议案名称

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表

长于续聘会计师事务所的议

选举卜生伟先生为第七届董 事会非独立董事

选举许志波先生为第七届董 事会非独立董事

选举岳明先生为第七届董事 会独立董事

数的2/3以上审议通过; 3、本次审议的议案1、8、9 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金台律师事务所 律师:陶姗姗,孙彩云。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

如下: 战略委员会组成人员:

主任:马 萍 成员:岳 明,卜生伟 审计委员会组成人员: 主任:马 忠 成员:马 萍,卜生伟

提名委员会组成人员:

主任:盛忠义 成员:马 萍,马 忠,岳 明,卢世杰 薪酬与考核委员会组成人员:

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。表决通过。

证券简称,北矿科技

司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。 北沪科技股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第十七次会议通知于2022年8月26日以电子 邮件和电话通知的方式发出,会议于2022年9月2日以现场的方式召开,会议应出席的监事5人。本次会议由公司监事刘坚先生主持,会议的召集,召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公

· 東京通过(关于选举公司监事会主席的议案) 选举刘翃女士为公司监事会主席,任期与公司第七届监事会一致。刘翃女士的简历如下: 刘翃女士,1972年出生,硕士学位,高级会计师,中国国籍,无永久境外居留权。1992年7月至2001年9

(三)截至核查意见出具日,科威尔对本次首发战略配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完

(二)本次上市流通日期为 2022 年 9 月 13 日(因 2022 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 12 日为非交易日,上

持有限售股数量 持有限售股占公司总股本 本次上市流通 教員(股)

综上所述,保荐机构对科威尔本次首次公开发行股票战略配售限售股解禁上市流通事项无异议。

別級人工,1972年7日上、映江子也上、明立公司则, "中国無難, 九水入场"的面景公。1972年7月上 2001年 月在江西省农资集团财务部先后担任会计,邮送理职务, 2005年1月至2007年10月在北京宣"治研究总院 财务处任职; 2007年10月至 2018年1月在北京宣"治研究总院注准审计部先后担任主管、副主任、主任职 务。2018年2月至今任宜"治科技集团有限公司财务部主任、2016年6月至今兼任北京当开材料科技股份有 限公司监事、2022年4月至今兼任北省"新材料技有限公司监事会主席。 表决结果, 同意 5票; 反对 0票; 弃权 0票。表决通过。

● 报备文件 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

10、关于选举监事的议案

选举后即先生为第七届董事会独立董事 89 336 312

163,320

例(%)

100.000

98.8978

98.8978

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的所有识象全部表决通过,其中议案8.9,10 为累积投票议案,分别选举董事、独立董事和非职工代表监事,每位股选人均逐项审议通过; 2.议案2.3.4.5 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总

2. 律师见证结论意见: 並作材支 2022 年第一次临时股东大会的召集,召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格,会议表决程序及表块结果等事宜,均符合(公司法)、(股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,符合(公司章程)等有关规定,合法有效。

证券简称: 北矿科技 公告编号: 2022-075

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北部"科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议通知于2022年8月26日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2022年9月2日以现场方式召开,会议应出席的董事9人、实际出席的董事9人。本次会议社会司董事长感忠义先生主持、公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案。 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员,任期与第七届董事会一致。调整后各专门委员会组成和下。

选举刘翃女士为第七届监事会监事

义案序号

议案序号

得票数占出席会议有效表 决权的比例(%)

得票数占出席会议有效表 决权的比例(%)

票数 七例(%)

2022年9月3日

北矿科技股份有限公司 2022年9月3日

北矿科技股份有限公司 监事会 2022 年 9 月 3 日

剩余限售股 数量(股)

董事会 2022年9月3日

公告编号·2022-076

比例(%)

深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及 核查意见

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。 第的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。 该、第三届监事会第四次会议审议通过了关于公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其确要的议 该、第三届监事会第四次会议审议通过了关于公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其确要的议 实)等相关议案。根据(上市公司股权激励管理办法)以下简称"信理办法》)、《深圳市燕麦科技股份有限 公司章是以(上商标"《公司查程》)、(上帝证券交易所利创取股票上市规则》(以下简称"《上市规则》的相关规定、公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职多在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况报酬对象人员进行了核查,相关公示情况及核查情况如下: 一公示情况及核查方式

