证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2022-008

南京康尼机电股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度的补充公告

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：

● 被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）及广州康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“广州康尼”）

● 担保额度：

康尼机电提供的担保：担保总额不超过52,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机13,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼1,000.00万元。为资产负债率超过70%的子公司（康尼新能源）提供的担保总额不超过25,000.00万元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保总额不超过27,000.00万元。

康尼科技提供的担保：为南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康尼环网”）提供总额不超过2,000.00万元的担保，为南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）提供总额不超过1,000.00万元的担保。为资产负债率超过70%的子公司（康尼环网）提供的担保总额不超过2,000.00万元；为资产负债率低于70%的子公司提供的担保总额不超过1,000.00万元。

● 被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反担保。

● 本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年对外担保额度的议案》，批准同意公司为全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼2022年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过52,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机13,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼1,000.00万元；同意康尼科技分别为其控股子公司康尼环网、康尼电气2021年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等使用银行及其他金融机构授信额度进行担保，其中康尼环网2,000.00万元、康尼电气1,000.00万元；上述担保期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述为子公司担保的5.20亿元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议；授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

由于康尼科技、康尼新能源和康尼环网资产负债率超过70%，因此该议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京康尼电子科技有限公司

成立时间：2008年02月01日

统一社会信用代码：91320106671305964 6

法定代表人：王亚东

注册资本：6000万元

住所：南京鼓楼区古平岗4号

经营范围：软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售；电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统设计、制造（限取得审批的分支机构经营）、销售、安装与技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，康尼电子经审计的经营数据如下：总资产为71,440.35万元，净资产为55,861.44万元，2021年度实现营业收入58,596.41万元、归康尼电子母公司净利润21,867.44万元，资产负债率21.81%。

2、南京康尼科技实业有限公司

成立时间：2007年4月3日

统一社会信用代码：91320192660651423D

法定代表人：唐卫华

注册资本：3000万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围：轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学仪器仪表、高低压电器及成套设备、中低压环网设备、电力自动化、机电产品、电子产品的设计、制造、销售及售后服务；技术咨询、技术服务、软件开发、技术培训；电力系统自动化工程承接；自营和代理各类商品及技术的及出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司持有其62.5%的股权，易科电子持有其22%的股权，马涛等7位自然人持有其15.5%的股权。

截至2021年12月31日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为26,475.53万元，净资产7,597.78万元，2021年度实现营业收入23,385.27万元、归科技实业母公司净利润603.19万元，资产负债率71.30%。

3、南京康尼精密机械有限公司

成立时间：2015年01月30日

统一社会信用代码：91320192302702294D

法定代表人：高文明

注册资本：4000万元

住所：南京经济技术开发区兴建路1号

经营范围：精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：本公司持有其62.20%的股权。

截至2021年12月31日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为33,736.83万元，净资产为10,674.45万元，2021年度实现营业收入28,090.22万元、归康尼精机母公司净利润1,426.59万元，资产负债率68.36%。

4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

成立时间：2015年02月26日

统一社会信用代码：91320192302655598L

法定代表人：胡国民

注册资本：3000万元

住所：南京经济技术开发区恒竞11号

经营范围：汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车软件开发、技术服务；道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：本公司持有其63.12%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其18.66%的股权，9位自然人持有其18.22%的股权。

截至2021年12月31日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为37,701.12万元，净资产为2,855.97万元，2021年度实现营业收入38,698.86万元、净利润615.31万元，资产负债率92.42%。

5、广州康尼轨道交通装备有限公司

成立时间：2019年08月29日

统一社会信用代码：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：毕光明

注册资本：1000万元

住所：广州市番禺区大龙街石龙岗路20号三栋101

经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。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：公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，广州康尼经审计的经营数据如下：总资产为3,126.04万元，净资产为1,212.93万元，2021年度实现营业收入2,379.74万元、净利润241.69万元，资产负债率61.20%。

6、南京康尼环网开关设备有限公司

成立时间：2010年1月29日

统一社会信用代码：91320192698393394F

法定代表人：唐卫华

注册资本：3000万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围：高低压电器及成套设备、电力自动化产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电力系统工程自动化设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：康尼科技持有其51%的股权，周喜章等18位自然人持有其49%的股权。

