证券代码:300930　　证券简称:屹通新材　　公告编号:2022-041

杭州屹通新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"屹通新材")于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币 30,000 万元(含本数),暂时闲置募集资金不超过 25,000 万元(含本数)进行现金管理,在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内,其中公司拟利用不超过人民币 14,000 万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币 25,000 万元(含本数)自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称"建德农商行")进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2022-005)。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回本金(万元)	投资收益(元)
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2022 年第 1 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,500	非保本浮动收益型产品	2022 年 02 月 24 日	2022 年 05 月 27 日	3.80%	闲置募集资金	5,500	568,100.5
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09409 期	2,000	保本浮动收益、封闭式	2022 年 05 月 01 日	2022 年 05 月 31 日	1.6%-3.25%	闲置募集资金	2,000	46,849.32

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2022 年第 51 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,000	非保本浮动收益型产品	2022 年 06 月 01 日	2022 年 09 月 01 日	3.20%-3.50%	关联	闲置募集资金
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C22UY0105	2,500	保本浮动收益、封闭式	2022 年 06 月 03 日	2022 年 09 月 01 日	1.60%-3.32%	非关联	闲置募集资金

三、关联关系说明

公司持有建德农商行 5.02%股权,为建德农商行股东。鉴于建德农商行股权结构分散,公司系建德农商行持股 5%以上股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,建德农商行为公司关联方,公司在建德农商行进行现金管理的交易构成关联交易。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将 与相关金融机构保持密切联系,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;

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、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;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源	是否赎回
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,000	保本保最低收益型	2021 年 6 月 7 日	2021 年 9 月 6 日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,300	保本保最低收益型	2021 年 6 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是
3	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021 年 6 月 9 日	2021 年 12 月 9 日	1.69%-4.45%	非关联	闲置自有资金	是
4	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	3,000	保本保最低收益型	2021 年 6 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	1.50%-3.50%	非关联	闲置自有资金	是
5	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2021 年第 7 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	3,000	非保本浮动收益型产品	2021 年 8 月 26 日	2022 年 1 月 28 日	3.80%	关联	闲置募集资金	是
6	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开 5 号理财产品	6,000	公募、开放式、固定收益类	2021 年 9 月 7 日	以季度为周期到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
6-1	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开 5 号理财产品	4,000	公募、开放式、固定收益类	2021 年 9 月 7 日	以季度为周期到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
6-2	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	信银理财安盈象固收稳健季开 5 号理财产品	2,000	公募、开放式、固定收益类	2021 年 9 月 7 日	以季度为周期到期赎回	3.2%-4.0%	非关联	闲置募集资金	是
7	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,200	保本保最低收益型	2021 年 9 月 10 日	2021 年 12 月 13 日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
8	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,100	保本保最低收益型	2021 年 9 月 10 日	2021 年 12 月 14 日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是
9	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券信智安盈系列 366 期收益凭证	3,000	本金保障型浮动收益凭证	2021 年 9 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	2.00%-3.65%	非关联	闲置自有资金	是
10	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021 年 11 月 11 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
11	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021 年 11 月 11 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
12	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2021 年 11 月 11 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%	关联	闲置自有资金	是
13	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩 Shibor 利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2021 年 12 月 10 日	2022 年 6 月 10 日	1.69%-4.45%	非关联	闲置自有资金	否
14	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2021 年 12 月 16 日	2022 年 3 月 17 日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
15	杭州屹通新材料股份有限公司	/	2 天期国债逆回购	3,000	/	2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 4 日	5.2%	非关联	闲置募集资金	是
16	杭州屹通新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	节节升利系列 1506 期收益凭证	3,010	本金保障型收益凭证	2022 年 1 月 5 日	2022 年 4 月 6 日	2.0%-3.6%	非关联	闲置自有资金	是
17	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 02 月 10 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
18	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 02 月 10 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
19	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢 2 号定期开放式净值型理财产品	500	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 2 月 17 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置自有资金	否
20	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢 2 号定期开放式净值型理财产品	500	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 2 月 17 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
21	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2022 年第 1 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,500	非保本浮动收益型产品	2022 年 02 月 24 日	2022 年 05 月 27 日	3.80%	关联	闲置募集资金	是
22	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2022 年第 17 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,000	非保本浮动收益型产品	2022 年 02 月 24 日	2022 年 08 月 31 日	4.00%	关联	闲置募集资金	否
23	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08687 期	3,200	保本浮动收益、封闭式	2022 年 03 月 04 日	2022 年 03 月 31 日	1.6%-3.03%	非关联	闲置募集资金	是
24	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品	290	固定收益类非保本浮动收益型产品	2022 年 03 月 10 日	以 28 天为周期到期赎回	3.00%-4.00%注*	关联	闲置募集资金	否
25	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	4,400	保本保最低收益型	2022 年 3 月 23 日	2022 年 7 月 1 日	1.50%-3.44%	非关联	闲置募集资金	否
26	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09061 期	3,500	保本浮动收益、封闭式	2022 年 04 月 02 日	2022 年 04 月 29 日	1.6%-3.20%	非关联	闲置募集资金	是
27	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 04 月 07 日	以 28 天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲置自有资金	否
28	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	1,000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 04 月 07 日	以 28 天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲自有资金	否
29	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行丰收喜悦月月赢 1 号定期开放式净值型理财产品(28 天)	900	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 04 月 07 日	以 28 天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲自有资金	否
30	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·喜悦"月月赢 2 号定期开放式净值型理财产品	2000	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型产品	2022 年 4 月 14 日	以 28 天为周期到期赎回	2.10%-3.70%	关联	闲自有资金	否
31	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09409 期	2,000	保本浮动收益、封闭式	2022 年 05 月 01 日	2022 年 05 月 31 日	1.6%-3.25%	非关联	闲置募集资金	是
32	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行"丰收·信福"2022 年第 51 期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	5,000	非保本浮动收益型产品	2022 年 06 月 01 日	2022 年 09 月 01 日	3.20%-3.50%	关联	闲置募集资金	否
33	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 C22UY0105	2,500	保本浮动收益、封闭式	2022 年 06 03 日	2022 年 09 月 01 日	1.60%-3.32%	非关联	闲置募集资金	否

