证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022-016

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000.00 万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2022 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-007)。

根据上述决议,公司近日使用闲置自有资金人民币 2,000.00 万元购买了方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")的收益凭证"金添利"D221 号产品。现就相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

1、产品名称:方正证券收益凭证"金添利"D221 号产品
2、产品代码:SUX089
3、产品类型:本金保障型收益凭证
4、发行人:方正证券股份有限公司
5、产品风险评级:低风险(R1)
6、认购资金总额:人民币 2,000.00 万元
7、产品认购日:2022 年 4 月 11 日
8、产品起息日:2022 年 4 月 12 日
9、产品到期日:2022 年 9 月 21 日
10、年化收益率:3.20%
11、产品期限:162 天
12、募集资金用途:用于补充方正证券营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。
13、收益计算方式:投资收益=投资本金 * 预期收益率 * 实际持有天数/365
14、关联关系说明:公司与方正证券不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、政策风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门,将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严格控制投资风险。

3、公司审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、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。

5、公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次利用暂时闲置自有资金开展投资理财是为了提高公司闲置自有资金的利用效率,增加公司现金资产收益,是在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种,保证

收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于 2021 年 9 月 22 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买中信建投收益凭证"固收鑫?稳享"7161 号产品,产品到期日 2021 年 12 月 22 日,已到期收回本金及收益。

2、公司于 2021 年 9 月 22 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买华鑫证券"鑫鑫汇"收益凭证 710 号产品,产品到期日 2021 年 12 月 15 日,已到期收回本金及收益。

3、公司于 2021 年 9 月 27 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买方正证券收益凭证"金添利"D159 号产品,产品到期日 2022 年 3 月 29 日,已到期收回本金及收益。

4、公司于 2021 年 10 月 19 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买安信证券收益凭证-"安财富专享"078 号产品,产品到期日 2022 年 1 月 18 日,已到期收回本金及收益。

5、公司于 2021 年 12 月 23 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买中信建投证券股份有限公司的中信建投收益凭证"固收鑫?稳享"7352 号产品,产品到期日 2022 年 2 月 23 日,已到期收回本金及收益。

6、公司于 2021 年 12 月 23 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买华鑫证券有限责任公司的华鑫证券"鑫鑫汇"收益凭证 724 号产品,产品到期日 2022 年 3 月 16 日,已到期收回本金及收益。

7、公司于 2022 年 1 月 5 日使用自有资金购买国债逆回购产品,截至本公告日,国债逆回购产品余额为 6,000.00 万元。

8、公司于 2022 年 3 月 10 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买招商证券股份有限公司的"磐石"977 期本金保障型收益凭证,产品到期日 2022 年 6 月 8 日。

9、公司于 2022 年 3 月 17 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买华鑫证券有限责任公司的"鑫鑫汇"收益凭证 735 号产品,产品到期日 2022 年 6 月 8 日。

10、公司于 2022 年 3 月 17 日使用暂时闲置自有资金 3,000.00 万元购买申万宏源证券有限公司的"金樽"2149 期收益凭证产品,产品到期日 2022 年 12 月 19 日。

11、公司于 2022 年 3 月 23 日使用暂时闲置自有资金 3,000.00 万元购买中国银河证券股份有限公司的"银河金山"收益凭证 10868 期产品,产品到期日 2023 年 1 月 17 日。

12、公司于 2022 年 4 月 6 日使用暂时闲置自有资金 2,000.00 万元购买中邮证券有限责任公司的中邮证券金鸿江西机构定制 1 号收益凭证产品,产品到期日 2022 年 7 月 6 日。

五、备查文件

1、公司与方正证券签订的《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》;
2、《方正证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》及《方正证券股份有限公司收益凭证产品说明书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022-015

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》,同意公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司(以下简称"独椒戏食品")为进一步做大做强休闲食品市场和快速开拓线下连锁门店,引入投资者江西瑞达餐饮管理有限公司(以下简称"瑞达餐饮")和新余海边界管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"新余海边界")进行增资扩股事项。其中,瑞达餐饮以现金方式出资 103.33 万元人民币,认缴注册资本金 500.00 万元,新余海边界以现金方式出资 34.44 万元人民币,认缴注册资本金 166.67 万元。

公司本次增资前已出资 500.00 万元人民币,认缴注册资本金 1,000 万元,放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。独椒戏食品增资完成后注册资本由 1,000.00 万元变更为 1,666.67 万元,公司占独椒戏食品 60%股权、瑞达餐饮占 30%股权、新余海边界占 10%股权。独椒戏食品由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

