# 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

日上午 10:00 在公司总部办公核会议至以通机会议的方式召开。会议处到重事9人,头际出席本次会议9人、公司监事会成员列席了本次会议,会议自公司董事长许刚先生主持。二、会议审议情况。会议经出席会议董事审议并通过了以下议案;
(一)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于投资云南东豁新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》;
为抓住辖工业的发展机遇,进一步完善辖产业布局,结合云南地区水电能源优势,公司同意全资子公司云南东辖投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、(证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于云南东辖新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。
(二)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高速超组在酸铪项目的议案》;
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸铪项目的公告》。
(三)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于重启铭瑞锆业Mindarie 可目的议案》;
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重启铭瑞锆业Mindarie 项目的公告》。
(四)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》;
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

(五)会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于"十四五"发展规

(五)会议以赞成9票,反对0票,条权0票,回避0票,审议通过了《天于"十四五"发展规划的议案》; 踏入十四五",公司正式步人转型探索高质量发展的攻坚阶段。国际营商环境的持续改善不断促进结产品需求,具有国际化优势的结产品企业将始终保持较强的市场竞争力,未来严峻的环保形势将促使更加注重绿色经济发展。绿色,高质量、可持续发展,是公司一直坚持的发展方向。公司将不断提升赔产业价值与向,形成相关多元优发展的业务模式,完善产业结。进入"十四五"新时期,公司整体产业规划了超40亿元的营业目标。此目标属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件 1、第七届董事会第二十三次会议决议; 特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

# 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监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 陈选或重大遗漏。

除还或鬼不適稱。 一、会议召开情况 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 6 月 19 日以通讯方 式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十一次会议的通知及材料、监事会于 2021 年 6 月 21 日在公司总部会议室以通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席赵拥军先生主持。

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案:
(一)会议以赞成3票。反对0票。弃权0票。回避0票。审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案)。为析住辖工业的发展机遇,进一步完善锆产业布局,结合云南地区水电能源优势、公司同意全资子公司云南东钻投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、(中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。
(二)会议以赞成3票。反对0票,存权0票,向避0票,审议通过了《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》。
其体内容详见公司同日中创金于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、(中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅

巨潮贫讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天丁投资设立十公司建设平产6万吨高纯超细蛙酸结项目的公告》。
(三)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于重启铭瑞锴业Mindarie 项目的议案》;
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重启铭瑞锴业Mindarie 项目的公告》。
(四)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》;
且作内或详图公司国口书签于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和

」及立台页公司的以来/; 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公

(五)会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票,审议通过了《关于"十四五"发展规 划的议案》; い (ネッ) 三、备 査 文 件

1、公司第七届监事会第二十一次会议决议;

广东东方锆业科技股份有限公司

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-064 广东东方锆业科技股份有限公司 关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨

电熔氧化锆产业基地建设项目的公告 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。

陈述或重大遗漏。 广东东方皓业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于投资云南东籍新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产 业基地建设项目的议案》,具体内容如下: 为抓住辖工业的发展机遇,进一步完善统产业布局,公司同意全资子公司云南东锆新材料 股份有限公司(以下简称"云南东皓")关资建设年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地。 本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围、 无需提及股东大会审议。 一、项目基本结构 项目基本情况

、项目基本情况
项目名称:云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目
建设地址:云南省楚雄州禄丰县
项目建设规模:年产 3 万吨电熔氧化锆
投资预算: 20,000 万元
资金来源:自有资金
建设周期: 2 年
项目备案:已在禄丰市发展和改革局完成备案(项目代码: 2104-532331-04-01-901488)

7、项目备案:已在禄丰市发展和攻单局完成备案(项目代码:2104-532331-04-01-901488)
二、项目建设的必要性及可行性
氧化锆材料是(战略性新兴产业重点产品和服务指导目录)等国家产业政策中鼓励重点发
氧化锆材料是一。广泛应用于陶瓷、耐火材料、色釉料、化工等行业。氧化锆按制作工艺
的不同,分为化学法氧化锆和电熔法氧化锆两种。电熔氧化锆具有工艺成熟、生产成本低、工艺
流程短、产品性能稳定、次生品回收利用、环境污染小、适应工业化大生产等优点。
下游产品对电熔锆的品种、产量需求快速增长、促进了电熔锆的发展。目前,电熔氧化锆行
业已取得了很大的发展:品种得到了扩展,已从单一的脱硅锆发展到高纯氧化锆和稳定氧化
锆、为陶瓷釉料、陶瓷制品、耐火材料提供更广阔的应用、而稳定氧化锆的生产则扩入了其在高

