证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2022-027

甘李药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:截至本次减持计划披露之日,明华创新技术投资(香港)有限公司(以下简称"明华创新")持有甘李药业股份有限公司(以下简称"甘李药业"、"公司")80,038,093 股,占公司总股本的 14.25%。

● 集中竞价减持计划的主要内容:2022 年 2 月 24 日,公司披露了《甘李药业股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》,明华创新拟通过集中竞价交易方式合计减持数量不超过 11,230,800 股,即不超过公司总股本的 2%。

● 集中竞价减持计划的实施情况:明华创新于 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 6 月 17 日期间,通过集中竞价方式累计减持 5,615,400 股,占公司总股本的 1%,减持数量和减持时间均已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
明华创新	5%以上非第一大股东	80,038,093	14.25%	IPO 前取得:57,170,067 股 其他方式取得:22,868,026 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
明华创新	5,615,400	1%	2022/3/17 ~ 2022/6/17	集中竞价交易	42.500 - 53.134	265,976,500.07	73,162,693	13.03%

注:除上述集中竞价方式的减持外,2022 年 2 月 25 日至 2022 年 6 月 17 日之间,明华创新通过大宗交易方式减持公司股份 1,260,000 股,占公司总股本的 0.22%。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

拟减持股东根据自身资金需求原因自主决定本次减持计划。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次减持计划实施存在不确定性风险,拟减持股东可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

在按照上述计划减持公司股份期间,拟减持股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时通知公司履行信息披露义务。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2022-028

甘李药业股份有限公司关于使用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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:3.3 亿元

● 履行的审议程序:甘李药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

● 特别风险提示:本次购买的理财产品为保本型理财产品,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。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额为 3.3 亿元。

(三)资金来源

1.资金来源:暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1075 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,020 万股,发行价为每股人民币 63.32 元,共计募集资金 254,546.40 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 244,113.45 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具安永华明(2020)验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	营销网络建设项目	24,289.11	24,289.11
2	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	28,944.28	28,944.28
3	胰岛素产业化项目	59,267.63	56,632.31
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	41,514.00	41,514.00
5	生物中试研究项目	19,368.00	17,239.41
6	生物信息项目	10,894.51	9,351.20
7	化药制剂中试研究中心建设项目	18,132.00	10,343.14
8	补充流动资金项目	55,800.00	55,800.00
合计		258,209.53	244,113.45

截至 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,200,294.36 元,募集资金账户产生的利息收入净额(扣除手续费)4,474,912.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 378,332,747.66 元,其中尚未支付的发行费 600.03 元。

(四)投资方式

1.委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
南京银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	单位结构性存款 2022 年第 26 期 33 号 92 天	33,000	1.65% 或 3.15%	-	92 天	保本浮动收益类	无	-	-	否

2.委托理财合同主要条款

产品名称	单位结构性存款 2022 年第 26 期 33 号 92 天
产品编号	DW21001120222633
产品币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品结构	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。
产品期限	92 天/起息日(含)至到期日(不含)
起息日	2022 年 06 月 20 日
到期日	2022 年 09 月 20 日(遇到法定公众假日不顺延)
计息方式	实际存款天数/360
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午 3 点彭博"BFIX EURUSD"页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博"BFIX EURUSD"页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。)
观察水平	【期初价格+0.07120】
期初价格	基准日东京时间下午 3 点彭博"BFIX EURUSD"页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博"BFIX EURUSD"页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2022 年 06 月 20 日
观察日	2022 年 09 月 16 日
产品收益计算	产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360 天/年。 R 为产品到期时的实际年化收益率。 如果观察日挂钩标的大于观察水平,R 为 1.65%(预期最低收益率); 如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R 为 3.15%(预期最高收益率)。
产品费用	本产品无认购费、销售服务费、管理费等
最不利投资情形下的投资结果示例	产品正常到期的情况下,当本产品挂钩标的在观察日只满足本产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件,客户可以拿回本产品全部投资本金,并获得以预期最低收益率计算的产品收益。
法定公众假日	周六、周日、所有国内法定节假日。
提前终止条款	1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,南京银行有权提前终止。 2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支持客户提前终止。

3.使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好、保本的使用要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(五)投资期限

本次购买的理财产品单位结构性存款 2022 年第 26 期 33 号投资期限为 92 天。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 8 月 16 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将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,及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年一期主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 一季度
资产总额	1,085,316.35	1,091,709.72
负债总额	68,602.11	63,171.71
归属于上市公司股东的净资产	1,016,730.49	1,028,554.27
经营活动产生的现金流量净额	107,817.64	23,308.01

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.3 亿元,本次委托理财金额为 3.3 亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.73%,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。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。

根据企业会计准则,公司将相关理财产品列示为"交易性金融资产"。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	33,000	33,000	585.84	0
2	银行理财产品	33,000	0	0	33,000
合计		66,000	33,000	585.84	33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				33,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.25	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.40	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				33,000	

