证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2022-014

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	574,035,514
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(%)	44.9015

(四)表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,由半数以上董事共同推举张向荣董事主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事17人,出席4人;

2、本行在任监事9人,出席4人;

3、本行董事会秘书吴光伟出席会议,其他高管列席会议。

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

3、议案名称:修订《公司章程》

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

4、议案名称:修订《独立董事工作规则》

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(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

5、议案名称:2021年年度报告及摘要

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

6、议案名称:2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

7、议案名称:2021年年度利润分配方案

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	573,686,517	99.9392	348,997	0.0608	0	0

8、议案名称:本行符合公开发行A股可转换公司债券条件

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9、议案名称:公开发行A股可转换公司债券并上市方案

9.01 议案名称:发行证券的种类

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.02 议案名称:发行规模

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.03 议案名称:票面金额及发行价格

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.04 议案名称:债券期限

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.05 议案名称:债券利率

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.06 议案名称:付息期限及方式

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(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.07 议案名称:转股期限

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.09 议案名称:转股价格向下修正条款

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.10 议案名称:转股数量的确定方式

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(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.11 议案名称:转股年度有关股利的归属

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.12 议案名称:赎回条款

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.13 议案名称:回售条款

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.14 议案名称:发行方式及发行对象

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.15 议案名称:向原股东配售的安排

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(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.16 议案名称:可转债持有人及可转债持有人会议

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.17 议案名称:募集资金用途

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.18 议案名称:担保事项

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

9.19 议案名称:决议有效期

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(%)
A股	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

10、议案名称:公开发行A股可转换公司债券预案

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

11、议案名称:公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

12、议案名称:公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

13、议案名称:前次募集资金使用情况报告

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

14、议案名称:提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

15、议案名称:部分关联方2022年度日常关联交易预计额度

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	73,947,467	99.9965	2,600	0.0035	0	0

16、议案名称:续聘2022年度会计师事务所

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

17、议案名称:监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职情况评价报告

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	574,032,914	99.9995	2,600	0.0005	0	0

18、议案名称:2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

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	573,686,517	99.9392	348,997	0.0608	0	0

(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(%)
3	修订《公司章程》	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
7	2021年年度利润分配方案	468,842,731	99.9256	348,997	0.0744	0	0
8	本行符合公开发行A股可转换公司债券条件	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.01	发行证券的种类	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.02	发行规模	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.03	票面金额及发行价格	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.04	债券期限	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.05	债券利率	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.06	付息期限及方式	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.07	转股期限	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.08	转股价格的确定及其调整	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.09	转股价格向下修正条款	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.10	转股数量的确定方式	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.11	转股年度有关股利的归属	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.12	赎回条款	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.13	回售条款	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.14	发行方式及发行对象	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.15	向原股东配售的安排	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.16	可转债持有人及可转债持有人会议	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.17	募集资金用途	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.18	担保事项	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
9.19	决议有效期	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
10	公开发行A股可转换公司债券预案	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
11	公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
12	公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
13	前次募集资金使用情况报告	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
14	提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
15	部分关联方2022年度日常关联交易预计额度	71,890,690	99.9964	2,600	0.0036	0	0
16	续聘2022年度会计师事务所	469,189,128	99.9994	2,600	0.0006	0	0
18	2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案	468,842,731	99.9256	348,997	0.0744	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、8、9、10、11、12、13、14为特别决议议案,已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案,已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

议案15涉及关联方股东回避表决,本次回避表决的关联方股东分别为:绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司、绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江蓝天实业集团有限公司、浙江华天实业有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江华联集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司、部分关联自然人股东,上述股东所持有的有表决权的股份数共计500,085,447股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:蔡含含、陶猛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2022年4月20日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2022-023

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点:公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,533,952
普通股股东所持有表决权数量	149,533,952
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(%)	33.5260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.5260

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马宏先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司高管均列席会议。

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(%)
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	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(%)
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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(%)
普通股	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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(%)
普通股	149,531,373	99.9982	2,579	0.0018	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

