# 凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 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、准确性和完整性采担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 5 日下 午 14:00 在公司三接会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,本次会议应参加表决董事了人,实际参加表决董事了人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定、会议表决合法有效。 (水量争7人、吴朴多加农庆量争7人。云以应多加农庆量争超过十数,行司公 关规定、会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议: 一、关于选举董事的议案 的有关规定,会议表决合法有效。 与会董事认真的"才水会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议; 一、关于选举董事的汉案 公司第二日董事会任即期均届满,按照公司章程,规定,进行换届选举,公司第八届董事会应设 7.名董事,其中独立董事 2条,公司董事会提名夏宁先生,解长青先生,孙蕾女士,王伟先生为第八届董事会董事候选人,提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。 本议案需提及股东大会前议。 二、决于选举组立董事的议案 公司董事会提名盛明泉先生、安广实先生,张林先生为第八届董事会独立董事候选人,提交公司 2022 年第一次临时股东会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的 任职资格和组立性审核。 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。 本议案需提交股东大会前议。 三、关于为子公司提供担保的议案 公司以前年度为深圳市国显科技有银公司提供的担保中有 67.461.83 万元至 2022 年 1 月到期。 公司拟为深圳面显提供实知保护的议案 公司以前年度为深圳市国显界社支有银公司提供的担保中有 67.461.83 万元至 2022 年 1 月到期。 公司拟为深圳园显提供了系800.33 万元实担保、担保存效期为三年。自股东大会通过之日起计算。担保德定在担保期限内可该对他用,深圳国显及其全镕子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时,表公司与其小最东省按封接比价。同比例据总址程。 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。 本议案需提发股东大会前议。 见,于召升了2022 年 1 月 21 日下午 14.30 在公司三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。 经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票系权,100%通过。 新建科技股份有限公司董事会 2022 年 1 月 6 日

可企业及联部部长即埋、科技及联部副形长、海务制部长。现任全公司第七届重导会重单、副思念建、董事会秘书、 建事会秘书、男、1963 年生、中共党员、二级教授、博士生导师(兼)、注册会计师、资产评估师。曾任安 徽财经大学会计学院院长、科研处处长、现任安徽财经大学学术委员人强治主任委员、公治治理与资本 效率研究院(学术研究机构)院长;兼职安徽建工、安凯客车、泰森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事 安上或立董。 安广实、男、1963 年生、硕士、教授、注册会计师、曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副 教授、现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国的审计计组则委员会委员、中国内部审计协 会理事、安徽省内部市计协会副会长兼秘书长、兼职史福尔保、润成科技、灵方和电及本公司第七届董 事会之独立董事。 张林、男、1964 年生、中国民主建国会会员、本科、律师、安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上 海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作、蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药 业股份有限公司独立董事、秦复实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所占于任,兼职本 公司第七届董事会独立董事。

#### 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-003 凯盛科技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。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容指示。 ● 股东大会召开日期:2022年1月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022年第一次心临时报东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (二)股东大会召集人,董事会 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2022年1月21日 14点30分 召开的日期时间。2022年1月21日 14点30分 召开的日期时间。2022年1月21日 14点30分 召开地点;安徽省鲜坤市市山大道809号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 中元生 于选举独立董事的议案 选独立董事(3)

作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股政制同品中优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票视为无效投票。 (四)同一表决权面进场。本师管税史票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案的表决完毕了才能提交。 (六)采用署积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

レンスの出象的以宗制成学重事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),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 必是公司股东。

股份类别 投票简称 投权登记日 600552 见盛科技 2022/1/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人品

(凹) 其他人员 五、会议答记方法 1、登记手续: 凡符合出席会议条件的股东特本人身份证、股东帐户卡; 授权代理人持本人身份证、 投权委托书、提权人股东账户卡及身份证问为复印件; 法人股东特法人单位营业执照复印件、法人股 农委托书(加藤法人印章)、北原人身份证为理管记手续。 异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理 登记手续(顷请注明: 股东大会登记"字样)。 2、登记时间(222 年 1 月 20 日 仁 年 8:30-11; 30 下午 2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会 3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号。 六、其他事项

