证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2021-023

江西沃格光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款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：

- 本次委托理财受托方：新余农村商业银行股份有限公司高新支行
- 本次委托理财金额：2,600 万元人民币
- 委托理财产品名称：“定活通(VIP)”存款产品
- 委托理财产品期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 28 日，江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过 42,000 万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司 2020 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《江西沃格光电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》(公告编号：2020-019)。

一、前次使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回情况

公司于 2020 年 12 月 10 日使用部分闲置募集资金购买的中信银行股份有限公司南昌洪城支行的定期存款已于 2021 年 3 月 10 日到期，公司已于 2021 年 3 月 10 日将该笔定期存款全额赎回并获得实际收益共 16.500000 万元。具体如下：

序号	受托方	产品名称	购买金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	产品期限	产品类型	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
1	中信银行股份有限公司南昌洪城支行	定期存款	4,000	1.65%	2020 年 12 月 10 日	2021 年 3 月 10 日	三个月	定期存款	4,000	16.500000

二、本次委托理财概况

公司于 2021 年 3 月 11 日使用部分暂时闲置募集资金购买了新余农村商业银行股份有限公司高新支行的“定活通(VIP)”存款产品，现将有关情况公告如下：

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源情况：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23 日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]519 号)核准，公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)23,648,889 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 33.37 元。实际募集资金总额为人民币 789,163,425.93 元，扣除各项发行费用人民币 50,993,425.93 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 738,170,000.00 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 12 日全部到位，已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具勤信验字【2018】第 0025 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额	募集资金累计投入金额
1	TFT-LCD 玻璃精加工项目	34,733.00	17,813.95
2	特种功能镀膜精加工项目	25,017.00	7,644.47
3	研发中心建设项目	8,067.00	3,306.72
4	补充流动资金	6,000.00	6,001.20(注)
合计		73,817.00	34,766.35

注：累积投入金额与拟投资总额的差额系“补充流动资金”账户产生利息收入所致。

(二)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(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
新余农村商业银行股份有限公司高新支行	银行理财产品	“定活通(VIP)”存款产品	2,600	3.0%-3.7%	-
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
不超过 12 个月	保本浮动收益型	无	3.0%-3.7%		否

注：“定活通(VIP)”存款产品收益率与产品存款期限有关，不同期限对应不同的年化利率，本次购买该存款产品存款期限为不超过 12 个月，预计可获得最低年化收益率为 3.0%，最高年化收益率为 3.7%。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金购买银行“定活通(VIP)”存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、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)委托理财产品主要要素

产品名称	“定活通(VIP)”存款产品
产品币种	人民币
产品期限	本次购买该存款产品存款期限不超过 12 个月，可部分提前赎回。
收益类型	保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 3 月 11 日
购买日期	2021 年 3 月 11 日
产品收益起算日	2021 年 3 月 11 日
产品到期日	2022 年 2 月 25 日
票面利率	“定活通(VIP)”存款产品收益率与产品存款期限有关，不同期限对应不同的年化利率，具体如下： 账户存入日与支取日间隔不满 7 天的，则整个周期按照支取日网点挂牌的活期存款的利率计息；满 7 天但不满 90 天的，则整个周期按照年化 3.0%存款利率计息；满 90 天但不满 140 天的，则整个周期按照 3.4%计息；满 140 天但不满 270 天的，则整个周期按照 3.5%计息；满 270 天但不满 320 天的，则整个周期按照 3.6%计息；满 320 天的，则整个周期按照 3.7%计息。

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的产品银行“定活通(VIP)”存款产品为存款类产品，不涉及资金流向。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型银行理财产品，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币 2,600 万元，公司本次持有期限不超过 12 个月，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、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，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司此次购买银行“定活通(VIP)”存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型，在上述理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为新余农村商业银行股份有限公司高新支行，新余农村商业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(一)新余农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
新余农村商业银行股份有限公司	2011.12	周斌	142,557	吸收公众存款/发放短期、中期和长期贷款等	-	-

(二)受托方最近一年主要财务情况

币别：人民币　单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,867,889	3,521,317
净资产	321,893	319,502
营业收入	174,396	162,629
净利润	17,484	16,786

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
资产总额	180,930.42	208,335.43
负债总额	19,289.65	46,745.41
归属于上市公司股东的净资产	161,640.77	161,590.02
经营活动产生的现金流量净额	7,805.65	6,334.06

截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 53,291.86 万元，本次认购银行“定活通(VIP)”存款产品 2,600 万元，占最近一期末货币资金的比例为 4.88%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据最新会计准则，公司本次认购银行“定活通(VIP)”存款产品计入资产负债表中货币资金，取得的收益将计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

