证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-098
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董事亲属误操作致短线交易情况的公告

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。

2022 年 11 月 11 日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事刘顺平先生出具的《关于本人亲属误操作欧派家居股票构成短线交易的情况说明》,获悉刘顺平先生的父亲刘连兴先生于 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 28 日期间在实施公司股票增持操作的过程中,其中一笔交易出现误操作,导致构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次因误操作导致短线交易的基本情况

2022 年 9 月 29 日,公司 2022 年第二次临时股东大会选举刘顺平先生为公司第四届董事会董事。经核查,刘顺平先生的父亲刘连兴先生在刘顺平先生任职公司董事后,实施的公司股票交易情况如下:

序号	交易时间	交易方向	成交股数单位:股	成交均价单位:人民币元	成交金额单位:人民币元
1	2022 年 9 月 30 日	买入	2,000	113.87	227,740.00
2	2022 年 9 月 30 日	买入	1,000	113.89	113,890.00
3	2022 年 9 月 30 日	买入	1,000	113.81	113,810.00
4	2022 年 9 月 30 日	买入	1,000	113.52	113,520.00
5	2022 年 10 月 11 日	买入	1,000	112.21	112,210.00
6	2022 年 10 月 11 日	买入	1,000	111.80	111,800.00
7	2022 年 10 月 14 日	卖出	1,000	116.10	116,100.00
8	2022 年 10 月 21 日	买入	1,000	104.84	104,840.00
9	2022 年 10 月 28 日	买入	1,000	86.50	86,500.00

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司获悉此事后高度重视,及时核查相关情况,刘顺平先生及刘连兴先生积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理和解决措施如下:

(一)根据《证券法》第四十四条规定:"上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外"。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券"。

刘连兴先生本次短线交易产生的收益计算:(卖出成交均价 116.10 元-卖出前最低买入成交均价 111.80 元)*1000 股=4,300 元人民币,本次短线交易所得收益 4,300 元人民币将上缴公司所有。

(二)经核查,刘连兴先生今年 72 岁,在 2022 年 9 月 30 日至 10 月 28 日期间,刘连兴先生基于对二级市场及公司公开信息的个人判断,对公司股票实施增持,但在实施增持操作的过程中,其中一笔交易出现误操作,误将"买入"指令操作成"卖出",导致错误卖出公司股票 1,000 股。上述短线交易行为系其在增持股份过程中操作失误造成,主观上不存在利用短线交易谋求利益的目的。刘顺平先生对刘连兴先生上述期间相关股票交易情况并不知情,本次短线交易不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,也不存在利用内幕信息谋求利益的目的。

刘顺平先生在任职董事后已经及时履行告知直系亲属遵守股份变动相关法律法规的义务,但仍就此次事件深表自责。刘连兴先生也深刻认识到因本次操作失误造成短线交易的严重性,对因误操作造成短线交易给公司和市场带来的不良影响深表歉意,今后将谨慎操作,持续加强相关法律法规的学习,杜绝此类事件再次发生。

(三)公司将不断强化培训宣导,进一步要求持有公司 5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员加强学习《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度,严格遵守相关规定,审慎操作,制定更为详细的持股变动管理方案,避免此类事件再次发生。

三、备查文件

1、刘顺平先生出具的《关于本人亲属误操作欧派家居股票构成短线交易的情况说明》;

2、证券交易流水凭证。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-099
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:

- 投资种类:银行结构性存款
- 投资金额:人民币 5,000 万元
- 现金管理期限:2022 年 11 月 11 日至 2022 年 12 月 12 日
- 履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

一、本次实施现金管理的情况概述

(一)目的

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。

(二)金额

本次拟使用暂时闲置募集资金为人民币 5,000 万元。

(三)资金来源

本次资金来源为募集资金,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 日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券 20,000,000 张,募集资金总额为人民币 200,000 万元,扣除保荐承销费用人民币 500 万元后,余额人民币 199,500 万元已于 2022 年 8 月 11 日全部到账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了华兴验字【2022】21010220082 号《欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》。本次募集资金在扣除相关发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,990,871,567.83 元将全部投资于"欧派家居智能制造(武汉)项目",项目投资资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2022 年 8 月 24 日、公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》(以下均简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(四)实施方式

公司本次将通过银行结构性存款的方式进行募集资金现金管理,其基本情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司广州机场路支行	结构性存款	招商银行智汇系列进取型看跌三层区间一个月结构性存款	5,000	1.65%或 2.70%或 2.90%(年化)	7.01 或 11.47 或 12.32	2022/11/11	2022/12/12	保本浮动收益类	—	否

