浙江省建设投资集团股份有限公司

浙江省建设投资集团股份有限公司 监事会

二零二二年十二月十六日

董事会 二零二二年十二月十六日

遣良好的外部环境。此议案审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司及董监高,子公司董监高及主要管理人员购买责任保险事项,并同意提交公司股东大会审批。 特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性除述或重大遗漏。
2022年12月16日、浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第十五次会议在浙江省杭州市西湖区文三四路 52号建投大厦会议室以通讯形式召开。会议通知已干 2022年12月13日以专人通知、电于邮件方式送达合监事。应参加本次会议表决的监事 3人、实际参加本公会议表决的监事 3人、实际参加本公会议表决的监事 3人、实际参加本公会议表决的监事 3人、实际参加本公会议表决的监事 3人、实际参加本公会议表决的监事 3人、实际参加本公会议表决的监事 3人、实际参加本公会议表决的监事 3人、实际参加本人会以及的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:一、审议《关于映实董监高责任险的议案》》为完整公司风险控制推杀,同时保险公司及董忠高大经、大学行便权利、履行职责,为公司总建发展营造良好的外部环境、根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定、视为公司及重监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。人员会任保险,以同等相关规定、视为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。人员会任保险,是体内容详见公司指定信息披露媒体(中国证券报》、征等相报》、《任康证券报》、《证券日报》及、巨商资讯网(http://www.cninfo.com.en)于同日披露的《关于购实董监高责任险的公告》。表决结果、根据公司章程及相关法律法规的规定、公司全体监事作为关联方回避表决,并将该议案提请公司 2022年第二次临时股东大会审议。

浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重

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、误导性除述或重大遗漏。
2022年12月16日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 53号建投大厦会议室以通讯形式召开。会议通知于2022年12月13日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事12人,实际出席董事12人。这出由董事长沈德法先生主持、公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:一、浙汉通过了关于董事辞职及补选丰独立董事的议案》,公司于近日收到公司董事将否要女士(2021年6月经公司持股 5%以上股东中国信达资产管理股份有限公司提名推荐,以下简称"中国信法"提交的书面辞职报告,因中国信运为部人员工作调动、系会影响公司提名推荐、以下简称"中国信法",提交的书面辞职报告,因中国信运为部人员工作调动、外名董安士许法公司董事职务。蒋若莹女士许法上述即务后、不会导致公司董事人教纸干法定员位从数、不会影响公司董事职务。第若莹女士将去上述即务后,不会导致公司董事人教纸干法定员位,数人不会影响公司董事实务。第若莹女士的辞职即日起生效、辞职后,蒋若莹女士不再担任公司及挖股千公司任何职务,其辞职不会影响公司日常经营的正常运作。截止本公告披露日,蒋若莹女士不持有公司股份。董事会对蒋若莹女士担任董事期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢。

。 现经中国信法(持有公司股份 92 250 068 股 占公司总股末的 8 53%)提名以及经董事会提名委

如放音》。 表决结果。同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。 特此公告

### 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2022 年第三次临时股东大会 增加临时提案暨补充通知的公告

召开2022年第三次临时股东大会的通知》重新发布如下:
- 召开的基本情况
- 混开的基本情况
- 混开,次量的课人。2022年第三次临时股东大会
- 股东大会局处。2022年第三次临时股东大会
- 股东大会的召集人、公司董事会。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,同意召集召开
公司2022年第三次临时股东大会。
- 3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
作和《公司章科规定。
- 4、会议召开方式,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年12月26日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15-00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2022年12月26日9:15至2022年12月26日15:00期间的任意时间。

2月26日15:00期间的任意时间。 6.会议的股权登记日:2022年12月21日 7.出席对象: (1)在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日 许中城市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股大会,并可以以守面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司曹事 监事和高级管理人员: (3)公司聘请的律师。 8.现场会议召开他占,据行举结周末本一进版。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

	提客编码	<b>根</b> 客名称	备注		
	灰米州円	<b>证</b> 来右邻	该列打勾的栏目可以投票		
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
	非累积投票提案				
	1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
	2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》			
	2.01	本次发行证券的种类			
	2.02	发行规模			

票面金额和发行价格 债券存续期限 债券利率 还本付息的期限和方式 担保事项 转股期限 转股价格的确定及其调整 转股价格的向下修正条款 转股数量确定方式 赎回条款 回售条款 转股后的股利分配 募集资金管理及存放账户 本次发行方案的有效期 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行分析的议案》 《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理 本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第十十次会议、第四届董事会第十十次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告,于2022年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。
注:上述提案中,第二)项提案包含予议案、需逐项表决。
上述程案中,第二)项提案包含予议案、需逐项表决。

