股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2021-090

# 天齐锂业股份有限公司 关于参加 2021 年四川辖区上市公司 投资者集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")情况,就公司治理及社会责任 /ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题,公司定于 2021 年 9 月 16 日 15:00 - 17:00 参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为"守初心担使命 为投资者办实事" 2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。出席本次集体接待日的人员有:公司董事长(代董事会秘书)蒋卫平先生、董事 / 总裁夏浚诚先生、董事 / 财务总监邹军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2021-087

# 天齐锂业股份有限公司 关于召开 2021 年第三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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月 13 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议决定于 2021 年 9 月 29 日(星期三)召开 2021 年第三次临时股东大会,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 年第三次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、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等相关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2021 年 9 月 29 日(星期三)下午 14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 29 日(星期三)上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2021 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 9 月 24 日(星期五)。

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;

截止 2021 年 9 月 24 日下午 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)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)会议审议提案

1.00《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》;

2.00《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;

3.00　逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》;

3.01 发行股票的种类和面值

3.02 发行时间

3.03 发行方式

3.04 发行规模

3.05 定价方式

3.06 发行对象

3.07 发售原则

4.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;

5.00《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》;

6.00《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》;

7.00《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》;

8.00《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》;

9.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

(二)特别提示

上述提案 1.00 已经公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,提案 2.00 至 8.00 已经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,提案 9.00 已经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 30 日、2021 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的提案中,提案 2.00 至提案 8.00 须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过);提案 1.00 至提案 8.00 属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);提案 1.00 为关联交易相关事项,关联股东需回避表决;提案 3.00 需逐项表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案以外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》(需逐项表决) | √作为投票对象的子议案数:(7) |
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 3.02 | 发行时间 | √ |
| 3.03 | 发行方式 | √ |
| 3.04 | 发行规模 | √ |
| 3.05 | 定价方式 | √ |
| 3.06 | 发行对象 | √ |
| 3.07 | 发售原则 | √ |
| 4.00 | 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

四、现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记(鼓励以电子邮件形式进行登记)

2、登记时间:2021 年 9 月 27 日上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00(不接受提前登记)

3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室

4、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户证明文件等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在 2021 年 9 月 27 日下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明"股东大会"字样,不接受电话登记)。

5、会议联系方式

联系人:江曼姝

联系电话:028-85183501

传真号码:028-85183501

邮箱:ir@tianqilithium.com

6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1)

六、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》;

2、《第五届董事会第十九次会议决议》;

3、《第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

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"362466",投票简称为"天齐投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,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 9 月 29 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 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,并行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签名 / 盖章):

委托人证件号码:

委托人持有股份性质和股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人证件号码:

委托日期:2021 年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案以外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》(需逐项表决) | √作为投票对象的子议案数:(7) | | | |
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | | |
| 3.02 | 发行时间 | √ | | | |
| 3.03 | 发行方式 | √ | | | |
| 3.04 | 发行规模 | √ | | | |
| 3.05 | 定价方式 | √ | | | |
| 3.06 | 发行对象 | √ | | | |
| 3.07 | 发售原则 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | | | |

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2021-089

# 天齐锂业股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 9 月 13 日收到公司监事杨青女士递交的书面辞职报告。杨青女士因已届退休年龄申请辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务,其辞职报告将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效。

截至本公告日,杨青女士未持有公司股份。杨青女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对杨青女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!杨青女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在新任监事就任前,杨青女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行其监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》等相关规定,公司于 2021 年 9 月 13 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会选举陈泽敏女士(简历详见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本次选举完成后,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二一年九月十四日

附件:

陈泽敏女士,中国国籍,汉族,生于 1973 年,大学本科学历,会计师。2001 年 12 月至 2013 年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司就职,先后担任财务主管、财务经理等职务,2013 年至今在成都天齐实业(集团)有限公司就职,先后担任资金部经理、财务部经理、财务总监等职务。

截至本公告日,陈泽敏女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈泽敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。陈泽敏女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询,陈泽敏女士不属于"失信被执行人"。

