

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	委托理财金额(万元)	委托理财产品名称	委托理财期限	履行的审议程序
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	26,000.00	单位结构性存款	2021年5月11日-2021年11月7日	2021年第一次临时股东大会
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	6,000.00	单位结构性存款	2021年5月11日-2021年9月9日	2021年第一次临时股东大会

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品。

(二) 资产来源

1. 资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]96号)核准，公司非公开发行A股股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用(不含税)10,272,176.56元后，募集资金净额为697,465,587.66元。

2021年4月1日，在扣除证券交易手续费人民币7,000,000.00元(含税)后，华泰证券有限责任公司将募集资金余额人民币707,737,764.22元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2021年4月2日出具了《验资报告》(中天运[2021]验字第00932号)，公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。截至2021年4月19日，非公开发行股票募集资金存储余额为707,737,764.22元。

(三) 委托理财产品的基本情况

委托方名称	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	中国建设银行股份有限公司南京城南支行
产品类型	银行理财产品	银行理财产品
产品名称	单位结构性存款	单位结构性存款
金额(万元)	6,000.00	6,000.00
预计年化收益率	1.54%-3.80%	1.54%-3.80%
预计收益金额(万元)	467.23	56.21
产品期限	180天	90天
收息类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
结构化安排	无	无
参考年化收益率	无	无
是否构成关联交易	否	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资的产品，投资产品不得用于质押。

2. 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，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，控制风险。

本公司董事会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、准确性和平完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：未来智谷一期(济南)医疗投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“合伙企业”) (暂定名，最终以工商登记为准)

● 投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币3亿元，其中上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”或“未来股份”)拟作为有限合伙人出资人民币1.35亿元。

● 特别风险提示：1、合伙企业尚处于筹备阶段，各方缴付出资情况可能存在不确定性。

2、合伙企业在运营过程中可能存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、运营风险等，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资概述

公司拟与济南高新财金投资有限公司(以下简称“高新财金”)、上海佳航医院管理有限公司(以下简称“上海佳航”)共同出资设立有限合伙企业。2021年5月12日，公司与相关方签署了《合伙协议》，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币1.35亿元投资合伙企业。

该合伙企业拟以自有资金对外投资设立济南高新未来国际医院(暂定名，医院名称最终以工商登记为准)。合伙企业的认缴出资总额为人民币30,000万元，各投资人均以自有资金出资，认缴出资情况如下：

投资人名称	合伙人类型	出资金额(人民币万元)	份额比	出资方式	责任承担
上海佳航	GP	7500.00	25%	货币	无限责任
未来股份	LP	13500.00	45%	货币	有限责任
高新财金	LP	9000.00	30%	货币	有限责任
合计		30000.00	100.00%		

根据上证所《上市规则》、《关联交易实施指引》的规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成资产重组。

根据《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资在总经理审批权限范围内，无需经过董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

二、合作的基本情况

1. 普通合伙人

(1) 公司名称：上海佳航医院管理有限公司

(2) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 成立日期：2021-04-09

(4) 统一社会信用代码：91310000MA1H3NAJ2Q

(5) 注册资本：7500万元

(6) 法定代表人：郁海琦

(7) 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

(8) 经营范围：一般项目：医院管理；企业形象策划；会议及展览服务；工程管理服务；专

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-029  
债券代码：110805 债券简称：中闽定01 债券代码：110806 债券简称：中闽定02

## 中闽能源股份有限公司关于2020年年度股东大会地址变更的公告

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。

一、股东大会议有关情况：

1. 原股东大会的类型和届次：

2020年年度股东大会

2. 原股东大会议召开日期：2021年5月20日

3. 原股东大会议权登记日：

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600163	中闽能源	2021/5/14

4. 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因会场原因，会议地址变更：福州市五四路162号华城国际(北楼)23层大会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于2021年4月28日公告的原股东大会议通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况：

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间：2021年5月20日 14:00:30

召开地点：福州市五四路162号华城国际(北楼)23层大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 登录登记日

原通知的股东大会议权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司董事会2020年度工作报告	A股股东

5. 公司监事会2020年度工作报告

6. 公司2020年度财务决算及基本公积金转增股本的预案

7. 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案

8. 公司2021年日常关联交易预计的议案

9. 关于公司2021年计划的议案

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2021-023  
债券代码：113600 债券简称：新星转债  
转股代码：127160 转股简称：新星转股

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事黄镇怀先生的辞职报告，因内部工作调整，黄镇怀先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，黄镇怀先生仍在公司其他岗位工作。

黄镇怀先生在担任职工代表监事期间，恪尽职守，与公司监事会成员充分发表了监事会的监督作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司监事会对于黄镇怀先生担任职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于黄镇怀先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2021年5月12日公司召开了2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论，选举肖爱明先生(简历见附件)担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。肖爱明先生的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2021年5月13日

附件:职工代表监事简历

肖爱明先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学毕业，会计师。2005年 03 月至

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-036

亿嘉和科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司于2021年5月11日向中国建设银行南京城南支行购买的2个理财产品，主要合同条款如下：

1、产品名称：单位结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型产品

3、产品起始日：两个产品均为2021年5月11日

4、产品期限：10(26,000.00万元委托理财产品);90(6,000.00万元委托理财产品)

5、产品到期日：2021年11月7日(26,000.00万元委托理财产品);2021年8月9日(6,000.00万元委托理财产品)

6、客户预期年化收益率：两个产品均为1.54%-3.80%

7、参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

8、观察期：产品起始日(含)至产品到期日前2个东京工作日(含)

9、参考期限：不迟于月初欧元/美元汇率-30ppips,期初欧元/美元汇率+30ppips)，以发行报告为准(期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数)

10、收益日计算规则：实际天数/365,计息期自产品起始日(含)至产品到期日(不含)

11、收益支付频率：到期一次性支付

12、支付工作日及调整规则：若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。

13、产品说明书收益计算：根据客户的投资本金，每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率=1.54%×n1+N×3.8