证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2022-091

公牛集团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

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：

● 投资种类：券商理财产品

● 投资金额：8,000 万元

● 履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

● 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额为 8,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元 / 股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（四）投资方式

1.委托理财产品的基本情况

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）
光大证券股份有限公司	券商理财产品	光大证券光谱 360 翡翠 87 号	5,000.00	1%-8%或 3.9%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
91 天	本金保障型	—	—	—	否
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）
财通证券股份有限公司	券商理财产品	财赢通系列中证 500 指数双鲨 7 号	3,000.00	2%-4.5%或 3%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
91 天	本金保障型	—	—	—	否

2.委托理财合同主要条款

产品名称	光大证券光谱 360 翡翠 87 号
合同签署日期	2022 年 9 月 5 日
产品起息日	2022 年 9 月 6 日
产品观察日	2022 年 9 月 7 日至 2022 年 12 月 6 日
计息截止日	2022 年 12 月 6 日
产品到期日	2022 年 12 月 8 日
资金兑付日	2022 年 12 月 8 日
产品规模上限	10,000 万元人民币
本金金额	5,000 万元人民币
产品类型	本金保障型(100%)
产品风险评级	R1
挂钩标的	中证 500(000905.SH)
产品计息期限	91 天
收益率	约定年化收益率：固定收益率+浮动收益率 固定收益率：年化 1.00% 浮动收益率：年化 0%-7% (1)若中证 500 指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格（期初价格的 108.00%），本产品的浮动收益率为 2.90%； (2)若中证 500 指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的 108.00%），且中证 500 指数期末价格高于期初价格，浮动收益率= max (0,(中证 500 指数期末涨幅 R%-1.00%)* 期权参与率) (3)若中证 500 指数观察期内的收盘价格从未高于触碰价格（期初价格的 108.00%），且中证 500 指数期末价格等于或低于期初价格，则本产品的浮动收益率为 0%。 注： 1、观察期：从 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 12 月 6 日之间每个交易日，包含首尾两日。 2、标的收盘价格：中证指数有限公司公布的中证 500 指数的收盘价格（四舍五入精确到小数点后 2 位）。 3、期初价格：2022 年 9 月 7 日的标的收盘价格。 4、期末价格：2022 年 12 月 6 日的标的收盘价格。 5、期权参与率：100%。 6、中证 500 指数期末涨幅 R% =(中证 500 指数期末价格/中证 500 指数期初价格-1)×100%。 7、交易日：中证指数有限公司公布的有效交易日。 8、其他说明：若观察期（观察日）中任意一日为市场干扰日，产品观察期（观察日）、期末价格、计息截止日、产品到期日、资金兑付日以发行人公告为准。 9、市场干扰日：挂钩标的交易出现会影响市场交易参与者进行交易或获取市场价值能力事件的任何一个交易日。
收益计算方式	投资收益=投资本金 * 约定年化收益率 * 产品计息期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定，则投资本金即为认购金额。
交易转让	产品存续期内不支持交易转让。
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	若产品发行人未按时足额兑付，产品发行人应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为应付未付金额 *0.03%* 逾期天数。

