证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2022-051

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2022 年第二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 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

(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	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,871,031
普通股股东所持有表决权数量	60,871,031
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(%)	57.8750
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.8750

(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,公司董事长解江冰先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01 议案名称:发行证券的种类和面值

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行证券的上市地点

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称: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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:发行方式

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:发行规模

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:GDR 在存续期内的规模

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:定价方式

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:发行对象

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称:承销方式

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于制定<公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于制定<监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	60,871,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	47,275,502	100.0000	0	0.0000	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	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类和面值	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行证券的上市地点	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行时间	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行方式	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行规模	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	GDR 在存续期内的规模	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	定价方式	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	发行对象	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	承销方式	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	25,350,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-2、4-10 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2022-066

承德露露股份公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

承德露露股份公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于对承德露露股份公司的关注函》(公司部关注函【2022】第 467 号,以下简称"《关注函》")。公司收到《关注函》后高度重视,及时组织相关人员对《关注函》提及的有关问题进行了认真的核查及落实,现就《关注函》提出的问题答复如下:

问题一:金融服务协议公告显示,2023 年你公司及下属控股子公司在财务公司账户的日各类存款余额最高不超过人民币 32 亿元,相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行、遵循市场公允价格。请你公司:

1、补充说明提高 2023 年日最高存款余额的原因,并结合公司发展规划、经营情况,论述该安排的合理性,是否有利于保障上市公司资金安全并提高资金使用效率;

回复:公司作为中国植物蛋白饮料的开创者,坚持"引领植物饮品发展"的战略目标,聚焦产品研发、市场拓展及品牌推广等重点工作,致力于实现产品创新、品牌价值提升及市场份额进一步扩大。目前公司货币资金已远超 25 亿元。随着国家防疫政策的优化,消费将逐步恢复正常,公司未来将持续上市新产品,逐步扩大市场份额,实现经营业绩的持续稳定增长,经营积累的资金也将不断增加,加上公司在销售旺季预收货款较为集中的特点,部分时间段内资金回笼较高,日最高货币资金可能达到 32 亿元甚至超过 32 亿元。

鉴于开展其他对外投资理财业务风险较高,为实现效益的最大化,充分优化公司财务管理、提高资金使用效率,公司拟提高在万向财务有限公司(以下简称"财务公司")的日最高存款余额,最大程度提高资金使用效率,根据公司资金使用情况,将剩余资金在财务公司进行定期存款,在保证资金的安全性、流动性的前提下,可获得持续、稳定、较其他商业银行有竞争力的存款收益,也可获得财务公司比其他商业银行更高效便捷的结算等服务。公司提高在财务公司日最高存款余额具有合理性。

万向财务有限公司是经中国人民银行批准成立、中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构,严格遵守银保监和人民银行法律法规,坚守《企业集团财务公司管理办法》对财务公司的基本功能定位——以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,强化资金集中,提高资金资源配置效率和效益,降低交易成本,保障资金安全,不断提升金融服务实体经济质效。财务公司成立 20 年以来,一直保持稳健的资本充足率与盈利能力,拥有稳定、专业的服务团队和丰富的服务经验。截至 2022 年 9 月 30 日,财务公司总资产 222.91 亿元,净资产 27.60 亿元,营业收入 1.80 亿元,净利润 1.54 亿元。根据中国财务公司协会 2022 年 11 月公布的财务公司行业统计数据,万向财务有限公司本年流动性比例位列浙江 10 家财务公司中的第 3 位。近期人民银行绿色金融评价中,财务公司绿色金融总评位于全省 178 家法人金融机构中的第 22 名,位于全省同类型金融机构中的第 2 名。

财务公司建立了《万向财务有限公司风险管理纲要》《万向财务有限公司合规管理办法》《万向财务有限公司资产风险分类实施办法》等操作管理及风险防范的制度措施,按照金融机构的风险管理要求对资金的使用进行管理,并接受银保监会及其派驻机构的日常监管。

