证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2022-041

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第七届董事会第十四次会议和二〇二一年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于 2022 年 4 月 30 日《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-020）及 2022 年 5 月 21 日《二〇二一年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

近日，公司四川济生堂药业有限公司（以下简称：“济生堂”），成都康弘制药有限公司（以下简称：“康弘制药”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

（一）中国银行理财产品的主要内容

所属银行	中国银行彭州支行	
1	产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
2	产品代码	CSDPY20221116
3	产品类型	保本保最低收益型
4	购买金额	人民币 4,000 万元整
5	收益起算日	2022 年 6 月 13 日
6	到期日	2022 年 12 月 14 日
7	产品期限	184 天
8	实际收益率	(1)收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率【1.5000%】(年率)；如果在观察时点，挂钩指标【曾经小于或者等于观察水平】，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率【3.2800%】(年率)。 (2)挂钩指标为【美元兑日元即期汇率】，取自 EBS(银行间电子交易系统)【美元兑日元汇率】的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 (3)基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的【美元兑日元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 (4)观察水平：基准值-2.20。 (5)基准日为 2022 年 6 月 13 日。 (6)观察期/观察时点为 2022 年 6 月 13 日北京时间 15:00 至 2022 年 12 月 9 日北京时间 14:00。 (7)产品收益计算基础为 ACT365。
9	资金来源	自有资金
10	关联关系说明	济生堂与中国银行彭州支行无关联关系

11、风险揭示

本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。

11.1 政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

11.2 市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

11.3 流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

11.4 信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

11.5 提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

11.6 信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能由此影响客户的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

11.7 利率及通货膨胀风险：在本结构性存款产品存续期内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准率，本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

11.8 产品不成立的风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。此时，客户应积极关注中国银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

11.9 其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失，由客户自行承担，中国银行对此不承担任何责任。

（二）兴业银行理财产品的主要内容

所属银行		兴业银行成都成华支行
1	产品名称	企业金融人民币结构性存款
2	产品性质	保本浮动收益型
3	认购金额	康弘制药认购人民币 2,100 万元
4	起息日	2022 年 6 月 13 日
5	到期日	2022 年 12 月 29 日 遇非工作日则顺延至其后一个工作日； 实际产品期限受制于银行提前终止条款。
6	收益条款-观察标的	观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 www.sge.com.cn。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX/SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。） 6.1 观察标的工作日：上海黄金交易所之交易日。 6.2 观察日：2022 年 12 月 26 日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日） 6.3 观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。 6.4 参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。
7	收益条款-收益计算方式	7.1 产品收益=本金金额 *(固定收益率+浮动收益率)* 产品存续天数/365 7.2 固定收益=本金金额 *1.8%/年 * 产品存续天数/365 7.3 浮动收益=本金金额 * 浮动收益率 * 产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格 *100.50%)，则浮动收益率=1.30%/年； 若观察日价格小于(参考价格 *100.50%)且大于等于(参考价格 *55%)，则浮动收益率=1.08%/年； 若观察日价格小于(参考价格 *55%)，则浮动收益率为零。 7.4 产品存续天数：如本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日(含)至到期日(不含)的天数； 如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日(含)至提前终止日(不含)的天数。 7.5 管理费：本存款产品收益的计算中已包含(计入)兴业银行成都分行的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。康弘制药无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
8	资金来源	自有资金
9	关联关系说明	康弘制药与兴业银行成都成华支行无关联关系

10、风险揭示

10.1 市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，最差的情况下只能获得固定收益。对于不具备相关投资经验的投资者，本产品收益计算方式可能较为复杂，客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

10.2 流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止本存款产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

10.3 早偿风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

10.4 法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响，甚至导致客户资金遭受损失。

10.5 信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时至兴业银行相关营业点或通过登录兴业银行网站（www.cib.com.cn）、兴业银行企业网上银行等方式获取相关信息。如客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

10.6 不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争非兴业银行成都分行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，兴业银行不承担责任，但兴业银行应在条件允许的情况下通知康弘制药，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

10.7 数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》中所需的价格，兴业银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。

10.8 产品不成立风险：本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策及市场相关法律法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经兴业银行谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则兴业银行有权决定存款产品不成立，康弘药业将承担投资本存款产品不成立的风险。

二、风险控制措施

（一）投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计 9.385 亿元，未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
成都银行长顺支行	定制型	5,000	2022 年 5 月 25 日	2022 年 6 月 25 日	未到期	未到期
成都银行长顺支行	定制型	15,000	2022 年 5 月 25 日	2022 年 8 月 25 日	未到期	未到期
招商银行成都武侯支行	结构性存款	9,000	2022 年 6 月 6 日	2022 年 9 月 6 日	未到期	未到期
招商银行成都分行	结构性存款	10,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 9 月 9 日	未到期	未到期
光大银行成都高新支行	保本浮动收益型	30,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 9 月 9 日	未到期	未到期
成都银行西区支行	定制型	12,230	2022 年 6 月 9 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期
成都银行双流支行	定制型	6,520	2022 年 6 月 9 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	4,000	2022 年 6 月 13 日	2022 年 12 月 14 日	未到期	未到期
兴业银行成都成华支行	保本浮动收益型	2,100	2022 年 6 月 13 日	2022 年 12 月 29 日	未到期	未到期

