证券代码:600816 证券简称:ST 安信 公告编号:2021-090

安信信托股份有限公司 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 10 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 10 日 8 点 30 分

召开地点:中谷小南国花园酒店,地址:上海市杨浦区佳木斯路 777 号

(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 10 日

至 2021 年 12 月 10 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		
1.00	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	√
1.01	标的资产	√
1.02	交易对方	√
1.03	交易方式	√
1.04	本次交易拟置出资产的评估及定价	√
1.05	交易的费用和成本安排	√
1.06	抵债资产期间损益归属	√
1.07	决议有效期	√
2	关于《安信信托股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案	√
3	关于安信信托股份有限公司本次交易构成重大资产重组的议案	√
4	关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
5	关于公司和中国银行、信保基金及信保公司签署《债务和解协议》的议案	√
6	关于本次重大资产出售定价的意见及公平合理性说明的议案	√
7	关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及估值报告的议案	√
8	关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
9	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
10	关于相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	√
11	关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定的议案	√
12	关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
13	关于评估/估值机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
14	关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
15	关于本次重大资产出售摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案	√
16	关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案	√
17	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重大资产出售及非公开发行股票事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十六会议、第十四次会议及公司八届监事会第十六会议、第十三次会议审议通过,相关公告刊登于 2021 年 7 月 24 日、2021 年 11 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

4、涉及关联股东回避表决的议案:16

应回避表决的关联股东名称:上海国之杰投资发展有限公司

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.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600816	ST 安信	2021/12/3

(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

1. 登记时间:2021 年 12 月 6 日,上午 9:00-11:30,下午 1:00-4:00

2. 登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

3. 联 系 人:欧阳雪

联系电话:021-52383315

传真号码:021-52383305

4. 登记邮箱:600816@ANXINTRUST.COM

5. 登记方式:

(1) 符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司;股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书(格式见附件),参会时需携带上述文件(除股东本人身份证件外)的原件;

(2) 符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司:加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件)、加盖公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证件,参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件。

六、其他事项

1.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

2.根据新冠肺炎疫情防控的要求,股东及股东代理人如到现场参会,除携带出席登记相关证明文件外,请特别注意以下事项:(1)请于登记时间内向本公司登记,便于本公司做好防疫准备工作。(2)参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护工作。抵达会场时,请服从工作人员安排引导,主动配合相关疫情防控要求,符合要求者方可进入会场,并保持必要的距离。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安信信托股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 10 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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
1.00	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案			
1.01	标的资产			
1.02	交易对方			
1.03	交易方式			
1.04	本次交易拟置出资产的评估及定价			
1.05	交易的费用和成本安排			
1.06	抵债资产期间损益归属			
1.07	决议有效期			
2	关于《安信信托股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案			
3	关于安信信托股份有限公司本次交易构成重大资产重组的议案			
4	关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案			
5	关于公司和中国银行、信保基金及信保公司签署《债务和解协议》的议案			
6	关于本次重大资产出售定价的意见及公平合理性说明的议案			
7	关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及估值报告的议案			
8	关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案			
9	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
10	关于相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案			
11	关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定的议案			
12	关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
13	关于评估/估值机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
14	关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
15	关于本次重大资产出售摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案			
16	关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案			
17	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重大资产出售及非公开发行股票事宜的议案			

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:301089 证券简称:拓新药业 公告编号:2021-022

新乡拓新药业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 10 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下, 公司可以使用金额不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:保荐机构中天国富证券有限公 司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)及相关公告。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率
1	中国银行新乡县支行	挂钩型结构性存款(机构户)	保本保最低收益型	2,600	2021 年 11 月 25 日	2022 年 3 月 4 日	1.50% – 3.511%
2	中国银行新乡县支行	挂钩型结构性存款(机构户)	保本保最低收益型	2,400	2021 年 11 月 25 日	2022 年 3 月 4 日	1.495% – 3.512%
3	中国工商银行股份有限公司新乡分行	区间累计型法人理财结构性存款–专用型 2021 年第 344 期 U 款	区间累计型	7,000	2021 年 11 月 26 日	2022 年 02 月 28 日	1.30%-3.35%
合计				12,000 万元			

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估,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、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,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时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。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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,及时做好相关信息披露工作。

三 、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能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。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日, 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 12,000 万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 25,000 万元。

五 、备查文件

1、本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2021-084

深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,为提高资金利用效率、增加公司收益,同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置自有资金用于购买银行中低风险型理财产品,上述购买的中低风险型理财产品的期限不得超过 12 个月。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围及投权期限内,授权董事长及全资子公司执行董事签署相关法律文件,公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。此次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 9 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-069)、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-070)、《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-071)及《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

(一)中国民生银行理财基本情况

1、签约银行:中国民生银行股份有限公司

2、理财产品名称:中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品

3、产品期限:无固定期限,按需赎回

4、理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2021 年 11 月 22 日	3,000
2021 年 11 月 22 日	3,000
2021 年 11 月 22 日	3,000
合计	9,000

5、理财产品类型:固定收益类

6、理财产品风险评级:稳健型(R2)