公司存放在财务公司的资金,属于正常存款业务,不存在潜在的限制性用途,公司可以根据经营需求自由支取资金。公司根据监管要求,为保障公司在财务公司存款的流动性、安全性,制订了《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》,并指定专门部门及人员持续收集财务公司相关信息,可提早发现问题采取措施、及时防范与控制风险;年终由会计师事务所对财务公司存贷款等金融业务出具专项说明意见。结合以往在财务公司的存款情况、财务公司内控与监管反馈意见,以及我公司的相关风险防范措施,我公司在财务公司的存款的安全性有保障。截至目前,未发生影响公司在财务公司资金安全性、流动性的情况,公司将存款存放在财务公司不存在影响公司正常经营的情形。

2、根据本所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》(以下简称"自律监管指引第 7 号")第十九条的规定,补充披露存款利率范围。

回复:公司在财务公司的存款利率范围为 0.35%-2.15%,具体如下:

存款类型	央行基准利率	其他商业银行挂牌存款利率	财务公司利率
(一)活期存款	0.35%	0.25%	0.35%
(二)整存整取定期存款			
三个月	1.1%	1.25%	1.75%
六个月	1.3%	1.45%	1.95%
一年	1.5%	1.65%	2.15%
(三)协定存款	1.15%	0.9%	1.8%

注:其他商业银行挂牌存款利率为工行、农行、中行、建行及交通银行挂牌存款利率。

公司在财务公司不同期限结构的存款利率均高于央行基准存款利率及其他商业银行存款利率水平。2022 年,公司在财务公司的存款按权责发生制计算的利息收入预计为 4186 万元,存款年收益率约 1.78%。

问题二:请你公司独立董事根据本所自律监管指引第 7 号第十七条的规定,就你公司增加关联财务存款额度的必要性、金融服务协议的合理性补充发表明确意见。

回复:公司独立董事经调研,了解了公司增加关联存款额度的原因、近几年公司经营情况、资金状况、财务公司的设立目的,查阅了公司与万向财务公司业务往来的情况,包括存款明细、每笔存款期限、存款利率、存款利息、取款付息情况等,据此发表意见如下:

公司对存放于财务公司的资金遵循市场公允价格,不同期限结构存款利率均高于央行基准存款利率,能够获得较商业银行更高的收益。且增加关联财务存款额度符合公司经营现状、未来经营发展趋势及资金状况等,能够满足公司日常经营管理需求,优化公司财务管理、提高资金使用效率、增加收益,并且遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。因此,我们认为:增加关联财务存款额度具有必要性和合理性。

公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定的服务内容、定价原则、协议期限与金额等内容,均在法规框架约束范围内,具有合理性,相关审议、表决程序合法,不存在损害公司和中小股东利益的行为。据我们了解,自公司与财务公司发生业务往来至今,财务公司能够按时向本公司付款并支付利息,从未发生违约情形。多年来公司根据经营的需要自主安排资金的使用,在财务公司的存款未受到来自财务公司及控股股东原因所致的流动性受限的情形;不存在直接或者变相为控股股东及其关联方提供财务资助或者担保的情形;不存在关联方非经营性资金占用;不存在损害上市公司利益的情形。

为保证资金安全性,公司已制定《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》,并指定公司专门部门及人员督促财务公司及时提供相关信息,并定期主动关注财务公司经营情况,从财务公司、集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息,做到信息监控到位,风险防范有效。每半年取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表,对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行评估并提交董事会审议并披露。如出现重大风险,公司将与财务公司召开联席会议,由本公司存款风险预防处置领导小组和财务公司相关负责人共同出席,要求财务公司采取积极措施,组织筹备资金,化解风险,避免风险扩散和蔓延,措施包括但不限于:变现多余货币市场资产;出售原定持有到期的证券,出售长期资产、固定资产;对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构,及时收回贷款本息等。

