股票代码:603429 股票简称:集友股份 公告编号:2021-029

安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2021年11月11日、2021年11月12日、2021年11月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实:截至本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

截至本公告披露日,未发现涉及本公司需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻、热点概念等情况。

(四)其他股价敏感信息。

截至本公告披露日,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

二级市场交易风险

公司股票于2021年11月11日、2021年11月12日、2021年11月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动情形,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2021年11月15日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2021-032

金科环境股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次上市流通的首次公开发行限售股份数量为17,625,000股。

● 本次限售股上市流通日期为2021年11月22日(因2021年11月20日为非交易日,上市流通日顺延至2021年11月22日)。

一、本次上市流通的限售股类型

2020年4月1日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]581号),同意金科环境股份有限公司(以下简称"公司"或"金科环境")首次公开发行股票的注册申请。金科环境首次公开发行人民币普通股(A股)25,690,000股,并于2020年5月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本变为102,760,000股,包括无流通限制及限售安排的股票23,392,484股,有流通限制或限售安排的股票数量79,367,516股,其中1,013,016股公司首次公开发行网下配售限售股份已于2020年11月9日起上市流通,2,820,000股公司首次公开发行网下配售限售股份已于2021年5月10日起上市流通。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股,涉及限售股股东1名,股东为北控中科成环保集团有限公司,持有限售股份数量为17,625,000股,占公司总股本的17.15%,限售期为自公司股票上市之日起12个月或至2021年11月20日(以上述两个日期孰晚为准)。现锁定期即将届满,该部分限售股将于2021年11月22日起上市流通(因2021年11月20日为非交易日,上市流通日顺延至2021年11月22日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司股东北控中科成环保集团有限公司承诺:

在发行人上市满十二个月之日或2021年11月20日(即本公司人股发行人前身金科水务工程(北京)有限公司的相应工商变更登记完成满五年之日)(以上述两个日期孰晚为准)前,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整)。本公司在作为发行人股东期间,将向公司申报本公司直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

发行人本次发行及上市后,本公司在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:1、减持数量:本公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持的、减持股份数量不超过本公司持有的发行人股份的100%;本公司在锁定期满两年后若拟进行股份减持,减持股份数量将依据届时生效的相关法律、法规、规范性文件的规定,在减持前予以公告;2、减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行,但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;3、减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价的100%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后减持的,转让价格应符合有关法律、法规规定;4、减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。若本公司未履行上述承诺,其减持公司股份所得收益归公司所有。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为:

(一)截至本核查意见出具日,金科环境本次申请上市流通限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二)金科环境本次首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,金科环境对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对金科环境本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为17,625,000股。

(二)本次上市流通日期为2021年11月22日(因2021年11月20日为非交易日,上市流通日顺延至2021年11月22日)。

(三)本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	北控中科成环保集团有限公司	17,625,000	17.15%	17,625,000	0
合计		17,625,000	17.15%	17,625,000	0

(四)本次限售股上市流通情况表如下:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	17,625,000	-
合计		17,625,000	-

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2021-033

金科环境股份有限公司2021年第二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11月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

(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	71,479,900
普通股股东所持有表决权数量	71,479,900
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(%)	69.5600
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.5600

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长张慧春先生主持。

(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,参会董事以现场结合网络的形式出席。其中,董事张慧春先生、王同春先生现场出席了本次会议;董事本杨森先生、独立董事王浩先生、独立董事张晶先生、独立董事胡益先生以网络通讯形式出席了本次会议;董事王助贫女士因工作原因未出席本次会议,已履行请假手续。

2、公司在任监事3人,出席3人,参会监事以现场结合网络的形式出席。其中,监事贾凤莲女士现场出席了本次会议;监事杨向平先生、王雅媛女士以网络通讯形式出席了本次会议。

3、董事会秘书陈安娜女士现场出席了本次会议;总经理刘正洪先生、副总经理王同春先生、副总经理姜春平先生、副总经理黎泽华先生以网络通讯形式列席了本次会议;副总经理黎泽华先生以网络通讯形式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	71,479,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合律师事务所

律师:孙筱、李月

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2021-097

威龙葡萄酒股份有限公司2021年第五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11月15日

(二)股东大会召开的地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司 司三楼会议室

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	141,420,703
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(%)	42.5006

