证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2022-014

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2021 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

一、本次现金管理赎回的基本情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）	关联关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 373 期 H 款	70,000,000	2021 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 28 日	1.30%–3.20%	552,915.62	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00728）	80,000,000	2021 年 12 月 27 日	2022 年 3 月 28 日	1.65% /3.05% / 3.25%	608,328.77	无

截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金人民币 15,000 万元，取得实际收益 1,161,244.39 元，相关金额已全额归还至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 132 期 D 款	70,000,000	2022 年 4 月 1 日	2022 年 7 月 5 日	1.30%–3.20%	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00775）	80,000,000	2022 年 4 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	1.65%–3.20%	无

三、本次投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，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。

3、公司内部审计部门负责对现金管理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。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理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。

四、本次对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为 48,999.97 万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 1 日

附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）	履行情况	关联关系
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 012 期 I 款	140,000,000	2021 年 1 月 14 日	2021 年 4 月 16 日	1.30%–3.20%	849,233.10	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00558）	40,000,000	2021 年 2 月 8 日	2021 年 5 月 10 日	1.65% / 2.95% / 3.31%	294,191.78	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款（产品代码：NXM00573）	80,000,000	2021 年 3 月 15 日	2021 年 6 月 15 日	1.65% / 2.95% / 3.31%	594,849.32	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00599）	40,000,000	2021 年 5 月 13 日	2021 年 8 月 13 日	1.65% / 2.95% / 3.31%	297,424.66	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 057 期 H 款	70,000,000	2021 年 3 月 11 日	2021 年 9 月 13 日	1.50%–3.50%	1,248,493.15	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款（产品代码：NXM00610）	80,000,000	2021 年 6 月 17 日	2021 年 9 月 17 日	1.65%/3.00%/ 3.20%	604,931.51	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款（产品代码：NXM00656）	42,000,000	2021 年 08 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	1.65%/3.00%/ 3.20%	317,589.04	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2020 年记账式附息（十五期）国债	164,960,000	2020 年 12 月 9 日	2021 年 11 月 19 日	2.7567%	4,754,050.00	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 105 期 L 款	140,000,000	2021 年 4 月 21 日	2021 年 11 月 22 日	1.50%–3.50%	2,878,549.59	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 275 期 Q 款	70,000,000	2021 年 9 月 17 日	2021 年 12 月 21 日	1.30%–3.20%	368,537.53	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款（产品代码：NXM00681）	80,000,000	2021 年 9 月 22 日	2021 年 12 月 21 日	1.65%/3.00%/ 3.20%	591,780.82	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 345 期 A 款	140,000,000	2021 年 11 月 26 日	2022 年 3 月 1 日	1.30%–3.20%	1,166,027.40	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NXM00716）	35,000,000	2021 年 12 月 1 日	2022 年 3 月 1 日	1.65%/3.05%/ 3.25%	263,219.18	赎回	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 373 期 H 款	70,000,000	2021 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 28 日	1.30%–3.20%	552,915.62	赎回	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00728）	80,000,000	2021 年 12 月 27 日	2022 年 3 月 28 日	1.65%/3.05%/ 3.25%	608,328.77	赎回	无
中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	到期保本固定收益型	2021 年记账式附息（十六期）国债	164,999,714.33	2021 年 11 月 22 日	2022 年 10 月 28 日	2.2272%	–	履行中	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 089 期 K 款	140,000,000	2022 年 3 月 4 日	2022 年 6 月 6 日	1.30%–3.20%	–	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款（产品代码：NXM00754）	35,000,000	2022 年 3 月 4 日	2022 年 6 月 6 日	1.65%–3.19%	–	履行中	无
中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	到期保本浮动收益型	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 132 期 D 款	70,000,000	2022 年 4 月 1 日	2022 年 7 月 5 日	1.30%–3.20%	–	履行中	无
招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	到期保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NXM00775）	80,000,000	2022 年 4 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	1.65%–3.20%	–	履行中	无

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2022 临 -14

福建闽东电力股份有限公司 关于举行 2021 年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2021 年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度经营情况，公司定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在“闽东电力投资者关系”小程序举行 2021 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“闽东电力投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“闽东电力投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“闽东电力投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长郭嘉祥先生、总经理许光汀先生、董秘叶宏先生、独立董事刘宁先生、财务总监陈琦先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2022 临 -15

福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日和 2022 年 2 月 16 日召开的第七届董事会第四十次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日和 2022 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022 临 -06）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022 临 -08）。

根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	认购主体	类型	签订单位	金额（万元）	产品期限	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
1	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1000	181 天	2022 年 1 月 5 日	2022 年 7 月 5 日	1.6%–3.7%	否
2	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1900	13 天	2022 年 1 月 5 日	2022 年 1 月 18 日	3.00%	是
3	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	工商银行宁德东侨支行	1900	92 天	2022 年 1 月 20 日	2022 年 4 月 22 日	1.3%–3.4%	否
4	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	工商银行宁德东侨支行	1000	55 天	2022 年 1 月 28 日	2022 年 3 月 24 日	1.05%–3.3%	是
5	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	3000	41 天	2022 年 1 月 28 日	2022 年 3 月 10 日	3.40%	是
6	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2500	27 天	2022 年 3 月 4 日	2022 年 3 月 31 日	3.00%	是
7	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1500	184 天	2022 年 3 月 17 日	2022 年 9 月 17 日	1.6%–3.7%	否
8	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	3000	182 天	2022 年 3 月 11 日	2022 年 9 月 9 日	1.6%–3.7%	否
9	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2000	91 天	2022 年 3 月 25 日	2022 年 6 月 24 日	1.5%–3.5%	否

