汇安基金管理有限责任公司 关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告

根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户尽职调查 和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《基金管 理公司反洗钱工作指引》等法律法规以及中国证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定,金融机构在为客户办理业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。与客户业务存续期间, 客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的。基金管理公司应及时更新 各产儿的证实10分别证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金 来源和用途等方面的认识:金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新

且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务。 为进一步落实上述规定,持续加强客户尽职调查工作,汇安基金管理有限责任公司 (以下简称"本公司")提醒广大投资者:

一、及时更新身份证件信息 1、自然人客户:如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件 更新手续,以免影响交易。 2、非自然人客户:如已办理或换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时 到开立基金账户的机构更新相关信息。客户原发旧版营业执照、组织机构代码证、税务登记 证已停止使用;未换领新版营业执照的,应当及时按照相关规定到当地工商行政管理部门

换领新版营业执照,并持新版营业执照及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影

单位地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱,身份证件或者其他身份证明文件的利

号码和有效期限。 2.法人、非法人组织和个体工商户客户的身份基本信息包:名称、住所、通信地址、邮政 编码、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者 文件的名称、号码和有效期限;法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者

份信息资料,以免影响业务办理。 如有疑问,投资者可以登陆本公司网站www.huianfund.cn或拨打本公司客户服务热 线010-56711690进行相关咨询。

2023年2月27日

重庆山外山血液净化技术股份公司2022年度业绩快报公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以 重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告为准,提请投资者注

2022年度主要财务数据和指标

項目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	382,012,680.92	283,276,780.64	34.85
营业利润	65,228,970.09	28,883,446.45	125.84
利润总额	62,853,847.49	22,049,177.52	185.06
归属于母公司所有者的净利润	58,475,688.55	19,473,320.11	200.29
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	47,498,162.54	15,700,993.02	202.52
基本每股收益	0.5387	0.1794	200.28
加权平均净资产收益率	13.97%	5.20%	增加了8.77个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,922,263,784.37	555,923,723.03	245.78
归属于母公司的所有者权益	1,513,841,004.42	386,684,318.39	291.49
股本	144,730,259.00	108,540,259.00	33.34
归属于母公司所有者每股净资产	10.46	3.56	193.82

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022年年度报

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会 2023年2月27日

鉴于公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行修订,根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 (2013) (110号)、(关于首发及再融资重大资产重组推广即高处》(130分(2013) (110号)、(关于首发及再融资重大资产重组推广期期间报有关事项的指导意见)(证监会公告(2015)31号)等文件的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中

人会议规则(二次修订稿)的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的规定和要求,公司修订了《可转换公司债券持有人会

议规则(修订稿)》中的相关内容,形成《可转换公司债券持有人会议规则(二次修订

及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 为有效协调本次可转换公司债券发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董

事会根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行可转换公司债券的 全部事项,包括但不限干: (1) 在法律法规,规章和规范性文件的规定和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,在股东大会授权的框架内,对本次发行的发行方

案和发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定或调整债券票面利率的方式及每 - 计息年度的最终利率水平、确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配 售的比例。确定原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分的具体发行方式、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率,决定本次发行时机、确定募 集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议、约定债券持有人会议的权利及其召 开程序以及决议的生效条款以及其他与本次发行相关的事宜;根据有关部门对具体项 目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发

审批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要 文件(包括但不限于承销与保荐协议、聘用中介机构协议、公司公告及其他有关协议或 者文件等),办理本次发行的申报事宜,回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见;聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;并根据法律法规及其他规范性 文件进行相关的信息披露。

目实际讲度及实际资金需求、调整或决定募集资金的具体使用安排:授权董事会根据项 目实际过度及实际负责需求,调整取决定募集负责的具体使用女排;投权重事会根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;(4)根据本次公开的发行和转股情况适时修改《公司章程》的相关条款,并办理工

