证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2021-059

# 珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的进展公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币 8,000.00 万元(含 8,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,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 12 个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划的情况下,使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品(结构性存款、权益凭证等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 6 月 24 日,公司以人民币 500 万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称"平安银行")的理财产品 - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR),产品代码:TGG21101343;同日,公司以人民币 500 万元暂时闲置募集资金购买平安银行的理财产品 - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR),产品代码:TGG21101344;具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-054)。公司已于 2021 年 7 月 26 日到期赎回上述理财产品,收回本金合计人民币 1,000 万元,获得理财收益人民币 25,424.66 元。

| 产品名称 | 资金来源 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 500<br>500 | 2021 年 6 月 24 日 | 2021 年 7 月 26 日 | 2.9% | 25,424.66 |

二、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

单位:万元

| 序号 | 合作银行 | 产品名称 | 资金来源 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 104 期 A 款 | 闲置自有资金 | 保本浮动收益性 | 2,000 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 8 月 3 日 | 3.20% | 是 |
| 2 | 工商银行 | 工银理财保本型"随心 e"(定向)2017 年第 3 期 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2020 年 7 月 2 日 | 2020 年 7 月 31 日 | 2.50% | 是 |
| 3 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 3,900 | 2020 年 7 月 28 日 | 2020 年 8 月 28 日 | 2.85% | 是 |
| 4 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 3,900 | 2020 年 7 月 28 日 | 2020 年 8 月 28 日 | 2.85% | 是 |
| 5 | 工商银行 | 工银理财保本型"随心 e"(定向)2017 年第 3 期 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2020 年 8 月 3 日 | 2020 年 9 月 1 日 | 2.50% | 是 |
| 6 | 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 133 期 A 款 | 闲置自有资金 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2020 年 8 月 13 日 | 2020 年 9 月 14 日 | 3.30% | 是 |
| 7 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020 年 9 月 4 日 | 2020 年 10 月 9 日 | 2.80% | 是 |
| 8 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020 年 9 月 4 日 | 2020 年 10 月 9 日 | 2.80% | 是 |
| 9 | 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 159 期 B 款 | 闲置自有资金 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2020 年 9 月 22 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 3.20% | 是 |
| 10 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020 年 10 月 13 日 | 2020 年 11 月 13 日 | 2.80% | 是 |
| 11 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020 年 10 月 13 日 | 2020 年 11 月 13 日 | 2.80% | 是 |
| 12 | 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 183 期 D 款 | 闲置自有资金 | 保本浮动收益性 | 2,000 | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 3.20% | 是 |
| 13 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2020 年 11 月 20 日 | 2020 年 12 月 22 日 | 2.70% | 是 |
| 14 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2020 年 11 月 20 日 | 2020 年 12 月 22 日 | 2.70% | 是 |
| 15 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2,200 | 2020 年 12 月 29 日 | 2021 年 1 月 29 日 | 3.00% | 是 |
| 16 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2,200 | 2020 年 12 月 29 日 | 2021 年 1 月 29 日 | 3.00% | 是 |
| 17 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021 年 2 月 5 日 | 2021 年 3 月 8 日 | 2.80% | 是 |
| 18 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021 年 2 月 5 日 | 2021 年 3 月 8 日 | 2.80% | 是 |
| 19 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021 年 3 月 12 日 | 2021 年 4 月 12 日 | 2.75% | 是 |
| 20 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021 年 3 月 12 日 | 2021 年 4 月 12 日 | 2.75% | 是 |
| 21 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021 年 4 月 15 日 | 2021 年 5 月 17 日 | 2.80% | 是 |
| 22 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021 年 4 月 15 日 | 2021 年 5 月 17 日 | 2.80% | 是 |
| 23 | 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 125 期 A 款 | 闲置自有资金 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021 年 5 月 10 日 | 2021 年 6 月 15 日 | 1.05% 或 3.2% | 是 |
| 24 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 500 | 2021 年 6 月 24 日 | 2021 年 7 月 26 日 | 1.65% 或 4.15% | 是 |
| 25 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 500 | 2021 年 6 月 24 日 | 2021 年 7 月 26 日 | 1.65% 或 4.15% | 是 |

