证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:临2021-001

青岛啤酒股份有限公司 关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议暨日常关联交易的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第九届董事会第十四次会议审议通过：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（"优家健康"）签署2021年度《委托生产及销售框架协议》，与青岛智链顺达科技有限公司（"智链顺达"）签署2021年度《供应链业务服务框架协议》，与青岛啤酒集团有限公司（"青啤集团"）签订《综合服务框架协议》并确定相关日常关联交易于 2021 年度的交易上限金额，按照交易规模测试，上述交易不需要提交股东大会审议。

●对本公司的影响：框架协议约定的交易于本公司一般及日常业务过程中进行，日常关联交易协议按一般商业条款订立，定价政策公平合理，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于2021年1月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了关于本公司与青啤集团及其附属公司签署有关2021年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案，批准：（1）本公司与优家健康签订《委托生产及销售框架协议》及其项下2021年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（2）本公司与智链顺达签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2021年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；（3）本公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2021年交易的上限金额，该协议自董事会批准之日起生效；同意授权本公司副总裁王少波代表公司签署三份框架协议，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所（"上交所"）和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。

在审议上述议案时，黄克兴、于竹明、王瑞永3名关联董事回避表决；五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审计委员会意见

上述议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事已事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

本公司全体独立董事确认上述框架协议及其项下的日常关联交易从本公司角度而言：（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构成本公司对关联方的较大依赖。（2）公司董事会就该等关联交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

优家健康和智链顺达分别于2020年8月和10月注册成立，截止2020年12月31日，尚未与本公司进行交易事项。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据本公司与青啤集团及其附属公司优家健康及智链顺达分别签署的框架协议，本公司与关联方于2021年度日常关联交易每年的上限预计金额和类别如下表：

单位：万元

交易类别与关联人	本次预计金额（2021年度交易上限）	交易上限预测依据
1、委托优家健康销售本公司生产的"王子"、"轻零"品牌系列产品；	14,539	依据优家健康提供的2021年产品销售计划以及定价原则进行测算
2、优家健康委托本公司下属工厂定牌生产"雀巢优活""pure life"等品牌的包装饮用水产品；	4,437	依据优家健康提供的2021年委托加工计划以及定价原则进行测算
3、智链顺达为本公司提供物流运输服务（啤酒等产品干线运输业务；电商物流业务）；	57,363	根据智链顺达提供物流运输服务范围，以及定价原则进行测算
4、智链顺达为本公司提供仓储服务（配送中心、区域配送中心、工厂租库等）；	977	根据智链顺达提供劳务的实际成本及服务范围进行测算
5、智链顺达承租本公司部分工厂的闲置仓库；	1,000	根据智链顺达租赁的仓库面积及参考市场租赁价格进行测算
6、本公司为青啤集团及其附属公司提供综合服务 6.1 受托提供质量检测服务； 6.2 受托进行健康饮品的产品研发； 6.3 提供IT信息网络管理等专业服务； 6.4 人力资源管理服务。	1,800	按照所有服务项目2021年实际发生成本的总和进行测算
以上交易合计总金额	80,116	

二、关联方介绍和关联关系

（一）青啤集团的基本情况

1、注册地址：山东省青岛市市南区五四广场青啤大厦

2、法定代表人：黄克兴

3、统一社会信用代码：913702002646283445

4、注册资本：68,982万元人民币

5、企业性质：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：国有资产运营及投资。（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）

7、历史沿革：青啤集团于1997年4月21日于青岛市注册成立，系由原青岛市国有资产管理局（现青岛市国资委）以目标股份出资设立。2006年11月，青岛市国资委以现金29000万元人民币对青啤集团进行增资，增资完成后，青啤集团注册资本为68,982万元人民币。

8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币，未包括青啤集团下属子公司的合并数据）：

2020 年末，资产总额约428,444万元，归属于母公司所有者权益约156,898万元；2020年度，营业收入约181万元，归属于母公司所有者净利润约23,462万元。

（二）优家健康的基本情况

1、注册地址：山东省青岛市莱西市经济开发区扬州路27号

2、法定代表人：卢绪军

3、统一社会信用代码：91370285MA3TTK0L3C

4、注册资本：10,000万元人民币

5、企业性质：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：许可项目：饮料生产；酒制品生产；食品生产；酒类经营；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、历史沿革：优家健康于2020年8月21日于青岛市莱西市注册成立。

