(上接 113 版)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额:595,500.37						已累计使用募集资金总额:459,682.59				
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00						各年度使用募集资金总额: 2021年:335,749.33 2022 年 1–6 月:123,933.26				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目	年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目	300,000.00	300,000.00	201,786.20	300,000.00	300,000.00	201,786.20	–98,213.80	该项目由电炉系统、电力系统和转炉系统构成,电炉系统主体设备已调试完成,前端回转窑,干燥窑尚处于设备安装阶段;电力系统主要设备尚处于调试阶段;转炉系统尚处于基建阶段
2	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	130,000.00	130,000.00	85,982.31	130,000.00	130,000.00	85,982.31	–44,017.69	厂房已转固,部分生产线于2022年5–6月转固,部分生产线尚处于调试阶段
3	华友总部研究院建设项目	华友总部研究院建设项目	30,000.00	30,000.00	30,114.08	30,000.00	30,000.00	30,114.08	114.08	衢州区厂房于2022年6月转固,设备尚处于调试阶段;桐乡区处于内部装修阶段,设备陆续到货中,部分处于安装调试阶段
4	补充流动资金	补充流动资金	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00		不适用
合 计			601,800.00 [注1]	601,800.00 [注1]	459,682.59	601,800.00	601,800.00	459,682.59	–142,117.41	

[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的募集资金净额为595,500.37万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由本公司自筹解决

附件 3

前次募集资金使用情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额:755,383.96						已累计使用募集资金总额:233,297.11				
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00						各年度使用募集资金总额: 2022年3–6 月:233,297.11				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目	年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目	460,000.00	460,000.00	22,663.61	460,000.00	460,000.00	22,663.61	–437,336.39	该项目包含硫酸镍子项、三元前驱体子项和三元正极材料子项,硫酸镍子项和三元前驱体子项处于土建阶段,三元正极材料子项土建已基本完成,设备处于进场安装阶段
2	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	100,000.00	100,000.00	10,633.50	100,000.00	100,000.00	10,633.50	–89,366.50	厂房一主体工程建设已完成,生产线尚处于设备单机调试阶段;厂房二处于土建阶段
3	补充流动资金	补充流动资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		不适用
合 计			760,000.00 [注 1]	760,000.00 [注 1]	233,297.11	760,000.00	760,000.00	233,297.11 [注 2]	–526,702.89	

[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 755,383.96 万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由本公司自筹解决

[注 2]根据公司 2022 年 6 月 23 日五届三十九次董事会决议,同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 55,419.82 万元,其中,年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目置换 20,172.61 万元,年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目置换 35,247.21 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,上述项目均未完成置换,故实际投资金额不包括上述金额

附件 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2020 年发行股份购买资产并募集配套资金)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益[注 1]				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年 1–6 月		
1	年产 3 万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目	63.10%[注 2]	27,640.50	–	–	–	3,031.59 [注 2]	3,031.59 [注 2]	[注 2]

[注 1]实际效益为募投项目产出产品实现的净利润,按以下公式计算:营业收入 – 营业成本 – 税金及附加 – 销售费用 – 管理费用 – 所得税

[注 2]该项目大部分产线于 2022 年 4–5 月陆续达到预定可使用状态,故截止日累计产能利用率为产线转固次月至 2022 年 6 月实际产量与设计产能之比,最近一期及截止日实现效益为产线转固次月至 2022 年 6 月实现的净利润。由于产线陆续达到预定可使用状态,且产能尚在爬坡过程中,故该项目实现效益低于预计效益

附件 5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2021 年非公开发行股票募集资金)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年 1–6 月		
1	年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目	–	USD9,294.00	–	–	–	–	–	不适用(尚未完成建设)
2	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	–[注]	19,259.42	–	–	–	–[注]	–[注]	不适用[注]

[注]该项目部分产线于 2022 年 5–6 月陆续达到预定可使用状态,其中 1 条产线于 2022 年 5 月达到预定可使用状态,该条产线 2022 年 6 月未正式生产销售

附件 6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司　　单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年 1–6 月		
1	年产 5 万吨镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目	–	131,018.75	–	–	–	–	–	不适用(尚未完成建设)
2	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	–	24,652.86	–	–	–	–	–	不适用(尚未完成建设)

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022–136
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易将提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要,关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则,本次关联交易不会影响公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易应履行的审议程序

2022 年 8 月 19 日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。公司关联董事陈雪华先生回避了此议案的表决。该议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:

事前认可意见:我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时,相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

独立意见:我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司的独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时,相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(二)本次日常关联交易的具体情况

