证券简称：大智慧　证券代码：601519　编号：临 2022-058

上海大智慧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 17 日(星期四)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：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 问题征集方式：2022 年 11 月 10 日(星期四)至 11 月 16 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”栏目或通过公司邮箱 IR@gw.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。

上海大智慧股份有限公司(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 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 17 日下午 13:00-14:30 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

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年前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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022 年 11 月 17 日 下午 13:00-14:30

(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

公司董事长、总经理张志宏先生，董事、财务总监陈志先生，董事会秘书申睿波先生，独立董事方国兵先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 11 月 17 日(星期四)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 10 日(星期四)至 11 月 16 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 IR@gw.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、联络方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-20219261

邮箱：IR@gw.com.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

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。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日

证券代码：601606　证券简称：长城军工　公告编号：2022-044

安徽长城军工股份有限公司关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)于 2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号：2022-043)，并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

一、业绩说明会召开情况

2022 年 11 月 9 日(周三)上午 9:00-10:00，公司董事长高申保先生，董事、总经理何勇先生，董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生，财务总监周原先生，独立董事汪大联先生共同出席了长城军工 2022 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：请问贵公司近年来为什么在四季度营收、利润都有大幅提升？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。公司主营业务为军品，军品业务主要为总装业务，总装业务上游配套企业较多，生产周期较长，导致总装企业的订单主要集中在第四季度交付，所以总装销售收入确认也集中在第四季度。公司今年来开展提质扩量增效活动，努力实现均衡生产。

问题 2：请问贵公司非公开发行工作最近进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。公司非公开发行正有序推进，我公司属于军工行业，本次非公开发行需要通过行业主管部门和证券监管部门的审批，已取得了行业主管部门非公开发行军工事项的批复，现正对本次四个军品募投项目进行核准，待取得行业主管部门的批复后再报证券监管部门进行审批。

问题 3：长城军工 2022 年前三季度累计实现营业收入 9.61 亿元，同比增长 32.19%的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。2022 年，公司大力开展提质扩量增效活动，克服疫情对生产及供应链的影响，确保配套件及原材料供应，努力实现均衡生产，军品外贸收入同比增加较多，前三季度累计实现营业收入 9.61 亿元，同比增长 32.19%。

三、其他事项

关于 2022 年第三季度业绩说明会召开的详细情况，请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com/)。

长城军工对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2022-069

兰州兰石重型装备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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 11 月 21 日(星期一)上午 9:00-10:00

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 11 月 14 日(星期一)至 11 月 18 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(zqb@lshec.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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2022 年三季度报告》，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 21 日上午 9:00-10:00 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

本次投资者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 21 日 上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长张璞临，独立董事方文彬，财务总监卫桐言，董事会秘书武锁锁。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 11 月 21 日 (星期一) 上午 9:00-10:00，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 11 月 14 日(星期一)至 11 月 18 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(zqb@lshec.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：证券投资部(董事会办公室)

电话：0931-2905396

邮箱：zqb@lshec.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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码：603239　证券简称：浙江仙通　公告编号：2022-041

浙江仙通橡塑股份有限公司关于台州五城产业发展有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》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。

一、股份转让情况概述

2022 年 9 月 25 日浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“浙江仙通”、“上市公司”或“公司”)的控股股东、实控人李起富先生以及持股 5%以上的股东金桂云先生、邵学军先生与台州五城产业发展有限公司(台州五城产业发展有限公司系台州市金融投资集团有限公司的全资子公司)签署了《股份转让协议》，李起富先生、金桂云先生、邵学军先生拟向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 45,000,000 股(占上市公司股份比例的 16.62%)，转让价格为人民币 17.5 元/股，转让总价款合计人民币 78,750 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人及 5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的进展公告》(公告编号：2022-035)。

2022 年 9 月 29 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江仙通简式权益变动报告书(李起富)》、《浙江仙通详式权益变动报告书》及财务顾问核查意见和法律意见书。

2022 年 11 月 04 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人及 5%以上股东签署的<股份转让协议>获浙江省国资委审批通过的进展公告》(公告编号：2022-040)

二、本次进展情况

公司于近日得知台州五城产业发展有限公司收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2022]705 号)，本次台州五城产业发展有限公司收购浙江仙通公司股权案不实施进一步审查。台州五城产业发展有限公司可以实施集中。

三、其他事项说明

截止公告披露日，本次交易尚需通过上海证券交易所合规性确认，该事项能否最终实施完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行披露义务。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

证券代码：601963　证券简称：重庆银行　公告编号：2022-073
可转债代码：113056　可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司关于赎回境外优先股的公告

本行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。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2022 年 11 月 5 日发布了《关于拟赎回境外优先股的公告》(2022-072)，本行拟于 2022 年 12 月 20 日(以下简称“赎回日”)赎回 2017 年 12 月 20 日发行的全部 7.5 亿美元非累积永续境外优先股(以下简称“境外优先股”)。

