



证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2021-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告

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:
●公司于2021年1月8日向上海浦东发展银行股份有限公司平安支行购买了利多多公司稳利固定持有期(G9014)期人民币对公结构性存款(90天网点专项),金额5000万元,已于2021年4月12日到账。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021年1月8日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司平安支行购买了人民币对公结构性存款,金额人民币5000万元,产品期限90天。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《上海锦和商业经营管理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公告》。

序号	银行名称	产品名称	金额(万元)	年化收益率	申购日	收益起算日	到期日	理财收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司平安支行	利多多公司稳利固定持有期(G9014)期人民币对公结构性存款(90天网点专项)	5000	2.78%	2021年1月8日	2021年1月11日	2021年4月12日	347,569.44

上述理财产品已于2021年4月12日到账,并于当日赎回,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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
1	对公结构性存款产品	5000	5000	36.67	0
2	对公结构性存款产品	5000	5000	35.85	0
3	对公结构性存款产品	5000	5000	34.75	0
合计		15000	15000	107.27	0

最近12个月内单日最高投入金额	5000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	3.24%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0.69%
目前自使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	15300
总理财额度	15300

特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2021-019 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第三届监事会 第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次监事会会议通知和议案材料于2021年4月7日以书面或电子送达全体监事。
(三)本次监事会会议于2021年4月12日以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。
(五)本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。根据《公司法》和《公司章程》的规定和控股股东、董事、监事提名张怡女士、陆静雅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年4月13日

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2021-020 上海锦和商业经营管理股份有限公司 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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过5000万元人民币(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2020]95号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,450万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.91元,募集资金总额人民币74,495.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为68,527,000元,上述款项已于2020年4月15日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月15日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了“信会师报字[2020]第ZA19931号”《验资报告》,公司已对募集资金实行了专户存储制,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划
1. 投资目的
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目为跨界金融都市项目、智慧街区信息服务项目建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。
为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2. 现金管理的投资品种
为控制风险,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。
3. 决议有效期
附:监事候选人简历
张怡,女,中国国籍,1975年7月出生,本科学历,张怡女士曾任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任、上海珠江投资管理有限公司行政副总、上海世茂集团综合管理部高级经理、上海奥地娅地产集团运营人力资源总监,现任上海锦和商业集团有限公司行政财务总监。
陆静雅,女,中国国籍,1975年8月出生,本科学历,曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务科长、助理财务部长,上海锦和商业集团有限公司财务经理等职务,现任上海锦和商业集团有限公司财务副总监。

股票代码:600376 股票简称:宇环高速 编号:临2021-018 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021年度第一期 超短期融资券发行情况公告

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。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP 576号),根据《接受注册通知书》,本公司自2020年10月16日起2年内可分期发行规模不超过人民币80亿元的超短期融资券。
于2021年4月9日,本公司发行了2021年度第一期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况分别公告如下:

项目	本期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利,80万元 - 120万元	亏损,-1,651.22万元

发行要素

名称	简称	21宁沪SCP011
代码	02101415	
起息日	2021年4月12日	兑付日 2022年1月7日
计划发行总额	5.0亿元	实际发行总额 5.0亿元
发行利率	2.89%	发行价格 100/100元面值

申购情况

合格申购家数	11家	合格申购金额	10.5亿元
最高申购价位	3.0%	最低申购价位	2.7%
有效申购家数	4家 <th>有效申购金额</th> <td>5.0亿元</td>	有效申购金额	5.0亿元

发行人:江苏宁沪高速公路股份有限公司
主承销商:中国民生银行股份有限公司
联席主承销商: /
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年4月13日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2021-009 浙江东亚药业股份有限公司 关于获得日本AFM认定证书的公告

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。
近日,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到日本颁发的《医药品外国制造业者认定证书》,现就相关情况公告如下:
一、证书相关信息
企业名称:浙江东亚药业股份有限公司
地址:中国浙江省三门县浦头镇浦头工业集聚区
认证范围:医药品 一般(非无菌)
证书编号:AG10500591
发证日期:2021年4月1日
有效期:2021年7月15日至2026年7月14日
二、对上市公司的影响及风险提示
公司本次取得的《医药品外国制造业者认定证书》为原有效期即将到期的再认证,说明了公司的相关生产及相关产品满足医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的标准,标志着公司通过了日本AFM场地的认证,有利于继续保持稳定的生产能力。此次认证通过对公司拓展日本医药品市场产生了积极的影响。
由于医药行业的特点,药品的生产销售易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2021年4月12日