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-063
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技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:

● 本次购买理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称"金能化学")于 2022 年 6 月 16 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")购买了 8,000 万元收益凭证。

● 履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 28 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2021-135)。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1960 号)核准,公司向秦庆平先生非公开发行 131,406,044 股人民币普通股(A 股),发行价格为 7.61 元/股,募集资金总额为 999,999,994.84 元,减除发行费用 6,471,378.71 元(不含税)后,募集资金净额为 993,528,616.13 元。上述资金于 2020 年 10 月 30 日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验【2020】465 号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
方正证券	券商收益凭证	"金添利"D234 号	8,000	3.10%	178 天	本金保障型	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

方正证券收益凭证"金添利"D234 号

(1)理财产品代码:SWG352

(2)产品起息日:2022 年 6 月 17 日

(3)产品到期日:2022 年 12 月 12 日

(4)合同签署日期:2022 年 6 月 16 日

(5)理财本金:人民币 8,000 万元

(6)年化收益率:3.10%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

(10)资金投向:用于补充公司营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:方正证券为上海证券交易所上市公司(证券代码:601901),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

		单位:元
财务指标	2021 年度	2022 年一季度
资产总额	13,122,752,671.39	14,453,414,827.11
负债总额	4,369,553,680.40	5,575,545,438.41
资产净额	8,753,198,990.99	8,877,869,388.70
经营性现金流量净额	822,555,196.58	919,460,157.15

公司 2021 年度、2022 年一季度资产负债率分别为 33.30%、38.58%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财的会计处理日常通过"交易性金融资产"会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品报表列报"其他流动资产",赎回时产生的理财收益在"投资收益"项目中列示。

本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种,但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 46,000 万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	方正证券	"金添利"D169 号	10,000	2021-11-10	2022-8-8	3.9%
2	方正证券	"金添利"D190 号	3,000	2022-1-12	2022-10-13	4.1%
3	方正证券	"金添利"D209 号	8,000	2022-2-16	2023-2-14	4.1%
4	国元证券	元鼎尊享定制 206 期	5,000	2022-2-18	2022-8-18	3.5%
5	方正证券	"金添利"D228 号	2,000	2022-4-26	2023-4-26	3.68%
6	第一创业	心安利得 053 期	2,000	2022-4-26	2023-7-24	3.4%
7	中泰证券	"安鑫宝"1 月期 566 号	3,000	2022-5-31	2022-6-29	2.28%
8	中泰证券	"安鑫宝"6 月期 328 号	3,000	2022-5-31	2022-11-28	2.90%
9	银河证券	"银河金山"收益凭证 11371 期	2,000	2022-6-1	2022-6-30	2.37%
10	方正证券	"金添利"D234 号	8,000	2022-6-17	2022-12-12	3.10%
合计			46,000			

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-064
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学")。

● 本次担保数量:本次新增 40,000 万元人民币担保保证。

● 担保余额:截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 355,000 万元,已实际使用的担保余额为人民币 180,408.73 万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足生产经营需求,保证生产顺利进行,金能化学向中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行(以下简称"建设银行")申请流动资金借款 10,000 万元,于 2022 年 6 月 16 日与建设银行签订编号为工流 2022-020 的《人民币流动资金贷款合同》;向兴业银行申请流动资金借款 30,000 万元,于 2022 年 6 月 16 日与兴业银行签订编号为兴银青借字 2022-809 号、兴银青借字 2022-838 号的《流动资金借款合同》。

2022 年 6 月 9 日,公司与建设银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:建黄岛金能最高保 2022-002 号,担保期限自 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 9 日,担保金额最高不超过人民币 100,000 万元;2022 年 6 月 16 日,公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:兴银青借高保字 2022-809 号,担保期限自 2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日,担保金额最高不超过人民币 45,000 万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,2022 年 5 月 12 日,公司召开 2021 年年度股东大会,均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》,同意公司为子公司提供总额不超过 50 亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2022-033 号)。

二、被担保人基本情况

1、名称:金能化学(青岛)有限公司

2、统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24

3、注册资本:壹佰亿元整

4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2018 年 03 月 09 日

6、法定代表人:曹勇

7、住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

8、经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与本公司关系:金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

10、主要财务指标:截止 2022 年 3 月 31 日,金能化学总资产为 10,631,385,417.27 元、总负债为 3,172,229,696.73 元,其中流动负债为 3,172,229,696.73 元,净资产为 7,459,155,720.54 元,净利润为-38,940,341.61 元。

三、最高额保证合同的主要内容

(一)建设银行

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币 100,000 万元

担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保期限:2022 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 9 日

(二)兴业银行

保证人:金能科技股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司青岛分行

保证方式:连带责任保证

最高担保金额:人民币 45,000 万元

担保范围:主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

担保期限:2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日

四、董事会意见

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 355,500 万元,实际使用担保余额为人民币 180,408.73 万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-036

