证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2022-016
转债代码：113597　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 控股股东大宗交易减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《控股股东减持股份计划公告》公告日至本公告日期间，公司因 2021 年第四季度可转债转股，股份总额由 216,917,758 股变更为 216,918,189 股。以下持股比例、减持比例均按照公司当前总股本 216,918,189 股计算。

● 股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有公司股票 84,000,000 股，约占公司总股本 216,918,189 股的 38.72%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2021 年 11 月 6 日披露了《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-140），楷得投资拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过（含）6,507,000 股，即合计减持不超过占公司总股本比例 3% 的股份。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 2,169,000 股，即不超过占公司总股本比例 1% 的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过 4,338,000 股，即不超过占公司总股本比例 2% 的股份。通过集中竞价交易方式减持的期间为自公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内；通过大宗交易方式减持的期间为自公告披露日起 3 个交易日后的 3 个月内。在减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。

截止 2022 年 2 月 10 日，楷得投资通过大宗交易方式减持公司股份 469,728 股，占公司总股本 216,918,189 股的 0.21%，本次大宗交易减持时间区间已届满。于 2022 年 2 月 10 日，通过集合竞价交易方式减持公司股份 800,000 股，占公司总股本 216,918,189 股的 0.37%，集中竞价交易时间区间尚未届满。

近日，公司收到楷得投资的《股东减持股份计划结果告知函》。现将有关减持情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
南京楷得投资有限公司	5%以上第一大股东	84,000,000	38.72%	IPO 前取得：60,000,000 股 其他方式取得：24,000,000 股

2018 年 4 月 26 日，经公司 2017 年度股东大会审议通过，以公司总股本 15,030 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本次公积金转增后楷得投资持股 8400 万股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
南京楷得投资有限公司	469,728	0.21%	2021/11/11 ~ 2022/2/10	大宗交易	12.77 – 12.77	5,998,426.56	未完成：3,868,272 股	83,530,272	38.51%

楷得投资于 2022 年 2 月 10 日通过集中竞价交易方式减持 800,000 股，减持比例为 0.37%，减持总金额为 14,880,000 元，集中竞价交易未完成股数为 1,369,000 股，集中竞价交易时间区间尚未届满，当前持股数量 82,730,272 股，当前持股比例 38.14%。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　√未达到　□已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2022-015
转债代码：113597　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 10 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于交易异常波动。

● 经公司自查并书面向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或者重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 10 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

(二)经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行股票相关事项，因公司使用首发募集资金购买土地使用权事项待进一步落实，经与保荐机构中信建投证券股份有限公司沟通，向中国证监会申请中止对《南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票申请文件》的审查，本次使用首发募集资金购买土地使用权事项落实后，向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作，截止本公告披露日，公司尚未向中国证监会申请恢复审查工作。公司本次非公开发行股票的事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四) 经公司核实，公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，王凌云先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 71,000 股，即不超过公司总股本的 0.0327%；杜明伟先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 79,000 股，即不超过公司总股本的 0.0364%；李林达先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 62,000 股，即不超过公司总股本的 0.0286%；叶莉莉女士拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 51,000 股，即不超过公司总股本的 0.0235%；袁祎先生拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 80,000 股，即不超过公司总股本的 0.0369%。

副总经理袁祎先生于 2022 年 2 月 9 日通过集中竞价方式减持公司股份 5000 股，于 2022 年 2 月 10 日通过集中竞价方式减持公司股份 4000 股，董事、总经理李林达先生于 2022 年 2 月 10 日通过集中竞价方式减持公司股份 62,000 股；董事、副总经理王凌云先生于 2022 年 2 月 10 日通过集中竞价方式减持公司股份 1,000 股，副总经理、财务总监叶莉莉女士通过集中竞价方式减持公司股份 20,000 股。

经公司核实，公司控股股东南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）于 2021 年 11 月 6 日披露了《控股股东减持股份计划公告》，楷得投资拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过（含）6,507,000 股，即合计减持不超过占公司总股本比例 3% 的股份。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 2,169,000 股，即不超过占公司总股本比例 1% 的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过 4,338,000 股，即不超过占公司总股本比例 2% 的股份。通过集中竞价交易方式减持的期间为自公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内；通过大宗交易方式减持的期间为自公告披露日起 3 个交易日后的 3 个月内。

控股股东楷得投资于 2022 年 1 月 28 日通过大宗交易减持 469,728 股，于 2022 年 2 月 10 日通过集合竞价交易减持 800,000 股。

三、相关风险提示

(一) 公司 A 股股票于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)非公开发行股票事项风险提示

公司已于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告》（公告编号：2021-116），截止本公告披露日，公司尚未向中国证监会申请恢复审查工作。公司本次非公开发行股票的事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)公司投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”风险提示

2019 年 10 月 31 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》，拟投资 15 亿建设“南京楷德悠云数据中心项目”，项目具体内容已经在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登了《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》（公告编号：2019-076），《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的补充公告》（公告编号：2019-078）。“南京楷德悠云数据中心项目”已于 2021 年 3 月 1 日正式开工建设。

