证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-005

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 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个别及连带责任。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 4 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开;本次会议应出席的董事 14 人,实际出席的董事 14 人,本次会议由董事王建华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会选举王建华先生为公司第八届董事会董事长(简历附后)。

(二)审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会选举吕晓兆先生、傅学生先生为公司第八届董事会联席董事长(简历附后)。

(三)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会委员:

(1)董事会战略委员会成员 9 名,王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、张旭东先生、Paul Harris 先生、高波先生、李金千先生、陈志勇先生、赵强先生为委员,王建华先生为主任委员;

(2)董事会审计委员会成员 3 名,李焰女士、郭勤贵先生、赵强先生为委员,李焰女士为主任委员;

(3)董事会提名委员会成员 5 名,胡乃连先生、沈政昌先生、郭勤贵先生、吕晓兆先生、傅学生先生为委员,胡乃连先生为主任委员;

(4)董事会薪酬与考核委员会成员 5 名,郭勤贵先生、毛景文先生、沈政昌先生、胡乃连先生、李金千先生为委员,郭勤贵先生为主任委员。

(四)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会聘任王建华先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

(五)审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长提名,董事会聘任 Paul Harris 先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、赵强先生、周新兵先生、陈铁核先生为公司执行总裁(简历附后),任期与本届董事会任期一致。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁提名,董事会聘任赵强先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会聘任董淑宝先生为公司董事会秘书(简历附后),任期与本届董事会任期一致。

(八)审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将《战略委员会工作细则》第三条修订为"第三条 战略委员会成员由三至十名董事组成"。

(九)审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

表决结果:同意 14 票(占有效表决票数的 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步优化公司管理结构,提高管理效率,结合公司实际情况,公司撤销事业部设置,并调整职能部室,设立总工办公室(技术中心)、安环生产部、规划发展部、物资装备部、财务部、审计部、证券法律部、人事行政部等部室。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日

附:第八届董事会董事长、联席董事长及高级管理人员简历

(一)董事长简历

王建华先生,出生于 1956 年,中央党校大专学历,工商管理硕士,高级经济师,高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记,山东黄金集团有限公司董事长、党委书记等职,2013 年 2 月退休;2013 年 6 月至 2016 年 12 月,任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁;2017 年 4 月至 2018 年 5 月任云南白药控股有限公司董事长;2018 年 9 月至 2019 年 12 月,任赤峰黄金董事;2019 年 12 月至今,任赤峰黄金董事长。

(二)联席董事长简历

吕晓兆先生,出生于 1963 年,研究生学历,采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册 CPM 中国职业经理人,中国黄金协会副会长,中国地质学会矿山专业委员会副主任委员,全国黄金标准化技术委员会委员。2002 年至 2010 年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员;2010 年 12 月至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理;2012 年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、总经理;2016 年 2 月至 2019 年 12 月,任赤峰黄金董事长;2020 年 1 月至 2022 年 1 月,任赤峰黄金董事、总裁;2022 年 1 月起,任赤峰黄金联席董事长。

傅学生先生,出生于 1956 年,研究生学历,工商管理博士,金属矿采矿硕士。曾任山东黄金集团公司总经理助理,山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长;2013 年 1 月至 2017 年 3 月,任美国 SW Techcorporation CEO,兼任中润资源投资股份有限公司董事、中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事;2018 年 9 月至 2020 年 1 月,任赤峰黄金董事、联席总经理;2020 年 1 月至 2022 年 1 月,任赤峰黄金董事、执行总裁;2022 年 1 月起,任赤峰黄金联席董事长。

(三)执行总裁简历

Paul Harris 先生,出生于 1974 年,墨尔本皇家理工学院工程学士。曾任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师,艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师,MG 矿业服务有限公司项目经理,澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理,必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划;2013 年 2 月至 2015 年 10 月,任 MMG 运营经理、矿区高级执行官;2015 年 11 月至 2018 年 11 月,任 MMG 万象矿业(LXML)董事、塞邦项目(Sepon)运营总经理;2018 年 12 月至今,任赤峰黄金万象矿业董事、总经理;2020 年 2 月至 2022 年 1 月,任赤峰黄金董事;2022 年 1 月起,任赤峰黄金董事、执行总裁。