(5)如遇国家或证券监管部门对上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规、《公司章程》规定以 及监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外。在有关法律法规允许的范围内、按照 监管部门的意见,结合公司和市场的实际情况,对本次公开的具体方案以及其他与本次 发行相关的事官作相应调整,授权董事会及其授权人十在出现不可抗力或者其他足以 使本次发行方案难以实施或虽可实施但会给公司带来不利后果之情形,酌情决定本次

(5) 在相关法律法规及监管部门的景新要求,进一步分析。研究,论证本次发行对下,届时根据相关法律法规及监管部门的景新要求,进一步分析。研究,论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处 理与此相关的其他事官

(7)全权负责办理与本次可转换公司债券发行及交易流通有关的其他事项

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开

年第二次临时股东大会的通知》。

十、备查文件

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

2023年2月27日

「东红墙新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 《公本》已入36個的 李紅墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月24日召开第四届 全第三十一次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会

的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

1.股东大会由次:2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法,合规性:经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于 提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第二次临时股东 大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。

2)网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为,2023年 (2) 网络红头索引用:通过体列框分类物形示法进行网络拉索的具体时间为13023年 3月15日915与9125,9130—11130及13100—15100;通过索别证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月15日上午9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日:2023年3月10日

会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)截至2023年3月10日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式见附件二),该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师: 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

1、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议

2、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案为特别决议议案,需约

com.cn)上披露的相关公告。

-:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码

金鹰基金管理有限公司新增恒泰证券股份有限公司为金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

费率优惠,我司不再另行公告。 四、投资者可以通过以下方式咨询 1、名称:恒泰证券

客服电话:956088

网址:www.cnht.com.cn 2、本基金管理人 客服申话:4006-135-888

各版电话:4006-135-888 网址:www.gefund.com.cn 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管 理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对 基金收益和风险的实质性判断和保证,基金定投升不等于零存整取、不能规避基金投资所固有 的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资 的风险。也不能使加克及人名特尔太丽。这及有风险,依果次强重要。 前台的特别的法处多不为这页者类别 风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意应。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的 风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购人基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的 是他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄。基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

金鹰基金管理有限公司

汇丰晋信基金管理有限公司 关于调整旗下开放式基金在平安证券股份有限公司的交易限额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")协商一致,根据有关法律法规及相关产品公告,汇丰晋信基金管理有限公司(以下 加分,767周,34,768日7.46日456627日起调整本公司旗下开放式基金在平安证券的交易 简称"本公司")决定自2023年2月27日起调整本公司旗下开放式基金在平安证券的交易 限额。现将有关事宜公告如下:

管理人")与恒泰证券股份有限公司(以下简称"恒泰证券")签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2023年2月27日起,通过恒泰证券代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金

6011 金屬那哪中照領债券型证券投資基金C供价額 、投资者可在恒泰证券办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业。

规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律

二、建安证外、 1.基金定役业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣 款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基 金申购申请的一种投资方式。 2.转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他

基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一

只基金不问的舰之间不又存怕互转换。 3.本基金管理人旗下基金在恒泰证券的申购、定投费率折扣最低不低于1折,恒泰证券在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过恒泰证券申购。定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投费率以恒泰证券公布的费率优惠活

、新增代销基金

口其全不同份麵之间不支持相互转拖

适用基金范围

适用于通过平安证券销售的本公司旗下开放式基金(以下简称"上述基金")。 自2023年2月27日起,投资者通过平安证券申(认)购(含定期定额投资)上述基金

时,首次申(认)购(含定期定额投资)最低金额调整为1元,追加申(认)购每次最低金额

份、每个交易账户的最低基金份额余额调整为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致 在平安证券保留的基金份额余额不足1份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过 户、转托管、巨额赎回、转换等原因导致在平安证券的账户余额少于1份的,不受此限,但再 次赎回时必须一次性全部赎回。

自2023年2月27日起,投资者通过平安证券进行基金转换的,基金转换的最低申请份额调整为1份,每个交易账户的最低基金份额余额调整为1份,如投资者办理基金转换转出后导致该基金份额不足1份时,下次需一次性全额转出。如本公司新增通过平安证券代销的开放式基金产品,则自该基金产品开放(认)申购、

