



证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-060
**广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2021年9月23日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长段容文女士主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-062)。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
2.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》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流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的公告》(公告编号:2021-063)。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.审议通过《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》
公司于2020年非公开发行股票事项已完成,实际募集资金净额为人民币130,061,360.20元,其中新增股本人民币10,460,576.00元,股本溢价人民币119,600,784.20元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。因此,公司需修订公司章程并增加注册资本。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-064)。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
三、报备文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年9月25日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-061
**广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告**

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
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2021年9月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席曹伟强先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-062)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2.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》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流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的公告》(公告编号:2021-063)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、报备文件
1、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2021年9月25日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-062
**广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的
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。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-119
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 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:
●本次购买理财产品情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2021年9月23日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)购买了3,000万元收益凭证。
●履行的审议程序
公司于2020年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层履行该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。
一、本次现金管理概况
1.委托理财目的
为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及金能化学拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。
2.资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1960号)核准,公司向秦庆广先生非公开发行131,406,044股人民币普通股(A股),发行价格为7.61元/股,募集资金总额为999,999,994.84元,减去发行费用6,471,378.71元(不含税)后,募集资金净额为993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日到位,已获天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了关键验【2020】465号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2*45万吨/年高性能纤维项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。

三、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
国元证券	券商收益凭证	元耀普增68号	3,000	3.6%	181天	保本保障型	否

- 4.公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证,符合公司内部资金管理以及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度。
二、本次委托理财的具体情况
国元证券【元耀普增68号】固定收益凭证
(1)理财产品代码:SRP227
(2)产品起息日:2021年9月23日
(3)产品到期日:2022年3月23日
(4)合同签署日期:2021年9月23日
(5)理财本金:人民币3,000万元
(6)年化收益率:3.60%
(7)支付方式:根据合同约定到账
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财产品管理费:无

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:
●广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉诚国际”)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币86,421,556.00元。
●公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币130,061,360.20元,已由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。嘉诚国际对募集资金采取专户存储制度,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2202号)核准,嘉诚国际向自然人段容文、黄艳婷、黄平3名特定投资者合计非公开发行人民币普通股(A股)10,460,576股,每股面值1.00元,每股发行价格为12.81元,募集资金总额为人民币133,999,978.56元,扣除各项发行费用人民币3,938,618.36元,实际募集资金净额为人民币130,061,360.20元,其中新增股本人民币10,460,576.00元,股本溢价人民币119,600,784.20元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。嘉诚国际对募集资金采取专户存储制度。
公司已开立募集资金存储专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金存储三方监管协议,上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集说明书(二次修订稿)》,嘉诚国际非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投入金额
1	嘉诚国际二期	91,778.00	8,400.00
2	汽车零部件管理物流中心	8,000.00	5,000.00
合计		99,778.00	13,400.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,上市公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,不足部分将由上市公司自筹解决。
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额130,061,360.20元低于拟投入募集资金金额134,000,000.00元,结合公司各募集资金投资项目情况,对上市公司各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划投入募集资金	调整后投入募集资金
1	嘉诚国际二期	91,778.00	8,400.00	8,400.00
2	汽车零部件管理物流中心	8,000.00	5,000.00	4,606.14
合计		99,778.00	13,400.00	13,006.14

三、投资项目的资金投入和置换情况
截至2021年8月31日止,嘉诚国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币35,495,715.00元,具体情况如下:
单位:万元

序号	投资项目名称	已投入募集资金	募集资金置换金额
1	嘉诚国际二期	35,253,594	8,400,000
2	汽车零部件管理物流中心	242,156	242,156
合计		35,495,750	8,642,156