(1)公司本次购买的银行“定活通(VIP)”存款产品属于保本浮动收益的存款类低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财经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、宏观金融政策变化等影响。

(2)尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用额度不超过 42,000 万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司 2020 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《江西沃格光电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》(公告编号：2020-019)。

八、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

金额单位：人民币万元

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	55,300	45,000	369.371415	10,300
合计		55,300	45,000	369.371415	10,300
最近 12 个月内单日最高投入金额			29,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			17.94		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			7.26		
目前已使用的理财额度			10,300		
尚未使用的理财额度			31,700		
总理财额度			42,000		

注：公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况包含购买的银行结构性存款、银行大额存单、银行“定活通”存款产品等，不包含公司使用募集资金购买的银行定期存款。

截止本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为 10,300 万元(含本次)，全部为委托理财。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2021-024

江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2021 年 3 月 19 日(星期五)下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2021 年 3 月 17 日(周三)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 mail@wgtechjx.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 3 月 15 日发布公司 2020 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 3 月 19 日下午 15:00-17:00 举行 2020 年度报告业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2021 年 3 月 19 日(星期五)下午 15:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长易伟华先生、总经理徐文军先生、董事会秘书汪科先生等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021 年 3 月 19 日(周五)下午 15:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 3 月 17 日(周三)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 mail@wgtechjx.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡芳芳

电话：0790-7109799

邮箱：mail@wgtechjx.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码：603332　　证券简称：苏州龙杰　　公告编号：2021-009

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元
- 委托理财产品名称：公司结构性存款 2021049 期(JGCK2021049)
- 委托理财期限：96 天
- 履行的审议程序：苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“苏州龙杰”)于 2021 年 3 月 1 日召开公司第四届董事第四次会议、第四届监事会第四次会议，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》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见 2021 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的：提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

根据公司 2017 年第三次临时股东大会相关决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监会许可[2018]2060 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股 29,735,000 股，发行价格人民币 19.44 元/股，募集资金总额 578,048,400.00 元，扣除各项发行费用 78,224,400.00 元，实际募集资金净额为 499,824,000.00 元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对此次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2019]B001 号”《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，具体内容详见 2020 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-031)。

(三)委托理财产品的基本情况

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	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	公司结构性存款 2021049 期(JGCK2021049)	5,000	1.59%-3.21%	-
序号	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
1	96 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，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；独立董事、监事会有权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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	1
产品名称	公司结构性存款 2021049 期
产品收益类型	保本浮动收益型
产品代码	JGCK2021049
起息日	2021 年 3 月 11 日
到期日	2021 年 6 月 15 日
挂钩标的	美元兑加元汇率
预计年化收益率	1.59%-3.21%

(二)委托理财的资金投向

中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品，同时银行通过主动性管理和运用结构海单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金购买理财的额度合计为人民币 5,000 万元，理财期限为 96 天。上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件，不存在影响募集资金正常使用的情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在影响募投项目正常推进的情况。

(四)风险控制分析

公司此次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险等级低，能够保障资金安全。

公司将严格按照相关法律法规《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，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；独立董事、监事会有权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、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为：江苏张家港农村商业银行股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司(证券代码：002839)，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任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	1,582,309,738.47	1,537,588,744.48
负债总额	210,365,379.50	228,917,516.20
项目	2019 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
归属上市公司股东的净利润	128,963,239.82	8,089,669.31
经营活动产生的现金流量净额	246,015,462.06	97,412,960.38

公司在确保募集资金正常使用、募投项目正常建设和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次委托理财支付金额 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的 21.28%，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。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 3 月 1 日召开公司第四届董事第四次会议、第四届监事会第四次会议，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》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见 2021 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。

七、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　币种：人民币

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	中国建设银行开放式保本理财产品	5,000	5,000	290.34	0
2	交通银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	98.38	0
3	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	92.00	0
4	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	15,000	15,000	276.74	0
5	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	42.76	0
6	中国工商银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	65.47	0
7	江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	89.79	0
8	交通银行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	90.62	0
9	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	10,000	10,000	85.70	0
10	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	61.56	0
11	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	49.62	0
12	交通银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	47.26	0
13	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	3,000	3,000	13.56	0
14	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品	5,000	5,000	25.27	0
15	江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		88,000	83,000	1,329.07	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				35,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.51	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.92	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				20,000	

八、备查文件

1、与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订的《张家港农村商业银行结构性存款产品说明书》。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码：002132　　证券简称：恒星科技　　公告编号：2021014