8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：

2020 年末，资产总额约130,281万元，归属于母公司所有者权益约6,099万元；2020年度，营业收入约7,141万元，归属于母公司所有者净利润约-3,901万元。

（三）智链顺达的基本情况

1、注册地址：市北区新疆路8号中联自由湾A座3801-5

2、法定代表人：姜宗祥

3、统一社会信用代码：91370203MA3U6ANA8C

4、注册资本：7,000万元人民币

5、企业性质：有限责任公司（国有独资）

6、经营范围：许可项目：技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；粮食收购；进出口代理；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；纸制品销售；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、历史沿革：智链顺达于2020年10月15日于青岛市市北区注册成立。

8、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：

2020 年末，资产总额约2,087万元，归属于母公司所有者权益约1,988万元；2020年度，本年度尚未开展业务，无营业收入，归属于母公司所有者净利润约-12万元。

（三）与上市公司的关联关系

青啤集团为本公司控股股东，截止本公告披露日，直接及间接持有本公司32.51%股份，优家健康和智链顺达的主要股东均为青岛啤酒健康产业科技集团有限公司（"健康科技集团"），而健康科技集团为本公司控股股东青啤集团的全资附属公司，即优家健康和智链顺达为青啤集团的间接全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，优家健康和智链顺达为本公司关联法人暨关连人士，框架协议项下的交易构成本公司的日常关联交易（持续关连交易）。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与优家健康签订的《委托生产及销售框架协议》

2021年2月1日，本公司与优家健康签署了《委托生产及销售框架协议》，协议主要内容如下：

1、协议双方：

甲方：优家健康

乙方：本公司

2、交易内容

2.1 甲方根据本协议向乙方提供的服务包括：

为本公司生产的"王子"、"轻零"品牌系列产品提供销售服务；

2.2 乙方根据本协议向甲方提供的服务包括：

"雀巢优活""pure life"等品牌的包装饮用水产品的受托生产服务；

3、定价原则和依据

3.1 关于受托生产服务

乙方为甲方提供受托生产服务，受托加工生产的产成品采购价格定价原则参照以下协定：

（生产成本+费用+税金）×（1 +不低于3%的利润）×（1 +增值税率）。本协议项下受托加工交易总额不超过人民币4,437万元。

受托生产服务费用的支付安排由双方单独签署具体的服务协议进行约定。甲方通常应在次月月底之前结清当月款项。

3.2 关于健康饮品销售

乙方向甲方销售乙方所生产的健康饮品，销售价格不低于乙方向独立第三方经销商在类似交易中出售同类产品的销售价格。本协议项下健康饮品销售总额不超过人民币14,539万元。

货款的支付安排由双方单独签署具体的销售协议进行约定。甲方通常应于提货之前预缴相应货款。

4、生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在乙方履行完毕《上市规则》规定的关联交易批准手续后生效。

5、协议期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）与智链顺达签订的《供应链业务服务框架协议》

2021 年2月1日，本公司与智链顺达签署了《供应链服务框架协议》，协议主要内容如下：

1、协议双方：

甲方：本公司

乙方：智链顺达

2、交易内容

智链顺达为本公司（包括控股子公司）提供物流运输及仓储服务，即提供啤酒等干线运输及电商物流服务，提供仓储中转服务以及承租管理本公司下属工厂的闲置仓库。

3、定价原则和依据

3.1 提供物流运输服务（啤酒等产品干线运输业务、啤酒电商物流业务）

3.1.1 不高于本公司竞价确定的2021年物流运输服务价格；

3.1.2 以不额外增加本公司物流成本为基本原则，同时建立本公司与智链顺达效率提升及成本减降的分享机制；以2021年1-2月实际运输价格为依据，执行本公司油运价折扣管理机制；新增线路及油价波动严格执行本公司定价管理机制。

3.1.3 产品运输服务费用的支付安排由双方签署具体协议进行约定。本公司通常应在智链顺达提供产品运输服务完成并经验收合格后付款。

3.2 提供配送中心、区域配送中心等仓储中转服务

仓租管理费及装卸费按照市场公允价格和本公司2021年执行的合同价格孰低的原则，不额外增加本公司物流成本。货物仓储物流服务费用的支付安排由双方签署具体协议进行约定。本公司通常应在收到发票并审核无误后的特定期间内向智链顺达支付费用。