(二)本次交易构成关联交易

因公司董事长兼总经理褚浚先生持有新余海边界 70%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新余海边界为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)本次交易的审议程序

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次增资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,关联董事褚浚先生、褚剑先生、褚建庚先生、徐桂芬女士回避了该议案的表决,由其余 5 名非关联董事就本议案进行表决。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。本次交易在董事会审议通过后实施,无需经股东大会批准。

(四)本次交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

二、交易方基本情况介绍

(一)江西瑞达餐饮管理有限公司

统一社会信用证代码:91360125MA7D8GBRXG
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:罗爱保
注册资本:伍佰万元整
成立日期:2021 年 12 月 08 日
经营范围:许可项目:食品互联网销售(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)一般项目:餐饮管理,企业管理,酒店管理,供应链管理服务,品牌管理,社会经济咨询服务,会议及展览服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,日用百货销售,农副产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
营业期限:2021 年 12 月 08 日至 2031 年 12 月 07 日
住所:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 栋办公楼—2708B 室
股权结构:罗爱保持有 51%股权,罗文强持有 49%股权

(二)新余海边界管理咨询中心(有限合伙)

1、基本信息
统一社会信用证代码:91360503MA7KRG5359
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:曾丽萍
注册资本:壹佰万元整
成立日期:2022 年 4 月 2 日
经营范围:一般项目:企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),财务咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
合伙期限:2022 年 4 月 2 日至长期
主要经营场所:江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 A196 号
股权结构:褚浚持有 70%股权,曾丽萍持有 30%股权

2、关联关系说明

公司董事长兼总经理褚浚先生持有新余海边界 70%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新余海边界为公司关联方。

新余海边界于 2022 年 4 月 2 日设立,尚无财务报表数据。公司未向新余海边界及其合伙人褚浚先生、曾丽萍女士提供借款、担保等形式的财务资助。

经查询,瑞达餐饮及新余海边界均不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况介绍

1、基本信息
公司名称:江西独椒戏食品有限公司
统一社会信用证代码:96360121MA38YAGN2M
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李军
注册资本:壹仟万元整
成立日期:2019 年 10 月 31 日
营业期限:2019 年 10 月 31 日至长期
住所:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
经营范围:预包装食品、散装食品、农副产品的生产、销售及其他国内贸易;餐饮服务;农作物种植;仓储服务(危险化学品除外);城市配送服务;企业管理咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口服务,但国家禁止和限定的商品和技术除外(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)
股权结构:公司持有 100%股权

2、财务状况

截至 2022 年 2 月 28 日,独椒戏食品增资前的主要财务数据如下:

单位:人民币元

主要财务指标	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年 2 月 28 日	4,556,410.83	6,140,855.54	-1,584,444.71	830,311.82	-75,511.36

(备注:以上财务数据未经审计)

3、本次增资前后独椒戏食品的股权结构

股东名称	增资前			增资后		
	实缴资金(万元)	认缴资金(万元)	持股比例	实缴资金(万元)	认缴资金(万元)	持股比例
江西煌上煌集团食品股份有限公司	500.00	1,000.00	100%	500.00	1,000.00	60%
江西瑞达餐饮管理有限公司	0.00	0.00	0	103.33	500.00	30%
新余海边界管理咨询中心(有限合伙)	0.00	0.00	0	34.42	166.67	10%
合计	500.00	1,000.00	100%	637.75	1666.67	100%

四、本次增资的定价依据

截至 2022 年 2 月 28 日,独椒戏食品总资产 455.64 万元,负债 614.09 万元,净资产-158.44 万元。经各方协商一致,鉴于独椒戏食品前期市场、品牌投入,双方拟定独椒戏食品净资产交易价为 206.65 万元,以此作为为本次增资的定价依据。

五、关联交易的目的和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

独椒戏食品引入投资者瑞达餐饮和新余海边界并进行增资扩股,目的是充分利用投资者管理团队成熟的运营经验,降低投资风险,并整合公司与投资者拥有的资源,加强公司品牌"独椒戏"的孵化运营。

