证券代码:688186　证券简称:广大特材　公告编号:2021-002

张家港广大特材股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年1月8日

(二)股东大会召开的地点:张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,613,987
普通股股东所持有表决权数量	110,613,987
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.1201
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.1201

(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长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;其中宋志刚、王健因个人原因以通讯方式参加本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书马静出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	110,600,000	99.9873	13,987	0.0127	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	95,500,003	86.3362	是
2.02	《关于选举徐晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	95,500,003	86.3362	是
2.03	《关于选举缪利惠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	95,500,003	86.3362	是

3、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举王键先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	95,500,002	86.3362	是
3.02	《关于选举庞晓楠先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	95,500,002	86.3362	是

4、《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	95,500,002	86.3362	是
4.02	《关于选举严科杰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	95,500,002	86.3362	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,250,000	82.0584				
2.02	《关于选举徐晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,250,000	82.0584				
2.03	《关于选举缪利惠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,250,000	82.0584				
3.01	《关于选举王键先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,250,000	82.0584				
3.02	《关于选举庞晓楠先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,250,000	82.0584				
4.01	《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	30,250,000	82.0584				
4.02	《关于选举严科杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	30,250,000	82.0584				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、

议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:洪雅娴、李洋

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定,本次临时股东大会决议合法有效。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2021年1月9日

证券代码:688186　证券简称:广大特材　公告编号:2021-003

张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议通知于2021年1月5日以电子邮件方式向全体监事发出,于2021年1月8日以现场表决的方式召开。全体监事共同推举葛建辉先生主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举葛建辉先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2021-004)。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会
2021年1月9日

证券代码:688186　证券简称:广大特材　公告编号:2021-004

张家港广大特材股份有限公司 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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月8日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席的议案》《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》《关于聘任郭燕女士为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任陈志军先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》等议案,相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《张家港广大特材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,选举徐卫明先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐卫明先生的简历详见公司于2020年12月23日披露的《张家港广大特材股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-040)。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员

公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下:

1.战略与发展委员会:徐卫明先生、缪利惠女士、庞晓楠先生

2.审计委员会:王健先生、庞晓楠先生、徐卫明先生

3.薪酬与考核委员会:庞晓楠先生、王健先生、缪利惠女士

4.提名委员会:庞晓楠先生、王健先生、徐晓辉先生

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员王健先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2020年12月23日披露的《张家港广大特材股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-040)

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,监事会选举葛建辉先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

葛建辉先生的简历详见公司于2020年12月23日披露的《张家港广大特材股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-041)。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任徐卫明先生为公司总经理,同意聘任缪利惠女士、顾金才先生、钱强先生、庄陆华先生、孙旭东先生为公司副总经理,同意聘任陈志军先生为公司财务负责人,同意聘任郭燕女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中,董事会秘书郭燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所资格审议无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《张家港广大特材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

徐卫明先生、缪利惠女士的简历详见公司于2020年12月23日披露的《张家港广大特材股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-040),其他高级管理人员的简历详见附件。

在此特别感谢马静先生在担任董事会秘书履职期间为公司作出的贡献和付出。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐秋阳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

徐秋阳女士的简历详见附件。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2021年1月9日

附件:

副总经理简历:

顾金才先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,江苏省第五批研究生导师类产业教授。1990年8月至2004年1月,担任张家港市机械厂副总经理;2004年2月至2006年6月,担任张家港广大钢铁有限公司副总经理;2006年7月至2017年12月担任张家港市广大机械锻造有限公司副总经理,期间还担任张家港市钢材废旧金属回收有限公司执行董事、如皋市宏茂铸钢有限公司执行董事兼总经理;现任公司副总经理、总工程师。

钱强先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 1986年9月至2000年9月,任后塍机械厂炉长;2000年10月至2004年5月,任张家港永盛锻造有限公司车间主任;2004年7月至2006年8月,任淮安市洪泽三鑫钢厂副总经理;2006年8月至今任生产总监;现任公司副总经理、生产总监。

庄陆华 先生:1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1993年3月至2003年3月,就职于江苏联通实业集团,先后担任集团公司车间主任,分子公司生技总监、质量总监、厂长等职务;2003年4月至2009年3月,就职于江阴澄星实业集团,先后担任集团人力资源部人事科科长、招聘培训科科长、北大纵横管理咨询项目对接组长等职务;2009年4月至2011年4月,就职于江苏利安达集团,担任集团人力资源总监职务;2011年5月至2015年5月,就职于中建材浚鑫科技股份有限公司,担任人事行政部部长、总裁办主任职务;2015年6月至2020年11月,就职于江苏吉鑫风能科技股份有限公司,历任人力资源总监,管理中心副总监,公司副总裁等职务;2020年12月至今任公司人事行政总监。

