证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2021-003

# 山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

**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:中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")济南市中支行
- 本次委托理财金额:人民币20,000.00万元
- 本次委托理财产品的名称:工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第090期N款
- 委托理财期限:363天
- 履行的审议程序:山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2020-014及2020-005)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高公司资金使用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买银行理财产品,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行济南市中支行 | 银行理财产品 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第090期N款 | 20,000 | 1.50% + 2.20% ×N/M- 1.50% ,2.20%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数,可获得的预期最低年化收益率为:1.50%,预期可获最高年化收益率3.70%测算收益不等于实际收益,以实际到期收益率为准。 | / |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 363天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品,属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第090期N款 |
| 产品代码 | 2120I090N |
| 产品本金及收益币种 | 人民币 |
| 产品风险等级 | PR1级 (仅于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料,仅供投资者参考) |
| 产品募集期 | 2021年04月06日-07日 |
| 产品起始日 (交易日) | 2021年4月8日 |
| 产品到期日 | 2022年4月6日 |
| 期限 | 363天 |
| 认购起点及投资金额递增 | 认购起点为2000万元人民币,超过起点部分,以10000的整数倍递增。 |
| 计划发行量 | 2亿元。 |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博 BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数,如果某日彭博 BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博 BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2021年4月8日(含)-2022年3月31日(含),观察期总天数 M 为358天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博 BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数,如果彭博 BFIX"页面上没有显示相关数据,该 日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博 BFIX"页面显示的美元/日元汇 率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限:初始价格 + 860 个基点<br>观察区间下限:初始价格 - 860 个基点 |
| 预期年化收益率 | 预期收益率产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365 如到期日根据工作日准则进 行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整 ),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准 |
| 产品实际存续天数 | 开始于产品起始日 (含 )结束于产品到期日 (不含) |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还 |
| 资金到账日 | 本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账 |
| 工作日 | 采用按照约翰尼京标准均为银行工作日的日期 |
| 提前赎回 | 产品存续期内不接受投资者提前赎回 |
| 提前终止 | 产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品 |
| 税款 | 产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳 |
| 产品成立 | 银行有权结束募集并提前成立,产品提前成立时中国工商银行将进行按露并调整相关日 期;产品最终规模以实际募集规模为准。如募集规模低于10000万元,中国工商银行有权宣告本产品不成立,并于宣告不成立日次 日将全部本金返还投资者账户,投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息,宣告 不成立日至到账日之间不计利息。如在产品起始日之前,市场发生剧烈波动,经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明 书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣告该产品不成立,并于宣告不成立日次日 将全部本金返还投资者账户,投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息,宣告不 成立日至到账日之间不计利息。 |
| 其他约定 | 若本产品成立,投资者购买产品当日至产品起始日之间计付活期利息,但上述利息不计入投资者认购本金。 |

产品收益测算依据:本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

产品收益波动情景分析:以投资者购买100,000,000元该产品且持有到期为例。如果产品实际存续天数为363天,观察期总天数 M =358天

情景一:若在观察期内挂钩标的始终保持在观察区间之内,则客户获得的结构性存款预期年化收益率为:1.50% + 2.20%×N/M= 3.70%(此时N/M=1),持有到期后客户获得收益为:3679726.03元人民币。100000000×####×363/365≈3679726.03

情景二:若在观察期内挂钩标的曾大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户获得的结构性存款预期年化收益率1.50% + 2.20%×N/M(此时N/M〈1);假如挂钩标的大于等于观察区间上限或小于等于观察期间下限的天数总计为2天,则挂钩标的始终保持在观察区间之内的天数为356天,对应预期年化收益率为:1.50% +2.20% )356/358≈3.6877%,持有到期后客户获得收益为:3667493.42 元人民币。100000000×3.6877%×363/365≈3667493.42

情景三:若在观察期内,挂钩标的始终大于或等于观察区间上限或小于等于观察区间下限,则客户获得的结构性存款预期年化收益率为####+2.20%×N/M =1.50%(此时N/M=0),持有到期后客户获得收益为:1491780.82 元人民币。100000000×1.50%×363/365≈1491780.82

最不利的投资情况:情景三。上述情况与举例仅为向投资者介绍收益计算之用,并不代表以上的所有情形或某一情形一定会发生,或中国工商银行认为发生的可能性很大。在任何情况下,投资者所能获得的最终受益以中国工商银行的实际支付为准。所列挂钩标的相关数据均为假设,并不反映挂钩标的未来的真实表现及投资者实际可获得的收益,亦不构成收益承诺。