级耐火材料、水口材料、磨介材料等方面的应用;此外,电熔氧化锆在刹车片、涂层、氧化锆复合

级耐火材料,水口材料,磨介材料等方面的应用;此外,电熔氧化锆在刹车片、涂层、氧化锆复合材料等方面的应用研究也不断取得新进展。现阶段锆市场在不断扩大,围内市场竞争会更加激烈,围外市场机遇骤增;电熔锆项目是充分发挥自身优势,企业做大做强和产业结构调整的需要,也是企业自身生存与发展的需要。同时是公司发展规划和产业结构调整的要求,项目建设可完善产业链,发挥企业生产规模优势,增强企业抗风险能力,促进经济稳定发展。
— 三、项目实施对公司的影响
随着国内耐火行业发展,氧化锆产品的市场需求量不断增长。结合国内对锆资源战略储备的需求,增加电熔锆生产线,符合公司的企业发展要求。公司在澳洲已掌握了固定的锆矿供应、扩大电熔锆产能,能够进一步提高锆矿的利用率,提高公司产品的经济效益,同时有利于促进公司产业结构调整,满足转型升级和科技创新的大方向要求,提升公司企业核心竞争力,打造良好品牌形象。

四. 项目风险分析 通过对相关风险因素的比较分析,能源成本增加风险是本项目的主要潜在风险。由于电熔 法生产氧化锆用电量较大,占成本比例仅次于锆砂。电费不断涨价也将便公司生产成本大幅上

法生产氧化钻用电面软次、1.00本年的风及大学的2。电资本新涨价也特便公司生产成本天幅上升,存在能源成本增加的风险。 虽然公司在氧化锆项目的建设与运营中积累了丰富的相关经验,但是在本项目的建设当中尚存在诸多的未知因素,由此可能对项目的顺利完工和投产带来一定程度的风险。公司将通过多方技术合作,对项目的工程质量、技术规范等方面实施严格的管理,保障本项目的顺利完工和投产。 五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议; 2、第七届监事会第二十一次会议决议。

广东东方锆业科技股份有限公司

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于投资设立子公司建设年产6万吨 高纯超细硅酸锆项目的公告

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-065

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 陈述或重大选辑。 广东东方锴业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸铅项目的

对外投资概述  定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准),拟投资金额合计20,000万元,并由该子公 i责投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述投资事项无需提交

股东大会审议 、大云甲以。 本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围,

无需提及股东大会审议。 二、拟设立公司基本情况 1、公司名称:汕头东里新材料有限公司

2、主体类型:有限责任 3. 注册地址: 汕头市澄海区东里镇国道 324 线东里路段南侧 4、法定代表人: 冯立明

4、法定代表人;冯立明 5、注册资本:10,000 万元 6、经营范围: 结系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。(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) 三、项目基本情况 1、项目名称: 年产6 万吨高纯超细硅酸锆项目 2、建设地址: 汕头市澄海区东里镇国道 324 线东里路段南侧 3、项目建设规模, 丰产6 万吨高纯超细硅酸锆 4、投资预算: 20,000 万元 5、资金来源: 自有资金 6、建设周期; 2 年

6、建设周期: 2 年 7、项目备案: 已在澄海区发展和改革局完成备案(项目代码: 2105-440515-04-01-319547)

八项百雷等: 1 任益房区及旅村区单河公寓等 项目门间 : 2195 + 410313 - 01 - 01 - 519347 / 四,成立子公司的目的及对公司影响 上述子公司的设立是根据公司经营及战略发展的需要。公司计划投资建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆的项目。该项目的建设投产,有利于盘活存量土地资源。提高资产使用效率。同时配合公司重启铭瑞锴业有限公司 Mindarie 项目的计划,消化增加的铬炭砂快应。进一步推动公司结产业链的优化升级,提升公司结产品质,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动企业可

日頃厂 E 推写化记录。 持续发展。 五、对外投资的主要风险 本次对外投资设立子公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等 方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制, 优化公司器体资源配置,明确经营策略和市场定位、防范和应对各种风险。

可整件员派配置, 奶奶定言录略和市场 、备查文件 第七届董事会第二十三次会议决议; 第七届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

二〇二一年六月二十一日

### 证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:202 广东东方锆业科技股份有限公司 关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的公告

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 广东东方锴业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事 

1、项目名称:澳大利亚铭瑞锆业有限公司 Mindarie 项目(以下简称"铭瑞锆业 Mindarie 项 目")

) 2、建设地址: 澳大利亚南澳大利亚州 3、投资预算: 2,000-2,600 万澳元(折合人民币大约为 9,726 万元 -12,644 万元)

3、投資預算:2,000~2,600 万澳元(折替人民而大约为 9,726 万元 -12,644 万元)
4、资金来源:自有资金
5、项目背景:广东东方锆业科技股份有限公司于 2009 年进入澳大利亚矿业市场开始调研,在筛选了澳大利亚全部的锆钛资源后,锁定了 Australian Zircon NL(澳大利亚皓业有限公司,AZC)的 Mindarie(明达里)项目。Mindarie 项目于 2006 年投产,在 2008 年的国际金融风暴中停产。东方锴业于 2010 年 10 月完成了对明达里项目的收购,并于 2011 年初组建轮辅辖地团队,开始对明达里项目的重启工作。2012 年,锴英砂的市场价格曾上涨至 2500 美元/吨,但时至 2015 年,锴英砂价格下跌至 900 美元/吨,在完成 Mindarie C 矿脉的开采后,需要将初选厂