孙旭东 先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年7月至2005年11月,就职于湖北襄阳汽车轴承股份有限公司,历任工艺员、技术科长等职务;2006年1月至2013年12月,任无锡万泰机械集团运营总监职务;2013年12月至2017年11月任江阴惠尔信机械有限公司质量总监职务;2017年11月至2020年11月,历任江苏吉鑫风能科技股份有限公司质保中心总监、副总裁等职务。2020年12月至今任公司质量总监。

财务负责人简历:

陈志军先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年6月至2004年7月,担任张家港市玉龙装饰材料制造有限公司财务部长;2004年7月至2006年7月,担任张家港广大钢铁有限公司财务部长;2006年7月至今,历任公司财务经理、财务负责人并兼任张家港市钢材废旧金属回收有限公司监事,现任公司财务负责人。

董事会秘书简历:

郭燕女士:1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有法律职业资格证书。2010年7月至2015年4月,任合肥同智机电控制技术股份有限公司证券事务代表、总经办副主任;2015年6月至2018年6月,任安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2018年10月至今任公司证券事务代表。

证券事务代表简历:

徐秋阳女士:1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年10月至今,担任张家港广大特材股份有限公司证券专员。

证券代码:688186　证券简称:广大特材　公告编号:2021-005

张家港广大特材股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨战略框架协议进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:德阳广大东汽新材料有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准登记结果为准,以下简称"合资公司")

●投资金额:投资标的注册资本为10,000.00万元,其中广大特材以现金出资35,000.00万元,出资占比为51%;东汽公司以土地使用权和实物出资33,599.86万元,出资占比为49%,双方投资金额超出认缴注册资本的部分计入资本公积金。

●相关风险提示:

1、合资公司的成立尚需获得工商管理部门的核准;

2、本次投资涉及金额较大,且需要一定的自有资金投入,未来银行贷款政策变化及贷款利率波动,可能会对公司融资产生影响。

3、投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

张家港广大特材股份有限公司(以下简称"广大特材""公司""本公司")和东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称"东汽公司")前期分别签署了《铸锻产业战略重组合作框架协议》《补充协议Ⅰ》《补充协议Ⅱ》等协议文件,公司已在上海证券交易所网站披露了《签订战略框架协议公告》及《签订战略框架协议之进展公告》(公告编号:2020-017、2020-018),目前与本次战略合作有关的审计评估工作已完成。后经过多轮谈判协商,双方已于近期签订了《出资协议》。本次对外投资的具体情况如下:

(一)对外投资的基本情况

根据《出资协议》的约定,公司与东汽公司共同出资设立德阳广大东汽新材料有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准登记结果为准;以下简称"合资公司")。合资公司注册资本为10,000.00万元,其中广大特材以现金出资35,000.00万元,出资占比为51%;东汽公司以非现金资产出资33,599.86万元,出资占比为49%,双方投资金额超出认缴注册资本的部分计入资本公积金。

(二)对外投资的决策和审批程序

本次对外投资事项已经本公司2021年1月8日召开的第二届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

企业名称	东方电气集团东方汽轮机有限公司
企业性质	国有企业法人
成立日期	1989年10月26日
住所/主要办公地点	四川省德阳市高新技术产业园区金沙江西路666号
统一社会信用代码	91510600202502502 1B
法定代表人	马义
注册资本	549,727.89万元
主营业务	生产、加工、销售:汽轮机、水轮机、燃气轮机及其他透平类设备、压缩机、风机、泵及辅机、核电装备制造(含控制棒驱动机构);风电发电机组、太阳能及可再生能源、工业控制和自动化等

股东构成	股东名称	出资额(万元)	持股比例
	中国东方电气集团有限公司	30,839.73	5.61%
	东方电气股份有限公司	518,888.16	94.39%
	合计	549,727.89	100.00%
主要财务数据(万元)	项目	2019年12月31日/2019年度(经审计)	
	总资产	2,336,853.63	
	净资产	586,875.06	
	营业收入	960,332.52	
	净利润	29,367.79	
与上市公司之间的关系	协议对方与上市公司不存在关联关系		

