证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2022-053

中伟新材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次上市流通的限售股为公司2021年度向特定对象发行的股份,解除限售股份数量为36,023,053股,占公司现有总股本的5.9086%,限售期自公司股票上市之日起6个月。本次解除限售股东户数共计22户,涉及127个股东证券账户,解除限售股份的上市流通日期为2022 年6月2日(星期四)。

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

(一)公司2021年度向特定对象发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文核准,同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果,本次最终发行对象为22名,发行价格为138.8元/股,发行股数为36,023,053股,新增股份于2021年12月2日在深圳证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由569,650,000股增加至605,673,053股。

(二)公司2021年度向特定对象发行股票后股本变动情况

公司于2022年5月完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作,向903名激励对象授予399.3835万股限制性股票,本次限制性股票授予登记完成后,公司总股本由605,673,053股增加至609,666,888股,本激励计划首次授予限制性股票的授予日为2022年4月13日,上市日为2022年5月18日。

本次上市流通的限售股属于公司2021年度向特定对象发行的股份,锁定期为6个月,解禁股份数量为36,023,053股,占公司现有总股本的5.9086%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1.本次申请解除股份限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺:

"本单位/本人承诺:自中伟新材料股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内,不转让本单位/本人所认购的上述股份。"

2.截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3.截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月2日(星期四)。

2.本次解除限售股东户数共计22户,涉及127个股东证券账户。

3.本次解除限售股份数量为36,023,053股,占公司现有总股本的5.9086%。

4.本次申请解除股份限售的具体情况如下:

单位:股

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量
1	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	2,161,383	2,161,383
2	中信里昂资产管理有限公司	中信里昂资产管理有限公司—客户资金	2,161,383	2,161,383
3	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司	1,512,968	1,512,968
4	彭铁缆	彭铁缆	1,080,691	1,080,691
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,938,040	1,938,040
6	东方阿尔法基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	864,552	864,552
		招商银行股份有限公司-东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	216,139	216,139
7	孔庆飞	孔庆飞	1,087,896	1,087,896
8	中欧基金	中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金	910,086	910,086
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	108,069	108,069
		中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划	84,150	84,150
9	中意资产管理有限责任公司	中意资管-工商银行-中意资产-卓越长盛14号资产管理产品	1,512,968	1,512,968
10	诺德基金管理有限公司	诺德基金-苏民供应链管理无锡有限公司-诺德基金浦江98号单一资产管理计划	360,230	360,230
		诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江109号单一资产管理计划	144,092	144,092
		诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	144,092	144,092
		诺德基金-湖南云起盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江239号单一资产管理计划	136,888	136,888
		诺德基金-中泰证券股份有限公司-诺德基金浦江128号单一资产管理计划	108,069	108,069
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江108号单一资产管理计划	57,637	57,637
		诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划	50,432	50,432
		诺德基金-纯达定增精选八号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划	36,023	36,023
		诺德基金-兴途健辉8号私募股权投资基金-诺德基金浦江兴途2号单一资产管理计划	36,023	36,023
		诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划	21,614	21,614
		诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	21,614	21,614
		诺德基金-粤开证券股份有限公司-诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划	21,614	21,614
11	WT资产管理有限公司	WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII)	837,968	837,968
		WT资产管理有限公司-WT聚焦中国基金(RQFII)	242,723	242,723
12	农银汇理基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	1,080,691	1,080,691
13	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	1,080,691	1,080,691
14	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	1,080,691	1,080,691
15	上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	1,080,691	1,080,691
16	润晖投资管理香港有限公司	润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金(交易所)	1,210,374	1,210,374
		润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票优选基金	64,841	64,841
		润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金	21,614	21,614
		润晖投资管理香港有限公司-FSPIB	280,980	280,980
		鼎晖投资咨询新加坡有限公司-旧金山市政雇员退休金	302,594	302,594
		霍尔资本有限公司 - 霍尔资本中国增值基金	698,847	698,847
		瑞典第二国家养老基金-自有资金	100,865	100,865
		魁北克储蓄投资集团	345,821	345,821
17	易方达基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	360,230	360,230
		中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	108,069	108,069
		中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	144,093	144,093
		中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	216,138	216,138
		中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	360,230	360,230
18	中国华融资产管理股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	2,089,337	2,089,337
19	景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	216,138	216,138
		中国工商银行股份有限公司-景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	216,138	216,138
		中国银行股份有限公司-景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金	576,369	576,369
		招商银行股份有限公司-景顺长城核心招景混合型证券投资基金	576,369	576,369
		景顺长城基金-兴银理财兴合汇景1号混合类净值型理财产品-景顺长城基金致远1号单一资产管理计划	144,092	144,092
		中国工商银行股份有限公司-景顺长城产业趋势混合型证券投资基金	720,461	720,461
		中国建设银行股份有限公司-景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	288,184	288,184
		中国农业银行股份有限公司-景顺长城品质投资混合型证券投资基金	216,138	216,138
		上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	576,370	576,370
20	大家资产管理有限责任公司	大家资产-工商银行-大家资产-监筹精选5号集合资产管理产品	1,440,922	1,440,922
21	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品	670,037	670,037
22	财通基金管理有限公司	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-汉汇智略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-楼琴人寿保险有限公司-分红险-财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	7,205	7,205
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	181,628	181,628
		财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	72,046	72,046
		财通基金-兴途健辉3号私募股权投资基金-财通基金兴途定增4号单一资产管理计划	100,864	100,864
		财通基金-高学清-财通基金昊海定增1号单一资产管理计划	36,023	36,023
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-野村东方国际证券有限公司-财通基金建兴定增2103号单一资产管理计划	180,115	180,115
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划	64,840	64,840
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	252,161	252,161
		财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-上海渊流价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	36,023	36,023
		财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金安吉356号单一资产管理计划	215,418	215,418
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财通基金安吉114号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划	86,455	86,455
		财通基金-汉汇智略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添益增利8号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-谢金凤-财通基金天禧定增39号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单一资产管理计划	36,023	36,023
		财通基金-华能贵诚信托有限公司-财通基金贵诚1号单一资产管理计划	1,080,692	1,080,692
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	7,205	7,205
		财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-程利伟-财通基金玉泉1091号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-马红燕-财通基金中职2号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-慈铃增强21号私募证券投资基金-财通基金慈铃1号单一资产管理计划	14,409	14,409
		财通基金-张皓-财通基金霸天1号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-西部证券睿智3号集合资产管理计划-财通基金安吉160号单一资产管理计划	21,614	21,614
		财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	108,069	108,069
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	13,689	13,689
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划	1,729	1,729
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	6,340	6,340
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦照单一资产管理计划	17,939	17,939
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳铂单一资产管理计划	6,052	6,052
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金源泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	5,980	5,980
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	5,908	5,908
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	9,150	9,150
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	8,357	8,357
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	17,147	17,147
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润照单一资产管理计划	8,790	8,790
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	8,862	8,862
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	8,934	8,934
		财通基金-建设银行-财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	19,597	19,597
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	10,951	10,951
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	25,432	25,432
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划	9,582	9,582
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	6,196	6,196
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	11,095	11,095
		财通基金-宋联钦-财通基金玉泉934号单一资产管理计划	14,409	14,409
		财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	14,409	14,409
		财通基金-林春玲-财通基金安吉228号单一资产管理计划	71,974	71,974
		财通基金-曾益椰-财通基金玉泉合富27号单一资产管理计划	360,230	360,230
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划	57,637	57,637
		财通基金-中英人寿保险有限公司-分红-个险分红-财通基金中英人寿1号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-中英人寿保险有限公司-传统保险产品-财通基金中英人寿2号单一资产管理计划	10,807	10,807
		财通基金-蒋宏-财通基金天禧定增38号单一资产管理计划	13,689	13,689
		财通基金-陈忠-财通基金开源定增1号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-海南东财永泰投资合伙企业(有限合伙)-财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划	3,602	3,602
		财通基金-浙江中大集团投资有限公司-财通基金玉泉991号单一资产管理计划	216,138	216,138
		财通基金-龚晟青-财通基金哈德迅99号单一资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划	72,046	72,046
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	28,818	28,818
		财通基金-江苏信托致远1号(定增)集合资金信托计划-财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划	14,409	14,409
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划	72,046	72,046
		财通基金-工商银行-财通基金天禧东源8号集合资产管理计划	7,205	7,205
		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划	36,023	36,023
	合计		36,023,053	36,023,053

