证券代码:605099　　证券简称:共创草坪　　公告编号:2022-043

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告

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、本次限制性股票回购注销的审批情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月8日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,于2022年10月25日召开公司2022年第二次临时股东大会,上述会议均审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票69,300股,回购价格为14.13713元/股。公司独立董事和监事会对上述议案发表了同意的独立意见和核查意见。北京大成(南京)律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。

具体内容详见公司分别于2022年10月10日和2022年10月26日在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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2022-033)和《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-036)。

二、本次限制性股票的回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开设了回购专用证券账户,并就8名原激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的69,300股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回购过户手续。2022年12月19日,上述已获授予但尚未解除限售的69,300股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户内,并于2022年12月20日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次限制性股票回购注销完成后,公司注册资本将相应变更为401,703,500.00元,总股本将相应变更为401,703,500股:

(单位:股)

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	361,682,800	-69,300	361,613,500
二、无限售条件股份	40,090,000	0	40,090,000
三、总计	401,772,800	-69,300	401,703,500

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2022年12月21日

证券代码:002076　　证券简称:*ST雪莱　　公告编号:2022-102

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

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。

特别提示:

1、公司股票(证券简称:*ST雪莱,证券代码:002076)将于2022年12月21日(星期三)开市起复牌。

2、公司于2022年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价事项的提示性公告》(公告编号:2022-099),公司将对股权登记日次一交易日(2022年12月21日)的股票开盘参考价进行调整。公司股票按照上述公告中提及的计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价为2.23元/股。股权登记日次一交易日证券买卖按上述开盘参考价作为计算涨跌幅度的基准。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"雪莱特"或"公司")于2022年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票临时停牌及相关风险提示公告》(公告编号:2022-098),为实施公司重整计划之资本公积转增股本事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:*ST雪莱,证券代码:002076)于2022年12月20日(星期二)开市起停牌一天。

公司于2022年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价事项的提示性公告》(公告编号:2022-099),公司将对股权登记日次一交易日(2022年12月21日)的股票开盘参考价进行调整。公司股票按照上述公告中提及的计算公式于股权登记日次一交易日调整股票开盘参考价为2.23元/股。股权登记日次一交易日证券买卖按上述开盘参考价作为计算涨跌幅度的基准。

本次资本公积金转增股本权益登记日为2022年12月20日,权益到账日为2022年12月20日,公司资本公积金转增股本登记完成后,公司总股本为1,114,624,491股。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:*ST雪莱,证券代码:002076)将于2022年12月21日(星期三)开市起复牌。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码:603933　　证券简称:睿能科技　　公告编号:2022-071

福建睿能科技股份有限公司职工代表大会会议决议公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2022年12月20日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司工会委员会主席陈巍先生召集和主持。本次会议应到职工代表9人,实到9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会职工代表经认真审议,以举手表决方式表决通过如下决议:

审议通过《关于选举黄锦女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年12月届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会应当进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成,其中:股东代表监事两名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事一名,通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。

公司职工代表大会同意选举黄锦女士为第四届监事会职工代表监事,任期自公司第四届监事会组建之日起三年。上述职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会
2022年12月21日

附件:

职工代表监事简历

黄锦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1995年11月出生,大专。现任公司证券事务助理。

黄锦女士未持有公司股票,与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分;经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,黄锦女士不属于失信被执行人。黄锦女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2022-071

无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司海太半导体出售应收账款的公告

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。

重要事项提示:

●交易简要内容:公司子公司海太半导体(无锡)有限公司("海太半导体")拟将业务经营中形成的不超过8,500万美元的应收账款转让给中国建设银行股份有限公司无锡分行("建行无锡分行"),建行无锡分行支付海太半导体应收账款对价不超过8,500万美元,海太半导体向建行无锡分行支付买断费,本次应收账款买断费总额预计29.57万美元左右。

●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司"或"太极实业")子公司海太半导体根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过8,500万美元的应收账款转让给建行无锡分行,该应收账款为海太半导体2022年11月全部、12月部分预计形成的对SK海力士株式会社("SK海力士")的应收账款,建行无锡分行支付海太半导体应收账款的对价不超过8,500万美元,海太半导体向建行无锡分行支付买断费,买断费总额预计29.57万美元左右。

