

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-053

振德医疗用品股份有限公司 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:
1、委托理财受托方:交通银行股份有限公司绍兴文澜支行
2、本次委托理财金额:合计金额人民币 5,000 万元
3、委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天
4、委托理财期限:86 天
5、履行的审议程序
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《振德医疗用品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》(公告编号:2021-010)。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2021 年 4 月 7 日利用闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天”,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《振德医疗用品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进展公告》(公告编号:2021-023)。

截至本公告披露日,上述理财产品已到期赎回,公司已收回本金 5,000 万元,并收到理财收益 34.40 万元。

二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的

为了提高公司募集资金的使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,通过合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加财务收益,实现公司及全体股东利益最大化。

(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2008号)核准,公司于 2019 年 12 月公开发行可转换公司债券 440 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 44,000 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25 日划入公司募集资金专项账户,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2019]488 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行“专户”存储,并同保荐机构中信证券股份有限公司与各专户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金的使用情况,详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《振德医疗用品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
交通银行股份有限公司绍兴文澜支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天	5,000	3.30%-3.10%; 1.65%-二档
预计收益金额(万元)	产品类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益
38.88;36.52;19.44 三档	2021.7.5- 2021.9.29	保本浮动收益型	/	/

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎原则,选择规模大、信誉好、风险高、有能力保障资金安全的发行主体发行的安全性高、流动性好、有保本约定产品进行投资,收益可控。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务管理中心严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行,并及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

3、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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天
甲方:振德医疗用品股份有限公司
乙方:交通银行股份有限公司绍兴文澜支行

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699214436
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(R)(本评级为银行内部评级,仅供参考)
产品发行规模	产品发行规模下限为 0.50 亿元,产品发行规模上限为 0.60 亿元。若产品认购期(2021 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 3 日)实际募集资金未达发行规模下限的,本产品不成立,若产品认购期(2021 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 3 日)实际募集资金超出发行规模上限的,银行有权暂停接受认购申请,银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。
产品销售地区	浙江
产品认购期	2021 年 7 月 2 日-2021 年 7 月 3 日 19:00 银行有权根据市场情况(如:产品投资期结束日遇节假日发生变动)提前结束或延长销售,如产品认购期提前结束或延长,则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整,实际产品期限有可能因此发生变化。
投资冷静期	自签订销售文件起,至 2021 年 7 月 4 日 19:00 为止,为投资冷静期。在投资冷静期内,投资者可解除已签订的销文件,资金全额原路。在投资冷静期外,投资者可解除已签订的销文件,资金全额原路。
产品受理时间	产品认购期内每个工作日(或自然日,根据具体业务需求而定 19:00-19:00(以银行系统时间为准))
产品成立日	2021 年 7 月 5 日,产品成立日当日日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。
产品到期日	2021 年 9 月 29 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	86 天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)

证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2021-039

杭州屹通新材料股份有限公司 2021 年半年度业绩预告

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 6 月 30 日
2、业绩预告类型:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:66.10%-89.90%	盈利:2,527.66 万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,200.00 万元-4,800.00 万元	盈利:2,527.66 万元

二、业绩预告审核审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩预告变动原因说明

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2021-042

凯撒(中国)文化股份有限公司 2021 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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 6 月 30 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	盈利:17,620.14 万元 ~ 21,144.16 万元	盈利:11,746.76 万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50% ~ 80%	盈利:11,746.76 万元
基本每股收益	盈利:0.19 元/股 ~ 0.23 元/股	盈利:0.14 元/股

二、业绩预告审核审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-083

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 5 日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211749),中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准,且需经国家市场监督管理总局

工作日	为中国的银行和上海黄金交易所的开门营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假日调整而营业的除外),若产品成立日、产品到期日、观察日、产品提前终止日等为非工作日的,则顺延至下一工作日。
产品起存金额	100 万元,并以 100 万元为单位的递增。
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。
产品到账日	产品到期日当日。
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。
观察日	2021 年 9 月 24 日,遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日,顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
产品结构参数	高行权价:402.00 元/克 低行权价:331.00 元/克 高档收益率:3.30% 中档收益率:3.10% 低档收益率:1.65%(年化,下同)
收益率	(1)若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 (2)若观察日挂钩标的收盘价低于高行权价,且高于等于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 (3)若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者最终获得收益以银行根据本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限/365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准

(二)本次购买的产品为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,能够保证不影响募投项目正常进行。

(三)风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,保持与银行的密切联系,确保理财资金的安全性。

四、委托理财受托方的情况
交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	6,400,086,700.05	6,579,297,872.18
负债总额	1,933,193,883.17	1,937,100,394.35
净资产	4,466,892,816.88	4,642,197,477.83
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	3,120,839,894.43	229,569,623.19

公司 2020 年底货币资金为 18.09 亿元,2021 年 3 月底货币资金为 18.53 亿元(未经审计),公司本次购买银行结构性存款金额为 5,000 万元,约占 2020 年底货币资金的 2.76%,公司使用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进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常运转,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。

