制作 王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2021-073 转债代码: 113504 转债简称: 艾华转储

湖南艾华集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情心的专项报告》(公告编号: 2021-075) 详见 2021 年8月4日公司指定信息披露媒体《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请详见 2021 年8月4日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的(独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见)。 意见》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

湖南艾华集团股份有限公司 2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

告。 (二) 募集资金使用和结余情况 2021 年半年度实际使用募集资金 27.781.717.04 元,累计已使用募集资金 519.398.735.72 元;2021 年半年度实际使用募集资金 27.781.717.04 元,累计已使用募集资金 519.398.735.72 元;2021 年半年度 第集资金专户取得理制收益及利息收入 2.614.292.95 元,支付银行手续费 2.565.65 元。 截至 2021 年 6 月 30 日、公开发行可转债募集资金专户叙制 56.000.000.00 元,合计余额为 166.006.081.8 元,购买银行理财产品余额为 160.000.000.00 元,合计余额为 166.030.678.18 元,

开户行	银行账号	账户类型	2021年6月30日 现金余额	理财产品余额
中国农业银行股份有限 公司益阳分行营业部	18-496001040006511	募集资金专户		
平安银行股份有限公司 北京金融街支行	15000091464751	募集资金专户		
中国银行股份有限公司 益阳市桃花仑支行	58 4671776193	募集资金专户	206,343.33	50,000,000.00
中国工商银行股份有限 公司银城支行	1912032029200190888	募集资金专户	5,824,334.85	110,000,000.00
交通银行股份有限公司 益阳分行营业部	439899991010003066748	募集资金专户		
合计			6,030,678.18	160,000,000.00

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表
2.利用阳置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经 2021 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议,并经 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度
股东大会审议通过、同意公司使用总额不超过人民币。2 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险,保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效
期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保孝机构已分别对此发表了同意的意见。
(二)募集资金投项明日先期投入及置独情况
公司在,对自己的是有关。公司在可转换公司债券募集资金实际到位之前,利用自筹资金对募投项目已累计投入 11,039,03
万元,其中,引线式出电解电容器升级及扩产项目 6,060,80 万元,牛角式铝电解电容器扩产项目
368.44 万元,叠层片式固态器电解电容器生产项目 168.32 万元,新疆中高压化成箔生产线扩产项目
4,441.47 万元。2018 年 3 月 27 日,本公司第三届董事会第十七次会议决试通过,并经保养机构平安市特有限任公司同意,公司以募集资金量预预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,039,03 万元。上述置换事项及置换金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了专项鉴证报
告天职以平2018[10284] 号。
(三)募集资金永久性补充流对资金情况。

计		48,100.00	46,941.75		3,318.66	3,318.66
	新疆中高压化成箔生 产线扩产项目	17,500.00	14,763.36	完成	3,318.19	3,318.19
	引线式铝电解电容器 升级及扩产项目	30,600.00	32,178.39	完成	0.47	0.47
	项目名称	募集资金计划 投资额	募集资金累计投 人额	项目情况	项目结余资金	其中:结项项目余 资金

