证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2021-056

中伟新材料股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:董事长邓伟明先生

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年7月12日下午2:00

(2)网络投票时间:2021年7月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份416,981,304股,占上市公司总股份的73.1996%。

2.现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东5人,代表股份389,471,000股,占上市公司总股份的68.3702%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东26人,代表股份27,510,304股,占上市公司总股份的4.8293%。

4.中小股东出席的总体情况

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共28人,代表股份39,890,304股,占上市公司总股份的7.0026%。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.逐项审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.02 发行方式和发行时间

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.05 发行数量

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.06 限售期

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.07 上市地点

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.08 募集资金数量及用途

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

3.审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

4.审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

5.审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

8.审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

9.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

该议案表决结果为:同意416,972,504股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%;反对8,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意39,881,504股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%;反对8,800股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2021年第二次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十三日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2021-071

安徽江淮汽车集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●股票交易异常波动的情形:2021年7月8日、7月9日、7月12日,公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司核查发现的重大事项:经自查,公司分别于2021年4月19日、5月13日召开七届三十次董事会、2021年第二次临时股东大会,审议通过非公开发行股票预案。公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称"江汽控股")非公开发行股票,拟募集资金总额不低于130,000万元(含本数)且不超过200,000万元(含本数),扣除发行费用后,将全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。公司已于2021年4月20日、5月14日对外发布了相关公告。

2021年5月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,决定对该行政许可申请予以受理,详见5月28日《安徽江淮汽车集团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》(公告编号:2021-059)。

2021年6月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司已按照要求对反馈意见进行回复并公开披露,详见2021年6月22日公司披露的相关公告。

一、股票交易异常波动的具体情况

2021年7月8日、7月9日、7月12日,公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易出现异常波动的情形,经公司自查并向控股股东书面问询,特作出以下说明:

1、目前公司生产经营情况正常,公司主要产品结构未发生重大变化。

2、公司分别于2021年4月19日、5月13日召开七届三十次董事会、2021年第二次临时股东大会,审议通过非公开发行股票预案。公司拟向控股股东江汽控股非公开发行股票,拟募集资金总额不低于130,000万元(含本数)且不超过200,000万元(含本数),扣除发行费用后,将全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。公司已于2021年4月20日、5月14日对外发布了相关公告。

2021年5月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,决定对该行政许可申请予以受理,详见5月28日《安徽江淮汽车集团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》(公告编号:2021-059)。

2021年6月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司已按照要求对反馈意见进行回复并公开披露,详见2021年6月22日公司披露的相关公告。

3、控股股东江汽控股目前不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等引起本公司股票异常波动的重大事项。

三、相关风险提示

(一)重大事项进展风险

本次非公开发行股票事项需获得中国证监会核准后方可实施,目前该事项尚处于中国证监会审核期间,能否获得审核通过存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)二级市场交易风险

2021年7月8日、7月9日、7月12日,公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(三)生产经营风险

2021年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为189,112,011.09元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,674,115.92元,敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

(四)重要股东减持计划

公司第二大股东建投投资有限责任公司(以下简称"建投投资")持有本公司114,602,401股,占公司总股本的6.05%。2021年7月10日,建投投资发布减持计划,自2021年7月10日起十五个交易日后六个月内,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份不超过公司股份总数的2%,即37,866,242股,并且在前述期间的任意连续90日内通过集中竞价方式减持股份的数量不超过公司股份总数的1%。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年7月13日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-064

债券代码:124007 债券简称:雷科定转 债券代码:124012 债券简称:雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过20,000万元(人民币,币种下同)的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事项。具体内容详见公司于2021年4月22日发布于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-040)。

一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

近日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元向中信建投证券股份有限公司购买了本金保障型收益凭证产品,具体情况如下:

1、产品名称:中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"6959号

(产品简称"本金保障-固收鑫稳享6959号")

2、发行人:中信建投证券股份有限公司

3、产品类型:本金保障固定收益

4、认购金额:5,000万元

5、发行利率=2.60%(年化收益率)

6、投资收益=投资本金×投资收益率×投资天数÷365天

7、产品期限:97天

8、产品计息期间:2021年7月6日至2021年10月10日

9、关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制

(一)投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

2、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。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民20,000万元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):

编号	产品名称	发行人	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	产品起息日	产品结息日	进展情况	是否关联交易
1	中金公司指数A系列362期收益凭证产品	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	3,000	31天	2020年7月2日	2020年8月3日	已全部赎回	否
2	中金公司指数A系列375期收益凭证产品	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	3,000	31天	2020年8月7日	2020年9月7日	已全部赎回	否
3	中金公司指数A系列387期收益凭证产品	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	1,500	31天	2020年9月11日	2020年10月12日	已全部赎回	否
4	中金公司指数A系列388期收益凭证产品	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	1,000	31天	2020年9月11日	2020年10月12日	已全部赎回	否
5	中金公司指数A系列424期收益凭证产品	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	1,500	90天	2021年2月9日	2021年5月10日	已全部赎回	否
6	中金公司指数A系列425期收益凭证产品	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	3,500	90天	2021年2月9日	2021年5月10日	已全部赎回	否
7	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"6691号	中信建投证券股份有限公司	本金保障固定收益	5,000	90天	2021年4月2日	2021年7月1日	已全部赎回	否
8	中金公司指数A系列442期收益凭证产品	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	2,500	95天	2021年5月20日	2021年8月23日	履行中	否
9	中金公司财富资金系列954期收益凭证	中国国际金融股份有限公司	本金保障型	2,500	96天	2021年5月20日	2021年8月24日	履行中	否
10	华泰证券股份有限公司聚益第21085号(白银期货)收益凭	华泰证券股份有限公司	本金保障型	3,000	98天	2021年6月9日	2021年9月14日	履行中	否
11	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"6959号	中信建投证券股份有限公司	本金保障固定收益	5,000	97天	2021年7月6日	2021年10月10日	履行中	否

