证券代码:603906　证券简称:龙蟠科技　公告编号:2021-010

江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司关于使用闲置募集资金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:中国银行天津散货交易中心支行、兴业银行南京分行

本次委托理财金额:人民币13,000万元

委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPW20210042H】、兴业银行企业金融人民币结构性存款

委托理财期限:92天、90天

履行的审议程序:公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。该事项在董事会审议权限内,不需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置的可转债募集资金人民币13,000万元。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]297号)核准,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券,扣除已支付的保荐及承销费(含税)人民币500万元后,公司收到的募集资金金额为39,500万元,扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用之后的净额为39,256.10万元。上述资金已于2020年4月29日到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中天运【2020】验字第90023号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。截至2020年6月30日,募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金净额	募集资金已投入金额
1	年产18万吨可兰素项目	16,500.00	–
2	新能源车用冷却液生产基地建设项目	13,500.00	–
3	补充流动资金	9,256.10	–
合计		39,256.10	

注:"补充流动资金"为扣除保荐及承销费用和其他相关发行费用的金额。

公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"中天运[2020]核字第90338号"《关于江苏龙蟠科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用共计3,306.51万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金净额	已置换投入资金
1	年产18万吨可兰素项目	16,500.00	2,840.96
2	新能源车用冷却液生产基地建设项目	13,500.00	328.80
3	补充流动资金	9,256.10	135.75
合计		39,256.10	3,305.51

(三)委托理财产品的基本情况

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)
中国银行天津散货交易中心支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPW20210042H】	4,000	1.30%或3.54%	13.11或35.69
兴业银行南京分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	9,000	1.50%或3.00%或3.08%	33.29或66.58或68.35
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	/	/		否
90天	保本浮动收益型	/	/		否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财类型为保本型,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、子公司使用暂时闲置的可转债募集资金4,000万元购买了中国银行天津散货交易中心支行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品编号	CSDPW20210042H
产品期限	92天
起息日	2021年1月25日
到期日	2021年4月27日
收益率	如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.2000%(年率); 如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.5400%(年率)。
挂钩指标	欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS所取的欧元兑美元汇率的报价。
基准值	基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布的EURUSD中间价
观察水平	基准值+0.0090
基准日	2021年1月25日
观察期	2021年1月25日北京时间15:00至2021年4月22北京时间14:00
产品费用	(1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。 (2)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

2、子公司使用暂时闲置的可转债募集资金9,000万元购买了兴业银行南京分行的理财产品,具体情况如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品编号	CC402/0119000
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	90天
起息日	2021年1月20日
到期日	2021年4月20日
兑付日	2021年4月20日,遇节假日顺延至下一工作日
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日	2021年4月15日
观察日价格	观察日之观察标的价格
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益率	1.500%/年
浮动收益率	若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益率=1.5800%/年; 若观察日价格小于参考价格且大于等于参考价格*55%,则浮动收益率=1.500%/年; 若观察日价格小于参考价格*55%,则浮动收益率为零。
管理费	本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

(二)委托理财的资金投向

1、子公司使用募集资金4,000万元购买了中国银行天津散货交易中心支行的理财产品。本金部分作为基础存款纳入中国银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。

2、子公司使用募集资金9,000万元购买了兴业银行南京分行的保本浮动收益型理财产品,兴业银行提供本金的完全保障,挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价。

(三)使用闲置募集资金购买结构性存款的其他情况

本次使用暂时闲置的可转债募集资金购买的银行理财产品和券商理财产品安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

(1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

(2)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。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司都是已上市的金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2020年1-9月/2020年9月30日	2019年1-12月/2019年12月31日
货币资金	336,923,411.14	530,142,547.84
资产总额	2,542,005,650.88	2,169,687,372.78
负债总额	897,888,035.02	648,851,232.15
净资产	1,644,117,615.86	1,520,836,140.63
经营活动产生的现金流量净额	211,265,850.69	247,468,295.97

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2020年9月30日,公司资产负债率为35.32%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为13,000万元,占公司最近一期期末(2020年9月30日)货币资金的比例为38.58%,占公司最近一期期末净资产的比例为5.11%,占公司最近一期期末资产总额的比例为7.91%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

