浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

2、 审议通过(关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资 金井以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-011)。 表决情果,通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 3、审议通过(关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。 表决情况:同意。9票,反对 0票, 弃权 0票。 表决情况:同意。9票,反对 0票, 弃权 0票。

表决情况:同意 9 票。反对 0 票,寿权 0 票。 表决结果:通过: 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 4、审议通过(关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案) 具体内容详见公司目内披露于上海证券交易所网站的(关于预计 2022 年度日常性关联交易的公 告)(公告编号: 2022-013)。 表决情况:同意 9 票。反对 0 票,寿权 0 票。 表决结果:通过 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 5、审议通过(关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)(公告编号: 2022-014)。 表决情况:同意 9 票。反对 0 票,寿权 0 票。 表决结果:通过 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2022 年 1 月 13 日

证券代码:603995 证券简称: 甬金股份 公告编号: 2022-010 债券代码: 113636 债券简称: 甬金转债 浙江甬金金属科技股份有限公司 关于以可转换公司债券募集资金置换 预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 述或者重大遗漏,并对

二、券条院明节基的券及项目 同心 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次募集资金用途如下:							
序号	项目名称	项目投资总额(万 元)	拟投人募集资金(万 元)				
1	年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	117,200.00 70,000.00					
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00				
合计			147,200.00	100,000.00			
其中, "年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目"计划投资情况如下							
序号	号 投资内容 投资金		额(万元)	占比			

其中,"年	加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	"计划投资情况如下	
序号	投资内容	投资金额(万元)	占比
_	建设资产	89,998	76.79%
1	工程费用	80,735	68.89%
1.1	工艺专用设备	55,173	47.08%
1.2	工艺通用设备	2,624	2.24%
1.3	变配电及弱电设备	2,910	2.48%
1.4	暖通动力设备	479	0.41%
1.5	给排水设备	242	0.21%
1.6	环保设施	713	0.61%
1.7	建筑物	18,136	15.47%
1.8	室外工程	458	0.39%
2	其他费用	6,642	5.67%
2.1	土地使用费	3,412	2.91%
2.2	固定资产其他费用	2,422	2.07%
2.3	其他资产费用	808	0.69%
3	预备费	2,621	2.24%
=	流动资金	27,202	23.21%
ANE		448.000	400 000/

四、自筹资金预先投入情况 根据天健会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《关于浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入发投项目的篮球控制、欠健审【202】6号),截至2021年12月31日,公司以自筹资金预先投入发投项目的实际投资额为24,248.33万元,具体情况如下; 单价:万元

平田:刀儿						
项目名称	AG LH Mesker	自筹资金实际投入金额			Last In Martin I and	
	总投资额	建设投资	铺底流动 资金	合计	占总投资的比例	
年加工 19.5 万吨超薄 精密不锈钢板带项目	117,200.00	24,248.33	-	24,248.33	20.69%	
合计	117,200.00	24,248.33	_	24,248.33	20.69%	

五、李项意见说明
五、李项意见说明
五、李项意见说明
在,今时师事务所鉴证意见
会计师认为,"角金股份公司管理层编制的(以自筹资金预先投入募投项目的专项说明)符合(上海证券交易所上市公司繁集资金管理办法(2013年修订))及相关格式指引的规定,如实反映了角金股份公司以自筹资金预先投入累投项目的实际情况。"
(二)处立董事意见
独立董事认为,"此次以募集资金置推预托已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵制,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投户和和报事股东利益的情况。"
(五)被计间阻募集资金资量的证明法超过6个月,内容及程序符合(上市公司基管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所已 用公司基管管引第1号——规范运作》等相关法律法则的规定。综上,全体独立董事竞多研户 用公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法则的规定。综上,全体独立董事竞会同使用 24,248,33 万元的募集资金管整预先投入自筹资金。"
(三)临事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会总统项目的正常进行,不存在改变募集资金投资项目相抵制、系等购公司募集资金管查投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投户和和报事股东利益的情况。置换时间距募集资金到帐时间未超过6个月,内容及程序符合《上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上,监事会同意公司使用 24,248,33 万元的募集资金管推预定投入自筹资金。"
(图)保养利均意识
经验有,保存和均年泰联合证券认为:公司以集集资金管推统是从分,分的关资金等发入分,公司以募集资金管推外还未分的自筹仓金。(图)中报等报告的报告。公司募集资金使用计划不一负的情形,不存在实相改变募集资金使用担报事股不相始的情形。公司以募集资金置换预法投入的自筹仓金产,不存在实相改变募集资金管理和使用的监管要求争合处的自筹资金之44,243,37 元司等集资金管理和使用的监管要求多处及上海证券交易所上市公公和第五届监事会第入次会议审议通过,独立宣传为第1章之第一,第五届董事会第十三次会议决议

