制作 王敬涛
证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
2022 年 1 月 27 日 星期四

股票代码:002871　　股票简称:伟隆股份　　公告编号:2022-012

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 26 日以现场与通讯结合的表决方式召开了公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金进行风险投资,最高额不超过 2 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点的投资金额不超过 2 亿元人民币,使用有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议,并授权公司管理层在上述额度内具体组织实施。

一、风险投资概述

1、投资目的:在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司合理利用资金进行风险投资,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。

2、投资金额:最高不超过 2 亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点的投资金额不超过 2 亿元人民币。

3、投资方式:包括但不限于信托、基金及资管计划、资产证券化的优先级、中间级、次级标准化产品和非标准化产品以及信用等级良好的债券等金融产品。

4、投资期限:自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于 2022 年 1 月 26 日以现场与通讯结合的表决方式召开了公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用自有闲置资金进行风险投资。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2.风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定进行风险投资,公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定;公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;必要时公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;同时公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险,也将根据自身经营资金使用计划,在保证日常经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司及下属子公司在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有闲置资金进行风险投资,不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。通过合理利用资金进行风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

五、相关承诺

1、公司不在以下期间进行风险投资:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺在风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司本次使用自有资金进行风险投资的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司运用自有闲置资金进行风险投资,可以提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此我们同意本次使用自有资金进行风险投资事项。

七、监事会意见

公司目前经营情况正常,财务状况良好,在保证公司正常运营资金需求和有效控制风险的前提下使用自有闲置资金进行风险投资的事项,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益。该事项决策和审议程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

2、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

3、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告!

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2022-014

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币 40,000 万元,该 40,000 万元理财额度可滚动使用,投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日、5 月 19 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司于 2021 年 1 月 22 日向中信银行城阳支行购买了 3,000 万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-008)。

公司于近日赎回上述到期理财产品,收回本金:中信银行城阳支行 3,000 万元;获得理财收益:1,309,111.88 元,上述中信银行城阳支行本金与利息未赎回,本金和利息滚存。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

近期公司使用闲置自有资金分别购买了中信银行城阳支行 3,000 万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)公司购买理财产品的主要内容如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	中信银行城阳支行	共赢稳健启信定开1号	3,000 万元	2022.1.22 – 2023.1.20	稳健型	非保本浮动收益型	3.85% – 4.35%	自有资金