则不公司则自通过于《证券代记刊》7加以《整理》中,则自多整型,而引入(於 / 中央、 赎回,开通定期定额投资业务或转换业务当日起,将同时按前必需求调整交易限额。 在上述限额范围内,平安证券对上述限额有其他规定的,以平安证券的业务规定为准。 原交易限额低于上述交易限额的,不再调整。

次了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件

江丰晋信基金管理有限公司公司网站:www.hsbcjt.cn

具体交易规则请遵循平安证券的规则执行。 四、投资者可通讨以下途径咨询详情

客户服务电话:021-20376888

平安证券股份有限公司 公司网站:stock.pingan.com

客服电话:95511-8

万、风险提示: 表现,基金管理人管理的其他基金的心绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬 表现,基本自生人自生的共同基本的业项不特成对新基本业项表现的环境。我可有风险,或 请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法 律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与

(2)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的 特此公告

基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨

汇丰晋信基金管理有限公司

(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;自然人股东委 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记 手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会; (2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持持股证明、加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续;出席人员应当携带上述文 件的原件参加股东大会 (3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但

不得迟于2023年3月10日16:00送达),不接受电话登记。信函邮寄地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部,邮编:516127,信函上请注明"股东大会"字 样:传真:0752-6113901。

2人2.登记时间:2023年3月10日8:30-11:30,13:00-16:00。 3、登记地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。

4、联系方式:

会议联系人:王增成 联系电话:0752-6113907

传真号码:0752-6113901 电子邮箱:public@redwall.com.cn 5、会议费用:现场会议预计为期半天,与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授 权委托书等原件,以便签到入场

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http

テンスス・スス・スポリ以四以深父所父易糸統和互联网投票系 Wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-六、各査文件

1. 第四届董事会第三十一次会议决议

2、第四届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会 2023年2月27日 断件一:

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362809",投票简称为"红墙投

2. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权,

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第四次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。 通讨深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15: 2.股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月15日上午9:15,结束时间为2023

身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. 杏阅. ninfo.com.cn规则指引栏! 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2023年3月15日召开的2023年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人/本公司承担 本次股东大会提案表决意见示例表

委托人身份证号码(营业执照注册号):

委托人持股数:

委托人语放妖: 委托人证券账户号码: 受托人(签名):

受托人身份证是码

关于向不特定对象发行可转换公司 债券预案及相关文件修订情况的 说明的公告 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。 产东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")本次向不特定对象发行可转换

公司债券的相关事项已经公司公21年4月13日第四届董事会第十一次会议、2021年5月28日2020年年度股东大会、2021年12月21日第四届董事会第十七次会议、2022年1月7 日召开的2022年第一次临时股东大会、2022年8月16日第四届董事会第二十六次会议、2023年2月2日第四届董事会第三十次会议、2023年2月15日2023年第一次临时股东大

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施,同时《上 市公司证券发行管理办法》等法规已废止,公司于2023年2月24日召开了第四届董事会

本次修订主要系将申报文件中"中国证监会核准"的相关措辞修改为"经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册",将"公开发行可转换公司债券"的相关措辞修改为"向不特定对象发行可转换公司债券",以及根据最新法规调整其他表述,为便于 投资者理解和查阅,就本次预案修订的主要内容说明如下

財务会计信息及管

广东红墙新材料股份有限公司 2023年2月27日

修订后,授权内容为

二、完善更新其他身份信息

如果您的其他身份基本信息发生变化,请及时到开立基金账户的机构更新信息,以免影响业务办理。其中:
1.自然人客户的身份基本信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作

其他身份证明文件的种类 是码和有效期限 对于身份信息缺失、无效且未在合理期限补全更新的客户,请投资者及时完善、更新身

公告编号:2023-012

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, 其其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以 让此外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告为准,提请投资者注 增验 70%