宗上、李怀守がからないか、ついか、 大、备査文件 1、第五届董事会第九次会议决议 2、第五届董事会第九次会议决议 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司以可转换公司债券募集资金 当共和公司。 董拉河北投入自筹资金的核查意见 5、会计师事务所出具的《关于浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告) 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2022 年 1 月 13 日

证券代码:603995 证券简称: 甬金股份 公告编号: 2022-012 债券代码: 113636 债券简称: 甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于对外 投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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 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: ● 投资标的名称: 甬金金属科技(印尼)有限公司(以下简称"印尼甬金")年加工 70 万吨宽幅冷

● 项目总投资金额:213,254万元 ● 特别风险提示:

2、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数,如未来公司业务或战略规划发生调整,该预估数存在调整的可能性;
3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策,市场环境,价格波动,产品技术选代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期。
一 关联对外投资概述
浙江百金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")为加快海外市场的开拓,提升国际市场的占有率及公司的整体盈利能力,通过前期市场调研,拟决定通过全资子公司新越资产管理(新加坡)私人有限公司(以下简称"新展实业")共同出资在有取度已两级变过 角金金属科技规分解处。可以下简称"明度义可")、建设年加工"70 方地震海外投度的设定的重要设立有金金属科技机的记得成公司(以下简称"明度实业")共同出资不锈钢板带项目。以满起印度当地日益增长的市场需求。其中新越资产等),建设年加工"70 方地高海科、不锈钢板带项目。以满起印度当地日益增长的市场需求。其中新越资产特有项目公司60%股权,请报工业特有价价最投入,而其中组总量资为人民币。125.706 万元,计划建设期为2年,开口时间积多项手续备案完成时间而定。

"有限企业系有地企业发现有限公司实际控制人对达起控制的公司,属于公司根据谨慎性原则认定的关联方。根据任海证券交易所限票上市规则和关规范数制的公司,属于公司根据谨慎性原则认定的关联方。根据任海证券交易所限等上市规则和关规范、本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联分,是从生活企业表面,在发展、本次关键交易不构成任市公司重大资产重组企业大规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

注册资本;20,000 万元 成立时间;2021-12-22 注册地址;浙江省温州市龙湾区永中街道龙祥路 2666 号青山总部大楼 A 幢 1505 室 注定代表人,为建芬 经营范围;钢压延加工;新型金属功能材料销售;金属材料销售,市场调查(不含涉外调查);工 长师实和试验发展。企业管理,机械设备租赁,专用设备制造(不合许可类专业设备制造);储能 务條依法或受批准的项目外,凭置处限成战百量于用经含蓄运动。

号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
	项光达	18,000.00	90.00%
	项炳和	800.00	4.00%
	伍华弟	800.00	4.00%
	孙建芬	400.00	2.00%
ì		20,000.00	100.00%

