



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：
 ● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行
 ● 本次委托理财金额：5,000.00万元
 ● 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第232期E款
 ● 委托理财期限：34天
 ● 履行的审议程序：2021年11月4日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，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》；2021年11月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，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》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）及相关公告。

证券代码：603085 证券简称：恒润股份 公告编号：2022-048

江阴市恒润重工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

行了调整。详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内外部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司江阴支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第232期E款	5,000.00	1.05%-3.40%	4.89-14.84

序号	产品期限	收益类型	结构或安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否或构成关联交易
1	34天	保本浮动收益型		-	-	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
 公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款，尽管购买安全性高、流动性好，满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
 公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。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。

二、本次委托理财的具体情况
 （一）委托理财合同主要条款
 1、2022年6月28日，公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第232期E款”，收益率为1.05%—3.40%，期限为34天。产品具体情况如下：

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第232期E款
产品代码	2201232E
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1级 低于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考
期限	34天
产品起息日(交易日)	2022年6月28日(确工作日为准)
产品到期日	2022年7月22日(确工作日为准)
挂钩标的	观察期间每日东京时间下午3点彭博 BRIX 页面显示的美元兑日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后四位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博 BRIX 页面上没有显示相关数据，则当日目标采用此日期前最近一个可获得的数据即下午3点彭博 BRIX 页面显示的美元兑日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2022年6月28日(含)–2022年7月22日(含)，观察期总天数 N 为 31天。观察期内每日观察，每日根据当日目标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午3点彭博 BRIX 页面显示的美元兑日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后四位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博 BRIX 页面上没有显示相关数据，则当日目标采用此日期前最近一个可获得的数据即下午3点彭博 BRIX 页面显示的美元兑日元汇率中间价。
观察区间	观察区间上限：初始价格+560个基点 观察区间下限：初始价格-560个基点
预期年化收益率	1.05%-3.55%/M，0.05%，2.35%均为预期年化收益率，其中M为观察期目标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间的实际天数，M为观察期总天数。客户可获得的最优年化收益率=1.05%+预期年化收益率*收益倍数3.40%
产品本金退还	若本产品成立且投资者持有该产品至到期，本金将100%退还
税收	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳

（二）资金来源
 本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

（三）使用闲置募集资金委托理财的情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向齐宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，实际募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审计，并出具了信会师报字[2021]第2110278号验资报告。

公司及募集资金投资项目实施主体，即公司全资江阴市恒润环保有限公司（以下简称“恒润环保”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

募集资金投资项目具体情况如下：

募投项目	实施主体	项目总投资额	拟投入募集资金
年产5万吨12MW海上风电机组用大型精工锻件扩能项目	恒润环保	647.634,600.00	362,000,000.00
年产1,000吨大型风电轴承生产项目	恒润传动	1,158,000,000.00	754,638,484.46
年产10万吨齿轴加工项目	恒润传动	642,548,500.00	337,767,201.46
合计		2,448,183,100.00	1,454,395,759.94

注：2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内外部投资结构和实施进度的议案》，公司对“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精工锻件扩能项目”及“年产10万吨齿轴加工项目”的投资总金额进

（二）委托理财的资金投向
 本产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。工商银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测，严格按照产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况
 公司本次委托理财的受托方为中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398），为上海证券交易所上市公司，上述银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响
 （一）公司最近一年又一期的财务指标

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	389,261.60	389,763.76
负债总额	55,537.98	54,754.21
净资产	333,723.62	335,009.55
项目	2021年1月1日-12月31日(经审计)	2022年3月1日-3月31日(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	32,550.77	-1,321.92

截至2022年3月31日，公司的货币资金余额为9.47亿元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的5.28%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响
 本次购买银行结构性存款不影响公司募集资金投资项目正常运行，有利于提高募集资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）会计处理
 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。

五、风险提示
 公司本次购买的结构性存款属于低风险的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，产品可能面临政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险等风险，从而对收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
 2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审

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。

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2022-022

上海氯碱化工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

4.02议案名称：关于2022年度财务预算
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	14,082,106	32.2012	29,885,551	65.5457	1,027,300	2.2531
普通股合计：	553,869,053	94.7115	29,898,437	5.1126	1,028,500	0.1759

5.议案名称：关于2021年度利润分配的预案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	44,945,191	97.4804	121,500	0.2665	1,027,300	2.2531
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

6.议案名称：关于继续开展票据池业务的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	18,622,814	40.8404	25,944,843	56.9029	1,027,300	2.2531
普通股合计：	557,809,761	95.3854	25,957,729	4.4388	1,028,500	0.1758

7.议案名称：关于变更会计师事务所的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	43,152,191	94.6425	1,415,466	3.1044	1,027,300	2.2531
普通股合计：	582,345,138	99.5809	1,422,352	0.2432	1,028,500	0.1759

8.议案名称：独立董事2021年度述职报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	43,801,591	96.0667	766,066	1.6802	1,027,300	2.2531
普通股合计：	582,988,538	99.6969	778,952	0.1332	1,028,500	0.1759

9.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
 审议结果：通过

重要内容提示：
 ● 本次会议是否有否决议案：无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
 (二)股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合线上方式
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	出席类别	人数	比例(%)	表决权数	比例(%)
1	出席类别	74			
	其中：A股股东人数	9			
	境内外上市外资股股东人数(B股)	65			
2	出席类别	584,795,990			
	其中：A股股东持有股份总数股	539,201,033			
	境内外上市外资股股东持有股份总数股	45,594,957			
3	出席类别	50,5794			
	其中：A股股东持有股份总数的比例(%)	46.6276			
	境内外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	3.9428			

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。
 本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 (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5人，出席5人；
 3、董事会秘书培塔女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称：2021年年度报告及其摘要
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

 2、议案名称：2021年度董事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

 3、议案名称：2021年度监事会工作报告
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

 4、议案名称：关于2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案
 4.01议案名称：关于2021年度财务决算
 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	43,801,591	96.0667	766,066	1.6802	1,027,300	2.2531
普通股合计：	582,994,538	99.6929	772,952	1.3222	1,028,500	0.1758

10.议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

11.议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

12.议案名称：修订《监事会议事规则》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

13.议案名称：修订《关联交易管理办法》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

(二)现金分红段表决情况
 A股：

	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股5%以上普通股股东	538,805,647	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	381,300	96.4374	12,886	3.2591	1,200	0.3035
其中：市监50%以下普通股股东	6,000	29.8716	12,886	64.1541	1,200	5.9743
市监50%以上普通股股东	375,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书

致：南京盛航海运股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）受南京盛航海运股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2022年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事务出具本法律意见书（下称“本法律意见书”）。

第一节 引言
 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决相关事项进行了必要的核查和验证。
 本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性及准确性等问题发表意见。
 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料