移动至数公里外的 Mercunda 开采区域,公司根据当时的市场状况,决定项目进入停产维护状 铭瑞锆业符合 JORC (2012) 标准的总资源量 2.4 亿吨,平均品位 3.1%; JORC 标准储量

四、项目风险分析 1、产能配套风险

,厂能配套风险 重自 Mindari 项目将重新采购生产设备自动矿体开采,同时相关承包商的设备运营情况以 及初选厂改造和建设的进展情况, 铭端锴业的开采技术, 东方锴业后续选矿技术等因素会影响 矿体的实际产能, 矿体的实际产能与计划开采量可能存在差异。 2、市场风险

如果锆英砂价格在未来大幅波动,将给铭瑞锆业的盈利能力带来较大的不确定性,并进而

响。铭瑞锆业将根据锆矿及钛铁矿产品的价格测算开采成本并调整实际开采量,实际开采量与

计划开采量可能存在差异。

业、角直×叶 1、第七届董事会第二十三次会议决议; 2、第七届监事会第二十一次会议决议。

### 证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-067 广东东方锆业科技股份有限公司关于 与香港百升有限公司设立合资公司的公告

本公司及董事会会体成员保证信息披露内容的直掌,准确和完整,没有虚假记载,误导

一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为推动 WIMI50 项目进展,整合海外有效资源,拓宽海外融资渠道,广东东方辖业科技股份有限公司(以下简称"公司")同意全资子公司澳大利亚东辖资源有限公司(以下简称"黄洲东辖")与畲港百升有限公司(以下简称"香港百升")成立合资子公司。其中,澳洲东辖持有新设公

留 )与香港日升有限公司(以下简称"香港日升") 放立台資子公司。其中,澳洲东指持有新设公司 20%股权:香港百升持有新设公司 80%的股权。 澳洲东辖于 2012 年 11 月从 Austpac 公司手中收购了 WIM150 项目 20%的权益(另外拥有该项目 50%的产品包销权),其余 80%的项目权益由香港百升拥有,目前双方采用的是"非公司独合资"的方式来合作的。经双方协商, 拟以各自所持 WIM150 项目权益出资,共同设立一家独立法人的公司,将 WIM150 项目接关新公司,双方仍按照原合资合同约定的权益分别持股 20%和 80%,东辖澳洲仍拥有 50%的产品包销权。新公司成立后,WIM150 矿产项目可以通过引人新投资者、IPO上市。合作建设或者贷款等方式来融资,可不需要再由现有合资双方出资,最终将项目抽向报序。

2、履行的审议程序

公司于2021年6月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与香港百升 有限公司设立合资公司的议案》。 根据《探训证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围,无需提

定、本次事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组;投资额度未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

— 想设立公司基本情况
1、公司名称: ZirCom Resources Pty.Ltd.
2、主体类型:有限责任
3、注册地址: 澳大利亚维多利亚州
4、注册资本: 6900 万澳元
5、经营范围: 矿产资源的勘探、采选和运输等
三、必要性及可行性
WIM10 结钛矿砂项目位于澳大利亚维多利亚州 Horsham 镇以东约 20 公里,是一个大型的近海家户别给好矿砂项目位于澳大利亚维多利亚州 Horsham 镇以东约 20 公里,是一个大型的近海家户别给好矿砂等面(白空源量约16.5 (Zmi 亚均重矿物层位3.7%) 泛矿体层中 CRA WIMI50 晉钛矿砂项目位于澳大利业维多利业州 Horsham 镇以东约 20 公里,是一个大型 的近海离岸型钻铁矿砂资源(总资源量约 16.5 亿吨,平均重矿物品位 3.7%)。该矿体是由 CRA (力括公司前身)于上个世纪 80 年代勘探媒矿时发现的。在莫里盆地边缘有数个 WIM 类型的 矿体,其中 WIMI50 资源量大,矿体品位高,剥采比低,临近基础设施(毗邻 Horsham 镇,水,电,路设施齐备),是所有 WIM 类型矿体中最具优势的一个、截至目前,因融资率遵受限、WIMI50 项目没有实质性的进展,本次通过设立独立法人公司,将 WIMI50 项目接人新公司,能够实现引人新投资者、IPO 上市、合作建设或者贷款等方式来融资,将项目推向投产,实现项目收益。

来離實, 将项目作问货产, 吴项项目收益。 四, 对公司的影响 本次设立合资公司, 一方面作为 WIM150 项目的突破口, 结合现阶段国内外籍资源紧缺的 充, 能够择机通过多渠道推动项目进展, 实现公司投资收益; 另一方面 WIM150 项目投产后, 公司拥有的50%产品包销权将有助于提升公司战略资源储备, 提高公司产品的经济效益, 同时 有利于促进公司产业结构调整, 满足转型升级和科技创新的大方向要求, 提升公司企业核心竞