公司于2022年12月19日召开第十届董事会第五次会议审议通过了本次应收账款出售事项。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次应收账款出售事宜在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:中国建设银行股份有限公司无锡分行

2、注册地址:无锡市五爱路88号

3、负责人:韩勇

4、企业性质:其他股份有限公司分公司(上市)

5、社会统一信用代码:91320200835892887E

6、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理保险业务;外汇汇款、外汇兑换、国际结算、结汇、售汇、通过上级行办理代客外汇买卖、资信调查、咨询、见证业务;其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)

本次交易对方与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为海太半导体享有的对SK海力士的不超过8,500万美元应收账款,该应收账款为海太半导体2022年11月全部、12月部分预计形成的对SK海力士的应收账款。海太半导体确保应收账款真实、有效、无瑕疵。

四、协议的主要内容

(一)合同主体

甲方:海太半导体(无锡)有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司无锡分行

(二)交易标的

乙方根据拟受让应收账款的情况及甲方需求,可为甲方提供应收账款买断服务。乙方对各笔应收账款提供的买断服务项目,以乙方对该笔应收账款的受让通知书为准。甲方在提供相关交易资料后,乙方即买断甲方该笔业务项下所产生的一切应收账款的债权。

(三)交易价格

甲方需按照本协议约定的收费标准向乙方支付买断服务的相关费用,初步测算买断费总额预计29.57万美元左右(根据SOFR变化而上下浮动),最终买断费总额以实际结算为准。

(四)协议生效

本协议经甲乙双方法定代表人(负责人)或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

(五)争议解决

双方若在本协议的执行过程中发生纠纷,应本着友好协商的原则解决。若经双方协商仍不能解决纠纷,任何一方可以向合同签订地人民法院提起诉讼,合同签订地为:无锡市五爱路88号。

截至目前,本次交易双方尚未完成协议的签署。

五、本次交易对公司的影响

本次应收账款出售可缩短海太半导体应收账款回笼时间,加速资金周转,减少应收账款余额,优化海太半导体资产负债结构及经营性现金流状况,有利于海太半导体生产经营正常进行以及2023年度新增投资和技术升级投资,符合公司整体利益。

六、备查文件

1、太极实业第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2022-073

无锡市太极实业股份有限公司 关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")太极实业·十一科技员工持股计划(以下简称"员工持股计划")的存续期将于2023年1月17日届满,经公司太极实业·十一科技员工持股计划2022年第一次持有人会议和第十届董事会第五次会议审议,同意将公司太极实业·十一科技员工持股计划存续期再延长6个月,即延长至2023年7月17日,现将有关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

公司于2015年10月29日、2015年11月16日召开第七届董事会第二十三次会议与2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)〉及其摘要的议案》、《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》以及相关议案,同意公司以非公开发行股票的方式实施太极实业·十一科技员工持股计划,认购非公开发行股份不超过200,000,000股。(公告编号:临2015-070、2015-074)

2017年1月20日,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公司非公开发行414,859,436股新股,太极实业·十一科技员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份193,975,903股,占当时公司总股本的9.21%(公告编号:临2017-003)。

公司于2020年3月2日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)〉及摘要的议案》在原草案及摘要"持有人收益的分配"之"出售股票分配"部分增加"标的股票锁定期届满后的存续期内,持有人也可根据意愿,向管理委员会申请办理将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。"

公司员工持股计划的原存续期为48个月,自起算日起算,其中前36个月为锁定期,后12个月为减持期。2020年10月28日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2020年第二次持有人会议和第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年1月17日。2021年10月28日,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2021年第一次持有人会议和第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,公司员工持股计划存续期再次延长12个月,即延长至2023年1月17日。(公告编号:临2020-069、临2021-039)

截至本公告日,员工持股计划持有公司815,553股,占公司总股本的0.0387%。

二、员工持股计划延期情况

根据公司《太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(2020年第一次修订)》等相关规定,在员工持股计划初始存续期届满前两个月内,可在经过持有人会议批准延长本计划的存续期。

基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2022年第一次持有人会议和第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》,同意将太极实业·十一科技员工持股计划存续期再延长6个月,即延长至2023年7月17日。