截至2021年12月31日，康尼环网经审计的经营数据如下：总资产为10,660.02万元，净资产为1,689.69万元，2021年度实现营业收入12,274.53万元、净利润-238.22万元，资产负债率84.15%。

7、南京康尼电气技术有限公司

成立时间：2017年10月16日

统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P

法定代表人：唐卫华

注册资本：2000万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务、自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：康尼科技持有其55%的股权，马涛等10位自然人持有其45%的股权。

截至2021年12月31日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为3,079.02万元，净资产为1,237.45万元，2021年度实现营业收入2,132.17万元、净利润156.22万元，资产负债率59.81%。

三、董事会意见

公司董事会认为2022年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼提供合计不超过52,000.00万元的担保；同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超过2,000.00万元，为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保。

公司独立董事认为：公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过52,000.00万元的担保、康尼科技为康尼环网不超过2,000.00万元，为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保是根据全资、控股子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网、康尼电气提供担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司为控股子公司对外担保总额为人民币201,065,587.33元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2022-022

中贝通信集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：招商银行武汉分行营业部、中信银行武汉东西湖支行

● 本次委托理财金额：6,500万元人民币

● 委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款NWH02760、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09528期

● 委托理财期限：92天、90天

● 履行的审议程序：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1391号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。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[2018]2-19号）。

截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	开户行	银行账号	募集资金投资总额	累计投入金额	账户余额
1	总部及分支机构服务机构建设项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	14,223.17	11,610.74	3,771.67
2	研发与培训中心项目	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501013300523770	5,540.64	418.05	5,612.30
3	信息系统建设项目	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100156478	3,253.47	384.48	3,057.84
4	补充流动资金项目(注)	中国光大银行股份有限公司武汉分行	77570188000345522	38,069.25	38,124.74	0.00
	合计			61,086.53	50,538.01	12,441.81

注1：募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

注2：账户余额包含未到期委托理财。

（三）委托理财的基本情况

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）	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
招商银行武汉分行营业部	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款NWH02760	2,500	1.65%-3.00%	-	92天	保本浮动收益型	无	-	-	否
中信银行武汉东西湖支行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09528期	4,000	1.60%-3.40%	-	90天	保本浮动收益、封闭式	无	-	-	否
合计			6,500								

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、招商银行武汉分行营业部委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款NWH02760
认购金额	2,500万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	92天
产品起息日	2022年5月5日
产品到期日	2022年8月5日
产品预期年化收益率	1.65%-3.00%
是否要求履约担保	否
资金投向	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

2、中信银行武汉东西湖支行委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09528期
认购金额	4,000万元
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	90天
产品起息日	2022年4月30日
产品到期日	2022年7月29日
产品预期年化收益率	1.60%-3.40%
是否要求履约担保	否
资金投向	本产品为结构性存款产品，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，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（二）公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、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，不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

公司购买理财产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述理财产品期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方招商银行（证券代码：600036）、中信银行（证券代码：601998）为上市公司。招商银行、中信银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	413,363.81	370,349.42
负债总额	234,782.06	190,702.28
资产净额	178,581.75	179,647.14
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	5,941.83	-37,395.74

（二）公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）截至2022年3月31日，公司货币资金为30,906.79万元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的21.03%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年4月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

七、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

单位：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03420期	5,200	5,200	35.90	0.00
2	卓实远见3号7期	3,000	3,000	71.25	0.00
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05241期	5,200	5,200	40.84	0.00
4	浙商银行7天通知存款	3,000	3,000	23.29	0.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06955期	5,200	5,200	26.54	0.00
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07878期	5,200	5,200	36.42	0.00
7	浙商银行7天通知存款	2,900	0.00	0.00	2,900
8	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	2,900	2,900	20.74	0.00
9	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款NWH02760	2,500	0.00	0.00	2,500
10	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09528期	4,000	0.00	0.00	4,000
合计		39,100	29,700	254.98	9,400
最近12个月内单日最高投入金额				11,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.87	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.40	
目前已使用的理财额度				9,400	
尚未使用的理财额度				600	
总理财额度				10,000	

