证券代码:603700 证券简称:宁水集团 公告编号:2022-070

宁波水表(集团)股份有限公司 监事集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 监事持股的基本情况:本次减持计划实施前,公司监事陈翔先生直接持有公司股份886,518股,占公司总股本的0.4362%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:2022年12月9日,公司收到陈翔先生送达的《关于集中竞价减持股份结果的告知函》。截至本公告披露日,陈翔先生通过集中竞价累计减持股份184,400股,占公司股份总数的0.0907%。本次减持计划披露的减持时间区间届满,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈翔	董事、监事、高级管理人员	886,518	0.4362%	IPO前取得:661,168股 其他方式取得:225,350股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)监事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈翔	184,400	0.0907%	2022/6/10-2022/12/9	集中竞价交易	14.49-16.16	2,761,310	未完成:35,600股	702,118	0.3455%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2022-075号

华塑控股股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月8日召开十一届董事会第二十四次临时会议,审议并通过了《关于出售控股子公司股权的议案》,同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司上海樱华医院管理有限公司(以下简称"樱华医院")51%的股权。具体内容详见公司分别于2022年9月9日、2022年11月12日、2022年11月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的2022-058号、2022-071号、2022-072号公告。

二、交易进展情况

公司委托武汉光谷联合产权交易所有限公司(以下简称"产权交易所")于2022年11月25日至2022年12月8日将公司所持有的樱华医院51%的股权进行第三次挂牌转让。2022年12月9日,公司收到产权交易所出具的《挂牌项目信息反馈函》,在公开挂牌期间,仅上海新招企业管理有限公司(以下简称"上海新招")作了意向受让登记,产权交易所对上海新招递交的受让资料进行初步审核,认为其具备受让资格。根据相关规定,经公开征集只产生一个受让方的,可以采取协议转让的交易方式。

三、其他情况说明

公司后续将推进协议签署及工商变更等相关工作,并将根据相关事项的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。

四、备查文件

武汉光谷联合产权交易所有限公司出具的《挂牌项目信息反馈函》。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-052

山东仙坛股份有限公司 2022年11月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年11月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")2022年11月实现鸡肉产品销售收入48,741.97万元,销售数量4.61万吨,同比变动幅度分别为68.41%、38.25%,环比变动幅度分别为-1.68%、-6.51%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入46,940.70万元,销售数量4.48万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为47,944.07万元,销售数量4.56万吨),同比变动68.48%、37.83%,环比变动-1.65%、-6.76%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入1,801.27万元,销售数量0.13万吨,同比变动66.45%、54.80%,环比变动-2.34%、3.06%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2022年11月实现鸡肉产品销售收入和销售数量同比变动增加的主要原因:根据公司总体战略部署,2021年新建的子公司山东仙坛诸城食品有限公司(以下简称"诸城食品")和山东仙坛消食品有限公司(以下简称"仙坛消食品")相继投产,2022年诸城食品和仙坛消食品的屠宰产能逐步得到释放,鸡肉产品加工数量逐步增加,销售数量和销售收入也随之增加。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2022年12月10日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2022-097

广东红墙新材料股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注册登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份"或"公司")全资孙公司广东红御建筑装饰工程有限公司于近日完成工商注册登记,并取得了博罗县市场监督管理局下发的《营业执照》。

二、工商登记情况

1、名称:广东红御建筑装饰工程有限公司

2、统一社会信用代码:91441322MAC4T8LKXG

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:博罗县石湾镇永石大道东侧科技园内

5、法定代表人:杨启文

6、注册资本:人民币1000万元

7、成立日期:2022年11月25日

8、经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑物清洁服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;保温材料销售;涂料销售(不含危险化学品);新材料技术研发;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

1、广东红御建筑装饰工程有限公司《营业执照》

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司
董事会
2022年12月10日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2022-053

赛隆药业集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司(以下简称"赛隆聚智")的通知,获悉赛隆聚智将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
赛隆聚智	否	5,560,000股	37.58%	3.16%	否	否	2022.12.08	2023.12.08	海通证券股份有限公司	偿还债务、股权投资

二、股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,赛隆聚智所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
赛隆聚智	14,795,600股	8.41%	0股	5,560,000股	37.58%	3.16%	0股	0	0股	0

三、其他说明

本次股份质押融资与公司生产经营相关需求无关,截至本公告日,赛隆聚智所持公司股份不存在被冻结或拍卖情况,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。赛隆聚智资信状况良好,其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不涉及重大资产重组等业绩补偿义务,对上市公司生产经营、公司治理等不产生重大影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

2.其他相关文件。

特此公告!