根据境外优先股条款与条件，境外优先股的赎回价格为该境外优先股的清算优先金额加上自前一付息日(含该日)起至计划的赎回日(不含该日)为止的期间内已宣告但尚未支付的股息总额(以下简称“本次股息”)。本次境外优先股的赎回价格为 790,500,000 美元(为(i)境外优先股存续清算优先金额总额 750,000,000 美元以及(ii)本次股息 40,500,000 美元的加总)。有关本次股息派发方案详情请参阅本行于 2022 年 11 月 5 日发布的《境外优先股股息派发实施公告》(2022-071)。

本次境外优先股的赎回款项将通过 Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking, S.A.(以下简称“清算系统”)支付给于登记日(应为赎回日的前一清算系统工作日，即 2022 年 12 月 19 日)清算系统营业时间结束时登记在册的境外优先股股东。

本行于赎回日赎回及注销现存续的境外优先股后，将不会有已发行的境外优先股。据此，本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股除牌。

预计时间表如下：

向境外优先股股东发出赎回通告	北京时间 2022 年 11 月 9 日
赎回日	北京时间 2022 年 12 月 20 日
境外优先股除牌	北京时间 2022 年 12 月 21 日 16:00 后

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2022 年 11 月 9 日

证券代码：600518　证券简称：ST 康美　编号：临 2022-061
债券代码：122354　债券简称：15 康美债
债券代码：143730　债券简称：18 康美 01
债券代码：143842　债券简称：18 康美 04

康美药业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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 12 月 01 日(星期四)下午 16:00-17:00
- 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：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 11 月 24 日(星期四) 至 11 月 30 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”栏目或通过公司邮箱 kangmei@kangmei.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 10 月 29 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 12 月 01 日下午 16:00-17:00 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、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年第三季度的经营成果、财务状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、业绩说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 12 月 01 日下午 16:00-17:00

(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：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长赖志坚先生、董事兼总经理刘国伟先生、独立董事骆涛先生、副总经理兼董事会秘书周云峰先生、副总经理兼财务总监宫贵博先生。

(如有特殊情况，上述参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 12 月 01 日(星期四)下午 16:00-17:00，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 24 日(星期四) 至 11 月 30 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 kangmei@kangmei.com.cn 向公司提问，公司将在业绩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：投资者关系部

电话：0755-33187777

邮箱：kangmei@kangmei.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。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十日

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临 2022-131

健康元药业集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022 年 11 月 18 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

1、股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、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

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室

5、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 18 日

至 2022 年 11 月 18 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。

6、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

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		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
1.01	拟回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	拟回购的价格区间、定价原则	√
1.07	拟用于回购的资金来源	√
2	《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2 已经公司八届董事会十七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 10 月 17 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十七次会议决议公告》(临 2022-119)；

上述议案 3-4 已经公司八届董事会十八次会议审议通过，详见公司于 2022 年 10 月 27 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十八次会议决议公告》(临 2022-124)；

2、特别决议议案：上述议案 1-4 均为特别议案事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述 1-2 议案均需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、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。

2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

2、全球存托凭证的存托人(以下简称：存托人)作为全球存托凭证所代表的基础正券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600380	健康元	2022/11/9

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、其他人员。

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2022 年 11 月 17 日（星期四）17:00 时前公司收到传真或信件为准)，现场会议登记时间：2022 年 11 月 18 日(星期五)9:30-11:00、13:00-14:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：董事会办公室

2、联系电话：0755-86252656

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年十一月十日

附件一

健康元药业集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 18 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》			
1.01	拟回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	拟回购股份的期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	拟回购的价格区间、定价原则			
1.07	拟用于回购的资金来源			
2	《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》			
3	《关于变更公司注册资本的议案》			
4	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

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：委托人应当在委托书中“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：601226　证券简称：华电重工　公告编号：临 2022-043

华电重工股份有限公司关于使用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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)北京西客站支行、北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)慧园支行
- 本次现金管理金额：共计 50,000 万元人民币
- 本次现金管理产品名称：广发银行“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款、北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款
- 本次现金管理期限：广发银行“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款 44 天，北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 44 天
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

2022 年 9 月 22 日，华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪 16 号”W 款定制版人民币结构性存款合同)(XJXCKJ60109)，使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款；2022 年 9 月 20 日，与北京银行慧园支行签订《北京银行单位结构性存款协议》(DFJ2209061)，使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于 2022 年 11 月 3 日到期，广发银行北京西客站支行和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。

根据第四届董事会第六次会议决议，公司于 2022 年 11 月 7 日使用暂时闲置募集资金购买了 20,000 万元广发银行人民币结构性存款；使用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况

(一)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于 2022 年 11 月 7 日购买了 20,000 万元广发银行“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款和 30,000 万元北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款。

(二)本次购买结构性存款的资金来源

1、资金来源

公司于 2022 年 11 月 7 日购买的广发银行“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款和北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款合计 50,000 万元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

