

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2021-003

杭州安恒信息技术股份有限公司 2021年第一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1月11日 (二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室 (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:

Table with 2 columns: 出席类别, 票数. Rows include 出席会议的股东和代理人人数, 普通股股东人数, 特别表决权股东人数, etc.

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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,现场结合通讯方式出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议;财务总监戴永先先生及副总经理马红军先生、黄进先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

2、议案名称:《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.00议案名称:《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》(逐项表决) 3.01议案名称:《关于发行股票的种类和面值的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.02议案名称:《关于发行方式及发行时间的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.03议案名称:《关于发行对象及认购方式的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.04议案名称:《关于发行数量的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.05议案名称:《关于定价基准日、发行价格及定价原则》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.06议案名称:《关于锁定期安排的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.07议案名称:《关于募集资金数量及用途的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.08议案名称:《关于上市地点的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.09议案名称:《关于滚存未分配利润的安排的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

3.10议案名称:《关于本次发行决议的有效期的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

4、议案名称:《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

5、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

6、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

7、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:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

8、议案名称:《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

9、议案名称:《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权. Row for 普通股.

10、议案名称:《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 审议结果:通过

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-005

债券代码:136317 债券简称:15智慧01 债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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: ● 远东控股集团(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为1,234,169,243股,占公司总股本比例为55.61%;远东控股持有公司股份累计质押数量(含本次)为1,234,100,000股,占其持股数量比例为99.99%。

● 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为1,235,940,293股,占公司总股本比例为55.69%;累计质押股份数量(含本次)为1,234,100,000股,占其持股数量比例为99.85%。 2021年1月8日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了股份质押业务,具体如下:

Table with 10 columns: 质权人, 质押起始日, 质押到期日, 质押金额, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押融资用途. Rows for 远东控股 and 合计.

2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。 3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 本次质押前累计质押数量(万股), 本次质押后累计质押数量(万股), 占其所持股份比例(%), 占公司总股本比例(%), 已质押股份中冻结股份数量, 未质押股份情况. Rows for 远东控股, 蒋瑞培, 蒋承忠, 合计.

二、公司控股股东股份质押情况 1、远东控股本次质押所融资金的具体用途为自身经营,预计还款资金来源包括但不限于经营收入、自有资金、股票红利、投资收益等。

2、远东控股未来半年内将到期的质押股份数量为31,490万股,占其所持股份比例为25.52%,占公司总股本比例为14.19%;对应融资金额为77,666万元;未来一年内将到期(不含半年内到期的质押股份)的质押股份数量为18,400万股,占其所持股份比例为14.91%,占公司总股本比例为8.29%;对应融资金额为45,000万元。

3、远东控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等损害公司利益的情况。 4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。远东控股目前不存在对公司业绩补偿义务的情况。

5、控股股东资信情况 (1)控股股东基本情况 公司名称:远东控股集团集团有限公司 注册日期:1993年4月22日 注册地址:江苏省宜兴市高渚镇远东大道6号 经营范围:项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理(国家法律法规禁止限制的领域除外)、资产管理(国有资产除外)、自营和管理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。(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)

(2)最近一年一期主要财务数据: 单位:万元

Table with 3 columns: 指标, 2019年12月31日(经审计), 2020年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 银行借款总额, etc.

(3)偿债能力指标: 资产负债率, 流动比率, 速动比率, 现金/流动负债比率, 可利用的融资渠道及授信额度, 重大或有负债, 债务逾期违约记录及违约对应金额, 对外担保. Row for 67.89%.

(4)远东控股目前未发行债券。 (5)远东控股不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。 (6)远东控股及上市公司子公司经营状况良好,资金实力雄厚,可利用融资渠道及授信较多,长期与国内主要银行保持良好合作关系,不存在受限情况。

6、控股股东最近一年与公司交易情况 事项 金额(万元) 交易情况 对外担保 118,140 远东股份作为担保方为公司及子公司提供担保,公司及子公司无相应担保反担保。

注:除上述交易外,远东控股与公司发生的交易均为日常关联交易,不存在侵害上市公司利益的情形。

7、质押风险情况评估 远东控股股份质押是为银行年度授信融资提供担保。远东控股为公司控股股东,资信状况良好,且持有可变现的多家上市公司流通股,具备良好的资金偿还能力。截至本公告披露日,质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险,远东控股将积极采取应对措施,包括但不限于采取补充质押、提前还款、提前赎回被质押的股票等。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。 特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇二一年一月十二日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-006

债券代码:136317 债券简称:15智慧01 债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内的各组织于2020年7月至12月收到影响利润的、不具有连续性的政府补助累计金额586.71万元人民币。具体明细如下:

Table with 6 columns: 序号, 获取主体, 项目, 获取时间, 补助金额(万元), 补助依据. Rows 1-4.

