证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2022-085

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司成都分行
- 本次委托理财金额：1 亿元
- 委托理财产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 SDGA220591Z
- 产品委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2022 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2022 年 8 月 10 日，公司与民生银行成都分行签署《中国民生银行结构性存款产品合同》，具体情况如下：

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）
民生银行	银行理财产品	聚赢利率－挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 SDGA220591Z	10,000	3.15%/2.1254%/1.6262%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
92 天	保本浮动收益型	无	3.15%/2.1254%/1.6262%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5. 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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品名称：聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 SDGA220591Z
2. 产品收益类型：保本浮动收益型
3. 挂钩标的：中债 10 年期国债到期收益率
4. 产品起息日：2022 年 8 月 11 日
5. 产品到期日：2022 年 11 月 11 日
6. 合同签署日期：2022 年 8 月 10 日
7. 是否提供履约担保：否
8. 理财业务管理费：无
9. 支付方式：到期一次性还本付息

（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司（公司代码：600016）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	4,382,959,587.21	4,230,481,534.85
负债总额	478,623,464.39	426,403,563.48
净资产	3,904,336,122.82	3,804,077,971.37
项目	2022 年 1-3 月	2021 年
经营性活动现金流净额	156,537,364.24	240,353,055.95

根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。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。公司本次委托理财支付金额共计 1 亿元，占公司最近一期期末（即 2022 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 7.34%。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位：人民币万元

序号	理财产品名称	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	保本浮动收益 / 保本保最低收益	326,000	326,000	2,248.61	-
2	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 215	30,000	-	-	30,000
3	聚赢利率 - 挂钩中债 10 年期国债结构性存款 SDGA220221Z	30,000	-	-	30,000
4	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 102	15,000	-	-	15,000
5	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款（产品代码：NCD00888）	15,000	-	-	15,000
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10757 期	15,000	-	-	15,000
7	聚赢利率 - 挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 SDGA220591Z	10,000	-	-	10,000
合计		441,000	326,000	2,248.61	115,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				115,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产				30.23%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润				12.20%	
目前已使用的理财额度				115,000	
尚未使用的理财额度				85,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：688013　证券简称：天臣医疗　公告编号：2022-047

天臣国际医疗科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告

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。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）于 2022 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 372,400,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币 48,605,308.54 元，本公司募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。

上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2020]验字第 90052 号验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金专户开立情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至目前，募集资金专户开立情况如下：

户名	募集资金用途	银行账户名称	银行账户	状态
天臣国际医疗科技股份有限公司	研发及实验中心建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100004892	存续
天臣国际医疗科技股份有限公司	生产自动化技术改造项目	苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	5151450000869	存续
天臣国际医疗科技股份有限公司	营销网络及信息化建设项目	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512902598210403	本次拟变更
天臣国际医疗科技股份有限公司	补充流动资金	招商银行股份有限公司苏州中新支行	512902598210602	已注销

三、本次拟变更部分募集资金专用账户的情况

公司于 2022 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。同意变更部分募集资金专用账户，具体变更情况如下：

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，募投项目“营销网络及信息化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开户行：招商银行股份有限公司苏州中新支行）将变更为公司在中国建设银行苏州分行新设立的募集资金专用账户。变更后新账户信息以后期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销后公司与原募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

公司董事会授权公司财务部办理本次募集资金专户变更相关事宜。本次变更部分募集资金专用账户不改变募集资金用途，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。天臣医疗将与中国建设银行苏州分行及保荐机构安信证券股份有限公司相应签署三方监管协议并及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

本次变更部分募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

我们同意本次变更部分募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。

六、监事会意见

监事会认为：公司此次变更募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专用账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。安信证券股份有限公司对天臣医疗本次变更部分募集资金专用账户事项无异议。

八、备查文件

1.《天臣国际医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

2.《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

3.《天臣国际医疗科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

4.《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：688013　证券简称：天臣医疗　公告编号：2022-046

