证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-027

兴业证券股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 8 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《兴业证券股份有限公司关于 2020 年反洗钱专项审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《兴业证券股份有限公司关于变更公司董事人选的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司与本公告同日披露的《兴业证券关于董事变更的公告》。独立董事均对本议案出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月九日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-028

兴业证券股份有限公司
关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东福建省投资开发集团有限责任公司《关于推荐兴业证券股份有限公司董事人选的函》，推荐叶远航先生为公司董事人选，不再推荐陈杰先生担任公司董事职务。

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司董事人选的议案》，同意提名叶远航先生为公司董事会董事候选人，并提交股东大会选举。叶远航先生将自股东大会选举通过之后起履职，在此之前，王非先生将继续履行公司董事及董事会专门委员会委员职务。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月九日

附件：

叶远航先生简历

叶远航，1976 年 10 月出生，在职大学，曾任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。

叶远航先生未持有本公司股票，为持有公司 5%以上股份的股东福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-029

兴业证券股份有限公司
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 29 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 29 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区温泉公园路 59 号世纪金源大饭店三层第二会议室

(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 29 日

至 2021 年 6 月 29 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	兴业证券股份有限公司董事会 2020 年度工作报告	√
2	兴业证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告	√
3	《兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要	√
4	兴业证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告	√
5	兴业证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案	√
6	兴业证券股份有限公司关于 2021 年证券投资规模的议案	√
7	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案	√
8	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案	√
9	兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案	√
10	兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划	√
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12	关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案	√
14	兴业证券股份有限公司 2020 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明	√
15	兴业证券股份有限公司 2020 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明	√

非表决事项：

本次会议还将听取《兴业证券股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 10、议案 14 已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，议案 11、议案 12 已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案 13 已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，议案 2、议案 15 已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过。详见 2021 年 4 月 6 日、4 月 30 日、6 月 9 日的《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。

2、特别决议议案：议案 7、议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 13、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	601377	兴业证券	2021/6/22

(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)登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间

2021 年 6 月 25 日和 2021 年 6 月 28 日，具体为每工作日的上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

(三)登记地址及联系方式

地址：福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 17 层董监事会办公室，邮编：350003

传真：0591-38281508 021-68583231

电话：0591-38507869 021-38565565

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

(三)为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，请需参加现场会议的股东或股东代理人务必提前关注并严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求。请主动配合做好佩戴口罩、查验健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会场。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日

附件：兴业证券股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

附件：授权委托书

兴业证券股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兴业证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 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	兴业证券股份有限公司董事会 2020 年度工作报告			
2	兴业证券股份有限公司监事会 2020 年度工作报告			
3	《兴业证券股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要			
4	兴业证券股份有限公司 2020 年度财务决算报告			
5	兴业证券股份有限公司 2020 年度利润分配预案			
6	兴业证券股份有限公司关于 2021 年证券投资规模的议案			
7	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案			
8	兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案			
9	兴业证券股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案			
10	兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划			
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
12	关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案			
14	兴业证券股份有限公司 2020 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明			
15	兴业证券股份有限公司 2020 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明			

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：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2021—010

柳州两面针股份有限公司
关于修订公司章程的公告

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。

2021 年 6 月 8 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：

章节	原条款	修订后条款
第八章 党的组织	第一百四十八条 根据《中国共产党章程》的规定，设立公司党委和纪委，开展党的活动。公司党委书记和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举和任命产生。	第一百四十八条 根据《中国共产党章程》的规定，设立公司党委和纪委，开展党的活动，公司党委把方向、管大局、保落实，依照规定研究讨论企业重大事项。公司党委书记和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举和任命产生。 符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。
第八章 党的组织	第一百四十九条 公司党委的职权包括： （一）切实承担好、落实好从严管党治党责任，发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）参与公司重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党组织决定的事项。	第一百四十九条 公司党委的职权包括： （一）切实承担好、落实好从严管党治党责任，发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）董事会、经理层重大决策事项须经党委会前置研究讨论。 （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党组织决定的事项。

修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案手续。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2021-011

柳州两面针股份有限公司
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 29 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 29 日 9 点 30 分

召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室

(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 29 日

至 2021 年 6 月 29 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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年年度报告（全文及摘要）》	√
5	《2020 年度利润分配预案》	√
6	《关于授权管理层贷款的议案》	√
7	《关于修订公司章程的议案》	√

本次股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见 2021 年 3 月 31 日、2021 年 6 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公司公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	600249	两面针	2021/6/22

(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

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1.登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2.登记时间

2021 年 6 月 23 日，上午 9:00—12:00，下午 2:30—5:00

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东交通、食宿等费用自理；

2.联系人：杨小姐、李小姐

3.电话：0772-2506159 传真：0772-2506158

4.地址：广西柳州市东环大道 282 号 邮编：545006

5.如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 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

柳州两面针股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 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	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《2020 年年度报告（全文及摘要）》			
5	《2020 年度利润分配预案》			
6	《关于授权管理层贷款的议案》			
7	《关于修订公司章程的议案》			

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：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2021—009

柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

2021 年 6 月 8 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 3 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。

本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴楚先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。修订详情参见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程的公告》（临 2021-010）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，详见同期披露的《两面针关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-011）。

同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会
2021 年 6 月 9 日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-033

四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有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 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，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，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]348 号）核准，并经深圳证券交易所《关于四川安宁铁钛股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]295 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,060 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价格为人民币 27.47 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除各项发行费用合计（不含税）人民币 62,892,452.83 元，实际募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《XYZH/2020CDA40112》号验资报告。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金专户三方、四方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置情况

截止 2021 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	累计投入金额
1	潘家田铁矿技改扩能项目	67,665.00	59,527.02	15,399.55
2	钒钛磁铁矿提质增效技改项目	36,390.00	35,858.10	7,739.85
3	补充营运资金	10,000.00	9,853.83	9,853.83
合计		114,055.00	105,238.95	32,993.23

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)公司前次使用募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

2020 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有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 7 亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(二)本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 7 个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、保本型银行理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

以上产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

2、投资额度及期限

闲置募集资金额度不超过人民币 5 亿元，闲置自有资金额度不超过 5 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 7 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资决策及实施

在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

4、信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司投资的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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

六、相关审核程序及意见

2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了相关核查意见。

本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

1、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 5 亿元的闲置募集资金及不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

因此，我们同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金及不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

(1)拟使用不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理的核查意见

本次公司拟使用闲置募集资金 50,000 万元进行现金管理事项，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 7 个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，公司须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

(2)拟使用不超过 50,000 万元自有资金进行现金管理的核查意见

本次公司拟使用自有资金 50,000 万元进行现金管理事项，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

保荐机构同意公司使用不超过 50,000 万元自有资金（非首次公开发行股票募集资金），在上述期限内进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 7 个月。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见；

4、华西证券股份有限公司出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-034

四川安宁铁钛股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘佳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

刘佳先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘佳先生简历详见附件。

刘佳先生联系方式如下：

联系电话：0812-8117776

联系传真：0812-8117776

电子邮箱：scanttt@163.com

联系地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

附件：

刘佳先生简历

刘佳：男，中国国籍，1987 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010-2011 年，任成都机投实验学校小学部、初中部教师；2011 年-2012 年，任攀枝花市苏宁电器海尔专柜销售；2012 年 7 月至 2015 年 12 月，历任公司财务部矿山结算会计、资产会计、成本会计；2016 年 1 月至今，就职于公司董事会办公室。

截止本公告日，刘佳先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘佳先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-036

四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2021 年 6 月 1 日以电话方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2021 年 6 月 7 日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置