嘉诚国际决定以募集资金8,642,156元置换预先投入募投项目的自筹资金8,642,156元。本次置换不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、募集资金置换所履行的审批程序
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项,已经2021年9月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
1.监事会核查意见
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会同意以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币86,421,556.00元。
2.独立董事独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金履行了相应的审批程序,符合相关法律法规、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制定的募集资金管理制度等有关的规定。
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相背离,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。
经审议,公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
3.会计师事务所意见
根据嘉诚国际募投项目的实际情况,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司管理层编制的截至2021年8月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了验证,并出具《关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(华兴专字[2021]21000100215号),认为上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了嘉诚国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
4.保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:嘉诚国际本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。嘉诚国际使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。本保荐机构对嘉诚国际使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年9月25日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-063
**广州市嘉诚国际物流股份有限公司
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:
●广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“嘉诚国际”)董事会同意公司使用不超过人民币4,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,投资决议有效期至第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月,投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2202号)核准,嘉诚国际向自然人段容文、黄艳婷、黄平3名特定投资者合计非公开发行人民币普通股(A股)10,460,576股,每股面值1.00元,募集资金总额为人民币133,999,978.56元,扣除各项发行费用人民币3,938,618.36元,实际募集资金净额为人民币130,061,360.20元,其中新增股本人民币10,460,576.00元,股本溢价人民币119,600,784.20元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。
公司已开立募集资金存储专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了资金监管协议,上述募集资金已全部存放于募集资金专户,详见公告2021-059号《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方四方监管协议的公告》。
二、募投项目基本情况
由于嘉诚国际本次非公开发行股票实际募集资金净额130,061,360.20元低于拟投入募集资金金额134,000,000.00元,结合嘉诚国际各募集资金投资项目情况,对上市公司各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划投入募集资金	调整后投入募集资金
1	嘉诚国际二期	91,778.00	8,400.00	8,400.00
2	汽车零部件管理物流中心	8,000.00	5,000.00	4,606.14
合计		99,778.00	13,400.00	13,006.14

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
1.投资目的
为了提高公司募集资金的使用效率,在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高公司及全体股东的投资收益。
2.投资额度
公司使用不超过人民币4,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3.投资品种
投资品种为银行或其他金融机构等发行主体提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金投资产品的选择应符合以下条件:
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
4.投资决策有效期
自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。
五、实施方式
(1)公司董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的金融机构、选择合适的投资项目、明确投资金额及投资期限、签署合同及协议等。
(2)公司财务部门负责组织实施。
(3)上述投资品种不得用于质押,且及时上报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品;
(2)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;
(3)公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年9月25日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 编号:2021-064
**广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于修订《公司章程》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。
因广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票事项已完成,实际募集资金净额为人民币130,061,360.20元,其中新增股本人民币10,460,576.00元,股本溢价人民币119,600,784.20元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。公司于2021年9月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》,拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款,具体如下:
《公司章程》修订内容

现行条款	修订后条款
第七十七条 公司注册资本为人民币150,000万元。 第八十六条 公司股份总数为160,860,576股。	第七十七条 公司注册资本为人民币160,860,576元。 第八十六条 公司股份总数为160,860,576股。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年9月25日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2021-061

大连电瓷集团股份有限公司 关于公司董事会减持计划的预披露公告

公司副董事长张永久先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大连电瓷”)董事、副董事长张永久先生持有公司股份409,950股(占公司总股本比例0.09%),计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或其他方式依法依规允许的交易方式减持其持有的公司股份不超过179,000股(占公司总股本的0.04%)。
(一)董事情况:张永久,公司现任董事、副董事长。
(二)截止本公告披露日,张永久先生持有公司股份 409,950股,占公司总股本比例为0.09%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次拟减持情况
1.减持原因:个人资金需求。
2.减持价格:根据减持时市场价格确定。
3.减持期间:自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,即:2021年10月25日至2022年4月24日(窗口期不得减持)。
4.减持来源:限制性股权激励计划授予的股份及二级市场增持的股份。
5.减持方式:集中竞价或其他方式依法依规允许的交易方式。
6.拟减持股份数量及比例:拟减持公司股份数量不超过 179,000股,占公司总股本的比例不超过 0.04%。减持期间如遇公司总股本调整、送股、资本公积转增股本等事项的,则

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-090
广东海大集团股份有限公司关于控股股东部分股份展期的公告

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。
广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海大集团”)的控股股东广州市海潮投资有限公司(以下简称“海潮投资”)于2020年9月23日持有的海大集团(代码:002311.SZ)股份5,000,000股质押给中信证券股份有限公司,质押期限从2020年9月23日至2021年9月23日,详见公司于2020年9月25日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2020-0183)。
公司于近日接到海潮投资函告,获悉海潮投资办理了上述股份质押展期手续,具体事项如下:
一、股东股份质押展期的基本情况
1.股东股份质押展期基本情况

股东名称	是否为我行控股股东或实际控制人的一致行动人	本次展期前质押股份数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	是否展期	质押开始日期	原质押到期日	本次展期后质押到期日	质权人	质押用途
海潮投资	是	5,000,000	0.55%	0.30%	否	2020年9月23日	2021年9月23日	至解除质押登记之日止	中信证券股份有限公司	自身生产经营
合计	-	5,000,000	0.55%	0.30%	-	-	-	-	-	-

