证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2022-012

无锡派克新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2022 年 2 月 27 日以书面形式发出通知。

（三）本次会议于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

监事会同意选举陆凌娟女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2022-011

无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2022 年 2 月 27 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

会议同意选举是玉丰先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

（1）选举是玉丰先生、孙新卫先生、陈易平先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙新卫先生担任主任委员；

（2）选举是玉丰先生、是凯玉先生、孙新卫先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中是玉丰先生担任主任委员；

（3）选举是玉丰先生、孙新卫先生、陈易平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中是玉丰先生担任主任委员；

（4）选举是玉丰先生、孙新卫先生、陈易平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中陈易平先生担任主任委员。

上述专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2022-013

无锡派克新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 3 日召开公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。具体情况如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：是玉丰

非独立董事：是玉丰、宗丽萍、是凯玉

独立董事：孙新卫、陈易平

（二）第三届董事会专门委员会情况

1、战略委员会

主任委员：是玉丰

其他委员：是凯玉、孙新卫

2、审计委员会

主任委员：孙新卫

其他委员：是玉丰、陈易平

3、提名委员会

主任委员：陈易平

其他委员：孙新卫、是玉丰

薪酬与考核委员会

主任委员：是玉丰

其他委员：孙新卫、陈易平

公司第三届董事会成员任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：陆凌娟

监事会成员：陆凌娟、管竹君、钱小兵（职工代表监事）

公司第三届监事会成员任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：是玉丰

副总经理：刘峰、范迓胜

董事会秘书：刘波

财务负责人：范迓胜

证券事务代表：文甜甜

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2022-010

无锡派克新材料科技股份有限公司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 3 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区联合路 30 号

（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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,129,110
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（%）	64.9343

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘波出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

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	70,129,110	100.0000	0	0.0000	0	0.00000

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	是玉丰	70,128,610	99.9992	是
2.02	宗丽萍	70,128,910	99.9997	是
2.03	是凯玉	70,128,610	99.9992	是

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	孙新卫	70,128,810	99.9995	是
3.02	陈易平	70,128,610	99.9992	是

4、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陆凌娟	70,128,610	99.9992	是
4.02	管竹君	70,128,810	99.9995	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：阚莉娜、梁艳茹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

无锡派克新材料科技股份有限公司
2022 年 3 月 4 日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2022-006 号

昆药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：中国银行股份有限公司昆明高新支行

● 委托理财金额：人民币 5,000 万元

● 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款

● 委托理财期限：1 年以内

● 履行的审议程序：2021 年 9 月 28 日，公司召开的九届四十四次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021 年 10 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过该项议案。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，将部分阶段性闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

（三）使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792 号）核准，昆明制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）以公开发行方式发行了 26,954.177 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 25.97 元/股，共募集资金总额人民币 699,999,976.69 元，扣除发行费用人民币 19,069,954.18 元，募集资金净额为人民币 680,930,022.51 元，该等募集资金已于 2013 年 7 月 11 日划至募集资金专用账户，上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验[2013]020006 号《验资报告》审验确认。

截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
高技术针剂示范项目	22,000.00	20,167.96
对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目	2,500.00	2,500.00
对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目	4,390.00	4,389.74
Diabegone（长效降糖药）研发项目	8,110.00	8,110.00
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）—化学合成原料药中试车间项目	6,400.00	3085.15
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）—提取二车间中试生产线改造项目	3,600.00	0
中药现代化基地建设	23,000.00	23,000.00

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额为人民币 1,250,000,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已存入募集资金专项账户内，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021 号《验资报告》。截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
收购北京华方科泰 100%股权	25,333.00	25,333.00
中药现代化提产扩能建设项目（二期）	48,989.32	47,830.88
补充流动资金	50,677.68	50,677.68

（四）委托理财产品的基本情况

1. 本次委托理财产品赎回情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	预计年化收益率（%）	收益金额（万元）
1	中国银行昆明高新支行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	2,480	1.5%/4.79%	27.63
2	中国银行昆明高新支行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	2,520	1.48%/4.8%	8.68
总计					5,000		36.31

2. 本次委托理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	产品期限(天)	金额（万元）	预期年化收益率(%)	投资方向/挂钩标的	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行昆明高新支行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	180	2,520	1.79%/4.68%	欧元兑美元即期汇率	/	否
中国银行昆明高新支行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	180	2,480	1.8%/4.67%	欧元兑美元即期汇率	/	否
总计					5,000				

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在授权额度范围内，公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》（以下简称"管理办法"）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买，公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后，财务运营中心及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司审计法务部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督，定期对各项理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3. 授权期间，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。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。

公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来募投项目资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司对募集资金使用的需求，并有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理及使用募集资金进行现金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDVY202213230
币种	人民币
认购金额	25,200,000.00
收益率	1.79%/4.68%
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品期限	180 天
收益起算日	2022 年 3 月 2 日
风险级别	低风险
产品费用	税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费(如有)由客户按实际发生自行申报及缴纳。管理费：本产品无管理费。
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDVY202213231
币种	人民币
认购金额	24,800,000.00
收益率	1.80%/4.67%
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品期限	180 天
收益起算日	2022 年 3 月 2 日
风险级别	低风险
产品费用	税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费(如有)由客户按实际发生自行申报及缴纳。管理费：本产品无管理费。

（二）委托理财的资金投向：银行结构性存款

（三）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，所投向产品为保本浮动收益型的结构性存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行情况下，合理安排并选择相适应的理财产品种类和期限。

3. 公司独立董事、监事会有权对募集资金的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。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：中国银行股份有限公司（601988.SH）昆明高新支行为上海证券交易所上市公司之下属地支行，属于已上市金融机构。受托方与公司、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）公司主要财务指标情况

