证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-116

浙江双环传动机械股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司分别使用募集资金 33,000.00 万元、9,000.00 万元向募集资金投资项目实施主体双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）、环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）进行增资。

本次增资不构成关联交易，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。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号），公司向特定对象非公开发行股票 72,705,667 股，发行价格为每股人民币 27.35 元，募集资金总额为 1,988,499,992.45 元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为 25,720,539.80 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,962,779,452.65 元。2022 年 9 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514 号）。

二、本次募集资金投资项目情况

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金 投资额
1	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）	46,809.02	34,000.00
2	玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（二期）	60,318.18	44,000.00
3	玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目	31,930.96	20,000.00
4	桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目	36,443.58	28,000.00
5	高速低噪传动部件实验室项目	17,190.47	14,000.00
6	补充流动资金或偿还银行贷款	60,000.00	56,277.95
合 计		252,692.21	196,277.95

三、本次增资情况概述

（一）增资方案

结合募集资金投资项目建设规划需要，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对全资子公司双环嘉兴和环研传动进行增资，具体如下：

1、募集资金投资项目“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”的实施主体为双环嘉兴，公司将使用募集资金 28,000.00 万元向双环嘉兴进行增资，用于实施“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”。

2、募集资金投资项目“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动，公司将分别使用募集资金 5,000.00 万元向双环嘉兴进行增资，使用募集资金 9,000.00 万元向环研传动进行增资，用于实施“高速低噪传动部件实验室项目”。

综上，公司共计使用募集资金 33,000.00 万元向双环嘉兴进行增资，增资完成后，双环嘉兴注册资本将由原 45,223.36 万元增加至 78,223.36 万元，公司仍持有双环嘉兴 100.00%股权；公司共计使用募集资金 9,000.00 万元向环研传动进行增资，增资完成后，环研传动注册资本将由原 3,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，公司仍持有环研传动 100.00%股权。

（二）增资对象基本情况

1、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：45,223.36 万元

法定代表人：吴长鸿

成立日期：2015 年 11 月 05 日

营业期限：2015 年 11 月 05 日至 2035 年 11 月 04 日

注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路 1235 号

经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

股权结构：公司持有双环嘉兴 100.00%股权，双环嘉兴为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

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	237,133.96	211,960.06
负债总额	180,784.19	165,547.60
净资产	56,349.77	46,412.46
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	103,550.54	74,854.35
利润总额	10,430.68	5,788.60
净利润	9,732.37	5,908.61

信用状况：经查询，双环嘉兴征信状况良好，不属于失信被执行人。

2、环研传动研究院（嘉兴）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000.00 万元

法定代表人：张琦

成立日期：2021 年 09 月 18 日

营业期限：2021 年 09 月 18 日至长期

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路 1235 号 2 幢 3 层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配件销售；技术进出口；货物进出口（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）。许可项目：道路货运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司持有环研传动 100.00%股权，环研传动为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

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	1,221.69	962.21
负债总额	151.45	74.59
净资产	1,070.24	887.62
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	249.56	0.00
利润总额	-362.93	-112.38
净利润	-362.93	-112.38

信用状况：经查询，环研传动征信状况良好，不属于失信被执行人。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资的资金来源为公司募集资金，对子公司进行增资是公司募集资金使用计划实施的具体需求，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施。本次增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，相关资金使用符合《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》等法律法规的要求。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、本次增资的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

2022 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项。

（二）监事会意见

2022 年 11 月 4 日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的长远规划发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司使用募集资金向子公司进行增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，未改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司增资的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《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》《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》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。

保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-117

浙江双环传动机械股份有限公司关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概

公司下属控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）拟以自有资金出资 3,000.00 万元投资设立全资子公司浙江三多乐科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。

本次对外投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。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

企业名称：浙江环驱科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2022 年 03 月 03 日

经营期限：2022 年 03 月 03 日至长期

住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西二路 376 号 1 幢一层、2 幢 1-2 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；通用零部件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；5G 通信技术服务；货物进出口（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）。

股权结构：

序号	股东姓名 / 名称	出资额（万元）	出资比例
1	浙江双环传动机械股份有限公司	3,666.67	73.34%
2	吴长鸿	666.67	13.33%
3	李胜	466.66	9.33%
4	嘉兴环宸企业管理合伙企业（有限合伙）	200.00	4.00%
合计		5,000.00	100.00%

注：公司于 2022 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对下属子公司增资暨关联交易的议案》，环驱科技全体股东拟同比例增资，增资金额共计 7,800.00 万元，其中，公司增资金额为 5,720.00 万元。增资后，环驱科技注册资本将由原 5,000.00 万元增加至 12,800.00 万元，公司持有环驱科技股权比例不变。截止本公告披露日，环驱科技上述增资事项尚未办理完成工商变更手续。因此，上述环驱科技注册资本及股东结构为增资前情况。

