证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-054

北京键凯科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知已于2022年12月15日通过通讯方式送达。会议于2022年12月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中现场方式出席1人,通讯方式出席2人。经半数以上监事共同推举杨丽洁女士主持本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举杨丽洁女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(2022-055)。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会
2022年12月23日

证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-055

北京键凯科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月22日召开2022年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司于2022年12月06日召开职工大会选举产生的1名职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。2022年12月22日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》;同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

公司于2022年12月22日召开2022年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举Xuan Zhao先生、韩磊女士、张如军女士、李罡先生、Lihong Guo女士、赵育和先生为公司第三届董事会非独立董事,选举王春飞先生、张杰女士、毕克先生为公司第三届董事会独立董事。此次股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年12月07日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-052)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年12月22日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举XUAN ZHAO(赵宣)担任公司第三届董事会董事长,并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

1、战略委员会委员:Xuan Zhao(赵宣)、张杰、张如军,其中Xuan Zhao(赵宣)为主任委员;

2、提名委员会委员:张杰、王春飞、赵育和,其中张杰为主任委员;

3、审计委员会委员:毕克、王春飞、李罡,其中毕克为主任委员;

4、薪酬与考核委员会委员:王春飞、毕克、张如军,其中王春飞为主任委员。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员毕克先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长及专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

公司于2022年12月22日召开2022年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举崔国斌先生、王卫中先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司于2022年12月6日召开的职工大会选举产生的1名职工代表监事杨丽洁女士共同组成公司第三届监事会,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会监事个人简历详见公司于2022年12月07日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2022-052)及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(2022-051)。

(二)监事会主席选举情况

2022年12月22日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举杨丽洁女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘用情况

2022年12月22日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任Xuan Zhao(赵宣)为公司总经理,聘任LIHONG GUO担任公司副总经理,聘任张如军担任公司副总经理,聘任韩磊担任公司财务总监,聘任陈斌担任公司董事会秘书,聘任常逸群担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈斌已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

联系地址:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技
电话:010-82893760
传真:010-82893023
电子信箱:ir@jenkem.com

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年12月23日

附件:

1、XUAN ZHAO(中文名赵宣)

1965年出生,男,美国国籍,有中国永久居留权。1983年-1991年就读于清华大学,并取得化学学士学位、化学硕士学位;1991年-1997年就读于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校,从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究,并取得材料学博士学位。1998年-2002年历任Shearwater Polymers Inc.及ShearwaterCoopertion研发专家、药物研发部经理;2002年-2004年任Nektar Therapeutics药物研发部主任;2004年-2006年任北京信汇科技有限公司药品研究部经理。2006年加入键凯有限,自2007年12月至今任键凯有限及公司董事长、总经理。

2、韩磊

1988年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师。2011年毕业于首都经济贸易大学,取得学士学位;2011年至2017年,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、经理;2017年至2019年任杨树资本集团高级投资经理;2019年4月至2019年7月年任北京安码科技有限公司财务部总经理;2019年7月至今任北京键凯科技股份有限公司财务总监。

3、张如军

1971年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,工程师资质。毕业于北京化学工程学院,取得工学学士。1994年至2002年,任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人;2003年至2004年,任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004年至2016年,任键凯有限生产副总经理;2016年9月至今任键凯有限及本公司董事,2016年12月至今任本公司副总经理。

4、LIHONG GUO(中文名郭立宏)

1965年出生,女,美国国籍。1989年毕业于清华大学,取得化学学士学位;1994年毕业于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校,取得化学硕士学位。1989年至1992年,任中国医学科学院药物所分析研究员;1994年至2002年,历任Shearwater Polymers, Inc.及Shearwater Cooperation研究员。2016年1月至今担任美国键凯经营副总裁,2016年9月至今任键凯有限及本公司董事,2016年12月至今担任本公司副总经理。

5、陈斌

1969年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于扬州市职业大学工业与民用建筑专业。1991年-1993年,任江苏日出集团开发部副部长;1993年-1998年,任昆明俊业鑫化工原料有限公司南京分公司经理;1998年-2005年,任南京中启化工有限公司总经理;2005年-2010年,任龙德化工有限公司行政部经理、工程部经理。2010年-2019年任键凯有限及公司子公司天津键凯综合部经理;2019年7月至今任公司董事会秘书。

6、常逸群

1990年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学社会学系、法学院(双学位),取得法学学士学位;2015年毕业于美国丹佛大学传播学系,取得文学硕士学位。2015年-2017年,任深圳清华大学研究院国际合作部项目经理;2017年2月至今任公司证券事务代表、市场与物流部经理。

