证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2021-094

# 博敏电子股份有限公司 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:

- 委托理财受托方:交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币 1,000 万元
- 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天
- 委托理财期限:63 天
- 履行的审议程序:博敏电子股份有限公司(以下简称"公司"或"博敏电子")于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于 2021 年 7 月 19 日购买了交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")理财产品:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天,共计人民币 1,000 万元,该理财产品已于 2021 年 9 月 23 日到期,公司收回本金 1,000 万元,获得理财收益人民币 45,739.73 元,本金及收益已于 2021 年 9 月 23 日到账,并划至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博敏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的公告》(公告编号:临 2021-074)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下,本次使用人民币 1,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况:博敏电子于 2020 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2133 号)关于非公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的核准。本次发行实际发行数量为 69,958,501 股,发行价格为每股 12.05 元,共募集资金人民币 84,299.99 万元,扣除发行费用人民币 2,054.51 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 11 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验〔2020〕3-112 号"《验资报告》验证。

3、募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 计划投入募集资金金额 | 已累计投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目 | 58,896.96 | 43,847.49 | 21,313.11 |
| 2 | 研发中心升级项目 | 5,560.92 | 5,398.00 | 2,253.53 |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,002.87 |
| 合计 | | 97,457.88 | 82,245.49 | 56,569.52 |

其中,公司通过增资子公司江苏博敏电子有限公司的方式实施"高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目"。

(三)委托理财产品的基本情况

| 委托方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博敏电子股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 1,000 | 下限 1.35% 上限 2.85% | - | 63 天 | 保本浮动收益型 | - | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的理财产品进行管理,公司资金管理部相关人员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、依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、受托人:交通银行股份有限公司

委托人:博敏电子股份有限公司

| | |
|---|---|
| 理财本金 | 1,000 万元 |
| 名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 |
| 合同签署日期 | 2021 年 9 月 23 日 |
| 收益起算日 | 2021 年 9 月 27 日 |
| 到期日 | 2021 年 11 月 29 日 |
| 到账日 | 产品当期日当日 |
| 期限 | 63 天 |
| 产品风险等级 | 保守型产品 |
| 支付方式 | 产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。本息到账日为产品到期当日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。 |
| 到期清算 | 到期还本付息 |
| 预期收益率 | 下限 1.35%,上限 2.85%(年化) |
| 流动性安排 | 1 投资者不得提前终止本产品。<br>2 未经银行书面同意,投资者不得向任何第三人转让、赠与本产品协议或本产品协议项下的任何权利、利益、权益(包括单独和整体)。<br>3 出现以下情况,银行有权提前终止本产品:<br>(1)由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品;<br>(2)因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议;<br>(3)银行根据市场情况认为需要终止产品。<br>4 银行宣布提前终止本产品,应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。<br>5 银行将于提前终止日后两个工作日内将投资者应得本金及收益划至投资者指定结算账户。 |

(二)委托理财的具体资金投向:交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

本产品协议项下挂钩标的为上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价,产品收益的最终表现与 AU99.99 合约收盘价挂钩。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、委托理财受托方的情况

受托方交通银行股份有限公司为已上市金融机构。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 556,375.62 | 609,856.45 |
| 负债总额 | 206,221.38 | 254,985.15 |
| 资产净额 | 350,154.24 | 354,871.30 |
| 项目 | 2020 年 1-12 月 | 2021 年 1-6 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,110.14 | 7,201.31 |

公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以部分闲置的募集资金进行投资保本理财业务,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。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。

公司本次现金管理使用人民币 1,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的 2.21%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大不利影响。

公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定,进行金融资产分类和相应的会计处理(具体以审计结果为准)。

