杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》

案》表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程-并功理工商变更登记的公告)(公告编号:2021-005) 本议案尚需公司股东大会审议。 (四)审议通过(关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于召开2021年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2021-006)。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 特此公告。

证券简称:联德股份 **公告编号**,2021-003 杭州联德精密机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
l	年产 65,000 套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00
2	年新增 125,000 套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		105,283.26	86,122.95
(-	E、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金 一)投资目的		
<i>)</i> :	b提高募集资金使用效率,在不影响公司募投	页目建设实施、募	集资金使用计划和保证募集资

少取同等等更可靠现代以来,在小家門公司转找项目延收买匯、暴棄资金便用计划和保证募集资金 安全的情况下,公司将令理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高 募集资金使用效益、增加股东回报。

暴集资金使用双金、理即欧尔巴尔。 (二)投资额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币8亿元 的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额 的質的闲直募集贷金近行现金宣集,使用期限自散东大会审议通过之日起个超过 12 个月。在削水额度及期限范围内,资金可以循环滚边使用。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好、低风险,稳健型的保本型理财产品。包含旧不限于协定存款,通知存款,结构性存款等保本型理财产品。产品专用结营账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 (五)实施方式

公司股东大会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格的理财机构,理财产品品种、明确投资金额,投资期限,签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实

公司将按照(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)、(上海证券交易所股票上市规则)和(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)(2013年修订)等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(七) 现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足 部分以及公司日常经管所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监 管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 四,对公司日常经营的影响 公司本公计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在在符合国家法律法规,确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集 资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时、对暂时闲置的募集资金适时 进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回 报。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情

○ 六公中/中央以及人」由應即K个云久土类相以变奏果放並用逐及影响參果资金投资项目投入的情况。 六、履行的审议程序和专项意见说明 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理制需股东大会审议通过。 (一独立董事意见) 建立董事记为:在保障募集资金安全的前提下、公司使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流对性与的保本型理制产品。上述事项的比策程序符合人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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中少股东的利益的情形。 综上、独立董事同意公司本次使用部分管时附置募集资金进行现金管理事项。 (二)监事全意见。

坛上,班辽重单问意公司本代使用部分管的构直募集贷金址行现金管理事项。 (二)监事会意见 监事会认为:公司使用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 要外产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置 募集资金进行业金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵缺,不会影响募集资金投资项目建 设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 经时间分别

的利益的情形。 综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

伝工, 油学云间总公司华人民户相目的限量券来页弦近门列选言程率列。 (三)保养机构意见 经核查,保养机构定证券认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,尚需股东大会审议通过,公司独立董事亦发表了 明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,符合征证券发行上市保养业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013年修订)》《上市公司监管哲目第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》参管 理办法(2013年修订)》《上市公司监管书目第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》参管 并为法包约者。 关注规和规范性文件的要求。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司 和全体股东的利益、不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

和主体及求的利益。不好任文市以交易来员业力速的情形。不好任项者公司及主体政术。特别是中小股东的利益的情形。 综上、保著机构对联德股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 (一)公司第二届董事会第二次会议决议 (二)公司第二届董事会第二次会议决议 (三)独立董事关于公司第二届董事会第二次会议村关事项的独立意见 (四)中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

公告编号:2021-004 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司重事会及全体重事保证本公古內谷不存在任何虚假记 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

里安内谷提示:
● 現金管理金额及期限·杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用额度不超过 4亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

779/平相大具体事宜。

④ 现金管理投资品种:安全性高,流动性好、低风险的投资产品。

⑥ 履行的审议程序:公司于 2021 年 3 月 3 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

4.实施力式 董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 5.信息按查 5.信息按照 (公司法)(证券法)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定要求及时 原经产息按照

一、风味经料捐产。
1、公司特養守审慎投资原则、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单值变动情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时求取相应措施、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,做好资金使用依断多核管了作。 3.公司财务部门必项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、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下,公司使用自

有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。四、风险提示。四、风险提示。四、风险提示。 医管公司购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品。但金融市场交宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险。市场风险、流动性风险(信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 五,服何的申杜胜序及专项意见 1、董事会审议情况 2021年3月3日、公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经全体董事审议,表决通过了该议案。 2、监事会审议情况 2021年3月3日、公司第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经全体监事审议、表决通过了该议案。 第一条13月3日、公司第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经全体监事审议、表决通过了该议案。 监专认为、公司及子公司使用的资本经过,是所有任何之间,而以及政策不能,无知性好、低风险的投资产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报、符合公司和全体股东的利益、相关审批程序合法合规。 同意公司及子公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 3.独立董事意见 第一届公司及子公司市外决定事事次,

