证券代码:601231 转债代码:113045 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2021-051 转债简称:环旭转债

### 环旭电子股份有限公司关于 2015 年股票期权激励计划 2021 年 第二季度自主行权结果暨股份变动的公告

● 本次行权股票上市流通时间:行权所得股票可于行权目(T 日)后的第二个交易目(T+2)日 ト市 交易 、2015年股票期权行权的决策程序及相关信息披露

后的股票期权数量调整为 2,092.545 万份。 二、2015 年股票期权激励计划行权的基本情况

(一)激励对象行权情况 本次股权激励计划的激励对象为公司中层管理人员、核心业务(技术)人员以及公司董事会认为

需要进行激励的相	目关员工;公司独	立董事、公司监事不在	本次股权激励的激励	对象范围之内。
序号	姓名	职务	数量(份)	2021 年第二季度行权数 量占可行权总量的比例
中层管理人员、核心进行激励的相关员」	业务(技术)人员以 [激励对象小计	及公司董事会认为需要	23,800	0.11%
总计			23,800	0.11%
77-10 T.T.S	田ウンとはナート	AT LODGE ARRING THE ARRAY	- km m / m m \ E 44-66 -	A + H H (m a)   +

注明:由于采用自主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据分藏至 2021 年 6 月 30 日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。(二)本次行权股票来源请记 股票来源为向激励对象定向发行的公司股票。(三)行权人数 2015 年股票期权激励计划可行权人数为 1,043 人,截至 2021 年 6 月 30 日共有 605 人参与行权,其中,2021 年第二季度共有 2 人参与行权。(四)2021 年第二季度由有 2 人参与行权。三、2015 年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况(一、2015 年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况(一、2015 年股票期权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日 股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)本次行权限票的上市流通数量 2021年4月1日至2021年6月30日通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量共为23,800股。 (三)本次股本结构变对情况

	类别	本次变动前(截至 2021 年 3 月 31 日)	本次变动数	本次变动后(截至 2021 年 6 月 30 日)
	无限售条件股份	2,183,669,100	23,800	2,183,692,900
Ī	限售条件股份	25,939,972	0	25,939,972
Ī	总计	2,209,609,072	23,800	2,209,632,872

注:本公司实际控制人未发生变化。 四、本次募集资金使用计划 公司 2015 年股票期权激励计划通过自主行权方式,2021 年第二季度共行权且完成股份登记过户 23,800 股,获得募集资金 369,852.00 元;截至 2021 年 6 月 30 日,累计在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记过户股份 7,769,320 股,累计获得募集资金 120,735,232.80 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 本次行权后公司总股本由 2021 年 3 月 31 日的 2,209,609,072 股变更为 2,209,632,872 股。公司 2021 年 1-3 月基本每股收益为 0.12 元股。若以本次行权后总股本为基数计算,2021 年 1-3 月基本每 股收益为 0.12 元/股。 特此公告。

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2021-053 转债代码:113045 转债简称:环旭转债

## 环旭电子股份有限公司关于 使用部分暂时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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:厦门国际银行上海分行、富邦华一银行上海徐汇支行、宁波银行上海分行

● 不成果自建文TUJT:原门国际银行上海分行、富邦华一银行上海徐汇支行、宁波银行上海分行
● 本次现金管理金额:人民币 101.500 万元
● 现金管理产名称:公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款)、富邦华一银行人民币结构性存款 月享盈 21060458 期、3 个月单位定期存款

● 现金管理产品期限:不超过90天

届董事会第九次会议,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),同意公司在自董事会审议通过之日起12个月内、公司使用募集资金专用账户(含于公司)内最高金额不超过人民币20亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事多 建立董事和保养机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日 于指定信息按 额此董事和保养机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日 于指定信息按额媒体按额的(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)。
2021 年 4 月、公司使用部分暂时闲置募集资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行,中国建设银行股份有限公司上海实钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海分行,中国农业银行股份有限公司上海分行领限公司上海分行。中国农业银行股份有限公司上海分行购买理财产品,共广154,0000万元。其体内容详见 2021 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.ome.n的(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金营理的实施公告)(公告编号:2021-038)。