三、投资标的基本情况

企业名称：浙江三多乐科技有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李胜

注册资本：3000 万元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）高新西二路 376 号

经营范围：一般项目：人工智能硬件销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

股权结构：环驱科技持有 100%股权

出资方式：本次投资资金来源为控股子公司环驱科技自有资金，以货币资金形式出资。

以上内容最终以工商注册登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和影响

本次投资是基于环驱科技未来发展战略及长远规划所需，有利于进一步推动环驱科技在长三角地区拓展注塑齿轮及其执行机构业务，完善产业布局，从而更好地服务客户，为公司培育新的利润增长点，实现公司长远稳步发展。

本次环驱科技投资设立子公司是公司战略规划的需要，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本次环驱科技投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司及其下属全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-114

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2022 年 10 月 31 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-113

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 31 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号），公司向特定对象非公开发行股票 72,705,667 股，发行价格为每股人民币 27.35 元。本次非公开发行股票已于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司注册资本由原 777,691,625 元增加至 850,397,292 元。

根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，依据本次发行结果，增加公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修改及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-115

浙江双环传动机械股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号），公司向特定对象非公开发行股票 72,705,667 股，发行价格为每股人民币 27.35 元。本次非公开发行股票已于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票后，公司注册资本由原 777,691,625 元增加至 850,397,292 元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 77,769.1625 万元。	公司注册资本为人民币 85,039.7292 万元。
第十九条	公司股份总数为 77,769.1625 万股，公司的股权结构为：普通股 77,769.1625 万股，无其他种类股份。	公司股份总数为 85,039.7292 万股，公司的股权结构为：普通股 85,039.7292 万股，无其他种类股份。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，依据本次发行结果，增加公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修改及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-114

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2022 年 10 月 31 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-113

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 31 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818 号），公司向特定对象非公开发行股票 72,705,667 股，发行价格为每股人民币 27.35 元。本次非公开发行股票已于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司注册资本由原 777,691,625 元增加至 850,397,292 元。

根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，依据本次发行结果，增加公司注册资本，对《公司章程》有关条款进行修改及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合募集资金投资项目建设规划需要，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司分别使用募集资金 33,000.00 万元、9,000.00 万元向募集资金投资项目实施主体双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司进行增资。

增资完成后，双环传动（嘉兴）精密制造有限公司注册资本将由原 45,223.36 万元增加至 78,223.36 万元，公司仍持有其 100.00%股权；环研传动研究院（嘉兴）有限公司注册资本将由原 3,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，公司仍持有其 100.00%股权。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

3、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司下属控股子公司浙江环驱科技有限公司以自有资金出资 3,000.00 万元投资设立全资子公司浙江三多乐科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。

以上事项具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

证券代码：002885　　证券简称：京泉华　　公告编号：2022-090

深圳市京泉华科技股份有限公司关于股东减持股份预披露的公告

公司董事鞠万金、李战功、张礼扬和监事何世平保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有公司股份的董事鞠万金、李战功、张礼扬和监事何世平计划采取集中竞价方式，在本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内，减持的公司股份合计不超过 1,518,331 股（占公司总股本比例 0.8435%）；

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下称“公司”或“京泉华”）于近日收到董事鞠万金、李战功、张礼扬和监事何世平的《股份减持计划告知函》，现根据法律法规要求，就有关事项披露如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：鞠万金、李战功、张礼扬、何世平。

2、股东持有股份情况：

截至本公告披露日，股东持有公司股份的详细情况见下表：

股东名称	是否为实际控制人及一致行动人	持有股份总数量	占公司总股本的比例
鞠万金	否	6,874,380 股	3.8191%
李战功	否	2,953,590 股	1.6409%
张礼扬	是	5,793,849 股	3.2188%
何世平	否	113,905 股	0.0633%

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：股东自身资金需求。

2、减持股份来源：

公司首次公开发行前股份及首次公开发行后资本公积转增的股份以及非交易过户所得股份。

3、减持股份数量：

鞠万金计划减持公司股份不超过 1,029,870 股，占公司总股本比例 0.5722%；

李战功计划减持公司股份不超过 361,448 股，占公司总股本比例 0.2008%；

张礼扬计划减持公司股份不超过 98,537 股，占公司总股本比例 0.0547%；

何世平计划减持公司股份不超过 28,476 股，占公司总股本比例 0.0158%。

4、减持方式和减持期间：

公司董事鞠万金、李战功、张礼扬和监事何世平分别采取集中竞价方式，自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

5、减持价格：

公司董事鞠万金、李战功、张礼扬的减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价，若因公司派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，发行价格按规定做相应调整。

公司监事何世平在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份。（若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，该净资产价格应相应按除权、除息进行调整。）