3.独立董事意见 地立董事意见 地立董事认为:在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司本次使用 时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现 司资金的保值增值,增加公司收益和股东回提、公司本次使用暂时闲置自有资金处益,更先行现金管理事项 行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别 中小股东利益的情形。 综上,同意公司本次使用自有资金进行现金管理事项。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

证券简称:联德股份 杭州联德精密机械股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

	引具体修订内容如下:	
7号	修订前	修订后
		限公司(以下简称"公司")。公司实行独立核算、自主
	公司系由联德机械(杭州)有限公司整体变更设立,在	经营、自负盈亏。 公司系由联德机械(杭州)有限公司整体变更设立,在 浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
三条	公司于[]年[]月[]日经[]核准,首次向社会公众发行	公司于2020年12月22日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 6,000万股,于2021年3月1日在上海证券交易所上市。
计七条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董 事会秘书、财务负责人	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人、办公室主任。
计七条	公司发行的股份,在【】集中存管。	公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司集中 存管。
于九条	公司股份总数为【】股,均为普通股,并以人民币标明 面值。	公司股份总数为 24,000 万股,均为普通股,并以人民 币标明面值。
一百七 二条	com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒	公司在中国证监会指定媒体和上海证券交易所(http: //www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露 信息的媒体。

降。 除上还条款修订外(公司章程)其他条款不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容 为准。修订后的(公司章程)全文同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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 的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 要内容提示: 股东大会召开日期: 2021 年 3 月 22 日

证券代码:605060 证券简称·联德股份 公告编号:2021-006

召开地点:浙江省杭州下沙经济技术开发区金沙大道600号和达希尔顿逸林酒店4楼8号会议

(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2021年3月22日

网络投票起止时间:自2021年3月22日至2021年3月22日至2021年3月22日 至2021年3月22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915-925.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15:00。 (六)融资融券,转融通业务、约定购回业务账户和沪贴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股东大会网络投票实施细则》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 非累积投票议案 目部分闲置募集资金进行现金管理的议案 更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 上述文案已始露排除本公司李型及修订《公司章帖》开办理上商变更登记的 □ 名议案已披露的时间和披露媒体 上述文案已经公司 2021 年 3 月 3 日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,详见公司 2021 年 3 月 5 日刊签于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)的

公告
2、特别决议义案:议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、涉及关策股东回避者决的议案: 天
三、股东大会投票注意事业。
(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(阿址: vote. sesinfo.com)进行投票。 1 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。

(15) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 殷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。

二)公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司属于"通学中间改量在人员。 (三) 公司時間的律师。 在、会议登记方法 1.符合上选条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法 表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份 证好。

证复印件: 2.符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委 托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书; 3.登记地点:浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号公司证券部; 4.登记时间;2021 年 3 月 18 日上午 9:00 至下午 5:00; 5.登记方式;以上文件应以专人送达,信愿,传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方 式报送。信函、传真以 2021 年 3 月 18 日下午 5 点以前收到为准。 六、其他事项 1. 既多来时人,张行学标科经济开份区 18 号大街 77 号 邮政编码、310018;

3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2021年3月5日

等托人应在委托书中"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:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-002

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

用 监事会第一次会议决议公告本。本公司监事会及全体监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。一、监事会会议召开情免,从明晓德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议的召开符合(公司法)(证券注)《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司(章程的规定。本次会议于2021年2月26日(星期五以)北南、邮件形式发出会议通知和会议材料。本次会议于2021年3月3日(星期三以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本众会议应表决监事3人、实际表决监事3人。二、董事会会议审议情记(一)审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果。3票同意、0票反对、0票存权。表现"1人为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品、上途事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益、公司使用闲置募集资金进行现金管理发有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不会影响募集资金投资项目建设和募集资金进行现金管理发有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不会影响募集资金投资项目建设和募集资金扩资金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不会影响募集资金投资项目建设和募集资金汇票使用,符合公司本处体股际的利益、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

