

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2022-003

合肥井松智能科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2022年6月17日以书面和邮件形式发出会议通知,2022年6月22日在公司会议室以现场表决方式召开,会议出席监事5名,监事列席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,会议审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保证公司正常运营和资金安全的基础上,公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过5,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品)有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过5,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票时闲置募集资金和自有资金进行现金管理公告》(公告编号:2022-004)。

该议案的表决情况为:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司 监事会
2022年6月24日

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2022-004

合肥井松智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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。

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用效率的前提下,在不影响募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币40,000万元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过5,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品),使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证发〔2015〕50号)的规定,公司于2022年6月22日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用效率的前提下,在不影响募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币40,000万元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过5,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品),使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

二、募集资金投资项目情况

根据《合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能物流系统生产产能技术改造项目	13,977.39	13,977.39
2	研发中心二期建设项目	7,860.22	7,860.22
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		33,837.61	33,837.61

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况,在不影响募集资金投资项目建设和不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金以及自有资金使用效率,合理利用公司闲置的募集资金和自有资金,在保证不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照募集资金管理相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品),投资产品不得用于购买不得用于投资资金从事以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理期限

公司拟使用不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币5,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金投资期满后本金及收益将及时归还至募集资金专户。

(四)实施方式

经股东大会决议通过,在授权额度、期限内,董事会授权公司管理层履行现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

附件1:授权委托书

一、被委托人: 合肥井松智能科技股份有限公司 董事长 井松

二、委托事项: 授权井松智能科技股份有限公司 董事长 井松 代表公司出席 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

三、委托期限: 自 2022 年 6 月 22 日起至 2022 年 6 月 22 日止。

四、其他事项: 本授权委托书授权被委托人全权代表公司出席 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

五、授权人: 合肥井松智能科技股份有限公司 监事会主席 井松

六、被委托人: 井松

七、委托事项: 授权井松智能科技股份有限公司 监事会主席 井松 代表公司出席 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

八、委托期限: 自 2022 年 6 月 22 日起至 2022 年 6 月 22 日止。

九、其他事项: 本授权委托书授权被委托人全权代表公司出席 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2022-002

合肥井松智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月22日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下:

一、变更注册资本、公司类型的具体情况

中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(上证发〔2021〕50号)及《上市公司首次公开发行股票招股说明书》(上证发〔2021〕50号)中,募集资金总额为人民币33,837.61万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,488.92万元。本次募集资金已于2022年5月31日全部到账,募集资金净额为人民币3,488.92万元,募集资金使用计划已于2022年5月31日出具了《募集资金专户存储三方监管协议》(上证发〔2021〕50号)。公司依据规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、修订公司章程的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规,结合公司首次公开发行股票的实际,公司以发起设立“华贸投资集团有限公司”名称变更为“华贸投资集团有限公司”等原因,对《公司章程(草案)》中的有关条款进行了修订并更名为《公司章程》。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案)	3	0	0
2	(关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案)	3	0	0

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2022-005

合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开时间:2022年7月11日

● 本次股东大会采用网络投票系统: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

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会将采用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

召开日期:2022年7月11日14:30分

召开地点:合肥市高新区创新大道128号5号会议室

(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

起止日期:2022年7月11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交易时间段。

(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

证券代码:603912 证券简称:佳力转债 公告编号:2022-079

南京佳力电机环境技术股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份结果公告

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:

● 自南京佳力电机环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)《控股股东集中竞价减持股份计划公告》及自本公告日期,公司于2022年第二季度减持股份2,886,067股,减持股份数量占公司股份总数的7.2%,减持股份数量未达到减持计划公告中披露的减持数量。

● 控股股东减持的基本情况

本次减持股份计划实施期间,南京佳力电机环境技术股份有限公司(以下简称“佳力转债”)持有公司股票82,680,272股,约占公司总股本216,918,189股的38.12%。

本次集中竞价减持后,佳力转债持有公司股份115,752,381股,占上市公司目前总股本38.11%。

● 减持计划的实施进展情况

公司于2022年3月2日披露了《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-030),根据减持计划,减持股份方式采取集中竞价减持,减持期间为自2022年3月2日至2022年6月30日,减持数量不超过15%。截至本公告披露之日,减持股份数量占公司股份总数的7.2%。

● 控股股东减持的基本情况

本次减持股份计划实施期间,南京佳力电机环境技术股份有限公司(以下简称“佳力转债”)持有公司股票82,680,272股,约占公司总股本216,918,189股的38.12%。