一品學之終是思见 操在衛管理力達入協動計划(草案))(公司章程)的规定,监事会对(激励对象名单)进行了核查,并发表 核查意见如下: 1.列本次(激励对象名单)的人员具备(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民 共和国证券法)、(管理功法)、(公司章程]等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2.激励对象的基本情况属实、存在底度、故意隐藏或及人重大误解之处。 3.激励对象尔存在管理功法)第八条规定的不得成为激励对象的情形; (1)最近 12 个月内被严国证益会及其恶团机构、定为不适当人选; (2)最近 12 个月内域更大速法型形分被中国证益会及其恶团机构行政处罚或者采取市场禁人措施; (4)具有公司法规定的不得旺任公司董事,高级管理人员情形的; (5)法律进规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证益会认定的其他情形。 4.列人本次(激励对象名单)的人员符合管理办法》(上市规则)等文件规定的激励对象条件、符合(激 肠)计划(草案))规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计特 有公司、5%以上股份的股东政实际系规制人及其企服、公民 子女、 综上、公司监事会认为,列人本次(激励对象名单)的人及其企作。 第上、公司监事会认为,列人本次(激励对象名单)的激励对象均符合相关注律,法规及规范性文件所规定的条件,符合(激励)计划(草案))规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象各特征公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司监事会

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告

《证券发行上市保荐业务管理办法》和(上海证券交易所料的叛败票上市规则)等有关法 膨跌合业券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为深圳市燕麦科 下简称"秦麦科技"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票的保荐机构、负责燕麦科技 (作,并出具本半年度持续督号跟踪报告。

序号	项目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关 当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报 上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签署了保荐协议,协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。 记报上海证券交易所备案。2022年上半年度 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2022年上半年度,保荐机构通过日常沟通、7 定期回访等方式,对公司开展持续督导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2022年上半年度,公司未发生需公开发表所 明的违法违规事项。
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规,违背承诺等事项 的。应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告, 报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规,违背承诺等事项的 具体情况,保存机场采取的暂号措施等。	2022年上半年度,公司及相关当事人未出现 需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章 和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所 做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事。 事高级管理人员,2022年上半年度,公司》 其董事,监事,高级管理人员能够遵守相关注 推法规的要求,并切实履行其所做出的各项 承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了公司治理制度建立与执行情况、公 《章程》、三会议事规则等制度符合相关法划 要求、2022年上半年度、公司有效执行了相 治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度,会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	核查了公司内控制度建立与执行情况,公司内控制度符合相关法规要求,2022年上半年度,公司有效执行了相关内控制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及 其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文 件不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度 审阅信息披露文件及其他相关文件。详 "二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况"
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅、对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司 于以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易 所报告。	详见"二、保荐机构对公司信息披露审阅的f况"。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息 披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的 信息披露文件应及时替促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补 充的,应及时向上海证券交易所报告	详见"二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况"。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所犯律处分或者推上海证券交易所出保处分或者推上海证券交易所出保监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	2022 年上半年度,公司或其控股股东,实际制人,董事,监事,高级管理人员未受到中目证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处外或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及 控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,保荐人应及时向上海证券 交易所报告。	2022年上半年度,公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
14	美注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。 经核 查后发现上市公司存在应按需求按露的重大事项或与披露的信息与事 实不符的,保存人应及时管上市公司如实按露或予以澄清;上市公司不 子披露或澄清的, 垃及时向上海证券交易所报告。	2022年上半年度,公司未出现该等事项。
15	在特殊管导期间发现厂下稀形之一的。保养人应管促上市公司被出设明 并限期成正。用的由上海证券发易所括:(一)上市公司被出货户 规则)等上海证券交易所相关业务规则。(一)证券服务机构及其签名人 员出具的专业意见可能存在建版记载。以中年级长成重大资格等还接入 按随作必或排化等1情形。(一)上市公司和规保养力资料不十元条法 十八条版定的情形。(四)上市公司不配合体养人特装管等工作。(五)上海 证券交易所废款条入以力需要股份款他们	2022 年上半年度,公司及相关主体未出现; 等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作要求,确保现场检查工作制。上市公司组织厂市特产之中,保著人应目询运动进入自己上五日内或上海证券交易所要求的期限内或上市公司进行专项现场检查(一)被取免性、未购查到。成此任美政于非经营的,用上市公司营金(一)进取产性人提供担保(三)进取使用募集资金(一)定证是过于发投资。套期收金等(三)处理设计及总量头公公企员等(一)的工程进行。	2022年上半年度,公司未出现该等事项。
17	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使 用情况、投资项目的实施等承诺事项。	保荐机构对公司募集资金的专户存储、募约资金的使用以及投资项目的实施等承诺事工进行了持续关注,督导公司执行募集资金户存储制度及募集资金监管协议。