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2021-088

# 天齐锂业股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于 2021 年 9 月 13 日收到公司监事余仕福先生递交的书面辞职报告。余仕福先生因已届退休年龄,申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告日,余仕福先生持有公司股份 9,090 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求,余仕福先生离职后半年内,不得转让其所持本公司股份,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。余仕福先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对余仕福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

余仕福先生辞去职工代表监事职务后,将导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一,其辞职申请于公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。为保证公司监事会的正常运作,根据《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,公司于同日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意推选胡轶先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。胡轶先生的简历详见附件。职工代表监事胡轶先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件规定,并将按照有关规定切实履行职责。

本次选举完成后,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二一年九月十四日

附件:

胡轶先生,中国国籍,汉族,生于 1980 年,四川大学工商管理硕士,注册会计师、注册税务师、中级会计师。先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于 2015 年进入马上消费金融股份有限公司,担任审计总监一职;2017 年加入法国独资企业美兴小额贷款公司,担任中国区审计负责人;2019 年加入苏宁金融集团,担任审计总监;2021 年 5 月至今,担任公司审计总监。

截至本公告日,胡轶先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡轶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。胡轶先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询,胡轶先生不属于"失信被执行人"。

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2021-086

# 天齐锂业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议(以下简称"会议")于 2021 年 9 月 13 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 9 月 9 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联合交易所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行"或"本次发行并上市")。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行的股票为向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联合交易所主板挂牌上市的境外上市外资股(H 股),上市外资股均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币 1 元。

2、发行时间

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

3、发行方式

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:

(1)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则于美国向合资格机构投资者进行的发售;

(2)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。

4、发行规模

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

5、定价方式

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据本次发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。

6、发行对象

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行拟在全球范围进行发售,发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

7、发售原则

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但应严格按照《香港联合交易所证券上市规则》(下称"《香港上市规则》")指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数设定"回拨"机制。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联合交易所申请"回拨"机制的豁免。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中,将优先考虑基石投资者、战略投资者(如有)和机构投资者。本方案的公告不构成销售公司股份的要约,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者、战略投资者(如有)除外)。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为完成本次发行并上市,同意公司转为境外募集股份有限公司,并根据 H 股招股说明书所载条款及条件,向包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行 H 股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本次发行境外上市外资股(H 股)股票所得的募集资金在扣除发行费用后,用于以下项目(包括但不限于):现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。具体募集资金用途及投向计划以 H 股招股说明书的披露为准。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意为平衡公司现有股东和未来 H 股股东的利益,在扣除本次发行并上市前公司年度股东大会决议批准的拟分配利润(如适用)后,本次发行并上市前的滚存未分配利润由 H 股发行并上市完成后的新、老股东按持股比例共同享有。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司监事杨青女士已届退休年龄,其申请辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。杨青女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,监事会同意选举陈泽敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号:2021-089)。

本次选举完成后,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二一年九月十四日

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2021-085

# 天齐锂业股份有限公司 第五届董事会第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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十九次会议(以下简称"会议")于 2021 年 9 月 13 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 9 月 9 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事。本次会议应到董事 7 人(其中独立董事 3 人),实到董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联合交易所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行"或"本次发行并上市")。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行的股票为向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联合交易所主板挂牌上市的境外上市外资股(H 股),上市外资股均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币 1 元。

2、发行时间

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

3、发行方式

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:

(1)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则于美国向合资格机构投资者进行的发售;

(2)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。

4、发行规模

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

5、定价方式

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据本次发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。

6、发行对象

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行拟在全球范围进行发售,发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

7、发售原则

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但应严格按照《香港联合交易所证券上市规则》(下称"《香港上市规则》")指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数设定"回拨"机制。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联合交易所申请"回拨"机制的豁免。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中,将优先考虑基石投资者、战略投资者(如有)和机构投资者。本方案的公告不构成销售公司股份的要约,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者、战略投资者(如有)除外)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为完成本次发行并上市,同意公司转为境外募集股份有限公司,并根据 H 股招股说明书所载条款及条件,向包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行 H 股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本次发行境外上市外资股(H 股)股票所得的募集资金在扣除发行费用后,用于以下项目(包括但不限于):现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。具体募集资金用途及投向计划以 H 股招股说明书的披露为准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行并上市有关的事项,包括但不限于:

(一)授权董事会及董事会授权的人士,全权实施股东大会通过的发行 H 股股票并上市方案,包括但不限于:确定具体的 H 股发行规模、发行价格(包括价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式、发行对象、配售比例、超额配售事宜、募集资金使用计划及其他与本次发行并上市方案实施有关的事项;必要且适当地修改、签署、递交及刊发募集说明书;批准盈利及现金流预测事宜;修改、签署、执行、中止及终止任何与本次发行并上市有关的协议(包括但不限于任何承销协议、关联 / 连交易协议、顾问协议、投资协议、股份过户协议)、合同、招股文件或其他文件;聘请保荐人、承销团成员(全球协调人、帐簿管理人、牵头经办人等)、境内外律师、审计师、印刷商、秘书公司、财经公关顾问、合规顾问、收款银行及其他与本次发行并上市有关的中介机构;代表公司与境内外政府机构和监管机构(包括但不限于中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、香港联合交易所和香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")等监管部门)进行沟通;通过及签署验证笔记以及责任书,决定相关费用、发布正式通告;大量印刷招股书以及申请表格;批准发行股票证书及股票过户以及在上述文件上加盖公司公章等,以及其他与发行 H 股股票并上市有关的事项。

(二)授权董事会及董事会授权人士,根据股东大会通过的 H 股股票发行并上市方案,就发行 H 股股票并上市事宜向境内外政府有关部门、监管机构(包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联合交易所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司)、组织或个人提交各项与本次发行并上市有关的申请、备忘录、报告、材料及其他所有必要文件,以及办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;并做出其等认为与完成本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。

(三)在不限制本议案上述第(一)项及第(二)项所述的一般性情况下,授权董事会及董事会授权人士,代表公司批准及通过香港联合交易所上市申请表格(A1 表格)的形式与内容,批准保荐人适时向香港联合交易所提交 A1 表格、招股说明书草稿及《香港上市规则》要求于提交 A1 表格时提交的其它文件及信息,代表公司签署 A1 表格及所附承诺、声明和确认,并于提交该表格时:

1、代表公司作出以下载列于 A1 表格中的承诺(如果香港联合交易所对 A1 表格作出修改,则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应的承诺):

(1)在公司任何证券在香港联合交易所主板上市期间的任何时间,遵守《香港上市规则》的一切要求;

(2)如果在上市委员会预期就上市申请进行聆讯审批的日期前,因情况出现任何变化,而导致在此呈交的 A1 表格或上市文件稿本中载列的任何资料在任何实质方面存有重大误导性,公司将通知香港联合交易所;

(3)在证券交易开始前,向香港联合交易所呈交《香港上市规则》第 9.11(37)款要求的声明(附录五 F 表格);

(4)按照《香港上市规则》第 9.11(34)至 9.11(38)条的规定在适当时间提交文件,特别是促使每名董事、拟担任董事的人士(如有)、监事及拟担任监事的人士(如有)在上市文件刊发后,在切实可行的情况下,尽快按《香港上市规则》附录五 H/I 表格的形式向香港联合交易所提交一份签妥的声明及承诺;

(5)遵守香港联合交易所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。

2、代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货(在证券市场上市)规则》第 5 条和第 7 条的规定批准香港联合交易所将下列文件的副本送交香港证监会存档:

(1)所有经公司向香港联合交易所呈递的文件(如 A1 表格);

(2)公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通函或其他文件。上述所有文件送交存档的方式以及数量由香港联合交易所不时指定。

(四)授权董事会及董事会授权人士,根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况,对经本次董事会审议和 / 或经股东大会批准修改的公司章程等制度进行调整和修改(包括但不限于对章程及制度的文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改),并在本次发行前和发行完毕后,对公司章程中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改;依据相关规定向证券监督管理机构、工商行政管理及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。

(五)在不限制本议案上述第(一)项及第(二)项所述的一般性情况下,授权董事会及董事会授权人士,根据香港《公司条例》(香港法例第 622 章)的规定,向香港公司注册处提交相关的登记文件。

(六)授权董事会及董事会授权人士,根据政府有关部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行并上市相关的决议内容作出相应修改。

