证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2022-016

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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:

● 拟回购股份的用途:用于员工持股计划

● 拟回购的资金总额:不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)

● 拟回购期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内

● 回购价格或价格区间:本次回购股份的价格为不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%,即不超过人民币 58.45 元/股(含)

● 回购资金来源:自有资金

● 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至本次董事会决议日,上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。

● 相关风险提示:

1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

2、本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

3、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险。

4、本次回购的股份将用于员工持股计划,可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

5、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2022 年 4 月 13 日,公司召开第二届第十一次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)根据《公司章程》第二十五条相关条款的规定,本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断,增强投资者信心,同时为建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展。经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略,依据相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购股份拟作为公司员工持股计划的股票来源。

公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份应全部予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

(三)拟回购股份的方式

本次回购拟采用集中竞价交易方式。

(四)回购的实施期限

本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月,即从 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按相关法律、法规、中国证监会、上海证券交易所的规定进行。

1、如触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 10 个交易日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3、回购方案实施期间,如若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份用于员工持股计划。按本次回购价格上限 58.45 元/股、回购资金总额人民币 5,000 万元-10,000 万元计算,本次拟回购数量为 855,432 股-1,710,863 股,占公司总股本的比例为 0.68%-1.37%。具体情况如下:

| 序号 | 回购用途 | 拟回购数量(股) | 占公司总股本的比例(%) | 拟回购资金总额(万元) | 回购实施期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用于员工持股计划 | 855,432 -1,710,863 | 0.68-1.37 | 5,000-10,000 | 2022 年 4 月 13 日 -2023 年 4 月 12 日 |
| 合计 | | 855,432 -1,710,863 | 0.68-1.37 | 5,000-10,000 | / |

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(六)本次回购的价格

根据公司经营业绩情况、股票价格走势等,确定公司本次回购股份的价格为不超过人民币 58.45 元/股(含),即不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间综合公司二级市场股票价格、财务状况、经营状况和 A 股整体情况确定。

若公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)本次回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。资金来源为自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额上限 10,000 万元、回购价格上限 58.45 元/股进行测算,回购数量约为 1,710,863 股,占本公司目前总股本的 1.37%。公司股权结构变化情况如下:

1、若回购股份全部用于员工持股计划并全部锁定,则公司总股本不会发生变化,预计回购后公司股本结构变化情况如下:

| 股份性质 | 回购前 | | 本次增减变动(股) | 回购后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例 | | 股份数量(股) | 比例 |
| 有限售条件流通股 | 81,196,499 | 64.90% | 1,710,863 | 82,907,362 | 66.26% |
| 无限售条件流通股 | 43,920,001 | 35.10% | -1,710,863 | 42,209,138 | 33.74% |
| 合计 | 125,116,500 | 100.00% | 0 | 125,116,500 | 100.00% |

2、假设本次回购股份不能用于员工持股计划,导致全部被注销,则以此测算的公司股本结构变化情况如下:

| 股份性质 | 回购前 | | 本次增减变动(股) | 回购后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例 | | 股份数量(股) | 比例 |
| 有限售条件流通股 | 81,196,499 | 64.90% | 0 | 81,196,499 | 65.80% |
| 无限售条件流通股 | 43,920,001 | 35.10% | -1,710,863 | 42,209,138 | 34.20% |
| 合计 | 125,116,500 | 100.00% | -1,710,863 | 123,405,637 | 100.00% |

注:上述变动情况暂未考虑其他影响因素,具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2021 年 9 月 30 日(未经审计),公司总资产为 203,189.29 万元,归属于上市公司股东的净资产为 131,580.74 万元,流动资产为 172,105.75 万元。按照本次回购资金上限 10,000.00 万元测算,分别占以上指标的 4.92%、7.60%、5.81%。

根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。回购股份用于员工持股计划,有利于充分调动核心团队的积极性,有利于提高公司凝聚力和竞争力,维护公司在资本市场的形象,促进公司可持续发展。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司本次回购股份合法合规。

2、公司本次回购股份并将回购的股份用于员工持股计划,能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,有利于构建长期稳定的投资者队伍,增强投资者对公司未来发展前景的信心,有助于公司可持续发展。