二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助的类型与收益相关的政府补助,上述收到的政府补助将对公司产生积极影响,具体会计处理以年审注册会计师最终审计为准,请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇二一年一月十二日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-004

债券代码:136317 债券简称:15智慧01 债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司关于为 圣达电气有限公司提供担保的公告

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: ● 被担保人名称:圣达电气有限公司(以下简称“圣达电气”)。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)为圣达电气提供人民币24,500.00万元的担保;截至本公告披露日,为圣达电气提供的担保余额人民币6,496.01万元。(本次担保额度在公司相关年度授信担保额度内)。

● 本次担保有反担保。 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 风险提示:若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况,公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的危险。 一、担保情况概述

1、远东智慧能源股份有限公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务,授信额度为公司2,450.00万元,公司为上述业务提供担保,并签订了《不可撤销担保书》。 根据公司第九届董事会第七次会议(2020年4月28日)和2019年年度股东大会(2020年5月20日)审议通过的《2020年度对外担保额度预计的议案》,公司为圣达电气通过该担保额度为人民币70,000.00万元,详情请见公司于2020年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度对外担保额度预计的公告》(编号:临2020-051)。上述担保事项已在审议通过该额度范围内。

2、被担保人名称:圣达电气有限公司 公司名称:圣达电气有限公司 公司类型:有限责任公司 注册资本:10,000.00万元人民币 注册地址:泰兴经济开发区六圩镇大道南侧 法定代表人:李民

经营范围:电线电缆附件、电力金具制造、销售;铜箔制造、销售;纯铜接触线、铜合金(银、锡、铜)接触线、铜合金线、铜合金杆杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒、特种电缆、芯芯导线、铜包铝线加工、制造;电缆安装技术的咨询服务;自营和管理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

圣达电气的主要财务数据如下: 单位:人民币元

Table with 3 columns: 指标, 2019年12月31日(经审计), 2020年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 营业收入, etc.

为圣达电气提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。 圣达电气为公司控股子公司,公司持有圣达电气75.05%股权。

三、担保协议的主要内容 担保方式:连带责任。 担保金额:人民币24,500.00万元。

保证期间:自担保生效之日起至借款或其他债务到期之日或贷款之日起另加三年。 反担保情况:反担保人为圣达电气其他股东,反担保为公司担保金额的22%,反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年,至反担保责任履行完毕止。

四、董事会意见 本次业务是为了满足圣达电气生产经营的需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。圣达电气为公司控股子公司,公司对其有管控权,圣达电气业务运行良好,具备良好的偿债能力,且圣达电气其他少数股东已提供反担保。截至本公告披露日,为其提供的担保未发生过逾期情形,本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司对外担保总额为639,711.48万元,占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的130.60%,其中:公司为圣达电气子公司的担保总额为632,056.48万元,占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的129.04%;公司对参股公司的担保总额为7,655.00万元,占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.56%;公司对外担保均不存在逾期情形。 特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会 二〇二一年一月十二日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2021-001号

广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-014号)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-015号)及《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-034号)。

截至本公告日,在以上决议授权范围内,公司已根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司于2020年5月23日、2020年5月27日、2020年6月3日、2020年8月18日、2020年8月25日、2020年8月26日、2020年9月4日及2020年11月24日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-036号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-039号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-041号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-049号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-050号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-051号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-061号)及《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-073号)其中部分现金管理已经到期,现就相关事项的进展情况公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况: 理财产品 产品名称 金额(万元) 产品类型 理财投资期 预期年化收益率(年化) 是否到期赎回 投资收益(万元) 稳健理财 精英理财系列之真债回报2号2019期人民币理财产品 5,000 保本浮动收益 2020年8月25日至2021年1月8日 3.10% 是 57.75

备注:“顺德农商银行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。 二、截止公告日,公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况:

Table with 8 columns: 序号, 理财产品, 产品名称, 金额(万元), 产品类型, 理财投资期, 预期年化收益率(年化), 是否到期赎回. Rows 1-8.

备注:“农行顺德北滘支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行”的简称;“农行顺德伦教支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德伦教支行”的简称;“农行顺德大涌支行”即“顺德农村商业银行顺德大涌支行”的简称;“顺德农商银行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。 截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为0万元。 三、备查文件 相关业务凭证。 特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会 2021年1月11日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2021-002号

广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行 国债逆回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-014号)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-015号)及《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-025号)及《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-034号)。

一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品,截至本公告日,公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具体情况如下:

Table with 4 columns: 回购品种, 购买金额合计(万元), 年化收益率(未扣除交易费用), 取得收益合计(万元). Row for 91天国债逆回购.

同时,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用闲置自有资金继续开展国债逆回购投资,现就具体事项公告如下:

Table with 5 columns: 序号, 购买品种, 金额(万元), 认购日, 年化收益率. Rows 1-2.

二、投资收益与风险及风险控制措施 1、国债逆回购投资概述 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明显的收益性。

2、国债逆回购投资风险 市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发生变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对开展国债逆回购投资业务产生一定影响;利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响;履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用标准方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

3、风险控制措施 (1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

(2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并确保投资资金均为公司闲置自有资金。

(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)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响 1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营所需资金不受影响。

四、截止公告日,公司累计使用部分闲置自有资金进行国债逆回购的情况:

Table with 6 columns: 序号, 购买品种, 金额(万元), 认购日, 年化收益率, 是否到期. Rows 1-9.

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额为17,050.00万元。 特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会 2021年1月11日