证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-086

陕西建工集团股份有限公司 2022年第三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12月15日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,507,855,140
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(%)	67.9841

(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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集会议,董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书苏健先生现场出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

审议结果:通过

同意修订《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》,启用新制度,原制度废止。

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	2,498,437,015	99.6244	9,418,125	0.3756	0	0.0000

2、

议案名称:《关于修订公司董事会议事规则的议案》

审议结果:通过

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》,启用新制度,原制度废止。

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	2,498,437,015	99.6244	9,418,125	0.3756	0	0.0000

3、

议案名称:《关于修订公司监事会议事规则的议案》

审议结果:通过

同意修订《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》,启用新制度,原制度废止。

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	2,498,437,015	99.6244	9,418,125	0.3756	0	0.0000

4、

议案名称:《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

审议结果:通过

同意修订《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》,启用新制度,原制度废止。

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	2,498,437,015	99.6244	9,418,125	0.3756	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	张义光先生	2,507,853,540	99.9999	是
5.02	毛继东先生	2,507,853,540	99.9999	是
5.03	莫勇先生	2,507,853,540	99.9999	是

2、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	李小健先生	2,507,853,540	99.9999	是
6.02	赵嵩正先生	2,507,853,540	99.9999	是
6.03	郭世辉先生	2,507,853,540	99.9999	是
6.04	杨为乔先生	2,507,853,540	99.9999	是

3、关于选举公司非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	吴纯玺先生	2,507,259,240	99.9762	是
7.02	郑发龙先生	2,507,853,540	99.9999	是

(三)

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	关于修订公司股东大会议事规则的议案	24,501,792	72.2342	9,418,125	27.7658	0	0.0000
2	关于修订公司董事会议事规则的议案	24,501,792	72.2342	9,418,125	27.7658	0	0.0000
3	关于修订公司监事会议事规则的议案	24,501,792	72.2342	9,418,125	27.7658	0	0.0000
4	关于修订独立董事工作制度的议案	24,501,792	72.2342	9,418,125	27.7658	0	0.0000
5.01	张义光先生	33,918,317	99.9962				
5.02	毛继东先生	33,918,317	99.9962				
5.03	莫勇先生	33,918,317	99.9962				
6.01	李小健先生	33,918,317	99.9962				
6.02	赵嵩正先生	33,918,317	99.9962				
6.03	郭世辉先生	33,918,317	99.9962				
6.04	杨为乔先生	33,918,317	99.9962				
7.01	吴纯玺先生	33,324,017	98.2432				
7.02	郑发龙先生	33,918,317	99.9962				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:闫思雨、郭蔚

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《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。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年12月16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

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-087

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2022年12月15日以现场方式召开。董事张义光先生、毛继东先生、莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生现场出席会议,全体董事推举张义光先生主持会议。本次会议通知已于2022年12月15日以专人送达方式发出,全体董事一致豁免本次会议提前发出会议通知期限的有关要求,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

因公司第七届董事会届满,公司于2022年12月15日召开股东大会,选举了第八届董事会7名董事,董事会成员和上届保持一致,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事讨论,选举张义光先生为公司第八届董事会董事长;选举毛继东先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事长张义光先生、副董事长毛继东先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会审核、提名,经与会董事讨论,同意续聘莫勇先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

总经理莫勇先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会审核、提名,经与会董事讨论,同意续聘刘小强先生、韩军锋先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

副总经理刘小强先生、韩军锋先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会审核、提名,经与会董事讨论,同意续聘苏健先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会秘书苏健先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司财务总监、总工程师的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会审核、提名,经与会董事讨论,同意续聘杨耿先生为公司财务总监,续聘时炜先生为公司总工程师,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

财务总监杨耿先生、总工程师时炜先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,同意聘任刘洋女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

证券事务代表刘洋女士简历附后。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司董事会下设四个专门委员会换届的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事讨论,公司第八届董事会下设:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

战略委员会:主任委员张义光先生、委员毛继东先生、赵嵩正先生;

审计委员会:主任委员李小健先生、委员莫勇先生、郭世辉先生;

提名委员会:主任委员赵嵩正先生、委员张义光先生、杨为乔先生;

薪酬与考核委员会:主任委员郭世辉先生、委员张义光先生、李小健先生。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年12月16日

附件1:董事长、副董事长简历:

张义光先生:1963年生,研究生学历,正高级工程师,十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长,陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。

1982年6月至2006年10月,在陕西建工安装集团有限公司(原陕西省设备安装工程公司)从事施工及管理工作,先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记。

