证券代码：002915　证券简称：中欣氟材　公告编号：2022-087

浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2022年10月24日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以通讯结合现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2022年10月13日向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会经审议，认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》

监事会经审议，认为公司本次增资事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。监事会对《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-089）。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司监事会

2022年10月24日

证券代码：002915　证券简称：中欣氟材　公告编号：2022-088

浙江中欣氟材股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	369,315,359.48	-5.34%	1,176,350,848.56	2.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,087,260.47	-47.18%	122,469,234.13	-10.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,187,144.79	-50.64%	115,018,247.51	-15.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-46,123,074.74	-167.13%
基本每股收益（元/股）	0.1134	-58.39%	0.4615	-29.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1134	-58.39%	0.4615	-29.87%
加权平均净资产收益率	1.84%	-3.19%	7.49%	-4.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,824,325,049.10	2,264,576,896.41	24.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,668,475,240.13	1,584,753,906.22	5.28%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,206.72	-1,180,750.51	拆除机器设备等
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	776,212.09	3,612,489.22	政府补助及递延收益转入
委托他人投资或管理资产的损益	1,773,512.86	5,850,041.45	银行理财产品
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,257,233.40	福建省亿宏新型材料有限公司法院强制执行收回应收款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,850.00	-586,375.93	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-81,066.57	-2,207.71	代扣代缴税收返还等
减：所得税影响额	368,485.98	1,499,443.30	
合计	1,900,115.68	7,450,986.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增加变动	变动原因说明
交易性金融资产	160,000,000.00	240,000,000.00	-33.33%	主要系募集资金购买银行理财减少所致
预付款项	62,239,703.65	10,615,511.90	486.31%	主要系支付原料款增加所致
其他应收款	2,506,237.77	1,318,177.85	90.13%	主要系原材料采购保证金增加所致
存货	329,756,643.61	220,554,805.37	49.51%	主要系（1）公司生产及下游客户的备货需求增长（2）本期完成51%收购事项，标的公司存货纳入合并报表范围所致
在建工程	253,566,215.90	103,215,269.10	145.67%	主要系新车间厂房和设备投入增加所致
无形资产	152,931,257.48	99,351,221.64	53.93%	主要系本期完成51%收购事项，标的公司无形资产纳入合并报表范围所致
商誉	356,610,138.89	232,433,417.43	53.42%	主要系本期完成收购所产生的商誉所致
长期待摊费用	4,892,874.97	3,309,717.27	47.83%	主要系本期完成51%收购事项，标的公司长期待摊费用纳入合并报表范围所致
递延所得税资产	19,975,493.50	13,379,332.05	49.30%	主要系本期完成51%收购事项，标的公司递延所得税资产纳入合并报表范围所致
其他非流动资产	59,650,473.73	4,014,817.23	1385.76%	主要系预付设备款增加所致
合同负债	4,822,988.16	16,868,439.44	-71.41%	主要系预收销售货款减少所致
一年内到期的非流动负债	0.00	64,092,888.89	-100.00%	主要系合并贷款到期归还银行借款所致
递延收益	23,848,703.99	11,744,557.91	103.06%	主要系收到与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	49,360,884.55	34,341,117.45	43.74%	主要系本期完成收购评估增值资产，产生的递延所得税负债所致
利润表项目	期末数	上年同期数	增加变动	变动原因说明
归属于母公司股东的净利润	122,469,234.13	137,547,693.64	-10.96%	主要系子公司氢氟酸原料萤石粉上涨，基础化工产品硫酸销售价格大幅下降所致
财务费用	-5,691,649.28	12,578,253.37	-145.25%	主要系报告期汇兑收益增加所致
投资收益	5,850,041.45	765,000.00	664.71%	主要系银行理财到期产生的收益增加所致
信用减值损失	4,693,100.84	-891,403.24	626.48%	主要系部分应收账款收回，计提坏账冲回所致
资产减值损失	-604,952.00	-1,364,254.66	55.66%	主要系存货跌价减少所致
资产处置收益	-1,180,750.51	-3,878,029.86	69.55%	主要系同期资产报废减少所致
营业外支出	678,524.50	310,909.01	118.24%	主要系捐赠支出增加所致
现金流量表项目	期末数	上年同期数	增加变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-46,123,074.74	68,706,379.33	-167.13%	主要系本期完成收购，标的公司归还浙江埃克盛的7000多万往来款及员工人数增加薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-103,849,565.00	-393,704,373.65	73.62%	主要系银行理财到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	153,446,189.12	436,343,536.85	-64.83%	主要系2021年非公开发行收到募集资金所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,048	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江白云伟业控股集团有限公司	境内非国有法人	19.82%	64,993,393	3,568,393	质押	26,600,000
绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.95%	32,634,000	0		
陈寅镐	境内自然人	5.97%	19,574,100	14,680,575		
高宝矿业有限公司	境外法人	5.62%	18,439,390	18,439,390		
曹国路	境内自然人	4.30%	14,105,000	14,105,000		
王超	境内自然人	3.95%	12,967,500	9,725,625		
徐建国	境内自然人	3.06%	10,046,400	7,534,800		
福建雅鑫电子材料有限公司	境内非国有法人	2.41%	7,902,594	7,902,594		
王大为	境内自然人	1.04%	3,416,000	0		
吴刚	境内自然人	0.99%	3,258,600	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江白云伟业控股集团有限公司	61,425,000	人民币普通股	61,425,000
绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）	32,634,000	人民币普通股	32,634,000
陈寅镐	4,893,525	人民币普通股	4,893,525
王大为	3,416,000	人民币普通股	3,416,000
吴刚	3,258,600	人民币普通股	3,258,600
王超	3,241,875	人民币普通股	3,241,875
徐建国	2,511,600	人民币普通股	2,511,600
刘志华	2,047,800	人民币普通股	2,047,800
韩雪	2,003,985	人民币普通股	2,003,985
陈晓东	1,556,399	人民币普通股	1,556,399
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)徐建国为浙江白云伟业控股集团有限公司董事长，持有其74%股权；(2)徐建国为绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其48.18%股权。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