音科共作的面印公音等文件,对信息按路文件的内容及恰为、處了的对抗大程户近行了按查。 经核查、保养机构认为。燕麦科技严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露。依法公开对外发 布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、保养机构和保养代表人发现的问题及整改情况

二、序序中心写。 无。 四、重大风险事项 (一)核心竞争力风险 1.技术研发与创新的风险 公司所处产业为科技创新型行业,技术研发能力是取得行业客户认可的关键因素。由于下游消费电子 7业产品选代技技、客户需求不断变化。未来、如果公司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求、公 33络面临客户流失的风险,从而对公司未来的经营和盈利能力造成不利影响。 36年间,从而对公司未来的经营和盈利能力造成不利影响。 37年间,从而对公司未来的经营和盈利能力造成不利影响。

262人,占公司员工总数的 36.75%。随着行业竞争日趋微烈,竞争对于对于按不人才的事分也待不断加剧,公司稻临战技术人才流失为风险。
3. 技术替代风险
3. 技术替代风险
6. 动化测试设备行业是一个快速发展变化的行业,若公司产品研发水平提升缓慢,或者无法准确预测产品的市场发展趋势,导致无法及时研究开发出新技术,新工艺及新产品,则公司目前所掌握的核心技术可能被同行业更先进的技术所替代,从而对公司未来经营发展产生重大不利影响。
4. 研发失败的风险
最近三年发一期,公司的研发技人分别为 4.367.41 万元.5.559.71 万元.8,742.70 万元和 4.844.17 万元,占营业收入的比例分别为 16.13%,15.87%。20.45%和 37.81%。未来如果公司项目研发失败,或者相关技术+结帐部企业,是由**可能可能从 经对公司的经营业品推产出 并不无制能编。

地提升管理能力和效率,导致公司管理体系不能完全适应业务规模的扩张、将对公司未来的经营和盈利能力造成不到影响。

为。业绩下滑及净利润大幅感达的风险
尽容公司目前毛利率的处于衰离水平、但未来随着同行业竞争对手数量的增多及规模的扩大,市场竞争将且趋藏烈、行业的供来关系将可能发生变化。导致行业繁体毛利率水平存在下降的风险。该行业具有产品更新操作员、全个激烈、价格破毁及周期性独等特点。近年来是不多新加限。因此,若公司未能正确规则指示场趋势,或新研发的一层。在未能顺利获得足额订单。近年主要另一端来发生重大不利受化。或一点能量一步招展行业应用领域发产品线、都可能对公司经营业绩造成重大不利率的。或一点一位公司未能正确的形式,所有费用的领域。

6.公司核心技术产品包括自动化高的设备和高的公司具、报告期内核心技术产品的收入存在明显的季节性分别较少技术产品的线入存在中多节的主要,在一个多种的主要,并不是一个多种的企业,并不是一个多种的企业,不是一个多种的企业,不是一个多种的企业,不是一个多种的一个人以内、改产品主要来中在下半年等级代并确加度人。
由于受上选季节性自然的影响,在完整的会计年度内,公司财务状况和经营成果表现出一定的波动性、公司经营业绩间贴高季节性波动的风险。

1. 存货股价风险。

1. 存货股价风险。

1. 存货股价风险。

1. 存货股价风险。

1. 存货股价风险。

2. 可能力风险。

1. 有货股价风险。

1. 有货股价风险。

2. 可能力量,

1. 存页跌价风险 公司产品主要为定制化生产。公司主要采用"以销定产"的生产模式和"以产定购、标准件安全库存"的 采购模式,期末存生要系根据签户订单或采购宽向安排生产及发货所需的各种原材料。在产品、库存商 品和发出商品。因此、光客户单方面取消订单或采购宽向、或因客户自身需求变更等因素调整或取消订单 计划。均可能导致公司产品无法正常销售,进而造成存货的可变现净值帐于成本、公司的经营业绩将受到 不利整理