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已经 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年年度股东大会审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12 个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(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相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资收益类理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	中信银行城阳支行	共赢稳健启信定开1号	3,000 万元	2021.1.22 – 2022.1.20	稳健型	非保本浮动收益型	3.85% – 4.35%	自有资金	是
2	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈1号集合资金信托计划	1,000 万	2021.2.5 – 2021.8.5	中低风险	非保本浮动收益型	5.85%	自有资金	是
3	五矿国际信托有限公司	五矿信托-恒信日鑫 66 号-优债臻选第 G06B1 期集合资金信托计划	1,000 万	2021.2.5 – 2021.8.5	中低风险	非保本浮动收益型	5.3%	自有资金	是
4	中信银行城阳支行	共赢成长周期 182 天理财	500 万元	2021.2.3 – 2021.8.3	中等风险	非保本浮动收益型	3.55%	自有资金	是
5	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	3,500 万元	2021.3.27 – 2021.9.26	较低风险	非保本浮动收益型	3.3-3.7%	自有资金	是
6	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	700 万元	2021.3.27 – 2021.9.26	较低风险	非保本浮动收益型	3.3-3.7%	自有资金	是
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安-天聚宝定开债 1 号	2,700 万元	2021.4.16 – 2021.10.15	较低风险	非保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是
8	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.4.16 – 2021.10.15	较低风险	非保本浮动收益型	5.8%	自有资金	是
9	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.4.23 – 2021.10.22	较低风险	非保本浮动收益型	5.8%	自有资金	是
10	五矿国际信托有限公司	五矿信托-恒信日鑫-优债臻选 1 号集合资金信托计划	600 万元	2021.4.23 – 2021.10.22	较低风险	非保本浮动收益型	5%	自有资金	是
11	五矿国际信托有限公司	五矿信托-海纳 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.4.23 –2022.1.7	较低风险	非保本浮动收益型	6.8%	自有资金	是
12	兴业银行青岛即墨支行	金雪球稳利陆陆发	4,000 万元	2021.6.15 – 2021.12.15	中等风险	非保本浮动收益型	3.72%	自有资金	是
13	招商银行青岛分行城阳支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 150 期	3,000 万元	2021.8.18 – 无固定期限(每月 18 日定期开放赎回一次)	低风险	保本浮动收益型	3.66%	自有资金	否
14	中信银行城阳支行	共赢成长强债三个月锁定期	500 万元	2021.08.17– 2021.11.17	中低风险	非保本浮动收益	4.5%	自有资金	是
15	中信银行城阳支行	共赢成长强债三个月锁定期	2,000 万元	2021.9.29 – 2021.12.30	中低风险	保本浮动收益型	3.7%-4.9%	自有资金	是
16	中信银行城阳支行	共赢成长强债三个月锁定期	700 万元	2021.9.29 – 2021.12.30	中低风险	非保本浮动收益	3.7%-4.9%	自有资金	是
17	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.10.28– 2022.4.29	中低风险	非保本浮动收益型	5.85%	自有资金	否
18	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.10.28– 2022.4.29	中低风险	非保本浮动收益型	5.85%	自有资金	否
19	五矿国际信托有限公司	五矿信托-恒信日鑫-优债臻选 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.10.28– 2022.4.29	中低风险	非保本浮动收益型	5%	自有资金	否
20	中信银行青岛城阳支行	共赢成长强债三个月锁定期	700 万元	2021.10.28– 2022.1.31	较低风险	非保本浮动收益型	3.7%-4.3%	自有资金	否
21	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	中国民生银行贵竹固收增利一年持有期自动续期	2,000 万元	2021.11.10– 2022.11.09	较低风险	非保本浮动收益型	3.85% – 5.55%	自有资金	否
22	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	非凡资产管理收益递增系列理财产品(机构款)	1,500 万元	2021.11.23– 2022.5.24	较低风险	非保本浮动收益型	3.5%	自有资金	否
23	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	1,000 万元	2021.12.08– 2022.06.08	较低风险	非保本浮动收益型	3.65% – 4.65%	自有资金	否
24	兴业银行青岛即墨支行	兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值型理财产品	3,000 万元	2021.12.23– 2022.06.23	较低风险	非保本浮动收益型	4.06%	自有资金	否
25	中信银行城阳支行	共赢成长强债半年锁定期	2,000 万元	2021.12.31– 2022.7.1	中低风险	非保本浮动收益型	3.6%-4.31%	自有资金	否
26	中信银行城阳支行	共赢成长强债半年锁定期	2,000 万元	2022.1.7 – 2022.7.8	中低风险	非保本浮动收益型	3.6%-4.31%	自有资金	否
27	兴业银行青岛即墨支行	金雪球稳利陆陆发	1,000 万元	2022.1.7 – 2022.7.8	中低风险	非保本浮动收益型	4.06%	自有资金	否
28	中信银行城阳支行	共赢成长强债半年锁定期	860 万元	2022.1.7 – 2022.7.8	中低风险	非保本浮动收益型	3.6%-4.31%	自有资金	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 23,060 万元(含本次购买的 3,000 万元),上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1.相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2022-013

青岛伟隆阀门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、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.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2022 年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2022 年 2 月 11 日(星期五)下午 14:00。

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 11 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权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,股东可以在上述网络投票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或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.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2022 年 2 月 7 日(星期一),于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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件二)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

8.投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,详见 2022 年 1 月 27 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以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)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票议案		
1.00	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》;	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 2 月 7 日(星期一)上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 16:30

2、登记地点:山东省青岛市高新区春阳路 789 号伟隆股份董事会办公室

3、登记方式:

(1)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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三),以便登记确认。传真请在 2022 年 2 月 7 日下午 16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄:山东省青岛市高新区春阳路 789 号伟隆股份董事会办公室。邮编:266000(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:刘克平、赵翔

联系电话:0532-87901466

联系传真:0532-87901466

通讯地址:山东省青岛市高新区春阳路 789 号伟隆股份董事会办公室

邮政编码:266000

2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362871",投票简称为"伟隆投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 2 月 11 日的交易时间,即 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、通过深交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 11 日 9:15,结束时间为 2022 年 2 月 11 日 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:

授权委托书

本人委托先生(女士)代表本公司(人)出席青岛伟隆阀门股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权,对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》;	√			
1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。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,受托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。					

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章。

附件三

青岛伟隆阀门股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2022-011

青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第八次会议通知已于 2022 年 1 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 1 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事于春红女士主持,符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

经审核,监事会认为,公司目前经营情况正常,财务状况良好,在保证公司正常运营资金需求和有效控制风险的前提下使用自有闲置资金进行风险投资的事项,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收益。该事项决策和审议程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2022-012)。

三、备查文件

1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:002871　　证券简称:伟隆股份　　公告编号:2022-010

青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 1 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

董事会认为,为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,同意公司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用总额不超过 20,000 万元人民币的自有资金进行风险投资,投资对象主要为证券投资;基金、理财、信托产品投资;期货投资;其他金融产品投资等。投资期限一年,该额度可以在该期限内循环使用。

该议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见,《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的公告(公告编号:2022-012)。

2、审议通过《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

《风险投资管理制度》详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。获得通过。

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-013)。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

2. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:002198　　证券简称:嘉应制药　　公告编号:2022-006

广东嘉应制药股份有限公司关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、广东嘉应医药有限公司(简称"嘉应医药")与兴宁市人民医院签署的两份《采购合同》自签字之日起即时生效。

2、合同执行过程中可能受疫情变化、进口政策变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响,可能存在合同无法如期或全部履行的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

3、合同的履行预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响,相关财务数据的确认请以公司披露的公告及定期报告为准。

一、合同签署概况

广东嘉应制药股份有限公司(简称"公司")全资子公司嘉应医药参与《兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目医疗设备采购(第二批)》的国际公开招标并成为中标人,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露的《关于全资子公司中标项目的提示性公告》(公告编号:2022-005)。

近日,公司接到嘉应医药的通知,获悉嘉应医药已收到广东元正招标采购有限公司发放的《中标通知书》,嘉应医药与兴宁市人民医院签署了两份《采购合同》,合同金额合计约 4000 万元人民币。

嘉应医药与兴宁市人民医院签署的两份《采购合同》属于嘉应医药的日常经营范畴,自签字之日起即时生效,无需公司董事会及股东大会审议批准。

二、交易对手方介绍

1、名称:兴宁市人民医院

2、统一社会信用代码:12441481456800727G

3、宗旨和业务范围:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

4、住所:兴宁市兴城官汕路 48 号

5、公司及嘉应医药与兴宁市人民医院不存在关联关系。

6、最近三年类似交易情况:嘉应医药于 2020 年向兴宁市人民医院销售医疗器械一批,金额合计 1877.5 万元,占 2020 年嘉应医药相关业务的 98.49%。

7、履约能力分析:兴宁市人民医院是兴宁市政府举办的二级甲等综合性公立医院,信用状况和财务状况良好,根据嘉应医药以往向兴宁市人民医院的销售回款情况判断,兴宁市人民医院具备支付能力。

三、合同主要内容

甲方:兴宁市人民医院

乙方:广东嘉应医药有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及广东元正招标采购有限公司的招标结果和招标文件的要求,甲、乙双方经协商确定,甲方向乙方订购医疗设备及其服务,为明确双方责任和权利,特签订本合同,共同遵守。具体条款如下:

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

品名	数量	交货地点	交货时间
超高端多层螺旋 CT	1 套	兴宁市人民医院	90 天
3.0T 核磁(磁共振成像系统)	1 套	兴宁市人民医院	90 天

2.合同总价 总价约为 RMB?4000 万元。

3.技术要求

乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

4.合同设备包装、交货、安装及验收

合同设备的包装、交货运输、安装调试、检测、换货等由乙方负责并承担费用,合同设备安装完成后应在甲乙双方共同参加下按国家有关的规定、规范进行验收。乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.质量保证及售后服务

乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。质量保证期内,出现的产品质量及安装问题,由乙方免费负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。保修期满后乙方对设备终身负责维修、安装、升级软件服务、并长期以优惠价供应零配件(乙方提供主要零配件报价单)。乙方无偿培训甲方维修人员,提供现场技术培训,保证用户操作人员能正常使用设备的各种功能,保证维修人员能够排除常见故障。下列情况乙方不负责免费保修:甲方不按照乙方提供的正确方法使用而导致设备故障、损坏;甲方擅自改装设备。

6. 付款办法

本合同的每笔款项以按合同约定以人民币支付。

7.技术服务

乙方应派员到甲方指定地点配合工作。乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的工作。

8.不可抗力

签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

9.索赔

如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.违约与处罚

10.1 甲方应依照合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同的金额的 5‰的违约金,且在甲方未按期付款时乙方可暂停向甲方交货。

10.2 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的 5‰的违约金;由于甲方延迟付款所导致的乙方延迟交货,乙方不承担延迟交货责任,其风险和责任完全由甲方承担。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方退还全额货款并向甲方支付合同金额的 5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额的 5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物,乙方向甲方退还全额货款并向甲方支付合同金额的 7.5%的违约金。

11.合同终止

如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知后 30 天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。

12.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间,双方应继续执行合同其余部份。

13.其他

本合同正本五份,具有同等法律效力。合同自签字之日起即时生效。本合同未尽事宜,由双方协商处理。

四、合同对上市公司的影响

1、合同的履行预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响,相关财务数据的确认请以公司披露的公告及定期报告为准。

2、兴宁市人民医院是兴宁市政府举办的二级甲等综合性公立医院,是国家卫计委授予的"爱婴医院",是兴宁市医疗、急救、预防、保健、医教、医研的中心和高等医学院校教学医院。医院床位数量和门诊量都较高,业务收入较高且比较稳定。医院人才力量雄厚,科室设置合理齐全,医疗设备先进,基础设施良好。嘉应医药竞标参与的兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目正在按三级甲等综合医院规划建设中,项目总投资约 15 亿元,嘉应医药此次中标该项目的部分医疗器械采购事项有助于进一步夯实嘉应医药与兴宁市人民医院的业务合作关系,为后续双方的合作共赢打下坚实的基础,有利于提升嘉应医药在医疗器械供应链的竞争实力和知名度,为嘉应医药争取更多资源和订单,扩充嘉应医药的市场渠道,为公司创造更大的营业收入来源和利润增长点,为股东创造更大价值。

3、上述合同的签订和履行不影响公司业务独立性,公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。

五、风险提示

合同执行过程中可能受疫情变化、进口政策变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响,可能存在合同无法如期或全部履行的风险,如合同执行情况有重大变化,公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、备查文件

1、《中标通知书》;

2、《采购合同》。

特此公告

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码:000736　　证券简称:中交地产　　公告编号:2022-009
债券代码:114438　　债券简称:19 中交 01
债券代码:114547　　债券简称:19 中交债
债券代码:149192　　债券简称:20 中交债
债券代码:149610　　债券简称:21 中交债

