证券日报
2021年1月4日 星期一
制作 王敬涛
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE
D49

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2021-001

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司(以下简称"爱建信托")

●本次委托理财金额:人民币2亿元

●委托理财产品名称:爱建信托－隆祥集合资金信托计划

●委托理财期限:264天

●交易风险:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")本次购买的理财产品属于信托理财产品,尽管对预计收益有所预计,但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,不排除收益不达预期的风险。本次交易对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况等不会产生重大影响。

●履行的审议程序:公司于2020年9月17日召开的第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、于2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自股东大会审议通过起1年内有效。

一、本次委托理财暨关联交易基本概况

(一)委托理财暨关联交易概述

为进一步提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,公司在授权范围内于2020年12月30日使用闲置自有资金购买爱建信托发行的"爱建信托－隆祥集合资金信托计划"信托产品,理财金额为人民币2亿元,单笔产品的投资期限不超过12个月。

(二)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
爱建信托	信托理财产品	爱建信托-隆祥集合资金信托计划	200,000,000.00	7.8%	11,283,287.67
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021年9月20日到期	固定收益类集合资金信托计划	/	7.8%	11,283,287.67	是

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置自有资金进行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险,公司经营管理层将跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述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。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财合同的主要内容

(一)委托理财合同主要条款

受托人:上海爱建信托有限责任公司

委托人:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

1、产品名称:爱建信托－隆祥集合资金信托计划

2、信托计划类型:本信托为固定收益类产品

3、信托单位类别:普通Mc类信托单位

4、购买金额:2亿元。

5、投资起始日期:2020年12月30日起至2021年9月20日

6、预计年化收益率:7.8%

7、履约担保:无

8、信托财产的管理方式:主动管理

9、受托人将按季度以书面形式将信托计划管理的资金运用及收益情况向委托人披露。

(二)委托理财的资金投向

爱建信托－隆祥集合资金信托计划:本信托计划信托资金用于向借款人恒盛阳光鑫地(北京)置业有限公司(以下简称"恒盛北京")以及恒盛恒茂(合肥)房地产开发有限公司(以下简称"恒盛合肥")发放信托贷款,贷款资金用于标的项目(恒盛北京欧洲公馆项目及恒盛合肥坝上街综合体项目)开发建设以及交易文件约定的其他用途,借款人不得将信托贷款挪作他用,不得用于法律法规禁止的用途。闲置资金用于银行存款或现金类产品,信托计划以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为投资者获取投资收益。

(三)理财产品的其他情况

资金使用方的基本情况如下:

(1)资金使用方名称:恒盛北京以及恒盛合肥

(2)资金使用方经营情况:恒盛北京成立时间2003年02月25日,注册资本12,900万元人民币,法定代表人孙驰,资信情况良好。恒盛合肥成立时间2007年10月24日,注册资本50,983.0227万元人民币,法定代表人孙驰,资信情况良好。

(3)资金使用方的主要财务状况

恒盛阳光鑫地(北京)置业有限公司主要财务状况

单位:元

	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	4,140,606,743.13	4,208,942,615.69
资产净额	-57,821,382.36	-45,614,315.04
	2020年1-9月	2019年度
营业收入	0	0
净利润	-12,621,955.49	-20,518,562.95

恒盛恒茂(合肥)房地产开发有限公司主要财务状况

单位:元

	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	7,804,988,372.86	7,511,348,970.47
资产净额	255,142,253.96	306,308,483.03
	2020年1-9月	2019年度
营业收入	121,559.99	274,635.57
净利润	-51,166,229.07	-63,022,049.92

(4)担保情况或其他增信措施情况:信托贷款由恒盛地产控股有限公司提供连带责任保证担保;由恒盛北京及恒盛合肥以其持有的土地使用权及在建工程提供抵押担保。

(5)资金使用方及其他相关方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四)风险控制分析

1、针对本次购买短期信托产品,公司本着严格控制风险的原则,对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估。本次产品评估结果为风险较低。公司本次运用闲置自有资金购买信托产品,是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。