(二)本次交易对公司的影响

本次关联交易遵循自愿、公开、诚信的原则,不会导致公司失去对独椒戏食品的控制权,对公司财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、2022 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日,除上述增资暨关联交易事项外,自 2022 年 1 月 1 日至本公告日,公司与新余海边界未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,公司全资子公司独椒戏食品拟引入投资者瑞达餐饮和新余海边界并进行增资扩股,增资后公司占独椒戏食品 60%股份,瑞达餐饮占独椒戏食品 30%股份,新余海边界占独椒戏食品 10%股份,增资完成后独椒戏食品由公司全资子公司变更为公司控股子公司。因公司董事长褚浚先生持有新余海边界 70%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新余海边界为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易遵循自愿、公开、诚信的原则,不影响公司对独椒戏食品的控制权,对公司财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次独椒戏食品引入投资者及增资事项符合公司和全体股东的利益,因此,我们一致同意将《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

经认真核查,我们认为:公司全资子公司独椒戏食品本次引入投资者瑞达餐饮和新余海边界并进行增资扩股涉及关联交易,我们已进行事前核查并认可了本次关联交易事项。本次关联交易事项遵循自愿、公开、诚信的原则,不会影响公司对独椒戏食品的控制权,对公司财务状况及经营成果不会造成重大影响。有利于子公司独椒戏食品的持续经营与发展,符合公司的战略布局和发展规划。关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事依法进行了回避表决,表决程序合法、合规。因此,我们同意公司独椒戏食品引入投资者进行增资扩股暨关联交易事项。

八、监事会意见

经认真审核,公司监事会认为:公司全资子公司独椒戏食品拟引入投资者瑞达餐饮和新余海边界进行增资扩股暨关联交易,是综合考虑公司自身情况和独椒戏食品的经营情况而做出的决策,符合公司长期发展战略规划。本次关联交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避,审议程序合法、有效。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者及增资扩股的事项。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;
2、公司第五届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于全资子公司引入投资者及增资扩股涉及关联交易的事前认可意见;
4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二 0 二二年四月十二日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022-014

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持,总经理褚浚先生,副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》

经认真审核,公司监事会认为:公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司(以下简称"独椒戏食品")拟引入投资者江西瑞达餐饮管理有限公司和新余海边界管理咨询中心(有限合伙)进行增资扩股暨关联交易,是综合考虑公司自身情况和独椒戏食品的经营情况而做出的决策,符合公司长期发展战略规划。本次关联交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避,审议程序合法、有效。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者及增资扩股的事项。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会
二〇二二年四月十二日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2022-013

江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》

经审议,公司董事会认为:公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司(以下简称"独椒戏食品")拟引入投资者进行增资扩股暨关联交易事项,有利于公司做大做强休闲卤制品市场和加快独椒戏线下门店的市场开拓。关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者并进行增资扩股。

关联董事褚浚、褚剑、褚建庚、徐桂芬回避了该议案表决,由其余 5 名非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于全资子公司引入投资者及增资扩股涉及关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十二日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-038

浙江东南网架股份有限公司关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司 2021 年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年度经营情况,公司拟定于 2022 年 4 月 22 日(周五)下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2021 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、财务总监徐佳玮女士、独立董事王会娟。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-027

浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件或专人送出的方式发出,会议于 2022 年 4 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,其中董事王会娟女士以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

《公司 2021 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-029)同时刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议,详细内容见公司《2021 年年度报告》的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。

公司独立董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了 2021 年度的工作总结及 2022 年经营计划和工作安排。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年公司实现营业收入 1,128,710.73 万元,较上年同期增加 21.94%;实现利润总额 55,921.41 万元,较上年同期增加 67.09%;实现归属于上市公司股东的净利润 49,288.57 万元,较上年同期增加 82.00%。

公司 2021 年度财务决算相关数据详见《公司 2021 年年度报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,提议 2021 年度公司利润分配的预案如下:拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,165,549,740 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,149,598,194 股作为股本基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本,合计派发 114,959,819.40 元,本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配方案实施前,参与利润分配的总股本发生变动,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配的预案发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会认为:2021 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订,该利润分配预案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-031)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对续聘 2022 年度财务审计机构事项予以了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需公司 2021 年年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

《浙江东南网架股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-033)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度,授信品种主要包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

董事会同意授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本额度有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交 2021 年年度股东大会审议批准。

11、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。

《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2022-034)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

12、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

因公司独立董事胡旭微女士连任本公司独立董事时间即将满 6 年,根据《上市公司独立董事规则》,将不再担任公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。胡旭微女士的离任将导致公司第七届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,胡旭微女士的离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效,在此期间,胡旭微女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

