证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2021-004

河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用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:中国交通银行、上海浦东发展银行、中国工商银行

● 委托理财金额:12.77 亿元

● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 175 天(挂钩汇率看跌)、利多多公司稳利 20JG6541 期人民币对公结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(挂钩汇率看跌)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌)、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看涨)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 058 期 G 款、利多多公司稳利 21JG6044 期(1 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款

● 委托理财期限:1 年以内

● 履行的审议程序:公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

(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(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)	7,000.00	1.45% 或 3.10%	—	180 天	保本浮动收益	无	1.45% 或 3.10%	否
上海浦发银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	3,000.00	保底利率 1.40%,浮动利率为 0 或 1.50% 或 1.70%	—	90 天	保本浮动收益	无	保底利率 1.40%,浮动利率为 0 或 1.50%或 1.70%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 175 天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	1.45%-3.10%	—	175 天	保本浮动收益	无	1.45%-3.10%	否
上海浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG6541 期人民币对公结构性存款	4,724.50	3.70% 或 1.65%	—	—	保本浮动收益	无	3.70% 或 1.65%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	1.45%-3.10%	—	31 天	保本浮动收益	无	1.45%-3.10%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(挂钩汇率看跌)	26,000.00	1.45%-3.20%	—	93 天	保本浮动收益	无	1.45%-3.20%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌)	30,000.00	1.45%-3.20%	—	33 天	保本浮动收益	无	1.45%-3.20%	否
上海浦发银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	4,000.00	保本利率 1.4%,浮动利率为 0% 或 1.55% 或 1.75%	—	30 天	保本浮动收益	无	保本利率 1.4%,浮动利率为 0% 或 1.55%或 1.75%	否
上海浦发银行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	4,000.00	保本利率 1.4%,浮动利率为 0% 或 1.55% 或 1.75%	—	30 天	保本浮动收益	无	保本利率 1.4%,浮动利率为 0% 或 1.55%或 1.75%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	1.45% 或 5.01%	—	30 天	保本浮动收益	无	1.45% 或 5.01%	否
中国交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	1.45% 或 5.01%	—	30 天	保本浮动收益	无	1.45% 或 5.01%	否
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 058 期 G 款	20,000.00	1.05%-3.40%	—	66 天	保本浮动收益	无	1.05%-3.40%	否
上海浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6044 期(1 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	4,000.00	保本利率 1.40%,浮动利率为 0% 或 1.80% 或 2.00%	—	1 个月零 1 天	保本浮动收益	无	保本利率 1.40%,浮动利率为 0% 或 1.80% 或 2.00%	否
本次募集资金委托理财金额总计(万元)			127,724.50							

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为保本型银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)

(1)理财产品代码:2699205474
(2)产品起息日:2020 年 10 月 30 日
(3)产品到期日:2021 年 4 月 28 日
(4)合同签署日期:2020 年 10 月 28 日
(5)理财本金:0.70 亿元
(6)收益率:1.45%或 3.10%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

2、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)

(1)理财产品代码:1201209014
(2)产品起息日:2020 年 11 月 5 日
(3)产品到期日:2021 年 2 月 3 日
(4)合同签署日期:2020 年 11 月 4 日
(5)理财本金:0.30 亿元
(6)收益率:保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.50%或 1.70%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 175 天(挂钩汇率看跌)

(1)理财产品代码:2699205798
(2)产品起息日:2020 年 11 月 18 日
(3)产品到期日:2021 年 5 月 12 日
(4)合同签署日期:2020 年 11 月 16 日
(5)理财本金:1.00 亿元
(6)收益率:1.45%-3.10%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看涨)

(1)理财产品代码:2699206248
(2)产品起息日:2020 年 12 月 11 日
(3)产品到期日:2021 年 1 月 11 日
(4)合同签署日期:2020 年 12 月 9 日
(5)理财本金:0.50 亿元
(6)收益率:1.45%-3.10%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

