证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临 2022-120

北汽福田汽车股份有限公司 关于法院宣告北京宝沃汽车股份有限公司破产的公告

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：

● 案件所处的阶段：法院宣告破产。

● 公司将积极维护公司的合法权益，继续跟进宝沃汽车公司破产的后续进展并及时披露，敬请投资者注意投资风险。

2022 年 11 月 29 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）获知北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”或“本院”）于 2022 年 11 月 29 日作出（2022）京 01 破 91 号《民事裁定书》，裁定宣告北京宝沃汽车股份有限公司破产。现将具体情况公告如下：

一、北京市第一中级人民法院民事裁定书的主要内容

2022 年 4 月 22 日，本院裁定受理北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称宝沃汽车公司）的破产清算申请，并指定宝沃汽车公司清算组担任宝沃汽车公司管理人（以下简称“管理人”）。

本院认为，根据债权确认结果及经评估确认的债务人资产情况，宝沃汽车公司不能清偿到期债务且资产已经明显小于负债，不足以清偿全部债务。截至目前，无人提出重整或和解申请。综上，宝沃汽车公司已具备宣告破产的法定条件。管理人提请宣告宝沃汽车公司破产，符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定如下：

宣告北京宝沃汽车股份有限公司破产。

本裁定自即日起生效。

二、本次事项对公司的影响

宝沃汽车公司由于财务枯竭，无力清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，为保护宝沃汽车公司股东及债权人合法权益，已向法院申请破产清算（详见临 2022-041 号公告）。法院已于 2022 年 4 月 22 日裁定受理宝沃汽车公司的破产清算申请（详见临 2022-046 号公告）。

公司基于谨慎性原则，已对宝沃汽车公司相关资产计提了减值。（详见临 2022-015 号公告、临 2022-044 号公告、临 2022-052 号公告、《2021 年年度报告》）。

宝沃汽车公司破产不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营产生重大影响。公司将继续跟进宝沃汽车公司破产的后续进展情况并及时履行信息披露义务，积极维护公司的合法权益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十九日

证券代码：600438　证券简称：通威股份　公告编号：2022-104
债券代码：110085　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 2022 年第一期绿色超短期融资券到期兑付公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日发行了 2022 年第一期绿色超短期融资券（简称“22 通威 SCP001（绿色）”，代码“012281990”），发行总额为人民币 6 亿元，期限 180 天，发行利率为 2.50%，起息日期为 2022 年 6 月 2 日，兑付日期为 2022 年 11 月 29 日。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告（公告编号：2022-060）。

公司已于 2022 年 11 月 29 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 607,397,260.27 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日

证券代码：600557　证券简称：康缘药业　公告编号：2022-042

江苏康缘药业股份有限公司 关于收到药品 GMP 符合性检查结果的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省药品监督管理局下发的《药品 GMP 符合性检查结果公告（2022 年第 102 号）》。现将相关情况公告如下：

一、GMP 符合性检查结果的相关信息

1、企业名称：江苏康缘药业股份有限公司

2、地　址：

（1）连云港经济技术开发区泰山北路 58 号（生产地址）

（2）连云港经济技术开发区江宁工业城（检验地址）

3、检查范围：中药配方颗粒【中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燀制）、中药提取、颗粒剂】（中药前处理及提取车间、颗粒剂茶剂车间（K6））

4、检查时间：2022 年 9 月 21 日至 23 日

5、检查结论：符合《药品生产质量管理规范》

二、对上市公司的影响及风险提示

公司目前已有 333 个中药配方颗粒品种通过上市备案审评。公司本次收到药品 GMP 符合性检查结果，表明公司相关生产线符合 GMP 要求，公司可以正式生产、销售中药配方颗粒。

由于医药产品的行业特点，中药配方颗粒产品的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素影响，具有较大不确定性，本次获得药品 GMP 符合性检查结果短期内不会对公司业绩产生重大影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日

证券代码：600792　证券简称：云煤能源　公告编号：2022-103

云南煤业能源股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222350 号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查与答复，详见公司于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南煤业能源股份有限公司及中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司关于云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。

根据中国证监会进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对上述反馈意见回复进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南煤业能源股份有限公司及中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司关于云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的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。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码：600916　证券简称：中国黄金　公告编号：2022-059

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会相关注意事宜的提示性公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058），提及公司拟定于 2022 年 12 月 1 日在北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼）7 层会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

为积极配合北京市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

一、股东大会改为线上召开

为减少人员聚集，降低交叉感染风险，原定股东大会投票方式由之前的“现场投票和网络投票相结合的方式”改为“线上召开及网络投票相结合的方式”。

二、改为通讯参会方式

鉴于目前疫情防控形势严峻，本次股东大会将改为线上召开，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择以通讯方式参会。

以通讯方式参会的股东须在 2022 年 12 月 1 日上午 10:00 前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：zjzh@chnau99999.com）进行参会登记，以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）列明的其他事项不变。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码：603915　证券简称：国茂股份　公告编号：2022-038

江苏国茂减速机股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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：

●鉴于江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划激励对象中 7 人（其中首次授予激励对象 3 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司对前述已获授但尚未解除限售的 282,800 股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
282,800	282,800	2022 年 12 月 2 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 7 人（其中首次授予激励对象 3 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会决定取消该 7 名激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的合计 282,800 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，北京安杰（上海）律师事务所出具了相关的法律意见书。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2022-022）。