1、资金风险

项目资金来源以自有资金、银行借款或再融资等方式解决。公司资产质量良好，盈利能力较强，现金流稳定，具备筹措资金的能力。公司 2020 年度实现营业收入 6.25 亿元，实现净利润 1.15 亿元；公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 5.19 亿元，实现净利润 0.73 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额 19.80 亿元，净资产 10.06 亿元，流动资产 16.98 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]270 号文同意，公司本次发行的可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日在上海证券交易所上市交易，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 29,328.40 万元，本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。公司本次发行可转换公司债券募集资金净额，将用于投入南京楷德悠云数据中心项目。

公司已于 2021 年 4 月 29 日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈回复的公告》，并已向中国证监会报送反馈意见的回复材料，于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告》，截止本公告披露日，公司尚未向中国证监会申请恢复审查工作。本次非公开发行股票的事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。

本项目实施拟使用自有资金和外部融资，投资总额较大，公司将承担相应的财务风险。请投资者注意投资风险。

2、行业风险

本项目所涉及数据中心行业为公司新业务，公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果公司不能及时做出相应的调整，特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员、管理人员等，可能会使新业务的发展受阻，项目主要风险存在于基础资源环节、技术、市场及人力资源环节，敬请广大投资者注意投资风险。

3、市场竞争加剧的风险

对于快速增加的数据中心服务商而言，竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。项目未来可能将面临更为激烈的市场竞争导致风险。

4、项目建设进度不达预期的风险

公司“南京楷德悠云数据中心项目”预计总投资金额约为 15 亿元，项目预计建设周期为 42 个月，项目计划分三期建设实施；其中项目第一期已于 2021 年 3 月 1 日开始土建施工，因 2021 年第三季度南京疫情影响工期有所延后，第一期规划建设 2800 架标准服务器机柜，计划 2022 年 6 月投产，第二期规划建设 2800 架标准服务器机柜，计划 2022 年 12 月投产，第三期规划建设 2800 架标准服务器机柜，计划 2023 年 6 月投产。

以上施工建设进度系按目前实际情况进行的估算，因数据中心建设周期较长，且受项目所在地气候环境、电力设备及其它配套资源的实施进度影响，公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况，对项目按期完工带来一定风险。公司将严格按照监管要求及各项规章制度要求组织实施，同时加强该项目的过程监督与管理，并及时披露项目进展。敬请广大投资者注意投资风险。本投资项目的后续进展公司将及时公告披露。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2022-017
转债代码：113597　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》公告日至本公告日期间，公司因 2021 年第三季度及 2021 年第四季度可转债转股，股份总额由 216,917,242 股变更为 216,918,189 股。以下持股比例、减持比例均按照公司当前总股本 216,918,189 股计算。

● 董事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持股份计划实施前，公司董事、总经理李林达先生持有公司股票 250,800 股，约占公司总股本 216,918,189 股的 0.1156%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》，其中董事、总经理李林达先生计划于 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日以集中竞价方式减持不超过 62,000 股，即不超过公司总股本的 0.0286%。

截止本公告日，董事、总经理李林达先生减持 62,000 股，本次减持计划已完成。

公司收到李林达先生的《减持股份实施结果告知函》。现将有关减持情况公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
李林达	董事、监事、高级管理人员	250,800	0.1156%	其他方式取得：250,800 股

注：上表中，其他方式取得为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，其中首次授予董事、总经理李林达先生 12 万股。

2018 年 4 月 26 日，经公司 2017 年度股东大会审议通过，以公司总股本 15,030 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本次公积金转增后董事、总经理李林达先生持股 16.8 万股。

公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票，其中授予董事、总经理李林达先生 15 万股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
李林达	62,000	0.0286%	2021/8/24 ~ 2022/2/10	集中竞价交易	18.60 – 18.60	1,153,200	已完成	188,800	0.0870%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　√未达到　□已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：603166　证券简称：福达股份　公告编号：2022-007

桂林福达股份有限公司 关于全资子公司使用部分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：国泰君安证券股份有限公司

●本次委托理财金额：2000 万元人民币

●委托理财产品名称：天汇宝 2 号定制 VIP

●委托理财期限：27 天（2022 年 2 月 10 日-2022 年 3 月 9 日）

●履行的审议程序：

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司桂林福达重工锻造有限公司使用最高额度不超过人民币 3000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《福达股份关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司全资子公司桂林福达重工锻造有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过适度理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

（二）资金来源

1、资金来源

公司购买理财所使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金存放与使用情况

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《福达股份关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）委托理财产品的基本情况

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）
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	天汇宝 2 号定制 VIP	2000	2.50%	3.6986

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
27 天	保本保收益型	无	2.5%	3.6986	否

（四）公司对本次委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《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（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2022 年 2 月 10 日，公司使用闲置募集资金人民币 2000 万元购买了国泰君安证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：天汇宝 2 号定制 VIP