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日

证券代码:001208 证券简称:华菱线缆 公告编号:2021-011

湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月2日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用6,000万元闲置募集资金向中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行购买结构性存款理财产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202105338】(机构客户)	保本保最低收益型结构性存款	3,100	2021/07/12	2021/10/11	1.50%-4.60%	募集资金
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202105359】(机构客户)	保本保最低收益型结构性存款	2,900	2021/07/12	2021/10/12	1.49%-4.61%	募集资金

二、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算。

5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	利多多公司稳利21JG623期(14天看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,000	2021/07/09	2021/07/23	1.40%或2.55%或2.75%	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行	利多多公司稳利21JG215期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000	2021/07/09	2021/10/09	1.40%或3.15%或3.35%	募集资金
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202105358】(机构客户)	保本保最低收益型结构性存款	3,100	2021/07/12	2021/10/11	1.50%-4.60%	募集资金
中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202105359】(机构客户)	保本保最低收益型结构性存款	2,900	2021/07/12	2021/10/12	1.49%-4.61%	募集资金

上述购买现金管理产品金额合计人民币18,000万元,未超过公司第四届董事会第十次会议审议的额度范围。

六、备查文件

公司与中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行签署的相关结构性存款协议及认购委托书。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司

董事会

2021年7月12日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2021-070

美克国际家居用品股份有限公司 担保公告

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:

●被担保人名称:美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称"天津美克");美克投资集团有限公司(以下称"美克集团");

●美克国际家居用品股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")为全资子公司天津美克10,350万元人民币融资业务提供担保,累计为其提供担保余额为29,450万元人民币;公司为控股股东美克集团5,200万元人民币贷款提供担保,累计为其提供担保余额为80,000万元人民币;

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司为全资子公司天津美克10,350万元人民币融资业务提供担保,担保期限:自合同签订之日起至2022年6月16日止;公司为控股股东美克集团5,200万元人民币贷款提供担保,担保期限为自借款合同签订之日起一年内有效。

上述担保事项已经公司第七届董事会第三十五次会议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过。内容详见公司2021年2月10日、2月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人:天津美克

注册地址:天津开发区第七大街53号

注册资本:14,780万元人民币

法定代表人:顾少军

经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于1997年5月,为公司全资子公司。截至2020年12月31日,该公司资产总额1,791,034,041.67元人民币;负债总额987,037,511.00元人民币,其中流动负债总额987,037,511.00元人民币,银行贷款总额10,000,000.00元人民币;净资产803,996,530.67元人民币;2020年实现营业收入873,927,958.58元人民币,实现净利润60,199,116.93元人民币(经审计)。截至2021年3月31日,该公司资产总额2,334,049,465.47元人民币;负债总额1,556,046,309.87元人民币,其中流动负债总额1,556,046,309.87元人民币,银行贷款总额10,000,000.00元人民币;净资产778,003,155.60元人民币;2021年1-3月实现营业收入225,824,270.19元人民币,实现净利润-25,993,375.07元人民币(未经审计)。

(二)被担保人:美克集团

住所:乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路506号

注册资本:贰亿圆整

法定代表人:冯东明

经营范围:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的设计,咨询服务,货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于1993年,为公司控股股东。截至2020年12月31日,该公司资产总额11,724,766,146.59元人民币;负债总额7,805,531,404.66元人民币,其中流动负债总额6,330,339,780.01元人民币,银行贷款总额5,575,325,658.21元人民币;净资产3,919,234,741.93元人民币;2020年实现营业收入7,129,039,532.07元人民币,实现净利润-717,176,341.67元人民币(经审计)。截至2021年3月31日,该公司资产总额13,315,933,981.23元人民币;负债总额9,440,376,508.45元人民币,其中流动负债总额5,927,456,210.40元人民币,银行贷款总额5,170,657,139.62元人民币;净资产3,875,557,472.78元人民币;2021年1-3月实现营业收入2,097,446,109.46元人民币,实现净利润16,574,739.91元人民币(未经审计)。

1、股权结构图:

(三)截至目前,上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一)本公司与银行签署保证合同,为天津美克融资业务提供担保,主要内容如下:

1、担保范围:本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

2、担保金额:10,350万元人民币。

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保期限:自合同签订之日起至2022年6月16日止。

(二)本公司与银行签署保证合同,为美克集团贷款提供担保,主要内容如下:

1、担保范围:本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。

2、担保金额:5,200万元人民币。

3、担保方式:连带责任保证;

4、担保期限:自借款合同签订之日起一年内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保,详见2021年2月10日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告内容。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为全资(控股)子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要,有利于全资(控股)子公司的良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司控股股东美克集团长期支持公司的发展,为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时,为保障上市公司股东的合法权益,美克集团经其董事会、股东会审议通过,已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展,同意公司为美克集团提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资(控股)子公司对外担保总额为人民币220,050.00万元,美元4,192.75万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币248,491.87万元,占上市公司最近一期经审计的归