六、风险提示

本次进行现金管理理财产品为风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,本次进行现金管理理财产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 11 月 17 日,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、自董事会审议通过之日起一年内有效。此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博敏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的公告》(公告编号:临 2020-088)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、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 | 理财产品名称 | 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 | 中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6339 期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 38.02 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6343 期对公定制人民币结构性存款产品 | 11,040 | 11,040 | 180.07 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属) | 5,000 | 5,000 | 11.46 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属) | 8,000 | 8,000 | 56.37 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天 | 4,000 | 4,000 | 5.87 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 | 1,000 | 1,000 | 2.54 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 2020 年第 50 期 01 号 32 天 | 10,000 | 10,000 | 29.33 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 2020 年第 50 期 02 号 95 天 | 3,000 | 3,000 | 26.94 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天 | 500 | 500 | 0.47 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 | 1,000 | 1,000 | 2.51 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 2,000 | 2,000 | 9.32 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 1,000 | 1,000 | 4.66 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | "丰盈"结构性存款第五十七期产品 | 5,000 | 5,000 | 39.59 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天 | 2,000 | 2,000 | 6.23 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 800 | 800 | 3.59 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属) | 5,000 | 5,000 | 36.65 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属) | 3,000 | 3,000 | 7.84 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 2,000 | 2,000 | 9.15 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 | 1,000 | 1,000 | 2.49 | 0 |
| 20 | 银行理财产品 | 南京银行单位结构性存款 2021 年第 12 期 05 号 33 天 | 3,000 | 3,000 | 9.08 | 0 |
| 21 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5633 期人民币对公结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 34.50 | 0 |
| 22 | 银行理财产品 | 南京银行单位结构性存款 2021 年第 17 期 06 号 96 天 | 3,000 | 3,000 | 27.20 | 0 |
| 23 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 1,000 | 1,000 | 4.57 | 0 |
| 24 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 | 1,000 | 1,000 | 7.25 | 0 |
| 25 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6129 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 24.00 | 0 |
| 26 | 银行理财产品 | "汇利丰"2021 年第 5258 期对公定制人民币结构性存款产品 | 8,000 | 8,000 | 15.61 | 0 |
| 27 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6198 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 7.75 | 0 |
| 28 | 银行理财产品 | "汇利丰"2021 年第 5721 期对公定制人民币结构性存款产品 | 6,000 | 6,000 | 19.68 | 0 |
| 29 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 1,000 | 1,000 | 4.57 | 0 |
| 30 | 银行理财产品 | 南京银行单位结构性存款 2021 年第 31 期 09 号 33 天 | 2,000 | 2,000 | 6.05 | 0 |
| 31 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6271 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 32 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 800 | - | - | 800 |
| 33 | 银行理财产品 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6335 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 34 | 银行理财产品 | 单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 35 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 合计 | | | 114,140 | 105,340 | 633.36 | 8,800 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 47,040 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 13.43 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 2.57 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 8,800 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 51,200 | |
| 总理财额度 | | | | | 60,000 | |

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2021-048

# 上海新通联包装股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让公司股份完成过户登记的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东曹文洁女士及其一致行动人上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"文洁投资")的通知,获悉曹文洁女士及文洁投资通过协议转让方式,分别将其持有的 29,396,200 股和 7,500,000 股公司股份转让给芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)(以下简称"毕方投资")的过户登记手续,已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体情况如下:

一、协议转让基本情况

控股股东曹文洁女士及其一致行动人文洁投资于 2021 年 6 月 21 日与毕方投资签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式分别转让其持有的公司无限售条件流通股 29,396,200 股(占公司总股本的比例为 14.70%)和 7,500,000 股(占公司总股本的比例为 3.75%)至毕方投资。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2021-033)。

本次股份转让完成后,曹文洁女士持有公司股份 88,188,800 股,占公司总股本的 44.09%,文洁投资不再持有公司股份。

二、股份过户情况

本次协议转让股份已于 2021 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记,并取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次股份转让过户登记前后,交易各方持股变动情况如下:

| 股东名称 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量 | 占总股本比例 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 曹文洁 | 117,585,000 | 58.79% | 88,188,800 | 44.09% |
| 文洁投资 | 7,500,000 | 3.75% | 0 | 0.00% |
| 毕方投资 | 0 | 0.00% | 36,896,200 | 18.45% |

本次协议转让完成后,毕方投资持有公司股份 36,896,200 股,占公司总股本的 18.45%。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、其他相关说明

本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021 临-037

# 广东松发陶瓷股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告

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。

重要内容提示:

- 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")控股股东恒力集团有限公司(以下简称"恒力集团")拟向公司提供 2,000 万元人民币的财务资助。
- 本次财务资助相关事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 公司对该项财务资助无相应抵押或担保,贷款利率不高于中国人民银行规定的同期人民币贷款基准利率水平。

一、接受财务资助事项概述

(一)基本情况

2021 年 9 月 23 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》,表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事卢堃回避表决。同意公司接受控股股东恒力集团提供 2,000 万元人民币的财务资助,用于公司补充流动资金,借款期限自出借之日起至 2021 年 12 月 30 日,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,利息按照实际借款天数计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。

(二)关联交易豁免情况

鉴于恒力集团是公司控股股东,本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定:"关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露"。因此,本次公司接受恒力集团提供财务资助事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

截至审议本次财务资助为止(含本次),过去 12 个月内公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额累计为 4,000 万元。

