证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2022-001

思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2021 年 12 月 28 日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中独立董事黄继佳先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 003）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 004）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022- 005）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2022-002

思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2021 年 12 月 28 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次继续使用自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2022-003

思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内继续对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司继续对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：思进智能拟继续使用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审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》和《公司章程》等相关规定。公司继续使用闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，国元证券对思进智能拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2022-004

思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

（三）投资决策及实施

在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

（六）公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(元)
1	宁波银行海曙支行	2021 年单位结构性存款 210233	保本浮动型	5,000	自有资金	2021 年 2 月 1 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	是	877,397.26
2	宁波银行经济技术开发区支行	2021 年单位结构性存款 210230	保本浮动型	5,000	自有资金	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	是	872,602.74
3	宁波鄞州中心区支行	2021 年单位结构性存款 210229	保本浮动型	6,000	自有资金	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 3 日	1.00%-3.50%	是	1,047,123.29
4	宁波海曙支行	2021 年单位结构性存款 211173	保本浮动型	5,000	自有资金	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	否	-
5	宁波银行北仑支行	2021 年单位结构性存款 211178	保本浮动型	5,000	自有资金	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	否	-
6	宁波鄞州中心区支行	2021 年单位结构性存款 211171	保本浮动型	6,000	自有资金	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.45%	否	-
7	杭州银行宁波镇海支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20213447）	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.80%-3.70%	否	-

公司在本公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额合计为人民币 20,000 万元，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，实际获得投资收益为人民币 2,797,123.29 元。上述使用部分闲置自有资金进行现金管理额度未超出公司 2021 年第一次临时股东大会的授权额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟继续使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的情况下，继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权期间内继续对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司目前经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常的资金周转，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：思进智能拟继续使用闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定。公司在确保正常经营所需流动资金的前提下继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，国元证券对思进智能拟继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：003025　　证券简称：思进智能　　公告编号：2022-005

思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2022 年第一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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:00；

（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：2022 年 1 月 20 日 09:15-09:25，09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 20 日 09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 1 月 13 日

7、会议出席对象

（1）截止 2022 年 1 月 13 日下午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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进森牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

以上议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在 2022 年 1 月 14 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记方式：2022 年 1 月 14 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进森牛机械有限公司会议室。

信函请寄：宁波市高新区江南路 1832 号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：nbsijin@163.com

4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363025

2、投票简称：SJZN 投票

3、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。

4、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见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

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陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

思进智能成形装备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席 2022 年 1 月 20 日召开的思进智能成形装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名 / 名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附注：

1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《2022 年第一次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

附件三：

思进智能成形装备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临 2022-002
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于 2021 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份

债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

转股价格：人民币 4.50 元 / 股

转股时间：2020 年 6 月 23 日至 2025 年 12 月 17 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，孚日集团股份有限公司（以下称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 17 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。

经深交所“深证上【2020】11 号”文同意，公司 65,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码 “128087”。 根据相关法规和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 6 月 23 日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为 6.39 元 / 股，由于公司实施了 2019 年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于 2020 年 7 月 30 日起由原 6.39 元 / 股调整为 6.30 元 / 股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 30 日起生效；公司于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 27 日分别召开第七届董事会第十一次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原 6.30 元 / 股调整为 4.50 元 / 股，转股价格调整生效时间为 2021 年 4 月 28 日。

二、孚日转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，孚日转债因转股减少 6,000.00 元（60 张），转股数量为 1,332 股，剩余可转债余额为 649,747,900.00 元（6,497,479 张）。

2021 年第四季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	2,675,201	0.295%				-62,500	-62,500	2,612,701	0.288%
高管锁定股	2,675,201	0.295%				-62,500	-62,500	2,612,701	0.288%
二、无限售条件流通股	905,369,444	99.705%				63,832	63,832	905,433,276	99.712%
三、总股本	908,044,645	100.00%				1,332	1,332	908,045,977	100.00%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（孚日股份）。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（孚日转债）。

特此公告。

孚日集团股份有限董事会
2022 年 1 月 5 日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临 2022-001
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司 2021 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议、2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 1 月 6 日披露了《关于回购公司股份的预案》（临 2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 38,655,100 股，占公司总股本的比例为 4.26%，成交的最高价为 4.40 元 / 股，最低价为 3.92 元 / 股，支付的总金额约为 15,750.19 万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合回购细则第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（即 2021 年 1 月 22 日）前五个交易日（即 2021 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 21 日期间的五个交易日）公司股票累计成交量为 84,207,100 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。

3、公司回购股份的资金来源为自有资金，首次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格，且未在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

孚日集团股份有限董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码：002086　　证券简称：ST 东洋　　公告编号：2022-001

山东东方海洋科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086，证券简称：ST 东洋，以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

5、公司不存在违反公平信息披露的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日

证券代码：002200　　证券简称：ST 云投　　公告编号：2022-001

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

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。

一、本次无偿划转概况