证券代码：600730　　证券简称：中国高科　　公告编号：临 2021-020

中国高科集团股份有限公司 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 5 月 14 日 10:30-11:30
- 会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2021 年 5 月 11 日 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投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公开披露了《中国高科 2020 年年度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流，公司拟于 2021 年 5 月 14 日 10:30-11:30 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开公司 2020 年度业绩说明会，就公司 2020 年度业绩和经营情况，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、召开时间：2021 年 5 月 14 日 10:30-11:30

2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、董事齐子鑫先生及董事、总经理（代）、董事会秘书、财务总监朱怡然女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 5 月 11 日 17:00 前将需要了解的情况和有关问题发送至公司投资者关系邮箱（hi-tech@china-hi-tech.com）。公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可于 2021 年 5 月 14 日 10:30-11:30 登录上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

五、联系部门及联系方式

1、联系部门：董事会办公室

2、联系电话：010-82524234

3、邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）回看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日

证券代码：600730　　证券简称：中国高科　　公告编号：临 2021-021

中国高科集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）
- 本次委托理财收益金额：共计人民币 190.67 万元
- 委托理财产品名称：中融 - 助金 171 号集合资金信托计划
- 委托理财期限：12 个月
- 履行的审议程序：中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议、于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在保障公司及控股子公司经营所需流动资金的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，为公司与股东创造更大的价值。

2、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

3、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	实际收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构安排	是否构成关联交易
中融信托	信托理财	中融 - 助金 171 号集合资金信托计划	2400	8.10%	190.67	2020.5.13 2021.5.6	非保本浮动收益	/	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。公司对委托理财事项执行严格的内部控制管理，相关决策和操作程序符合公司投资理财的审批流程及管理流程，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

1、委托理财合同主要条款

1）中融 - 助金 171 号集合资金信托计划

（1）产品起息日：2020 年 5 月 13 日

（2）产品到期日：2021 年 5 月 6 日

（3）理财本金：2,400 万元

（4）收益率：8.1%

（5）是否要求履约担保：否

2、委托理财的资金投向

1）中融 - 助金 171 号集合资金信托计划投资于银行存款、货币市场基金、债券型基金、交易所及银行间市场债券、固定收益类金融产品（包括信托产品或信托受益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）、债权投资、股权投资。

三、委托理财受托方的情况

1、受托方的基本情况

1）受托方名称：中融国际信托有限公司

成立时间：1993 年 1 月 15 日

法定代表人：刘洋

注册资本：人民币 120 亿元

经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）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；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）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。增值电信业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动）

主要股东及实际控制人：主要股东有经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司。控股股东为经纬纺织机械股份有限公司，实际控制人为中国机械工业集团有限公司。

是否为本次交易专设：否

注：以上受托方的基本情况均来自工商信息及上述受托方公开披露的年度报告。

2、受托方最近一年主要财务指标

1）中融国际信托有限公司

项目	2020 年 12 月 31 日（万元）
总资产	2,855,775.58
净资产	2,135,652.63
营业收入	549,999.99
归母净利润	133,767.28

3、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、人员等关联关系或其他关系。

三、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	229,828.93	230,204.24
负债总额	32,210.43	32,011.12
归属于上市公司股东的净资产	190,690.71	191,042.87
经营活动产生的现金流量净额	-22,256.52	2,605.39

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 47,785.47 万元，流动负债金额 7,895.62 万元，且公司无企业债券及长期借款。公司截至 2021 年 3 月 31 日的货币资金及持有理财余额合计为 12.89 亿元，预计 2021 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 13 亿元，两者的比例为 99.15%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类，在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行