本次集中竞价减持后,佳力转债持有公司股份115,752,381股,占上市公司目前总股本38.11%。

证券代码:688313 证券简称:诺诚源 公告编号:2022-042

北京诺诚源科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份时间过半的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 减持计划实施情况

北京诺诚源科技股份有限公司(以下简称“公司”)《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-022)披露,控股股东诺诚源科技股份有限公司(以下简称“诺诚源”)持有公司股份1,006,000股,占公司股份总数的3.3%。诺诚源计划自2022年5月9日至2022年6月30日,通过集中竞价方式减持公司股份不超过330,000股,减持数量占公司股份总数的3.3%。

截至本公告披露之日,诺诚源已减持公司股份1,006,000股,占公司股份总数的3.3%。

● 减持计划的实施进展情况

公司于2022年6月8日披露了《北京诺诚源科技股份有限公司(以下简称“诺诚源”)关于控股股东集中竞价减持股份时间过半的公告》(公告编号:2022-042),披露了诺诚源减持股份的时间过半情况。

截至本公告披露之日,诺诚源已减持公司股份1,006,000股,占公司股份总数的3.3%。

姓名	职务	拟减持股份数量(万股)	拟减持股份数量占公司股份总数的比例	占所持股份总数的比例
诺诚源	控股股东	1,006,000	3.3%	100%

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2022-036

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于自愿披露募投项目进展的公告

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。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)正在实施的募投项目——“多不饱和脂肪酸乙酯(藻油DHA)生产线项目”取得阶段性进展,其新建的藻油DHA生产线已建成投产,符合公司生产经营需要,公司将根据生产经营需要,适时增加生产产能,以满足市场需求。

一、募投项目的基本情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)计划投资19,750万元募集资金用于建设“多不饱和脂肪酸乙酯(藻油DHA)生产线项目”,该项目已于2022年6月22日开工建设,目前项目进展顺利,预计将于2023年建成投产。

证券代码:605222 证券简称:起帆转债 公告编号:2022-051

上海起帆电缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否涉及决议变更:无

● 会议召开时间:2022年6月23日

● 会议召开地点:上海市金山区张堰镇康桥路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

● 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资建设北起帆海缆生产基地项目的议案	1,014,000	99,985	1,600

证券代码:603759 证券简称:海天集团 公告编号:2022-044

海天水务集团股份有限公司 关于终止实施提供财务资助的公告

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。

一、原财务资助概述

海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月10日召开第三届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提供财务资助的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的前提下,拟以自有资金向峨边山发展(控股)有限公司(以下简称“峨边山发展”)提供财务资助,借款金额10,000万元,借款年利率为10%。借款期限为1年。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年6月14日、6月15日在上海证券交易所网站披露的《海天水务关于提供财务资助的公告》(公告编号:2022-037)、《海天水务关于提供财务资助的补充公告》(公告编号:2022-039)。

证券代码:688377 证券简称:华旺科技 公告编号:2022-036

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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。

● 限制性股票授予日期:2022年6月22日

● 限制性股票授予数量:17,590万股

● 限制性股票授予价格:17,590元/股

● 限制性股票授予对象:2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象

● 限制性股票授予数量:17,590万股

● 限制性股票授予价格:17,590元/股

● 限制性股票授予对象:2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象

● 限制性股票授予数量:17,590万股

● 限制性股票授予价格:17,590元/股

● 限制性股票授予对象:2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象

姓名	职务	拟授予限制性股票数量(万股)	占拟授予限制性股票总数的比例	占所持股份总数的比例
核心高管人员	核心技术人员(共28人)	17,590	100%	0.00%

证券代码:605222 证券简称:起帆转债 公告编号:2022-051

上海起帆电缆股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否涉及决议变更:无

● 会议召开时间:2022年6月23日

● 会议召开地点:上海市金山区张堰镇康桥路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室

● 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资建设北起帆海缆生产基地项目的议案	1,014,000	99,985	1,600

证券代码:603993 股票简称:洛阳铝业 编号:2022-050

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于 2022 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

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法律责任。

一、原财务资助概述

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月24日成功发行洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券(以下简称“本期超短期融资券”),本期超短期融资券发行规模为人民币7亿元,票面利率为2.55%,期限为90天,兑付日为2022年6月23日。详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2022年6月23日,本公司兑付本期超短期融资券本息共计人民币704,013,369.86元。特此公告。