产品名称	财赢通系列中证 500 指数双鲨 7 号
合同签署日期	2022 年 9 月 6 日
起止期限	2022 年 9 月 7 日—2022 年 12 月 6 日
存续期起始日	2022 年 9 月 7 日
期初观察日	存续期起始日
存续期到期日	2022-12-06，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
期末观察日	存续期到期日前一个交易日
产品规模上限	3,000 万元人民币
本金金额	3,000 万元人民币
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
产品风险评级	R2（此为财通证券内部评级）
挂钩标的	中证 500 指数（代码：000905.SH）
产品期限	91 天
产品收益	本收益凭证是本金保障型浮动收益凭证。产品投资收益率与挂钩标的涨跌幅相联结。 投资收益率=固定收益率+浮动收益率 其中，固定收益率为 2%（年化），年化浮动收益率的计算方法为： (1)若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格低于障碍价 1，则买方获得年化浮动收益率为 1%； (2)若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格高于障碍价 2，则买方获得年化浮动收益率为 1%； (3)若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一交易日挂钩标的收盘价格均未高于障碍价格 2，且等于或高于行权价，则买方获得年化浮动收益率为：(挂钩标的期末价格-行权价)/挂钩标的期初价格×参与率 (4)若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一交易日挂钩标的收盘价格均未低于障碍价格 1，且低于行权价，则买方获得年化浮动收益率为：(行权价-挂钩标的期末价格)/挂钩标的期初价格×参与率 注： 1.行权价：挂钩标的期初价格×100% 2.障碍价 1：挂钩标的期初价格×90% 3.障碍价 2：挂钩标的期初价格×110% 4.参与率：25% 5.挂钩标的期初价格：期初观察日收盘价格； 6.挂钩标的期末价格：期末观察日收盘价格 7.收盘价格：中证指数有限公司(http://www.csindex.com.cn/)公布的中证 500 指数收盘价，精确到小数点后两位；中证 500 指数代码为"000905.SH"。
收益计算方式	投资收益=投资本金 * 投资收益率 * 实际持有天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。 实际持有天数为存续起始日（含）至存续到期日（不含）的实际自然天数。
收益支付安排	存续期到期一次性支付本金及产品收益
资金到账日	存续期到期日后一个工作日内
提前终止与转让	除本协议另有约定外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	如果财通证券未按时足额兑付，财通证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为：应付款 * 违约利率 * 逾期天数/365。若本协议无特别条款约定，则违约利率为约定的投资收益率的 10%。 如果财通证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

3.使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限

本次购买的光大证券光谱 360 翡翠 87 号投资期限为 91 天，财通证券财赢通系列中证 500 指数双鲨 7 号投资期限为 91 天。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114）。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

（一）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，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、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。

3.公司将严格按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

（二）风险控制分析

1.在产品有效期间，公司独立董事、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。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3. 公司将按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年 1-12 月	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月
资产总额	1,547,390.47	1,517,776.24
负债总额	471,815.31	457,401.31
归属于母公司所有者权益	1,075,575.16	1,058,530.88
经营活动产生的现金流量净额	301,432.67	114,489.26

截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金为 455,072.25 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 8,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 1.76%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	银行结构性存款	65,000.00	65,000.00	2,183.10	0.00
2	券商理财产品	78,000.00	14,000.00	722.17	64,000.00
合计		—	—	2,905.27	64,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				99,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.20	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.04	
目前已使用的募集资金理财额度				64,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				86,000.00	
总募集资金理财额度				150,000.00	

注：公司滚动购买短期理财产品，实际投入金额与实际收回本金均指期间单日最高投入或回收的余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2022-077
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于举办 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：?

● 会议召开时间：2022 年 09 月 15 日（星期四）10:00-11:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于 2022 年 09 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/XYWVEDLceQ 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2022 年 09 月 15 日（星期四）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022 年 09 月 15 日（星期四）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长 殷凤山，总裁 殷平，独立董事 王玉春，财务总监 吴汉存，董事会秘书 赵青（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于 2022 年 09 月 15 日（星期四）10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/XYWVEDLceQ 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2022 年 09 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张玮敏

电话：0515-83378869

传真：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2022 年 09 月 07 日

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2022-054

湖南海利化工股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过电话及现场交流形式接待了机构投资者调研，现将调研具体情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2022 年 8 月

调研方式：电话及现场交流

调研机构名称（排名不分先后）：方正证券、招商证券、华泰证券、中信证券、中银证券、中信建投、财信证券、财富证券、申万宏源、国领基金、韶夏资本、华夏基金、太平资产、达蓬基金、泰康资产、开源证券、永赢基金、华鑫证券、智合远见、华盛证券、鎔盛投资、广发基金、海通证券、富国基金、筑贲资本、浙商证券、国华人寿、长信基金、升万菱信、富邦基金、清宗投资、开源证券、光大证券、广发证券等单位。

二、主要交流内容

1、公司业务板块是怎么定位的？

答：公司具有多年从事化工研究开发的技术积累，是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业，在持续、稳健发展公司现有业务的同时，依托已有的技术优势，加快新材料、种业的相关产业布局，经过一系列收购，湖南海利已经初步构建了"农化 + 化工新材料 + 种业"的三大主业发展格局，其中，农化板块是湖南海利经营发展的基本盘和压舱石。