胡	南	艾	华	集	团	股	份	有
					20	21	午	Ω

公开发行可转换	松司债	券募集资	金 2021 斗	半年度使	用情况对	対照表						
编制单位:湖南艾华集团股份有限公司				至 2021 年 6 月 30 日				单位:人民币万元				
募集资金总额				67,706.	97		本年度技	と人募集	资金总	额	2,778.17	
变更用途的募集	经资金总	额		0			已累计的	- 人 茲隼	资金总:	kii	51,939.87	
变更用途的募集	经资金总	额比例		0				0 0,7-74	374,386,760		,	
承诺投资项目	程已更目部变 否变项含分)	募集资 接承资 投额	调整后 投资 额	截期承投金 至末诺人	本度人額	截末投 加 末投 额	截末投额诺金差至累入与投额额期计金承人的	截期投进度		本 年 度 現 效 益	是否 达预计 效益	项可性否生大化
1. 引线式铝电 解电容器升级 及扩产项目	否	30,600. 00	30,600.0 0	未 作 期 承诺	1,100. 00	32,178. 39	不适用	105.16 %	2021 年 3 月	6,555. 05	是	否
2. 牛角式铝电 解电容器扩产 项目	否	8,806.9 7	8,806.97	未 作期	1,655. 58	4,688.9 2	不适用	53.24 %	2022 年 5 月	143.47	不适 用	否
3. 叠层片式固 态铝电解电容 器生产项目	否	10,800. 00	10,800.0 0	未 作 期 承诺		309.21	不适用	2.86%	2023 年 4 月	- 158.58	不适 用	否
4. 新疆中高压 化成箔生产线 扩产项目	否	17,500. 00	17,500.0 0	未 作 期 承诺	22.60	14,763. 36	不适用	84.36 %	2021 年 3 月	3,297. 02	是	否
合 计	/	67,706. 97	67,706.9 7		2,778. 17	51,939. 87			/		/	/
未达到计划进 度原因(分具 体项目)	集资金 2.牛角	使用效率 式铝电解	铝电解电 ,公司根护 电容器扩 设资进度性	居市场需 产项目:	求控制设	亥项目投资	計博。					
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	报告期	内项目可	行性均未	发生变化	Ł.							
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用											
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用											
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	本公司在募集资金实际到位之前,利用自筹资金对募投项目已累计投入11,039.03 万元,其中;引线 式铝电解电容器升级及扩产项目 6,060.80 万元,牛角式铝电解电容器扩产项目 68.44 万元, 叠层 资金投资 片式固态铝电解电容器±产项目 168.32 万元,新疆中高压化流落生产线扩产项目 4,441.47 万元, 先期投入 2018年3月27日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过长于使用素聚物金置操矩投投入											
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	资											
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	不适用											
尚未使用的募 集资金用途及 去向	未使用的募 核全 2021 年 6 月 30 日募集资金总余额为 16,603.06 万元,现金余额 603.07 万元,理财产品余额 货金用途及 16,000.00 万元。明知如下;											
用超募资金永 久补充流动资 金或归还银行 贷款情况	不适用											

证券代码: 603989 转惯代码:113504 转储循称: 艾华集团 公告编号: 2021-078

湖南艾华集团股份有限公司 关于不提前赎回"艾华转债"的公告

本公司及董事会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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350 号文核准.湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年 3 月 2 日公开发行了691 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额69,100 万元,期限 6 年 3 月 2 日公开发行了691 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额69,100 万元,期限 6 年 2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所往牌交易,债券商标"艾华转债",债券代码"113504"。自 2018 年 9 月 10 日起,"文华转债"的束款方式,从 6 举商报》。

"文华转传"中转换为公司 A 股普通股。

"公司股票位任何连续工一个交易日中企少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)或当本次发行的可转换公司债券未转股价额和 2,000 万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格般回全部废债券未转股的审算换公司债券。公司权决定按照债券面值加当期应计利息的价格股回全部废债券和 100%,已触发"艾华转债"的赎回条件,公司股票自 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 8 月 3 日 切前。差续三十个交易日中有十五个交易日的收益价格长下"文华转债"的财政间条款。

"公司基事会审议情况。2021年8月3日公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了关关于不提前赎回"文华转债"的议案》,结合当前市场情况及公司实际综合考虑、公司董事会决定本次不行使"艾华转债"的提前 澳回权利,先股股东,持股 5%以上的股东,董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

单位:张				
名称	期初持有可转债数量(2021 年2月3日)	期间买入总 量	期间卖出总量	期末持有可转债数量 (2021年8月3日)
湖南艾华控股有限公司	2,878,500	0	1,036,260	1,842,240

除此之外,公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次"艾华转债"赎回条件满足前的六个月内均不存在交易"艾华转债"的情况。 五、风险提示 当"艾华转债"再次触发赎回条款时,届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"艾华转债" 的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。