东汽公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

(一)合资公司基本情况

企业名称	德阳广大东汽新材料有限公司(暂定名,最终以工商登记部门核准登记结果为准)
企业性质	有限责任公司
注册地址	四川省德阳市金沙江西路666号(暂定,最终以工商管理部门核准为准)
注册资本	10,000.00万元
经营范围	铸钢、铸铁、锻压件及有色件的制造与销售,热处理件、喷丸件制造与销售,机械加工与结构件制造与销售;铸造模型制造与销售;环保除尘设备成套设计、制造与安装;透平叶片、精锻件的制造、销售及技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发;(暂定,最终以工商管理部门核准为准)。

(二)股东及出资情况

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	计入注册资本(万元)	计入资本公积金(万元)	出资比例(%)
张家港广大特材股份有限公司	货币	35,000.00	5,100.00	29,900.00	51%
东方电气集团东方汽轮机有限公司	实物、土地使用权	33,599.86	4,900.00	28,699.86	49%
合计		68,599.86	10,000.00	58,599.86	100%

(三)董事会及管理层人员安排

董事会人员安排:合资公司董事会暂定由5名董事构成,其中,本公司委派3名董事,东汽公司委派2名董事。

管理层人员安排:本公司委派董事长、总会计师,东汽公司委派财务部长。合资公司经营班子按市场化规则由董事会选聘,与合资公司签订劳动合同。

有关合资公司注册登记信息最终以工商登记部门核准登记结果为准。

四、出资方式

广大特材以现金方式出资35,000.00万元,出资占比为51%。东汽公司以土地使用权和实物方式出资33,599.86万元,出资占比为49%。双方出资金额超出认缴注册资本的部分计入资本公积金。

东汽公司以土地使用权和实物进行出资的基本情况如下:

出资资产名称	账面净值(元)	评估净值(元)	评估增值原因	资产运营情况
实物—房屋建筑物类	144,802,723.82	240,239,600.00	房屋建筑物评估采用的经济年限比会计折旧年限长	良好
实物—设备类	2,491,660.87	3,877,870.00	设备会计折旧年限短于设备经济使用寿命	良好
无形资产—土地使用权	38,895,909.53	91,881,100.00	近几年德阳市土地市场价格上涨	良好
合计	186,190,294.22	335,998,570.00	–	–

上述非现金资产均不存在抵押、质押或者其他第三人权利、均不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施等情况。

江苏华信资产评估有限公司已对上述非现金资产履行了必要的评估程序,并出具了资产评估报告(苏华评报字[2020]第D016号),评估过程独立、客观、公正。评估结果进行了相应的公示和国资备案程序,相关资产的估值公允,不存在任何权利瑕疵。

五、对外投资合同的主要内容

(一)合同主体

甲方:东方电气集团东方汽轮机有限公司

乙方:张家港广大特材股份有限公司

(二)投资金额

甲方以资产进行出资,出资额为335,998,570.00元。若因甲方上级公司备案批复导致甲方资产评估额发生变动,则按以下方式处理:不足部分甲方以现金出资补足;若超过部分作为合资公司对甲方的负债,由合资公司与甲方以书面方式确认。乙方现金出资人民币350,000,000.00元。

(三)出资期限

甲方在合资公司营业执照领取之日后十五日内,和合资公司签订资产移交协议。乙方在合资公司营业执照领取之日十五日内,将现金人民币200,000,000.00元存入合资公司账户,剩余资金在合资公司营业执照领取之日后的六十日内存入合资公司账户。

(四)甲方股权退出事宜

在满足相关政策的条件下,甲方将在合资公司登记设立后的5年内将其所持有的合资公司股份进行退出、转让。股权变更的具体事宜由双方在合资公司成立后另行约定。

(五)业务支持

为支持合资公司的发展,甲方按照市场化同等条件优先的原则,选用合资公司和乙方的产品;甲方积极协调东方电气集团内企业按照市场化同等条件优先的原则,选用合资公司的产品。5年内,东汽铸锻事业部曾向甲方供应的产品,按照市场化原则,甲方通过合作谈判的方式进行采购,原则上,交易价格采用甲方此类产品近期招标采购中标价,若此类产品无招标采购中标价,则通过双方谈判确定。甲方所需的创新性产品(以材质和重量界定),通过招标进行采购,合资公司应积极参与投标,甲方在价格、交货期、质量、服务等同等条件下优先选用合资公司的产品。