中交地产股份有限公司关于为项目公司提供担保进展情况的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%,对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保进展情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")全资子公司深圳中交房地产有限公司持有惠州中交置业有限公司(以下简称"惠州中交置业")99.96%股权,惠州中交置业由于经营需要,向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请贷款 100,000 万元。2022 年 1 月 25 日,我司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签署《保证合同》,我司就该笔借款按持股比例 99.96%向中国建设银行股份有限公司惠州市分行提供连带责任保证担保不超过 99,960 万元,惠州中交置业另一股东中汇(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)按其持股比例提供相应的连带责任保证担保。惠州中交置业就我司提供担保部分向我司提供反担保。

我司曾于 2021 年 12 月 14 日召开第八届董事会第七十七次会议、2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第十六次临时股东大会,审议通过了《关于为项目公司提供担保额度的议案》,2022 年我司向控股子公司新增担保额度共计 147.59 亿元,其中,向资产负债率 70%以上的控股子公司新增担保额度 140.89 亿元,向资产负债率 70%以下的控股子公司新增担保额度 6.7 亿元。

我司此次为惠州中交置业提供连带责任保证担保不超过 99,960 万元,未超过经审批的担保额度,不需提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保情况及担保额度使用情况见下表(单位:万元):

类别	经审批可用担保额度	本次担保前已用额度	本次担保额度	本次担保后已用额度	剩余可用担保额度
资产负债率 70%以上的控股子公司	1,408,900	0	99,600	99,600	1,309,300
资产负债率 70%以下的控股子公司	67,000	0	0	0	67,000
合营或联营企业	394,520	0	0	0	394,520
合计	1,870,420	0	99,600	99,600	1,770,820

二、被担保人基本情况

公司名称:惠州中交置业有限公司

成立时间:2021 年 4 月 20 日

注册资本:10000 万元人民币

法定代表人:王剑

注册地址:惠州仲恺高新区陈江街道元晖路陈江创业大厦 1201 室

经营范围:房地产开发经营,物业管理,停车场服务,房地产咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),住房租赁,以自有资金从事投资活动,建筑材料、建筑工程用机械的销售。(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)

股东构成:我司全资子公司深圳中交房地产有限公司持股比例 99.96%,中汇(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)持股比例 0.04%。

惠州中交置业与我司无关联关系,不是失信被执行人。

惠州中交置业情况正常,最近一期财务指标如下:

单位:万元

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021 年 9 月末/2021 年 1–9 月	111,481	101,703	9,778	0	–289	–222

三、担保合同的主要内容

保证人:中交地产股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司惠州市分行

债务人:惠州中交置业有限公司

1.保证范围:主合同项下本金人民币 99,960 万元及利息、违约金、赔偿金等。

2.保证方式:连带责任保证。

3.保证期间:自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

本次我司为惠州中交置业提供担保利于保障惠州中交置业项目建设对资金的需求,符合我司整体利益;惠州中交置业经营状况正常,具备偿还到期债务的能力;我司对惠州中交置业合并财务报表,对其经营和财务决策有控制权,财务风险可控;惠州中交置业另一股东中汇(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)按持股比例以同等条件提供担保,惠州中交置业向我司提供反担保,担保风险可控。

五、累计对外担保数量

截止 2021 年 12 月 31 日,我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额 1,373,748.70 万元,占 2020 年末归母净资产的 448.73%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为 299,170.72 万元,占 2020 年末归母净资产的 97.72%。无逾期担保,无涉诉担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第七十七次会议决议。

2、2021 年第十六次股东大会决议。

3、保证合同。

特此公告。

中交地产股份有限公司
2022 年 1 月 26 日

证券代码:000967　　公告编号:2022-007 号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于项目中标的自愿性信息披露公告

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。

近日,盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到了太仓市城厢镇老城区"城市管家"服务采购的中标通知书,中标金额为 19,736.28 万元。

一、项目中标的基本情况

项目名称:太仓市城厢镇老城区"城市管家"服务采购

项目编号:TCGGZY-2021G223

招标单位:太仓市城厢镇人民政府

项目金额:19,736.28 万元

服务年限:36 个月(以各分项内容考核首月开始为准,其中部分项目须等现服务单位合同到期后再履行服务,服务截至日期同项目主合同保持一致。)

