

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。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于2021年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第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》...

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-115

宁波兴瑞电子科技有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

Table with columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 投资金额, 起始日, 到期日, 预期年化收益率, 进展情况. Lists various bank deposits and investments.

Table with columns: 兴瑞科技, 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行, 招商银行卡... 结构性存款, 人民币, 2000万元, 2020年11月21日, 2021年12月21日, 1.50%/或2.80%/或3.392%/年, 已到期赎回, 取得投资收益3.72万元.

一、现金管理到期赎回的情况

1、2021年8月27日,公司向财通证券股份有限公司认购了《财通证券财慧通568号收益凭证》产品,目前已到期赎回,取得收益合计人民币3.58万元,具体情况如下:

Table with columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 期限/到期日, 起始日, 到期日, 预期年化收益率, 实际收益. Shows details for the 568 product.

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)公司向财通证券股份有限公司认购了《财通证券财慧通604号收益凭证》产品,具体情况如下:

- 1、产品类型:收益凭证
2、产品代码:SRX582
3、保本类型:本金保障型
4、存款本金:人民币458万元整
5、产品预期收益率:3.20%/年
6、产品起始日:2021年11月26日
7、产品到期日:2022年02月23日
8、资金来源:闲置募集资金

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

- 1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

- 1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括涉及等金融理财产品、利率、汇率及其他衍生品为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易场所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。
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、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。

三、差额支付承诺函的主要内容

公司出具《平安-电建华东院第1期应收账款资产支持专项计划差额支付承诺函》,其主要内容如下:

- 1) 差额支付:公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划税金、费用以及优先级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分予以补足。
2) 差额支付承诺期限:自承诺函生效之日起(含当日)直至优先级资产支持证券的所有预期收益和应付本金全部清偿完毕。

四、董事会及董事会授权人意见

根据中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)于2021年9月2日作出的董事长决定,公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道、提高公司资金使用效率,优化资产结构;中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司享有应收账款债权作为专项计划的基础资产稳定、整体风险较低,公司实际承担差额补足的可能性较小;此外,公司经营稳健,资信状况良好,公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司以代理模式委托公司控股子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司之代理人发行专项计划,并由公司为专项计划账户资金不足以支付优先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产承担的费用之和之间的差额部分予以补足。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,公司及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为4.90亿元人民币,占本公司及下属全资子公司2021年6月30日经审计净资产的0.42%;公司及下属全资、控股子公司的对外担保余额为70.54亿元人民币,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的82.23%;不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。
2、中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会决议。
3、中国电力建设股份有限公司董事长决定。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十六日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2021-073

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议于2021年11月25日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已于2021年11月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,以书面及书面方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司资金管理办法(2021版)〉的议案》。
表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《关于审批中国水利水电第十一工程局有限公司等子企业金融衍生业务资质的议案》。
表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十七日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2021-072

中国电力建设股份有限公司 关于为中电建商业保理有限公司以代理模式开展资产证券化业务提供差额补足的承诺

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:

- 接受差额补足方:平安-电建华东院第1期应收账款资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)。
● 本次差额补足金额:专项计划发行规模为6亿元人民币。公司须对专项计划账户资金不足以支付专项计划税金、费用以及优先级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分予以补足。
● 截至目前,公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

一、概述

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月23日、2021年5月27日召开第三届董事会第三十八次会议、2020年年度股东大会,公司董事会、股东大会同意公司在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下,根据后续工作计划及届时市场条件,在不超过230亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品,并授权公司董事长具体处理前述发行相关事宜;同意公司向公司及其下属子公司在不超过230亿元人民币的总额度内发行的资产证券化产品管理(以下称“差额补足承诺函”),在专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级产品预期收益和应付本金之和之间的差额部分承担补足义务,增信总额度不超过230亿元人民币,且增信所对应兑付资产支持证券本息余额总计不超过400亿元人民币,并授权公司董事长具体处理相关增信事宜。

公司董事长于2021年9月2日作出决定,同意为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司作为原始权益人委托公司控股子公司中国电建商业保理有限公司作为原始权益人之代理人以代理模式设立的“平安-电建华东院第1期应收账款资产支持专项计划”提供增信,即同意公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级产品预期收益和应付本金之和之间的差额部分承担补足义务,差额补足的具体内容以公司最终签署的交易文件为准。

在取得上海证券交易所出具的《关于对平安-电建华东院第1-5期应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]1602号)之后,专项计划在上海证券交易所正式发行。

平安-电建华东院第1-5期应收账款资产支持专项计划规模为15亿元人民币,其中,平安-电建华东院第一期专项计划发行规模为6亿元人民币,资产支持证券分为优先级资产支持证券及次级资产支持证券,其中,优先级资产支持证券的发行规模为5.70亿元人民币,预期到期日为2022年9月30日;次级资产支持证券的发行规模为0.30亿元人民币,预期到期日为2022年9月30日。

二、专项计划基本情况

专项计划的全称为“平安-电建华东院第1期应收账款资产支持专项计划”,原始权益人为公司控股子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;原始权益人之代理人为公司控股子公司中国电建商业保理有限公司;管理人为平安证券股份有限公司;基础资产为基础资产清单所列的,由原始权益人于专项计划设立日出售予专项计划并完成交割的应收账款债权及其附属担保权益(如有),发行规模为6亿元人民币,期限不超过1年,发行利率根据发行时的市场环境确定,发行对象为合格投资者且不超过二百人,增信方式为资产支持证券优先级及次级分层,公司向管理人出具《差额支付承诺函》并承担差额支付义务。

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2021-087

浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司实际控制人股票质押式回购部分提前回购并解除质押的公告

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。

2021年11月26日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司实际控制人吕慧涛先生通告,获悉其股票质押式回购部分提前回购并解除质押,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股票质押式回购部分提前回购并解除质押的基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为控股股东或一致行动人, 本次融资金额(元), 占其所持股份比例, 质押起始日, 履约到期日, 质押解除日期, 债权人. Lists details for the shareholder.