038)。 上述产品已于 2021年7月1日到期赎回,公司本次收回本金 154,000 万元,并获得理财收益 1,110.49 万元,收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。 二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

一、雅秀宋代中田月月日中2月日本7年至 (一)投资目的 为据高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,合理 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司股东课来更多的投资回报。

1、资金来源 公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2021]167号 核准、公司向社会公开发行34,500,000 张 (3,450,000 手 ) 可转债,每张面值为 人民币 100 元,共募集资金人民币 343,000 万元,扣除各项发行费用人民币 19,273,584 91 元及对应增 值税人民币 11,56,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。土歩募集资金七金部到 位、经德勤华永会计师事务所、特殊普通合伙)审验,并出具了"德师报偿》字(21)第 00113 号"(鉴证报 告》。公司依服规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保存机构、募集资金专户开户银行签订了 (募集资金专户三方监管协议》。同时,针对涉及子公司为主体的投资计划,计划签署《募集资金专户四 方览等协议》。

(三)现金管理产品的基本情况 受托方名称 □品类型 产品名称 ·司结构性存款产品 汇率三层区间 A 款) 21.500 3.50% 186.03 89 7 银行理财 富邦华一银行 富邦华一银行。 海徐汇支行 银行理财 了那华一银行人民币结构 在存款月享盈 21060458 20,000 3.40% 115.51 62天 保 本 浮 动收益 宁波银行上海分银行存款

风险的内部控制 (19)公司以现金官单相大风险的内部控制 本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性 和收益率选择合适的现金管理产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核难权限进行审准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度未应对所有现金管 等次使用等实现或是可强。自建的等项供到对的时间之间。则是由于原因,是还是自建一即实在是 期限和收益率选择合适的现金管理产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行律核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监管。每个季度未应对所有现金等理合品投资同进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和报会, ,同审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,

	管理合同主要									
产品名称	产品代码	收益 类型	购 买 金额 ( 万 元)	产品期限(天)	预期 收益 率 (年)	起息日	到期日	合同 签 署 日	资金投向	是提 履 担
公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A	JGXH- LA2021639600 701	保本 浮动 收益	21,500	89 天	3.50 %	2021/ 7/2	2021/ 9/28	2021/ 7/1	货币市场类-现金& 存款	否
富邦华一银行 人民币结构性 存款 月享盈 21060457期	NDRM- BC21060457	保本动收益	20,000	89 天	3.40 %	2021/ 7/2	2021/ 9/29	2021/ 7/1	本产品所募集的结构 性存款本金纳人富劳 华一银行表内存款投 理、全部存款利息好 于与上海银行间同个 拆放利率三个 (3MSHIBOR) 挂钩的 金融衍生产品	否
富邦华一银行人民币结构性存款 月享盈21060458期	NDRM- BC21060458	保本动收益	20,000	62 天	3.40 %	2021/ 7/2	2021/ 9/2	2021/ 7/1	本产品所募集的结构 性存款本金纳人富劳 华一银行表内存款资 理,全部存款利息投 于与上海 银行间同业拆放利率 三个月(3MSHIBOR) 挂钩的金融衍生产品	否
3 个月单位定期 存款	-	固定 收益	40,000	90天	3.30 %	2021/ 6/30	2021/ 9/30	2021/ 6/30	货币市场类-现金 & 存款	否
	理财的资金投 吏用募集资金则		投资产	品为铂	银行结	构性在	字款产品	品和定期	朝存款产品,符合募	集资

→ 小公、· 印度用· 男果实金剛兴· 的政策广 · 品,对我们" 耳的性子歌"产品,符合募集资金 现管理的使用要求,不影响投项目正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东 利益的情形。 (三)风险控制分析

