证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-008

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件方式于2021年1月14日向各位董事发出。

2、本次会议于2021年1月18日上午9:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总经理列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任李丽娜女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

《关于聘任证券事务代表的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

2021年1月18日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-009

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任李丽娜女士担任公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

李丽娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》的有关规定。

李丽娜女士联系方式如下:

电话:0451-57355689

传真:0451-57355699

电子邮箱:medisan1996@126.com

联系地址:哈尔滨市利民开发区北京路

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

2021年1月18日

附件:拟聘任人员简历

李丽娜女士,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。经济法学专业,本科学历,高级税信师、中国注册管理税务师,持有董事会秘书资格证书。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司财务费用总监,现任哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心总监、哈尔滨裕实投资有限公司财务负责人。

李丽娜女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-005

江苏立霸实业股份有限公司 关于对外投资基金涉及的标的公司完成工商变更登记的进展公告

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。

一、对外投资概述

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案》。公司与上海临芯投资管理有限公司、闻威签署了《嘉兴君锋投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资名为“嘉兴君锋投资合伙企业(有限合伙)”的私募股权投资基金(以下简称“嘉兴君锋”)。根据合伙协议约定,该基金总规模为人民币13,230.00万元,公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资人民币 13,000.00万元。具体内容详见公司于2020年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-027)。

2020年8月5日,经嘉兴君锋合伙人会议决定,同意裘伟红全额受让闻威持有的嘉兴君锋0.76%的出资份额(对应出资为人民币100.00万元)。出资份额转让完成后,闻威退出嘉兴君锋,裘伟红成为嘉兴君锋的有限合伙人。公司与普通合伙人上海临芯投资管理有限公司及有限合伙人裘伟红重新签署了《嘉兴君锋投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体内容详见公司于2020年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于股权投资基金变更有限合伙人的公告》(公告编号:2020-033)。

2020年8月19日,嘉兴君锋、上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)与上海瞻芯电子科技有限公司(以下简称“上海瞻芯”)正式签署了增资协议,嘉兴君锋同意向上海瞻芯支付6,000.00万元增资款,占上海瞻芯本轮增资后注册资本总额的10.00%。具体内容详见公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于股权投资基金对外投资签署增资协议的进展公告》(公告编号:2020-036)。

截至本公告日,嘉兴君锋已完成向上海瞻芯支付6,000.00万元增资款,认缴上海瞻芯注册资本329.67万元,占上海瞻芯注册资本总额的9.23%。

二、对外投资进展

公司于2021年1月18日收到普通合伙人上海临芯投资管理有限公司的通知,上海瞻芯已完成本次增加注册资本的工商变更登记手续,并取得了上海市临港区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后,基本登记信息如下:

名称:上海瞻芯电子科技有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1H95NG4H

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人:张永照

注册资本:人民币3571.4287万元整

成立时间:2017年7月17日

营业期限:2017年07月17日至2037年07月16日

经营范围:从事电子科技、半导体科技、光电科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机系统集成,电子元器件、电子产品、通讯设备、机电设备及配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露义务指引》等相关法律法规的要求,跟踪有关事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-006

北京科锐配电自动化股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)告知函,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
北京科锐北方科技发展有限公司	是,控股股东	1,717,296	1.17%	0.32%	2019年4月19日	2021年1月15日	北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)
合计		1,717,296	1.17%	0.32%	-	-	-

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
北京科锐北方科技发展有限公司	147,045,953	27.11%	110,284,465	75.00%	20.33%	0	0.00%	0	0.00%
付小东	15,536,813	2.86%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	162,582,766	29.98%	110,284,465	67.83%	20.33%	0	0.00%	0	0.00%

注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

科锐北方本次办理的股份解除质押,不会对上市公司生产经营、公司治理产生影响,其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。目前科锐北方股票质押不存在平仓风险,未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关情形,将严格遵照权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2021-007

