证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2022-025

杭州楚环科技股份有限公司关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司广州楚环科技有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金对全资子公司广州楚环科技有限公司(以下简称“广州楚环”)增资2,000万元人民币。增资完成后,广州楚环注册资本为3,000万元人民币,广州楚环仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2022年10月28日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司广州楚环科技有限公司增资的公告》(公告编号:2022-023)。

一、全资子公司工商变更登记情况

近日,全资子公司广州楚环完成了相关工商变更登记及《广州楚环科技有限公司章程》备案手续,并取得了由广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》具体信息如下:

统一社会信用代码:91440101MA5D2D5P0P

名称:广州楚环科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市天河区燕岭路93号1606房1607室(仅限办公)

法定代表人:陈步东

注册资本:叁仟万元(人民币)

成立日期:2019年11月29日

经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

二、备查文件

1、《广州楚环科技有限公司营业执照》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司
董事会
2022年12月08日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2022-104
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开第八届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,提名陈百俭先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

截至公司2022年第二次临时股东大会通知发出之日,陈百俭先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,陈百俭先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网上披露的《江苏国泰:独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(陈百俭)》。

截至本公告披露日,陈百俭先生作为公司第九届董事会独立董事候选人,已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》(证书编号:2212132160)。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-109

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛伍技术”)于2022年12月7日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议,均审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。根据《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)及公司2021年第三次临时股东大会的授权,现对有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年11月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年11月12日,公司召开第二届监事会第十一次审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2021年11月13日至2021年11月23日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年11月24日,公司监事会披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年11月29日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2021年11月30日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021年12月8日,公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2021年12月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予限制性股票登记工作,并于2021年12月25日披露了《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。

8、2022年6月24日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本次限制性股票于2022年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

9、2022年11月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

10、2022年12月7日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

1、回购原因

根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划(草案)》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“激励对象合同到期不续签、主动提出离职等,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购,回购价格为授予价格。”鉴于本激励计划首次授予激励对象中5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

2、回购数量

公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的合计203,000股限制性股票。

3、回购价格及调整说明

公司于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,2022年5月26日,公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.125元(含税),该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,本次限制性股票回购价格由17.29元/股调整为17.165元/股。

根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,激励对象合同到期不续签、主动提出离职等,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购,回购价格为授予价格,即17.165元/股。

4、回购资金来源及其他事项说明

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,支付的回购价款总计为人民币3,484,495元。

三、预计本次注销完成前后股本结构变化表

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件的股份减少203,000股,公司股份总数减少203,000股。股本变动如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	148,783,024	-203,000	148,580,024
无限售条件股份	291,579,012	0	291,579,012
总计	440,362,036	-203,000	440,159,036

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销的限制性股票数量较少,回购所支付资金较小,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的稳定性,不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施,不会损害公司和全体股东的利益。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事一致认为:鉴于公司2021年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因已离职,根据相关规定,上述激励对象已不再具备激励对象资格,本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格已履行相应的决策程序,符合《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们一致同意由公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票203,000股,回购价格17.165元/股。

六、监事会核查意见

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行核查后认为:公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。

七、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所认为:本次限制性股票解除限售条件成就及回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准和授权。公司本次限制性股票解除限售条件已经成就;公司本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案)》的有关规定。公司本次限制性股票相关事项尚需依法履行信息披露义务并按照《股票激励计划(草案)》的规定办理后续手续。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-111

苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

(一)苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知于2022年11月26日以邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议于2022年12月7日以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。

(四)本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名,无缺席会议的监事。

(五)本次会议由监事邓建波先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

公司监事会认为:根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为147名,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为114.36万股,占公司目前总股本的0.26%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:上述激励对象解除限售资格合法有效,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》。

(二)、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中的5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;公司同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计203,000股按照17.165元/股的价格进行回购注销,本次回购注销事项已由公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于回购注销部分2021年限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会
2022年12月8日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-108

苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料已于2022年11月26日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2022年12月7日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

(四)本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,无缺席会议的董事。

(五)本次会议由董事长吴小平主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为147名,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为114.36万股,占公司目前总股本的0.26%。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:陈洪野、严文芹、高晶博系本议案的关联董事,已回避表决。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,回避3票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》。

(二)、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中的5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格;公司董事会同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计203,000股按照17.165元/股的价格进行回购注销,本次回购注销事项已由公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于回购注销部分2021年限制性股票的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-112

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月7日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。因公司部分首次授予激励对象离职,已不符合公司激励对象的条件,公司决定回购并注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票,回购数量为203,000股,回购价格为17.165元/股,总价款为人民币3,484,495元。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,该部分限制性股票回购并注销后,公司股份总数将由440,362,036股减少至440,159,036股,公司注册资本将由440,362,036元减少至440,159,036元。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票的公告》(公告编号:2022-110)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权,并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,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。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权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到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、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代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

2、申报时间:2022年12月8日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

3、联系人:陈大卫、何晶

4、联系电话:0512-82878808

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
董事会
2022年12月8日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2022-104
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

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。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开第八届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,提名陈百俭先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

截至公司2022年第二次临时股东大会通知发出之日,陈百俭先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,陈百俭先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网上披露的《江苏国泰:独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(陈百俭)》。

截至本公告披露日,陈百俭先生作为公司第九届董事会独立董事候选人,已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》(证书编号:2212132160)。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2022-042号