本次财务资助无需提交公司股东大会审议,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事项。

二、财务资助方的基本情况

企业名称:恒力集团有限公司

地址:江苏省吴江市南麻经济开发区

法定代表人:陈建华

注册资本:200,200 万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:针纺织品、纸包装材料(不含印刷)生产、销售;化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)销售;实业投资;纺织原料新产品的研究开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;以下限分支机构经营:火力发电;蒸气生产及供应。(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)

关系说明:恒力持有公司股份 37,428,000 股,占公司总股本的 30.14%,为公司控股股东。

三、本次接受控股股东财务资助对上市公司的影响

当前资金市场供给较为紧张、融资成本高,为满足公司的日常运营及资金需求,公司接受控股股东恒力集团提供的财务资助,利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,且无须公司提供任何抵押或担保。本次交易符合公司生产经营发展需要,对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率,不存在损害中小股东及公司利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事事前认可意见:在目前资金市场供给比较紧张和融资成本较高的形势下,控股股东为支持公司的经营运作和发展,在利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率且无需任何抵押、担保的情况下,拟向公司提供财务资助,体现了控股股东对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议进行审议,关联董事应回避表决。

独立董事意见:公司接受控股股东的财务资助,主要是为了满足公司的日常运营及资金需求,控股股东所提供的财务资助利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,且无需公司提供任何抵押或担保,有利于支持公司补充流动资金,促进公司的正常经营和持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。公司关联董事对该议案回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次接受财务资助事项。

五、备查文件

(一)第四届董事会第二十七次会议决议;

(二)独立董事关于公司接受控股股东财务资助事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021 临-038

# 广东松发陶瓷股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议会议通知已于 2021 年 9 月 19 日以书面形式通知了全体董事及列席人员,并于 2021 年 9 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

公司拟接受控股股东恒力集团有限公司提供 2,000 万元人民币的财务资助,用于公司补充流动资金,借款期限自出借之日起至 2021 年 12 月 30 日,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,利息按照实际借款天数计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于接受控股股东财务资助的公告》(2021 临-037)。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权;关联董事卢堃回避表决。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2021-060

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告

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。

近日,上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")收到鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司(以下简称"源盛光电")出具的《中标通知书》,确认公司作为联合体牵头人中标鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司剥离液循环利用项目,项目中标总价为人民币 5,560.00 万元(含税),公司以临时公告自愿性披露本项目相关信息,具体内容如下:

一、中标项目概况

1、项目名称:鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司剥离液循环利用项目

2、招标人:鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

3、项目地点:鄂尔多斯

4、项目内容:剥离液循环利用项目系统包

5、中标金额:5,560.00 万元(含税)

6、项目期限:项目分两期建设

(1)一期项目期限:

1)建设期:合同工期总日历天数 150 天(冬季停工 105 天)。

2)运营期:自 SRS 系统所产生的半成品供应至工艺设备端使用之日起至中标人收回投资总额之日止。

(2)二期项目工期以源盛光电书面通知为准。

7、付款条件:

剥离液废液处理设施所产生的半成品或成品供应至工艺设备端使用后,公司可根据合同约定按月收取剥离液回收设施运营服务费。

二、对公司的影响

1、本项目的中标不影响公司业务的独立性;

2、源盛光电是京东方科技集团股份有限公司的全资子公司,源盛光电第 5.5 代 LTPS/AMOLED 生产线于 2013 年在内蒙古鄂尔多斯点亮投产,产品定位主要为中小尺寸 LTPS 及 AMOLED 高端显示器件,是中国自主创新、自主技术的全球最先进新型半导体显示器件生产线之一。本项目中标体现了公司在湿电子化学品回收再生领域的竞争优势及项目执行能力,项目的顺利实施将对公司未来的湿电子化学品相关业务的业绩产生积极影响;

3、公司、公司控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系。

三、风险提示

本项目尚未签订正式合同,仍存在不确定性,项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准,相关项目利润的贡献尚无法准确预计,相关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

源盛光电剥离液循环利用项目《中标通知书》。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-052

# 元利化学集团股份有限公司 关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司经营业绩等具体情况,元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)通过网络文字互动方式召开 2021 年半年度业绩说明会,与广大投资者进行沟通与交流、广泛听取投资者的意见与建议,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021 年 9 月 13 日,公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《元利化学集团股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-049),并通过邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

2021 年 9 月 22 日下午 14:00-15:00,公司总经理秦国栋先生、财务总监刘玉江先生以及董事会秘书冯国梁先生出席了本次业绩说明会,针对公司的经营情况与投资者进行了互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者普遍关注的问题进行了回复,主要问题及回答整理如下:

问题 1:公司股价近期波动较大,作为公司中小投资者,请问公司如何保护我们的利益?

