证券代码：688259　　证券简称：创耀科技　　公告编号：2022-029

创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 21 日　　10 点 00 分

召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 21 日

至 2022 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：宁波保税区凯风创业投资管理有限公司－湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688259	创耀科技	2022/11/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 11 月 17 日上午 10 点 -12 点，下午 14 点 -16 点。

（二）登记地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室

（三）登记流程：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。请于 2022 年 11 月 17 日下午 16 点前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 133 单元

联系电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系人：占一宇

（三）特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

创耀（苏州）通信科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 21 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2022-061
转债代码：110801　　转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2022 年第三季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 11 月 11 日（星期五）下午 13:00-14:30

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

● 会议召开方式：公司视频录播 + 上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 11 月 04 日（星期五）至 11 月 10 日（星期四）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 ir@nb-jf.com 进行提问。公司将于信息披露允许的范围内在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 28 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 11 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内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公司视频录播 + 上证路演中心网络文字互动方式召开，公司将针对 2022 年第三季度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 11 月 11 日（星期五）下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：公司视频录播 + 上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长王义平先生，董事、董事会秘书刘杰先生，财务总监张思俊先生，独立董事谢华君女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 13:00-14:30，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 11 月 04 日（星期五）至 11 月 10 日（星期四） 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 ir@nb-jf.com 向公司提问，公司将于信息披露允许的范围内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：公司董事会办公室

电话：0574-86163701

邮箱：ir@nb-jf.com

六、其他事项

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

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 11 月 3 日

证券代码：603915　　证券简称：国茂股份　　公告编号：2022-036

江苏国茂减速机股份有限公司关于召开 2022 年第三季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 11 月 14 日(星期一)下午 14:00-15:00

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 11 月 07 日(星期一)至 11 月 11 日(星期五)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（contact@guomaoreducer.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。

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 28 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年第三季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 11 月 14 日(星期一)下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：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：徐国忠先生

董事、总裁：徐彬先生

董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人：陆一品先生

董事、副总裁：王晓光先生

独立董事：李荣达先生

注：如有特殊情况，参会人员将进行调整

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 11 月 14 日下午 14:00-15:00，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 11 月 07 日(星期一)至 11 月 11 日(星期五)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（contact@guomaoreducer.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：冉艳

电话：0519-69878020

邮箱：contact@guomaoreducer.com

六、其他事项

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

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司
2022 年 11 月 4 日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2022-093
转债代码：118013　　转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2022 年 10 月 31 日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,315,855 股，占公司总股本 450,946,625 股的比例为 0.74%，回购成交的最高价为 33.50 元 / 股，最低价为 28.34 元 / 股，支付的资金总额为人民币 100,280,543.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格为不超过人民币 59.64 元 / 股（含）。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 19 日和 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-026）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至 2022 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,315,855 股，占公司总股本 450,946,625 股的比例为 0.74%，回购成交的最高价为 33.50 元 / 股，最低价为 28.34 元 / 股，支付的资金总额为人民币 100,280,543.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项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。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2022-057

杭州联德精密机械股份有限公司持股 5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 持股 5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东诸暨梵宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨梵宏”）持有公司 21,600,000 股，占公司股本总数的 9%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2022 年 3 月 1 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

2022 年 9 月 6 日，公司披露了《杭州联德精密机械股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-038），公司股东诸暨梵宏拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过 7,200,000 股，即不超过公司股本总数的 3%。截至 2022 年 11 月 2 日，本次减持计划减持数量已过半，诸暨梵宏期间通过集中竞价的方式累计减持公司股份 1,800,000 股，占公司总股本的 0.75%；通过大宗交易的方式累计减持公司股份 2,160,000 股，占公司总股本的 0.90%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
诸暨梵宏	5% 以上非第一大股东	21,600,000	9.00%	IPO 前取得：21,600,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：减持计划减持数量已过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
诸暨梵宏	1,800,000	0.75%	2022/9/28 ~ 2022/11/2	集中竞价交易	21.58 ~ 28.40	44,577,510	17,640,000	7.35%

注：诸暨梵宏在本次减持计划实施期间通过大宗交易方式减持公司股份 2,160,000 股，占公司总股本的 0.90%。与诸暨梵宏在本次减持计划实施期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,800,000 股，合计共减持 3,960,000 股，占公司总股本的 1.65%。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划系股东诸暨梵宏出于自身资金需求考虑自主决定。减持期间内，股东诸暨梵宏将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持时间、减持股份数量和价格尚存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求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。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2022-045

咸亨国际科技股份有限公司关于举办 2022 年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：?

