股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2022-039 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于 2022 年度担保计划的进展公告

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:

● 被担保人名称:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")。

● 公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》,在该担保计划范围内,2022 年 6 月份担保金额为 2,252.30 万元;截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计担保余额为 179,320.26 万元。

● 2022 年 6 月份发生的担保中不存在反担保,截至本公告披露日,公司无逾期担保。

● 特别风险提示:公司 2022 年 6 月份存在为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)2022 年度担保计划概述

公司分别于 2022 年 4 月 26 日、6 月 22 日召开第十届董事会第二次会议及 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》,会议同意公司 2022 年度担保计划新增担保总额不超过 43.60 亿元,并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司 2022 年度担保计划中被担保方均是公司全资子公司及控股子公司,其中全资子公司 4 家,担保金额 30.6 亿元;控股子公司 1 家,担保金额 3 亿元;开展票据池业务,公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日、6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》(临 2022-022 号)、《关于 2022 年度担保计划的公告》(临 2022-027 号)、《2021 年年度股东大会决议公告》(临 2022-036 号)。

(二)2022 年 6 月份担保计划进展情况

2022 年 6 月,因申请融资需要,公司为全资子公司供应链公司在 2022 年度担保计划内提供 2,252.30 万元担保,具体情况如下(单位:万元):

序号	担保方	被担保方	存在的关系	债权人	2022 年度担保计划中 6 月份发生担保金额	2022 年度担保计划审定额度	截至 2022 年 6 月 30 日的担保余额	2022 年度担保计划剩余担保额度	截至 2022 年 3 月 31 日资产负债率
1	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆长电联合供应链管理有限公司	全资子公司	重庆农村商业银行两江分行	1,840.00	60,000.00	25,851.26	57,747.7	76.10%
2	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆长电联合供应链管理有限公司	全资子公司	重庆三峡银行万州分行	412.30				

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆长电联合供应链管理有限公司

成立日期:2020 年 4 月 30 日

法定代表人:邓义虹

注册资本:10,000 万元人民币

统一社会信用代码:91500102MA60WBT74Y

注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤滨路 22 号

经营范围:货物进出口,新型铁路机车车辆进口,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输站经营(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)一般项目:供应链管理服务,国内贸易代理,销售代理,煤炭及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),水泥制品销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,食品销售(仅销售预包装食品)等(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)。

经审计,截至 2021 年 12 月 31 日,供应链公司资产总额为 22,041 万元,负债总额为 11,737 万元;2021 年度营业收入 50,034 万元,净利润 53 万元。

未经审计,截至 2022 年 3 月 31 日,供应链公司资产总额为 43,475 万元,负债总额为 33,083 万元;2022 年一季度营业收入 21,541 万元,净利润 87.37 万元。

三、担保协议的主要内容

序号	担保方	被担保方	存在的关系	债权人	担保金额	担保方式	担保期限	担保责任
1	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆长电联合供应链管理有限公司	公司全资子公司	重庆农村商业银行两江分行	2 亿元	最高额保证	一年	连带责任保证
2	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	重庆长电联合供应链管理有限公司	公司全资子公司	重庆三峡银行万州分行	2 亿元	最高额保证	三年	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司 2022 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二次会议已审议通过《关于公司 2022 年度担保计划的议案》。董事会认为:2022 年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会损害公司利益。为满足公司部分子公司发展的资金需求,使其能够健康、可持续发展,根据重组后公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,会议同意公司 2022 年度担保计划事项,新增担保总额不超过 43.60 亿元,并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜,适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

公司独立董事对 2022 年度担保计划进行了事前认可并发表独立意见如下:公司 2022 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。因此,一致同意公司 2022 年度担保计划。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日,公司及子公司担保总额为 613,067.96 万元(含 2022 年度担保计划中尚未使用额度),占公司 2021 年度经审计净资产的 56.12%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司以及子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在为其他外部单位提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十二日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2022-038 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2022 年上半年发电量、上网电量及售电量完成情况公告