关联关系:青展实业系青山控股集团有限公司实际控制人项光达控制的公司,属于公司根护

8、关联关系:青展实业系青山控股集团有限公司实际控制人项光达控制的公司,属于公司根据 谨慎性原则认定的关联方。 由于青展实业成立于 2021 年 12 月 22 日,主要经营数据尚不能准确反应该企业经营状况,暂无 主要经营数据。 三、关联交易标的基本情况 1、标的名称: 甬金金属科技(印尼)有限公司(哲定名) 2、设立地址: 印度尼西亚共和国中苏拉威西省 MOROWALI 县青山园区 3、拟定经营范围: 不 锈钢板的生产加工及销售等。 4、股权结构:

股东名称 报比例 新越资产管理(新加坡)私人有限公司 0.00% 浙江青展实业有限公司 0.00% 100.00%

四、本次关联对外投资的目的及对上市公司的影响
公司本次对外投资是基于公司未来的发展起解规划。响应可尼吸引外资以及中国"走出去"的经济发展起版。充分利用印尼城的不够锻炼于内特和火贸市场条件。通过境外子公司的设立,加快海外销售渠道的建设。提升公司国际市场的竞争力。公司通过设立境外子公司有利于进一步拓展相关业务的海外市场。促进公司建制管、提升公司起下等力,公司通过设立境外子公司有利于进一步拓展相关业务的海外市场。促进公司建制管、提升公司核心竞争力,然可通过设立境外子公司有利于进一步拓展相关业务和持续经营能力产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次关策对外投资履行的市议程序
该项关联交易综公司第五届董事会第十三次会议审议通过,独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见,认为公司与关联方共同对外投资设立境外子公司是基于公司发展战略,且项目经过充分的市场调研,具备较强的可行性,关联方方前上增限集团旗下成员,具备较强的经济实力,交易遵有目愿、不是个是,地方不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
无本次对外投资设立境外于公司事项尚需从手供更级市场员,具备较强的经济实力,交易遵有目愿、不影响公司的独立性。
本次关联交易尚需公司股东大会审议。
六、本次对外投资的风险分析
1、本次对对外投资位立境外于公司事项尚需并获得境外投资主管机关,商务主管部门,外汇管理机关等相关政府和关的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;
2、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数,如未来公司业务或战略规划发生调整,该预估数存在调整的可能性;
3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境。价格被动,产品技术进代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况盈和能力达不到预期。
1、全年投资项目是公司基于对自为基本发生的发展,其实现的发展大大会作为,有利于进一对开始第五届董事会第十三次会议审议。业立董程》等的规定,符合公司全球化市场战略,有利于进一步步大公司严循、提升公司国管计设、本次交易有合相关长进作,选明、规范性文中和《公司章程》等的规定,不会公司全球化市场战略,有利于进一步为公司严循、提升公司国际市场占有率。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股系对益的行为。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2022年1月13日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-013 债券代码:113636 债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于 预计 2022 年度日常性关联交易的公告

重要内容提示:
●本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。
●日常关联交易可以由公司的影响。浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")本次预计的 2022 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要、关联交易定价公允、不存在损害公司利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,不会影响公司的独立性。

本	公告涉及公司名称较多,以下公司在文中采用简称,具体如	F:
序号	公司名称	简称
1	青山控股集团有限公司	青山集团
2	福建鼎信科技有限公司	鼎信科技
3	福建青拓上克不锈钢有限公司	青拓上克
4	福建青拓实业股份有限公司	青拓实业
5	福建青拓物流有限公司	青拓物流
6	仙游闽捷物流有限公司	仙游闽捷
7	闽清宏图物流有限公司	闽清宏图
8	无锡日晟不锈钢有限公司	无锡日晟
9	无锡新振泽金属材料有限公司	无锡新振泽
10	福建甬金金属科技有限公司	福建甬金
11	江苏甬金金属科技有限公司	江苏甬金
12	广东甬金金属科技有限公司	广东甬金
13	甬金金属科技(越南)有限公司	越南甬金