2、公司财务、审计部门参与本信托资金使用、跟踪和监控。公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜,建立产品台账,与爱建信托保持密切联系,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况是否符合合同约定,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,有利于把控本信托产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资信托产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方暨关联方的情况

(一)受托方暨关联方的基本情况

公司名称:上海爱建信托有限责任公司

法定代表人:徐众华

注册资本:460,268.456400万元人民币

成立日期:1986年08月01日

住所:上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

关联关系:公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称"均瑶集团")持有上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集团")29.80%的股份,均瑶集团为爱建集团控股股东;爱建集团持有爱建信托100%股权,故爱建信托构成公司关联方。

主要股东:上海爱建进出口有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海爱建纺织有限公司。

上海爱建信托有限责任公司最近三年主要业务发展状况良好,总资产、净资产、净利润均稳步增长。爱建信托与公司之间不存在产权、业务、资产、债务债务、人员等方面的关联关系。

(二)爱建信托最近三年又一期的主要财务指标

单位:元

	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	10,080,886,874.37	10,123,684,127.34
负债总额	2,121,058,407.72	2,683,266,263.91
资产净额	7,959,828,466.65	7,440,417,863.43
	2020年1-9月	2019年度
营业收入	1,616,308,537.73	2,558,320,533.19
净利润	862,586,336.94	1,237,864,301.05

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会尽职调查情况公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估,评估结果为风险较低。

四、对上市公司的影响

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	2,106,414,698.30	1,344,262,161.50
负债总额	191,557,691.16	402,149,026.43
归属于上市公司股东的净资产	1,914,479,406.43	941,538,496.21
经营活动产生的现金流量净额	46,360,411.25	353,242,960.73

截至2020年9月30日,货币资金为1,856,428,144.25元,本次购买信托产品的金额合计为2亿元,占最近一期合并报表期末货币资金的比例为10.77%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响,公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

本次购买理财产品是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下进行的,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司资金收益。本次关联交易符合公司正常生产经营的客观需要,符合公司和全体股东的利益。同时,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。

根据新金融工具准则要求,公司本次购买的委托理财产品计入"以公允价值计量且其计入当期损益的金融资产"。

五、决策程序的履行

公司于2020年9月17日召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、于2020年10月12日召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品,并可在上述额度内滚动使用,授权期限为1年。公司股东大会授权董事会办理理财产品购买事宜,由财务负责人负责组织实施。公司监事会、董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,详情请见公司于2020年9月19日和2020年10月13日披露的相关公告。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。尽管对预计收益有所预计,在信托财产管理运用和处分过程中仍可能面临各种风险,包括市场风险、管理风险、道德风险、操作风险、技术风险、估值风险、流动性风险和关联交易风险等其他风险,不排除预计收益不达预期的风险。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	爱建信托-隆祥集合资金信托计划	100,000,000.00	–	–	100,000,000.00
2	爱建信托-隆祥集合资金信托计划	200,000,000.00	–	–	200,000,000.00
合计		300,000,000.00	–	–	300,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				300,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				31.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				–	
目前已使用的理财额度				300,000,000.00	
尚未使用的理财额度				200,000,000.00	
总理财额度				500,000,000.00	

注:上述总理财额度中有300,000,000.00元是关联理财授权额度。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2020-030

江西国光商业连锁股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:中国建设银行赣州文清支行、中国光大银行赣州分行、中国光大银行吉安分行。

● 本次委托理财金额:人民币16,600万元

● 委托理财产品名称:中国建设银行"乾元－私享"(按日)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品、中国光大银行"光银现金A"

● 委托理财期限:无固定期限(开放式,每个银行工作日可赎回)

● 履行的审议程序:江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月8日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在原有已获股东大会审批的不超过58,000万元自有资金额度购买理财产品的基础上,增加使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行发行的短期理财产品(包括结构性存款),有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用,董事会授权公司总经理或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于拟使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-011)。