3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。

综上,独立董事认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司实施本次回购股份事项。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查,公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于向 2021 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票以及股票期权的议案》等议案,同意以 2021 年 9 月 17 日为授予日,以 38.63 元/股的授予价格向激励对象授予限制性股票。其中,董事兼副总经理许云先生、副总经理章学春先生、副总经理兼董事会秘书聂磊先生、财务负责人金明先生为本次激励对象,分别获授 6.00 万股、9.00 万股、6.00 万股、3.00 万股限制性股票。公司于 2021 年 11 月 10 日完成限制性股票首次授予的登记工作。

除上述情况之外,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购股份决议前六个月不存在买卖公司股份的行为,不存在与本次回购方案存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。

公司向董监高、控股股东、实际控制人发出询问,询问回购期间是否存在增减持计划,公司董监高、控股股东、实际控制人均回复其在回购期间不会增减持公司股份。若未来拟实施股份增减持计划,公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份增减持的相关规定,履行信息披露义务。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

2022 年 4 月 13 日,公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出询问,问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。同日,公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东回复其未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计划。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于员工持股计划,公司将在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定,履行公司减少注册资本的相关程序。

(十四)防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销所回购股份的情形,将依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)董事会授权公司董事长或董事长书面指定的授权代理人全权办理本次回购股份相关事宜

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,授权公司董事长或董事长书面指定的授权代理人在法律法规规定范围内、按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体实施方案;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权董事长对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、设立回购专用证券账户及其他证券账户;

5、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的不确定性风险

1、本次回购事项存在因回购期内因股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

2、本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

3、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险。

4、本次回购的股份将用于员工持股计划,可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。

5、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

四、其他事项

(一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2022 年 4 月 13 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2022-015)。

(二)回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。专用证券账户具体情况如下:

持有人名称:上海盛剑环境系统科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B884893488

(三)回购期间信息披露

公司将根据回购事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2022—012

# 青岛威奥轨道股份有限公司关于使用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:中信银行青岛宁夏路支行

● 本次委托理财金额:共计人民币 10,000.00 万元

● 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期

● 委托理财期限:

★ 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期的产品期限是 90 天(2022 年 4 月 20 日至 2022 年 7 月 19 日)

● 履行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 8 亿元人民币(含 8 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 28 日披露的《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:2021-017)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2022 年 1 月 17 日、公司使用部分闲置募集资金向中信银行青岛宁夏路支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用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公告》(公告编号:2022-002)。上述理财产品已于 2022 年 4 月 18 日到期,公司已赎回本金 10,000 万元,并获得理财收益 863,013.70 元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

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《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]636 号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 5 月 15 日出具了"致同验字(2020)第 110ZC0113 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止到 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币(万元)

| 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金已投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目 | 36,461.35 | 33,351.02 | 5,072.77 |
| 2 | 轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目 | 46,424.63 | 41,738.65 | 530.14 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 12,943.81 | 12,800.00 | 7,450.71 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | 120,829.79 | 112,889.67 | 38,053.62 |

(三)委托理财产品的基本情况

1.共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行青岛宁夏路支行 | 保本浮动收益型产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期 | 10,000.00 | 1.60%-3.40% | 39.45-83.84 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 90 天 | 保本浮收益 | / | / | / | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2022 年 4 月 18 日,公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期

(2)产品类型:保本浮动收益

(3)产品预期年化收益率:1.60%-3.40%

(4)理财金额:10,000 万元

(5)产品起息日:2022 年 4 月 20 日

(6)产品到期日:2022 年 7 月 19 日

(二)委托理财的资金投向

1、中信银行青岛宁夏路支行结构性存款;是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 10,000 万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司财务部门建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码为 601998,成立日期为 1987 年 4 月,注册资本 4893479.6573 万元。

中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币(元)

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,881,552,394.59 | 4,618,668,753.17 |
| 负债总额 | 2,002,251,039.95 | 1,914,193,038.46 |
| 净资产 | 2,879,301,354.64 | 2,701,475,714.71 |
| 经营性活动现金流净额 | -67,749,495.24 | 61,045,252.68 |