2006年10月至2020年3月,在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司,原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司)从事管理工作,先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记;其中,2008年11月至2011年8月,兼任陕西建工安装集团有限公司(原陕西省设备安装工程公司)党委书记、董事长。

2020年3月至今,在陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长,陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。

毛继东先生:1974年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,陕西建工集团股份有限公司副董事长。

1997年7月至2016年5月,在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作,先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记。

2016年5月至2020年3月,任陕西建工集团有限公司副总经理;2020年3月至今,先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理;2020年12月至2021年4月,任公司副总经理;2021年5月至今,任公司副董事长。

2021年3月至今,先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

附件2:总经理简历

莫勇先生:1974年生,研究生学历,正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司副董事长、陕西建工集团股份有限公司董事、总经理。

1995年7月至2012年6月,在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作,先后任分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师。

2012年6月至2020年3月,在陕西建工集团有限公司从事管理工作,先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师;其中,2017年9月2021年4月,先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。;2019年12月至2021年1月,任公司董事长;2020年12月至2021年6月,任公司总会计师(财务负责人)。2021年5月至今任公司董事、总经理。

2020年3月至2022年7月,任陕西建工控股集团有限公司董事;2022年7月至今任陕西建工控股集团有限公司副董事长。

附件3:副总经理简历

刘小强先生:1975年生,研究生学历,高级经济师、高级政工师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记,陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

1996年10月至1999年8月,在陕西省第一建筑工程公司安装公司工作;1999年8月至2005年7月,先后任陕西省建筑工程总公司党委政治部干部、政治部副主任科员、主任科员;2005年7月至2012年2月,先后任陕西建工集团总公司团委书记、政治部副主任;2012年2月至2013年8月,任陕西建工第七建设集团有限公司党委书记、副总经理、董事;2013年8月至2016年5月,在陕西建工集团有限公司从事管理工作,先后任党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委副书记。

2016年5月至2021年1月,任陕西建工控股集团有限公司党委常委、工会主席、职工董事;2021年1月至2021年5月,任陕西建工控股集团有限公司党委常委,陕西建工集团股份有限公司党委常委、工会主席;2021年5月至2021年7月,任陕西建工控股集团有限公司党委常委,陕西建工集团股份有限公司党委常委、副总经理、工会主席;2021年7月至2022年6月,任陕西建工控股集团有限公司党委常委,陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理;2022年6月至今,任陕西建工控股集团有限公司党委副书记,陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

韩军锋先生:汉族,1977年生,研究生学历,正高级政工师、工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委委员,陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

2004年8月至2012年6月,任陕建安装公司党政办公室副主任、党政办公室主任、董事会秘书;2012年6月至2014年5月,任陕西建工集团总公司政治部主任科员、党政办公室副主任;2014年5月至2016年2月,任陕西华山路桥工程有限公司党委副书记、纪委书记;2016年2月至2022年8月,任陕西建工集团纪委副书记、监察室主任、直属机关纪委书记、纪检监察室主任、党委组织部、人力资源部部长、党校常务副校长、直属机关党委书记、工会副主席。

2022年8月至2022年10月,任陕西建工控股集团有限公司党委常委,陕西建工集团股份有限公司党委常委、副总经理。

2022年10月至今,任陕西建工控股集团有限公司党委委员,陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

附件4:董事会秘书简历

苏健先生:1981年生,本科学历,高级政工师、经济师职称。现任陕西建工集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任,党委办公室主任、办公室主任,陕西建工控股集团有限公司党委办公室主任、办公室主任。

2007年7月至2011年7月,先后任陕西华山路桥集团办公室(党委办公室)副主任(主持工作)、办公室(党委办公室)主任、董事会秘书;2011年7月至2021年1月,先后任陕西建工集团有限公司企业发展处主任科员、办公室(党委办公室)副主任、企业发展部副部长、企业发展部部长、办公室(党委办公室)主任;

2021年1月至今,任公司党委办公室主任、办公室主任;

2021年6月至今,任公司董事会秘书、董事会办公室主任,党委办公室主任、办公室主任;

2021年7月至今,任陕西建工控股集团有限公司党委办公室主任、办公室主任。

附件5:财务总监、总工程师简历

杨耿先生:1981年生,研究生学历,高级会计师、一级建造师。现任陕西建工集团有限公司财务总监、财务结算中心主任。

2000年7月至2005年5月,先后任陕西建工集团第一建筑工程公司安装公司出纳、成本会计、主办会计及电算化主管;2005年6月至2008年2月,任陕西建工集团总公司产业开发部会计主管;2008年3月至2010年9月,任陕西建工集团总公司陕北公司财务部部长;2010年9月至2019年10月,先后任陕西建工第九建设集团有限公司副总会计师、副总经理、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理;2019年11月至2021年1月,任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。