1、上述投资理财事项已经公司第九届董事第九次会议、2019 年年度股东大会批准，投资期限为提交 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事认真审议了《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司已于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并将于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议该议案。公司独立董事已认真审议了该议案，并发表了独立意见。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日通过上海证券交易所公开披露的相关公告。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财	7,000	-	-	7,000
2	银行理财	5,000	5,000	45.50	-
3	银行理财	5,000	5,000	54.83	-
4	信托理财	21,000	21,000	965.84	-
5	信托理财	30,320	-	1,130.14	30,320
6	信托理财	5,000	-	-	5,000
7	银行理财	9,600	-	-	9,600
8	银行理财	2,300	-	-	2,300
9	银行理财	480	300	13.25	180
10	银行理财	270	-	-	270
11	银行理财	900	-	7.29	900
12	信托理财	3,000	3,000	74.86	-
13	信托理财	2,400	2,400	190.67	-
14	银行理财	1,300	-	-	1,300
15	银行理财	142	-	-	142
16	信托理财	900	900	41.72	-
17	银行理财	4,500	4,500	68.03	-
18	银行理财	2,000	2,000	3.37	-
19	银行理财	1,000	-	-	1,000
20	银行理财	400	100	1.08	300
21	信托理财	12,000	12,000	575.84	-
22	银行理财	5,800	-	83.79	5,800
23	银行理财	8,000	8,000	153.73	-
24	银行理财	300	300	0.08	-
25	银行理财	2,100	2,100	7.49	-
26	银行理财	10,435	-	0.13	10,435
27	银行理财	863	513	10.31	350
28	银行理财	50	50	3.55	-
29	银行理财	736	736	6.53	-
30	银行理财	10,277	10,277	198.78	-
31	银行理财	1,500	-	-	1,500
32	银行理财	500	500	4.66	-
33	银行理财	1,350		13.99	1,350
34	银行理财	100	100	0.28	-
35	银行理财	7,200	6,500	115.88	700
36	银行理财	500	500	9.93	-
37	银行理财	300	300	5.96	-
38	银行理财	400	400	9.94	-
39	银行理财	500	500	9.79	-
40	银行理财	3,600	3,600	66.29	-
41	银行理财	3,600	3,600	52.37	-
42	银行理财	3,880	-	-	3,880
43	银行理财	1,500	-	-	1,500
44	银行理财	1,800	-	-	1,800
45	银行理财	600	600.00	5.47	-
46	银行理财	3,400	-	-	3,400
合计		183,803	94,776	3,931.37	89,027
最近 12 个月内单日最高投入金额				107,061	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				56.14	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				211.15	
目前已使用的理财额度				89,027	
尚未使用的理财额度				40,973	
总理财额度				130,000	

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日

证券代码：603963　　证券简称：大理药业　　公告编号：2021-013

大理药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集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：中信银行股份有限公司大理分行（以下简称“中信银行大理分行”）、中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）。
- 本次委托理财金额：8,000 万元
- 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期
- 委托理财期限：182 天
- 履行的审议程序：大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“大理药业”）于 2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-031）、2020 年 10 月 30 日披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 11 月 3 日与中信银行大理分行签订相关协议购买“中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品”5,000.00 万元；于 2020 年 11 月 4 日与中信银行昆明分行签订相关协议购买“中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品”3,000.00 万元。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-035）。具体赎回情况如下：

公司已赎回中信银行大理分行“中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品”，收回本金 5,000.00 万元，并取得理财收益 872,602.74 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金和收益现已于 2021 年 5 月 6 日归还至募集资金账户。

公司已赎回中信银行昆明分行“中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品”，收回本金 3,000.00 万元，并取得理财收益 523,561.64 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金和收益现已于 2021 年 5 月 6 日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金（包含理财收益），在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金（包含理财收益）。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况（截至 2020 年 12 月 31 日）如下：

单位：万元

编号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入	截至期末累计投入金额
1	中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	16,171.32	1,282.98
（1）	中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	8,953.00	1,272.48
（2）	原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	3,212.72	3,212.72	4.00
（3）	中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	4,005.60	6.50
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	4,699.60	6.00
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00	0.00
4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00
合计		26,249.92	26,249.92	3,788.98