存续期内,员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如存续期内仍未全部出售股票,可按规定再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

公司太极实业·十一科技员工持股计划延期事宜,符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(2020年第一次修订)》等相关规定的要求,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。同意《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》。

四、备查文件

1、《第十届董事会第五次会议决议》

2、《太极实业·十一科技员工持股计划2022年第一次持有人会议决议》

3、《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2022-074

无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议,于2022年12月15日以邮件方式发出通知,于2022年12月19日以现场方式召开,本次会议由孙鸿伟先生主持,应到董事9名,实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《关于子公司海太半导体出售应收账款的议案》;

议案内容:公司子公司海太半导体(无锡)有限公司(以下简称"海太半导体")根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过8,500万美元的应收账款转让给中国建设银行股份有限公司无锡分行(以下简称"建行无锡分行"),该应收账款为海太半导体2022年11月全部、12月部分预计形成的对SK海力士株式会社("SK海力士")的应收账款,建行无锡分行支付海太半导体应收账款的对价不超过8,500万美元,海太半导体向建行无锡分行支付买断费,初步测算买断费总额预计29.57万美元左右(根据SOFR变化而上下浮动),最终买断费总额以实际结算为准。

具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体出售应收账款的公告》(公告编号:临2022-071)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于子公司十一科技南京分公司申请购买办公用房的议案》;

议案内容:基于公司子公司十一科技南京分公司(以下简称"南京分院")的业务经营需要,十一科技拟以自有资金预计不超过6,337.00万元购买南京市江北新区南京软件园经济发展有限公司(以下简称"南京软件园")建设的汇创研发基地独栋办公用房(3层)作为十一科技南京分院办公用房("本次交易"),房产面积5,288.82平方米。交易方式为通过江苏产权市场网挂牌方式交易。

本次购买房产事宜不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》;

议案内容:基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,拟将本次员工持股计划存续期再延长6个月,即延长至2023年7月17日。

具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站发布的《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的公告》(公告编号:临2022-073)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权;关联董事赵远远回避表决。

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2022-072

无锡市太极实业股份有限公司 员工持股计划2022年第一次持有人会议决议公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")—太极实业·十一科技员工持股计划(简称"员工持股计划")2022年第一次持有人会议于2022年12月19日以通讯表决方式召开。会议由员工持股计划管理委员会主任赵振元先生主持,本次会议应出席持有人3人,实际出席持有人3人,代表员工持股计划份额815,553份,占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》;

议案内容:基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,持有人同意将本次员工持股计划存续期再延长6个月,即延长至2023年7月17日。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所官网发布的《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的公告》(公告编号:临2022-073)。

表决结果:815,553份同意,占出席本次持有人会议的持有人所持份额总数的100%、0份反对、0份弃权

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:605196　　证券简称:华通线缆　　公告编号:2022-123

河北华通线缆集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月2日分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,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》,同意公司使用不超过10,000万元(含10,000万元)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、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款,决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内,在上述期限内可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

金额:万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	投资规模(人民币)	起止期限	利息收入(人民币)
1	东兴证券股份有限公司北京知春路证券营业部	东兴金鹏1043号SWW043	收益凭证	3,000	2022年12月7日至2022年12月18日	2.367123

上述结构性存款具体内容详见公司于2022年12月7日披露的《河北华通线缆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进展公告》(公告编号:2022-113)。公司已于2022年12月19日赎回上述结构性存款,收回本金3,000万元人民币,合计获得利息收入23,671.23元人民币,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	3,600	3,600	16.10	0
2	收益凭证	3,000	3,000	2.37	0
3	收益凭证	3,000	3,000	2.37	0
合计		9,600	9,600	20.84	0
最近12个月内单日最高投入金额				3,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.64	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				0.18	
目前已使用的现金管理额度				0	
尚未使用的现金管理额度				10,000	
总现金管理额度				10,000	

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2022-068

确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2022年12月19日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月12日以书面方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持,本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《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:2022-069)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定,2名激励对象目前已离职,不再具备激励对象资格,回购注销其已获授但尚未解除限售的5.68万股限制性股票事项,已履行相应的决策程序,不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-070)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