问题三:处罚公告显示,你公司 2020 年 12 月 22 日、23 日在万向财务的存款余额分别为 25.21 亿元和 25.27 亿元,均超过了公司与万向财务签订的《金融服务框架性协议》中约定的"日各类存款余额最高不超过人民币 25 亿元",公司未及时履行相关审议程序和信息披露义务。你公司 2022 年半年报显示,报告期末货币资金余额为 26.11 亿元,在万向财务的存款余额为 24.94 亿元,存款利息收入为 1,992.80 万元,存款占比高达 95.52%,存款收益率为 0.80%。请你公司:

1、说明上述超过审批额度的存款是否构成控股股东及其关联方资金占用;

回复:公司 2020 年 12 月 22 日、23 日公司在财务公司存款余额超限额主要是因为销售旺季收款比较集中所致。2020 年 12 月 24 日公司就立即启动了存款最高余额预警控制机制,由公司财务部专职人员每日监控存款余额,之后再未发生超限额存款的情况。不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。

2、结合你公司近三年财务公司存款的期初期末余额、日均存款余额、单日最高存款余额、存款期限与存款性质、贷款余额等,说明你公司对相关缺陷是否已整改完毕;

回复:公司在财务公司及其他金融机构均未开展贷款业务。公司近三年在财务公司存款的期初期末余额、日均存款余额等情况如下表所示:

期间	期初余额(万元)	期末余额(万元)	单日最高存款余额(万元)	存款期限、存款性质
2020 年	194810.97	233754.56	252655.60	活期、三个月定期、六个月定期、
2021 年	233754.56	249378.25	249378.25	活期、三个月定期、六个月定期、
2022 年(截止 11 月 30 日)	249378.25	247767.29	249773.66	活期、三个月定期、六个月定期、一年期定期

2020 年 12 月 22 日、23 日公司在财务公司存款余额出现超限额的情况后,公司立即采取了启动存款最高余额预警控制机制的整改措施,指定公司财务部专职人员每日监控存款余额,确保公司与财务公司的业务往来严格按照《金融服务框架协议》的约定及相关法律法规的规定开展,该项控制缺陷已于 2020 年 12 月 24 日整改完毕。2020 年 12 月 24 日至 2022 年 11 月 30 日,公司在财务公司日存款最高余额为 249773.66 万元,未发生超过《金融服务框架协议》约定的 25 亿元上限。

3、说明你公司对万向财务存款采取的风险管控措施,并说明措施的有效性;

回复:公司与财务公司共同遵守证监会、银保监会等监管机构的规定,在法规及金融服务协议内合法依规开展关联交易。公司制定了《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案》《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》,并指定公司专门部门及人员督促财务公司及时提供相关信息,并定期主动关注财务公司经营情况,从财务公司、集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息,做到信息监控到位,风险防范有效。每半年取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表,对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行评估并提交董事会审议并披露。目前,未发现影响公司资金安全性、流动的相关风险。

4、结合存款协议的主要条款、货币资金管理制度与公司经营资金需求情况,论述财务存款发生的必要性,是否有利于保障上市公司利益;

回复:结合公司近三年来经营活动、投资活动及筹资活动平均产生的货币资金的净流量在 2.26 亿元左右,因此公司对货币资金进行定期存款安排,提高货币资金的收益率是必要的,目前公司在财务公司的各项定期存款期限在三个月至一年期之间,年利率在 1.75%-2.15%,均高于中国人民银行的同期定期存款基准利率,同四大行同期存款利率相比也有优势,不存在损害公司利益的情形。

5、对比存款收益率与存款基准利率、贷款市场报价利率等指标,说明是否存在较大差异、是否存在定价不公允的情形,是否实质上构成关联方资金占用或资金被其他方实际使用等变相侵占上市公司利益的情形,如否,请公司控股股东就此出具相关承诺函并对外披露。

回复:公司在财务公司的存款利率区间为 0.35%-2.15%,央行同类存款基准利率区间为 0.35%-1.5%,其他商业银行同类存款利率区间为 0.25%-1.65%。公司与财务公司的业务往来不存在定价不公允的情形,不存在构成关联方资金占用或资金被其他方实际使用等变相侵占上市公司利益的情形。

