证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2022-074

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

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:

●本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2022年11月30日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于2022年11月22日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司的部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。在上述额度和有效期内,资金可滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金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安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2022-075

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●在确保不影响募集资金投资计划并确保资金安全的前提下,公司计划使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1561号)核准,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司")获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元(含增值税)后,募集资金余额为人民币980,326,351.44元,已由中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后,实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	30,211.84
2	余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目	32,778.06	30,711.35
3	上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	26,519.22
4	偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00
合计		101,309.12	99,242.41

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司募集资金投资项目的建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,本着股东利益最大化的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司的投资收益。

2、现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

3、投资产品范围

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4、现金管理期限

购买的理财产品或结构性存款的期限不得超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

5、决策及实施方式

公司董事会在审议通过相关议案后,董事会授权董事长在上述理财额度范围内,行使投资决策权并签署相关合同文件等资料,由公司管理层组织相关部门实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法》等相关法律法规的相关规定,及时披露公司现金管理的具体情况。

7、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益,将优先用于补足募集资金投资项目投资资金不足的部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、审议程序及合规性

2022年11月30日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,符合监管要求。

保荐机构、独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司购买的理财产品仅限于低风险投资品种,但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为防范风险,公司购买标的主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,风险可控。

2、风险控制措施

1、为控制风险,理财投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,公司将密切关注理财产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响理财资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险,确保理财资金的安全。

3、公司独立董事、监事会有权对相关资金的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。

五、对公司的影响

1、在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,已履行了必要的审批程序,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司主营业务的发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司的整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,独立董事均发表明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》规定。

2、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,有利于保护投资者合法权益,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募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。

2、公司上述行为,不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上,我们同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

为了提高募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。在上述额度和有效期内,资金可滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2022-076

江苏常熟汽饰集团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:

●在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用最高不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1561号)核准,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司")获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元(含增值税)后,募集资金余额为人民币980,326,351.44元,已由中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后,实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

公司于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,同意公司使用不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2021年12月3日披露的《江苏常熟汽饰集团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》(公告编号:2021-082)。

自2021年12月2日至2022年11月28日,公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计40,000万元人民币。公司已于2022年11月28日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户,并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于2022年11月29日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-073)。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)截至2022年6月30日,可转换公司债券募集资金投资项目及已累计投资金额如下:

金额单位:人民币万元

可转债募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金(2022年6月30日止)	占募集资金计划投入金额的比重(%)
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	7,563.39	25.03
余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目	30,711.35	14,842.57	48.33
上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	5,887.07	22.20
偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00	100.00
合计	99,242.41	40,093.03	40.40

(二)截至2022年6月30日止,募集资金账户余额情况:

金额单位:人民币元

所属项目	银行名称	账号	截止日余额(2022年6月30日止)
常熟汽车内饰件生产线扩建项目,偿还银行贷款及补充流动资金	中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523301040012338	6,607,368.34
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	中国农业银行股份有限公司常熟分行	523301040013914	262,195.34
上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523301040012346	150,842.39
余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目	中国建设银行股份有限公司常熟分行	32250198619000000354	1,648,290.38
合　计			8,668,696.45

截至2022年6月30日,可转换公司债券募集资金投资项目使用及进展情况详见公司于2022年8月23日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-059)。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,根据《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募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下,公司计划使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,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安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专项账户。

公司此次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下实施的,不会影响募集资金投资项目的运作,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,如募集资金投资项目需要,公司将及时把暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

四、审议程序及合规性

2022年11月30日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。会议的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,符合监管要求。

保荐机构、独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司独立董事、监事会均发表明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《公司章程》规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事意见

1、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,有利于保护投资者合法权益,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募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。

2、公司上述行为,不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上,我们同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)监事会意见

为了提高募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金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安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2022-077

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2022年11月30日15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于2022年10月22日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。在上述额度和有效期内,资金可滚动使用,由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金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安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
2022年12月1日

