

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2021-003

四川金时科技股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第一届董事会第十六次会议,第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务正常开展及确保资金安全的前提下,公司及全资子公司通过闲置自有资金在一定额度范围内进行现金管理,在额度内资金可循环使用,增加公司收益。同时,董事会授权公司董事长签署相关协议,具体条款详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

公告编号:2019-089、2019-090、2019-092,2020-002。

公司于近日使用部分闲置自有资金购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

公司名称	发行人	产品名称	认购金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	募集资金来源
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2021年0043期分行人民币产品	3,000	2021/01/08	2021/07/08	结构性存款	1.95%-4%	自有资金	
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2021年0044期分行人民币产品	3,000	2021/01/08	2021/07/08	结构性存款	1.95%-4%	自有资金	

二、审批程序

《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,2020年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一) 风险控制机制

1. 公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行投资;

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响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. 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. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、诚信投资、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,以闲置资金适度进行低风险、稳健型的股权投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买风险较低、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金使用效率,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、截至本公告日,公司计划12个月内购买理财的情况如下(含本公告所述购买理财产品情况):

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率%	募集资金来源
中国农业银行股份有限公司	181天“人”人民币理财产品	保本浮动收益型	7,000,000.00	2019/9/24	2020/3/23	3.15%	自有资金
中国农业银行	中国农业银行“利得丰·181天”人民币理财产品	保本浮动收益型	15,000,000.00	2019/10/24	2020/4/22	3.10%	自有资金
中国农业银行	中国农业银行“利得丰·181天”人民币理财产品	保本浮动收益型	12,000,000.00	2019/11/19	2020/5/18	3.05%	自有资金
中国农业银行	中国农业银行“利得丰·181天”人民币理财产品	保本浮动收益型	12,500,000.00	2019/12/17	2020/6/15	2.90%	自有资金
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本保收益型)	结构性存款	65,000,000.00	2020/1/3	2020/4/2	3.70%	募集资金
中信银行股份有限公司成都分行	中信银行对公结构性存款(100%保本保收益型)	结构性存款	48,000,000.00	2020/1/3	2020/4/17	3.60%	募集资金
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本保收益型)	结构性存款	43,000,000.00	2020/1/3	2020/4/17	3.60%	募集资金
平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本保收益型)	结构性存款	33,000,000.00	2020/4/7	2020/7/7	1.65%-5%	募集资金

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-004

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议 决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议通知于2021年1月9日以书面及电子邮件的形式发送给全体董事、监事及高级管理人员,会议于2021年1月10日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议出席董事9名,实际出席9名,本次会议由董事长HAO HONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1. 审议通过了《关于公司与天津经济技术开发区管委会签署投资合作协议的议案》

为推动公司产业发展战略布局,进一步提升公司创新研发生产全产业链服务能力,公司拟与天津经济技术开发区管委会签署投资合作协议,在天津经济技术开发区西区规划建设绿色关键技术开发及产业化项目,上述项目预计总投资为20亿元人民币,政策有效期内,将按照实际产能需求整体规划,分期购地占地,分期开工建设。

3. 公司协议约定的项目支持内容和义务适用于乙方为落实项目一已在天津经开区投资设立的天津凯莱英制药有限公司,以及乙方为落实项目二拟在天津经开区投资设立子公司,以下统称为“项目支持享受主体”。

(三) 项目支持享受主体承诺

1. 项目支持享受主体承诺将严格遵守国家及地方关于规划、安全、环保、能源、土地方面的各项规定,不违反法律法规、土地规划及原则进行项目建设,确保工程合法合规、安全生产,遵守国家、天津市、滨海新区及天津经开区的相关法律、法规、条例及规定,并按照本协议约定的项目目标、规模和进度等尽快推进项目在天津经开区的建设、纳税、建设、投产、营运。

(四) 法律扶植

基于前述项目情况,项目支持享受主体承诺,为使项目顺利实施,甲方将给予本协议项下项目主体包括一次性专项扶持、项目选址扶持、人才专项奖励、科技创新扶持、人才公寓支持、经营扶持、其他扶持等在内的系列扶持政策。

(五) 政策适用

项目支持享受主体有权享受本协议项下政策的有效期(以下简称“政策有效期”)至2035年12月31日为止。

(六) 协议重大变更

若因内容、规模、项目支持享受主体控股股东等发生重大变更的,双方可协商签署补充协议对本协议相关内容进行变更,甲方有权根据变更后的项目情况调整本协议项下相关扶持政策。

(七) 违约责任

甲乙双方应以本协议为依据,积极推进项目实施。如项目支持享受主体未能达到本协议中相关要求,甲方有权根据本协议项下第三条的规定进行处罚。

项目支持享受主体承诺本协议项下的投资管理费三年排放将严格遵守国家法律法规和天津市环保政策的要求,严格执行排污总量;甲方有权根据环境质量改善及环境风险管理要求,对项目支持享受主体的生产计划进行调整。

四、本次协议对上市公司的影响

根据EvaluatePharma统计,2019年全球医药研发投入达1,789亿美元,2013-2019年的复合增速

为4.63%,预计2024年将达到2,130亿美元。根据Pharmaprojects数据库显示,2020年全球在研药品管

线达到17,737个,2015-2020年复合增长率为7.6%。伴随着全球医药研发投入和研发管线的持续增

加,将维持对制药企业研发投入及生产的不断增长。

本公司与天津经开区管委会签署投资合作协议,将继续发挥小分子CDMO竞争优势。

四、本次协议对上市公司的影响

根据EvaluatePharma统计,2019年全球医药研发投入达1,789亿美元,20