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、公司 2022 年上半年发电量及上网电量完成情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 15.2125 亿千瓦时,同比上升 22%;其中:重庆地区 15.1278 亿千瓦时,同比上升 22.01%;芒牙河二级电站所处云南地区 0.0847 亿千瓦时,同比上升 21.87%。公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量 15.0563 亿千瓦时,同比上升 22.16%;其中:重庆地区 14.9719 亿千瓦时,同比上升 22.16%;云南地区 0.0844 亿千瓦时,同比上升 21.97%。鱼背山电厂、双河电厂、枉场电厂、长滩电厂、濮渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价,其他电站发电上网均价为 0.3202 元/千瓦时(不含税)。现将公司下属及控股公司各水电站 2022 年上半年发电量及上网电量完成情况公告如下:

序号	电厂名称	装机容量(万千瓦)	持股比例(%)	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)		
				2022 年上半年	2021 年上半年	变动比例(%)	2022 年上半年	2021 年上半年	变动比例(%)
1	鱼背山电厂	1.70	100.00	0.3089	0.1881	64.22	0.3086	0.1870	65.03
2	双河电厂	2.83	100.00	0.6406	0.4427	44.70	0.6389	0.4411	44.84
3	枉场电厂	3.75	100.00	0.8597	0.5934	44.88	0.8585	0.5924	44.92
4	长滩电厂	0.64	100.00	0.0769	0.0535	43.74	0.0757	0.0522	45.02
5	濮渡电厂	0.13	100.00	0.0098	0.0098	0.00	0.0098	0.0098	0.00
6	重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司	0.12	100.00	0.0362	0.0219	65.30	0.0362	0.0219	65.30
7	向家嘴电厂	1.26	88.89	0.1552	0.1259	23.27	0.1539	0.1248	23.32
8	杨东河水电站	4.80	100.00	1.0407	0.4397	136.68	1.0365	0.4369	137.24
9	峡门口电站	0.80	99.85	0.0593	0.0777	-23.68	0.0585	0.0766	-23.63
10	两会沱水电站	2.00	99.85	0.1736	0.2221	-21.84	0.1712	0.2198	-22.11
11	镇泉水电站	3.00	99.85	0.2482	0.3171	-21.73	0.2465	0.3156	-21.89
12	金盆水电站	2.50	99.85	0.2024	0.2393	-15.42	0.2013	0.2383	-15.53
13	新长滩电站	0.96	100.00	0.3022	0.2476	22.05	0.3015	0.2469	22.11
14	芒牙河二级电站	2.49	55.56	0.0847	0.0695	21.87	0.0844	0.0692	21.97
15	石板水电站	11.50	52.53	2.5504	1.7095	49.19	2.5380	1.6968	49.58
16	燕溪水电站	2.80	100.00	0.5985	0.4402	35.96	0.5895	0.4336	35.95
17	母白水电站	2.40	100.00	0.4417	0.3450	28.03	0.4351	0.3398	28.05
18	箱子岩水电站	3.20	100.00	0.6595	0.5145	28.18	0.6496	0.5068	28.18
19	双泉水电站	0.25	100.00	0.0451	0.0460	-1.96	0.0444	0.0453	-1.99
20	大河口水电站	8.25	100.00	2.4856	2.2262	11.65	2.4483	2.1928	11.65
21	梯子洞水电站	3.60	100.00	1.0560	1.0468	0.88	1.0402	1.0311	0.88
22	石堤水电站	12.00	100.00	2.3563	2.3162	1.73	2.3210	2.2815	1.73
23	宋农水电站	1.44	100.00	0.3854	0.3563	8.17	0.3796	0.3510	8.15
24	三角滩水电站	2.20	100.00	0.4356	0.4198	3.76	0.4291	0.4135	3.77
合计		74.62		15.2125	12.4688	22.00	15.0563	12.3247	22.16