六、其他事项 1、本次会议会期半天。 2、与会股东所有费用自理。 联系电话:(0552)4968015 传真:(0552)4077780 联系人:王伟 林珊 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2022 年 1 月 6 日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

累积投票议案名称 关于选举董事的议 美于选举独立董事的议案 盛明泉先生 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章):
委托人为份证号:
委托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人申记者:
委托人由证委托书中"同意"、反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授级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。
附件2 采用累积投票制选单董事独立董事和监事的投票方式说明
— 股东大会董事操选人选举 池立董事疾选人选举 "此事会疾选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应持对者议案组下每位标选人进行投票。
— 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事疾选人有12名。则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股股票,该次股东大会应选董事10名、董事疾选人有12名。则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。
— 股东加以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

7.570; 上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事 5 名,董事侯遇 名;应选独立董事 2 名,独立董事侯选人有 3 名,应选监事 2 名,监事侯选人有 3 名。需投票表

关于选举独立董事的议第

某投资者在股权登记目收盘时持有该公司 100 股股票,采用聚积投票制,他(她)在议案 4.00°关于选举董事的议案"就有 500票的表决权。在议案 5.00°关于选举独立董事的议案"有 200票的表决权。该投资者可以以 500票分限 对议案 4.00 控自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一份接法人,也可以按照任意组合分析的经验任意经济人

如表	所示:	区知正忠肤迟八。	1			
序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	=	=	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
106	(A) street	0	100	50		

股票简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告

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。

次担保是否有反担保: 尤 外担保逾期的累计数量: 无

● 內/內巴环區期的零計数量: 无

- 担保情况概述
公司指导的原则国显提供担保,其中有67,461.83万元至2022年1月22日到期。深圳国显近年来业务量大增,故申请公司继续为其提供57,809.33万元担保,以满足日常经营需要。本次续担保数额氏于原担保收,就不会增加公司对外担保总额。公司初为深圳国显提供57,809.33万元提供。以满足日常经营需要。本次续担保数额长于原担保收,或公司对外组保总额。公司报为深圳国显是被长57,809.33万元读上保,担保有效期为三年,自股东大会通过之日起计算,任保额度工程保期限内可接动他用,深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显局银行申请贷款时,我公司与其小根东将按持股比例,同比例继供担保。2022年1月5日、公司召开等七届董事会第二十五次会议、全体7名董事以7票通过,0票反对,0票存权,前议通过了(关于为子公司提供续担保的议案)。根据(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定,本次担保需提公公司股东大会审议。
—、被担保人基本情况
1.深圳市国显科技有限公司法定代表人。成本是
注册资本。9,000万元

上所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D 经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售、软硬件的设计开发、信息 

期贷款情况。 我们认为公司本次为深圳国显提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意为其提供担保。

意为其提供担保。了下八个3件如周型避晚供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意担保(公司章程)及(关于规范上市公司对外担保行为的通知)的有关规定将(关于为子公司提供实担保的议案)推变公司股东大会进行审议。 五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止 2021年11月底、公司累计对外担保金额为122,918.40万元(不含本次担保额度),全部为上市公司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的48.50%。目前公司无逾期担保。 

凯盛科技股份有限公司董事会 2022年1月6日

## 凯盛科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

用 七油 监 事 云 弟 下 八 八 云 以 八 以 公 口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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确惟中京整性来进个别及连带责任。 "凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议于2022年1月5日下午15:00 在公司三接会议区召开,会议由公司监事会之解陈勇先生主持。参加会议应到监事 3 人、实到 3 人。会议的召开符合(公司法)及(公司牵程)的有关规定、会议审议通过了如下决议: 一关于公司监事会处最届选举的议案。 公司第八届监事会将由 3 名监事组成,其中职工监事 1 名,公司第七届监事会报报经高标水士,3 会宣先生为公司第八届监事会监事组成,其中职工监事 1 名,公司第七届监事会报路经高标水士,3 会宣先生为公司第八届监事会监事候选人,提交公司 2022年第一次临时报东大会以累积投票制选举产生。 候选人个人简历如下: 薛林大会以累积投票制选举产生。 候选人个人简历如下: 薛林大会以累积投票制选举产生。 候选人个人简历如下: 李林丰克级公司财务总监,中航二鑫太阳能水电玻璃有限公司财务总监,实任中建材排单玻璃工业设计研究院有限公司财务总监,与任于建材建设工程,第1799年生,中共党员、硕士、审计师、改工师、曾任莱阳长成安全玻璃有限公司财务部部长,蚌埠下兴假日遇店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理,蚌埠兴科玻璃有限公司财务部部长,蚌埠方兴假日遇店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理,第1798届将大战份有限公司党支部书记、总经理,第1798届将大战份有限公司党委委员、1会主席、经与会监事投票表决。3 票逾过,0 票点权,100%通过。本省经常经股东大会审议。特此公告。

