

江苏中南建设集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会通知

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。
一、会议的基本情况
1. 会议名称：2022年第三次临时股东大会
2. 会议日期：2022年7月28日(星期四)下午15:00

二、被担保人基本情况
1. 广西西盟置业投资有限公司
成立时间：2020年11月10日
注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区玉洞凤凰路182号



信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

三、担保事项
1. 担保对象：广西西盟置业投资有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

四、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

五、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

六、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

七、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

八、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

九、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

十、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

十一、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

十二、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

十三、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

十四、担保事项
1. 担保对象：江苏中南建设集团建设有限公司
2. 担保金额：人民币1,000万元

信用情况：不失信任责任主体，信用情况良好。
关联情况：公司持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

Table with 7 columns: 年份, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润. Rows for 2021 and 2022.

关于公司股票交易异常波动的公告

5. 经公司初步判断，由于对威姆可网络科技有限公司(以下简称“威姆可”)前期净利润等项目进行追溯调整导致前期净利润未达标，根据业绩承诺协议约定，业绩承诺方需在威姆可审计报告出具后对公司进行补偿，公司确认确认营业收入同时，如可发生在2019年度审计、审计义务人对威姆可审计报告进行审核，鉴于会计师事务所、评估机构目前正在审计2019年度财务报告，公司将进行全面审计及评估，相关业绩补偿及资产减值补偿金额待上述审计、评估工作完成后，公司将提交董事会审议并予以明确补偿金额，根据谨慎性原则，公司将先对相关补偿金额的期间予以追溯调整，相关补偿款可存放在银行一定期限定期存款，由“大友资产管理(江苏)有限公司”监管，相关补偿款协议经双方签字盖章确认后生效，如发生争议，双方协商解决，并签订《公司盈利补偿协议》，鉴于威姆可项目与公司具有较高业务关联度且其业绩补偿，能与公司形成高度协同效应关系，为促请公司的长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟变更公司名称及注册地址。

截至本公告披露日，公司已向深圳市相关政府部门递交申请材料，同时公司已收到重庆市璧山区市场监督管理局工商变更人证件，公司正积极与相关政府部门保持沟通，推进注册地址变更的相关手续，鉴于重庆市注册地址变更复杂，故目前尚未完成办理，公司将根据相关法律法规及时披露重大进展事项。

7. 2021年2月，经公司董事会审议，同意公司与重庆市璧山区人民政府签署《关于项目投资合作协议》，双方就进一步推进公司在高智能制浆造纸的研发、运营及项目建设事宜达成合作意向，实际双方开展合作意向，具体内容详见公司于2021年2月9日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资高智能制浆造纸项目的公告》(公告编号：2021-012)。

2021年4月7日，为加快推进高智能制浆造纸项目在重庆市璧山区的落地，经公司董事会、股东大会决议，公司同意变更注册地址，上述变更事项已于工商部门完成变更，具体内容详见公司于2021年4月13日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资高智能制浆造纸项目的公告》(公告编号：2021-044)。14日签署关于对外投资高智能制浆造纸项目补充协议暨进展项目公告(公告编号：2021-093)。

公司新增业务目前主要由全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)承担，重庆惠程未来在重庆市璧山区建设高智能制浆造纸项目，根据项目进展情况陆续进行生产销售，鉴于重庆惠程未来在璧山区建设高智能制浆造纸项目，因此2021年一季报对公司业绩造成影响，相关风险提示：(1)由于重庆璧山区充电桩生产基地的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产能投产、市场开拓等诸多因素的影响，短期项目不会对生产经营结构或业绩产生影响；(2)项目本身建设取得符合国家政策及市场需求，但在于市场环境存在不确定性因素，在未来市场环境发生变化的情况下，项目可能面临经营压力，以国家政策为导向，通过及时调整策略，营销策略，提升产品品质等手段降低经营风险，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

8. 公司拟变更“大友资产”(证券简称:中国信托)注册地址(证券简称:大友资产)及追溯调整业绩公告, 请投资者注意投资风险, 公司所有信息均以在上披露的信息为准, 敬请广大投资者理性投资、注意风险。

