证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2021-029
债券代码:113542 债券简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时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:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行;
● 委托理财金额:9,000 万元;
● 委托理财产品名称:利多多公司稳利 21JG5913 期(三层看涨)人民币对公结构性存款;
● 委托理财产品期限:2021 年 5 月 7 日-2021 年 8 月 17 日
● 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司、广州从化好莱客家居有限公司(以下简称"从化好莱客")及湖北好莱客创意家居有限公司(以下合称"公司及全资子公司")对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的保本型产品,提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]805 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)17,693,286 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 33.81 元,募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元,扣除发行费用 17,742,100.00 元,实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。该募集资金的投资计划及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至 2021 年 1 月 27 日累计投入募集资金
1	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	38,487.54
2	品牌建设项目	3,300.00	3,021.71
3	信息系统升级建设项目	7,075.79	3,293.92
合计		58,046.79	44,803.17

(三)委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	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)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	从化好莱客	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG5913 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	9,000	1.40%–3.30%	35.00–82.50	2021.5.7–2021.8.17	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

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:从化好莱客;乙方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

(1)产品名称:利多多公司稳利 21JG5913 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
(2)理财产品代码:1201215913
(3)产品起息日:2021 年 5 月 7 日
(4)产品到期日:2021 年 8 月 17 日
(5)合同签署日期:2021 年 5 月 6 日
(6)理财本金:9,000 万元
(7)预期年化收益率:1.40%-3.30%
(8)支付方式:银行根据合同直接扣款
(9)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

从化好莱客购买的委托理财产品是"利多多公司稳利 21JG5913 期(三层看涨)人民币对公结构性存款"为保本浮动收益型。结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。

(三)关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过 4.2 亿元,投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

三、委托理财受托方的情况

从化好莱客本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行为从化好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的商业银行,与从化好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

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

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	5,165,394,667.84	5,112,641,282.30
负债总额	2,318,315,413.04	2,213,158,792.81
资产净额	2,847,079,254.80	2,899,482,489.49
	2020 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	556,099,377.92	-154,826,159.28

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金安全和投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,适时购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 29,186.41 万元,理财产品总金额为 41,500 万元,其中募集资金委托理财 14,500 万元,自有资金委托理财 27,000 万元。本次理财的金额为 9,000 万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 12.73%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(2017 年修订)》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司及全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行情况

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施和管理,资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2020 年 7 月 31 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《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-052)。

(二)独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居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》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一)募集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	银行理财产品	10,000	10,000	122.47	–
2	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	–
3	银行理财产品	5,000	5,000	47.47	–
4	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	–
5	银行理财产品	15,000	15,000	143.98	–
6	银行理财产品	5,000	5,000	50.23	–
7	银行理财产品	14,000	14,000	102.85	–
8	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	–
9	银行理财产品	15,000	15,000	112.50	–
10	银行理财产品	4,000	4,000	24.67	–
11	银行理财产品	5,000	5,000	12.22	–
12	银行理财产品	10,000	10,000	59.89	–
13	银行理财产品	13,000	13,000	95.67	–
14	银行理财产品	10,000	10,000	76.25	–
15	银行理财产品	11,000	11,000	33.00	–
16	银行理财产品	3,500	未到期	–	3,500
17	银行理财产品	9,000	未到期	–	9,000
合计		154,500	142,000	1,107.02	12,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				44,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				15.45	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.11	
目前已使用的理财额度				12,500	
尚未使用的理财额度				29,500	
总理财额度				42,000	

(二)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	银行理财产品	28,000	28,000	177.82	–
2	银行理财产品	18,000	18,000	171.52	–
3	银行理财产品	10,000	10,000	95.99	–
4	银行理财产品	15,000	15,000	161.08	–
5	资产管理类产品	5,000	5,000	66.56	–
6	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	–
7	银行理财产品	5,000	5,000	31.42	–
8	银行理财产品	8,000	8,000	40.68	–
9	银行理财产品	10,000	10,000	56.96	–
10	银行理财产品	32,000	32,000	78.90	–
11	银行理财产品	20,000	20,000	44.17	–
12	银行理财产品	10,000	10,000	79.78	–
13	银行理财产品	12,000	12,000	71.10	–
14	资产管理类产品	5,000	未到期	–	5,000
15	银行理财产品	10,000	未到期	–	10,000
合计		198,000	183,000	1,150.98	15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				56,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				19.67	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.27	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				85,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2021-025

西藏卫信康医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 5 月 10 日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》

公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,对《西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定,公司监事会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核,相关公示情况及核查如下:

1、公示情况

公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及其摘要、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")等公告。

公司于 2021 年 4 月 29 日在公司 OA 系统发布了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示》,内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息,反馈方式以邮箱、电话或当面反映情况等方式进行反馈,并由监事对相关反馈进行记录,公示时间为 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 8 日。

在公示期限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议,无反馈记录。

2、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的有关规定,结合公司对拟激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

(1)列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员,具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

(2)《激励对象名单》与本激励计划确定的激励对象范围相符,为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。

(3)本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

(4)本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次激励计划拟激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2021-018

南京康尼机电股份有限公司诉讼进展公告

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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"康尼机电")于 2020 年 3 月 12 日发布的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-003)披露了公司向南京市中级人民法院(以下简称"南京中院")提起诉讼,诉广东龙昕科技有限公司(以下简称"龙昕科技")原 10 位股东违反《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定,要求 10 名被告承担违约赔偿责任。2020 年 3 月 26 日,公司收到南京中院对上述案件作出的裁定文书,经南京中院审查,认为:廖良茂涉嫌合同诈骗罪被公安机关立案侦查,本案争议事实在公安机关侦查范围之内,给公司造成的经济损失情况,需由刑事案件认定。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定:本案涉嫌经济犯罪,不属于一般经济纠纷案件,应当依法裁定驳回公司的起诉。后续,公司向江苏省高级人民法院(以下简称"江苏高院")提起了上诉。

公司于近日收到江苏高院对该案件作出的民事裁定书,经江苏高院审理,认为:《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定,人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。公司诉请主张廖良茂等十名被告按照与其签订的《盈利预测补偿协议》,返还相应的补偿股份数以及现金分红,但廖良茂已因涉嫌合同诈骗罪被公安机关立案侦查,并经江苏省南京市人民检察院提起公诉后,由南京中院作出了一审刑事判决,该案尚未发生法律效力,本案争议的相关事项均在刑事案件审理范围之内,南京中院认定本案涉嫌经济犯罪,并无不当。故驳回上诉,维持原裁定。

截至目前,公司各项业务经营情况正常,该诉讼事项目前对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。后续,公司将根据廖良茂涉嫌合同诈骗案件的终审结果,积极、及时地采取各项措施,维护公司及股东的合法权益。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-034
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债
转股代码:191606 转股简称:荣泰转股

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2020 年度暨 2021 年一季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:

1、会议召开时间:2021 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00
2、会议召开平台:上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)
3、会议召开方式:网络文字互动
4、投资者可于 2021 年 5 月 19 日中午 12:00 前通过传真或电子邮件向本公司提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的相关问题进行解答。

一、说明会类型

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,公司拟于 2021 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目召开 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的相关事项与投资者沟通交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00
2、会议召开平台:上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)
3、会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理林琪先生,董事、董事会秘书张波先生,财务总监廖金花女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00 前通过互联网注册并登陆访问上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),在线与公司出席会议人员互动交流。

2、投资者可于 2021 年 5 月 19 日中午 12:00 前通过传真或电子邮件向公司提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的相关问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董秘办
联系电话:021-59833669
联系传真:021-59833708
联系邮箱:public@chinarongtai.com

六、其他事项

投资者可自 2021 年 5 月 20 日下午 14:00 起登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2021-034

神驰机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 5 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:00
● 会议召开地点:同顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)
● 会议召开方式:网络文字互动
● 欢迎广大投资者在 2021 年 5 月 18 日之前,将需要了解的情况和关注问题发送至公司信箱:dsh@senci.cn,公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

神驰机电股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日披露了《2020 年年度报告》,为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度业绩说明会。届时,公司将就 2020 年经营状况、利润分配及发展战略等问题与投资者进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:00
召开地点:同顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)

三、参加人员

公司董事长、总经理艾纯先生,公司财务负责人宣学红女士,公司董事会秘书杜春辉先生。

四、投资者参加方式

1、在 2021 年 5 月 18 日之前通过邮件方式将需要了解的情况和关心的问题发送至公司邮箱:dsh@senci.cn,公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、在 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 15:00-16:00 登陆同顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺 App 端入口(同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台)在线参与本次业绩说明会。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:神驰机电证券部
联系电话:023-88027304
电子邮箱:dsh@senci.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过同顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺 App 端入口(同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台)查看本次投资者说明会的召开情况。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2021-045
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 2021 年 4 月营业收入简报

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。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 4 月合并营业收入为人民币 3,744,377,359.02 元,较去年同期的合并营业收入增加 21.32%,较 3 月合并营业收入环比减少 3.94%。