湖南艾华集团股份有限公司

2021年8月3日

公司代码:603989 公司简称:艾华集团 转债代码:113504 转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.se.com.cm 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈注或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

中出版以近秋。民学节归附还或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 13 公司会体董事出席董事会会议。 14 本半年度报告未经审计。 15 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期、公司不进行利润分配、也不进行公积金转增股本预 第二节公司基本情况

公司股票简况								
股票种类	股票上市交易	所	股票简称	股票代码		变更前股票简称		
A 股	上海证券交易	所	艾华集团	603989		无		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		艾燕			杨湘			
电话		0737-6183891			0737-6183891			
办公地址		益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)			益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)			
电子信箱 aihua@aihuaglobal.com xiang.yang@aih					aglobal.com			
	2.2 主要财务数据 单位、元 币种。人民币							

单位:元 币种:人民	币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減 (%)
总资产	4,535,581,589.63	4,349,108,301.34	4.29
归属于上市公司股东的净资产	2,821,800,099.18	2,657,845,730.82	6.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,514,092,256.31	1,077,906,574.69	40.47
归属于上市公司股东的净利沿	闰 231,938,269.92	176,421,447.02	31.47
归属于上市公司股东的扣除 经常性损益的净利润	183,705,228.22	139,566,549.02	31.63
经营活动产生的现金流量净额	類 128,230,673.49	61,806,496.55	107.47
加权平均净资产收益率(%)	9.26	7.55	增加 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5835	0.4522	29.04
稀释每股收益(元/股)	0.5799	0.4522	28.24
2.3 前 10 名股东持服	と情况表		·

L报告期末股东总数(户)				15,472		
L报告期末表决权恢复的优先股朋	殳东总数(户)			0		
10 名股东持股情况				•		
	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 数量	或冻结的股份
南艾华控股有限公司	境内非国有 法人	47.68	190,493,063	0	质押	14,500,000
安安	境内自然人	15.83	63,260,438	0	无	0
成基金管理有限公司-社保基金 1组合	未知	2.33	9,290,239	0	未知	
B社保基金三组合	未知	2.05	8,174,131	0	未知	
宇	境内自然人	1.62	6,480,000	0	无	0
 农业银行股份有限公司=大成 技术产业股票型证券投资基金	未知	1.59	6,363,039	0	未知	
前银行股份有限公司=兴全合泰 ↑型证券投资基金	未知	1.14	4,574,049	0	未知	
x 养老保险基金一二零一组合	未知	1.00	4,002,375	0	未知	
华	境内自然人	0.95	3,803,400	0	无	0
至 国农业银行-大成创新成长混合 E券投资基金	未知	0.95	3,777,355	0	未知	
^比 股东关联关系或一致行动的说明		人艾立华与	E安安为夫妻	一大股东湖南艾生 关系;艾立华与 ,公司未知其他	艾立字为兄	弟关系。2、右

法定代表人:艾立华 2021年8月3日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2021-074 转债代码: 113504 转债简称: 艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 納南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 2 日在公司办公楼三楼会议室召开、本次会议由公司监事会主席黄远棒先生召集主持、本次会议通知于 2021 年 7 月 22 日以专人递送、传真及电于邮件等方式送达会全体监事。应参加会议监事 3 人、实际参加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。 经审议、监事会同意制南文华集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要,并对公司编制 的 2021 年半年度报告全文及摘要投表如下书面事核意见: 1.2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。

1.2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序项付合法律、法观、公司单生产品、证 7.37年是和制度的各项规定。
2.2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3.未发现参与2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.2021 年半年度报告全文及预要真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果:第同意、0.8 更对、0.9 票对、0.9 票对、0.2 三、1 证证过了(公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。
监事会认为:公司的募集资金实际投向情况均已按照(公司法)《公司章程》等相关法律、法规的规定、履行了相关的法律审批程序、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。不存在违规使用募集资金的情形。