陈志勇先生,出生于 1973 年,北京大学与新加坡国立大学双 MBA 学位。曾任马士基物流(中国)有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013 年 6 月至 2018 年 8 月,任中国黄金国际资源有限公司投资总监;2014 年 3 月至 2018 年 8 月,任泰瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书;2016 年 9 月至 2018 年 8 月,任澳华黄金贵州有限公司董事;2018 年 8 月至今,任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理;2021 年 1 月至 2022 年 1 月,任赤峰黄金副总裁;2022 年 1 月起,任赤峰黄金董事、执行总裁。

高波先生,出生于 1969 年,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作,由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职;2010 年起至 2013 年 8 月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理;2012 年 12 月至 2016 年 2 月任赤峰黄金董事、常务副总经理;2016 年 2 月至 2020 年 1 月,任赤峰黄金董事、总经理;2020 年 1 月至今,任赤峰黄金董事、执行总裁。

李金千先生,出生于 1967 年,研究生学历,华中科技大学工程硕士,选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团:夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经理;曾任紫金矿业集团:紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记;曾任中国中钢集团:山东矿业有限公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长兼 CEO 等。2017 年 11 月至 2018 年 8 月,任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁,2018 年 9 月至 2020 年 2 月,任赤峰黄金监事;2020 年 2 月至今,任赤峰黄金董事、执行总裁。

赵强先生,出生于 1976 年,研究生学历,应用会计和金融理学硕士、工商管理硕士,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。2004 年至 2010 年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理;2010 年 12 月至 2013 年 8 月任吉隆矿业董事、财务总监;2012 年 12 月至 2020 年 1 月,任赤峰黄金董事、财务总监;2020 年 1 月至今,任赤峰黄金董事、执行总裁、财务总监。

周新兵先生,1976 年出生,研究生学历,持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理,中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理;2010 年 10 月至 2013 年 4 月,历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表;2013 年 4 月至 2022 年 1 月,任赤峰黄金董事会秘书;2022 年 1 月起,任赤峰黄金执行总裁。

陈铁核先生,1968 年出生,本科学历。曾任金川有色金属公司台车操作手、班队长、采矿工程师、采矿生产主任,澳华黄金矿业有限公司煎茶岭金矿项目矿山生产经理、生产主监,S&B 工业矿物集团吉林硅灰石项目矿山经理,埃尔多拉多黄金矿业公司吉林白山金矿项目高级矿山经理、代总经理;2012-2016 年,任(RH mining)常青矿业资源有限公司广东白石嶂钼矿总经理;2017-2019 年,任陕西华金矿业有限公司董事会成员、常务副总经理;2019 年-2021 年,刚果金卡莫阿铜矿项目金诚信项目公司总经理;2022 年 1 月起,任赤峰黄金执行总裁。

(四)董事会秘书简历

董淑宝先生,出生于 1982 年,研究生学历,持有证券、期货从业资格,上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部,赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部;2012 年 12 月至 2018 年 9 月,历任赤峰黄金证券法律部职员、副经理、经理;2018 年 9 月至 2022 年 1 月,任赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表;2022 年 1 月起,任赤峰黄金董事会秘书。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-006

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七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公告内容不存在虚假记载、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。

2022 年 1 月 4 日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议以通讯表决(视频)方式召开;本次会议由监事季红勇先生主持;会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人;本次会议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》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

经公司 2022 年第一次临时股东大会决议和职工代表大会决议,公司第七届监事会成员已经产生,根据《公司章程》的有关规定,监事会选举季红勇先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 5 日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-003

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 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:

● 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 1 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,758,346
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(%)	26.0084

(四) 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书周新兵出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司董事会成员人数的议案》

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(%)
A 股	432,732,946	99.9941	20,400	0.0047	5,000	0.0012

2、议案名称:《关于修订<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(%)
A 股	432,732,946	99.9941	20,400	0.0047	5,000	0.0012

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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(%)
A 股	432,559,146	99.9539	199,200	0.0461	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
A 股	421,565,303	97.4135	11,193,043	2.5865	0	0.0000

5、议案名称:《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》

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(%)
A 股	432,737,946	99.9952	20,400	0.0048	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2022 年度融资总额度的议案》

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(%)
A 股	432,559,146	99.9539	199,200	0.0461	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》

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(%)
A 股	421,567,103	97.4139	11,013,343	2.5449	177,900	0.0412