三、承诺履行情况

本次减持计划的股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺如下：

（一）公司股东鞠万金、李战功、张礼扬承诺

1、自京泉华科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。如本人所持京泉华科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；京泉华科技上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有京泉华科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。

2、在本人担任京泉华科技董事、监事或高级管理人员期间，本人将向京泉华科技申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持京泉华科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的京泉华科技股份。本人在申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。

3、本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份，累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的 40%；前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本人将遵守《公司法》《证券法》中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》《证券法》证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

（二）公司股东何世平承诺

1、自京泉华科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。

2、在满足上述股票锁定期满后两年内，本公司将根据自身的经营需要，在符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市时承诺人所持有京泉华科技股份总额的 100%。

3、前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本公司将遵守《公司法》《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》《证券法》证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

（三）公司全体股东承诺

承诺人所持京泉华科技股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。承诺人将在减持前 4 个交易日通知京泉华科技，并由京泉华科技在减持前 3 个交易日予以公告。

若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。

承诺人将遵守中国证监会《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《股票上市规则》《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》的相关规定。

截止本公告披露日，本次计划减持的股东均严格履行了上述承诺事项，未发生违反上述承诺的情形。上述股东本次减持计划不存在违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

四、相关风险提示

1、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《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》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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

2、本次减持计划的实施存在不确定性。公司董事鞠万金、李战功、张礼扬和监事何世平将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即本次减持计划在减持时间、减持数量和减持价格的不确定性）；同时也存在是否能够按期实施完成的不确定性。

3、公司董事鞠万金、李战功和监事何世平均不属于公司控股股东、实际控制人，公司董事张礼扬为实际控制人之一致行动人。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市公司控制权发生变更。

4、本公司将持续关注董事鞠万金、李战功、张礼扬和监事何世平本次减持计划的进展情况，督促以上股东严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《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》等有关规定，及时履行信息披露义务。

5、本公告为公司依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《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》中的相关规定，作出的股东减持股份预先披露计划，敬请广大投资者合理判断，理性投资。

五、备查文件

1、相关股东出具的《股份减持计划告知函》；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 5 日

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2022-45

许继电气股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事王树勋先生提交的书面辞职报告，因工作变动，王树勋先生提出辞去公司职工监事职务。辞去以上职务后，王树勋先生仍在公司任职。公司对王树勋先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 3 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王攀峰先生（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2022 年 11 月 5 日

附件：

许继电气股份有限公司职工监事简历

王攀峰先生，1977 年 7 月生，中共党员，华中科技大学硕士学位，高级工程师。历任许继电气国网销售分公司经理、电网销售总公司副总经理，许继集团电网营销部副总经理，许继电气电网营销部副总经理，许继集团营销服务中心副总经理，许继电气营销服务中心党委书记、总经理，许继集团北京营销服务中心总经理，北京华商京海智能科技有限公司党支部书记、总经理，北京许继电气有限公司党支部副书记、董事长、董事、总经理，许继电源有限公司党委书记、党委委员、董事长。现任许继电气保护自动化系统分公司党委副书记、总经理，河南许继继保电气自动化有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，王攀峰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

证券代码：000400　　证券简称：许继电气　　公告编号：2022-44

许继电气股份有限公司关于公司部分高级管理人员辞职的公告

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事及总经理任志航先生、副总经理樊占峰先生、副总经理马永武先生提交的书面辞职报告。因工作变动，任志航先生提出辞去公司总经理的职务，樊占峰先生、马永武先生提出辞去公司副总经理的职务。辞去以上职务后，任志航先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，樊占峰先生将不再担任公司的其他职务，马永武先生仍在公司任职。

截止本公告披露日，任志航先生、樊占峰先生、马永武先生均未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任志航先生、樊占峰先生、马永武先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成总经理、副总经理的选聘工作。公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事长孙继强先生代行总经理职责，直至公司聘任总经理为止。

公司董事会对任志航先生、樊占峰先生、马永武先生在任职公司高级管理人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 5 日

证券代码：000902　　证券简称：新洋丰　　编号：2022-072
债券代码：127031　　债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《公司法》、《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《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司持有洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称“洋丰楚元”）100%股权，洋丰楚元持有湖北洋丰美新能源科技有限公司（以下简称“洋丰美”）65%股权，洋丰美为公司控股孙公司。洋丰美规划建设 15 万吨/年磷酸铁项目，目前正在建设一期 5 万吨/年磷酸铁项目，因项目投资建设资金需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟计划为洋丰美的综合授信按持股比例提供担保不超过等值人民币 19,500 万元的连带责任保证担保。基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新洋丰农业科技股份有限公司	湖北洋丰美新能源科技有限公司	65%	3.56%	0	19,500	2.45%	否

上述额度最终以银行实际审批