存款类型	央行基准利率	其他商业银行挂牌存款利率	财务公司利率
(一)活期存款	0.35%	0.25%	0.35%
(二)整存整取定期存款			
三个月	1.1%	1.25%	1.75%
六个月	1.3%	1.45%	1.95%
一年	1.5%	1.65%	2.15%
(三)协定存款	1.15%	0.9%	1.8%

注:其他商业银行挂牌存款利率为工行、农行、中行、建行及交通银行挂牌存款利率。

问题四:处罚公告显示,你公司独立性存在缺陷、内幕信息知情人管理不规范、投资者关系管理不规范。请你公司:

1、说明相关独立性缺陷是否已整改完毕,相关制度是否已修改完善;

回复:公司高度重视行政监管措施决定书中指出的问题,并积极整改,对人事聘任、财务活动等各项工作流程进行了梳理及规范,相关缺陷已整改完毕,今后将严格按照上市公司独立性要求开展各项工作。《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等均已修改完善,并已经 2022 年 12 月 27 日召开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过并披露。

2、全面自查近三年与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务往来,并在自查公司内部规章制度基础上说明是否存在未披露的违规干预或其他潜在利益侵占行为、是否存在其他制度不规范的情形;

回复:经自查公司近三年与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务往来,近三年不存在未披露的违规干预或其他潜在利益侵占行为。关于制度方面,公司已对上市公司相关内控治理制度进行了梳理及修订,并已经 2022 年 12 月 27 日召开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过并披露,目前公司自查不存在其他制度不规范的情况。

3、说明上述公司治理问题是否会对公司的正常生产经营产生影响,是否可能导致资金占用、违规担保、向关联方输送利益等损害上市公司利益的情形,是否存在控股股东凌驾于你公司内部控制制度之上的风险。

回复:上述治理问题不会对公司的正常生产经营产生影响,不会导致资金占用、违规担保、向关联方输送利益等损害上市公司利益的情形,上述治理问题的出现,体现公司在内控制度的执行上有明显不足,公司进行了深刻的反省与整改,不存在控股股东凌驾于公司内部控制制度之上的风险。

特此公告!

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2022-076

上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 43,000 万元(含本数)和自有资金不超过 35,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-038)。

近日,公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回,并于近日使用部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	农银理财"农银安心·灵动"120 天(产品代码:NYADLD120)	中低风险浮动收益型	3,000.00	2022-7-5	2022-12-27	3.40%	-1.80
2	东兴证券股份有限公司	兴利债券型证券投资基金 A 类(产品代码:003545)	中低风险浮动收益型	3,758.00	2022-7-5	2022-12-27	5%	15.44
3	海通证券股份有限公司	海通安裕中短债债券型集合资产管理计划(产品代码:OF851830)	中低风险浮动收益型	3,000.00	2022-7-4	2022-12-27	3%-4%	2.72
4	中国银行上海金山支行	中银理财-(3 个月)最短持有期纯债理财(产品代码:CYQ3M)	中低风险浮动收益型	2,000.00	2022-7-6	2022-12-28	3.2%-3.9%	5.89
5	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202222471)	低风险浮动收益型	5,100.00	2022-10-18	2022-12-25	1.39 或 4.32%	41.00
6	中国银行上海金山支行	挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202222472)	低风险浮动收益型	4,900.00	2022-10-18	2022-12-26	1.4% 或 4.31%	12.97
7	上海农村商业银行股份有限公司钱圩支行	公司结构性存款 2022 年第 205 期(鑫和系列)(产品编号:AA0203221021005)	低风险浮动收益型	4,000.00	2022-10-21	2022-12-25	1.65%-2.7%	18.72
8	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 63 天结构性存款(产品代码:NSH03641)	低风险浮动收益型	800.00	2022-10-24	2022-12-26	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	3.80
9	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 41 天结构性存款(产品代码:NSH03757)	低风险浮动收益型	1,000.00	2022-11-18	2022-12-29	1.85% 或 2.7% 或 2.9%	3.03
10	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 69 天结构性存款(产品代码:NSH03633)	低风险浮动收益型	1,000.00	2022-10-21	2022-12-29	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	5.58
11	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看跌三层区间 72 天结构性存款(产品代码:NSH03614)	低风险浮动收益型	2,000.00	2022-10-18	2022-12-29	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	10.85
12	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看跌三层区间 77 天结构性存款(产品代码:NSH03600)	低风险浮动收益型	1,500.00	2022-10-14	2022-12-30	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	8.70
13	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划(产品代码:SSH742)	中低风险浮动收益型	2,531.00	2022-10-24	2023-3-20	4%-5%	-8.47
14	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划(产品代码:SQP397)	中低风险浮动收益型	1,500.00	2022-10-25	2023-3-21	4%-5%	-6.67
合计				36,089.00				111.76