争力,打造良好品牌形象。 五、备杳文件

山、斯耳又什 1、第七届董事会第二十三次会议决议; 2、第七届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。

### 证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-06 广东东方锆业科技股份有限公司 关于调整关联租赁实施方的公告

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 本公司及董事会全体成员保证信息按露内谷的具头、作明和元显、仅有应应以一个不可以 陈述或重大遗漏。 广东方籍业科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通过了《关 于租赁龙蟒佰利联集团股份有限公司指业务生产线的关联交易的议案》公司子公司焦作东辖 新材料有限公司(以下简称"焦作东路")租赁公司按股股东龙蜂佰利联集团股份有限公司(以 下简称"龙蟒佰利")的现有氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施、有关情况详 见公司于2020年5月19日披露的《关于租赁第一大股东相关资产暨关联交易的公告》(公告编 2020年201)

见公司 1 2020年 5 月 19 日按顧刊(天) 租页第一人政宗相关页广宣大联义勿助公告人公言编号,2020—059)。
2021年 6 月 4 日公司股东大会审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司 1 100%股权暨关联交易的议案》,焦作市维纳科技有限公司(以下简称"维纳科技")于 2021年 6 月 15 日完成工商变更登记。经公司管理层讨论决定,现将租赁龙蟒佰和现有氦氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房,设备及设施的实施方由焦作东锆变更为维纳科技。公司此次关联租赁除上述变更之外,无其他变更。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 二〇二一年六月二十一日

# 欧菲光集团股份有限公司 2021 年 第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

1. 本次股东大会未出现否决议案; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

- 、云埃片小的词面。 1. 召集人,公司董事会 2. 表决方式,现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间; 现场会议召开时间为;2021年6月21日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为: 2021 年 6 月 21 日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2021 年 6 月 21 日上午 9:15-9: 5.930-11:30 和 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2021 年 6 月 21 日 9:15-15:00。

4. 会议召开地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会 议室。

15. 本次会议由公司董事长赵伟先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共

102人代表公司股份数 866,088,381 股,占公司股份总数的 29,9104%。其中:即席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共7人、代表公司股份数 773,611,975 股,占公司股份总数的 28,7082%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共95人,代表公司股份总数

5 32,396,466股,占公司股份总数 1,2022%。 2.会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,并形成如下 1. 审议《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》 表决结果。参加该议案表决的股东代表有表决权股份 806,008,381 股,其中同意票 805,138,081 股,占出席会议有表决权股份总数的 9,8920%;反对票 812,000 股,占出席会议有 表决权股份总数的 0.1007%;弃权票 58,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%。

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上,本议案获得通过。

以上,本议案获得通过。
2. 审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份 806,008,381 股,其中同意票802,684,417 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5876%, 反对票3,317,064 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4115%;弃权票6,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者报东代表有表决权股份 50,303,581 股,同意需31,706.61股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 9.1691%;弃权票6,900 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 9.4691%;弃权票6,900 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0.0197%。本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上,本议案获得通过。

3. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份 806,008,381 股,其中同意票 

议的中小投资者有表决权股份的 0.0197%

议的中小投资者有表决权股份的 0.0197%。 本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上、本议案获得通过。 4. 审议《关于注销全资子公司的议案》 表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份 806,008,381 股,其中同意票 805,397,181 股,占出席会议有表决权股份总数的 99,9242%;反对票 995,400 股,占出席会议有 表决权股份总数的 0.0739%;弃权票 15,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。 中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者有表决权股份 35,303,581 股,同意票 34,419,381 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 98,2552%;反对票 595,400 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 1.6997%;弃权票 15,800 股,占出席会 议约的小战经来考查未说股份的

393,400 版, 白口施玄区的叶小双页看有农民权版页的 1.699/%; 并权宗 15,800 版, 白口施宏设的中小投资者有表决权股份的 0.0451%。 五、律师出具的法律意见 受新冠疫情影响,广东信达律师事务所曹平生律师和廖敏律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大 > A 品 召集 A 的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法 律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

2 广东信法律师事条所关于欧菲光集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会注律

欧菲光集团股份有限公司 2021年6月21日

# 广东新宏泽包装股份有限公司 关于《民事调解书》执行进展的公告

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 35,030,581 股,同意票 34,160,281 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 97.5156%;反对票 812,000 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的 2.3180%;弃权票 58,300 股,占出席会

