证券代码：603115　证券简称：海星股份　公告编号：2021-050

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

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。

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议，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》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2021 年 8 月 10 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况

公司及子公司南通海一电子有限公司近期收回了部分以自有资金购买的理财产品，本次收回理财产品本金合计 5,000 万元，同时收到理财收益合计 28.6 万元，实际收益与预期收益不存在重大差异。

本次到期收回的理财产品及收益情况，具体如下：

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	到期日	年化收益率	赎回金额（万元）	收益金额（万元）
南通海星电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	4,000	2021 年 9 月 1 日	1.60% - 2.86%	4,000	22.88
南通海一电子有限公司	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	1,000	2021 年 9 月 1 日	1.60% - 2.86%	1,000	5.72

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

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	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
2	银行理财产品	8,000	8,000	16.57	无
3	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
4	银行理财产品	1,500	1,500	13.52	无
5	银行理财产品	5,000	5,000	35.15	无
6	银行理财产品	1,000	1,000	4.39	无
7	银行理财产品	1,000	1,000	6.78	无
8	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
9	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
10	银行理财产品	4,000	4,000	27.76	无
11	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	无
12	银行理财产品	1,000	1,000	2.94	无
13	银行理财产品	4,000	4,000	13.04	无
14	银行理财产品	4,000	4,000	22.88	无
15	银行理财产品	1,000	1,000	5.72	无
16	银行理财产品	3,000	无	无	3,000
合计		42,000	39,000	182.52	3,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.42	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.45	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临 2021-101

云南云天化股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	58
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	881,054,455
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.9512

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事沈和平先生、董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事万崇先生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，副总经理易宣刚先生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生，副总经理何涛先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	156,740,944	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

2. 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	881,052,455	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于增加 2021 年度日常关联交易的议案	48,281,075	99.9958	2,000	0.0042	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之一以上通过；

2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司；

3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司
2021 年 9 月 2 日

证券代码：605018　证券简称：长华股份　公告编号：2021-041

浙江长华汽车零部件股份有限公司 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。

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、增加公司现金收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会审议通过 12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型产品。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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：2020-007）。

一、本次委托理财到期赎回的概况

公司于 2020 年 12 月向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）认购了单位大额存单，该次认购使用募集资金人民币 5,000 万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-011）。

受托方名称	产品名称	收益类型	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	产品到期日
中国银行股份有限公司	单位大额存单	保本保证收益	5,000	2.1%	9 个月	2020 年 12 月 1 日	2021 年 9 月 1 日

上述理财产品已到期，2021 年 9 月 1 日，公司已收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 787,500 元。

二、注销理财产品专用结算账户

因购买理财产品需要，公司在中国银行慈溪周巷支行开立了理财产品专用账户，具体账户信息如下：

开户银行：中国银行慈溪周巷支行

账号：350678868137

户名：浙江长华汽车零部件股份有限公司

开户时间：2020 年 12 月 1 日

截至本公告日，公司在中国银行购买的理财产品已全部到期赎回，且已办理完成该理财产品专用账户的注销手续。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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	银行理财产品	5,000	5,000	77.67	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	17.64	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	78.75	0
合计		12,000	12,000	174.06	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				12,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.17%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.87%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				15,000	

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

证券代码：688300　证券简称：联瑞新材　公告编号：2021-034

江苏联瑞新材料股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,512,316
普通股股东所持有表决权数量	56,512,316
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（%）	65.7323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7323

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘述峰先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书柏林女士，财务负责人王松周先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	56,512,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	2,337,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；同时对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、韩思明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2021-079
债券代码：113519　债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

自 2021 年 8 月 3 日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到或确认政府补助资金 2,295.02 万元，具体情况如下：

时间	颁发单位	依据	补助项目	金额（万元）
2021.08.10	济南市长清区财政局	关于印发加快济南市物流业发展若干政策的通知	政府扶持资金	50.00
2021.08.12	芜湖经济技术开发区财政局	关于在企业和社会组织党组织中开展“双强六好”、“双比双争”评选和“五抓五送”活动的通知	活动经费补助	0.1
2021.08.19	洋浦经济开发区开发建设基金办公室	洋浦经济开发区关于加快总部经济发展的暂行办法	发展基金	4.90
2021.08.20	沈阳市社会保险事业服务中心社保基金	关于延续实施和优化完善就负稳岗扩就业政策措施的通知	稳岗补贴	0.93
2021.08.31	香坊区财政局	黑龙江省财政厅关于进一步规范中欧班列财政补贴政策的通知	国际货运班列运营补贴	101.83
2021.08.31	哈尔滨市商务局	黑龙江省财政厅关于进一步规范中欧班列财政补贴政策的通知	国际货运班列运营补贴	2,137.26
小计				2,295.02

注：公司上述国际货运班列运营补贴为已确认的补助，但尚未收到款项。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