出好未见並的同形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会 2021年8月3日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2021-076 转债代码: 113504 转债简称: 艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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、误导性除述或者重大遗漏,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。
湖南文学集团股份有限公司以下简称"公司",遵四届董事会第二十六次会议于2021年8月3日以通讯方式召开、本次会议由公司董事长支立华先生召集主持、本次会议通知于2021年7月30日以东分,递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人。公司监事高级管理人员则解了本次会议。本次会议的召集。召开和表决程序符合有关法律、法规和仪公司章程》的规定。会议形成的成议合注有效。会议审议并通过了以下汉案。经与金董事认直讨论审议。本次会议审订通过了《关于不提前赎回"文学转债"的汉案》,关联董事支立华、王安安、文惠、陈晨回避此项汉案表决。根据《湖南文华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明计》约定:"在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中全少十五个交易日的收益价格不低于"当事转股价的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应计和息的价格解回全部或部分未转股的同转换公司债券。"公司股票自 2021年7月14日至 2021年8月3日期间,连续三十个交易日中有十五个交易日的收益价格不低于"艾华转债"当期转股价格(2081元股)的30%,已触发"艾华转债"的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况。公司董事会决定本次不行使"文华转债"的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况。公司董事会决定本次不行使"少年转债"的绘回条款。等上前市场情况和公司实际情况。公司董事会决定本次不行使"文华转债"的公告》(公告编号:2021-078)。截至 2021年8月3日公司持定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)的《关于不提前赎回"艾华转债",关联董事文立华、王安安、文惠陈园避此项公案表决。公司独立董事对本该实发表了独立意见,具体内容详见 2021年8月4日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)上的《独立董事对本论案及表了独立意见,具体内容详见 2021年8月4日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)上的《独立董事对本次案表法

湖南艾华集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告

第四届监事会第一十五次会议决议的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,并对内容的真实性、推确能力完整性养型化别及连带责任。湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2021年8月3日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持,本公会议通知了2021年7月30日以专人递送、传真及电子邮件等方式选选各全体监事。应参加会议监事3人、实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司查籍/的规定。会议审议并通过了以下议案。经与会监事认真讨论审议、本次会议审议通过了(关于不提前赎回"艾华转债"的议案)。公司股票自2021年7月4日至2021年8月3日期间,满起连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于"艾华转债"的财政分别。不会以审计划,14日至2021年8月3日期间,满起连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于"艾华转债"的最前股份人员会以第一次等场债。

湖南艾华集团股份有限公司监事会

重庆四方新材股份有限公司

→ J 定一块 行 逐 管 导保 荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及生带责任。
重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司保 荐机构中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")《关于更换重庆四方新材股份有限公司持续督导保养代表人的题》,中原证券原泰派的公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保养代表人自凯先生因工作变动不再继续担任公司持续督导期间的保养代表人、中原证券委派保养代表人张燕妮女士接替白凯先生担任公司持续督导期间的保养代表人、继续履行持续督导职责。
本次变更不影响中原证券对公司的持续督导正作。本次保养代表人变更后、公司首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督导保养代表人为战烧峰先生和张燕妮女士,持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。
特此公告。

2021年8月4日 附件:保荐代表人张燕妮女士的简历 张燕娘女士,对外经济贸易大学硕士研究生,保荐代表人,中国注册会计师,中原证券股份有限公司企业融资力部业务董审,具有多年投资银行从业经验,曾经负责或参与四方新材(605122),何氏眼科(在市)等 IPO 项目,以及爱慕股份(603511)等多个 IPO 项目的尽职调查和辅导工作。

证券签秒 四七年社 重庆四方新材股份有限公司关于

部分闲置募集资金签订协定存款合同的公告 事会及全体董事保证本公告不存在任何 住确性和完整性承担个别及连带责任。

無安//分径/元/: ● 現金管理受托方:中国校业银行股份有限公司巴南支行(以下简称"农行巴南支行") ● 本次現金管理金额:人民币 200,627,074.08 元。 ● 現金管理产品名称:协定存款。