上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

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。
本次交易所涉及的公司全资子公司金能利雅之参股子公司缅甸金属股份有限公司(澳交所上市代码“MYL”,以下简称“缅甸金属”)发布公告,缅甸金属与Win Myint Mo Industries Co., Ltd. (简称“WMM”)达成协议,拟以总对价3000万美元的价格出售缅甸金属所持有的鲍德温项目51%权益,并将该交易提交缅甸金属股东大会进行审议。(详见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网披露的公告编号为2021-073的公告)
2021年9月24日,缅甸金属召开股东大会审议通过上述议案,1、同意以总对价3000万美元

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-160
**泛海控股股份有限公司
诉讼进展公告**

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。
一、基本情况
英大国际信托有限责任公司(以下简称“原告”)以金融借款合同违约为由,将泛海控股股份有限公司(以下简称“被告”、“泛海控股”)控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)、本公司诉至北京金融法院。具体内容详见公司于2021年9月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
二、最新进展
北京公司于2021年24日收到民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)报送的北京金融法院送达的《民事裁定书》〔〔2021〕京74民诉587号〕和《协助执行通知书》〔〔2021〕京74民诉587号〕。根据上述法律文书,原告向法院申请财产保全,北京金融法院裁定冻结被告

(4)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;
(5)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。
7.信息披露
公司将及时披露理财产品的购买、赎回及损益情况,并在定期报告中对上述理财产品进行汇总披露。
8.对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的,不会影响募投项目的正常开展和公司生产经营,也不存在变相改变募集资金投向、用途,损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管理可以提高闲置募集资金使用效率,增加投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多投资回报。
四、审议程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司于2021年9月23日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。
2.监事会审议情况
公司于2021年9月23日召开的第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常建设,也不存在变相改变募集资金用途的情形,不仅有利于提高募集资金使用效率,而且还可提高公司及全体股东的投资收益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
3.独立董事意见
独立董事认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行,不会对公司正常生产经营造成影响,不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定,我们一致同意公司使用不超过人民币4,300万元的闲置募集资金进行现金管理,前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所规则的规定。
五、保荐机构核查意见
嘉诚国际使用非公开发行股票募集资金总额4,300万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,履行了必要的审批程序。
嘉诚国际本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响非公开发行股票募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐机构对嘉诚国际本次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、报备文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议;
2、第四届监事会第十七次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
4、国都证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年9月25日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 编号:2021-064
**广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于修订《公司章程》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。
因广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票事项已完成,实际募集资金净额为人民币130,061,360.20元,其中新增股本人民币10,460,576.00元,股本溢价人民币119,600,784.20元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。公司于2021年9月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》,拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款,具体如下:
《公司章程》修订内容

现行条款	修订后条款
第七十七条 公司注册资本为人民币150,000万元。 第八十六条 公司股份总数为160,860,576股。	第七十七条 公司注册资本为人民币160,860,576元。 第八十六条 公司股份总数为160,860,576股。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年9月25日

减持数量及比例将相应进行调整。)。
(二)股东承诺及履行情况
公司董事、副董事长张永久先生承诺:在其任职期间内,每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
截至本公告披露日,张永久先生严格遵守了上述相关承诺,未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》(2020年修订)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、相关风险提示
1.张永久先生将根据市场行情、公司股份价格等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2.张永久先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更;减持公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1.张永久先生签署的《关于减持公司股份告知书》。
特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日

2. 股东股份质押累计情况
截至本公告日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
单位:股

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例
海潮投资	910,589,359	54.82%	44,995,000	4.94%	2.71%	0	0	0%
合计	910,589,359	54.82%	44,995,000	4.94%	2.71%	0	0	0%

注:持股数量及持股比例包含海潮投资参与转融通出借的公司股份。
二、其他情况说明
海潮投资本次办理股份质押展期业务是基于自身生产经营需求做出的决定。截至本公告日,海潮投资运营一切正常,资信状况良好,具备较强资金偿还能力,所质押股份不存在引发平仓及被强制平仓风险,也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
三、备查文件
1.股票质押利息延期质押审批单;
2.广州市海潮投资有限公司告知函。
特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2021-089
债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全资子公司金能利雅之参股公司 缅甸金属出售鲍德温项目权益获得批准的自愿性信息披露公告

的价格由WMM公司出售其所持有的鲍德温项目51%权益;2、同意缅甸金属总股本由1,901,109,600股变更为190,110,960股;3、同意缅甸金属更名变更为Malle Resources Limited,澳交所上市代码不变。
此次交易对本公司财务影响不大,投资者可访问澳大利亚证券交易所https://www.asx.com.au/或缅甸金属网站https://myanmarmetal.com.au获取更多信息。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事局
2021年9月25日