证券代码：600112　　股票简称：*ST 天成　　公告编号：临 2022—021

# 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年第一次临时董事会决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时董事会于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 2 月 22 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《关于选举独立董事的议案》

公司董事会于 2022 年 1 月 12 日收到公司独立董事龚经治先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，龚经治先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龚经治先生在公司新任独立董事任职前将继续履职，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2022–004）。

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，董事会提名张仁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。张仁先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交股东大会选举通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于变更独立董事、监事的公告》（公告编号：2022–023）。

二、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 21 日上午 9 点 30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于选举独立董事的议案》

2、《关于选举监事的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022–024）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

附件：

张仁：男，汉族，1965 年 5 月生，本科学历，2004 年至今任贵州大学公共管理学院副教授。

证券代码：600112　　股票简称：*ST 天成　　公告编号：临 2022—025

# 贵州长征天成控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于 *ST 天成通过债务重组解决部分资金占用事项的二次问询函》（上证公函[2021]3017 号，以下简称“问询函一”）、《关于 *ST 天成业绩预告相关事项的问询函》（上证公函[2022]0094 号，以下简称“问询函二”），详见公司于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 29 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2021–142）、《关于收到上海证券交易所业绩预告相关事项问询函的公告》（公告编号：临 2022–013）。

公司收到《问询函一》及《问询函二》后高度重视，积极组织有关方面对其中涉及的问题进行逐项落实，由于问询函涉及的内容仍需进一步查证和核实，公司预计无法在规定时间内完成回复工作，为保证问询函回复的真实、准确、完整性，公司延期 5 个工作日披露对问询函的回复。

延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进问询函涉及问题的回复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。

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

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

证券代码：600112　　股票简称：*ST 天成　　公告编号：临 2022—022

# 贵州长征天成控股股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《关于选举监事的议案》

公司于 2022 年 2 月 11 日收到公司监事江涛先生的书面辞职报告，江涛先生因受到中国证监会行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，申请辞去公司第八届监事会监事职务，因江涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间江涛先生仍将继续履行监事职责，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《关于公司监事、副总经理辞职的公告》（公告编号：临 2022–015）。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意推选胡凯泉先生（简历见附件）担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 4 日

附件：

胡凯泉：男，苗族，1962 年 12 月生，中共党员，2010 年–2013 年任贵州长征中压开关设备有限公司副总经理；2013 年–2015 年任贵州长征中压开关设备有限公司总经理；2015 年–2017 年任北海银河开关设备有限公司副总经理；2017 年至今任贵州长征电力设备有限公司副总经理。

证券代码：600112　　股票简称：*ST 天成　　公告编号：临 2022—023

# 贵州长征天成控股股份有限公司关于变更独立董事、监事的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第一次临时董事会及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：

一、关于变更独立董事

公司董事会于 2022 年 1 月 12 日收到公司独立董事龚经治先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，龚经治先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，龚经治先生在公司新任独立董事任职前将继续履职，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2022–004）。

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第一次临时董事会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会同意提名张仁先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。张仁先生已经取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

二、关于变更监事

公司于 2022 年 2 月 11 日收到公司监事江涛先生的书面辞职报告，江涛先生因受到中国证监会行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，申请辞去公司第八届监事会监事职务，因江涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间江涛先生仍将继续履行监事职责，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《关于公司监事、副总经理辞职的公告》（公告编号：临 2022–015）。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届监事会第九次会议审议通过了公司《关于选举监事的议案》，同意推选胡凯泉先生担任公司第八届监事会监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

附件：

1、张仁：男，汉族，1965 年 5 月生，本科学历，现任贵州大学公共管理学院副教授。

2、胡凯泉：男，苗族，1962 年 12 月生，中共党员，2010 年–2013 年任贵州长征中压开关设备有限公司副总经理；2013 年–2015 年任贵州长征中压开关设备有限公司总经理；2015 年–2017 年任北海银河开关设备有限公司副总经理；2017 年至今任贵州长征电力设备有限公司副总经理。

证券代码：600112　　股票简称：*ST 天成　　公告编号：2022–024

# 贵州长征天成控股股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 3 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 3 月 21 日　9 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 21 日

