



证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2021-55

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第七届董事会第二十次会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年7月16日发出。会议作出表决票9份,收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》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《关于对全资子公司湖南华菱电子商务有限公司增资的议案》

为进一步增强公司下属全资子公司湖南华菱电子商务有限公司(简称“华菱电商”)的资本实力,扩大业务规模,降低资产负债率,公司拟以自有资金2亿元对华菱电商进行增资,增资完成后,华菱电商的注册资本由15,600万元增至35,600万元,公司仍持有华菱电商100%的股权。

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司华菱电商增资的公告》(公告编号:2021-56)。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2020年新施行的《证券法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》(2020年4月经2019年度股东大会审议通过)第七十八条关于征集股东投票权征集主体的条款。另外,公司2020年发行的40亿元可转换公司债券已触发有条件赎回条款,并于2021年7月16日完成赎回。截至目前,公司总股本已由6,129,077,211股增至6,908,632,499股,因此,公司拟修订《公司章程》第六条关于注册资本的条款。

修订前	修订后
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。……公司董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的授权或者授权委托,有权向公司董事会、独立董事、持有或者合并持有公司股份有表决权股份总数10%以上的股东有权向公司所有股东征集投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。……公司董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的授权或者授权委托,有权向公司董事会、独立董事、持有或者合并持有公司股份有表决权股份总数10%以上的股东有权向公司所有股东征集投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据2020年新施行的《证券法》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》(2020年4月经2019年度股东大会审议通过)第十九条关于征集股东投票权征集主体的条款。

修订前	修订后
第十九条 董事会、独立董事单独或者合计持有公司5%以上股份的股东可以依据《公司章程》第七十八条规定向公司董事会、独立董事、持有或者合并持有公司股份有表决权股份总数10%以上的股东有权向公司所有股东征集投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。	第十九条 董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的授权或者授权委托,有权向公司董事会、独立董事、持有或者合并持有公司股份有表决权股份总数10%以上的股东有权向公司所有股东征集投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司治理、提高科学决策水平,根据2020年新施行的《证券法》、2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司拟对《湖南华菱钢铁股份有限公司信息披露管理制度》(2012年3月修订)进行修订。本次修订主要涉及以下三个方面:一是根据监管要求重新梳理应报送披露的重大事项和敏感信息;二是优化调整信息披露流程;三是将内幕信息知情人管理部分的内容删去,制定《内幕信息知情人登记管理制度》。除此之外,还有相关内容归并和调整及文字规范表述。

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司信息披露管理制度》(2021年7月修订)和《湖南华菱钢铁股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(2021年7月修订)。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

5、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理体系,根据现行相关法律法规,公司拟制定《董事会秘书工作细则》,对董事会秘书履职保障、任职资格、主要职责、聘任与解聘等进行规范。

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》(2021年7月制定)。

表决结果:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年7月27日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2021-56

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于对全资子公司华菱电商增资的公告

本公司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。

一、投资概述

1、为进一步增强公司下属全资子公司湖南华菱电子商务有限公司(简称“华菱电商”)的资本实力,扩大业务规模,降低资产负债率,公司拟以自有资金2亿元

对华菱电商进行增资。增资完成后,华菱电商的注册资本由15,600万元增至35,600万元,公司仍持有华菱电商100%的股权。

2、该事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、该事项未构成关联交易。

二、投资标的基本情况

华菱电商成立于2011年9月,现有注册资本15,600万元,法定代表人汤志宏,系公司下属全资子公司。华菱电商以钢铁产品及相关原辅材料交易为核心,打造大宗商品电子交易公共服务平台荷钢网,为产业链客户提供大宗商品“招标采购、工程供料、现货交易、物流配送、仓储管理”等电子商务综合服务。

财务指标(单位:万元)	2021年3月31日 (未审计)	2020年12月31日 (已审计)
资产总额	289,951	207,317
负债总额	274,995	192,831
净资产	14,956	14,486