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于选举公司第八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
8.01	第八届董事会非独立董事候选人王建华	414,299,488	95.7346	是
8.02	第八届董事会非独立董事候选人吕晓兆	414,292,987	95.7331	是
8.03	第八届董事会非独立董事候选人傅学生	414,292,987	95.7331	是
8.04	第八届董事会非独立董事候选人张旭东	414,292,987	95.7331	是
8.05	第八届董事会非独立董事候选人陈志勇	414,292,987	95.7331	是
8.06	第八届董事会非独立董事候选人高波	414,292,987	95.7331	是
8.07	第八届董事会非独立董事候选人 Paul Harris	414,292,987	95.7331	是
8.08	第八届董事会非独立董事候选人李金千	414,292,987	95.7331	是
8.09	第八届董事会非独立董事候选人赵强	414,292,986	95.7331	是

9、关于选举公司第八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
9.01	第八届董事会独立董事候选人李焰	414,579,246	95.7992	是
9.02	第八届董事会独立董事候选人毛景文	414,579,246	95.7992	是
9.03	第八届董事会独立董事候选人沈政昌	414,579,246	95.7992	是
9.04	第八届董事会独立董事候选人胡乃连	414,579,246	95.7992	是
9.05	第八届董事会独立董事候选人郭勤贵	414,579,246	95.7992	是

10、《关于选举公司第七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
10.01	第七届监事会非职工代表监事候选人季红勇	414,400,454	95.7579	是
10.02	第七届监事会非职工代表监事候选人成振龙	414,580,146	95.7994	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(%)
2	《关于修订<公司章程>的议案》	143,203,827	99.9822	20,400	0.0142	5,000	0.0036
4	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	132,036,184	92.1852	11,193,043	7.8148	0	0.0000
7	《关于 2022 年度对外担保总额度的议案》	132,037,984	92.1864	11,013,343	7.6893	177,900	0.1243
8.01	第八届董事会非独立董事候选人王建华	142,860,869	99.7428				
8.02	第八届董事会非独立董事候选人吕晓兆	142,854,368	99.7382				
8.03	第八届董事会非独立董事候选人傅学生	142,854,368	99.7382				
8.04	第八届董事会非独立董事候选人张旭东	142,854,368	99.7382				
8.05	第八届董事会非独立董事候选人陈志勇	142,854,368	99.7382				
8.06	第八届董事会非独立董事候选人高波	142,854,368	99.7382				
8.07	第八届董事会非独立董事候选人 Paul Harris	142,854,368	99.7382				
8.08	第八届董事会非独立董事候选人李金千	142,854,368	99.7382				
8.09	第八届董事会非独立董事候选人赵强	142,854,367	99.7382				
9.01	第八届董事会独立董事候选人李焰	143,140,627	99.9381				
9.02	第八届董事会独立董事候选人毛景文	143,140,627	99.9381				
9.03	第八届董事会独立董事候选人沈政昌	143,140,627	99.9381				
9.04	第八届董事会独立董事候选人胡乃连	143,140,627	99.9381				
9.05	第八届董事会独立董事候选人郭勤贵	143,140,627	99.9381				
10.01	第七届监事会非职工代表监事候选人季红勇	142,961,835	99.8133				
10.02	第七届监事会非职工代表监事候选人成振龙	143,141,527	99.9387				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2、议案 7 为特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:孙涛、耿陶

2、律师见证结论意见:

赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022 年 1 月 5 日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2022-004

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会拟进行换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于 2022 年 1 月 4 日召开职工代表大会,推选韩坤先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后)。

韩坤先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 5 日

附:第七届监事会职工代表监事简历

韩坤先生,1958 年 3 月出生,大专学历,高级政工师,爆破工程师。曾任赤峰市红花沟金矿历任监察科科长、矿党委委员、纪委副书记,赤峰华泰矿业有限责任公司保卫科科长,赤峰吉隆矿业有限责任公司安全环保部副经理等职。2012 年 12 月至 2022 年 1 月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司安全环保部副经理,2018 年 9 月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司职工代表监事。

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-001

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

(一)福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 1 月 4 日以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席耿红红女士主持,本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。

(二)本次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面通知的方式发出。

(三)本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程(2021 年 1 月修订)》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过以下议案:

1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司使用不超过 3,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

监事会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-002)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监事会
二〇二二年一月五日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-002

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括全资及控股子公司,下同)根据实际业务发展情况,在董事会审议通过之日起 12 个月内,使用不超过 3,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

(一)主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

(二)业务规模和资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 3,000.00 万美元或等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(三)授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司总经理在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由财务部为日常执行机构,负责外汇套期保值业务的计划制订、资金计划、业务操作管理,行使外汇套期保值业务具体执行职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)外汇套期保值业务交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

