

证券代码:002473 证券简称:ST圣莱 公告编号:2021-003

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年1月18日以通讯等方式发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知,会议于2021年1月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长朱联生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,通过了以下议案:  
1.审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》  
该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见,详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
该议案尚需提交股东大会审议。  
2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》  
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
1.《第四届董事会第二十八次会议决议》;  
特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十五日

证券代码:002473 证券简称:ST圣莱 公告编号:2021-004

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2021年1月21日下午14:00时在公司会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2020年11月18日通过专人、通讯的方式传达全体监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席陈彦芳女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
与会监事经过投票表决,形成了如下决议:  
审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》  
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
《第四届监事会第十四次会议决议》。  
特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司  
监事会  
二〇二一年一月二十五日

证券代码:002473 证券简称:ST圣莱 公告编号:2021-005

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于使用超募资金 永久补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2021年1月21日召开,会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将1443万元超募资金永久补充流动资金,用于公司日常经营、诉讼及投资者赔偿等所需的流动资金。

根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,本次变更超募资金用于永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况  
经中国证监会证监许可[2010]1125号文件批准,本公司于2010年8月成功向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币16.00元,募集资金总额为人民币320,000,000.00元,扣除各项发行费用37,899,886.91元,募集资金净额为人民币282,100,113.09元,其中超额募集资金86,700,113.09元。以上募集资金的到位情况已由上海众华会计师事务所有限公司审验并出具沪众会验字(2010)第3885号验资报告,公司在银行开设了专户存储上述募集资金,并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、超募资金使用情况  
1.2011年10月31日披露《宁波圣莱达电器股份有限公司利用募集资金购买结构性理财产品的公告》(公告编号:2011-026),由于本次购买理财产品未及时进行相关审批程序和信息披露义务,违反了相关规定,受到深圳证券交易所通报批评处分。公司于2011年11月25日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司致歉公告》(公告编号:2011-028),对此事公开致歉并接受深圳证券交易所对相关人员的处分,已将公司在该次购买结构性理财产品中投入的“310万台水加热智能生活电器扩产项目”募集资金1,200万元(占公司募集资金总额5.54%)以及其产生利息收入共198,163.30元,划回募集资金专户。  
2.公司于2015年6月18日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》,并经2015年7月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过25,632,056.10元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金,本次补充的流动资金主要用于

归还银行2,000万元贷款,以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。  
3.2016年5月10日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高额度不超过人民币4,000万元(含)的闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,截至授权到期日,公司未使用超募资金购买理财产品。  
4.2017年11月3日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4,900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司分别于2017年11月29日、2018年3月9日、2018年6月13日、2018年9月14日滚动购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品,每次购买的金额为4,900万元。  
5.2017年11月3日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,公司拟使用不超过2,600万元超募资金用于偿还部分银行贷款,并拟召开2017年第三次临时股东大会审议上述议案。由于公司当时正处于立案调查阶段,不宜使用超募资金偿还银行贷款,公司于2017年11月15日召开第三届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于取消召开2017年第三次临时股东大会(2017年11月20日)的议案》,取消了上述股东大会及对《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》的审议。

6.公司于2018年6月29日和2018年7月16日分别召开第三届董事会第二十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,拟授权使用不超过2,600万元超募资金用于偿还部分中国工商银行股份有限公司宁波东门支行银行的部分贷款。2018年8月17日,公司使用2,600万元超募资金归还中国工商银行股份有限公司宁波东门支行银行的部分贷款。  
7.2018年10月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4,900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在该额度内,资金可以用于滚动使用,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司分别于2018年12月26日、2019年4月12日、2019年7月2日滚动购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品,每次购买的金额为4,900万元。  
8.公司可与宁波瑞孚工业集团债务清偿,公司5,626,711.86元募集资金于2021年1月11日被浙江省宁波市江北区人民法院冻结。