至 2022 年 3 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15–9:25,9:30–11:30, 13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 |
| 1.01 | 选举张仁为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(1)人 |
| 2.01 | 选举胡凯泉为公司第八届监事会监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案相关内容详见 2022 年 3 月 5 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600112 | *ST 天成 | 2022/3/14 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022 年 3 月 18 日，上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00。

六、其他事项

1.联系方式：

会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号公司会议室

联系电话：0851—28620788

传真：0851—28654903

邮政编码：563002

联系人：雷晓禹

2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 21 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 1.01 | 选举张仁为公司第八届董事会独立董事 | |
| 2.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 2.01 | 选举胡凯泉为公司第八届监事会监事 | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022–022

债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

● 本次权益变动后，HOST VANTAGE ASIA LIMITED（以下简称“利鸿亚洲”）不再是公司持股 5% 以上的股东

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称：HOST VANTAGE ASIA LIMITED

注册地址：香港

公司注册资本：10,000 港币

公司注册证书号：1191089

住所及通讯地址：3/F WORKINGTON TOWER 78 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HK

2、本次权益变动情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 4 日收到本公司股东利鸿亚洲的通知，其在 2022 年 3 月 4 日，通过上海证券交易所集中竞价系统减持 139,200 股股份，占公司股份总数的 0.19%。

本次权益变动后，利鸿亚洲持有公司 3,660,800 股股份，占公司股份总数的比例约为 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。

本次权益变动未导致本公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。本次权益变动的具体情况详见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日

证券代码：603822　　股票简称：嘉澳环保　　编号：2022–021

债券代码：113502　　债券简称：嘉澳转债

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 4 日收到董事会秘书王艳涛女士的书面辞职报告，因个人原因，董事会秘书王艳涛女士申请辞去公司董事会秘书一职，辞任后王艳涛女士将继续在公司担任董事、副总经理职务。公司及公司董事会对王艳涛女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，王艳涛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理章金富先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日

# 浙江嘉澳环保科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：嘉澳环保

股票代码：603822

信息披露义务人：HOST VANTAGE ASIA LIMITED

住所及通讯地址：3/F WORKINGTON TOWER 78 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HK

股份变动性质：减少

签署日期：二〇二二年三月四日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在嘉澳环保中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在嘉澳环保中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释　义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 指 | HOST VANTAGE ASIA LIMITED |
| 利鸿亚洲 | 指 | HOST VANTAGE ASIA LIMITED |
| 上市公司、嘉澳环保 | 指 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 《浙江嘉澳环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节　信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | HOST VANTAGE ASIA LIMITED |
| 注册地址 | 香港 |
| 住所 | 3/F WORKINGTON TOWER 78 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HK |
| 注册资本 | 10,000 港币 |
| 注册证书号 | 1191089 |
| 股东结构 | RICH TIME TRADING LIMITED 持有 100%股份 |

二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴伟 | 男 | 董事 | 中国 | 浙江桐乡 | 否 |

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除嘉澳环保外，不存在持有其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节　权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人根据自身经营发展需要而减持上市公司股份。

二、持股计划

信息披露义务人于 2022 年 2 月 8 日向嘉澳环保出具《关于减持浙江嘉澳环保科技股份有限公司股份的告知函》拟减持上市公司股份，上市公司已进行公告（详见嘉澳环保 2022–017 号公告）。

截止本报告书签署之日，上述减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人在未来 12 个月内拟继续减持嘉澳环保股份且在未来 12 个月内没有增持公司股份的具体计划。信息披露义务人会严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有嘉澳环保股份 3,800,000 股，占嘉澳环保总股本的 5.18%。

二、本次权益变动情况

2022 年 3 月 4 日，信息披露人通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持嘉澳环保 139,200 股，占公司总股本的 0.19%。

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，嘉澳环保总股本 73,363,291 股，信息披露义务人直接持有嘉澳环保 3,660,800 股股份，占其总股本的 4.99%。该部分股份不存在受限情况。

第五节　前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除上述披露信息外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内，不存在

其他买卖公司股票的行为。

第六节　其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：HOST VANTAGE ASIA LIMITED

董事（签名）：

日期：2022 年 3 月 4 日

第七节　备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人的营业执照复印件

（二）信息披露义务人主要负责人身份证明文件

（此页无正文，仅为《浙江嘉澳环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：HOST VANTAGE ASIA LIMITED