以股权转让及增资方式收购江西埃克盛化工材料有限公司51%股权事项。

2022年6月27日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于以股权受让及增资方式收购江西埃克盛化工材料有限公司51%股权的议案》。公司以人民币14,700万元现金受让浙江埃克盛持有的埃克盛30%股权（对应埃克盛6,600万元注册资本）；同时，公司以人民币21,000万元认购标的埃克盛新增注册资本9,429万元，其中，9,429万元计入实收资本，11,571万元计入资本公积。本次增资后，埃克盛的注册资本由22,000万元变更为31,429万元。

公司已于2022年7月完成了这次股权转让及增资相关的工商变更登记备案手续，并已取得贵溪市行政审批局换发的《营业执照》。

以上具体内容详见公司分别于2022年6月28日和2022年7月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	370,015,086.56	399,009,455.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,986,795.33	180,452,834.69
应收款项融资	42,991,256.90	60,747,869.81
预付款项	62,239,703.65	10,615,511.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,506,237.77	1,318,177.85
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	329,756,643.61	220,554,805.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,409,004.14	4,339,069.99
流动资产合计	1,195,904,727.96	1,117,037,725.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,112,778.05	17,112,778.05
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	746,681,088.62	657,722,618.28
在建工程	253,566,215.90	103,215,269.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	152,931,257.48	99,351,221.64
开发支出		
商誉	356,610,138.89	232,433,417.43
长期待摊费用	4,892,874.97	3,309,717.27
递延所得税资产	19,975,493.50	13,379,332.05
其他非流动资产	59,650,473.73	4,014,817.23
非流动资产合计	1,628,420,321.14	1,147,539,171.05
资产总计	2,824,325,049.10	2,264,576,896.41
流动负债：		
短期借款	416,958,475.69	321,903,257.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,410,724.00	0.00
应付账款	155,903,573.88	147,350,221.28
预收款项		
合同负债	4,822,988.16	16,868,439.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,718,356.85	23,776,505.78
应交税费	9,216,201.68	12,694,033.90
其他应付款	40,943,168.36	44,914,500.68
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	64,092,888.89
其他流动负债	613,335.28	2,137,467.49
流动负债合计	708,586,823.90	633,737,314.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	148,356,433.33	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,848,703.99	11,744,557.91
递延所得税负债	49,360,884.55	34,341,117.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,566,021.87	46,085,675.36
负债合计	930,152,845.77	679,822,990.19
所有者权益：		
股本	327,957,575.00	233,755,411.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	930,662,266.66	1,007,918,418.13
减：库存股	29,179,860.00	32,049,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,790,772.58	47,441,256.78
一般风险准备		
未分配利润	382,244,485.89	327,688,620.31
归属于母公司所有者权益合计	1,668,475,240.13	1,584,753,906.22
少数股东权益	225,696,963.20	0.00
所有者权益合计	1,894,172,203.33	1,584,753,906.22
负债和所有者权益总计	2,824,325,049.10	2,264,576,896.41