上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述提案 1-9 属于特别决议项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记方式

1.登记手续 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和 法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人 身份证复印件,法人授权委托书(见附件三),法人证券账户卡和代理人身份证进行登记; (2)自然人股东项持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,项持委托 人有效身份证复印件,授权委托书(见附件三)。委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 (3)融资融券股东登记,根据(证券公司融资融券业务管理办法)以及(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组则)等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券 公司受托持有,并以证券公司为名义持有人, 登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业 条的投资者加需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法,定代表人依法出具的书

面授权委托书的件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记于续。 (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写(股东参会登记表)(附件二),以便 登记确认。传真请在 2022 年 12 月 23 日 17:00 前送达公司证券部,来信请寄;浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦,邮编;310012(信封请注明"股东大会"字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方

2. 登记方式:以现场,信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。 3. 登记地点及授权委托书送达地点,浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。 4. 登记时间:2022年12月22日至 2022年12月23日 上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场

6、会议联系方式 会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0571-88057132 传 真:0571-88052152

电子邮箱:zjjtzq@cnzgc.com 通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮编;310012本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体流程

四、罗加阿哈拉索的具体加程 在本次股东大全上、公司将向股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

、第四届董事会第十九次会议决议 2、第四届监事会第十四次会议决议 3、第四届董事会第二十次会议决议

4、第四届监事会第十五次会议决议 特此公告

粉件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

### 浙江省建设投资集团股份有限公司

二零二二年十二月十六日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票程序

1、投票代码:362761

2、投票简称:浙建投票

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

《月·日本代人本建設》,1888年代公元(1888年)、1978年(1978年) · 股东对总议案与行役票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

- 一通过床火河(文) 新宗元以宗时) 柱 1. 投票时间: 2022 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25, 9:30–11:30, 下午 13:00–15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、诵讨万联网投票系统的投票程序

二、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统投票的时间为2022年12月26日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

浙江省建设投资集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会参会股东登记表							
姓名或名称		身份证号码或营业执照号码					
股东账号		持股数量(股)					
联系电话		电子邮箱					
联系地址		邮编					
是否本人参加		备注					

浙江省建设投资集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会参会股东授权委托书 浙江省建设投资集团股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东 大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次 会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人) 承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码					
受托人名称		身份证号					
委托人持有股数/股份性 质							
委托人股东账号							
委托日期		委托人签名(盖章)					

從杀骗的	<b>佐</b> 染石标	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	V
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	V
2.02	发行规模	V
2.03	票面金额和发行价格	V
2.04	债券存续期限	V
2.05	债券利率	V
2.06	还本付息的期限和方式	V
2.07	担保事项	V
2.08	转股期限	V
2.09	转股价格的确定及其调整	V
2.10	转股价格的向下修正条款	V
2.11	转股数量确定方式	V
2.12	赎回条款	V
2.13	回售条款	V
2.14	转股后的股利分配	V
2.15	发行方式及发行对象	V
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	V
2.18	本次募集资金用途	V
2.19	募集资金管理及存放账户	V
2.20	本次发行方案的有效期	V
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	V
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析的议案》	V
5.00	《关于制定<浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	V
6.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》	V
7.00	《关于未来三年(2022-2024)股东回根规划的议案》	V
8.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理 本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	V
9.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V
10.00	《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》	V
11.00	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	V
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	V

本次股东大会表决意见表

# 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

大遊編。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月15日、2022年1月6日分 別召开了第四届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会。 审议通过了(关于购买董监高责任

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月15日、2022年1月6日分別召开了第四届董事会着"外会议,2022年第一次临时股东大会,唯议通过了(关于陶实董览高责任险的议案),具体内容详见(第四届董事会第十次会议公告)(公告编号,2021-066)、(2022年第一次临时股东大会决议公告)公告编号,2022年201)。 塞于该保险将于2023年1月底到期,为完善公司风险控制体系,同时保障公司及董监高,于公司董监高及主要管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利,履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部水值,根据中国证益会上市公司治理推则等相关规定,现公司成办理教保相关事宜。公司于2022年12月16日召开的第四届董事会第一十次会议及第四届监事会第十五次会议审议了(关于财灾董监高责任险的议案)。根据公司章全部之代表准建规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避失决。本议案直接提交股东大会进行审议,具体情况如下:
一、潜行服险方案。