回答:感谢您对公司的关注,公司通过不断提高经营管理水平和盈利能力,持续提升公司价值来回报各位投资者。公司严格按照有关法律、法规和规范性文件规范运作,保障中小投资者依法行使权利;真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息,确保所有股东的知情权;完善并严格执行各项内部控制制度,防范杜绝大股东占用上市公司资金的行为发生,确保中小股东利益不受侵害。

问题 2:咨询两个问题:1、元利的出口业务占公司总体销售收入的比例是多少?2、疫情对公司海外业务有没有影响?

回答:尊敬的投资者您好,公司目前出口业务约占公司整体销售收入的 30%;受益于国内较好的疫情防控和公司综合竞争优势的影响,公司整体生产平稳,供货稳定,海外市场业务较去年同期有所增长。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上证 e 访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),在此,公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2021-025

# 成都欧林生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司获得药品再注册批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到四川省药品监督管理局下发的《药品再注册批准通知书》,经审查,公司申报的吸附破伤风疫苗符合《药品注册管理办法》的有关规定,同意再注册。

一、药品再注册批准通知书的主要信息

药品名称:吸附破伤风疫苗

剂型:注射剂

规格:每瓶 0.5ml。每 1 次人用剂量为 0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于 40IU

注册分类:预防用生物制品

药品批准文号:国药准字 S20160004

药品批准文号有效期:至 2026 年 09 月 15 日

批件号:2021R046993

生产企业:成都欧林生物科技股份有限公司

生产地址:成都高新区天欣路 99 号

审批结论:经审查,本品符合《药品注册管理办法》的有关规定,同意再注册。

二、产品简介

公司于 2016 年 10 月首次获得吸附破伤风疫苗药品注册批件,该产品用于预防破伤风疾病,接种对象主要为发生创伤机会较多的人群,妊娠期妇女接种本品可预防产妇及新生儿破伤风。

三、对公司的影响

该《药品再注册批准通知书》的取得,对公司吸附破伤风疫苗生产经营资质的稳定延续具有积极的意义,确保了公司吸附破伤风疫苗的正常生产。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-024

# 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告

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。

2021 年 9 月 23 日,国家电网有限公司电子商务平台发布中标(成交)结果公告,公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标两个项目,具体信息如下:

项目一:国家电网有限公司 2021 年特高压工程第二十三批采购(白鹤滩-浙江特高压第一次设备招标采购)项目,中标金额 2,050.00 万元;

项目二:国家电网有限公司 2021 年第三十七批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)项目,中标金额 1,121.40 万元。

因涉及相关手续办理,截至本公告披露日,公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临 2021-047

# 上海华鑫股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的提示性公告

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:

- 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"华鑫股份")持股 5%以上股东上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响")拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的上市公司股份 63,674,473 股,占公司总股本的 6%(以下简称"本次公开征集转让")。
- 本次公开征集转让不会导致上市公司的控股股东及实际控制人发生变更。
- 本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理有权机构的批准,后续能否进入本次公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。
- 在完成公开征集转让程序前,本次转让的受让方存在不确定性。

公司于 2021 年 9 月 23 日收到持股 5%以上股东飞乐音响的《关于拟通过公开征集受让方的方式协议转让上海华鑫股份有限公司 6%股份的告知函》,为了进一步盘活资产,优化飞乐音响资源配置,根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号)(以下简称"第 36 号令")等有关规定,飞乐音响拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持上市公司股份 63,674,473 股,占上市公司总股本的 6%。

根据第 36 号令,本次公开征集转让的价格将不低于本次公开征集转让提示性公告日(2021 年 9 月 24 日)前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者。最终转让价格将依据相关法律法规,以公开征集并经国有资产监督管理有权机构批准的结果确定。

本次公开征集转让完成前,若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,则转让股份的价格和数量相应调整。本次公开征集转让不会导致上市公司的控股股东及实际控制人发生变更。

此外,鉴于拟转让的 63,674,473 股股份存在被设定质押登记的情况,本次公开征集转让已取得质权人的同意,且飞乐音响将在本次转让的股份过户完成前对本次转让的上市公司股份解除质押。

飞乐音响后续将进一步研究制定公开征集信息的具体方案,并提交国有资产监督管理有权机构批准。鉴于本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理有权机构的批准,后续能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前,本次转让的受让方存在不确定性。

公司将按照有关法律、法规的规定和要求,根据本次公开征集转让的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

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 24 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-053

# 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(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《关于请做好合锻智能非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函")。

按照告知函的要求,公司与相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.