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2022年12月10日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2022-052

江苏南方精工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工"或"公司")第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司第六届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

为保证监事会的正常运作,顺利完成监事会的换届选举工作,公司于2022年12月9日在公司二号楼三楼会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表民主表决,一致同意选举杜丽芳女士(简历详见附件)担任公司第六届监事会职工代表监事。杜丽芳女士将与公司于2022年12月19日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2022年第二次临时股东大会结束之日起算,与公司第六届监事会任期一致。

为确保监事会的正常运作,在公司第六届监事会就任前,仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月九日

附件:

第六届监事会职工代表监事简历

杜丽芳女士:女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任中信银行股份有限公司信用卡中心信贷审核员、常州龙腾企业咨询有限公司咨询员,现任公司人事行政部人事主管。

杜丽芳女士未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。杜丽芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询,杜丽芳女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-092

上海纳尔实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2022年12月9日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年12月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司将开展董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会审核,董事会逐项表决,提名王铁先生、严杰先生、蒋炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。具体为:

(1)提名王铁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(2)提名严杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(3)提名蒋炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-094)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司将开展董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会审核,董事会逐项表决,提名王铁先生、严杰先生、蒋炜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。具体为:

(1)提名王铁先生为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(2)提名严杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(3)提名蒋炜先生为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-094)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377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68,559,350股,转增后公司总股本为239,957,727股。

2、2022年8月30日,2022年限制性股票激励首次授予的4,702,600股登记上市,公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-096)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币800,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品,投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》(公告编号:2022-097)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司计划董事会审批通过之日起12个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过5,000万美元,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2022-098)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

公司为了充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抵御风险能力,促进公司稳定健康发展。公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币3,000万元(不含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过证券投资额度,在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2022-099)。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会于2022年12月26日(星期二)下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-101)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年12月9日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-093

上海纳尔实业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2022年12月9日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年12月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事游志新采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席夏学武召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司将开展监事会换届选举工作。公司第五届监事会由3名监事组成,监事会成员包括2名股东代表和1名职工代表。第四届监事会决定提名邵贤贤女士、游志新先生为公司第五届股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体为:

(1)提名邵贤贤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(2)提名游志新先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-095)。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377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68,559,350股,转增后公司总股本为239,957,727股。

2、2022年8月30日,2022年限制性股票激励首次授予的4,702,600股登记上市,公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

公司注册资本由171,398,377元改为244,660,327元。

《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-096)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币800,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品,投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》(公告编号:2022-097)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币800,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品,投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》(公告编号:2022-097)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、资金来源:暂时闲置的自有资金。

6、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

7、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次使用合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品以及国债逆回购,存托凭证等产品,超过公司最近一期经审计净资产的50%,不属于关联交易,尚需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账,根据自有资金使用进展情况,及时调整闲置自有资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、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及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

(一)董事会审议情况

2022年12月9日公司召开第四届董事会第二十六次会议,全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审议,一致同意公司使用暂时闲置的自有资金80,000万元人民币进行现金管理投资理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项。

(二)监事会审议情况

2022年12月9日公司召开第四届监事会第二十五次会议,经审核监事会认为:公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)公司独立董事意见

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上,独立董事同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年12月9日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-095

上海纳尔实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事任期已于2022年8月22日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海纳尔实业股份有限公司章程》的有关规定,公司于2022年12月9日召开第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名邵贤贤女士、游志新先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会
2022年12月9日

附件:第五届监事会候选人简历

一、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邵贤贤:女,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年至今上海纳尔实业股份有限公司任法务专员。

截至目前,邵贤贤女士未持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李共兰女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、游志新先生,1970年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。2010年5月至2021年8月,南通百纳数码新材料有限公司任采购,2021年9月至今在丰城纳尔科技集团有限公司任采购。

游志新先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-096

上海纳尔实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月9日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377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68,559,350股,转增后公司总股本为239,957,727股。

2、2022年8月30日,2022年限制性股票激励计划首次授予的4,702,600股登记上市,公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币171,139.8377万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,466.0327万元。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年12月9日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-097

上海纳尔实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司(以下简称"子公司")使用不超过人民币800,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,本事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。现将有关事项公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理的情况

公司拟使用不超过人民币800,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的情况如下:

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下,将部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买较低风险、流动性好的理财产品,为公司和股东创造更好的收益。

2、投资品种:公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等)。上述投资产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不包括《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》中相关章节规定的风险投资产品。

3、投资期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、投资额度:公司拟使用累计交易额度不超过人民币800,000万元的闲置自有资金用于现金管理,购买短期理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使用。

5、资金来源:暂时闲置的自有资金。

6、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

7、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次使用合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品以及国债逆回购,存托凭证等产品,超过公司最近一期经审计净资产的50%,不属于关联交易,尚需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账,根据自有资金使用进展情况,及时调整闲置自有资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、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及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

(一)董事会审议情况

2022年12月9日公司召开第四届董事会第二十六次会议,全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审议,一致同意公司使用暂时闲置的自有资金80,000万元人民币进行现金管理投资理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项。

(二)监事会审议情况

2022年12月9日公司召开第四届监事会第二十五次会议,经审核监事会认为:公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)公司独立董事意见

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上,独立董事同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2022年12月9日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2022-098

上海纳尔实业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要提示:

1.投资种类:包括但不限于远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。

2.投资金额:任何时点的余额不超过等值5,000万美元。

3.投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

4.特别风险提示:公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的,主要为减小和防范汇率或利率风险;进行外汇衍生