证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2022-068
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第九届董事会2022年度第六次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年度第六次临时会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司章程》。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司股东大会议事规则》。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司董事会独立董事制度》。

五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司关联交易管理制度》。

六、审议通过《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度》。

七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司对外投资管理制度》。

八、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司对外担保管理制度》。

九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》。

十、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则》。

十一、审议通过《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。

十二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

十三、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

十四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

十五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

十六、审议通过《关于制订<董事长工作细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司董事长工作细则》。

十七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司总经理工作细则》。

十八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

十九、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

二十、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

二十一、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

二十二、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司投资者关系管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司社会责任制度》。

二十四、审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十六、审议通过《关于制订<反商业贿赂管理制度>的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
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《康美药业股份有限公司反商业贿赂管理制度》。

二十七、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十九日

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2022-069
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第九届监事会2022年度第四次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年度第四次临时会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开，本次会议通知以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席高燕珠女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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《康美药业股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

康美药业股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十九日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-091

潍柴动力股份有限公司关于公司控股子公司开展融资租赁业务的公告

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。

一、融资租赁业务情况概述

1.根据潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）控股子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，潍柴雷沃拟与汇银融资租赁有限公司（下称“汇银融资租赁”）合作。汇银融资租赁作为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃将为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证，并根据合同约定为客户承担回购担保责任（下称“本次对外担保”）。

公司于2022年12月28日召开的2022年第十五次临时董事会会议审议通过了《审议及批准关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》，相关方签署了所涉协议，约定潍柴雷沃为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证，并为客户承担回购担保责任，最高担保额度（即每日最高担保余额）不超过人民币200,000.00万元，该担保额度自2023年1月1日起至2023年12月31日（含）内有效，并授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次对外担保相关的法律文件及办理其他相关事宜。

2.根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议批准，本事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

二、担保情况统计

本次对外担保的担保方为潍柴雷沃，被担保方为与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户。截至目前担保余额为人民币91,760.00万元，2023年度预计对外担保额度为人民币200,000.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为2.82%，本次对外担保不构成关联担保。

三、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好、经汇银融资租赁审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户（潍柴雷沃农机产品销售业务的潜在优质客户）。

四、担保协议的主要内容

1.担保概况：公司拟批准潍柴雷沃与汇银融资租赁合作，汇银融资租赁作为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃将为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证，并根据合同约定为客户承担回购担保责任。

2.最高担保额度：人民币200,000.00万元。

3.有效期及授权：有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日（含）内有效，并授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次对外担保相关的法律文件及办理其他相关事宜。在上述额度及期限内发生的该等对外担保事项，公司不再另行召开董事会审议。

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为，公司控股子公司潍柴雷沃因其产品销售而向信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务连带责任担保和回购担保，是农机业务所处行业内普遍存在且比较常见的融资销售方式，为客户在购买农机产品的过程中提供融资支持，能够加速资金回笼、降低经营风险，有利于潍柴雷沃拓宽销售渠道，符合公司整体利益。在风险控制上，公司将严格把控金融业务客户的资质，从资信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制风险，本次担保风险较小并可控，不会损害公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月28日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币1,897,021.31万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为26.75%（含本次担保；外币担保按2022年12月28日中间汇率折算，下同）；公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,574,016.53万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为22.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币97,866.80万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为1.38%。其中，逾期担保累计金额为人民币6,106.80万元，该担保系公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成；公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、独立董事意见

独立董事对本次对外担保相关事项发表独立董事意见如下：

1.本次对外担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，有利于拓宽公司销售渠道，扩大相关产品的市场占有率，促进公司农机业务的发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。

2.本次对外担保议案经公司2022年第十五次临时董事会会议审议通过，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司章程》等相关法律法规及规定。

3.同意本次对外担保事项。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

本次公司控股子公司潍柴雷沃开展融资租赁业务为客户提供担保事项已经2022年第十五次临时董事会会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次交易无需提交公司股东大会审议及批准，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的要求以及《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对公司控股子公司潍柴雷沃开展融资租赁业务为客户提供担保事项无异议。

九、备查文件

1.公司2022年第十五次临时董事会会议决议；
2.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3.中信证券股份有限公司出具的核查意见；
4.公司交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-092