二、本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	中信银行上海金山支行	中信银行单位大额存单 210001 期(产品编码:A00620210001)	低风险固定收益型	2,000.00	2022-12-14	2023-6-26	3.55%	自有资金
2	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NSH03898)	低风险浮动收益型	6,000.00	2022-12-23	2023-3-24	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	自有资金
3	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NSH03926)	低风险浮动收益型	7,800.00	2022-12-30	2023-3-31	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	募集资金
4	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏 1048 号收益凭证(产品代码:SWW048)	低风险固定收益型	3,774.00	2022-12-30	2023-6-20	2.60%	自有资金
合计				19,574.00				

注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大;

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,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等;

2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,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;

4、独立董事、监事会有权对资金的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。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理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和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为 31,600 万元和 16,774 万元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日/计划持有到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2021-7-6	2023-6-26	3.45%	募集资金
2	上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2021-7-6	2023-6-26	3.45%	募集资金
3	上海银行股份有限公司徐汇支行	上海银行"净享利"系列开放式理财产品(6 个月)06 期(产品代码:WPJK18M0606Q)	中低风险浮动收益型	4,000.00	2022-7-6	2023-1-6	2.47% -3.57%	自有资金
4	中信银行上海金山支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11873 期(产品编码:C22PA0104)	低风险浮动收益型	4,800.00	2022-10-12	2023-1-12	1.60% 或 2.65% 或 3.05%	募集资金
5	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿季添利(平衡)5 号固定收益类理财计划(产品代码:107335C)	中低风险浮动收益型	5,000.00	2022-10-17	2023-1-17	3.07%	募集资金
6	招商银行股份有限公司上海松江支行	招银理财招睿鑫鼎日开三个月滚动持有固定收益类理财计划(产品代码:111301C)	中低风险浮动收益型	8,000.00	2022-10-20	2023-1-20	2.8% -4.1%	募集资金
7	中信银行上海金山支行	中信银行单位大额存单 210001 期(产品编码:A00620210001)	低风险固定收益型	1,000.00	2022-11-15	2023-6-26	3.55%	自有资金
8	中信银行上海金山支行	中信银行单位大额存单 210001 期(产品编码:A00620210001)	低风险固定收益型	2,000.00	2022-12-14	2023-6-26	3.55%	自有资金
9	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NSH03898)	低风险浮动收益型	6,000.00	2022-12-23	2023-3-24	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	自有资金
10	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NSH03926)	低风险浮动收益型	7,800.00	2022-12-30	2023-3-31	1.85% 或 2.75% 或 2.95%	募集资金
11	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏 1048 号收益凭证(产品代码:SWW048)	低风险固定收益型	3,774.00	2022-12-30	2023-6-20	2.60%	自有资金
合计:				48,374.00				

七、备查文件

1、理财产品相关资料

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-078

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于"奋斗者 4 号"员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")"奋斗者 4 号"员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")持有的公司股票已全部出售完毕,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 4 号"员工持股计划(草案)》相关规定,现将本员工持股计划的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划持股情况

1、公司于 2019 年 1 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 4 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等议案。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2019-008 号公告。