2、产品代码：132005027115

3、产品类别：本金保障型收益凭证

4、理财本金：2000 万人民币

5、产品期限：2022 年 2 月 10 日-2022 年 3 月 9 日

6、收益率范围：2.5%

7、产品风险等级：低风险

8、运作方式：质押式报价回购交易

9、是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

国泰君安证券收益凭证“天汇宝 2 号定制 VIP”用于补充营运资金。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

公司本次使用 2000 万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，产品为保本保收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，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建设和募集资金使用。

（四）风险控制分析

公司本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，期限不超过 12 个月，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

指标	2021 年 9 月 30 日 / 2021 年 1-9 月（未审计）	2020 年 12 月 31 日 / 2020 年度（已审计）
总资产	3,724,108,940.72	3,389,635,667.74
归属于上市公司股东的净资产	2,588,419,065.09	2,264,816,923.56
负债总额	1,135,689,875.63	1,124,818,744.18
营业收入	1,394,998,229.36	1,770,306,191.79
归属于上市公司股东的净利润	158,840,041.78	200,584,148.36
经营活动产生的现金流量净额	161,544,852.97	272,107,984.70

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 30.50%，公司货币资金为 428,638,362.72 元，本次购买理财产品支付的金额 2000 万元占公司最近一期期末货币资金的 4.67%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 1 月 25 日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司桂林福达重工锻造有限公司使用最高额度不超过人民币 3000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况（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	本金保障型收益凭证	2000	–	–	2000
合计		2000	–	–	2000

最近 12 个月内单日最高投入金额	2000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）	0.88
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）	–
目前已使用的理财额度	2000
尚未使用的理财额度	1000
总理财额度	3000

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：603536　证券简称：惠发食品　公告编号：2022-012

山东惠发食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,085,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.5233

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	111,082,833	99.9978	2,400	0.0022	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于募集资金投资项目延期的议案	36,900	93.8931	2,400	6.1069	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘波、王猛

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、山东惠发食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

山东惠发食品股份有限公司
2022 年 2 月 11 日

证券代码：603536　证券简称：惠发食品　公告编号：临 2022-013

山东惠发食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2021 年 8 月 21 日至本公告日，山东惠发食品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）累计收到与收益相关的政府补助资金 5,230,000.00 元（未经审计），因与收益相关的财政补助累计额度已超过公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%且金额超过 100 万，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将补助情况公告如下：

序号	补助项目内容	到账时间	是否到账	补助金融（元）	发放单位	收款单位	文件依据
1	关于组织兑现 2019 年批零住餐企业“小升规”奖补资金的通知	2021 年 9 月	已到账	30,000.00	诸城市财政局	山东惠发物流有限公司	《推动全市服务业企业“小升规、规改股、股上市”实施办法》（潍政办字〔2019〕157 号）
2	第三批龙城英才委员会组织部补助	2021 年 12 月	已到账	150,000.00	中国共产党诸城市委员会组织部	山东惠发食品股份有限公司	《龙城英才工程实施计划》诸办发（2016）13 号和《龙城英才工程实施计划补充规定》诸办发（2017）15 号
3	山东省人力企业博士（后）集聚计划”在站生活补贴	2021 年 12 月	已到账	50,000.00	山东省人力资源和社会保障厅	山东惠发食品股份有限公司	《山东省有关博士（后）生活补助核定发放办法》鲁人社字（2021）31 号
4	2018 年中央服务业发展专项资金政府补助	2022 年 1 月	已到账	5,000,000.00	诸城市财政局	山东惠发食品股份有限公司	潍坊市财政局关于下达中央服务业发展专项资金（现代供应链体系建设）预算指标的通知
合计				5,230,000.00			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

以上各项补助均已到账，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，认定上述补助资金为与收益相关的政府补助。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度、2022 年度利润产生的影响，以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

证券代码：600984　证券简称：建设机械　公告编号：2022-008

陕西建设机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,998,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.2012

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	175,945,124	99.9698	53,100	0.0302	0	0.0000

2、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	175,945,124	99.9698	53,100	0.0302	0	0.0000

3、议案名称：关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	175,945,124	99.9698	53,100	0.0302	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 20000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	92,589,124	99.9426	53,100	0.0574	0	0.0000
2	关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 5000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	92,589,124	99.9426	53,100	0.0574	0	0.0000
3	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理 1000 万元流动资金借款提供担保的议案	92,589,124	99.9426	53,100	0.0574	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于 2021 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2022 年第一次临时股东大会的会议通知；于 2021 年 12 月 29 日发布的 2022 年第一次临时股东大会延期公告；于 2022 年 1 月 15 日发布的 2022 年第一次临时股东大会再次延期公告；

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司
2022 年 2 月 11 日

证券代码：603933　证券简称：睿能科技　公告编号：2022-011

福建睿能科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

●本次到期赎回金额：9,000 万元

●履行的审议程序：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4