证券代码：603209　证券简称：兴通股份　公告编号：2022-023

兴通海运股份有限公司关于使用暂时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：

● 委托理财产品

现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司

现金管理金额：人民币 3000 万元

现金管理产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 22024 号收益凭证

现金管理期限：自 2022 年 5 月 19 日到 2022 年 6 月 20 日

产品类型：本金保障型

预期年化收益率：2.2%-2.4%

● 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时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 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

暂时闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

受托方名称	国泰君安证券股份有限公司
产品类型	本金保障型
产品名称	国泰君安证券睿博系列尧睿 22024 号收益凭证
金额（万元）	3000
预计年化收益率	2.2%-2.4%
产品期限	31 天
收益类型	浮动收益
结构化安排	无
预期收益（万元）	5.61-7.45
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

二、本次委托理财产品的具体情况

（一）委托理财产品协议书主要条款

公司于 2022 年 5 月 19 日与国泰君安证券股份有限公司签订了《收益凭证产品合同》，用闲置募集资金购买了国泰君安证券睿博系列尧睿 22024 号收益凭证产品，金额为 3000 万元。主要条款如下：

产品名称	国泰君安证券睿博系列尧睿 22024 号收益凭证
产品类型	本金保障型
币种	人民币
认购金额	3000 万元
收益起算日	2022 年 5 月 20 日
到期日	2022 年 6 月 20 日
产品期限	31 天
产品费用	无认购费
预期收益率（年化）	2.2%-2.4%
资金投向	用于补充产品发行人运营资金，主要投向其公司 FICC 业务，提升产品发行人多元化业务收入水平

（二）产品说明

本次购买的理财产品为国泰君安证券睿博系列尧睿 22024 号收益凭证，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

1、公司本次购买的理财产品为国泰君安证券睿博系列尧睿 22024 号收益凭证，产品类型为本金保障型产品，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间，公司资金管理部将建立理财台账，与产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构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。

三、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

序号	名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
1	国泰君安证券股份有限公司	1999 年 8 月 18 日	贺青	890794.795	财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务	否

（二）董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年及一期的主要财务指标情况：

单位：万元

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	125,722.93	236,586.70
负债总额	38,664.84	45,606.73
净资产	87,058.08	190,979.98
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	31,776.86	3,724.90

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，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的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司使用闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时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 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	国泰君安收益凭证产品	9,000.00	-	-	9,000.00
2	结构性存款	8,000.00	-	-	8,000.00
3	中信证券收益凭证产品	3,000.00			3,000.00
合计		20,000.00	-	-	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				20,000.00	
尚未使用的理财额度				23,000.00	
总理财额度				43,000.00	

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603106　证券简称：恒银科技　公告编号：2022-019

恒银金融科技股份有限公司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 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室

（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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,676,409
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（%）	58.3409

（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。

本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，出席 5 人，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生通过通讯方式参加本次股东大会，董事张云峰先生因工作原因出差请假缺席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事汪洋女士、武廷宾先生通过通讯方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书、财务负责人王伟先生通过通讯方式参加本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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	303,674,609	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	303,674,609	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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（%）
A 股	303,676,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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（%）
A 股	303,674,609	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

10、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	王伟	303,674,280	99.9992	是

（三）现金分红分段表决情况

	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	298,369,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,306,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,304,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）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（%）
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	2,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》	330	15.4929	1,800	84.5071	0	0.0000
7	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	330	15.4929	1,800	84.5071	0	0.0000
9	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	330	15.4929	1,800	84.5071	0	0.0000
10.01	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》王伟	1	0.0469				

（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、昕一凡

2、律师见证结论意见：

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会由北京国枫律师事务所律师通过视频方式进行见证并出具了法律意见书。北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

恒银金融科技股份有限公司
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2022-043

兰州兰石重型装备股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2722 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,567,154 股，发行价格为 15.71 元/股，募集资金总额 1,249,999,989.34 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,231,199,989.34 元。上述募集资金已于 2015 年 12 月 30 日汇入公司募集资金专项账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2015] 62010022 号《验资报告》。

（二）2021 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《A 股募集资金管理办法》，并经 2014 年 9 月 1 日公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。

公司根据以上法律法规及制度，对募集资金采取了专户存储，分别在中信银行股份有限公司兰州武都路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行、中国建设银行兰州住房城建支行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、中信银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州分行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州新区支行设立了募集资金专项账户。本公司分别于 2016 年 1 月 8 日、2021 年 12 月 27 日与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用管理和监督。前述三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的约定履行相关职责。

公司 2015 年非公开发行募集资金专项账户开立情况如下：

序号	项目名称	账户名称	开户行	账号	账户状态
1	青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目	兰州兰石重型装备股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州武都路支行	8113301014600018060	本次注销
2	新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目	兰州兰石重型装备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行	48130154500000056	本次注销
3	兰石重装“出城入园”产业升级完善项目	兰州兰石重型装备股份有限公司	招商银行股份有限公司兰州七里河支行	931902124410777	本次注销
4	补充流动资金	兰州兰石重型装备股份有限公司	中国建设银行兰州住房城建支行	62050142900100000050	已销户