(四)行业风险 1.市场竞争加剧的风险 公司主要客户为全球包名 PPC 产品制造商或终端设备商,其对供应商的产品质量和服务水平有着较高的要求,但未来随着技术的不断成熟和普及,行业门幅可能逐渐降低,行业壁垒可能逐渐消除,PPC测试 行业的高毛利率将会吸引竞争对手持续扩大产能,同时也会吸引新的竞争对手进入,从而使得公司面临的市场竞争加剧。如果公司不能在研发,技术。品牌,服务,产品质量等各个方面持续进步,不能及时完善公司的研发体系,强化技术实力,提升公司的品种影响力和市场开拓能力,公司面临时市场竞争将进一步加剧,从而对公司的业绩增长造成不利影响。

从即对公司的业绩增长造成不利影响。
2.公司后续向汽车。通讯等 FPC 应用领域拓展,面临的市场拓展风险包括。
(1)市场竞争风险。其他应用领域的 FPC 制造厂商已有 FPC 检测设备供应商,这些供应商可能是公司现在的竞争对手,也可能是其他未知的自动化设备公司。公司面临充分市场竞争。如果公司产品技术指标或成本。价格,服务指按竞争对于沒有优势。会导致市场空间拓展不及预期。
(2)不能及时捕捉和顺应下游变化导致的市场拓展水及预期。
(2)不能及时捕捉和顺应下游变化导致市场场压水水制的风险。并标定制化设备需要根据每个客户要求定制化开发,能否清楚理解客户需求及产品转点并按时设计出满足客户需要的产品,是市场空间拓展的关键。如果公司所发和防药服了新济等领域的FPC 投资生产处理,产品变化不能及时捕捉和响应,会导致市场空间拓展不及预期。
(3)管理能力不足导致不能顺利跃压度的网络 FPC 自己化影力

發電粉空间拓展不及預期。
(3)管理能力不足导致不能顺利拓展的风险。FPC自动化测试行业的多品种,水批量的精点给研发和生产带来难度,你发团队培养和多项目管理是业务扩张的重点、如果研发人员的招募培训不够、成长缓慢、或项目管理能力压不上新项目增加速度。会导致市场空间拓展不及预期。
(4)信压肠多能力没有及时搬赴导致的市场拓展不对例风险。下游领域扩张会导致客户分散、集中度降低、而客户通常需要驻厂服务,先其新客户有磨合期,若公司服务能力不能满足新增客户的维护、服务需求,会导致市场空间拓展不及预期。
(五)宏观环境观险
1。主译全济周期性波动和贸易政策、贸易摩擦的风险
目前会求经济仍场代于周期性波动当中,尚未出现经济全面复苏趋势,依然面临下滑的可能、全球经济放缓可能对消费电子产品带来一定不利影响,进而影响公司业绩。此外,若未来中美贸易摩擦持续加深,或

相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧,可能会对公司产品销售产生一定不利影响,进而影响到公司未来 经营业绩。

经官业项。 2. 在事变动的风险 公司记帐本位师为人民币。报告期内,美元兑人民币汇率呈现一定程度的波动趋势,人民币汇率波动 日趋市场化及复杂化。受国内外经济、政治等多重因素共同影响。若未来人民币汇率发生较大波动,则可能 对公司业绩造成不利影响。 五. 重大进脚事项

无。 元。 六、主要财务指标的变动原因及合理性 2022 年上半年度,公司主要财务数据及指标如下所示: 单位: 元

半位:兀			
主要财务数据	2022年1-6月	2021年1-6月	增咸幅度(%)
营业收入	128,126,405.61	161,575,938.13	-20.70
归属于上市公司股东的净利润	26,585,717.54	45,584,936.32	-41.68
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	14,918,580.38	34,428,555.29	-56.67
经营活动产生的现金流量净额	33,562,249.14	72,815,883.60	-53.91
主要财务数据	2022年1-6月	2021年1-6月	增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,274,159,240.95	1,318,565,929.31	-3.37
总资产	1,428,408,862.77	1,389,618,509.27	2.79
主要财务指标			
基本每股收益(元/股)	0.18	0.32	-43.75
稀释每股收益(元股)	0.18	0.32	-43.75
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元般)	0.10	0.24	-58.33
加权平均净资产收益率(%)	2.01	3.72	减少 1.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.13	2.81	减少 1.68 个百分点
TOO TAMETON			