议的中小投资者有表决权股份的 0.1664%。

陈述或重大遗漏。
— 基本情况
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司""甲方")于 2021年4月16日收到深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")出具的《民事调解书》【(2020)粤 03 民初 678号]及相关法律文书、在深圳中晚生持调解下。公司与江苏联通纪元印多股份有限公司(以下简称"联通纪元""丙方")及相关当事人江阴颧鸡投资企业(有限合伙)、江阴源阳投资企业(有限合伙)、江阳源顺投资企业(有限合伙)、江阳源顺投资企业(有限合伙)、江阳源顺程资企业(有限合伙)、对康、刘汉秋、周朝"泉源"(相关当事人"以下简称"云方"为张 通纪元 2019年度实现的净利润及由此引致的股权回购纠纷达成一致调解,各方当事人经协商一致同意于《民事调解书》生效之日解除《关于广东新宏章包装股份有限公司支付现金收购江苏联通纪元10日多股份有限公司支入540股份之协议》及《补充协议(一)剩余股权转让协议》为无协议(二)业绩补偿协议》以及其他配套协议(如有)。甲方应根据《民事调解书》规定向乙方医还所持两方合计55.45%的股份、元方应根据序串调解书规定向一方方成权,目163.023.000(其中包括甲方已实际支付的股权转让款本金155,260,000元,资金占用费7,763,000元,以下简称"股份返还款")。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》、证券日报》及《证券时报》、本述的《关于收到《民事调解书》、《民事裁定书》暨相关诉

讼进展的公告》(公告编号: 2021-015)。 2021年6月4日,公司已收到江阴颖鸿投资企业(有限合伙)向公司支付第一期股份返还 

- (民事调解书)执行进展情况 2021年6月21日,公司已收到江阴颖鸿投资企业(有限合伙)向公司支付第二期股份返还

2021年6月21日,公司正代到正历秋7月25日 款4,000万元。 三、对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次公告所述的(民事调解书)执行进展情况对公司本期利润或期后利润不会产生影响。 截至目前,(民事调解书)尚在执行过程中,期间存在不确定性风险,公司将持续关注后续进展 情况,切实推护公司及全体股东利益,并根据有关规定及时披露相关进展情况,敬请广大投资

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

# 宁波华翔电子股份有限公司关于公司 股东承诺不减持公司股份的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华期生子股份有限公司(以下简称"宁波华期"、"公司")于2021年6月21日收到公 迟股股东、实际控制人及其一致行动人——周晓峰先生、宁波华期股权投资有限公司、宁波 实实业有限公司、象山联众投资有限公司、张松梅女士提交的关于不减持公司股份的(承诺 具体内容如下:

函》,具体内容如下: 自宁波华翔本次非公开发行定价基准日(2021年2月9日)前六个月至本承诺函出具日, 不存在诚持宁波华翔股票的情况。自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内,不存在诚 持宁波华翔股票的计划,并承诺不以任何方式减持宁波华翔股票。如本人/本公司违反上述 承诺,本人/本公司减持宁波华翔股份所得收益归宁波华翔所有,并依法承担由此产生的全 知出待事法 部法律责任。 截止本公告日、周晓峰先生共持有宁波华翔 89,936,799 股股票,占公司总股本的 14,36%;宁波华 翔股权投资有限公司共持有宁波华翔 48,736,437 股股票,占公司股本总额的 7.78%;宁波峰棒实业有 限分司共持有宁波华翔 11,850,757 股股票,占公司总股本的 1,89%;象山联众投资有限公司共持有宁 波华翔 29,202,719 股股票,占公司总股本的 4,66%;张松梅女士共持有宁波华翔 4,956,670 股股票,占 公司总股本的 0,79%。最近十二个月宋发生或诗本公司股份的情况。 公司董事会将督促承诺股东严格遵守本承诺。 宁波 集即 4.78份 有限 公司董事会

宁波华翔电子股份有限公司董事会

# 关于实施 2020 年年度权益分派方案后 调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陈述或重大遗漏

重安症小: 本次非公开发行股票发行价格由 12.31 元 / 股调整为 11.81 元 / 股,发行数量不做调整。 -、本次非公开发行股票事项概述

應。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及证券时报》按露的(关于《民事调解书》执行进展的公告)(公告编号: 2021-037)、《关于收到《民事裁定书》暨《民事调解书》执行进展的公告》(公告编号:

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"宁波华翔"或"公司")第七届董事会第十次会议和 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日、即 2021 年 2 月 9 日。本次非公开发行的发行格 为 12.31 元/股、不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易运搬)的。定价基准日前 20 个交易日股票交易运搬)6 80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的、将对本次发行价格进行相应调整。

思事與的,将对本次发行价格进行相应调整。
二、2020年度权益分派方案及实施情况
公司于 2021年 4 月 26 日召开第七届董事会第十二次会议、2021年 5 月 20 日召开 2020年 度股东大会审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》、公司以最新总股本 62,622.7314 万股为基数,每 10 股派发现金股利 5.00 元(合税), 共分配股利 313,113,657.00 元。公司于 2021年 6 月 3 日披露了(2020年年度权益分派实施公告),此次权益分派股权登记 日为 2021年 6 月 10 日,除权除息日为 2021年 6 月 11 日。本次权益分派已于 2021年 6 月 11 日实施完毕。
— 本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整。
— 基于公司 2020年度权益分配方案已经实施完毕,现对公司本次非公开发行股票的相关事