9.截止2021年1月15日,公司募集资金专用账户余额为48,109,364.34元。  
四、超募资金补充流动资金使用计划  
为保障公司继续运营,提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,有效满足公司业务发展的资金需求,公司决定将1443万元超募资金永久补充公司流动资金,用于公司日常经营、诉讼及投资者赔偿等所需的流动资金。  
五、本次使用超募资金永久补充流动资金对公司的影响  
本次使用超募资金永久补充流动资金是公司根据目前实际情况做出的审慎决策,不会对公司现有业务造成不利影响,该举措有利于公司充分保障募集资金的安全,更好地维护公司与投资者的利益,符合公司发展的战略规划和实际经营需要,降低公司财务费用,提高资金的使用效率,有利于降低募集资金的管理风险,实现公司和股东利益最大化,不影响公司的正常生产经营。  
六、审核批准程序  
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用1443万元超募资金永久补充公司流动资金。  
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,全体监事一致同意使用1443万元超募资金永久补充公司流动资金。

七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见  
(一)独立董事独立意见  
公司独立董事对公司使用超募资金永久性补充流动资金管理情况进行了认真核查后,认为:本次公司拟使用闲置超募资金不超过人民币1443万元,相关审批程序符合相关法律法规,不会影响公司的正常经营活动,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此我同意公司使用金额不超过人民币1443万元(含)永久补充流动资金。  
(二)监事会意见  
经审议,监事会认为:公司使用超募资金永久性补充流动资金,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定。监事会同意公司将1443万元超募资金用于永久补充流动资金。  
(三)保荐机构意见  
经核查,平安证券认为:圣莱达使用部分超募资金用于永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,已经履行了必要的审批程序,该事项尚需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法规的要求。综上,平安证券对圣莱达本次使用部分超募资金补充流动资金事项无异议。  
八、备查文件  
1.宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议;  
2.宁波圣莱达电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;  
3.独立董事关于相关事项的独立意见;  
4.平安证券股份有限公司《平安证券股份有限公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

宁波圣莱达电器股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十五日

证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2021-006

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于召开2021年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2021年1月21日召开,会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年2月9日召开公司2021年第一次临时股东大会。  
现将有关事项通知如下,望准时出席:  
一、会议召开基本情况  
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会  
2.会议的召集人:公司董事会、公司第四届董事会第二十八次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会  
特此公告。

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-002

## 温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2021年1月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2021年1月15日以通讯及电子邮件的方式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过了以下决议:  
一、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》  
鉴于陈献孟先生因年龄原因辞去公司董事长职务,公司董事会选举蔡胜才先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。  
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。  
《关于董事辞职及选举董事长的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
二、备查文件  
1.《第三届董事会第十八次会议决议》  
2.《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》  
特此公告。

温州意华接插件股份有限公司  
董事会  
2021年1月25日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-003

## 温州意华接插件股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长陈献孟先生提交的书面辞职报告,陈献孟先生因年龄原因自愿辞去公司第三届董事会董事长职务,辞去公司董事长职务后,将继续在公司担任第三届董事会委员及战略委员会委员,提名委员会委员职务。公司独立董事对陈献孟先生的辞职原因进行了核查,并对披露原因与实际是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。  
陈献孟先生担任公司董事长期间认真负责,勤勉尽责,公司董事会对陈献孟先生在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!  
为保障公司董事会正常运转,公司于2021年1月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》,选举蔡胜才先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。蔡胜才先生简历见附件。  
根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

证券代码:002496 证券简称:\*ST辉丰 公告编号:2021-007  
债券代码:128012 债券简称:辉丰转债

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍  
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续2个交易日(2021年1月21日、22日)收盘价较前收盘价累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、关注、核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:  
1.因新冠肺炎疫情影响,公司相关审计工作进展,财务报表的编制和审计等工作完成时间晚于预期。为确保公司2020年度报告内容的真实性、准确和完整,经深圳证券交易所同意,公司将2020年度报告披露时间由原2021年2月5日变更为2021年3月30日。  
2.公司未发现有预期公开媒体报道可能已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息;