十、寡集资金的使用情况及是否合规
(一)募集资金到的时间
《计算资金到的时间
《计算证券证书》
《计算证券证书》
《计算证券证书》
《证监许可(200) 808 号 特殊准、公司首次公开发行股票注册的批复》
《证监许可(200) 808 号 特殊准。公司首次公开发行 3587 万股人民币普通股(A股),发行价格 19.68 元股,募集资金总额人民币 705.921.600.00 元、 和除发行费用(不含增值程) 后的募集资金净额人民币 626,103.82.45 元、公司上述募集资金已于 2020年 6月2日到账。以上募集资金到位情况,已经关键会计师 + 分所(得珠普通台伙聚证,并出具了(验资报告)(天健验) 2020]3-36 号)。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
《二赛集资金使用和结余情况 截至 2022 年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下;单位;万元

平皿:カル		
项 目	金 額	
募集资金净额	62,612.04	
	项目投人	4,694.18
	利息收入净额	291.07
截至期初累计发生额	投资收益	1,394.61
	手续费	0.13
	补充流动资金	15,767.84
	项目投人	6,794.14
	利息收入净额	595.88
本期发生額	投资收益	501.47
	手续费	0.07
	补充流动资金	
	项目投入	11,488.32
	利息收入净额	886.95
截至期末累计发生额	投资收益	1,896.08
	手续费	0.20
	补充流动资金	15,767.84
应结余募集资金		38,138.71
实际结余募集资金		38,138.71
差异		0
() = + + 430 > 60 A = 60 A = 400	- K I - I - I - I - I - I - I - I - I -	

(三)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司有 3 个募集资金专户。募集资金存放情况如下:

开户银行	100円00円	似止 2022 平 06 月 50 日末額
建设银行深圳公明支行	44250100015400002691	589,046.74
民生银行深圳光明支行	632035500	2,741.71
招商银行深圳光明支行	571916584510806	174,795,301.87
合计		175,387,090.32
(四)用闲置募集资金进行项	l金管理,投资相关产品的情况	

截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下:

金額	产品名称	购买日	到期日	平化収益	理财期限
30,000,000.00	聚益 (黄金现货)收益凭证	2022/4/15	2022/10/13	2.70%	180 天
65,000,000.00	结构性存款	2022/6/21	2022/12/21	3.80%	180天
20,000,000.00	结构性存款	2022/5/31	2022/8/31	3.05%	90天
30,000,000.00	结构性存款	2022/6/7	2022/9/9	3.00%	90天
20,000,000.00	聚益 (黄金现货)收益凭证	2022/3/11	2022/9/14	3.00%	187天
10,000,000.00	聚益 (黄金现货)收益凭证	2022/3/11	2022/10/11	3.00%	214天
10,000,000.00	可转让大额存单	2022/3/25	毎月可转让	3.55%	-
10,000,000.00	可转让大额存单	2022/3/25	毎月可转让	3.55%	-
11,000,000.00	七天通知存款	2022/6/21	随时转让	1.85%	-
206,000,000.00	-	-	-	-	-
	65,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 5 20,000,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 206,000,000.00	\$ 30,000,000.00 報差(資金现货)收益先证 65,000,000.00 结构性存款 20,000,000.00 结构性存款 30,000,000.00 结构性存款 \$ 20,000,000.00 继差任证 \$ 10,000,000.00 可转止大额存单 10,000,000.00 可转止大额存单 11,000,000.00 七天通知存款 206,000,000.00 -	30,000,000.00 旅途(黄金現货) 2022/4/15 20,000,000.00 信格性存款 2022/6/21 20,000,000.00 信格性存款 2022/5/31 30,000,000.00 信格性存款 2022/6/7 20,000,000.00 信格性存款 2022/3/11 20,000,000.00 旅途(黄金現货) 2022/3/11 10,000,000.00 可較让大瀬存单 2022/3/25 10,000,000.00 可較让大瀬存单 2022/3/25 11,000,000.00 七天通知存款 2022/6/21	第24 (黄金環貨) 第24/4/15 2022/10/13	\$3,000,000,000 報益(廣金現货)取 2022/4/15 2022/10/13 2.70%