一、日常关联交易基本情况 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。 (二)前次日常关联交易的预计和从行情况 公司2020年度股东大会审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》,2021年度实际发生情况如下。

土 同0以41 *:							
关联交易类型	关联方	关联交易内容	2021 年预计发生 额(万元)	2021 年实际发生 额(万元)			
向关联方采购原材料及加工服 务	鼎信科技、青拓实业、 青山集团及其同一控 制下企业	热轧不锈钢原材料 及其他加工服务等	1,223,500.00	1,095,585.23			
向关联方采购燃料和动力	鼎信科技	能源	540.00	525.19			
向关联方采购其他商品或劳务	闽清宏图、仙游闵捷、 青拓物流等其他关联 企业	运输劳务、检测服务 及采购其他商品等	12,500.00	9,606.14			
	鼎信科技及其他青山 集团控制下企业	冷轧不锈钢板带产品、加工服务、其他 商品等	21,000.00	17,842.66			
向关联方出售商品和劳务	无锡日晟	冷轧不锈钢板带产 品	7,500.00	6,674.30			
	无锡新振泽	冷轧不锈钢板带产 品	12,500.00	9,813.03			
注:以上实际发生额未经审计, 审定金额以 2021 年度报告披露为准。 (三) 本次日常关联交易预计金额和类别							

注:以上实际发生额未经审计,审定金额以 2021 年度报告披露为准。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别						
关联交易类型	关联方	关联交易内容	2022年预计发生 额(万元)	上年实际发生额 (万元)	本次预计金 额与上年金额 际发生金额 差异较大的 原因	
向关联方采购原材料及 加工服务	鼎信科技、青拓 实业、青山集团 及其同一控制下 企业	热轧不锈钢原材料 及其他加工服务等	1,820,000.00	1,095,585.23	越南甬金、 广东二期投 产	
向关联方采购燃料和动 力	鼎信科技	能源	150.00	525.19	逐步减少关 联交易	
向关联方采购其他商品 或劳务	闽清宏图、仙游 闵捷、青拓物流 等其他关联企业	运输劳务、检测服 务及采购其他商品 等	11,500.00	9,606.14	-	
向关联方出售商品和劳务	鼎信科技及其他 青山集团控制下 企业	冷轧不锈钢板带产 品、加工服务、其他 商品等	25,000.00	17,842.66	热酸代加工 增加	

注册资本:40000万元 成立日期;2011-04-27 成立日期;2011-04-27 注册地址:福建省福安市湾坞镇龙珠村 经营范围;冶金工程技术研究服务;信息技术咨询服务;材料科学研究服务;土木建筑工程研究服 务;工程项目管理服务,新林村技术推广服务;有色金属合金制造(不含危险化学品及易制毒化学品); 钢压延加工;机械零部件加工;汽车及配件批发;五金产品批发;机械设备及电子产品批发;钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工,建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工,工程设计;合同能源管理。(依法须逐光批准的项目,经相关部)批准后方可开展经营活动) 与關信科技受同一控制日与公司专业发生发热人业大概。

与鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业包括但不限于以下企业 序号 关联方名称 注册地 成立日期 主营业务