本次日常关联交易预计金额及类别如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至 2022 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
向关联人销售产品、商品	浦华公司	63,780.13	49,320.94
	江西华创	100.00	0
	华友控股	10.00	1.81
	小计	63,890.13	49,322.75
向关联人提供劳务、服务、受托加工等	浦华公司	681.43	690.11
	乐友公司	63.36	32.84
	圣钒科技	820.00	0
	华友控股	500.00	11.82
	江西华创	500.00	0
	华顺新材	200.00	0
	湖北友兴	400.00	0
	云南友天	500.00	0
	广西华创	300.00	0.57
	小计	3,964.79	735.33
接受关联人提供的劳务	浦华公司	54.00	0
	小计	54.00	0
向关联人采购产品、商品	乐友公司	5,738.55	0
	圣钒科技	300.00	21.37
	小计	6,038.55	21.37
关联租赁	华友控股	50.00	2.50
	小计	50.00	2.50
向关联人销售原料、辅料、燃料和动力等	浦华公司	726.25	1,228.31
	小计	726.25	1,228.31
合计		74,723.72	51,310.26

注:本次预计期间为本公告日至公司 2022 年年度股东大会召开之日。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浦华公司

1、关联方的基本情况

公司名称:浙江浦华新能源材料有限公司

法定代表人:陈要忠

注册资本:194769 万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号

公司类型:有限责任公司(中外合资)

成立时间:2018 年 05 月 11 日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);高纯元素及化合物销售;新型陶瓷材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;销售代理(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)。具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浦华公司资信状况良好,具备履约能力。

(二)乐友公司

1、关联方的基本情况

公司名称:乐友新能源材料(无锡)有限公司

法定代表人:陈要忠

注册资本:28536 万美元

注册地址:无锡市新吴区锡梅路 167 号

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间:2018 年 06 月 29 日

经营范围:三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。(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:电子专用材料销售;货物进出口(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、与公司的关联关系

公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

乐友公司资信状况良好,具备履约能力。

(三)华友控股

1、关联方的基本情况

公司名称:浙江华友控股集团有限公司

法定代表人:陈雪华

注册资本:7009.203994 万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间:2006 年 12 月 19 日

经营范围:一般项目:控股公司服务;股权投资;以自有资金从事投资活动;电子专用材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;金属材料销售(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:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

华友控股为公司第一大股东,华友控股和陈雪华为一致行动人,合计持有公司 23.17%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华友控股资信状况良好,具备履约能力。

(四)江西华创

公司名称:江西华创新材有限公司

法定代表人:周盛夫

注册资本:90000 万元人民币

注册地址:江西省南昌市临空经济区港兴路 668 号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2022 年 2 月 8 日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造(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)

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股及实际控制人陈雪华合计持有铜陵市华创新材料有限公司 90.70%股权,铜陵市华创新材料有限公司持有江西华创 100%股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

江西华创资信状况良好,具备履约能力。

(五)圣钒科技

1、关联方的基本情况

公司名称:内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司

法定代表人:邵国祥

注册资本:70000 万元人民币

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2019 年 4 月 9 日

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有圣钒科技 100%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

圣钒科技资信状况良好,具备履约能力。

(六)华顺新材

1、关联方的基本情况

公司名称:内蒙古华顺新材料有限责任公司

法定代表人:邵国祥

注册资本:60000 万元人民币

注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园西片区(苏布尔嘎镇)经九路西、纬九路南、经十三路东、纬十一路北

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2022 年 3 月 25 日

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有华顺新材 100%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华顺新材资信状况良好,具备履约能力。

(七)湖北友兴

1、关联方的基本情况

公司名称:湖北友兴新能源科技有限公司

法定代表人:徐胜

注册资本:15300 万元人民币

注册地址:兴山县昭君镇昭君村二组 38 号

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间:2022 年 1 月 23 日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务(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)

2、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有湖北友兴 100%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北友兴资信状况良好,具备履约能力。

(八)云南友天

1、关联方的基本情况

公司名称:云南友天新能源科技有限公司

法定代表人:陈晓军

注册资本:10000 万元人民币

注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路 8 号草铺街道办事处 2 楼 201 室

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2022 年 3 月 3 日

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;资源再生利用技术研发;再生资源销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有云南友天 100%的股份。云南友天董事陈晓军为公司实际控制人陈雪华关系密切的家庭成员。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

云南友天资信状况良好,具备履约能力。

(九)广西华创

1、关联方的基本情况

公司名称:广西华创新材铜箔有限公司

法定代表人:周盛夫

注册资本:25000 万元人民币

注册地址:广西壮族自治区玉林市玉州区教育东路东 2685 号玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 15 楼 –88 号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2020 年 11 月 20 日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;有色金属压延加工;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口。(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、与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有广西华创 100%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西华创资信状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司发展,是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行,交易价格依据市场公允价格协商确定,符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以市场化为原则,并根据市场变化及时调整;若交易的产品没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务,有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在销售方面的关联交易,有利于提升产品市场占有率,增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022–138
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会,会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。同意公司拟定的 2021 年度利润分配方案:向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),截至 2021 年度股东大会召开日,公司总股本 1,221,265,783 股,以此计算合计拟派发现金红利 366,379,734.90 元;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司已于 2022 年 6 月实施完毕 2021 年年度权益分派方案,公司总股本由 1,221,265,783 股变更为 1,587,645,518 股(详见公司 2022–084 号公告)。上述权益分派情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕327 号)。