法定代表人：徐建国　主管会计工作负责人：袁少岚　会计机构负责人：李银鑫

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,176,350,848.56	1,148,037,139.07
其中：营业收入	1,176,350,848.56	1,148,037,139.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,032,087,574.12	974,580,762.52
其中：营业成本	928,831,602.81	868,072,149.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,686,144.46	4,898,541.01
销售费用	7,026,955.76	6,683,454.29
管理费用	65,658,725.60	58,788,588.97
研发费用	30,575,794.77	23,559,775.79
财务费用	-5,691,649.28	12,578,253.37
其中：利息费用	14,419,265.80	14,105,030.99
利息收入	2,395,914.06	1,928,061.76
加：其他收益	3,612,489.22	4,322,010.50
投资收益（损失以"-"号填列）	5,850,041.45	765,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	4,693,100.84	-891,403.24
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-604,952.00	-1,364,254.66
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-1,180,750.51	-3,878,029.86
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	156,633,203.44	172,409,699.29
加：营业外收入	89,940.86	260,497.80
减：营业外支出	678,524.50	310,909.01
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	156,044,619.80	172,359,288.08
减：所得税费用	31,571,376.37	34,811,594.44
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	124,473,243.43	137,547,693.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	124,473,243.43	137,547,693.64
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	122,469,234.13	137,547,693.64
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,004,009.30	0.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,473,243.43	137,547,693.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	122,469,234.13	137,547,693.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,004,009.30	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4615	0.6581
（二）稀释每股收益	0.4615	0.6581

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐建国　主管会计工作负责人：袁少岚　会计机构负责人：李银鑫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	541,573,603.25	610,609,858.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,909,573.59	10,708,246.52
收到其他与经营活动有关的现金	41,893,963.25	12,308,004.79
经营活动现金流入小计	589,377,140.09	633,626,109.64
购买商品、接受劳务支付的现金	382,899,817.47	390,413,409.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	84,271,748.30	68,997,218.75
支付的各项税费	53,520,645.54	66,345,694.00
支付其他与经营活动有关的现金	114,808,003.52	39,163,408.40
经营活动现金流出小计	635,500,214.83	564,919,730.31
经营活动产生的现金流量净额	-46,123,074.74	68,706,379.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	850,000.00	765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,946.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	640,850,000.00	826,946.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,983,456.24	54,531,320.55
投资支付的现金	560,000,000.00	340,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,716,108.76	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	744,699,565.00	394,531,320.55
投资活动产生的现金流量净额	-103,849,565.00	-393,704,373.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,745,000.00	467,629,845.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	553,700,000.00	290,843,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,445,000.00	758,473,045.56
偿还债务支付的现金	336,169,052.70	257,674,552.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,829,758.18	64,454,956.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,998,810.88	322,129,508.71
筹资活动产生的现金流量净额	153,446,189.12	436,343,536.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,473,549.38	111,345,542.53
加：期初现金及现金等价物余额	360,019,462.28	187,795,608.44
六、期末现金及现金等价物余额	363,493,011.66	299,141,150.97

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002915　证券简称：中欣氟材　公告编号：2022-086

浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2022年10月24日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2022年10月13日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事徐寅子女士、颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-089）和《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002915　证券简称：中欣氟材　公告编号：2022-089