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于董事长部分股份解除质押的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到董事长张新育先生的告知函,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
张新育	否	4,882,704	100.00%	0.90%	2019年4月24日	2021年1月15日	北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心(有限合伙)
合计		4,882,704	100.00%	0.90%	-	-	-

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
张新育	4,882,704	0.90%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	3,662,027	75.00%
张汉华	108,065	0.02%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	4,990,769	0.92%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	3,662,027	73.38%

注:张新育所持股份中限售股性质为高管锁定股。

二、备查文件

1、关于部分股份解除质押的告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2021-04

健民药业集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

一、收到政府补助的基本情况

近日,经健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门确认,公司及控股子公司2020年1月1日至2020年12月31日期间收到相关政府补助资金共1,093.63万元,其中与收益相关的政府补助资金1,093.63万元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.95%。现将公司及控股子公司2020年1月1日至12月31日期间收到的政府补助具体情况公告如下:

单位:元

序号	收款单位	补助项目	补助金额	补助依据	类型	入账时间
1	健民药业集团股份有限公司	药品研发项目专项资金	900,000.00	卫科专项函【2019】482号	与收益相关	2020年5月
2	健民药业集团股份有限公司	药品研发项目专项资金	721,000.00	卫科专项函【2018】580号	与收益相关	2020年7月
3	健民药业集团股份有限公司	药品研发项目专项资金	60,000.00	国科发资【2017】216号	与收益相关	2020年7月
4	健民药业集团股份有限公司	知识产权贯标认证资助	50,000.00	奖励通知	与收益相关	2020年9月
5	健民药业集团股份有限公司	湖北重大科技项目专项资金	200,000.00	公示公告	与收益相关	2020 年 12 月
6	健民药业集团股份有限公司	中药新药临床研究专项资金	2,000,000.00	鄂财产发【2020】64号	与收益相关	2020 年 11 月
7	健民药业集团股份有限公司	知音英才资助	150,000.00	阳人才办【2019】1号	与收益相关	2020 年 12 月
8	健民药业集团股份有限公司	中试实验室奖励	500,000.00	鄂财产发【2020】86号	与收益相关	2020 年 12 月
9	健民药业集团股份有限公司	稳岗补贴	568,069.00	武人社发【2020】24号	与收益相关	2020年4月
10	健民药业集团股份有限公司	2020湖北省重点产业创新科技重大专项项目	1,150,000.00	鄂财产发【2020】86号	与收益相关	2020 年 12 月
11	健民药业集团股份有限公司	以工代训补贴	148,000.00	武人社发【2020】14号	与收益相关	2020 年 12 月
12	健民药业集团股份有限公司	环保补助	60,000.00	武汉市旅游发展委员会+武汉市财政局关于印发加快旅游业发展若干政策兑现有关事项的通知	与收益相关	2020 年 10 月
13	健民药业集团股份有限公司	非遗传承人保护经费	100,000.00	湖北省文化和旅游厅关于开展2020年省级非物质文化遗产保护专项资金申报工作的通知	与收益相关	2020 年 11 月
14	健民药业集团股份有限公司	揭榜制科技项目补助资金	1,000,000.00	鄂财产发【2020】86号	与收益相关	2020 年 12 月
15	健民药业集团股份有限公司	重点企业党建工作经费	50,000.00	奖励通知	与收益相关	2020年8月
16	健民药业集团股份有限公司	电费补贴	342,779.12	作为参与生活物资保供企业,落实疫情防控电费补贴	与收益相关	2020年7月
17	武汉健民文化产业有限公司	服务业高质量发展政策奖励	1,000,000.00	鄂财产发【2020】86号	与收益相关	2020 年 12 月
18	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	稳岗就业补贴	194,182.70	随州市劳动就业局(2020.2.15)“疫情防控期间2019年度失业保险费稳岗返还申报的通知”	与收益相关	2020年6月
19	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	稳岗就业补贴	130,600.00	随人社办发【2020】6号“关于做好疫情防控期间开工企业一次性吸纳就业补贴申报工作的通知”	与收益相关	2020年6月
20	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	稳岗就业补贴	43,296.96	随州市劳动就业局(2020.2.15)“疫情防控期间2019年度失业保险费稳岗返还申报的通知”	与收益相关	2020年6月
21	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	2019年度贡献突出企业奖励	200,000.00	公示公告	与收益相关	2020年7月
22	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	电价补贴	537,200.00	作为参与生活物资保供企业,落实疫情防控电费补贴	与收益相关	2020年8月
23	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	残疾人就业补贴	53,000.00	随残联函【2020】3号	与收益相关	2020 年 12 月
24	海南晴川健康科技有限公司	产业扶持资金	686,810.73	《关于支持海南生态软件园高质量发展的措施》	与收益相关	2020 年 12 月
25	单笔2万元及以下补贴(共14笔)		91,373.95		与收益相关	
合计			10,936,312.46			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据上述规定,确认与收益相关的政府补助1,093.63万元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.95%,其中递延收益603.1万元,其他收益490.53万元,影响当期损益490.53万元。

