天津百利特精电气股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票

详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交 现的工程通过发表,工作及与实施及工程及对加强的指导态处。不过程度 易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他规范性文件的规定,现和 第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下: 截至2021年2月2日、公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计购买本公司股票1,259,100股,占公司总股本的0.11%,成交均价约为3.96元/股,成交金额合计为4, 991,265.82元(合佣金等交易费)。至此,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,上 述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期12个月,自公司公告最后一笔标的股票登记

过户至持股计划名下之日(2021年2月2日)起计算。 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险。

浙江亿利达风机股份有限公司

关于完成增加注册资本工商变更登记

公司于2020年7月20日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于提请

股东大会授权董事会及董事会授权人十全权办理本次非公开发行股票相关事官的议

案》及于2020年10月12日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议

案》,同意授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发 条章,问题这较重要发发量,李汉及代与上往有关位评位从他的时间上较为是华代中公开及 行股票后章程修改、工商变更登记等具体事宜。根据上述两次股东大会的授权,并经 2021年1月26日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加公司注册

资本并修订公司章程的议案》,公司向浙江省市场监督管理局递交了增加注册资本的工

近日、公司已完成增加注册资本工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本由人民币435,568,564元变更为人民币566,239,133元,其他工商登记事项保持不变。

天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二一年二月四日

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划进展的公告

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于控股子公司通过高新技术企业

认定的公告

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司锐捷网络股份有限

根据国家相关规定,公司控股子公司锐捷网络、升腾资讯、星网视易、星网智慧、智慧 软件可连续三年(2020年-2022年)享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税,该税收优惠政策对公司 2020 年度相关经营业绩的财务数

公司(以下简称"锐雄网络")、福建升腾资讯有限公司(以下简称"升腾资讯")、福建星网阅想房信息系统有限公司(以下简称"星风视易")、福建星网智慧科技有限公司(以下简称"星网视易")、福建星网智慧外性有限公司(以下简称"智慧软件")于近日收到福建省税务局联合下发的《关于认定福建福建省税务局联合下发的《关于认定福建

省2020 年第一批拟认定高新技术企业的通知》(闽科高[2021] 2号),具体情况如下

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 深圳市裕同句装科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2020 年12月4日召开第

四届董事会第六次会议、第四届董事会第六次会议以及2020年12月21日召开2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月13日经中国证券 监督管理委员会(关于核准浙江亿利达风机股份有限公司非公开发行股票的批复》)证监许可[2020]3023号)核准,向特定对象非公开发行人民币普通股股票(A股)130,670,569股,公司总股本由435,568,564股增加至566,239,133股。上述新增股份已在中 案》及相关议案。同意公司实施第二期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体详 業//文市大区菜。向远公司实施第二州以上时取口划打区收量する/少宝市大学市。条件户 见公司2020 年12月5日,2020 年12月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于2020年12月28日发

一、证书相关情况

据不会产生重大影响。

持股计划的实施进展情况公告如下: 截至2021年1月31日,公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买人裕同科技股 票10,000,000股,占公司总股本的1.07%,成交总金额306,900,000元,成交均价30.69元

公司2021年1月买入情况如下

易所《上市公司信息披露指引第4号:员工持股计划》的相关规定,现将公司第二期员

日期 交易方式

公司将严格遵守市场交易规则,公司及董事会持续关注公司第二期员工持股计划的 实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者并 告并注意投资风险!

> 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二一年二月四日

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2021年2月3日

本公司及董监高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

性陈述或者重大遗漏 孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")本次回购公司股份相关议案已分别经公 司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次 临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》(临

2021-003),全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网站(www.cninfo.com.cn)。 根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上 市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况;公司回购股份占公司总股本的比例每增加

1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截止2021年2月3日、公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为18,933,500股,占 公司总股本的比例为2.09%,成交的最高价为4.14元/股,最低价为39.20元/股,支付的总金 额约为7,646.29万元,本次回购符合公司既定的回购方案,符合《深圳证券交易所上市公 司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定

3)%别众仍永愿知识《第一【50代、广人3次、广人3次、广人3次的"行天况定。 1、公司未在下列期间内回购股份; (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程 中,至依法披露后两个交易日内 (3)中国证监会规定的其他情形

2.公司首次回峽股份事实发生之日(即 2021年1月22日)前五个交易日(即 2021年1月16日至2021年1月21日期间的五个交易日)公司股票累计成交量为84,207,100股。公司每五个交易日回峽股份的数量未超过公司首次回峽股份事实发生之日前五个交易日公司 司股票累计成交量的 25%。 3. 公司回购股份的资金来源为自有资金,首次回购股份的价格低于公司股票当日交易

涨幅限制的价格,且未在以下交易时间进行回购股份的委托: (2)收盘前半小时内

(2) 股票价格无涨跌幅限制。 公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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

孚日集团股份有限董事会 2021年2月4日

江苏江南水务股份有限公司股东减持股份结果公告

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

· ● 服东持股的基本情况:本次碱持计划实施前,江苏江南水务股份有限公司(简称 司")股东江南模塑科技股份有限公司("模塑科技")持有公司48,165,952股股份,占公司总股本的5.15%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份和通过集中竞价交易取得的股份。