天臣国际医疗科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，募投项目“营销网络及信息化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开户行：招商银行股份有限公司苏州中新支行）将变更为公司在中国建设银行苏州分行新设立的募集资金专用账户。变更后新账户信息以后期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销后公司与原募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

监事会认为：公司此次变更募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：600056　证券简称：中国医药　公告编号：临 2022-056 号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天方药业有限公司（以下简称“天方有限”）获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的一份硫酸阿托品注射液（以下简称“该药品”）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：

一、通知书基本信息

药品名称：硫酸阿托品注射液
受理号：CYHB2050528
批件号：2022B03224
剂型：注射剂
规格：1ml:0.5mg
注册分类：化学药品
申请人：天方药业有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品其他相关情况

（一）该药品主要适用于各种内脏绞痛，如胃肠绞痛及膀胱刺激症状，全身麻醉前给药、严重盗汗和流涎症，解救有机磷酸酯类中毒等。

该药品由田边三菱制药株式会社研究开发，1947 年首次在日本上市，规格 1ml:0.5mg。该药品在中国无进口批准上市。

（二）国家药监局于 2020 年 8 月受理天方有限该药品的一致性评价申请。

（三）截至本公告披露日，天方有限再该药品项目的累计投入约 383.9 万元人民币（未经审计）。

（四）药品市场情况介绍

经查询国家药监局网站显示，截至公告披露日，目前国内生产厂家天津金耀药业有限公司已通过该药品的一致性评价。

根据第三方数据库 PDB 查询显示，该药品 2021 年国内样本医院销售额约为 4,309 万元。公司该药品 2021 年销售收入约为 153 万元。

三、对上市公司的影响及风险提示

根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。天方有限的硫酸阿托品注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额。同时，为公司后续开展一致性评价工作积累宝贵的经验。

受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能未来存在销售不达预期等情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　公告编号：2022-143
债券代码：112612　债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于控股股东部分股权被司法冻结的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 11 日接到公司控股股东正邦集团有限公司的通知，获悉其持有的公司部分股份存在被司法再冻结的情况。具体情况如下：

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	冻结申请人	原因
正邦集团有限公司	是	31,960,000	4.45%	1.00%	否	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 9 日	上海市浦东新区人民法院	司法再冻结
正邦集团有限公司	是	10,000,000	1.39%	0.31%	否	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 9 日	上海市浦东新区人民法院	司法再冻结
正邦集团有限公司	是	5,660,000	0.79%	0.18%	否	2022 年 8 月 10 日	2025 年 8 月 9 日	上海市浦东新区人民法院	司法再冻结
合计	-	47,620,000	6.64%	1.50%	-	-	-	-	-

注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

二、股东股份累计被司法冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	累计被标记数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
正邦集团有限公司	717,556,855	22.56%	59,372,448	-	8.27%	1.87%
江西永联农业控股有限公司	648,857,626	20.40%	-	-	-	-
共青城邦鼎投资有限公司	75,987,841	2.39%	-	-	-	-
四川海子投资管理有限公司－海子盈祥 2 号私募证券投资基金	29,945,000	0.94%	-	-	-	-
林印孙	3,635,203	0.11%	-	-	-	-
林峰	1,637,673	0.05%	-	-	-	-
李太平	10,000	0.00%	-	-	-	-
合计	1,477,630,198	46.45%	59,372,448	-	8.27%	1.87%

注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

三、其他说明

1.公司控股股东正在积极妥善解决上述司法冻结事项，暂时不存在平仓风险或被强制过户风险，本次司法冻结不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.公司将持续关注上述股份被冻结的后续进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十二日

证券代码：000537　证券简称：广宇发展　公告编号：2022-056

天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，董事长粘建军先生、董事蔡红君先生、独立董事冯科先生以通讯方式参加本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经过半数董事推举，会议由董事孙培刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》

同意将公司中文全称变更为“天津中绿电投资股份有限公司”，英文全称变更为 CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD.。同意在公司经营范围中增加“以自有资金从事投资活动”相关内容。

