证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2022-018

中饮巴比食品股份有限公司
关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了该议案,同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2021-013)。

近日,公司收到容诚会计师事务所送达的《签字注册会计师及项目质量控制复核人变更告知函》,现将相关情况公告如下:

一、签字会计师及项目质量控制复核人的变更情况

容诚会计师事务所作为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构,原指派褚诗炜女士、黄釗先生、季嘉伟先生作为签字注册会计师,周福丽女士作为项目质量控制复核人为贵公司提供 2021 年度审计服务。现因其内部工作调整,季嘉伟先生、周福丽女士不再为公司提供 2021 年度审计服务,容诚会计师事务所拟指派贾安龙先生作为公司 2021 年度审计项目的项目质量控制复核人继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为:褚诗炜女士、黄釗先生;变更后的项目质量控制复核人为:贾安龙先生。

二、本次变更人员的基本情况

项目质量控制复核人:贾安龙,2015 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过新疆火炬 1 家上市公司和新力新材、瑞虹股份 2 家浙三板挂牌公司审计报告。

三、本次变更人员的独立性及诚信情况

贾安龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司 2021 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2022-017

中饮巴比食品股份有限公司
关于使用暂时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:

●委托理财受托方:广发银行股份有限公司上海松江支行(以下简称"广发银行松江支行")

●本次委托理财金额、产品名称及理财期限

序号	产品名称	委托金额(万元)	期限
1	定期存款	5,600.00	3 个月

●履行的审议程序

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 36,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。详情请见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于继续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:2021-045)。

公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》,同意将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围由宁波银行股份有限公司苏州吴中支行扩大为商业银行等其他金融机构,除此之外,原审议的其他事项保持不变,在本次授权生效后将覆盖前次授权。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。详情请见公司于 2021 年 12 月 24 日披露的《中饮巴比食品股份有限公司关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的公告》(公告编号:2021-055)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

暂时闲置募集资金。

2.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证监许可[2020]2223 号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,200 万股,每股发行价格为人民币 12.72 元。募集资金总额为人民币 788,640,000.00 元,扣除各项发行费用合计人民币 44,592,075.47 元后,实际募集资金净额为人民币 744,047,924.53 元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具"容诚验字[2020]230Z0189 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2022 年 3 月 25 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划使用规模	募集资金实际投入金额
1	巴比食品智能化厂房项目	18,000.00	14,750.40
2	直营网络建设项目	500.00	8.89
3	品牌推广项目	6,000.00	2,872.01
4	信息化建设项目	600.00	280.29
5	电子商务平台建设项目	6,524.79	261.83
6	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
7	南京智能制造中心一期项目	27,780.00	10,022.58
合计		74,404.79	43,196.00

截至 2022 年 3 月 25 日,公司募集资金余额为 32,810.40 万元(含募集资金累计产生的利息净收入及理财收益)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
广发银行松江支行	定期存款	5,600.00	1.40%	3 个月	保本固定收益类	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,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等)进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

3、公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于 2022 年 3 月 24 日使用部分暂时闲置募集资金购买了广发银行松江支行 3 个月定期存款

(1)交易日期 2022 年 3 月 24 日

(2)产品起息日 2022 年 3 月 24 日

(3)产品到期日 2022 年 6 月 24 日

(4)存款本金 5,600.00 万元

(5)收益率 1.40%

(6)收益类型 保本固定收益类

(7)支付方式 转账

(二)委托理财的资金投向

为银行存款,不涉及资金投向。

(三)风险控制分析

本次公司使用闲置募集资金购买定期存款,符合安全性高、流动性好、低风险的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司内部控制规定的要求开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。在理财期间,公司财务管理中心将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

1、广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988 年 7 月 8 日	王凯	1968719.6272 万元	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限制责任公司、国网英大国际控股集团有限公司	否

2、广发银行股份有限公司主要财务状况

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	302,797,200
资产净额	21,814,964
收入总额	8,052,538
净利润	1,381,201

3、上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,261,540,386.74	1,991,142,948.26
负债总额	438,104,897.65	356,397,076.50
归属于母公司所有者权益合计	1,820,303,313.46	1,634,111,976.87
项 目	2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	119,831,240.71	249,897,169.00

公司使用暂时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进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

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,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 128,733.55 万元,公司本次委托理财支付金额为 5,600.00 万元,占最近一期期末货币资金金额合计 4.35%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的定期存款通过资产负债表"货币资金"列报,利息收益计入财务费用。

五、风险提示

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品,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合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 36,800 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 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《中饮巴比食品股份有限公司关于继续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:2021-045)。

公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》,同意将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围由宁波银行股份有限公司苏州吴中支行扩大为商业银行等其他金融机构,除此之外,原审议的其他事项保持不变,在本次授权生效后将覆盖前次授权。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 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《中饮巴比食品股份有限公司关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的公告》(公告编号:2021-055)。

七、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	银行定期存款	37,067.65	37,067.65	630.15005	0.00
2	银行定期存款	1,500.00	1,500.00	12.75	0.00
3	银行定期存款	2,000.00	2,000.00	34,533908	0.00
4	银行定期存款	5,000.00	5,000.00	41,334021	0.00
5	银行定期存款	5,100.00	5,100.00	42.075	0.00
6	银行定期存款	22,000.00	22,000.00	374.22	0.00
7	银行定期存款	3,200.00	3,200.00	26.43	0.00
8	银行定期存款	7,500.00	7,500.00	127.59	0.00
9	银行理财产品	8,400.00	5,927.80	52.37	2,472.20
10	银行定期存款	5,000.00	–	–	5,000.00
11	银行定期存款	5,600.00	–	–	5,600.00
合计		102,367.65	89,295.45	1,341.45	13,072.20
最近 12 个月内单日最高投入金额					40,567.65
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.83
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.65
目前已使用的理财额度					13,072.20
尚未使用的理财额度					23,727.80
总理财额度					36,800.00