注*:根据建德农商行 3 月 8 日发布的《关于调整"丰收喜悦"月月赢 1 号和月月赢 2 号业绩比较基准的公告》,自 2022 年 3 月 9 日起,银行对"丰收喜悦"月月赢 1 号(产品代码:808FSXYYY01)和月月赢 2 号(产品代码:808FSXYYY02)理财产品业绩比较基准进行了调整,预期年化收益率由 3.0%-4.0%下调至 2.1%-3.7%。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为 27,090.00 万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022 年 06 月 06 日

证券代码:603095　　证券简称:越剑智能　　公告编号:2022-023

浙江越剑智能装备股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.80 元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/6/14	-	2022/6/15	2022/6/15

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 9 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 132,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.80 元(含税),共计派发现金红利 105,600,000 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2022/6/14	-	2022/6/15	2022/6/15

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司全体有限售条件流通股股东由公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2012]85 号),《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.80 元;对个人及证券投资基金持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.80 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司, 中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%,每股税后实际派发现金红利人民币 0.64 元;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,每股税后实际派发现金红利人民币 0.72 元; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税, 每股实际派发现金红利人民币 0.80 元。

(2)对于持有公司有限售条件流通股自然人股东的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,由公司代扣代缴个人所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币 0.72 元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.72 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利 0.72 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳,每股实际派发现金红利 0.80 元(含税)。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0575-85579980

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日

证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临 2022-044

湖北兴发化工集团股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 6 日收到华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")出具的《关于变更湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人的专项说明》。华英证券作为公司 2020 年度非公开发行股票的保荐机构,指定保荐代表人苏锦华先生、吴宜女士负责具体的保荐及持续督导工作,该持续督导期截止 2021 年 12 月 31 日结束。因募集资金尚未使用完毕, 华英证券继续安排苏锦华先生和吴宜女士对剩余募集资金情况履行持续督导义务。