2、公司是否有内部激励机制，后续会推出股权激励计划吗？

答：公司已实施了第一期员工持股计划，制定和完善了公司的激励制度，调动了员工的积极性，特别实施科研人员年度中长期激励政策，营造了吸引、激励、留住科研骨干的良好氛围，精准激励为推进湖南海利高质量跨越发展提供了人才保证，后续是否推出股权激励计划，公司将根据相关情况来定并履行相应的审批程序进行信息披露。

3、公司选址郴州永兴建设生产基地有哪些优势？

答：公司在对国内各化工园区深入考察和论证的基础上，拟选址郴州永兴建设生产基地主要原因有：该产业园是省内第一批化工园区，重点发展精细化工产业，周边矿产资源丰富、地理位置优越，交通便利，符合湖南海利公司产业布局的要求及公司优势产业发展的需要。

4、2022 年上半年利润增长原因？

答：公司 2022 年 1-6 月共实现营业收入为 14.13 亿元，与去年同期相比增长 17.11%；归属于母公司净利润为 1.85 亿元，与去年同期相比增长 35.20%。2022 年上半年利润增长主要原因如下：一方面是公司子公司贵溪公司主要生产产品丁硫克百威由 3000 吨扩产至 6000 吨，规模效应初显，销售收入增加；第二方面是通过技术提升、降成本，产品毛利率有所提升；第三方面是公司锂电业务板块利润与去年同期相比有所增长。

5、贵溪老厂区计提后，后续还有会有其他费用吗？

答：公司于 2019 年 7 月 13 日披露了《关于子公司海利贵溪化工农药有限公司计提资产减值准备的公告》，公司对子公司海利贵溪现有资产进行了清查，并进行了充分分析和评估，对出现减值迹象的资产进行减值测试，相应计提了减值准备 89,924,662.31 元，后续已无其他费用。

6、疫情对公司业务是否有影响？

答：疫情期间，受人员隔离、交通管制等疫情管控措施的影响，物流运输会受到一定程度的限制。因此，公司密切把控市场动向，积极采取应对措施，如加强客户联系沟通，合理安排发货时间，努力将影响降到最低。

7、公司收购湖南兴蔬种业有限公司股权后，在种子业务方面有怎样的布局？

答：2021 年 12 月，公司收购湖南兴蔬种业有限公司（以下简称"兴蔬种业"）股权，布局种子业务板块。兴蔬种业由湖南省蔬菜研究所发展而来，依托"湖南省农科院蔬菜研究所""国家辣椒新品种技术研究推广中心"、"湖南蔬菜工程技术研究中心""长沙市蔬菜工程技术研究中心"等科研技术优势，科研团队实力雄厚，为了激发科研团队的创新能力，兴蔬种业已推出科研团队激励计划，核心科研骨干持股 40%。同时兴蔬种业通过合作的方式不断发展壮大种子业务，2022 年 1 月，兴蔬种业与邹学校院士团队联手建立创新中心，开展湖南辣椒新品种的筛选、试验、展示及推广。兴蔬种业还将与省农科院蔬菜所、岳麓山实验室等平台加强合作，以进一步提高综合实力。

8、公司锂电池业务目前市场情况和未来发展方向？

答：湖南海利锂电科技有限公司成立于 2015 年 12 月 17 日，前身是湖南化工研究院功能材料研究所二氧化锰课题组，海利锂电主要经营动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂以及三元等锂电正极材料，锂电产能规模达 5000 吨 / 年。2021 年实现销售收入 3.18 亿元，在锰酸锂市场排名前八，主要客户及合作伙伴为鹏辉能源（300438.SZ）、路华集团、杉杉电池和卓能新能源等。海利锂电拥有国家"863"计划"动力电池用高品质化学二氧化锰制备关键技术研发"、湖南省战略性新兴产业重大科技成果转化项目"2000t/a 动力电池用高品质化学二氧化锰产业化"、湖南省创新创业项目"电站储能大功率高循环锂电正极材料关键技术研发与产业化"等重大科技成果。在锂电材料相关领域共申请国家专利 10 多件，授权 8 件，发表论文 50 多篇。公司高度重视"产学研"合作，与中科院、中南大学、湖南大学和湘潭大学等进行技术交流协作，保持研发优势，提升产品竞争力。2022 年 7 月，公司对海利锂电注资 10,000 万元，将主要用于二期工程建设，海利锂电一期工程产能释放 5000 吨 / 年，待二期工程建成投产后，预计实现工业产值、销售收入将有较大突破。