以上各项补助均已确认，按照企业会计准则第 16 号—政府补助的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2021-039

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于股东减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，北京启迪汇德创业投资有限公司（以下简称“启迪汇德”）持有公司股份 1,483,657 股无限售流通股，占公司总股本的比例为 1.8546%，均为公司首次公开发行股票上市前取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 5 月 12 日披露了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-025），启迪汇德因经营发展需要和投资等财务安排，拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规规定的方式预计减持股份数量不超过 1,483,657 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 1.8546%。

2021 年 9 月 1 日，公司收到启迪汇德发来的《关于股份减持计划结果的告知函》，得知启迪汇德上述减持计划实施完毕。启迪汇德通过集中竞价方式减持公司股份 1,483,657 股，占公司总股本的比例为 1.8546%，本次减持后启迪汇德不再持有本公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
北京启迪汇德创业投资有限公司	5%以下股东	1,483,657	1.8546%	IPO 前取得；1,483,657 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
北京启迪汇德创业投资有限公司	1,483,657	1.8546%	2021/5/21 ~ 2021/8/23	集中竞价交易	35.0517 - 41.4327	56,979,899.98	已完成	0	0%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

根据启迪汇德的《关于股份减持计划的告知函》，在本次减持股份计划期间未设置最低减持数量（比例）。

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：603619　股票简称：中曼石油　公告编号：2021-057

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于全资子公司签订伊拉克钻井项目合同的公告

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：

● 合同类型及金额：工程承包合同，合同金额预计 2,450 万美元（约合 1.58 亿人民币），具体金额根据实际完成情况确定。

● 合同生效条件：2021 年 8 月 31 日生效

● 合同期限：合同有效期 3 年

● 对上市公司当期业绩的影响：本次合同的履行将对公司 2021-2023 年经营业绩产生积极影响。

一、交易概述

2021 年 8 月 31 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中曼石油工程技术服务（香港）有限公司与 Schlumberger Middle East S.A.（以下简称“斯伦贝谢中东”）签订了伊拉克祖拜尔油田钻井工程项目合同，合同金额预计 2,450 万美元（约合 1.58 亿人民币），具体金额根据实际完成情况确定。

二、交易对方情况

1、交易对方名称：Schlumberger Middle East S.A.

2、注册地址：8, Calle Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

3、交易对方简介：斯伦贝谢中东是斯伦贝谢（Schlumberger）下属公司，斯伦贝谢（Schlumberger）公司是全球最大的油田技术服务公司。公司总部位于休斯顿、巴黎和海牙，在全球 140 多个国家设有分支机构。公司成立于 1927 年，现有员工 130000 多名，2020 年公司收入为 237.64 亿美元，是世界 500 强企业。在 2020 年度《财富》世界 500 强排名中位列第 382 位。

4、公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、合同主要内容

1、合同名称：伊拉克祖拜尔油田钻井项目合同

2、合同金额：预计 2,450 万美元（约合 1.58 亿人民币）

3、结算方式：按照工程进度以规定货币进行电汇付款

4、合同实施地点：伊拉克祖拜尔油田

5、合同签署时间：2021 年 8 月 31 日

6、合同生效时间：2021 年 8 月 31 日

7、合同期限：合同有效期 3 年

8、支付条款：按照工程进度支付款项，公司提交相关发票和文件，甲方收到发票后 70 天内支付。

9、争议解决方式：若产生争议，双方应友好协商解决；若争议经过双方现场代表、双方指定的中层管理人员和双方最高层领导这三个级别的沟通商谈后仍未解决，经过双方同意，争议应根据伊拉克法院仲裁规则解决，仲裁语言为阿拉伯语或英语。

10、适用法律：英国法

四、对公司的影响

本项目合同金额预计 2,450 万美元（约合 1.58 亿人民币），约占公司 2020 年度经审计营业收入的 10%。本次合同的履行将对公司 2021-2023 年经营业绩产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

五、风险提示

1、本次合同金额以美元计价和支付，随着美元汇率的波动，对合同实际收入会产生一定的影响。

2、合同结算金额可能因甲方指令等因素会有所变化，存在不确定性风险。

3、公司如果不能按期开工、完工，将对合同的履行造成一定的影响，公司如出现违约，将面临赔偿违约金的风险。

4、国际政治、经济环境、国际油价的重大变化以及新冠疫情的不确定性可能对合同的执行和最终实际收入产生影响。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：688518　证券简称：联赢激光　公告编号：2021-043

深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 16:00-17:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动方式

一、说明会类型

深圳市联赢激光股份有限公司（以下称“公司”）已于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年半年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更全面、深入地了解公司情况，公司计划于 2021 年 9 月 13 日 16:00-17:00 以网络文字互动的方式召开 2021 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2021 年 9 月 13 日 16:00-17:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动方式召开。