5、利多多公司稳利 20JG6541 期人民币对公结构性存款

(1)理财产品代码:1201206541
(2)产品起息日:2020 年 12 月 10 日
(3)产品到期日:2020 年 12 月 31 日
(4)合同签署日期:2020 年 12 月 10 日
(5)理财本金:0.47 亿元
(6)收益率:3.71%或 1.65%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

6、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(挂钩汇率看跌)

(1)理财产品代码:2699210804
(2)产品起息日:2021 年 2 月 3 日
(3)产品到期日:2021 年 5 月 7 日
(4)合同签署日期:2021 年 2 月 1 日
(5)理财本金:2.60 亿元
(6)收益率:1.45%-3.20%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

7、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌)

(1)理财产品代码:2699210803
(2)产品起息日:2021 年 2 月 3 日
(3)产品到期日:2021 年 3 月 8 日
(4)合同签署日期:2021 年 2 月 1 日
(5)理财本金:3.00 亿元
(6)收益率:1.45%-3.20%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

8、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)

(1)理财产品代码:1201209013
(2)产品起息日:2021 年 2 月 4 日
(3)产品到期日:2021 年 3 月 6 日
(4)合同签署日期:2021 年 2 月 3 日
(5)理财本金:0.40 亿元
(6)收益率:保本利率 1.4%,浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

9、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)

(1)理财产品代码:1201209013
(2)产品起息日:2021 年 3 月 9 日
(3)产品到期日:2021 年 4 月 8 日
(4)合同签署日期:2021 年 3 月 8 日
(5)理财本金:0.40 亿元
(6)收益率:保本利率 1.4%,浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

10、中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)

(1)理财产品代码:2699211676
(2)产品起息日:2021 年 3 月 10 日
(3)产品到期日:2021 年 4 月 9 日
(4)合同签署日期:2021 年 3 月 8 日
(5)理财本金:0.50 亿元
(6)收益率:1.45%或 5.01%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

11、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看涨)

(1)理财产品代码:2699211675
(2)产品起息日:2021 年 3 月 10 日
(3)产品到期日:2021 年 4 月 9 日
(4)合同签署日期:2021 年 3 月 8 日
(5)理财本金:0.50 亿元
(6)收益率:1.45%或 5.01%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

12、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 058 期 G 款

(1)理财产品代码:21ZH058G
(2)产品起息日:2021 年 3 月 12 日
(3)产品到期日:2021 年 5 月 17 日
(4)合同签署日期:2021 年 3 月 10 日
(5)理财本金:2.00 亿元
(6)收益率:1.05%-3.40%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

13、利多多公司稳利 21JG6044 期(1 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款

(1)理财产品代码:1201216044
(2)产品起息日:2021 年 4 月 9 日
(3)产品到期日:2021 年 5 月 10 日
(4)合同签署日期:2021 年 4 月 8 日
(5)理财本金:0.40 亿元
(6)收益率:保本利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

本次委托理财购买的产品符合安全性高、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,能够确保募投项目资金安全,不影响募投项目的正常进行。

(三)风险控制分析

(1)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部门建立投资台账,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)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专项审计。

(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:中国交通银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601328)、上海浦发银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)、中国工商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398)。受托方与公司、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、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,263,250.72
负债总额	269,677.38	118,138.32
净资产	1,241,346.48	1,145,112.40
财务指标	2019 年度(经审计)	2020 年 1 月-9 月(未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-51,806.08

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

(二)委托理财对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 1.51 亿元,交易性金融资产为 84.05 亿元。公司本次委托理财支付金额 12.77 亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产金额合计的 14.93%,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。

