证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2021-129

晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

● 截至 2021 年 10 月 31 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。

一、回购股份的基本情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.20 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-094）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-098）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2021 年 10 月 31 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。

上述回购股份进展情况符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。

三、其他说明

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日

证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2021-127

晶科电力科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，MEGCIF Investments 6 Limited（以下简称“MEGCIF”）持有晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）无限售条件流通股 275,104,000 股，占本公司总股本的 9.95%。截至 2021 年 10 月 30 日，MEGCIF 持有本公司无限售条件流通股 230,971,000 股，约占本公司总股本的 8.35%（如无特别说明，本公告所指持股比例按照披露减持计划时的总股本 2,765,501,922 股计算）。

● 减持计划的主要内容：MEGCIF 拟自 2021 年 7 月 10 日起 15 个交易日后的 90 日内，通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 82,965,000 股，减持比例不超过本公司总股本的 3%。其中，以集中竞价交易方式减持数量不超过 27,655,000 股，即不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持数量不超过 55,310,000 股，即不超过公司总股本的 2%。

● 减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 11 月 1 日收到股东 MEGCIF 出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至 2021 年 10 月 30 日，MEGCIF 本次减持计划的减持期限已经届满，在本次减持计划实施期间，MEGCIF 通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 44,133,000 股，约占公司总股本的 1.60%。

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
MEGCIF	5%以上非第一大股东	275,104,000	9.95%	IPO 前取得：275,104,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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
MEGCIF	44,133,000	1.60%	2021/8/25 ~ 2021/9/22	集中竞价交易、大宗交易	7.82-10.18	358,177,839	未完成：38,832,000 股	230,971,000	8.35%

注：上述持股比例精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

（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

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2021/11/2

证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2021-128

晶科电力科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持股份进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次减持股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安晶盛”）持有晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）无限售条件流通股 148,312,000 股，占本公司总股本的 5.36%。截至 2021 年 11 月 1 日，中安晶盛持有本公司无限售条件流通股 120,656,986 股，约占本公司总股本的 4.36%（如无特别说明，本公告所指持股比例按照披露减持计划时的总股本 2,765,501,922 股计算）。

● 集中竞价减持计划的进展情况：

1、公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-100）。中安晶盛拟通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持本公司股份数量不超过 55,310,000 股，减持比例不超过本公司总股本的 2%。其中，自上述公告披露之日起 15 个交易日后至 2021 年 12 月 17 日，以集中竞价交易方式减持数量不超过 27,655,000 股，即不超过公司总股本的 1%；自上述公告披露之日起 3 个交易日后至 2021 年 12 月 17 日，以大宗交易方式减持数量不超过 27,655,000 股，即不超过公司总股本的 1%。

2、公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》（公告编号：2021-108）。中安晶盛于 2021 年 9 月 17 日通过集中竞价方式减持公司股份 10,037,000 股，占公司总股本的 0.36%。本次权益变动后，中安晶盛持有公司股份 138,275,000 股，占公司总股本的 4.9999965%，不再是公司持股 5%以上股东。

3、公司于 2021 年 11 月 1 日接到中安晶盛发来的《关于股份减持计划实施进展及超额减持的情况说明》。截至 2021 年 10 月 29 日，中安晶盛已通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份 27,655,014 股，约占本公司总股本的 1.00%，上述减持计划的减持数量已过半。因减持时在交易软件上操作失误，中安晶盛通过集中竞价交易方式的实际减持数量超出减持计划 14 股。中安晶盛对本次误操作行为进行了深刻的自查反省，并就本次超额减持行为给公司及公司全体股东造成的影响，致以诚恳的歉意。截至本公告披露日，本减持计划尚未实施完毕。

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
中安晶盛	5%以上非第一大股东	148,312,000	5.36%	IPO 前取得：148,312,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：减持数量过半

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）	当前持股数量（股）	当前持股比例
中安晶盛	27,655,014	1.00%	2021/9/17 ~2021/10/29	集中竞价交易	8.95 - 10.04	260,440,150.80	120,656,986	4.36%

注：1、上述持股比例精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。

2、截至 2021 年 11 月 1 日，中安晶盛减持计划的减持时间亦过半。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

□是　√否

中安晶盛的减持计划为拟以集中竞价交易方式减持股份数量不超过 27,655,000 股，因工作人员在交易软件上操作失误，导致系统最终成交股份数量超出减持计划 14 股，集中竞价交易方式实际减持数量为 27,655,014 股。

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

中安晶盛不属于本公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以　及相关条件成就或消除的具体情形等

中安晶盛本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，中安晶盛将根据市场情况、公司股价情况等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险

中安晶盛对本次误操作行为进行了深刻的自查反省，并就本次超额减持行为给公司及公司全体股东造成的影响，致以诚恳的歉意。

公司高度重视并将持续关注股东超额减持行为的处理进展，督促股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，严格按照减持计划及相关承诺进行减持，并及时履行披露义务。公司亦提醒相关股东注意违反减持计划和相关规定的行为可能导致的法律责任。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

证券代码：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-069

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》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：

● 公司中文名称拟变更为：江西沐邦高科股份有限公司

● 公司英文名称拟变更为：MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.

