证券代码：603379　　证券简称：三美股份　　公告编号：2021-057

浙江三美化工股份有限公司
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：

受托方	产品名称	金额（万元）	期限	履行的审议程序
建设银行金华分行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 428 期	13,000	2021/9/6 ~2021/12/30，115 天	已经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，以及 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的：在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

（二）资金来源：闲置募集资金

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额人民币 193,716.59 万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币 8,232.95 万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 4,194.03 万元，募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3 月 27 日，主承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元，合计 185,483.63 万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZR10121 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截止 2021 年 6 月末，本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额
1	江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	14,393.00	9,619.50
2	江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目	27,682.70	0.00
3	江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90	0.00
4	三美股份供热系统改造项目（注）	14,224.00	7,731.70
5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00	596.84
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00	1,525.07
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00	2,377.17
8	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		181,289.60	101,850.29

注：本项目已结项，项目截至 2021 年 5 月 25 日的全部节余募集资金 7,039.07 万元（含本金 6,492.30 万元、理财投资收益 516.88 万元、利息收入净额 29.90 万元）已永久补充流动资金。

（三）本次委托理财的基本情况

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排
建设银行金华分行	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 428 期	13,000	1.50% ~ 3.50%	61.44 ~ 143.36	2021/9/6 ~2021/12/30，115 天	保本浮动收益	无

上述委托理财不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款和资金投向

建设银行金华支行；建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 428 期

（1）合同主要条款

产品名称	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 428 期
产品编号	3320210906001
产品类型	保本浮动收益型产品
本金金额	13,000 万元人民币
产品起始日	2021 年 9 月 6 日
产品到期日	2021 年 12 月 30 日
产品期限	115 天
客户预期年化收益率	1.5%~3.5%
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期	产品起始日（含）至产品到期前两个东京工作日（含）
参考区间	（spot−508bps，spot+508bps） Spot：交易时刻欧元/美元即期汇率 1.1860。
产品收益说明	实际年化收益率=3.5%×n1/N+1.5%×n2/N，1.5%及 3.5%均为年化收益率，其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。公司可获得的预期最低年化收益率为 1.5%，预期最高年化收益率为 3.5%。
收益日期计算规则	实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
支付工作日及调整规则	若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
正常兑付及提前终止	在产品运行期间，不开放申购、追加投资和赎回。产品持有至到期日，产品本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。 银行有提前终止权。银行提前终止本产品时，将提前 2 个工作日以公告形式通知公司，并在提前终止日后 3 个工作日内向公司返还投资本金及应得收益，应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。
违约	双方中一方未按本协议及有关附件约规定履行义务，即构成违约。违约事件发生后，守约方有权要求违约方立即终止违约行为，并赔偿守约方由于违约而形成的损失和费用；如违约方不能做到，守约方有权终止本协议项下的单位结构性存款业务，并且对未到期的交易按市价进行终止，因终止而造成的损失由违约方承担，终止如产生收益，在扣除守约方的损失与费用后的剩余部分，归违约方所有。
签署日期	2021 年 9 月 6 日

（2）资金投向：结构性存款产品。

（二）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，保证不影响募投项目正常进行。

（三）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为建设银行，为已上市金融机构，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	560,238.68	536,552.62
总负债	54,159.72	38,330.80
归属于上市公司股东的净资产	506,078.96	498,221.82
主要财务指标	2021 年 1-6 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,477.13	51,977.59

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

截止 2021 年 6 月末，公司货币资金为 152,030.80 万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 13,000 万元，占公司 2021 年 6 月末货币资金的 8.55%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额为 73,600 万元，占公司 2021 年 6 月末货币资金的 48.41%。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）公司委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期等风险，具体表现为：银行保证本金，但不保证具体收益率，实际收益可能受市场波动影响，存在收益不确定风险；公司无提前终止理财产品的权利，在产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现；如果人民币市场利率上升，产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。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，并实施好各项风险控制措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权期限内单日最高余额不超过 9 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本次）的总体情况

单位：人民币万元

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
1	银行理财产品	10,200	10,200	126.00	0
2	银行理财产品	600	600	6.15	0
3	银行理财产品	2,500	2,500	17.47	0
4	银行理财产品	4,400	4,400	31.97	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	37.58	0
6	银行理财产品	10,000	10,000	87.26	0
7	银行理财产品	10,800	10,800	95.55	0
8	银行理财产品	28,600	28,600	294.91	0
9	银行理财产品	4,400	4,400	31.35	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	35.67	0
11	银行理财产品	21,160	21,160	186.67	0
12	银行理财产品	2,500	2,500	17.75	0
13	银行理财产品	4,800	4,800	33.88	0
14	银行理财产品	29,200	29,200	259.33	0
15	银行理财产品	4,500	4,500	26.72	0
16	银行理财产品	5,000	5,000	26.94	0
17	银行理财产品	10,550	10,550	65.84	0
18	银行理财产品	10,610	10,610	67.36	0
19	银行理财产品	2,500	2,500	11.84	0
20	银行理财产品	13,000	13,000	44.24	0
21	银行理财产品	4,900	4,900	12.08	0
22	银行理财产品	4,500	4,500	34.88	0
23	银行理财产品	29,200	29,200	266.56	0
24	银行理财产品	4,900	4,900	36.65	0
25	银行理财产品	10,700	10,700	40.02	0
26	银行理财产品	10,710	10,710	94.75	0
27	银行理财产品	1,900	/	/	1,900
28	银行理财产品	13,000	13,000	103.97	0
29	银行理财产品	4,600	/	/	4,600
30	银行理财产品	4,900	/	/	4,900
31	银行理财产品	9,950	/	/	9,950
32	银行理财产品	10,050	/	/	10,050
33	银行理财产品	29,200	/	/	29,200
34	银行理财产品	13,000	/	/	13,000
合计		336,830	263,230	2,093.39	73,600
最近 12 个月内单日最高投入金额					80,260
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.11
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					9.44
目前已使用的理财额度					73,600
尚未使用的理财额度					16,400
总理财额度					90,000

