证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2022-032

安徽皖仪科技股份有限公司 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4月8日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号 办公楼公司会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,269,422
普通股股东所持有表决权数量	80,269,422
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(%)	60.1990
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.1990

(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,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事长臧牧先生主持本次股东大会。

(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,现场结合通讯出席7人;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议;副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.05 议案名称:发行数量

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.06 议案名称:限售期

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.07 议案名称:募集资金数量及投向

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.08 议案名称:滚存未分配利润安排

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.09 议案名称:上市地点

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

2.10 议案名称:本次发行股东大会决议的有效期

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

3、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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(%)
普通股	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

4、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

5、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	80,255,822	99.9830	13,600	0.0170	0	0.0000

7、 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

8、 议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

9、 议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

13、 议案名称:《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	0	0.0000

14、 议案名称:《关于提请股东大会批准臧牧先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	27,243,894	99.9501	13,600	0.0499	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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.05	发行数量	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.06	限售期	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.07	募集资金数量及投向	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.09	上市地点	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
3	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
4	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
5	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
7	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
8	《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
11	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
12	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
13	《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000
14	《关于提请股东大会批准臧牧先生免于以要约方式增持公司股份的议案》	9,178,057	99.8520	13,600	0.1480	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1-14属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.出席本次股东大会的关联股东臧牧先生、臧辉先生对议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14回避表决。

3.议案1-14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:吴波、叶慧慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2022-024

元利化学集团股份有限公司 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4月8日

(二) 股东大会召开的地点:潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	86,749,412
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(%)	66.6641

(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,公司董事长刘修华先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书冯国梁先生出席本次会议;公司副总经理李义田先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议关于公司《2021年度董事会工作报告》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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

2、议案名称:审议关于公司《2021年度监事会工作报告》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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

3、议案名称:审议关于公司《2021年度财务决算报告》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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

4、议案名称:审议关于公司《2022年度财务预算报告》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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

5、议案名称:审议关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案

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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

6、议案名称:审议公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

7、议案名称:审议关于续聘公司2022年度审计机构的议案

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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

8、议案名称:审议关于2021年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及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	86,740,212	99.9893	9,200	0.0107	0	0.0000

9、议案名称:审议关于2021年度监事薪酬发放确认及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	86,740,212	99.9893	9,200	0.0107	0	0.0000

10、议案名称:审议关于使用部分暂时闲置募集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	86,740,212	99.9893	9,200	0.0107	0	0.0000

11、议案名称:审议关于公司及控股子公司2022年申请综合授信、借款额度的议案

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	86,742,312	99.9918	7,100	0.0082	0	0.0000

12、议案名称:审议关于向全资子公司划转部分资产的议案

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	86,740,212	99.9893	9,200	0.0107	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(%)
6	审议公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案	7,476,113	99.9051	7,100	0.0949	0	0.0000
7	审议关于续聘公司2022年度审计机构的议案	7,476,113	99.9051	7,100	0.0949	0	0.0000
8	审议关于2021年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及2022年度薪酬方案的议案	7,474,013	99.8770	9,200	0.1230	0	0.0000
9	审议关于2021年度监事薪酬发放确认及2022年度薪酬方案的议案	7,474,013	99.8770	9,200	0.1230	0	0.0000
10	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	7,474,013	99.8770	9,200	0.1230	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,均获得由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上同意通过。

议案6为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:徐明、李崐宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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;

元利化学集团股份有限公司

2022年4月9日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2022-020

上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次上市流通的战略配售股份数量为18,602,046股,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

本次上市流通日期为2022年4月20日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]430号),上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"沪硅产业"或"公司")获准向社会公开发行人民币普通股620,068,200股,并于2020年4月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行完成后,公司总股本为2,480,260,000股,其中有限售条件流通股为2,030,440,101股,无限售条件流通股为449,819,899股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股,限售股股东数量为1名,限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股数量为18,602,046股,将于2022年4月20日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

据中国证监会于2021年12月14日出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3930号),同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增240,038,399股股份已于2022年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登记托管手续。本次发行完成后,公司总股本由2,480,260,000股增加至2,720,298,399股。除上述情况外,本次上市流通的限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股,配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起24个月。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

(一)沪硅产业本次申请上市的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二) 沪硅产业本次战略配售限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,沪硅产业对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对沪硅产业本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的战略配售股份数量为18,602,046股,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次限售股上市流通日期为2022年4月20日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	海通创新证券投资有限公司	18,602,046	0.68%	18,602,046	0
合计		18,602,046	0.68%	18,602,046	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	18,602,046	24
合计		18,602,046	-

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2022-临040

新疆天富能源股份有限公司 关于向控股股东提供担保的实施公告

特别提示

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:

●被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")。

●本次担保金额:公司本次为控股股东天富集团提供担保50,000万元,截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为686,000万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为622,000万元。(含本次担保)

●本次担保事项是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保的议案》,同意公司2022年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划,新增担保金额不超过45亿元。此担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2023年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见2022年1月5日、1月22日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2022-临001、2022-临005、2022-临012号临时公告。

根据上述股东大会决议,近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"浦发银行")签署《最高额保证合同》,为天富集团向浦发银行借款事项提供连带责任保证,担保金额50,000万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,承担连带保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆天富集团有限责任公司

注册地址:新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘伟

注册资本:1,741,378,100元

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;电力能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工(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)。

天富集团主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	4,501,167.69	4,841,443.40
负债总额	3,374,500.22	3,630,439.61
所有者权益总额	1,126,667.47	1,211,003.79
项目	2020年度	2021年1月-9月
营业收入	2,491,875.24	1,891,060.28
净利润	15,727.15	11,721.06

数据来源:天富集团2020年度审计报告、2021年三季度财务报表(未经审计)

审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司41.10%的股权,故天富集团为公司控股股东。

三、担保合同的主要内容

公司就天富集团50,000万元的借款与浦发银行签订《最高额保证合同》,合同主要内容如下:

1、保证合同担保金额为人民币伍亿元整(¥500,000,000元)。

2、保证担保的范围:除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

3、保证方式:连带责任保证。

4、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

上述50,000万元的担保,包含在公司2022年第一次临时股东大会审议通过的关于预计公司2022年度新增为控股股东提供担保金额不超过45亿元担保额度之内。截至公告披露日,2022年度新增为控股股东提供担保发生额为183,000万元(含本次担保)。

四、反担保合同的主要内容

1、甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)

2、乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)

3、主债权金额:50,000万元

4、担保方式:连带保证担保

5、担保期间:自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。

6、担保范围:包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为686,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的103.7358%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为48,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的7.2585%;新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的1.9658%;石河子泽众水务有限公司担保余额为3,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的0.4537%;为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为622,000万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的94.0578%。

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

2、公司2022年第一次临时股东大会决议

3、保证合同及反担保合同

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2022-019

吉林华微电子股份有限公司关于上海证券交易所监管工作函的回复公告

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。

尊敬的上海证券交易所上市公司监管一部:

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"华微电子"、"公司")于2022年3月24日晚间收到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司有关事项的监管工作函》(上证公函【2022】0201号,以下简称"《工作函》")后,公司高度重视,对《工作函》提出的问题进行了详细认真的了解核实,现作如下回复说明:

一、你公司应当全面核实并详细说明:(1)该公告所称涉及公司、控股股东、实际控制人的不实信息的具体内容、刊载媒体,说明公司认为相关报道不实的具体理由和依据;(2)结合公司、控股股东、实际控制人、董事长夏增文与王宇峰之间存在的诉讼、纠纷或其他争议事项,全面自查是否存在媒体报道所涉情形,是否存在应披露而未披露事项,如涉及,应及时履行信息披露义务。请全体董事、监事、高级管理人员逐一发表明确意见。

回复如下:

(1)该公告所称涉及公司、控股股东、实际控制人的不实信息的具体内容、刊载媒体,说明公司认为相关报道不实的具体理由和依据。

近期东方财富网股吧等网络媒体中大量发布或刊载了涉及公司、董事长夏增文、控股股东上海鹏盛科技实业有限公司(以下简称上海鹏盛)及实际控制人曾涛等的不实报道和言论,例如:朋友VMXqOm于2022年1月6日发帖"起诉华微电子财务造假,需要赔偿损失的股民这里报名";上达致胜于2022年1月26日发帖"股权争夺官司一直未判决,这期间必然会兴起一场舆论战";woxing我行我素wosu于2021年12月14日发帖"老夏是不是官司输了,走成这样";朋友cAZxBL于2022年1月24日发帖"又是抵押,钱都是去给夏还有曾涛去填坑的,彻底完了,好业绩也是去填坑";股神_托马斯于2022年3月7日发帖"疫情已经停产,你们都不关注么"等。

2020年5月江苏都市网刊载一篇名为"华微电子MBO风波未息 巨额资金往来核查拖延无果"的报道文章,文章中相关事件描述影响延续至今,该文章称:"王宇峰股权纠纷案,从2015年11月开始,经多次开庭审理,经最高院裁决指定由上海市一中院审理,至今仍在上海市一中院审理过程中。蹊跷的是,户籍地与经营地均在上海市的王宇峰,却在2015年8月14日,被曾涛控制后的上海鹏盛到吉林市公安局以涉嫌职务侵占为由报案,吉林市公安局立案调查至今已经将近5年""华微电子称这些钱是业务往来款,而王宇峰则指其系用于股权转让、偿还债务等挪用侵占上市