公司 2021 年 1 至 4 月合并营业收入为人民币 14,678,989,322.63 元,较去年同期的合并营业收入增加 37.20%。

环旭电子股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2021-031
转债代码:113573 转债简称:纵横转债
转股代码:191573 转股简称:纵横转股

杭州纵横通信股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品赎回的公告

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。

2020 年 5 月 12 日,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品,发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效,以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。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。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-029)。

一、公司使用闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 1 月 29 日,公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了杭州联合农村商业银行股份有限公司的理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-007)。该理财产品已于 2021 年 5 月 7 日到期,公司收回本金 5,000 万元,获得理财收益 476,575.34 元。

二、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	"联盈宝"系列 JG200011 期结构性存款	5,000	5,000	40.68	0
2	"乐惠"2020 年第 141 期人民币理财产品	5,000	5,000	42.08	0
3	杭州联合农村商业银行股份有限公司"联盈宝"系列 JG210003 期结构性存款	5,000	5,000	47.66	0
合计		15,000	15,000	130.42	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				6.86	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				7.85	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				5,000	

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-030

广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司取得高新技术企业证书的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司(下称"利口福公司")近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR202044003068,发证时间:2020 年 12 月 1 日,有效期三年。

利口福公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定,利口福公司通过高新技术企业认定后,将连续三年(2020 年至 2022 年)继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。

2020 年利口福公司已根据相关规定暂按 15%的税率预缴了企业所得税,因此,本次取得高新技术企业证书不影响利口福公司 2020 年度的相关财务数据。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2021-039
债券代码:113596 债券简称:城地转债
转股代码:191596 转股简称:城地转股

上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 31 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点:上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室

(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 5 月 31 日

至 2021 年 5 月 31 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度内部控制评价报告	√
4	关于公司 2020 年度审计报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算报告的议案	√
6	关于公司 2020 年年度报告及报告摘要	√
7	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案	√
9	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	√
10	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于公司拟新增 2021 年度融资额度的议案	√
12	关于预计 2021 年公司对外担保额度的议案	√
13	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构、内审机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过,相关内容于 2021 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 7、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首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,可以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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603887	城地香江	2021/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间 2021 年 5 月 21 日下午 17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点

上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室

办公室地址:上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 8 层

联系人:陈伟民

联系电话:021-52806755

传真:021-52373433

(三)登记时间

2021 年 5 月 21 日

上午 9:00 -11:30;下午 14:00-17:00

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场;

2、与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 31 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度内部控制评价报告			
4	关于公司 2020 年度审计报告的议案			
5	关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算报告的议案			
6	关于公司 2020 年年度报告及报告摘要			
7	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
8	关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案			
9	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案			
10	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	关于公司拟新增 2021 年度融资额度的议案			
12	关于预计 2021 年公司对外担保额度的议案			
13	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构、内审机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:临 2021-017

乐山电力股份有限公司关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告

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:

●乐山国有资产投资运营(集团)有限公司(以下简称:乐山国投集团)持有乐山电力股份有限公司(以下简称:公司)无限售条件流通股 103,608,320 股,占公司总股本的 19.24%。2017 年 7 月 7 日,乐山国投集团将其持有的公司 22,860,700 股股份(占公司总股本的 4.25%,占其持有公司股份数的 22.06%)质押给乐山市商业银行股份有限公司营业部,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续。本次解除质押后,乐山国投集团持有公司股权不存在质押情况。

公司于 2021 年 5 月 10 日接到公司股东乐山国投集团《关于股份质押解除的函》,乐山国投集团将其所持有的公司部分股份办理了质押登记解除手续,具体情况如下:

股东名称	乐山国投集团
本次解质股份(股)	22,860,700
占其所持股份比例	22.06%
占公司总股本比例	4.25%
解质时间	2021 年 4 月 7 日
持股数量(股)	103,608,320
持股比例	19.24
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

备查文件

1. 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司《关于股份质押解除的函》;
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2021-045

山西省国新能源股份有限公司关于募集资金向全资子公司山西天然气有限公司进行增资并完成工商变更登记的公告

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。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 4 日召开了第九届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用定增募集资金净额给山西天然气有限公司增加注册资本金的议案》,公司董事会同意使用募集资金对全资子公司山西天然气有限公司进行增资。本次募集资金净额共计人民币 1,002,343,923.25 元,公司已向全资子公司山西天然气有限公司缴纳新增出资额人民币 1,002,343,923.25 元(实收资本 1,002,000,000.00 元,资本公积 343,923.25 元)。

