

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2021-023

## 青岛威奥轨道股份有限公司 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:中国建设银行青岛四方支行
- 本次委托理财金额:共计人民币19,000.00万元
- 委托理财产品名称:中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第16期
- 委托理财期限:
- 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第16期的产品期限为91天(2021年4月19日至2021年7月19日)

● 履行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年06月04日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币7.50亿元人民币(含7.50亿元)的闲置募集资金进行现金管理,通过购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月),在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年06月05日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

### 一、本次委托理财到期赎回的情况

2021年1月8日,公司使用部分闲置募集资金向建设银行青岛四方支行购买了19,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用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:2021-003),上述理财产品已于2021年4月8日到期,公司已赎回本金19,000万元,并获得理财收益1,452,327.79元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

### 二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

#### (一) 委托理财目的

为充分发掘募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营,不影响募集资金项目设计和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### (二) 资金来源

##### 1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

##### 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]636号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。本次发行募集资金已于2020年5月15日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年5月15日出具了“致同验字(2020)第110ZC0113号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止到2021年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币(万元)

序号	投资项目	投资金额	募集资金投入金额	剩余资金余额(万元)
1.	补充流动资金及偿还银行贷款项目	36,461.35	33,351.07	4,002.73
2.	研发中心及实验室设备采购项目	46,424.63	41,738.65	305.38
3.	研发投入项目	12,038.81	12,000.00	378.76
4.	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		103,894.79	112,889.67	33,148.35

#### (三) 委托理财产品的基本情况

##### 1. 中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第16期

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	剩余资金余额(万元)
中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第16期	保本浮动收益型	19,000.00	1.35%-1.65%	6,051.46

2. 建设银行理财产品

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	剩余资金余额(万元)
建设银行理财产品	保本浮动收益型	/	/	0

3. 研究中心建设项目的具体情况

序号	理财产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	剩余资金余额(万元)
1.	研发中心及实验室设备采购项目	46,424.63	1.35%-1.65%	305.38

4. 补充流动资金项目的具体情况

序号	理财产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	剩余资金余额(万元)
1.	补充流动资金项目	25,000.00	1.35%-1.65%	25,000.00

5. 其他项目的具体情况

序号	理财产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	剩余资金余额(万元)
1.	其他项目	/	/	0

6. 其他项目的具体情况

序号	理财产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	剩余资金余额(万元)
1.	其他项目	/	/	0

7. 上述项目的具体情况

序号	理财产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	剩余资金余额(万元)
1.	上述项目	/	/	0

8. 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

单位:人民币(万元)

证券代码:002105 证券简称:信隆健康 公告编号:2021-027

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案暨 召开2020年年度股东大会的补充通知

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月24日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》,公司定于2021年5月27日(星期四)下午14:30召开2020年年度股东大会。

2021年4月27日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名甘勇明先生为公司独立董事候选人的议案》,上述议案需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司于2021年4月28日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

为提高决策效率,公司控股股东“利田发展有限公司”于2021年4月12日向公司董事会提交了《关于公司2020年年度股东大会增加临时提案的提议函》,提请公司董事会将《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议。

经公司董事会审查,截至至本公告发布日,利田发展有限公司持有公司股份154,522,500股,占公司总股本的41.93%,利田发展有限公司作为提案人向股东大会提出增加临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定(单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”),公司董事会同意将上述临时提案提交于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议。

除增加临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2020年年度股东大会补充通知公告如下:

召开2020年年度股东大会的补充通知

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2020年年度股东大会

2. 股东召集的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2021年5月27日(星期四)下午14:30;

(2) 网络投票时间:2021年05月27日 9:30-20:30;11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年05月27日15:00-15:00期间的任意时间;

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2021年5月19日

7. 出席对象:

(1) 股权登记日2021年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人书面形式授权委托的代理人均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区(松岗松福大道西行方向右转安大路前行约200米)信隆公司办公楼A栋二楼会议室

二、会议审议事项:

1. 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事在本次年度股东大会上进行2020年度述职报告)

2. 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》

3. 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》

4. 审议《未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》

5. 审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》

6. 审议《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

7. 审议《关于聘任王桂华先生为公司2021年度财务审计机构的议案》

8. 审议《关于会计师事务所审计费用的议案》

9. 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2021年度银行授信额度的议案》

10. 审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度日常关联交易的议案》

11. 审议《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

12. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

13. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

14. 审议《中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第16期》

15. 审议《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

16. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

17. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

18. 审议《关于选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

19. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

20. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

21. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

22. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

23. 审议《关于