证券代码:688356　证券简称:键凯科技　公告编号:2022-056

北京键凯科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,240,473
普通股股东所持有表决权数量	22,240,473
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.8903
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.8903

(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,董事长主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议;财务总监韩磊女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》

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(%)
普通股	20,808,109	93.5596	0	0.0000	1,432,364	6.4404

2、议案名称:《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

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(%)
普通股	4,845,203	77.1558	2,196	0.0349	1,432,364	22.8093

3、议案名称:《关于增加公司注册资本及修订〈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(%)
普通股	20,808,109	93.5596	0	0.0000	1,432,364	6.4404

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举XUAN ZHAO为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.02	《关于选举韩磊为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.03	《关于选举张如军为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.04	《关于选举李罡为第三届董事会非独立董事的议案》	17,946,093	80.6911	是
4.05	《关于选举Lihong Guo为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.06	《关于选举赵育和为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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	《关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
5.02	《关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案》	17,946,093	80.6911	是
5.03	《关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案》	17,946,093	80.6911	是

3、《关于选举公司第三届监事会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
6.01	《关于选举崔国斌为第三届监事会非职工代表监事的议案》	19,378,457	87.1314	是
6.02	《关于选举王卫中为第三届监事会非职工代表监事的议案》	17,946,093	80.6911	是

(三)涉及重大事项,应说明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	《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》	5,926,499	80.5355	0	0.0000	1,432,364	19.4645
2	《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》	4,845,203	77.1558	2,196	0.0349	1,432,364	22.8093
4.01	《关于选举XUAN ZHAO为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.02	《关于选举韩磊为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.03	《关于选举张如军为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.04	《关于选举李罡为第三届董事会非独立董事的议案》	3,064,483	41.6434				
4.05	《关于选举Lihong Guo为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.06	《关于选举赵育和为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
5.01	《关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
5.02	《关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案》	3,064,483	41.6434				
5.03	《关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案》	3,064,483	41.6434				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案3属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会的议案1、2、4、5、6属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会的议案1、2、4、5对中小投资者进行了单独计票;

4、议案2涉及的关联股东Xuan Zhao、吴凯庭、韩磊、张如军、Lihong Guo及陈斌已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰世泽律师事务所

律师:王东、陈威

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年12月23日

●报备文件

(一)北京键凯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

(二)北京安杰世泽律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2022-061
港股证券代码:01385　证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大宗方式减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股基本情况:本次减持计划实施前,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"发行人")股东上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海政本")持有本公司股份52,167,270股,占总股本6.39%;上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海年锦")持有本公司股份14,677,840股,占总股本1.80%。前述两企业为一致行动人,合计持有本公司66,845,110股,占总股本8.19%

●减持计划的主要内容:上海年锦计划以大宗交易方式减持股份,减持期间为自本公告披露之日起三个交易日后的连续90个自然日内减持数量不超过 14,677,840股,占公司总股本的1.80%

2022年12月22日,本公司收到股东上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)发来的与上海年锦减持计划有关之《通知书》。根据《通知书》内容,本公司披露如下:

一、减持主体的基本情况

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
上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	14,677,840	1.80%	IPO前取得:14,677,840股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	52,167,270	6.39%	上海政本及上海年锦的执行事务合伙人均为上海微电,有限合伙人均为上海颐琨投资管理合伙企业(有限合伙),系一致行动人。
	上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	14,677,840	1.80%	上海政本及上海年锦的执行事务合伙人均为上海微电,有限合伙人均为上海颐琨投资管理合伙企业(有限合伙),系一致行动人。
	合计	66,845,110	8.19%	—

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	不超过:14,677,840股	不超过:1.80%	大宗交易减持,不超过:14,667,840股	2022/12/28 ~ 2023/3/28	按市场价格	IPO前取得	资金需求

注:上述"竞价交易减持期间"实则为大宗交易减持期间。本次减持仅采用大宗交易模式,大宗交易减持的减持时间为自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的90个自然日内(即,2022年12月28日至2023年3月28日)。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内(以下简称"锁定期"),本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业持有的上述股份。

1、本合伙企业将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有发行人的股份,并将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本合伙企业所持发行人股份锁定承诺。

2、本合伙企业在持有发行人股份的锁定期满后2年内减持发行人股份的,减持价格预期不低于首发上市的价格,并按照相关的交易规则的要求进行减持。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

3、本合伙企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、在本合伙企业与上海年锦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)单独或共同实施减持发行人股份时且仍为单独或合计持有发行人5%以上股份的股东时,本合伙企业至少提前3个交易日予以公告,并积极配合发行人的公告等信息披露工作;本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。