1、直接持股情况

职务	持股数量(股)
控股股东、实际控制	人、董事长、总经理 66,528,000
兄	
职务	间接持有股份情况
控股股东、实际控制人、董事长、总 经理	持有素绚投资 5.00%出资份额,素绚投资资持有公司 3,823,913 股。
实际控制人、董事、首席战略官	持有麦其芃投资 30.6301%出资份额,麦其芃投资持有公司 2,220,000 股; 持有麦利栗投资 3.9568%出资份额,麦利栗投资持有公司 2,780,000 股;持有素绚投资 95.00%出资份额,素绚投资资持有公司 3,823,913 股。
监事会主席	持有麦利栗投资 8.9928%出资份额,麦利栗投资持有公司 2,780,000 股。
职工代表监事(届满离任)	持有麦其芃投资 2.2523%出资份额,麦其芃投资特有公司 2.220,000 股;持有麦利栗投资 8.9928%出资份额,麦利栗投资持有公司 2.780,000 股。
职工代表监事(届满离任)	持有麦利栗投资 5.3957%出资份额,麦利栗投资持有公司 2,780,000 股。
财务负责人	持有麦利栗投资 7.1942%出资份额,麦利栗投资持有公司 2,780,000 股。
	财务负责人 月30日,公司控股股东、实际

十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项 无。

保荐代表人 (签字): 子海洋 高博 于首祥

北矿科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示。
◆ 本次会议是否否否决议案:无
- 、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年9月2日
(二) 股东大会召开的时间:2022年9月2日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环理路 188号总部基地 18区 23 号楼 802 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 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 89,338,112 3 出底会议的股本的结有事本权股份数上公司有事本权股份总数的比例(%) 48,3050

(四) 表决方式是否符合(公司法)及公司法)及公司法(公司法)及公司法(公司法)及公司董权(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)及公司董和(公司法)、公司在任董事(7)、出述董事龙级女士因公务原因未能出席本次股东大会; 2、公司在任董事(4)、出版》(4)、公司、公司、(3)、董事会秘书出席(7本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。——、汉军司(以信)(一)非累积投票以案(1、汉案名称;关于读聘会计师事务所的议案 审汉结果,通过表决情况。

股东类型 七例(%) 例(%) 于变更注册资本及修改公司章程的 2、议案名称:关

审议结果:通过 表决情况: 七例(%) 七例(%) 七例(%) 89,338,112 000000 0.0000 0.0000

股东类型 七例(%) 七例(%) 39,338,112 4、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 于修订公司《董事会议事规》

股东类型 七例(%) 七例(%) 七例(%) 39,338,112 100.0000 议案名称:关 议结果:通过

股东类型 士例(%) 上例(%) 比例(%) 89.338.112 100,0000 0.0000 .0000

股东类型 例(%) 89,338,112 7、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:								
股东类型		同意			反对		弃权	
放水光至		票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		89,338,112	100.0000		0	0.0000	0	0.0000
(二) 累积投 8、关于选 ²		案表决情况 4的议案	•					
议案序号	议案名	5称		得票数	ž.	得票数占出席	会议有效表	是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举卜生伟先生为第七届董事会非独立 董事	89,336,312	99.9979	是
8.02	选举许志波先生为第七届董事会非独立 董事	89,336,312	99.9979	是

五、本次上市流通的限售股情况 (一)本次上市流通的限售股总数为 1,000,000 股。

时间符合相关规定的要求及股东限生承诺。

市流通日順延至 2022 年 9 月 13 日)。 (三)限售股上市流通明细清单

国元创新投资有限公司

(四)限售股上市流通情况表:

杳意见》

特此公告。

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2022-040 科威尔技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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 窓的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任。 重要内容提示:

● 本次上市流通的限售股数量为 1,000,000 股 ◆ 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 13 日 (因 2022 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 12 日为非交易日,上 市流通日顺延至 2022 年 9 月 13 日)。

中国证券监督管理委员会于2020年8月11日出具了《关于同意合肥科威尔电源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(2020)1748号)、同意合肥种威尔电源系统股份有限公司(以下简称"公司"或"科威尔")首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普遍股 20,000,000 并于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后,公司总股本 80.000,000 股, 其中有限售条件流通股为 61,802,524 股, 占公司总股本的 77.25%; 无限售条件流通股为 18,197.476股,占公司总股本的 22.75%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股,限售股股东为公司保荐机构国元证券