合资公司优先保证甲方采购产品的生产和交货;合资公司优先支持甲方提出的创新研发需求。

为保证甲方和合资公司业务顺畅过渡,双方同意签订合资公司初期业务合作协议,内容另行商定,协议中应包含支持业务的类别、采购比例、价格机制等内容。

(六)协议的生效、终止

出资协议由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并在各自履行审批程序获得批准后,方才生效。经甲乙双方一致同意,可通过书面方式对本协议内容予以变更。本协议效力至以下条件成就之日终止:甲乙双方一致同意解除本协议;甲乙双方合同权利义务均履行完毕。

(七)违约责任

非因出资协议各方的原因,导致合资公司不能设立、出资协议无法继续履行或终止的,所发生的全部费用由双方按认缴的出资比例分担,双方互不承担违约责任。

任何一方未按照出资协议约定的数额和期限缴纳出资(包括缴纳货币出资及办理非货币出资的评估、过户及移交手续),违约方应当承担因设立公司所发生的全部费用且同时承担守约方因此产生的经济损失。

(八)争议处理

双方因出资协议的解释、履行产生的或与出资协议有关的任何争议,均应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、对上市公司的影响

本次双方出资协议的签署及投资设立合资公司,是前期战略框架协议的具体落地,是本公司在稳健经营的基础上落实"十四五"发展战略的重要举措之一。合资公司将充分结合投资双方在各自发展领域内的技术开发、市场拓展、质量管理、决策机制等方面的优势实现管理协作和产业协同,拓展铸钢件板块业务布局和市场份额,提高公司盈利能力和市场竞争力,符合公司未来战略发展方向和全体股东的利益。

七、风险分析

1、本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商管理部门的核准;

2、本次投资涉及金额较大,且需要一定的自有资金投入,未来银行贷款政策变化及贷款利率波动,可能会对公司融资产生影响。

3、投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2021年1月9日

证券代码:002932　证券简称:明德生物　公告编号:2021-001

武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款,在上述额度内,资金可在2020年第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。此议案于2020年8月3日在公司2020年第三届董事会第九次会议上审议通过(内容详见2020年8月4日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《第三届董事会第九次会议决议公告》,公告编号:2020-058)。

一、本次购买理财产品情况

近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签订理财产品协议,使用合计5,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。具体情况如下:

二、理财产品主要内容

(一)招商银行点金系列看涨三层区间60天结构性存款NWH02018

1、产品类型:保本浮动收益型

2、产品期限:50天

3、预期年化收益率:保底年化利率为1.65%,浮动年化利率范围:0或3.04%

4、起息日:2021年01月07日

5、产品到期日:2021年03月08日

6、认购资金总额:人民币5,000万元

7、资金来源:公司闲置自有资金

8、公司与招行银行无关联关系。

9、相关风险

1.本金及收益风险:结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。本产品的收益为浮动收益,取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。本产品项下的结构性存款本金,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,招商银行仅保障产品正常到期时的结构性存款本金(销售文件另有约定的除外),不保证结构性存款收益。结构性存款收益不确定的风险由投资者自行承担。投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高。

2.市场风险:金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致产品资产收益水平变化,产生风险,主要包括:

(1) 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策和监管政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险,从而对产品收益产生影响。

(2) 经济周期风险:随经济运行的周期性变化,金融市场的收益水平也呈周期性变化,从而影响结构性存款的收益水平,对结构性存款收益产生影响。

(3) 利率风险:金融市场利率的波动会导致金融市场价格和收益率的变动,从而对结构性存款收益产生影响。

(4) 购买力风险:如果发生通货膨胀,则投资于产品所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而对结构性存款收益产生影响。

(5) 汇率风险:本结构性存款在实际投资运作过程中,由于汇率市场出现巨大变化造成本结构性存款所投资产价格发生波动,从而对本结构性存款收益产生影响。

3.政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,导致本结构性存款收益降低甚至本金损失。

4.提前终止风险:招商银行有权但无义务在结构性存款到期日之前终止本产品,如招商银行因特定情况在产品到期日之前终止本产品,则本产品的实际期限可能小于预定期限。如果结构性存款提前终止,则投资者可能无法实现期初设想的全部收益。

5.流动性风险:在本产品存续期内,投资者不能进行申购和赎回,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。