1、经营情况 报告期内,公司实现营业收入38,201.27万元,同比增长34.85%;实现归属于母公司所有者 的净利润5,847.57万元,同比增长200.29%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利 润4.749.82万元,同比增长202.52%。 2、财务状况 报告期末,公司总资产192,226.38万元,较报告期初增长245.78%;归属于母公司的所有者

广东红墙新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议 决议公告 本公司及全体董事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 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议

,然处侧别的科权取访问你公司以及广阔时,公司《为后周副录》之为。 书面通知已于2023年2月21日以由于邮件等方式送达全体董事,本次会议于2023年2月 24日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李 玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董 等9名,实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议 合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日发布施行,《上市公司证券发行管理办法》同时废止,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司股东大会的授权,公司董事会经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查,董事会认为公司仍符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的各项规定和要求,具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 鉴于《上市公司证券公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日发布施行,《上市公司证券发行管理办法》同时废止,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公 可服东大会的授权,公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行修订,除修订的内容外,方案其他内容保持不变。

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及其配偶赵利华(赵利华同时担任公司董事)提供保证担保,承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行 的本次可转换公司债券本金及利息,违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及其配偶赵利华(赵利华同时 和人及门可表现公司间分中公司实际证明人对正年及共能国的对于、处利军间的担任公司董事》提供保证担保、承担连带保证责任。担保范围为经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人,以保障本次可转

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

如期足额兑付。

本次向不特定对象发行可转换公司债券修订的方案如下:

换公司债券的本息按照约定如期足额兑付 十)本次发行可转换公司债券方案的有效期限 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发

行方案之日起12个月。公司本次发行可转换公司债券的发行方案经公司股东大会审议, 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。公司本次发行可转换公司债券的发行方案经公司股东大会审议,尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册发行后方可实施。

、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日发布施行,《上市公司 证券发行管理办法》同时废止、公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行修订,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权、公司就

公司在加昌建立地高。并后将"从总统"的总位在关于市场水区及公司加索八条的形式、公司城本次向不特定对象发行可转换公司债券事项修订了《广东红墙新书料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》,具体内容详见公司于同日刊登 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规 视频《公司広》《证好法》、《工户公司证券及行任加售单外伝》等在样伝观及观 范性文件的规定、公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行 了论证分析,并编制了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行方案的论证分析报告》(以下简称"《论证分析报告》"),具体内容详见公司 于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行人向不特定对象发行可转换

公司债券方案论证分析报告》. 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等 民兴和国公司伍尔、《十年人民兴和国证分伝》、《【工印公司证分及门任加自建分伝》等 法律:法规和规范性文件的规定,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 订了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 (二次修订稿)》,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。 分分券表页並使用中行正分別投口(一个時日間/7°。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向不特定对象发行可转换

公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。 鉴于公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行修订,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 (2013)110号)《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等文件的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报 7州交页有利面, スコパチストロバイセル) 家交1 ロモデスコ ロッチ球の ロッチャン 東州 巴田 措施及相关主体承诺拉汗了修订,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东红墙新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见 七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司可转换公司债券持有 人会议规则(二次修订稿)的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规

稿)》,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《可转换 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见 八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日发布施行、《上市公司证券发行管理办法》同时废止,股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向

不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案,公司董事会对授权内容进行了一些

定》等法律、法规和规范性文件的规定和要求,公司修订了《可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》中的相关内容,形成《可转换公司债券持有人会议规则(二次修订

修订,主要为:修订前: 就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件(包括但不限于承销与保荐协议、聘用中介机构协议、公司公告及其他有关协议或者 文件等),办理本次发行的申报事宜,回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见 就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所引力至十 批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所引力至十 件(包括但不限于承销与保荐协议、聘用中介机构协议、公司公告及其他有关协议或者

文件等),办理本次发行的申报事宜,回复监管部门及相关政府部门的反馈意见 (1) 在法律、法规、规章和规范性文件的规定和《公司章程》允许的范围内,按照监 管部门的意见,结合公司的实际情况,在股东大会授权的框架内,对本次发行的发行方 案和发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案,