(一)受托方的基本情况

营业收入

净利润

益的情形。 综上,我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 (二)审议通过关于使用自有资金进行现金管理的议案) 表决结果、3 票同意、0 票反对。0 票弃权。 我们认为、公司及于公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高资金使用效率、降低财务成本,为公司及股 东获取更多投资回报、符合公司和全体股东的利益、相关审批程序合法合规。同意公司及于公司使用 总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 (三)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 家》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司 监事会 2021年3月5日

主要股东

211,058.75

91.193.39

浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2021年3月5日

浙江西大门新材料股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

(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,并对性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 地 - 1

内容提示: 托理财受托方:浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行、宁波银行 次委托理财金额:人民币 16,000 万元 托理财产品名称:瑞丰银行丰利 B 系列六月型 21013 期结构性存款产品、宁波银行单位结

● 条托理财产品名称、瑞丰银行丰利 B 系列六月型 21013 期结构性存款产品、宁波银行单位归构性存款 210344 产品 183 天 ● 東任理財財限 瑞丰银行丰利 B 系列六月型 21013 期结构性存款产品 209 天、宁波银行单位结构性存款 210344 产品 183 天 ● 周行申议程序、2021 年 1 月 19 日、浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议及第二届董事会第六次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度之利自有资金进行现金管理的的设置,以上,10 公司开户 2021 年 第一次 19 以为证明设置 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的设案》。目录公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金额实投资制限不超过 12 个月的交全性高流过之日起 12 个月内,在上述投权额度范围内资金可循环进行投资、滚动使用、具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网络1 陆灯冷www.sse.com. 披露的《浙江西大门新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号、2021—005)。——水场计划水场干燥,2021—005)。——朱承任理财的制度。

(一)麥托建啊的目的 提高公司闲置资金的使用效率,在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,公司使用自有 选行现金管理以提高公司经济效益,为公司及股东谋取更大的利益。

	即产品的资 即产品的基	金为公司营业活动; 本情况	产生的暂时性闲置	自有流动资金。	
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)
浙江绍兴瑞丰农 村商业银行兰亭 支行	银行理财产品	瑞丰银行丰利 B 系列六月型 21013 期结构性存款产品	12,000	1.80%-3.50%	123.68-240.49
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (万元)	是否构成 关联交易
209 天	保本浮动收 益型	无	1.80%-3.50%	123.68-240.49	否
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)
宁波银行	银行理财产 品	宁波银行单位结构性 存款 210344 产品	4,000	1.00 %或 3.60%	22.90 或 82.45
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (万元)	是否构成 关联交易
200 ∓	保本浮动收	-	1.00 evel 2.60ev	22.00 alt 92.45	ボ

209天 保本浮动收 无 1.00 %或 3.60% 22.90 或 82.45 否 (四)公司对委托理财产品相关风险的内部控制 公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品,安全性高,流动性好的银行理财产品、 本水委托理财产品办保本型银行结构性存款产品,安全性高,流动性好的银行建财产品、 本水委托理财产品对的银行。公司财务部门将及时分析和联辞理财产品项目进展情况,如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。公司独立董事、监事全有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (一)泰科理财份目集体情况

会有权对公司投资理则产品的国际CRETTME是,必要PRITTME和TERMENT CONTRIBUTION C

文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、馬尹云宏以甲以隋妃 一、甫汉通过了(文一科技全资子公司关于向银行申请综合贷款授信的议案) 铜陵富任三佳机器有限公司、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司系我公司全资子公司、因其 经官发展需要,拟向银行申请综合贷款授信总额 2,000 万元。拟新增综合贷款授信情况如下: 1、铜陵富任三佳机器有限公司 南縣縣本社会出任思

生 304 升 3 月 3 日 同时,公司授权董事长签署上选综合贷款授信项下相关的合同,协议等各项法律文件。 表决情纪:党城 9 票、反対 0 票 , 弃权 0 票 , 获得通过。 二、审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》

向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 1,000 万元的综合贷款授信,有效期三年,即 2021 年 3 月

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2021年2月25日。 发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

发出重单会会议通规和树种相约方式;以电于岬件的形式发送。 (三)召开董事会会议的时间,方式; 时间,2021年3月4日上午。 方式,以通讯表决的方式召开。 (四)董事会会议出席情况; 本次董事会应参与表决的董事9人。实际参与表决的董事9人。 (下)董事公心》始大块上,17日李曹长,中之曹长,