三、备查文件

1.理财产品赎回的凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日

证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2021-019

# 上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

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 4 日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,并于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 57,000 万元(含本数)和自有资金不超过 25,000 万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

现将公司近日使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

币种:人民币

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日/计划持有到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行上海金山支行 | 中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品(产品编码:A204C1954) | 中低风险浮动收益型 | 3700.00 | 2021/7/27 | 2021/10/25 | 3.94% | 募集资金 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保赢系列 147 期收益凭证 SPU748 | 中低风险浮动收益型 | 5000.00 | 2021/7/23 | 2022/6/22 | 0.1% – 15.04% | 自有资金 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保赢系列 147 期收益凭证 SPU748 | 中低风险浮动收益型 | 1000.00 | 2021/7/23 | 2022/6/22 | 0.1% – 15.04% | 募集资金 |
| 合计 | | | | 9700.00 | | | | |

注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品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。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响较大;

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,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

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。不将闲置募集资金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等;

2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、独立董事、监事会有权对资金的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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全地前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额分别为 52,275 万元和 18,500 万元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

币种:人民币

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日/计划持有到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行长沙分行东塘支行 | 大额存单 | 保本固定收益型 | 5,000.00 | 2021/7/6 | 2022/6/27 | 3.45% | 募集资金 |
| 2 | 上海浦东发展银行长沙分行东塘支行 | 大额存单 | 保本固定收益型 | 1,000.00 | 2021/7/6 | 2022/6/27 | 3.45% | 募集资金 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司上海张堰支行 | 农银理财"农银时时付"开放式人民币理财产品(对公专属) | 低风险固定收益型 | 4,000.00 | 2021/7/8 | 2021/7/30 | 2.80% | 自有资金 |
| 4 | 招商银行湖南湘潭分行 | 招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2021/7/8 | 2021/10/8 | 1.59% – 3.4% | 募集资金 |
| 5 | 招商银行上海松江支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,515.00 | 2021/7/9 | 2021/10/8 | 1.6%-3.4% | 募集资金 |
| 6 | 平安银行上海奉贤支行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21300143 期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2021/7/9 | 2021/12/28 | 1%-3.63% | 募集资金 |
| 7 | 招商银行湖南湘潭分行 | 招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2021/7/13 | 2021/10/13 | 1.59% – 3.4% | 自有资金 |
| 8 | 上海银行股份有限公司徐汇支行 | 上海银行"稳进"3 号结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2021/7/15 | 2022/1/12 | 1%-3.50% | 自有资金 |
| 9 | 招商银行上海松江支行 | 招银理财招睿零售青葵系列半年定开 2 号固定收益类理财产品(产品代码:301002C) | 中低风险浮动收益型 | 15560.00 | 2021/7/19 | 2022/1/8 – 2022/1/19 | 3.42 – 3.82% | 募集资金 |
| 10 | 招商银行上海松江支行 | 招银理财招睿金鼎九个月定开 2 号固定收益类理财产品(产品代码:107692C) | 中低风险浮动收益型 | 10000.00 | 2021/7/27 | 2022/4/19 – 2022/4/27 | 3.8% | 募集资金 |
| 11 | 中信银行上海金山支行 | 中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品(产品编码:A204C1954) | 中低风险浮动收益型 | 3700.00 | 2021/7/27 | 2021/10/25 | 3.94% | 募集资金 |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保赢系列 147 期收益凭证 SPU748 | 中低风险浮动收益型 | 5000.00 | 2021/7/23 | 2022/6/22 | 0.1% – 15.04% | 自有资金 |
| 13 | 中信证券股份有限公司 | 安泰保赢系列 147 期收益凭证 SPU748 | 中低风险浮动收益型 | 1000.00 | 2021/7/23 | 2022/6/22 | 0.1% – 15.04% | 募集资金 |
| 合计: | | | | 70,775.00 | | | | |

六、备查文件

1、理财产品相关资料

2、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 7 月 27 日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2021-96