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

近日公司及子公司赎回了以暂时闲置自有资金购买理财产品的到期产品本金21,304万元,获得理财收益人民币约为278.14万元,到期赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	起始日期	实际赎回日期	收益金额(万元)
中国光大银行	开放式非保本浮动收益型	"光银现金A"	8,504.00	3.03%	2020-5-12	2020-12-29	162.93
中国建设银行	开放式非保本浮动收益型	"乾元-私享"(按日)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	2,800.00	2.92%	2020-5-29	2020-7-1至2020-12-29	5.49
中国光大银行	开放式非保本浮动收益型	"光银现金A"	5,300.00	3.09%	2020-7-1	2020-7-31至2020-12-29	66.00
中国光大银行	开放式非保本浮动收益型	"光银现金A"	4,700.00	3.09%	2020-9-10	2020-12-29	43.72

二、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

为了提高暂时闲置自有资金使用效率,在保障公司及子公司正常经营资金需求的情况下,对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

理财产品一:

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)
中国建设银行	开放式非保本浮动收益型	"乾元-私享"(按日)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	3,000.00	2.5%-3.45%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益	无	2.5%-3.45%	——	否

理财产品二:

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)
中国光大银行	开放式非保本浮动收益型	"光银现金A"	13,600.00	3.17%	——
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益	无	3.17%	——	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(一)、公司及子公司于2020年12月29日和12月30日使用部分暂时闲置自有资金购买了理财产品,具体如下:

理财产品一:

产品名称	中国建设银行"乾元-私享"(按日)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品
产品类型	开放式非保本浮动收益型
产品期限	无固定期限
投资产品的额度	3,000.00万元
起始日	2020-12-29
到期日	——
预计年化收益率	2.5%-3.45%
投资对象	存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产、股权类资产以及其他符合监管要求的资产组合
收益类型	非保本浮动收益

理财产品二:

产品名称	中国光大银行"光银现金A"
产品类型	开放式非保本浮动收益型
产品期限	无固定期限
投资产品的额度	13,600.00万元
起始日	2020-12-30
到期日	——
预计年化收益率	3.17%
投资对象	投资银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等
收益类型	非保本浮动收益

2、本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求,能够保证公司及子公司正常经营。

(二)风险控制分析

公司此次购买理财产品,是在公司及子公司自有资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管理,公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对用于现金管理的产品严格把关,谨慎决策,期间公司持续跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、委托理财受托方的情况

公司及子公司本次委托理财的受托方中国建设银行赣州文清支行系中国建设银行股份有限公司的下属支行;中国光大银行赣州分行、中国光大银行吉安分行系中国光大银行股份有限公司的下属支行。公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	217,781.96	171,480.75
负债总额	108,999.67	90,073.68
净资产	108,782.29	81,407.07
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	19,524.89	22,264.08

截至2020年9月30日,公司资产负债率为50.05%,公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品金额为16,600.00万元,占公司最近一期期末(2020年9月30日)净资产的比例为15.26%,占公司最近一期期末(2020年9月30日)资产总额的比例为7.62%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过提高闲置自有资金的收益,提升公司的整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

六、风险提示

尽管本次公司及子公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、属低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年8月8日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在原有已获股东大会审批的不超过58,000万元自有资金额度购买理财产品的基础上,增加使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行发行的短期理财产品(包括结构性存款)。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于拟使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-011)。

八、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	产品类型	累计实际投入金额	累计实际收回本金	累计实际收益	尚未收回本金金额
1	固定期限保本保证收益型	3,000.00	3,000.00	6.15	–
2	固定期限保本浮动收益型	40,790.00	45,790.00	242.19	–
3	开放式保本浮动收益型	2,400.00	2,400.00	0.95	–
4	开放式非保本浮动收益型	331,882.00	298,877.00	1,068.37	41,010.00
合计		378,072.00	350,067.00	1,317.67	41,010.00
最近12个月内单日最高投入金额			15,969.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			19.62		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			11.51		
目前已使用的理财额度			41,010.00		
尚未使用的理财额度			26,990.00		
总理财额度			68,000.00		