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长黄祖超先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,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9人,出席5人,董事黄振标先生、独立董事张焕平先生、黄利群女士、陈于南先生因事请假未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事焦复润先生因事请假未能参加本次会议;

3、董事会秘书的和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	141,392,903	99.9803	27,800	0.0197	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.04议案名称:发行价格、定价基准日及定价原则

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.06议案名称:本次发行股票的限售期

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.07议案名称:募集资金数量及用途

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行股票决议有效期

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

6、议案名称:《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

7、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

(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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	18,949,374	99.8535	27,800	0.1465	0	0.0000
2	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.04	发行价格、定价基准日和定价原则	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.05	发行数量	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.06	本次发行股票的限售期	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.08	上市地点	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.10	本次发行股票决议的有效期	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272
6	《关于公司未来三年(2021-2023 年度)股东回报规划的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272
7	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所

律师:娄威、李楹

2、律师见证结论意见:

公司2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

威龙葡萄酒股份有限公司
2021年11月16日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021-066

新亚电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

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

新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月5日向各位监事发出了召开第一届监事会第十五次会议的通知。2021年11月15日,第一届监事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会提名付良俊、朱加理为公司第二届监事会非职工监事候选人,经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。公司第二届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日三年。

(1)关于选举付良俊为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)关于选举朱加理为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021—068)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司增加部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司增加闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021—069)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会
2021年11月16日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021-067

新亚电子股份有限公司关于第二届职工代表监事选举结果的公告

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。

新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司于2021年11月13日召开职工代表大会,选举薄录红先生(简历附后)为公司第二届监事会职工代表监事。

职工代表监事薄录红先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会
2021年11月16日

附件:

薄录红:男,1980年出生,大学本科学历。2004年10月至2008年4月在杭州UL检验中心工作,2008年5月至2012年6月在德维比斯保健设备(山东)有限公司质量部担任经理,2012年加入新亚电子有限公司,历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019年12月至今,担任新亚电子股份有限公司品保部经理。

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021-069

新亚电子股份有限公司关于调整闲置自有资金理财额度的公告

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:

● 新亚电子股份有限公司(以下简称"公司"或"新亚电子")拟在原自有资金理财额度10,000.00万元人民币的基础上,增加不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

● 公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

新亚电子股份有限公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在原闲置自有资金理财额度10,000.00万元人民币的基础上,增加不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,现将相关情况公告如下:

一、前次使用闲置自有资金进行理财审批程序

公司于2021年4月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审议额度范围内,无需另行提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

二、本次调整后拟使用闲置自有资金进行理财的计划

1、现金管理目的

为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益,在确保正常生产经营的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司每年的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟在原自有资金理财额度10,000.00万元人民币的基础上,增加不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押。

4、资金来源

进行现金管理的资金为公司的闲置自有资金。

5、实施方式

董事会授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司闲置自有资金现金管理的进展情况。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资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。

2、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

四、对公司的影响

公司增加对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常经营和运作。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、履行的决策程序

公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,分别审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审议额度范围内,无需另行提交公司股东大会审议。

六、专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次增加闲置自有资金进行现金管理是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的发展;公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益;公司将严格按照相关规定把控风险,选择安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,确保自有资金的安全及公司的正常运转;该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定。因此,独立董事同意公司增加闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为:公司增加部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司增加闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2021年11月16日

● 报备文件

(一)公司董事会第一届第十九次会议决议

(二)公司监事会第一届第十五次会议决议

(三)公司独立董事意见

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021-070

新亚电子股份有限公司关于召开2021年第一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12月1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年第一次临时股东大会

(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12月1日13点30分

召开地点:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室

(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12月1日

至2021年12月1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

无

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	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举赵战兵先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	关于选举陈华辉先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	关于选举杨文华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	关于选举石刘建先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.05	关于选举陈景淼先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.06	关于选举赵俊达先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举金爱娟女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	关于选举王伟先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.03	关于选举张爱珠女士为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举付良俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
4.02	关于选举朱加理先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2021年11月15日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议通过,具体内容详见公司于2021年11月16日在《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)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

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.