5、证券监督机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的,本合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。

详见公司《招股说明书》之"五、重要承诺"。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况□是 √否

(四)本所要求的其他事项

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况□是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

1、本次减持计划系股东根据自身投资运作安排需求等进行的减持,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。本次减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、上海政本、上海年锦所持有的股份尚处于质押状态中。相关事宜可查阅公司于2022年11月12日披露的《关于持股5%以上股东质押股份质权转移的公告》(公告编号:2022-053)

(二)

减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

上海年锦的减持计划将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定执行,切实履行做出的相关承诺。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022年12月23日

证券代码:603188　证券简称:亚邦股份　公告编号:2022-037

江苏亚邦染料股份有限公司关于全资孙公司变更为全资子公司并将分公司部分资产划转至子公司的公告

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:

●江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"亚邦股份"或"公司")全资子公司常州市临江化工有限公司拟将其持有的江苏华尔化工有限公司100%股权转让给公司,转让完成后,公司全资孙公司江苏华尔化工有限公司变更为全资子公司。

●上述交易完成后,公司拟将所属江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司(以下简称"连云港分公司")的资产进行重组,将其与染料业务相关的资产、负债、业务和人员按照划转基准日经审计的账面净值一并划转给亚邦股份100%控股的江苏华尔化工有限公司,作为对江苏华尔化工有限公司的增资,资产划转后不改变整体资产原来的实质性经营活动。

●本次股权转让及资产划转属于公司与全资子公司之间的内部交易,不会变更公司的合并报表范围,无需提交公司股东大会审议。

●前述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产组 。

江苏亚邦染料股份有限公司于2022年12月22日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并将分公司部分资产划转至子公司的议案》。

一、交易概述

为优化公司管理架构,合理资源配置,同时加强公司连云港生产基地的统一管理,提升运营效率,促进公司染料业务协同规模发展。公司全资子公司常州市临江化工有限公司(以下简称"临江化工")拟将其持有的江苏华尔化工有限公司(以下简称"华尔化工")100%股权转让给公司,转让完成后,华尔化工从公司全资孙公司变更为全资子公司。

上述交易完成后,公司拟对所属江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司的进行资产重组,将其与染料业务相关的资产、负债、业务和人员按照划转基准日经审计的账面净值一并划转给亚邦股份100%控股的江苏华尔化工有限公司,资产划转后不改变整体资产原来的实质性经营活动。

二、股权转让各方基本情况及方案

1、交易对方

企业名称:常州市临江化工有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91320411251060614P
注册地址:常州市新北区春江镇魏村临江村
法定代表人:许芸霞
注册资本:4350万元人民币
成立日期:1993 年 12 月 30 日

经营范围:化工原料及产品(除危险品)销售。(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。)

股东信息:亚邦股份持有100%的股权。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年09月30日(未经审计)
资产总额	770,809,530.81	189,598,962.97
负债总额	14,687,817.74	13,524,414.71
净资产	756,121,713.07	176,074,548.26
项 目	2021年1—12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	447,284,052.27	269,952,835.19

2、交易标的

企业名称:江苏华尔化工有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:913207247910641309
注册地址:灌南县堆沟港镇(化学工业园)
法定代表人:许芸霞
注册资本:15500万元人民币
成立日期:2006 年 7 月 28 日

经营范围:染料、染料中间体、助剂及副产品的生产(按许可文件所列项目经营);原辅材料、化工原料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;化工产品的技术开发、转让、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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。)

股东信息:临江化工持有100%的股权。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年09月30日(未经审计)
资产总额	629,050,387.48	540,329,666.86
负债总额	178,734,121.72	373,475,860.01
净资产	450,316,265.76	166,853,806.85
项 目	2021年1—12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	184,776,326.91	285,798,936.11
净利润	-66,167,086.48	-13,597,688.79

交易标的权属情况说明:本次股权转让的标的为全资子公司临江化工持有的华尔化工100%股权。该标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

3、股权转让方案:临江化工将其持有的华尔化工100%股权转让给公司。转让完成后,公司直接持有华尔化工100%股权,享有一切股东权利,并承担股东相关义务。

三、资产划转基本情况及方案

(一)划转双方基本情况

1、划出方:江苏亚邦染料股份有限公司
公司名称:江苏亚邦染料股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
统一社会信用代码:91320400784384603B
注册地址:常州市武进区牛塘镇人民西路105号
法定代表人:许芸霞
注册资本:57017万元
成立日期:2006 年 2 月 24 日

