证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—031

新亚电子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：

●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司

●本次现金管理合计金额：人民币2,500万元

●产品名称：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138期M款

●产品期限：187天

●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司2021年1月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《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—003)。

一、本次现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

(二) 资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2446号)，公司实际已发行人民币普通股3,336万股，每股发行价格16.95元，募集资金总额为人民币565,452,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月29日出具了《验资报告》(天健验字〔2020〕667号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三) 现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	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138期M款	2,500	1.50%—3.50%	187天	保本浮动收益	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

(1)严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4)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、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国工商银行股份有限公司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138期M款

(1)产品代码：21ZH138M

(2)产品起息日：2021年5月19日

(3)产品到期日：2021年11月22日

(4)投资额度：人民币2,500万元

(5)挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。

(6)产品资金投向：投资于银行存款和衍生金融工具，衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

(7)本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。

(二)风险控制分析

公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、现金管理受托方的情况

受托方中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日	2020年6月30日
资产总额	123,583.42	56,953.13
负债总额	21,972.94	14,290.20
净资产	101,610.47	42,662.93
	2020年1-12月	2020年1-6月
经营性现金流量净额	5,096.76	4,564.91

(二)本次委托投资金额为人民币2,500万元，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，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进行合理地投资，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

公司于2021年1月25日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	4,000万元	4,000万元	10.13万元	–
2	结构性存款	11,000万元	11,000万元	82.73万元	–
3	结构性存款	4,400万元	–	–	4,400万元
4	结构性存款	4,600万元			4,600万元
5	结构性存款	3,000万元	3,000万元	19.85万元	–
6	结构性存款	4,000万元	–	–	4,000万元
7	结构性存款	9,000万元			9,000万元
8	结构性存款	2,500万元			2,500万元
合计		42,500万元	18,000万元	112.71万元	24,500万元
最近12个月内单日最高投入金额				11,000万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.83%	
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.95%	
总投资额度				27,000万元	
目前已使用的投资额度				24,500万元	
尚未使用的投资额度				2,500万元	

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-072

桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告

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：中国银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：人民币10,000万元

● 委托理财产品名称：中银平稳理财计划－智荟系列216336期

● 委托理财期限：226天

● 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021 年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2021-035)

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月6日与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称"招商银行北京分行")签订协议，公司使用闲置自有资金人民币9,000万元购买了首创证券招享2号集合资产管理计划。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》(公告编号：2021-002)。

公司已于2021年5月14日赎回上述理财产品，首创证券招享2号集合资产管理计划实际年化收益率约为4.49%，投资理财存续天数127天，获得理财收益人民币1,404,766.42元。

具体情况如下：

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益(元)	参见公告
1	首创证券招享2号集合资产管理计划	自有资金	9,000	2021年01月07日至2021年05月14日	约4.49%	1,404,766.42	2021-002

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(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)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银平稳理财计划－智荟系列216336期	10,000	3.50%	216.71
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
226天	非保本浮动收益型	–	–	–	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，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。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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、监事会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。

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：中银平稳理财计划－智荟系列216336期

收益类型：非保本浮动收益型

产品期限：226天

预期年化收益率：3.50%

产品认购日期：2021年05月17日

产品成立日：2021年05月17日

产品到期日：2021年12月29日

认购金额：人民币10,000万元

是否要求履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为中银平稳理财计划－智荟系列216336期。

(三) 风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，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、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

3、公司独立董事、监事会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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
中国银行股份有限公司	1983年10月31日	刘连舸	29,438,779.1241	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	否

(二) 受托方主要财务指标。(单位：百万元)

项目	2020年12月31日
总资产	24,402,659
净资产	2,162,837
项目	2020年1-12月
营业收入	565,531
净利润	205,096

(三)本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司(证券代码：601988)，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、

利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	5,685,107,101.21	5,864,678,412.02
负债总额	852,319,205.79	866,713,110.76
净资产	4,832,787,895.42	4,997,965,301.26
	2020年度	2021年1-3月
经营活动现金流量净额	1,101,366,061.62	175,563,076.02

截至2021年03月31日，公司资产负债率为14.78%，本次购买理财产品的金额为人民币10,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.71%，占公司最近一期期末净资产比例为2.00%，占公司最近一期期末货币资金的比例为10.21%。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。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产／交易性金融资产"，利息收益计入利润表中"投资收益／公允价值变动收益"。

