

股票代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2023-016
北方华锦化学工业股份有限公司
关于副董事长辞职的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司控股股东杜秉光先生的书面辞职报告,杜秉光先生因工作变动提请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

杜秉光先生担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,期间后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,杜秉光先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常工作,杜秉光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杜秉光先生未持有公司股份。公司对杜秉光先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

股票代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2023-017
北方华锦化学工业股份有限公司
关于增加2022年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司(以下简称“华锦集团”)书面提交的《关于提名北方华锦化学工业股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人的函》,提名郑宝明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件3),提请董事会将该提名提案提交公司2022年年度股东大会审议。

经核实,截至本公告披露日,华锦集团直接持有公司434,446,409股股票,占公司总股本27.16%,具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定的提案人资格;临时提案的内容属于公司董事会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,董事会同意将该临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外,公司于2023年4月14日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。现将有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:
(一)截至2023年4月27日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人必须是本公司股东。

(二)公司董事会、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
二、会议召集和召开:
(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:经公司第七届第十六次董事会审议通过,公司决定召开2022年年度股东大会。会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2023年5月6日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年5月6日(星期五)9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所网络投票系统投票的时间为:2023年5月6日(星期五)9:15-15:00。
(四)会议地点:2023年4月27日(星期四)
6.会议召开方式:本次公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所在互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:
(1)截至2023年4月27日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被授权人必须是本公司股东。

(2)公司董事会、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:辽宁华锦商务酒店会议室

二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 是否累积投票议案, 表决权比例

2023年4月20日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月20日

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东可以到公司现场登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式登记登记的,请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。(授权委托书见附件2)

2.现场会议登记时间:辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。
3.现场会议登记时间:2023年5月6日13:30-14:30,信函或传真方式进行登记须在2023年5月4日16:30前送达或传真至公司。

5.本次网络投票的具体操作流程
主要内容如下:
(一)投票时间:2023年4月19日
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统

7.其他事项
(一)本次委托方式:
1.联系人:刘理
联系电话:0427-5856742 0427-5856743
传真:0427-5856109

2.会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理
7.备查文件
1.第七屆第十六次董事会决议
2.第七屆第十一次监事会决议

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2023年4月19日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订),公司2022年年度股东大会采用网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序
1.普通投资者的投票与投票账号:投票代码为“360059”,投票简称为“华锦投票”。

2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3.网络投票系统故障,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案表示赞成,即以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票的,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,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2.投票地点:以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月6日9:15,结束时间为2023年5月6日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://wtp.cninfo.com.cn 查询指引栏目查询。
3.股东网络获取或验证服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席北方华锦化学工业股份有限公司2022年年度股东大会,对股东大会会议以投票方式行使表决权。

被委托人持股数:委托人身份证明:
委托人姓名、受托人身份证号码:
委托人姓名、受托人身份证号码:
受托人姓名、受托人身份证号码:
受托人姓名、受托日期及期限:
授权人对审议事项的投票表决指示:

Table with columns: 提案名称, 同意, 反对, 弃权, 合计

注:1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2.本授权委托书为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖公章。
3.如股东大会会有临时提案,被委托人有权利根据自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式进行表决。

附件2: 非独立董事候选人郑宝明先生简历
郑宝明,男,1979年出生,中共党员,工学博士,研究员级高级工程师。曾在中国科学院化学研究所,中国科学院科学史院,西安北方工业化学工业有限公司,中国北方化学研究院集团有限公司任职。

现任北方华锦化学工业有限公司董事、总经理,党委书记。
郑宝明先生持有公司股份,与公司实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况。不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名或为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

四川汇宇制药股份有限公司
2023年4月20日

股票代码:603013 证券简称:睿能科技 公告编号:2023-007
福建睿能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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:
●投资种类:银行理财产品
●投资额度:不超过3,000万元
●履行的审议程序:经福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开的第三届董事会第十九次会议及2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型的理财产品,但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的投资收益的情况。
(一)本次委托理财概述
1.委托理财背景
为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保公司正常运营和不影响募集资金使用安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财概况
本次委托理财金额为3,000万元。
(三)募集资金
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]889号)核准,公司向总行首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总额为518,534,000.00元,扣除各项发行费用后,2023年3月25日,募集资金净额为471,204,326.22元。

