证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2022-003

辰欣药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

委托理财受托方：渤海银行银行股份有限公司济宁分行

理财金额：18,000.00 万元

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于 2021 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过 55,000.00 万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品 39,100.00 万元（含本次委托理财金额 18,000 万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。

委托理财产品名称：渤海银行【WBS220008】结构性存款、渤海银行【WBS220090】结构性存款

委托理财期限：2022 年 1 月 7 日–2022 年 4 月 12 日、2022 年 1 月 26 日–2022 年 5 月 5 日

履行的审议程序：辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于 2021 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意意见。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 11.66 元/股，募集资金总额为 1,166,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额人民币 1,110,346,836.79 元。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第 3-00045 号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目专户存储情况

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438	国际 cGMP 固体制剂车间建设项目、临时补充流动资金	8,438,879.89
2	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	9,640,293.62
3	交通银行股份有限公司济宁分行营业部	378899991010003055258	研发中心建设项目	10,719,296.53
4	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	8,716,494.14
5	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	营销网络建设项目	2,237,637.58
6	渤海银行股份有限公司济宁分行	200189082001171	CGMP 固体制剂二期工程项目	24,813,473.26
合计				64,566,075.02

（三）委托理财产品基本情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预收（有）	计息方式	是否构成关联交易
渤海银行股份有限公司济宁分行	银行结构性存款	渤海银行（WBS220008）结构性存款	13000	3.30%	111.66	95	保本浮动收益型	/	1.50%-3.30%	/	/	否
渤海银行股份有限公司济宁分行	银行结构性存款	渤海银行（WBS220090）结构性存款	5000	3.30%	44.75	99	保本浮动收益型	/	1.50%--3.30%	/	/	否
合计	/	/	18000	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制措施

公司拟采取的具体风险控制措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司具体操作部门将进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）渤海银行股份有限公司济宁分行理财合同主要条款

（1）渤海银行【WBS220008】结构性存款的基本情况

1、产品名称：渤海银行【WBS220008】结构性存款

2、产品类型：银行结构性存款

3、产品认购金额：13000.00 万元

4、产品成立日：2022 年 01 月 07 日

5、产品到期日：2022 年 04 月 12 日

6、预期年化收益率：3.30%

7、币种：人民币

8、产品存款期限：95 天

9、收益分配方式：支取时还本付息

10、产品开放日及开放时间：2021.12.29--2022.01.05

11、交易杠杆倍数：无

12、流动性安排：无

13、清算交收原则：无

14、资金支付方式：账户中直接划付

15、是否要求提供履约担保：无

16、理财业务管理费的收取约定：无

17、违约责任：无

18、协议签署日期：2022 年 01 月 05 日

（2）渤海银行【WBS220090】结构性存款基本情况

1、产品名称：渤海银行【WBS220090】结构性存款

2、产品类型：银行结构性存款

3、产品认购金额：5000.00 万元

4、产品成立日：2022 年 01 月 26 日

5、产品到期日：2022 年 05 月 05 日

6、预期年化收益率：3.30%

7、币种：人民币

8、产品存款期限：99 天

9、收益分配方式：支取时还本付息

10、产品开放日及开放时间：2022.01.21--2022.01.24

11、交易杠杆倍数：无

12、流动性安排：无

13、清算交收原则：无

14、资金支付方式：账户中直接划付

15、是否要求提供履约担保：无

16、理财业务管理费的收取约定：无

17、违约责任：无

18、协议签署日期：2022 年 01 月 24 日

（二）委托理财的资金投向

渤海银行【WBS220008】结构性存款、渤海银行【WBS220090】结构性存款理财产品的资金投向为银行理财资金池。

（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为 18000 万元，投资期限为 2022 年 1 月 7 日–2022 年 5 月 5 日，产品到期一次性还本付息，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、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。

4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

1、渤海银行【WBS220008】结构性存款、渤海银行【WBS220090】结构性存款的委托理财受托方为：渤海银行股份有限公司（香港交易所上市，证券代码：09668）济宁分行；

上述受托方均已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司 2020 年及 2021 年 6 月 30 日的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	6,165,710,473.50	5,994,052,203.32
负债总额	1,363,765,384.23	1,130,338,575.98
所有者权益	4,801,945,089.27	4,863,713,627.34
经营活动产生的现金流量净额	431,007,158.05	37,783,957.82

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金金额为人民币 216,406.14 万元（含所有未到期理财），募集资金理财产品总金额 50,200.00 万元。截至本公告日，公司尚未收回的理财产品金额为 39,100.00 万元，占最近一期期末货币资金的 18.07%。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其安全性高、流动性好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资金使用进度，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，公司拟使用最高额度不超过 55,000 万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限自自本次董事会审议通过之日起 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过 6 个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超过 6 个月。在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。

公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。

上述具体内容详见公司 2021 年 8 月 19 日于上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）。

七、公司最近一个二月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司闲置的募集资金现金管理余额为 39,100.00 万元，公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	9,000.00	9,000.00	84.15	-
2	结构性存款	2,100.00	2,100.00	19.06	-
3	结构性存款	2,100.00	2,100.00	42.09	-
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	13.64	-
5	银行理财	11,000.00	11,000.00	22.78	-
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	92.00	-
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	86.78	-
8	结构性存款	14,000.00	14,000.00	242.99	-
9	结构性存款	12,000.00	12,000.00	103.56	-
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	77.50	-
11	结构性存款	10,000.00	10,000.00	26.08	-
12	结构性存款	12,000.00	-	-	12,000.00
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00	25.06	-
14	结构性存款	4,200.00	4,200.00	10.26	-
15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	49.91	-
16	结构性存款	13,000.00	13,000.00	76.40	-
17	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.00	
18	结构性存款	4,100.00	-	-	4,100.00
19	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
20	结构性存款	13,000.00	-	-	13,000.00
21	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		161,500.00	122,400.00	1,047.26	39,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				51,200.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				10.66	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.39	
目前已使用的理财额度				39,100.00	
尚未使用的理财额度				15,900.00	
总理财额度				55,000.00	