潍柴动力股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为完善工程机械装备制造产业体系，提升高端智能化工程机械应用水平，满足设备采购等资金需求，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）控股子公司潍柴（青岛）智慧重工有限公司（下称“潍柴（青岛）智慧重工”）计划通过增资扩股方式筹集未来发展所需资金。2022年11月，公司及其子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）分别出资人民币1,000万元、人民币4,500万元，合计出资人民币5,500万元；公司控股股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）出资人民币4,500万元，共同成立潍柴（青岛）智慧重工。现公司拟对潍柴（青岛）智慧重工增资人民币5,000万元，潍柴雷沃及潍柴集团分别同比例跟进增加投资人民币22,500万元，增资完成后股东三方在潍柴（青岛）智慧重工的股权比例维持不变（下称“本次交易”）。

由于潍柴集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司2022年第十五次临时董事会会议审议通过，关联董事对本次交易及有关事项回避表决，独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.基本情况介绍：
公司名称：潍柴控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注 册 地：山东省潍坊市奎文区民生东街26号
法定代表人：谭旭光
注册资本：人民币120,000万元
成立日期：1989年12月11日
主要股东及实际控制人：山东重工集团有限公司
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.财务数据：截至2022年6月30日，潍柴集团净资产为人民币10,926,225.41万元，上述财务数据未经审计；2021年度，潍柴集团营业收入为人民币23,150,808.40万元，净利润为人民币1,219,384.28万元，上述财务数据已经审计。

3.与公司关系：潍柴集团为公司控股股东。

4.经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴集团被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

1.基本情况介绍：
公司名称：潍柴（青岛）智慧重工有限公司
企业类型：有限责任公司
注 册 地：山东省青岛市黄岛区大公岛路3号3-3052室
法定代表人：冯刚
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2022年11月10日
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；普通机械设备安装服务；汽车销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.增资方式：自有现金增资。

3.经营情况：潍柴（青岛）智慧重工将聚焦挖掘机、宽体矿卡两大核心战略业务，未来同步考虑旋挖钻机、潜孔钻机、刚性矿卡等新业务孵化。

4.增资前后的股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（人民币 万元）	股权比例	出资额（人民币 万元）	股权比例
潍柴集团	4,500	45%	27,000	45%
潍柴雷沃	4,500	45%	27,000	45%
潍柴动力	1,000	10%	6,000	10%
合计	10,000	100%	60,000	100%

5.潍柴（青岛）智慧重工主要财务数据：
潍柴（青岛）智慧重工于2022年11月10日设立，截至本公告披露日，潍柴（青岛）智慧重工资产总额为人民币10,000万元，净资产为人民币10,000万元，暂未产生营业收入、净利润及负债。

6.本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

7.经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴（青岛）智慧重工被列入失信被执行人名单。

四、关联交易协议主要内容

公司与潍柴集团、潍柴雷沃及潍柴（青岛）智慧重工签署增资协议，主要内容如下：

潍柴集团计划对潍柴（青岛）智慧重工增资人民币22,500万元，潍柴动力计划对潍柴（青岛）智慧重工增资人民币5,000万元，潍柴雷沃计划对潍柴（青岛）智慧重工增资人民币22,500万元。

本次增资完成后，潍柴（青岛）智慧重工注册资本变更为人民币60,000万元，其中：潍柴集团认缴出资合计人民币27,000万元，占潍柴（青岛）智慧重工注册资本的45%；潍柴动力认缴出资合计人民币6,000万元，占潍柴（青岛）智慧重工注册资本的10%；潍柴雷沃认缴出资合计人民币27,000万元，占潍柴（青岛）智慧重工注册资本的45%。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方潍柴集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次交易将显著改善潍柴（青岛）智慧重工的资金状况，有助于尽快提升高端智能化工程机械应用水平。本次交易完成后，公司及其子公司潍柴雷沃在潍柴（青岛）智慧重工的股权比例维持55%不变，不存在合并报表范围变动或其他重大风险。

七、与潍柴集团累计已发生的关联交易情况

自2022年初至披露日，公司与潍柴集团的累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币311,653.69万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对关于公司对控股子公司潍柴（青岛）智慧重工增资暨关联交易事项予以了事前认可，并对本次交易事项发表独立董事意见如下：

1.同意将关于公司对控股子公司潍柴（青岛）智慧重工增资暨关联交易的议案提交公司2022年第十五次临时董事会会议审议。

2.本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定，本次交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。

3.本次交易议案经公司2022年第十五次临时董事会会议审议通过，关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避了对本次交易议案的表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4.同意公司本次交易事项。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1.公司本次对控股子公司增资暨关联交易事项，已经2022年第十五次临时董事会会议审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次交易无需提交公司股东大会审议及批准，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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的要求以及《公司章程》的规定。

2.本次交易系出于公司发展战略需要，本次交易不会影响公司独立性。

综上所述，保荐机构对公司本次控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1.公司2022年第十五次临时董事会会议决议；
2.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3.中信证券股份有限公司出具的核查意见；
4.公司关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-090