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(%)
普通股	147,816,588	98.8515	1,717,364	1.1485	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定<公司未来三年分红股东回报规划>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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	115,270,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	21,857,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,406,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,453,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	9,953,670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	27,707,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	27,705,025	99.9906	2,579	0.0094	0	0.0000
9	关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案	27,707,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。2、本次股东大会会议的议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:黄鹏、于洋

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2022-042
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 江苏证监局《行政处罚决定书》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。

2021年12月3日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"鼎胜新材"、"公司")及公司董事长周贤海先生收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的《立案告知书》(编号:证监立案字0102021002号、证监立案字0102021003号),内容均为:"因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》(《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2021年11月27日,我会决定对你立案。"详情请见公司于2021年12月4日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2021-112)。

2021年12月31日,公司收到中国证监会江苏监管局《行政处罚事先告知书》(苏证监罚字[2021]11号),具体内容详见公司于2022年1月1日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:2021-128)。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局《行政处罚决定书》([2022]3号),现将《行政处罚决定书》相关内容公告如下:

当事人:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称鼎胜新材或公司),注册地址:江苏省镇江市京口经济开发区。

周贤海,男,1961年7月出生,鼎胜新材董事长、时任总经理,住址:浙江省杭州市下城区。

宋阳春,男,1948年12月出生,时任鼎胜新材财务总监,住址:江苏省镇江市京口区。

李香,女,1982年10月出生,鼎胜新材财务总监,住址:浙江省杭州市余杭区。

韩敏,女,1986年11月出生,鼎胜新材资金总监,住址:江苏省如皋市。

依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对鼎胜新材、周贤海信息披露违法行为进行了立案调查、审理,于2021年12月30日出具《行政处罚事先告知书》(苏证监罚字[2021]11号)并依法向当事人告知作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。其中,宋阳春、李香提出陈述、申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明,当事人存在以下违法事实:

一、杭州鼎胜实业集团有限公司、杭州鼎盛轻合金材料有限公司、杭州旭美贸易有限公司、杭州左岸实业有限公司为鼎胜新材的关联人

自鼎胜新材2018年4月18日上市以来,杭州鼎胜实业集团有限公司(以下简称鼎胜实业)一直为鼎胜新材控股股东,鼎胜新材实际控制人、董事长周贤海同为鼎胜实业实际控制人。杭州鼎盛轻合金材料有限公司(以下简称杭州轻合金)为鼎胜实业全资子公司,杭州旭美贸易有限公司(以下简称杭州旭美)为杭州轻合金全资子公司即鼎胜实业二级子公司,杭州左岸实业有限公司(以下简称杭州左岸)为鼎胜实业全资子公司。根据2007年颁布的《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号,以下简称2007年《信披办法》)第七十一条第三项规定,自鼎胜新材上市以来,鼎胜实业、杭州轻合金、杭州旭美、杭州左岸为鼎胜新材的关联人。

二、鼎胜新材未按照规定在2018年年报、2019年半年报、2019年年报和2020年半年报披露关联方非经营性资金占用情况,也未对2020年3月1日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告

经查,2018年10月至2021年3月期间,鼎胜新材及其子公司杭州鼎胜进出口有限公司、杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司,通过预付货款、设备款、借款和内部转款等方式,直接或通过杭州监拓机电设备有限公司、杭州龙基轴承有限公司、浙江华景宏物资贸易有限公司、内蒙古锦联铝材有限公司、镇江市宏业科技有限公司等中间方将资金划转至鼎胜实业及其子公司。上述资金划拨并非基于真实业务发生,实质构成鼎胜实业及其子公司对鼎胜新材资金的非经营性占用。