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和股东的推荐,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名郁敏女士、郁敏琦女士、胡蔚女士、蒋雷霆先生、李虹女士、JIWEI(季薇)女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
上述非独立董事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和控股股东的推荐,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名吴建伟先生、潘敏女士、陆凯薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
上述独立董事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
(三)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币5000万元(含5000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
上述非独立董事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
建立投资证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《公司章程》的规定和控股股东的推荐,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名吴建伟先生、潘敏女士、陆凯薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
上述独立董事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
建立投资证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2021年4月13日

附:董事候选人简历
郁敏,女,中国国籍,1968年10月出生,长江商学院EMBA毕业。郁敏女士曾任上海嘉瑞房地产代理有限公司销售总监,上海宝华企业集团有限公司董事、总经理等职务,现任上海锦和商业集团有限公司董事长,上海锦和房地产经纪有限公司执行董事,上海锦和商业集团有限公司执行董事,上海锦和商业集团有限公司执行董事,上海锦和商业集团有限公司执行董事兼财务总监。
郁敏琦,女,中国国籍,1974年12月出生,本科学历。郁敏琦女士曾任上海浦风投资管理有限公司监事,上海乾象企业管理咨询有限公司董事等职务,现任上海锦和商业集团有限公司监事,上海锦和房地产经纪有限公司监事,上海霞禧实业有限公司总经理,上海锦和商业集团有限公司总经理,上海锦和股权投资基金管理有限公司总经理,上海锦和置业有限公司总经理,上海意智智能科技股份有限公司执行董事等职务,公司董事。
胡蔚,女,中国国籍,1969年6月出生,硕士研究生学历,胡蔚女士曾任上海锦和房地产经纪有限公司销售代理中心总经理,公司招商总监、副总经理等职务,现任上海锦和商业集团有限公司副董事长、公司董事、副总经理。
蒋雷霆,男,中国国籍,1971年5月出生,本科学历。蒋雷霆先生曾任上海锦和房地产经纪有限公司副总经理、上海锦和投资集团有限公司副总经理,上海雨泉企业管理有限公司执行董事、副总经理,现任上海锦和股权投资基金管理有限公司执行董事,公司董事、副总经理。
李虹,女,中国国籍,1972年9月出生,硕士研究生学历,高级会计师,李虹女士曾任黑河国际贸易(上海浦东新区)有限公司财务经理、副总经理,熙可食品(安徽)有限公司监事,上海锦和投资集团有限公司副总经理等职务,现任公司董事、副总经理。
JIWEI(季薇),女,澳大利亚国籍,1974年8月出生,硕士研究生学历,JIWEI(季薇)女士曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司副经理、TWP咨询(上海)有限公司咨询师、上海汇众汽车服务有限公司董事、新邦资本执行董事等职务,现任华映资本创始管理合伙人,苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)之执行事务合伙人,华映影视传媒(苏州)有限公司董事兼经理,无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)委派代表,常熟华映东南投资有限公司董事兼总经理等职务,公司董事。
吴建伟,男,中国国籍,1959年11月出生,博士研究生学历,吴建伟先生曾任南京大学大学讲师,上海对外贸易学院讲师,同济大学经济与管理学院副教授,同济大学产业经济研究所所长等职务,现任同济大学经济与管理学院教授,上海易城工程顾问股份有限公司董事,上海罗姆阳科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。
潘敏,女,中国国籍,1970年12月出生,博士研究生学历,高级会计师,潘敏女士曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,上海水星量贩服饰股份有限公司董事,上海艾立昂立股份有限公司独立董事,上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事,山东隆基机械股份有限公司独立董事,福建宏达电脑股份有限公司,公司独立董事。
陆凯薇,女,中国国籍,1970年7月出生,本科学历,陆凯薇女士曾任百胜餐饮集团人力资源组业务发展资深经理,阿里巴巴集团人力资源部资深总监,现任陆凯薇(上海)管理咨询工作室创始人。

三、本次监事会会议决议
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。根据《公司法》和《公司章程》的规定和控股股东、董事、监事提名张怡女士、陆静雅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年4月13日