潍柴动力股份有限公司2022年第十五次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2022年第十五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2022年12月28日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、审议及批准关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案

同意潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）与汇银融资租赁有限公司（下称“汇银融资租赁”）合作（下称“本次业务合作”），汇银融资租赁作为具有相应业务资质的融资租赁公司，为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司及潍柴雷沃不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户在履行融资租赁合同过程中出现违约行为，潍柴雷沃为客户在融资租赁合同项下全部债务提供连带责任保证，并根据合同约定为客户承担回购担保责任。同意授权潍柴雷沃管理层及相关人士签署与本次业务合作相关的法律文件及办理其他相关事宜。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本议案董事谭旭光先生、江奎先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于公司控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

二、审议及批准关于公司对控股子公司潍柴（青岛）智慧重工有限公司增资暨关联交易的议案

同意本次交易并授权公司管理层及相关人士签署与本次对控股子公司潍柴（青岛）智慧重工有限公司增资相关的法律文件及办理其他相关事宜。

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避表决。

本议案实际投票人数10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-113
债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司受让子公司衢州金瑞泓部分股权的议案》及《关于公司受让子公司金瑞泓微电子部分股权的议案》，同意公司以11,693.0625万元受让衢州绿发昂瑞投资合伙企业（有限合伙）持有的金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下称“衢州金瑞泓”）13.36%股权；以15,000万元受让衢州绿发金瑞泓投资合伙企业（有限合伙）持有的金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下称“金瑞泓微电子”）3.28%股权。具体内容详见公司于2022年12月16日披露的《立昂微关于受让控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-104）及《立昂微关于受让控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-105）。

衢州金瑞泓、金瑞泓微电子于近日完成了相关工商登记及《公司章程》备案手续，并分别取得了由衢州市市场监督管理局换发的《营业执照》。现基本登记信息如下：

（一）金瑞泓微电子（衢州）有限公司
公司名称：金瑞泓微电子（衢州）有限公司
统一社会信用代码：91330800MA29UYTC8N
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路52号9幢
法定代表人：王敏文
注册资本：458,000万(元)
成立日期：2018年09月19日
营业期限：2018年09月19日至2038年09月18日
经营范围：半导体硅片、微电子材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；电子产品研发；数据处理服务；技术转让、技术咨询；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）金瑞泓科技（衢州）有限公司
公司名称：金瑞泓科技（衢州）有限公司
统一社会信用代码：91330800MA28FB739U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路52号
法定代表人：王敏文
注册资本：70,751.32万(元)
成立日期：2016年12月15日
营业期限：2016年12月15日至2036年12月14日
经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；新材料技术研发、技术转让、技术咨询；计算机软件技术开发；电子产品研发；数据处理服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2022年12月29日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-112
债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2022年6月15日至本公告披露日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补助20,905.46万元（未经审计），具体明细如下：

