证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-053

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件向全体监事发出,本次会议于 2022 年 12 月 7 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》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

审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

三、报备文件

《公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月八日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-052

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于 2022 年 12 月 7 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

三、报备文件

《公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-054

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司"或"乐惠国际")于 2022 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用,董事会授权人士行使日常投资决策权。

详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行普通股(A 股)11,715,246 股,每股发行价为 35.68 元,募集资金总额为 417,999,977.28 元;扣除发行费用 13,809,194.11 元后,募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了众会字(2021)第 00831 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储,已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票募集资金原拟投入情况如下:

单位:万元

序号	募集资金项目	项目投资总额	拟投入金额	实施主体
1	当日鲜精酸(啤酒工坊)项目	26,000.00	24,619.08	乐惠国际
2	鲜啤酒售卖机运营项目	15,800.00	15,800.00	乐惠国际
	合计	41,800.00	40,419.08	

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目"当日鲜精酸(啤酒工坊)项目"投资金额从 26,000 万元调整为 18,000 万元,将结余的 8,000 万元资金投入"鲜啤 30 公里长沙万吨城市工厂项目"。

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意终止"当日鲜精酸(啤酒工坊)项目"的募集资金投入,将该募集项目剩余 16,313.56 万元(包含理财及收益)的募集资金用于"鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目"。

经过上述变更后,截至本公告日,公司募投项目最新情况如下:

单位:万元

序号	募集资金项目	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	鲜啤 30 公里长沙万吨城市工厂项目	8,000.00	8,000.00	长沙鲜啤三十公里科技有限公司
2	鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目	18,000.00	16,313.56	武汉鲜啤三十公里科技有限公司
3	鲜啤酒售卖机运营项目	15,800.00	15,800.00	乐惠国际
4	当日鲜精酸(啤酒工坊)项目	26,000.00	已终止募集资金投入	乐惠国际

三、前十二个月使用非公开发行股票募集资金购买理财产品的情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。

最近 12 个月内,公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下:

单位:万元

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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06827 期	10,000	10,000	72.33	0
2	"汇利丰"2021 年第 5872 期对公定制人民币结构性存款产品	12,000	12,000	11.25	0
3	方正证券收益凭证"金添利"D203 号	5,000	5,000	91.82	0
4	民享 181 天 220228 专享固定收益凭证	9,000	9,000	160.93	0
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10157 期	5,000	5,000	36.00	0
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11763 期	5,000	5,000	10.83	0
合计		46,000	46,000	383.16	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.04	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.28	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				40,000	

注:上表中的"最近一年净资产"指 2021 年期末的净资产、"最近一年净利润"指 2021 年年度净利润。

四、本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的基本情况

本次非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目,项目投入需要分期分批进行,根据项目的实际进展,将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

1、投资目的:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《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,拟使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

2、投资额度:公司拟使用不超过 30,000 万元的暂时闲置非公开发行募集资金进行理财,用于投资保本型理财产品。

3、投资品种:为安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品。

4、实施方式:在上述范围内,董事会授权管理层开展相关的业务,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5、决议有效期:授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、公司将根据证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的投资以及相应的损益情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司投资等与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司经营的影响

1、公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、董事会、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)董事会审议

2022 年 12 月 7 日,公司召开了第三届董事会第十次会议,审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。同时,授权管理层开展相关的业务。

公司对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行的现金管理严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理使用办法》,确保不对募投项目的实施进度产生影响,亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

(二)独立董事意见

独立董事审核后认为:

1、本次公司对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,目的是为了进一步提高募集资金使用效率、合理利用暂时闲置募集资金、增加公司收益,不存在损害公司和股东利益的情形,因此,我们同意公司在严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理使用办法》,确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。

2、我们同意公司本次使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度可根据募集资金闲置情况循环使用。

(三)监事会审议

2022 年 12 月 7 日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

公司对暂时闲置非公开发行募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理使用办法》,确保不对募投项目的实施进度产生影响,亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

(四)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

1、公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,公司履行了相应的程序,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》及《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。

2、公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金管理使用办法》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

综上,本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第十次会议决议》

2、《公司第三届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

4、《五矿证券有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的核查意见》

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-091

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议经全体董事同意,于 2022 年 12 月 7 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2022 年 11 月 30 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中刘雨菌女士、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议,经董事会同意将于 2022 年 12 月 23 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-092

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 7 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于 2022 年 11 月 30 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-093

合肥合锻智能制造股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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:

● 委托理财产品名称:流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。

● 本次委托理财金额:不超过 80,000 万元人民币,在授权额度范围内、资金可滚动使用。

● 委托理财期限:自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日有效。

● 履行的审议程序:本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金利用效率、增加投资收益,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源

预计委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三)理财额度及期限

公司(包含控股子公司)拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财,授权期限自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日有效,在此额度内,资金可以循环滚动使用。

(四)委托理财产品的基本情况

为控制风险,投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种,且公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响,故公司拟定如下风险控制措施:

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全。

(二)公司财务部门建立台账管理,做好委托理财的财务核算工作;公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将根据监管部门规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

(二)监事会的意见

经审议,公司监事会认为:

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,通过进行适度的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平。因此,我们一致同意公司未来使用闲置自有资金进行委托理财。

(三)独立董事的意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行委托理财符合有关法律法规要求,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过进行适度理财,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资回报。本次决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述,我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2022-094

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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 12 月 23 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 年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022 年 12 月 23 日 14 点 30 分

召开地点:公司会议室

(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 12 月 23 日

至 2022 年 12 月 23 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	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,详见于 2022 年 12 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数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。

(三)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。

(四)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603011	合锻智能	2022/12/16

(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)登记手续:

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号

邮政编码:832000

联系人:李新莲、马晓红

公司邮箱:master@xj-tianye.com

联系电话:0993-2623118 传真:0993-2623163

(三)登记时间:2022 年 12 月 12 日、13 日上午 10:00-13:30,下午 15:30-19:30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

附件 1:授权委托书

报备文件

新疆天业股份有限公司八届十四次董事会会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 14 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,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	回避
1	审议关于公司控股子公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司签订工程施工服务框架协议的关联交易议案				

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:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2022-043

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司股东减持股份计划公告

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:

●股东持股的基本情况:

截至本公告披露日,甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")股东江苏融卓投资有限公司(以下简称"江苏融卓")持有公司 55,000,000 股,占公司总股本的 10.42%。

●减持计划的主要内容:

江苏融卓计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过 31,668,000 股,即不超过公司总股本的 6%。其中,在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%,通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。大宗交易方式减持期间为自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内,集中竞价交易方式减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。(若此期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算)。

一、减持主体的基本情况

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
江苏融卓投资有限公司	5%以上非第一大股东	55,000,000	10.42%	非公开发行取得;55,000,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持,不超过:10,556,000 股 大宗交易减持,不超过:21,112,000 股	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
江苏融卓投资有限公司	不超过:31,668,000 股	不超过:6%			2022/12/29~2023/6/28	按市场价格	非公开发行方式取得	自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)交易所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)江苏融卓将根据自身的资金周转安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法律法规、规范性文件等规定的情况;江苏融卓将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临 2022-032

柳州两面针股份有限公司关于 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。

一、本次说明会召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称"两面针"或"公司")于 2022 年 12 月 6 日(星期二)下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),以网络文字互动的方式召开了 2022 年第三季度业绩说明会。公司董事长林钻煌先生、副总裁/财务总监王为民先生、独立董事余兵先生、董事会秘书韦元贤先生出席本次会议,就公司 2022 年第三季度的经营业绩及财务指标的具体情况与投资者进行了在线交流。

公司已于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《两面针关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2022-031)。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 问:对于苍耳油治疗鼻炎等中药瑰宝,公司在此方面能否加大投入力度?宣传力度,让物廉价美的中医药走向人民。

答:公司产品苍鹅鼻炎片是治疗鼻炎的专利产品,公司也正在努力拓宽销售渠道,推广宣传产品,提高品牌影响力,为广大消费者提供健康服务。

2. 问:新冠疫情以来,国家愈发重视中医药,我公司对中医药这块有何研判,有何具体的举措?

答:子公司亿康药业将继续紧跟市场步伐和社会发展形势,不断创新,加大技术人才培养和引进,抓住需求热点,拓展终端零售市场,延申基层覆盖率,抓住机遇,努力发展医药板块,提升两面针亿康药业的品牌价值。

3. 问:公司对植物提取物这块是何定位?类似青蒿素,就很棒,希望不要埋没,助力两面针早日重现国货之光!

答:公司将植物提取物主要用于牙膏、洗涤产品等日化产品的生产。关于青蒿素目前开发有青蒿系列牙膏及洗涤产品,并已投放市场,市场反应良好,欢迎关注!

4. 问:公司的牙膏业务是以酒店用品为主了吗?有没有做高端产品的打算,改变一下在人们心中的印象呢?

答:公司主营为日化产业,主要是牙膏及相关日化产品,有家用牙膏产品及酒店用牙膏产品。公司经营以市场为导向,已经持续向市场推出不同层次的中高端产品,努力提升品牌影响力,提高市场占有率。

5. 问:请问公司有考虑出售中信证券吗?对于前三季度的亏损情况,年底能否扭亏为盈呢?

答:公司今年没有考虑出售中信证券股票的计划。公司前三季度归母净利润亏损,扣非净利润盈利。前三季度归母净利润亏损主要原因是公司所持有的中信证券股票公允价值变动收益减少(股价下跌)所致,该项损益约为-7400 万元。今年经营业绩情况敬请关注公司披露的相关公告。

6. 问:公司持有的中信证券,是基于何种考虑?为何年初继续增持?为啥不卖掉,直接做主营业务?

答:中信证券属于优质资产,因此经公司讨论研究参与了今年的中信证券配股。公司紧紧围绕效益先行的工作思路,专注中药日化主业,合理安排资金及相关资源的配置。

7. 问:公司账上的近 12 亿货币资金为何一直趴在账户上,何时能为公司的发展助力?有何规划?

答:公司于 2019 年将持有的纸品公司、房开公司的股权以及纸品公司、纸业公司、房开公司的债权转让给第一大股东产投集团,交易金额为 11.74 亿