3.3 承租本公司下属工厂的闲置仓库

根据本公司附属公司所在地库房租赁行情，不低于当地公允的租赁价格，确定智链顺达向本公司下属工厂承租仓库所需支付仓租费。智链顺达通常应于次月的特定日期前支付完毕当月仓租费。

4、生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在甲方履行完毕《上市规则》规定的关联交易批准手续后生效。

5、协议期限：2021年3月1日至2021年12月31日。

（三）与青啤集团签订的《综合服务框架协议》

2021年2月1日，本公司与青啤集团签署了《综合服务框架协议》，协议主要内容如下：

1、协议双方：

甲方：青啤集团

乙方：本公司

2、交易内容

本公司为青啤集团及其附属公司提供质量检测服务，健康饮品的产品研发服务，信息网络服务以及人力资源服务。

3、定价原则和依据

按照2021年实际发生成本，并参考目前与本公司合作的第三方报价，不低于因提供服务发生的所有成本总和，包括但不限于设备费用、耗材费用、人工费用、差旅费等。根据综合服务项目的不同，签署具体协议进行过程控制，按协议约定进行财务结算。

4、生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在乙方履行完毕《上市规则》规定的关联交易批准手续后生效。

5、协议期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为满足本公司日常经营需要进行的正常商业行为。

1、优家健康目前经营的"雀巢优活"品牌包装饮用水业务，在上海和云南等地区的饮用水生产和销售渠道有一定的优势，本公司的苏打水产品可以借助其销售区域和渠道快速发展。优家健康未来布局全国市场，其现有包装饮用水产能受限，可利用本公司下属等工厂为其代工包装饮用水产品，通过委托加工，摊薄本公司工厂环节的固定成本，提升公司盈利能力。通过上述安排，在部分生产基地和销售渠道发挥战略协同效应，形成互利共赢局面。

2、智链顺达利用其自身优势，为本公司提供物流及仓储服务，并通过提高托盘运输比例、优化工厂直发、优化电商仓网，降低本公司整体成本，提高本公司的物流、供应效率。

3、本次日常关联交易价格、结算方式公允合理，不存在损害本公司或者中小股东利益的情形。同时双方平等享有签订具体关联交易合同的选择权，可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，且与关联人的交易金额占同类交易的比例不大，本次日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2021年2月1日

●报备文件

（一）本公司第九届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于日常关联交易的事前认可书面文件及独立董事意见；

（三）本公司第九届监事会第十四次会议决议；

（四）董事会审计委员会书面审核意见；

（五）本公司与青啤集团及其附属公司签署之日常关联交易框架协议。

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:临2021-002

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）于2021年1月29日以现场结合视频会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，会议应到董事8人，其中参加现场会议的执行董事3人，独立董事和非执行董事共5人通过视频接入方式参加，会议有效表决权总数为8票。公司监事会主席和董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

会议审议通过了公司与青岛啤酒集团有限公司（"青啤集团"）及其附属公司签署有关2021年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。

1、同意公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司签订《委托生产及销售框架协议》及其项下2021年交易的上限金额为 18,976万元，该协议自董事会批准之日起生效；

2、同意公司与青岛智链顺达科技有限公司签订《供应链业务服务框架协议》及其项下2021年交易的上限金额为59,340万元，该协议自董事会批准之日起生效；

3、同意公司与青啤集团签订《综合服务框架协议》及其项下2021年交易的上限金额为1800万元，该协议自董事会批准之日起生效；

4、同意授权公司副总裁王少波代表公司签署三份框架协议，并由公司董事会秘书负责处理信息披露相关事宜，以符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司关于关联/连交易的有关要求和程序。

公司全体独立董事确认对本议案所涉及关联/连交易没有且不存在利益关系。

全体独立董事确认本议案所涉及关联/连交易从公司角度而言：

1. 于本集团一般及日常业务过程中进行；按照正常商务条款实施；协议、交易上限及定价公平合理，并且符合本公司及本公司股东的整体利益。

2. 公司董事会就该等关联/连交易所履行的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的

规定。在审议上述议案时，公司董事长黄克兴、执行董事于竹明和王瑞永3名关联董事回避表决；五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该议案。