浙江中欣氟材股份有限公司关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司不再对全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（曾用名为"福建高宝矿业有限公司"，以下简称"高宝科技"）继续提供无息借款，并以其对高宝科技享有的贷款债权作为出资，同时使用募集资金向高宝科技增资用于实施募投项目"福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目"。本次增资完成后，高宝科技仍为公司全资子公司。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1172号）同意，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股25,914,956.00股，每股发行价格为17.05元，募集资金总额441,849,999.80元，扣除不含税的发行费用8,742,632.05元，实际募集资金净额为人民币433,107,367.75元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZF10817号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

根据公司《浙江中欣氟材股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产5,000吨4,4'-二氟二苯酮项目	10,000.00	10,000.00
2	福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目	30,000.00	29,185.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		45,000.00	44,185.00

二、本次调整事项概述

1、本次调整前向子公司提供借款的方案及实施进展

公司于2021年10月21日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用本次募集资金对全资子公司高宝科技提供不超过5,000.00万元的无息借款，用于实施福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目。前述借款期限为实际借款之日起3年，借款根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。

截至本公告披露日，公司已向高宝科技提供无息借款5,000.00万元。

2、本次调整后向子公司增资的方案

为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟不再对全资子公司高宝科技继续提供无息借款，并以公司对高宝科技享有的贷款债权5,000.00万元作为出资，同时使用募集资金5,000.00万元向高宝科技进行增资，用于实施福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目。本次拟向高宝科技增资共计10,000.00万元，全部用于增加注册资本。本次增资完成后，高宝科技注册资本由17,300.00万元增加至27,300.00万元，宝高科技仍为公司全资子公司。

3、本次增资事项不构成关联交易，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。

4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司本次增资事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：福建中欣氟材高宝科技有限公司

统一社会信用代码：913504236668776340

注册资本：17,300万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王超

成立日期：2007年11月07日

住所：清流县温郊乡桐坑村8号

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；有毒化学品进出口；货物进出口；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第一类中的非药品类易制毒化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理（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）。

股权情况：本次增资前后，公司均持有高宝科技100%股权。

高宝科技最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	66,535.71	57,568.47
负债总额	20,831.86	14,354.78
净资产	45,703.85	43,213.69
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	41,645.68	59,573.50
净利润	2,197.38	8,488.58

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资后的募集资金管理

本次增资款将存放于高宝科技已开立的募集资金专用账户中，公司及高宝科技、保荐机构、存放募集资金的商业银行已签署了《募集资金四方监管协议》。公司及高宝科技将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定规范使用募集资金。

六、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022年10月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司不再对全资子公司高宝科技继续提供无息借款，并以公司对高宝科技享有的贷款债权5,000.00万元作为出资，同时使用募集资金5,000.00万元向高宝科技进行增资，用于实施福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目。

2、独立董事意见

2022年10月24日，公司独立董事出具了《关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，公司独立董事认为：公司本次增资符合募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次增资事项。

3、监事会审议情况

2022年10月24日，公司召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次增资事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。监事会对《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》无异议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。保荐机构对公司关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、第六届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的核查意见。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002893　证券简称：华通热力　公告编号：2022-073

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于公司总经理、财务总监辞职的公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日收到公司总经理孙洪江先生、财务总监杨亚梅女士提交的书面辞职报告。因公司控股股东变更，孙洪江先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务；杨亚梅女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司财务管理中心工作。

截至本公告披露日，孙洪江先生持有公司股份377,664股，占公司总股本的0.19%；孙洪江先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。杨亚梅女士未持有公司股份。上述人员的关联人未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成相关补选工作。

公司董事会对孙洪江先生、杨亚梅女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002456　证券简称：欧菲光　公告编号：2022-060

欧菲光集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理杨依明先生的书面辞职报告，杨依明先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，杨依明先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。杨依明先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，杨依明先生未持有公司股份。杨依明先生担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向杨依明先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002958　证券简称：青农商行　公告编号：2022-050

转债代码：128129　转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 关于独立董事任职资格获核准的公告

本行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漏。

近日，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《青岛银保监局关于潘爱玲任职资格的批复》（青银保监复〔2022〕315号），潘爱玲符合银行业金融机构独立董事任职资格条件，核准其青岛农商银行独立董事的任职资格。潘爱玲女士的简历详见本行2022年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

