

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2021-033

齐峰新材料股份有限公司 关于公司子公司参与认购基金份额 暨对外投资的公告

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。

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》,同意公司子公司山东黎明股权投资有限公司使用自有资金捌仟万元参与认购上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨对外投资事项,现将具体事宜公告如下:

一、对外投资概述
为优化投资结构,提升公司资金使用收益水平和资本运作能力,推进公司的发展,公司子公司山东黎明股权投资有限公司拟使用自有资金出资捌仟万元参与认购上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额,根据《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况
(一)普通合伙人
1.上海瀚昕企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年08月18日
类型:有限合伙企业
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
执行事务合伙人:上海金浦智能科技投资管理有限公司
经营范围:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;财务咨询;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.上海颀形企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年07月05日
类型:有限合伙企业
注册地址:上海市宝山区上大路668号1幢5层A区
执行事务合伙人:上海颀亿企业管理有限公司
经营范围:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;财务咨询;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)有限合伙人
1.上海瀚昕企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年02月04日
类型:有限合伙企业
注册地址:上海市崇明区长江农场长江大街161号(上海长江经济园区)
执行事务合伙人:宋军
经营范围:企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,展览展示服务,市场营销策划,企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.兰溪金宜企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年07月06日
类型:有限合伙企业
注册地址:浙江省金华市兰溪市上华街道知行村10栋304号
执行事务合伙人:上海致惠国际贸易有限公司
经营范围:企业管理咨询;财务咨询;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.兰溪鑫茂企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年07月13日
类型:有限合伙企业
注册地址:浙江省金华市兰溪市上华街道知行村10栋401号
执行事务合伙人:邵怡然
经营范围:企业管理咨询;财务咨询;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4.兰溪宜企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年05月24日
类型:有限合伙企业
注册地址:浙江省金华市兰溪市上华街道知行村10栋302号
执行事务合伙人:上海添晟股权投资管理有限公司
经营范围:企业管理咨询;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5.共青城智选投资合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年08月18日
类型:有限合伙企业
注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人:龚朝
经营范围:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。

6.浙江双狮建材有限公司
成立时间:2003年07月31日
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:浙江省兰溪市新厦建材工业园区
法定代表人:范承喜
经营范围:水泥及水泥熟料的生产;复膜编织袋的生产及销售,货物进出口业务(法律法规禁止的,法律行政法规限制的项目取得许可方可经营)。

7.冯志明
身份证号:3101****361X
住所:上海市杨浦区****
8.龚建松
身份证号:3306****703X
住所:浙江省衢州市****
9.张浩瀚
身份证号:3101****5058
上海市静安区****

10.张奕彬
身份证号:405****1610
住所:广东省汕头市****
11.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
12.谢润皓
身份证号:3310****6937
住所:浙江省临海市****

13.王平
身份证号:3207****5729
住所:江苏省张家港市****
14.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
15.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

16.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
17.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

18.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
19.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

20.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
21.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

22.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
23.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

24.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
25.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

26.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
27.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

28.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
29.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

30.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
31.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

32.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
33.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

34.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
35.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

36.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
37.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

38.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
39.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

40.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
41.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

42.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
43.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

44.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
45.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

46.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
47.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

4.兰溪金宜企业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年05月24日
类型:有限合伙企业
注册地址:浙江省金华市兰溪市上华街道知行村10栋302号
执行事务合伙人:上海添晟股权投资管理有限公司
经营范围:企业管理咨询;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5.共青城智选投资合伙企业(有限合伙)
成立时间:2021年08月18日
类型:有限合伙企业
注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人:龚朝
经营范围:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。

6.浙江双狮建材有限公司
成立时间:2003年07月31日
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:浙江省兰溪市新厦建材工业园区
法定代表人:范承喜
经营范围:水泥及水泥熟料的生产;复膜编织袋的生产及销售,货物进出口业务(法律法规禁止的,法律行政法规限制的项目取得许可方可经营)。

7.冯志明
身份证号:3101****361X
住所:上海市杨浦区****
8.龚建松
身份证号:3306****703X
住所:浙江省衢州市****
9.张浩瀚
身份证号:3101****5058
上海市静安区****

10.张奕彬
身份证号:405****1610
住所:广东省汕头市****
11.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
12.谢润皓
身份证号:3310****6937
住所:浙江省临海市****