(五)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

2、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司

4日至2024年3月3日。

证券简称:文一科技 公告编号:临 2021—009

(6)挂钩标的,观察期内由彭博公布的美元兑日元即期价格。初始价格为2021年3月8日北京时间10点彭博页面"JPY CURNCY BFIX"公布的美元兑日元即期价格。如果观察期间内,观察价格曾触碰变变破期别价格-2.2 至期初价格+2.2 的期间,则该产品的收益为3.6%(年利率),如果观察期间内,观察价格给论位于期初价格-2.2 至期初价格+2.2 包括自己的收益为3.6%(年利率),如果观察的格战论位于期初价格-2.2 至期初价格+2.2 包括,则该位于高的收益为3.6%(年利率)。 率 1.00%或 3.60%。 (二)委托理财的资金投向 (三)本次使用自有资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好且保本的使用条件要求,不会影响的定义管。不存在搜重股东利益的情形。 三、黍杆理财受托方的情况

(一)瑞丰	银行的基	本情况				
名称	成立时间	法定代表 人	注册资本 (万元)	主营业务		是否为本 次易专 设
浙江绍兴瑞丰 农村商业银行 股份有限公司	2005 年 01 月 28 日	章伟东	135841.942700 万 人民币	现收公众存款; 发放短期, 即和长期保护。办理国和规作 算,办理国报统,办理国和规作 算,办理则报统,所能和规作的 值券,头套放价值券。益融价 统、项及代理保险企务,从等间业保 化上速步水合为化工业务。 化上速步水合为化工业务。 作为成了一个企业。 企品, 企品, 企品, 企品, 企品, 企品, 企品, 企品,	绍兴市柯桥区 天圣投资管理有限 圣投资 浙江华 天 实业有限公司、浙江外元 浙江勤业建工集 团有限公司等	否
(二)瑞丰	银行最近	一年又-	-期主要财务指标	7		

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	10,991,903.55	12,049,642.76
资产净额	1,044,954.84	1,053,487.14
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	286,039.95	211,058.75
净利润	105,444.74	91,193.39
董事会已对受托方的基本情	情况进行了尽职调查,受托方符合:	公司委托理财的各项要求,公司、公
司控股股东及其一致行动人、实际	际控制人与浙江绍兴瑞丰农村商业	业银行股份有限公司无关联关系。 上市公司,与公司、公司控股股东及
(三)受托人宁波银行(证券	大码:002142)为深圳证券交易所	市公司,与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人不存	车关联关系 。	
四、对公司的影响	11 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
单位:万元 人民币		
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	54,949.08	59,222.14

. L的结构性方势属于保木刑的低团险刑产具。但全融市场受安观经济影响较大。不排

除该坑	投资受到市场风险、	信用风险、政策	风险、流动性风险以	岌 术罚抗为风险	等风险影响。		
	、截至本公告日公司 额:万元	最近十二个月使	用自有资金委托理	财的情况			
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	瑞丰银行结构性存款	12,000	-	-	12,000		
2	宁波银行结构性存款	4,000	-	-	4,000		
合计	•	16,000	-	-	16,000		
	个月内单日最高投入金	2初		12,000			
最近 12	个月内单日最高投入金	24.19%	24.19%				
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				16,000			
尚未使月	尚未使用的理狀貓度				14 000		

浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2021年3月5日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-019 浙江西大门新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财

产品的进展公告 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 平公司里里云及宝体重事保业本公告内容不存在日 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:

铜陵富住三佳机器有限公司、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司系我公司全资子公司、因其 经营发展需要、扣向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款投信总额 2,000 万元。其中铜 陵富任三佳机器有限公司申请新增 1000 万元,中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司申请新增 1000 万元。我公司为上述两笔新增综合贷款投信提供担保,担保期限均为三年,有效期均为 2021 年 3 月 4

日至 2024年3月3日。 同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。 表决情况:赞成9票,反对0票,养权0票,获得通过。 独立董事对此以案发表了独立意见,认为:銅陵富仕三佳机器有限公司、中发电气(銅陵)海德精 密工业有限公司资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司全资子公司;公司对外担保的决策 程序符合(公司法)《上梅证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害上市公司 及股东的利益。因此同意公司为其提供此次担保。 文一三佳科技股份有限公司董事会