公司于 2022 年 3 月 19 日召开了十届八次董事会,于 2022 年 4 月 25 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了公开发行可转换公司债券(以下称"本次发行")的相关议案,并已于 2022 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会就本次发行出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220871)。华英证券作为本次发行的保荐机构,安排金城先生(简历见附件)和吴宜女士作为本次发行的保荐代表人。

为保证公司公开发行可转换公司债券持续督导工作有序进行, 华英证券安排本次发行保荐代表人金城先生接替苏锦华先生继续负责公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用持续督导相关工作。

此次保荐代表人变更后,公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用项目持续督导保荐代表人为吴宜女士和金城先生, 持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 7 日

附:

保荐代表人金城先生简历

金城先生,现任华英证券有限责任公司业务董事,工学学士、经济学硕士、保荐代表人,证券执业证书号码为 S1540720100007。作为保荐代表人执业期间,金城先生担任隆达股份首次公开发行股票并在科创板上市项目、兴发集团[600141]2022 年公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人,曾参与美林控股财务顾问项目、兴发集团[600141]2020 年度非公开发行股票项目、信维通信[300136]2020 年度向特定对象发行股票项目、京东方[000725]2021 年度非公开发行股票项目、京东方[000725]2019 年至 2022 年面向合格投资者发行可续期公司债券项目等,在 IPO、上市公司再融资、上市公司并购重组、公司债券等业务领域有着丰富的执业经验。

证券代码:603501　　证券简称:韦尔股份　　公告编号:2022-062
转债代码:113616　　转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022 年 6 月 27 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 6 月 27 日　14 点 00 分

召开地点:上海浦东新区上科路 88 号东楼

(五) 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

网络投票起止时间:自 2022 年 6 月 27 日

至 2022 年 6 月 27 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《2021 年度董事会工作报告》	√	
2	《2021 年度监事会工作报告》	√	
3	《2021 年度独立董事履职情况报告》	√	
4	《2021 年度财务决算报告》	√	
5	《<2021 年年度报告>及其摘要》	√	
6	《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√	
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√	
8	《关于公司 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》	√	
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	√	
10	《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》	√	
11	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√	
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√	
累积投票议案			
13.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人	
13.01	选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
13.02	选举 Hongli Yang 先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
13.03	选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
13.04	选举纪刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
13.05	选举贾渊先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
13.06	选举陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
14.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人	
14.01	选举吴行军先生为公司第六届董事会独立董事	√	
14.02	选举朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事	√	
14.03	选举胡仁昱先生为公司第六届董事会独立董事	√	
15.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人	
15.01	选举褚俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
15.02	选举孙晓薇女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-15 已经公司第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第四十九次会议审议通过,详见公司于 2022 年 4 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案:6、10

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:虞仁荣先生、贾渊先生、纪刚先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603501	韦尔股份	2022/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(二)书面登记

股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式, 也可以采取传真或将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(三)登记时间:2022 年 6 月 21 日 9:30-17:30

(四) 登记地点:上海韦尔半导体股份有限公司证券投资部(上海市浦东新区上科路 88 号东 7 楼)。

六、其他事项

(一)联系方式

地址:上海市浦东新区张江上科路 88 号东 7 楼

邮编:201210

联系人:伍冰

电话:021-50805043

传真:021-50152760

邮箱:will_stock@corp.ovt.com

(二)现场参会注意事项:拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

1、上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海韦尔半导体股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 27 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,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	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度独立董事履职情况报告》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《<2021 年年度报告>及其摘要》			
6	《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的议案》			
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》			
11	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》			
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
13.01	选举虞仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事	
13.02	选举 Hongli Yang 先生为公司第六届董事会非独立董事	
13.03	选举吕大龙先生为公司第六届董事会非独立董事	
13.04	选举纪刚先生为公司第六届董事会非独立董事	