(三) 风湿控削力的 1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序, 有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。 2.公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的 (公司) 悟途事再與及風感则加速及內分家,主安起時间言於、於陰於、有能力兩種與重要主的 发行主体所及行的产品。 公司财务部相关人员将及时分析和關影理金管理产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可 能影响公司等令安全的风险闭塞,将及时受取相应保全措施,控制即金管理风险。

响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。 用于质押

5、公司独立董事、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。

6、公司将根据上海证券父易所的相关规定四、现金管理受托方的情况 (一)受托方为上市金融公司的基本情况	E,及时腹行信息披露又	.分。
托方名称	上市证券交易所	股票代码

宁波银行	股份有限公	司			深圳证券交易所	002142			
(二)	受托方为	非上市	金融公司的	0基本情	况				_
名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务			主要股东及实际控制人	是为次易设	否本交专
厦门国际 银行股份 有限公司	1985/8/31	王晓健	924,739.74	国内外结 券;代理》 振借:买	存款;发放短期、中期和长 算:办理票据承兑与贴现 设行、代理兑付、承销政府债 数、代理买卖外汇;提供信序 女付款项及代理保险业务;	;发行金融债 持;从事同业 用证服务及扣	福建集团、企中 医型 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	否	
富邦华一银行有限公司	1997/03/ 20	马立新	210,000	款;办理界 券,买卖股 所服务及 外汇;代理 提供保管	围内经营对各类客户的外况 及收公众存款;发放短期。 等据承兑与贴现;买卖政府 投票以外的其他外币有价证 担保:办理国内外结算;买 埋保险;从事同业拆借;从事 精服务;提供资信调查和 监督管理委员会批准的其信	债券、金融债 券;提供信用 卖、代理买卖 ;银行卡业务; ;询服务;经中	台北富邦股公 市限公司、 高邦股公司 京邦股公司 公融有限 公司	否	

非金融上市公司的受托方的最近一年(2020年)的主要财务状况:

単位: 仏兀 巾秤: 人氏巾				
受托方名称	总资产	净资产	总收人	净利润
厦门国际银行股份有限公司	9,381	640	133	45
富邦华一银行有限公司	1,165	62.85	15.71	4.36

(四)公司与受托方关系说明 上述受托方与公司、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。

五、对公司日常经营的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:元	LXM271610		
3	2020年12月31日	2021年3月31日	
<b>等产</b>	30,938,495,875.49	31,719,167,833.03	
5债	18,889,654,129.80	18,912,471,707.38	
属于上市公司股东的净资产	12,049,820,179.95	12,807,618,309.89	
∃	2020年1-12月	2021年1-3月	
营性活动产生的现金流量净额	1,436,523,674.10	-217,236,055.57	

(二)对公司的影响 截至 2021年3月31日,公司资产负债率为59,62%。公司货币资金为938,355.84万元,本次现金 管理金额为101,500万元,占最近一期期末货币资金的10.82%。本次使用闲置募集资金进行现金管 理,购买均分交全性高,添动性好的保本理助产品、不会对公司主营业多和日常经营产生不良影响,不影响公司募集资金投资项目的开展、有利于提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益。

家門公司券来放金放政門自助开院。有利了金商公司券来放金使出双手,即即3金百坪以金。 (三)現金首理的会计处理方式及依例 (三)現金首理的会计处理方式及依例据定,公司现金管理本金计人资产负债表中交易性金融资 产,现金管理收益计入制调表中投资收益。

个八使用肉直募集效金进行现金管理,购头女堂性商、流动产进的译本理则产品、属于欧风险资产品、信金融市场受卖观经济、财政及货币政策的影响较大、升排除该项投资可能受到市场被动的影响、公司将最大限度控制投资风险、敬请广大投资者注意投资风险。 七、决策程序的履行 公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第九次会议、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》、同意公司在自董事会审议通过之日起12个月内、使用募集资金专用、股户含于公司内最高金额不超过人民行20亿元(包含本数的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021年3月30日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》,

现金管理的公告》。 八、截至本公告披露日,公司截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的

当りに	位:万元				
	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	结构性存款	215,500.00	154,000.00	1,110.49	61,500.00
2	银行存款	40,000.00	0	0	40,000.00
合计		255,500.00	154,000.00	1,110.49	101,500.00
最近 12	个月内单日最高投入金	额		154,000.00	•
最近 12	个月内单日最高投入金	·额/最近一年净资产	(%)	12.87	
最近 12	个月内委托理财累计收	(益/最近一年净利润	(%)	0.64	
目前已	使用的现金管理额度			101,500.00	
尚未使	用的现金管理额度			98,500.00	
A Company of the	Informer Cont. No.				

