证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2021-052

汉王科技股份有限公司
关于使用闲置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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月30日召开第五届董事会第二十七次(临时)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》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过4亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。本次使用闲置超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施,无需提交公司股东大会审议。

公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件等。具体内容详见公司2020年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金不超过3亿元人民币进行现金管理,择机购买中低风险短期理财产品,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。上述议案已经2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体信息详见公司2021年2月6日、2021年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《2021年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议,公司近期使用募集资金5400万元、自有资金21400万元购买理财产品,具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	起息日	到息日	资金来源	资金数额(万元)
厦门国际银行公司结构性存款(挂钩汇率三层区间C款)202163831062 2期	结构性存款	160天内随时赎回	1.60%-3.10%	2021/6/23	--	汉王科技募集资金	2400
山西证券稳得利收益凭证	本金保障型	184天	3.7%	2021/5/11	2021/11/9	汉王科技募集资金	3000
中信银行日盈象天天利1号C款	非保本浮动收益	随时赎回	3.5%	2021/7/8	--	汉王科技及控股子公司自有资金	5000
银河水星6号	净值型	182天	业绩比较基准4.69%	2021/7/8	2022/1/5	汉王科技及控股子公司自有资金	1200
中航证券鑫航添金1号	净值型	不定期,3个月后可每周赎回,不超过1年	业绩比较基准5.05%	2021/7/8	--	汉王科技及控股子公司自有资金	5000
中航证券聚富1号			业绩比较基准4.8%	2021/7/8	--	汉王科技及控股子公司自有资金	3000
中航证券鑫航睿享2号			业绩比较基准4.75%	2021/7/9	--	汉王科技及控股子公司自有资金	1400
中航证券鑫航10号	净值型	不定期,6个月后可每周赎回,不超过1年	业绩比较基准4.8%	2021/7/9	--	汉王科技及控股子公司自有资金	3800
中航证券鑫航睿享9号	净值型		业绩比较基准5.0%	2021/7/9	--	汉王科技及控股子公司自有资金	2000

注:公司与厦门国际银行、山西证券、中信银行、银河证券、中航证券无关联关系。

截至本公告日,公司及控股子公司尚处于理财状态的募集资金为36,970万元、自有资金为24,300万元,总金额约占公司最近一期经审计净资产的40.73%,符合上述相关决议的要求。

二、主要风险揭示

1、结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益,投资须谨慎;任何预期收益率或类似表述均属不具有法律效力的用语,不等于实际收益;客户应充分认识到该等风险,并愿意自行承担该风险。

2、市场风险:投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金财产收益水平变化,产生风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

3、流动性风险:产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。

4、提前终止及再投资风险:理财期限内,如果金融机构认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,客户无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

5、信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

7、信用风险:本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险,若融资人发生信用风险事件,将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还,从而使投资者利益蒙受损失。

8、管理风险:在本计划运作过程中,可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

9、变现及延期风险:如本计划到期或提前终止时存在非货币资产,则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险,进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

10、操作或技术风险:相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

11、相关机构的经营风险:按照我国金融监管法律规定,虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理,但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

12、不可抗力及意外事件风险:对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求,开展相关理财业务,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

四、对公司日常经营影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响募投项目、公司正常经营和确保资金安全的前提下,以闲置资金适度进行中低风险的现金管理业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置资金进行现金管理情况