尽管公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、低风险的理财产品,总体风险可控,但也面临着流动性风险、市场风险、信息传递风险、政策法律风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2020年6月30日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。本次使用募集资金现金管理事项在董事会审议权限内,该议案不需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司(含子公司)本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司(含子公司)使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司(含子公司)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

(三)监事会意见

公司(含子公司)本次计划将使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司(含子公司)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

(四)保荐机构的专项意见

公司(含子公司)拟使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。七、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财	8,000	8,000	650,958.90	
2	银行理财	4,000	4,000	314,191.78	
3	银行理财	5,000	5,000	395,289.04	
4	券商理财	8,000	8,000	282,301.37	
5	银行理财	3,000	3,000	73,890.41	
6	券商理财	4,000	4,000	108,000.00	
7	银行理财	5,000	5,000	242,328.77	
8	银行理财	4,000	4,000	190,520.55	
9	券商理财	8,000			8,000
10	银行理财	4,000	4,000	187,945.21	
11	银行理财	4,000			4,000
12	银行理财	9,000			9,000
合计		66,000	45,000	2,445,426.03	21,000
最近12个月内单日最高投入金额				32,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.04	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.50	
目前已使用的理财额度				21,000	
尚未使用的理财额度				14,000	
总理财额度				35,000	

注:上述理财为公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金(奥瑞)　2021-临008号

奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会2021年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事一致同意,公司第四届董事会2020年第二次会议于2021年1月28日以通讯方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

提名张力上先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同时担任公司第四届董事会审计委员会委员及召集人、提名委员会委员,上述职位任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:同意票数:8,反对票数:0,弃权票数:0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司选举的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人详细信息公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、独立董事发表的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第二次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日

附件:简历

张力上先生:中国籍,无境外永久居留权,1958年出生,研究生学历,会计学教授。1987年毕业就职于西南财经大学,历任教研室副主任、主任,会计学院会计系主任、院教授委员会主席,西南科技大学、西南财经大学天府学院兼职教授。

截至本公告日,张力上先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,张力上先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金(奥瑞)　2021-临009号

奥瑞金科技股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告

奥瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2021年1月22日召开的第四届董事会2021年第一次会议决议定于2021年2月8日召开公司2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》于2021年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布。公司2021年第一次临时股东大会的现场会议召开时间为2021年2月8日上午10:00,股权登记日为2021年2月3日。

公司2021年1月28日召开的第四届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,说明临时提案的内容。为提高决策效率,公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司(以下简称"上海原龙")于2021年1月28日向公司董事会提交了《关于提请增加奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。上述议案的具体情况详见公司于2021年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,上海原龙持有公司股份895,363,811股,占公司总股本的37.05%,具备向公司股东大会提出临时提案的股东资格,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2021年1月23日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现将补充调整后的公司2021年第一次临时股东大会通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2021年2月8日上午10:00

(2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年2月8日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6.现场会议地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日:2021年2月3日

8.出席本次会议对象

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议;

(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二);

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

1.《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

2.《关于修订(奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度)的议案》;

3.《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议及第四届董事会2021年第二次会议审议通过,详细内容请见公司于2021年1月23日、2021年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定,本次股东大会提案1、3对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订(奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度)的议案》	√
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

四、本次会议的现场会议登记

1.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东登记:须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间:

现场登记时间:2021年2月8日上午9:00-10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2021年2月5日16:30之前(含当日)送达至公司。

3.登记地点:

现场登记地点:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的,信函请寄至:北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部,邮编100022,并请注明"2021年第一次临时股东大会"字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务联系人及方式:

联系人:石丽娜、王宁

联系电话:010-8521 1915

传真:010-8528 9512

电子邮箱:zqb@orgpackaging.com

2.会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第一次会议决议;

(二)奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2021年第一次会议决议;

(三)奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

附件三:奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362701,投票简称:奥瑞投票。

2.填报表决意见

(1)本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年2月8日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