序号	收款单位	补助项目	补助金额（万元）	资金到账时间	补助依据	补助类型
1	杭州立昂东芯微电子有限公司	稳岗补贴	8.65	2022年6月16日	浙人社发〔2021〕39号浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知	与收益相关
2	杭州立昂微电子股份有限公司	钱塘区暖心八送奖励	30.00	2022年6月16日	钱塘防控领办［2022］2号鼓励省外员工留区过年稳岗促产“暖心八条”行动方案的通知	与收益相关
3	杭州立昂东芯微电子有限公司	钱塘区暖心八送奖励	3.00	2022年6月17日	钱塘防控领办［2022］2号鼓励省外员工留区过年稳岗促产“暖心八条”行动方案的通知	与收益相关
4	杭州立昂半导体技术有限公司	稳岗稳就补贴	0.32	2022年6月20日	人社部发〔2022〕23号人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局 关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	与收益相关
5	金瑞泓科技（衢州）有限公司	留工补助	34.35	2022年6月23日	关于2022年失业保险稳岗返还的通知	与收益相关
6	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	留工补助	4.85	2022年6月23日	关于2022年失业保险稳岗返还的通知	与收益相关
7	浙江金瑞泓科技股份有限公司	知识产权质押融资补助	30.00	2022年6月29日	知识产权质押融资补助	与收益相关
8	杭州立昂微电子股份有限公司	稳岗补贴	30.99	2022年6月29日	浙人社发〔2021〕39号浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知	与收益相关
9	杭州立昂微电子股份有限公司	市鲲鹏计划工业企业营收进档奖励	50.00	2022年6月29日	市经信局关于组织申报2021年度“鲲鹏计划”大企业大集团上规模奖励的通知	与收益相关
10	浙江金瑞泓科技股份有限公司	研发补助	491.00	2022年6月30日	宁开甬保经兑（2022）31号关于拨付2022年第二批科技发展专项资金的通知	与收益相关
11	金瑞泓科技（衢州）有限公司	投促付职工购房补助	6,000.00	2022年6月30日	（智造投协（2021）3号B1）-衢州智造新城投资协议书	与资产相关
12	杭州立昂微电子股份有限公司	工业企业营收进档奖励	50.00	2022年6月29日	关于组织申报新制造业发展政策资助（奖励）的通知	与收益相关
13	金瑞泓科技（衢州）有限公司	绿色企业贴息	14.15	2022年6月30日	《关于印发<“大科创”专项政策操作细则（2022年版）>的通知（衢经信转升［2022］17号）	与收益相关
14	杭州立昂半导体技术有限公司	服务业发展奖励	5.00	2022年6月30日	【钱塘新区】关于进一步加快现代服务业发展若干政策奖励	与收益相关
15	杭州立昂半导体技术有限公司	困难企业纾困	2.00	2022年6月30日	钱塘经科［2022］25号杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局关于兑现2022年度省级中小企业纾困资金（第一批）的通知	与收益相关
16	杭州立昂微电子股份有限公司	一次性留工培训补助	34.05	2022年7月10日	浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	与收益相关
17	杭州立昂半导体技术有限公司	一次性留工培训补助	0.35	2022年7月10日	浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	与收益相关
18	杭州立昂东芯微电子有限公司	一次性留工培训补助	6.60	2022年7月10日	浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	与收益相关
19	杭州立昂微电子股份有限公司	企业用工补助	2.30	2022年7月12日	浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	与收益相关
20	浙江金瑞泓科技股份有限公司	2022年一季度产值增长	5.00	2022年7月2日	保税区关于支持企业留工优工促生产的政策	与收益相关
21	杭州立昂东芯微电子有限公司	2022年度省级中小企业纾困补助	2.00	2022年7月1日	浙财建〔2022〕29号-浙江省财政厅关于下达2022年省中小企业发展专项资金的通知	与收益相关
22	杭州立昂东芯微电子有限公司	2022年市科技重大项目补助	300.00	2022年7月29日	杭财教【2022】32号关于下达2022年第八批杭州市科技发展专项资金的通知	与收益相关
23	浙江金瑞泓科技股份有限公司	技改项目补助	986.25	2022年8月2日	关于下达2022年第六批制造业高质量发展的通知	与资产相关
24	金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司	浙江省“引才计划”外国专家人才项目房租补贴	1.80	2022年8月5日	浙江省“引才计划”外国专家人才项目房租补贴	与收益相关
25	浙江金瑞泓科技股份有限公司	稳岗返还	33.30	2022年8月11日	浙人社办发〔2022〕20号浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知	与收益相关
26	金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司	中央外经贸发展资金奖补项目	1,020.00	2022年8月18日	关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知-浙财建[2022]110号	与收益相关
27	杭州立昂微电子股份有限公司	一次性扩岗补助	0.45	2022年8月19日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
28	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	其他大商贸政策	20.00	2022年8月23日	关于申报2020年度大商贸专项资金（商务口，公开政策）的通知	与收益相关
29	金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司	中央外经贸发展资金奖补项目	67.29	2022年8月30日	关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知-浙财建[2022]110号	与收益相关
30	金瑞泓科技（衢州）有限公司	第三批学生实习基地补贴	0.33	2022年8月30日	衢市人社便笺〔2021〕105号关于申报2020年度购房补助、租房补贴和实习补贴的通知	与收益相关
31	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	中央外经贸发展资金奖补项目	882.22	2022年9月7日	关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知-浙财建[2022]110号	与收益相关
32	金瑞泓科技（衢州）有限公司	中央外经贸发展资金奖补项目	128.34	2022年9月7日	关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知-浙财建[2022]110号	与收益相关