近日,公司收到山西天然气有限公司通知:山西天然气有限公司已办理完成工商变更登记手续,取得山西省市场监督管理局核发的《营业执照》,变更后的营业执照具体信息如下:

统一社会信用代码:91140000748560921P
企业名称:山西天然气有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业住所:山西示范区中心街 6 号
法定代表人:王与泽
注册资本:叁拾亿零贰仟贰佰万圆整
成立日期:2003 年 4 月 10 日
营业期限:2011 年 04 月 20 日至长期
经营范围:天然气开发利用;天然气输气管网建设、经营管理及对外专营;管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售;天然气工程施工、工程设计与工程咨询;非城镇天然气加气站建设与经营;天然气汽车的改装;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;润滑油的经销、储运;天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;货物专用运输(冷藏保鲜设备);蔬菜种植;畜牧业养殖;农产品销售;仪表检定。(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。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2021-018

中国科技出版传媒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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)上午 10:00-11:30
● 会议召开方式:视频录播+网络文字互动
● 投资者可于 2021 年 5 月 17 日(星期一)24:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:investor@cspm.com.cn。本公司将在 2020 年度业绩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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日披露了 2020 年年度报告,为更好地加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以"视频录播+网络文字互动"的形式召开 2020 年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)上午 10:00-11:30
2.会议召开方式:视频录播+网络文字互动

三、参会人员

公司董事长林鹏先生、总经理彭斌先生、财务总监石强先生以及董事会秘书张凡先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2021 年 5 月 17 日(星期一)24:00 前通过电子邮件方式向本公司提出所关注的问题,本公司将在 2020 年度业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2. 投资者可于 2021 年 5 月 20 日(星期四)上午 10:00-11:30 登录上海证券交易所路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 与公司出席会议人员互动交流,公司将针对投资者提问进行回答。

五、联系方式

1、联系人:张凡
2、联系电话:010-64034581
3、邮箱:investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-018

重庆农村商业银行股份有限公司关于获准发行无固定期限资本债券的公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(简称"本行")近期收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2021〕第 81 号)、中国银保监会重庆监管局《关于重庆农村商业银行发行无固定期限资本债券的批复》(渝银保监复〔2021〕47 号),本行获准在全国银行间债券市场发行不超过 80 亿元人民币的无固定期限资本债券。

本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定,做好本次金融债券发行管理及信息披露工作。

本次金融债券发行结束后,将按照中国人民银行的有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2021-018

九牧王股份有限公司关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强九牧王股份有限公司(以下简称"公司")与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,公司将参加由中国证券监督管理委员会福建监管局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的"2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录"全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)"参与本次投资者网上集体接待日活动,网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日(星期五)15:30-17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2021-028

永辉超市股份有限公司关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)15:30-17:00
● 会议召开方式:网络文字互动
● 会议召开地址:全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的"2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录"全景网投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动,网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日(星期五)15:30-17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-039
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司关于参加 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的 2021 年福建上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日(星期五)15:30 至 17:00。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临 2021-024 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于参加网上集体业绩说明会的公告

特 别 提 示

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2021 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会",现将有关事项公告如下:

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与公司业绩说明会,时间为 2021 年 5 月 14 日(周五)15:30 至 17:00。

届时公司副董事长、总裁刘树森先生、董事会秘书秦音女士、副总会计师张羽女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就 2020 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十一日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2021-018
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1
可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司关于高管任职资格获监管机构核准的公告

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。

近日,江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")收到《中国银保监会江苏监管局关于罗锋和周爱国任职资格的批复》(苏银保监复〔2021〕189 号),中国银保监会江苏监管局核准罗锋和周爱国江苏银行业务总监任职资格。

罗锋和周爱国的简历详见公司 2021 年 2 月 3 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《江苏银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-029
转债代码:113036 转债简称:宁建转债
转股代码:191036 转股简称:宁建转股

宁波建工股份有限公司关于公司全资子公司签订建设工程施工合同的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司宁波建工建乐工程有限公司(以下简称"建工建乐")于近日与发包人上海莲申房地产有限公司签订了《建设工程施工合同》,具体情况如下:

1、项目名称:春申景城三、四街坊(北块)住宅小区四期项目。
2、建设地点:位于上海市闵行区莲花南路、锦梅路、韩泗泾河。
3、承包范围:新建春申景城三、四街坊(北块)住宅小区四期项目工程的土建、安装、室内装饰及室外总体工程。
4、签约合同价:765,000,000 元,即人民币柒亿陆仟伍佰万元整。
5、计划工期:工期总日历天数为 1032 天。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日