(七)授权董事会及董事会授权人士,根据《香港上市规则》第 3.05 条的规定委任授权代表作为公司与香港联合交易所的主要沟通渠道。

(八)授权董事会及董事会授权人士具体办理与本次发行并上市有关的事务。

(九)授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起 18 个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于确定董事会授权人士处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司在《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》(以下简称"《授权议案》")获得股东大会批准的基础上,进一步授权公司董事蒋安琪女士、董事兼总裁夏浚诚先生共同或单独行使该议案授予的权力,具体办理该议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务,授权期限与《授权议案》所述期限相同。

八、审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意为平衡公司现有股东和未来 H 股股东的利益,在扣除本次发行并上市前公司年度股东大会决议批准的拟分配利润(如适用)后,本次发行并上市前的滚存未分配利润由 H 股发行并上市完成后的新、老股东按持股比例共同享有。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会审议通过,公司定于 2021 年 9 月 29 日在成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-087)。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2021-062

# 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")与兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称"兴业银行")签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司安徽瑞祥工业有限公司(以下简称"瑞祥工业")与兴业银行于 2021 年 9 月 10 日签订的编号为 210405 授 134 的《额度授信合同》项下在 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 10 日之间各类融资业务发生的全部债务提供连带责任保证担保,保证期间按每笔债权分别计算,自每笔融资履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 5,000.00 万元。

(二)担保审议情况

公司分别于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议、2021 年 1 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币 52,865.00 万元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 51,865.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。本次公司为控股子公司瑞祥工业在银行类金融机构债务提供不超过人民币 5,000.00 万元的连带责任保证担保,担保期限为每笔融资履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:安徽瑞祥工业有限公司

2、成立日期:2003 年 4 月 16 日

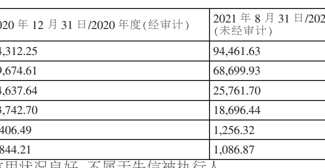
3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路 3 号

4、法定代表人:柴震

5、注册资本:8,235 万

6、主营业务:焊装自动化生产线的研发、生产和销售

7、股权结构:




8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

| 主要财务指标 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计) | 2021 年 8 月 31 日/2021 年 1-8 月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 84,312.25 | 94,461.63 |
| 负债总额 | 59,674.61 | 68,699.93 |
| 净资产 | 24,637.64 | 25,761.70 |
| 营业收入 | 33,742.70 | 18,696.44 |
| 利润总额 | 4,406.49 | 1,256.32 |
| 净利润 | 3,844.21 | 1,086.87 |

9、瑞祥工业信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保期限:每笔融资履行期限届满之日起三年。

3、担保金额:人民币 5,000 万元

4、保证范围:主合同项下各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为:

鉴于瑞祥工业经营稳定,资产状况良好、资信状况良好、偿债能力较强,担保风险可控,本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额 31,020.00 万元(担保合同金额),均为对子公司的担保。占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 28.75%。

公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、其他

1、最高额保证合同;

2、第二届董事会第十九次会议决议;

3、2021 年第一次临时股东大会决议。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

证券代码:002997　　证券简称:瑞鹄模具　　公告编号:2021-061

# 瑞鹄汽车模具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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,使用闲置募集资金不超过人民币 21,000 万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.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:2020-012)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于 2021 年 8 月 9 日购买了兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,公司已于 2021 年 9 月 10 日赎回上述理财产品,收回本金 1,300.00 万元,获得理财收益 32,019.18 元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

1、签约银行:兴业银行股份有限公司

2、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

3、产品类型:结构性存款

4、币种:人民币

5、认购金额:1,400 万元

6、产品期限:30 天

7、产品起息日:2021 年 09 月 13 日

8、产品到期日:2021 年 10 月 13 日

9、产品预期年化收益率:1.50%-3.25%

10、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、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尚未到期理财产品情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起止日 | 认购金额(万元) | 年化收益率 | 实际损益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05679 期 | 结构性存款 | 2021-08-13 至 2021-11-11 | 6,600 | 1.48%-3.55% | 未到期 |
| 2 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 2021 年第 3420210715001 期单位结构性存款 | 结构性存款 | 2021-07-15 至 2021-09-15 | 5,900 | 1.54%-2.92% | 未到期 |
| 3 | 公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 2021-08-10 至 2021-10-09 | 2,000 | 1.50%-3.11% | 未到期 |
| 4 | 公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第三十一期产品 | 结构性存款 | 2021-08-16 至 2021-09-16 | 1,000 | 0.80%-3.10% | 未到期 |
| 5 | 公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 2021-09-13 至 2021-10-13 | 1,400 | 1.50%-3.25% | 未到期 |

