证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2021-083

无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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包头分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行

● 委托理财金额：11,300 万元

● 委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG6143 期（1 个月看涨）人民币对公结构性存款、利多多公司稳利 21JG7324 期（三层看涨）人民币对公结构性存款

● 委托理财期限：30 天

● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 250,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于 2021 年 3 月 10 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的《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)》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号：2021-045)。上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金 20,000 万元，并收到理财收益 1,557,500.00 元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，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

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价 34.10 元，募集资金总额为人民币 1,074,150,000.00 元，扣除发行费用人民币 171,585,594.06 元后，本次募集资金净额为人民币 902,564,405.94 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字［2018］第 ZA16001 号（验资报告）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公司共募集资金人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元（不含税），实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000272 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607 号）文核准，公司本次非公开发行不超过 69,752,700 股新股，公司本次实际非公开发行股票 22,900,763 股，向 15 名定向投资者定向募集，每股发行价格为人民币 131 元，共计募集资金总额为人民币 2,999,999,953.00 元，扣除本次发行费用人民币 23,773,491.28 元（不含税），实际募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071 号《验资报告》。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。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方	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	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6143 期（1 个月看涨）人民币对公结构性存款	1,300	1.40%-3.10%	1.52-3.36	30 天	保本浮动收益	否
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG7324 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000	1.40%-3.4%	11.67-28.33	30 天	保本浮动收益	否

注：预计收益为根据预计年化收益率测算

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门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。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

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审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

① 公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：利多多公司稳利 21JG6143 期（1 个月看涨）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：弘元新材料（包头）有限公司

4、起息日：2021 年 6 月 9 日

5、到期日：2021 年 7 月 9 日

6、预期年化收益率：本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.50%或 1.70%。

期初价格：2021 年 06 月 10 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×96.20%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.20%”且小于“期初价格×102.50%”，浮动利率为 1.50%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.50%”，浮动利率为 1.70%（年化）。

7、投资金额：1,300 万元

② 公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：利多多公司稳利 21JG7324 期（三层看涨）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司

4、起息日：2021 年 6 月 9 日

5、到期日：2021 年 7 月 9 日

6、预期年化收益率：本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。

期初价格：2021 年 06 月 10 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×96.20%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.20%”且小于“期初价格×102.50%”，浮动利率为 1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.50%”，浮动利率为 2.00%（年化）。

7、投资金额：10,000 万元

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资浦发银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方上海浦东发展银行（股票代码 600000）为上市的商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

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 / 2020 年 1-12 月	2021 年 3 月 31 日 / 2021 年 1-3 月
资产总额	490,143.91	907,317.90
负债总额	223,936.74	289,629.49
归属于上市公司股东的净资产	266,207.17	617,688.41
经营活动产生的现金流量净额	8,258.72	-3,114.33

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 102,851.94 万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的 10.99%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

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，最终以年度审计的结果为准。

六、风险提示

本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

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 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 250,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

八、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	3,500	3,500	42.80	-
2	银行理财产品	15,000	15,000	131.04	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	45.50	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	123.75	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	73.50	-
6	银行理财产品	15,000	15,000	107.54	-
7	银行理财产品	1,300	1,300	3.32	-
8	银行理财产品	5,000	5,000	13.11	-
9	银行理财产品	8,300	8,300	11.07	-
10	银行理财产品	1,300	1,300	3.25	-
11	银行理财产品	5,000	5,000	12.50	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	24.08	-
13	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-
14	银行理财产品	8,000	8,000	60.67	-
15	银行理财产品	40,000	40,000	121.00	-
16	银行理财产品	20,000	20,000	62.00	-
17	银行理财产品	10,000	10,000	12.82	-
18	银行理财产品	7,000	7,000	43.40	-
19	银行理财产品	8,300	8,300	34.76	-
20	银行理财产品	20,000	20,000	155.75	-
	银行理财产品	40,000	-	-	40,000
	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
	银行理财产品	7,700	-	-	7,700
	银行理财产品	8,400	-	-	8,400
	银行理财产品	1,300	-	-	1,300
	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		310,100	222,700	1,141.85	87,400
最近 12 个月内单日最高投入金额				159,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				59.95%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.15%	
目前已使用的理财额度				87,400	
尚未使用的理财额度				162,600	
总理财额度				250,000	