2、本员工持股计划的存续期为四年,自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。

3、2019 年 2 月 1 日,本员工持股计划通过大宗交易方式完成股票购买,购买数量 3,400,000 股,占目前公司总股本的比例为 0.33%。

4、本员工持股计划锁定期为 12 个月,自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算,即 2019 年 2 月 2 日至 2020 年 2 月 3 日。

5、2022 年 7 月 22 日,公司披露了《关于"奋斗者 4 号"员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,上述事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2022-044 号公告。

二、本员工持股计划出售情况及后续工作

2020 年 2 月 4 日至 2022 年 12 月 30 日期间,本员工持股计划通过集中竞价交易的方式累计出售股份 3,400,000 股,占目前公司总股本的 0.33%,所持股份已全部出售完毕。

本员工持股计划持股期间不存在与《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 4 号"员工持股计划(草案)》披露的存续期不一致的情形。本员工持股计划严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易。根据公司"奋斗者 4 号"员工持股计划的有关规定,本员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关资产清算和分配工作。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-075

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022 年 12 月 30 日 下午 14:00 开始

网络投票时间:(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 30 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 30 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

3、召开方式:现场投票表决和网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长王继丽女士。公司董事长王坤晓先生因公出差,不能主持本次会议,依照《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定,由公司副董事长王继丽女士主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 24 人,代表有表决权的股份 572,758,669 股,占上市公司有表决权总股份(不含公司回购的股份,下同)55.9413%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人 18 人,代表有表决权的股份 450,508,845 股,占上市公司有表决权总股份 44.0012%;通过网络投票的股东 6 人,代表有表决权的股份 122,249,824 股,占上市公司有表决权股份总数 11.9401%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:

1、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非独立董事选举》(累积投票方式表决)

1.01 选举孙伟杰先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票 570,873,871 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6709%。

其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小投资者")同意票 123,973,547 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.5024%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.02 选举王坤晓先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票 571,995,119 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8667%。

其中,中小投资者同意票 125,094,795 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.3933%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.03 选举刘贞峰先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票 571,722,859 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8192%。

其中,中小投资者同意票 124,822,535 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.1770%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.04 选举王继丽女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票 573,553,639 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.1388%。

其中,中小投资者同意票 126,653,315 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.6316%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.05 选举李慧涛先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票 571,722,859 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8192%。

其中,中小投资者同意票 124,822,535 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.1770%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.06 选举张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果为:同意票 520,571,058 股,占出席会议有效表决权股份总数的 90.8884%。

其中,中小投资者同意票 73,670,734 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 58.5346%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事选举》(累积投票方式表决)

2.01 选举王燕涛先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果为:同意票 574,154,794 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.2438%。

其中,中小投资者同意票 127,254,470 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 101.1093%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2.02 选举王欣兰女士为公司第六届董事会独立董事;

表决结果为:同意票 573,953,360 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.2086%。

其中,中小投资者同意票 127,053,036 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.9492%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2.03 选举张晓晓女士为公司第六届董事会独立董事;

表决结果为:同意票 569,980,452 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5149%。

其中,中小投资者同意票 123,080,128 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.7926%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事选举》(累积投票方式表决)

3.01 选举董婷婷女士为公司第六届监事会股东代表监事;

表决结果为:同意票 574,247,194 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.2599%。

其中,中小投资者同意票 127,346,870 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 101.1827%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3.02 选举于晓先生为公司第六届监事会股东代表监事;

表决结果为:同意票 564,726,470 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.5976%。

其中,中小投资者同意票 117,826,146 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 93.6181%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为,公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2022 年第三次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-076

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 12 月 30 日在公司二楼会议室召开了全体职工代表大会,选举公司第六届监事会职工代表监事。

公司全体职工代表大会投票选举史海宁先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后),史海宁先生将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

史海宁先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件,未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

吴艳女士本届任期届满,将不再担任公司监事及监事会主席职务,但仍在公司任职。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 30 日

附:史海宁先生简历

史海宁,男,1985 年 11 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员。毕业于成都理工大学,本科学历,中级会计师职称。历任四川拓展建设工程有限公司、盐津万泰能源开发有限公司出纳、会计,杰瑞能源服务有限公司会计、财务主管、财务部副总监、财务部总监,尤仕斯克分公司财务总监,烟台杰瑞石油装备技术有限公司财务经理,公司审计部总监、内审负责人,现任公司总裁办总监、监事。