表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2021年2月1日

证券代码:600600　　证券简称:青岛啤酒　　公告编号:临2021-003

青岛啤酒股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第九届监事会（"监事会"）第十四次会议（"本次会议"）于2021年1月28日下午以现场结合视频会议方式在青啤大厦18楼会议室召开。本次会议召开前，公司已按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体监事。会议应参与表决监事7人，其中参加现场会议的监事5人，以视频接入方式参加会议的监事2人，实际签署决议监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

经全体监事审议表决，通过了公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关2021年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。

表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
监事会
2021年2月1日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2021-015

亿晶光电科技股份有限公司 关于控股子公司换领营业执照暨增资进展的公告

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：

●常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）于2021年2月1日收到常州市金坛区市场监督管理局（以下简称"金坛市监局"）换发的营业执照，本次工商变更后，常州亿晶由亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的全资子公司变更为控股子公司，上市公司持有常州亿晶85.71%股权，常州金沙科技投资有限公司（以下简称"金沙科技"）持有常州亿晶14.29%股权。

一、增资情况概述

根据公司战略发展需要，为进一步支持常州亿晶业务发展，提高公司整体竞争力，公司第六届董事会第二十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》（增资的具体情况详见公司于2020年12月23日发布的相关公告，公告编号：2020-053），公司与常州市金坛区国资委旗下公司金沙科技共同对常州亿晶进行增资，经三方友好协商，于2021年1月7日签署了《常州亿晶光电科技有限公司增资协议》（以下简称"增资协议"），本次增资金额合计24亿元，上市公司与金沙科技将分别对常州亿晶增资12亿元。

截至2021年1月15日，上市公司与金沙科技均按照增资协议约定，如期完成了对常州亿晶的增资款拨付（详见公司于2021年1月16日发布的相关公告，公告编号：2021-007），公司随后根据增资协议约定向金坛市监局申请办理变更常州亿晶的工商登记，并于2021年2月1日收到金坛市监局换发的营业执照。

二、换领后常州亿晶营业执照内容

1、名称：常州亿晶光电科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、统一社会信用代码：91320413748721887W

4、注册资本：212946.1116万元整

5、法定代表人：李静武

6、成立日期：2003年05月07日

7、营业期限：2003年05月07日至2033年05月06日

8、住所：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

9、换发日期：2021年1月29日

10、登记机关：常州市金坛区市场监督管理局

11、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电；销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（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）

三、后续事项

根据增资协议约定，上市公司和金沙科技须在2021年6月30日前分别向常州亿晶支付5亿元人民币增资款，公司将持续跟进增资事项的进展，并及时履行相应的信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2021年 2月 2日

证券代码:600209　　证券简称:ST罗顿　　公告编号:临2021-008号

罗顿发展股份有限公司 关于公司部分董事、高管增持公司股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●公司总经理杨柳女士，董事、副总经理刘飞先生，副总经理兼董事会秘书唐健俊先生，副总经理兼财务总监颜廷超先生，副总经理蒋伟锋先生计划以集中竞价方式增持公司股份，累计使用金额不低于100万元人民币，不高于200万元人民币。上述增持计划实施时间自2021年1月12日起至2021年7月11日结束。

●截至本公告日，上述董事、高管人员增持使用金额已超过增持计划金额区间下限的50%。上述董事、高管人员已累计增持公司股份160,600股，占公司股份总数的0.0366%，累计使用金额612,196元人民币。

一、增持计划的基本情况

1、2021年1月12日，公司接到总经理杨柳女士，董事、副总经理刘飞先生，副总经理兼董事会秘书唐健俊先生，副总经理兼财务总监颜廷超先生，副总经理蒋伟锋先生的通知，上述董事、高管人员计划在未来6个月内累计使用金额不低于100万元人民币，不高于200万元人民币增持公司股份。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告《罗顿发展关于公司部分董事、高管拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2021-002号）。

2、2021年1月14日，公司接到通知，上述董事、高管人员已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式完成首次增持公司股份，截至当日，上述董事、高管人员累计增持公司股份50,200股，占公司股份总数的0.0114%，累计使用金额200,632元人民币。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的公告《罗顿发展关于公司第一大股东之实际控制人及公司部分董事、高管增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2021-003号）。