制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定或调整债券票面利率的方式及每 - 计息年度的最终利率水平、确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配 自的比例。确定原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分的具体发行方式、 初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率、决定本次发行时机、确定募 70公司存放门(市口)则是、47放门(市)验证、%则已求赦、深则利率;次先举(入公门口)机、则是集务金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条款以及其他与本次发行相关的事宜;根据有关部门对具体项 目的审核 相关市场条件变化 真集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在木次发 行前调整本次募集资金项目; (2)就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理 审批,登记,备案,核准,同意等手续,签署,执行,修改,完成与本次发行相关的所有必要文件(包括但不限于承销与保荐协议、聘用中介机构协议、公司公告及其他有关协议或

者文件等),办理本次发行的申报事宜,回复监管部门及相关政府部门的反馈意见;聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等,并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜;并根据法律法规及其他规范性文 件进行相关的信息披露; (3)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项 目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;授权董事会根据项

要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整; (4)根据本次向不特定对象发行和转股情况适时修改《公司章程》的相关条款,并 办理工商变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事官: (5)如遇国家或证券监管部门对上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规、《公司章程》规定以 及监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外, 在有关法律法规允许的范围内, 按照 监管部门的意见,结合公司和市场的实际情况,对本次公开的具体方案以及其他与本次 发行相关的事宜作相应调整: 授权董事会及其授权人士在出现不可抗力或者其他足以

,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研究、论证本次发行对 公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处 理与此相关的其他事宜; (7)全权负责办理与本次可转换公司债券发行及交易流通有关的其他事项 本次上述授权的事项,除第(4)项授权有效期为在本次发行可转换公司债券的存续期内外,其余事项的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。 九、会议以为票同意。0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开

十、备查文件:

转换公司债券的资格和条件

)担保事项

象发行可转换公司债券方案的议案》

2023年第二次临时股东大会的通知》。 公司第四届董事会第三十一次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议决议相关事项的独立意见

广东红墙新材料股份有限公司董事会 2023年2月27日 东红墙新材料股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议

述或重大遗漏。 广东红塘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次会议 书面通知已于2023年2月21日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2023年2月 24日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实出席监事3名。会议由监事会主席刘 国栋先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定、经过对公司实际情况进行认真 析、逐项自查,监事会认为公司仍符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于上市公 |向对不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求,具备向不特定对象发行可

修订前 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及其配偶赵利华(赵利华同时 扣仟公司董事)提供保证担保,承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行 本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保 的受益人为全体可转换公司债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定 如期足额兑付。

及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体可转换公司债券持有人,以保障本次可转 二)本次发行可转换公司债券方案的有效期限

修订前: 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发 行方案之日起12个月。公司本次发行可转换公司债券的发行方案经公司股东大会审议 导中国证监会核准后方可实施。 修订后:

鉴于公司规对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行修订,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 へに共和国公司なパペサギへに共和国址が伝パ、エロ公司址券を行往州管理办法》等 注律、法规和规范性文件的规定,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项修 访了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修 订稿)》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东 红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》。

论证分析,并编制了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可未经可分。 特发行方案的论证分析报告》,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项修 订了《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告(二次修订稿)》,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。 六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向不特定对象发行可转换

自2023年2月27日起,投资者通过平安证券赎回上述基金时,最低赎回份额调整为1

2. 勿除德国K下工处义为除德国,不再调整。 其他需要提示的事项 公告仅对本公司旗下开放式基金在平安证券的交易限额调整事宜予以说明。投资者

cninfo.com.cn)的《广东红墙新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)》。 七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司可转换公司债券持有

』。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《可转换公 司债券持有人会议规则(二次修订稿)》。 八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会

(3)在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项

商变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;

发行方案延期实施; (6) 左相关注律注抑及监管部门对再融资情补即期同报有最新抑定及要求的情形

本次上述授权的事项,除第(4)项授权有效期为在本次发行可转换公司债券的存续期内外,其余事项的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。 本议案尚需提交股东大会审议。

