

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-001
上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。
 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年12月31日通过通讯方式召开。本次会议由董事长召集,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》;
 聘任李成先生担任副总经理兼董事会秘书。
 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
 聘任宋晓东先生担任副总经理。
 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。
 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
 2021年1月4日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-002
上海风语筑文化科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。
 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理、董事会秘书茹建敏先生的书面辞职报告,茹建敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定,茹建敏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

茹建敏先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对茹建敏先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!
 截至本公告披露日,茹建敏先生持有公司股份90,000股,其持有股份系公司2018年限制性股票激励计划向其授予,其中30,000股解锁条件达成,20,000股将根据《公司2018年

限制性股票激励计划》回购,解锁的股份仍将严格按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

经公司董事长、总经理提名,公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李成先生担任公司副总经理兼董事会秘书。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,董事会秘书由董事长提名,董事会聘任;副总经理由总经理提名,董事会聘任。任期至本届董事会届满之日止。

李成先生的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
 特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
 2021年1月4日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2020-057
四川东材科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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:
 ●本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2020年12月31日
 (二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市游山区三叠路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有其股份情况:

出席本次会议普通股股东人数	127
出席本次会议普通股股东持有表决权股份占总股本(%)	22.5557/64.04
出席本次会议恢复表决权普通股股东持有表决权股份占总股本(%)	36.3790

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定;现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事7人,出席7人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议;公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、李文权先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于公司签订山东胜通光学材料科技有限公司《重整投资协议》的议案
 表决结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	224,557,044	100	0	0.0000	0	0.0000

(二)关联交易表决情况说明
 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本议案属于普通决议事项,表决回避的股数已超过出席会议的普通股或股东所持持有表决权股份总数的1/2以上,获得审议通过,详细内容请参见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《东材科技2020年第二次临时股东大会决议公告》。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所
 律师:姚刚、费东
 2、律师见证结论意见:
 公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具备合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 3、本所要求的其他文件。

四川东材科技集团股份有限公司 董事会
 2021年1月4日

限制性股票股权激励计划》回购,解锁的股份仍将严格按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

经公司董事长、总经理提名,公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任李成先生担任公司副总经理兼董事会秘书。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,董事会秘书由董事长提名,董事会聘任;副总经理由总经理提名,董事会聘任。任期至本届董事会届满之日止。

李成先生的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
 特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
 2021年1月4日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2021-003
上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。
 经上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名,公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任宋晓东先生担任公司副总经理,根据《公司章程》的有关规定,副总经理由总经理提名,董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。

上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
 特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会
 2021年1月4日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2020-058
四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2020年12月21日以个人送达、通讯方式发出,会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,会议由董事长唐安斌先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
 表决结果为:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
 详见上交所网站:www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司关于高级管理人员薪酬的议案》

二、审议通过了《关于聘任公司总经理提名的高级管理人员的议案》
 根据公司总经理唐安斌先生提名,公司董事会同意聘任如下高级管理人员,任期自2021年1月1日起至本届董事会任期届满之日止。

序号	姓名	聘任职务	原任职务	学历学位	国籍	备注
1	罗明	副总经理	原任财务、审计及董事会秘书,子公司四川东方绝缘材料股份有限公司的副总经理	硕士研究生	中国	7
2	邓晓锋	财务负责人	财务管理、资产管理、信息管理等	本科	中国	7

表决结果为:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
 2020年12月31日

高级管理人员简历:
 1. 罗春明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士,高级工程师。1989年7月毕业于成都科技大学高分子化工专业,工学学士;2009年毕业于西安交通大学电气工程专业、工硕硕士。1989年分配至四川东方绝缘材料厂(现四川东材科技集团股份有限公司)工作,历任车间技术员、技术经理、技术开发部部长、技术质量部部长、技术总监、功能薄膜事业部总经理等,现任全资子公司四川东方绝缘材料股份有限公司董事长。

2. 邓晓,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师,重庆大学会计专业硕士,重庆大学会计领军人才。2012年毕业于重庆大学会计学专业,硕士学位,2006年进入金发科技股份有限公司财务部工作,2007年6月进入重庆黄金实业股份有限公司,历任财务部长、财务总监,2020年9月进入四川东材科技集团股份有限公司工作。