二、增持计划实施的不确定性风险

上述增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

三、增持计划的实施进展

2021年2月1日，公司接到通知，上述董事、高管人员已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持使用金额已超过增持计划金额区间下限的50%，具体情况如下：

增持期间	增持人员	本次增持前持股数（股）	增持股数（股）	增持金额（元）	增持股数占公司总股本的比例
2021年2月1日	杨柳	0	20,000	74,900	0.0046%
	颜廷超	0	42,000	154,680	0.0096%
	蒋伟锋	0	48,400	181,984	0.0110%

综上，截至本公告日，上述董事、高管人员累计增持公司股份160,600股，占公司股份总数的0.0366%，累计使用金额612,196元人民币。

四、其他说明

1、公司部分董事、高管的增持计划符合《公司法》《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

3、公司将持续关注杨柳女士、刘飞先生、唐健俊先生、颜廷超先生、蒋伟锋先生后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2021年2月1日

证券代码:600133　　证券简称:东湖高新　　公告编号:临2021-010

武汉东湖高新集团股份有限公司《关于请做好武汉东湖高新集团股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》的回复

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于请做好武汉东湖高新集团股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》（以下简称"告知函"）。

公司会同中介机构对告知函有关问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对告知函回复内容进行公开披露，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《武汉东湖高新集团股份有限公司与中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司〈关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函的回复〉》。公司将于上述告知函回复披露后及时向中国证监会行政许可受理部门报送告知函回复材料。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二日

证券代码:600926　　证券简称:杭州银行　　公告编号:2021-003
优先股代码:360027　　优先股简称:杭银优1

杭州银行股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会对杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行A股可转换公司债券申请获得通过。

公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2021年2月1日

股票代码:600727　　股票简称:鲁北化工　　编号:2021-003

山东鲁北化工股份有限公司 2021年1月份溴素生产经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。根据相关规定，现将公司2021年1月份溴素生产经营数据披露如下：

单位：吨

1月份产量	产量合计	1月份销量	销量合计	截止1月底库存
0	0	27.82	27.82	40.47

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月二日

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速　　编号:临2021-004
债券代码:122255　　债券简称:13赣粤01
债券代码:122316　　债券简称:14赣粤01
债券代码:122317　　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于收到财政支持款的公告

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。

根据江西省人民政府《关于进一步加快交通运输事业发展的意见》（赣府发〔2013〕10号）及《关于继续给予江西赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》（赣府字[2002]6号文），本公司于2021年1月29日收到江西省财政厅拨付的财政支持款，合计人民币119,410,000元（人民币大写壹亿壹仟玖佰肆拾壹万元整）。

本次财政支持款将计入当期损益，会对公司2021年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2021年2月2日

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2021-02

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年1月28日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十五次会议的通知。

(二) 董事会会议于2021年1月30日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司实际经营情况，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员薪酬调整方案，高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决。

(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司成立餐饮事业部的议案》。

为落实公司"调结构、扩网络、促转型、上规模"的发展战略，加快产品进餐饮、上餐桌，做大餐饮食材类产品规模，拓展肉类餐饮渠道，助力企业参与市场竞争、提升销售规模，同意公司成立餐饮事业部。

三、备查文件

(一) 第七届董事会第三十五次会议决议；

(二) 独立董事意见；

(三) 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2021年2月2日

证券代码:603978　　证券简称:深圳新星　　公告编号:2021-002
债券代码:113600　　债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年9月10日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，公司拟使用不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含）的自有资金回购公司股票，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月，具体内容详见公司于2020年9月11日、2020年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2020-062）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2020-068）。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

2021年1月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。

截至2021年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份为173,900股，占公司总股本的比例为0.109%，购买的最高价格为人民币17.48元/股，购买的最低价格为人民币17.03元/股，已支付的资金总额为人民币2,999,282.99元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份行为符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机做出回购决策并予以实施，并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2021年2月2日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2021-002

南方出版传媒股份有限公司 2021年第一次临时董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第一次临时董事会会议于2021年2月1日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年1月27日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，因事请假1名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于南方出版传媒股份有限公司投资管理办法的议案》

表决结果：8名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2.审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：8名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2021年2 月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