、公司第四届监事会第二十八次会议决议

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期:2023年3月15日(星期三)15:00

出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以 上(含)同意方可获通过 上述议案详细内容请查阅公司于2023年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfc

四、会议登记等事位 1、会议登记方式

出席对象: 一、会议以3票间意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案)

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可

fo.com.cn)的《发行人向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。 鉴于公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行修订,根据《中华人

公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。

动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 4、本基金管理人其他基金如新增恒泰证券为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及

當业务收入33,024.00万元,同比上年增长34.52%;境外实现王宫收入5,164.95万元,同比上年增长37.37%。
(2)报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润5,847.57万元,同比增长200.29%。公司实施股权激励,确认股权激励费用157.00万元,剔除股份支付后,归属于上市公司股东的净利润6,004.57万元,同比上年增长176.51%。
(3)报告期内,在血液净化设备方面:公司坚持自主研发技术创新,以创新为基石,持续加、研发投入,优化产品结构,据高产品质量,同时溶耕国内市场,获股开拓国际市场,进一步提升市场占有率,在血液净化耗材方面:公司开展新产品的研发与投入,推动了自产耗材陆续上市,进一步开拓了销售市场。在连锁血液透析中心方面:公司通过提高品牌认可度,优化治疗服务流程,提升了最者滴宽度。同时,公司还加强内阁管理和成本管管。实现签营业绩稳键提升。
(二)上表中有关项目增减变为幅度达30%以上的说明
1.报告期内,营业总收入 65年间期增长4485%,主要系公司始终专注于产品研发、设计、不断加大技术创新力度,实现产品升级;在保持高研发投入的同时,大力拓展国内市场和国际市场,有效提升了公司在血液净化行业市场地位,主营业务均稳步增长。
2.报告期内,营业利润,利润度域,归属于每公司所有者的和路丰经常生税益的净利润,归属于母公司所有者的和路丰经常、200.29%、202.52%、202.8%,主要系公司销售规模增长、降本控费带来的利润增长。
3.报告期内,公司总资产,股本较上期期未分别增长28.78%及33.34%,归属于母公司所有者的每股净资产较上期期未分别增长291.49%及193.82%,主要系公司的所有者权益,归属于母公司所有者的每股净资产较上期期未分别增长291.49%及193.82%,主要系长进场的公司首次公开处行股票,收到募集资金以及营业利润增长带来的未分配利润增加。
三、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计

日本的如及父亲的以证而不,则是这个父亲就从正是不能不知为什么,让我们是不是不知识的自的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的

本次发行方案难以实施或虽可实施但会给公司带来不利后果之情形,酌情决定本次 发行方案延期实施; (6) 在相关法律法规及监管部门对再融资值补即期间报有最新规定及要求的情形

本公司及全体监事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

司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如 、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合向不特定对象发

》签7门司农投公司顺寿万余的以条》。 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日发布施行,《上市公司证券发行管理办法》同时废止,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公 別股东大会的授权,公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进 行修订,除修订的内容外,方案其他内容保持不变, 本次向不特定对象发行可转换公司债券修订的方案如下:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人刘连军及其配偶赵利华(赵利华同时 担任公司董事)提供保证担保,承担连带保证责任。担保范围为经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。公司本次发行可转换公司债券的发行方案经公司股东大会审议,尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册发行后方可实施。

转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范 性文件的规定,公司监事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

年3月15日下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

先生/女士代表本单位(本人)出席广东红墙新材料股份有限公司

注: "同意"、"反对"、"弃权"的方框中应填写票数。 委托人签名(法人股东加盖公章):

受托日期为2023年 月 日,本次受托期限至2023年3月15日止。 证券简称,红墙股份 「东红墙新材料股份有限公司

第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议、审议通过了《关于广东红墙新村料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,根据相关法律法规并结合公司本次向不特定对象发行情况,对公司向不特定对象发 等。1064日天公司·日本公郊于3日本公司·公平公司·马尔之对374日日7日·日本公司 行可转换公司债券领票及相关文件的部分内旁进行修订,现就本次修订情况说明如 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况