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

2、股东股份质押计提押情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-190

江西赣锋锂业股份有限公司关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的议案》,同意公司全资子公司赣锋国际有限公司(以下简称“赣锋国际”)以自有资金1,500万美元投资新加坡上市公司Silkroad Nickel Ltd.(以下简称“SRN”)上市公司层面的可交债,利息为7%,期限3年,授权公司经营管理层办理相关手续并签署相关法律文件,具体内容详见公司于2021年5月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的临2021-103赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的公告。

近日,公司收到赣锋国际的通知,赣锋国际已完成SRN公司可交债交易对价支付和权益交割工作。根据协议约定,于投资生效后6个月,公司有权将持有的可交债权益转换为SRN持有稀土矿产资产的全资子公司FE Resources Pty.Ltd 25%股权。

公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会 2021年11月27日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2021-042

中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2021年11月26日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事曹国梁、公司董事长赵国昂先生主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会见证律师。

出席本次股东大会的股东及代理人共4人,所持表决权股份总数为216,862,535股,占公司有表决权股份总数的51.9271%,其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代理人3人,所持表决权的股份总数为216,859,435股,占公司有表决权股份总数的51.9263%;通过网络投票表决的股东1人,所持表决权的股份总数为3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

出席本次股东大会中小股东共2人,所持表决权的股份总数为83,100股,占公司有表决权股份总数的0.0199%,其中,参加本次股东大会现场会议的中小股东1人,所持表决权的股份总数80,000股,占公司有表决权股份总数的0.0192%;通过网络投票表决的中小股东1人,所持表决权的股份总数为3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并授权管理层确定其2021年度工作报酬。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-073

三人行传媒集团股份有限公司 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。

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月17日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000万元(含70,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)以及2021年5月8日在上海证券交易所披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)。

根据协议,公司与银行签订了相关协议,并办理完成相关手续,现就有关事项公告如下:

一、本次购买理财产品情况

(一)具体购买情况

Table with columns: 序号, 购买主体, 协议方, 产品名称, 产品类型, 预期年化收益率, 金额(万元), 期限, 收益起算日. Lists details for the investment.

(二)协议对方具体情况

本次购买理财产品的协议对方北京银行股份有限公司西安分行与公司不存在关联关系。

(三)投资风险及控制措施

公司本次购买的系统保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续

Table with columns: 兴瑞科技, 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行, 招商银行卡... 结构性存款, 人民币, 2000万元, 2020年11月21日, 2021年12月21日, 1.50%/或2.80%/或3.392%/年, 已到期赎回, 取得投资收益3.72万元.

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会 2021年11月26日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2021-042

中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2021年11月26日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事曹国梁、公司董事长赵国昂先生主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会见证律师。

出席本次股东大会的股东及代理人共4人,所持表决权股份总数为216,862,535股,占公司有表决权股份总数的51.9271%,其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代理人3人,所持表决权的股份总数为216,859,435股,占公司有表决权股份总数的51.9263%;通过网络投票表决的股东1人,所持表决权的股份总数为3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

出席本次股东大会中小股东共2人,所持表决权的股份总数为83,100股,占公司有表决权股份总数的0.0199%,其中,参加本次股东大会现场会议的中小股东1人,所持表决权的股份总数80,000股,占公司有表决权股份总数的0.0192%;通过网络投票表决的中小股东1人,所持表决权的股份总数为3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并授权管理层确定其2021年度工作报酬。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-073

三人行传媒集团股份有限公司 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。

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月17日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000万元(含70,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)以及2021年5月8日在上海证券交易所披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)。

根据协议,公司与银行签订了相关协议,并办理完成相关手续,现就有关事项公告如下:

一、本次购买理财产品情况

(一)具体购买情况

Table with columns: 序号, 主体, 账号管理类型, 初始投入金额(万元), 实际投入本金(万元), 实际收益(元), 期末投入本金(万元). Lists details for the investment.

(二)协议对方具体情况

本次购买理财产品的协议对方北京银行股份有限公司西安分行与公司不存在关联关系。

(三)投资风险及控制措施

公司本次购买的系统保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续

期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会对公司及子公司正常经营,与此同时,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,保障公司股东利益。

三、额度使用授权

截至本公告日,在闲置自有资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用闲置自有资金进行现金管理情况:

Table with columns: 序号, 主体, 账号管理类型, 初始投入金额(万元), 实际投入本金(万元), 实际收益(元), 期末投入本金(万元). Lists details for the investment.

四、风险提示

1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

2、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,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、备查文件

1、《北京银行单位结构性存款协议》《单位结构性存款客户权益须知》《北京银行单位结构性存款产品说明书》《结构性存款风险提示书》及办理业务回单。

特此公告。 三人行传媒集团股份有限公司董事会 2021年11月27日