33	金瑞泓科技（衢州）有限公司	2022年第二批扩岗就业补助	5.10	2022年9月7日	关于市本级企业一次性扩岗补助发放相关事项的通告	与收益相关
34	杭州立昂东芯微电子有限公司	中央外经贸发展资金奖补项目	86.13	2022年9月16日	关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知-浙财建[2022]110号	与收益相关
35	杭州立昂微电子股份有限公司	中央外经贸发展资金奖补项目	8.72	2022年9月16日	关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知-浙财建[2022]110号	与收益相关
36	杭州立昂微电子股份有限公司	一次性扩岗补助	0.75	2022年9月19日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
37	杭州立昂东芯微电子有限公司	一次性扩岗补助	0.15	2022年9月19日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
38	浙江金瑞泓科技股份有限公司	一次性扩岗补助	1.80	2022年9月23日	浙人社办发〔2022〕20号浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知	与收益相关
39	杭州立昂东芯微电子有限公司	一次性扩岗补助	0.15	2022年9月23日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
40	杭州立昂微电子股份有限公司	二季度产值增长奖励	30.00	2022年10月8日	杭州市钱塘区人民政府关于纾困助企的政策意见	与收益相关
41	杭州立昂微电子股份有限公司	一次性扩岗补助	4.65	2022年10月9日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
42	杭州立昂半导体技术有限公司	一次性扩岗补助	0.15	2022年10月9日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
43	杭州立昂东芯微电子有限公司	一次性扩岗补助	0.60	2022年10月9日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
44	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	2022年鼓励工业企业扩大排产生产奖励	15.00	2022年10月10日	关于下达2022年“鼓励工业企业扩大排产生产”政策奖补资金的通知	与收益相关
45	金瑞泓科技（衢州）有限公司	一次性扩岗补助2022年第3批	0.45	2022年10月12日	关于市本级企业一次性扩岗补助发放相关事项的通告	与收益相关
46	衢州金瑞泓半导体技术有限公司	城镇保障性安居工程补助资金（第二批）	253.00	2022年10月13日	关于调整2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的函	与资产相关
47	浙江金瑞泓科技股份有限公司	工业与科技发展专项资金	1,160.00	2022年10月20日	-	与收益相关
48	金瑞泓科技（衢州）有限公司	就业见习补贴第五批	15.84	2022年10月24日	衢市人社便笺〔2021〕105号关于申报2020年度购房补助、租房补贴和实习补贴的通知	与收益相关
49	浙江金瑞泓科技股份有限公司	重大研发计划项目补助	200.00	2022年11月8日	关于下达宁波市重点技术研发计划项目立项补助（市重点技术研发第六批）	与收益相关
50	浙江金瑞泓科技股份有限公司	一次性扩岗补助	0.90	2022年11月11日	浙人社办发〔2022〕20号浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知	与收益相关
51	金瑞泓科技（衢州）有限公司	一次性扩岗补助2022年第4批	3.75	2022年11月28日	关于市本级企业一次性扩岗补助发放相关事项的通告	与收益相关
52	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	投促付设备投资补助	5,000.00	2022年11月29日	（智造投协（2021）3号B1）-衢州智造新城投资协议书	与资产相关
53	杭州立昂东芯微电子有限公司	固定资产投入补助	1,134.66	2022年11月29日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与资产相关
54	杭州立昂微电子股份有限公司	一次性扩岗补助	1.05	2022年11月30日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
55	金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司	南湖区2022年第一批科技条线人才专项资金	120.00	2022年12月2日	浙科发外专〔2021〕17号-关于2021年度浙江省海外工程师引进计划申报工作的通知	与收益相关
56	金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司	2022年第二批一次性扩岗补助	1.65	2022年12月2日	关于做好2022年嘉兴市级一次性留工培训补助有关事项的通知	与收益相关
57	浙江金瑞泓科技股份有限公司	保税区一次性招工补贴	2.90	2022年12月6日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
58	浙江金瑞泓科技股份有限公司	商业秘密保护奖补	3.00	2022年12月15日	宁波市市场监督管理局关于公布2021年度市级商业秘密保护示范区、示范站（点）的通知	与收益相关
59	金瑞泓科技（衢州）有限公司	二季度招工补助	6.65	2022年12月13日	关于市本级企业一次性扩岗补助发放相关事项的通告	与收益相关
60	杭州立昂微电子股份有限公司	一次性吸纳就业补助	0.15	2022年12月14日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
61	杭州立昂东芯微电子有限公司	一次性吸纳就业补助	0.50	2022年12月14日	《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》（浙人社函〔2022〕60号）	与收益相关
62	金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司	2022年第九批一次性留工补助	3.15	2022年12月16日	关于做好2022年嘉兴市级一次性留工培训补助有关事项的通知	与收益相关
63	金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司	贴息补助	2,600.00	2022年12月28日	嘉兴金瑞泓年产480万片12英寸大硅片生产基地项目投资协议	与收益相关
	合计		20,905.46			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述政府补助资金同时包含与资产相关部分和与收益相关部分，其中与收益相关的政府补助金额约为7,531.55万元，预计计入2022年度当期损益的金额为7,190.23万元。最终的会计处理以及对公司当年利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司
董事会
2022年12月29日