13.王平
身份证号:3207****5729
住所:江苏省张家港市****
14.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
15.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

16.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
17.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

18.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
19.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

20.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
21.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

22.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
23.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

24.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
25.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

26.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
27.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

28.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
29.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

30.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
31.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

32.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
33.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

34.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
35.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

36.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
37.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

38.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
39.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

40.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
41.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

42.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
43.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

44.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
45.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

46.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
47.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

48.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
49.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

50.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
51.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

52.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
53.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

54.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
55.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

56.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
57.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

58.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
59.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

60.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
61.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

62.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
63.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

64.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
65.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

66.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
67.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

68.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
69.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

70.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
71.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

72.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
73.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

74.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
75.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

76.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****
77.王善良
身份证号:3307****3177
住所:浙江省宁波市****

合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
上海瀚昕企业管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	1,000	0.9803
上海颀形企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000	0.9803
上海瀚昕企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	900	0.8823
兰溪金宜企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	9.8039
兰溪鑫茂企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	10,000	9.8039
兰溪金宜企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	25,000	24.5098
共青城智选投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	4.9020
浙江双狮建材有限公司	有限合伙人	5,000	4.9020
冯志明	有限合伙人	10,000	9.8039
龚建松	有限合伙人	5,000	4.9020
张浩瀚	有限合伙人	5,000	4.9020
张奕彬	有限合伙人	5,000	4.9020
王善良	有限合伙人	10,000	9.8039
谢润皓	有限合伙人	5,000	4.9020
王平	有限合伙人	5,000	4.9020
总计		10,200	100

四、投资基金的管理模式
1.管理和决策机制
本合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行,对外代表本合伙企业。合伙人全体一致同意,本合伙企业的普通合伙人之一上海瀚昕企业管理合伙企业(有限合伙),接受并根据本合伙企业全体合伙人的授权,担任本合伙企业的执行事务合伙人,履行本合伙企业的执行事务合伙人法定职责并办理相关事务。

执行事务合伙人应当以符合善意原则和公平交易原则的方式履行其在本协议项下对本合伙企业和有限合伙人的职责并行使其在本协议项下的权利,并且应当对本合伙企业的业务和经营行为必要审慎以确保对本合伙企业的妥善管理。执行事务合伙人享有对本合伙企业、投资项目及其退出,及其他活动的管理与经营权以及制定相关决策的权力。

全体合伙人一致同意,除本协议中明确约定由有限合伙人代表委员会或有限合伙人决议之外事项外,执行事务合伙人有权根据善意原则和商业判断作出决定。
合伙企业投资业务相关决策权由管理人予以行使,基金管理人的基本情况如下:

机构名称:上海金浦智能科技投资管理有限公司
成立时间:2017年03月15日
注册地址:浦东新区南汇新城枫林湾四路288号C楼
法定代表人:吕厚军
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:500万元人民币
经营范围:投资管理,资产管理,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

管理人登记:已于2017年7月27日完成登记,编号:P1063908。
2.收益分配机制
来源于某一投资项目所得的可分配收入在所有参与该投资项目的合伙人之间按照以下顺序进行分配:

(1) 返还合伙人之投资本金;按各合伙人实缴资本比例100%返还截止至到分配时点合伙人的实缴资本,直至各合伙人均收回其实缴资本;
(2) 支付有限合伙人优先回报;在返还截止至到分配时点合伙人的累计实缴资本之后,100%向各有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人之实缴资本实现8%/年(单利)的优先回报率;

(3) 弥补回报;如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额,则应将余额100%向普通合伙人进行分配,直至合计达到(优先回报+80%×20%)的金额;
(4) 以上分配之后的余额按照各合伙人实缴出资比例分配;

(5) 80/20分配;根据上述(4)分配之后归属于有限合伙人(管理团队设立的强制跟投主体除外)所得部分,再进行80/20分配,即80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。
普通合伙人根据上述(3)、(5)项所得金额作为“绩效分成”。普通合伙人获得的绩效分成在上海瀚昕企业管理合伙企业(有限合伙)与上海颀形企业管理合伙企业(有限合伙)之间按55%:45%的比例分配。

3.公司对基金拟投资标的无一票否决权,公司享有基金观察员席位。
4. 关联关系或其他利益关系说明
公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购,未在投资基金中持股。
六、本次投资目的和对公司的影响,存在的风险

