证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2022-024

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2021 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30 时

（2）网络投票时间：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 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2 票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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股东（特别提示另有说明的除外）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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 700 万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见 2021 年 8 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户 534.8579 万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东大会表决权，《关于回购期届满暨回购完成的公告》详见 2019 年 7 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

（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其他有关人员。

8、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）、审议的议案

本次股东大会提案编码表

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	2021 年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2021 年度董事会工作报告	√
3.00	2021 年度监事会工作报告	√
4.00	2021 年度财务决算报告	√
5.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√
6.00	2021 年度利润分配预案	√

（二）、议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见：

（1）2022 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度报告全文》、《2021 年度报告摘要》、《关于 2021 年利润分配预案的公告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》；

（2）2022 年 4 月 23 日刊登于媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》。

2、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】

特别提示：

独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；

2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路 22 号）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加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 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：李雪会　竺幽斐

电话：0574－8682　1166

传真：0574－8699　5616

电子信箱：ir@lgom.com.cn

联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号

邮政编码：315806

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

2、公司第五届监事会第十三次会议决议

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

提请本次董事会会议审议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362322

2、投票简称：理工投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会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。如股东先对具体议案投票表决，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 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 17 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 17 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》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 2：

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／个人，出席宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021 年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对 2021 年度股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2021 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	2021 年度财务决算报告	√			
5.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√			
6.00	2021 年度利润分配预案	√			

注：100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）		委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年　月　日	本委托书有效期限	自　年　月　日 至　年　月　日
受托人签名		受托人身份证号码	

证券代码：002311　证券简称：海大集团　公告编号：2022-029

广东海大集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

2021 年 5 月 12 日，海灏投资将其所持有的公司部分股份 148.20 万股质押给招商证券资产管理有限公司。详见公司 2021 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》，公告编号：2021-059。

本次海灏投资将 148.20 万股全部解除质押，具体如下：

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
海灏投资	是	1,482,000	0.16%	0.09%	2021 年 5 月 12 日	2022 年 5 月 12 日	招商证券资产管理有限公司
合计	-	1,482,000	0.16%	0.09%	-	-	-

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
海灏投资	910,589,359	54.82%	54,603,000	6.00%	3.29%	0	0%	0	0%
合计	910,589,359	54.82%	54,603,000	6.00%	3.29%	0	0%	0	0%

注：持股数量及持股比例包含海灏投资参与转融通出借的公司股份。

二、备查文件

1、股票解除质押交易对账单；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；

3、广州市海灏投资有限公司告知函。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十四日

证券代码：002699　证券简称：美盛文化　公告编号：2022-030

美盛文化创意股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2022 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对美盛文化创意股份有限公司 2021 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2022】第 174 号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函相关事项做出书面说明，在 2022 年 5 月 13 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司收到问询函后，董事会高度重视，并立即组织相关部门和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函中涉及的部分事项仍需进一步审核和补充，公司尚不能在 2022 年 5 月 13 日前完成回复工作。公司将加快进度，争取在 2022 年 5 月 20 日前完成回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：605319　证券简称：无锡振华　公告编号：2022-018

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任匡亮先生为董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

匡亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将匡亮先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案通过。匡亮先生简历请参阅附件。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

附，公司董事会秘书简历

匡亮：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，江南大学工商管理硕士。匡亮先生曾任振华有限及无锡振华销售经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、副总经理。匡亮先生系公司实际控制人钱金祥之胞姐钱小妹之子，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：688220　证券简称：翱捷科技　公告编号：2022-022

翱捷科技股份有限公司 关于疫情防控期间参加 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《翱捷科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016），2022 年 5 月 10 日披露了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-021），计划于 2022 年 5 月 19 日在中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 7 层翱捷科技股份有限公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门出台的疫情防控政策要求，对本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开，公司将向登记参会的股东提供通讯接入的参会方式，希望参会的股东须在 2022 年 5 月 17 日 16:00 前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@asrmicro.com）完成登记，未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

除投票方式和召开方式变更外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、审议事项等均不变。

特此公告。

朝捷科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：688212　证券简称：澳华内镜　公告编号：2022-029

上海澳华内镜股份有限公司 关于疫情防控期间参加 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海澳华内镜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：2022-027），计划于 2022 年 5 月 18 日在上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼北京厅召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会拟采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门出台的疫情防控政策要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，本次现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。请希望以通讯方式参会的股东在 2022 年 5 月 16 日下午 18:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：ir@aohua.com）发送电子邮件的方式进行注册登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记时间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。

除投票方式和召开方式变更外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日

证券代码：002118　证券简称：紫鑫药业　公告编号：2022-034

吉林紫鑫药业股份有限公司 控股股东国药兆祥（长春）医药有限公司 关于对深圳证券交易所《关注函》申请延期回复的公告

国药兆祥（长春）医药有限公司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。

国药兆祥（长春）医药有限公司（以下简称“国药兆祥”或“公司”）于 2022 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司控股股东国药兆祥（长春）医药有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 232 号）（以下简称“关注函”）