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 16,900 万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证

2、理财产品购买的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

证券代码:300648　　证券简称:星云股份　　公告编号:2021-104

# 福建星云电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见 2021 年 2 月 6 日和 2021 年 2 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2021-014)和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-023)。

一、公司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 3 月 12 日,公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司"聚赢股票 - 挂钩沪深 300 指数结构性存款(标准款)"的理财产品,并于 2021 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告》(公告编号:2021-026),上述理财产品具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 产品发行主体 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款(标准款) |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | SDGA210567N |
| 购买金额 | 2,000 万元 |
| 产品期限 | 185 天 |
| 产品成立日 | 2021 年 3 月 12 日 |
| 产品到期日 | 2021 年 9 月 13 日 |
| 预计年化收益率 | 1.25%-4.05% |
| 资金来源 | 部分闲置募集资金 |

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 2,000 万元,取得理财收益 126,712.33 元,本金及理财收益于 2021 年 9 月 13 日均已到账。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 产品发行主体 | 产品名称 | 资金来源 | 购买金额 | 产品成立日 | 产品到期日 | 是否赎回 | 理财收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 10,000 万元 | 2021 年 3 月 12 日 | 2021 年 6 月 11 日 | 是 | 757,917.81 元 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行"福建星云电子股份有限公司"单位结构性存款 2021 年第 001 期 | 部分闲置募集资金 | 6,000 万元 | 2021 年 3 月 12 日 | 2021 年 9 月 30 日 | 否 | -- |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款(标准款) | 部分闲置募集资金 | 2,000 万元 | 2021 年 3 月 12 日 | 2021 年 9 月 13 日 | 是 | 126,712.33 元 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 2,000 万元 | 2021 年 3 月 25 日 | 2021 年 5 月 25 日 | 是 | 55,150.68 元 |
| 5 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币机构性存款 04766 期 | 部分闲置募集资金 | 5,000 万元 | 2021 年 6 月 19 日 | 2021 年 9 月 17 日 | 否 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型区间累积 88 天结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 1,000 万元 | 2021 年 6 月 21 日 | 2021 年 9 月 17 日 | 否 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列进取型区间累积 88 天结构性存款 | 部分闲置募集资金 | 5,000 万元 | 2021 年 6 月 21 日 | 2021 年 9 月 17 日 | 否 | - |

三、备查文件

《中国民生银行收款回单》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月十四日

证券代码:000967　　公告编号:2021-074 号

# 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告

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,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到佛山市顺德区大良街道生活垃圾分类服务项目(B 区)的中标通知书,中标总额 8,432.56 万元。

一、项目中标的基本情况

项目名称:大良街道生活垃圾分类服务项目(B 区)

项目编号:440606-2021-08777

招标单位:佛山市顺德区大良街道综合行政执法办公室

项目金额:中标总额 8,432.56 万元。

项目年限:3 年

项目服务范围:大良街道德和社区、顺峰山公园及寻味顺德小镇区域内的八大产生源共 130 个场所的生活垃圾分类服务工作,包括建设智能集中投放站、智慧垃圾分类云平台、投入宣传物资对垃圾分类进行宣传培训及完善对应场所垃圾分类集中存放的规范管理等。

公司与招标单位佛山市顺德区大良街道综合行政执法办公室不存在关联关系。

二、项目中标对公司的影响

公司中标上述垃圾分类项目,从设备、服务形式、宣传渠道等多方面采用创新生活垃圾分类业态的示范性服务,将增强公司智慧云平台系统建设运营及智能垃圾分类服务的市场影响力,进一步提升了公司智慧环卫服务的综合竞争实力,对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

三、风险提示

由于上述项目目前未签订正式项目合同,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董　事　会
2021 年 9 月 14 日