# 宜华健康医疗股份有限公司关于控股股东部分股份解除轮候冻结的公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")于近日从控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称"宜华集团")获悉,冻结申请人山东平安医院管理有限公司、山东中民医院管理有限公司、王世宾因已经失效的框架协议,起诉宜华集团。目前,案件一审已判决,宜华集团胜诉,宜华集团所持公司部分股份已按照法律程序,解除轮候冻结。现将有关情况公告如下:

一、股份解除轮候冻结的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 解除轮候冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 委托日期 | 解除日期 | 轮候机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜华集团 | 是 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2020 年 7 月 9 日 | 2021 年 7 月 15 日 | 山东省济南市中级人民法院 |

二、股东股份累计被司法冻结和轮候冻结的情况

(一)股东股份累计被司法冻结的情况

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜华集团 | 290,007,186 股 | 33.04% | 219,381,681 股 | 75.65% | 25.00% |

(二)股东累计被轮候冻结的情况

| 序号 | 股东名称 | 轮候冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 委托日期 | 轮候机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜华集团 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2020 年 6 月 18 日 | 山东省淄博市中级人民法院 |
| 2 | 宜华集团 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2020 年 8 月 7 日 | 陕西省西安市中级人民法院 |
| 3 | 宜华集团 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2020 年 8 月 7 日 | 陕西省西安市中级人民法院 |
| 4 | 宜华集团 | 3,000,000 | 1.03% | 0.34% | 2020 年 8 月 10 日 | 广东省汕头市澄海区人民法院 |
| 5 | 宜华集团 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2020 年 8 月 24 日 | 浙江省宁波市中级人民法院 |
| 6 | 宜华集团 | 12,279,408 | 4.23% | 1.40% | 2020 年 8 月 25 日 | 广东省深圳前海合作区人民法院 |
| 7 | 宜华集团 | 114,842,653 | 39.60% | 13.08% | 2020 年 11 月 10 日 | 广东省深圳前海合作区人民法院 |
| 8 | 宜华集团 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2020 年 12 月 14 日 | 广东省珠海市中级人民法院 |
| 9 | 宜华集团 | 105,733,407 | 36.46% | 12.05% | 2021 年 1 月 19 日 | 广东省东莞市中级人民法院 |
| 10 | 宜华集团 | 10,000,000 | 3.45% | 1.14% | 2021 年 1 月 28 日 | 广东省汕头市中级人民法院 |
| 11 | 宜华集团 | 107,016,000 | 36.90% | 12.19% | 2021 年 2 月 24 日 | 浙江省杭州市中级人民法院 |
| 12 | 宜华集团 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2021 年 3 月 3 日 | 广东省汕头市中级人民法院 |
| 13 | 宜华集团 | 211,148,649 | 72.81% | 24.06% | 2021 年 3 月 11 日 | 江西省南昌市中级人民法院 |
| 14 | 宜华集团 | 39,525,692 | 13.63% | 4.50% | 2021 年 3 月 12 日 | 广东省深圳市中级人民法院 |
| 15 | 宜华集团 | 24,304,280 | 8.38% | 2.77% | 2021 年 3 月 19 日 | 广东省汕头市中级人民法院 |
| 16 | 宜华集团 | 10,000,000 | 3.45% | 1.14% | 2021 年 4 月 19 日 | 广东省汕头市中级人民法院 |
| 17 | 宜华集团 | 10,000,000 | 3.45% | 1.14% | 2021 年 5 月 6 日 | 广东省汕头市中级人民法院 |
| 18 | 宜华集团 | 10,000,000 | 3.45% | 1.14% | 2021 年 5 月 18 日 | 广东省汕头市中级人民法院 |
| 19 | 宜华集团 | 219,381,681 | 75.65% | 25.00% | 2021 年 5 月 24 日 | 青海省高级人民法院 |

三、其他情况说明及风险提示

公司将持续关注宜华集团其它司法冻结和轮候冻结的进展情况,并督促宜华集团履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-046
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

# 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于 2021 年 7 月 17 日发布《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-045),为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议决议召开公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),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,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2021 年 8 月 2 日(星期一)下午 14:00 开始。

(2)网络投票日期、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2021 年 8 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 2 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 8 月 2 日下午 3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:2021 年 7 月 26 日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》

本项议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,并且公司股东敦化市金诚实业有限责任公司及其关联方需回避表决。