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2021-004

## 温州意华接插件股份有限公司 2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日  
2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:321.23% - 412.36%	盈利:4,391.94万元
盈利:18,500万元 - 22,500万元		
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:134.06% - 567.79%	盈利:1,009.93万元
盈利:16,100万元 - 20,100万元		
基本每股收益	盈利:1.08元/股 - 1.32元/股	盈利:0.26元/股

二、业绩预告的预计情况  
本次业绩预告涉及数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。  
三、业绩预告原因说明  
公司于2019年1月收购了乐清意华能源科技有限公司,报告期内,公司经营业绩因人因此并购出现大幅增长,致使2020年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年年度报告中以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

温州意华接插件股份有限公司  
董事会  
2021年1月25日

股东大会。  
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会规定。  
4.会议召开的时间  
(1)现场会议开始时间:2021年2月9日(周二)下午14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年2月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不是公司的股东;  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。  
6.会议的股权登记日:本次会议股权登记日为2021年2月2日。  
7.出席对象:  
(1)凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。  
8.现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区长兴路199号公司会议室。  
二、会议审议事项  
《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。  
上述提案已经第四届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。  
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票权
非累积投票提案			
1.00	《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》	√	

请用“√”或“×”表示。  
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示:  
是□ 否□  
三、本委托有效期限:  
委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票权
非累积投票提案			
1.00	《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》	√	

## 平安证券股份有限公司 关于宁波圣莱达电器股份有限公司 使用部分超募资金补充流动资金的 核查意见

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等文件的规定,就圣莱达拟使用部分超募资金补充流动资金事项进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况  
经中国证监会证监许可[2010]1125号文件批准,公司于2010年8月成功向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币16.00元,募集资金总额为人民币320,000,000.00元,扣除各项发行费用37,899,886.91元,募集资金净额为人民币282,100,113.09元,募集资金的到位情况已由上海众华会计师事务所有限公司审验并出具沪众会验字(2010)第3885号验资报告。  
二、募集资金的使用情况  
截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金254,304,941.03元,募集资金实际使用情况为:(1)直接投入承诺投资项目179,114,497.90元;(2)节约募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金23,558,387.03元;(3)超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元;(4)超募资金偿还银行贷款26,000,000.00元。  
截至2019年12月31日,公司募集资金专用账户余额为53,535,501.93元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。  
三、超募资金的使用情况  
根据圣莱达《招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用于以下项目:年产310万台水加热智能生活电器扩产项目、高精度钛合金CNC数控磨自动化工厂技改扩产项目和研究开发中心项目,承诺投资总金额为19,540,000元。扣除以上项目使用资金后,本次募集资金的超募资金净额共计8,670,017元。  
经公司2015年第一次临时股东大会和第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司使用2,563,211万元超募资金永久补充流动资金。  
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司拟使用不超过2,600万元超募资金偿还银行贷款,并拟提交公司2017年第三次临时股东大会审议,经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,取消了股东大会对该议案的审议。  
经公司2018年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司使用2,600,000万元超募资金归还银行贷款。  
2021年1月11日,召开宁波瑞孚工业集团有限公司的债务纠纷,公司562.67万元超募资金被浙江省宁波市江北区人民法院冻结。

截至2021年1月15日,超募资金专户余额为4,810.94万元。  
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划  
(一)总体使用计划  
公司召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,拟使用1,443.00万元超募资金永久补充公司流动资金。  
公司超募资金总额为8,670.01万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,443.00元,占超募资金总额的比例为16.64%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。  
(二)对公司的影响  
本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形;本次补充流动资金有利于解决公司流动资金匮乏、经营困难的现状,符合法律法规的相关规定和公司实际情况。  
(三)公司承诺  
公司承诺:本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用;在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。  
五、审批程序  
2021年1月21日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》;公司独立董事发表了同意意见。  
2021年1月21日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。  
六、保荐机构意见  
经核查,平安证券认为:圣莱达使用部分超募资金用于永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,已经履行了必要的审批程序,该事项尚需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法规的要求。综上,平安证券对圣莱达本次使用部分超募资金补充流动资金事项无异议。