为保证公司董事会正常运转,董事会同意提名黄曼行女士为公司第七届董事会独立董事候选人,并接替胡旭微女士担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交股东大会审议。

详细内容见公司 2022 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》(公告编号:2022-035)。

公司独立董事对增补公司第七届董事会独立董事事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

13、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见《公司 2021 年年度报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-036)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案》。

为响应国家"碳达峰碳中和"的绿色发展战略,推进分布式光伏电站发展,落实国家能源局《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》有关精神,公司将根据实际经营情况,拟分期投资建设分布式光伏项目。本年首期项目初步估算装机规模为 101.31MWp,估算总投资约为 38,233.80 万元,投资资金全部由公司自筹。

分布式光伏项目建设符合可持续发展的原则,本年首期项目建成后预计平均每年可提供约 9300 万 kWh 清洁电能,减少煤炭消耗,减少二氧化碳排放,达到充分利用可再生资源、节约化石能源的目的,同时还可提升自发电水平,降低用电成本。本项目的实施也将进一步完善公司 BIPV 新能源业务发展板块,加快光伏建筑领域的拓展,推进公司"装配式建筑+BIPV"的战略转型。

16、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 5 月 10 日召开浙江东南网架股份有限公司 2021 年年度股东大会,详细内容见公司 2022 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-037)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-037

浙江东南网架股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,决定召开 2021 年年度股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:2022 年 5 月 10 日

其中,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 5 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 4 月 29 日
7、会议出席对象
(1)公司股东:截至 2022 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
(4)其他相关人员。
8、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号)

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《公司关于增补第七届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示:
(1)根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案 5、6、8、10、11、12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。
(2)关联股东在审议提案 8 时需回避表决。
(3)本次股东大会仅补选一名董事,不适用累积投票制。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方法

1、登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在 2022 年 5 月 9 日下午 17:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部
地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
邮编:311209
3、登记时间:2022 年 5 月 6 日及 2022 年 5 月 9 日,上午 9 :00—11: 00,下午 14 :00—17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:
联系部门:浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 邮政编码:311209
会议联系人:蒋建华 张燕
联系电话:0571—82783358 传真:0571—82783358
2、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:362135。
2. 投票简称:"东南投票"。
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累计投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日(现场股东大会召开日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
浙江东南网架股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《公司关于增补第七届董事会独立董事的议案》	√			
11.00	《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

委托人(签字盖章):
委托人身份证/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

特别说明事项:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-028

浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议会议通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件或专人送出的方式发出,会议于 2022 年 4 月 9 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-029)同时刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

《公司 2021 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年公司实现营业收入 1,128,710.73 万元,较上年同期增加 21.94%;实现利润总额 55,921.41 万元,较上年同期增加 67.09%;实现归属于上市公司股东的净利润 49,288.57 万元,较上年同期增加 82.00%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为:公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案合法、合规,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

经认真审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,自担任公司审计机构以来,工作认真、严谨,及时出具了各项报告,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-031)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查,监事会认为:该专项报告与公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况相符。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《浙江东南网架股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联监事何挺回避表决。

经审核,监事会认为:2022 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-033)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范,审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2022-034)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

公司监事 2021 年度薪酬情况详见《公司 2021 年年度报告》。

11、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-036)详见刊登在 2022 年 4 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2022-032

浙江东南网架股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3557 号),本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 13,114.75 万股,发行价为每股人民币 9.15 元,共计募集资金 120,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 1,611.32 万元后的募集资金为 118,388.68 万元,已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2021 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 535.01 万元后,公司本次募集资金净额为 117,853.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕813 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	117,853.67
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	
应结余募集资金		E=A-D1+D2	117,853.67
实际结余募集资金		F	117,853.67
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于 2022 年 1 月 12 日分别与中国银行股份有限公司萧山分行、浙商银行萧山分行、中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙商银行股份有限公司杭州萧山分行	3310010110120100515180	200,000,000.00	
中国建设银行杭州萧山支行	33050161702700002109	300,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司萧山分行	19080201040078245	200,000,000.00	
中国银行萧山分行	405247113636	483,886,783.58	
合 计		1,183,886,783.58	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金尚未投入使用。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位:浙江东南网架股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额		117,853.67			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包	否	70,000.00	68,388.68					不适用	不适用	否
2. 桐庐县第一人民医院(120 急救指挥中心)迁建工程 EPC 总承包	否	20,000.00	20,000.00					不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	29,464.99					不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		120,000.00	117,853.67							
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						