| 项作如下调   |               | 文化皿刀品刀:       | ※口红天旭元十,         | -9LA] A D] 4  | MAPA'N X      | 11以示时11八字        |  |  |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--|--|
| 发行对象  | 本次调整前         |               |                  | 本次调整后         |               |                  |  |  |
|   | 认购价格<br>(元/股) | 认购数量上限<br>(股) | 认购金额上限<br>(元)    | 认购价格<br>(元/股) | 认购数量上限<br>(股) | 认购金额上限(元)        |  |  |
| 宁波峰梅实<br>业有限公司  | 12.31         | 187,868,194   | 2,312,657,468.14 | 11.81         | 187,868,194   | 2,218,723,371.14 |  |  |
| <ul><li>(一)发行价格的调整 2020 年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行价格由</li></ul> |               |               |                  |               |               |                  |  |  |

12.31 元/股调整为11.81元/股。 计算公式:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利=12.

根据调整后的发行价格,本次非公开发行的募集资金总额不超过2,218,723,371.14 元 平效力。 (二)发行数量的调整 本次非公开发行的发行数量不做调整。 除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2021年6月22日

# 22 证券简称:ST 天马 公告编号:2021-076 天马轴承集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 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

초或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天马轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:ST 天马,证券代码: 1122)连续三个交易日(2021年6月1日、2021年6月18日、2021年6月21日)收盘价款幅 偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常 .、说明关注、核实情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及管理 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

- 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产到离和资产注入等重大事项。
  5. 经核查、公司控股股东在公司此次股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情形;6. 公司有不存在违反公平信息披露规定的情形。6. 公司有不存在违反公平信息按重规定应予以按露而未披露的事项或计每事项有关规定应予以按露而未披露的,对本公司推取经常的事项。对本公司推取经常的事项。对本公司推取经济的信息、公司前期投资产以按露而未披露的、对本公司股票及其何生品种交易价格产生发表明的信息。公司前期投资。20、公司认为必要的特别提示 1. 经自查、公司市存在违反信息公平按露的情形。2. 公司前期存在的主要银行账户被冻结、违规对外担保等导致公司股票交易被实施其他风险警示的情形尚未完全消除,请广大投资者注意投资风险! 3. 公司指定的信息按露媒体为《证券日报》《证券日报》和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

●会议召开时间: 2021 年 6 月 24 日(星期四)15: 30-17: 00 ●会议召开方式,阅修方式 为进一步加强武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者互动交流,公司为进一步加强武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司"6 2021 年度投资者网上集体接待日活动",届时将通过网络远程的方式与广大投资者就公司发展战略,经营状况,公司治理等投资者关注的问题进行交流与沟通。

# 深圳市同洲电子股份有限公司关于公司 作为原告的重大诉讼的更正公告

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、误导性降迷或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月19日披露了《关于公司作为原告的重大诉讼公告(公告编号;2021-066)》,因工作人员疏忽、导致部分披露内容有误、现对相关内容进行更正,提请广大投资者关注。

更正前: 2.请求判令被告向原告支付逾期付款违约金,违约金自2018年4月15日起计算到付清之日,以剩余未支付股权转让价款7,350万元为基数,每日的万分之一的违约金,每日7,350元,现暂计至起诉之日,违约金合计人民币8,176.875万元。

现暂计至起诉之日,递约金合计人民币 8,176.875 万元。 更正后: 2、请求判令被告向原告支付逾期付款违约金,违约金自 2018 年 4 月 15 日起计算到付清之 日、以剩余未支付股权转让价款 7.350 万元为基数,每日的万分之一的违约金,每日 7,350 元, 现暂计至起诉之日,进9金合计人民币 8,176.875 万元。 上述 1,2 项合计人民币 8,176.875 万元。 除上选更正内容外,原公告其他内容不变。 更正后的公告如下: 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广东省深圳市福田区人民法 院送达的《受理案件通知书》(案号;(2021)粤 0304 民初 35167号)。广东省深圳市福田区人民 法院已于 2021 年 6 月 10 日受理公司与深圳市同舟共创投资控股有限公司股权转让纠纷一 案。

二、有关本案的基本情况 原告,溶判市同洲电子股份有限公司 法定代表人;刘用聘,公司董事长 地址,深圳市南山区高新北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼(仅限办公) 被告,深圳市南山及资控股有限公司 法定代表人;衰明,公司执行董事 地址,深圳市福田区深业泰然雪松大厦 A 座 5 层 5b-1 深(仅限办公) 诉讼请求。

诉讼请求: 1、请求判令被告向原告支付第二期股权转让款7,350万元。

1、请水州令被告问原告支付第二期版权转证款 7,350 万元。 2、请求判令被告向原告支付逾期付款违约金,违约金自 2018 年 4 月 15 日起计算到付清之 1、以剩余未支付股权转让价款 7,350 万元为基数,每日的万分之一的违约金,每日 7,350 元,