环旭电子股份有限公司 2021年7月6日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2021-052 转债代码:113045 转债简称:环旭转债

思現金管理额 特此公告

### 环旭电子股份有限公司关于 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司重事会及全体重事保业本公吉内容不存在任何,其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重期内容提示。

委托理财产经报示,具有合法经营资格的金融机构。

委托理财产品等型,银行理财产品与亿元。

委托理财产品等型,银行理财产品明限基本不超过90天。

最行的申议程序。环抱电子股份有限公司以下简称"公司")于2021年4月23日召开了2020年年度股东大会,审议通过了(关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案),同意公司在自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币。50亿元进行理财产品投资。在上述额度内,资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。

本本次委托理财际级、(一)委托理财目的

本思本资金值出标案及资金的数、在不影响公司及下属子公司主营业系正常开展。确保公司总营

为提高资金使用效率及资金收益。在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况

产品类型 产品名称

名称			()))()	率	( 万 元)	(天)		安排	率	大联交易	
昆山农村商业银行开发区支行	银行理财产品	结构性存款	6,000.00	3.70%	18.85	31	保本浮 动 收益	无	3.70%	否	
厦门国际银行上海分行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩 汇率三 层区间 A 款)2021640630701 期	20,000.0 0	3.50%	173.0 6	89	保本浮动 收益	无	3.50%	否	
厦门国际银行上海分行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩 汇率三 层区间 A 款)2021639090701 期	5,400.00	3.50%	46.73	89	保本浮动 收益	无	3.50%	否	
永丰银行中国有限公司广州分行	银行理财产品	永丰银行 (中国 )人民币 3 个月 期结 构性存款	10,000.0 0	3.42%	79.64	85	保本浮 动 收益	无	3.42%	否	
玉山银行深圳分行	银行理财产品	人民添利 第二百四十五期	5,000.00	3.40%	28.88	42	保本浮动 收益	无	3.40%	否	
上海银行深圳分行	, 132	上海银行"稳进"3号结构性存款产品		3.20%	21.48	62	保本浮动 收益	无	3.40%	否	
		对委托理财相关风险的内部控制 自有资金委托理财的事项由财务		司流云	协资金	情况、	理财产品:	安全	性、期限	和北	t

益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司

稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度未应对所有理财产品投资项目进行 全面检查,并根据审慎性原则,合理的领计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。公 可财务部必须建立全帐权理财产品进行管理,建立健全完整的会计帐目,做好资金使用的财务核产

二、本次委托理财 (一)委托理财合同										
产品名称	产品代码	收益类型	购金(元)	产品 期限 (天)	预期 收率 (年)	起息日	到期日	合签日	资金投向	是否提供履约担保
结构性存款	结构性存款	保本浮 动收益	6,00 0	31	3.70	2021/ 7/2	2021/ 8/2	2021/ 7/1	货币市场 类-现金& 存款	否
公司结构性存款产品(挂 钩 汇率三层区间 A 款) 2021640630701 期	JGXH- LA2021640630701	保本浮 动收益	20,0 00	89	3.50 %	2021/ 7/2	2021/ 9/28	2021/ 7/1	货币市场 类-现金& 存款	否
公司结构性存款产品(挂 钩 汇率三层区间 A 款) 2021639090701 期	JGXH- LA2021639090701	保本浮 动收益	5,40 0	89	3.50 %	2021/ 7/2	2021/ 9/28	2021/ 7/1	货币市场 类-现金& 存款	否
永丰银行 (中国 )人民币 3 个月 期结构性存款	A111IRC- NY21070001	保本浮 动收益	10,0 00	85	3.42 %	2021/ 7/7	2021/ 9/30	2021/ 7/5	货币市场 类-现金& 存款	否
人民添利 第二百四十五期	CNYRMTL20210701 02	保本浮 动收益	5,00 0	42	3.40 %	2021/ 7/1	2021/ 8/12	2021/ 7/1	货币市场 类-现金& 存款	否
上海银行"稳进"3号结构 性存款产品	SDG22102M182B	保本浮 动收益	5,00 0	62	3.20 %	2021/ 7/6	2021/ 9/6	2021/ 7/2	货币市场 类-现金& 存款	否