三、参加人员

参加本次说明会的公司人员包括：董事长韩金龙先生，副董事长牛增强先生，董事、总经理贾松先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监谢强先生（如遇特殊状况，参会人员可能进行调整，会议召开时将做出相关说明）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2021 年 9 月 10 日 17:00 前通过发送电子邮件至公司邮箱（ir@uwlaser.com）向公司提出所关心的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范畴内做出回复；

（二）投资者亦可在 2021 年 9 月 13 日 16:00—17:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次说明会。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86001062

联系邮箱：ir@uwlaser.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码：601921　证券简称：浙版传媒　公告编号：2021-003

浙江出版传媒股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件等形式通知全体董事，于 2021 年 9 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由董事长鲍洪俊先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3.审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

分项表决如下：

（1）候选人：鲍洪俊

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）候选人：虞汉胤

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）候选人：朱勇良

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）候选人：何成梁

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）候选人：蒋传洋

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）候选人：张建江

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

分项表决如下：

（1）候选人：周蔚华

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）候选人：王宝庆

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）候选人：杨小虎

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第一届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

（上接 D9 版）

公司将围绕浙江“十四五”规划、“九大万亿产业”、“三大科创高地”，以清单化、项目化手段帮助浙江企业对接资本市场，为提升浙江直接融资比重、推动浙江产业转型提升发挥积极的作用。公司拟通过本次募集资金中不超过 3 亿元用于发展投资银行业务，全面提升投行服务面和影响力。

（四）加大信息技术及风控合规投入

近年来，证券行业数字化、信息化程度不断提升，数字化已经成为证券公司提高市场竞争力的重要因素。公司高度重视信息技术的建设，将数字化转型作为未来发展主线，从业务数字化和内部管理数字化两方面，着力提升整体信息技术水平。一方面要以数字化的意识、逻辑、方法和工具开发业务，挖掘数据资源，精准对接客户、提供产品。另一方面，实现整个公司的运营管理、任务下达、绩效考核等方面的全流程数字化。

与此同时，随着监管日趋严格规范，证券公司面临的市场环境更为复杂，对证券公司的风险管控和合规管理提出了更高的要求。公司高度重视全面风险管理和全员合规文化的建设，未来将进一步加大风控合规投入，保障公司持续健康发展。

公司拟通过本次募集资金中不超过 5 亿元用于信息技术及风控合规投入，提升信息技术对业务发展和内部管理的支持，完善内部风控、合规管理的规范有效，保障公司持续、健康、稳定发展。

（五）补充其他营运资金

随着我国宏观经济结构性改革的不断发展与资本市场的快速变革，未来证券行业发展空间广阔。公司将密切关注市场行情变动、监管政策变化和行业发展机遇，结合公司战略发展目标和实际情况，合理配置本次发行的募集资金，及时补充公司在业务发展过程中对营运资金的合理需求，保障各项业务有序开展。公司拟使用不超过 7 亿元募集资金用于补充营运资金。

五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响

本次配股拟募集资金总额不超过人民币 80 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力。

1、主要假设

（1）假设 2021 年宏观经济环境、证券行业情况等没有发生重大不利变化。

（2）假设本次配股比例为每 10 股配售 3 股，以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 3,589,000,000 股为基数测算，本次配股数量按最大可配售数量 1,076,700,000 股计算，本次发行完成后公司总股本为 4,665,700,000 股。

（3）假设本次发行募集资金总额 80 亿元，不考虑发行费用等影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

（4）假设本次配股于 2021 年 11 月 30 日完成（上述时间仅用于计算本次配股摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量、募集金额和实际发行完成时间为准）。

（5）考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，未来公司整体收益情况较难预测。2020 年本公司归属于公司普通股股东的净利润为人民币 22.74 亿元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为人民币 22.85 亿元。假设本公司 2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别按照增长 0%、增长 10%以及下降 10%等三种情景进行测算。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（6）不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（7）假设除本次发行外，公司不会实施公积金转增股本、股票股利分配、股份回购等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，不考虑未来可转换公司债券转股对总股本的影响。

（8）测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

2、对本公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次配股发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响如下：

项目	2020 年/2020 年 12 月 31 日	2021 年/2021 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	3,589,000,000	3,589,000,000	4,665,700,000
加权平均普通股总股本（股）	3,589,000,000	3,589,000,000	3,678,725,000
假设一：2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2020 年增长 10%			
归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,274,345,755.80	2,501,780,331.38	2,501,780,331.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,285,077,000.09	2,513,584,700.10	2,513,584,700.10
基本每股收益（元/股）	0.63	0.70	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.67	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.70	0.68
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.64	0.68	0.66
假设二：2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年持平			
归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,274,345,755.80	2,274,345,755.80	2,274,345,755.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,285,077,000.09	2,285,077,000.09	2,285,077,000.09
基本每股收益（元/股）	0.63	0.63	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.61	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.62
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.64	0.62	0.60
假设三：2021 年归属于