2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业股份有限公司关于终止首次公开发行部分募投项目的公告》（公告编号：2018-039），终止了募投项目为“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”，其中“动物实验室建设项目”为“药品研发技术中心建设项目”子项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 24,550.77 万元（包括累计收到的理财收益的净额）。

由于在执行的募集资金投资项目建设需要一定周期，已终止的募集资金投资项目的剩余资金仍需根据公司未来商业计划、市场环境等多方面因素谨慎确定，故现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（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）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中信银行大理分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	5,000.00	1.75%-3.10%	43.63-77.29	182 天	保本浮动收益、封闭式	-	-	否
中信银行昆明分行	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	3,000.00	1.75%-3.10%	26.18-46.37	182 天	保本浮动收益、封闭式	-	-	否
本次募集资金委托理财金额总计（万元）							8,000.00			

（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》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，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；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	产品类型	收益计算天数	本金及收益币种	合同签署日	收益起计日	产品到期日	产品管理方	支付方式	费用
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	保本浮动收益、封闭式	182 天	人民币	2021 年 5 月 7 日	2021 年 5 月 10 日	2021 年 11 月 8 日	中信银行	银行转账	无
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	保本浮动收益、封闭式	182 天	人民币	2021 年 5 月 7 日	2021 年 5 月 10 日	2021 年 11 月 8 日	中信银行	银行转账	无

（二）委托理财的资金投向

本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 8,000.00 万元，该产品类型为保本浮动收益、封闭式，该产品风险评级为 PR1 级（谨慎型、绿色级别），符合风险较低的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1.投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，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；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品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的义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601998），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。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	578,711,323.98	587,528,528.32
负债总额	107,856,658.91	116,465,859.09
净资产	470,854,665.07	471,062,669.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,355,916.93	-1,901,446.89

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 65,479,674.89 元，本次委托理财支付的金额为人民币 8,000.00 万元，占最近一期期末（2021 年 3 月 31 日）货币资金的 122.18%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本息计入资产负债表中交易性金融资产，同时利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资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、保荐机构意见

公司分别于 2020 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

（一）监事会核查意见

公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意，公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金购买单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自股东大会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内，公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（三）保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：大理药业使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经大理药业第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，大理药业全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

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	中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品	5,000.00	5,000.00	87.26	0
2	中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品	3,000.00	3,000.00	52.36	0
3	“乾元-恒赢”（180 天）周期型开放式净值型人民币理财产品	16,000.00	-	-	16,000.00
4	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	5,000.00	-	-	5,000.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	3,000.00	-	-	3,000.00
合计		32,000.00	8,000.00	139.62	24,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				24,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				50.97	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				43.20	
目前已使用的理财额度				24,000.00	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				24,000.00	

特此公告。

大理药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 8 日

证券代码：688278　　证券简称：特宝生物　　公告编号：2021-012

厦门特宝生物工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,328,562
普通股股东所持有表决权数量	216,328,562
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（%）	53.18
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.18

（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，董事长孙黎先生主持。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》《证券法》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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	216,328,562	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	216,328,562	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	216,328,562	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	216,328,562	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	216,328,562	100.00	0	0.00	0	0.00

6、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	216,328,562	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	170,616,503	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	29,906,552	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	15,805,507	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	600	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	15,804,907	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）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（%）
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	719,639	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	719,639	100.00	0	0.00	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-6 均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、上述议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：李成、王霍霍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：601512　　证券简称：中新集团　　公告编号：2021-017

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 3 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,278,959,500
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（%）	85.3271

（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，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 6 人，因受疫情影响，董事赵志松、唐筱卫现场出席会议，董事陈文凯、独立董事陈美凤、贝政新、刘勇以通讯方式出席，董事尹健、周衡翔、罗臻毓因公未能出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，因受疫情影响，监事宣蓉现场出席会议，监事李铭卫、郑维强、郭仁泉和王星以通讯方式出席，监事张致蕙因公未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《中新集团 2020 年度董事会工作报告》

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（%）
A 股	1,278,951,500	99.9994	8,000	0.