本次公告的政府补助相关数据未经审计,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临2021-002

北京首商集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

北京首商集团股份有限公司(以下简称“首商股份”或“公司”)与王府井集团股份有限公司(以下简称“王府井”)正在筹划由王府井通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份(以下简称“本次合并”)并发行A股股票募集配套资金事宜。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,亦构成公司关联交易,本次合并不会导致公司实际控制人变更。

因本次合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2021年1月18日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将根据本次合并的进展情况,及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2018年修订)》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

(一)合并方的基本情况

企业名称	王府井集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市东城区王府井大街255号
法定代表人	杜宝祥
注册资本	77,625.035万元人民币
成立日期	1993年4月28日
统一社会信用代码	91110000101130538O5
经营范围	销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件;烘烤销售面包;美容;餐饮服务;代理家财保险;电子游艺;汽车货运;制造、加工袜子;服装、针纺织品的制造、加工;洗染;现场制售面包、糕点(含冷加工糕点);经营儿童娱乐设施(以上项目限下属分支机构经营);购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、工艺美术品、金银饰品,仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料;室内装饰设计;音乐欣赏;舞会;摄影;游艺活动;仓储;日用电器、电子器具、日用品修理;文化用品修理;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;设备租赁;出租办公用房、商业用房;经济贸易咨询;企业管理咨询;技术推广服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营免税商店。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)被合并方的基本情况

企业名称	北京首商集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	北京市西城区西单北大街120号
法定代表人	卢长才
注册资本	65,840.7554万元人民币
成立日期	1993年12月20日
统一社会信用代码	91110000101130555X5
经营范围	销售医疗器械、保健药品、食品、副食品、食用油、饮料、国家正式出版的音像制品、卷烟(零售)、公开发行的国内版书刊及电子出版物;中餐、西餐、快餐;美容美发;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);购销针纺织品、百货、五金交电化工、机械电器设备、土产品、家具、建筑材料、装饰材料、金银饰品、工艺美术品、轻纺工业原料、花卉;零售汽车(不含九座以下乘用车)、粮食;销售无绳电话、手持移动电话、遥控玩具、儿童玩具对讲机、无线话筒、电动自行车;维修家电、照相器材、电话;首饰改样;验光配镜;承办展览展示;室内外装饰;日用品修理;商用电脑技术开发、技术服务;摄影彩扩;以下项目仅限分公司经营:销售保健食品、定型包装食品、含乳冷食品、散装直接入口食品(熟肉制品、糕点)、散装非直接入口食品、生肉、水产品、蔬菜、水果、现场制作面包、糕点(含裱花蛋糕)、豆腐、馒头、大饼。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三)交易方式

本次合并的方式为王府井拟通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份,同时发行A股股票募集配套资金。

三、本次重组的意向性文件

2021年1月17日,公司与王府井签署关于本次合并的《吸收合并意向协议》,主要内容如下:

1、王府井拟通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份;