截止 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 41.44%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 30,000 万元,占公司最近一期期末净资产的比例为 3.7%,占公司最近一期期末资产总额比例为 2.17%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财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。

(二)委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

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 04 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 8 亿元人民币(含 8 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

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

金额: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 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03718 期 | 10,000 | 10,000 | 73.04 | 0 |
| 2 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03931 期 | 5,000 | 5,000 | 38.64 | 0 |
| 3 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 16 期 | 19,000 | 19,000 | 146.85 | 0 |
| 4 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 21JG6128 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属) | 11,000 | 11,000 | 88.00 | 0 |
| 5 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看跌) | 30,000 | 30,000 | 238.59 | 0 |
| 6 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05037 期 | 10,000 | 10,000 | 82.41 | 0 |
| 7 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05184 期 | 5,400 | 5,400 | 42.41 | 0 |
| 8 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 54 期 | 19,000 | 19,000 | 145.23 | 0 |
| 9 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看涨) | 30,000 | 30,000 | 239.34 | 0 |
| 10 | 利多多公司稳利 21JG5518 期(9 月特供)人民币对公结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 35.50 | 0 |
| 11 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06512 期 | 10,000 | 10,000 | 83.29 | 0 |
| 12 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06742 期 | 5,500 | 5,500 | 42.04 | 0 |
| 13 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 71 期 | 18,000 | 18,000 | 134.91 | 0 |
| 14 | 利多多公司稳利 21JG6499 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 94.50 | 0 |
| 15 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天(挂钩汇率看涨) | 30,000 | 30,000 | 255.12 | 0 |
| 16 | 共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期 | 10,000 | 10,000 | 86.30 | 0 |
| 17 | 共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08117 期 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 |
| 18 | 利多多公司稳利 JG3047 期(3 个月早鸟款)人民币结构性存款 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 19 | 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2022 年第 15 期 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
| 20 | 利多多公司稳利 22JG3096 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 21 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率看涨) | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| 22 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性 09306 期 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 合计 | | 312,400 | 236,900 | 1826.17 | 75,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 30,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%) | | | | | 10.42% |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%) | | | | | 11.13% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 75,500 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 4,500 |
| 总理财额度 | | | | | 80,000 |

九、备查文件

1.《中信银行结构性存款产品说明书》

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2022-011

# 青岛威奥轨道股份有限公司关于特定股东减持计划时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"公司")特定股东宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波久盈")持有公司无限售条件流通股 18,200,000 股,占公司总股本的 4.63%。

● 减持计划的进展情况:公司于 2022 年 1 月 18 日披露了《关于特定股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-001),宁波久盈计划通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 7,857,720 股,自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月(2022 年 1 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日)内实施。

2022 年 4 月 20 日,公司收到宁波久盈出具的《关于减持威奥股份股票进展的告知函》,本次减持计划时间已过半,截至 2022 年 4 月 20 日,宁波久盈通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,850,000 股,占公司总股本的 0.47%,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波久盈 | 5%以下股东 | 18,200,000 | 4.63% | IPO 前取得:14,000,000 股<br>其他方式取得(权益分派转增股本):4,200,000 股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波久盈 | 1,850,000 | 0.47% | 2022/1/21 ~ 2022/4/20 | 集中竞价交易 | 7.85 -8.20 | 14,954,724 | 16,350,000 | 4.16% |

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持的股东不属于公司控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营发展产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将会关注股东减持计划后续的实施情况,并按照规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

截至目前,本次减持计划尚未实施完毕,在减持期间内,宁波久盈将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生影响。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规等相关规定;宁波久盈将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:2022-026

# 浙江福莱新材料股份有限公司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 20 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 91,198,100 |
| 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(%) | 74.8528 |

(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,会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,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,其中独立董事严毛新、郝玉贵、申屠宝卿因工作原因,以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司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:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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 | 91,190,800 | 99.9919 | 7,300 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称: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 | 91,190,800 | 99.9919 | 7,300 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称: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 | 91,190,800 | 99.9919 | 7,300 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称: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 | 91,190,800 | 99.9919 | 7,300 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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 | 91,190,800 | 99.9919 | 7,300 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

6、