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2020年12月31日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-052

北京金山办公软件股份有限公司5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次减持计划实施前,公司股东天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文一维")、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文二维")、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文三维")、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文四维")、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文五维")、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文六维")、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文七维")、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文九维")、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"奇文十维")(以上简称"奇文N维"),合计持有公司股份75,000,000股,占公司总股本的16.27%。

● 2020年11月24日,公司披露了《金山办公关于5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-041),奇文N维拟通过大宗交易或询价转让、集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,267万股,拟减持股份占公司总股本的比例约为2.75%。计划实施期间,奇文N维通过询价转让、大宗交易及集中竞价交易合计减持股份数量7,297,589股,合计减持占公司股份总数比例为1.58%。截至本公告披露日,奇文N维持有公司股份数量为67,702,411股,占公司股份总数比例为14.69%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	3,255,300	0.71%	IPO前取得:3,255,300股
天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,647,150	0.36%	IPO前取得:1,647,150股
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	4,125,300	0.89%	IPO前取得:4,125,300股
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	11,939,186	2.59%	IPO前取得:11,939,186股
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	37,257,612	8.08%	IPO前取得:37,257,612股
天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,590,150	0.34%	IPO前取得:1,590,150股
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	9,481,800	2.06%	IPO前取得:9,481,800股
天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	3,900,300	0.85%	IPO前取得:3,900,300股
天津奇文十维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,803,202	0.39%	IPO前取得:1,803,202股

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:通过大宗交易或询价转让、集中竞价的方式减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	372,670	0.08%	2020/12/16~2020/12/31	其他方式	355.63-397.00	139,392,628.23	2,882,630	0.63%
天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	205,733	0.04%	2020/12/4~2020/12/31	其他方式	306.80-3,397.02	72,127,330.90	1,441,417	0.31%
天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	499,149	0.11%	2020/12/16~2020/12/31	其他方式	355.52-396.98	186,659,187.61	3,626,151	0.79%
天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,364,767	0.30%	2020/12/4~2020/12/31	其他方式	306.80-396.94	494,236,564.82	10,574,419	2.29%
天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,156,900	0.68%	2020/12/2~2020/12/31	其他方式	300.08-335.55	982,166,895	34,100,712	7.40%
天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	151,398	0.03%	2020/12/16~2020/12/31	其他方式	355.42-396.92	56,600,473.22	1,438,752	0.31%
天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	777,712	0.17%	2020/12/4~2020/12/31	其他方式	396.80-396.73	268,577,403.25	8,704,088	1.89%
天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	524,718	0.11%	2020/12/4~2020/12/31	其他方式	306.80-396.90	190,876,393.46	3,375,582	0.73%
天津奇文十维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	244,542	0.05%	2020/12/4~2020/12/31	其他方式	306.80-396.81	86,396,150.54	1,558,660	0.34%

注:奇文五维减持方式中"其他方式"为大宗交易和询价转让;除奇文五维外,其他各维减持方式"其他方式"为集中竞价交易和大宗交易。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东奇文N维自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东奇文N维根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,奇文N维将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量、减持时间及减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕,奇文N维仍处于减持期。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2021-001

浙江一鸣食品股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年12月29日、12月30日及12月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年12月29日、12月30日及12月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

(二)重大事项情况

经公司自查,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日

● 上网披露文件

控股股东及实际控制人关于浙江一鸣食品股份有限公司问询函的回函

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2021-001

深圳市燕麦科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]808号)文核准,公司向社会公开发行人民币普通股3,587万股,每股发行价格为人民币19.68元。本次公开发行募集资金总额为人民币705,921,600.00元,扣除总发行费用人民币79,801,217.55元(不含税),募集资金净额为人民币626,120,382.45元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字《验资报告》(天健验[2020]3-36号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年6月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《深圳市燕麦科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-001)。