本项议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的公告》(公告编号:2021-044)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目下可以投票 |
|---|---|---|
| 非累计投票提案 | | |
| 1.00 | 审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2021 年 7 月 27 日 -7 月 28 日 8:30 至 11:30;13:30 至 16:00。

3.登记地点:吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式:

地 址:吉林省敦化市敖东大街 2158 号

邮政编码:133700

联 系 人:王振宇

联系电话:0433-6238973

指定传真:0433-6238973

电子信箱:000623@jlaod.com

5.本次股东大会现场会议期半天,费用自理。

五、参加网络投票流程的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第十届董事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360623",投票简称为"敖东投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 8 月 2 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、通过深交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 8 月 2 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 8 月 2 日下午 3:00。

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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权□/ 无表决权□按自己的意见投票。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目下可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累计投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》 | √ | | | |

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2021-048

# 苏州东山精密制造股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司董事会将非公开发行股票的募集资金不超过人民币 15 亿元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账户。

根据上述董事会决议,公司及全资子公司苏州维信电子有限公司(以下简称"苏州维信")自 2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 6 日从募集资金专用账户划出 15 亿元(其中:公司使用 12 亿元、苏州维信使用 3 亿元)用于补充流动资金。

2021 年 3 月 8 日,苏州维信提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元归还至募集资金专用账户。

2021 年 5 月 18 日,公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元归还至募集资金专用账户。

上述内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021 年 7 月 26 日,苏州维信将剩余用于补充流动资金的闲置募集资金 23,000 万元归还至募集资金账户。

2021 年 7 月 27 日,公司将剩余用于补充流动资金的闲置募集资金 113,000 万元归还至募集资金账户。

综上,截至 2021 年 7 月 27 日,用于为公司及苏州维信暂时补充流动资金的 15 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并且公司将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-47

# 关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")持有控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")60%股权,杭州锦江集团有限公司(以下简称"锦江集团")通过杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"锦航投资")持有盛波光电 40%股权。

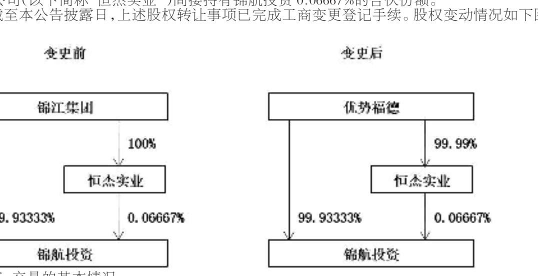
2020 年 11 月 27 日,公司收到锦江集团发来的《函》,书面通知公司有意向方拟收购锦航投资持有的盛波光电 40%股权;2020 年 12 月 21 日,公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》,书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电 40%股权对外转让,并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定,特就转让事项征求公司意见。

2020 年 12 月 25 日,公司经研究决策后正式函复锦航投资,公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电 40%股权的优先购买权。具体内容详见 2020 年 12 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》(2020-57 号)。

二、事件进展情况

近日,公司收到锦江集团《函》,就上述股权转让事项进展情况函告公司:锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心(有限合伙)(以下简称"优势福德")已各自完成内部决策审批,优势福德受让锦航投资 100%合伙份额的交割条件已满足,双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后,优势福德将直接持有锦航投资 99.93333%的合伙份额;同时,通过浙江恒杰实业有限公司(以下简称"恒杰实业")间接持有锦航投资 0.06667%的合伙份额。

截至本公告披露日,上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。股权变动情况如下图所示:




三、交易的基本情况

(一)交易双方

1、转让方

(1)企业名称:杭州锦江集团有限公司

(2)统一社会信用代码:913301001437586872

(3)企业类型:有限责任公司

(4)注册资本:117,911.79 万元人民币

(5)成立日期:1993 年 3 月 17 日

(6)注册地址:浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F

(7)法定代表人:张建阳

(8)经营范围:服务:实业投资,股权投资,接受企业委托从事资产管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),企业总部管理,企业管理咨询,电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电等;房地产开发;货物、技术进出口(法律法规禁止的项目除外,国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);批发:煤炭(无储存);批发、零售:百货,电线电缆,通信设备,建筑材料等;其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构的经营范围。(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)