公司 2021 年非公开发行募集资金专项账户开立情况如下：

序号	项目名称	账户名称	开户行	账号	账户状态
1	盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目	兰州兰石重型装备股份有限公司	中国银行股份有限公司兰州新区支行	104080406600	正常使用
2	宜东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	兰州兰石重型装备股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行	8113301012400119847	正常使用
3	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	兰州兰石重型装备股份有限公司	甘肃银行股份有限公司兰州新区支行	61010180200006140	正常使用
4	补充流动资金及偿还银行贷款	兰州兰石重型装备股份有限公司	华夏银行股份有限公司兰州分行	18530000000256388	本次注销
5		兰州兰石重型装备股份有限公司	兴业银行股份有限公司兰州分行	612010100100752481	本次注销
6		兰州兰石重型装备股份有限公司	浙商银行股份有限公司兰州新区支行	8210000410120100046948	本次注销

三、募集资金专项账户销户情况

（一）公司于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》；于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于对非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目”、“新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目”及“兰石重装‘出城入园’产业升级完善项目”节余募集资金永久补充流动资金。截至本公告日，上述募集资金专户资金已全部使用完毕。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

（二）公司存放于华夏银行股份有限公司兰州分行、兴业银行股份有限公司兰州分行及浙商银行股份有限公司兰州新区支行的募集资金，已按规定全部投入“补充流动资金及偿还银行贷款”，上述募集资金投资项目专户资金已全部使用完毕。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603505　证券简称：金石资源　公告编号：2022-029

金石资源集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示：

● 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业有限公司（以下简称“金石实业”）持有公司股份 156,636,324 股，占公司总股本的 50.27%。本次质押后，金石实业累计质押公司股份 20,310,000 股，占其持有公司股份总数的 12.97%，占公司总股本的 6.52%。

● 金石实业及其一致行动人共持有公司股份 169,325,489 股，占公司总股本的 54.34%。本次质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份 20,310,000 股，占其持有公司股份总数的 11.99%，占公司总股本的 6.52%。

公司于 2022 年 5 月 20 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，现将有关情况公告如下：

一、上市公司股份质押

2022 年 5 月 19 日，金石实业将其所持有的公司 9,000,000 股无限售条件流通股股票质押给招商银行股份有限公司杭州分行，并于 2022 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了证券质押登记手续。具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
金石实业	是	9,000,000	否	否	2022.05.19	2025.05.25	招商银行股份有限公司杭州分行	5.75	2.89	自身生产经营
合计	/	9,000,000	/	/	/	/	/	5.75	2.89	/

2.本次质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（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	
							已质押限售股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押限售股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
金石实业	156,636,324	50.27	11,310,000	20,310,000	12.97	6.52	0	0	0	0
宋英	8,039,070	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0
王锦华	4,650,095	1.49	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	169,325,489	54.34	11,310,000	20,310,000	11.99	6.52	0	0	0	0

注：合计比例按股东及其一致行动人股份数量一并计算

二、上市公司控股股东股份质押情况

1.金石实业资信状况良好，还款资金来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。

2.金石实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。金石实业本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

4.在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，金石实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：603261　证券简称：立航科技　公告编号：2022-017

成都立航科技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 05 月 31 日（星期二）下午 16:00-17:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 05 月 24 日（星期二）至 05 月 30 日（星期一）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 lihang@cdlihang.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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 28 日发布公司 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，公司计划于 2022 年 05 月 31 日下午 16:00-17:00 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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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

（一）会议召开时间：2022 年 05 月 31 日下午 16:00-17:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：刘随阳先生

董事会秘书：万琳君女士

财务总监：唐圣林先生

独立董事：万国超先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 31 日（星期二）下午 16:00-17:00，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 24 日（星期二）至 05 月 30 日（星期一）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 lihang@cdlihang.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

联系人：公司证券部

电话：028-86253596

邮箱：lihang@cdlihang.com

六、其他事项

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。

成都立航科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：301279　证券简称：金道科技　公告编号：2022-028

浙江金道科技股份有限公司2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、股东大会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 开始；

网络投票时间：2022 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号公司四楼会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 69,004,600 股，占上市公司总股份的 69.0046%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,000,000 股，占上市公司总股份的 69.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,600 股，占上市公司总股份的 0.0046%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,600 股，占上市公司总股份的 0.0046%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,600 股，占上市公司总股份的 0.0046%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1：审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 69,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2：审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 69,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3：审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 69,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4：审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 69,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5：审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意 69,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6：审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意 69,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7：审议通过《关于公司 2022 年度董事、