二、募集资金专户的开立情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,公司在招商银行深圳光明支行、建设银行深圳公明支行、农业银行深圳横岗新区支行、民生银行深圳光明支行、兴业银行深圳华侨城支行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。2020年6月9日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专用账户情况如下:

开户行	账号	备注
招商银行股份有限公司深圳光明支行	755920043210806	存续
中国建设银行股份有限公司深圳公明支行	44250100015400002691	存续
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	337070100100421852	本次注销
中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行	41027000040054677	本次注销
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行	632035500	存续

三、本次注销的部分募集资金专户情况

目前,公司已按规定将"补充运营资金"项目对应的共计人民币13,000.00万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,补充公司流动资金,以满足公司后续发展的实际需求,具体情况详见2020年10月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2020-024)。公司于近期将开设在兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行的募集资金专用账户(账号:337070100100421852)、开设在中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行的募集资金专用账户(账号:41027000040054677)注销。

上述募集资金专户注销后,公司与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司

董事会

2021年1月4日

中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年度持续督导工作现场检查报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中信证券")作为正在履行烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳"、"公司")持续督导工作的保荐机构,对公司2020年1月1日至本次现场检查期间(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构

中信证券股份有限公司

(二)保荐代表人

赵亮、刘丙辰

(三)现场检查时间

2020年12月23日至2020年12月25日

(四)现场检查人员

刘丙辰

(五)现场检查内容

公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。

(六)现场检查手段

与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈;查看上市公司主要生产经营场所;查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件;查阅并复印上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料;查阅并复印公司建立或更新的有关内控制度文件;查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件;核查公司对外投资的相关资料;检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

二、现场检查的具体事项及意见

(一)公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了睿创微纳及其子公司的公司章程、三会议事规则,收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料,核对了公司相关公告,并查阅了公司其他内控制度。

经核查,公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行,公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任,内部控制制度得到有效执行。

(二)信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析,本持续督导期内,睿创微纳真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,本持续督导期内,睿创微纳资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

睿创微纳首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户,并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议,保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账,并抽取了资金使用凭证,审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度,核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单、资金支付凭证及使用部分闲置募集资金进行现金管理相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见和购买理财产品的合同、凭证;并实地对募集资金存放的账户进行检查。

经核查,本持续督导期间,睿创微纳较好地执行了募集资金管理制度,公司募集资金均存放于募集资金专户,并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、不存在违规委托理财等情形,也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期内三会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件、关联交易等事项的合同及相关财务资料,对公司高管进行访谈,了解了睿创微纳的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。

经检查,公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

(六)经营状况

项目组查阅了公司重大销售合同及公司2020年三季度报告,对公司高管进行访谈,并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,了解近期行业及市场变化情况。经核查,公司上市以来经营模式未发生重大变化,公司业绩不存在大幅不利波动的情况,公司经营状况良好。

(七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

本年度,公司因信息披露及董事、监事违规减持等事项收到监管部门函件,提请上市公司董事、监事及高级管理人员加强证券市场法规的学习,加强董监高合规培训、持股管理,杜绝再次出现上述情形。

四、是否存在《保荐办法》、上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会、上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中,未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导2020年现场检查工作过程当中,公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

通过实地调查,保荐机构持续督导2020年现场检查工作人员认为:公司在公司治理与内部控制、募集资金使用、与大股东及其他方的资金往来、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

保荐代表人: 赵亮 刘丙辰

2020年12月30日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2021-001

湖南南新制药股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司全资子公司湖南凯铂生物药业有限公司(以下简称"凯铂药业")近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202043002007,发证日期:2020年9月11日,有效期:三年。

凯铂药业首次被认定为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,高新技术企业自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2021-001