(五)合同主要条款

产品名称	招商银行智汇系列进取型看跌三层区间一个月结构性存款
产品代码	FGZ00011
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品期限	31 天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期到期收益率:1.65%或 2.70%或 2.90%(年化)。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为 0。
清算日	2022 年 12 月 12 日,遇节假日顺延至下一工作日
观察日	2022 年 12 月 08 日
定盘价格	彭博资讯(BLOOMBERG)"EUR Curncy BFIX"页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价
期初价格	起息日定盘价格
期末价格	观察日定盘价格
波动区间	"期初价格-0.0436"至"期初价格+0.0542"的区间范围(不含边界)
本金及收益支付	本产品于清算日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。详情见"本金及收益"。

(六)风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序,本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

二、审议程序

公司于 2022 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额度不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、业务实施前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围银行的资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优,并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告,及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报业务情况,并报送董事会备案。

6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,850,866	2,339,273
负债总额	1,275,947	898,378
净资产	1,574,920	1,440,896
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	1,626,871	2,044,160
净利润	198,762	266,415
经营活动产生的现金流量净额	196,364	404,597

注:2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

截止 2022 年 9 月 30 日,公司货币资金 945,755 万元,本次所使用资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 0.53%,占公司最近一期期末净资产的比例为 0.32%,占公司最近一期期末资产总额比例为 0.18%。

(二)对公司的影响

本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

根据会计准则规定,公司将结构性存款列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产",具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:为提高募集资金使用效率,公司拟使用总额度不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》,认为:在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。综上,同意公司在与募集资金专项账户监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》后,使用不超过人民币 150,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

根据保荐机构—国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》等有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性,符合公司发展需求,不会对募投项目产生重大不利影响,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十六次会议决议

(二)独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

(三)公司第三届监事会第十八次会议决议

(四)国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-092
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议(以下简称"会议")通知已于 2022 年 11 月 6 日通过电话及邮件等方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开,由监事会主席张天亮召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及监事会议事规则的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-093)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-093
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告

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:

- 预留授予部分的激励对象:由 68 人调整为 58 人

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关调整事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 6 月 2 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 12 日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2021 年 6 月 19 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-053)。

3、2021 年 6 月 25 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 6 月 26 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021 年 7 月 19 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2022 年 4 月 7 日,公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2022 年 9 月 13 日,公司召开第四届董事会第四会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

7、2022 年 11 月 11 日,公司召开第四届董事会第八会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

二、本次股票期权相关事项调整情况说明

(一)调整原因

1、鉴于本次激励计划确定的预留授予激励对象中 10 名激励对象因离职不能满足股票期权的授予条件,根据《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,出于审慎原则的考虑,公司董事会决定对该 10 名激励对象的期权不予授予。

(二)调整结果

调整后,公司本次激励计划预留授予激励对象人数由 68 人调整为 58 人;预留授予的股票期权总数量扣除该 10 名激励对象的期权数量后调整为 250 万份。调整后的预留授予激励对象具体分配情况如下表:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	尹嘉亮	董事会秘书	3	1.2%	0.0056%
核心技术(业务)人员(57 人)			247	98.8 %	0.4829%
合计(58 人)			250	100%	0.4885%

三、本次调整对公司的影响

公司本次对股票期权预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对《广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《2021 年激励计划》")预留部分授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年激励计划》中关于激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序,调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;公司对本次激励计划预留授予激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2022-091
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议(以下简称"会议")通知、议案材料于 2022 年 11 月 6 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《激励计划》中确定的预留授予激励对象中 10 名激励对象因离职不能满足股票期权的授予条件,根据《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,出于审慎原则的考虑,公司董事会决定对该 10 名激励对象的期权不予授予。

本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-093)。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-140

浙江交通科技股份有限公司关于项目中标的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日、11 月 2 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》,下属公司浙江交工宏途交通建设有限公司(以下简称"交工宏途")、浙江交工路桥建设有限公司(以下简称"交工路桥")分别为项目第一中标候选人。近日,公司收到浙江交工、交工宏途、交工路桥发来的项目中标通知书,现将主要内容公告如下:

一、中标项目概况

(一)320 国道建德杨村桥至会泽里段改建工程第 TJ01 标段

1. 项目名称:320 国道建德杨村桥至会泽里段改建工程第 TJ01 标段

2. 第 TJ01 标段工程内容:起讫桩号 K6+140~K21+130,主线长约 14.99km 范围内的路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、防护及防排水、三改、以及管理服务设施区必要的场地平整等工程的施工完成及缺陷修复。

3. 中标价:人民币 1,500,188,888 元

4. 招标人:建德市交通发展投资有限公司

5. 中标单位:浙江交工集团股份有限公司

6. 工期要求:912 日历天

(二)苍南至泰顺高速公路土建 CTTJ01 标段

1. 项目名称:苍南至泰顺高速公路土建 CTTJ01 标段

2. 土建 CTTJ01 标段工程内容:①起讫桩号为 K0+000~YK9+360.000(K0+000~ZK9+360.000)段,主线长度约 9.36km 和主线收费站及霞关连接线约 2.67km,主要内容为:路基、桥涵、隧道、互通工程、枢纽工程和主线收费站及霞关连接线等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任。