收到关注函后，信息披露义务人国药兆祥高度重视，对关注函中提到的问题积极组织各方，安排落实。但由于《关注函》提及的问题仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司拟延期披露对《关注函》的回复。

延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成《关注函》回复工作，及时履行披露义务。公司预计将于 2022 年 5 月 20 日前完成《关注函》的回复披露工作，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

国药兆祥（长春）医药有限公司
2022 年 5 月 14 日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2022-039
证券代码：113615　证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就公司经营状况和 2021 年度现金分红等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、董事兼总裁王心宇、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富、独立董事穆铁虎出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

提问 1：Lonshi 铜矿主要销售金属铜还是铜精矿？公司 2022 年金属铜销售何时开启，是否因体量小导致客户难找而滞销？

回复：您好，Lonshi 铜矿的产品是金属铜。公司目前投产的铜矿项目为 Dikulushi 铜矿，一季度适逢刚果（金）当地雨季，因道路条件原因矿产品尚未向外运输，暂未进行销售。预计 2 季度实现销售，不存在因体量小导致客户难找滞销的问题。

提问 2：王董事长：您好！公司旗下资源板块中的两岔河磷矿介入时间最早，但是开发进展确是最迟的，目前该矿是否动工，进展如何？南部采区什么时候能如期达到 30 万 t/a 的生产规模？公司对资源项目的开发方针是“小步快走”，但在两岔河项目上确没有得到很好的执行，是什么原因造成的，公司管理层是否有反思及改进的方案。

回复：您好！公司取得两岔河矿后，主要对项目开发方案进行了一定的优化并积极办理各项外部审批手续，目前计划上半年南采区正式开工，年内完成试验采场准备。根据初步设计方案，南部采区生产规模 30 万 t/a，建设期 1 年；北部采区生产规模 50 万 t/a，建设期 3 年。

提问 3：王总裁：您好！Dikulushi 铜银矿从去年 12 月中旬进入正式投产阶段，目前的产量进展如何？从一季度的报表数据上分析还未形成销售，对吗？如果是，是什么原因造成在大宗商品期货价格比较理想的情况下，销售工作没有及时跟进？同时目前的销售进展又是如何，半年报中是否会在报表中得到披露？

回复：您好！Dikulushi 铜矿今年上半年处于生产磨合阶段，尚需进入达产状态。同时由于一季度恰逢刚果（金）当地雨季，因道路条件原因已生产的矿产品尚未向外运输，暂未进行销售。公司将根据项目现场情况积极组织生产、销售工作，并按照会计准则的规定在财务报表中进行反映，请您关注。

提问 4：王董事长：您好！公司的战略合作方之一紫金矿业近年来大幅介入锂资源项目，公司管理团队是否也有考虑拥抱新能源金属？控股股东旗下的刚果金钽铌矿矿山项目进展如何，未来条件成熟后是否也会注入上市公司。

回复：您好！公司现阶段主要运营已有的资源项目，如果有合适的机会，也不排斥介入新能源金属项目。另外，控股股东的项目规划我们无法代其回答，请您理解。

提问 5：王总裁：您好！从 2020 年国际大宗商品期货价格反转后涨幅明显，公司作为在国际上具有一定影响力的有色矿服龙头，旗下主营业务板块矿服业务的新合同增长明显滞后，是什么原因造成的？同时公司的资源开发板块，目前是否还有新的项目在考察洽谈中，还是要等旗下现有矿山项目开发常态化后，再介入新的资源项目。

回复：您好，大宗商品价格的反转不必然导致资本开支的增加，这主要由于国际主流矿山企业的投资规律通常为逆周期投资，即在行业低迷时，以较低的投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备；另一方面，在大宗商品价格低迷时，受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，大型矿山通常仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营。因此，矿服业务虽然会随着资源开发受到宏观经济、国际政治、矿业行业波动等因素的影响，表现出一定的周期性特征，但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿服企业，受周期性波动影响相对较小。公司矿服业务以“实力业主、知名矿山”为目标客户，长期跟踪“大市场、大业主、大项目”，近年来不断签署了大量新的经营合同，保证了公司矿服业务长期稳定的增长，2020 年归母净利较 2019 年同比增加 18%，2021 年归母净利较 2020 年同比增长了 28.93%。

资源开发业务方面，公司现阶段以已有的资源项目为主，若有其他动态将按照规定及时以公告的形式与广大投资者分享。

提问 6：王董事长：您好！首先祝贺 Lonshi 铜矿钴探工作取得非常好的进展，这充分说明金诚信不但在矿服领域能做到优秀，而且在收购资源项目上也能独具慧眼，高性价比的拿到好矿。希望管理层再接再励在资源开发进度上能做到继续优秀！下面能否具体谈谈 Lonshi 铜矿的开发进度，目前遇到的难点及解决方案？Dikulushi 铜银矿在保持正常生产情况的同时，是否也在开展钻探工作，进展如何？