六、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，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、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2021-035)。

(二)独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

八、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	295,890.41	0
2	招商银行季季开	银行理财产品	3,000	3,000	273,000.00	0
3	中银理财–稳富	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
4	中银平稳理财计划–智荟系列	银行理财产品	73,000	56,000	8,575,397.26	17,000
5	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	13,000	1,503,520.00	0
6	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13,000	13,000	2,091,493.59	0
7	招商基金–招盈债券跨境1号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	2,084,229.03	0
8	中国光大银行机构理财"半年盈"产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
9	第一创业招投创赢3号集合资产管理计划	银行理财产品	3,500	0	0	3,500
10	中国光大银行阳光理财"T计划"机构定制产品3	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0
11	招银理财招睿金鼎九个月定开9号固定收益类理财计划(产品代码：107699)	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
12	天风证券招投致远2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
13	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
合计			156,500	121,000	16,917,071.31	35,500
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						35,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						7.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.92
目前已使用的理财额度(万元)						35,500
尚未使用的理财额度(万元)						114,500
总理财额度(万元)						150,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2021-045

永悦科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2021年5月20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

● 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，来自中高风险地区的股东及股东代表请持7日内的核酸检测阴性证明，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

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20日 14点 00分

召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(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20日

至2021年5月20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

无

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	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年度财务决算报告》	√
4	《公司2020年度利润分配预案》	√
5	《公司独立董事2020年度述职报告》	√
6	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
7	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8	《关于公司及全资子公司2021年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
9.00	《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》	√
9.01	《公司2021年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》	√
9.02	《公司2021年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》	√
9.03	《公司2021年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》	√
9.04	《公司2021年度独立董事谢树志先生的津贴方案》	√
9.05	《公司2021年度独立董事余思彬先生的津贴方案》	√
9.06	《公司2021年度独立董事吴宇先生的津贴方案》	√
10	《关于公司计提2020年信用减值损失的议案》	√
11	《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》	√
12	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》	√
13	《公司2020年年度报告及其摘要》	√

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次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月20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)的公告。

本次会议的会议资料请查阅上交所网站上披露的公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：徐伟达、朱水宝

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	603879	永悦科技	2021/5/14

(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) 请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年5月18日-5月19日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

邮编：362103

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725。

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函(信函上须注明"2020年年度股东大会"字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验)，并经本公司确认后有效。

六、其他事项

(一)会务联系方式：

通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

邮编：362103

联系人：证券法务部

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725

(二)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20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	《公司2020年度董事会工作报告》			
2	《公司2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年度财务决算报告》			
4	《公司2020年度利润分配预案》			
5	《公司独立董事2020年度述职报告》			
6	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
7	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于公司及全资子公司2021年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》			
9.00	《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》			
9.01	《公司2021年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》			
9.02	《公司2021年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》			
9.03	《公司2021年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》			
9.04	《公司2021年度独立董事谢树志先生的津贴方案》			
9.05	《公司2021年度独立董事余思彬先生的津贴方案》			
9.06	《公司2021年度独立董事吴宇先生的津贴方案》			
10	《关于公司计提2020年信用减值损失的议案》			
11	《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》			
12	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》			
13	《公司2020年年度报告及其摘要》			

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：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-034

湖南机油泵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：中国工商银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金6,000.00万元

● 委托理财产品名称：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

● 委托理财期限：2021年5月18日至2021年10月12日

● 履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月8日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。具体内容详见公司于2021年2月5日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-009)。

一、本次委托理财概况

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源：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《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1862号)核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票10,218,854股，每股发行价格为人民币35.96元，本次募集资金总额367,469,989.84元，扣除发行费用人民币5,769,162.09元后，募集资金净额为361,700,827.75元，用于节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目以及补充流动资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证，并于2020年12月31日为公司出具了天健验〔2020〕684号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

(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	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司	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	6,000.00	1.30%～2.95%	31.41~71.28	147天	保本浮动收益型	是	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、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。