上海数据港股份有限公司关于公司股东违反承诺减持股份事项的进展公告

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法律责任。

前期,上海数据港股份有限公司(以下简称“数据港”、“公司”)收到上海证券交易所《关于上海数据港股份有限公司股东违规减持事项的监管工作函》(上证公函【2022】2496号)。公司已于11月8日回复并披露了《上海数据港股份有限公司关于公司股东违规减持事项监管工作函的回复公告》(公告编号:2022-039号)(以下简称“回函公告”)。

在上述回函公告中,公司表示就上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“钥信信息”)违反承诺减持股份,已敦促股东履行IPO承诺中约定的收益上缴事宜。公司董事会对钥信信息提交的收益返还提案不认可,并将于一个月内尽快通过法律手段进一步维护上市公司权益。

目前,因公司与钥信信息就收益返还事宜未能达成合意,公司已委托律师事务所作为公司的代表,负责处理钥信信息违反承诺减持数据港股票所涉的收益上缴事宜,授权其提出仲裁申请、参与仲裁审理并追讨上缴收益。截至本公告日,公司已委托律师向仲裁机构发起仲裁申请,并已收到仲裁机构的立案通知文件。

本次仲裁案件尚处于受理初期,公司将积极关注事件进展,并根据相关法律法规及规范性文件履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海数据港股份有限公司
2022年12月8日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2022-160

赛力斯集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)持有公司股份数为425,967,893股,占公司总股本的28.45%。本次解除质押后,小康控股持有公司股份累计质押数量为228,760,000股,占其持股数量的比例为53.70%,占公司总股本的15.28%。

小康控股及其一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司合计持有公司的股份总数为492,048,843股,占公司总股本的32.86%。本次解除质押后,小康控股及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为230,320,000股,占其持股数量的比例为46.81%,占公司总股本的15.38%。

公司于近日接到控股股东小康控股通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理完毕解除质押手续,现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	重庆小康控股有限公司
本次解质股份	25,000,000股
占其所持股份比例	5.87%
占公司总股本比例	1.67%
解质时间	2022年12月6日
持股数量	425,967,893股
持股比例	28.45%
剩余被质押股份数量	228,760,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	53.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.28%

本次解质股份暂无用于后续质押计划,未来如有变动,将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司
董事会
2022年12月8日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2022-110

河北中瓷电子科技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进展公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中瓷电子”)于2022年4月20日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,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》,该议案经2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-043)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金7,000万元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12730期”。

购买的情况如下:

1、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12730期

2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

3、产品起息日:2022年12月8日

4、产品到期日:2023年2月28日

5、产品金额:7,000万元

6、预计产品年化收益率区间:1.30%—3.09%

7、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计产品年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07553期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.20-2022.1.19	3,000	3.25%	是	8.01
2	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07569期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.20-2022.3.21	13,000	3.05%	是	98.85
3	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07591期	保本浮动收益、封闭式	2021.12.17-2022.5.11	5,000	2.95%	是	58.60
4	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2021.12.20-2022.5.11	2,500	3.06%	是	29.76
5	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09006期	保本浮动收益、封闭式	2022.3.25-2022.5.11	13,000	2.90%	是	48.55
6	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09756期	保本浮动收益、封闭式	2022.5.20-2022.6.20	9,000	2.90%	是	22.17
7	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	2022.5.18-2022.8.18	2,500	3.18%	是	20.04
8	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09754期	保本浮动收益、封闭式	2022.5.20-2022.8.18	7,000	2.95%	是	50.92
9	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10326期	保本浮动收益、封闭式	2022.6.25-2022.7.25	9,000	2.93%	是	21.67
10	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10888期	保本浮动收益、封闭式	2022.8.1-2022.9.1	7,000	3.28%	是	19.50
11	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11181期	保本浮动收益、封闭式	2022.8.19-2022.11.17	7,000	2.88%	是	49.71
12	中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	单位通知存款	保本收益型	2022.8.19-	3,000	1.85%	否	——
13	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11563期	保本浮动收益、封闭式	2022.9.15-2022.10.17	7,000	2.70%	是	16.57
14	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12730期	保本浮动收益、封闭式	2022.12.8-2023.2.28	7,000	1.30%-3.09%	否	——

五、备查文件

1、《中信银行结构性存款产品说明书》(C22M70104)

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月七日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-091

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议经全体董事同意,于2022年12月7日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2022年11月30日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘雨菡女士、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于2022年12月23日召开公司2022年第四次临时股东大会审议相关议案。

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《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年12月8日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-092

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2022年12月7日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2022年11月30日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2022年12月8日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-093

合肥合锻智能制造股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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:

●委托理财产品名称:流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。

●本次委托理财金额:不超过80,000万元人民币,在授权额度范围内,资金可滚动使用。

●委托理财期限:自2023年01月01日起至2023年12月31日有效。

●履行的审议程序:本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源

预计委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三)理财额度及期限

公司(包含控股子公司)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财,授权期限自2023年01月01日起至2023年12月31日有效,在此额度内,资金可以循环滚动使用。

(四)委托理财产品的基本情况

为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种,且公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响,故公司拟定如下风险控制措施:

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

(二)公司财务部门建立台账管理,做好委托理财的财务核算工作;公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对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。

(四)公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行情