

神通科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

公告编号:2021-013

证券简称:神通科技 公告编号:2021-013

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。

● 现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构。(以下统称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品,的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2021年3月1日召开了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在授权额度范围及有效期内,公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。

(二)本次现金管理情况

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)资金来源

公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。(含4亿元),此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品,的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(四)风险提示

本次现金管理投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

在授权额度范围及有效期内,授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

1. 现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构。(以下统称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品,的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

2. 根据自有资金管理计划进行现金管理,针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估,选择符合要求的投资品种,由公司财务部审批后实施。

3. 公司独立董事、监事会有权对公司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专项审计。

4. 对公司产生影响

公司最近一年又一期的财务数据如下:

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1. 登记时间:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡(须加盖公司公章)于2021年3月12日上午9:30至11:30,下午13:00至16:00,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。

2. 登记地点:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以传真或信函方式进行登记(以2021年3月12日上午9:30前收到传真或信函为准),出席会议时携带原件。

3. 会议地点:浙江省余姚市三江街道谭家岭西路788号神通科技集团股份有限公司证券事务部(办公地点)。

4. 联系方式:0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628 0574-62590628

5. 联系人:卢晓晴

6. 授权委托书,以便会议于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书签,出席本次会议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会 2021年3月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提案文件

提议召开本次股东大会的董事会议案

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

委托书

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股份股东持股情况的公告

公告编号:2021-015

证券简称:泰禾智能 公告编号:2021-015

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。

● 现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构。(以下统称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品,的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:公司于2021年3月1日召开了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在授权额度范围及有效期内,公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。

(二)本次现金管理情况

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)资金来源

公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。(含4亿元),此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品,的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(四)风险提示

本次现金管理投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

在授权额度范围及有效期内,授权公司管理层进行投资决策并组织实施。

1. 现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构。(以下统称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品,的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资品种,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资品种。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

2. 根据自有资金管理计划进行现金管理,针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估,选择符合要求的投资品种,由公司财务部审批后实施。

3. 公司独立董事、监事会有权对公司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专项审计。

4. 对公司产生影响

公司最近一年又一期的财务数据如下:

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据未经审计。

注:2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年第三季度数据