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2022-018

东珠生态环保股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会暨2022年第一季度业绩说明会暨问题征集的公告

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：

● 会议召开时间：2022年05月13日（星期五）13:00-14:30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议方式：网络互动

● 投资者可于2022年05月06日（星期五）至2022年05月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月29日发布公司2021年度报告、公司2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度、2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月13日下午13:00-14:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2022年05月13日（星期五）13:00-14:30

（二）会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、公司参加人员

董事长：席惠明先生

总经理：章建良先生

财务总监：黄莹先生

董事会秘书：谈劭旸先生

独立董事：李专元先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年05月13日（星期五）13:00-14:30通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月06日（星期五）至05月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系人：公司董事会办公室

（二）联系电话/传真：0510-88227528/0510-88209884

（三）电子邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年05月06日

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-049

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于参加“2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”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：

●会议召开时间：2022年5月13日（星期五）上午9:30-11:30

●会议召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络互动

●投资者可即日起访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，贵州证监局、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司，将于2022年5月13日上午9:30-11:30在“全景路演”（http://rs.p5w.net）举办“2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年年度报告》及其摘要，为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况及发展战略等，公司将参加本次“2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点及方式

召开时间：2022年5月13日（星期五）上午9:30-11:30

召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

召开方式：网络文字互动方式

二、参加人员

公司董事长张林先生，独立董事王强先生，副总经理、董事会秘书黄国建先生，财务总监李映红女士。

三、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月13日（星期五）上午9:30-11:30登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题，广发听取投资者的意见和建议。投资者可即日起访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：于海先生

联系电话：0851-85825757

电子邮箱：yuhai@gzjtsjy.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2022-027

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024），提及公司拟定于2022年5月6日在北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取了现场投票与网络投票相结合的投票方式。

鉴于目前北京新冠肺炎疫情形势严峻，为确保公司本次股东大会顺利召开，公司对本次股东大会有关事项进行了相应调整，现特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次会议。

二、增加通讯方式参会

本次股东大会仍保留现场会议地点，为北京市东城区柳荫公园南街1号西配楼5层会议室。鉴于目前疫情防控形势严峻，届时上述地点是否需按防疫要求实行封闭管理尚存在不确定性，因此本次股东大会将增加通讯方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在2022年5月6日上午10:00前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：zjzb@chnau99999.com）进行参会登记，以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于2022年4月11日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）列明的其他事项不变。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2022-035

安正时尚集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。2021年12月8日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-067，2021-068）。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：

截至2022年4月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为705,800股，占公司目前总股本的比例为0.176%，成交的最高价为9.33元/股，成交的最低价为6.56元/股，支付的金额为5,621,619元（不含佣金、过户费等交易费用）。

上述回购进展符合公司已披露的既定方案。后续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2022-036

科沃斯机器人股份有限公司关于2022年第一季度业绩说明会暨问题征集的公告

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：

● 会议召开时间：2022年05月13日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2022年05月06日（星期五）至05月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系人：公司董事会办公室

（二）联系电话/传真：0510-88227528/0510-88209884

（三）电子邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年05月06日

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2022-031

西安曲江文化旅游股份有限公司关于参加“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”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。

重要提示：

● 集体接待日时间：2022年5月13日 15:00～17:00

● 集体接待日方式：网络沟通交流

一、说明会类型

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”。

届时，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2022年5月13日15:00-17:00。

活动地址：“全景路演”

网址：http://rs.p5w.net。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题。投资者可于2022年5月12日12:00前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码：603363 股票简称：联创光电 编号：2022-032

江西联创光电科技股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午15:30-16:30

● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2022年5月11日（星期三）上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》和《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要和《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2021年度业绩暨现金分红说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午15:30-16:30

2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：曾智斌先生；董事、总裁：伍锐先生；董事会秘书：邓惠霞女士；财务负责人：万云涛先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年5月11日（星期三）上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

（二）投资者可在2022年5月11日（星期三）下午15:30-16:30，通过互联网注册并登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动