(1)基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可 [2014]1186 号），公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10 元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告(大信验字[2014]第 1-00082 号)。公司对募集资金采取了专户存储。

(2)募集资金投资计划及使用情况

公司募集资金投资计划及截至 2022 年 9 月 30 日各募投项目募集资金余额明细如下：

单位：万元

项目名称	原投资总额	调整后投资总额	以前年度已使用金额	2022 年度使用金额	募集资金余额
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目	54,760.00	54,760.00	5,200.00	0.00	49,560.00
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目	30,752.00	11,999.94	11,999.94	0.00	0.00
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目	23,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00
华电重工研发中心建设项目	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	16,522.00
补充工程项目运营资金项目	18,609.38	18,609.38	18,609.38	0.00	0.00
永久补充流动资金	0.00	42,688.68	42,688.68	0.00	0.00
合计	144,580.00	144,580.00	78,498.00	0.00	66,082.00

(三)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、广发银行“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款

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)
广发银行	银行结构性存款	“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款	20,000	1.30% 或 2.90% 或 2.95%	31.34 万元或 69.92 万元或 71.12 万元
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
44 天	保本浮动收益	/	1.30% 或 2.90% 或 2.95%	31.34 万元或 69.92 万元或 71.12 万元	否

2、北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款

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)
北京银行	银行结构性存款	欧元 / 美元固定日观察区间型结构性存款	30,000	1.30%或 2.70%	47.01 万元或 97.64 万元
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
44 天	保本浮动收益	/	1.30%或 2.70%	47.01 万元或 97.64 万元	否

(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

1、控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。

另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如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、防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

二、本次结构性存款合同主要内容

(一)《广发银行“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款合同》主要内容

1、主要条款

产品名称：广发银行“物华添宝”W 款定制版人民币结构性存款

产品代码：WHTBCB01096

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：44 天

合同签署日期：2022 年 11 月 7 日

启动日：2022 年 11 月 7 日

到期日：2022 年 12 月 21 日

存款收益率的确定：预期可获得的到期年化收益率与期末观察日(2022 年 12 月 16 日)黄金现货收盘价格挂钩。黄金现货收盘价格指每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货（证券代码为 Au99.99)收盘价格。在 2022 年 12 月 16 日，若黄金现货的收盘价格大于等于高行权价格(高行权价格指 2022 年 11 月 7 日黄金现货收盘价格 *107.00%)，则到期年化收益率为 2.95%；若黄金现货收盘价格小于高行权价格且大于等于低行权价格（低行权价格指 2022 年 11 月 7 日现货黄金收盘价格 *94.50%)，则到期年化收益率为 2.90%；若现货黄金收盘价格小于低行权价格，则到期年化收益率为 1.30%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷365。

产品范围：本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间：结构性存款到期日，广发银行向投资者偿付全部本金，并按照规定支付收益。

2、资金投向

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买广发银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益 31.34 万元或 69.92 万元或 71.12 万元。

4、风险控制分析

同“一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

(二)《北京银行单位结构性存款协议》主要内容

1、主要条款

产品名称：北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款

产品代码：DFJ2211002

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：30,000 万元

产品期限：44 天

合同签署日期：2022 年 11 月 3 日

起息日：2022 年 11 月 7 日

到期日：2022 年 12 月 21 日

存款收益率的确定：预期可获得的到期年化收益率与观察日(2022 年 12 月 19 日)当日欧元兑美元即期汇率的定盘价格挂钩，定盘价格指彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点显示的欧元兑美元即期汇率中间价，取值至小数点后五位。如果在观察日，欧元兑美元即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以内(含边界)，障碍价格是指[2022 年 11 月 7 日欧元兑美元即期汇率的定盘价格-0.0570](含)至[2022 年 11 月 7 日欧元兑美元即期汇率的定盘价格+0.0570](含)，则到期年化收益率为 2.70%；如果在观察日，欧元兑美元即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以外，则到期年化收益率为 1.30%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷365。

产品结构：如果在观察日，欧元兑美元即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以内(含边界)，则到期年化收益率为 2.70%；如果在观察日，欧元兑美元即期汇率的定盘价格在障碍价格区间以外，则到期年化收益率为 1.30%。

本金及收益兑付时间：存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

2、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益 47.01 万元或 97.64 万元。

3、风险控制分析

同“一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

三、受托方的基本情况

(一)广发银行

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988 年 7 月 7 日	王凯	2,178,986.0711	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。	主要股东有中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司、国网英大国际控股集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司、中航投资控股有限公司等。实际控制人是中国人寿保险股份有限公司。	否

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、贵州、陕西、新疆等境内 26 个省(直辖市、自治区)、111 个地级及以上城市和香港、澳门特别行政区设立了 959 家营业机构，2021 年成立全资子公司广银理财有限责任公司，与全球近 100 个国家和地区超 1,000 家金融机构建立 SWIFT 密押关系，为近 40