产品估值方法:根据估值日市场参数,估计挂钩标的物服从的随机过程,计算结构性存款预期收益及当前损益。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。

(三)本次委托理财的风险控制分析

公司本次购买的为银行结构性存款产品,该产品由银行确保公司本金安全,风险较低。由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为工商银行,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601398.SH),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币20,000万元,占最近一期期末货币资金的3.67%。公司属于新闻出版业,截止2020年9月30日,公司资产负债率为36.03%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司一年又一期的主要财务指标如下:

| 项目 | 2019年12月31日 (元) | 2020年9月30日 (元) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 16,146,930,176.81 | 16,964,637,932.01 |
| 负债总额 | 5,388,651,335.97 | 6,111,771,039.75 |
| 净资产 | 10,758,278,840.84 | 10,852,866,892.26 |
| | 2019年度 | 2020年1月-9月 |
| 经营活动现金流量净额 | 1,689,524,126.69 | 521,633,617.44 |

根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买安全性高有保本约定的银行结构化存款产品,属于低风险投资产品,工商银行提供本金完全保证。依据工商银行出具的该项产品的风险揭示书,该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险等风险。

六、决策程序

公司于2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告(公告编号为2020-014及2020-005)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 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 | 120,000.00 | 0.00 | 4,827.17 | 120,000.00 |
| 合计 | | 120,000.00 | 0.00 | 4,827.17 | 120,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 120,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | | 11.15 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | | 3.13 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 120,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 0.00 |
| 总理财额度 | | | | | 120,000.00 |

特此公告。

**山东出版传媒股份有限公司**

**董事会**

2021年4月8日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2021-016

# 江苏亚威机床股份有限公司2021年第一季度业绩预告

**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。**

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年3月31日

2、预计的业绩:□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:70%-100%<br>盈利:3,076.90万元-3,619.88万元 | 盈利:1,809.94万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 比上年同期增长:90%-120%<br>盈利:2,362.25万元-2,735.24万元 | 盈利:1,243.29万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0553元/股-0.0650元/股 | 盈利:0.0325元/股 |

二、业绩预告审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业务继续呈现加速成长的良好态势,巩固提升了在国内金属成形机床行业细分领域的龙头地位。一季度新签有效合同同比增长61%,环比2020年四季度增长17%,其中数控折弯机、数控转塔冲床等成形机床设备订单皆实现了翻倍增长,激光加工设备订单实现了近80%增长。同时公司持续加快智能升级步伐,加大技术创新力度,优化内部产能效率,经营业绩稳步提升。

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,具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**江苏亚威机床股份有限公司**

**董 事 会**

**二○二一年四月八日**

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2021-011

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021年4月21日(周三)10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告。为加强与投资者的深入交流,公司计划于2021年4月21日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年4月21日 (周三)10:00-11:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长韩自力先生,董事、总经理张松琦先生,副总经理、董事会秘书张远庆先生,财务总监王红云女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、欢迎投资者于2021年4月21日10:00 - 11:00 (周三) 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年4月19日 (周一)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱bjtkgd@163.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgd@163.com

特此公告。

**北京铁科首钢轨道技术股份有限公司**

**董事会**

2021年4月8日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-025

# 财通证券股份有限公司 关于合规总监、董事会秘书履职的公告

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

2021年3月15日,财通证券股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》,同意聘请申建新先生担任合规总监(合规负责人),聘请官勇华先生担任董事会秘书,具体详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告。

近日,公司收到中国证监会浙江监管局《关于对申建新担任财通证券股份有限公司合规负责人无异议的函》(浙证监函〔2021〕109号)及上海证券交易所对公司董事会秘书官勇华先生的任职资格审查结果。中国证监会浙江监管局对申建新先生担任公司合规负责人无异议,上海证券交易所对官勇华先生董事会秘书资格审查无异议,公司合规负责人申建新先生和董事会秘书官勇华先生正式履职。

特此公告。

**财通证券股份有限公司董事会**

2021年4月8日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-021

转债代码:128100 转债简称:搜特转债

# 搜于特集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

**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。**

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月6日收到公司证券事务代表李鸿女士提交的书面辞职报告。李鸿女士因工作调动原因辞去公司证券事务代表职务,李鸿女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李鸿女士在担任公司证券事务代表期间,勤勉尽责,为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李鸿女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《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》等相关规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

