证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2022-041
债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于公司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法律责任。

重要内容提示：
- 投资种类：委托理财；
- 投资金额：4,000 万元；
- 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了明确同意意见。
- 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次投资总金额为 4,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理所使用的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，资金来源合法合规，不会影响募集资金投资项目实施进行。

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证监许可〔2021〕1184 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额 5.83 亿元可转换公司债券。公司于 2021 年 6 月 11 日公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 5.83 亿元，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元(含税)后的募集资金为 57,700.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。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《验证报告》(天健验〔2021〕315 号)。

公司本次公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目	75,800.00	42,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	16,300.00
合计		93,800.00	58,300.00

(四)委托理财的投资方式和基本情况

受托人	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
建设银行江山支行	银行理财产品	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	1.50-3.20	2022.05.11 - 2022.06.10	保本浮动收益型	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为 2022 年 05 月 11 日-2022 年 06 月 10 日。

二、审议程序

公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本次公司对闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高，流动性好的保本型产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	4,676,865,588.34	4,378,086,685.65
负债总额	2,770,843,416.33	2,417,881,023.74
净资产	1,841,807,494.37	1,897,192,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-17,857,997.65	-146,100,768.31

公司本次使用部分闲置募集资金、投资安全性高、流动性好的保本型产品等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将委托理财本金计入资产负债表中"交易性金融资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、独立董事意见

公司在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高，流动性好，风险低的理财产品等现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金和收益情况		尚未收回本金金额(万元)
			本金(万元)	收益(元)	
1	银行理财产品	5,000	5,000	137,671.23	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	150,410.96	—
3	银行理财产品	8,000	8,000	680,547.95	—
4	银行理财产品	4,000	4,000	149,589.04	—
5	银行理财产品	10,000	10,000	1,397,402.74	—
6	银行理财产品	6,000	6,000	192,328.77	—
7	银行理财产品	7,000	7,000	189,191.01	—
8	银行理财产品	5,000	5,000	357,848.63	—
9	银行理财产品	7,000	未到期	—	7,000
10	银行理财产品	4,000	未到期	—	4,000
合计		61,000	50,000	3,254,990.33	11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					23,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.49
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.27
目前已使用的理财额度					11,000 万元
尚未使用的理财额度					19,000 万元
总理财额度					30,000 万元

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2022-042
债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有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法律责任。

重要内容提示：
- 投资种类：委托理财；
- 投资金额：6,000 万元；
- 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第九次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
- 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次投资总金额为 6,000 万元。

(三)资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

(四)委托理财的投资方式和基本情况

受托人	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
建设银行江山支行	银行理财产品	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	1.50-3.20	2022.05.11 - 2022.06.10	保本浮动收益型	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限为 2022 年 05 月 11 日-2022 年 06 月 10 日。

二、审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起到 2021 年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司及子公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

(二)风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	4,676,865,588.34	4,378,086,685.65
负债总额	2,770,843,416.33	2,417,881,023.74
净资产	1,841,807,494.37	1,897,192,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-17,857,997.65	-146,100,768.31

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司及子公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。

五、独立董事意见

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在不影响公司主营业务正常开展的情况下，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金和收益情况		尚未收回本金金额(万元)
			本金(万元)	收益(元)	
1	银行理财产品	10,000	10,000	312,328.77	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	357,848.63	—
3	银行理财产品	6,000	未到期	—	6,000
合计		21,000	15,000	670,177.40	6,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					15,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.14
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.26
目前已使用的理财额度					6,000 万元
尚未使用的理财额度					94,000 万元
总理财额度					100,000 万元

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2022-043
债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于为全资子公司向中国银行江山支行申请授信业务提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：
- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派木制品有限公司(以下简称"欧派木制品公司")，非上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司(以下简称"江山欧派"、"公司")本次为欧派木制品公司向中国银行股份有限公司江山支行(以下简称"中国银行江山支行")申请授信业务提供担保，担保债权之最高本金余额为人民币 5,000 万元。已实际为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币 61,800 万元(不含本次)。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：0。
- 特别风险提示：公司本次为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 5,000 万元。公司及子公司累计担保的金额为 102,330 万元人民币(包含本次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.56%；公司对子公司累计担保金额为 102,330 万元人民币(包含本次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.56%。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况介绍