产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	起息日	到息日	资金来源	资金数额(万元)	是否到期/收益情况(万元)
浦发银行悦盈利182天计划	非保本浮动收益	182	3.65%	2020/7/10	2021/1/8	北京汉王鹏泰科技股份有限公司自有资金	500	9.10
浦发银行悦盈利182天计划	非保本浮动收益	182	3.65%	2020/7/9	2021/1/7	汉王科技及控股子公司自有资金	500	9.10
浦发银行财富班车进取4号	非保本浮动收益	180	3.65%	2020/6/19	2020/12/16	汉王科技及控股子公司自有资金	1900	34.20
浦发银行财富班车进取4号	非保本浮动收益	180	3.65%	2020/7/27	2021/1/23	汉王科技及控股子公司自有资金	1300	23.40
北京银行远见机构易淘金	非保本浮动收益	27	2.30%	2020/8/18	2020/9/14	北京汉王鹏泰科技股份有限公司自有资金	400	0.64
银河证券盛汇6号(265号)	净值型	186	4.40%	2020/9/1	2021/3/6	汉王科技及控股子公司自有资金	500	11.21
银河证券盛汇5号(226期)	净值型	363	4.60%	2020/9/29	2021/9/27	汉王科技及控股子公司自有资金	532	未到期
中航证券季季添金1号	净值型	不定期,90天后可在每周开放日赎回	5.30%	2020/9/30	--	汉王科技及控股子公司自有资金	868	未到期
厦门国际银行公司结构性存款(挂钩汇率三层区间C款)202004591230期	结构性存款	160天内可随时赎回	1.60%-2.90%	2020/12/31	2021/6/9	汉王科技募集资金	3370	39.67
厦门国际银行公司结构性存款(挂钩汇率三层区间B款)202004601230期	结构性存款	270天	1.90%-3.60%	2020/12//31	2021/9/27	汉王科技募集资金	10000	未到期
厦门国际银行公司结构性存款(挂钩汇率三层区间B款)202004581230期	结构性存款	91天	1.50%-3.55%	2020/12/31	2021/4/1	汉王科技募集资金	10000	87.21
杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB2021018 3)	结构性存款	270天	1.75%-3.60%	2021/1/11	2021/10/8	汉王科技募集资金	2670	未到期
杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB2021016 4)	结构性存款	182天	1.75%-3.60%	2021/1/11	2021/7/12	汉王科技募集资金	2800	未到期
北京银行单位结构性存款DFJ21101085	结构性存款	91天	1.35%-3.30%	2021/1/11	2021/4/12	汉王科技募集资金	5000	41.14
北京银行单位结构性存款DFJ21101090	结构性存款	182天	1.55%-3.35%	2021/1/11	2021/7/12	汉王科技募集资金	6100	未到期
银河水星6号(91期)	净值型	75天	业绩比较基准4.64%	2021/4/10	2021/6/23	汉王科技及控股子公司自有资金	5700	51.30
浦发银行财富班车进取3号90天	非保本浮动收益	90天	3.5%	2021/4/16	2021/7/15	汉王鹏泰自有资金	500	未到期
浦发银行悦盈利6个月定开型W款	非保本浮动收益	180天	3.8%-4.1%	2021/4/20	2021/10/17	汉王鹏泰自有资金	1000	未到期
厦门国际银行公司结构性存款(挂钩汇率三层区间B款)202162693042 0期	结构性存款	181天	1.60%-3.65%	2021/4/21	2021/10/19	汉王科技募集资金	10000	未到期

六、备查文件

1、公司本次购买理财的凭证及相关合同。

特此公告。

汉王科技股份有限公司
董事会
2021年7月12日

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2021-030

浙江新化化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:工商银行股份有限公司建德支行、建设银行股份有限公司建德支行
- 本次委托理财金额:6,000万元、3,000万元
- 委托理财产品名称:中国工商银行结构性存款、中国建设银行结构性存款
- 委托理财期限:工行产品95天、建行产品92天
- 履行的审议程序:浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届八次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币23,000万元(含23,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。

一、前次委托理财到期赎回情况

公司2021年3月23日以闲置募集资金6,000万元认购了工商银行建德支行的结构性存款。具体内容详见公司2021年3月25日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号 2020-004)。上述结构性存款及理财产品已于2021年7月6日全部赎回,共收回本金6,000万元及收益59.26万元,并归还至募集资金户,具体情况如下:

发行银行	产品名称	产品类型	金额(万)	产品起始日至终止日	产品预期收益	履行情况	实际收益(万元)
工商银行建德支行	工行结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021/3/25 - 2021/7/6	1.3%-3.5%	赎回	59.26

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财基本情况

1、工商银行结构性存款

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)
工商银行建德支行	工商银行结构性存款	结构性存款	6,000.00	1.3%-3.5%	-
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
95天	保本浮动收益	-	不适用	不适用	否

2、建设银行结构性存款

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)
建设银行建德支行	建设银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	1.5%-3.2%	-
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
92天	保本浮动收益	-	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

公司本次购买的银行结构性存款产品,具体情况如下:

工行结构性存款

1、产品名称:工商银行挂钩型结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益

3、投资金额:6,000万元

4、产品期限:2021年7月9日至2021年10月12日

5、预期年化收益率:1.3%-3.5%

6、资金投向:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

7、关联关系说明:公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。

建行结构性存款

1、产品名称:建设银行挂钩型结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益

3、投资金额:3,000万元

4、产品期限:2021年7月9日至2021年10月9日

5、预期年化收益率:1.5%-3.2%

6、资金投向:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

7、关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。

四、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
中国建设银行股份有限公司	2004-9-17	田国立	25,001,097.7486	银行业及相关金融服务	否
中国工商银行股份有限公司	1985-11-22	陈四清	35,640,625.7089	银行业及相关金融服务	否

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司为A股上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司财务数据情况

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,538,560,985.17	2,666,626,910.18
负债总额	948,991,326.00	1,026,411,726.11
净资产	1,494,272,847.43	1,549,743,065.00
经营性活动现金流净额	95,306,728.48	-64,809,725.48
货币资金	323,727,487.42	387,209,114.92