大联刀石阶	ATTAIL RE	11X-37: 11 391	工品业分	大联大宗
青拓集团有限公司	福建省福安市	2011/07/11	对镍铬合金行业的投资;镍铬合金、金属材料生产、研发、设计、销售。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
青山控股集团有 限公司	浙江省温 州市	2003/06/12	对外投资,制造、销售金属材料,进出口业务。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
广东吉瑞科技集 团有限公司	广东省佛 山市	2011/08/18	不锈钢、不锈钢原材料销售。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
江苏青拓不锈钢 有限公司	江 苏 省 无 锡市	2016/06/28	冷轧、热轧不锈钢卷板、平板销 售。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
福建青拓设备制 造有限公司	福建省福安市	2000/08/31	冶金机械设备及其配件设计、制 造、安装、销售。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
福建青拓物流有限公司	福建省福安市	2010/07/09	搬运、装卸、仓储服务。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
福建鼎信实业有 限公司	福建省福安市	2008/03/21	特种钢冶炼、制造、销售;镍铬合 金及其制品的生产、销售;硫酸 的批发。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
福建青拓镍业有 限公司	福建省福安市	2011/10/24	镍铬合金及其制品的生产、销售;特种钢冶炼、制造、销售。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
浙江久通贸易有 限公司	浙江省温州市	2017/02/09	矿产品、金属材料、金属制品、五 金交电、汽车零配件等的销售、 进出口业务。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
瑞浦科技集团有 限公司	浙江省青 田县	2011/06/13	实业投资、金属材料销售、货物 进出口。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
温州象木贸易有 限公司	浙江省温 州市	2017/01/22	不锈钢冷热轧卷板、平板的销 售。	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
泰朗管业集团有 限公司	浙江省温 州市	2006/12/04	实业投资、金属材料销售、货物 进出口	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
福建青拓实业股份有限公司	福建省福安市	2014/12/17	镍铬合金及其制品的生产、销售	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
无锡青拓不锈钢 制品有限公司	江 苏 省 无 锡市	2018/03/21	金属材料及其制品的销售	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
上海鼎信投资 (集团)有限公司	上海市	2007/02/01	投资管理、国内贸易	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
阳江市耀邦物流 有限公司	广东省阳 江市	2018/11/19	货物运输、物流服务	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
仙游闽捷物流有 限公司	福建省莆田市	2020/04/23	货物运输、物流服务	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
闽清宏图物流有 限公司	福建省福州市	2020/08/19	货物运输、物流服务	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
香港瑞浦有限公司	香港	2009/09/22	货物进出口、贸易	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
永青集团有限公司	香港	2015/06/12	货物进出口、贸易	与鼎信科技受同一实际 控制人控制
	青河 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计有限公司 计有限公司 计有限公司 计有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限公司 计算量 有限 经产品 计算量	青石集团有限公 福建省 福 福 省 福 福 市 首 省 福 福 市 省 省 福 福 市 省 省 福 福 福 市 省 市 省 市 省	音拓集团有限公 安市	おおいけの おお

鼎信科技最近一年主要财务数据如下: 单位:万元 2021年11月30日 白帝点 总负债 397,915.50 327,507.38 2021年1-11月 营业收入 97,105.87

注:上述數据未经审计。 3、与公司关系 期信科技系公司控股子公司福建甬金的参股股东,持有福建甬金 30%股权。根据《上海证券交易 所股票上市规则》分关联交易的相关规定,根据实质重于形式原则规定,将期信科技认定为关联方。 此外,根据谨慎性原则,公司将与关联方鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业均列为 关联方

关联方。
4. 履约能力分析
青山集团为不铸制生产行业的龙头企业,根据中国制造企业协会公布的 2020 年中国钢铁工业
一强全单,青山集团位列第二,仅次于中国宝武集团。2020 年间还是200 强企业中青山集团在列第二。根据(财富)杂志世界 500 强非名情况,2019 年、2020 年以及 2021 年青山集团在世界 500 强中分别位列第 361 名、292 名、第 279 名。
据据(财富)杂志世界 500 强中分别位列第 361 条 329 名。
至约过双方多年的合作关系,青山集团具有良好的履约信用和履约能力,此项关联交易系双方正常生产经营所需,有利于促进双方的共同发展。
三、关联交易主要内容和定价政策和定价依据。按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依限市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。具体而言,公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下。
(一)向关联方采购资料发服务
公司向周信料技直接采购块料之所有。
当中,并采购一部分加工服务。
国内执线不领转调原材料从服务
国内执线不领转调原材料,由青山集团及其控制的其他企业采购间接采购原料,并采购一部分加工服务。
国内执线不领转调原材料,由青山集团及其控制的其他企业采购间接采购原