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2021-022

浙江天正电气股份有限公司关于公司收到政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天正电气”）及全资子公司浙江天正智能电器有限公司（以下简称“天正智能”）于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 9 日，陆续收到政府补助合计 3,135.18 万元。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	与公司关系	补助项目	补助类型	补助金额	收款时间	发放部门
天正电气	本公司	企业上市奖励专项资金	与收益相关	300.00	2021 年 2 月	乐清市金融服务工作中心
天正电气	本公司	高新技术企业研发后补助资金	与收益相关	106.96	2021 年 5 月	乐清市科学技术局
天正电气	本公司	企业获技术中心、工业新产品、高新技术产品、精品制造奖励资金	与收益相关	6.00	2021 年 5 月	乐清市经济贸易局
天正电气	本公司	数字经济示范试点企业奖励资金	与收益相关	5.00	2021 年 5 月	乐清市经济贸易局
天正电气	本公司	线上职业技能培训补贴	与收益相关	35.42	2021 年 6 月	乐清市就业管理处
天正电气	本公司	2017 年 7-12 月、2020 年个人所得税手续费返回	与收益相关	25.94	2021 年 1-4 月	国家税务总局乐清市税务局
天正电气	本公司	软件产品即征即退	与收益相关	103.97	2021 年 1-5 月	国家税务总局乐清市税务局
天正电气	本公司	三年财政扶持政策奖励	与收益相关	2,473.00	2021 年 6 月	乐清市金融服务工作中心
天正智能	全资子公司	以工代训补贴	与收益相关	25.55	2021 年 1 月	嘉兴秀洲高新技术产业开发区财政局
天正智能	全资子公司	线上职业技能培训补贴	与收益相关	7.17	2021 年 1 月	嘉兴秀洲高新技术产业开发区财政局
天正智能	全资子公司	2020 年个人所得税手续费返回	与收益相关	1.50	2021 年 3 月	嘉兴市秀洲区税务局
天正智能	全资子公司	秀洲区高校毕业生就业见习（实践）补贴	与收益相关	19.74	2021 年 4 月	嘉兴秀洲高新技术产业开发区财政局
天正智能	全资子公司	软件产品即征即退	与收益相关	24.93	2021 年 1-5 月	嘉兴市秀洲区税务局
合计				3,135.18	——	

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述收到款项均属于与收益相关的政府补助，公司已将上述与收益相关的政府补助资金进行相应会计处理，预计对公司 2021 年度净利润产生积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司
2021 年 6 月 10 日

证券代码：301000　　证券简称：肇民科技　　公告编号：2021-011

上海肇民新材料科技股份有限公司关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的通知的更正公告

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。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。经事后核查发现，因工作人员疏忽，将公告中“附件一、网络投票的程序中的投票简称填写有误，现对有关信息更正如下：

更正前：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：351000，投票简称：ZMKJ。

……

更正后：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：351000，投票简称：肇民投票。

……

除上述更正外，其余内容保持不变。更正后的《关于提请召开 2020 年年度股东大会的通知（更新后）》详见附件。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日

附件：

上海肇民新材料科技股份有限公司关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的通知（更新后）

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。

经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议，决定于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2020 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日下午 14:00。

2）网络投票时间：2021 年 6 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 23 日（星期三）。

7、出席对象：

1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2）本公司董事、监事和高级管理人员；

3）本公司聘请的见证律师；

4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 616 号上海肇民新材料科技股份有限公司第二工厂会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1.审议《董事会 2020 年度工作报告》；

2.审议《监事会 2020 年度工作报告》；

3.审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

4.审议《公司 2020 年度利润分配方案》；

5.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

6.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

7.审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

8.审议《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。

公司在 2020 年任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案第 1 项议案以及第 3 至第 8 项议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过；议案第 2 项至第 5 项议案以及第 7 项、第 8 项议案已经公司第一届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事对上述第 4 项议案、第 5 项议案以及第 7 项议案、第 8 项议案发表了独立意见。第 6 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	审议《董事会 2020 年度工作报告》	√
2.00	审议《监事会 2020 年度工作报告》	√
3.00	审议《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司 2020 年度利润分配方案》	√
5.00	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
7.00	审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	审议《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准（须在登记时间截止前送达）。不接受电话登记；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2021 年 6 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 616 号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部

4、信函邮寄地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路 616 号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

5、会议联系方式：联系人：肖俊

联系电话：021-57930288 传真：021-57293234

邮编：201515

邮箱：stock@hps-sh.com

6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第一届董事会第九次会议决议；

2、第一届监事会第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：351000，投票简称：肇民投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海肇民新材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

截止 2021 年 6 月 23 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有肇民科技（301000）股票，现登记参加公司 2020 年年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：股东账号：

持有股数：联系电话：电子邮箱：联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

股东签字（法人股东盖章）：

附件三：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席上海肇民新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	表决意见 同意	反对	弃权
1	审议《董事会 2020 年度工作报告》			
2	审议《监事会 2020 年度工作报告》			
3	审议《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	审议《公司 2020 年度利润分配方案》			
5	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
6	审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
7	审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》			
8	审议《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》			

委托人对受托人的指示如下：

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人

有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：　　股受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：688068　　证券简称：热景生物　　公告编号：2021-049

北京热景生物技术股份有限公司关于参与设立投资基金的公告

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：

● 拟投资标的名称：宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙）（合伙企业最终名称以工商核准登记为准），合伙企业重点投资医疗健康、智能制造、适度覆盖其他战略性新兴产业等优秀成长企业

● 拟投资金额：北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“热景生物”或“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，出资比例约占基金出资总额的 15.79%

● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

● 相关风险提示

1、基金目前尚处于筹备阶段，待基金成功设立后，需按照相关规定履行备案程序，存在一定的备案风险。

2、热景生物作为投资标的的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出，因而给公司造成财务损失的风险。

3、基金所直接投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场

风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。针对主要的投资风险，本公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。