2022 年 5 月 12 日，公司与中国银行江山支行签署了《最高额保证合同》(以下简称"本合同")。

本次担保的基本情况如下：

中国银行江山支行与欧派木制品公司之间自 2022 年 5 月 12 日起至 2024 年 5 月 12 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(统称"单笔合同")，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同(以下简称"主合同")，需公司为主合同项下发生的债权提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币 5,000 万元整。本次对子公司担保无反担保。

本次担保前，公司已实际为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币 61,800 万元(不含本次)。截至本公告日，公司累计为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币 66,800 万元，可用担保余额为人民币 3,200 万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司河南恒大欧派公司、欧派安防公司、全资子公司花木欧派公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过 200,000 万元的担保，其中拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过 70,000 万元。

在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。

独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江山欧派木制品有限公司

统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210-5 号等

法定代表人：陆建辉

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：实木复合烤漆墙柜生产、销售；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；建筑装饰材料销售。(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))。

与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100%的股权。

欧派木制品公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	890,832,655.80	961,014,041.84
负债总额	861,152,790.39	938,474,273.88
流动负债总额	683,417,627.77	763,210,091.61
净资产	29,679,865.41	22,539,767.96
财务指标	2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	705,183,755.44	75,848,412.51
净利润	-62,495,387.23	-7,140,097.45

三、担保协议的主要内容

根据欧派木制品公司与中国银行江山支行签订的全部主合同所形成的主债权提供最高额保证担保所签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：

(一)债权人：中国银行股份有限公司江山支行。

(二)保证人：江山欧派门业股份有限公司。

(三)债务人：江山欧派木制品有限公司。

(四)保证金额：担保债权之最高本金余额人民币 5,000 万元整。

(五)保证方式：连带责任保证。

(六)担保范围：

1.本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整；

2. 在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

(七)保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资子公司提供的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及股东利益，具有必要性和合理性。

上述担保事项均在股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、董事会意见

2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《江山欧派关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》(公告编号：2021-025)。

2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了该议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露的《江山欧派 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-038)。

公司董事会认为：本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为公司的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保的金额为 102,330 万元人民币(包含本次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.56%；公司对子公司累计担保金额为 102,330 万元人民币(包含本次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.56%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、2020 年年度股东大会决议；

3、签署的最高额保证合同文本；

4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2022-044
债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于子公司欧派装饰工程公司完成工商变更登记的公告

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法律责任。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")收到全资子公司江山欧派装饰工程有限公司(以下简称"欧派装饰工程公司")报告，欧派装饰工程公司根据经营发展需要，对其经营范围进行变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，欧派装饰工程公司仍为公司全资子公司。

目前，欧派装饰工程公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：

统一社会信用代码：91330881570573855R

公司名称：江山欧派装饰工程有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号

法定代表人：王忠

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2011 年 03 月 11 日

营业期限：2011 年 03 月 11 日至长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；办公用品销售；家用电器销售；家具销售；针纺织品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；家居用品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；木质门的加工、安装、销售 (除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动。(分支机构经营场所设在：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村 234-2 号，分支机构经营范围：建设工程设计；建设工程施工；木质门的加工、安装、销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。)

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：600346　证券简称：恒力石化　公告编号：2022-068

恒力石化股份有限公司关于召开 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。

重要内容提示：
- 会议召开时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：视频录播和网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 5 月 13 日(星期五)至 5 月 19 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 hlzq@hengli.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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 7 日披露了《恒力石化 2021 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司定于 2022 年 5 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以视频录播结合网络互动的方式召开，公司将针对 2021 年度的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

1、会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00-11:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式：视频录播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理范红卫女士、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士、副总经理刘千涵先生、独立董事薛文良先生(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

1、投资者可在 2022 年 5 月 20 日上午 10:00-11:30，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。

2、投资者可于 2022 年 5 月 13 日至 5 月 19 日 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 hlzq@hengli.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

联系部门：董事会办公室

联系电话：0411-86641378

邮箱：hlzq@hengli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：600346　证券简称：恒力石化　公告编号：2022-066