允。
(三)向关联方采购其他商品和劳务。
(三)向关联方采购其他商品和劳务主要为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团
控制下的企业青托物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务,采购价格遵循市场化定价。
(四)向关联方销售商品和劳务。
(四)向关联方销售商品和劳务。(四)向关联方销售商品和劳务。(四)向关联方销售商品和劳务。(四)向关联方销售商品和劳务。(四)向关联方销售商品和劳务。(四)向关联方销售商品和劳务。(四)向关键标记 公司向关联方销售各种型号的精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。公司收购青拓上克,青拓上克拥有55万吨的热酸产能,在满足自身需求的同时,富余的热酸产能为关联方提供代加

之后, 背石上克拥有 55 万吨的热酸产能,在满足自身需求的同时, 富余的热酸产能为关联方提供代加工服务。
公司对冷轧不锈钢板带产品的销售主要根据客户对产品定制化生产工艺的要求进行销售定价,包括产品的射质,厚度规格、表面处理工艺、物理性能(软硬态不同标准),是否分条,是否贴源(单面或双面),宽度规格、磨砂规格(单面或双面),是否切之,产品包装等。此外,公司对冷轧不锈钢板带产品的销售定价还要综合为您市场供需状况和价格行情,运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向关联方的销售定价企理标户化定价原则,与向非关联方销售定价机制一致。
四、关联交易的化定价原则,与向非关联方销售定价机制一致。
四、关联交易的处理性
,自为联方采购原材料的必要性,持续性
青山集团作为全球最大的不锈钢生产企业,其原材料特续供应能力强、满足公司对原材料的高品质要求。福建甬金、青石上克与鼎信科技生产厂区相邻,地理位置的优势可有效降低原材料的运输费用并缩短交货周期。
2、向关联方采购燃料和动力,鼎信科技10KV、变电划岭满足自身用电需求外、作为福宏市湾坞工贸集中区基础起套设施的一部分,有富余的电量减度团区内多家企业的用电需求。在收购青拓上克之后,随着青拓上克变电站的扩容,公司对关联方的用电采映将逐步减少。
3、间关联方不购集性商品或竞务

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五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。 、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 施江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2022年1月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人、实到监事3人、符合(公司法)和(公司章程)的规定。本次会议由监事会主席郑砂峰先生主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

可募集資金百球村便用的盈百家水》《上海证券交易所成宗上市规则从及《上海证券交易所上市公司自律监管相列第1号—现签运作》等相关法律法规的规定。综上,监事会同意公司使用 24,248.33 万元的募集资金置换预先投入自筹资金。表决情况:同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 (二)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置施的误案》

\$P\$D\$(本/ 监事会认为;公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于 提高资金使用效率,降低资金使用成本;该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资 金用途及周速股东利益的情形,同意公司关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的事项。

然决信果、通过。
(三)审议通过(关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案)
监事会认为、公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公
的一般商业原则签订书面协议确定交易关系、交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政
一般、公司上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行、符合公司正常生产经营与 能扩大的客观需要、不存在损害公司支其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的 扬行为、没有影响公司的独立性、不会对持续经营能力产生不利影响。 表决情况、固适 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 表决情况、固适 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果、通过。 是备查文件 第五届监事会第九次会议决议 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会 2022 年 1 月 13 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-011 债券代码:113636 债券简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用 银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以 可转换公司债券募集资金等额置换的公告

一 募集资金基本情况

《李华国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可2021]3286号)核准、公司本次公开发行可转换公司债券的规划(证监许可2021]3286号)核准、公司本次公开发行可转换公司债券总额为人民币19,000,0000元、11除相关发行费用人民币8,085,471.70元、公司实际募集资金所将关后可约4,5283元、本次发行募集资金已于2021年12月17日全部到胀、天健全计师事务争所销殊普通合伙)就公司公开发行可转债募集资金实收情况出具了《验证报告》(天健验2021]755号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》。——使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项的审议情况。从司于2022年1月1日召开第五居营业金等十二次合议和第五居营业会第1分会议。由议通