财务指标(单位:万元)	2021年1-3月 (未审计)	2020年12月31日 (已审计)
营业收入	262,383	637,848
净利润	439	918

三、该交易目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资将进一步增强华菱电商资本金规模,有利于拓展新的业务。增资完成后,华菱电商的注册资本由15,600万元增至35,600万元,仍为公司全资子公司;同时,本次增资将有利于进一步降低华菱电商资产负债率,以2021年一季度末财务数据模拟测算,华菱电商资产负债率预计下降6个百分点。

对于增资可能引起的业务风险及电商平台建设不及预期等风险,公司将严格执行供应商准入资信调查、实行询价比价机制;加大研发投入技术,快速形成有效的知识产权;引进职业经理人,加强平台推广应用力度和广度等。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年7月27日

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年7月16日发出。会议作出表决票5份,收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》:

根据2020年新施行的《证券法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》(2020年4月经2019年度股东大会审议通过)第七十八条关于征集股东投票权征集主体的条款。另外,公司2020年发行的40亿元可转换公司债券已触发有条件赎回条款,并于2021年7月16日完成赎回。截至目前,公司总股本已由6,129,077,211股增至6,908,632,499股。因此,公司拟修订《公司章程》第六条关于注册资本的条款。

修订前	修订后
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。……公司董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的授权或者授权委托,有权向公司董事会、独立董事、持有或者合并持有公司股份有表决权股份总数10%以上的股东有权向公司所有股东征集投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。……公司董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的授权或者授权委托,有权向公司董事会、独立董事、持有或者合并持有公司股份有表决权股份总数10%以上的股东有权向公司所有股东征集投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。

表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2021年7月27日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2021-58

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到高级管理人员凌仲秋先生的书面辞呈,凌仲秋先生因个人原因,申请辞去其所担任的公司常务副总经理职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定,凌仲秋先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,凌仲秋先生未持有公司股票。凌仲秋先生的辞职不会影响公司生产经营。

凌仲秋先生任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021年7月27日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-075

西安陕鼓动力股份有限公司 关于委托贷款的公告

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:

- 委托贷款对象:陕西上电电机成套设备销售有限公司
- 委托贷款金额:1500万元
- 委托贷款期限:1年
- 委托贷款利率:7%

(一)委托贷款概述

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)向陕西上电电机成套设备销售有限公司(以下简称“陕西上电”)提供1500万元委托贷款,用于陕西上电补充经营活动现金流,期限为1年,贷款利率为7.0%,按季付息;前6个月不还本,第7至12个月每月15日还本200万,贷款到期日还本300万。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

该委托贷款不构成关联交易。

(二)本次议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过,本次委托贷款在董事会审议通过后生效并已开始实施。

表决结果:同意9票,占占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、委托贷款协议主体基本情况

1、名称:陕西上电电机成套设备销售有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所:陕西省西安市高新区太白南路以西坤元SOHO第二幢1单元15层11501号

4、法定代表人:鲁至荣

5、注册资本:叁仟万元人民币

6、成立日期:2020年4月2日

7、经营范围:一般项目:电气设备销售;先进电力电子装置销售;发电机及发电机维修;汽轮机及辅助设备;液压动力机械及元件销售;气体压缩机械销售;

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十七日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2021-050

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持时间过半暨进展公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日披露了《关于公司股东减持预披露的公告》(编号:2021-026),公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划于公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过10,154,599股(占本公司总股本比例2%)。

现公司依据国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的《减持计划实施进展告知函》,截至2021年7月27日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司股份减持计划时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]19号)及《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》的相关规定,现因上述减持计划的减持时间已过半,就其减持计划的进展情况公告如下:

一、股份减持计划的进展情况

截至2021年7月27日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司尚未减持公司股份。

二、其他相关说明

1、国家集成电路产业投资基金股份有限公司严格遵守了《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》及其他适用的规章制度的有关规定。