河南恒星科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，其中，董事李明先生、独立董事王莉婷女士因工作原因未能参加会议。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决)：

(一)审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

2、资产评估报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码：002132　　证券简称：恒星科技　　公告编号：2021015

河南恒星科技股份有限公司 关于办理资产抵押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》，具体情况如下：

公司拟以部分机器设备为公司在中国银行股份有限公司巩义支行融资不超过 4,000 万元人民币提供抵押担保，相关抵押资产明细如下：

名称	数量(台/条)	评估价值(万元)
机器设备	400	9,613.27

注：上述机器设备由河南省中地联合房地产资产评估有限公司进行评估，并出具了资产评估报告。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

2、资产评估报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码：605123　　证券简称：派克新材　　公告编号：2021-004

无锡派克新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)无锡派克新材料科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届董事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于 2021 年 3 月 6 日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于 2021 年 3 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

(五)本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于聘任范逐胜先生担任公司财务负责人的议案》。

表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

(二)审议通过了《关于拟定范逐胜先生担任公司财务负责人薪酬的议案》。

表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

(三)审议通过了《关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

(四)审议通过了《关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

(五)审议通过了《关于无锡派克新材料科技股份有限公司在欧洲设立子公司的议案》。

出于公司由内贸型企业向内、外贸综合型企业转型的需要，便于开拓和维护欧洲市场，进口高端原材料，引进先进锻造技术和人才。经公司管理层讨论决定，拟在欧洲设立我公司的海外子公司。本次投资总金额为 200 万美元，董事会授权董事长兼总经理是玉丰先生签字办理相关手续。

本次设立不涉及危险、涉密产品或技术，不涉及海外融资或并购，涉及金额较小，对国家利益或安全不构成影响。

表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

证券代码：605055　　证券简称：迎丰股份　　公告编号：2021-011

浙江迎丰科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理魏吉刚先生的书面辞职报告。魏吉刚先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，魏吉刚先生的辞职申请自送达董事会时生效。魏吉刚先生辞职之后不在公司担任任何职务，其离职不会影响公司正常生产经营活动。

公司董事会对魏吉刚先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海智汇未来医疗服务股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：未来股份

股票代码：600532

信息披露义务人：崔之水

住所：上海市浦东新区

通讯地址：上海市浦东新区

股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下

签署日期：2021 年 3 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海智汇未来医疗服务股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上海智汇未来医疗服务股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释　义

在本权益变动报告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

信息披露义务人	指	崔之水
未来股份、上市公司、公司	指	上海智汇未来医疗服务股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600532
本次权益变动	指	信息披露义务人被动减持上市公司股份
本报告书、本权益变动报告书	指	《上海智汇未来医疗服务股份有限公司简式权益变动报告书》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：如本报告书存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成。

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名：崔之水

性别：男

国籍：中国

身份证号：3401041981********

住所：上海市浦东新区

通讯地址：上海市浦东新区

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

第三节　信息披露义务人权益变动目的

一、权益变动的目的

本次权益变动属于被动减持，本次被动减持系安徽兴泰融资租赁有限责任公司与南通中技桩业有限公司、江苏中技桩业有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚融资租赁合同纠纷一案，崔之火先生以其持有的公司股票作为担保，申请执行人安徽兴泰融资租赁有限责任公司向法院申请强制执行导致。此次减持后，信息披露义务人不再是上海智汇未来医疗服务股份有限公司持股 5%以上股东。

二、本次权益变动后信息披露义务人增加或减少上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增持上市公司股份的计划。截至本报告书签署日，信息披露义务人所持股份被动减持尚余 1,569,615 股未处置。

第四节　信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有未来股份 31,478,744 股股份，占未来股份总股本的 6.0997%。本次权益变动后，信息披露义务人持有未来股份 25,788,359 股股份，占未来股份总股本的 4.9971%。

二、本次权益变动方式

自 2021 年 1 月 19 日至 2021 年 3 月 10 日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价方式累计减持上市公司无限售条件流通股股份股，具体变动情况如下：

减持期间	减持方式	减持数量(股)	交易均价(元/股)	占上市公司股本比例
2021 年 1 月 19 日—2021 年 1 月 26 日	集中竞价	3,860,385	13.52	0.7480%
2021 年 2 月 9 日—2021 年 2 月 26 日	集中竞价	730,000	14.80	0.1415%
2021 年 3 月 3 日—2021 年 3 月 10 日	集中竞价	1,100,000	15.13	0.2131%
合计		5,690,385	