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2020-059
四川东材科技集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月30日收到董事会秘书、副总经理兼财务负责人陈杰先生的书面辞职报告,因公司未来发展的需要及工作忙碌的原因,陈杰先生申请辞去财务负责人职务,但仍继续担任公司的董事会秘书、副总经理,其日常工作将投入到完善公司治理结构、规范公司内部运作、对外投资管理、证券事务管理等工作中。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,陈杰先生递交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效,且不会影响到公司经营管理工作之正常开展。陈杰先生在担任公司财务负责人期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
 2020年12月31日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2021-001
常熟风范电力设备股份有限公司关于实际控制人减持股份结果公告

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:
 ●实际控制人减持的基本情况
 本次减持计划实施前,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、董事长范建刚先生持有公司股份331,340,000股,占公司总股本(1,133,232,000股)的29.24%;上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,均为无限售条件流通股。
 截至本公告披露日,范建刚先生持有公司308,790,000股,占公司总股本比例的27.25%。

●减持计划的实施结果情况
 公司于2020年11月12日披露了《关于实际控制人大宗交易减持股份计划公告》(公告编号:2020-005号),范建刚先生拟计划减持不超过22,664,640股,占公司总股本的2%,减持方式为大宗交易,减持期间为减持计划公告披露之日起至不超过3个月内。近日,范建刚先生减持公告,自2020年11月12日至2020年12月30日,累计减持公司股份22,560,000股,占公司总股本的1.99%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

姓名/名称	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
范建刚	9%以上第一大股东	331,340,000	29.24%	IPO限售股;331,340,000股
范文义	9%以上非第一大股东	240,975,000	21.26%	IPO限售股;240,975,000股
范范美	9%以下限售	47,357,700	4.18%	IPO限售股;47,357,700股
杨松	董事、监事、高级管理人员	2,000,000	0.18%	其他方式取得;2,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2021-001
广州安必平医药科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举第三届监事会主席》的议案。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长
 公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举蔡向阳先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-010)

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员
 公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

1.战略委员会为:蔡向阳(主任委员)、宋小宁、吴日红
 2.审计委员会为:吴向日(主任委员)、吴刚、邓晓锋
 3.提名委员会为:宋小宁(主任委员)、蔡向阳、吴日红
 4.薪酬与考核委员会为:宋小宁(主任委员)、蔡向阳、吴刚
 各专门委员会委员独立董事均占半数以上,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员,且审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员宋小宁先生为公司专业人士。公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-010)

三、选举公司第三届监事会主席
 公司第三届监事会成员已经公司2020年职工代表大会及2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举李强梁先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-010)

四、聘任公司高级管理人员
 公司同意聘任蔡向阳先生担任公司总经理,同意聘任梁宗强先生、邓晓锋先生、陈绍宇先生担任公司副总经理,同意聘任杨志敏先生担任财务总监,上述高级管理人员任期均为三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

梁宗强先生、邓晓锋先生、陈绍宇先生的简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-010)。杨志敏先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事及董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
 五、聘任公司证券事务代表
 公司董事会同意聘任杜坤女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见本公告附件。

上列公告附件
 《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》
 特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
 2021年1月4日

财务总监简历
 杨志敏先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。

内容	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	范建刚	331,340,000	29.24%	法定一致行动人
	范文义	240,975,000	21.26%	法定一致行动人
	范范美	47,357,700	4.18%	法定一致行动人
	杨松	2,000,000	0.18%	法定一致行动人
合计	621,672,700	54.86%	—	—

二、减持计划的实施结果
 (一)实际控制人因以下原因披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

减持主体	减持计划(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持完成日期	当前持股数量(股)	当前持股比例
范建刚	22,560,000	1.99%	2020/11/12-2020/12/30	大宗交易	4.00-4.24	91,388,300.00	已完成	308,790,000.00	27.25%

(二)本次减持实施情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致:是 否
 (三)减持计划区间届满,是否未实施减持计划:是 否
 (四)实际控制人是否未达到减持计划最低减持数量(比例):未达到 已达到
 (五)是否提前终止减持计划:是 否

常熟风范电力设备股份有限公司 董事会
 2021年1月4日

2011年7月至2019年10月历任致同会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计师、项目经理,2019年11月至2020年9月任海伦控股集团股份有限公司海外财务总监。2020年11月至今任公司财务总监。

证券事务代表简历
 杜坤女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2015年7月至2019年4月,历任公司项目专员、总经理助理;2019年5月至今任公司证券事务代表。

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2021-002
广州安必平医药科技股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。现将具体情况公告如下:

公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。原董事会秘书汪友强辞职,因其受聘到公司全资子公司安必平(广东)企业管理有限公司担任高级管理人员,为保证能够在全资子公司充分履行勤勉尽责义务,提请不再参选第三届董事会秘书、副总经理。

