

普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2021-002

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。

●委托理财基本情况:

Table with columns: 委托理财受托方, 理财金额(万元), 委托理财产品名称, 委托理财期限(天). Lists various bank and financial institution products.

●履行的审议程序: 公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》...

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的: 以闲置暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平...

(二)资金来源: 本次委托理财的资金来源于公司自有资金。(三)委托理财产品的的基本情况:

Table with columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Lists detailed investment details for various banks and products.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制: 1.公司财务部和及时对拟开展理财产品投资,在上述理财产品期限期间,将与相关机构保持密切联系,及时了解理财产品运作情况,加强风险监控和监管,严格控制资金的安全。

2.公司制订了自有资金的使用与保管情况审计与风险控制程序。3.设立董事、监事会对委托理财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、公司及子公司委托理财的具体情况 (一)合同主要条款

1.子公司河南正新好生物工程有限公司(以下简称“正新好”)购买上海浦东发展银行股份有限公司企业发行的结构性存款

2020年11月20日,正新好与上海浦东发展银行股份有限公司企业支行签署《浦发银行对公结构性存款产品合同》,金额为500万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 理财金额(万元), 理财产品名称, 理财期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Details for Zhengxin Hao's investment.

2.公司购买中信银行股份有限公司的银行理财产品 2020年11月20日,公司购买中信银行股份有限公司的银行理财产品,金额为2,000万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 理财金额(万元), 理财产品名称, 理财期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Details for CITIC Bank's investment.

3.公司购买中农工农业银行股份有限公司的银行理财产品 2020年12月17日,中农工农业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为1,200万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 理财金额(万元), 理财产品名称, 理财期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Details for CMAI Bank's investment.

4.子公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“中钨钨业”)购买农业银行股份有限公司的银行理财产品 2020年12月10日,中钨钨业购买农业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为500万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 理财金额(万元), 理财产品名称, 理财期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Details for Luoyang Luan's investment.

5.子公司正新好购买上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款 2020年12月15日,正新好与上海浦东发展银行股份有限公司企业支行签署《浦发银行对公结构性存款产品合同》,金额为500万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 理财金额(万元), 理财产品名称, 理财期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Details for Zhengxin Hao's investment.

6.公司购买中国建设银行河南省分行的银行理财产品 2020年12月15日,公司购买中国建设银行河南省分行的银行理财产品,金额为3,000万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 理财金额(万元), 理财产品名称, 理财期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Details for CCB Henan's investment.

7.公司购买中信信托有限公司的信托理财产品 2020年12月17日,公司购买中信信托有限公司的信托理财产品,金额为3,034.70万元,具体情况如下:

Table with columns: 产品名称, 理财金额(万元), 理财产品名称, 理财期限(天), 产品类型, 结构安排, 参考年化收益率, 预计收益(万元), 是否构成关联交易. Details for CITIC Trust's investment.

8.子公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“中钨钨业”)购买交通银行股份有限公司的银行理财产品

湖北武昌鱼股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600275 证券简称:ST武昌鱼 公告编号:2021-001

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: ●本次会议是否否决议案:无 ●会议召开日期:2021年1月8日

(一)股东大会召开日期:2021年1月8日 (二)股东大会召开的地点:北京市东城区东四十条桥华彬花园酒店2503

(三)出席本次会议的普通股股东总数及持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67 96.501068

(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。 表决方式符合相关规定,会议由董事长主持。

1.公司在任董事人、出席人、独立董事刘旭已向公司请假,因在外出差,且受新冠疫情影响不能参加此次股东大会。

2.公司董事李、总经理李海峰先生因公请假,因在外出差,且受新冠疫情影响不能参加此次股东大会。

(一)议案名称:关于选举李海峰先生为公司独立董事的议案 审议通过:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the independent director election.

(二)议案名称:关于选举刘旭先生为公司独立董事的议案 审议通过:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the independent director election.

(三)议案名称:关于选举李海峰先生为公司独立董事的议案 审议通过:通过

(四)议案名称:关于选举刘旭先生为公司独立董事的议案 审议通过:通过

湖北武昌鱼股份有限公司董事会 2021年1月8日

赞宇科技集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

证券代码:032637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2021-012

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3420号),核准公司非公开发行不超过47,841,306股股份,发生转股股本调增导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定,募集资金应当存放于募集资金专户存储,并由公司与保荐机构、开户银行共同签订三方监管协议。

公司于2021年1月6日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》,公司董事会同意在工商银行郑州市解放路支行、中国银行股份有限公司郑州市开元支行设立募集资金专户,用于本次非公开发行股票募集资金的存储与使用,账户信息如下:

Table with columns: 序号, 账户名称, 开户行. Lists bank account details for the fund专户.

上述募集资金专户不得存放非募集资金或作其他用途,同时,董事会授权公司管理层办理后与保荐机构、开户银行共同签订三方监管协议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-003

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

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月8日上午10时在中控子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)三楼会议室以现场及网络方式召开。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(二十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(三十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(四十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(五十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(六十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(七十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(八十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十一)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十二)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十三)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十四)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十五)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十六)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十七)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十八)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(九十九)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

(一百)审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》