96,100	0.2339%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式获得通过。

2、《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本的议案》

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议方式获得通过。

3、《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况	出席本次会议有表决权股份数(股)	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例	弃权	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况	765,218,865	764,489,536	99.9029%	171,029	0.0226%	562,000	0.0744%
其中,中小股东表决情况	28,779,099	28,046,070	97.4529%	171,029	0.6143%	562,000	1.9589%

表决结果:同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上,以普通决议方式获得通过。

四、律师事务所出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所  
2、律性姓名:冯刚律师、杨杰群律师  
3、结论性意见:  
北京德恒(昆明)律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司《章程》和《云南锡业股份有限公司章程》的相关规定;出席、出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件  
1、经与会董事和见证人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;

2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

云南锡业股份有限公司	董事会
二〇二二年十一月二十九日	

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2022-067

## 云南锡业股份有限公司关于注销回购股份减资暨债权人通知公告

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

一、债权人知情的原因  
云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年11月11日、11月28日召开第八届董事会2022年第六次临时会议及2022年第三次临时股东大会,审议通过《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本的议案》,因回购股份用于股权激励或员工持股计划的期限将于2022年12月12日届满,现公司将相关股票将存放在股票回购专用证券账户的全部股份22,974,427股进行注销。

上述股份注销后,公司总股本将由1,645,801,952股减少至1,645,801,952股,注册资本将由人民币1,645,776,379元减少至人民币1,645,801,952元。

二、需债权人知悉的相关信息  
由于本次注销回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,本公司债权人有权自本公告发布之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,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凭证约定的期限履行。债权人可采用现场递交、信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:自本公告之日起45日内(2022年11月29日至2023年1月12日),每个工作日的8:30-12:00、13:30-17:30。

2、联系人及联系方式:杨仕彬、马斯文,联系电话:0871-66287901,传真:0871-66287902,电子邮箱:342748293@qq.com,邮政编码:650200,联系地址:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

3、申报所需材料  
公司申报人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

(1)债权人申报的,需同时携带本人营业执照复印件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和具有有效身份件的原件及复印件。

(2)债权人作为自然人的,需同时携带有效身份件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和具有有效身份件的原件及复印件,及复印件。

4、其它  
1、申报时间:自本公告之日起45日内(2022年11月29日至2023年1月12日),每个工作日的8:30-12:00、13:30-17:30。

2、联系人及联系方式:杨仕彬、马斯文,联系电话:0871-66287901,传真:0871-66287902,电子邮箱:342748293@qq.com,邮政编码:650200,联系地址:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

3、申报所需材料  
公司申报人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

(1)债权人申报的,需同时携带本人营业执照复印件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和具有有效身份件的原件及复印件。

(2)债权人作为自然人的,需同时携带有效身份件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和具有有效身份件的原件及复印件,及复印件。

(1)以信函方式申报的,申报日期以寄出邮戳日期为准,须在信封注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以邮件系统收到相应文件日为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

云南锡业股份有限公司	董事会
二〇二二年十一月二十九日	

## 通威股份有限公司关于云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目投资进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:  
●通威股份控股子公司云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目(以下简称“通威二期”)于2022年8月18日公告《规划在凉山州宁南县宁南工业园区建设“云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目”(以下简称“云南通威二期项目”)》,项目总投资预计为140亿元,计划2024年内竣工投产。基于专业分工、优势互补、合作共赢目的,通威股份将全资子公司川南永祥新能源有限公司(以下简称“永祥股份”)与隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能”)拟就共同投资云南通威二期项目及开展相关合作达成共同开发暨投资框架协议。

一、对外投资概述  
(一)对外投资基本情况  
为推动光伏能源产业有限公司高纯晶硅和太阳能电池业务2024-2026年发展规划有效落地,充分发挥产业协同和优势互补,促进行业健康发展,公司于2022年9月与凉山州人民政府、宁南县人民政府签署了《云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目投资协议》,规划在凉山州宁南县宁南工业园区建设20万吨高纯晶硅绿色能源项目及配套设施,总投资额约为140亿元,计划2024年内竣工投产。该投资事项已经通威股份第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月18日在《中国证券报》《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《通威股份有限公司关于在凉山州投资年产20万吨高纯晶硅及配套设施的公告》。

(二)对外投资进展概况  
基于产业互补性,为进一步发挥各自优势、增进协作,引领光伏产业健康可持续发展,本着真诚合作、平等互利、共同发展的原则,经协商项目合作实施情况,永祥股份与隆基绿能(以下简称“双方”)在合作建设云南通威二期光伏能源项目基础上,就共同投资云南通威二期项目及开展相关合作达成共同开发暨投资框架协议,双方于近日签署了《云南通威二期项目合资协议》(以下简称“协议”),计划按照原持股比例共同投资云南通威二期项目(以下简称“项目”)。