二、关联关系说明

公司及子公司与工商银行宁德东侨支行、厦门国际银行宁德分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部建立投资台账，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、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；

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、公司将根据有关规定，按季度及时对相关业务进行信息披露。

四、对公司日常经营的影响

公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，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，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	认购主体	类型	签订单位	金额（万元）	产品期限	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）	资金来源
1	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	14 天	2021 年 4 月 9 日	2021 年 4 月 23 日	2.65%	是	1.02	自有资金
2	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	2000	14 天	2021 年 6 月 29 日	2021 年 7 月 13 日	3.34%	是	2.56	自有资金
3	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	2000	14 天	2021 年 7 月 27 日	2021 年 8 月 10 日	2.68%	是	2.06	自有资金
4	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1200	14 天	2021 年 8 月 4 日	2021 年 8 月 18 日	2.92%	是	1.34	自有资金
5	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	工商银行宁德东侨支行	3000	37 天	2021 年 11 月 16 日	2021 年 12 月 23 日	3.00%	是	9.12	自有资金
6	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	2600	91 天	2021 年 12 月 3 日	2022 年 3 月 4 日	3.40%	是	22.35	自有资金
7	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	4000	41 天	2021 年 12 月 16 日	2022 年 1 月 26 日	3.35%	是	15.26	自有资金
8	闽电新能源	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	500	91 天	2021 年 11 月 19 日	2022 年 2 月 18 日	3.11%	是	3.93	自有资金

六、备查文件

1、相关理财产品的说明书及认购相关资料。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

证券代码：002552　证券简称：宝鼎科技　公告编号：2022-019

宝鼎科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李宜三 董事长

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计 15 名，合计持有公司有表决权股份数 216,118,056 股，占公司总股份的 70.5732%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 3 名，合计持有公司有表决权股份数 215,913,156 股，占公司总股份的 70.5063%；通过网络投票的股东 12 名，合计持有公司有表决权股份数 204,900 股，占公司总股份的 0.0669%。

（2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 204,900 股，合计持有公司有表决权股份数量 204,900 股，占公司总股份的 0.0669%；通过网络投票的中小股东 12 人，持有公司有表决权股份数 204,900 股，占公司总股份的 0.0669%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%。

（六）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%。

（七）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 216,118,056 股，其中同意 216,079,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9820%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意 166,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 81.0639%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 18.9361%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、孔舒韫律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2021 年年度股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 1 日

证券代码：002552　证券简称：宝鼎科技　公告编号：2022-020

宝鼎科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）于 2022 年 3 月 26 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对宝鼎科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第 4 号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函所涉及的问题做出书面说明、相关中介机构核查并发表明确意见，并在 2022 年 4 月 1 日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所上市公司管理一部。

收到重组问询函后，公司立即会同各中介机构就重组问询函关注的问题进行全面落实和回复工作。由于重组问询函所涉问题的回复尚需进一步补充和完善，中介机构亦需履行其内部审核程序，公司预计无法在规定时间内完成回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次《重组问询函》延期至 2022 年 4 月 8 日前回复。延期回复期间，公司将积极推进和尽快完成《重组问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 1 日

证券代码：002552　证券简称：宝鼎科技　公告编号：2022-021

宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于 2021 年 10 月 12 日发布的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向包括山东招金集团有限公司、招远永裕电子材料有限公司等在内的交易对方收购山东金宝电子股份有限公司 63.87%股份，并拟向公司控股股东招金集团及/或其控制的关联人发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、因筹划本次交易，公司股票（股票简称：宝鼎科技，股票代码：002552）自 2021 年 9 月 22 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日发布的《宝鼎科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》（公告编号：2021-027）。

2、2021 年 10 月 9 日，公司召开四届十七次董事会及四届十六次监事会审议通过了《宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日发布的相关公告。公司同时披露了《宝鼎科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-029），公司股票于 2021 年 10 月 12 日开市起复牌。

3、2021 年 11 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-039）；

4、2021 年 12 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-041）。

5、2022 年 1 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-001）。

6、2022 年 2 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-003）。

7、2022 年 3 月 11 日，公司披露了《宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-014）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。2022 年 3 月 15 日，公司召开了四届二十次董事会及四届十九次监事会，审议通过了《关于＜宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及摘要》等多项议案。

截至本公告日，公司收到烟台市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于宝鼎科技股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股份有关问题的批复》（烟国资[2022]28 号），原则同意公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。

四、必要的风险提示

本次重组尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 1 日

证券代码：002122　证券简称：ST 天马　公告编号：2022-019

天马轴承集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日、2022 年 3 月 28 日分别召开了第七届董事会第二十三次临时会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修改＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 3 月 29 日披露的《第七届董事会第二十三次临时会议决议公告》、《公司章程修订对照表》和《关于公司 2022 年第一次临时股东大会的决议公告》。

一、工商登记情况

2022 年 3 月 31 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次营业执照登记变更的主要事项如下：

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
公司类型	股份有限公司（上市）	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所	杭州石祥路 202 号	浙江省衢州市常山县天马街道大桥路 18 号 8 楼 801、802、805 室

说明：因工商系统原因，经浙江省市场监督管理局最终核准的公司住所与公司原披露的变更后公司住所存在不一致，但不涉及实质内容的变更。

除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。

二、备查文件

1、新《营业执照》

天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 1 日

证券代码：002122　证券简称：ST 天马　公告编号：2022-020

天马轴承集团股份有限公司 关于债权到期未获清偿并签署补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）债务人齐齐哈尔市土地储备和地产服务中心（原齐齐哈尔市土地储备地产中心，以下简称“土储中心”、“甲方”）无法如期履行对公司的 12,000 万元的债务，公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简