(二)风险控制分析 1.公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型,投资类型,流动性进行评估,购买安全性高,流动性好,低风险的理财产品。 2.公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时节以披露。 三、委托理财受托力的情况

(一)受托方为上市金融公司的基本情况 受托方名称 上市证券交易所 台湾证券交易所 上海证券交易所

(/	スコレノノノソイト	- Tr 111 2E HB	(7/ h)h)2E4	AIHUL:		
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	是为次易设
昆山农村商业银行	2004/12/29	谢铁军	161,747.61	现此么公存款、发放短期,中期积长期货 款、沙面国的分转算,办理署指示关与贴 现。代理发行、代理允许、承销政府债券。 天卖政府债券。金融债务、从事间以标准 行理收益。以下,任产数、外汇、资 、外汇、存款、外汇、存款、外汇、资 、外汇、存款、外汇、存款、外汇、资 、从汇、资、、从汇、资、、 、从汇、资、、、、、、、、、、、、、、、、、	震雄铜业集团 有限公司、天合 建设集团有限 公司	否
( <u>=</u> )	受托方的则	务状况				

非金融上市公司的受托方的最近一年(2020年)的主要财务状况:

受托方名称 总资产 净资产 总收入 净利润	

(四)公司与受托方关系说明 上述受托方与公司、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、对公司的影响

. E—期的主要财务指标

项目	2020年12月31日	2021年3月31日	
总资产	30,938,495,875.49	31,719,167,833.03	
总负债	18,889,654,129.80	18,912,471,707.38	
归属于上市公司股东的净资产	12,049,820,179.95	12,807,618,309.89	
项目	2020年1-12月	2021年1-3月	
经营性活动产生的现金流量净额	1,436,523,674.10	-217,236,055.57	
本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前下进行的 不会影响公司正常业务的开展 使用图置自有资金进行现金管理 有利于提高公司的资			

区用从手,提同取广凹版率,付合公司及全体股东的利益。 (二)截至 2021 年 3 月31日、公司货币资金为 938,355.84 万元,本次委托理财金额数额为 51,400 万元。占最近一期期来货币资金的 5.48%。本次使用积置自有资金进行现金管理,购买均为安全性高、流达性好的理财产品、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。 上市公司应当按露委托理财的会计处理方式及依据,以便投资者了解其对资产负债表和利润表的影响。 使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益

上市公司巡司按路委托建财的会计处理方式及依据。以便按领着了解共利资产页顶表和利润表的影响。
(三)委托理财的会计处理方式及依据
根据财政部发布的资金融工具推测的规定,公司委托理财本金计人资产负债表中交易性金融资产,理财收益计入拘润表中投资收益。
五、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品。但金融市场受发观经济,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的影响,公司将最大限度控制投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
、、决策程序的履行
公司于 2021 年 3 月 26 日和 2021 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了关于 2021 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》,为提高资金使用效率,合理利用自有资金。在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行理财产品投资、增加公司收益、公司在自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币50 亿元进行理财产品投资,在上述额度内,资金可循环使用,单个理财产品投资,期限不超过一年、公司独立董事、据事会已对比发表了同意的意见。具体请见公司于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
七、截至本父易所网站披露的相关公告。

金额:万元 理财产品类型 尚未收回 本金金额 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 536,800.00 536,800.00