公司独立董事就变更公司全称及经营范围事宜进行了核查，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2022-057）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》做如下修订：一是对《公司章程》中公司全称进行变更，将中文全称由“天津广宇发展股份有限公司”变更为“天津中绿电投资股份有限公司”；将英文全称由“TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO.,LTD.”变更为“CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO., LTD.”。二是对《公司章程》中公司经营范围进行变更，增加“以自有资金从事投资活动”有关内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的说明》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 30 日 15:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）及《2022 年第四次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.其他公告文件。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：000537　证券简称：广宇发展　公告编号：2022-057

天津广宇发展股份有限公司关于拟变更公司全称及经营范围的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 11 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及经营范围的议案》。为更好地反映公司当前的主营业务，满足公司未来战略及业务发展需要，公司拟变更公司全称及经营范围，具体情况如下：

一、拟变更公司全称及经营范围的说明

经公司第十届董事会第二十五次会议审议，同意拟将公司全称及经营范围作如下变更：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	公司名称（中文）	天津广宇发展股份有限公司	天津中绿电投资股份有限公司
2	公司名称（英文）	TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO.,LTD.	CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO.,LTD.
3	经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

二、拟变更公司全称及经营范围的原因

（一）公司主业发生变更

2021 年 9 月，公司启动重大资产重组，将下属 23 家房地产子公司股权与控股股东鲁能集团有限公司、关联方都城伟业集团有限公司合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司 100%股权进行置换，差额部分以现金方式补足。2022 年 1 月 14 日，资产重组全面完成，公司主业由房地产开发销售变更为新能源投资建设运营。2022 年 5 月 12 日，公司完成经营范围工商变更并换发营业执照。

（二）公司现行名称与战略定位不匹配

作为中国绿发投资集团有限公司绿色能源产业上市平台，公司负责投资建设运营风电、光伏发电等绿色电力产业。资产重组完成后，公司现行名称（全称：天津广宇发展股份有限公司）与当前的主营业务、战略定位不匹配，与公司品牌形象的契合度较差，不利于公司全面、有效地提升品牌价值，推动业务发展。

三、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司全称及经营范围，符合公司实际经营情况和业务发展需要，能更好地满足公司战略发展规划。变更后的公司全称及经营范围与公司目前的主营业务和发展战略相匹配，有助于彰显公司品牌影响力，提升公司的品牌价值。本次变更事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司全称及经营范围变更事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1.公司本次拟变更公司全称及经营范围，公司证券代码“000537”保持不变。后续公司将根据相关法规要求向深圳证券交易所提交申请材料，办理证券简称变更事宜，届时公司将根据相关工作进展及时履行相关审议及信息披露义务；

2.公司本次变更公司全称及经营范围事项尚需提交公司股东大会审议，且变更公司全称及经营范围尚需在股东大会审议通过后向相关行政管理部门申请办理变更登记手续；

3.上述事项存在一定不确定性，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：000537　证券简称：广宇发展　公告编号：2022-058

天津广宇发展股份有限公司关于召开 2022 年第四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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2022 年 8 月 11 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间为：2022 年 8 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2022 年 8 月 23 日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2022 年 8 月 23 日下午交易收市后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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，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）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

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	关于拟变更公司全称及经营范围的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案均为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

（二）审议披露情况

上述议案均已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-056）、《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2022-057）、《关于修订<公司章程>的说明》。股东大会议案详详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年第四次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2022 年 8 月 26 日（星期五）上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。

（以 2022 年 8 月 26 日及以前收到登记证件为有效登记）

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件 2。

6.会议联系方式：

联系人：伊成儒
联系电话：(010)85727720
电子邮箱：tjgyfz@163.com
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
邮编：100020

7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：公司证券事务部

天津广宇发展股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 8 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 30 日下午 3:00。

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》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：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司全称及经营范围的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）：　　身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号：　　委托人持有股数：
受托人签名：　　受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期：　年　月　日

证券代码：002024　证券简称：ST 易购　公告编号：