证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-046

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 6 月 11 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次发行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过 79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

调整后：

“本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次发行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过 79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

调整后：

“本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

《鲁银投资集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-050

鲁银投资集团股份有限公司 关于股东特定期间不减持公司股票的 声明和承诺公告

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，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“公司”）收到控股股东及 2021 年非公开发行认购对象山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）出具的《山东国惠投资有限公司关于特定期间不减持鲁银投资股票的声明和承诺》。

山东国惠为公司控股股东，截至本公告披露日，山东国惠持有公司 134,828,570 股，占公司总股本的 23.73%，其出具的声明和承诺内容如下：

“鉴于鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“上市公司”、“公司”）拟非公开发行股票，作为鲁银投资的控股股东及本次发行股票的认购对象，本公司作出以下承诺：

自鲁银投资本次非公开发行首次董事会决议日前六个月至本承诺出具之日，本公司及本公司一致行动人不存在减持鲁银投资股票的情况；自本承诺出具之日至鲁银投资本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司一致行动人承诺不减持鲁银投资的股票；本公司及本公司一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形。如本公司或本公司一致行动人违反上述保证而发生减持情况，本公司承诺因减持所得全部收益（含本公司一致行动人因减持所得收益）归鲁银投资所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-053

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票反馈意见回复的公告

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 5 月 17 日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司 2021 年非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211072 号）（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对中国证监会提出的问题进行了认真核查，并按照反馈意见的要求进行了逐项说明和解释。现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《鲁银投资集团股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复意见》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-054

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开十届董事会第二十一次会议和十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并在上海证券交易所网站披露了《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案》”）及相关文件，敬请投资者注意查阅。

本《预案》的披露不代表审批机关对公司非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-048

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第十一次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次发行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过 79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

调整后：

“本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

《鲁银投资集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2021-047

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司已于 2021 年 2 月 20 日召开十届董事会第十五次会议、十届监事会第八次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次发行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过 79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

调整后：

“本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款。”

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王亚斌回避表决。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进行修订。

《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

四、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

《鲁银投资集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-063

湖南方盛制药股份有限公司 关于使用部分自有资金办理收益凭证产品 业务的公告

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：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
- 本次委托理财金额：4,000 万元
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款（产品代码：NCS00539）
- 委托理财期限：31 天
- 履行的审议程序：经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以滚动使用；同时，公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施（详见公司 2020-032 号公告）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了合理利用自有资金，最大限度地发挥资金使用效益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的本金保障型结构性存款理财产品。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况（单位：万元）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行	银行理财产品（结构性存款）	招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款（产品代码：NCS00539）	4,000	1.54% 或 3.00% 或 3.20%	/	31 天	本金保障型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对标的产品严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的收益凭证产品为本金保障型结构性存款产品，且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品类型：结构性存款

产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款（产品代码：NCS00539）

产品风险：R1（谨慎型）（本评级为招商银行内部评级）

预计年化收益率：1.54%或 3.00%或 3.20%（年化）

投资及收益币种：人民币

认购金额：4,000 万元

资金来源：闲置自有资金

起息日：2021 年 6 月 11 日

到期日：2021 年 7 月 12 日

（二）委托理财的资金投向

招商银行：本产品本金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。

（三）风险控制分析

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监管。

此次购买的结构性存款理财产品，属于本金保障型结构性存款理财产品，招商银行对该产品的本金提供完全保障，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。

三、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	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
招商银行	1987 年 03 月 31 日	缪建民	2,521,984.5601	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券等业务。经中国人民银行批准的其他业务。	招商局轮船有限公司（持股比例 13.04%）	否

（二）受托方财务指标

单位：百万元 币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	8,664,641	8,361,448
所有者权益	761,854	730,354
项目	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	84,751	290,482
净利润	32,249	97,959

（三）上述理财受托方与公司、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。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。公司财务部对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查。

四、对公司的影响

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
货币资金	31,884.92	18,354.14
资产总额	224,278.08	225,374.12
负债总额	97,704.98	95,805.07
所有者权益	126,573.11	129,569.05
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	23,666.16	703.57

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 18,354.14 万元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为 21.79%，占公司期末资产总额的比例为 1.77%，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。

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）审议程序

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以滚动使用；同时，公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。（详见公司 2020-028 号公告）。

（二）监事会、独立董事意见

公司监事会与独立董事在审议理财事项时均已发表专门意见，具体内容详见公司 2020-032、2020-037 号公告。

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

金额：万元 币种：人民币

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	保本型固定收益凭证	2,000	2,000	4.04	-
2	本金保障型收益凭证	5,000	5,000	13.56	-
3	结构性存款	500	500	1.21	-
4		2,000	2,000	8.02	-
5		2,000	2,000	8.63	-
6		1,000	1,000	7.17	-
7		2,000	2,000	10.56	-
8		1,600	1,600	3.48	-
9		2,000	2,000	5.06	-
10		2,000	2,000	7.76	-
11		1,000	暂未到期	暂未到期	1,000
12		1,000	暂未到期	暂未到期	1,000
13		500	暂未到期	暂未到期	500
14		1,000	暂未到期	暂未到期	1,000
15		1,000	暂未到期	暂未到期	1,000
合计		24,600	20,100	69.49	4,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				4,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.91	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.09	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				10,000	

注：1、序号 3-15 为控股子公司湖南湘雅制药有限公司理财情况；

2、上表中目前已使用额度、尚未使用的理财额度、总理财额度均不含本次以自有资金 4,000 万元办理收益凭证产品业务，且为方盛制药母公司经审批的理财额度（控股子公司理财额度已单独进行审批）。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-053

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，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》，决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、低风险理财产品及国债逆回购品种等），使用期限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循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2021-005）。

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	委托金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	赎回金额（万元）	理财收益（元）
上海浦东发展银行深圳科技园支行	公司稳利固定持有期 JG9014 期（90 天网点专属）	5,000	2021-03-08	2021-06-06	结构性存款（保本浮动收益型）	5,000	350,000

上述本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 21JG6153 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	5,000	2021-06-11	2021-09-10	保本浮动收益型	1.40%-3.40%

关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟选择的投资产品均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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，可以提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

（一）已到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	理财收益（元）	到期赎回情况
1	上海浦东发展银行深圳科技园支行	公司稳利固定持有期 JG9014 期（90 天网点专属）	5,000	2021-03-08	2021-06-06	结构性存款（保本浮动收益型）	350,000	到期已赎回

（二）尚未到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	到期赎回情况
1	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	2,000	2021-03-05	2021-09-06	结构性存款	1.65%	未到期
2	中国银行深圳罗湖支行	中国银行对公结构性存款	1,490	2021-03-05	2021-09-01	结构性存款	1.49%-4.50%	未到期
3	中国银行深圳罗湖支行	中国银行对公结构性存款	1,510	2021-03-05	2021-09-02	结构性存款	1.50%-4.51%	未到期
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 21JG6153 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	5,000	2021-06-11	2021-09-10	保本浮动收益型	1.40%-3.40%	未到期

截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币 10,000 万元，未超过董事会授权额度。

七、备查文件

1、现金管理产品到期收回相关凭证；

2、相关现