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限灵活,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

六、投资风险提示

本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但鉴于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	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	建行结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.06	-
2	工行理财保本型"随心E"	6,300.00	6,300.00	39.34	-
3	交行蕴通财富定期型结构性存款	4,000.00	4,000.00	34.04	-
4	中行结构性存款	13,000.00	13,000.00	117.18	-
5	建行结构性存款	8,500.00	8,500.00	67.81	-
6	工行理财添益型	6,000.00	6,000.00	45.69	-
7	交行蕴通财富定期型结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.55	-
8	中行结构性存款	6,600.00	6,600.00	61.72	-
9	中行结构性存款	6,400.00	6,400.00	59.04	-
10	建行结构性存款	6,300.00	6,300.00	49.71	-
11	工行结构性存款	6,000.00	6,000.00	48.85	-
12	交行蕴通财富定期型结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.46	-
13	建行结构性存款	4,000.00	4,000.00	39.32	-
14	中行结构性存款	6,550.00	6,550.00	57.95	-
15	中行结构性存款	6,450.00	6,450.00	56.28	-
16	工行结构性存款	6,000.00	6,000.00	59.26	-
17	中行结构性存款	13,000.00			13,000.00
18	工行结构性存款	6,000.00			6,000.00
19	建行结构性存款	3,000.00			3,000.00
合计		122,100.00	100,100.00	841.26	22,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产(%)					8.7%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.09%
目前已使用的理财额度					22,000.00
尚未使用的理财额度					1,000.00
总理财额度					23,000.00

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2021-079
债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司
- 本次赎回委托理财金额:10,000万元人民币
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG7349期(三层看涨)人民币对公结构性存款
- 委托理财期限:1个月零1天
- 履行的审议程序:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月8日、2021年2月5日、2021年2月9日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,并于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了该议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币10亿元(其中首发募集资金授权额度2亿元,可转债募集资金授权额度8亿元)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月9日、2021年2月6日和2021年2月10日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

一、本次委托理财到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利21JG7349期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000	2021年6月11日	2021年7月12日
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	预期年化收益率	收回本金(万元)	利息收益(万元)
1个月零1天	保本浮动收益型	否	3.2%	10,000	27.56

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

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	10,000	-	-	10,000
2	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
3	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
4	银行理财产品	10,000	10,000	27.56	已全部收回
5	银行理财产品	10,000	10,000	81.53	已全部收回
6	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
7	银行理财产品	10,000	10,000	25.83	已全部收回
8	银行理财产品	10,000	10,000	73.04	已全部收回
9	银行理财产品	3,000	3,000	27.18	已全部收回
10	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
11	银行理财产品	10,000	10,000	25.05	已全部收回
12	银行理财产品	3,000	3,000	13.13	已全部收回
13	银行理财产品	9,000	9,000	173.72	已全部收回
14	银行理财产品	9,024.41	9,024.41	22.75	已全部收回
15	银行理财产品	9,000	9,000	24.41	已全部收回
16	银行理财产品	9,000	9,000	188.28	已全部收回
合计		137,024.41	92,024.41	682.48备注1	45,000
最近12个月内单日最高投入金额					55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.66
目前已使用的理财额度					45,000
尚未使用的理财额度					55,000
总理财额度					100,000备注2

备注1:尾数误差系四舍五入所致。

备注2:总理财额度包含首发募集资金和可转债募集资金的现金管理授权额度。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2021-037
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议公告

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

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司(简称"公司")董事会于2021年7月2日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2021年7月12日在公司一楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议,作出了以下决议:

聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于公司副总经理聘任及变动的公告》(公告编号:2021-038)。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意见。

五、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2021年7月12日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2021-038
债券代码:112538 债券简称:17汇通01
债券代码:112698 债券简称:18南方01

南方汇通股份有限公司
关于公司副总经理聘任及变动的公告

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

南方汇通股份有限公司(简称"公司")于2021年7月12日召开第六届董事会第二十七次会议,同意聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理,详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《第六届董事会第二十七次会议公告》(公告编号:2021-037)。梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生的简历如下:

梁松苗,男,汉族,出生于1977年11月,毕业于武汉大学,高分子化学与物理专业,理学博士,教授级高级工程师。2007年10月至2008年11月,在美国新泽西州立大学(罗格斯大学)任博士后;2008年11月至2009年11月,在日本北海道大学任博士后研究员;2009年12月至2020年1月,在时代沃顿科技有限公司历任高级设计开发工程师,技术中心主任,副总经理兼技术中心主任,常务副总经理兼总工程师、董事;2020年1月至今在时代沃顿科技有限公司任总经理兼总工程师、董事。