根据公司第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第三十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会决议通过的限制性股票激励计划,公司确定 2022 年 6 月 23 日为授予日,向 1,200 名激励对象首次授予共计 10,749,500 股限制性股票,授予价格为 32.36 元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中,20 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票,30 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,合计 261,600 股。本次激励计划首次实际授予的激励对象人数由 1,200 人调整为 1,170 人,实际授予限制性股票由 10,749,500 股调整为 10,487,900 股。

上述缴款情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕330 号)。本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于 2022 年 7 月 8 日办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》(详见公司 2022–121 号公告)。

2022 年 8 月 19 日,公司第五届董事会第四十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》,同意公司注册资本由人民币 1,221,265,783 元变更为人民币 1,598,133,418 元,股份总数由 1,221,265,783 股变更为 1,598,133,418 股。同意公司修改后的《章程修正案》,具体修订条款见下:

1、第六条 公司注册资本为人民币 1221265.5783 万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币 1598133.3418 万元。

2、第十九条 公司股份总数为 1221265.5783 万股,公司的股本结构为:普通股 1221265.5783 万股。

修改为:第十九条 公司股份总数为 1598133.3418 万股,公司的股本结构为:普通股 1598133.3418 万股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2022–139

浙江华友钴业股份有限公司关于 召开 2022 年第四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 9 月 5 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 年第四次临时股东大会

(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 9 月 5 日 13 点 30 分

召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公 司行政大楼一楼一号会议室

(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 9 月 5 日

至 2022 年 9 月 5 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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
2	《关于新增日常关联交易的议案》	√
3	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2

应回避表决的关联股东名称:浙江华友控股集团有限公司、陈雪华

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	603799	华友钴业	2022/8/29

(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)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间 2022 年 9 月 1 日下午 17:00 前送达,传真或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《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细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号

联系人:李瑞、王光普

联系电话:0573–88589981 传真:0573–88585810

邮箱:information@huayou.com

(三)登记时间:2022 年 9 月 1 日上午 9:30–11:30,下午 13:30–17:00。

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 5 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
2	《关于新增日常关联交易的议案》			
3	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》			

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。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022–141
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度 第一期超短期融资券发行结果公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”、“公司”)分别于 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十二次会议和 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2022 年发行非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具(PPN)、境外债券等在内的本外币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 (科创票据)(22 华友钴业 SCP001(科创票据),以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行额为 6 亿元人民币,期限为 267 天,单位面值为 100 元人民币,发行利率为 3.87%。

本期债券由中信银行股份有限公司为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还发行人有息负债。

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日

公司代码:601567　　公司简称:三星医疗

宁波三星医疗电气股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三星医疗	601567	三星电气
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		郭渠		翟晓炜
电话		0574–88072272		0574–88072272
办公地址		宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)		宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
电子信箱		stock@mail.sanxing.com		stock@mail.sanxing.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,401,132,852.99	14,865,322,029.25	3.60
归属于上市公司股东的净资产	8,834,842,924.12	8,873,230,301.13	–0.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,397,991,777.64	3,345,205,190.53	31.47
归属于上市公司股东的净利润	351,262,068.93	500,063,400.02	–29.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,696,624.18	402,523,192.20	21.91
经营活动产生的现金流量净额	–71,250,867.63	–403,941,713.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.96	5.84	减少 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.36	–30.56
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.36	–30.56

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	29,957
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
奥克斯集团有限公司	境内非国有法人	32.49	457,719,653	0	无	0
郑坚江	境内自然人	12.73	179,306,730	0	无	0
郑江	境内自然人	4.18	58,895,000	0	无	0
何锡万	境内自然人	2.51	35,420,000	0	无	0
陆安群	未知	2.25	31,760,250	0	未知	
陈光辉	未知	2.06	28,948,400	0	未知	
徐信根	未知	1.97	27,700,000	0	未知	
金鹰基金–浦发银行–金鹰穗通定增136号资产管理计划	未知	1.50	21,088,410	0	未知	
竺琪群	未知	1.43	20,176,943	0	未知	
上海雷根资产管理有限公司–雷根CTA复合策略3号私募基金	未知	1.28	18,000,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		奥克斯集团有限公司为公司控股股东,郑坚江为公司实际控制人,郑江与郑坚江为兄弟关系,何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先