3. 中标价:人民币 1,855,200,118.00 元

4. 招标人:温州苍泰高速公路有限公司

5. 中标单位:浙江交工宏途交通建设有限公司

6. 工期要求:970 日历天

(三)甬台温高速公路复线瑞安联络线第 TJ02 标段

1. 项目名称:甬台温高速公路复线瑞安联络线第 TJ02 标段

2. 第 TJ02 标段工程内容:主线 MYK6+780~MYK15+855,全长 9.075km 范围内的路基、桥涵、隧道、互通工程、瑞枫线平纵调整、开挖瑞枫线秋坦隧道及瑞安互通收费站北侧山体等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任。

3. 中标价:人民币 1,882,343,110.00 元

4. 招标人:瑞安市高速公路投资有限公司

5. 中标单位:浙江交工路桥建设有限公司

6. 工期要求:1277 日历天

二、对上市公司影响

中标项目符合公司主营业务战略布局,能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率,若上述中标项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

上述中标项目协议尚未签署,协议条款尚存在不确定性,合同履行以最终签署的协议为准,下属公司后续将尽快与招标人签订书面合同并按规定履行相应的信息披露义务。在签订正式合同后,履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2022-082

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年非公开发行 A 股股票项目已于 2021 年完成发行工作,国新证券股份有限公司(原华融证券股份有限公司,以下简称"国新证券")作为该项目的保荐机构,原指派张韬、乔绪德担任持续督导的保荐代表人,持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。

2022 年 4 月 29 日,公司收到国新证券出具的《关于更换珍宝岛 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》,委派丁力先生接替张韬先生担任本项目持续督导期间的保荐代表人,继续履行相关职责和义务。该次变更后,公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人变更为丁力先生和乔绪德先生。(具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-038 号公告)

2022 年 11 月 11 日,公司收到国新证券出具的《关于更换黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。原委派的保荐代表人乔绪德先生因个人原因离职,无法继续担任珍宝岛本次非公开发行股票项目持续督导保荐代表人。为保证相关持续督导工作有序开展,国新证券拟委派王晓宇先生(简历见附件)接替乔绪德先生担任本项目持续督导期间的保荐代表人,继续履行相关职责和义务。本次保荐代表人变更后,公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为丁力先生和王晓宇先生。

本次变更不影响国新证券对公司的持续督导工作,公司董事会对乔绪德先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

附件:王晓宇先生简历

王晓宇先生,保荐代表人,现任国新证券并购重组一部高级业务副总裁,工商管理硕士。从事投资银行工作后主持或参与了 ST 嘉陵重大资产重组、西藏天路可转债等项目。

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2022-107

新乡拓新药业股份有限公司关于持股 5%以上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、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称"拓新药业"或"公司")近日收到公司持股 5%以上股东北京新华联产业投资有限公司(以下简称"新华联")的通知,获悉本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

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(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
新华联	否	25,000	0.20%	0.02%	2021 年 12 月 8 日	2022 年 11 月 10 日	锦州银行股份有限公司北京分行

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,新华联所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押股份数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
新华联	12,581,600	9.99%	12,581,600	100%	9.99%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1、北京新华联产业投资有限公司出具的《告知函》

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记状态调整结果》

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日

中海基金管理有限公司关于旗下中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金新增销售机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与各代销机构签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议,从 2022 年 11 月 14 日起,本公司旗下中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:016431,以下简称"本基金")新增代销机构如下:

北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司,代理销售仅限前端收费模式。

投资者通过上述销售机构认/申购本基金,相关流程和业务规则遵循上述销售机构的有关规定。本公司可根据情况增加或调整销售机构并公告。本基金相关费率详见本基金相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-9059

2. 北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话:010-62675369

3. 北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话:400-818-8000

4. 本公司

客服电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网址:www.zhfund.com

投资者欲了解本基金详情,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2022 年 11 月 12 日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-076
转债代码:113535 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与投资者之间的沟通交流,构建和谐稳定的投资者关系,山东大业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的"山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

一、活动时间

2022 年 11 月 16 日(星期三)14:00-16:00

二、活动方式

本次投资者接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)参加本次活动。

三、参加人员

届时,公司副总经理、董事会秘书牛海平先生和财务总监李霞女士将参与本次投资者网上集体接待日活动,就公司治理、经营状况、发展战略、三季度报告等投资者所关心的问题,与投资者进行在线交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-085
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

山东联诚精密制造股份有