涂刚,男,土家族,出生于1979年1月,毕业于西安理工大学,机械设计及制造专业,学士学位,高级工程师,拥有司法资格A证和企业法律顾问资格证。2001年7月至2017年6月,在公司历任见习生、助理工程师、法律事务部律师、法律事务部副部长、法律事务部部长、项目开发部副部长;2017年6月至2019年1月,在贵州中车绿色环保有限公司任总经理;2019年1月至今任公司副总工程师兼贵州中车绿色环保有限公司总经理。

方勇,男,汉族,出生于1980年8月,毕业于武汉理工大学,矿物资源工程专业、工商管理专业,学士学位,工程师。2003年7月至2008年10月,在汇通源泉环境科技有限公司历任生产主管、市场部经理;2008年10月至2018年12月,在时代沃顿科技有限公司历任区域销售经理、采购部经理、制造中心主任、总经理助理兼运维中心主任;2019年1月至今在时代沃顿科技有限公司任副总经理。

梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,不是失信被执行人,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会于2021年7月12日收到张万军先生的书面辞职报告。张万军先生因工作需要辞去公司副总经理职务,辞去上述职务后张万军先生仍在公司担任董事等其他职务。张万军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张万军先生未持有公司股份。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2021年7月12日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2021-029

天通控股股份有限公司
关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告

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。

一、交易概述

(一)天通控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月20日召开的八届八次董事会及2021年5月12日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》,同意授权公司管理层自亚光科技集团股份有限公司(证券代码:300123,以下简称"亚光科技")对本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技66,362,500股股份,占其总股本的6.59%。其中采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,公司与一致行动人海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"东方天力")合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的1%;采用大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的2%;采用协议转让的,公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的5%,且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的5%。若在本次计划减持期间,亚光科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应的调整。详见公司于2021年4月22日披露的《关于减持其他上市公司股份计划届满及继续减持暨关联交易公告》(公告编号:临2021-019)。

(二)公司于2021年5月26日召开的八届十次董事会,审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》,同意授权公司管理层自博创科技股份有限公司(证券代码:300548,以下简称"博创科技")减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统(包含集中竞价、大宗交易等方式)根据市场情况择机减持不超过345.94万股博创科技股份,不超过其总股本的2%。若在本次计划减持期间,博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应的调整。详见公司于2021年5月27日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》(公告编号:临2021-023)。

二、交易进展情况

(一)亚光科技减持进展情况

1、2021年5月19日至 2021年5月26日,公司通过集中竞价方式累计减持了亚光科技4,251,040股股份,占其总股本的0.42%。详见公司于2021年5月27日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告》。

2、2021年5月27日至2021年6月1日,公司通过集中竞价方式累计减持了亚光科技5,574,600股股份,占其总股本的0.55%。详见公司于2021年6月2日披露的《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的进展公告》。

3、2021年6月7日至2021年6月22日,公司通过集中竞价方式累计减持了亚光科技249,900股股份,占其总股本的0.025%,合计成交金额为300.17万元。

截至本公告披露日,公司和东方天力合计持有亚光科技62,935,916股股份,占其总股本的6.25%;其中公司持有亚光科技56,286,960股股份,占其总股本的5.59%;东方天力持有亚光科技6,648,956股股份,占其总股本的0.66%。

(二)博创科技减持进展情况

2021年6月23日至7月12日,公司通过集中竞价方式累计减持了博创科技1,729,678股股份,占博创科技最近一次公开总股本172,970,858股的1%,合计成交金额为6,139.65万元。截至2021年7月12日收盘后,公司还持有博创科技10,961,517股股份,占其最近一次公开总股本的6.34%。

三、对公司的影响

(一)亚光科技作为公司其他权益工具投资,其减持收益计入"其他综合收益",本次出售亚光科技股票取得的收益将从公司财务报表中所有者权益项下的其他综合收益科目转入所有者权益项下的未分配利润科目,对公司的当期利润不产生影响。

(二)博创科技预计本次减持股份扣除成本及相关税费后,实现的投资收益约为5,272.92万元(未考虑所得税),将计入公司当期损益。

以上数据为公司初步核算数据,最终情况以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十三日

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2021-025

长沙通程控股股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要提示:长沙通程(实业)集团有限公司(以下简称"通程集团")持有长沙通程控股股份有限公司(以下简称"公司")股份总数为240,972,484股,占公司总股本的比例为44.33%,为公司控股股东。本次通程集团质押其持有的公司股份43,000,000股,本次质押后,通程集团累计质押公司股份总数为120,000,000股,占其持有公司股份总数的49.80%,占公司总股本的22.08%。

2021年7月12日,公司接到控股股东通程集团的通知,获悉其将持有的公司部分股权办理了质押登记手续,现将有关情况公告如下:

一、本次股东股份质押情况

通程集团因发展需要,向长沙银行股份有限公司汇丰支行进行