自潘爱玲女士的任职资格获得核准之日起，林盛先生不再履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。本行董事会对林盛先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：300294　证券简称：博雅生物　公告编号：2022-053

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2022年第三季度报告披露提示性公告

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

特别提示：本公司《2022年第三季度报告全文》已于2022年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2022年10月24日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年第三季度报告全文的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第三季度报告全文》于2022年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：300767　证券简称：震安科技　公告编号：2022-101

债券代码：123103　债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司2022年 第三季度报告披露提示性公告

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。

《震安科技股份有限公司2022年第三季度报告》于2022年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：002198　证券简称：嘉应制药　公告编号：2022-029

广东嘉应制药股份有限公司 关于第一大股东所持股份 将被拍卖的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（简称"老虎汇"）持有5,720万股公司股份，占公司总股本的11.27%。本次拍卖标的为老虎汇持有的5,720万股公司股份，占老虎汇所持公司股份的100%，请投资者注意风险。

2、公司目前无控股股东或实际控制人，鉴于本次拍卖的公开性，本次拍卖的受让方存在不确定性，如上述拍卖最终全部成交，不排除会导致公司控制权或公司第一大股东变更的可能，公司将持续关注事项进展并及时、准确地履行相应的信息披露义务。

3、目前该拍卖事项尚处于预告阶段，拍卖结果尚存在不确定性，如有最新进展，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

广东嘉应制药股份有限公司（简称"公司"）近日通过公开信息获悉，上海金融法院将于2022年12月1日10时至2022年12月2日10时止（延时除外）在"京东网"（www.jd.com）上进行公开网络司法拍卖公司第一大股东老虎汇持有的5,720万股公司股份，占老虎汇所持公司股份的100%，占公司总股本的11.27%。现将有关情况公告如下：

一、本次股份被拍卖基本情况

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/标记/拍卖等股份数量	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/拍卖人等	原因
老虎汇	第一大股东	5720万股	100%	11.27%	否	2022年12月1日	2022年12月2日	上海金融法院	民事裁定

二、股东股份累计被拍卖情况

截至本公告披露日，因老虎汇方面未正面回复公司问询，老虎汇除本次所持公司5,720万股将被拍卖之外，公司暂不知悉其它股份被拍卖的情形。

三、其他说明及风险提示

1、本次老虎汇所持公司股份被拍卖系被执行人老虎汇及冯彪未履行上海市高级人民法院就东方证券与老虎汇、冯彪质押式证券回购纠纷一案作出的（2021）沪民终337号民事判决书判决的老虎汇及冯彪向东方证券支付594,119,665.14元的义务，上海金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条的规定，裁定变卖老虎汇持有的5,720万股公司股票。目前公司日常生产经营管理等工作正常开展。

2、公司目前无控股股东或实际控制人，鉴于本次拍卖的公开性，本次拍卖的受让方存在不确定性，如上述拍卖最终全部成交，不排除会导致公司控制权或公司第一大股东变更的可能，公司将持续关注事项进展并及时、准确地履行相应的信息披露义务。

3、目前该拍卖事项尚处于预告阶段，拍卖结果尚存在不确定性，如有最新进展，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《上海金融法院执行裁定书（2022）沪74执4号之一》；

2、《上海金融法院拍卖公告》。

特此公告

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：300021　证券简称：大禹节水　公告编号：2022-136

债券代码：123063　债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司 2022年第三季度报告披露提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日召开第六届董事会第六次（临时）会议与第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2022年第三季度报告》于2022年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：300841　证券简称：康华生物　公告编号：2022-087

成都康华生物制品股份有限公司 2022年第三季度报告披露提示性公告

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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月21日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2022年第三季度的经营成果和财务状况，公司《2022年第三季度报告》于2022年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：300998　证券简称：宁波方正　公告编号：2022-076

宁波方正汽车模具股份有限公司关于 2022年第三季度报告披露的提示性公告

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。

宁波方正汽车模具股份有限公司2022年第三季度报告将于2022年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2022年10月24日