经营范围:一般项目:染料销售;颜料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;仪器仪表销售;机械设备销售;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业总部管理(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)

限分支机构经营:染料制造;颜料制造

最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年09月30日(未经审计)
资产总额	3,444,438,766.32	3,198,086,368.46
负债总额	1,241,427,806.82	1,177,781,055.14
净资产	2,203,010,959.50	2,020,305,313.32
项 目	2021年1—12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	840,604,092.78	861,050,239.48
净利润	-140,027,994.70	-185,610,223.38

2、划入方:华尔化工基本情况

企业名称:江苏华尔化工有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:913207247910641309
注册地址:灌南县堆沟港镇(化学工业园)
法定代表人:许芸霞
注册资本:15500万元人民币
成立日期:2006 年 7 月 28 日

经营范围:染料、染料中间体、助剂及副产品的生产(按许可文件所列项目经营);原辅材料、化工原料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;化工产品的技术开发、转让、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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。)

股东信息:股权转让后,亚邦股份持有100%的股权。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年09月30日(未经审计)
资产总额	629,050,387.48	540,329,666.86
负债总额	178,734,121.72	373,475,860.01
净资产	450,316,265.76	166,853,806.85
项 目	2021年1—12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	184,776,326.91	285,798,936.11
净利润	-66,167,086.48	-13,597,688.79

3、划出方与划入方的关系

江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司为亚邦股份在连云港所设的分支机构,亚邦股份持有华尔化工100%股权,华尔化工为亚邦股份全资子公司(经亚邦股份2022年12月22日六届董事会第十五次会议审议通过,华尔化工将由全资孙公司变更为全资子公司)。

(二)资产划转具体方案

公司拟将连云港分公司与染料业务相关的资产、负债、业务和人员按照账面净值一并划转给亚邦股份100%控股的江苏华尔化工有限公司,作为对江苏华尔化工有限公司的增资,资产划转后不改变整体资产原来的实质性经营活动。同时,按照划转基准日经审计的账面净值划转的资产和负债作为对华尔化工的出资,其中划转的不动产作为实收资本出资1亿元,超出部分作为资本公积;划转的其他资产负债作为资本公积出资。

划转完成后,连云港分公司与染料业务相关的资产、负债、业务等全部转移至华尔化工,人员安置将按照"人随业务走"的原则进行。华尔化工注册资本相应扩大,连云港分公司作为亚邦股份在生产基地的管理机构仍保留。

上述拟划转资产在 2022年 9月 30日账面价值约为32086.16万元。由于本次资产划转在划入方华尔化工股权变更之后且涉及相关资产的过户,其划转时间和完成过户时间无法确定,因此实际涉及划转资产的基准日账面价值与2022年9月30日相关资产账面价值可能存在一定差异。划转基准日至实际划转日期间也可能发生资产、负债变动,公司将根据实际情况进行调整,最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。截至目前,上述拟划转资产权属清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

(三)本次划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的涉及连云港分公司染料业务的协议、合同等,将办理协议、合同主体变更手续,合同、协议的权利义务转移至华尔化工;专属于连云港分公司或按规定不得转移的协议、合同不在转移范围内,仍由连云港分公司继续履行。连云港分公司从事染料业务生产、销售所需的许可、产品认证、商标、专利等资质也将转移变更至华尔化工或华尔化工另行申请取得。

(四)本次划转可能存在的风险

华尔化工继受、申请取得相关资质尚需取得相关部门审批、核准或备案;本次划转的税务处理尚需税务部门认定;划转债务尚需取得债权人同意;协议主体的变更尚需取得协议相对方的同意与配合;前述事项均具有一定不确定性,公司将主动加强与各方主体间的协调,积极推进上述事项有序实施。

四、股权转让及资产划转对公司的影响

本次公司合并报表范围内股权转让及资产划转是为优化公司管理架构,整合内部资源,降低公司运营成本,提高经营管理效率,符合公司的整体战略规划。同时,也有利于公司进一步加强生产基地的统一管理,促进公司染料业务协同规模化发展,提升核心竞争力,符合公司的长远发展战略。本次股权转让及资产划转系在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

1、公司授权管理层负责办理本次股权转让、资产划转等相关手续,包括但不限于办理相关资产过户、人员用工合同变更、债权债务调整、税务、工商登记等,授权有效期至上述股权转让、资产划转等相关事项全部办理完毕止。

2、公司将根据后续股权转让、资产划转进度,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2022年12月23日