董事（签名）：

日期：2022 年 3 月 4 日

附表：

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 桐乡经济开发区 |
| 股票简称 | 嘉澳环保 | 股票代码 | 603822 |
| 信息披露义务人名称 | HOST VANTAGE ASIA LIMITED | 信息披露义务人联系地址 | 3/F WORKINGTON TOWER 78 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HK |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加☐　减少 ☑<br>不变，但持股人发生变化 ☐ | 有无一致行动人 | 有 ☐　无 ☑ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 ☐　否 ☑ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 ☐　否 ☑ |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 ☑　协议转让 ☐<br>国有股行政划转或变更 ☐　间接方式转让 ☐<br>取得上市公司发行的新股 ☐　执行法院裁定 ☐<br>继承 ☐　赠与　其他（请注明） | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：无限售条件流通股<br>持股数量：3,800,000 股　　持股比例：5.18% | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类：无限售条件流通股<br>变动数量：139,200 股　变动比例：0.19 %<br>变动后持股数量：3,660,800 股　持股比例：4.99% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持 | 是 ☑　　否 ☐ | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 ☐　　否 ☑ | | |

信息披露义务人：HOST VANTAGE ASIA LIMITED

董事（签名）：

日期：2022 年 3 月 4 日

证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2022–014

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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：

● 委托理财受托方：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。

● 本次委托理财金额：2022 年 2 月 12 日至 2022 年 3 月 4 日累计委托理财金额人民币 38,200.00 万元。

● 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08496 期，招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08613 期，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08713 期，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08734 期，招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款。

● 委托理财期限：理财产品期限均在 89 天以内。

● 履行的审议程序：厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开。

一、自 2022 年 2 月 12 日至 2022 年 3 月 4 日，公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元的，须做出相应披露。2022 年 2 月 12 日前，公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露，现就 2022 年 2 月 12 日起相关情况进行披露。自 2022 年 2 月 12 日至 2022 年 3 月 4 日，公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上，所购买的理财产品均无结构化安排，均不构成关联交易，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 认购方 | 认购银行 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 收益类型 | 预期年收率 | 参考年化收益率 | 预期收益金额 | 认购日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳雷信 | 平安银行深圳分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 | 4,000.00 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.08% | 3.08% | 28.03 | 2022 年 2 月 16 日 | 2022 年 5 月 10 日 |
| 2 | 吉比特 | 中信银行厦门分行 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08496 期 | 4,900.00 | | | 3.00% | 1.60%/3.00%/3.40% | 35.84 | 2022 年 2 月 17 日 | 2022 年 5 月 17 日 |
| 3 | 雷霆互动 | 中信银行厦门分行 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08496 期 | 4,700.00 | | | 3.00% | 1.60%/3.00%/3.40% | 34.38 | 2022 年 2 月 17 日 | 2022 年 5 月 17 日 |
| 4 | 海南博约 | 招商银行海口分行 | 招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 | 1,000.00 | | | 2.85% | 1.15%/2.85%/3.34% | 2.34 | 2022 年 2 月 22 日 | 2022 年 3 月 24 日 |
| 5 | 吉比特 | 中信银行厦门分行 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08613 期 | 5,000.00 | | | 2.92% | 1.60%/2.92%/3.32% | 30.40 | 2022 年 2 月 25 日 | 2022 年 5 月 12 日 |
| 6 | 深圳雷信 | 平安银行深圳分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 | 1,800.00 | | | 3.07% | 3.07% | 11.21 | 2022 年 2 月 25 日 | 2022 年 5 月 10 日 |
| 7 | 深圳雷信 | 平安银行深圳分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 | 3,000.00 | | | 3.06% | 3.06% | 17.86 | 2022 年 2 月 28 日 | 2022 年 5 月 10 日 |
| 8 | 吉比特 | 中信银行厦门分行 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08713 期 | 5,700.00 | | | 2.91% | 1.60%/2.91%/3.31% | 31.81 | 2022 年 3 月 3 日 | 2022 年 5 月 12 日 |
| 9 | 吉比特 | 中信银行厦门分行 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08734 期 | 3,800.00 | | | 2.91% | 1.60%/2.91%/3.31% | 20.90 | 2022 年 3 月 4 日 | 2022 年 5 月 12 日 |
| 10 | 雷霆互动 | 中信银行厦门分行 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08734 期 | 1,200.00 | | | 2.91% | 1.60%/2.91%/3.31% | 6.60 | 2022 年 3 月 4 日 | 2022 年 5 月 12 日 |
| 11 | 艺枫科技 | 招商银行厦门分行 | 招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 | 400.00 | | | 2.80% | 1.65%/2.80%/3.00% | 0.64 | 2022 年 3 月 4 日 | 2022 年 3 月 25 日 |
| 12 | 海南博约 | 招商银行厦门分行 | 招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 | 800.00 | | | 2.80% | 1.65%/2.80%/3.00% | 1.29 | 2022 年 3 月 4 日 | 2022 年 3 月 25 日 |
| 13 | 雷霆娱乐 | 招商银行厦门分行 | 招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款 | 1,900.00 | | | 2.80% | 1.65%/2.80%/3.00% | 3.06 | 2022 年 3 月 4 日 | 2022 年 3 月 25 日 |
| 合计 | | | | 38,200.00 | / | / | / | / | 224.36 | / | / |