确成硅化学股份有限公司
监事会
2022年12月21日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2022-067

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月12日以书面方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人,其中以通讯方式出席并表决董事1名。

会议由董事长阙伟东先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案:

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,在决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《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:2022-069)。

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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于2名激励对象目前已离职,不再具备激励对象资格,该等激励对象已获授但尚未解除限售的5.68万股限制性股票,不得解除限售,由公司回购注销。具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号2022-070)

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据2020年度股东大会的授权,在回购注销部分限制性股票完成后,相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

确成硅化学股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2022-069

确成硅化学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:

●现金管理金额:确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币39,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理;

●现金管理期限:自董事会审议通过之日起12月内可循环滚动使用;

●闲置募集资金投资对象:结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

●履行的审议程序:公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,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》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2296号)核准,确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票4872.0375万股,募集资金总额为人民币70,059.90万元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币62,471.60万元。上述募集资金已于2020年12月1日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了"信会师报字[2020]第ZA15988号"《验资报告》。

截至目前,公司募集资金余额为:365,207,273.69元(包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)现金管理额度

公司拟使用不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资的理财产品须符合以下条件:

1,结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

2,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

3,投资产品的期限不超过十二个月;

4,投资理财产品不得用于质押。

(四)有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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募集资金管理办法》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管现金管理拟购买的理财产品属于安全性较高、风险较低的投资品种,但依旧存在一定的投资风险。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施包括:

(一)公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

(二)公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、产品的净值变动情况等,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(三)独立董事、监事会有权对理财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)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司拟购买安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品,但依旧不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、履行的决策程序和专项意见

(一)履行的决策程序

公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

(二)监事会意见

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司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董事会和监事会会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对确成股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2022-071

确成硅化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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

2022年12月19日,确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟回购注销5.68万股限制性股票。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由417,456,900股变更为417,400,100股,注册资本将由41,745.69万元变更为41,740.01万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人均有权于本公告披露之日起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要求公司提供相应担保。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)将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体申报要求如下: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的原件及复印件;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件的原件及复印件。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代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:债权人自本公告披露之日起45日内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

2、申报地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼确成硅化学股份有限公司董事会

3、邮政编码:214101

4、联系人:王今

5、联系电话:0510-88793288

6、邮件地址:ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司
董事会
2022年12月21日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2022-070

确成硅化学股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计5.68万股限制性股票进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

1、2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,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》(以下简称《激励计划》)和《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》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见,并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

3、2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。并于之后披露了《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》。

4、2021年7月1日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见;公司监事会审议通过上述议案,并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日,共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。

5、2021年7月12日,公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作,向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票,公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

6、2022年2月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对本次激励计划的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销。

7、2022年7月5日,公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》。公司拟对本次激励计划中的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销,同时将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.2元/股。

8、2022年12月19日,公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对激励计划中的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计5.68万股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票具体情况

1、回购注销的原因

根据《激励计划》的相关规定,鉴于公司本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职,不再具备限制性股票激励对象资格,该等已获授但尚未解除限售的限制性股票,不得解除限售,由公司按激励计划的相关规定回购注销。

2、回购注销的数量

公司拟回购注销上述激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计5.68万股,占公司总股本的0.0136%。

3、回购注销的价格

公司于2022年6月实施了2021年度利润分派,根据激励计划关于回购价格调整方法的相关规定,2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。

4、回购的资金来源及资金总额

公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,资金总额共计46.576万元。

三、本次回购后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少56,800股,总股本将由417,456,900股变更为417,400,100股。

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售条件流通股	282,532,120	-56,800	282,475,320
无限售条件流通股	134,924,780	-	134,924,780
总计	417,456,900	-56,800	417,400,100

注:股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序,本次回购注销不影响本次激励计划的实施。

五、独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关文件的规定,审议程序合法合规;公司本次回购注销事项不影响公司持续经营,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定,2名激励对象目前已离职,不再具备激励对象资格,回购注销其已获授但尚未解除限售的5.68万股限制性股票事项,已履行相应的决策程序,不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,并履行了现阶段所需信息披露义务,符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定;本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定;本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司
董事会
2022年12月21日