宁波圣莱达电器股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十五日

附件一:  
**参加网络投票的具体操作流程**  
一、网络投票的程序  
1.投票代码:362473  
2.投票简称:“圣莱投票”  
3.填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
2.通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年2月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统投票时间为2021年2月9日9:15至15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件二:  
**授权委托书**  
会议授权委 先生(女士)代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代行为行使表决权。  
一、提案表决

股票代码:002687 股票简称:乔治白 公告编号:2021-009

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于首次回购部分社会公众股份暨回购比例达到1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》;公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励员工持股计划,回购金额不低于8000万元(含)且高于15000万元(含),回购股份数量不超过人民币7亿元(含7亿元),具体回购股份的资金总额以回购期满时实际成交资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本次回购股份方案自公告12个月内。  
公司于2021年1月22日披露了《回购报告书》(公告编号2021-007),具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
一、回购公司股份进展情况  
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,公司应当自以下期间及时披露回购进展情况:(1)在首次回购股份发生的首次予以披露;(2)回购股份占上市公司总股本的比例每周增加1%,应当在事实发生之日起三日内予以披露;(3)每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司首次实施回购股份的情况公告如下:  
公司于2021年1月22日首次以集中竞价方式回购公司股份,回购股份数量455万股,占公司总股本的1.3%,最高成交价为5.91元/股,最低成交价5.59元/股,成交金额为26,206,393.00元(不含交易费用)。  
二、其他说明  
公司首次回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会  
2021年1月25日

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2021-002

## 浙江大立科技股份有限公司日常经营重要合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运输方式及运费、违约责任支付方式及其他约定事项等条款作出了明确的规定。  
四、对上市公司的影响  
1.本次签署合同金额为5,940万元人民币,占公司2019年度经审计营业收入的11.20%,将对公司2021年度营业收入、利润总额产生积极影响。  
2.2021年公司经营产品生产任务继续保持快速增长的态势,公司依托核心芯片研制能力为各军兵种提供自主可控的外装装备,前期相关研制任务加紧进入批产阶段,使公司产品收入实现持续快速增长。同时,公司将持续加大科研投入,装备科研任务的储备为公司的可持续发展提供了有力保障。  
3.公司将做好相关任务计划,以证据原有关型号产品及新型号产品的交付支持。  
4.本合同不会对公司的业务独立性产生影响,公司主要业务不会因履行本合同而对方向形成依赖。  
五、风险提示  
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场等方面基本不存在不确定性和风险。  
六、备查文件  
相关合同文件。  
特此公告。

浙江大立科技股份有限公司董事会  
二〇二一年一月二十五日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2021-003

## 无锡信捷电气股份有限公司关于董事、监事窗口期减持公司股票及致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈敬宇先生、监事徐永光先生在窗口期以集中竞价方式或大宗交易的方式减持公司股票,该减持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定,现就有关事项说明如下:  
一、本次窗口期减持公司股票的基本情况  
董事陈敬宇先生于2021年1月13日卖出公司股票39,700股,占公司总股本的0.0282%,平均成交价格为69.86元/股,成交金额为2,773,442元。监事徐永光先生于2021年1月15日卖出公司股票5000股,占公司总股本的0.0036%,平均成交价格为80.38元/股,成交金额为401,900元。因公司2020年度业绩持续向好,公司于1月16日10时窗口期,公司发生违反《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》中关于“在本次业绩预告、业绩快报公告前10日不得买卖本公司股票”的规定,但其并非其主观故意违规减持行为,也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。

无锡信捷电气股份有限公司  
董事会  
2021年01月25日