五、备查文件
1. 公司控股股东及实际控制人出具的关于股票交易异常波动相关事项声明的函;
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市惠程未来智能电气有限公司 董事会
二〇二二年七月二十一日

浙江省海建设集团股份有限公司 关于收到结案通知书的公告

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。
二、《结案通知书》具体内容
近日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的《结案通知书》(【2022】浙02执恢90号)，通知书主要内容如下：
1. 案号及案由：宁波市中级人民法院与浙江省海建设集团股份有限公司合同纠纷案(2020)浙02执恢90号。
2. 案号及案由：宁波市中级人民法院与浙江省海建设集团股份有限公司合同纠纷案(2020)浙02执恢90号。
3. 案号及案由：宁波市中级人民法院与浙江省海建设集团股份有限公司合同纠纷案(2020)浙02执恢90号。

三、是否对其他未结案的诉讼案件产生影响
除上述已结案的诉讼案件外，公司目前不存在其他未结案的诉讼案件，因此，本案已结案不影响公司其他未结案的诉讼案件。

四、本案结案对公司本期及后续经营业绩的影响
本案已结案不影响公司本期及后续经营业绩，因此，本案已结案不影响公司本期及后续经营业绩。

五、备查文件
法院《执行裁定书》(《结案通知书》)扫描件
特此公告。

浙江省海建设集团股份有限公司 董事会
二〇二二年七月二十一日

广东绿岛风空气系统股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2205号)同意注册，公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)人民币1,700,000股，每股发行价格为人民币6.75元，募集资金总额为人民币11,437.50万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币4,341.32万元后，募集资金净额为人民币7,096.18万元。上述募集资金已于2021年8月2日划至公司募集资金专户，并由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(华兴验字[2021]210009102)验证确认。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的要求，为规范募集资金的专户管理，同时提高募集资金的使用和管理效率，公司履行相关程序并经首次公开发行股票募集资金专户开户银行(即中国工商银行股份有限公司)同意，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的专户管理使用进行监管。

根据《募集资金管理制度》规定，公司首次公开发行股票募集资金专户用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 项目募集资金 募集资金到位金额
1 年产新风类产品30万台建设项目 16,094.41 16,094.41
2 研发中心建设项目 5,033.95 5,033.95
3 营销网络建设项目 18,785.00 18,785.00
合计 39,913.36 39,913.36

三、本次结项募投项目的募集资金使用情况
公司本次办理的募投项目为“年产新风类产品30万台建设项目”(以下简称“该项目”)，该项目自2021年10月启动，截至2022年6月30日，该项目募集资金16,094.41万元。截至2022年6月30日，该项目募集资金1,803.85万元。2022年4月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，第一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募集资金专户存储的“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“由南海绿岛风空气系统有限公司建设的“年产15万台新风类产品生产线建设项目”募投项目调整后，原募投项目“年产30万台新风类产品30万台建设项目”募集资金16,094.41万元，其中：年产30万台新风类产品30万台建设项目16,094.41万元，年产15万台新风类产品15万台建设项目1,803.85万元。2022年6月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

截至本公告日，该项目已实施完毕，共投入募集资金1,972.86万元，结余121.55万元，项目已完工投产，公司对募集资金专户进行结项，生产设施建设及人员配备工作，达到预期可使用状态并投入试生产，公司对该募投项目结项。

四、节余募集资金的使用计划
公司本次结项募投项目“已实施完毕，为合理规范使用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化原则，公司将上述项目节余资金共计121.55万元永久补充公司的流动资金。

五、相关风险提示
请投资者注意投资风险，公司所有信息均以在上披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会
二〇二二年七月二十一日

江苏中南建设集团股份有限公司关于为海南中建设集团股份有限公司提供担保的公告

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、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

三、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

四、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

五、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

六、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

七、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

八、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

九、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十一、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十二、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十三、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十四、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十五、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十六、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十七、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十八、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

十九、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十一、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十二、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十三、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十四、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十五、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十六、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十七、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十八、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

二十九、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

三十、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

三十一、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

三十二、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

三十三、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。

三十四、担保事项
1. 担保对象：海南中建设集团股份有限公司(简称“中建设”)及控股子公司对外担保余额486.38亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的股权权益的207.73%，请投资者注意投资风险。