## 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上直销平台及直销柜台基金转换业务的公告

长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自 2022 年 2 月 18 日起增加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上直销平台及直销柜台基金转换业务,具体情况公告如下:

一、增加参与转换业务的基金

自 2022 年 2 月 18 日起,本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台将开通长信消费精选量化股票基金 C 类份额(C 类代码:013152)、长信电子信息量化混合基金 C 类份额(C 类代码:013153)、长信医疗保健混合(LOF)基金 C 类份额(C 类代码:013154)、长信多利混合基金 C 类份额(C 类代码:013488)、长信利富债券基金 C 类份额(C 类代码:013558)、长信银利精选混合基金 C 类份额(C 类代码:014572)、长信金利趋势混合基金 C 类份额(C 类代码:015039)与长信长金通货币基金 A、B 级份额(A 类代码:005134;B 类代码:005135)、长信沪深 300 指数基金、长信国防军工量化混合基金、长信利信混合基金 C 类份额(C 类代码:007293)、长信利信混合基金 E 类份额(E 类代码:007294)、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金 C 类份额(C 类代码:004220)、长信乐信混合基金(直销渠道)、长信量化先锋混合基金 C 类份额(C 类代码:004221)、长信利丰债券基金 A 类份额(A 类代码:005991)、长信利丰债券基金 E 类份额(E 类代码:004651)、长信消费精选量化股票基金 A 类份额(A 类代码:004805)(直销渠道)、长信量化多策略股票基金 C 类份额(C 类代码:004858)、长信稳健纯债债券基金、长信双利优选混合基金 E 类份额(E 类代码:006396)、长信内需成长混合基金 E 类份额(E 类代码:006397)、长信利息收益货币基金 A、B 级份额(A 级代码:519999;B 级代码:519998)(直销渠道)、长信易进混合基金、长信利保债券基金 C 类份额(C 类代码:008176)、长信利泰混合基金 E 类份额(E 类代码:008071)、长信利广混合基金(直销渠道)、长信中证转债及可交换债 50 指数基金、长信量化价值驱动混合基金、长信中债 1-3 年政金债指数基金、长信稳健精选混合基金、长信添利安心收益混合基金、长信消费升级混合基金、长信优质企业混合基金、长信内需均衡混合基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合基金、长信 30 天滚动持有短债债券基金、长信稳丰债券基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化股票基金 C 类份额(C 类代码:013151)、长信中证 500 指数基金 C 类份额(C 类代码:013881)之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

投资人可将长信消费精选量化股票基金 C 类份额(C 类代码:013152)、长信电子信息量化混合基金 C 类份额(C 类代码:013153)、长信医疗保健混合(LOF)基金 C 类份额(C 类代码:013154)、长信多利混合基金 C 类份额(C 类代码:013488)、长信利富债券基金 C 类份额(C 类代码:013558)、长信银利精选混合基金 C 类份额(C 类代码:014572)、长信金利趋势混合基金 C 类份额(C 类代码:015039)转换至长信企业优选一年持有混合基金、长信先进装备三个月持有混合基金,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。

若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。

二、基金转换份额的计算

1、非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

2、货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)

3、非货币基金转至货币基金之间的转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-赎回费

转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

(货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)

三、日常转换最低份额

投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务,单笔转换起点份额为 1.00 份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

四、重要提示

1、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

(2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。

3、风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购基金前,应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2022 年 2 月 16 日

## 长信基金管理有限责任公司关于在“长金通”网上直销平台开展基金“转换补差费率”优惠活动的公告

为了降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自 2022 年 2 月 18 日起,在“长金通”网上直销平台开展货币市场基金转换、定期转换补差费率优惠的活动。现将有关事宜公告如下:

一、活动时间

自 2022 年 2 月 18 日开始,活动截止日期以本公司届时公告为准。

二、活动内容

活动期间,投资者通过本公司“长金通”网上直销平台将持有的长信利息收益开放式证券投资基金(基金代码:A 类 519999,B 类 519998)、长信长金通货币市场基金(基金代码:A 类 005134,B 类 005135)单笔转换转入、定期转换转入以下基金的基金转换的申购补差费可享受 0 折优惠,即免收转换补差费。标准转换补差费率为固定费用的,则执行标准费率。