上海海利生物技术股份有限公司关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》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。

2022 年 6 月 17 日,上海海利生物技术股份有限公司(以下称"公司")召开公司第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司原注册地所在的土地、房产及设施附属物等被政府列入征收范围,根据公司的实际情况和经营发展需要,董事会同意对公司注册地址和经营范围进行变更,并对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体如下:

原条款	修订后条款
第五条 公司住所:上海市奉贤区金海公路 6720 号 邮政编码:201403	第五条 公司住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 19 幢 1002 室 邮政编码:201413
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农副产品销售;畜牧机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:兽药生产;兽药经营;第三类医疗器械经营;药品生产;药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:企业总部管理;投资管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:兽药经营;第三类医疗器械经营;药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述事项,董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体手续。《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2022 年第一次临时股东大会,以特别决议表决审议,须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-037

上海海利生物技术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 7 月 4 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

● 鉴于目前上海市疫情防控形势,建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会,同时公司将设置线上股东大会会场。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(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 7 月 4 日 14 点 30 分

召开地点:上海市黄浦区淮海路 138 号 1805 室

(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 7 月 4 日

至 2022 年 7 月 4 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

不涉及

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	关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过;已于 2022 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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的,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。

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	603718	海利生物	2022/6/28

(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

1、凡符合上述资格的股东,请持股东账户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)、受托人身份证,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理。

2、疫情期间,公司建议以信函或电子邮件方式登记,公司不接受电话方式登记。

3、时间:2022 年 6 月 30 日(9:30-15:00)

4、地点:上海市黄浦区淮海中路 138 号 1805 室

4、联系人:浦冬婵

5、联系电话:021-60890888 电子邮箱:ir@hile-bio.com

六、其他事项

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

公司本次已经设置线上股东大会会场,公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式进行表决),请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 4 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案			

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:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-035

上海海利生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事,于 2022 年 6 月 17 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的公告》。

《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会,本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日

证券代码:000638 证券简称:*ST 万方 公告编号:2022-044

万方城镇投资发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所 2021 年年报问询函的公告

本公司及其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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2021 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第 169 号,以下简称"《问询函》"),要求公司就相关问题做出书面说明,并在 2022 年 5 月 19 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。

收到《问询函》后,公司董事会高度重视,立即组织相关人员及中介机构对涉及的相关问题进行逐项核实与回复,并分别于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于延期回复深圳证券交易所 2021 年年报问询函的公告》(公告编号:2022-039、2022-042)。

鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善,回复工作尚需一定时间,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司特向深圳证券交易所申请延期回复本次问询函,延期期间,公司将尽快完成此次《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十七日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2022-043

共达电声股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

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。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,决定注销公司全资子公司青岛共达智能科技创新中心有限公司和深圳市共达电声科技有限公司,同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销等事宜。具体详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2021-064)。

近日,公司收到青岛市市南区行政审批服务局准予注销登记通知书((青市南)登记内销字[2022]第 000322 号)和深圳市场监督管理局企业注销通知书,公司已按照有关程序完成了对全资子公司青岛共达智能科技创新中心有限公司和深圳市共达电声科技有限公司的企业注销手续,公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生任何影响,不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-61

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示:

截至目前,标的房产已交付尚未过户,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》,同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司(以下简称"润阳置业")购买其开发的晶石中心 A 栋房产(以下简称"标的房产")作为公司办公场所。详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则,公司自 2019 年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。

二、产权登记办理情况

目前,标的房产的产权初始登记工作已完成,不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中,公司将积极督促润阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2022-039

华映科技(集团)股份有限公司关于控股子公司收到增值税留抵退税的公告

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。

一、基本情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司福建华佳彩有限公司(以下简称"华佳彩")依据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 14 号)的相关要求,向主管税务机关提出增值税退税申请,经税务机关审核,准予退还增值税留抵税额人民币 1,331,158,142.04 元。华佳彩银行账户于 2022 年 6 月 17 日收到该笔退税款。

二、对上市公司的影响

根据企业会计准则相关规定,该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响,对公司的损益不产生直接影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2022-072
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于参加山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")定于 2022 年 6 月 23 日(星期四)15:00-16:30 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司董事长姚锦龙先生、副总经理姚锦丽女士、董事会秘书朱庆华先生、财务总监郑彩霞女士、证券事务代表杜兆丽女士,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2022—22

山西路桥股份有限公司关于参加"山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全面地了解公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心关注的问题,山西路桥股份有限公司定于 2022 年 6 月 23 日(周四)15:00-16:30 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"山西辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动,现将有关事项公告如下:

1.活动时间:2022 年 6 月 23 日(周四)15:00-16:30。

2.活动方式:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

3.参加人员:公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部门负责人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日