奥瑞金科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士(证件号码:),代表本公司(本人)出席于2021年2月8日召开的奥瑞金科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□

2、委托人指示投票:□(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示,在如下表格中勾选"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,不得多选;对某一议案不进行选择视为弃权)

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订(奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度)的议案》	√			
3.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√			

委托人信息:

委托人股东账号:

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号:

委托人持有公司股份数(股):

自然人委托人签字:

法人委托人盖章:

法人委托人法定代表人/授权代表(签字):

受托人信息:

受托人身份证号/其他有效身份证件号:

受托人(签字):

年月日

附件三:

奥瑞金科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

(注:截至2021年2月3日收市时)

股东签字(法人股东盖章):_____

日期:年月日

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2021-003号
债券代码:163113　债券简称:20象屿01
债券代码:163176债券简称:20象屿02
债券代码:175369　债券简称:20象屿Y5

厦门象屿股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告

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。

2018年11月20日,厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行总额不超过40亿元人民币(含40亿元)的超短期融资券。2019年5月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP178号),注册金额40亿元,注册有效期2年,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券(详见公司临2018-086号、临2019-031号公告)。

2021年1月25日,公司发行了2021年度第二期超短期融资券(以下简称"本期债券"),债券简称为"21象屿股份SCP002",公司已于1月26日完成本期债券发行工作。本期债券计划发行额为6亿元人民币,实际发行额为6亿元人民币,期限为177日,起息日为2021年1月27日,到期日为2021年7月23日,单位面值为100元人民币,发行利率为3.25%。

本期债券由兴业银行股份有限公司和厦门银行股份有限公司承销,通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

截至本公告日,公司存续的超短期融资券情况如下:

名称	编号	发行金额	起息日	到期日
2020年度第十四期超短期融资券	20象屿股份SCP014	10亿元人民币	2020年11月2日	2021年4月30日
2021年度第一期超短期融资券	21象屿股份SCP001	10亿元人民币	2021年1月12日	2021年6月18日
2021年度第二期超短期融资券	21象屿股份SCP002	6亿元人民币	2021年1月27日	2021年7月23日

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2021-004

重庆再升科技股份有限公司2020年年度业绩预增公告

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:

1.重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2020年年度实现归属于上市公司股东净利润增加17948万元到21367万元,同比增加105%到125%。

2.扣除非经常性损益事项后,公司归属于上市公司股东净利润预计增加16426万元到19711万元,同比增加100%到120%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为35042万元至38461万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17948万元到21367万元,同比增加105%到125%。

2. 预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32852万元至36137万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加16426万元到19711万元,同比增加100%到120%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:17093.76万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:16425.89万元。

(二)每股收益:0.2432元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司2020年归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加,系干净空气市场继续保持了旺盛的需求,带动公司多种干净空气产品增长加快,同时公司推动智能制造建设及研发投入,加快新应用、新产品上市。在报告期内,公司抓住个体防护等民用产品市场、畜牧养殖新风市场、高效保温及节能市场等领域需求机遇,主营业务保持持续增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2021年1月29日

关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停大额申购及定投业务的公告

2021年1月29日

1 公告基本信息

基金名称		富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称		富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
基金主代码		006297
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及其更新等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年2月1日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年2月1日
	限制大额申购金额(单位:元)	10,000.00
	限制大额定期定额投资金额(单位:元)	10,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自2021年2月1日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1万元(不含1万元)的申购、定投业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过1万元,则单笔金额超过1万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过1万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

2、自2021年2月1日起,在暂停本基金大额申购、定投业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额1万元(含1万元)以下的申购、定投以及赎回等业务正常办理。

3、本基金自2021年2月10日起恢复本基金大额申购及定期定额投资业务,届时基金管理人将不再另行公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

本基金的名称中包含"养老目标"字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:本基金不保本,可能发生亏损。敬请投资者根据自身年龄、退休日期和收入水平选择合适的养老目标基金。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2021年1月29日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2021-014

永悦科技股份有限公司2020年年度业绩预减公告

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:

●经公司财务部门初步核算,公司2020年年度归属上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少1,790万元到1,990万元,同比减少