单位：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	8,122,108,294.77	8,337,323,152.61
负债总额	3,519,443,681.62	3,469,246,719.46
归属于上市公司股东的净资产	4,450,662,333.77	4,712,391,282.28
归属于上市公司股东的净利润	456,856,228.87	433,863,378.54
经营活动产生的现金流量净额	409,939,216.42	-159,247,452.70

（二）对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币 5,000 万元，占最近一期期末货币资金 89,807.45 万元的 5.57%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

（三）会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"，产生的利息收益计入利润表中的"投资收益"。

五、风险提示

尽管委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但仍可能存在如下风险：

（一）利率风险

理财产品存续期间内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动，可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

（二）流动性风险

若公司经营突发发生重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

（三）政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格出现波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021 年 9 月 28 日，公司召开的九届四十四次董事会、九届三十二次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。独立董事、监事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均发表同意的意见，保荐机构出具核查意见，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2021 年 10 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061 号）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	34,000	34,000	272.82	0
2	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		44,000	34,000	272.82	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					2.25
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.60
目前已使用的理财额度					10,000
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					10,000

注：上表序号 1 为最近十二个月累计已到期银行理财产品情况，序号 2 为最近十二个月累计未到期银行理财产品情况。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2022-025

宋都基业投资股份有限公司股票交易异常波动的公告

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：

● 二级市场交易风险。宋都基业投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2022 年 3 月 1 日，2022 年 3 月 2 日，2022 年 3 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股价涨幅较大，请广大投资者注意交易风险。

● 公司主营业务仍为房地产经营与销售，未发生变化。根据最近一期经审计的年度报告显示，2020 年度公司房地产业务收入占营业收入的 97.10%。

● 公司 2021 年度业绩预计亏损 3 亿元到 4 亿元。经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为-4 亿元到-3 亿元，同比减少约 7.52 亿元到 6.52 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-3.8 亿元到-2.7 亿元，同比减少约 8.10 亿元到 9.20 亿元。

● 公司目前仍未出资，仍未具备发展锂业的人员、技术、设备、资源，仍未签署相关投资协议。公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于新设全资子公司的议案》。公司目前仍未出资，仍未具备发展锂业的人员、技术、设备、资源，仍未签署相关投资协议。

● 大股东质押比例较高。截至目前，公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为 672,121,914 股（占总股本的 50.15%），累计质押股票数量为 532,000,000 股，占其所持股份比例的 79.15%，股票质押比例较高。

● 公司为控股股东提供的存单质押担保余额仍有 283,710 万元未解决。截至目前，公司以存单质押形式为控股股东浙江宋都控股有限公司提供的担保余额仍有 283,710 万元未解决。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票在 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 3 日连续三个交易日内的收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：

1、公司主营业务仍为房地产经营与销售。根据最近一期经审计的年度报告显示，2020 年度公司房地产业务收入占营业收入的 97.10%。

2、不存在应当披露而未披露的重大事项。

1）经自查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司经营情况正常，内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。

2）经向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经向实控人征询确认，实控人俞建午先生目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

3、不存在董事、监事、高级管理人员等买卖公司股票的情况。经核查，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险。

本公司股票在 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 2 日、2022 年 3 月 3 日连续三个交易日内的收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

（二）公司 2021 年度业绩预计亏损 3 亿元到 4 亿元。

经财务部门测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为-4 亿元到-3 亿元，同比减少约 7.52 亿元到 6.52 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-3.8 亿元到-2.7 亿元，同比减少约 8.10 亿元到 9.20 亿元。

（三）公司目前仍未出资，仍未具备发展锂业的人员、技术、设备、资源，未签署相关投资协议。

公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于新设全资子公司的议案》。公司目前仍未出资，仍未具备发展锂业的人员、技术、设备、资源，仍未签署相关投资协议。

（四）大股东质押比例较高。

截至目前，公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份数为 672,121,914 股（占总股本的 50.15%），累计质押股票数量为 532,000,000 股，占其所持股份比例的 79.15%，股票质押比例较高。

（五）公司为控股股东提供的存单质押担保余额尚有 283,710 万元未解决。

截至目前，公司以存单质押形式为控股股东浙江宋都控股有限公司提供的担保余额仍有 283,710 万元未解决。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2022-031
债券代码：113519 债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2022 年 3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现出现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。不存在上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于 2022 年 3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

同时公司可转换公司债券"长久转债"3 月 3 日涨幅为 14.41%，转股溢价率为 61.42%，敬请公司可转换公司债券持有人注意二级市场交易风险，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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

北京长久物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-009

宁波富佳实业股份有限公司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 3 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室

（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）	351,787,174
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（%）	87.7274

（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，董事长王跃且先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议，其他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 2021 年度日常关联交易实际发生额并预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	77,144,501	99.8325	129,400	0.1675	0	0.0000

2、议案名称：关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	351,657,774	99.9632	129,400	0.0368	0	0.0000

3、议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》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	351,657,774	99.9632	129,400	0.0368	0	0.0000

4、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	351,655,774	99.9626	131,400	0.0374	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 2021 年度日常关联交易实际发生额并预计 2022 年度日常关联交易的议案	14,411,141	99.1100	129,400	0.8900	0	0.0000
4	关于使用自有资金进行现金管理的议案	14,409,141	99.0963	131,400	0.9037	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 3 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，均表决通过。

2、议案 1 涉及关联交易，关联股东王跃且（所持表决权股份 106,487,048 股）、宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份 168,026,225 股）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、陈玮婧律师

2、律师见证结论意见：

北京大成（上海）律师事务所刘云律师、陈玮婧律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

宁波富佳实业股份有限公司
2022 年 3 月 4 日

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2022-009

浙江物产环保能源股份有限公司2021 年年度业绩快报公告

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