附:监事候选人简历
张怡,女,中国国籍,1975年7月出生,本科学历,张怡女士曾任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任、上海珠江投资管理有限公司行政副总、上海世茂集团综合管理部高级经理、上海奥地娅地产集团运营人力资源总监,现任上海锦和商业集团有限公司行政财务总监。
陆静雅,女,中国国籍,1975年8月出生,本科学历,曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务科长、助理财务部长,上海锦和商业集团有限公司财务经理等职务,现任上海锦和商业集团有限公司财务副总监。

证券代码:603682 证券简称:锦和商业 公告编号:2021-021 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 增加临时提案的公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过5000万元人民币(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2020]95号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,450万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.91元,募集资金总额人民币74,495.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为68,527,000元,上述款项已于2020年4月15日全部到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月15日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了“信会师报字[2020]第ZA19931号”《验资报告》,公司已对募集资金实行了专户存储制,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划
1. 投资目的
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目为跨界金融都市项目、智慧街区信息服务项目建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。
为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2. 现金管理的投资品种
为控制风险,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。
3. 决议有效期
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年4月13日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2021-015 北京百华悦邦科技股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日
2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
本报告期内,公司部分门店仍然受到新冠疫情和春节长假的影响,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降,主要原因包括:
1. 公司传统零售业务,尤其是非保险业务持续增长,运营效率持续提升;
2. 公司线上运营能力显著提升,来自自建的订购和去年同期有效大幅提升;
3. 公司自有品牌的手提箱包产品供给持续优化与产销增长;
4. 预计本报告期公司非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币2万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为人民币206.65万元。
四、其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部“进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2. 具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十二日

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2021-012 北京东方园林环境股份有限公司 关于非公开发行优先股事项的 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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京东方园林环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2020]2508号),核准公司非公开发行不超过3000万股优先股,首次发行不少于1500万股,自核准发行之日起6个月内完成首次发行;其余首次发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。具体情况详见2020年10月14日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行优先股申请获得中国证监会核准批复的公告》。
取得批复后,公司董事会一直积极推进本次非公开发行优先股的发行事宜。由于相关法律法规、政策及融资环境等发生变化,公司在向中国证监会核准发行之日起6个月内完成本次公开发行的工作,本次非公开发行优先股的批复失效。
本次非公开发行优先股批复失效不会对公司的生产经营活动造成重大影响。根据相关规定,公司后续如再推出股权激励计划,需重新召开董事会和股东大会审议发行方案,并按规定进行披露后上报中国证监会备案。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司
董事会
2021年4月12日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-024 共达电声股份有限公司 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日至2021年3月31日
2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
三、业绩预告原因说明
报告期内,国内经济环境趋于正常,公司经营继续保持恢复增长势头,农产品检测、高端医疗影像、工业检测三大板块业务开展顺利,下游需求良好,公司产销两旺。
报告期内,随着公司智能工厂的生产逐步释放,产品市场竞争力进一步提升,公司持续完善内部管理体系,推行精细化管理,提质增效降本增效,在一定程度上对业绩产生了正向影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告所预计数据为初步核算数据,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露,请关注公司在巨潮资讯网披露的《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。
敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。
特此公告。
共达电声股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十二日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-013 合肥美亚光电技术股份有限公司 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日至2021年3月31日
2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
三、业绩预告原因说明
1. 报告期内,国内经济环境趋于正常,公司经营继续保持恢复增长势头,农产品检测、高端医疗影像、工业检测三大板块业务开展顺利,下游需求良好,公司产销两旺。
报告期内,随着公司智能工厂的生产逐步释放,产品市场竞争力进一步提升,公司持续完善内部管理体系,推行精细化管理,提质增效降本增效,在一定程度上对业绩产生了正向影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出,未经审计机构审计,具体业绩的详细数据以公司2021年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
2021年04月13日

自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4. 投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过5000万元(含5000万元)的闲置募集资金购买理财产品,在上述有效期内,资金可以滚动使用。
5. 实施范围
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司将及时公告。
6. 信息披露
公司在每次购买实现管理产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买实现管理产品的额度、期限、预期收益等。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资理财受到市场波动的影响,针对可能出现的投资风险,公司拟采取的措施如下:
1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
2. 独立董事、监事会享有对理财产品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。
3. 公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本次事项所履行的审批程序及专项意见
(一)董事会审议情况
2021年4月12日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。
(二)监事会审议情况及意见
2021年4月12日,公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。
(三)独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序;公司对募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施,同意公司按照相关法律法规的规定使用部分闲置募集资金进行现金管理。
(四)保荐机构的核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,并出具了核查意见:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已按《上市公司募集资金管理细则》及《上市公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规履行了必要的法律程序,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金管理办法》等上市公司募集资金使用和管理的要求,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,综上,保荐机构对上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、其他重要事项
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响,但鉴于资金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实存在一定的收益风险,公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议;
2. 公司第三届监事会第十四次会议决议;
3. 公司关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见;
4. 中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年4月13日

