证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-063

鸿合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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

鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"、"公司")于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议以及2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/7/25	2022/8/15	1.35%-2.50%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/8/1	2022/10/11	1.35%或2.55%或2.75%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,870	人民币	2022/7/21	2022/9/22	1.35%或2.55%或2.75%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,500	人民币	2022/8/8	2022/12/12	1.35%或2.55%或2.75%	募集资金
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行股份有限公司深圳坑梓支行	7天通知存款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2022/7/27	7天到期自动滚存	1.85%	自有资金
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行股份有限公司深圳坑梓支行	中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品A	保本浮动收益型	6,800	人民币	2022/8/10	随时赎回	浮动收益	自有资金
安徽鸿程光电有限公司	中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/7/19	随时赎回	浮动收益	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/7/20	随时赎回	浮动收益	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	15,000	人民币	2022/8/5	随时赎回	浮动收益	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	5,500	人民币	2022/8/10	随时赎回	浮动收益	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿丰和7天持有3号	非保本浮动收益型	8,000	人民币	2022/8/15	随时赎回	浮动收益	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	100	人民币	2022/7/25	2022/8/22	1.35%-2.50%	募集资金
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	60	人民币	2022/7/25	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金

备注:公司与交通银行股份有限公司北京上地支行、交通银行股份有限公司北京北清路支行、中国银行股份有限公司深圳坑梓支行、中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行、招商银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京来广营支行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品,且公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取以下措施:

1、公司股东大会审议通过后,授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于现金管理的决议等情况,对投资产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对投资产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦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、公司审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性高的投资产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为41,060.00万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为37,629.86万元人民币,上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	4,000	人民币	2020/10/16	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款	保本浮动收益型	10,300	人民币	2021/9/9	2021/9/30	1.15%-3.00%	自有资金	是	10,300	177,780.82
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	9,400	人民币	2021/8/19	2021/12/23	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金	是	9,400	876,131.51
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	18,800	人民币	2021/8/26	2021/12/30	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金	是	18,800	1,752,263.01
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	3,500	人民币	2021/9/13	2022/1/17	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金	是	3,500	326,219.18
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	6,000	人民币	2021/12/3	2022/1/7	1.85%或2.75%或2.95%	自有资金	是	6,000	158,219.18
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	6,500	人民币	2021/12/6	2022/1/11	1.85%或2.75%或2.95%	自有资金	是	6,500	176,301.37
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000	人民币	2021/12/8	2022/3/8	1.00%-3.10%	募集资金	是	10,000	764,383.56
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,100	人民币	2021/12/3	2022/3/8	1.85%或2.90%或3.10%	募集资金	是	5,100	384,945.21
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2021/10/18	2021/11/23	1.35%或2.60%或2.80%	自有资金	是	10,000	256,438.36
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款15天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,000	人民币	2021/11/11	2021/11/26	1.35%-2.40%	自有资金	是	6,000	59,178.08
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/11/4	2021/11/18	1.35%-2.40%	募集资金	是	2,000	18,410.96
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	6,000	人民币	2022/1/7	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	6,000	167,416.67
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款129天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	7,400	人民币	2021/12/27	2022/5/5	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金	是	7,400	693,065.75
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	18,900	人民币	2022/1/4	2022/3/8	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金	是	18,900	864,480.82
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/12/31	2022/3/30	1.00%-3.10%	募集资金	是	4,000	302,356.16
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,000	人民币	2022/1/17	2022/2/14	1.35%-2.70%	自有资金	是	6,000	124,273.97
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款	保本浮动收益型	900	人民币	2022/2/7	2022/2/28	1.65%或2.80%或3.00%	自有资金	是	900	15,534.25
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	3,550	人民币	2022/1/20	2022/3/24	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金	是	3,550	162,376.03
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/2/17	2022/3/25	1.35%或2.65%或2.85%	自有资金	是	4,000	53,260.27
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,500	人民币	2022/3/3	2022/3/17	1.35%-2.50%	自有资金	是	5,500	52,739.73
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2022/3/14	2022/3/28	1.35%-2.50%	自有资金	是	3,000	28,767.12
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	13,000	人民币	2022/3/14	2022/6/20	1.35%-2.65%	募集资金	是	13,000	924,958.90
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000	人民币	2022/3/15	2022/5/16	1.00%-3.10%	募集资金	是	10,000	526,575.34
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,100	人民币	2022/3/14	2022/5/16	1.35%-2.65%	募集资金	是	5,100	233,272.60
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,000	人民币	2022/3/21	2022/4/18	1.35%-2.60%	自有资金	是	6,000	119,671.23
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/3/28	2022/4/18	1.35%-2.60%	自有资金	是	4,000	59,835.62
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间8天结构性存款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2022/3/31	2022/4/8	1.65%或2.80%或3.00%	自有资金	是	1,000	6,136.99
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间29天结构性存款	保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/3/31	2022/4/29	1.65%或2.90%或3.10%	自有资金	是	1,500	34,561.64
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	1,000	人民币	2022/4/12	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	1,000	5,694.44
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,600	人民币	2022/3/28	2022/8/1	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金	是	3,600	329,326.03
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	9,500	人民币	2022/4/21	2022/5/5	1.35%-2.50%	自有资金	是	9,500	91,095.89
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	10,800	人民币	2022/5/9	2022/5/23	1.35%-2.50%	自有资金	是	10,800	103,561.64
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,800	人民币	2022/5/9	2022/5/23	1.35%-2.50%	募集资金	是	5,800	55,616.44
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	4,000	人民币	2022/4/18	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2022/5/16	2022/5/24	1.35%-2.35%	自有资金	是	2,000	10,301.37
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	10,800	人民币	2022/5/26	2022/6/9	1.35%-2.45%	自有资金	是	10,800	101,490.41
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,400	人民币	2022/6/13	2022/6/21	1.35%-2.35%	自有资金	是	5,400	27,813.70
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/6/13	2022/6/27	1.35%-2.45%	自有资金	是	4,000	37,589.04
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,850	人民币	2022/5/26	2022/6/9	1.35%-2.45%	募集资金	是	5,850	54,973.97
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	7,500	人民币	2022/5/23	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/5/19	2022/9/22	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/6/30	2022/7/21	1.35%-2.50%	自有资金	是	4,000	57,534.25
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	500	人民币	2022/7/8	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,860	人民币	2022/6/20	2022/7/18	1.35%-2.50%	募集资金	是	5,860	112,383.56
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	12,090	人民币	2022/6/27	2022/10/11	1.35%或2.60%或2.80%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/7/25	2022/8/15	1.35%-2.50%	自有资金	是	1,500	21,575.34
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/8/1	2022/10/11	1.35%或2.55%或2.75%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,870	人民币	2022/7/21	2022/9/22	1.35%或2.55%或2.75%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,500	人民币	2022/8/8	2022/12/12	1.35%或2.55%或2.75%	募集资金	否		
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/8/16	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	70,000	667,416.67
				15,000	人民币	2021/8/18						
				10,000	人民币	2021/8/20						
				4,000	人民币	2021/8/25						
				5,000	人民币	2021/8/25						
				6,000	人民币	2021/8/27						
				3,000	人民币	2021/9/2						
				10,000	人民币	2021/9/10						
				3,000	人民币	2021/9/17						
				3,000	人民币	2021/9/24						
				8,000	人民币	2021/9/26						
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2021/8/16	2021/9/7	1.35%-2.55%	募集资金	是	800	12,295.89
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	900	人民币	2021/9/9	2021/10/15	1.35%或2.60%或2.80%	募集资金	是	900	23,079.45
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2021/8/16	2021/9/7	1.35%-2.55%	募集资金	是	1,500	23,054.79
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,600	人民币	2021/9/13	2021/10/12	1.35%-2.60%	募集资金	是	1,600	33,052.05
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	9,000	人民币	2021/9/30	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	9,000	76,875.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/10/13	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	3,000	35,000.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2021/10/14	2021/11/4	1.35%-2.55%	募集资金	是	1,500	22,006.85
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	5,500	人民币	2021/10/15	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	5,500	57,750.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	1,500	人民币	2021/10/19	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	1,500	12,250.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	500	人民币	2021/10/18	2021/11/1	1.35%-2.40%	募集资金	是	500	4,602.74
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	600	人民币	2021/11/4	2021/11/18	1.35%-2.40%	募集资金	是	600	5,523.29
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,550	人民币	2021/11/8	2021/11/22	1.35%-2.40%	募集资金	是	1,550	8,026.03
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/11/23	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	3,000	15,375.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	2,500	人民币	2021/11/23	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	2,500	12,812.50
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/11/25	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	3,000	13,666.67
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/11/25	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	3,000	13,666.67
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/12/3	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	3,000	46,125.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2021/12/7	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	2,000	26,194.44