次从,AU菜具板能交权水大会址门甲以,具体育0.24m 下: 一责任保险方案: 1、保障内容:董贵险录保董事和高管履职中所有的管理责任、误导陈述、错误遗漏、不当披露;被 验公司的有价证券相关、不当雇佣等 2、保障对象:公司及董监高,子公司董监高及主要管理人员 3、赔偿费用:抗辩费用;法院判定的赔偿费用或庭外和解的费用;罚款 4、预计保费,保额 1000 万件。保费预计 12 万年,具体以与保险公司协商确定的数额为准

4.预计保费,保麵1000万件、保费预计12万件、具体以与保险公司协商确定的数额分准 5.保险公司,中国人民财产保险股份有限公司商款个人保予。是中国人民保险集团股份有限公司 的核心成员,是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司、保费规模居全球财 险市场前列,拥有强大的产品体系、专业技术。 为提高决策效率、提前公司股东大会侵权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办 理重监高责任险购买的相关事宜。以及在今后董监高责任险保险台同期满时或之前办理与续保或者 重新投保等相关事宜。 二、独立董事意见 经审核、为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事 及高级管理人员权益,有助于完善公司风险管理体系,促进责任人员履行职责,为公司的稳健发展营

cninfo.com.cm)。 本次选举完成后,公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
本议案的需据经公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名以及经董事会提名委员会资格审查,同时基于公司实际情况,现公司董事会同意拟增补畅粉先生为公司第四届董事会独立董事核选人。任期目股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日出《接选人简劢时行》)为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程备案。董事等变更事项的工商登记事宜。
公司董事会、董事会提名委员会已对上张传选人的资格进行了必要的核查,确认上张传选人具各担任上市公司独立董事资格、符合公司法》(公司章科)等规定的任职条件,独立董事候选人具各中国证监会(上市公司独立董事资格、行公司法)《公司章科》等规定的任职条件,独立董事候选人具各中国证监会(上市公司独立董事规则)所要求的独立性、杨杨先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培和进并取得上市公司独立董事资格证书,其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培和进并取得上市公司独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 东大会审议。 东大会审议。 公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www. 本次选举完成后,公司第四届董事会中,独立董事不少于董事会成员的三分之一。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

cninfo.com.cn)。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

浙江省建设投资集团股份有限公司

2022 年 11 月外轉藥即抗江理工大学建筑工程学院膨长。 杨粉先生未持有公司股份,与公司及建实际控制人, 控股股东, 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形(1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一, (2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员(4)受到中国证监会关键、传统上,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,10

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-072 债券代码:128023 债券简称:亚太转债

## 浙江亚太机电股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本次募集资金投资计划如下: 单位:人民币万元								
序号	项目名称	拟用募集资金投资金额						
1	年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目	40,900.00						
2	年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目	59,100.00						

商至 2022 年 12 月 16 日,公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入 126,300,027.83 元,募集资金余额为 997,230,339,04 元(包括累计收到的银行存款利息 280,951.04 元、理财产品收益140,882,18706元,油%银行手载劳6.3523 元)。
140,882,18706元,油%银行手载劳6.3523 元)。
140,882,18706元,油%银行手载劳6.3523 元)。
140,882,18706元,油%银行手载劳6.3523 元)。
140,382,18706元,油%银行手载劳6.3523 元)。
140,382,18706元,油%银行手载劳6.3523 元)。140,3821 元 140,200 元人民币暂时附直募集资金暂时补充流动资金的还款情况公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公司等集资金使用的制造下,使用不超过57,000 万元人民币暂时附直募集资金时补充流动资金的金帐户。
15,100 元 15,

,。本次将闲置募集资金暂时补充流动资金。按一年期存、贷款利率测算,可为公司节省财务费用约 1831.5 万元。

中心可以具字来贝亚国中等户流域划效。,按一年期存、贷款利率测算,可为公司节省财务费用 图1815万元。
四、公司关于赛集资金的说明与承诺
公司使用部分积置的募集资金暂时补充流动资金将保证符合下列条件并承诺:
1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;
2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金;
3、单次补充流动资金的时间不超过一个月;
4、不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资。衍生品交易等高风险投资;
5、公司将严格按照(探划证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作人上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定,做好募集资的存放。管理与使用工作。在本次使用部分周置募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定,做好募集资的存放。管理与使用工作。在本次使用部分原因募集资金管理和使用的监管要求)等根关规定,做好募集资格变可顺作户 茗集资金投资项目的建设需要,实际投资进度超出预测、公司将提前还通保募集资金投资项目的正常进行。