截至2023年4月18日,公司已使用上述募集资金净额350,294,606.58元(含手续费1,604.25元,其中用于“智能制造机电控制系统生产建设项目”的金额227,674,903.74元;“智能制造机电控制系统生产建设项目”的金额74,538,402.27元;“收购上海申能电气科技股份有限公司100%股权项目”的金额50,000,000.00元;“智能制造控制系统研发中心项目”的金额34,921,400.00元;“补充流动资金项目”的金额为25,948,206.22元)。

(四)委托理财方式
本次委托理财委托方为招商银行股份有限公司(股票代码:600036)。公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。
公司与受托方招商银行股份有限公司福州分行,签订购买理财产品的合同,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性的保本型产品,投资期限为不超过12个月,自2022年3月25日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
1.控制安全风险
(1)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉良好、有能力保障资金安全、信誉良好、资金运用能力强、流动性好的理财产品。公司管理层将根据本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况,如发现可能影响募集资金的安全风险,将及时采取相应的保护措施,控制安全风险。

(2)流动性风险
(3)信用风险
(4)利率风险
(5)汇率风险
(6)政策风险
(7)操作风险
(8)其他风险

四、对公司影响
(一)对公司主要财务指标单位:万元

Table with columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年3月31日, 2023年4月18日

注:1.报表2023年财务数据经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年前二季度的财务数据未经审计。

(二)本次委托理财金额为3,000万元,占本次募集资金净额471,204,326.22元的比例为6.37%,占最近一期末(2022年9月30日)货币资金15,675.71万元的比例为1.91%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

(三)公司理财产品根据基金工具制度的规定,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行分类。其中,以出售为目的的金融资产,核算为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产;“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价值变动显示于“公允价值变动损益”科目;处置理财产品时,处置损益在“投资收益”科目列示;投资收益计入损益,且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的金融资产,核算为以摊余成本计量的金融资产,并根据流动性,在“其他流动资产”科目列示,收益在“投资收益”科目列示。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况单位:元

Table with columns: 序号, 理财产品名称, 投资金额, 投资期限, 投资起始日期, 投资终止日期, 投资收益率

福建睿能科技股份有限公司董事会
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

互方式召开业绩说明会,对公司2022年度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会议召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年5月5日(星期五)下午13:00-14:00
(二)会议召开方式:网络文字互动方式

(三)参会网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(四)参会人员:
1.公司董事长、总经理郑强先生;
2.公司董事、副总经理、董事会秘书李春先生;
3.公司财务总监张青女士;
4.公司独立董事陈伟华先生。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年5月5日(星期五)下午13:00-14:00,登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)单独参与本次业绩说明会,公司将派出网络投资者提问。
(二)投资者可于2023年4月26日至2023年5月5日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提前预约”栏目或通过公司投资者关系邮箱(investor@raymen.cn)进行预约,公司将在此次业绩说明会上对投资者提问进行回复。

五、联系人及咨询办法
公司证券部
联系电话:0591-88267288,0591-88267278
电子邮箱:investor@raymen.cn
电子信箱:investor@raymen.cn
六、其他事项
公司2022年度业绩说明会结束后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

福建睿能科技股份有限公司
2023年4月20日

股票代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2023-016

北方华锦化学工业股份有限公司
关于副董事长辞职的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司控股股东杜秉光先生的书面辞职报告,杜秉光先生因工作变动提请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

杜秉光先生担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务,期间后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,杜秉光先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常工作,杜秉光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杜秉光先生未持有公司股份。公司对杜秉光先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月19日

股票代码:603013 证券简称:睿能科技 公告编号:2023-007

福建睿能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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:
●投资种类:银行理财产品
●投资额度:不超过3,000万元
●履行的审议程序:经福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开的第三届董事会第十九次会议及2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型的理财产品,但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的投资收益的情况。
(一)本次委托理财概述
1.委托理财背景
为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保公司正常运营和不影响募集资金使用安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财概况
本次委托理财金额为3,000万元。
(三)募集资金
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]889号)核准,公司向总行首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总额为518,534,000.00元,扣除各项发行费用后,2023年3月25日,募集资金净额为471,204,326.22元。

截至2023年4月18日,公司已使用上述募集资金净额350,294,606.58元(含手续费1,604.25元,其中用于“智能制造机电控制系统生产建设项目”的金额227,674,903.74元;“智能制造机电控制系统生产建设项目”的金额74,538,402.27元;“收购上海申能电气科技股份有限公司100%股权项目”的金额50,000,000.00元;“智能制造控制系统研发中心项目”的金额34,921,400.00元;“补充流动资金项目”的金额为25,948,206.22元)。