

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2022-002

### 河南省力量钻石股份有限公司 2021年度高送转方案暨利润分配预案的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2022年2月25日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议、会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,本议案需提交公司2021年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、高送转方案基本情况  
1.高送转方案的具体内容

送股(股)	送息(元)	转增股份数(股)
每10股	0	10

二、高送转方案的合法性、合规性

本次高送转方案暨利润分配预案(以下简称“本预案”)符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等有关规定,符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中关于高送转的相关规定。

三、高送转方案与成长性匹配性

(一)报告期内主要业务经营情况  
(二)报告期主要财务指标

四、高送转方案对公司经营和财务状况的影响

(一)对公司经营和财务状况的影响  
(二)对公司股东权益的影响

五、高送转方案与公司成长性匹配性

(一)公司成长性指标符合高送转方案的相关规定  
(二)高送转方案与公司成长性匹配性

六、高送转方案与同行业可比公司对比

(一)可比公司高送转方案对比  
(二)高送转方案与同行业可比公司对比

七、高送转方案与投资者权益保护

(一)高送转方案与投资者权益保护  
(二)高送转方案与投资者权益保护

八、高送转方案与未来发展战略

(一)高送转方案与未来发展战略  
(二)高送转方案与未来发展战略

九、高送转方案与风险控制

(一)高送转方案与风险控制  
(二)高送转方案与风险控制

十、高送转方案与社会责任

(一)高送转方案与社会责任  
(二)高送转方案与社会责任

十一、高送转方案与投资者教育

(一)高送转方案与投资者教育  
(二)高送转方案与投资者教育

十二、高送转方案与信息披露

(一)高送转方案与信息披露  
(二)高送转方案与信息披露

十三、高送转方案与投资者关系

(一)高送转方案与投资者关系  
(二)高送转方案与投资者关系

十四、高送转方案与投资者保护

(一)高送转方案与投资者保护  
(二)高送转方案与投资者保护

十五、高送转方案与投资者权益

(一)高送转方案与投资者权益  
(二)高送转方案与投资者权益

十六、高送转方案与投资者利益

(一)高送转方案与投资者利益  
(二)高送转方案与投资者利益

十七、高送转方案与投资者福利

(一)高送转方案与投资者福利  
(二)高送转方案与投资者福利

十八、高送转方案与投资者保障

(一)高送转方案与投资者保障  
(二)高送转方案与投资者保障

十九、高送转方案与投资者服务

(一)高送转方案与投资者服务  
(二)高送转方案与投资者服务

二十、高送转方案与投资者支持

(一)高送转方案与投资者支持  
(二)高送转方案与投资者支持

截止2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存放方式
河南省力量钻石股份有限公司	41414700140052201	290,462,839.92	0.00	活期
河南宝晶新材料科技有限公司	41414700100052201	0.00	0.00	活期
合计		290,462,839.92	0.00	

注:上述专户余额截至2021年9月27日的募集资金专户余额,募集资金专户余额与本次募集资金净额相符。

四、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

五、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

六、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

七、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

八、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

九、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十一、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十二、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十三、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十四、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十五、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十六、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十七、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十八、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十九、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十一、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十二、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十三、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十四、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

截止2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	期初存款余额	截止日余额	存放方式
河南省力量钻石股份有限公司	41414700140052201	290,462,839.92	0.00	活期
河南宝晶新材料科技有限公司	41414700100052201	0.00	0.00	活期
合计		290,462,839.92	0.00	

注:上述专户余额截至2021年9月27日的募集资金专户余额,募集资金专户余额与本次募集资金净额相符。

四、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

五、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

六、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

七、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

八、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

九、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十一、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十二、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十三、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十四、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十五、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十六、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十七、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十八、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

十九、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十一、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十二、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十三、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

二十四、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金使用情况概述  
(二)募集资金使用效果评价

有资金进行现金管理的事项,同意公司使用自有闲置资金不超过五亿元额度范围内的低

风险理财产品,本次授权自2021年度股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年,在上述额度及授权范围内,可循环滚动使用。

公司独立董事事前在认真审阅后发表了独立意见:控制风险不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司通过审慎选择资金使用管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司章程指引》中关于闲置自有资金进行现金管理的相关规定,符合公司和全体股东的利益。

因此,公司独立董事一致同意公司在确保不影响项目投资建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币50,000万元自有资金进行现金管理。

五、备查文件  
1.河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;  
2.河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;  
3.河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

河南省力量钻石股份有限公司 董事会  
二〇二二年二月二十八日

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2022-003

### 河南省力量钻石股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公司于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于修订<sup>\*</sup>章程并办理工商变更登记公告》,现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况  
(一)修订原因  
(二)修订内容

二、《公司章程》修订后的主要内容  
(一)总则  
(二)经营宗旨和经营范围

三、《公司章程》修订后的主要条款  
(一)第十一条 公司的住所  
(二)第十三条 公司的法定代表人

四、《公司章程》修订后的实施日期  
(一)实施日期  
(二)实施地点

五、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

六、《公司章程》修订后的解释权  
(一)解释权  
(二)解释权

七、《公司章程》修订后的公示方式  
(一)公示方式  
(二)公示地点

八、《公司章程》修订后的生效条件  
(一)生效条件  
(二)生效地点

九、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

十、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

十一、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

十二、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

十三、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

十四、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

十五、《公司章程》修订后的生效日期  
(一)生效日期  
(二)生效地点

河南省力量钻石股份有限公司 董事会  
二〇二二年二月二十八日

注:\*本次修订的章程自公告之日起生效,原章程同时废止。