凯盛科技股份有限公司 监事会 2022年1月6日

#### 证券代码:603089 证券简称:正裕工业 债券代码:113561 债券简称:正裕转债 公告编号:2022-003 浙江正裕工业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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、董事会会议召开情况
游江正举节业业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知和文件于2021年12月31日以电话、邮件方式送达公司全体董事、会议于2022年1月5日在公司会议室以现场结入强卫生于7月 年12月31日以中は、即けれているない。 会通讯方式召开。 会议应出席董事 7人、实际出席董事 7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持、公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、规 溶性文件以及(河江正谷工业股份有限公司章程)的有关规定。

78世、大叶以及(新江上格上型度)付用公司早住か月大規定。 二、董事会会(軍官)情况。 (一)审议通过(关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案) 具体内容详见同日按索于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(浙江正裕工业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告)(公告编号:2022-005)。 表决结果:7. 票同意,0. 票反对,0. 票券权。 公司独立董事放款审项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的结处支票。

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2022年1月6日

证券代码:603089 债券代码:113561 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-004

## 浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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差带责任。 一、监事会会议召开情况 会议召开情况。 业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知和文件于2021年 话,邮件方式送达公司全体监事,会议于2022年1月5日在公司会议室以现场会议方 出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持,公司董 本次会议。本次会议的召集,召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、 华以及伐伊江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

浙江正裕工业股份有限公司监事会 2022年1月6日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-005 债券代码:113561 债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于 可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年1月5日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议、审议通过了(关于可转换公司债券募集资金投资项目证期)"汽车悬置减震产品生产项目"建设完成期由原计划延长至 2022年1月31日。该募集资金投资项目《以下简称"祭货项目"的投资金额。实施主体和募集资金投资用途等均未发生变变。——赛集资金基本情况。
一赛集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308号文核准、并经上海证券交易所同意。本公司于2019年12月31日公开发行了900万%可转换公司债券、每张面值 100元、发行总额 29,000.00万元,共计募集资金 29,000.00万元。坐扣库销和保存费用 318.00万元后的募集资金 29,000.00万元、生由库销商广发证券股份有限公司于2020年1月7日无人本公司分别在中国直商银行股份有限公司正环交行开始的账号为 120728192900003074和中国银行股份有限公司正环交行开始的账号为 130737861641的紧集资金整合整件,上述到位资金 28,700.00万元(无人金额加上保存系销的中不属于发行资用的税款部分18.00万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、开发行费用的税款部分18.00万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部面等用141.04万元后、公司本次募集资金净额为28,588.96万元。上述募集资金增加信尼业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验证报告)(天健验(2020)年5月。31日,可转换公司债券募集资金累计使用募集资金金额为23,767.49万元,募集资金使用情况如下;

等 第投项目名称 汽车器置减震产品生产 26,558.96 21,767.49 照目 2,000.00 1,000.00 察投项目名称 原计划完成时间 汽车悬置减暖产品生产项 2022年1月7日

浙江正裕工业股份有限公司 2022 年 1 月 6 日

### 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东及一致行动人披露权益变动 报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的客个存任计则滤版记载、读亏性除处或自果人现确,开四,对客的真实性,推确性和完整性,有地内规定带责任。