证券简称:文一科技 证券代码:600520 公告编号:临 2021-010 文一三佳科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。 |容提示: |保人名称:铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司。

证券简称,天味食品

●本次累计担保金额:2,000 万元。 ●已实际为其提供的累计担保金额:5,000 万元。

●对外担保逾期的累计数量:0万元。

特此公告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时、《证券日报》上刊登的公司《关于设立上海分公司的公告》(公告编号;2021-009)。 表决结果:9. 票同意、0. 票反对 .0. 票弃权 .0. 票回避。

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

公告编号·2021-009

● 委托理财受托方,浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行
● 本次委托理财金额;人民币 15,000 万元
● 本次委托理财金额;人民币 15,000 万元
● 本次委托理财金额;人民币 15,000 万元
● 李托理财金额;人民币 15,000 万元
● 李托理财余部 34%:瑞丰银行丰利 B 系列六月型 21014 期结构性存款产品、瑞丰银行丰利 B 系列三月型 21015 期结构性存款产品 94 天
● 委托理财期院:温养申银行丰利 B 系列六月型 21014 期结构性存款产品 209 天,瑞丰银行丰利 B 系列三月型 21015 期结构性存款产品 94 天
● 履行的审议程序: 2021 年 月 月 9日,浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超 12 个月的安全性高。流动性年,有保本约定的现践产品或结构性存款,有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述权效额股产品均减免金额上存分额股不超过 12 个月的安全性高。流动性年,有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述权效额股产品的对金单项指产进行投资,滚动使用。集体内容许见公司于2021 年 月 20 日有货仓的是数据继承及上商证券交易所阅统(由决分www.seconca.)披露的沃加西大丁新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-005)。——本次委并理由的目的。

为 45,590.88 万兀。上述募集贷金巳全部到位,开经大健会计帅事务所(特殊普通合伙)验证出具了《验							
资报告》/天健验	[2020]654 号)。						
(三)委托理	财产品的基本情况	兄					
受托方	产品	产品		预计年化	预计收益金额		
名称	类型	名称		收益率	(万元)		
浙江绍兴瑞丰农		瑞丰银行丰利 B 系列					
村商业银行兰亭	银行理财产品	六月型 21014 期结构	13,000	1.80%-3.50%	133.99-260.53		
村商业银行兰亭 支行		性存款产品					
产品	收益	结构化	参考年化	预计收益	是否构成		
期限	类型	安排	收益率	(万元)	关联交易		
209 天	保本浮动收益型	无		133.99-260.53	否		
受托方	产品	产品	金額	预计年化	预计收益金额		
名称	类型	名称	(万元)	收益率	(万元)		
浙江绍兴瑞丰农		瑞丰银行丰利 B 系列					
村商业银行兰亭	银行理财产品	三月型 21015 期结构	2,000	1.50%-3.40%	7.73-17.51		
支行		性存款产品					
产品	收益	结构化	参考年化	预计收益	是否构成		
問問	光 刑	学排	此 公本	(FT)	羊 群 京		

三、委托理财受托方的情况

(一)被担保方基本情况 1、被担保方名称:铜陵富仕三佳机器有限公司 生册地点:安徽省铜陵市经济开发区黄山大道西侧 法定代表人:丁宁

研发与销售、精密零部件制造与销售,系统集成软件开发与销售,自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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) 最新的信用等级:A级 2019年12月31日(经审计)主要财务指标 2、被担保方名称:中发电气(铜陵)海德精密工业有限2 注册地点:安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区纬三路

浙江绍兴瑞 丰农村商业2005年01章伟东 银行股份有月28日 135841.942700 人民币 年又一期主要财务指标 2019年12月31日 2020年9月30日 产总额 10.991.903.55 ,049,642.76 6产净额

董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,公司常投股股东及其一致行动人、实际控制人与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司无关联关系 2019年12月31日 2020年9月30日 ぞ产总额 54,949,08 59,222.14 债总额 5,351.90 5,750.05 2019年1-12月 2020年1-9月 营业收入 40,882.28 24,609.50 争利润 8,838.61 5,674.91

105,444,74

公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险,信用风险,政策风险,流动性风险以及不可抗力风险等风险影响。