6.信息传递风险:投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。招商银行按照本产品说明书有关"信息公告"的约定,发布产品的信息公告。投资者应根据"信息公告"的约定及时登录招商银行一网通网站或致电招商银行全国统一客户服务热线(95555)、各招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,并可能导致投资者丧失提前退出及再投资的机会,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7.不可抗力风险:指由于任何不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,包括但不限于国家政策、法律的重大变化、基准利率和/或准备金率和/或准备金利率的调整、地震、水灾、传染性疾病、国际制裁以及战争等情形,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失。

8.估值风险:本产品按照《产品说明书》的估值方法进行估值,结构性存款估值与实际变现价值可能发生偏离,投资者应知晓该风险。管理人估值仅作为参考,招商银行不承担投资者以及任何第三方使用该估值引发的其他风险。

9.欠缺投资经验的风险:本产品投资者的收益与黄金价格水平挂钩,结构性存款收益率计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验的投资者认购。

10.产品不成立风险:如自本产品开始认购至产品原定成立日之前,产品认购总金额未达到规模下限(如有约定),或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,或发生不可抗力,或发生其他经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品的情形,招商银行有权宣布本产品不成立。

11.数据来源风险:在本结构性存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。由此可能导致产品实际收益与预期计算的收益不符的风险。

12.观察日调整风险:结构性存款可能因为投资标的监管备案延迟、交易相关系统异常、市场重大异常、投资标的交易异常等原因无法在预定日期完成相关投资或结算,从而导致观察日调整、客户实际清算分配时间延迟、客户实际收益与原比较基准产生偏离等情形,由此而产生的风险由投资者自行承担。招商银行将尽合理努力控制调整及延迟范围,并将调整后的具体情况通过信息公告向投资人发布。

13.管理人风险:由于管理人(包括结构性存款的管理人、相关投资顾问(如有))等受经验、技能等因素的限制,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断。如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等,可能导致本结构性存款下的收益遭受损失。如结构性存款管理人内部作业、人员管理及系统操作不当或失误,或违背相关合同约定、未严格执行风险控制措施、处理事务不当等,可能导致本结构性存款项下的预期收益遭受损失。

三、公司风险控制措施

1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

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。

四、对公司的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过4,000.00万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

序号	签约方	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(元)
1	工商银行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	募集资金	10,000	2020年1月16日	2020年7月16日	是	1,915,986.30
2	招商银行	招行结构性存款TH001415	募集资金	10,000	2020年2月10日	2020年5月11日	是	910,000.00
3	招商银行	招行结构性存款CWH01741	自有资金	4,000	2020年8月7日	2020年11月6日	是	274,246.58
4	招商银行	招商银行结构性存款CWH01813	募集资金	10,000	2020年9月15日	2020年12月15日	是	685,616.44
5	招商银行	招行结构性存款NWH01934	自有资金	4,000	2020年11月10日	2020年12月30日	是	139,726.03
6	工商银行	专户型2020年第206期D款	募集资金	10,000	2020年12月4日	2021年2月2日	否	
7	招商银行	招商银行结构性存款NWH02018	自有资金	5,000	2021年1月7日	2021年3月8日	否	
8	招商银行	招行结构性存款NWH01973	募集资金	10,000	2020年12月17日	2021年3月17日	否	

六、备查文件

银行理财产品说明书及相关凭证。

武汉明德生物科技股份有限公司董事会
2021年1月8日

证券代码:300371　证券简称:汇中股份　公告编号:2021-001

汇中仪表股份有限公司 2020年业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 √基本持平

3、业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:10%-20%	盈利:10,966.11万元
	盈利:12,062.72万元-13,159.33万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2020年业绩较上年同期相比变动原因:

1、报告期内公司超声水表、超声流量计业务取得持续增长;

2、报告期内公司超声热量表业务同比下降;

3、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为816.82万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司
董事会
2021年1月9日

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2021-002

中国长江电力股份有限公司关于 2021年度第一期短期融资券发行情况公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。中国银行间市场交易商协会于2020年9月1日发出了《接受注册通知书》(中市协注[2020]TDFI67号),接受公司债务融资工具注册,自该通知书落款之日起 2 年内有效。

2021年1月6日,公司发行了 2021年度第一期短期融资券,现将发行情况公告如下:

名称	中国长江电力股份有限公司2021年度第一期短期融资券	简称	21长电CP001
代码	042100011	期限	365日
起息日	2021年1月8日	兑付日	2022年1月8日
计划发行总额	25亿元	实际发行总额	25亿元
发行利率	2.89%	发行价格	100元/百元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	中国工商银行股份有限公司		