● 現金管理产品名称:协定存款。
● 現金管理期限:按日计息:按季结息。
● 現金管理期限:按日计息:按季结息。
● 履行的审议程序:重庆四万新材股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 4 月 27 日第二届董事会第十次会议 第二届董事会事十次会议 第二届董事会事十次会议 第二届董事会事十次会议 第二届董事会事十次会议 第二届董事会事十次会议 第二届董事会事长会审议通过了《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金的金融的水额实实金性高,流动性好,有保本专为定的现金管理产品,包括任闲职于结构性存款,协议存额,通知存款、定期存款、定期存等现金管理产品。公司董事会,独立董事、保荐机本均对该事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)2021 年 4 月 28 日故露的关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
— 本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率。北即股本和达亳土化,在周二星总产工程。

1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2021]86号]和《上海证券交易所自律监管决定书》([2021]97号)《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》、公司首次公开发行人民币普通股股票 3,090万限、每股发行价格 42.88元,募集资金总额为 132,499.20 万元,扣除发行费用 8,986.90 万元后,募集资金净额为 123,512.30 万元。 为规范公司募集资金管理、保护均迄来权关,公司上面发生。 12531(2307)元。 为规范之司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构,募集资金专户开户银行签署了《募集资金之方监管协议》,开设了募集资金投资项目 及募集资金市员公町;

面目投资总额(万元) 项目名称 装配式混凝土预制构件项目 45,068.07 45,068.07 25,040.71 物流配送体系升级项目 12,056.70

4 作光流均安定				60,000	3.00	41,346.82	41,340.82		
合计				152,165.48			123,512.30		
(=)现金管	理产品的基本	青况			'			
受托方 名称		产品 类型	产品 名称		金额 (元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)		
农行巴南	南支行	存款	单位协定存	款	200,627,074.08	不适用	不适用		
产品期限		收益 类型	结构化 安排		参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易		
按日计息	ı	保本浮动收益	Ŧ		不迁田	不迁田	丕		

按目计息 保本浮动收益 是 不适用 不适用 否 (四)公司对现金管理相关风险的内部控制 (八四)公司对现金管理相关风险的内部控制 (八公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金 管理办法》为理相关规金管理业务; 2、公司董事会授权董事长在上述有效期及额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件,具体事项由公司财务部份为理约实施。 3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。 经增贴金额股份。

施,控制投资风险; 應, 经即区效认购。 4.公司审计部为现金管理事项的监督部门,对公司现金管理产品事项进行审计和监督; 5.独立董事,董事会审计委员会,监事会对公司部分闲置募集资金开展现金管理的使用情况进行 监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 6.公司特按照《上海证券交易所被票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

。公中村牧衆氏上海止がメッカが成宗上口が映げ、上口だり流音指引第2ち―上口なり募朱政 金管理和使用的监管要求)、仁海正券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等相关法律 法规的规定、及时披露公司观金管理的具体情况。 二本次观金管理的具体情况 (一)现金管理合同主要条款

产品名称	单位协定存款
产品类型	保本浮动收益型
预期年化收益率	以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 50 个 BP 确定。
存款期限	按日计息、按季结息。
支取限制	随取随用
起息日	2021年 08 月 03 日

(二)现金管理的资金投向

(二) 不然是14年10 从2017。
(二) 不成是14年10 从2017。
(二) 不同業保險。现金管理的说明
(三) 闲置募集资金现金管理的说明
公司本次与农行已两支行签订单位协定存款协议是为了提高公司募集资金账户的资金存款利率。在公司闲置募集资金开展现金管理额度的范围内,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,产品期限为不定明,聚集资金可随取随用,符合安全性高,流功此生的他用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。符合公司内部资金管理的要求。
(四) 风险控制分析
公司审计部负责审查理财业多的审批情况。实际操作情况。资金使用情况及至亏情况等。督促财务那及时进行账务处理,许权帐务处理情况进行核实,再在每个季度未为所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据建筑性原则,各理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。独立董事、通常保险机会,并根据建筑性原则,各理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

