

信息披露 DISCLOSURE

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 实施方式及增加实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产1900万套家用电器电磁感测体控制扩产项目	38,167.56	38,167.56
2	研发中心建设项目	6,001.01	6,001.01
合计		44,168.56	44,168.56

二、变更部分募投资项目实施方式及增加实施地点的情况

序号	项目名称	原募集资金(万元)	变更后募集资金(万元)	变更比例(%)
1	年产1900万套家用电器电磁感测体控制扩产项目	38,167.56	10,113.58	26.50%
2	研发中心建设项目	6,001.01	0	-
合计		44,168.56	10,113.58	-

三、变更后募投资项目实施方式及增加实施地点的情况

序号	项目名称	原募集资金(万元)	变更后募集资金(万元)	变更比例(%)
1	土建工程费	7,850.00	12,850.00	
2	设备购置费	22,412.50	17,412.50	
3	设备安装调试费	672.38	672.38	
4	工程施工管理费	600.00	600.00	
5	基本预备费	1,553.74	1,553.74	
6	铺底流动资金	3,980.94	3,980.94	
合计		38,167.56	38,167.56	

四、募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的原因

序号	项目名称	原募集资金(万元)	变更后募集资金(万元)	变更比例(%)
1	办公场所租赁费	2,160.00		
2	装修工程费	360.00	2,520.00	
3	设备购置费	2,050.10	2,200.10	
4	人员费用	866.40	866.40	
5	研究开发费用	336.00	336.00	
6	基本预备费	228.51	228.51	
合计		6,001.01	6,001.01	

一、交易概述

1.1 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西中盛供应链服务有限公司(以下简称“江西中盛”)于2022年4月签署了《委托采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向国海建设提供不超过3,000万元的供应链服务,期限12个月,上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链服务业务于2022年6月全部到期。国海建设按约向江西中盛采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向其采购国海建设急需使用且使用的建筑材料、国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,票面根据国海建设项目材料需求分批开具,总额不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛于每月15日将款项支付给国海建设。

一、交易概述

1.1 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西中盛供应链服务有限公司(以下简称“江西中盛”)于2022年4月签署了《委托采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向国海建设提供不超过3,000万元的供应链服务,期限12个月,上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链服务业务于2022年6月全部到期。国海建设按约向江西中盛采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向其采购国海建设急需使用且使用的建筑材料、国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,票面根据国海建设项目材料需求分批开具,总额不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛于每月15日将款项支付给国海建设。

一、交易概述

1.1 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西中盛供应链服务有限公司(以下简称“江西中盛”)于2022年4月签署了《委托采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向国海建设提供不超过3,000万元的供应链服务,期限12个月,上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链服务业务于2022年6月全部到期。国海建设按约向江西中盛采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向其采购国海建设急需使用且使用的建筑材料、国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,票面根据国海建设项目材料需求分批开具,总额不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛于每月15日将款项支付给国海建设。

上海顺灏新材料科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:上海市普陀区胶州路200号公司一楼会议室

1.3 会议主持人:公司董事长刘胜强

1.4 会议记录人:董事会秘书曹文志

的《关于增加土地面积的公告》(公告编号:2022-039)。该地块的控规最大的缓解了公司建设用地紧张的问题,增加容积率为年产1900万套家用电器电磁感测体控制扩产项目“实施地点,新增用地上面积为17,850.00平方米,净增用地12,850.00平方米,同时拟购买的设备进行优化,项目的“设备购置费”由22,412.50万元调整为17,412.50万元。

(一)办公场所租赁费

“研发中心建设项目”原计划于浙江省金华市婺城区办公楼进行实施,近几年当地的房价上涨较快,通过询价办公租赁建设成本性价比不高,且金华市婺城区附近,浙江省金华市金东区等地,有性价比更高、交通更方便的办公场所,故项目原定的办公场所,由金华市婺城区调整为金华市金东区,并增加实施地点在金华市金东区,具有更好的可行性,符合公司实际。

一、交易概述

1.1 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西中盛供应链服务有限公司(以下简称“江西中盛”)于2022年4月签署了《委托采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向国海建设提供不超过3,000万元的供应链服务,期限12个月,上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链服务业务于2022年6月全部到期。国海建设按约向江西中盛采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向其采购国海建设急需使用且使用的建筑材料、国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,票面根据国海建设项目材料需求分批开具,总额不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛于每月15日将款项支付给国海建设。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