● 公司证券简称拟变更为：沐邦高科

● 变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

● 相关事项尚需提交公司股东大会审议。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、公司名称变更情况

1.公司拟将中文名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2.公司拟将英文名称由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”（最终以工商登记为准）。

3.公司拟将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”；证券代码“603398”保持不变。本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

二、公司名称变更的原因说明

根据经营发展需要，为全面、准确的配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，经公司第三届董事会第二十七次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意将公司注册地址由汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区变更为江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号（最终以登记机关核准信息为准）。

公司于 2015 年 12 月上市，上市之初是以研发、生产和销售益智玩具以及生产、销售精密非金属模具为主营业务，总营业收入主要来自益智玩具业务、模具业务。近年来，随着业务的不断发展以及产业转型升级，公司主营业务主要包括益智教玩具业务、医疗器械业务、教育业务以及精密非金属模具业务，实现了业务的多元化发展。通过多年的技术积累和市场开拓，公司已是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的文化创意型高新技术企业，在技术研发创新、品牌推广、产品质量、渠道建设等方面均处于行业领先水平。

综上考虑，为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，公司董事会拟将公司名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一条为维护广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……	第一条为维护江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益……
第五条公司注册名称：（中文名称）广东邦宝益智玩具股份有限公司；（英文名称）：BanBao Co., Ltd.	第五条公司注册名称：（中文名称）江西沐邦高科股份有限公司；（英文名称）：MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

四、其他事项说明及风险提示

公司本次变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜，最终结果以市场监督管理部门核定为准；待公司名称变更办理完毕后，证券简称的变更还需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施。鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日

证券代码：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-067

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 11 月 1 日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴铠辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。

为更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，公司董事会拟将公司名称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日

证券代码：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-070

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603398	邦宝益智	2021/11/5

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：汕头市邦领贸易有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，持有 24.50%股份的股东汕头市邦领贸易有限公司，在 2021 年 10 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

汕头市邦领贸易有限公司提请公司董事会将《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》作为临时提案审议并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。为顺利办理注册地址变更的登记手续，同时也为了更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显公司的核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，拟将公司全称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”、将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANG HIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

上述临时提案的详细内容，请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关内容。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 12 日　14 点 30 分

召开地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

(二) 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 11 月 12 日

至 2021 年 11 月 12 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》	应选董事(4)人
2.01	提名廖志远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.02	提名吴铠辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.03	提名胡嘉纳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
2.04	提名蒋岩波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
3.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
3.02	提名胡宇辰先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
3.03	提名郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.00	《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》	应选监事(2)人
4.01	提名黄凯涛先生为第四届监事会股东代表监事候选人	√
4.02	提名田原女士为第四届监事会股东代表监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

议案 2、3、4、6 已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东邦宝益智玩具股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于董事会非独立董事换届选举的议案》	
2.01	提名廖志远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
2.02	提名吴铠辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
2.03	提名胡嘉纳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	
2.04	提名蒋岩波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	
3.00	《关于董事会独立董事换届选举的议案》	
3.01	提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人	
3.02	提名胡宇辰先生为公司第四届董事会独立董事候选人	
3.03	提名郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人	
4.00	《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》	
4.01	提名黄凯涛先生为第四届监事会股东代表监事候选人	
4.02	提名田原女士为第四届监事会股东代表监事候选人	

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：603398　　证券简称：邦宝益智　　公告编号：2021-068

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2021 年 11 月 1 日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席丘杰先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇二一年十一月一日

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2021-136

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 7 月 23 日分别召开了第十届董事会第四十一次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司住所及修改<公司章程>的议案》，同意变更注册资本和公司住所，并相应修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日、2021 年 7 月 24 日披露的《关于变更注册资本、公司住所及修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-086）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-095）。

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自 2021 年 8 月 30 日开始行权，公司总股本再次发生了变动，所以本次仅对公司住所变更事项办理工商变更登记。自 2021 年 8 月 30 日起因自主行权导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议审议相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

截至本公告披露日，公司已办理完成上述公司住所变更事项的工商变更登记手续，并取得黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91420000706811358X

名称：闻泰科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东 18 号

法定代表人：张学政

注册资本：壹拾贰亿肆仟肆佰玖拾叁万柒仟柒佰叁拾壹圆整

成立日期：1993 年 01 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；可穿戴智能设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；物业管理；酒店管理；电子产品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日

证券代码：603185　　证券简称：上机数控　　公告编号：2021-133

无锡上机数控股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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：上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行

● 委托理财金额：7,400 万元

● 委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG8043 期（三层看涨）人民币对公结构性存款

● 委托理财期限：87 天

● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 250,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价 34.10 元，募集资金总额为人民币 1,074,150,000.00 元，扣除发行费用人民币 171,585,594.06 元后，本次募集资金净额为人民币 902,564,405.94 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA16001 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公司共募集资金人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元（不含税），实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA16001 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607 号）文核准，公司本次非公开发行不超过 69,752,700 股新股。公司本次实际非公开发行股票 22,900,763 股，向 15 名定向投资者定向募集，每股发行价格为人民币 131 元，共计募集资金总额为人民币 2,999,999,953.00 元，扣除本次发行费用人民币 23,773,491.28 元（不含税），实际募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方	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	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG8043 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	7,400	1.40%-3.40%	25.04-60.80	87 天	保本浮动收益	否

注：预计收益为根据预计年化收益率测算

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：利多多公司稳利 21JG8043 期（三层看涨）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司

4、起息日：2021 年 11 月 01 日

5、到期日：2022 年 01 月 28 日

6、预期年化收益率：本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。

期初价格：2021 年 11 月 02 日彭博页面“EURCURNCYBFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EURCURNCYBFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×94.30%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×94.30%”且小于“期初价格×102.36%”，浮动利率为 1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.36%”，浮动利率为 2.00%（年化）。

7、投资金额：7,400 万元

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资浦发银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方对方上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码 600000）为上市的商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额	490,143.91	1,180,537.85
负债总额	223,936.74	467,498.84
归属于上市公司股东的净资产	266,207.17	713,039.02
经营活动产生的现金流量净额	8,258.72	-30,458.08

截至 2