说明：

1. 深圳雷信：指深圳雷霆信息技术有限公司，系雷霆互动（见说明 2）间接控股子公司；

2. 雷霆互动：指厦门雷霆互动网络有限公司，系吉比特全资子公司；

3. 海南博约：指海南博约互动娱乐有限公司，系雷霆互动（见说明 2）间接控股子公司；

4. 艺枫科技：指艺枫（厦门）网络科技有限公司，系吉比特全资子公司；

5. 雷霆娱乐：指深圳雷霆数字娱乐有限公司，系吉比特全资子公司。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

| 序号 | 合同名称 | 签署日期 | 支付方式 | 是否要求提供履约担保 | 理财业务管理费的收取约定 | 清算交收规则 | 流动性安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品说明书》（深圳雷信签约） | 2022 年 2 月 15 日 | 货币资金 | 否 | 不适用 | 到期支取本金及利息 | 不可提前支取 |
| 2 | 《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08496 期产品说明书》（吉比特签约） | 2022 年 2 月 16 日 | | | | | |
| 3 | 《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08496 期产品说明书》（雷霆互动签约） | 2022 年 2 月 16 日 | | | | | |
| 4 | 《招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款产品说明书》（海南博约签约） | 2022 年 2 月 21 日 | | | | | |
| 5 | 《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08613 期产品说明书》（吉比特签约） | 2022 年 2 月 24 日 | | | | | |
| 6 | 《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品说明书》（深圳雷信签约） | 2022 年 2 月 24 日 | | | | | |
| 7 | 《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品说明书》（深圳雷信签约） | 2022 年 2 月 26 日 | | | | | |
| 8 | 《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08713 期产品说明书》（吉比特签约） | 2022 年 3 月 2 日 | | | | | |
| 9 | 《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08734 期产品说明书》（吉比特签约） | 2022 年 3 月 3 日 | | | | | |
| 10 | 《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08734 期产品说明书》（雷霆互动签约） | 2022 年 3 月 3 日 | | | | | |
| 11 | 《招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款产品说明书》（艺枫科技签约） | 2023 年 3 月 3 日 | | | | | |
| 12 | 《招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款产品说明书》（海南博约签约） | 2022 年 3 月 3 日 | | | | | |
| 13 | 《招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款产品说明书》（雷霆娱乐签约） | 2022 年 3 月 3 日 | | | | | |

（二）委托理财的资金投向

公司 2022 年 2 月 12 日至 2022 年 3 月 4 日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

三、风险控制措施

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品，理财产品的购买期限不超过 12 个月；

（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

（三）公司独立董事及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。

四、委托理财受托方的相关情况

受托人平安银行、中信银行、招商银行皆为已上市金融机构，受托人符合《公司投资理财管理办法》相关要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 538,766.57 | 653,495.72 |
| 负债总额 | 113,997.20 | 186,784.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 380,296.14 | 424,190.87 |
| 货币资金 | 214,371.09 | 246,794.69 |
| 项目 | 2020 年度 | 2021 年 1–9 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,301.46 | 173,138.86 |

公司不存在负有大额负债的同时购买大