西藏金外民爆股份有限公司 关于对外担保的公告

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

一、担保事项概述

西藏金外民爆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司开发股份有限公司(以下简称“开发公司”)为缓解资金压力,向中国农业银行拉萨分行申请贷款,金额为人民币1,000万元,期限12个月,利率按照同期银行贷款利率上浮20%。开发公司已与农业银行拉萨分行签订了借款合同,并办理了抵押登记手续。开发公司本次对外担保,担保方式为抵押担保,抵押物为开发公司位于拉萨市城关区城关镇解放大道111号开发的办公用房及土地使用权。

上海顺灏新材料科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:上海市普陀区胶州路200号公司一楼会议室

1.3 会议主持人:公司董事长刘胜强

1.4 会议记录人:董事会秘书曹文志

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于对外投资的公告

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

一、对外投资事项概述

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称“华菱集团”)拟向湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称“华菱集团”)增资,金额为人民币1,000万元,期限12个月,利率按照同期银行贷款利率上浮20%。华菱集团本次对外投资,担保方式为抵押担保,抵押物为华菱集团位于湖南湘潭市的办公用房及土地使用权。

湖南华菱钢铁股份有限公司 权益分派实施公告

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。

一、权益分派方案

1.1 权益分派方案:公司以2021年12月31日总股本4,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金红利每股0.5元(含税),共计派发现金红利2,000,000,000元(含税)。本次权益分派方案已于2022年5月24日实施完毕,请全体股东于2022年5月26日(星期五)下午16:00时之前,持本人身份证、银行卡及现金支票,前往开户银行办理资金划转手续。如有未领现金红利的股东,请及时联系开户银行。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:董事长曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:董事长曹文志

一、交易概述

1.1 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西中盛供应链服务有限公司(以下简称“江西中盛”)于2022年4月签署了《委托采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向国海建设提供不超过3,000万元的供应链服务,期限12个月,上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链服务业务于2022年6月全部到期。国海建设按约向江西中盛采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向其采购国海建设急需使用且使用的建筑材料、国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,票面根据国海建设项目材料需求分批开具,总额不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛于每月15日将款项支付给国海建设。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

广东金莱特电器股份有限公司 关于第五届董事会 第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:广东省东莞市莞城区东莞大道123号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:董事长曹文志

广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:广东省东莞市莞城区东莞大道123号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

上海顺灏新材料科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:上海市普陀区胶州路200号公司一楼会议室

1.3 会议主持人:公司董事长刘胜强

1.4 会议记录人:董事会秘书曹文志

西藏金外民爆股份有限公司 关于对外投资的公告

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

一、对外投资事项概述

西藏金外民爆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司开发股份有限公司(以下简称“开发公司”)为缓解资金压力,向中国农业银行拉萨分行申请贷款,金额为人民币1,000万元,期限12个月,利率按照同期银行贷款利率上浮20%。开发公司已与农业银行拉萨分行签订了借款合同,并办理了抵押登记手续。开发公司本次对外投资,担保方式为抵押担保,抵押物为开发公司位于拉萨市城关区城关镇解放大道111号开发的办公用房及土地使用权。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:董事长曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:董事长曹文志

一、交易概述

1.1 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西中盛供应链服务有限公司(以下简称“江西中盛”)于2022年4月签署了《委托采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向国海建设提供不超过3,000万元的供应链服务,期限12个月,上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链服务业务于2022年6月全部到期。国海建设按约向江西中盛采购合同和《买卖合同》,约定江西中盛向其采购国海建设急需使用且使用的建筑材料、国海建设以开具商业承兑汇票的形式结算,票面根据国海建设项目材料需求分批开具,总额不超过人民币2,900万元,综合成本9%,江西中盛于每月15日将款项支付给国海建设。

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:浙江省金华市婺城区双林南路258号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

广东金莱特电器股份有限公司 关于第五届董事会 第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:广东省东莞市莞城区东莞大道123号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:董事长曹文志

广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:广东省东莞市莞城区东莞大道123号公司二楼会议室

1.3 会议主持人:监事会主席曹文志

上海顺灏新材料科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.1 会议时间:2022年5月25日(星期三)下午14:00

1.2 会议地点:上海市普陀区胶州路200号公司一楼会议室

1.3 会议主持人:公司董事长刘胜强

1.4 会议记录人:董事会秘书曹文志

西藏金外民爆股份有限公司 关于对外投资的公告

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

一、对外投资事项概述

西藏金外民爆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司开发股份有限公司(以下简称“开发公司”)为缓解资金压力,向中国农业银行拉萨分行申请贷款,金额为人民币1,000万元,期限12个月,利率按照同期银行贷款利率上浮20%。开发公司已与农业银行拉萨分行签订了借款合同,并办理了抵押登记手续。开发公司本次对外投资,担保方式为抵押担保,抵押物为开发公司位于拉萨市城关区城关镇解放大道111号开发的办公用房及土地使用权。