2、受让方

(1)企业名称:苏州优势福德投资中心(有限合伙)

(2)统一社会信用代码:91320500MA1NXGMC1N

(3)企业类型:有限合伙企业

(4)出资额:150,000 万元人民币

(5)成立日期:2017 年 5 月 5 日

(6)注册地址:苏州市吴江区苏州河路 18 号(太湖新城科创园内)

(7)执行事务合伙人:优势金控(上海)资产管理有限公司

(8)经营范围:实业投资、股权投资、创业投资、企业管理咨询服务。(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)

(9)是否存在关联关系:优势福德与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(二)交易标的情况

本次交易标的为锦江集团持有的锦航投资 99.93333%的合伙份额、锦江集团持有的恒杰实业 99.99%股权(恒杰实业持有锦航投资 0.06667%的合伙份额,为锦航投资的执行事务合伙人)。锦航投资和恒杰实业的基本情况如下:

1、锦航投资的基本情况

(1)企业名称:杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(2)统一社会信用代码:91330110MA2800FC1H

(3)企业类型:有限合伙企业

(4)出资额:150,000 万元人民币

(5)成立日期:2016 年 10 月 31 日

(6)注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 11 幢 302 室

(7)执行事务合伙人:浙江恒杰实业有限公司

(8)经营范围:私募股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

(9)合伙人信息:

| 合伙人名称 | 持有份额比例 | |
|---|---|---|
| | 变动前 | 变动后 |
| 杭州锦江集团有限公司 | 99.93333% | 0 |
| 苏州优势福德投资中心(有限合伙) | 0 | 99.93333% |
| 浙江恒杰实业有限公司 | 0.06667% | 0.06667% |
| 合计 | 100% | 100% |

2、恒杰实业的基本情况

(1)企业名称:浙江恒杰实业有限公司

(2)统一社会信用代码:91330110720097939N

(3)企业类型:其他有限责任公司

(4)注册资本:10,000 万元人民币

(5)成立日期:2000 年 3 月 23 日

(6)注册地址:浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号 2101 室 -15

(7)法定代表人:徐单嫜

(8)经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);新材料技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;财务信息咨询(除代理记账);经济信息咨询;企业管理咨询;电子商务技术的技术开发、技术咨询、成果转让;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);电子产品、化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品)、金属材料、塑料制品的批发、零售;含下属分支机构的经营范围。(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)

(9)股东信息:

| 股东名称 | 持有份额比例 | |
|---|---|---|
| | 变动前 | 变动后 |
| 杭州锦江集团有限公司 | 100% | 0 |
| 苏州优势福德投资中心(有限合伙) | 0 | 99.99% |
| 徐单嫜 | 0 | 0.01% |
| 合计 | 100% | 100% |

四、本次股权转让事项对公司的影响

本次股权转让事项完成后,公司控股子公司盛波光电的双方股东及股权比例保持不变,公司合并报表范围没有发生变化,优势福德通过锦航投资持有盛波光电 40%股权,盛波光电的战略投资者将由锦江集团变更为优势福德。优势福德拥有丰富的产业资源和产业投资及管理经验,双方将充分发挥各自优势,进一步做优做强偏光片主业。

五、备查文件

1、锦江集团《函》;

2、《锦航投资全体合伙人决定书》;

3、《工商变更登记情况》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2021-65
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

# 旺能环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 6 日召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币 70,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,可循环使用。同时授权公司管理层签署相关法律文件以及具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 6 月 18 日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金 3,000 万元购买《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2021 年第 170 期 A 款》,具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 日公告于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-59)。

截至本公告日,公司已将上述理财产品全部赎回,取得理财收益 9.22 万元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本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