一一一一个使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项的审议情况
公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目查查并以可转换公司债券募集资金等额置换的过案》、同意公司在不影响募集资金投资时间定海拉竹的崩接,不靠投项目实施期间、根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)及信用证方式支付募投项目包位付设备及材料采购款、工程影等,并以募银资金使用改革,还是有证金、企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,并通知,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,并通知,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,并通知,是一个企业,是一个一个企业,并通知,是一个企业,是一个一个企业,是

资金等额直架印事项。 (二)独立董事意见 经过人真苹园,独立董事认为:公司使用银行承兑汇票,信用证支付紧投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本;该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用额定负责股份,而意公司关于使用银行承兑汇票,信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

目资金并以募集资金等额置换的事项。
(三)保养机构体查证则
经核查,保养机构体查证则
经核查,保养机构体季联合证券认为:
公司使用银行车兑汇票,信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的
决策程序,相关议案已经公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届董事 会第九次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票,信用证支付募投项 目资金并以募集资金等额置换,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及 损害公司及股东利益的情形。 综上,本保养机构对公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募 集资金等额置换事项无异议。

未价值效率次几升以。
 六 备查文件
 1、第五届董事会第十三次会议决议
 2、第五届董事会第十三次会议决议
 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
 4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证支付募股项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的核查查见
 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

浙江甬金金属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

內容的真实性,推确性知识整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
■ 股东大会召开日期;2022年2月9日
● 本水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
— 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次個市投东大会

2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人、董申会 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点。
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点。
召开他日期时间;2022 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点;浙江三溪经济开发区创业大道 99 分公司会议室
(石) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间。自 2022 年 2 月 9 日
至 2022 年 2 月 9 日

全 2022 年 2 月 9 日 棄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 交易时间股 即 915-925,9-30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当目的 915-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及分开征集股东投票仅 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称

美于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的各项的安全运动力 ^保 引第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通

本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。已于2011年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(上海证券报》《证券时报》《证券日报》(正券日报》(主海证券报》《证券日报》(主海证券报》《证券报》(三、特别决议义案、无3、对中小投资者单独计平的议案、无3、现中小投资者单独计平的议案、无5、涉及允先股股东参与表决的议案、无5、涉及允先股股东参与表决的议案、无5、涉及允先股股东参与表决的议案、无三、股东大会使帮注意事项(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com 进行投票。首次登陆互联网投票平台(两址:vote.sseinfo.com 进行投票。首次登陆互联网投票平台(两址:vote.sseinfo.com 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联的投票,在资金股营更任一股东账户。专加网络投票、各次管任表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 一四、会议出席对象 一四、会议出席对象 一个)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 出席股东大会(其体情况详见下表),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。

(四) 其他人员。

无 会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、会议登记方法
五、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件加盖公司公章)。本人身份证承法人股东账户卡到公司登记。
在 大多季代代理人出席会议的、代理人公特营业执照律业单位法人证书为复印件加盖公司公章,,本人身份证。法定代表人依法出其的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东亲自出席会议的。对参本人身份证别处事张户产生公司登记。
3.外股股东可用信息或传真的方式登记。
4. 登记时间:2022年1月13日至28日9:00—11:30,13:00—17:00
5. 登记地点:公司证券办。
六、其他事项
1. 全约摩系子士

附件1:授权委托书 报备文件 第五届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

六、其他事项 1.会议联系方式 联系地址:浙江兰溪创业大道 99 号公司证券办 邮政编码; 321100 联系人:证券办 联系电话:0579~8898809 2.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司

授权委托书 浙江甬金金属科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时 股东大会,并代为行使表决权。 委托人特准先股数: 委托人特优先股数: 委托人身后始处:

委托人股东帐户	号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的 议案			
2	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案			
备注:			-1	