四、股本结构变动表

本次解除限售前后的股本结构变化如下:

	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
股份性质	数量(股)	比例	增+/减-	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	457,586,388	75.06%	-36,023,053	421,563,335	69.15%
二、无限售条件流通股	152,080,500	24.94%	+36,023,053	188,103,553	30.85%
总股本	609,666,888	100.00%	-	609,666,888	100.00%

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构关于非公开发行限售股份上市流通的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书;

2.限售股份解除限售申请表;

3.股份结构表和限售股份明细表;

4.保荐机构的核查意见;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月三十一日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2022-026号

国家电投集团远达环保股份有限公司
第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次(临时)会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出,会议于2022年5月30日上午10:30通过现场+视频会议方式,在公司12楼会议室召开,应到董事10人,实到董事9人,委托1人(公司董事长郑武生先生因公出差书面委托副董事长龙怀能先生);监事会成员3人、高管人员2人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》

该事项详见关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告(公告编号:2022-027号)。

赞成10票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于推荐彭双群先生为公司董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。

赞成10票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《关于召开公司2022年第一次(临时)股东大会的议案》

该事项详见关于召开公司2022年第一次(临时)股东大会通知的公告(公告编号:2022-028号)

赞成10票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

第九届董事会第二十三次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2022-027号

国家电投集团远达环保股份有限公司
关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告

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。

根据国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》有关规定及管理需要,经公司董事会提名委员会审核,彭双群先生符合高级管理人员任职资格。公司召开第九届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》。总经理任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。

附件:彭双群先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日

附件:

彭双群先生简历

彭双群:男,1970年3月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任电力工业部成套设备局(中国电能成套设备有限公司)主任工程师、副处长、处长,兼北京华电成套设备公司总经理、法人代表;中国电力投资集团公司发电运行分公司项目管理与开发部经理,中电投发电运营有限公司企业策划部经理;中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级干部,燃料管理部(中心)质量价格处处长,高新产业部光伏产业处处长,高新产业部环保与综合产业处处长;国家电力投资集团公司电力协同产业部节能环保产业管理高级经理;国家电投集团远达环保股份有限公司助理总经理(挂职)、总经济师、副总经理,现任副总经理(代行总经理职责)。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 公告编号:2022-29号

国家电投集团远达环保股份有限公司
关于召开2022年第一次(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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年6月16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年第一次临时股东大会

(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6月16日 14 点30 分

召开地点:公司12楼会议室

(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6月16日

至2022年6月16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 一 规范运作》等有关规定执行。

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	关于选举彭双群先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见 2022 年5 月 31日《上海证券报》、《证券时报》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600292	远达环保	2022/6/9

(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)出席股东登记时间:2022年6月14日、6月15日上午 9 时—11 时,

下午 3 时—5 时。

(二)登记地点:重庆市两江新区黄环北路10号1幢

(三)登记手续:符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记;异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联 系 人:凌娟

(三)联系电话:023-65933055

(四)传 真:023-65933000

(五)邮政编码:401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举彭双群先生为公司董事的议案			

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:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2022-043

深圳市得润电子股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,并经公司股东大会审议通过,同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品,现金管理产品期限不得超过十二个月,在上述额度和期限内可循环滚动使用,并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2022-008)。

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理产品购买情况

(一)本次现金管理产品购买基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率
深圳市得润电子股份有限公司	中国农业银行深圳坪山支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年5月27日	2022年7月1日	0.04%-1.77%

公司与上述受托人不存在关联关系。

(二)风险提示及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1. 公司将严格遵守审慎原则,选择低风险理财产品。公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告,并采取相应的保全措施,最大限度地控制风险、保证资金的安全。

2. 公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查。

3. 董事会应当对募集资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

4. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品以及相应的损益情况。

(三)本次实施现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形,同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

二、部分现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际收益(万元)
深圳市得润电子股份有限公司	中国农业银行深圳坪山支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	5,000.00	2022年4月20日	2022年5月27日	1.2%-1.7%	17.26

截至本公告日,上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回,赎回本金5000万元,获得收益17.26万元。本金及收益均全额存入募集资金专户。

三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币65,000.00万元;本公告日前十二个月内公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
深圳市得润电子股份有限公司	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	对公结构性存款20220812	保本保最低收益型	13,000.00	2022年1月17日	2022年3月21日	1.3%或3.15%	是	70.68
	江苏银行股份有限公司深圳分行营业部	对公结构性存款2022年第3期1个月B	保本浮动收益型产品	15,000.00	2022年1月19日	2022年2月19日	1.4%-3.53%	是	41.75
	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	220049单位润信盈存款	定期存款	5,000.00	2022年1月17日	2022年7月18日	3.3%	否	/
	广东华兴银行股份有限公司惠州分行	企业定期存款	定期存款	10,000.00	2022年2月23日	2022年3月23日	3.5%	是	26.85
	广东华兴银行股份有限公司惠州分行	企业定期存款	定期存款	5,000.00	2022年2月23日	可随时转出,公司持有期限不超过12个月	3.7%	否	/
	江苏银行深圳分行营业部	对公结构性存款2022年第13期1个月A	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年4月1日	2022年5月1日	1.4%-3.31%	是	26.84
	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	8,000.00	2022年4月20日	2022年7月22日	0.2%-1.95%	否	/
	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	5,000.00	2022年4月20日	2022年5月27日	1.2%-1.7%	是	17.26
	中国农业银行深圳坪山支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年5月27日	2022年7月1日	0.04%-1.77%	否	/
鹤山市得润电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳光明支行	人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年1月20日	2022年4月20日	1.6%-4.0%	是	97.64
	中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08170期	保本浮动收益型	15,000.00	2022年1月20日	2022年2月19日	1.6%或3.0%或3.4%	是	36.99
	中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	2020年对公大额存单第149期产品2、2020年对公大额存单第149期产品4	保本保息对公大额存单	10,000.00	2022年2月11日	2023年7月21日(何于到期日前转让,公司持有期限不超过12个月)	3.5%	否	/
	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年2月23日	2022年4月25日	1.5%或3.28%或3.49%	是	58.33
	中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08061期	保本浮动收益型	5,000.00	2022年2月24日	2022年3月26日	1.6%或2.9%或3.3%	是	11.92
	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7,000.00	2022年4月20日	2022年7月22日	0.2%-1.95%	否	/
	上海银行深圳光明支行	单位智能利生利1类存款	定期存款	5,000.00	2022年3月30日	2022年4月20日	2.025%	是	5.91
	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年4月26日	2022年6月27日	1.5%或3.28%或3.51%	否	/
	中国建设银行股份有限公司深圳光明支行	人民币定制型结构性存款2022年77期	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年4月25日	2022年7月29日	1.6%-4.0%	否	/

四、备查文件

1. 相关银行理财产品说明书及赎回凭证文件。

特此