史海宁先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史海宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-077

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于"奋斗者 1 号"员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")"奋斗者 1 号"员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")持有的公司股票已全部出售完毕,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 1 号"员工持股计划(草案)》相关规定,现将本员工持股计划的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划持股情况

1、公司于 2015 年 1 月 6 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 1 号"员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等议案。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2015-001 号公告。

2、本员工持股计划的存续期为八年,自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。

3、2015 年 1 月 14 日,本员工持股计划通过大宗交易方式完成股票购买,购买数量 18,064,435 股,占目前公司总股本的比例为 1.76%。

4、本员工持股计划锁定期为 12 个月,自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算,即 2015 年 1 月 15 日至 2016 年 1 月 14 日。

5、2022 年 7 月 6 日,公司披露了《关于"奋斗者 1 号"员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》,上述事项详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2022-035 号公告。

二、本员工持股计划出售情况及后续工作

2016 年 1 月 15 日至 2022 年 12 月 30 日期间,本员工持股计划通过集中竞价交易的方式累计出售股份 18,064,435 股,占目前公司总股本的 1.76%,所持股份已全部出售完毕。

本员工持股计划持股期间不存在与《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司"奋斗者 1 号"员工持股计划(草案)》披露的存续期不一致的情形。本员工持股计划严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用内幕信息进行交易。根据公司"奋斗者 1 号"员工持股计划的有关规定,本员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关资产清算和分配工作。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2022-087
债券代码:163300 债券简称:20 深高 01
债券代码:175271 债券简称:G20 深高 1
债券代码:175979 债券简称:G21 深高 1
债券代码:188451 债券简称:21 深高 01
债券代码:185300 债券简称:22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年 11 月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")董事会("董事会")谨此公告本集团 2022 年 11 月的路费收入(未经审计)如下:

收费公路	集团控股比例	收入合并比例	路费收入(人民币千元)	
			总计	日均
广东省-深圳地区:				
梅观高速	100%	100%	10,882	363
机荷东段	100%	100%	54,075	1,802
机荷西段	100%	100%	40,947	1,365
沿江项目	100%	100%	40,827	1,361
外环项目	100%	100%	84,463	2,815
龙大高速	89.93%	100%	10,526	351
水官高速	50%	100%	51,765	1,725
水官延长段	40%	—	6,557	219
广东省-其他地区:				
清连高速	76.37%	100%	36,726	1,224
广深高速	45%	—	179,787	5,993
西线高速	50%	—	72,342	2,411
阳茂高速	25%	—	43,653	1,455
广州西二环	25%	—	28,297	943
中国其他省份:				
武黄高速	100%	100%	25,291	843
益常项目	100%	100%	25,433	848
长沙环路	51%	100%	17,182	573
南京三桥	35%	—	31,581	1,053

投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com 的"收费公路"和"营运数据"栏目,分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整,导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此,本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2022-106
转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于设立全资子公司的进展公告

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法律责任。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》,同意公司在贵州黔南设立全资子公司黔南永吉印务有限公司,注册资本 5,000 万元人民币,公司将持有黔南永吉印务有限公司 100%股权,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-105)。

近日,黔南永吉印务有限公司已办理完成工商注册登记手续,并取得龙里县市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

(一)公司名称:黔南永吉印务有限公司

(二)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(三)经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营,许可项目:包装装潢印刷品印刷(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)一般项目:专业设计服务;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(四)法定代表人:黄凯

(五)注册资本:伍仟万元人民币整

(六)成立日期:2022 年 12 月 29 日

(七)住所:贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园聚缘路

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

股票代码:A 股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临 2022-057
B 股:900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港文汇报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

经公司研究决定,自 2023 年 1 月 1 日起,公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

公司公开披露的信息请以上述变更后的媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对《香港文汇报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二二年十二月三十一日