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	1,300	人民币	2021/12/15	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	1,300	11,104.17
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2021/12/16	2021/12/30	1.65%或2.80%或3.00%	自有资金	是	1,800	19,331.51
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间14天结构性存款	保本浮动收益型	1,500	人民币	2021/12/16	2021/12/30	1.65%或2.80%或3.00%	自有资金	是	1,500	16,109.59
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	1,800	人民币	2021/12/17	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	1,800	13,325.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	9,500	人民币	2021/12/24	7天到期自动滚存	2.05%	自有资金	是	9,500	59,506.94
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	6,000	人民币	2021/12/28	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	6,000	70,000.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	8,500	人民币	2021/12/31	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	8,500	84,291.67
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2022/1/6	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	3,000	31,500.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	天添利普惠计划	非保本浮动收益型	500	人民币	2021/12/28	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	500	41,112.54
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	5,000	人民币	2022/1/17	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	5,000	20,416.67
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/1/18	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	4,000	136,326.59
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款	保本浮动收益型	8,000	人民币	2022/1/18	2022/2/15	1.65%或2.75%或2.95%	自有资金	是	8,000	168,767.12
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	600	人民币	2022/1/29	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	600	11,985.79
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	250	人民币	2022/1/24	2022/3/28	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金	是	250	11,434.93
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	1,000	人民币	2022/4/12	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	1,000	19,877.79
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行公司理财日日鑫80008号	非保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/4/18	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	1,500	7,808.84
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	2,000	人民币	2022/4/18	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	2,000	30,907.34
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/4/19	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	1,500	19,864.62
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	1,500	人民币	2022/4/26	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	1,500	7,875.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	1,000	人民币	2022/4/28	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	1,000	4,083.33
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/5/13	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	1,500	20,928.18
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	100	人民币	2022/4/11	2022/7/18	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金	是	100	3,624.66
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款	保本浮动收益型	1,700	人民币	2022/6/16	2022/6/30	1.65%-2.75%	自有资金	是	1,700	17,931.51
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间9天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2022/6/21	2022/6/30	1.65%或2.70%或2.90%	自有资金	是	5,000	33,287.67
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2022/6/24	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	3,000	29,750.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	6,500	人民币	2022/7/4	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	是	6,500	34,125.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/7/13	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	4,000	76,056.75
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	6,500	人民币	2022/7/15	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	6,500	109,307.59
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/7/20	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	4,000	46,769.95
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	15,000	人民币	2022/8/5	随时赎回	浮动收益	自有资金	部分赎回	9,998.54	21,886.83
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	5,500	人民币	2022/8/10	随时赎回	浮动收益	自有资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招银理财招睿丰和7天持有3号	非保本浮动收益型	8,000	人民币	2022/8/15	随时赎回	浮动收益	自有资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	100	人民币	2022/7/25	2022/8/22	1.35%-2.50%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务A	保本保息	1,000	人民币	2021/8/20	7天到期自动滚存	2.025%	募集资金	是	1,000	4,437.70
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务A	保本保息	1,000	人民币	2021/9/28	7天到期自动滚存	2.025%	募集资金	是	1,000	11,817.15
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司稳利21JG5518期(9月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2021/10/8	2021/11/8	1.40%或3.55%或3.75%	募集资金	是	5,000	147,916.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司稳利21JG6495期(14天看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/11/12	2021/11/26	1.40%或2.55%或2.75%	募集资金	是	1,000	9,916.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	浦发银行天添利浦天同盈1号	非保本浮动收益型	5,100	人民币	2021/11/22	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	5,100	10,288.40
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司稳利21JG6514期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2021/11/19	2021/12/20	1.40%或3.10%或3.30%	募集资金	是	3,000	80,083.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司稳利21JG6581期(1个月看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/12/22	2022/1/21	1.40%或2.90%或3.10%	募集资金	是	2,000	48,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司稳利22JG3145期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/3/11	2022/4/11	1.40%或3.05%或3.25%	募集资金	是	4,000	101,666.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	浦发银行天添利进取1号理财计划	非保本浮动收益型	3,000	人民币	2022/3/21	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	3,000	19,040.72
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多公司稳利22JG3215期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022/4/13	2022/7/13	1.40%或3.10%或3.30%	募集资金	是	4,000	310,000.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	天添利普惠计划	非保本浮动收益型	450	人民币	2022/4/21	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	450	1,736.55
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行股份有限公司深圳坑梓支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益型	3,450	人民币	2022/6/17	2022/10/19	1.50%-4.41%	自有资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行股份有限公司深圳坑梓支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益型	3,350	人民币	2022/6/17	2022/10/18	1.49%-4.40%	自有资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	天添利普惠计划	非保本浮动收益型	700	人民币	2022/6/17	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	700	4,253.40
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行股份有限公司深圳坑梓支行	7天通知存款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2022/7/27	7天到期自动滚存	1.85%	自有资金	是	2,500	15,416.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	中国银行股份有限公司深圳坑梓支行	中银理财-(1个月)最短持有期固收增强理财产品A	保本浮动收益型	6,800	人民币	2022/8/10	随时赎回	浮动收益	自有资金	否	--	--
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2021/8/17	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金	是	2,000	17,777.78
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	4,500	人民币	2021/8/20	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金	是	4,500	32,500.00
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/9/17	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金	是	3,000	20,000.00
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	1,500	人民币	2021/9/24	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金	是	1,500	10,958.33
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	3,500	人民币	2021/9/30	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金	是	3,500	29,166.67
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行	(机构专属)中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/12/7	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	2,000	3,002.04
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行	(机构专属)中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/12/24	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	2,000	6,113.42
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	500	人民币	2021/12/28	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金	是	500	5,555.56
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行	(机构专属)中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	1,000	人民币	2022/2/25	随时赎回	浮动收益	自有资金	是	1,000	1,476.95
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	60	人民币	2022/7/25	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金	否	--	--
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/9/13	2021/10/19	1.35%或2.60%或2.80%	自有资金	是	1,000	25,643.84
鸿合智学(广东)教育有限公司	招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看涨两层区间15天结构性存款	保本浮动收益型	150	人民币	2022/5/16	2022/5/31	1.65%-2.75%	自有资金	是	150	1,695.21
鸿合智学(广东)教育有限公司	招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款	保本浮动收益型	170	人民币	2022/6/2	2022/6/30	1.85%-3.00%	自有资金	是	170	3,912.33
鸿合智学(广东)教育有限公司	招商银行股份有限公司深圳软件基地支行	招商银行公司理财朝招金7007号	非保本浮动收益型	290	人民币	2022/7/14	随时赎回	浮动收益	自有资金	否	--	--
安徽鸿程光电有限公司	中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益型	2,700	人民币	2022/7/11	随时赎回	浮动收益	自有资金	部分赎回	1,021.6	2,680.00
安徽鸿程光电有限公司	中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益型	1,500	人民币	2022/7/19	随时赎回	浮动收益	自有资金	否	--	--