截止至本公告披露日,汪友强先生与其配偶陈琴女士通过余杭区钱塘企业管理有限公司(有限合伙)间接持有公司股份605.85万股,未来其将继续严格按照证券法律法规等相关规定,管理其所持有的股份,严格履行作出的各项承诺。公司董事会对汪友强先生在担任董事会秘书及履行期间出色工作和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会指定公司财务总监杨志敏先生代行董事会秘书职责,代行期间不超过三个月。公司确定的董事会秘书杨志敏先生已报名参加上海证券交易所2021年1月举办的第10期科创板董事会秘书培训,公司将在杨志敏先生取得科创板董事会秘书资格证书之日,且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的备案及工作聘任其为公司第三届董事会秘书。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
 电话:020-32290987
 电子邮箱:zsqwb@zjzp.com
 联系地址:广州市高新技术产业开发南区南三路11号自编7栋
 特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
 2021年1月4日

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2021-003
广州安必平医药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 本监事会会议召集情况
 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召开于2020年12月28日已于电子通讯方式进行了全体公示。本次会议由监事金信主持,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
 与会监事经过认真审议,形成如下决议:
 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
 审议通过《关于选举李强梁先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-010)

特此公告。
 广州安必平医药科技股份有限公司监事会
 2021年1月4日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2020-030
江西国光商业连锁股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:中国建设银行赣州文清支行,中国光大银行赣州分行,中国光大银行吉安分行。
 ●本次委托理财金额:人民币16,600万元
 ●委托理财产品名称:中国建设银行“乾元-私享”(按日)开放式私人银行非保本浮动收益人民币理财产品;中国光大银行“光银现金A”
 ●委托理财期限:无固定期限(开放式,每个银行工作日可赎回)
 ●履行的审议程序:江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月8日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在原有已获股东大会审批的不超过58,000万元自有资金额度购买理财产品的基础上,增加使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行发行的短期理财产品(包括结构性存款),有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用,董事会授权公司总经理或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于拟使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-011)。

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
 近日公司及子公司赎回了以暂时闲置自有资金购买理财产品的到期产品本金21,304万元,获得理财收益人民币约为278.14万元,到期赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	起始日期	赎回赎回日期	收益金额(万元)
中国光大银行	开放式非保本浮动收益	“光银现金A”	8,504.00	3.03%	2020-5-12	2020-12-29	162.93
中国建设银行	开放式非保本浮动收益	“乾元-私享”(按日)开放式私人银行非保本浮动收益人民币理财产品	2,800.00	2.92%	2020-5-29	2020-7-1至2020-7-12	5.90
中国光大银行	开放式非保本浮动收益	“光银现金A”	5,300.00	3.09%	2020-7-1	2020-7-31至2020-12-29	66.00
中国光大银行	开放式非保本浮动收益	“光银现金A”	4,700.00	3.09%	2020-9-10	2020-12-29	43.72

二、本次委托理财情况
 (一)委托理财目的
 为了提高暂时闲置自有资金使用效率,在保障公司及子公司正常经营资金需求的情况下,对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源
 本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况
 理财产品一:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国建设银行	开放式非保本浮动收益	“乾元-私享”(按日)开放式私人银行非保本浮动收益人民币理财产品	3,000.00	2.9%-3.4%	—
产品期限	收益类型	结构/风控	参与年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
预期赎回期限	非保本浮动收益	无	2.9%-3.4%	—	否

理财产品二:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国光大银行	开放式非保本浮动收益	“光银现金A”	13,600.00	3.17%	—
产品期限	收益类型	结构/风控	参与年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
预期赎回期限	非保本浮动收益	无	3.17%	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
 1.公司严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
 2.公司财务部将及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.公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的核算工作。
 4.公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

五、独立董事、监事会对有关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、本次委托理财的具体情况
 (一)委托理财合同主要条款
 1.公司及子公司于2020年12月29日和12月30日使用部分暂时闲置自有资金购买了理财产品,具体如下:
 理财产品一:

产品名称	中国建设银行“乾元-私享”(按日)开放式私人银行非保本浮动收益人民币理财产品
产品类型	开放式非保本浮动收益型
产品期限	无固定期限
投资产品的金额	3,000.00万元
起始日	2020-12-29
到期日	2020-12-30
预计年化收益率	2.9%-3.4%
投资对象	存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产、股权类资产以及其他符合监管要求的资产组合
收益类型	非保本浮动收益

理财产品二:

产品名称	中国光大银行“光银现金A”
产品类型	开放式非保本浮动收益型