恒力石化股份有限公司关于控股股东及其关联附属企业之员工成立信托计划并受让实际控制人部分股份完成的提示性公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒力石化")控股股东恒力集团有限公司(以下简称"恒力集团")及其关联附属企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)之部分员工筹划通过专项金融产品购买公司股票。该计划的股票来源为恒力集团及其一致行动人向其转让的恒力石化股票，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的《关于控股股东及其关联附属企业之员工筹划通过专项金融产品购买公司股票的提示性公告》(公告编号：2022-023)、《关于控股股东及其关联附属企业之员工筹划通过专项金融产品购买公司股票的更正公告》(公告编号：2022-024)。

根据相关要求，现将该事项进展情况公告如下：

恒力集团及其关联附属企业之部分员工已委托陕西省国际信托股份有限公司成立信托计划。信托计划于 2022 年 5 月 11 日通过大宗交易方式受让公司控股股东之一致行动人、实际控制人之一范红卫女士所持有的本公司股份 94,611,800 股，占公司总股本的 1.34%，成交金额为 2,266,898,728 元(不含交易费)，成交均价 23.96 元/股。本次信托计划已完成股票受让，上述股份将按照规定予以锁定，锁定期自 2022 年 5 月 11 日起 12 个月。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：600346　证券简称：恒力石化　公告编号：2022-067

恒力石化股份有限公司关于实际控制人权益变动比例达到 1%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。

重要内容提示：
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东、实际控制人之一范红卫女士直接持有的公司股份由 886,105,969 股减少至 791,494,169 股，持股比例由 12.59%减少至 11.24%。
- 本次权益变动后，控股股东恒力集团有限公司(以下简称"恒力集团")及其一致行动人合计持有公司股份 5,260,075,290 股，持股比例为 74.73%。本次持股比例变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东仍为恒力集团，公司实际控制人仍为陈建华、范红卫夫妇。

一、本次权益变动基本情况

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东范红卫女士通知，其于 2022 年 5 月 11 日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 94,611,800 股，占公司总股本的 1.34%。具体情况如下：

1、信息披露义务人基本情况

范红卫女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住所为江苏省苏州市。范红卫女士为公司实际控制人之一，控股股东恒力集团之一致行动人，持股 5%以上股东。

2、权益变动明细

变动方式	变动日期	股份种类	减持股数	减持比例
大宗交易	2022 年 5 月 11 日	人民币普通股	94,611,800 股	1.34%

二、本次权益变动前后情况

本次权益变动前，范红卫女士直接持有公司股份 886,105,969 股，持股比例 12.59%。本次权益变动后，具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
范红卫	886,105,969	12.59%	791,494,169	11.24%
合计	886,105,969	12.59%	791,494,169	11.24%

注：上表数据尾差为数据四舍五入所致。

本次权益变动前，控股股东恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份 5,354,687,090 股，持股比例为 76.07%。本次权益变动后，控股股东恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份 5,260,075,290 股，持股比例为 74.73%。本次持股比例变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东仍为恒力集团，公司实际控制人仍为陈建华、范红卫夫妇。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及要约收购。

2、本次减持行为符合《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》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在违反相关承诺的情形。

3、本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：688103　证券简称：国力股份　公告编号：2022-017

昆山国力电子科技股份有限公司关于举办 2021 年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
- 会议召开时间：2022 年 05 月 20 日(星期五)14:00-15:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集：投资者可于 2022 年 05 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/UIfHtigQc8 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前提问，公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《昆山国力电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2022 年 05 月 20 日(星期五)14:00-15:30 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 05 月 20 日(星期五)14:00-15:30

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：尹剑平先生

总经理：黄浩先生

财务负责人：李平先生

董事会秘书：张雪梅女士

独立董事：李杨先生

(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

投资者可于 2022 年 05 月 20 日(星期五)14:00-15:30 通过网址 https://eseb.cn/UIfHtigQc8 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 05 月 20 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张雪梅、夏冬冬

电话：0512-36915759

传真：0512-36872133

邮箱：securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2022 年 05 月 13 日

证券代码：603896　证券简称：寿仙谷　公告编号：2022-035
债券代码：113585　债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于实施权益分派时"寿仙转债"停止转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本