2、本协议签署后,双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商;双方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进本次合并,并完成正式交易协议的签署;

3、本协议仅为双方的初步意向协议,双方在本次合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准;

4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准后方可正式实施;

5、双方协商一致,可以书面终止本协议。

四、风险提示

截至目前,本次合并仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在协商论证中。

本次合并尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

备查文件:

(一)停牌申请表

(二)吸收合并意向协议

北京首商集团股份有限公司董事会

2021年1月19日

证券代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2021-003号

宝泰隆新材料股份有限公司关于取得采矿许可证的公告

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。

根据黑龙江省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作领导小组办公室下发的《关于全省167处煤矿规划升级改造的批复》(黑煤整治办发[2020]4号),宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司拥有的七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿(原勃利县宏泰矿业有限责任公司,以下简称“宝泰隆矿业五矿”)和七台河市中心煤矿二井(现已更名为七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿,以下简称“宝忠煤矿”)获批升级改造,具体内容详见公司于2020年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2020-031号公告。

近日,公司收到由黑龙江省自然资源厅下发的宝泰隆矿业五矿和宝忠煤矿采矿许可证,现将本次取得采矿许可证煤矿的情况介绍如下:

一、取得采矿许可证煤矿的基本情况

(一)宝忠煤矿

1、名称:七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿

2、类型:有限责任公司分公司

3、负责人:杨占坤

4、经营范围:煤炭开采

5、成立日期:2016年11月15日

6、营业期限:长期

7、营业场所:黑龙江省七台河市茄子河区宏伟镇永山村

8、开采方式:地下开采

9、生产规模:30万吨/年

10、矿区面积:7.2335平方公里

11、有效期限:3年,自2020年12月31日至2023年12月31日

12、资源储量:根据七台河市自然资源局《关于(黑龙江省七台河市(七峰矿区)七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿(七台河市中心煤矿二井)(改扩建矿区范围)煤炭资源储量核实报告))矿产资源储量评审备案的复函》(七自然资储备字[2020]005号),宝忠煤矿整合后拥有煤炭资源/储量1379.54注万吨,煤种主要为1/3焦煤、焦煤、气煤。

注:最终采矿证核定的储量与公司2020年11月10日披露的临2020-066号公告储量有所调整,原披露储量1020.62万吨,最终核定储量为1379.54万吨。

(二)宝泰隆矿业五矿

1、名称:七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿

2、类型:其他有限责任公司分公司

3、负责人:刘树江

4、经营范围:煤炭开采

5、成立日期:2020年5月7日

6、营业期限:长期

7、营业场所:黑龙江省七台河市新兴区红旗镇闫家屯

8、开采方式:地下开采

9、生产规模:30万吨/年

10、矿区面积:5.2302平方公里

11、有效期限:3年,自2020年12月30日至2023年12月30日

12、资源储量:根据七台河市自然资源局《关于(黑龙江省勃利县(青龙山矿区)七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿(勃利县宏泰矿业有限责任公司)(整合矿区范围)煤炭资源储量核实报告)矿产资源储量评审备案的复函》(七自然资储备字[2020]008号),宝泰隆矿业五矿整合后拥有煤炭资源/储量1055.15万吨,煤种为1/3焦煤、气煤。

(三)预计整合建设情况

两个煤矿的建设周期及建设资金表

单位:亿元

矿井名称	预计建设周期	预计投资金额
宝忠煤矿	24个月	1.47
宝泰隆矿业五矿	20个月	1.56

注:上述数据来源于黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司出具的《七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿资源整合可行性研究报告》和《七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿改扩建可行性研究报告》。

二、对公司的影响

本次取得采矿许可证的宝忠煤矿为单井改扩建井口,宝泰隆矿业五井为资源整合改扩建进口,公司均拥有100%权益,上述两处煤矿整合投产后将提高公司原煤自供能力,降低公司运营成本,加强煤炭资源保障能力;根据上述两处矿井资源整合可行性研究报告的预测,两处矿井升级改造预计投入资金共计3.03亿元,该笔资金来源为公司自有资金和银行贷款,存在因资金不足而影响矿井建设的风险;因公司所处地域为北方,冬季时间较长导致施工建设期短,因此两个煤矿的建设周期在20-24个月之间,无法在短期内满足公司原材料需求,也无法在短期内给公司带来经济效益。