本次权益变动的方式为,自2021年1月4日。北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")控题东渠蒙塘及地一致行动人步稳。潘利城,广西国发投资集团有限公司(以下简称"国发集团"),被"级、朱蓉娟。彭廷。潘利城,国发集团 就芳级,以下商称"信息披露义务人")通过集中竞价交易、大宗易方式会计域特了公司。214万股股份,合计域特比例为4.12%。
2021年7月28日,公司中公开发行股股份,合计域特比例为4.12%。
2021年7月28日,公司中公开发行股份,合计域特比例为4.12%。
2021年7月28日,公司中公开发行股份,合计域特比例为4.12%。
2021年7月28日,公司中公开发行股份,合计域特比例为4.12%。
2021年7月28日,公司中公开发行股份,合计域特比例为4.12%。
2021年7月28日,公司中公开发行股票从购,次非公开发行货票后,信息披露义务人持有公司的权益合计下降5%。
本次权益变动不能及更增以购购,不会导致公司按股股东及实际控制人发生变化。
——《权益变动基本情况、朱蓉娟》等指海域是分别特有广西汉高盛投资有限公司的全资子公司,可国定投资集团有限公司为优产银行、发行政关系,朱蓉娟、添有资外持有广西汉高盛投资有限公司的全资子公司,可国定投资集团有限公司专机会可及行政关系。朱蓉娟、城市发创持有中市东方之里房地产开发有限责任公司 65%、16%的股份。根据《上市河收购管理办法》的规定,朱蓉娟与城市发现地产一致方的关系。
——/信息披露义务人通过集中竞价交易,大宗交易方式合计持行公司。2.154 万股股份,会计或特比例为4.12%。信息披露义务人股份变动的具体情况如下;

股东姓名	变动方式	变动日期	变动数量(股)
	集中竞价交易减持	2021/1/14	-570,000
	大宗交易减持	2021/1/15-2021/2/23	-9,000,000
	大宗交易减持	2021/11/23	-3,080,000
朱麥娟	集中竞价交易减持	2021/12/6	-1,920,000
木谷卯	大宗交易减持	2021/12/23	-1,150,000
	集中竞价交易减持	2021/12/23	-25,000
	集中竞价交易减持	2021/12/31	-1,190,000
	大宗交易减持	2022/1/4	-1,300,000
姚芳媛	大宗交易减持	2021/7/30-2021/8/2	-7,000,000
潘利斌	集中竞价交易减持	2021/5/21-2021/11/10	-3,450,000
国发集团	约定购回式证券交易增持	2021/5/10	7,145,000
合计			-21,540,000

上述事项详见 2021 年 2 月 25 日 2021 年 5 月 12 日 2021 年 8 月 4 日 2021 年 11 月 13 日 202 年 12 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公

(二)公司 2021 年非公开发行股份导致信息披露义务人股份被动稀释情况 、一八公司、4021 中平公开7年11度财守实信息按路×劳入股价被奶牌转荷的。 2021年7 月28日、公司完成非公开发行人民币普通股 (A 腔 )12,427,005 股股份的相关工作,公司的总股本由 511,771,343 股增加为 524,198,348 股。本次非公开发行结束后,信息披露义务人合计特 有公司股份总数不变,持股比例被动储释相对减少 0.88%。 基形以上(一)、(二 )指风、信息披露义务人持有公司的权益合计下降 5%。 (三)信息披露义务人权益变动前后的持股数量和比例

本次权益变动前 次权益变动后 特股数量(股) 特股比例 股数量(股) 股比例 朱蓉娟 114,680,542 22.41% ,445,542 18.40% 22,514,600 ,514,600 4.30% 潘利斌 13,800,050 2.70% ,350,050 1.97% 国发集团 20,183,371 ,328,371 5.21% 姚芳媛 21,000,000 4.103% 4,000,000 2.67%

一、共但可求见时 1.本次收益查效局。公司的控股股东、实际控制人未发生变化,即朱蓉娟仍为公司控股股东、朱蓉娟、彭韬夫妇仍为公司实际控制人。 2.本次权益变功不会导致公司控制权发生变更,不会导致公司基本面发生重大不利变化、不会对公司的社经地域必要。4.8%