> 2021年7月6日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2021-040

# 上海泰坦科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况: 、血手发表以近月时纪: 上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知已于2021年6月 30日以书面方式送达全体监事,会议于2021年7月5日在上海市徐江区石龙路89号会议室召开,本

次会议由监事会主席顾聚先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况: 二、监事会会议审议情况: 与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过(关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案) 公司拟向特定对象发行 A 股股票、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(科创板上市公司证券发行注册管理办法

(试行))等有关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司董事会经认真逐项自查和论证,认为公司符合现行法律,法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求, 具备向特定对象发行股票的资格和条件。

金阳时定对家及行政宗的货格州家杆。 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 (二)审议通过(关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票,具体方案如下:

1、本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、发行方式及发行时间

公次行为5A公共间间。 本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 3.发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司,财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(OFII),其它境内法、投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者

以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资 最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董 事会根据询价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行数量 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次

向特定对象发行前公司总股本的10%,即本次发行不超过7,624,896股,最终发行数量上限以中国证 监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)按照相关法律,法规和规范性文件的规定协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事 项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减

的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 5、发行股份的价格及定价原则 五次可以因的仍恰及是仍然则 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式。本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。 本次发行价格不低于定价基础目前20个交易日公司股票交易场价的8%。最终表行的第三位为次13%目10。 本次发行价格不低于定价基础目前20个交易日公司股票交易场价的8%。最终表行价格在本版特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据

向价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价-定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增 股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项, 本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下: 派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,PO 为调整前发行底价,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本数,调整后发行 底价为P1。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、锁定期安排 本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性

文件对限售期另有规定的,依其规定。 发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份领定安排。 发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、

《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、募集资金数量及用途 本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 105,434.59 万元(含本数),本次募集资金总额在扣 除发行费用后的净额将用于以下方向:

77,434.59 28,000.00 105,434.59 105,434.59 在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集 资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项

日的实际情况、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后才以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届 时将相应调整,

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 8、上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、滚存利润分配安排

不成行中的对应及所 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 10、本次发行的决议有效期 10.44人公1出9次以13.25以13.25以14.25以14.25以14.25以15.25

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。 (三)审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公 司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次 为1111.3%公司在加昌企业公益11611.7分号公益第二人区域的现代已经不可加速。2011年度的特定对象发行 A 股股票领卖。 发行事宜、公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司 2021年度的特定对象发行 A 股股票领卖。 具体内容详见公司于 2021年7月6日在上海证券交易所网站(www.secom.en)按露的《上海泰坦

科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。 (四) 市议通过(关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证监会发布的(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次 发行事宜,公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在次年尚書股东大会审议通过。 (五)《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用、结合公司具体情况、按照《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定及要求、公司编制了《上海泰坦科 技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司 2021年7月6日在上海证券交易所网站(www.secom.n) 披露的《上海泰坦科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。(六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据保料创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的相关规定,公司就前次募集资金的使用情况编制了《上海泰坦科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上 述报告进行审核并出具了《上海泰坦科技股份有限公司前次募集资金使用审核报告》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海泰坦 科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号 2021-042)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。 (七)审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主

体承诺的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号,和中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见) (中国证监会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的规定、为保障中小投资者利益、公司就本次 发行事宜对即期间报榜灌的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施;同时,公司全体董事、高级管理人员及控股股东,实际控制人对填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。 具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海泰坦

科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺 的公告》(公告编号 2021-043)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议诵讨。

特此公告。

本汉集尚需股东大会审议通过。 (八)审议通过《关于公司未来三年(2021–2023年)股东分红回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司利润分配政策,建立科学,持续,稳定,透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)以及《公司章程》等相关文件的规定和要求,并结合公司盈利能 

科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本以条向间面以东入云中以西坦。 (九) 市议通过(关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案) 根据公司经营及资金使用计划的需要,为简化向金融机构申请综合授信、对外融资的具体操作流