五、备查文件

相关产品合同和银行回单。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2022-090

江苏中利集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召集人:本公司第五届董事会

2、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年8月15日(星期一)下午14点30分;

(2)网络投票时间:2022年8月15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15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

5、会议主持人:王伟峰先生

6、会议的通知:公司于2022年7月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《江苏中利集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2022-087)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共26人,代表有表决权股份215,093,178股,占公司股本总额的24.6727%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份176,532,762股,占公司股本总额的20.2495%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东共19人,代表有表决权股份38,560,416股,占公司股份总额的4.4231%。

(二)参与本次会议表决的中小投资者共21人,代表有表决权股份38,607,516股,占公司股份总额的4.4285%。

会议由王伟峰先生主持,公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员列席会议。北京观韬中茂(上海)律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于为辽宁中德开展供应链融资业务提供担保的议案》;

表决结果:通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为215,093,178股。同意213,364,378股,占出席会议所有股东所持股份的99.1963%;反对1,196,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5561%;弃权532,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2477%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意36,878,716股,占出席会议中小股东所持股份的95.5221%;反对1,196,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.0981%;弃权532,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.3798%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

会议以累积投票方式表决,分项选举非独立董事王伟峰、陈辉、董曙光、陈波瀚、陈昆、程娴为公司第六届董事会成员。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

2.1、选举王伟峰先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意213,746,480股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3739%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意37,260,818股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5118%。