项目内容:太仓市城厢镇老城区(东至太平路、西至 204 国道、南至新浏河、北至 339 省道)内的城市管家服务。具体工作内容包括环卫保洁、垃圾分类、河道保洁、市政管养、照明管理、小广告清理、绿化管养、车辆秩序维护、应急保障、城市管家智慧平台相关的工作。

公司与招标单位太仓市城厢镇人民政府不存在关联关系。

二、项目中标对公司的影响

公司中标上述项目,标志着公司环卫作业一体化运营管理能力得到了市场认可,有利于增强公司环卫一体化服务的市场影响力,进一步巩固了公司在环卫一体化服务领域的综合竞争能力,对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

三、风险提示

由于上述项目目前未签订正式项目合同,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2022-004

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月 6 日审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成工商变更登记手续,取得了重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》。相关信息如下:

统一社会信用代码:915001067784797538

名称:三羊马(重庆)物流股份有限公司

类型:股份有限公司(上市公司)

法定代表人:邱红阳

经营范围:许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营);货物运输代理;从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务;汽车销售;汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营);洗车服务;代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续;代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续;仓储服务(不含危险化学品);包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务;货物运输信息咨询服务;联运服务;市场管理;物业管理;自有房屋租赁(不含住房),汽车零配件零售,汽车零配件批发,润滑油销售,汽车装饰用品销售,摩托车及零配件零售,摩托车及零配件批发,二手车经销,新能源汽车整车销售,新能源汽车换电设施销售(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)

注册资本:捌仟零肆万元整

成立日期:2005 年 09 月 06 日

营业期限:2005 年 09 月 06 日至永久

住所:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号

二、备查文件

(1)三羊马(重庆)物流股份有限公司营业执照。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:001979　　证券简称:招商蛇口　　公告编号:【CMSK】2022-013

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022 年度第一期中期票据(并购)发行结果公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》,同意给予董事会发行债券产品的一般性授权,同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。

一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况

公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN32 号),同意接受公司中期票据注册,注册金额累计为 30 亿元,注册额度有效期为 2 年。本次发行前,该注册通知书项下额度未使用。

二、本次中期票据发行情况

2022 年 1 月 24 日,公司成功发行了 2022 年度第一期中期票据(并购),本次中期票据期限分别为 3 年期及 5 年期,共分两个品种,发行结果如下:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(并购)(品种一)

发行要素			
名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(并购)(品种一)	简称	22 招商蛇口 MTN001A(并购)
代码	102280211	期限	3 年
起息日	2022 年 1 月 26 日	兑付日	2025 年 1 月 26 日
计划发行总额	6.45 亿元	实际发行总额	6.45 亿元
发行利率	2.89%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	15 家	合规申购金额	19.55 亿元
最高申购价位	3.40%	最低申购价位	2.75%
有效申购家数	6 家	有效申购金额	7.25 亿元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(并购)(品种二)

发行要素			
名称	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(并购)(品种二)	简称	22 招商蛇口 MTN001B(并购)
代码	102280212	期限	5 年
起息日	2022 年 1 月 26 日	兑付日	2027 年 1 月 26 日
计划发行总额	6.45 亿元	实际发行总额	6.45 亿元
发行利率	3.30%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	14 家	合规申购金额	17.65 亿元
最高申购价位	3.80%	最低申购价位	3.20%
有效申购家数	8 家	有效申购金额	7.75 亿元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日

证券代码:002323　　证券简称:*ST 雅博　　公告编号:2022-006

山东雅博科技股份有限公司关于主要股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司第一次债权人会议召开情况的公告

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。

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"雅博股份"或"公司")的主要股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司(以下简称"拉萨瑞鸿")重整案第一次债权人会议于 2022 年 1 月 26 日上午 9 时 30 分以网络会议方式召开,本次会议表决通过了《拉萨瑞鸿投资管理有限公司重整计划(草案)》(以下简称"《重整计划(草案)》")。