备注 1:上表中的"最近 12 个月内单日最高投入金额"为 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的理财授权额度下发生的单日最高余额。

备注 2:上表中"合计"金额进行了四舍五入保留两位小数。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2022-025

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
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 25 日

(二)股东大会召开的地点:常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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	194
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	189,752,976
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.6214

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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 9 人,出席 9 人,其中独立董事冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生通过视频出席会议,其他董事现场出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事顾新华先生通过视频出席会议,其他监事现场出席会议;

3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	189,752,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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	189,752,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: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	189,752,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2021 年度利润分配预案

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	189,752,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: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	189,752,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	189,752,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《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	189,752,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订公司《募集资金使用管理办法》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	189,752,976	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	139,354,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,678,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,719,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	262,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,456,931	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(%)
1	2021 年度董事会工作报告	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021 年度监事会工作报告	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021 年度财务决算报告	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021 年度利润分配预案	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021 年年度报告全文及摘要	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案	49,111,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

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

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:杨尧栋、王彦晴(其中律师杨尧栋先生通过视频出席会议,律师王彦晴女士现场出席会议)

2、律师见证结论意见:

公司本次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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2022 年 3 月 25 日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-017
转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
关于可转换公司债券 2021 年度付息公告

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:

● 可转债付息债权登记日:2022 年 4 月 1 日

● 可转债除息日:2022 年 4 月 6 日

● 可转债兑息发放日:2022 年 4 月 6 日

福建海峡环保集团股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日发行的可转换公司债券(以下简称"海环转债"或"可转债")将于 2022 年 4 月 6 日开始支付自 2021 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 1 日期间的利息。根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:福建海峡环保集团股份有限公司可转换公司债券

(二)债券简称:海环转债

(三)债券代码:113532

(四)证券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

(五)发行规模:46,000 万元

(六)发行数量:460 万张

(七)票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行

(八)债券期限:本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年,即 2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日

(九)债券利率:第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

(十)还本付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1. 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。

2. 付息方式

(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。

(4)在本次可转换公司债券到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

(十一)转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束日(2019 年 4 月 9 日)满六个月后的第一个交易日(2019 年 10 月 9 日)起至可转债到期日(2025 年 4 月 1 日)止。

(十二)转股价格:本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.80 元/股因实施权益分派,转股价格调整为 7.63 元/股,自 2021 年 6 月 4 日(除权除息日)起生效。

(十三)可转债信用评级:AA

(十四)信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

(十五)担保事项:公司控股股东福州水务为本次发行可转换公司债券提供保证担保,承担连带保证责任,保证范围为公司本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的受益人为全体债券持有人。

(十六)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为公司可转债第三年付息,计息期间为:2021 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 1 日,本期债券票面利率为 1.00%(含税),即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.00 元人民币(含税)。

三、本次付息债权登记日、除息日和付息日

(一)本次付息债权登记日:2022 年 4 月 1 日。

(二)本次除息日:2022 年 4 月 6 日。

(三)本次付息日:2022 年 4 月 6 日。

四、付息对象

本次付息对象为截止 2022 年 4 月 1 日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体"海环转债"持有人。

五、本次付息办法

(一)本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息发放日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

(二)中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.00 元人民币(税前),实际派发利息为 0.80 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 1.00 元人民币(含税)。

(三)对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括 QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 1.00 元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、本次付息的相关机构

(一)发行人:福建海峡环保集团股份有限公司

1. 办公地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

2. 联系人:林志军、陈秀兰

3. 联系电话:0591-83626529

4. 传真号码:0591-83626529

(二)保荐机构和主承销商:兴业证券股份有限公司

1. 办公地址:福建省福州市湖东路 268 号

2. 保荐代表人:田金火、吳文杰

3. 联系电话:0591-38507870

4. 传真号码:0591-38507875

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

1. 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

2. 联系电话:021-38874800

3. 传真号码:021-58754185

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 28 日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2022-013

交控科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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 25 日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	114,425,659
普通股股东所持有表决权数量	114,425,659
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.1722
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.1722

(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,表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定,公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

(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 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书毕危危先生出席了本次会议,其他部分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:关于新增日常关联交易的议案

1.01 关于新增与北京交通大学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(%)
普通股	96,872,702	99.9916	8,100	0.0084	0	0.0000

1.02 议案名称:关于新增与北京协同创新轨道交通研究院有限公司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(%)
普通股	77,105,954	99.9894	8,100	0.0106	0	0.0000

1.03 议案名称:关于新增与北京轨道交通技术装备集团有限公司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(%)
普通股	77,105,954	99.9894	8,100	0.0106	0	0.0000

1.04 议案名称:关于新增与北京京投亿雅捷交通科技有限公司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(%)
普通股	77,105,954	99.9894	8,100	0.0106	0	0.0000

1.05 议案名称:关于新增与苏州华启智能科技有限公司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(%)
普通股	77,105,954	99.9894	8,100	0.0106	0	0.0000

1.06 议案名称:关于新增与北京城市轨道交通咨询有限公司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(%)
普通股	77,105,954	99.9894	8,100	0.0106	0	0.0000

2、议案名称:关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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(%)
普通股	114,417,559	99.9929	8,100	0.0071	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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(%)
1.01	关于新增与北京交通大学日常关联交易的议案	47,042,695	99.9827	8,100	0.0173	0	0.0000
1.02	关于新增与北京协同创新轨道交通研究院有限公司日常关联交