70,638,563

2.本次权益变对不会导致公司控制权发生变更,不会导致公司基本面发生重大不利变化,不会对公司的持续性经营产生影响。
3.信息披露义务人编制了《简式权益变对报告书》,详见公司 2022 年 1 月 6 日披露的《北海国发川山生物股份有限公司简式权益变对报告书》。
4.来警婻减持计划的实施情况
2021 年 11 月 15 日,朱謇娟披露了股份减持计划,计划自 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 3 月 5 日通过集中竞价战持公司股份不超过公司忠股本的 1%。
至 2021 年 12 月 3 日,朱謇娟披露了股份减持计划通过集中竞价交易减持了公司 313.5 万股股份(占公司总股本的比例为 0.598%)。该减持计划通过集中竞价交易减持了公司 313.5 万股股份(占公司总股本的比例为 0.598%)。该减持计划还在进行当中。

公中JRUNK4中FJIL[19]/3 U.398%)。1该藏特计划还在进行当中。 公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。 特此公告。

董事会 2022 年 1 月 6 日

32.55%

股票代码:600538

北海国发川山生物股份有限公司 简式权益变动报告书(修订版)

192,178,563

证及公所日本第一次 就披露义务人声明 言息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理 公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书)及相关的法律、法 办法人公开及口此充公司后达校晚代注于了周少年的规模。 规编制本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章 2.信息披露义务人签署本权告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 3.依据《证券法》(上市公司收购管理办法》(15 号准则》的规定,本报告书色全面披露了信息披露义务人在北海国发川山生物股份有限公司中拥有权益的股份变对情况,截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或成少其在北海国发川山生物股份有限公司中拥有权益的股份。 4.本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 5.信息披露义务人承流本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性系和个别和连带的法律责任。

第一节 释 义 除非<u>另有说明,下列简称在本报告书中的含义如下:</u> 

(三)潘利斌 

(四)广西国发投资集团有限公司 1.基本情况 名称:广西国发投资集团有限公司 注册地:广西社族自治区北海市北部湾中路 3 号 主要办公室地点:广西社族自治区北海市北部湾中路 3 号 法证代表人:潘利蒙 注册资本,以民市5,000 万元 企业信用代码:914505001993364242 企业类型、有限责任公司(法人独资) 主要经营范围,房地产投资开发,经营,对工业生产项目、旅游开发项目及加工项目的投资。 经营期限;1998 年 11 月 6 日 至 长期 2、产权控制关系 未养殖 潘利幼

14.67% 37.71% 广西汉内盛投侨有现公司 ▼ ○西国院投资集团有限公司 3、董事及其主要负责人情况

17.62%

姓名	性别	国籍		长期居住地	其他国家居留权	任职情况	兼职情况	
潘利斌	男	中国		深圳	无	董事长	国发股份董事长、总裁	
李再升	男	中国		深圳	无	董事		
方明智	男	中国		南宁	无	董事		
刘翠先 女 中国			南宁	无	监事			
(五)	姚芳媛							
姓 名			姚芳媛					
性别			女					
国籍			中国					
是否取得其他国家或地区居留权			否					
身份证号码			4505211978*****					
最近三年主要职业及职务				现任南宁市柏辰房地产有限责任公司董事长、经理、南宁阳光海岸房地产开发有限公司法定代表人、经理、南宁市东方之星房地产有限责任公司、南宁市明东实业有限公司董事。				
二、信	息披露义	.务人的	一致	行动关系				

朱蓉娟女士、彭韬先生、潘利斌先生分别持有广西汉高盛投资有限公司 47.62%、14.67%、37.71% ,且通过广西汉高盛投资有限公司的全资子公司广西国发投资集团有限公司持有公司 5.21%的 。根据(上市公司收购管理办法)的规定,朱蓉娟,彭韬、潘利斌、广西国发投资集团有限公司构成 行动关系。

行对关系。 朱蓉娟女士、姚芳媛女士分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份。 张上市公司收购管理办法的的规定,朱蓉娟与姚芳媛构成一致行动关系。 本次权益变动后(截至2022年1月4日),信息披露义务人持有上市公司的股权结构如下图: 大妻关系