3.审议通过《关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案》

表决结果：3名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2021年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年2月1日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号：临2021-003

南方出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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：

●资金来源：公司闲置自有资金

●授权金额：不超过人民币20亿元

●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

●授权期限：至2021年12月31日

南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2月1日召开公司2021年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限至2021年12月31日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

一、概述

（一）购买理财产品的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

(二)购买理财产品的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币20亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

（三）购买理财产品的授权

授权期限至2021年12月31日，并授权董事长审核。

（四）理财产品的产品期限

以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。

（五）购买理财产品的资金来源

本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

（六）理财产品的品种

为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（七）委托理财履行的审批程序

公司2021年第一次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审批。

（八）购买理财产品的信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。

二、对日常经营的影响

公司确保相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。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。

（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

四、独立董事意见

公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年2月1日

证券代码:601900　　证券简称:南方传媒　　公告编号:临2021-004

南方出版传媒股份有限公司 关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称"南方传媒"或"公司"）与广东广弘控股股份有限公司及其子公司（以下简称"广弘控股"）、广东岭南美术出版社有限公司及其子公司（以下简称"岭南美术"）2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易预计情况公告如下：

一、公司2020年度日常性关联交易执行情况

（一）采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年发生额（未审数）	2020年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	12,595,227.63	7,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	117,956,732.73	151,450,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	40,897,854.10	70,000,000.00

（二）出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年发生额（未审数）	2020年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	548,574,893.72	588,850,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	2,024,162.50	2,200,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	45,545.13	-
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资	5,689,440.16	-

二、公司2021年度日常性关联交易预计情况

公司与广弘控股、岭南美术2021年日常性出售商品/接受劳务关联交易总额预计如下：

（一）采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	20,000,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	134,400,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	100,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	70,000,000.00

（二）出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	622,900,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	2,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	600,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资	15,000,000.00

三、关联方情况介绍

（一）广东广弘控股股份有限公司

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本（万元）	关联关系
广东广弘控股股份有限公司	广州市	蔡飚	股份有限公司（上市、国有控股）	58379.03	受同一母公司控制

经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；仓储(危险品除外)，场地出租，农副产品收购(不含国家专营专控商品)；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发，销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

截止2019年12月31日，该公司总资产256,745万元，归属于上市公司股东的净资产170,171万元，2019 年实现营业收入301,928万元，归属于上市公司股东的净利润24,613万元。

截止2020年9月30日（未经审计），公司总资产353,237万元，归属于上市公司股东的净资产188,829万元，2020年1-9月实现营业收入223,435万元，归属于上市公司股东的净利润24,496万元。

（二）广东岭南美术出版社有限公司

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本（万元）	关联关系
广东岭南美术出版社有限公司	广州市	李健军	有限责任公司（国有独资）	3000.00	受同一母公司控制

经营范围：出版、网络（含手机）出版：画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物以及美术理论技法读物和美术工具书，出版中小学美术教材及教辅读物，配合本版出版物出版音像制品、电子出版物。利用《岭南美术出版社》公开发行的图书设计、制作、发布国内外广告。艺术作品的展览及策划，文化交流活动的组织及策划（专项审批项目除外）。销售：图书膜片、纸张。

截止2019年12月31日，该公司总资产14,003.55万元，归属于母公司所有者权益3,891.66万元，2019年实现营业收入9,891.97万元，归属于母公司股东的净利润-2,277.64万元。

截止2020年9月30日（未经审计），公司总资产17,688.7万元，归属于母公司所有者权益4,340.78万元，2020年1-9月实现营业收入4,364.61万元，归属于母公司股东的净利润449.12万元。

四、定价原则

本关联交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

五、对公司的影响

该等交易在国有股权整体划转至控股股东广东省出版集团股份有限公司前一直持续发生。由于南方传媒和广弘控股、岭南美术构成关联方，因此上述交易构成关联交易，且上述关联交易在控股股东广东省出版集团股份有限公司解决南方传媒和相关方之间同业竞争之前，预计将持续存在。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与广弘控股、岭南美术2020年度发生的日常性关联交易情况与2021年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将议案提交公司股东大会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时董事会审议通过；参会关联董事谭君铁先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

八、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司2021年第一次临时董事会决议》；

2、《南方出版传媒股份有限公司2021年第一次临时董事会会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年2月1日