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 002983 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金(A 类) |
| 002996 | 长信稳健纯债债券型证券投资基金(A 类) |
| 003126 | 长信易进混合型证券投资基金(A 类) |
| 003349 | 长信稳益纯债债券型证券投资基金 |
| 003869 | 长信稳势纯债债券型证券投资基金 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金(A 类) |
| 005991 | 长信利丰债券型证券投资基金(A 类) |
| 004805 | 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金(A 类) |
| 005137 | 长信沪深 300 指数增强型证券投资基金(A 类) |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合型证券投资基金(A 类) |
| 006396 | 长信双利优选混合型证券投资基金(E 类) |
| 006397 | 长信内需成长混合型证券投资基金(E 类) |
| 007294 | 长信利信灵活配置混合型证券投资基金(E 类) |
| 009606 | 长信稳健精选混合型证券投资基金(A 类) |
| 009778 | 长信消费升级混合型证券投资基金(A 类) |
| 010199 | 长信添利安心收益混合型证券投资基金(A 类) |
| 010861 | 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
| 011105 | 长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类) |
| 011669 | 长信优质企业混合型证券投资基金(A 类) |
| 012493 | 长信内需均衡混合型证券投资基金(A 类) |
| 012601 | 长信稳惠债券型证券投资基金(A 类) |
| 013236 | 长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金(A 类) |
| 013648 | 长信稳丰债券型证券投资基金(A 类) |
| 014144 | 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金(A 类) |
| 519961 | 长信利广灵活配置混合型证券投资基金(A 类) |

若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。本公司可对上述费率优惠进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

三、重要提示

1、本公告仅对通过“长金通”网上直销平台办理本公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金转换转入、定期转换转入上述已开通转换、定期转换业务的基金的转换费率优惠活动予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

2、活动规定时间之外、上述指定基金范围以外的基金转换业务、投资者自动终止或转换失败累计次数超限而自动终止的定期转换计划不享受上述优惠。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

官方网站:www.cxfund.com.cn

客户服务专线:4007005566(免长话费)

客户服务邮箱:service@cxfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2022 年 2 月 16 日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-010

## 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于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:

● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

● 现金管理产品名称、金额及期限:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)购买招商银行点金系列看涨三层区间 88 天结构性存款的金额为 4,000.00 万元,期限 88 天。

● 履行的审议程序:公司于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-013)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东利益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)14,874,552 股,每股发行价 37.61 元,募集资金总额为 55,943.19 万元,扣除相关发行费用 4,421.89 万元后,募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)本次购买的现金管理产品的基本情况

单位:万元

| 委托方 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收益率 | 预计收益金额 | 产品期限 | 收益类型 | 结构安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨三层区间 88 天结构性存款 | 4,000.00 | 1.60% 或 2.95% 或 3.15% | / | 88 天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |

(四)公司对现金管理风险的内部控制

公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施,并建立投资台账。同时,公司严格采取以下风险控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将对该风险因素进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时,二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

公司与招商银行签署了“招商银行点金系列看涨三层区间 88 天结构性存款”的现金管理合同,其主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 合同签署日期 | 2022 年 2 月 11 日 |
| 认购金额 | 4,000.00 万元 |
| 名称 | 招商银行点金系列看涨三层区间 88 天结构性存款(产品代码:NSH02439) |
| 挂钩标的 | 每盎司黄金的美元标价 |
| 申购/赎回 | 本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。 |
| 本金及收益 | 招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。<br>预期到期利率:1.60000000%或 2.95000000%或 3.15000000%(年化)。<br>招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为 0。 |
| 起息日 | 2022 年 2 月 14 日 |
| 到期日 | 2022 年 5 月 13 日 |
| 清算日 | 2022 年 5 月 13 日,遇节假日顺延至下一工作日 |
| 产品期限 | 88 天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。<br>如发生本产品说明书中的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。 |
| 提前终止和提前终止日 | 本产品成立后,如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时,招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的,则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。 |
| 观察日 | 2022 年 5 月 11 日 |
| 期初价格 | 指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。 |
| 期末价格 | 指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。 |
| 波动区间 | 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-170”至“期初价格+143”的区间范围(不含边界)。 |
| 本金及收益支付 | 本产品于到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。 |

(二)现金管理的资金投向

公司购买的上述现金管理产品的资金投向为:招商银行点金系列看涨三层区间 88 天结构性存款本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

三、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方招商银行(证券代码 600036)为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位:万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 66,292.14 | 114,571.19 |
| 负债总额 | 24,727.91 | 20,026.30 |
| 净资产 | 41,564.23 | 94,544.89 |
| 项目 | 2020 年 1-12 月(经审计) | 2021 年 1-9 月(未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,155.19 | -3,581.93 |

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的现金管理产品的本金通过资产负债表“交易性金融资产”项目列报,税后收益计入利润表中“投资收益”项目。