四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外的股份的情况。截至本报告书签署之日、信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。第三节 持股目的——本次权益变动的目的信息披露义务人本次权益变动的方式:
1.通过集中竞价交易、大宗交易方式聚计减持公司股份、比例下降 4.12%;
2.公司非公开发行股份、导致信息披露义务人持有上市公司股份比例被动稀释,持股比例被动相对下降 0.8%。

1.通过集中宽价交易,大宗交易方式繁订城存公司股份,比例下降4.12%;
2.公司非公开发行股份,导致信息披露义务人持有上市公司股份比例被边州解,持股比例被动相对下降0.88%。
——信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少在上市公司权益的安排
朱蓉娟2021年11月15日披露了股份减持计划,计划自减持公告披露之目起的15个交易日后的3个月内(2021年12月6日至2022年3月5日),通过集中宽价城特公司股份不超过公司总股本的1%(即不超过5.241,983股)。自2021年12月6日至2021年12月31日,朱蓉娟已通过举中宽价交易减持了公司313.5万股股份(占公司总股本的比例为0.59%%)。该减持计划还在进行当中,朱蓉娟与姚芳媛 2021年12月7日披露了简为权益查按批告节。朱蓉娟已通过大学。安局的式权益变对报告书称。未来12个月拟通过大宗交易减持公司的股份,减持的比例不超过公司总股本的1%(印制还约25419万股)。自2021年12月27日至2022年1月4日,朱蓉娟已通过大宗交易减持了公司130万股股份。 潘利斌在未来12个月内拟减持公司的股份不超过258.75万股。截至本报告书签署公日,其他信息披露义务人类相、国发集团、姚芳媛在未来12个月内没有减少公司股份的安排。
信息披露义务人未来12个月内没有通过二级市场增加在公司权益的安排。
若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。本次权益变动申项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准

(一)信息披露义务人通过集中竞价交易,大宗交易方式累计减持公司股份 自 2021 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日 信息披露义务人通过集中竞价交易、大宗交易方式合计 减持了公司 2.154 万股股份,合计减持比例为 4.12%。 信息披露义务人持股变化的具体情况如下:

股东姓名	变动方式	变动日期	变动数量(股)	减持价格期间(元/股)
	集中竞价交易减持	2021/1/14	-570,000	6.06-6.09
	大宗交易减持	2021/1/15-2021/2/23	-9,000,000	5.88-5.98
	大宗交易减持	2021/11/23	-3,080,000	9.15
朱蓉娟	集中竞价交易减持	2021/12/6	-1,920,000	6.08-6.2
木容明	大宗交易减持	2021/12/23	-1,150,000	5.52
	集中竞价交易减持	2021/12/23	-25,000	5.99
	集中竞价交易减持	2021/12/31	-1,190,000	6.01-6.04
	大宗交易减持	2022/1/4	-1,300,000	5.46
姚芳媛	大宗交易减持	2021/7/30-2021/8/2	-7,000,000	6.45-6.52
潘利斌	集中竞价交易减持	2021/5/21-2021/11/10	-3,450,000	6.66-9.94
国发集团	约定购回式证券交易增持	2021/5/10	7,145,000	
合计			-21,540,000	

上述事项详见2021年2月25日。2021年5月12日。2021年8月4日。2021年11月13日。2021年12月25日(中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》和上海证券交易所项站披露的公告。
(二)公司 2021年年2升安广报份等致信息披露义务人股份被对稀释情况。
2021年7月28日、公司完成非长少开发行人民市普通股(AB) 即12427.005 股股份的相关工作,公司的总股本由511,771.343 股增加为524,198,348 股。本次非公开发行结束后,信息披露义务人合计持有公司股份总数不变,持股比例被对稀释相对减少0.88%。
基于以上(一)、(二)情况,信息披露义务人持有公司的权益合计下降5%。
二、信息披露义务人权益变动前后的特股数量和比例

欠权益变动前 次权益变动后 · 东名称 例变化 投数量 搬比例 股数量 股比例 容娟 4,680,542 2.41% ,445,542 8.40% .01% .514,600 ,514,600 0.10% 利斌 350,050 ).72% 发集团 0,183,371 ,328,371 芳媛 .103% 1.43% 92,178,563 170,638,563 2.55% 的权利限制 押的具体情况加下: 截止 202 年1月4日 东名称 寺股数量(股) 累计质押数量(股) (押占其持股) 近押占公司总股本I 6,445,542 18.40%