二、天联方介绍和天联天系 照信科技及与其受同一控制且与公司有交易往来的企业 1.基本情况 照信科技基本信息如下: 公司名称·福建期信科技有限公司 法定代表人:项乘秋 □ 17707/N/2002年/1: 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需并获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险; 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",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。

贵州盘江精煤股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2022 年 1 月 12 日

附: 杨德金先生个人简历 杨德金 男, 汉族, 1972年12月生, 贵州盘县人, 1993年7月参加工作, 大学本科学历, 2010年6 月毕业于湖南科技大学采矿工程专业(原中专学历, 1993年6月毕业于贵阳媒炭工业学校地下采煤 专业), 1999年11月加入中国共产党, 高级工程师, 现任贵州盘江精媒股份有限公司党委委员, 副总 经理(主持经理层工作), 国投盘江发电有限公司第四届董事会董事, 副董事长。

上IF紀77: 1991.10—1993.06 贵阳煤炭工业学校地下采煤专业学习 1993.06—1993.07 待分配

矿南采区助理工程师
2000.01-2004.12 盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿北采区副区长
2004.12-2008.04 盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿南采区区长
2008.04-2008.11 盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿南采区区长
2008.04-2008.11 盘江煤电(集团)有限公司山脚树矿副岭土程师集南采区区长
2009.07-2010.10 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树市副岭长
2010.10-2011.04 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树市副岭长
2011.04-2017.07 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树市党条委员副岭长
2011.04-2017.07 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员副岭长
2011.04-2017.07 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员副岭长
2011.04-2011.05 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿党委委员副岭长
2011.05-至今 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树市党委委员副岭至组生持经理层工作)
2021.05-至今 贵州盘江精煤股份有限公司党委委员副总经理(生持经理层工作),国投、电有限公司第四届董事会董事、副董事长

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2022-004 贵州盘江精煤股份有限公司 2021 年第四季度主要生产经营数据公告

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。 根据上海证券交易所(上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭)要求,经公司财务部门初步核 算,现将公司2021年知识更生要坐户签数据公告如下: —、2021年第四季度公司主营业务数据

指标项目	2021 年第四 季度	2020 年第四 季度	增减幅度 (%)	2021 年度累计	2020 年度累 计	增减幅度(%)
煤炭产量(万吨)	298.70	253.32	17.91	1,052.58	989.95	6.33
煤炭销量(万吨)	314.57	265.55	18.46	1,121.21	1,050.65	6.72
其中:自产煤炭销量(万吨)	287.72	252.77	13.83	1,038.61	991.43	4.76
煤炭销售收入(万元)	343,313.62	160,905.72	113.36	939,099.83	631,567.09	48.69
销售成本(万元)	229,316.14	111,296.59	106.04	622,426.10	442,324.12	40.72
毛利(万元)	113,997.48	49,609.14	129.79	316,673.73	189,242.97	67.34

三教相来源及风险提示 以上生产经营数据基于公司报告期内发生同一控制下企业合并、公司依据企业会计准则对 2020 年比较数据进行追溯重述。 该数据系公司内部统计,未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况 之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该等数据,并注意投资风险。 特此公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2022-002 贵州盘江精煤股份有限公司第六届 董事会 2022 年第一次临时会议决议公告 贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1月12日以通讯方式召开。应参加会议董事 8人,实际参加会议董事 8人,会议由公司董事长朱家道 先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定,合法

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案: 一、关于聘任公司总经理的议案 表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 二、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案 表决结果.8.票同意.0.票应对.0.票弃权。 根据公司按股股东汽票应对.0.票弃权。 会议同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人(简历见公司公告.临2022-003号), 任期全本届董事会任期届满之日止,同意提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为.核德金先生作为公司增补董事候选人的任职资格.据名程序边符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,因此一致同意推举杨德金先生为公司第六届董事会增补董事候选人。 特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会 2022年1月12日

董事会 2022 年 1 月 13 日