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否赎回 | 投资收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 银行理财产品 | 建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 23 期 | 17,000 | 1.518% – 3.6% | 2021 年 1 月 22 日—2021 年 3 月 23 日 | 保本浮动收益型 | 是 | 100.60 |
| 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 银行理财产品 | "汇利丰"2021 年第 4230 期对公定制人民币结构性存款产品 | 20,000 | 3.40% 或 1.50% | 2021 年 2 月 9 日—2021 年 5 月 10 日 | 保本浮动收益型 | 是 | 167.6 7 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 038 期 E 款 | 5,000 | 1.30% – 2.94% | 2021 年 2 月 22 日—2021 年 5 月 25 日 | 保本浮动收益型 | 是 | 34.96 |
| 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 银行理财产品 | 建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 141 期 | 16,000 | 1.518% – 3.6% | 2021 年 4 月 1 日—2021 年 5 月 31 日 | 保本浮动收益型 | 是 | 75.45 |
| 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 银行理财产品 | "汇利丰"2021 年第 5022 期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 1.50% – 3.40% | 2021 年 5 月 19 日—2021 年 6 月 23 日 | 保本浮动收益型 | 是 | 15.23 |
| 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 银行理财产品 | "汇利丰"2021 年第 5025 期对公定制人民币结构性存款产品 | 15,000 | 1.50% – 3.40% | 2021 年 5 月 19 日—2021 年 8 月 23 日 | 保本浮动收益型 | 否 | |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 170 期 A 款 | 3,000 | 1.05% – 3.30% | 2021 年 6 月 22 日—2021 年 7 月 26 日 | 保本浮动收益型 | 是 | 9.22 |

截至本公告日,公司及其子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计 15,000 万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回凭证。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2021-041

# 吉林紫鑫药业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议于 2021 年 7 月 27 日上午以现场表决方式召开,会议通知于 2021 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开,由董事长封有顺先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《公司向前郭县阳光村镇银行申请贷款的议案》

审议结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司向前郭县阳光村镇银行申请办理 11,521 万元贷款,用于偿还银行贷款,贷款期限一年。担保方式为保证担保,由公司的子公司吉林紫鑫般若药业股份有限公司、吉林草还丹药业有限公司、北京中科紫鑫科技有限责任公司、吉林紫鑫大药房有限公司提供连带责任保证,并由实际控制人郭春生、郭春林、封有顺提供连带责任保证。

二、备查文件

《第七届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2021-084

# 创新医疗管理股份有限公司关于全资孙公司相关诉讼的进展公告(三)

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。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司(以下简称"泰瑞通")于近日收到黑龙江省高级人民法院出具的关于泰瑞通与肇东市第一建筑公司职工医院买卖合同纠纷案(具体情况详见公司 2020 年 7 月 23 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号:2020-050)的《民事裁定书》((2021)黑民终 495 号),现将有关情况公告如下:

一、本次收到《民事裁定书》裁定情况

公司全资孙公司泰瑞通于近日收到黑龙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》((2021)黑民终 495 号),黑龙江省高级人民法院对上述案件做出裁定如下:

驳回上诉,维持原裁定。

本裁定为终审裁定。

二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、上述案件对公司本期利润或期后利润的可能影响

上述案件不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

黑龙江省绥化市中级人民法院就泰瑞通和肇东市第一建筑公司职工医院合同纠纷做出一审裁决后,针对庭审过程中所发现的交易异常情况,公司已于 2021 年 5 月 19 日向诸暨市公安局报案。鉴于黑龙江省高级人民法院认为该交易"存在签订虚假合同构成经济犯罪的嫌疑,相关事实需通过刑事侦查或刑事诉讼程序予以查清",因此,公司目前无法判断泰瑞通与肇东市第一建筑公司职工医院的上述交易是否具有真实商业背景,公司可能将根据刑事侦查或刑事诉讼的进展,对上述相关事项涉及以前年度的财务报表做出相应的会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《民事裁定书》((2021)黑民终 495 号)。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2021-031

# 广东顺钠电气股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

近日,广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")收到广东省佛山市顺德区人民法院的《民事裁定书》,现将有关裁定的具体内容公告如下:

一、诉讼的基本情况

原告:曹承运等 101 人,均为国商投控股有限公司发行的"南金交★宁富赚系列产品"的投资人

被告:广东顺钠电气股份有限公司(原广东万家乐股份有限公司),住所地广东省佛山市顺德区大良街道镬海北路 58 号办公楼 301 室

第三人:国商投控股有限公司,住所地浙江省杭州市江干区九华路 1 号 14 幢 1 单元 6 楼 602 室

该案件的具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼等事项的公告》(公告编号:2021-025)。