证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2022-088号

海南海德资本管理股份有限公司 关于参股子公司北京德泰储能科技有限公司收购钒矿资源公司 65%股权完成过户的公告

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。

一、概述

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司与永泰能源股份有限公司以合资储能科技公司收购钒矿资源公司股权暨关联交易的议案》,同意公司与永泰能源股份有限公司(以下简称"永泰能源")通过共同投资设立的北京德泰储能科技有限公司(以下简称"德泰储能")收购敦煌市汇宏矿业开发有限公司(以下简称"汇宏矿业")65%股权。上述具体内容详见2022年8月31日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

近日,德泰储能收购的汇宏矿业65%股权已在敦煌市市场监督管理局办理完成股权过户手续。目前,汇宏矿业正在开展恢复生产各项工作。后续通过补充勘探,对开采、冶炼设备进行更新和技术改造,汇宏矿业拥有的钒矿石资源量可达2,490万吨,五氧化二钒资源量可达24.15万吨,五氧化二钒产能3,000吨/年。

二、对公司的影响

德泰储能作为公司在储能新能源资管业务板块的投资平台,通过取得汇宏矿业65%股权,获取了上游优质的钒矿资源,掌握了先进的提升高纯钒冶炼技术,对后续全钒液流电池全成本控制,确保产业链健康、稳定、持续发展具有重要意义。

本次股权过户后,将加快公司在储能新能源资管板块的业务布局,有利于快速打造继ToB端企业困境资管业务和ToC端个贷不良业务之后,又一新的利润增长点,进一步提升公司长期盈利能力和可持续发展能力。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十三日

证券代码:600482　证券简称:中国动力　公告编号:2022-078
债券代码:110807　债券简称:动力定01
债券代码:110808　债券简称:动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于收到政府补助的公告

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:

●获得补助金额

2022年11月8日至本公告披露日,公司下属子公司累计获得与收益相关的政府补助合计6,999.00万元(未经审计)。

一、获取补助的基本情况

(一)获得补助概况

2022年11月8日至本公告披露日,公司下属子公司累计获得与收益相关的政府补助合计6,999.00万元(未经审计),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的11.42%。

(二)具体补助情况

收款单位	发放主体	补助依据	补助原因/内容	补助金额(万元)	发放时间
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司	哈尔滨市松北区工业信息科技局	哈尔滨市财政局关于下达2021年度企业研发投入后补助政策市级匹配资金的通知	2021年企业研发投入后补助市级配套资金	104.00	2022.11
其他补助				2,217.34	2022.12
				1,904.35	2022.12
				967.66	2022.12
				813.69	2022.12
				327.39	2022.12
单笔100万元以下补助(共计30笔)				664.57	2022.11-12
与收益相关的政府补助合计				6,999.00	-

备注:其他补助事项及有关项目涉及国家秘密,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,豁免披露详细信息。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,将上述与收益相关的政府补助6,999.00万元列入当期损益。上述政府补助的取得对公司2022年度利润产生一定贡献,但具体账务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日

证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2022-079

东方证券股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议(临时会议)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。

东方证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2022年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年12月16日以电子邮件和专人送达方式发出,2022年12月22日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人,实际表决董事13人,有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司2022年年中资产负债配置计划的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司呆账核销的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

董事会经审议同意核销达到董事会决策权限的单笔应收债权3.94亿元。该核销呆账已在前期全额计提减值,核销事项仅调整相关资产的原值,不会对资产的账面价值产生影响,亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2022年12月22日

证券代码:002578　证券简称:闽发铝业　公告编号:2022-037

福建省闽发铝业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

近日,福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事长黄海先生的书面辞职报告。公司董事长黄海先生因个人工作变动原因不再担任公司职务,向公司董事会提请辞去第五届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日,黄海先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,黄海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。黄海先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效,公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。公司独立董事已对黄海先生辞职的原因进行了核查并发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于董事长辞职的独立意见》。

公司董事会对黄海先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2022年12月22日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号: 2022-041

四川广安爱众股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意四川广安爱众股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可 [2022]3095号),就公司公开发行公司债券事项批复如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规、中国证监会注册批复文件的要求、股东大会相关授权,办理本次发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2022年12月23日

证券代码:603700　证券简称:宁水集团　公告编号:2022-071

宁波水表(集团)股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

一、募集资金补流情况

宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月24日召开第八届董事会第五次会议、第八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暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金40,000,000元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年8月26日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《宁波水表(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:2022-059)。

二、募集资金归还情况

截至2022年12月22日,公司已将上述暂时补充流动资金的40,000,000元募集资金全部归还至募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司董事会
2022年12月23日