2、国家集成电路产业投资基金股份有限公司本次减持相关事项已按照规定进行了预先披露,本次减持实施情况与此前披露的减持计划一致。

3、国家集成电路产业投资基金股份有限公司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,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

4、公司将持续关注上述股东减持计划的实施进展情况,并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的《减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2021年7月27日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2021-058
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用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:

- 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司衢州分行(以下简称“宁波银行衢州分行”)、中国工商银行股份有限公司江山支行(以下简称“工商银行江山支行”);
- 本次委托理财金额:23,000万元;
- 委托理财产品名称和期限

1、产品名称:单位结构性存款211121产品;委托理财期限:2021年7月28日-2021年10月26日;

2、产品名称:单位结构性存款211122产品;委托理财期限:2021年7月28日-2021年8月27日;

3、产品名称:中国工商银行股份有限公司衢州分行人民币结构性存款产品-专户型2021年第212期C款;委托理财期限:2021年7月28日-2021年12月20日;

●履行的审议程序:江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了明确同意意见。

一、委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理所使用的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金,资金来源合法合规。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1184号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额8.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金8.83亿元,坐扣承销和保荐费用600.00万元(含税)后的募集资金为87,700.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金除承销和保荐费用、审计与验资费用、律师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行证券直接相关的新增外部费用795.78万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为87,504.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验[2021]315号)。

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	重庆江山欧派门业有限公司年产120万套木门项目	75,800.00	42,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	16,300.00
	合计	93,800.00	58,300.00

受托人	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
宁波银行衢州分行	银行理财产品	单位结构性存款211121产品	8,000	1.00-3.45	2021.07.28-2021.10.26	保本浮动型	否
工商银行江山支行	银行理财产品	单位结构性存款211122产品	5,000	1.00-3.35	2021.07.28-2021.08.27	保本浮动型	否
工商银行江山支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率及国际计价人民币结构性存款产品-专户型2021年第212期C款	10,000	1.30-3.65	2021.07.28-2021.12.20	保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

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。

4、公司内部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金和收益情况	尚未收回
1	银行理财产品	8,000	未到期	8,000
2	银行理财产品	5,000	未到期	5,000
3	银行理财产品	10,000	未到期	10,000
	合计	23,000	—	23,000
		最近12个月内单位最高投入金额	0.00万元	
		最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产(%)	0.00	
		最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0.00	
		目前已使用的理财额度	23,000万元	
		尚未使用的理财额度	7,000万元	
		总理财额度	30,000万元	

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2021年7月28日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-044

合肥合锻智能制造股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份比例达1%暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 持股5%以上股东持股的基本情况:截至本次减持计划披露日,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东段启掌先生持有公司股份29,617,700股,占公司总股本的6.5714%。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2021年3月10日披露了《合肥合锻智能制造股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-007),段启掌先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的180天内,通过集中竞价的方式减持不超过9,014,100股公司股份,即减持不超过公司总股本的2%。截至2021年7月27日,段启掌先生通过集中竞价的方式累计减持公司股份4,507,020股,占公司总股本的1.00009%,本次减持计划实施完毕。

●本次权益变动为履行上述减持计划,未触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,段启掌先生持有公司股份比例由6.5714%减少至5.5714%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股的来源
段启掌	5%以上第一大股东	29,617,700	6.5714%	非公开发行股票取得26,190,700股,集中竞价交易取得3,427,000股

上述减持主体存在一致行动人:

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	段启掌	29,617,700	6.5714%	
	陈存发	2,587,500	0.5741%	段启掌和陈存发为夫妻关系,且陈发与陈存发为姐妹关系
	王洪伟	241,900	0.0537%	
	合计	32,447,100	7.1992%	

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)持股5%以上股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2021-094

朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的解除股权质押通知,具体事项如下:

一、东股股权质押的基本情况

1、东股质押解除质押基本情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	用途
申东日	是	12,170,000	2020-9-2	2021-7-26	上海浦东发展银行股份有限公司	5.75%	个人融资

2020年9月2日,申东日先生将其持有公司股份19,970,000股(占本公司股份总额的4.51%)质押给上海浦东证券资产管理有限公司,质押登记日为2020年9月2日,质押期限为12个月。2021年7月26日,申东日先生购回其中12,170,000股股份(占本公司股份总额的2.75%),并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书主要条款

发行主体	中国工商银行股份有限公司江山支行
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第212期C款
收益类型	保本浮动收益型
产品代码	21ZHD21C
认购金额	10,000万元
产品起息日	2021年7月28日
产品到期日	2021年12月20日
产品预期收益率	1.30%-3.65%

(二)委托理财的资金投向

“单位结构性存款产品”的投资方向以及范围如下:结构性存款是指商业银行为吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益,如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不会造成影响。

“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品”的资金投向为本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩,投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

(三)风险控制分析

本次公司对闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品,风险可控。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方宁波银行(002142)、工商银行(601398)为上市的股份制商业银行。交易对方宁波银行、工商银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	3,911,582,986.45	3,707,318,608.08
负债总额	2,102,377,835.69	1,864,058,767.42
净资产	1,648,443,097.36	1,681,507,725.30
经营活动产生的现金流量净额	239,260,506.25	-364,853,385.61

公司本次使用部分闲置募集资金,投资安全性高,流动性好的保本型产品等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金项目的正常运作和投资进度;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则,公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及独立董意见

公司于2021年7月20日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理,闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,并授权董事长行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表表明同意意见。

七、截止本公告日,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(万元)	实际收回本金和收益情况	尚未收回
1	银行理财产品	8,000	未到期	8,000
2	银行理财产品	5,000	未到期	5,000
3	银行理财产品	10,000	未到期	10,000
	合计	23,000	—	23,000
		最近12个月内单位最高投入金额	0.00万元	
		最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产(%)	0.00	
		最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0.00	
		目前已使用的理财额度	23,000万元	
		尚未使用的理财额度	7,000万元	
		总理财额度	30,000万元	

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金和收益情况	尚未收回
1	银行理财产品	8,000	未到期	8,000
2	银行理财产品	5,000	未到期	5,000
3	银行理财产品	10,000	未到期	10,000
	合计	23,000	—	23,000
		最近12个月内单位最高投入金额	0.00万元	
		最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产(%)	0.00	
		最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0.00	
		目前已使用的理财额度	23,000万元	
		尚未使用的理财额度	7,000万元	
		总理财额度	30,000万元	

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2021年7月28日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-044

合肥合锻智能制造股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份比例达1%暨减持结果公告

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持总金额(元)	减持完成	当前持股数量(股)	当前持股比例
段启掌	4,507,020	1.00009%	2021/7/27	集中竞价交易	5,102,676.20	已完成	25,110,680	5.5714%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 ☒已实施

(四)实际减持是否未达减持计划最低减持数量(比例) ☐未达 ☒已达成

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 ☒否

三、本次权益变动基本情况

信息披露义务人	名称	段启掌
住所	安徽省合肥市蜀山区**	
权益变动期间	2021年3月31日-2021年7月27日	
变动方式	集中竞价	
权益变动期间	2021年3月31日-2021年7月27日	
股份种类	人民币普通股	
减持数量(股)	4,507,020	
减持比例	1.00009%	
合计	4,507,020	

四、本次权益变动前后,减持主体及其一致行动人持有公司股份的情况

股东名称	权益变动前	权益变动后
段启掌	29,617,700	25,110,680
陈存发	2,587,500	2,587,500
王洪伟	241,900	241,900
合计	32,447,100	27,940,080

五、其他情况说明

(一)本次权益变动为履行上述减持计划,不触及要约收购。

(二)本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

(三)本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021/7/