证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2022-018

太原狮头水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）
- 本次委托理财金额：2000 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 22JG3162 期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：30 天
- 履行的审议程序：公司第八届董事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年年度股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

一、理财产品到期赎回的情况

公司于上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）购买的“利多多公司稳利 21JG6579 期人民币对公结构性存款”于 2022 年 3 月 17 日到期并兑付本息。上述产品购买的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：临 2021-118）。

截止本公告日，上述理财产品已到期并兑付，获得实际收益为人民币 7.88 万元。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	产品期限	收益类型	年化收益率	实际收益
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6579 期人民币对公结构性存款	1000 万元	2021 年 12 月 17 日	2022 年 3 月 17 日	90 天	保本浮动收益型	3.15%	7.88 万元

关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

二、本次委托理财的基本情况

（一）委托理财目的

通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 利多多公司稳利 22JG3162 期人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3162 期人民币对公结构性存款	2000 万元	1.40% / 3.15% / 3.35%
产品期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
30 天	保本浮动收益型	无	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

利多多公司稳利 22JG3162 期人民币对公结构性存款

（1）委托理财受托方：浦发银行

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）认购金额：2000 万元

（4）认购确认日（产品收益起算日）：2022 年 3 月 18 日

（5）产品期限：1 个月整（6）产品到期日：2022 年 4 月 18 日

（7）产品预期收益率（年）：保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。

（8）提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品

（9）产品收益计算方式：预期收益 = 产品本金 ×（保底收益率 + 浮动收益率）× 计息天数 ÷ 360，以单利计算实际收益

其中：计息天数 = 产品收益起算日至到期日期间，整年数 × 360+ 整月数 × 30+ 零头天数，算头不算尾

（二）委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）风险控制分析

公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品，同时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品为保本型理财产品，风险可控。

四、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行结构性存款的受托方为浦发银行（证券代码：600000）。浦发银行与公司、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。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	603,143,234.39	669,361,516.08
负债总额	84,776,863.86	146,757,755.70
净资产	518,366,370.53	522,603,760.38
	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	33,532,062.04	-34,070,009.48

本次委托理财金额为 2000 万元，占最近一期期末货币资金与交易性金融资产合计余额的 6.86%。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准）。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

公司第八届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年年度股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-034）。公司独立董事对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	3000	3000	28.16	0
2	银行理财产品	15000	15000	292.19	0
3	银行理财产品	3500	3500	28.00	0
4	银行理财产品	2500	2500	7.10	0
5	银行理财产品	2500	2500	20.00	0
6	银行理财产品	3000	3000	23.63	0
7	银行理财产品	1000	1000	8.13	0
8	银行理财产品	2800	2800	7.35	0
9	银行理财产品	4000	4000	31.50	0
10	券商理财产品	1000	——	——	1000
11	银行理财产品（本次到期）	1000	1000	7.88	0
12	银行理财产品	6970	——	——	6970
13	银行理财产品	7030	——	——	7030
14	银行理财产品	1000	1000	2.58	0
15	银行理财产品	1000	——	——	1000
16	银行理财产品	1000	1000	2.67	——
17	银行理财产品	3000	——	——	3000
18	银行理财产品（本次购买）	2000	——	——	2000
合计		61300	40300	459.19	21000
最近 12 个月内单日最高投入金额				24000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				46.30%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				21.21%	
目前已使用的理财额度				21000	
尚未使用的理财额度				14000	
总理财额度				35000	

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-006

国邦医药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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：中国工商银行股份有限公司新昌支行（以下简称“工商银行”）；
- 本次委托理财金额：人民币 20,000 万元；
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 – 专户型 2022 年第 110 期 N 款
- 产品期限：94 天；
- 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司于 2021 年 9 月 10 日向中国工商银行分别购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 – 专户型 2021 年第 269 期 M 款人民币 20,000 万元，内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。上述理财产品已到期赎回，收回本金 20,000 万元，获得理财收益 298.00 万元。

二、本次委托理财概况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元 / 股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 – 专户型 2022 年第 110 期 N 款	20,000	保本浮动收益型	1.30%-3.35%	94 天	2022 年 3 月 21 日	2022 年 6 月 23 日	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、本次委托理财的具体情况

