

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2021-002 南京港股份有限公司 第七届董事会2021年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第一次会议于2021年2月18日以电子邮件等方式发出通知,于2021年2月26日在南京召开,共有董事8人出席了本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案:
1.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的决议》

三、董事会会议决议情况
会议审议通过以下议案:
1.审议通过了《关于南京港CS5 R53D物流仓库建设项目的议案》
2.审议通过了《南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资的公告》(公告编号:2021-001)。

南京港股份有限公司监事会 2021年2月27日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2021-003 南京港股份有限公司 第七届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2021年第一次会议于2021年2月18日以电子邮件等方式发出通知,于2021年2月26日在南京召开,共有监事4人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合《公司章程》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案:
1.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的决议》

南京港股份有限公司监事会 2021年2月27日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2021-004 南京港股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、募集资金投资项目结项情况
根据《南京港股份有限公司公开发行证券募集资金投资项目结项报告》(以下简称“结项报告”)披露,募集资金投资项目“南京港物流仓储专业工程项目”已按计划完成建设,达到预定可使用状态。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

注:财务数据为公司合并报表数据
一、经营业绩财务数据简要说明
2021年1-6月,公司实现营业收入329,543.01万元,同比增长1.17%;实现营业利润99,488.50万元,同比增长21.22%。

成都康弘药业集团股份有限公司 2021年2月26日

Table with 5 columns: 募集资金存储银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 2020年12月31日余额

注:募集资金总额354,999.98944元,扣除发行费用14,704.21145元及发行费用828,288.39元后,实际初次到账募集资金319,967.48960元。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用概况
截至2021年2月26日,募集资金专户余额为173,729.560133元。

一、募集资金使用概况
截至2021年2月26日,募集资金专户余额为173,729.560133元,公司募集资金投资项目整体上合计节余募集资金173,729.560133元(含理财收益及银行存款利息,最终以资金划出当日专户余额为准)。

南京港股份有限公司 2021年2月27日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2021-005 南京港股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、变更原因
根据《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)自2021年1月1日起实施,公司需按照该准则的相关规定进行会计政策变更。

二、变更日期
自2021年1月1日起实施。

三、变更影响
本次会计政策变更,仅对前期财务报表产生影响,不影响公司2020年年初留存收益及财务报表其他项目金额,对公司当期财务状况及经营成果无影响。

南京港股份有限公司 2021年2月27日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2021-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、理财产品基本情况
产品名称:康弘药业-慧选沪深300指数增强型理财产品

成都康弘药业集团股份有限公司 2021年2月26日

南京港股份有限公司 关于公司及控股子公司 固定资产投资的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

一、投资概况
根据公司战略规划,为进一步扩大经营规模,提升核心竞争力,拟在现有基础上增加固定资产投资。

Table with 5 columns: 项目名称, 投资内容, 拟投入募集资金金额, 拟投入自筹资金金额, 实际投资额

截至2020年12月31日,募集资金专户余额为173,729.560133元。

二、投资项目的必要性
(一)实施募集资金投资项目过程中,严格按照募集资金管理的相关规定谨慎使用募集资金,并结合实际情况,在确保募集资金投资项目总目标的前提下,优化项目实施方式,合理配置资源。

南京港股份有限公司 2021年2月27日

南京港股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、召开会议的基本情况
会议名称:南京港股份有限公司2021年第一次临时股东大会

三、会议登记事项
(一)会议时间:2021年3月9日(星期三)下午14:30

南京港股份有限公司 2021年2月27日

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、理财产品基本情况
产品名称:康弘药业-慧选沪深300指数增强型理财产品

成都康弘药业集团股份有限公司 2021年2月26日

南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、理财产品基本情况
产品名称:浦发银行2021年结构性存款103000

二、理财产品运作情况
截至公告披露日,该理财产品运作正常,未发生任何异常波动。

南京港股份有限公司 2021年2月27日

Table with 6 columns: 序号, 签约方, 资金来源, 投资金额(万元), 起始日期, 终止日期, 产品名称, 年化收益率

南京港股份有限公司 2021年2月27日

南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、理财产品基本情况
产品名称:浦发银行2021年结构性存款103000

二、理财产品运作情况
截至公告披露日,该理财产品运作正常,未发生任何异常波动。

南京港股份有限公司 2021年2月27日

南京港股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、召开会议的基本情况
会议名称:南京港股份有限公司2021年第一次临时股东大会

三、会议登记事项
(一)会议时间:2021年3月9日(星期三)下午14:30

Table with 6 columns: 序号, 签约方, 资金来源, 投资金额(万元), 起始日期, 终止日期, 产品名称, 年化收益率