利斌 0,350,050 -西国发投资集团 - 四国公司 27,328,371 k芳媛 13.855,000 170,638,563 32.55% 102,505,000 四、相关承诺及履行情况。
信息披露义务人本次权益变动不存在违反其做出的任何股份锁定、减持等相关承诺。

后总数据义为"中心"中心"是这个"中任"更及为"中任"更以实现证的对正"成功"的证。或对专行社关中语。 五、本次权益签数的协理情况 1. 潘利康沙公司的董事长、总裁,彭籍为公司的董事、朱蓉娟为公司的控股股东。本次权益变动 后、公司的控股股东、实际控制、未发生变化。 2. 信息披露义务人前次披露权益变动报告书的情况 (1)朱蓉姆及其一致行动人彭档。藩中战,国发集团前次披露权益变动报告书的时间为 2021 年 1 月 4 日。详见 2021 年 1 月 4 日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》

月4日。详见 2021年1月4日上海证券交易所网站及(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》)。
(2)国发集团前次披露权益变动报告书的时间为 2021年5月12日;详见 2021年5月12日上海证券交易所确站及(中国证券报》(仁券日报》)。
(3)朱蓉娟与一致行动人姚芳媛前次披露权益变动报告书的时间为 2021年12月27日。详见 2021年12月27日海证券公务所阐述及(中国证券报》(上海证券投》)(证券时报》(证券日报》。
3、截至本报告书签署日信息拨款义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚。也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉记或者仲裁事项等。最近3年不存在证券市场不良诚信记录的情形。不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
第五节前6个月内买卖上市公司交易股份的情况。
在本报告书签署目的6个月内,信息披露义务人存在减持公司股份的情况,详见本报告书第四节的内容。

附表 简式权益变动报告书

第七节。各查文件
— 《卷章文件
1.信息披露义务人身份证复印件、营业执照;
2.中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
— 《查想总》
— 本报告书及上述备查文件各置于上市公司办公地点,以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网际(http://www.sse.com.cn/)查阅本报告书全文。
信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人声明。信息披露义务人等:本权益变动报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人签字: 朱蓉娟 信息披露义务人签字: 姚芳媛 信息披露义务人签字:

彭韬 信息披露义务人签章;

2022 年 1 月 5 日 信息披露义务人声明 本人承诺本权益变动报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人签字: 潘利斌 2022 年 1 月 5 日

广西壮族自治区北海市北部 中路 3 号 市公司名称 北海国发川山生物股份有限公司 :市公司所在地 自持露义务人注册 有权益的股份数量 增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生的 有无一致行动人 l披露义务人是否 上市公司第一大股 是 √ 否 □ 自由披露义务人是否? -市公司实际控制人 通过证券交易所的集中交易 ✓ 国有股行政划转或变更 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继系 □ 贈与厂 (请注明 自披露义务人披露 拥有权益的股份数 本次权益变动前,信息披露义务人合计持有上市公司股份为 192.178.563 股,占上市公司总股本比例 及占上市公司总发 37.55% 786/75CM · 改权益委动后,信息 據义多人周朝权益 本次权益变动后,信息披露义多人合计持有上市公司的股份为 170,638,563 股,占上市公司总股本的比例 服份效量及变动比 32.5% 息披露义务人是否 于未来 12 个月内继 是口 个月是否在二级 买卖该上市公司 是□ 否√ 是 □ 否 √ (如是,请注明具体情况

填表说明. 1.存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说 明; 明:
2.不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况:
3.需要加油说明的,可在栏目中注明并填写:
4.信息披露义务人也结股资者及生,受行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并促送权益变动报告书。

信息披露义务人签字: 朱签字: 姚芳字: 信息披露义务人签字: 信息披露义务人签字: 彭 韬 彭 韬 信息披露义务人签章: 广西国发投资集团有限公司 2022 年 1 月 5 日 信息披露义务人签字 潘利斌 2022 年 1 月 5 日