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

证券代码：002255　证券简称：海陆重工　公告编号：2022-002

苏州海陆重工股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面通知方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022 年度拟向相关银行申请总计不超过 140,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

《苏州海陆重工股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任王平先生为公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，聘任王平先生为公司副总经理，任期为自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王平先生的简历详见附件。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日

附件：相关人员简历

王平：男，1969 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司监事、销售公司总经理，现任公司工程事业部总经理。未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

证券代码：002255　证券简称：海陆重工　公告编号：2022-003

苏州海陆重工股份有限公司关于2022 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2022 年度拟向相关银行申请总计不超过 140,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司张家港分行	18,000
2	中国银行股份有限公司张家港分行	20,000
3	交通银行股份有限公司张家港分行	17,000
4	招商银行股份有限公司苏州分行	10,000
5	中国民生银行股份有限公司张家港支行	12,000
6	浙商银行股份有限公司张家港支行	15,000
7	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	5,000
8	中国农业银行股份有限公司张家港分行	15,000
9	中信银行股份有限公司苏州分行	15,000
10	华夏银行股份有限公司张家港支行	10,000
11	宁波银行股份有限公司苏州分行	3,000
合计		140,000

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：002255　证券简称：海陆重工　公告编号：2022-004

苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。

一、现金管理概述

1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

2、投资金额：使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。以上产品不得用于对外质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。

4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜，并授权公司相关负责人处理具体事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过 3 亿元（含 3 亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。

三、对公司影响

公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。

四、风险控制

为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。

五、独立董事相关意见

公司（含控股子公司）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：002255　证券简称：海陆重工　公告编号：2022-005

苏州海陆重工股份有限公司2021 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况：

扭亏为盈　同向上升　√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：41,000 万元 - 45,000 万元	盈利：78,997.95 万元
	比上年同期下降：43.04% - 48.10%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：28,000 万元 - 32,000 万元	盈利：20,810.16 万元
	比上年同期增长：34.55% -53.77%	
基本每股收益	盈利：0.4868 元 / 股 - 0.5343 元 / 股	盈利：0.9379 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、2021 年度归属于上市公司股东的净利润同比下滑，主要是受非经常性损益项目影响，2020 年度剥离原控股子公司宁夏江南集成科技有限公司后，确认了超额亏损转回 45,726.69 万元，而本年度无此情况。

2、扣除主要由上述因素影响的非经常性损益后，预计 2021 年度扣非后归属于上市公司股东的净利润为 28,000 万元–32,000 万元，比上年同期增长 34.55%–53.77%。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：688378　证券简称：奥来德　公告编号：2022-003

吉林奥来德光电材料股份有限公司2021 年年度业绩预增公告

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：

● 预计公司 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13,000 万元到 13,700 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 5,808.36 万元到 6,508.36 万元，同比增加 80.77%到 90.50%。

● 预计公司 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,136.72 万元到 7,836.72 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,684.67 万元到 2,384.67 万元，同比增加 30.90%到 43.74%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”或“公司”）预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 13,000 万元到 13,700 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 5,808.36 万元到 6,508.36 万元，同比增加 80.77%到 90.50%。

2. 预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,136.72 万元到 7,836.72 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,684.67 万元到 2,384.67 万元，同比增加 30.90%到 43.74%。

（三）本次业绩预告数据系公司初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2020 年年度归属于母公司所有者的净利润：7,191.64 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,452.05 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务影响

受益于本期有机发光材料和蒸发源设备销售额较上年同期均有较大幅度增长，归属于母公司所有者的净利润有大幅提升。

（二）非经常性损益的影响

相较于上年同期，本期公司收到的与收益相关的政府补助及募集资金理财收 益有较大幅度增加。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：301010　证券简称：晶雪节能　公告编号：2022-05

江苏晶雪节能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。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30 和下午 13:00–15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日日 9:15–15:00。

5、会议召开方式：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。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时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2022 年 2 月 8 日（股权登记日）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股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议议案名称：《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1、2 以普通决议方式进行表决，议案 1 构成关联交易，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
1.01	关于公司 2022 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易	√
1.02	关于公司 2022 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司 / 常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易	√
2.00	关于 2022 年度申请银行授信额度的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五），上午 9:00–11:30，下午 14:00–16:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

五、参加网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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一。

六、其他

1、会议联系方式

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号

联系电话：0519-88061278

传真：0519-88061325

邮政编码：213149

联系人：徐兰

2、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

3、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

2、其他备查文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，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）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351010

2、投票简称：晶雪投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），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。

股东对总议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 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2022 年 2 月 14 日（现场会议召开当日），9:15—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》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://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，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席江苏晶雪节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
1.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
1.01	关于公司 2022 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易	√			
1.02	关于公司 2022 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司 / 常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易	√			
2.00	关于 2022 年度申请银行授信额度的议案	√			

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：　　委托人持股数：

受托人签名（盖章）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

附注：

1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填 写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参