● 会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:00-15:00

● 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 11 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/ZyHuOYhrzy 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

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年第三季度报告》。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 11 月 11 日（星期五）14:00-15:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2022 年第三季度业绩说明会，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 11 月 11 日（星期五）14:00-15:00

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

董事长王来兴先生、财务总监邹权先生、董事会秘书叶兴波先生（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 11 月 11 日（星期五）14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/ZyHuOYhrzy 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 11 月 11 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

联系部门：咸亨国际证券部

联系电话：0571-87666020

联系邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.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。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：603933　　证券简称：睿能科技　　公告编号：2022-060

福建睿能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●受托方：招商银行股份有限公司福州湖东支行

●投资金额：5,000 万元

●投资种类：银行理财产品

●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

●特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额

本次委托理财资金额为 5,000 万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为 2017 年公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。

截至 2022 年 11 月 2 日，公司已使用上述首发募集资金的金额 322,734,353.77 元（含手续费 1,604.25 元），其中用于“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为 119,927,954.96 元；“针织林机电脑控制系统生产建设项目”的金额为 54,935,098.34 元；“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的金额为 87,000,000.00 元；“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为 34,921,400.00 元；“补充流动资金项目”的金额为 25,948,296.22 元。

（四）委托理财方式

本次委托理财的受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：600036）。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

公司与受托方招商银行股份有限公司福州分行，签订购买理财产品的合同，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的的短期理财产品。本次委托理财符合募集资金使用的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，基本情况如下：

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）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行（湖东支行）	银行理财	招商银行结构性存款 NFZ00797	5,000	1.65%-2.78%	57.50-34.13	151 天	银行向公司提供本金完全保障并支付浮动收益	无	否

（五）投资期限

投资期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司 2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司管理层事前评估投资风险、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标　　单位：万元

项目	2022 年 9 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	212,198.02	197,076.96
所有者权益合计	124,117.89	115,903.15
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-13,215.37	-4,259.21

注：上述表格 2021 年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

（二）本次委托理财金额为 5,000 万元，占本次募集资金净额 47,120.44 万元的比例为 10.61%，占最近一期期末（2022 年 9 月 31 日）货币资金 15,675.71 万元的比例为 31.90%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）公司理财产品依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况单位：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/券商理财	270,000,000	140,000,000	2,290,287.66	130,000,000
合计		270,000,000	140,000,000	2,290,287.66	130,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				270,000,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				23.30	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.86	
目前已使用的理财额度				130,000,000	
尚未使用的理财额度				170,000,000	
总理财额度				300,000,000	

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2022-095
债券代码：113655　　债券简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司关于预计触发“欧 22 转债”转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

● 初始转股价格：125.46 元 / 股

● 转股时间：2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）

● 相关风险提示：2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（100.37 元 / 股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“欧 22 转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 5 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2022 年 9 月 1 日，“欧 22 转债”（债券代码：113655）在上海证券交易所挂牌交易，“欧 22 转债”初始转股价格为 125.46 元 / 股，转股时间为 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

二、“欧 22 转债”转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

在 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 3 日期间，公司股票（代码：603833）已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（100.37 元 / 股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价格低于 100.37 元 / 股，将触发“欧 22 转债”的转股价格修正条件。

三、风险提示

若触发“欧 22 转债”的转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 3 日

证券代码：603737　　证券简称：三棵树　　公告编号：2022-062

三棵树涂料股份有限公司关于召开 2022 年第三季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 11 月 14 日（星期一）上午 10:00-11:00；

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

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动；

● 会议问题征集：投资者可于 2022 年 11 月 4 日（星期五）至 11 月 11 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度营业成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年第三季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，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（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、总经理：洪杰先生

董事、副总经理、董事会秘书：米粒先生

董事、副总经理、财务总监：朱奇峰先生

独立董事：朱炎生先生

（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在 2022 年 11 月 14 日（星期一）上午 10:00-11:00，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。

（二）投资者可于 2022 年 11 月 4 日（星期五）至 11 月 11 日（星期五）下午 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（zqb@skshu.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：陈凌全

电话：0594-2886205

邮箱：zqb@skshu.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：601615　　证券简称：明阳智能　　公告编号：2022-108

明阳智慧能源集团股份公司关于全球存托凭证可兑回的第二次提示性公告

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：

● 证券全称：Ming Yang Smart Energy Group Limited

● 全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR）上市代码（伦敦证券交易所）：MYSE

● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 21.00 美元，每份 GDR 代表 5 股本公司 A 股股票。截至 2022 年 11 月 2 日（伦敦时间）公司 GDR 于伦敦证券交易所收盘价格为每份 GDR18.15 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

● 兑回限制期届满日：2022 年 11 月 9 日（伦敦时间）

● GDR 可兑回起始日：2022 年 11 月 10 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司