(三)会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

五、风险提示

(1)尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自 2020 年 10 月 29 日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
上海浦东发展银行	公司稳利固定持有期 JG6004 期(90 天)	3,000.00	2020.11.4	3,000.00	23.36
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天(汇率挂钩看涨)	10,000.00	2020.11.12	10,000.00	178.92
上海浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	15,000.00	2020.12.9	15,000.00	114.96
上海浦东发展银行	利多多公司稳利 20JG6541 期人民币对公结构性存款	4,724.50	2020.12.31	4,724.50	8.82
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	2021.1.11	5,000.00	13.16
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	2021.2.1	10,000.00	81.53
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 269 天(汇率挂钩看涨)	60,000.00	2021.2.1	60,000.00	1,605.16
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	3,000.00	2021.2.3	3,000.00	21.51
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看跌)	30,000.00	2021.3.8	30,000.00	86.79
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	4,000.00	2021.3.6	4,000.00	11.14
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	4,000.00	2021.4.8	4,000.00	10.00
中国交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	2021.4.9	5,000.00	5.96
中国交通银行	中国交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	2021.4.9	5,000.00	20.59

七、履行的审议程序

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

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

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	318,724.50	381,224.50	7,843.76	133,000.00
合计		318,724.50	381,224.50	7,843.76	133,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				195,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				15.75	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.91	
目前已使用的理财额度				133,000.00	
尚未使用的理财额度				67,000.00	
总理财额度				200,000.00	

注:上述"实际收回本金"按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2021-032

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方为:中国银行股份有限公司双流工业新城支行

● 本次赎回理财金额为:15,000 万元

● 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《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)的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四届监事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-009)、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)及 2020 年 4 月 22 日的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。

一、本次赎回理财产品情况

公司于 2021 年 1 月 6 日与中国银行股份有限公司双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2021 年 4 月 8 日赎回,公司收回本金 15,000 万元,获得收益 554,794.52 元。具体情况如下:

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	15,000	2021-1-8	2021-4-8	1.50	55.48

二、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、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情况

金额: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	保证收益 / 保本浮动收益 / 保本保最低收益	213,800	213,800	2,580.69	0
4	(四川)对公结构性存款 202006081H	25,000	0	0	25,000
合计		238,800	213,800	2,580.69	25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				80,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产				21.45%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润				7.08%	
目前已使用的理财额度				25,000	
尚未使用的理财额度				55,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2021-009

浙江伟星新型建材股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日接到控股股东伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
伟星集团	是	92,000,000	15.25%	5.78%	否	否	2021 年 4 月 8 日	2027 年 3 月 19 日	中国工商银行股份有限公司临海支行	经营

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次变化前质押股份数量(股)	本次变化后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
伟星集团	603,359,564	37.90%	135,132,400	227,132,400	37.64%	14.27%	0	0	0	0
章卡鹏	82,538,434	5.18%	0	0	0	0	0	0	61,903,825	75.00%
张三云	41,269,218	2.59%	27,000,000	27,000,000	65.42%	1.70%	27,000,000	100.00%	3,951,913	27.70%
合计	727,167,216	45.67%	162,132,400	254,132,400	34.95%	15.96%	27,000,000	10.62%	65,855,738	13.92%

注:1、"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股份均为高管锁定股;

2、以上部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2021-028

新疆天业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 4 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	891,468,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.7914

(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。

会议由董事长周军主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预测 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A 股	90,163,665	99.7886	191,000	0.2114	0	0

2、议案名称:审议公司与新疆天业(集团)有限公司签订《商标使用许可合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A 股	90,163,665	99.7886	191,000	0.2114	0	0

3、议案名称:审议 2021 年公司银行借款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A 股	891,277,007	99.9785	191,000	0.0215	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	审议关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预测 2021 年度日常关联交易的议案	90,163,665	99.7886	191,000	0.2114	0	0
2	审议公司与新疆天业(集团)有限公司签订《商标使用许可合同》的议案	90,163,665	99.7886	191,000	0.2114	0	0
3	审议 2021 年公司银行借款额度的议案	162,925,433	99.8829	191,000	0.1171	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

因关联股东新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司对本次会议审议的第 1、2 两项议案回避表决,其所持有表决权的股份未计入本次会议第 1、2 两项议案有表决权的股份总数,故本次会议第 1、2 两项议案参加表决的股东所持有效表决权的股份数为 90,354,665 股,第 3 项议案参加表决的股东所持有效表决权的股份数为 891,468,007 股。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,会议审议议案表决均为普通决议,经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所