(五)会计处理相关说明

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

三、开展套期保值业务的风险分析

(一)汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

(二)内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

(三)履约风险

外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(四)客户违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

(五)法律风险

因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行,导致公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

(二)为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

(三)公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

(四)公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务操作风险。

(五)公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用不超过 3,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

公司使用不超过 3,000.00 万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

监事会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构东吴证券股份有限公司认为:

公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已经履行了必要的法律程序。

综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项之独立意见》;

(二)《东吴证券股份有限公司关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月五日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-003

福立旺精密机电(中国)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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,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,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下,继续使用最高不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司及全资子公司福立旺精密机电(南通)有限公司财务部负责组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本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《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3057 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,335 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 18.05 元,募集资金总额为人民币 78,246.75 万元,扣除发行费用人民币 6,987.13 万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 71,259.62 万元。

截至 2020 年 12 月 17 日,公司本次募集资金已全部到位,由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行、江苏银行股份有限公司昆山千灯支行、中信银行股份有限公司昆山支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的使用计划,公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用最高不超过人民币 29,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)具体实施方式

在上述额度、期限范围内,授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,能够获取一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场可能受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素时,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5.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。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

我们同意公司使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 29,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 保荐机构核查意见

东吴证券股份有限公司认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,无需提交股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、法规、规范性文件以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求,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,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构东吴证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

1.《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项之独立意见》;

2.《东吴证券股份有限公司关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月五日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-004

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:年产 6,000 万公里金刚石线母线及年产 100 张(长 30 米×宽 1 米)太阳能电池光伏丝网项目

● 投资金额:人民币 5 亿元

● 相关风险提示:

一、项目资金筹措风险

本项目计划投资人民币 5 亿元,后续公司根据项目的实施情况可能通过债务融资或股权融资等方式筹集资金。如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市场预期,将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金,面临项目资金筹措风险。

二、财务风险

本项目建成后,公司将新增大量固定资产,每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例,从而对公司的盈利能力产生不利影响。

三、项目延期、变更、中止以及终止风险

本项目尚未履行完投资协议的签署、项目备案和环境批复等程序,同时也未取得《不动产权证》《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等证书,不排除后续实施过程中,因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化,导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

四、产品价格波动风险

本项目最终形成年产金刚石线母线 6,000 万 km、光伏印刷丝网 100 张(长 30 米×宽 1 米)的生产能力,随着公司投资产品量产、市场竞争的加剧以及原辅材料价格变动等因素的影响,公司主要产品的价格也将随之变动。公司产品价格的变动,将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

金刚石线切割技术是一种在金属线表面电镀金刚石钻石颗粒,在材料表面采用高速正反向两面磨削式切割的加工方式。随着光伏行业的不断发展,光伏晶体硅片切割领域已成为金刚石线切割技术最大的应用领域,所采用的金刚石线的质量是影响切割工艺的核心因素。金刚石线切割技术具有切割速度快、出片率高、环境污染小等方面的巨大优势,能够大幅降低硅片生产企业的生产成本,提高光伏装机收益率。光伏的高速发展将带动产业链细分优质行业协同收益,金刚石线也有望迎来新一轮的成长机遇。

为充分把握市场机遇,加速在光伏市场的布局,根据公司发展需要,公司控股子公司强芯科技(南通)有限公司(以下简称"强芯科技")拟在南通投资人民币 5 亿元建设年产 6,000 万公里金刚石线母线及年产 100 张(长 30 米×宽 1 米)太阳能电池光伏丝网项目。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司控股子公司对外投资的议案》,同意公司以控股子公司强芯科技作为实施主体,项目投资总额为人民币 5 亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展,提请公司董事会授权公司总经理、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜,包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司章程》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司对外投资管理制度》等的规定,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(三) 不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资主体基本情况

本项目拟由强芯科技投资运营和管理,强芯科技的基本情况如下:

公司名称	强芯科技(南通)有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	许惠钧
成立日期	2017-08-17
注册资本	4,000 万元
注册地址	南通高新技术产业开发区碧华路 989 号 1 号厂房
股权结构	福立旺精密机电(中国)股份有限公司 85.75% 何光前 7.00% 赖丽勤 4.75% 陶春光 2.50%
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属丝绳及其制品制造;新型金属功能材料销售(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)

强芯科技最近一个会计年度的主要财务数据:

单位:人民币万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
强芯科技	2000.00	8,631.70	4,040.57	3,648.69	454.08