否。無以重專、益事差看於以實金使用情况建行益管与檢查,必要則可以時間专业的构建行申訂。取 信、公司將实由閱錄法框信民并及財披露。 三、現金管理受托方的情况 本次現金管理受托方为中国农业银行股份有限公司,属于国内股份制银行,为上海证券交易所上 市公司(公司代码,601288),与公司、公司大股东及实际控制人之间无关联关系。 四、对公司影响 公司最近一年又一期的主要财务指标。 2021年6月30日/2021年1-6

财务指标	2020年12月31日/2020年度	月
资产总额	2,117,186,753.13	2,976,999,335.18
负债总额	1,096,673,144.17	729,298,908.15
归属于上市公司股东的净资产	1,020,513,608.96	2,247,700,427.03
经营活动产生的现金流量净额	56,554,282.56	-63,866,881.49
截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资	金为 748,696,797.17 元,本次	吏用的闲置募集资金占公司最

截至2021年6月30日,公司贡田贷金为748,696,797.17元,本次使用的附直募集资金百公司取 近一期期未货币资金的比例为26.80%。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营

导票数

关于选举高丽晶女士为第 二届监事会非职工代表监 事的议案

得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)

是否当选

业务的正常发展,同时,可以提高资金存款利率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

业务的正常发展,同时,可以提高资金存款利率,为公司和股东谋取较好的投资回报。 五、风险提示 尽管公司拟选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响 较大,并不排除该项投资受到市场成动的影响,存在一定的系统性风险。 六、决策程序的履行处监事会、独立董事、保荐机内意见 公司分别于 2021 年 4 月 27 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和 2021 年 5 月 18 日 2020 年年度股东大会。审议通过了《关于调整公司 2021 年度使用闲置案集资金进行现金管理额度的议案》、同意使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金向金融机均购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品、包括日不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理产品、公司监事会、独立董事、保管机均均均率项及表了同意意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况。

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	结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	协定存款	37,132.86	10,000.00	63.39	27,132.86	
3	大额存单	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00	
5	协定存款	20,062.71	-	-	20,062.71	
合计		92,195.57	10,000.00	63.39	82,195.57	
最近 12	个月内单日最高投入金	: 180		37,132.86		
最近 12	个月内单日最高投入金	: 额最近一年净资产(%)		36.39		
最近 12	个月现金管理累计收益	i/最近一年净利润(%)		0.26		
目前已信	走用的理财额度	82,195.57				
尚未使戶	用的理财额度	17,804.43				
总理财物	页度	100,000.00				
特」	比公告。					

重庆四方新材股份有限公司 重 事 会 2021年8月4日

证券代码:688007

证券简称:光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2021年8月3日在 公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举,本次会议由监事高丽晶女士主持,会议应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳光峰》

二、监事会会议审议情况: 经与会监事审议,做出如下决议:

科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议, 做出如下决议; (一)审议通过了(关于选举公司第二届监事会主席的议案) 公司第二届监事会选举高丽晶女士为第二届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至 第二届监事会任期届满之日为止。高丽晶女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易 所网站(www.se.com.cn)上按章的(关于公司董事会, 监事会换届选举的公告)(公告编号:2021-059)。 进去处理一章。如日本的《加云时》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

深圳光峰科技股份有限公司监事会

深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

○ → 人公区 日 市路日 八大学 2 - - - - 会议召开和山席情况 (一)股东大会召开的时间:2021年8月3日 (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2021-063

会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别农决权股东、恢复农决权的优	尤股股朱及共行有农厌权数重
情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,061,726
普通股股东所持有表决权数量	238,061,726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.5804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.5804
(m) 未为主式具不符合/公司计》及公司会积的规定 十个十块相	に口体

本次会议由董事会召集,公司董事长李屹先生因公务原因不能现场主持本次会议,经公司董事会 半数以上董事成员共同推举,由公司董事薄连明先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开,召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、公司董事会秘书出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 投东类型

普通股	238,061,726	100.00	0	0.00	0	0.00
以小大土	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
2、议案名称:《关于公司 审议结果:通过 表决情况:	第二届监事会	监事薪酬方	家的议案》			
普通股	238,061,726	100.00	0	0.00	0	0.00