六、风险提示
1、公司本次购买的产品均为投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,结构性存款等投资产品,为金融机构发行的风险可控的理财产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动影响。

2、理财产品发行人提示了包括但不限于政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《振德医疗用品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》(公告编号:2021-010)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置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	尚未收回本金金额
1	结构性存款	19,000	19,000	133.62	0
2	结构性存款	13,000	13,000	85.37	0
3	结构性存款	10,000	10,000	60.26	0
4	结构性存款	5,000	5,000	34.40	0
5	结构性存款	5,000	未到期	未到期	5,000
	合计	52,000	47,000	313.65	5,000
		最近 12 个月内单日最高投入金额		19,000	
		最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		4.25	
		最近 12 个月委托理财净收益/最近一年净利润(%)		0.12	
		目前已使用的理财额度		5,000	
		尚未使用的理财额度		8,000	
		总理财额度		13,000	

特此公告。
振德医疗用品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2021-050

转债代码:127011 转债简称:中鼎转债 2

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(73)

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 29 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 15 亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品,且不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品,信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票》的批复》(证监许可[2016]419 号)核准,公司于 2016 年 4 月 19 日向 7 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 99,202,025 股,每股发行价为 19.75 元,应募集资金总额为人民币 1,959,239,993.75 元(以下非特别注明币种都系人民币),根据有关规定扣除发行费用 42,464,799.88 元后,实际募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。该募集资金已于 2016 年 4 月 19 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806 号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803 号)核准,2019 年 3 月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等) 12,865,000.00 元后,募集资金净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280 号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
1、产品要素 1

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品类型	保本保收益固定收益型
产品存续期限	59 天
认购金额	4 亿元
币种/人民币	币种:人民币
产品募集期(销售期)	2021 年 7 月 2 日
存续期起始日	2021 年 7 月 5 日
存续期到期日	2021 年 9 月 2 日
预计收益率	1.50%或 3.51%(年化)
收益确定方式	投资收益=产品认购本金×实际收益率×收益期实际天数/365,精确到小数点后 2 位
偿付安排	直接兑付本金和收益
资金到账日	收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内

产品要素 2

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 192 期 D 款
产品类型	保本浮动收益型
产品存续期限	55 天
认购金额	3 亿元人民币
币种/人民币	币种:人民币
产品募集期(销售期)	2021 年 7 月 5 日
存续期起始日	2021 年 7 月 7 日
存续期到期日	2021 年 8 月 31 日
预计收益率	1.05%-3.30%(年化)
收益确定方式	投资收益=产品本金×实际收益率×产品实际存续天数/365,精确到小数点后 2 位
偿付安排	直接兑付本金和收益
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

2、购买金额:7.9 亿元
3、资金来源:募集资金
4、关联关系:公司与中国银行、中国工商银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
公司闲置募集资金(购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制投资风险。

四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-033

北新集团建材股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司自愿性信息披露公告

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。

一、对外投资概况
根据北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)防水材料业务发展需要,公司的全资子公司北新防水有限公司(以下简称北新防水)与科顺防水科技股份有限公司(以下简称科顺股份)、江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称凯伦股份)于 2021 年 7 月 5 日签署协议,拟共同出资 5,000 万元设立一家合资公司。合资公司成立后将负责股东各方通用型原材料、设备、备品备件的统一采购,实现优势互补、提高原材料品质,提升股东各方防水业务竞争力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,并经测算,本次对外投资不需要提交公司董事会或股东大会审议,本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、合作方的基本情况
本次与北新防水共同投资设立合资公司的合作方为科顺股份和凯伦股份,合作方的基本情况如下:

(一)科顺股份
科顺股份是一家在深圳证券交易所上市的公司(股票代码 300737),该公司统一社会信用代码为 91440606231959841B,其住所为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一,企业类型为股份有限公司,法定代表人为陈伟忠,注册资本为 114,586.76 万元,主营业务为新型建筑防水材料的研究、生产和销售及防水工程施工。

公司与科顺股份不存在关联关系。

(二)凯伦股份
凯伦股份是一家在深圳证券交易所上市的公司(股票代码 300715),该公司统一社会信用代码为 9132050057817586XW,其住所为苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号,企业类型为股份有限公司,法定代表人为钱林弟,注册资本为 39,015.60 万元,主营业务为新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。

公司与凯伦股份不存在关联关系。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,科顺股份和凯伦股份均未被列入失信被执行人名单。

三、拟设立合资公司的基本情况
1、合资公司名称:北新科顺凯伦供应链管理有限公司(最终以公司登记机关核准的名称为准)
2、合资公司企业类型:有限责任公司
3、合资公司注册地:北京市
4、合资公司注册资本:人民币 5,000 万元
5、出资方式:北新防水以货币方式出资 2,550 万元,出资比例为 51%,资金来源为自有资金;科顺股份以货币方式出资 1,450 万元,出资比例为 29%,资金来源为自有资金;凯伦股份以货币方式出资 1,000 万元,出资比例为 20%,资金来源为自有资金。