因此,我们同意公司使用额度不超过49,500万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,期 (三) 监手公司 (三) 监手公出具的意见 监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资 资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。我们同意公司本次使用闲置募集资金不超过 49,500 万元暂时补充流动资金。 1、第八届董事会第六次会议决议; 2、独立董事对相关事项发表的独立意见; 3、第八届董事会即次会议决议; 4、保荐机构核查意见。

浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十六日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-069 债券代码:128023 债券简称:亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理到期赎回的公告 

序号	发行主体	产品名称	产品类	品类 金额 (万 元)		投资期限		预期年	备注(已 到期或者	截至公告日实际 损益金额
77 5	及打土体	) DD 40 MV	型		起息日	到期日	率	未到期)	(万元)	
1	中国工商银 行股份有限 公司萧山分 行	工行理财产品	保本浮动收益 型	18,000	2020年12 月18日	2021 年 12 月 17 日	3.4%	已到期	664.17	
2	杭州银行股 份有限公司 萧山支行	"添利宝"结 构性存款产 品(挂钩汇率 B款)	保本浮动收益 型	20,000	2020年12 月21日	2021 年 12月17日	2.0% — 3.6%	已到期	672.55	
3	中国银行股 份有限公司 萧山分行	挂钩型结构 性存款	保本浮动收益 型	10,100	2020年12 月23日	2021 年 12 月 17 日	2.06% — 4.74%	已到期	470.87	
4	中国银行股 份有限公司 萧山分行	挂钩型结构 性存款	保本浮动收益 型	9,900	2020年12 月23日	2021 年 12 月 17 日	2.07% — 4.73%	已到期	201.56	
5	中国工商银 行股份有限 公司萧山分 行	工行理财产品	保本浮动收益 型	20,000	2020年12 月25日	2021 年 12月17日	3.4%	巳到期	723.76	
6	中国银行股 份有限公司 萧山分行	挂钩型结构 性存款	保本浮动 益型	20,000	2021年12 月21日	2022 年 6 月 17 日	1.4% — 3.75%	已到期	365.75	
7	杭州银行股 份有限公司 萧山支行	"添利宝"结 构性存款产 品 (TLBB20215 729)	保本浮动型	25,000	2021年12 月22日	2022 年 12月16日	1.8 %— 3.55%	已到期	823.73	
8	中国银行股份有限公司	挂钩型结构 性存款	保本保 最低收 益型	20,000	2022 年 6 月 22 日	2022 年 12 月 15 日	1.5% — 3.6%	已到期	347.18	

浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十六日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-071 债券代码:128023 债券简称:亚大娃告

## 浙江亚太机电股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司"、"亚太股份")于2022年12月16日召开的第八届董事会第六次会议和郭八届监事会第四次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用额度不超过50,000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的取财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》(证此于1503 号文)核准、公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了转换公司债券的
批复》(证此行可2017]1593 号文)核准、公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了1,000 万张可转
换公司债券(以下简称"可转债"),每採面值 100 元、发行总额 1,000,000,000,000 元。本次公开发行可转
换公司债券(以下简称"可转债"),每採面值 100 元、发行总额 1,000,000,000 元 合於 1 后实称以到金额
为攻区捌仟肆佰万元整(1984,000,000,000 1 由床销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日 切
至公司募集资金专项帐户,募集资金划付信尼业各天推会计师事务所,转来普通合从、验证,并出具了
天體 2017]504 号(检证报告》,上述到位资金再让除债券发行登记费。审计费、律师费、资信评级费、推入宣传费和股资费等会计上2532,126.38 元(不会战局、并考虑已由主承销商金出办系销费和保养费的
可抵扣增值税赴项税额 905,660.38 元,实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾集万叁仟伍佰
本次承募集资金投资计划如下;
单位、人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投资金额
1	年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目	40,900.00
2	年产 100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目	59,100.00
合计		100,000.00
	誌至 2022 年 12 日 16 日 公司太冲司結傳遺集姿全投资而日日	▼ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

截至 2022年12月16日、公司本次中转债募集资金投资项目已累计投入 126,300,027.83元, 募集资金余额为 997,230,339.04元(包括累计收到的银行存款利息 280,951.04元、理财产品收益 140,882,187.06元, 扣除银行手续费 6,305.23元)。二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)现金管理目的公司募集资金投资项目的实施过程中。由于项目的实际需求、需要逐步投入募集资金、根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。 为揭高募集资金使用效率 不集下资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。 为揭高募集资金使用效率 人名埃尔 医克格克氏 电影集资金 使用效率 充实证券集资金项目资金需求的前推下、选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高。流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更好的投资问报。