永祥股份持有项目公司川南永祥新能源有限公司15%股权,除此以外隆基绿能与公司及其本公司下属公司不存在关联关系。

隆基绿能最近一年的财务状况:截止2021年12月31日,隆基绿能总资产977.35亿元,归属于上市公司股东的所有者资产474.48亿元;2021年度营业收入809.32亿元,归属于上市公司股东的净利润90.86亿元。

三、投资标的的基本情况  
公司名称:云南通威高纯晶硅有限公司  
成立日期:2020年4月16日  
主营业务:研发、开发、生产、销售多晶硅、单晶硅、电子级多晶硅;光伏发电项目的开发、建设、维护、运营管理及技术服务;经营本企业自产产品及副产品出口业务,本企业生产所需的新材料、仪器仪表、机械设备的进出口业务。(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)

该公司于2021年度处于项目投资建设阶段,尚未实现营业收入及利润。

四、增资扩股的主要内容  
(一)增资扩股  
永祥股份与隆基绿能持股比例占项目公司进行同比例现金增资,增资项目公司注册资本由原来16亿元增加至56亿元。其中:永祥股份在出资比例基础上增加注册资本20.4亿元,增加后永祥股份持有项目公司的出资比例变更为28.56%,持有增资后项目公司51%的股权;隆基绿能在原出资比例基础上增加注册资本19.6亿元,增加后出资,隆基绿能对项目公司的出资比例变更为27.44亿元,持有增资后项目公司49%的股权。增资扩股后项目公司股权结构如下: 单位:亿元

股东名称	出资金额	持股比例	出资比例	出资总额	持股比例
永祥股份	8.16	51%	20.40	28.56	51%
隆基绿能	7.94	49%	19.60	27.44	49%
合计	16.00	100%	40.00	56.00	100%

(二)严酷合作  
在云南通威二期项目合作中,通威股份依据双方签订的采购协议约定满足隆基绿能多晶硅采购需要;在云南通威二期项目合作中,双方以隆基绿能持有云南通威二期项目权益合计的2倍,即云南通威二期项目实际产能×40%×2的多晶硅净交易量为基础目标。

(三)标的公司投资计划:标的公司云南通威二期项目预计于2024年内投产。

(四)标的公司治理:标的公司董事会成员、监事会成员、法定代表人、经理等保持不变,任期均延长一年。

(五)标的公司股权转让变更及登记:协议约定后,标的公司章程需进行修订,并向市场监督管理部门申请办变更登记,完成公司变更登记事宜。

(六)协议生效:协议以双方签字盖章并经双方有权机构批准即生效。

五、增资扩股对公司经营的影响  
本次增资扩股事项有利于产业链专业化分工,优势互补,实现协同发展,合作共谋目标。通过多晶硅产能的合作,公司与行业下游企业建立了良好合作关系,有利于保障公司高纯晶硅产品的稳定销售,不断提升市场占有率,持续提升公司高纯晶硅业务的领先地位。增资扩股完成后,项目公司依然由永祥股份控股。本次增资扩股事项不属于关联交易、不构成重大资产重组,不会对公司于2022年度财务状况、经营业绩构成重大影响。

(二)监事会意见  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,公司将开展增资扩股事项与相关财务事项,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接接受用于非主营业务、衍生品交易等高风险投资。

本次公司以开展增资扩股事项补充流动资金未构成或者影响募集资金使用用途或者募集资金使用计划的正常执行;截至2022年11月22日公司已三次前次用于暂时补充流动资金的募集资金25亿元,公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形;单次补充流动资金的时间未超过12个月;不得通过直接或间接接受用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司符合使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件,同时公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

四、审议决策程序  
公司董事会于2022年11月28日以通讯方式召开第五届董事会第四十七次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见  
(一)独立董事意见  
公司使用1.92亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,不会影响募集资金投资项目正常建设及进展,也未变相改变募集资金使用用途,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金1.92亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,已经公司董事会审议通过,审议程序合法合规,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司	董事会
2022年11月28日	

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2022-089

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月28日召开第五届董事会第四十七次会议,第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,以及结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司同意将闲置募集资金人民币1.92亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,且资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会2017年4月5日发布的证监许可[2017]464号文核准,公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行普通股109,988,950股,每股面值1.00元,每股发行价格为9.05元,募集资金总额为人民币995,399,997.50元,扣除相关的发行费用人民币19,439,304.90元后,实际募集资金净额为人民币975,960,692.60元。截止2017年6月22日,公司上述发行募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特准普通合伙)审验,并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第Z10577号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况  
本次募集资金专项用于富阳区服务配套项目及桐庐县城市扩容提质工程PPP项目。截至2022年11月28日,公司实际使用募集资金合计1763,247,060.00元,募集资金余额为227,172,154.57元(含利息)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
在本次募集资金投资项目的实施过程中,公司根据项目的发展计划及实施、进度分段进行募集资金的投入,进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情况。同时公司需要大量的营运资金以满足日益增长的传统项目工程以及PPP项目投入,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,同时降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币1.92亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次募集资金补充流动资金,按同期银行一年期贷款利率加0.3%来计提,预计节约财务费用约人民币694万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,公司将开展增资扩股事项与相关财务事项,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接接受用于非主营业务、衍生品交易等高风险投资。

