证券代码：688101　证券简称：三达膜　公告编号：2022-037

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2022 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以公司章程）及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

监事会认为：三达膜科技（厦门）有限公司作为公司的全资子公司，向公司全资孙公司漳州纳滤科技有限公司（以下简称“漳州纳滤”）提供担保是为了满足漳州纳滤日常业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，对漳州纳滤的日常经营和业务发展有良好促进作用。被担保方漳州纳滤为公司全资孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 HYPERLINK "http://www.sse.com.cn" 。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 6 日

证券代码：688101　证券简称：三达膜　公告编号：2022-036

三达膜环境技术股份有限公司 关于全资子公司为孙公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：漳州纳滤科技有限公司（简称“漳州纳滤”，公司之全资孙公司）。

●担保人名称：三达膜科技（厦门）有限公司（简称“三达膜科技”，公司之全资子公司）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 390.00 万元。截至本公告披露之日，三达膜科技为漳州纳滤担保余额为 0 元，三达膜环境技术股份有限公司（简称“公司”）为漳州纳滤提供的担保余额为 0 元。

●对外担保逾期的累计数量：0。

●本次担保无反担保情况。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持公司之全资孙公司漳州纳滤的业务发展，三达膜科技拟为漳州纳滤与中建远大建设有限公司（简称“中建远大”）于 2021 年 11 月 18 日签署并生效的海水淡化装备生产项目《建设工程施工合同》（简称“施工合同”）向中建远大提供担保，担保金额为施工合同约定的工程款的 10%，即为人民币 390.00 万元（大写：叁佰玖拾万元整）。

上述担保事项已经公司 2022 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	漳州纳滤科技有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	LAN WEIGUANG
注册资本	2,000 万元人民币
成立时间	2012 年 08 月 14 日
注册地址	漳州台商投资区角美镇社头村
经营范围	海水淡化装备的研发、设计、制造、集成和工程技术服务；反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收装置等关键部件的研发、制造；海水淡化成套装置的研发、设计、制造；海水淡化相关化工原材料的研发应用；膜设备及其他分离、过滤设备的设计、制造、安装；膜材料的研究、制造与销售；膜与其他分离、过滤技术的开发、应用与推广。
最近一期财务状况	截至 2021 年 12 月 31 日，漳州纳滤的资产总额为 40,961,893.92 元，负债总额为 14,867,952.49 元，其中贷款总额为 0 元，流动负债总额为 24,209,865.25 元，资产净额为 26,093,941.43 元。2021 年，漳州纳滤实现营业收入 24,090,896.41 元，净利润 1,253,167.21 元。（以上数据经审计）截至本公告披露日，未有影响漳州纳滤偿债能力的重大或有事项。
与公司关系	漳州纳滤为公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

三达膜科技拟与中建远大就本次担保事项签署担保协议，协议拟包括以下主要内容：

1、担保人：三达膜科技（厦门）有限公司

2、被担保人（债务人）：漳州纳滤科技有限公司

3、债权人：中建远大建设有限公司

4、担保方式：一般保证

5、担保金额：本次担保金额为人民币 390.00 万元（大写：叁佰玖拾万元整）。

6、担保期限：自担保协议签订之日起至施工合同约定的工程款支付节点到期后 15 日内。

四、董事会意见

董事会认为：为满足漳州纳滤业务发展的需要，三达膜科技为漳州纳滤提供担保。被担保方漳州纳滤为公司全资孙公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其经营具有控制权，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

独立董事认为：公司子公司三达膜科技为孙公司漳州纳滤提供担保，系为了满足漳州纳滤的业务发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营收益，符合相关法律法规的规定，符合公司的整体利益。漳州纳滤为公司全资孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。本次提供担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 10,000 万元，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为 8,500 万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 2.47%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 6 日

证券代码：688101　证券简称：三达膜　公告编号：2022-038

三达膜环境技术股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 15 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688101	三达膜	2022/6/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：三达膜技术（新加坡）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 43.36%股份的股东三达膜技术（新加坡）有限公司，在 2022 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022 年 6 月 5 日，股东大会召集人（公司董事会）收到股东三达膜技术（新加坡）有限公司书面提交的《关于提请公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过的《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》提交公司计划于 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，三达膜技术（新加坡）有限公司持有公司股份 144,770,450 股，占公司股份总数的比例为 43.36%。上述股东临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，且临时提案在规定的期限内书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人（公司董事会）同意股东三达膜技术（新加坡）有限公司的提议，现将临时提案《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》作为新增的第 2 项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，以上议案为非累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 6 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 6 月 15 日