回复：您好，感谢您对公司的关注与肯定。Lonshi 铜矿计划 2023 年底建成投产，达产后年产约 4 万吨铜金属，产品为阴极铜。目前 Lonshi 正在进行地表设施的建设。公司注重对 Dikulushi 和 Lonshi 进行成矿规律研究，特别关注勘查和生产的有机结合，加强生产探矿，一方面为正常开采提供可靠依据，同时也希望在 Dikulushi 老矿周边和深部实现突破，打开寻找矿山后备资源的新局面，目前相关工作正在进行中。后续公司也将根据进展情况按照信息披露的规则要求进行公告。

提问 7：孟总监：您好！一季度报表中披露支付给职工及为职工支付的现金 2.85 亿，同比增长约 100%，是什么原因造成的？

回复：您好，支付给职工及为职工支付的现金增长是由于公司境外资源及矿服业务量增加以及公司产业工人队伍不断扩大所致。

问题 8：尊敬的公司董事会和管理层，自公司上市就持有公司股份，也一直关注公司的壮大发展，借此机会请问几个问题.1、近期公司发布关于 Lonshi 铜矿地质勘查进展公告，请问已建成投产的 Dikulushi 铜矿采矿权面积非常大，现在地下增储勘探情况如何？截至到 5 月的产品销售情况如何？一季报没有看到销售数据。2、请问与开磷集团的应收款近期进展如何？是否有再次用应收款抵扣磷矿矿权的可能？3、公司今年是否还有收购资产的潜在标的？谢谢

回复：感谢您一直以来的支持！对您的问题依次回复如下：

1）公司注重对 Dikulushi 和 Lonshi 进行成矿规律研究，特别关注勘查和生产的有机结合，加强生产探矿，一方面为正常开采提供可靠依据，同时也希望在 Dikulushi 老矿周边和深部实现突破，打开寻找矿山后备资源的新局面，目前相关工作正在进行中。后续公司也将根据进展情况按照信息披露的规则要求进行公告。

2）公司非常注重应收账款管理，并按照公司制定的应收账款管理制度和相应的管理措施，根据与客户的合同约定，加强与业主的协商，进行工程款回收，减少应收账款回收风险。

3）关于资产收购的相关问题，公司将按照要求通过法定信息披露媒体进行发布，请您关注。

问题 9：请问公司 2022 年一季度报告收入是否包含了铜的销售收入。按照公司公告，21 年 12 月底，公司的 1 万吨铜正式投产，按道理一季度应该有 3000 吨的产出才对，但是一季度报告好像并未体现这个项目的收益，请公司进行有关情况的说明。

回复：您好！公司 2022 年一季度报告收入均为矿服业务产生的收入。Dikulushi 铜矿今年上半年处于生产磨合阶段，尚需进入达产状态；同时由于一季度恰逢刚果（金）当地雨季，因道路条件原因已生产的矿产品尚未向外运输，暂未进行销售，预计 2 季度实现销售。公司将根据项目现场情况积极组织生产、销售工作，并按照会计准则的规定在财务报表中进行反映，请您关注。

问题 10：Lonshi 铜矿的开采规模预计何时加大？

回复：您好，Lonshi 铜矿东区目前地质勘查工作尚未完成资源量估算，存在不确定性，公司将根据后续进展情况予以公告。

问题 11：请问王董事长，疫情持续不断，公司海外员工流失严重吗？公司如何稳定产业工人队伍？

回复：您好，公司海外员工队伍稳定，但是面对疫情影响公司制定了人才储备、顶岗轮岗机制，根据人才的稀缺性和岗位的重要性分阶段、分级培养；同时加大外部人员招聘力度，增强国际化人才的使用与储备，重视外籍员工的职业发展。不断推进产业工人队伍建设，积极开展内部培养和选拔考评，并引进外部产业工人建设合作伙伴，以“输入 + 培养”的模式扩充优秀产业工人队伍，保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。

问题 12：lonshi 铜矿的产品铜的成本大约是多少？

回复：您好，有关信息请您参考公司于 2021 年 7 月披露的《刚果（金）Lonshi 铜矿项目可行性研究报告》。

问题 13：王总您好，请问最近国内疫情反复，请问对贵司的业务有何影响？谢谢。

回复：您好，疫情对全球经济和矿产资源开发行业等均造成了不同程度的影响，也相应对公司所在的矿山行业造成了一定程度的冲击。公司在境内外的业务也因国目所在地的疫情管控措施而受到影响，主要体现在生产技术人员正常流动、因疫情防控需要对现场生产作业人员进行隔离、生产物资运输等方面，若疫情在短期内不能得到有效控制，可能会对公司的生产经营造成不利影响。公司已积极采取贮备防疫医疗物品、增加生产物资储备及物流协调、加强人员防疫检查等多项疫情防控应对措施，最大程度降低疫情对公司生产经营的影响。