拉萨瑞鸿为雅博股份的原控股股东,截至目前,拉萨瑞鸿持有公司 15.71%股份,为公司主要股东。2021 年 12 月 17 日,山东省枣庄市市中区人民法院(以下简称"市中区法院")依法作出(2021)鲁 0402 破申 3 号《民事裁定书》,裁定受理拉萨瑞鸿破产重整一案,具体情况详见《关于控股股东被法院裁定受理重整申请的公告》(公告编号:2021-095)。现将拉萨瑞鸿第一次债权人会议召开和表决结果公告如下:

一、拉萨瑞鸿第一次债权人会议召开和表决结果

2022 年 1 月 26 日上午 9 时 30 分,拉萨瑞鸿重整案第一次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)以网络会议方式召开。

本次债权人会议顺利完成全部既定会议议程,并分组表决通过了《重整计划(草案)》。

二、申请裁定批准重整计划

因拉萨瑞鸿重整案第一次债权人会议表决通过了《重整计划(草案)》,根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的相关规定,拉萨瑞鸿管理人将依法向市中区法院提交裁定批准重整计划的申请。

三、风险提示

拉萨瑞鸿债权人会议已经表决通过重整计划,但重整计划能否被法院裁定批准以及拉萨瑞鸿能否执行完毕重整计划尚存在不确定性,公司将持续关注相关事项的后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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

山东雅博科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2022-004

山东恒邦冶炼股份有限公司关于2022 年度第二期超短期融资券发行情况的公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 18 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过 10 亿元(含 10 亿元)的超短期融资券。公司已于 2021 年 2 月收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]SCP35 号),同意接受公司超短期融资券注册。具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日、2020 年 8 月 19 日、2021 年 2 月 9 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2022 年 1 月 24 日,公司发行了 2022 年度第二期超短期融资券(以下简称"本期融资券"),本期融资券发行总额为人民币 3 亿元,该募集资金已于 2022 年 1 月 25 日到账。现将本期融资券发行情况公告如下:

发行要素			
债券名称	山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	债券简称	22 恒邦冶炼 SCP002
债券代码	012280413	期限	180 天
起息日	2022 年 1 月 25 日	兑付日	2022 年 7 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)
计划发行总额	人民币 3 亿元	实际发行总额	人民币 3 亿元
发行利率	3.2%	发行价格	按面值平价发行,发行价格为 100 元/百元面值
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

公司本期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2022-011

贤丰控股股份有限公司 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

1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日

2.业绩预告情况:

☑ 预计净利润为正值且属于下列情形之一:

☑ 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:2,200 万元至 2,800 万元	亏损:54,463.15 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:800 万元至 1,200 万元	亏损:20,936.00 万元
基本每股收益	盈利:0.0194 元/股至 0.0247 元/股	亏损:0.4800 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预审计;公司已就业绩预告有关事项与年度审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司本次业绩变动的主要原因为:

1.2021 年度漆包线业务销售回暖,控股子公司珠海蓉胜超微线材有限公司业绩表现好于上年同期。

2.2021 年第二季度起新增控股子公司成都史纪生物制药有限公司(原名"成都天邦生物制品有限公司"),将其第二、三、四季度业绩并入合并范围,增加本期归母净利润。

3. 上年同期子公司计提资产减值准备影响归母净利润约-37,000 万元(其中非经常性损益约 16,000 万元)、处置 SNK Corporation(JP)(简称"SNK")部分 KDR 股份和改变对 SNK 及天津卡乐互动科技有限公司的股权核算方法及公允价值变动影响上年同期归母净利润为-13,473 万元,本期未发生上述大额资产减值计提事项和处置股权导致的大额非经常性损益事项;本期非经常性损益预计约 1,500 万元,主要为收到的政府补助及下属子公司贤丰(惠州)新能源材料科技有限公司诉讼纠纷达成和解、取得债务豁免等原因所致。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计数据,未经审计机构审计;2021 年度业绩具体数据将在本公司《2021 年年度报告》中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日