9、公司钒电池的产业布局情况？

答：目前，公司控股股东海利集团已成立工作专班，正在对钒电池行业进行前期调研工作，充分论证钒电池产业前景、供求分析和竞争格局。公司目前暂未在钒电池相关领域进行产业布局，关于公司未来在新能源布局情况，请大家及时关注公司公告。

10、募投项目海利宁夏 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目和海利贵溪 3000t/a 甲基嘧啶磷项目预计投产时间？

答：公司 2022 年 2 月公告全资子公司宁夏海利科技有限公司将投资建设生产基地项目，该项目建设期为 24 个月，目前正抓紧建设生产公用配套设施、厂房等，预计 2023 年底前，有部分产品装置会进行投产；海利贵溪 3000t/a 甲基嘧啶磷项目已在今年 5 月启动土建工程，目前施工进展顺利，由于贵溪公司共用配套设施完善，公司预计 3000t/a 甲基嘧啶磷项目在 2023 年下半年将实现投产。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 9 月 7 日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2022-046

苏美达股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 09 月 15 日（星期四）上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 09 月 07 日（星期三）至 09 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 tzz@sumec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2022 年 08 月 17 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：杨永清

董事、总经理：赵维林

独立董事：焦世经

副总经理、财务总监、董事会秘书：王健

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 09 月 07 日（星期三）至 09 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tzz@sumec.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭枫

电话：025-8453 1968

邮箱：tzz@sumec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏美达股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

证券代码：002306　　证券简称：中科云网　　公告编号：2022-049

中科云网科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048），现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022 年 9 月 7 日

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日 2022 年 9 月 7 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2.审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会 2022 年第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会 2022 年第七次（临时）会议决议公告》。

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事陈叶秋女士作为征集人向公司全体股东征集对议案 1—议案 3 所审议事项的投票权，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-047）。

三、提案编码

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	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3. 登记地点：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室公司前台。

4. 登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在 2022 年 9 月 9 日 17:00 前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明"股东大会"字样。

5. 会议联系方式：

联系人：覃检　　联系电话：010-83050986

传真：010-83050986　　邮政编码：100070

邮箱地址：qinjian049@163.com

通讯地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室董事会秘书办公室。

6. 会议费用：

出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第七次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 7 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362306

2.投票简称：云网投票

3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为 100。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 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 9 月 13 日上午 9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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（2016 年修订）》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，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）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于 2022 年 9 月 13 日（星期二）召开的 2022 年第三次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权）：

提案编码	提案名称	表决 同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人持股数量：　　委托人持股性质：

受托人姓名（签名）：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：

备注：

1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打"√"，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2022-048

双枪科技股份有限公司关于建设年加工 20 万吨毛竹项目进展暨签订项目合作协议的公告

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

一、对外投资概述

双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的议案》，同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工 20 万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币 1 亿元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《半年报董事会决议公告》和《关于投资建设年加工 20 万吨毛竹项目的公告》。

二、合同签署暨进展情况

公司近日与资溪县人民政府签署了《资溪县双枪全竹产业链项目招商引资协议》（以下简称"合同"），合同金额为人民币 10,000 万元。

三、合同的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司投资建设年加工 20 万吨毛竹项目已获公司第二届董事会第十七次会议审议批准，无需提交股东大会审议。本次签署上述合同亦在项目审批的额度内，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会审议批准。