二、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	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137期F款		
产品代码	21ZH137F	产品性质	保本浮动收益型
目标客户	法人客户		
产品本金及收益币种	人民币		
期限	147天		
产品起始日(交易日)	2021年5月18日(遵循工作日准则)		
产品到期日	2021年10月12日(遵循工作日准则)		
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。		
挂钩标的观察期	2021年5月18日(含)–2021年9月30日(含)，观察期总天数(M)为136天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。		
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。		
观察区间	观察区间上限：	初始价格+540	个基点
	观察区间下限：	初始价格–540	个基点
预期年化收益率	1.30%+1.65%×N/M，1.30%，1.65%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率2.95%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准		
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整)，精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准		
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还		
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回		
提前终止	产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品		
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳		

(二)委托理财的资金投向

本期结构性存款产品募集的资金，本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司是已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年1–12月	2021年3月31日/2021年1–3月(未经审计)
资产总额	240,645.80	253,185.09
负债总额	108,227.25	116,438.43
所有者权益合计	132,418.55	136,746.66
经营活动产生的现金流量净额	13,519.31	265.93

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币6,000.00万元，占最近一期期末(2021年3月31日)货币资金48,104.52万元的比例为12.47%，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。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中"交易性金融资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为银行结构性存款，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政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。

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2月8日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-009)。

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

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	券商理财产品	10,000.00	10,000.00	12.00	0
2	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
3	券商理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
4	银行理财产品	6,000.00	0	0	6,000.00
合计		36,000.00	10,000.00	12.00	26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				26,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.63	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.07	
目前已使用的理财额度				26,000.00	
尚未使用的理财额度				4,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021–025

安正时尚集团股份有限公司关于公司总经理变更的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年5月14日收到公司董事长兼总经理郑安政先生递交的书面辞职报告，郑安政先生为投入更多的精力致力于董事会建设，申请辞去公司总经理职务。郑安政先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，仍是公司实际控制人。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，郑安政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

为保证公司经营治理的顺利开展以及业务的进一步发展，公司于2021年5月17日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任胡秉先生为公司总经理(简历详见附件)，任期自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就本事项发表了明确的独立意见。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2021年5月18日

附件

简 历

胡秉，男，1975年出生，中欧EMBA(在读)，中国国籍，加拿大永久居留权。曾于2016–2019年期间任三六一度童装有限公司总经理；2010–2016年期间任安踏(中国)有限公司儿童事业部总经理等职务。

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2021–023

华丰动力股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：

企业名称：华丰动力股份有限公司

证书编号：GR202037001507

发证时间：2020年12月8日

有效期：三年

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年内(即2020年至2022年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前已发布的财务数据。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2021–020

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事楚修齐先生的书面辞职报告，楚修齐先生自2021年5月18日起将不再担任公司独立董事职务，并于2021年5月17日任期届满离任，同时不再担任提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会委员职务。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定。独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

由于楚修齐先生届满离任，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董事会成员总人数的三分之一，因此，依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，楚修齐先生将继续按照有关法规要求履行独立董事职责。公司将尽快开展独立董事的补选工作。

楚修齐先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对楚修齐先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2021年5月18日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021–-023

宏发科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月2日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述内容详见公司于2021年2月3日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(编号：临2021–011号)

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

近期，公司赎回一笔到期理财产品，收回本金17672万元，并取得收益38.29万元，具体情况如下：

金额：万元

序号	受托方名称	收益类型	赎回金额	年化收益率	实际收益	产品期间
1	兴业银行股份有限公司厦门分行	保本浮动收益型	17672	2–3.25%	38.29	2021年04月1日–2021年04月30日
合计			17672		38.29	

二、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	理财产品	125,095	125,095	2,089.26	0
合计		125,095	125,095	2,089.26	0
最近12个月内单日最高投入金额				125,095	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.9%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.85%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				100,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021–013

昆山沪光汽车电器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6月9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6月9日 14点0分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室

(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6月9日

至2021年6月9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

不适用

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2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案	√
10	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案	√
12	关于公司续聘会计师事务所的议案	√

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，具体内容详见公司2021年4月28日刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9和议案11

应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	605333	沪光股份	2021/6/3

(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) 登记时间：2021年6月9日(上午9:00–11:30，下午13:00–14:00)

(二) 登记地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室

(三) 登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明"股东大会登记"及联系电话，邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，邮件或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号

电话：0512–50325196 邮箱：ir@kshg.com

七、 备查文件

第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2021年5月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月9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2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2021年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
8	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案			
10	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案			
12	关于公司续聘会计师事务所的议案			

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。