**搜于特集团股份有限公司董事会**

2021年4月8日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2021-028

# 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

**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。**

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年4月14日(星期三)下午14:30召开2020年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第二届董事会第六次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(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://wltp.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的时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月14日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:2021年4月14日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年4月14日上午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4月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室。

7、股权登记日:2021年4月7日。

8、出席会议对象:

(1)截至 2021年4月7 日(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全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.00《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》;

2.00《公司2020年度董事会工作报告》;

3.00《公司2020年度监事会工作报告》;

4.00《关于2020年度财务决算报告的议案》;

5.00《关于2020年度利润分配预案的议案》;

6.00《关于调整独立董事薪酬的议案》;

7.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》;

8.00 《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》;

9.00《关于开展现金池业务的议案》;

10.00《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》;

11.00《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》;

以上提案由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

其中提案5需要以特别决议审议。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码表

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于2020年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案 | √ |
| 9.00 | 关于开展现金池业务的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
| 11.00 | 关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案 | √ |

四、会议登记事项

1、登记方式:采取现场、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2021年4月13日 9:00-11:00 及 14:00-16:00;

(2) 电子邮件方式登记时间:2021年4月13日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@aohaichina.com);

(2) 传真方式登记时间:2021年4月13日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号(0769-86975555)。

3、登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@aohaichina.com),邮件主题请注明"登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会";

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部。

5、会议联系方式

联系人:蔺政

电话:0769-86975555

传真:0769-86975555

电子邮箱:ir@aohaichina.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届监事会第六次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:2020年年度股东大会回执。

特此公告。

**东莞市奥海科技股份有限公司董事会**

**2021年4月8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:362993

2、投票简称:奥海投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、如股东对提案 1.00 至 11.00 均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月14日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年4月14日上午 9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。

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://wltp.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://wltp.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

致:东莞市奥海科技股份有限公司

兹委托_____(先生/女士)代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 关于2020年年度报告全文及摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 4.00 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于开展现金池业务的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案 | √ | | | |

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)_____

委托人持股数量及性质:_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码:_____

委托人股东账号:_____

受托人姓名:_____

受托人身份证号码:_____

授权委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三:

2020年年度股东大会回执

致:东莞市奥海科技股份有限公司("公司")

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 股东地址 | | | |
| 出席会议人员姓名 | | 身份证号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | | 身份证号码 | |
| 持股数量 | | 股东账号 | |
| 联系人 | 电话 | 传真 | |
| 发言意向及要点: | | | |
| 股东签字 (法人股东盖章): | | | |

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2021年4月13日以直接送达、电子邮件(ir@aohaichina.com)或传真方式(传真:0769-86975555)交回本公司证券事务部,地址:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部,邮编:523723。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002502 证券简称:*ST鼎龙 公告编号:2021-014

# 鼎龙文化股份有限公司 关于变更办公地址及 投资者联系方式的公告

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

鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,对公司管理总部办公地址、投资者联系方式等予以变更。现将有关变更情况公告如下:

| 项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 办公地址 | 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉华路 | 广东省广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼 |
| 办公地址邮编 | 515800 | 510000 |
| 联系电话 | 0754-83689555 | 020-32615774 |
| 传真 | 0754-83689556 | 020-32615772 |
| 电子邮箱 | stock@huazeritoys.com | stock@dingdongwh.com |

除上述变更内容外,公司注册地址、联系人等其他信息均保持不变。上述变更后的相关信息自本公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便,敬请谅解。

特此公告。

**鼎龙文化股份有限公司董事会**

二〇二一年四月八日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2021-030

# 兖州煤业股份有限公司 2021年第一季度关于2018年A股股票期权激励计划行权股本结构变动情况说明的公告

**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。**

自2021年2月18日至2021年3月31日期间,兖州煤业股份有限公司("公司")2018年A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记13,041,592股。有关详情请见公司日期为2021年4月2日的关于2021年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司《发行人股本结构表》,截至2021年3月31日,公司A股股本2,973,041,592股,全部为无限售条件流通股份。

其中:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号〈公司股份变动报告的内容与格式〉》及《中华人民共和国公司法》关于董事、监事和高级管理人员持股限售的相关规定,完成过户的13,041,592股中,因874,400股为董事、高级管理人员行权持股,公司将其列为有限售条件流通股份。

特此公告。

**兖州煤业股份有限公司董事会**

2021年4月7日