证券代码:688026　证券简称:洁特生物　公告编号:2022-080
转债代码:118010　转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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:

●根据相关法律规定及广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"洁特转债"自2023年1月4日起可转换为本公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持"洁特转债"不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债发型上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)432号)核准同意,公司向不特定对象共计发行440.00万张,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元,扣除未付的承销及保荐费5,700,000.00元后实际收到的金额为434,300,000.00元。另减除已支付的保荐费300,000.00元以及律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,508,492.65元(不含增值税)后,实际募集资金净额432,491,507.35元。

经上海证券交易所自律监管决定书([2022]203号)文同意,公司44,000.00万元可转换公司债券将于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"洁特转债",债券代码"118010"。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司该次发行的"洁特转债"自2023年1月4日起可转换为本公司股份。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解洁特转债的详细情况,请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:公司证券部

联系电话:020-32811868

联系邮箱:jetzqb@jetbiofil.com

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2022-101
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司关于全资子公司及参股公司项目中标的进展公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")前期披露了《四川华体照明科技股份有限公司关于全资子公司及参股公司项目中标的公告》(公告编号:2022-099),目前相关进展如下:

公司参股公司河南科华智慧城市运营管理有限公司(以下简称"科华智慧")作为联合体成员方、牵头人,全资子公司华体智城系统集成有限公司(以下简称"华体智城")作为联合体成员,与郑州金水科教园区管理委员会(招标人)就中标项目签订了《郑州金水科教园区智慧园区基础设施建设工程EPC总承包合同》,合同金额62385.32万元(不含税)。

公司持有科华智慧40%股权,科华智慧相关收入不计入上市公司合并报表。该项目的实施由科华智慧主导,施工周期较长,施工进度及结算时间、竣工验收时间均存在不确定性。合同的履行对公司业务独立性不构成影响,亦不会对合同对方形成重大依赖。

该项目的实施周期较长,实施过程中可能存在不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2022-091

西部黄金股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月30日

(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号3楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,227,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.1370

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,225,918	99.9988	1,800	0.0012	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》	1,647,741	99.8908	1,800	0.1092	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所

律师:聂晓江　张凯

2、律师见证结论意见:

经办律师认为:公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2022年12月1日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中泰证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资及转换业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称"融通基金")与中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")签署的销售协议,从2022年12月1日起,中泰证券新增销售融通基金旗下部分开放式基金,并开通定期定额投资及转换业务。现将相关事宜公告如下:

一、新增销售基金名称及基金代码

基金名称	基金代码
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	009274(C类)

二、其他提示

1、投资者通过上述销售机构办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见销售机构的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以销售机构最新规定为准。

2、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即"前端收费转前端收费、后端收费转后端收费",不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。

3、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中泰证券

客服热线:95538;网址:www.zts.com.cn。

2、融通基金

客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;网址:www.rtfund.com。

四、风险提示

本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇二二年十二月一日

证券代码:600112　证券简称:ST天成　公告编号:2022-172

贵州长征天成控股股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年11月30日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,690,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.3271

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,高健先生(代理董事长)主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄卓为出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

3、议案名称:关于《累计投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,836,995	99.2491	113,400	0.0997	740,300	0.6512

4、议案名称:关于增补独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,814,695	99.2294	135,700	0.1193	740,300	0.6513

5、议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,583,295	99.0259	269,500	0.2370	837,900	0.7371

6、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,987,595	99.3815	135,700	0.1193	567,400	0.4992

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	51,236,995	98.3611	113,400	0.2176	740,300	1.4213
2	《关于增补独立董事的议案》	51,214,695	98.3183	135,700	0.2605	740,300	1.4212
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	50,983,295	97.8740	269,500	0.5173	837,900	1.6087
4	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	51,387,595	98.6502	135,700	0.2605	567,400	1.0893

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过;其他议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:霍文宇、王晓雪

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(重庆)律师事务所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年11月30日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加