2021年1月至今任公司财务结算中心党总支书记、主任。2021年7月至今任公司财务总监。

时炜先生:汉族,1969年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司总工程师、科技创新部经理,陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

1989年12月至2010年11月,先后任陕西省第三建筑工程公司施工员、项目经理、副经理,陕西建工第三建设集团有限公司副经理、总工程师、总经理;2010年11月至2019年12月,先后任陕西建工集团有限公司经营管理部部长、集采中心主任、科技质量部部长;2019年12月至2020年12月,任陕西建工集团股份有限公司(原名陕西延长石油化建股份有限公司)总工程师;2020年12月至2021年9月,任陕西建工集团股份有限公司科技质量部经理;

2021年10月至今,任公司总工程师、科技创新部经理;

2021年9月至今,任陕西建工集团股份有限公司陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

附件6:证券事务代表简历

刘洋女士:女,1977 年出生,本科学历,经济师,中共党员,现任陕西建工集团股份有限公司证券事务代表,证券管理部副经理。

2002 年1月至2008 年12月,先后任杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管、宣传主管、证券综合主管。

2008年12月至2020年12月, 先后任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书

2020年10月取得上海证券交易所独立董事任职资格证书

2020年12月至今任陕西建工集团股份有限公司证券事务代表、证券管理部副经理。

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-088

陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2022年12月15日以现场方式召开。监事吴纯玺先生、郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生现场出席会议,全体监事推举吴纯玺先生主持会议。本次会议通知已于2022年12月15日以专人送达方式发出,全体监事一致豁免本次会议提前发出会议通知期限的有关要求,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决,并通过决议如下:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

因公司第七届监事会届满, 公司于2022年11月30日召开职工代表团长和工会委员会委员联席会议,并于2022年12月15日召开股东大会,选举了第八届监事会3名监事,监事会成员和上届保持一致。监事会同意选举吴纯玺先生为公司监事会主席, 任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

监事会主席吴纯玺先生简历附后。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会
2022年12月16日

附件:监事会主席简历

吴纯玺先生:汉族,1969年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经理、工会主席,陕西建工集团股份有限公司工会主席、监事会主席。

1996年1月至2020年3月曾任陕西建工第一建设集团有限公司副经理, 陕西建工第九建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记,陕西建工集团有限公司总经理助理、董事;2020年12月至2022年8月任陕西建工集团股份有限公司总经济师;2020年3月至2022年7月陕西建工控股集团有限公司董事;

2022年8月至今任陕西建工集团股份有限公司监事会主席、工会主席;

2022年7月至今任陕西建工控股集团有限公司副总经理、工会主席。

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2022-130

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换,置换金额为48,065.21万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1225号)核准,公司本次非公开发行246,250,000股股票(以下简称“本次发行”),发行价格为人民币11.20元/股,募集资金总额为人民币2,758,000,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币5,163,164.07元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币2,752,836,835.93元,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月4日出具的天健验(2022)2-29号《验资报告》审验确认。

二、募集资金的计划使用情况

根据公司《2021年度非公开发行A股股票预案》《关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的公告》,本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,拟用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	金昌危废资源综合利用项目	101,159.48	42,300.00
2	江西多金属资源回收综合利用项目	263,972.92	73,800.00
3	伊宁市生活垃圾焚烧发电项目(一期)	56,282.51	48,700.00
4	贺州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)	29,902.49	28,500.00
5	补充流动资金	82,500.00	82,500.00
合计		533,817.40	275,800.00

注:本次发行募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额,两者之间的差额在“补充流动资金”项目中调整,即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币82,500万元调减为人民币81,983.68万元。

公司已在《北京高能时代环境技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》中对募集资金置换先期投入作出了安排,即“若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,上市公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前, 上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

三、自筹资金预先投入募投项目情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核,并出具了天健审(2022)2-442号《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2021年12月1日至2022年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为48,065.21万元,现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	2021年12月1日至2022年7月31日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	金昌危废资源综合利用项目	101,159.48	5,850.15	5,850.15
2	江西多金属资源回收综合利用项目	263,972.92	8,350.57	8,350.57
3	伊宁市生活垃圾焚烧发电项目(一期)	56,282.51	12,082.64	12,082.64
4	贺州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)	29,902.49	21,781.85	21,781.85
5	补充流动资金	82,500.00	–	–
合计		533,817.40	48,065.21	48,065.21