网络投票结束时间：2022 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2	《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
3.01	《选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次、第八次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 6 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

三达膜环境技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》			
2	《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	--
3.01	《选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事》	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605567　证券简称：春雪食品　公告编号：2022-027

春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分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：

● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司莱阳支行（以下简称建设银行）、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行（以下简称：青岛农商银行）、平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平安银行）

● 本次委托理财金额：人民币 7,000 万元

● 委托理财产品名称：中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号 37066607020220602001）、青岛农商银行结构性存款、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品（产品简码 TGG22901985）

● 委托理财期限：96 天、90 天、92 天

● 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意，春雪食品首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具于 2021 年 10 月 2 日出具“大华验字[2021]000682 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	产品期限	预计收益金额（万元）	是否构成关联关系
建设银行	结构性存款	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款产品编号 37066607020220602001	3,400	保本浮动收益型	1.60%/3.18%	96 天	-	否
青岛农商银行	结构性存款	青岛农商银行结构性存款	1,600	保本浮动收益型	1.50%/3.15%/3.25%	90 天	-	否
平安银行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品产品简码 TGG22901985	2,000	保本浮动收益型	1.10 % +0.5220*LPR_1Y	92 天	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、委托理财的具体情况

（一）本次现金管理产品基本情况

1、本公司与建设银行办理人民币 3,400 万元结构性存款业务，期限为 96 天，具体如下：

产品名称	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	37066607020220602001
产品类型	保本浮动收益型产品
本金金额	3,400 万元
本金及收益	根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率 3.18%*n1/N+1.60%*n2/N，3.18%及 1.60%均为年化收益率，其中 n1 为观察期内参考汇率位于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数，n2 为观察期内参考汇率位于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数；N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.6%，预期最高年化收益率为 3.18%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
产品起始日	2022 年 6 月 2 日
产品到期日	2022 年 9 月 6 日
产品期限(日)	96 天
支付工作日及调整规则	若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
投资情况	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益率与金融衍生品表现挂钩。

2、本公司与青岛农商银行办理人民币 1,600 万元结构性存款业务，期限为 90 天，具体如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1,600 万元
本金及利息	青岛农商银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息(如有，下同)，浮动利率范围：1.50%或 3.15%或 3.25%(年化)。
挂钩标的	存款浮动利率与欧元/美元中间汇率价格挂钩
起息日	2022 年 6 月 2 日
到期日	2022 年 8 月 31 日实际产品到期日受限于银行提前终止条款。
产品期限	90 天
付息日及利息支付	到期支取日一次性支付。

3、本公司与平安银行办理人民币 2,000 万元结构性存款业务，期限为 92 天，具体如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品
产品简码	TGG22901985
产品期限	92 天
产品类型	结构性存款
认购金额	2,000 万元
产品成立日	2022 年 06 月 06 日如产品认购期提前终止或延长，实际成立日以平安银行实际公告为准。
产品到期日	2022 年 09 月 06 日如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银行将另行公告。
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
本金及预期存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收益：1.10 % +0.5220*LPR_1Y（上述收益率均为年化收益率）
挂钩标的	LPR_1Y，是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2022 年 06 月 20 日早上 9 点 15 分公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)。
投资对象	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部分投资于利率衍生产品市场，产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。

（二）使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

（一）建设银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为 601939；

（二）青岛农商银行为深圳证券交易所上市公司，证券代码为 002958；

（三）平安银行为深圳证券交易所上市公司，证券代码为 000001；

上述银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,648,386,583.55	1,595,325,899.94
负债总额	546,219,150.39	504,935,560.00
归属于上市公司股东的净资产	1,102,167,433.16	1,090,390,339.94
项目	2022 年 1-3 月	2021 年
经营活动产生的现金流量净额	-54,347,849.22	101,285,899.94