注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2020 年数据（经审计）。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

证券代码：601825　　证券简称：沪农商行　　公告编号：2021-007

上海农村商业银行股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 24 日 9 点 30 分

召开地点：上海市虹桥路 2451 号格林东方酒店 2 楼上海厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 24 日

至 2021 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举王娟女士为公司非执行董事的议案	√
2	关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案	√
3	关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案	√
4	关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案	√
5	关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案	√
6	关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案	√
7	关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案	√
8	关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案	√
9	关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会四届八次会议审议通过，相关公告于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2、3、4、5、6、7、8、9 项议案。

应回避表决的关联股东名称：应对议案 2 回避表决的关联股东为上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司；应对议案 3 回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司；应对议案 4 回避表决的关联股东为宝山钢铁股份有限公司；应对议案 5 回避表决的关联股东为上海久事（集团）有限公司；应对议案 6 回避表决的关联股东为太平人寿保险有限公司；应对议案 7 回避表决的关联股东为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司；应对议案 8 回避表决的关联股东为上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司；应对议案 9 回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601825	沪农商行	2021/9/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持股东书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2021 年 9 月 16 日（星期四）

上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

登记地址交通：乘地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。

登记场所联系电话：021-52383315　传真：021-52383305

在上述登记时间段内，个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 9 楼董事会办公室

联系人：高女士、周先生

邮政编码：200002

联系电话：61898862、61898867

传真：61899460

（二）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（三）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（四）参加现场会议的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

（五）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王娟女士为公司非执行董事的议案			
2	关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案			
3	关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案			
4	关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案			
5	关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案			
6	关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案			
7	关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案			
8	关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案			
9	关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601825　　证券简称：沪农商行　　公告编号：2021-008

上海农村商业银行股份有限公司
关于公司监事辞任的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东监事蔡泽华先生的辞呈。因工作原因，蔡泽华先生辞去公司监事、监事会专门委员会的相关职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达监事会时生效。

公司监事会对蔡泽华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会
2021 年 9 月 8 日

证券代码：605305　　证券简称：中际联合　　公告编号：2021-032

中际联合（北京）科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。

届时公司的董事长、总经理刘志欣先生、财务总监任慧玲女士、董事会秘书刘亚锋先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日

证券代码：603956　　证券简称：威派格　　公告编号：2021-076
债券代码：113608　　债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212252 号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《上海威派格智慧水务股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织有关材料，在规定的期限内及时披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2021-36
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 6 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

因市场监督管理部门对经营范围规定表述调整，并结合公司实际情况需要，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原规定	拟修改为
第十四条　经依法登记，公司的经营范围： 主　营：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务，网络及信息传播服务，法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资产管理。 兼　营：旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。 公司将严格遵守国家有关法律、法规的规定及行业主管部门的相关规定，履行法定义务，依法经营。	第十四条　经依法登记，公司的经营范围：影视节目制作、发行、销售（限分支机构经营）；广播电视节目传送、广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；水族馆、名胜风景区、森林公园、主题公园、游览景区管理；玩具、动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、日用百货、土特产品（不含食品）的销售；旅游电子商务平台开发；以自有合法资产开展旅游及关联产业投资、文化创意产业投资、创业投资及运营管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；酒店管理；餐饮管理；市场营销策划；文化活动的组织策划；会展项目策划；广告设计、制作、发布、代理；动漫游戏开发；软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经国家相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百五十九条　公司党委对以下属于内容导向管理、“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议： （一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重要举措； （二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整； （三）涉及公司内容导向管理、资产重组、产权转让、资本运作和大额投资等重大事项； （四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属分子公司的设立和撤销、大额资金调度等事项； （五）公司中层经营管理人员的选聘、任用、监督，发挥党组织在选人、用人工作中的领导和把关作用； （六）涉及公司员工切身利益的重要事项； （七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施； （八）需要公司党委研究的其他重要事项。 公司党委按照公司《党委会议事规则》研究讨论有关事项。	第一百五十九条　公司党委对以下属于内容导向管理、“三重一大”事项履行前置研究程序，提出意见或建议： （一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重要举措； （二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针、投资计划的制订和调整； （三）涉及公司内容导向管理、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作和重大的投融资、担保、工程建设事项、年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案、增减注册资本方案等重大事项； （四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、公司章程的制定和修改、下属分子公司的设立和撤销、预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助及其他大额资金运作事项； （五）公司中层经营管理人员的选聘、任用、监督，发挥党组织在选人、用人工作中的领导和把关作用； （六）涉及公司员工切身利益的重要事项； （七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施； （八）需要公司党委研究的其他重要事项。 公司党委按照公司《党委会议事规则》研究讨论有关事项。

该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意于 2021 年 9 月 22 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，相关内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2021-37
债券代码：112638　　债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 9 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 14:40

网络投票时间：2021 年 9 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 22 日上午 09:15 至 2021 年 9 月 22 日下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 15 日（星期三）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1. 《关于增补公司董事的议案》；

2. 《关于申请发行中期票据的议案》；

3.《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需以特别决议通过）

（二）披露情况

详见刊载于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 7 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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于增补公司董事的议案	√
2.00	关于申请发行中期票据的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件 2。

（二）登记时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 9:00—12:00，下午 14:30—18:00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：颜　浩

联系电话：0731-84252080　　84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城　湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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