一、投资概述

（一）投资基本情况

为配合公司在体外诊断、医疗健康等领域的战略业务布局，增强产业协同的效应，探索和发现新的业务增长点，提升公司的持续竞争能力，公司拟使用自有资金与天津海达创业投资管理有限公司（以下简称“海达投资”）、杭州海达必成创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海达必成”）及其他有限合伙人出资发起设立宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙）（合伙企业最终名称以工商核准登记为准，以下简称“投资基金”或“基金”），重点投资医疗健康、智能制造、适度覆盖其他战略性新兴产业等优秀成长企业。本次拟投资设立的投资基金目标募集规模为 19,000 万元人民币，公司拟以自有资金认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例约 15.79%。

（二）投资的决策与审批

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需公司董事会、股东大会的审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、合作私募基金基本情况

（一）基金管理人情况

管理人名称：天津海达创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91120116668820 1802

企业类型：有限责任公司

成立时间：2007 年 11 月 29 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王文刚

基金业协会登记编号：P1001350

注册地址：天津开发区第二大街 62 号泰达 MSD-B 区 B2 座 1007 单元

经营范围：创业投资管理及咨询服务；项目投资

股权结构如下表：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
周莉薇	5000	50
天津信华企业管理咨询有限公司	2501	25.01
乌鲁木齐义恒投资管理有限合伙企业	2499	24.99

最近一年的主要经营数据：

项目	2020 年度
总资产（万元）	49,613.03
净资产（万元）	22,007.50
营业收入（万元）	1,869.63
净利润（万元）	-355.08

基金备案情况：天津海达创业投资管理有限公司作为私募基金管理人，在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，其管理人登记编码分别为：P1001350。

关联关系及其他利益关系说明：截至 6 月 1 日，海达投资与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接持有公司股份，其控股公司宁波海达睿盈股权投资管理有限公司参与设立的基金宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以下股东，持有公司股票 852,892 股，约占公司股本总数的 1.37%，无增持公司股份计划，无与第三方存在其他影响公司利益的安排。

（二）普通合伙人情况

普通合伙人名称：杭州海达必成创业投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330182MA28RU5686

企业类型：创业投资基金

机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

成立时间：2017 年 5 月 16 日

注册资本：500 万元

注册地址：浙江省杭州市建德市寿昌镇文化路 2 号 318-50

登记备案号：P1066932

（三）有限合伙人情况

(1)有限合伙人名称：戴建钢

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省宁海县 ******

(2)有限合伙人名称：北京热景生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110115777090586H

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立时间：2005 年 6 月 23 日

注册资本：6219.63 万元

法定代表人：林长青

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街 9 号 9 幢

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁、维修医疗器械；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）；软件开发；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第Ⅲ类医疗器械（经营范围以医疗器械经营许可证为准，医疗器械经营许可证有效期至 2024 年 03 月 28 日）；生产第Ⅰ类医疗器械（以第一类医疗器械生产备案凭证为准）；生产第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械（经营范围以医疗器械生产许可证为准，医疗器械生产许可证有效期至 2024 年 08 月 15 日）；销售食品

（3）有限合伙人名称：中盛汇普（天津）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91120116300426847C

企业类型：有限责任公司

成立时间：2014 年 9 月 19 日

注册资本：5000 万元

法定代表人：陶建国

注册地址：天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 301 房间-101

经营范围：资产管理；投资管理；受托资产管理；投资咨询

（4）有限合伙人名称：深圳市前海思柏利华投资合伙企业（普通合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FN1LD8C

企业类型：普通合伙企业

成立时间：2019 年 6 月 11 日

注册资本：6000 万元

法定代表人：苏艳东

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；医疗技术咨询；医药项目的投资(具体投资项目另行申报)；生物科技产品的技术开发；技术转让、技术咨询服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：医疗技术培训

（5）有限合伙人名称：马德华

性别：男

国籍：中国

住所：天津市南开区 ******

（6）有限合伙人名称：天津市津兰集团公司

统一社会信用代码：91120111103066141A

企业类型：集体所有制

成立时间：1989 年 6 月 13 日

注册资本：36800 万元

法定代表人：郭宝印

注册地址：西青区李七庄乡王兰庄村

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；企业总部管理；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发

（7）有限合伙人名称：张军

性别：男

国籍：中国

住所：天津市南开区 ******

（8）有限合伙人名称：赵树清

性别：男

国籍：中国

住所：天津市南开区 ******

（9）有限合伙人名称：雷进

性别：男

国籍：中国

住所：天津市河西区 ******

（10）有限合伙人名称：张耀丰

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省宁海县 ******

三、拟投资设立基金的基本情况

（一）投资基金的基本情况

基金名称：宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙）（合伙企业最终名称以工商核准登记为准）

组织形式：有限合伙

主要经营场所：浙江省宁波高新区宁波新材料创新中心东区 2 幢 20 号 3-6-3（待根据工商注册地址确认）

基金规模：19,000 万元人民币

基金管理人：天津海达创业投资管理有限公司

成立背景：本合伙企业旨在积极发现和培育优质中小企业的价值，并对其进行投资。在降低投资风险的前提下，选取稳健成长、风险可控