2018年鼎胜实业及其子公司杭州轻合金全年累计占用鼎胜新材资金9,300万元,当年归还4,300万元,期末余额为5,000万元。2019年鼎胜实业子公司杭州旭美、杭州左岸全年累计占用鼎胜新材资金25,000万元,当年归还20,000万元,期末余额为10,000万元。2020年鼎胜实业子公司杭州旭美、杭州左岸全年累计占用鼎胜新材资金52,535万元,当年归还57,535万元,期末余额为5,000万元。2021年1月1日至3月2日,鼎胜实业子公司杭州旭美累计占用鼎胜新材资金38,000万元。截至2021年4月28日,全部占用资金及相应利息均已归还。

以上事实有鼎胜新材定期报告、三会资料、相关人员谈话笔录、相关公司情况说明、工商资料、银行流水、财务凭证等证据证明,足以认定。

我局认为,鼎胜实业、杭州轻合金、杭州旭美、杭州左岸是鼎胜新材的关联人,上述资金占用构成关联交易。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》第四十条第四项、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》第三十八条第四项及《证券法》第八十条第二款第三项规定应当予以披露。鼎胜新材未按规定在2018年年报、2019年半年报、2019年年报和2020年半年报披露关联方非经营性资金占用情况,导致前述定期报告存在重大遗漏,鼎胜新材也未对2020年3月1日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公告,违反了2005年《证券法》第六十三条、第六十五条第五项、第六十六条第六项和《证券法》第七十八条第一款、第二款、第七十九条、第八十条第一款和第二款第三项的规定,构成了2005年《证券法》第一百九十三条第一款和《证券法》第一百九十七条所述违法情形。

根据2005年《证券法》第六十八条第三款、《证券法》第八十二条第三款、2007年《信披办法》第五十八条的规定,鼎胜新材董事长、时任总经理周贤海组织实施了前述违法行为,时任财务总监宋阳春、财务总监李香未能勤勉尽责,是直接负责的主管人员。同时,周贤海作为实际控制人,其行为已构成2005年《证券法》第一百九十三条第三款和《证券法》第一百九十七条所述违法情形。

根据《信息披露违法行为行政责任认定规则》(证监会公告[2011]11号)第十七条的规定,鼎胜新材资金总监韩敏具体实施和参与了资金占用,并故意隐瞒公司实际资金流向,为公司信息披露违法行为直接负责的主管人员。

宋阳春在陈述、申辩意见中提出:一是其作为公司财务总监已尽到勤勉尽责的义务,对公司经营中涉及的重大事项已尽到注意义务,不存在失职、失查的情形;二是从公司岗位设置来看,其作为财务总监不负责公司的资金收付及资金管理,且本次控股股东占用公司资金的路径极为隐蔽,仅有公司董事长及资金总监知情和具体实施,包括其在内的其他董监高人员以及采购人员、财务人员均不知情,其在职责范围内已经尽到了审慎核查义务,但仍无法发现该情况从而导致定期报告披露不准确,确属情有可原,不能因此认定其失职;三是其积极配合公司以及年审会计师事务所对公司是否存在资金占用及违规担保情况进行自查。综上,宋阳春请求不对其进行行政处罚。

李香在陈述、申辩意见中提出:一是其对本职工作已尽到勤勉尽责的义务,对公司经营中涉及的重大事项已尽到注意义务,不存在失职、失查的情形;二是从公司岗位设置来看,其作为财务总监不负责公司的资金收付及资金管理,且本次控股股东占用公司资金的路径极为隐蔽,仅有公司董事长及资金总监知情和具体实施,包括其本人在内的其他董监高人员以及采购人员、财务人员均不知情,其在职责范围内已经尽到了审慎核查义务,但仍无法发现该情况从而导致定期报告披露不准确,确属情有可原,不能因此认定其失职;三是其对控股股东占用公司资金情况积极参与整改。综上,李香请求不对其进行行政处罚。

针对宋阳春、李香提出的陈述、申辩意见,经复核,我局认为:一是财务总监的职责与资金进出密切相关,其对资金占用事项具有更高的注意义务,两人未能履行注意义务,及时发现资金占用,存在重大过失。二是关联方资金占用虽然具有一定