三、备查文件

1、七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿营业执照、采矿许可证;

2、七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿营业执照、采矿许可证。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2021-002

欧普照明股份有限公司 关于使用部分闲置自有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:

●委托理财履行的审议程序:欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”或“欧普照明”)分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

●本次委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构。

●本次委托理财金额:均在公司股东大会审议批准的最高额度范围内。

●委托理财产品类型:中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。现金管理金额不超过50亿元人民币,在该额度内的资金可循环滚动使用,授权有效期自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

1、在上述授权下,公司及下属子公司自2020年10月1日至12月31日期间到期收回的理财产品情况

单位:人民币 万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	赎回日期	委托理财金额	收益类型	年化收益率%	到期赎回本金	到期收回收益	结构化安排	是否构成关联交易
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/03-2020/12/28	2020/10/10-2020/12/29	364,908.61	浮动收益	2.15%-2.30%	364,908.61	175.62	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	农银时时付	银行理财产品	2020/11/20-2020/12/02	2020/11/27-2020/12/30	40,680.00	固定收益	2.80%	40,680.00	41.00	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行中山古镇支行	7天通知存款	银行理财产品	2020/09/30	2020/10/09	40,000.00	浮动收益	1.89%	40,000.00	18.90	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取3号	银行理财产品	2020/08/27-2020/09/02	2020/11/26-2020/12/03	12,000.00	浮动收益	3.65%	12,000.00	108.00	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取4号	银行理财产品	2020/05/28-2020/06/17	2020/11/26-2020/12/16	43,100.00	固定收益	3.65%	43,100.00	776.11	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行吴江市芦墟支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/05/28-2020/09/04	2020/11/04-2020/12/16	20,000.00	浮动收益	3.30%-3.60%	20,000.00	248.05	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/07/08-2020/12/08	2020/11/13-2020/12/30	32,374.90	浮动收益	2.58%-3.00%	32,374.90	70.24	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	生息365	银行理财产品	2020/10/09	2020/10/21-2020/11/25	40,000.00	浮动收益	2.70%	40,000.00	87.29	不适用	否
欧普照明股份有限公司	招商银行大连路支行	招睿公司增利B款	银行理财产品	2020/09/28	2020/12/29	20,000.00	浮动收益	3.26%	20,000.00	165.48	不适用	否
欧普照明股份有限公司	江苏国际信托有限公司	江苏信托-鸿信八期	银行理财产品	2020/08/27	2020/11/30	5,000.00	浮动收益	3.79%	5,000.00	49.86	不适用	否
上海酷普照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/06/28	2020/11/23	582.56	浮动收益	2.60%	582.56	5.60	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/29-2020/12/17	2020/10/21-2020/12/29	353.14	浮动收益	2.15%-2.30%	353.14	0.59	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取之新客理财	银行理财产品	2020/07/30-2020/08/17	2020/10/10-2020/10/27	90,000.00	浮动收益	4.15%-4.20%	90,000.00	705.51	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	上海浦东发展银行三林支行	天添利进取1号	银行理财产品	2020/12/28	2020/12/30	700.00	浮动收益	2.70%	700.00	0.06	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	中国农业银行股份有限公司上海程桥支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/10/09-2020/11/03	2020/10/10-2020/11/05	9,988.72	浮动收益	2.30%	9,988.72	0.71	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	结构性存款理财	银行理财产品	2020/09/16	2020/12/16	10,000.00	浮动收益	2.95%	10,000.00	71.25	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/25	2020/11/25	7,994.80	浮动收益	2.30%	7,994.80	30.36	不适用	否
欧普(中山)智能科