一、股东大会类别及届次
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021年4月23日
3. 股权登记日
二、增加临时提案的情况说明
提案程序说明
公司已于2021年4月2日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有5%股份的股东上海锦和商业集团有限公司,在2021年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
三、临时提案的具体内容
1. 关于公司监事会换届选举非独立董事的议案
公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和股东的推荐,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名郁敏女士、郁敏琦女士、胡蔚女士、蒋雷霆先生、李虹女士、JIWEI(季薇)女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2. 关于公司监事会换届选举独立董事的议案
公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和控股股东的推荐,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名吴建伟先生、潘敏女士、陆凯薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
三、本次监事会会议决议
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。根据《公司法》和《公司章程》的规定和控股股东、董事、监事提名张怡女士、陆静雅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
(二)审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币5000万元(含5000万元)的闲置募集资金进行现金管理,理财产品发行主体为银行,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年4月13日

附:监事候选人简历
张怡,女,中国国籍,1975年7月出生,本科学历,张怡女士曾任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任、上海珠江投资管理有限公司行政副总、上海世茂集团综合管理部高级经理、上海奥地娅地产集团运营人力资源总监,现任上海锦和商业集团有限公司行政财务总监。
陆静雅,女,中国国籍,1975年8月出生,本科学历,曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务科长、助理财务部长,上海锦和商业集团有限公司财务经理等职务,现任上海锦和商业集团有限公司财务副总监。

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2021-011 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于职工监事辞职及补选的公告

本公司及全体监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。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工监事徐舜清女士提交的书面辞职报告,由于其个人工作原因,徐舜清女士申请辞去公司职工代表监事职务。徐舜清女士辞去公司职工代表监事后,不在公司担任其他任何职务。徐舜清女士的辞职申请经送达公司监事会之日起生效。
公司职工代表大会于2021年4月9日在公司会议室召开,经与会代表一致同意,选举何红丹女士为公司第六届监事会职工监事(简历见附件),任期至本届监事会届满为止。
公司监事会对徐舜清女士在任职监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司
监事会
2021年4月13日

附件:
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会职工监事简历
何红丹同志简历
何红丹,女,汉族,1973年12月生,大学文化,现任郴电国际工程建设部副经理(主持工作),2002年9月至2004年7月任郴电国际郴州分公司生产科副科长;2004年7月至2010年5月任郴电国际郴州分公司生产科科长;2010年5月至2014年6月任郴电国际郴州分公司企管科科长;2014年6月至2018年3月任郴电国际郴州分公司审计监察科科长;2018年3月至2019年2月任郴电国际工程建设部临时负责人;2019年2月至今任郴电国际工程建设部副经理(主持工作)。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司
监事会
2021年4月13日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2021]0134号 华明电力装备股份有限公司 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日至2021年3月31日
2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
三、业绩预告原因说明
1. 报告期内,国内经济环境趋于正常,公司经营继续保持恢复增长势头,农产品检测、高端医疗影像、工业检测三大板块业务开展顺利,下游需求良好,公司产销两旺。
报告期内,随着公司智能工厂的生产逐步释放,产品市场竞争力进一步提升,公司持续完善内部管理体系,推行精细化管理,提质增效降本增效,在一定程度上对业绩产生了正向影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出,未经审计机构审计,具体业绩的详细数据以公司2021年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2021-013 合肥美亚光电技术股份有限公司 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日至2021年3月31日
2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
三、业绩预告原因说明
1. 报告期内,国内经济环境趋于正常,公司经营继续保持恢复增长势头,农产品检测、高端医疗影像、工业检测三大板块业务开展顺利,下游需求良好,公司产销两旺。
报告期内,随着公司智能工厂的生产逐步释放,产品市场竞争力进一步提升,公司持续完善内部管理体系,推行精细化管理,提质增效降本增效,在一定程度上对业绩产生了正向影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出,未经审计机构审计,具体业绩的详细数据以公司2021年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
2021年04月13日