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、二〇二一年度股东大会决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；

4、中国银行单位结构性存款认购凭条、认购委托书、产品说明书、销售协议书、投资者权益须知、风险揭示书；

5、兴业银行企业金额人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书、投资者权益须知、特种转账凭证。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2022-040

劲仔食品集团股份有限公司 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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第二届董事第五次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 29 日。其中：

A、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 6 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

B、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 6 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。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）向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

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表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 6 月 23 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止 2022 年 6 月 23 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。上述股东均有权出席本次股东大会，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。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√ 逐项表决，作为投票对象的子议案数：(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行 A 股股票之认购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于公司<未来三年股东回报规划(2022-2024 年度)>的议案》	√
10.00	《关于公司设立募集资金专用账户的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第二届董事第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见 2022 年 5 月 31 日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明：

（1）议案 1-4、6-8、10-12 关联股东回避表决。

（2）上述议案均需经特别决议审议通过。

（3）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022 年 6 月 27 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2022 年 6 月 27 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

（3）传真方式登记时间：2022 年 6 月 27 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0731-89822256）。

3、登记地点

湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：丰文姬、涂卓

电话：0731-89822256

传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 14 日

附件 1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。如股东先对具体提案投票表决，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 6 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 6 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

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（2016 年修订）》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：

劲仔食品集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该栏打勾可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√ 逐项表决，作为投票对象的子议案数：(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金投向	√			
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行 A 股股票之认购协议>的议案》	√			
8.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于公司<未来三年股东回报规划(2022-2024 年度)>的议案》	√			
10.00	《关于公司设立募集资金专用账户的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：　年　月　日

附件 3：

劲仔食品集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：000576　　证券简称：甘化科工　　公告编号：2022-26

广东甘化科工股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告

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。

特别提示：

1、持有公司股份 185,640 股（占本公司总股本比例 0.04%）的公司副总经理李忠先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份 45,000 股（占公司总股本比例的 0.01%）；

2、持有公司股份 185,640 股（占本公司总股本比例 0.04%）的公司董事会秘书司景喆先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份 45,000 股（占公司总股本比例的 0.01%）；

3、持有公司股份 185,640 股（占本公司总股本比例 0.04%）的公司财务总监陈波先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份 45,000 股（占公司总股本比例的 0.01%）。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李忠先生、董事会秘书司景喆先生及财务总监陈波先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	职务	截至本公告日持股数量(股)	占公司总股本比例
李忠	副总经理	185,640	0.04%
司景喆	董事会秘书	185,640	0.04%
陈波	财务总监	185,640	0.04%

二、本次减持计划的主要内容

股东名称	减持原因	股份来源	减持方式	拟减持数量(股)	拟减持股份占公司总股本比例	减持期间	减持价格区间
李忠	个人资金需求	公司《2021 年限制性股票激励计划》授予的股份	集中竞价方式	45,000	0.01%	本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)	根据减持实施时的市场价格确定
司景喆				45,000	0.01%		
陈波				45,000	0.01%		

三、承诺履行情况

李忠先生、司景喆先生及陈波先生承诺：

在担任公司高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持公司股份。

截至本公告披露之日，上述高级管理人员均履行了上述承诺，本次减持股份不存在违反相关承诺的情形。

四、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持等相关承诺的情形。

3、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促减持股东按照相关规定进行股份减持并切实履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

李忠先生、司景喆先生及陈波先生签署的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年六月十四日

证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2022-38

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于举办 2021 年度网上业绩说明会的通知

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 6 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2021 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁赵积程先生，副董事长、副总经理赵会强先生，董事、首席内容官钟君艳女士，独立董事张巍女士，副总经理陈亚东先生，财务总监曾剑南先生，董事会秘书王泽佳女士（具体参会人员将根据实际情况决定）。

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 6 月 21 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二二年六月十三日

证券代码：688359　　证券简称：三孚新科　　公告编号：2022-034

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。

公司在规定期限内实际使用了 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临 2022-020
债券代码：175070　　债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 关于参加 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者全面了解长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）业绩、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，加强公司与投资者之间的沟通交流，公司将参加由湖北省证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会”主题活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者网上集体接待日活动。活动时间为 2022 年 6 月 16 日（星期四）13:00 至 16:00。

出席本次集体接待日的人员有：公司执行董事兼总裁庄丹先生、副总裁刘昕先生、财务总监 Jinpei Yang（杨锦培）先生，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二二年六月十三日

证券代码：605133　　证券简称：嵘泰股份　　公告编号：2022-035

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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