公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-031）。自 2022 年 9 月 14 日起 45 天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权、以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 7 人（其中首次授予激励对象 3 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格、公司董事会决定取消该 7 名激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的合计 282,800 股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象 7 人，合计拟回购注销限制性股票 282,800 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 8,266,650 股。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B884091426），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述限制性股票的回购注销申请。公司预计本次限制性股票于 2022 年 12 月 2 日完成注销，注销完成后，公司总股本由 662,525,360 股变更为 662,242,560 股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	8,549,450	-282,800	8,266,650
无限售条件股份	653,975,910	0	653,975,910
总计	662,525,360	-282,800	662,242,560

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定和《激励计划》、《限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京安杰（上海）律师事务所对公司本次回购注销实施事项出具了法律意见书，认为：根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、上网公告附件

北京安杰（上海）律师事务所出具的《北京安杰（上海）律师事务所关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码：688017　证券简称：绿的谐波　公告编号：2022-054

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 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 13 日（星期二）下午 13:00-14:00

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 12 月 06 日（星期二）至 12 月 12 日（星期一）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 info@leaderdrive.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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度财务报告，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 13 日 下午 13:00-14:00 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 12 月 13 日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：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

董事长：左昱昱

总经理：张雨文

董事会秘书：归来

财务总监：沈燕

独立董事：潘风明

（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 12 月 13 日 下午 13:00-14:00，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 12 月 6 日（星期二）至 12 月 12 日（星期一）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 info@leaderdrive.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：证券部

电话：0512-66566009

邮箱：info@leaderdrive.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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2022 年 11 月 30 日

证券代码：688336　证券简称：三生国健　公告编号：2022-048

三生国健药业（上海）股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通的公告

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：

● 本次上市流通的限售股数量为 574,380 股，限售期为自三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票归属登记完成后 6 个月；

● 本次上市流通日期为 2022 年 12 月 7 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2022 年 6 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2022 年 6 月 6 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。具体内容详见公司 2022 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2022-028）。

本次上市流通的限售股为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票，涉及限售股股东数量为 116 名，股份数量为 574,380 股，限售期为自归属登记完成后 6 个月，将于 2022 年 12 月 7 日解除限售上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请上市流通的限售股属于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票，自归属登记完成后设置六个月的禁售期。

本次申请上市的限售股股东无特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 574,380 股

（二）本次上市流通日期为 2022 年 12 月 7 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	黄浩旻	10,230	0.0017%	10,230	0
2	翁志兵	10,230	0.0017%	10,230	0
3	董事会认为需要激励的其他人员	553,920	0.0898%	553,920	0
合计		574,380	0.0931%	574,380	0

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期
1	股权激励限售股	574,380	自归属登记完成后 6 个月
合计	–	574,380	自归属登记完成后 6 个月

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码：000428　证券简称：华天酒店　公告编号：2022-082

华天酒店集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华天酒店，证券代码：000428）于 2022 年 11 月 25 日、11 月 28 日、11 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境均未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码：300432　证券简称：富临精工　公告编号：2022-106

绵阳富临精工股份有限公司 关于公司股票调入深证成指、创业板指样本股的公告

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。

2022 年 11 月 28 日，深圳证券交易所发布《关于调整深证成指、创业板指、深证 100 等指数样本股的公告》，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司根据指数编制规则，综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素，决定于 2022 年 12 月 12 日对深证成指、创业板指、深证 100 等指数实施样本股定期调整。本次调整后，富临精工（300432.SZ）将于 2022 年 12 月 12 日起正式成为深证成指、创业板指样本股。具体内容详见国证指数网（www.cnindex.com.cn）。

深证成指由深圳证券市场中市值大、流动性好的 500 只 A 股组成，定位于深交所标尺指数，反映深交所多层次市场的整体表现。创业板指由创业板中市值大、流动性好的 100 只股票组成，反映创业板市场的运行情况。“本次调整实施后，深市核心指数样本股中战略性新兴产业和“高成长、高创新”企业的比重稳中有升，对经济转型升级的刻画表征能力进一步增强。”

公司股票调入上述核心指数样本股后，投资者可通过各指数实时了解公司股票最新行情，公司将以此为契机，继续做好信息披露及投资者服务工作，切实维护广大投资者利益。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

证券代码：300094　证券简称：国联水产　公告编号：2022-068

湛江国联水产开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

《湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件已于 2022 年 11 月 29 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日

证券代码：688408　证券简称：中信博　公告编号：2022-064

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,440,782
普通股股东所持有表决权数量	76,440,782
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3242
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3242

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场及通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3.01 议案名称：《本次发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.06 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.07 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

3.10 议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

8、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

10、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,437,946	99.9962	2,836	0.0038	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.01	本次发行股票的种类和面值	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.04	发行数量	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.05	定价基准日、发行价格及定价原则	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.06	锁定期安排	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.07	募集资金数量及用途	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.08	上市地点	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.09	滚存未分配利润的安排	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
3.10	本次发行的决议有效期	17,111,734	99.9834	2,836	0.0166	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》