<i>></i>	式。截至本公告日公司 注额:万元	最近十二个月使	用募集资金委托理	财的情况	4.小小小子公司。		
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 本金金額		
1	中国银行结构性存款		-	-	200		
2	中国银行结构性存款	1,100	-	-	1,100		
3	中国工商银行结构性 存款	5,000	-	-	5,000		
4	宁波银行结构性存款	5,000	-	-	5,000		
5	瑞丰银行结构性存款	(13,000	-	-	13,000		
6	瑞丰银行结构性存款	2,000	-	-	2,000		
合计		26,300	-	-	26,300		
最近 12	2个月内单日最高投入金	2額		13,000			
最近 12	2个月内单日最高投入金	26.21%					
最近 12	2个月委托理财累计收益	_					
目前已使用的理财额度			26,300				
尚未使	尚未使用的理财额度				3,700		
规理总	额 度	30.000					

制陵富仕三佳机器有限公司、中发电气(制陵)海德精密工业有限公司系文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")全资子公司,因其经营发展需要,拟向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款投信总额 2,000 万元。共中铜陵富任三佳机器有限公司申请新增 1000 万元。中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司申请新增 1000 万元。我公司为上述两笔新增综合贷款按信提供担保,担保期限均为三年,有效期均为 2021 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同,协议等各项法律文件。(二)上市公司本担保申项现辖行的海出、策程等。本次担保已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见,该担保事项无需提公司职东大会审议。 住班取4年:氢汀和旧月圆整 经营范围,精密零部件设计、制造及销售;精密中压件的设计、制造及销售;精密注塑件的设计、制造及销售;精密电行业精密零部件设计、制造及销售;精密不业零部件的设计、制造及销售;运输行业精密零部件设计、制造及销售;精密模具设计、制造及销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

法定代表人: 」丁 注册资本: 叁仟零陆拾壹万元整 经营范围: 半导体塑料成型设备、LED 设备、智能机器人自动化设备及相关机械电子产品的制造、

二、重单会意见 整于排酸度品 上主 机器有限公司、中发电气(铜酸)海德精密工业有限公司的资产负债率较低,偿 请务能力较强,且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保,独立董事已发表了 经公司提供此次担保的独立意见。 四、公司累计对外担保情况 本次担保协议正式签署后,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,500万元(包含本次担 原数:上导达、即经会等治济之效。

保额度),占最近一期经审计净资产的25.08%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为10,500万元,占最近一期经审计净资产的25.08%。 我公司无逾期担保情况。

文一三佳科技股份有限公司 二〇二一年三月四日

四、其他相关说明 根据(公司章程))的规定,本次拟设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需提 东大会审批。

四川天味食品集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2021年3月4
以通讯表址方式召开。会议通知年2月21日日刊和10日间, 日以通讯表决方式召开。会议通知于2月24日以电话和微信方式通量学宏和(认会以)2021年3月4 日以通讯表决方式召开。会议通知于2月24日以电话和微信方式通过全体董事。会议应出席董事9 人、实际出席董事9人。会议由董事并不少先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合(公司法)及(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过(关于设立上海分公司的议案)

四川天味食品集团股份有限公司董事会

四川天味食品集团股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》,现将相关事项公告如下:

- 规设立分公司各称:四川天味食品集团股份有限公司上海分公司

- 分公司性质:不具有独立企业法人资格

- 拟注野地址:上海市份下区中载。

- 拟注野地址:上海市份下区中载。

- 拟注野地址:上海市份下区中载。

- 北京等范围:食品、调料和形发及销售:企业管理咨询;商务服务业;

互联网局品销售;购位教食品销售,以非货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。(依法须经批准的)县、终相关部门批准后方可开展经营活动)。

- 分公司负责人、吴生上场监管机关最终核准登记的内容为准。

- 北波立省况均以当地市场监管机关最终核准登记的内容为准。

二、拟设立分公司局目的 本次设立分公司局为实现公司整体发展规划,优化战略布局,进一步开拓区域市场、拓宽引进高端人才渠道,提升公司综合实力和核心竞争力。 三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险

(一)本次在上海设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主,非发展新业务,故不存在运营风险。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,将严格按照规定程序办理工商登记手续,不存在注律,法规限制成禁止的观点。 (一)本次设立分公司符合公司的整体规划,从公司的长期发展来看,对公司的业务拓展具有重要宽义和联股等啊,本次设立分公司符合公司的方为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东制益的情形。

人以小人表明机。 为保证分公司设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。 特此公告。

董事会 2021年3月5日