四、交易对方基本信息

公司本次合作方为资溪县人民政府，具有较强的履约能力，公司与资溪县人民政府不存在关联关系。

五、合同的主要内容

1、项目名称：资溪县双枪全竹产业链项目；

2、项目内容：建设全产业链智能化、数字化生产线，实现年加工毛竹 20 万吨；

3、项目地点：资溪县高阜镇竹科技产业园；

4、项目投资及资金来源：本项目总投资估算为人民币 1 亿元，项目资金来源为公司自有资金及银行借款。

六、本次对外投资目的和对公司的影响

为响应国家十部委发布的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，公司积极布局一产、聚焦二产，促进竹产业高质量发展。本次投资是公司为了推动竹产业创新发展的积极举措，有利于公司在竹产业形成新的核心竞争力和利润增长点。公司本次对外投资符合公司战略发展需求，有利于公司整合现有的产业布局，对公司长远发展具有积极意义。本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

七、本次对外投资存在的风险

1、本次项目建设中涉及的建设用地竞拍、交易定价等事项尚未实施，后续进展顺利与否仍存在不确定性。

2、本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

3、项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在项目延迟投产的风险。本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、《资溪县双枪全竹产业链项目招商引资协议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：临 2022-038

乐山电力股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2022 年 9 月 20 日（星期二）上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演中心"）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 9 月 7 日（星期三）至 9 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：林双庆先生

总经理：邱永志先生

独立董事：姜希猛先生

副总经理、董事会秘书：王迅先生

总会计师：游涛先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 9 月 20 日（星期二）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 9 月 7 日（星期三）至 9 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 600644@vip.163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王斌

电话：0833-2445800

邮箱：600644@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

证券代码：003020　　证券简称：立方制药　　公告编号：2022-057

合肥立方制药股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）等相关议案，具体内容详见 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对本期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公司对首次授予部分激励对象的公示情况及核查方式

1、公司对首次授予部分激励对象的内部公示情况

（1）公示内容：首次授予部分激励对象姓名及职务；

（2）公示时间：2022 年 8 月 27 日至 2022 年 9 月 5 日；

（3）公示方式：内部 OA 系统公告；

（4）反馈方式：书面或口头形式反馈至公司监事会；

（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。

2、监事会对首次授予部分激励对象的核查方式

监事会核查了首次授予部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务等文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入首次授予部分激励对象名单的人员均为实施限制性股票激励计划时公司任职人员，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、首次授予部分激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、首次授予部分激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，监事会认为，首次授予部分激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 7 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2022-096

昇兴集团股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 6 日接到公司股东福州昇洋发展有限公司（以下简称"昇洋发展"）通知，获悉昇洋发展将其持有的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
昇洋发展	是	2,500	31.25%	2.56%	2021 年 11 月 2 日	2022 年 9 月 5 日	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，公司股东昇洋发展及一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	累计被质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况：占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况：占未质押股份比例
昇兴控股	54,341.68	55.63%	34,900	64.22%	35.72%	–	–	–	–
昇洋发展	8,000	8.19%	2,096	26.20%	2.15%	–	–	–	–
合计	62,341.68	63.82%	36,996	59.34%	37.87%	–	–	–	–

注：福州昇洋发展有限公司通过人民币普通账户持有公司股份 5,016 万股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,984 万股，合计持有公司股份 8,000 万股。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 7 日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2022-060

厦门金达威集团股份有限公司关于子公司年产 200 吨透明质酸钠改扩建项目建成投产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称"金达威药业"）年产 200 吨透明质酸钠改扩建项目于近日正式投产。

一、项目概况

项目名称：年产 200 吨透明质酸钠改扩建项目

投资规模：项目总投资 6,000 万元

项目厂址：托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司现有厂区内

实施主体：内蒙古金达威药业有限公司

本项目含利用现有 300 吨胆固醇项目的闲置生产车间改造为提炼车间，所需设备部分新增部分利旧。

二、对公司的影响

金达威药业年产 200 吨透明质酸钠改扩建项目的正式投产有利于公司完善产业链，进一步提高企业抗市场风险能力，对公司发展有积极作用。该项目投入运行到全面达产尚需一定时间，项目市场拓展及产能的释放需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致项目效益不如预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月六日

股票代码：002423　　股票简称：中粮资本　　公告编号：2022-039

中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 30 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《关于制定公司经理层成员经营业绩考核制度的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于制定公司经理层成员薪酬管理制度的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于制定公司员工薪酬总额管理制度的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日