7、业绩基准:2.0-4.0%

8、投资范围

本理财计划资金主要投资于:(1)固定收益类资产:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债;固定收益类公募基金、资产管理计划和信托计划;(2)权益类资产:国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经核准或注册上市的股票)、港股通标的股票;应纳入权益类资产的永续债;权益类公募基金、资产管理计划和信托计划;混合类公募基金、资产管理计划和信托计划;(3)商品及金融衍生品类资产:商品及金融期货、期权、互换和远期合约,商品及金融衍生品类公募基金、资产管理计划和信托计划。其中,现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债的配置比例不低于理财产品资产净值的 5%。

9、资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与中国民生银行不存在关联关系

(二) 中银理财有限责任公司基本情况

1、签约银行:中银理财有限责任公司

2、理财产品名称:中银理财"稳富"固收增强(月月开)0125

3、产品期限:无固定期限,按需赎回

4、理财产品购买金额及起息日:

起息日	购买金额(万元)
2021 年 11 月 25 日	2,000
2021 年 11 月 25 日	2,000
2021 年 11 月 25 日	2,000
2021 年 11 月 25 日	2,000
2021 年 11 月 25 日	2,000
合计	10,000

5、理财产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型

6、理财产品风险评级:稳健型(R2)

7、预计年化收益率:3.20%

8、投资范围:主要投资于现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等货币市场工具;国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券;金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等;企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等;境内公开发行的各类证券投资基金以及各类资产管理产品或计划;资产证券化产品的优先档;以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF 期权、股指期权等;上海证券交易所(含科创板)、深圳证券交易所挂牌交易的股票、新股申购、定向增发、内地与香港股票市场交易互联互通机制下(包含沪港通和深港通)允许买卖的香港联合交易所上市股票,及监管批准的其它互联互通机制下的交易所上市股票等权益类资产;以及法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。

9、资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与中银理财有限责任公司不存在关联关系

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管银行中低风险型理财产品属于中低风险品种, 但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司及全资子公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析委托理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规,确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司正常经营。通过使用部分闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月内公司购买理财产品到期的情况

截至本公告日, 公司及子公司过去 12 个月内未有使用闲置自有资金购买的理财产品情况。

五、委托理财余额

截至本公告日, 公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额累计人民币 1.9 亿元(含本次),未超过公司董事会及监事会审议通过的投资额度及范围。

六、备查文件

1、民生银行单贵竹理财产品说明书、理财合同;

2、中银理财有限责任公司理财产品投资协议书;

3、交易明细对账单。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2021-005

精进电动科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记公告的更正公告

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。

精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站发布了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-004)。经公司工作人员核查后发现原公告中关于首次公开发行股份数量存在笔误,现予以更正,具体如下:

更正前内容:

原章程	修订后章程
第三条 公司于[*]年[*]月[*]日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股[*]股,于[*]年[*]月[*]日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 148,555,000 股,于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所上市。

更正后内容:

原章程	修订后章程
第三条 公司于[*]年[*]月[*]日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股[*]股,于[*]年[*]月[*]日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 147,555,000 股,于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所上市。

除上述更正内容外,公告中其他内容不变。由此给投资者造成不便,公司深感歉意。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2021-078

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于参加 2021 深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021 深圳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:本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。

届时公司的董事、副总经理、董事会秘书阮佳林先生和财务总监游欣先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2021-169

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于参加 2021 深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作, 深圳市星源材质科技股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021 深圳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:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台, 采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。

届时公司的董事兼财务总监王昌红先生和副总经理兼董事会秘书沈熙文女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-040

华帝股份有限公司 关于高级管理人员减持计划的进展公告

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。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 2 日披露了《关于高管减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-025),公司常务副总裁兼董事会秘书吴刚先生因个人资金需求,计划自减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过 621,515 股。

截至 2021 年 11 月 23 日,本次减持计划时间已过半。公司收到吴刚先生提交的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

截至 2021 年 11 月 23 日,吴刚先生尚未通过竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份。其持有公司股份数量为 2,486,061 股,占公司目前总股本比例 0.29%,其中有限售流通 1,864,546 股,无限售流通股 621,515 股。

二、其他相关说明

1、吴刚先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露,不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

2、吴刚先生作为公司高级管理人员,承诺遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关股份变动规定。截至本公告披露日,吴刚先生严格履行上述承诺,不存在违反其股份锁定承诺的情况,后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

4、截至本公告披露日,吴刚先生本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注吴刚先生减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规督促吴刚先生严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

吴刚先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

特此公告。

华帝股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-103

永悦科技股份有限公司 关于委托理财到期收回的公告

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:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司厦门分行
- 本次收回理财金额:8,000 万元人民币
- 委托理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
- 委托理财期限:32 天,(2021.10.21 至 2021.11.22)
- 履行的审议程序:永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。2021 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》,公告编号 2021-060、2021-085。

一、闲置募集资金购买理财产品的授权审议的情况

2021 年 7 月 19 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,2021 年 10 月 11 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展, 保证募集资金安全的前提下, 公司使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。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。

二、本次委托理财收回情况

2021 年 10 月,公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	期限	预期年化净收益率	收益(元)
1	兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	8,000	32 天,(2021.10.21 至 2021.11.22)	1.5 ~ 3.2%	224,438.36

三、风险控制分析

公司购买兴业银行结构性存款, 是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系保本型,在理财产品期间,公司与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司的影响

进行募集资金现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	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	8,500	8,000	2,078.47	8,500
合计		8,500	8,000	2,078.47	8,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				16,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				31.46%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				76.74%	
目前已使用的理财额度				8,500	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				16,500	

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 8,500 万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2021-056

三生国健药业(上