例(%)

七例(%)

比例(%)

3、以案名称:《关于参股 审议结果:通过 表决情况:	公司 2020 年度	支业绩补偿的	的议案》			
东类型	同意		反对		弃权	
大矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
通股	238,061,726	100.00	0	0.00	0	0.00
(二)累积投票议案表决	情况					

4、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

6、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李屹先生为第二 届董事会非独立董事的议 案	204,028,723	85.7041	是
4.02	关于选举薄连明先生为第 二届董事会非独立董事的 议案	204,028,723	85.7041	足
4.03	关于选举张伟先生为第二 届董事会非独立董事的议 案	204,028,723	85.7041	是
5、关于公	司董事会换届选举第二届	董事会独立董	事候选人的议案	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)	是否当选
5.01	关于选举宁向东先生为第 二届董事会独立董事的议 案	204,028,723	85.7041	是
5.02	关于选举汤谷良先生为第 二届董事会独立董事的议 案	204,028,723	85.7041	是
5.03	关于选举陈友春先生为第 二届董事会独立董事的议 安	204,028,723	85.7041	是

6.02		关于选举孙红; 二届监事会非1 事的议案	灯先生为第 职工代表监	204,028,723	85.7041	85.7041		是	
(三) 涉及	重大事项,应该	说明 5%以下	股东的表决情	况				
议案 :	ivet A	7. The	同意		反对	反对		弃权	
序号	议案名称 票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
1	关于2 会董事 案	公司第二届董事 事薪酬方案的议	8,939,264	100.00	0	0.00	0	0.00	
3		诊股公司 2020 年 责补偿的议案	8,939,264	100.00	0	0.00	0	0.00	
4.01	关于炎 第二尼 董事的	选举李屹先生为 国董事会非独立 的议案	8,939,264	100.00					
4.02	为第二	选举薄连明先生 二届董事会非独 耳的议案	8,939,264	100.0000					
4.03	关于炎 第二尼 董事的	选举张伟先生为 届董事会非独立 的议案	8,939,264	100.0000					
5.01	关于2 为第二 董事的	选举宁向东先生 二届董事会独立 的议案	8,939,264	100.0000					
5.02		选举汤谷良先生 二届董事会独立 的议案	8,939,264	100.0000					
5.03		选举陈友春先生 二届董事会独立 的议案	8,939,264	100.0000					

议案序号

议案名称

三、律师见证情况。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所 律师:黄嘉瑜·成越 2、律师见证结论意见。 本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序:出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表 决程序:表决结果等事宜,均符合(公司法)(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的 有关规定:由此形成的股东大会决议合法。有效。 特比公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 4 日

深圳光峰科技股份有限公司关于选举董事 长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月3日召开了第二届董事会第一次 会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于

选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

的简历详见附件。 起端结先生因任期届满塞任不再担任公司财务总监、公司及公司董事会对赵瑞锦先生在担任公司财务总监期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 五、职任公司证券事务代表 公司董事会同意郭旺陈雅珍女士为公司证券事务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈雅莎女士已取得上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书,其简为详见附件。 大、公司董事会秘书。证券事务代表联系方式 联系电话。仍55-3290336 联系传真。0755-86186299

电子邮箱: ir@appotronics.cn 公司地址:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼 特比公告。

2021年8月4日

附件:
五英麗女士,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2007 年 8 月 4 月 于梁则市蜂立锐光科技开发有限公司任财务主管,财务经理,2017 年 4 月至今任公司财务部副总监。严莉女士,1984 年出生,中国国籍,无永允境外居留权,硕士学历。曾任美的电器(000527)及美的集团(000333)证券事务代表,赢合科技(300457)董事会秘书;2017 年 5 月加人公司,2020 年 5 月至今任公司董事会秘书。 陈雅珍女士,1990 年出生,中国国籍,无永允境外居留权,金融学硕士。2018 年 9 月加人公司,就职于公司董事会办公室,2021 年 2 月至今任公司证券事务代表。