（一）本次现金管理产品基本情况

1、2022 年 3 月 17 日，公司与工商银行办理人民币 20,000 万元结构性存款业务，期限为 94 天，具体如下：

单位：万元

发行银行	中国工商银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型 2022 年第 110 期 N 款
金额	20,000
预计年化收益率	1.30%-3.35%
产品期限	94 天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2022 年 3 月 21 日
到期日	2022 年 6 月 23 日
产品收益说明	挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数 据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 预期年化收益率：1.30%+2.05%×N/M，1.30%，2.05%均为预期年化收益率，其中 N 为观察 期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。 客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率 3.35%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

（二）使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

四、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方是工商银行，为已上市金融机构。上述银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	550,857.48	771,098.89
负债总额	223,442.69	127,046.41
净资产	327,473.28	644,054.45
经营活动产生的现金流量净额	76,770.48	-5,048.14

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 20,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 12.07%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日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披露的《国邦医药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：2021-005）。

八、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	银行理财产品	290,000	170,000	1,427.63	120,000
合计		290,000	170,000	1,427.63	120,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.27	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				1.76	
目前已使用的现金管理额度				120,000	
尚未使用的现金管理额度				0	
总现金管理额度				120,000	

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2022-023

浙江长城电工科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告

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 18 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室

（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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,000,200
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(%)	59.5828

（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，董事长顾正韡先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司变更注册资本及修订《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	123,000,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	122,503,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	496,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	496,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）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(%)
5	公司 2021 年度利润分配预案的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，议案 11 为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

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：马茜芝、金伟影

2、律师见证结论意见：

浙江长城电工科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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。

浙江长城电工科技股份有限公司

2022 年 3 月 19 日

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2022-020

宁波世茂能源股份有限公司关于2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日下午 15:00—16:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2021 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2022 年 3 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-019）。

2022 年 3 月 18 日下午 15:00—16:00，公司董事长兼总经理李立峰先生、独立董事郝玉贵先生、董事会秘书吴建刚先生、财务总监胡爱华女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题 1：我从贵公司的招股说明书上看到，贵司的经营范围里有土壤污染修复这句话，请问贵公司目前有从事土壤修复相关业务吗？

回复：投资者您好，2019 年公司以单一来源采购方式承接了中意宁波生态园垃圾填埋场治理项目。感谢您的关注，谢谢！

问题 2：公司目前专业技术领先体现在哪方面？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司坚持以技术研发和自主创新为主导，建立了成熟的技术研发体系，并培养了行业内经验丰富的技术团队。公司目前拥有 2 项发明专利，40 项实用新型专利，包括调整现有垃圾处理技术、燃煤热电联产技术等，以提高供电供汽运作效率，并在环保和节能方面形成了自己的优势。

问题 3：贵公司今年年报为啥这么早披露？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！2021 年 7 月 12 日公司在上海证券交易所成功发行上市，公司根据监管要求将不断提升上市公司质量作为目标，强化公司治理，坚持高质量发展，以优异的业绩回报广大投资者。因此，公司从维护股东知情权出发，尤其是维护中小股东的知情权角度考虑，为了让广大投资者更及时的了解到公司 2021 年所做的一些工作，所以选择尽早披露公司 2021 年度报告，将公司的经营管理情况尽早的让投资者了解。

问题 4：公司已经公告利润分配预案，请问什么时候实施？

回复：公司《2021 年年度利润分配预案》已经 2022 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，待提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。根据《公司章程》的规定，利润分配将在股东大会召开后 2 个月内完成，请关注公司后续的实施公告。谢谢。

问题 5：公司去年前三个季度营收和利润同比大幅增长，但第四季度的净利润同比持平，甚至是略有下降，第四季度增长戛然而止的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！2021 年公司蒸汽销售量保持稳定增长的趋势，同时由于煤炭价格较上年同期明显上涨，受煤热联动价格影响，蒸汽销售价格大幅上涨，导致销售收入、净利润较上一报告期有较大幅度的增长；具体内容可查阅公司 2021 年年报。感谢投资者关注，谢谢！