五、风险提示

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币 43,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。本事项不涉及关联交易,公司独立董事已发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-013)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益(注) | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行通知存款 | 26,950.00 | 19,950.00 | 216.38 | 7,000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 33,500.00 | 19,500.00 | 177.28 | 14,000.00 |
| 合计 | | 60,450.00 | 39,450.00 | 393.66 | 21,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 23,500.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 56.56 | |
| 最近 12 个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 3.63 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 21,000.00 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 22,000.00 | |
| 总现金管理额度 | | | | 43,000.00 | |

注:此处实际收益为截至 2022 年 2 月 14 日实际收到的收益。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-002

## 广东中旗新材料股份有限公司关于公司获范思哲品牌岩板独家经销权的公告

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、合同签署基本情况

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得独家代理意大利知名品牌 VERSACE CERAMICS(以下简称“范思哲”)岩板产品的独家经销权。2022 年 2 月 14 日,公司与由范思哲授权的岩板制造商 CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA SPA(以下简称“加德尼亚”)签署了《独家经销协议》。根据协议约定,公司有权在中国区域(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)独家代理销售尺寸为 163.5cm×323cm,厚度为 12mm 和 20mm 的范思哲品牌的岩板产品。

二、交易双方介绍

1、广东中旗新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91440600564536724H

成立时间:2007 年 3 月 27 日

注册资本:9,067 万元

注册地址:佛山市高明区明城镇明二路 112 号

法定代表人:周军

经营范围:开发、制造;人造石材装饰材料;销售:装饰材料、五金交电、人造及天然石材、橱柜、石制家具及配件。开发、销售:石材设备;石材产品安装;品牌加盟服务;房屋租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外)。(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)。

2、CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA SPA(意大利加德尼亚陶瓷集团)

注册办事处:Via Canaletto,27,Spezzano di Fiorano (MO),Italy(意大利斯皮扎诺·迪菲奥拉诺 27 号卡纳莱托街道)

公司注册号:202795

加德尼亚位于意大利,成立于 1961 年,拥有国际先进水平的高科技生产线,制造工艺与制造技术国际领先,系范思哲授权的岩板、陶瓷等产品的生产制造企业。

三、合同主要内容

1、授权

根据本协议,公司有权在中国区域(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)通过厨卫零售商、加工商、全屋定制等渠道独家代理销售范思哲品牌的尺寸为 163.5cm×323cm,厚度为 12mm 和 20mm(未修边)的岩板产品。

2、付款条件

发货前付清全款。

3、义务

公司将尽最大努力促进产品在中国区域的销售,并提供相应的技术协助和培训。

4、商标

公司有权使用范思哲的商标、符号和产品名称,仅用于促进产品在中国区域内的销售,并且应获得加德尼亚的书面批准后,才有权使用范思哲的商标、符号和产品名称。

5、转让

未经加德尼亚书面同意,不得转让、抵押或处置协议项下的任何权利或义务,或以其他方式委托给任何第三方。

6、合作期限

协议自双方签订之日起生效,有效期至 2023 年 12 月 31 日,协议到期前可书面续签。

7、保密

因当前协议关系,公司应对知悉的有关其产品和价目表的所有信息进行保密。

四、协议对上市公司的影响

自 2021 年 8 月上市以来,公司加速构建绿色石材全产业链的战略布局。目前,公司产品覆盖石英石、岩板、岗石等多个领域,并积极布局高纯石英硅晶材料产业链,拟成为综合化绿色石材产业服务商和高纯硅晶原材料供应商。

公司本次签订范思哲品牌岩板独家经销权协议,旨在进一步拓展高端产品市场,完善公司岩板系列的产品矩阵,构建多层次品类产品与服务,更好的为多渠道客户赋能。公司及控股子公司,即赛凯隆(厦门)装饰材料有限公司,作为岩板产品的进口、销售与服务的平台,实现对高端知名品牌范思哲岩板产品及公司旗下赛凯隆品牌国产岩板、赛凯隆品牌进口岩板(产地意大利)的销售落地与服务网点布局。

此次,公司获得了意大利知名品牌范思哲岩板产品的独家经销权,有利于进一步增强市场竞争能力,促进构建绿色石材全产业链的战略布局,对公司发展有积极的影响,符合公司的发展战略和长远利益。

五、风险提示

本次签订的独家经销协议,实际销售情况受到国内市场环境、市场需求等因素影响,盈利能力尚具不确定性。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2022-008