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 

| 序号 : |                      |          | 类型          | 投资金额<br>(人民币) | 投资期限               | 产品预期               |               |
|------|----------------------|----------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
|      | 交易方                  | 产品名称     |             |               | 产品成立日              | 产品到期日              | 收益(年化<br>收益率) |
| 1 1  | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 定期(通知)存款 | 保本保证<br>收益型 | 0.5 亿元        | 2021 年 6 月<br>18 日 | 2021 年 7 月<br>18 日 | 3.3%          |
| 2 1  | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司 | 定期(通知)存款 | 保本保证<br>收益型 | 0.5 亿元        | 2021 年 6 月<br>18 日 | 2021 年 8 月<br>18 日 | 3.4%          |

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权, 资产, 债权, 债务等方面关联关系。

二、投資风险及风险控制措施; (一)投资风险;(1)政策风险;(2)信用风险;(3)市场风险;(4)产品不成立风险;(5)交易对手管理风险;(6)兑付延期风险;(7)由投资者自身原因导致的本金风险;(7)延期风险;(8) 加性风险;(9)提前终止风险;(10)信息传递风险;(11)不可抗力及意外事件风险。

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、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

| 2. | 有限公司惠<br>州分行                   | 利多多公司添利<br>20JG5812 期人民<br>币对公结构性存款 | 动收益             | 0.5 亿元 | 2020 年 1月23日        | 2020年10月<br>23日    | 4.30% | 412,50<br>0.00   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------------|-------|------------------|
| 3. | 上海浦东发<br>展银行股份<br>有限公司惠<br>州分行 | 利多多公司添利<br>20JG5811 期人民<br>币对公结构性存款 | 保本浮动收益          | 1亿元    | 2020 年 1月23日        | 2020年12月<br>16日    | 4.30% | 897,22<br>2.22   |
| 4. |                                | 共贏利率结构<br>32140期人民币结构性存款产品          | 保本浮动收益          | 3亿元    | 2020 年 01<br>月 23 日 | 2020年07月<br>23日    | 4.05% | 6,058,3<br>56.16 |
| 5. |                                | 挂钩利率结构性存<br>款<br>(SDGA200814D)      | 保本保证收益型         | 2.5 亿元 | 2020 年 3 月 25 日     | 2020 年 6 月<br>24 日 | 3.80% | 2,368,4<br>93.15 |
| 6. | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司           | 挂钩利率结构性存款<br>(SDGA200814D)          | 保本保<br>证收益<br>型 | 0.5 亿元 | 2020 年 3 月 25 日     | 2020 年 6 月<br>24 日 | 3.80% | 473,69<br>8.63   |

现暂计至起诉之日, 违约金合计人民币 826.875 万元。 上述 1,2 项合计人民币 8,176.875 万元。 3、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

3、扇水河空破百水垣华条印宝部冰広安州。 事实和理由: 原告系共青城潜龙科技发展有限公司(以下简称"潜龙公司")的股东,持有猎龙公司 17.05%的股权。原告与被告于 2017 年 4 月 14 日签订了《股权转让协议书》,在协议中就达成以 下内容;"一股权转让的价格及转让款的支付期限和方式;1. 甲方占用猎龙公 17.05%的股权, 根据原公司章程规定,甲方应出资人民币 15.000 万元,已足额出资人民币 15.000 万元,现甲方 将其持有的公司 17.05%的股权以人民币 15.000 万元,台上额出资人民币 15.000 万元,现甲方 将其持有的公司 17.05%的股权以人民币 15,000 万元,台上额出资人民币 26.00 万元。2、乙方应于本协议签订之日起 起 2 日内支付股权转让款的 51%即人民币 16.500 万元给甲方;在本协议签订之日起 1 年内付清 余款即人民币 7,350 万元给甲方。四、违约责任:2, 如乙方不能按期支付股权转让款、每逾期一 天、应向甲方支付逾期部分转让款的万分之一的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方 支付的违约金金额低于实际损失的、乙方必须另予以补偿。" 按照约定、被告应当在 2018 年 4 月 14 日前向原告支付股权转让价款共计 15,000 万元,但 截至原告规起诉讼之日,被告仅仅支付了 7.650 万元,经过原告多次催促,还有 7.350 万元仍未 支付。因被告未按时足额支付,故构成违约,每日违约金为 7.350元(73.500,000°40,0001)。 综上,被告的行为已构成根本违约,被告的行为已侵犯了原告的合法权益、给原告院提起

文行。因被古水在时上溯以了,故构成走约,每日违约查为 7,50 元(17,300,000-0001) 0001)。综上 旅告的行为已侵犯了原告的合法权益、给原告的公司经营造成了极大的影响,为了维护原告的合法权益,根据我国法律的相关规定,转向法院提起诉讼,请求法院依法审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司及控股子公司未达到披露标准的小额诉讼事项总金额为 1,488.17 万元,共中、公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼金额合计为 1,355.47 万元,公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼金额合计为 1,355.47 万元,公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼金额合计为 132.70 万元。公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼金额合计为 132.70 万元。公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼者公司本期入洞或期后利润的可能影响由于本案尚未开庭审理,对公司本期及期后利润的可能影响由于本案尚未开庭审理,对公司本期及期后利润的影响存在不确定性,公司将严格按照有关法律、法规的规定、持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)和(中国证券报)、《上海时报》、《证券日报》、公司有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告,注意投资风险,理性投资。