南京伟思医疗科技股份有限公司2020年第一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:2020年12月31日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号9栋 公司会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,741,522
普通股股东所持有表决权数量	37,741,522
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(%)	55.2207
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.2207

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王志愚先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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7人,以现场或通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书钟益群女士出席了本次会议;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:《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

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	37,741,522	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于变更经营范围、修订<公司章程>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	37,741,522	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2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;

2、议案1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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐荣荣、高歌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2021-001

浙江东亚药业股份有限公司关于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。

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司"或"东亚药业")于2020年12月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(公告编号:2020-004)。

近日,公司已完成上述工商变更登记以及变更后的《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:913310001481183122

名称:浙江东亚药业股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城

法定代表人:池正明

注册资本:壹亿壹仟叁佰陆拾万元整

成立时间:1998年02月06日

营业期限:1998年02月06日至长期

经营范围:原料药(厄多司坦、氧氟沙星、酮康唑、氯雷他定、硫普罗宁、盐酸左氧氟沙星、乳酸左氧氟沙星、盐酸特比萘芬、马来酸曲美布汀、左氧氟沙星、噻康唑、依帕司他、盐酸多奈哌齐、硫酸氢氯吡格雷、奥美沙坦酯、埃索美拉唑镁、消旋卡多曲、富马酸替诺福韦二吡呋酯、阿立哌唑)制造;片剂、颗粒剂、胶囊剂制造(凭有效许可证经营);无机盐制造(不含危险化学品及易制毒化学品);道路货运经营;化工专用设备、五金产品、钢材销售;技术进出口和货物进出口。(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)

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2020年12月31日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2021-001

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月30日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币9.4亿元(含9.4亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见公司于2020年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-036)。

一、开具募集资金理财产品专用结算账户情况

近日,公司在中国建设银行鲁谷大街支行、杭州银行北京中关村支行开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户银行	账户名称	账号
1	中国建设银行鲁谷大街支行	北京八亿时空液晶科技股份有限公司	11050264770000000010
2	杭州银行北京中关村支行	北京八亿时空液晶科技股份有限公司	1101040160001282705

根据《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪投资理财产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门为投资理财产品事项的监督部门,将对公司投资理财产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会将对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2021年1月4日

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2021-001

埃夫特智能装备股份有限公司2020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:2020年12月31日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,778,511
普通股股东所持有表决权数量	297,778,511
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(%)	57.0697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.0697

(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,董事长许礼进先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司法定代表人兼董事会秘书许礼进先生出席会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	297,747,268	99.9895	17,243	0.0057	14,000	0.0048

2、议案名称:关于董事长薪酬调整的议案

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	297,745,768	99.9890	30,743	0.0103	2,000	0.0007

(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	关于续聘会计师事务所的议案	27,983,500	99.8885	17,243	0.0615	14,000	0.0500
2	关于董事长薪酬调整的议案	27,982,000	99.8831	30,743	0.1098	2,000	0.0071

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1,2为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过;议案1,2对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、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:北京市竞天公诚律师事务所

律师:顾侃、范瑞林

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2021年1月4日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:临2020-014

北京新时空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月11日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议,于2020年9月28日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下,使用不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品,具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2020-004)。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	预计收益金额(万元)	实际收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司北京新发地支行	慧盈人民币单位结构性存款产品20233130	12,000	79天	2020/10/12	2020/12/30	40-80	72.20

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2020-008)。截至本公告披露日,上述用于现金管理的募集资金本金及收益均已收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000	12,000	72.20	/
2	银行理财产品	15,000	/	/	15,000
3	证券公司收益凭证	5,000	5,000	14.36	/
4	证券公司收益凭证	18,000	/	/	18,000
5	证券公司收益凭证	5,000	/	/	5,000
合计		55,000	17,000	86.56	38,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				55.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.42	
目前已使用的理财额度				38,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
闲置募集资金总理财额度				50,000	

三、备查文件

本次现金理财产品赎回相关业务凭证。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2021年1月4日