注:公司本期发电量同比上升主要系水电站所处流域来水量增加所致。

二、公司 2022 年上半年售电量及售电均价情况

项目	2022 年上半年	2021 年上半年	变动比例(%)
售电量(亿千瓦时)	64.0062	64.4360	-0.67
售电均价(元/千瓦时)(不含税)	0.4773	0.4176	14.31

注:售电均价同比上升的主要原因,一是报告期内按照国家发改委《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格[2021]1439 号)以及重庆发改委《关于深化我市燃煤发电上网电价市场化改革有关事项的通知》(渝发改价格[2021]1426 号)等相关政策精神,提高了部分用户的售电单价,传导上涨的购电价格;二是根据供电企业与用户之间的电价联动机制,提高了对工业硅、铁合金等部分用户的销售单价。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年七月十二日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2022-049

山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于 2022 年 7 月 12 日在济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议由副董事长刘钦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》(临 2022-050 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于总经理辞职的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(临 2022-051 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(临 2022-051 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

选举李航先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

(五)审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举李航先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临 2022-048

山东黄金矿业股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 7 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A 股股东人数	29
境外上市外资股股东人数(H 股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,346,639,008
其中:A 股股东持有股份总数	2,113,219,317
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	233,419,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.4573
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	47.2394
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.2179

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,公司副董事长刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会;

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,104,973,600	99.6098	6,855,199	0.3243	1,390,518	0.0659
H 股	217,598,721	93.2221	15,790,220	6.7647	30,750	0.0132
普通股合计:	2,322,572,321	98.9744	22,645,419	0.9650	1,421,268	0.0606

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》	410,904,349	98.0327	6,855,199	1.6354	1,390,518	0.3319

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案,已获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所

律师:崔丽、王丽娟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司
2022 年 7 月 12 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2022-050

山东黄金矿业股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举李航先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。(简历附后)。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将按照法定程序尽快办理相应的《营业执照》等变更登记。

特此公告。

附件:《公司董事长简历》

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

附件:

山东黄金矿业股份有限公司

董事长简历

李航,男,汉族,1970 年 1 月生,在职研究生,管理学博士、经济学博士后,正高级会计师,全国会计领军人才,泰山产业领军人才,山东省服务业专业人才。曾任中国轻骑集团有限公司财务部副部长,济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事,巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司董事;山东高速集团有限公司财务部副部长(主持工作)、财务部部长、计划财务部部长、总会计师,先后兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长,中国新金融集团有限公司董事局主席,山东渤海湾港口集团有限公司党委书记、董事长;山东高速集团有限公司(重组前)党委常委、董事;山东高速集团有限公司(重组后)党委常委、副总经理;山东高速集团有限公司党委常委、副总经理、总审计师。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

2022 年 7 月 12 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2022-051

山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于总经理辞职的议案》、《关于聘任总经理的议案》,具体情况如下:

一、总经理辞职情况

公司董事会于 2022 年 7 月 11 日收到王树海先生的辞职函,因工作变动原因,王树海先生特恳请辞去公司总经理职务。王树海先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事。

王树海先生任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用,公司董事会对王树海先生任职总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动、作出的积极贡献,表示衷心的感谢!

二、聘任总经理情况

根据工作需要,经公司董事长李航先生提名,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任刘钦先生担任公司总经理,任期自本次会议通过后至本届经营层任期届满之日止。(简历附后)

公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件:《公司总经理简历》

山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

附件:

山东黄金矿业股份有限公司

总经理简历

刘钦,男,汉族,中共党员,1969 年 1 月生,工程技术应用研究员。国家"百千万"人才,有突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴,中国博士后科学基金会专家,中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记,山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿矿长、党委书记,山东黄金有色矿业集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记,山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长,山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理,山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理,党委副书记,山东黄金集团有限公司矿产资源部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理,党委书记兼山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记,山东黄金集团有限公司党委委员兼山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记,山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委委员,山东黄金矿业股份有限公司副董事长、山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司党委书记、负责人。

2022 年 7 月 12 日

证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2022-032

浙江黎明智造股份有限公司 2022 年半年度业绩预告

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:

● 浙江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,300 万元至 1,700 万元,与上年同期相比减少 5,084 万元到 5,484 万元,同比减少 74.94%到 80.84%。

● 公司 2022 年半年度业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中应当进行预告的情形:"(三)实现盈利,且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上"。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计 2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,300 万元至 1,700 万元,同比减少 5,084 万元到 5,484 万元,同比减少 74.94%到 80.84%。

预计 2022 年半年度实现扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润为 800 万元至 1,200 万元,同比减少 5,470 万元至 5,870 万元,同比减少 82.01%至 88.01%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:6,783.71 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:6,670.47 万元。

(二)每股收益:0.62 元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

2022 年上半年,受国内疫情影响,国内乘用车、商用车产销量均出现明显下滑。根据中汽协数据,2022 年 1-5 月汽车累计销量 955.4 万辆,同比下降 12.2%;1-5 月商用车累计销量 142.1 万辆,同比下降 41.9%。受此影响,公司 2022 年上半年的经营业绩同比出现较大幅度下滑。

(二)非经营性损益的影响

非经常性损益对公司业绩预减没有重大影响。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司业绩预减没有重大影响。

(四)其他影响

公司不存在其他对业绩预减构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日

证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2022-033

浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

●到期赎回本金:1,500 万元

●履行的审议程序:浙江黎明智造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 2.45 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2021 年 12 月 27 日向中国工商银行股份有限公司购买了人民币结构性存款产品,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-013)。

上述理财产品于 2022 年 7 月 11 日到期,收回本金 1,500 万元,收益 19.06 万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司最近十二个月使用闲置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	结构性存款	3,000	3,000	30.67	0
2	结构性存款	5,000	0	0	5,000
3	结构性存款	7,000	7,000	52.64	0
4	结构性存款	8,000	8,000	118.36	0
5	结构性存款	1,500	1,500	19.06	0
6	结构性存款	7,000	0	0	7,000
7	结构性存款	2,000	0	0	2,000
8	结构性存款	4,000	0	0	4,000
9	结构性存款	3,000	0	0	3,000
合计		40,500	19,500	220.73	21,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.95	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.23	
目前已使用的理财额度				21,000	
尚未使用的理财额度				3,500	
总理财额度				24,500	

特此公告!

浙江黎明智造股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-056
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:因福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年限制性股票激励计划有效期内,1 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

● 本次注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
3,300	3,300	2022 年 7 月 15 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2022 年 5 月 19 日,公司召开第五次董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《火炬电子关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2022-034)。

2、公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,于 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《火炬电子关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2022-036),至今公示期已满 45 天,期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

公司 2021 年限制性股票激励计划有效期内,1 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司将上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 1 人,合计拟回购注销限制性股票 3,300 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 411,750 股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,300 股限制性股票的回购过户手续。预计上述限制性股票于 2022 年 7 月 15 日完成注销。注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

(四)本次回购注销不调整可转债转股价格的情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述约定,公司回购注销股份适用增发新股或配股的调整公式 $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$,其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。

即,P0=24.51 元/股,A=29.18 元/股

$K=-0.000718\%(-3300$ 股/$459,864,861$ 股,以截止 2022 年 7 月 11 日的股本数据为计算基础)

$P1=(P0+A\times k)\div(1+k)=24.51$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,火炬转债转股价格不变,仍为 24.51 元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整火炬转债的转股价格。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:

(单位:股)

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	415,050	-3,300	411,750
无限售条件股份	459,449,811	-	459,449,811
股份合计	459,864,861	-3,300	459,861,561

注:以上变动前数据为截止 2022 年 7 月 11 日的股本数据,股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司就实施本次回购注销已经履行了现阶段必要的批准与授权程序,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定。公司后续应就本次回购注销事项及时履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定依法办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2022-057
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于提供担保事宜的进展公告(八)

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:火炬国际有限公司(以下简称"火炬国际")

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次公司为火炬国际提供最高债权本金人民币 1.2 亿元的连带责任担保。除此之外,公司已实际为火炬国际提供的担保余额为 1.34 亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

●