股份有限公司全资子公司国元创新投资有限公司,锁定期为自公司股票上市之日起24个月,聚售股份数量为1,000,000股,占公司总股本的1,25%。现锁定期即将届满,将于2022年9月13日上市流通(因2022年9月10日至2022年9月12日为非交易日,上市流通日顺延至2022年9月13日)。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2022年6月20日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》(关于调整2021年限制性股票激励计划接予价格的议案)。根据中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于2022年7月11日完成了2021年限制性投票激励计划首次投予部分第一个归属期的股份登记工作,中国证券登记结肯,有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,本次限制性股票归属完成后、公司股本总数80,000,000 股增加至80,241,110股。具体内容详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站(www. om.en)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公 除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情

根据《首次公开发行人民币普通股(A股)股票之战略投资者配售协议》《合肥科威尔电源系统股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请 上市流通的战略配售限售股股东国元创新投资有限公司所作承诺如下: 国元创新投资有限公司承诺其获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日 起 24 个月

。 一人。 除上述承诺外、本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。 截至本核查愈见出具日、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相应的承诺,不存在未履行相关承 诺而影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见

(一)截至核查意见出具日,科威尔本次申请上市流通的首发战略配售限售股股东已严格履行了相应 (二)科威达本次首发限售股上市流通事项符合《证券发行上市保养业务管理办法(2020年修订)》(上海证券交易所科创版股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通

证券简称:科威尔 公告编号:2022-039 证券代码:688551 科威尔技术股份有限公司 关于参加安徽辖区上市公司

《国元证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核

2022 年投资者网上集体接待日活动的公告 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,并对其容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局 指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022年安徽辖区上市公司投资者集体接 待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公

众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2022 年 9 月 7 日(周三)16:00-17: 30。届时公司高管将在线就公司 2022 半年度报告中的公司业绩,公司治理,发展战略,经营状况,融资计划。 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与 特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会 2022年9月3日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2022-036 浪潮电子信息产业股份有限公司

关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》,同意注销4名激励对象在

第二个行权期内已经获授但放弃行权的 79.176份股票期权。详见公司于 2022 年 8 月 27 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:2022-034)。 2022年9月2日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述79,176份股票期权的 公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

二〇二二年九月二日

证券简称:湘财股份 公告编号:临 2022-052

湘财股份有限公司关于 部分已授予尚未行权的股票期权注销完成 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。 2022年8月26日,湖坡股行南欧公司(以下简称"湘财股份"或"公司")第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第十五次会议,第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》,同意公

司根据《湘财股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》"第十三章公司、激励对象发生变化情形的处理"之 二激励对象个人情况发生变化"等相关规定,对因离职失去激励资格的3名激励对象所持有的64万份股 票期权予以注销。具体内容详见《湘财股份关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》(公告编号

公司已向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")提交了注销上述股票期 权的申请. 经中登公司审核确认,上述64万份股票期权已注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造 特此公告。

湘财股份有限公司

证券简称:中通客车 编号:2022-054

中通客车股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 公司董事会于2022年9月2日收到公司独立董事王月永先生的辞呈,由于个人原因,王月永先生申请

司董事会对王月永先生在职期间为公司做出的贡献,表示衷心的感谢!

特此公告

辞去公司第十届董事会董事及相关专门委员会职务。 因此次辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一,其辞职申请将在股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在此之前,王月永先生仍继续履行独立董事职责。公司将尽快按法定程序 补选新任独立董事。王月永先牛辞职后将不再担任公司其他职条

> 中通客车股份有限公司董事会 2022年9月3日

证券简称: 东湖高新

武汉东湖高新集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据发行结果的公告

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。 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")发行中期票据已经中国银行间市场交易商协会接 受注册。(公告编号:临2022-018,详见2022年3月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站) 交任期。公公司場合1900年度 近日、公司 2022年度第二期中期票据(商林·22 东泊高新 MTN02")于 2022年9月1日在银行间债券市场发行完毕。本次发行规模为人民币5亿元,发行结果具体如下:

名称	武汉东湖高新集团股份有限公司 2022 度第二期中期票据	年简称	22 东湖高新 MTN002
代码	102282018	期限	3年
起息日	2022-09-02		2025-09-02
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	3.03%	发行价格	100 元/百元面值
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国	光大银行股份有限公司	

武汉东湖高新集团股份有限公司 二〇二二年九月三日

华泰联合证券有限责任公司 727年 月

大遗漏