1. 投资目的
该基金主要投资方向包括:物联网时代的智能科技投资;半导体与电子元器件、新材料、智能网联新能源汽车产业、新能源、工业自动化;以成长期与中后期项目为主,组合投资;偏好技术创新能力和资源整合能力强的团队。本次投资有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势,整合利用各方优势资源,把握战略性投资先机,拓展公司投资渠道,获取投资收益,进一步提升公司核心竞争力。

2. 网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
(五)公司联系人及联系方式:联系人:罗丽英,电话:027-85793003,邮箱:dongban@ppz.com

特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2021年11月19日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
良品铺子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更手续的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2021-058
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司(以下简称“正信同创”)直接持有公司股份2,012.4450万股,占公司总股本的27.00%,正信同创累计质押的股份数(含本次)为900,000万股,占其所持公司股份的44.72%,占公司总股本的12.07%。

一、股份质押情况
公司于2021年11月18日收到公司控股股东正信同创的通知,正信同创将其持有的公司部分无限售条件流通股股票进行质押,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质权人名称	是否为控股股东	本次质押股份数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
正信同创	是	900,000	否	否	2021年11月17日	2022年06月13日	张依婷	24.85	6.71	为公司实际控制人王福生及其控制的其他公司融资提供质押担保

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-102
科沃斯机器人股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日期	终止日期	期限	实际年化收益率	实际收益
苏州银行	银行理财产品	结构性存款	6,000	6,000	2021-10-14	2021-11-14	30日	3.50%	17.65
	合计		6,000	6,000					17.65

三、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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
2	银行理财产品	7,000	7,000	42.90	0
4	银行理财产品	6,000	6,000	18.90	0
4	银行理财产品	6,000	6,000	17.55	0
5	银行理财产品	6,000	6,000	17.65	0
	合计	26,000	25,000	96.10	1,000

最近12个月内单日最高投入金额:11,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 3.55
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.15
目前已使用的理财额度:1,000
尚未使用的理财额度:9,000
总理财额度:10,000

注:最近一年净资产为2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润为2020年度经审计归属于母公司股东的净利润。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司
董事会
2021年11月19日

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2021-032
东港股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。
东港股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,选举周建民先生为本公司第七届董事会独立董事。截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日,周建民先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,周建民先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到周建民先生的通知,其已参加了深圳证券交易所(以下简称“深交所”)举办的上市公司独立董事资格培训,并取得了由深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年11月18日

2.对公司的影响
本次认购基金份额的资金来源为公司自有资金,本次对外投资事项不会影响公司生产经营业务的正常运行,符合公司持续发展和稳定增长的需求,不会对财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 存在的风险
截至目前,该基金已完成工商登记。本次投资无保本及最低收益承诺,在投资过程中受宏观经济、监管政策变化等多种因素影响,可能面临投资失败及基金亏损的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范,及时了解基金管理人的运作情况,关注投资项目实施过程,督促基金管理人防范各方面的投资风险。对基金产品的运行情况进行持续跟踪、分析,及时了解项目投资方向及运营情况,加强监督,并提前做好资金管理安排,确保投资资金的安全性和收益性。

七、其他事项
1.本次公司参与认购基金份额事项不存在导致同业竞争或关联交易的情形。
2.本次对外投资认购基金份额前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的的情形。

八、审议程序
1.董事会审议情况
2021年11月16日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》,同意公司子公司山东黎明股权投资有限公司本次参与认购基金份额暨对外投资事项。

2.独立董事意见
独立董事认为:公司子公司山东黎明股权投资有限公司使用自有资金购买上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额,有利于进一步提高公司资金使用效率,增加投资收益,并有利于推进公司的发展,该事项的审议程序符合相关法律法规、法规、公司章程及公司相关制度的规定,不会导致同业竞争或关联交易,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司子公司山东黎明股权投资有限公司使用自有资金出资人民币捌仟万元参与认购上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨对外投资事项。

九、备查文件
1.公司第五届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第十一次会议决议的独立意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2021年11月18日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2021-032
齐峰新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知,会议于2021年11月16日在公司会议室召开,应出席会议董事7名,实际参会7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于公司子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》
同意公司子公司山东黎明股权投资有限公司使用自有资金出资人民币捌仟万元参与认购上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨对外投资事项。
表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于第五届董事会第十一次会议事项的独立意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十八日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2021-032
齐峰新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及