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规的要求。

四、募集资金置换履行的审批程序

2022年12月15日,公司以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议,会议通知于本次会议召开5日前以通讯方式发出,全体董事认真审阅了会议议案,并以记名投票的方式对会议议案进行了表决,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换,置换金额为48,065.21万元,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同日,公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议,全体监事认真审阅了会议议案,并以记名投票的方式对会议议案进行了表决,审议通过了上述议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。上述会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合有关法律法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为48,065.21万元。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,维护股东的整体利益,符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为48,065.21万元。

3、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核,并出具了天健审(2022)2-442号《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为:高能环境公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

4、保荐机构核查意见

经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告等资料,保荐机构认为:本次高能环境以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董事会、监事会审批通过,并由独立董事发表了同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具相关鉴证报告;本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。综上,保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2022年12月15日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2022-081号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分募集资金和自有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。

一、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的保本型产品;同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理,投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品;在上述额度内可分别滚动使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。其中,募集资金应投资于流动性好、安全性高的保本型产品,同时不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见2022年4月29日、2022年5月20日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次进行现金管理的基本情况

(一)暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司以人民币4,000万元暂时闲置募集资金购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,具体如下:

(1)产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(2)产品代码:CC40221104002

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.50%-2.73%-2.93%

(5)理财期限:92天

(6)产品起息日:2022年11月7日

(7)产品到期日:2023年2月7日

(8)购买理财产品金额:4,000万元

(9)关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

2、公司以人民币7,000万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12586 期,具体如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12586 期

(2)产品代码:C22NR0114

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-2.77%-3.17%

(5)理财期限:87天

(6)产品起息日:2022年11月25日

(7)产品到期日:2023年2月20日

(8)购买理财产品金额:7,000万元

(9)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

3、公司以人民币5,000万元暂时闲置募集资金购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,具体如下:

(1)产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

(2)产品代码:CC40221209000

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.50%-2.73%-2.95%

(5)理财期限:92天

(6)产品起息日:2022年12月12日

(7)产品到期日:2023年3月14日

(8)购买理财产品金额:5,000万元

(9)关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

4、公司以人民币5,000万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12873期,具体如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12873期

(2)产品代码:C22MF0125

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-2.80-3.20%

(5)理财期限:90天

(6)产品起息日:2022年12月15日

(7)产品到期日:2023年3月15日

(8)购买理财产品金额:5,000万元

(9)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

(二)闲置自有资金购买理财产品情况

1、公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买华夏银行的2022年单位大额存单3年096,具体如下:

(1)产品名称:2022年单位大额存单3年096

(2)产品代码:DE20220136096

(3)产品类型:保本保收益

(4)预计年化收益率:3.40%

(5)理财期限:随时可转让

(6)产品起息日:2022年11月9日

(7)产品到期日:随时可转让

(8)购买理财产品金额:2,000万元

(9)关联关系说明:公司与华夏银行无关联关系

2、公司以人民币4,000万元暂时闲置自有资金购买华夏银行的2022年单位大额存单3年018,具体如下:

(1)产品名称:2022年单位大额存单3年018

(2)产品代码:DE20220136018

(3)产品类型:保本保收益

(4)预计年化收益率:3.4%

(5)理财期限:随时可转让

(6)产品起息日:2022年12月12日

(7)产品到期日:随时可转让

(8)购买理财产品金额:4,000万元

(9)关联关系说明:公司与华夏银行无关联关系

3、公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中信证券的信智安盈系列998期收益凭证,具体如下:

(1)产品名称:信智安盈系列998期收益凭证

(2)产品代码:SWN920

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:0.1%-4.1%

(5)理财期限:364天

(6)产品起息日:2022年11月21日

(7)产品到期日:2023年11月20日

(8)购买理财产品金额:2,000万元

(9)关联关系说明:公司与中信证券无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,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以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品;同时,以闲置募集资金进行现金管理,应选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,且须满足流动性好的要求,不得影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,如评估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、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核实;

4、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;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、公司前十二个月进行现金管理情况

截至2022年12月15日, 公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的累计金额为21,000万元; 公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的累计金额为人民币23,000万元。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年年度股东大会决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2022年12月16日

安徽华业香料股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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、公示情况及核查方式

2022年11月30日,安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于(安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划