(二)投资项目基本情况

1.项目名称:年产 6,000 万公里金刚石线母线及年产 100 张(长 30 米×宽 1 米)太阳能电池光伏丝网

2.项目建设地点:南通市高新区双福路西侧、康富路北侧

3.项目建设内容

新建 10 栋建筑,包括黄丝车间、母线拉丝车间、检测车间、宿舍楼等,总用地面积约为 50,740.17 ㎡。项目建设完成达产后可实现年产金刚石线母线 6,000 万 km、光伏印刷丝网 100 张(长 30 米×宽 1 米)的生产能力。

4.项目预计总投资额:约人民币 5 亿元,其中固定资产投资为人民币 4 亿元,主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、预备费等。

5.项目资金来源:自有或自筹资金

6.项目建设周期:建设周期为 24 个月,预计 2023 年底竣工验收并投产

三、对外投资对上市公司的影响

本项目是为了顺应市场发展趋势的同时向上游关键原材料进行延伸,通过自制主要原材料,在保障母线质量的同时降低采购成本,减少对关键原材料的进口依赖,提升公司进一步研发线径更细新产品的研发效率,使公司持续保持技术领先优势;此外,公司将进入太阳能光伏印刷丝网领域,通过研发新产品增加公司未来的经营业绩,同时拓展相关市场。

四、对外投资的风险分析

(一)项目资金筹措风险

本项目计划投资人民币 5 亿元,后续公司根据项目的实施情况可能通过债务融资或股权融资等方式筹集资金。如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市场预期,将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金,面临项目资金筹措风险。

(二)财务风险

本项目建成后,公司将新增大量固定资产,每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期,则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例,从而对公司的盈利能力产生不利影响。

(三)项目延期、变更、中止以及终止风险

本项目尚未履行完投资协议的签署、项目备案和环境批复等程序,同时也未取得《不动产权证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》等证书,不排除后续实施过程中,因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化,导致项目存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

(四)产品价格波动风险

本项目最终形成年产金刚石线母线 6,000 万 km、光伏印刷丝网 100 张(长 30 米×宽 1 米)的生产能力,随着公司投资产品量产、市场竞争的加剧以及原辅材料价格变动等因素的影响,公司主要产品的价格也将随之变动。公司产品价格的变动,将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月五日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2022-001
优先股代码:360029 优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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:

● 转股情况:截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有人民币 1,153,000 元上银转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 108,393 股,占上银转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.00076%。

● 未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的上银转债金额为人民币 19,998,847,000 元,占上银转债发行总量的比例为 99.99424%。

一、上银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3172 号)核准,公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了 20,000 万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值人民币 100 元,按面值发行,发行总额人民币 200 亿元,期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52 号文同意,公司 200 亿元可转债于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"上银转债",债券代码"113042"。

根据有关规定和《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的"上银转债"自 2021 年 7 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股,初始转股价格为人民币 11.03 元/股,转股期为 2021 年 7 月 29 日至 2027 年 1 月 24 日。因公司实施 2020 年度利润分配方案,上银转债转股价格自 2021 年 7 月 6 日起由人民币 11.03 元/股调整为人民币 10.63 元/股,即目前转股价格为人民币 10.63 元/股。

二、上银转债本次转股情况

截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有人民币 1,153,000 元上银转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 108,393 股,占上银转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.00076%。其中,自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日共有人民币 211,000 元上银转债转为公司 A 股普通股,转股股数为 19,835 股。

截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的上银转债金额为人民币 19,998,847,000 元,占上银转债发行总量的比例为 99.99424%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2021 年 9 月 30 日)	期间股份变动情况		变动后(2021 年 12 月 31 日)
		限售股解禁	本次可转债转股	
有限售条件流通股	502,673,668	-107,711,707	-	394,961,961
无限售条件流通股	13,703,943,590	107,711,707	19,835	13,811,675,132
总股本	14,206,617,258	-	19,835	14,206,637,093

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-68476988

联系传真:021-68476215

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号

邮政编码:200120

特此公告。

上海银行股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2022-002
优先股代码:360029 优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于泰州分行获准筹建的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"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。

近日,公司收到《中国银保监会江苏监管局关于筹建上海银行泰州分行的批复》(苏银保监复〔2021〕560 号),中国银保监会江苏监管局同意公司筹建泰州分行。筹建工作完成后,公司将按照有关规定和程序向中国银保监会江苏监管局提出开业申请。

特此公告。

上海银行股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日