五、命宣又计 1、民事起诉状; 2、广东省深圳市福田区人民法院出具的《受理案件通知书》。

收益 2.5 亿元

£ 0.8 亿元

0.85 (7.5

SDGA200839D

1多多公司稳 0IG9095 期人

02006943B1

国银行挂钩型 性 存

7202006942B]

≧期(通知)存款

国民生银 股份有限 定期(通知)存款

1国民生银 计股份有限 定期(通知)存款

召开的时间、方式

中国银行 N分行

中国银行!

国银行》

1多多公司稳利 保本浮

)20 年 | 24 日

20 年

021 年

021 年

2021年3

2021 年 6

2021 年 4

2021年8

2021年11

020 年 06 2020 年 09 月 28 日 26 日

020 年 06 2020 年 09 月 28 日 26 日

2020年9月

2020年10

.54%或 5.21%

53%或 5.20%

4%或 5.34%

53%或 5.33

尚未到

尚未到

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

## 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于使用部分募集资金进行 现金管理的进展公告

有限公司惠 大额存单 收益型 4亿元

(二)风险控制措施: 1、严格筛选投资对象,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、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估

; 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、对公司的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有 效控制风险的指提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理 财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

| 序号   | 交易方                            | 产品名称                                | 类型      | 投资金额   | 投资期限                |                    | 产品预期收益  | 到期收              |
|------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------------------|--------------------|---------|------------------|
| 77 5 | 义勿刀                            | ) 四右你                               | 36.35   | (人民币)  | 产品成立日               | 产品到期日              | (年化收益率) | 益(元)             |
| 1.   | 上海浦东发<br>展银行股份<br>有限公司惠<br>州分行 | 利多多公司添利<br>20JG5812 期人民<br>币对公结构性存款 | 保本浮动收益  | 3亿元    | 2020 年 1月23日        | 2020年10月<br>23日    | 4.30%   | 2,475,0<br>00.00 |
| 2.   | 上海浦东发<br>展银行股份<br>有限公司惠<br>州分行 | 利多多公司添利<br>20JG5812 期人民<br>币对公结构性存款 | 保本浮动收益  | 0.5 亿元 | 2020 年 1月23日        | 2020年10月<br>23日    | 4.30%   | 412,50<br>0.00   |
| 3.   | 上海浦东发<br>展银行股份<br>有限公司惠<br>州分行 | 利多多公司添利<br>20JG5811 期人民<br>币对公结构性存款 | 保本浮动收益  | 1亿元    | 2020 年 1月23日        | 2020年12月<br>16日    | 4.30%   | 897,22<br>2.22   |
| 4.   | 中信银行股<br>份有限公司<br>惠州分行         | 共赢利率结构<br>32140期人民币结<br>构性存款产品      | 保本浮动收益  | 3亿元    | 2020 年 01<br>月 23 日 | 2020年07月<br>23日    | 4.05%   | 6,058,3<br>56.16 |
| 5.   | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司           | 挂钩利率结构性存<br>款<br>(SDGA200814D)      | 保本保证收益型 | 2.5 亿元 | 2020 年 3<br>月 25 日  | 2020年6月24日         | 3.80%   | 2,368,4<br>93.15 |
| 6.   | 中国民生银<br>行股份有限<br>公司           | 挂钩利率结构性存<br>款<br>(SDGA200814D)      | 保本保证型   | 0.5 亿元 | 2020 年 3<br>月 25 日  | 2020 年 6 月<br>24 日 | 3.80%   | 473,69<br>8.63   |

,尚有 5.80 亿元未到期(含本次公告金额),上述已到期理财产品累计取得收 益 34.277.173.50 元 1、《上海浦东发展银行大额存单协议》(4亿元); 2《中国民生银行单位定期(通知)存款开户证实书》(0.5亿元); 3、《中国民生银行单位定期(通知)存款开户证实书》(0.5亿元)。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2021年6月21日

本 保 收 益 0.8 亿元

本 保 收 益 0.5 亿元

本 保 收 益 0.5 亿元

武汉明德生物科技股份有限公司关于 参加投资者网上集体接待日活动的公告

]:2021年6月24日(星期四)15:30-17:00

召开时间: 2021 年 6 月 24 日(星期四)15; 30-17; 00 会议方式: 网络远程形式, 通过"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)网络平台召开本次说 一、 参加八只 公司董事会秘书王锐先生、财务总监周芸女士、证券事务部负责人朱哲先生。

> 武汉明德生物科技股份有限公司 董事会2021年6月21日

三、投资者参加方式 投资者可产201年6月24日(星期四)15;30-17;00通过互联网直接登陆网址(http://rs. p5w.net)参与本次说明会。