本次公司以开展增资扩股事项补充流动资金未构成或者影响募集资金使用用途或者募集资金使用计划的正常执行;截至2022年11月22日公司已三次前次用于暂时补充流动资金的募集资金25亿元,公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形;单次补充流动资金的时间未超过12个月;不得通过直接或间接接受用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司符合使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件,同时公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

四、审议决策程序  
公司董事会于2022年11月28日以通讯方式召开第五届董事会第四十七次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见  
(一)独立董事意见  
公司使用1.92亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,不会影响募集资金投资项目正常建设及进展,也未变相改变募集资金使用用途,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金1.92亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,已经公司董事会审议通过,审议程序合法合规,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2022年11月28日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2022-089

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司第五届监事会第四十七次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月28日召开第五届董事会第四十七次会议,第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,以及结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司同意将闲置募集资金人民币1.92亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,且资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会2017年4月5日发布的证监许可[2017]464号文核准,公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行普通股109,988,950股,每股面值1.00元,每股发行价格为9.05元,募集资金总额为人民币995,399,997.50元,扣除相关的发行费用人民币19,439,304.90元后,实际募集资金净额为人民币975,960,692.60元。截止2017年6月22日,公司上述发行募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特准普通合伙)审验,并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第Z10577号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况  
本次募集资金专项用于富阳区服务配套项目及桐庐县城市扩容提质工程PPP项目。截至2022年11月28日,公司实际使用募集资金合计1763,247,060.00元,募集资金余额为227,172,154.57元(含利息)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
在本次募集资金投资项目的实施过程中,公司根据项目的发展计划及实施、进度分段进行募集资金的投入,进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情况。同时公司需要大量的营运资金以满足日益增长的传统项目工程以及PPP项目投入,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,同时降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币1.92亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次募集资金补充流动资金,按同期银行一年期贷款利率加0.3%来计提,预计节约财务费用约人民币694万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,公司将开展增资扩股事项与相关财务事项,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接接受用于非主营业务、衍生品交易等高风险投资。

本次公司以开展增资扩股事项补充流动资金未构成或者影响募集资金使用用途或者募集资金使用计划的正常执行;截至2022年11月22日公司已三次前次用于暂时补充流动资金的募集资金25亿元,公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形;单次补充流动资金的时间未超过12个月;不得通过直接或间接接受用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司符合使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件,同时公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

四、审议决策程序  
公司董事会于2022年11月28日以通讯方式召开第五届监事会第四十七次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见  
(一)独立董事意见  
公司使用1.92亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,不会影响募集资金投资项目正常建设及进展,也未变相改变募集资金使用用途,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金1.92亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,已经公司董事会审议通过,审议程序合法合规,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2022年11月28日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2022-089

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月28日召开第五届董事会第四十七次会议,第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,以及结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司同意将闲置募集资金人民币1.92亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,且资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会2017年4月5日发布的证监许可[2017]464号文核准,公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行普通股109,988,950股,每股面值1.00元,每股发行价格为9.05元,募集资金总额为人民币995,399,997.50元,扣除相关的发行费用人民币19,439,304.90元后,实际募集资金净额为人民币975,960,692.60元。截止2017年6月22日,公司上述发行募集资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特准普通合伙)审验,并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第Z10577号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况  
本次募集资金专项用于富阳区服务配套项目及桐庐县城市扩容提质工程PPP项目。截至2022年11月28日,公司实际使用募集资金合计1763,247,060.00元,募集资金余额为227,172,154.57元(含利息)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
在本次募集资金投资项目的实施过程中,公司根据项目的发展计划及实施、进度分段进行募集资金的投入,进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情况。同时公司需要大量的营运资金以满足日益增长的传统项目工程以及PPP项目投入,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,同时降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币1.92亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次募集资金补充流动资金,按同期银行一年期贷款利率加0.3%来计提,预计节约财务费用约人民币694万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,公司将开展增资扩股事项与相关财务事项,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接接受用于非主营业务、衍生品交易等高风险投资。

本次公司以开展增资扩股事项补充流动资金未构成或者影响募集资金使用用途或者募集资金使用计划的正常执行;截至2022年11月22日公司已三次前次用于暂时补充流动资金的募集资金25亿元,公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形;单次补充流动资金的时间未超过12个月;不得通过直接或间接接受用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司符合使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件,同时公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

四、审议决策程序  
公司董事会于2022年11月28日以通讯方式召开第五届监事会第四十七次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见  
(一)独立董事意见  
公司使用1.92亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,不会影响募集资金投资项目正常建设及进展,也未变相改变募集资金使用用途,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金1.92亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,已经公司董事会审议通过,审议程序合法合规,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2022年11月28日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2022-089

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月28日召开第五届董事会第四十七次会议,第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,以及结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司同意将闲置募集资金人民币1.92亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,且资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会2017年4月5日发布的证监许可[2017]464号文核准,公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行普通股109,98