律师:李大明律师、邵丽娅律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2021 年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、新疆天业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

2、新疆天业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书

新疆天业股份有限公司
2021 年 4 月 10 日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2021-042 号

隆基绿能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称"隆基乐叶")。

担保金额:为隆基乐叶共享公司在银行申请的 7,000 万美元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币)综合授信提供担保;为隆基乐叶在银行申请的敞口额度提供担保,担保金额 5 亿元人民币。

截至 2021 年 2 月 24 日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为 81.86 亿元和美元 6.82 亿元,履约类担保余额为美元 7.60 亿元,供应链金融担保余额为 1.03 亿元,对外担保余额为 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

是否有反担保:否

对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

为满足经营发展需要,公司第四届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于公司向澳新银行(中国)申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》、《关于为子公司隆基乐叶在平安银行申请授信业务提供担保的议案》,同意为子公司提供以下担保:

1、同意公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司申请综合授信业务,授信额度 6,000 万美元、外汇套保额度 1,000 万美元,子公司隆基乐叶共享该授信额度,同时由公司为隆基乐叶提供连带责任保证。

2、同意公司为子公司隆基乐叶在平安银行股份有限公司申请的敞口额度提供连带责任保证担保,担保金额 5 亿元人民币,期限一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:隆基乐叶光伏科技有限公司

2、成立时间:2015 年 2 月 27 日

3、注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 8369 号

4、法定代表人:钟宝申

5、注册资本:20 亿元(根据公司第四届董事会 2020 年第十二次会议决议,隆基乐叶增资完成后注册资本将变更为 30 亿元,本次增资尚未完成工商变更)

6、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器件与机电组件设备销售;合同能源管理;电子产品销售;信息系统运行维护服务;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);非居住房地产租赁;工程管理服务。(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;各类工程建设活动。(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)

7、隆基乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位:万元

财务指标	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	2,774,098.10	1,726,349.21
净资产	902,700.96	752,219.29
负债	1,871,397.15	974,129.92
流动负债	1,815,151.33	919,110.63
	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	2,081,208.59	1,775,251.27
净利润	454.87	14,632.03

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 2 月 24 日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为 81.86 亿元和美元 6.82 亿元,履约类担保余额为美元 7.60 亿元,供应链金融担保余额为 1.03 亿元,对外担保余额为 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二一年四月十日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2021-041 号

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2021 年第六次会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司向法国兴业银行(中国)申请授信业务的议案》

根据经营需要,公司拟在法国兴业银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信业务,额度 1 亿美元,业务品种为保函、信用证,担保方式为信用。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《关于公司向澳新银行(中国)申请授信业务并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《关于为子公司隆基乐叶在平安银行申请授信业务提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)审议通过《关于公司在恒丰银行申请授信业务的议案》

根据经营需要,公司拟在恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务,额度 3 亿元人民币,期限一年,担保方式为信用。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
二零二一年四月十日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-039
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式向全体董事发出,会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略布局需要,考虑公司长远发展,公司拟以自筹资金设立全资子公司山东道恩降解材料有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展的需要,进一步延伸公司的产业链,公司拟以自筹资金出资,与青岛百利佳经济咨询服务有限公司成立山东道恩周氏塑料包装有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-040
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")拟以自筹资金对外投资设立全资子公司山东道恩降解材料有限公司(暂定名,具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准),注册资本为 7000 万元。

2、董事会审议情况

2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式:货币出资,公司以自筹资金出资。

(二)基本情况

1、公司名称:山东道恩降解材料有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)

2、法定代表人:李宗华

3、注册地址:龙口市龙口经济开发区和平北路西,电厂南路北

4、公司类型:有限责任公司

5、注册资本:7000 万元人民币

6、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:塑料制品制造;生物基材料制造;生物基材料技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;塑料制品销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;信息技术咨询服务;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)。

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

7、公司持有山东道恩降解材料有限公司 100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑,有利于公司拓展业务发展空间,提高业务发展能力,提升公司的盈利能力和综合能力,对公司的长远发展具有积极意义。