问题 6：公司今年对于光伏布局有什么目标没？宁波前湾光伏科技有限公司，现有员工多少？已有项目什么时候完成，有储备项目吗？

回复：2021 年 6 月公司与宁波能源集团股份有限公司、宁波前湾发展有限公司在中意宁波生态园园区内发起设立宁波甬羿光伏科技有限公司，甬羿光伏目前正常开展生产经营，生产经营由甬羿光伏经营层负责。谢谢！

问题 7：公司如何做好投资者教育工作？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！我们非常重视投资者关系管理，我们有专业的投资者关系管理团队来建立通畅的信息反馈机制，努力保持与广大投资者的沟通与交流。我也会认真履行好董事会秘书的职责，顾全公司发展的同时也对投资者负责，保证广大投资者与公司有一个良好的沟通渠道。

问题 8：请问公司如何看待热电联产行业的前景？公司有具体的战略规划或发展方向吗？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！经过多年发展，垃圾焚烧发电已经成为较为成熟的产业，大部分垃圾焚烧处理企业一般采用垃圾焚烧发电上网的模式。2017 年 6 月，国家发改委、国家能源局发布了《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，鼓励稳步发展城镇生活垃圾焚烧热电联产，加快垃圾焚烧发电向热电联产转型升级，并指出我国目前垃圾焚烧供热发展还处在初期，产业体系不健全，政策支持不够，应加大支持力度，加快垃圾焚烧供热产业化发展，加快垃圾焚烧发电向热电联产转型升级，提高能源利用效率和综合效益，构建区域清洁供热体系，为具备资源条件的县城、建制镇提供民用供暖，以及为中小工业园区集中供热；“十三五”时期生活垃圾焚烧热电联产形成一批示范项目。随着国家逐步重视垃圾焚烧热电联产，并将出台一系列政策鼓励垃圾焚烧热电联产的产业化发展，未来垃圾焚烧热电联产有较大的发展前景。

2021 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局、国务院发布《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》、《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》、《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《城镇集中供热价格和收费管理办法（征求意见稿）》等政策文件，积极推动清洁能源热电联产发展，鼓励加快生物质发电向热电联产转型升级，生物质发电补贴也优先支持生物质热电联产项目，推动垃圾发电企业向热电联产方向发展。具体内容请查阅公司 2021 年年报。谢谢！

问题 9：请问公司近两年如何解决业务区域向外拓展的问题？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！作为前湾新区的重要能源中心之一，公司以“提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务”为宗旨，坚持绿色、高效、循环的可持续发展道路，将公司传统供热业务的范围进一步做大，高效、节能地满足客户的用热需求，持续提升公司经营业绩；在此基础上，公司将充分应用自身掌握的成熟项目运作经验及技术，在杭州湾及浙江省内外经济活跃、能源需求集中的地方，通过合资或独资、新建或收购等方式向外推广和复制这一绿色、高效、循环的经济模式，争取成为国内固废无害化、资源化利用企业的典范，为国家的节能减排、环保事业做出更大贡献。

问题 10：针对于乌俄冲突，原油大涨，这天然气，原油等在中俄贸易中已经是避不开的话题，是否对公司运营有实质性的影响，哪些影响较大？

回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司是一家以垃圾焚烧和燃煤为主要原材料的热电联产企业，主要产品是蒸汽和电力，为客户提供工业用蒸汽并发电上网。世茂能源以“提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务”为宗旨，通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源，实现资源的循环利用。公司位于杭州湾地区余姚滨海新城，作为唯一的区域性热电联产企业向中意宁波生态园，及周边电镀、食品园区提供集中供热。中意宁波生态园是浙江湾区经济的重要布局，自 2015 年成立以来，按“世界一流、国内顶级的生态型产业示范园”的目标定位，园区规划建设新能源汽车及新材料产业基地、节能环保产业基地、通用航空产业基地、生命健康产业基地、综合产业基地等功能区块，谢谢！

关于公司 2021 年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 19 日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-020

神通科技集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司于 2022 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，公司董事会授权公司管理层向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公