问题 14：尊敬的孟总，RMB 近期大幅贬值对公司财务有什么影响？

回复：您好，公司按照企业会计准则的要求对外币交易、外币财务报表折算进行相应会计处理。由于公司境内外币业务量较少，因此而产生的汇兑损益金额较少；公司境外子公司的外币业务会产生一定的汇兑损益，公司为此已制定了一系列的外汇管理制度，以规避境外子公司所在国的汇率变动，降低外汇风险和资产损失风险。就公司整体而言，境外子公司财务报表折算为人民币金额时，产生的差额在合并报表中列示于其它综合收益，不会对当期利润产生影响。因此，人民币汇率波动不会对公司业绩产生较大影响。

问题 15：尊敬的王总，亚钾国际最近才老挝大展拳脚，金诚信在钾矿方面有无客户或者有无能力开采？公司是亚钾国际的股东，有何合作项目？

回复：您好，公司具备钾盐矿的开采能力，已承接了老挝开元矿业有限公司 150 万吨氯化钾项目一期工程南回风竖井工程。目前公司与亚钾国际暂无业务合作。

问题 16：总书记在 2022 年 4 月 29 日中共中央政治局进行第三十八次集体学习上发表重要讲话。请问贵公司在实际工作中如何结合总书记本次讲话精神，开展工作？

回复：您好，公司作为民营上市公司，将深入学习贯彻习总书记的讲话精神，切实承担主体责任，不断规范公司运作，充分运用国内资本市场的优势，积极参与国际竞争，促进公司发展，始终服从和服务于人民和国家利益，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴贡献力量。

问题 17：孟总好，请问贵司对应收账款是如何管理的？目前在手的应收账款的类型和质量如何？谢谢。

回复：您好，公司应收账款主要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成，公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的国内外大型矿山企业，其发生经营困难导致无力还款的可能性较小，尽管如此，公司非常注重应收账款管理，制定了应收账款管理制度和相应的管理措施，并按照合同约定，积极与客户沟通，持续加大应收账款回收力度。

问题 18：吴总好，公司磷矿 2023 年投产的话，2023 年能否有贡献？有的话产量大约能有多少？

回复：您好，公司目前计划 2022 年上半年南采区正式开工，年内完成试验采场准备。根据初步设计方案，南部采区生产规模 30 万 t/a，建设期 1 年；北部采区生产规模 50 万 t/a，建设期 3 年。

问题 19：尊敬的王总，未来电气化矿山是个主流，请问公司“科创”这一块有无最新进展？设备制造工艺上我司处于什么水平，有无长远规划，主要是自用还是可以销售给业主甚至同行？

回复：您好，科技创新是公司持续健康稳定发展的动力和源泉。公司科创板块包括金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，2020 年公司申报和承担国家及政府科研课题 5 项，其中延续国家十三五课题 3 项，新承接北京市科委立项课题 1 项，完成密云区科委课题 1 项。

公司机械装备板块 2020 年公司成立湖北金诚信研发中心，地下矿山装备研发工作进入了系统推进阶段。目前共启动研发项目 8 项，其中伸缩臂叉车、挖掘装载机和 25T 湿式制动卡车已完成试制，混凝土湿喷车和搅拌运输车已完成现场作业测试，LV 生产指挥车正在组装，撬毛车、4m? 铲运机正处于研发阶段。业已研发成功的 3 立方电池铲运机在庐江项目部的试车成功，为后期电池铲运机的研发试制提供了可靠的现场数据和实践支撑。目前所生产的设备以自用为主。

问题 20：吴总好，请问公司铜矿 2 季度产量能有多少？今天一万吨的目标目前看有没有变化

回复：您好，公司 Dikulushi 铜矿今年计划产能为一万吨铜金属，今年上半年该项目处于生产磨合阶段，尚需进入达产状态。公司将根据项目现场情况积极组织生产，努力达成年度生产计划目标。

问题 21：尊敬的王总，在 Q1 的矿服订单主要偏国内，但同比以往，国外的订单今年偏少，尤其在 Q2 基本为零，这一点是否因为最近经济疲软导致矿企开采积极性下降导致公司业务没有太大增量？

回复：您好，公司矿服业务没有明显的季节性规律，并且矿业属于长周期投资，不会因为短期的经济疲软而有明显影响。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

公司感谢各位投资者参加公司的业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

证券代码：002322　证券简称：理工能科　公告编号：2022-024

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

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。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上