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，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 7,000 万元，占公司最近一期期末经审计货币资金的比例为 14.75%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公 司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-005)。

七、截至本公告披露日，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	结构性存款	59,450	35,450	254.68	24,000
2	收益凭证	3,000	3,000	11.10	-
合计		62,450	38,450	265.78	24,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				26,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.40	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.70	
目前已使用的理财额度				24,000	
尚未使用的理财额度				6,000	
总理财额度				30,000	

注：关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21300599 期人民币产品	保本浮动收益	10,000	1.00%/3.20%/3.30%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日	10,000	79.78
莱阳春雪养殖有限公司	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码：NYT00100)	保本浮动收益	4,000	1.54%/3.07%/3.27%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 10 日	4,000	30.78
春雪食品集团股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【471】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）凭证代码：【SRT369】	本金保障型浮动收益型	3,000	1.50%/6.55%	2021 年 11 月 18 日	2022 年 2 月 16 日	3,000	11.10
春雪食品集团股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天(黄金挂钩看跌)产品代码：2699217025	保本浮动收益型	5,000	1.85%/3.00%	2021 年 11 月 19 日	2022 年 3 月 1 日	5,000	41.92
春雪食品集团股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看跌)产品代码：2699217008	保本浮动收益型	4,550	1.35%/2.70%/2.90%	2021 年 11 月 22 日	2022 年 2 月 28 日	4,550	32.98
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)产品代码：2699221250	保本浮动收益型	2,200	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	2,200	5.97
莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)产品代码：2699221250	保本浮动收益型	300	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	300	0.81
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 40 天(黄金挂钩看涨)产品代码：2699222010	保本浮动收益型	2,000	1.85%/3.13%	2022 年 4 月 8 日	2022 年 5 月 18 日	2,000	6.86
莱阳春雪养殖有限公司	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 40 天(黄金挂钩看涨)产品代码：2699222010	保本浮动收益型	300	1.85%/3.13%	2022 年 4 月 8 日	2022 年 5 月 18 日	300	1.03
春雪食品集团股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台莱阳支行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08482 期产品编号 C22XG0102	保本浮动收益型	2,000	1.60%/2.90%/3.30%	2022 年 02 月 21 日	2022 年 05 月 23 日	2,000	14.46
春雪食品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款 37066607020220304001	保本浮动收益型	3,400	1.60%/3.18%	2022 年 3 月 4 日	2022 年 6 月 2 日	3,400	26.66
莱阳春雪养殖有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行	青岛农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,700	1.50%/3.20%/3.30%	2022 年 3 月 3 日	2022 年 6 月 1 日	1,700	13.43

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 6 日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临 2022-044 号
转债代码：113027　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 29 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2022 年 6 月 5 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目，董事会同意终止非公开发行股票事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

二、审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 6 月 21 日下午 15:00 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 6 日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临 2022-045 号
转债代码：113027　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 5 月 29 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2022 年 6 月 5 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目。董事会作出的终止非公开发行股票事项的决定及其审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次终止非公开发行股票事项。

四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响

本次终止非公开发行股票事项系公司综合考虑募投项目目前实际情况、公司战略发展规划情况作出的审慎决策，有利于公司生产经营和未来业务发展，有利于维护公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 6 日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临 2022-046 号
转债代码：113027　转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 5 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项，现将有关事项公告如下：

一、公司非公开发行股票事项的基本情况

公司于 2020 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行不超过 150,000,000 股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 6.8 亿元（含 6.8 亿元），用于投资建设康桥奇多金属矿采选工程及偿还银行贷款。

2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事第二十三次会议，并于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满后分别延长 12 个月。

具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 12 日、2020 年 5 月 28 日、2021 年 5 月 27 日及 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作。鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目。

三、终止本次非公开发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 5 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。本议案尚须提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 5 日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，监事会同意终止非公开发行股票事项。

（三）独立董事事前认可意见

经审核，公司独立董事认为：董事会提议终止非公开发行股票事项的决定符合《证券法》《公司章程》《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

（四）独立董事的独立意见

经核查，公司独立董事认为：自公司本次非公开发行股票方案实施后，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作，鉴于，目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止；公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目。董事会作