程,公司以提请股东大会授权公司管理层根据需要分次向银行及非银行金融机构申请综合授信包含但不限于一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、 3、在银行或非银行金融机构融资操作过程中,以公司松江区新飞路1500弄

66号办公大楼作为抵押,或以公司全资子公司股权作为质押的权限; 4、上述授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后一年内有效

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需股东大会审议通过。

监事会 2021年7月6日

#### 证券简称:悦达投资 编号:临 2021-043号 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

详见上交所网站 www.sse.com.en。 同意 12 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。 三、审议通过公司《关于为全资外公司提供担保的议案》 同意 12 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。 详见公司《关于为全资外公司提供担保的公告》(2021-044)。 特此公告。

证券代码:600805 江苏悦达投资股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

江苏悦达投资股份有限公司 2021年7月5日

江苏悦达棉纺有限公司(以下简称"悦达棉纺公司")
● 本次扫乐教量及累计为其担保教量
本次江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司史于今司前汇销役金融借股股份有限公司申请的1亿元融资租赁提供担保、期限一年。截至目前,加上本次担保累计为其提供担保。4.7亿元。
● 对外担保累计物量量
截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为173,006 万元(含本次),其中为控股公司提供担保 \$5,006 万元,为控股股东及其子公司提供担保为43,000 万元,分别占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资价 35,06%。
● 截至目前公司无对外担保虚期。
— 担保情况概述
一 担保情况概述
从达棉纷公司加浙商银行股份有限公司及其子公司浙江浙银金融租赁股份有限公司申请 1亿元融资租赁保护保资。经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过,同意为悦达棉纷公司上述 1亿元融资租赁提出保,期限一年。
— "、被担保人基本情况,按法律约公司从市场销货公司,以市场销货公司之下 2014 年 6 月 26 日,注册资本:30,000 万元人民币,公司举型,有限责任公司(法人独资),经营范围、棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纷纷较、织物的制造及销售等,法定代表人:或俊。江苏悦达纷织集团有限公司持有悦达棉纷公司 100%股权,本公司持有江苏悦达纷织集团有

限公司100%股权。 截至2021年5月31日,悦达棉纺公司总资产106,769,25万元,所有者权益38,206.86万元,资产 负律率64.22%。2021年1-5月实现归属于母公司净利润为1,606.32万元。数据未经审计。 三担保协议的主要内容 1.担保方式,连带责任担保 2.担保金额以一年 3.担保绑限:一年 四、董事会意见 为支持校达棉纺公司的生产经营,董事会同意本公司为悦达棉纺公司向浙商银行股份有限公司 及其子公司浙江浙银金麟租赁股份有限公司申请的1亿元融资租赁提供担保,期限一年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,本公司及控股子公司对外提供组保总额为173,006万元,分别占公司2020年12月31日 经审计净资产的35,06%。19,25%。8.71%。公司无对外担保逾期。 、系者文件目录 公司第十届董事会第四十四次会议决议。 特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司 2021年7月5日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2021-035

## 兴业证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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")于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意兴业证券股份有股公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021)2208号,以下简称"批复"),批复内容如下:

、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元公司债券的注册申请。 、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集该明书进行。 :批复自同意注册 三 起 2 4 7 月内有效、公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前、公司如发生重大事项,应及时报告并按有关

现它处理。 从它处理。 公司将按照有关法律法规,批复要求及公司股东大会的授权,办理本次公开发行公司债券相关事 宜,并及时履行信息披露义务。

兴业证券股份有限公司

## 兴业证券股份有限公司关于 向专业投资者公开发行短期公司债券获中 国证券监督管理委员会注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在慷促过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,希腊性和完整性季担个别及全带责任。 火业证券股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会下发的(关于同意兴业证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司倘券注册的批复)(证监许可(2021)2207号,以下简称"批复"),批复内容如下;

一、同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。 二、本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 200 亿元。 三、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 四、批复自同意注册之日起 24 个月内有效、公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。 五、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按 有关规定处理。 

董事会 2021年7月5日

董事会 2021年7月5日

兴业证券股份有限公司