## 大参林医药集团股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:由于 2 名激励对象因个人原因已离职,根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》”)的规定,公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 17,000 股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 |
|---|---|---|
| 17,000 股 | 17,000 股 | 2022 年 2 月 18 日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、根据 2020 年第五次临时股东大会的授权,公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定,鉴于原激励对象中 2 名激励对象因个人原因已离职,该等激励对象已不符合公司《激励计划》中有关激励对象解除限售的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票总计 17,000 股,其中首次授予部分的 12,000 股的回购价格为 35.66 元/股,预留授予部分的 5,000 股的回购价格为 22.09 元/股。具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

2、2021 年 12 月 14 日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,就本次回购注销部分股权激励限制性股票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》第十三章公司及激励对象发生异动的处理之“二、激励对象各人情况发生变化”中的有关规定,鉴于原激励对象中 2 名激励对象因个人原因已离职,该等激励对象已不符合公司《激励计划》中有关激励对象解除限售的规定,不再具备激励对象资格,公司有权单方面回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 17,000 股限制性股票。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 2 名激励对象,合计拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 17,000 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 2,365,990 股。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开设了回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司申请办理对上述 2 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 17,000 股限制性股票的回购过户手续。预计该部分股份将于 2022 年 2 月 18 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

| 证券类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 无限售条件流通股 | 2,382,990 | -17,000 | 2,365,990 |
| 有限售条件流通股 | 788,563,631 | 0 | 788,563,631 |
| 合 计 | 790,946,621 | -17,000 | 790,929,621 |

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市金杜(广州)律师事务所认为:公司本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

北京市金杜(广州)律师事务所认为:公司本次回购注销限制性股票等相关事项已取得现阶段必要的内部授权与批准,并已履行了法定的信息披露义务,本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和注销安排,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临 2022-009

## 上海飞乐音响股份有限公司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 15 日

(二)股东大会召开的地点:上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

(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 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,711,868,683 |
| 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(%) | 68.2827 |

(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,董事长李鑫先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》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 11 人,出席 6 人,独立董事伍爱群先生、温其东先生、郝玉成先生、严嘉先生,董事翁巍先生因公出差未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案

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 | 1,710,964,318 | 99.9471 | 904,365 | 0.0529 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案

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 | 1,710,930,418 | 99.9451 | 938,265 | 0.0549 | 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 | 关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案 | 72,444,487 | 98.7670 | 904,365 | 1.2330 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案 | 72,410,587 | 98.7208 | 938,265 | 1.2792 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 均为普通决议案,议案均获得了出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所

律师:田海星、沈峻

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符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2022 年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;2022 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
2022 年 2 月 16 日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:(2022)004 号

## 华明电力装备股份有限公司关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告

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、担保事项概述

(一)担保情况概述

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)提供人民币壹亿贰仟万元整的连带责任保证。

2022 年 2 月 15 日,公司与中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

(二)担保审议情况

公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会,审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十六次会议决议的公告》(公告编号:〔2021〕019 号)、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:〔2021〕027 号)、《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:〔2021〕041 号)。

根据上述股东大会决议,公司对上海华明提供总额度不超过 80,000 万元的担保,担保有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 80,000 万元额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:上海华明电力设备制造有限公司

成立日期:1995 年 4 月 3 日

注册资本:3911.225 万人民币

法定代表人:肖毅

注册地点:上海市普陀区同普路 977 号

主营业务:电力设备(除专项)(生产,销售,咨询);从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海华明系公司 100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2019 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,766,460,172.23 | 2,428,226,206.71 |
| 负债总额 | 796,592,778.65 | 601,807,019.22 |
| 其中:银行贷款总额 | 198,466,855.55 | 281,344,711.12 |
| 流动负债总额 | 621,048,379.35 | 439,726,866.13 |
| 净资产 | 1,969,867,393.58 | 1,826,419,187.49 |
| 资产负债率 | 28.79% | 24.78% |
| 项目 | 2020 年度(经审计) | 2019 年度(经审计) |
| 营业收入 | 984,905,416.92 | 922,963,027.22 |
| 利润总额 | 196,572,267.04 | 244,515,570.21 |
| 净利润 | 170,003,968.67 | 209,281,413.18 |
| 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项) | 无 | 无 |

上海华明不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2022 年 2 月 15 日,公司与光大银行为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》,为上述《综合授信协议》提供连带责任保证担保,协议主要内容为:

被担保人(借款人):上海华明电力设备制造有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:债务履行期限届满之日起三年,如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,则为债务提前到期日起三年。

被担保主债权:人民币壹亿贰仟万元整

以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,包含本次担保在内,公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额 106,600 万元,公司对全资及控股子公司的担保余额为 68,236.68 万元,占公司 2020 年经审计的净资产比例为 26.08%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及