表决结果通过。

2.2、选举陈辉先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意213,746,486股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3739%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意37,260,824股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5118%。

表决结果通过。

2.3、选举董曙光先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意213,746,480股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3739%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意37,260,818股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5118%。

表决结果通过。

2.4、选举陈波瀚先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意213,746,480股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3739%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意37,260,818股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5118%。

表决结果通过。

2.5、选举陈昆先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意213,756,480股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3785%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意37,270,818股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5377%。

表决结果通过。

2.6、选举程娴女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意217,820,480股,占出席会议股东有效表决权股份总数的101.2680%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意41,334,818股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的107.0642%。

表决结果通过。

3、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

会议以累积投票方式表决,分项选举独立董事蒋悟真、迟梁、李兴尧为公司第六届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

3.1、选举蒋悟真先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意213,756,489股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3786%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意37,270,827股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5377%。

表决结果通过。

3.2、选举迟梁先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意213,744,692股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3731%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意37,259,030股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5072%。

表决结果通过。

3.3、选举李兴尧先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意215,783,789股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.3211%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意39,298,127股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的101.7888%。

表决结果通过。

4、审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》;

会议以累积投票方式表决,分项选举选举钱文庆、陆健豪为公司第六届监事会股东代表监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事彭慧娥女士共同组成公司第六届监事会。上述监事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

4.1、选举钱文庆先生为公司第六届监事会股东代表监事;

表决结果:同意177,067,467股,占出席会议股东有效表决权股份总数的82.3213%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意581,805股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5070%。

表决结果通过。

4.2、选举陆健豪先生为公司第六届监事会股东代表监事;

表决结果:同意178,433,665股,占出席会议股东有效表决权股份总数的82.9565%。

其中,中小投资者的表决情况如下:同意1,948,003股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0457%。

表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂(上海)律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

五、备查文件

1.江苏中利集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2.北京观韬中茂(上海)律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2022年8月15日

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2022-092

江苏中利集团股份有限公司第六届监事会
2022年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年8月15日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于2022年8月15日以现场的方式在公司会议室召开第六届监事会2022年第一次临时会议,会议于2022年8月15日如期召开。本次会议应到监事3名,出席会议监事3名,会议由监事钱文庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举钱文庆先生为公司第六届监事会主席的议案》;

公司2022年第三次临时股东大会已审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》,钱文庆先生当选公司第六届监事会股东代表监事。为保证监事会正常规范运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定,提请选举钱文庆先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022年8月15日

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2022-091

江苏中利集团股份有限公司第六届董事会
2022年第一次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年8月15日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于2022年8月15日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会2022年第一次临时会议。会议于2022年8月15日如期召开。本次会议应到董事9名,出席会议董事9名。会议由董事王伟峰主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》;

1、经与会董事推选,选举王伟峰先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、经与会董事推选,选举董曙光先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止,具体情况如下:

1、战略委员会委员:王伟峰先生、董曙光先生、迟梁先生(独立董事),由王伟峰先生担任召集人。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名委员会委员:王伟峰先生、蒋悟真先生(独立董事)、李兴尧先生(独立董事),由蒋悟真先生担任召集人。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审计委员会委员:陈辉先生、蒋悟真先生(独立董事)、李兴尧先生(独立董事),由李兴尧先生担任召集人。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、薪酬与考核委员会委员:董曙光先生、李兴尧先生(独立董事)、迟梁先生(独立董事),由迟梁先生担任召集人。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排,董事会决议聘任如下高级管理人员(相关人员简历详见附件):

1、聘任王伟峰先生为公司总经理,主持公司全面经营管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、聘任孙建宇先生为公司副总经理,主管电缆生产经营管理工作,协助总经理全面工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、聘任陈新祥先生为公司副总经理,主管各公司科技条线、新项目等管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、聘任钱宏燚先生为公司副总经理,主管公司融资管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、聘任程娴女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、聘任徐珍英女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会决议聘任周玲女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(相关人员简历详见附件)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:

联系电话:0512-52578888 传真:0512-52572288

电子邮箱:zhonglidm@zhongli.com

联系地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号

三、备查文件

1、公司第六届董事会2022年第一次临时会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2022年8月15日

附件:

王伟峰先生简历

王伟峰先生,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,高级经济师职称。曾任苏州科宝光电科技有限公司总经理助理,深圳市中利科技有限公司、中利科技集团股份有限公司副总经理,常州船用电缆有限公司、江苏中利电子信息科技有限公司、江苏腾晖电力技术有限公司总经理。现任江苏中利集团股份有限公司董事、总经理,江苏中利控股集团有限公司、江苏中利电子信息科技有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司董事,苏州腾晖光伏技术有限公司、广东中德电缆有限公司、辽宁中德电缆有限公司、青海中利光纤技术有限公司、常州船用电缆有限责任公司、常熟利星光电科技有限公司、宁夏中盛电缆技术有限公司董事长。

王伟峰先生与公司实际控制人王柏兴先生系父子关系;截至目前,王伟峰先生直接持有公司5,198,025股,占公司总股本的0.60%。

王伟峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三十六个月内,王伟峰先生于2021年11月25日被深交所通报批评,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不属于失信被执行人。

孙建宇先生简历

孙建宇先生,男,1979年10月出生,中国国籍,无境外居留权。东南大学机械工程硕士学位,曾任新亚电子有限公司技术经理,年锋电缆(苏州)有限公司技术部部长,天海科宝(鹤壁)汽车电线有限公司副总经理、总经理,苏州科宝光电科技有限公司总经理助理、副总经理,常州船用电缆有限公司、江苏中利电子信息科技有限公司总经理。现任江苏中利集团股份有限公司副总经理、常州船用电缆有限责任公司董事、苏州众利线缆有限公司执行董事兼总经理、常熟讯立通技术有限公司执行董事。

孙建宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。

孙建宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

陈新祥先生简历

陈新祥先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。曾就职于江苏省科技情报研究所,曾任常熟市科技情报研究所副所长、常熟市科技局副局长、常熟市知识产权局局长。现任江苏中利集团股份有限公司副总经理,青海中利光纤技术有限公司、山东腾晖新能源技术有限公司、广东中德电缆有限公司、常州船用电缆有限责任公司、辽宁中德电缆有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司、宁夏中盛电缆技术有限公司、山东中利能源技术有限公司、常熟市中联金属材料有限公司、苏州中利能源科技有限公司、中利环保股份有限公司、常熟利星光电科技有限公司、上海康速金属科技有限公司董事。

陈新祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。

陈新祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

钱宏燚先生简历

钱宏燚先生,1985年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中利腾晖光伏科技有限公司资金管理副总监、江苏中利集团股份有限公司财务副总监。现任江苏中利集团股份有限公司副总经理,宿迁中利产业投资发展集团有限公司、淮南中利能源集团有限公司、宿迁中利能源集团有限公司、徐州中利能源集团有限公司、山东腾晖电力技术有限公司董事。

钱宏燚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系,未持有公司股份。

钱宏燚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

程娴女士简历

程娴女士,1976年12月出生,中国国籍,本科学历,学士学位,高级经济师、助理会计师。曾就读上海交通大学MBA培训班,曾就职环亚(上海)国际货代有限公司武汉办事处,曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司物控部经理,中利集团行政部经理、董办经理、证券事务代表、副总经理、董事会秘书,深圳市中利科技有限公司副总经理、江苏中利电子信息科技有限公司总经理。现任中利集团董事会秘书、副总经理,宁夏中盛电缆技术有限公司、青海中利光纤技术有限公司、辽宁中德电缆有限公司、中利环保股份有限公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司董事,广东中德电缆有限公司、常熟市中联金属材料有限公司监事。

程娴女士与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系,未持有公司股份。

程娴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

徐珍英女士简历

徐珍英女士,1973年11月出生,中国国籍,华中科技大学MBA硕士研究生,中级会计师、二级建造师、项目管理师。曾先后任职于武钢工技集团通信公司(下属子公司)财务经理,阿特斯(中国)投资有限公司财务经理,苏州腾晖光伏技术有限公司财务总监。现任江苏中利集团股份有限公司财务总监,山东腾晖电力技术有限公司监事。

徐珍英女士与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系,截至目前,徐珍英女士直接持有公司100股,占公司总股本的0.00%。

徐珍英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

周玲女士简历

周玲女士,1986年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,初级会计师职称,于2017年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任江苏鹿港科技股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、张家港中环海陆高端装备股份有限公司证券事务代表。现任江苏中利集团股份有限公司证券事务代表。

周玲女士与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系,未持有公司股份。

周玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。