6、合资公司经营范围:采购和销售(危险化学品除外)、化工助剂(除危险品)、危险化学品(除按许可证所列项目经营)、防水防腐材料、水性涂料、沥青及相关产品、沥青再生剂、润滑油、重油、成品油(不含危险化学品)、石油添加剂、石膏、塑料制品、橡胶制品、橡塑制品、橡塑增塑剂、高分子材料(除医疗器械)、胶粘制品、胶粘剂(除危险品)、建材、建筑材料、土石砂产品、水泥石制品、化纤、化纤原料、化纤制品、包装材料、机械设备、机械设备及配件;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(最终以公司登记机关核准的经营经营范围为准)

四、对外投资合同的主要内容
就本次对外投资事宜,公司与有关方签署了《北新科顺凯伦供应链管理有限公司(筹)股东协议》,该协议的主要内容如下:

(一)协议签署方
1、北新防水有限公司
2、科顺防水科技股份有限公司
3、江苏凯伦建材股份有限公司

(二)注册资本和出资
1、合资公司的注册资本为人民币 5,000 万元整。
2、各方的名称、出资额、出资比例、出资方式及出资时间如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	出资方式	出资时间
1	北新防水有限公司	2,550	51%	货币	合资公司取得营业执照 15 个工作日内
2	科顺防水科技股份有限公司	1,450	29%	货币	合资公司取得营业执照 15 个工作日内
3	江苏凯伦建材股份有限公司	1,000	20%	货币	合资公司取得营业执照 15 个工作日内
	合计	5,000	100%	-	-

(三)股权转让
1、股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东全部同意。股东应以书面形式将(1)转让时间;(2)转让的股权比例;(3)转让的价格、付款期限及其他条件;(4)拟转让对象(如有)的基本情况通知其他股东,其他股东自接到书面通知之日起三十日内答复,视为同意转让。其他股东不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。
2、股东将其持有的合资公司股权对外质押或以其他方式的处置,须经其他股东过半数同意;否则,出质股东的股权出质行为无效,出质股东应自行承担因无效而带来的法律后果。经同意的股权质押应办理工商登记,其他处置股权的行为应记载于股东名册。
(四)合资公司的法人治理结构
1、合资公司股东在股东大会上按照其实缴出资比例行使表决权。
2、合资公司董事会由 5 名董事组成,合资公司董事会设董事长(法定代表人)1 人,经董事会选举产生。
3、合资公司不设监事会,设监事 1 人,经股东大会选举产生。
4、合资公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人以及董事会不时指定的其他高级管理人员。
(五)违约责任
1、一方未按本协议规定按期缴纳出资额的(以下简称违约股东),每逾期一天,违约股东应当向已按期足额缴纳出资额的股东(以下简称守约股东)支付违约金,违约金按逾期未缴出资额的每日万分之五计算。前述违约金由守约股东按实缴出资比例共同享有,守约股东之间按各自实缴出资比例进行分配。如违约股东逾期三十天仍未足额缴纳出资额,则视为违约股东自动放弃守约股东项下的股东资格。在此情形下,违约股东应当向守约股东支付的违约金金额为违约股东逾期未缴出资额的 20%。前述违约金由守约股东共同享有,守约股东之间按各自实缴出资比例进行分配。
2、违约股东的股东资格因上述规定而丧失后,违约股东除承担该条所述违约金之外,还应将其未缴出资额部分对应的合资公司股权无条件以零元的价格转让给其他所有守约股东,所转让股权由全部守约股东按各自实缴出资比例之比进行分配。
3、股东违反本协议的规定进行股权转让或进行股权质押,其股权转让行为和股权质押行为无效,违约股东自行承担因无效而带来的一切法律后果(包括但不限于该股东应向第三方承担的违约责任)。如因此给合资公司或者其他股东造成损失,该股东还应赔偿合资公司或者其他股东的损失。
(六)协议生效
本协议在各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章方后生效。
五、对外投资存在的、存在的风险及对公司的影响
(一)对外投资的目的
通过组建合资公司各方建立战略合作伙伴关系,通过集中采购等供应链业务实现优势互补、提高原材料品质,提升公司防水业务竞争力。
(二)存在的风险
合资公司成立后面临的市场环境依然复杂多变,集中采购优势的建立依然存在诸多不确定性,本次投资存在不能达到预期经营效果的风险。
(三)对公司的影响
本次投资的资金来源为北新防水的自有资金,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资不会对公司的财务状况产生重大影响。
六、备查文件
北新防水与科顺股份、凯伦股份签署的《北新科顺凯伦供应链管理有限公司(筹)股东协议》
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-043

广东水电二局股份有限公司关于 佛山国际陆港(国家物流枢纽首期)项目(一标段)设计