(二)存在的风险

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理,不断提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

(三)对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策,进一步增强公司的市场竞争能力,全面提升公司的综合竞争优势,促进公司的可持续发展,对公司业务发展产生积极影响。

本次设立全资子公司的资金来源于公司自筹资金,不会对公司财务及经营情况产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

拟设立的全资子公司目前尚未完成工商注册登记,公司将严格按照相关法律法规的规定,对该事宜的进展情况进行及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-041

山东道恩高分子材料股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、董事会会议召开情况

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2021 年 4 月 9 日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")与青岛百利佳经济咨询服务有限公司(以下简称"青岛百利佳")签署《投资协议》,由双方共同出资设立山东道恩周氏塑料包装有限公司。新设立公司注册资本为 1000 万元,其中,公司出资 510 万元,占比 51%;青岛百利佳出资 490 万元,占比 49%。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,本次对外投资事项属于董事会权限,无需经过股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、单位名称:青岛百利佳经济咨询服务有限公司

2、注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 238 号永盛蔚蓝海岸 10 号楼 1 单元 101 户

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人:周锐

5、注册资本:伍佰万元整

6、经营范围:一般项目:社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划。(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)

7、股权构成:股东周锐持股 90%,王玉萍持股 10%。

三、投资新设立公司的基本情况

1、单位名称:山东道恩周氏塑料包装有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地址:龙口市龙口经济开发区电厂南路北,和平北路西 300 米

4、注册资本:1000 万元人民币

5、经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;塑料制品制造;降解材料及制品,农地膜,生物材料的技术开发,技术研究;销售:日用品,金属材料,化工产品(不含危险品);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)

以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

6、股权构成:

投资人	出资方式	认缴金额(万元)	持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	货币	510	51%
青岛百利佳经济咨询服务有限公司	货币	490	49%
合计		1000	100%

四、对外投资合同的主要内容

1、协议各方

甲方:山东道恩高分子材料股份有限公司

乙方:青岛百利佳经济咨询服务有限公司

2、投资金额

山东道恩高分子材料股份有限公司出资 510 万元,占比 51%;青岛百利佳经济咨询服务有限公司出资 490 万元,占比 49%。

3、支付方式

本次对外投资双方以现金方式出资。

4、人员的组成安排

(1)公司设董事会。董事会由 3 名董事组成,并由股东会选举产生。甲方推荐 2 名董事候选人,乙方推荐 1 名董事候选人,董事任期 3 年,经推荐可以连任。法定代表人由甲方指定人员担任。

(2)公司不设监事会,设 1 名监事,由甲方推荐 1 名监事候选人。监事的任期每届为 3 年,任期届满,可连派(选)连任。

(3)公司设董事长 1 名,董事长由甲方推荐的董事担任;设生产技术副总经理 1 名,由乙方推荐;设财务负责人 1 名,由甲方委派。

5、违约条款

违约方之行为导致守约方受损的,违约方承担相应赔偿责任(包括但不限于:守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付的赔偿、守约方主张权利而支出的律师费、诉讼费、财产保全费等)。守约方应当最大程度地减少因违约方违约引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的,则应从获赔金额中扣除因此而造成的损失。

为避免与公司的核心利益产生冲突,乙方及其近亲属(含一致行动人)、及其控制的主体(以下简称"承诺方")承诺均不直接或间接与除甲方以外的任何第三方(甲方确认的第三方除外)成立公司、或以任何方式、形式从事塑料(含可降解材料)包装物的研发、设计、印刷等任何相关业务,否则将视为严重违约。承诺方应赔偿公司遭受直接和间接损失。

6、合同的生效条件和生效时间

本协议经合资双方签字或签章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

本次投资设立控股子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要,有利于 进一步推动公司的业务发展,完善公司产业布局,延伸公司可降解产业链,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康发展。

(二)存在的风险

本次投资设立控股子公司,虽然是依循公司战略做出决策,但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)对公司的影响

本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响,符合公司战略发展的方向,有利于提高公司经济效益,提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-031