好形的起来的证法的下下。 资回报。 (二)现金管理额度 (二)现金管理额度 全司抢使用额度大超过50,000万元人民币的闲置募集资金用于购买理财产品,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 (三)产品品种。 (三)产品品种。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)理要产品风险
(一)理要产品风险
(一)理要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主要产品风险
(一)主持理财产品风险
(一)主持理财产品风险
(一)上行理财产品风险
(一)上行理财产品风险
(一)上行理财产品风险
(一)上,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品
(一)公司特别证据
(一)上,选择自然产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施。控制产品风险
(一)、独立事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、公司审计部根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价。间董事长报告
(公司特根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
(四)对公司日常经营的影响
公司宣告持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使暂时风险募集资金使用效率,获得一定的投资收益、3公司及股东获取更多的投资回报。
(一)保养机构出具的核查意见
(一)保养机构出具的核查意见
(一)保养机构出具的核查意见
(一)保养机构出具的核查意见
(一)保养机构出具的核查意见
(一)保养机构出具的核查意见
(一)保养机构出具的核查管理。

保存机构对业无股份本次使用邮灯对国事来京亚加130%由身来的工作。 (二)独立董事出人的独立意见 独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金人民币50,000万元进行现金管理的决策程序符合 (深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一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》等相关规定。在保证募集资金可自资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益

型的理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司使用部分积置募集资金进行现金管理。
(三)监事会出具意见
监事会认为,公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高,添加性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,有利于提高闲置募集资金的存的收益、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划抵抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在实相战灾募集资金由资和损害股东利益的情形、符合气料证券必易所上市公司自律监管指引第1号,上表上市公司规范运作》。《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金营理和使用的监管要求》等相关规定,同意公司使用额度不超过50,000万元大、备查文件。
1. 第八届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事发表的独立意见;
3. 第八届董事会第四次会议决议;

3、第八届监事会第四2 4、保荐机构核查意见。 特此公告。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-073 债券代码:128023 债券简称:亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 指正亚大机电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 16 在公司会议客召开,应参加会议的监事五名,实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人陈宇超先生主持、符合《公司法》及《公司录》和《关规定。经与金施事以真审议通过了以下实。 一会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

○ (宋以2) 3·宗问息.0·宗仪对,0·宗乔秋,申以通过 1 长大丁使用部分构直募来资金近行现金管理 监事会认为:公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,选择适当时机,阶段性购买由商业银行发行的安全性高,流动性好的固定收益型成保本浮动收益型的理财产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划排抵触,不影响募集资金投资通目的正常进行。不存在变相快变募集资金担查项目的实施计划排抵触,不影响募集资金费亚和使用的监管署求》等相关规定。同意公司使用额度不利益50000 万元人民币的闲置募集资金进和使用的监管署求净有长规定。公司使用和公司集存公司监管的0000 万元人民币的闲置募集资金进和往开放监管署、一会议以 5 票同意.0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金时补予流动资金的议务》。监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补予流动资金、审批程序合规有效:根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排、公司将部分闲置募集资金的时报交流的资金、本公影响募集资金投资项目的进度和资金安排、公司将部分闲置募集资金的使用效率,降低公司的财务费用、公本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、不会影响募集资金投资项目的资金等表,不会影响募集资金投资项目的资金等表,公司将部分闲置募集资金的使用效率,降低公司的财务费用、公本次使用部分闲置募集资金的使用效率,然代同意公司本次使用图查募集资金的使用效率,数代同意公司本次使用图查募集资金的发展,不会影响募集资金投资。

八届监事会第四次会议决议。

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-070 债券代码:128023 债券简称:亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中的虚假记载、具导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新正亚太射电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 16 日 以通讯形式召开、公司于 2022 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事 出席本次会议的董事应为9人、实到9人、其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合(公司法)和(公司章程)的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)

1913(本) 同意公司使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限自 2022 年 12 月 16 日起一年內可循环滾动使用。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.cn)。
公司独立董事、保孝机构分别对(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)发表了独立意见及核查意见。独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。
一会议以9 專同意:0 專反对:0 專弃权, 市议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)使用不超过 49,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自 2022 年 12 月 16 日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。 

浙江亚太机电股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月十六日