二、诉讼的进展情况

鉴于曹承运等 101 人的诉讼请求及金额均不相同,不能合并为一个案件审理,相关原告的起诉不符合法律规定,公司向广东省佛山市顺德区人民法院请求驳回相关原告的起诉。

经法院审查后,分别出具了(2021)粤 0606 民初 14803 号之一、(2021)粤 0606 民初 12980 号之一、(2021)粤 0606 民初 12797 号之一的《民事裁定书》,裁定如下:驳回原告的起诉。如不服本裁定,可以在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于广东省佛山市中级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明

截至本公告披露日,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。

四、对公司的影响

1、虽然法院已对该案件做出驳回起诉的裁定,但不排除原告后续仍将继续上诉或重新起诉的可能;

2、本次诉讼的后续进展,公司将依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《民事裁定书》

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十七日

证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-023

# 苏文电能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 1 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,2021 年 7 月 19 日召开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,可循环滚动使用。现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关进展情况公告如下:

一、本次闲置募集资金进行现金管理的情况

1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信智安盈系列【241】期收益凭证 | 5,000 | 2021.7.27 | 2022.6.30 | 保本浮动收益型 | 0.1—4.50% |

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为人民币 5,000 万元(含本次)。

二、关联说明

公司与上述受托人无关联关系。

三、投资风险与控制措施

1、投资风险

虽然现金管理产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机适量购买,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择合适的投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的现金管理产品等。

(2)公司股东大会通过后,公司管理层及财务人员将负责具体执行决策,制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品,并建立投资台账。设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

(3)公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(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,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、审核程序及专项意见

《关于使用闲置募资金进行现金管理的议案》经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。全体独立董事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、相关产品的产品说明书。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-047

# 温州意华接插件股份有限公司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。

风险提示:

1、资本市场是受多方面因素影响的市场,公司股票价格可能受到宏观经济形势、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理等多元因素影响,对此公司提醒广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

2、公司专注于连接器和光伏支架两大业务领域,基本面未发生重大变化,股价短期内涨幅较大,可能存在二级市场炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

温州意华接插件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:意华股份,证券代码:002897)连续两个交易日内(2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 27 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司及控股股东就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)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公开重大信息;

(三)公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司及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,或处于筹划阶段的重大事项;

(五)股票异常波动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的行为;

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

本公司郑重提醒投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险提示,提高风险意识,审慎决策、理性投资。

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、资本市场是受多方面因素影响的市场,公司股票价格可能受到宏观经济形势、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理等多元因素影响,对此公司提醒广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

3、公司专注于连接器和光伏支架两大业务领域,基本面未发生重大变化,股价短期内涨幅较大,可能存在二级市场炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

4、公司已于 2021 年 7 月 15 日披露了《2021 年半年度业绩预告》(公告编号:2021-043),截止本公告披露日,预计公司业绩实际情况与业绩预告情况不存在较大的差异,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2021 年半年度报告为准。

5、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》,指定信息披露网站为:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-076

# 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步落实公司整体的发展战略与目标,青岛英派斯健康科技有限公司(以下简称"英派斯")以自有资金人民币 100 万元在山东省青岛市即墨区投资设立全资子公司青岛英派斯健康产业有限公司。本次对外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》规定的重大资产重组。

近日,公司已经完成全资子公司的注册登记手续,并取得青岛市即墨区市场监督管理局颁发的营业执照,具体工商登记信息如下:

1、名称:青岛英派斯健康产业有限公司

2、统一社会信用代码:91370282MA94HYUU9A

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 8 号甲

5、法定代表人:丁利荣

6、注册资本:100 万元人民币

7、成立日期:2021 年 7 月 22 日

8、营业期限:2021 年 7 月 22 日至无固定期限

9、经营范围:一般项目:健身休闲活动;体育用品及器材零售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;通用零部件制造;五金产品零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品制造;五金产品批发;橡胶制品制造;橡胶制品销售;户外用品销售;日用品生产专用设备制造;金属制日用品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

根据相关法律法规及公司章程的有关规定,本次设立全资子公司事宜在总经理审批范围之内,无需提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日