海南海药股份有限公司关于子公司获得替格瑞洛片药品注册批件的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司海口市制药厂有限公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"替格瑞洛片"的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1. 药品名称:替格瑞洛片

剂型:片剂

注册分类:化学药品 4 类

规格:90mg

药品有效期:24 个月

药品批准文号:国药准字 H20213227

上市许可持有人:海口市制药厂有限公司

生产企业:海口市制药厂有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

2.药品的其他相关情况

替格瑞洛是一种新型抗血栓药,与阿司匹林合用,用于急性冠脉综合征(ACS)患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者,可降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率。替格瑞洛无需经过肝脏代谢活化,具有快速、强效的特点,已被多个国际治疗指南推荐用于急性冠脉综合征患者的治疗,具有很高的临床应用价值和良好的市场前景,目前已列为国家医保乙类品种。

二、对上市公司影响及风险提示

该产品的获批将有助于公司优化产品结构,进一步开拓慢病治疗领域药物市场,提高公司的竞争力。

受国家政策、市场环境等不确定因素影响,该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-030

海南海药股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,公司总股本由 1,335,979,264 股变更为 1,297,365,126 股,注册资本由 1,335,979,264 元人民币减至 1,297,365,126 元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-022)。公司于近日在海南省市场监督管理局完成了工商变更登记手续并换发新的《营业执照》,具体信息如下:

企业名称:海南海药股份有限公司

统一社会信用代码:91460000201289453D

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:潘选忠

注册资本:1,297,365,126 元人民币

成立日期:1992 年 12 月 30 日

住所:海南省海口市秀英区南海大道 192 号

经营范围:精细化工产品、化学原料药、中药材、中药成药、西药成药、保健品、特医食品、化妆品、医疗器械、药用辅料、化工原料及产品(专营除外)、建材、金属材料(专营除外)、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销;自有房产经营;中药材、花卉种植经营;进出口业务;医药咨询服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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

海南海药股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2021-033

天齐锂业股份有限公司诉讼及仲裁事项进展公告

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

一、背景

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 3 月 11 日、2021 年 3 月 18 日、2021 年 4 月 6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号分别为:2021-029、2021-030、2021-032)。截明:针对全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称"TLK")与建设澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司(以下简称"MSP")于 2020 年 3 月发生的诉讼事项,西澳大利亚州最高法院(以下简称"西澳最高院")于 2021 年 3 月 8 日判决 TLK 应在 2021 年 3 月 15 日之前向 MSP 支付工程欠款,本息金额合计为 3,888.15 万澳元。TLK 已根据澳洲的相关法律提起上诉,上诉法院于 2021 年 4 月 1 日做出指令,TLK 须于 2021 年 4 月 9 日 16:00 之前全额支付 3,888.15 万澳元到法院托管账户,在此前提下西澳最高院的简易判决付款指令书将在上诉裁决前暂停执行。此外,上诉法院将于 2021 年 4 月 21 日上午举行听证会,审理 TLK 对于简易判决的上诉申请,裁决时间尚不确定。

上述案件,MSP 的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Squire Patton Boggs,TLK 的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Clayton Utz。

二、诉讼事项进展情况

2021 年 4 月 9 日,TLK 已全额支付 3,888.15 万澳元至法院托管账户。

TLK 本次资金支付不会对公司净利润造成重大不利影响。公司和 TLK 已经并将继续采取积极的资金管理措施和适当的融资手段,尽可能减少或避免对公司流动性或给 TLK 项目调试带来重大不利影响。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

此外,截至本公告日,公司及子公司尚有部分诉讼、仲裁事项正在进行中,无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、其他说明

1、公司将继续按照澳洲相关法律规定积极应对该案件的上诉及争议仲裁的相关工作,维护公司及全资子公司的合法权益。公司将密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展或执行情况,积极、妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2、公司正在积极推进子公司层面引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited 的交易,该交易附带一系列交割先决条件;截至目前进展顺利,未来若有相关信息触及公司信息披露义务,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,请投资者关注公司后续公告。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日