●减持计划的主要内容:公司于2020年7月17日披露《江苏江南水务股份有限公司股 东藏持股份计划公告》(公告编号·2020-032)。模塑科技拟在预坡露减持公告发布之日起16个交易日后6个月内通过证券交易所的集中竞价交易和大宗交易方式,减持本公司股份合计不超过28,056,308股(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股 等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),即不超过公司股份总数 的3%。以证券交易所集中竟价交易减持的,在任意连续90个自然日内藏持的股份总数不超过公司股份总数的1%。以大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持的股份总数 不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场情况确定。

●藏持计划的实施结果情况:公司于 2021 年 2月3日收到股东模塑科技的《关于股份减持结果的告知函》。本次减持时间区间届满、模塑科技通过集中竞价交易方式减持2,109,900股,占公司总股本的0.23%。截止本公告日,模塑科技仍持有公司股份46,041,052

股,占公司总股本的4.92%。 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源	
江南模塑科技股 份有限公司	5%以上非第一大 股东	48,150,952	5.15%	IPO前取得:47,924,452股 集中竞价交易取得:226,500股	
上述减持主体 二、减持计划	と 无一致行动 んかん かいまい おっぱい かいまん おっぱい かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かい	人。			

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

股份有 2,109,900 0.23% 2020/12/19 是 4.13 8,314,003 946,408股 052 4.92%	股东名称	減持数量 (股)	减持比 例	减持期间	減持 方式	減持价 格区间 (元/ 股)	减持总金額 (元)	减持完成情 况	当前持股 数量 (股)	当前持 股比例
	江南模 塑科技 股份有 限公司	2,109,900	0.23%		竞价		8,514,003	未完成:25, 946,408股	46,041, 052	4.92%

(二)pws/pt/11川区间届商,是否未实施藏持□未实施 √已实施 (四)实际藏持是否未达到藏持计划最低藏持数量(比例)□未达到 √已达到 (五)是否提前终止藏持计划□是 √否 按此八任

本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科包板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定、还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程

届行上述承诺事项给发行人或者其他投资者追成损失的,太企业将向发行力或有几分的有;如来因本正显不履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者追成损失的,太企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;以及根据届时相关规定采取其他措施。"

本公司董尹大力及仍成在历事相 持有公司股份的董事关志宽承诺:"自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个 引内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前

发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易

即收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则

为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价。 本人在担任发行人董事期间,每年转让发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份 总数的25%;在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。 本人担任发行人董事期间,将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。

本人格選守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所利创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》的相关规定,还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于

的五日内将前述收入支付给发行人;如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;以及根据届时相关

截至2021年2月3日收市,公司股票已连续20个交易日收盘价低于本次发行价格24.36元/股,触发上述承诺的履行条件。公司实际控制人、控股股东、关联股东、董事持有有限售流通股的情况及本次延长限售股锁定期的情况如下表所示:

40.05

3.20

2.84

2.84

1.60

1.20

1.20

1.20

6个月

6个月

6个月

6个月

6个月

6个月

6个月

6个月

6个月

2024年6月23日

2024年6月23日

2024年6月23日

2024年6月23日

2024年6日23日

通股数量(万股

18,024.01

1,440.00

1,278.00

1,278.00

720.00

540.00

若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本人将在获得收入

若本企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有;如果因本企业才

为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。

4. 公司董事关于股份锁定的承诺

股份流通限制的其他规定

股东

尔果斯德峰

尔果斯锦

、保荐机构意

二、股东股票锁定期延长情况

类型

控股股东

股东

股东

股东

股东

股东

已发行的股份,也不提议发行人回购该部分股份。

江苏江南水务股份有限公司董事会

悦康药业集团股份有限公司关于延长股份锁定期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

●悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东阜阳京悦永顺信息咨询 有限公司 股东霍尔里斯三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)霍尔里斯德峰股权投资 管理合伙企业(有限合伙)。霍尔里斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)。霍尔里斯 自建古以上班(可限古以人,推介米利斯治放权这页自建古以上班(可限古人),推介米利 德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙),霍尔果斯南海景泽股权投资管理合伙企业(有 限合伙),霍尔果斯合和股权投资管理合伙企业(有限合伙),霍尔果斯汇龙股权投资管理 合伙企业(有限合伙)、阜阳宇达商务信息咨询有限公司、实际控制人于伟仕、马桂英、于 及于鹏飞合计持有公司股份24,540万股,占公司总股本的54.53%,锁定期延长6个月至 ●公司董事关志宽持有公司股份007万股 占公司总股本的00002% 锁定期延长6个

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2929号),公司获准向社会公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2929号),公司获准向社会公开发行人民币普通股90,000,000股,每股发行价格为人民币24.36元,募集资金总额为219,240.00万元,公司已于2020年12月24日在上海证券交易所科创板上市交易。 根据股东在公司本次科创板首次公开发行股票前出具的相关承诺函,作为公司控股股

东、实际控制人、董事的股东承诺如下: 1、公司控股股东关于股份锁定的承诺

公司控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司承诺:"自发行人股票在上海证券交易 所上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议发行人回购该部分股份。

发行人上市后个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理、下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易 日) 收盘价低于首次公开发行价格,则本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个

在上述锁定期届满后两年内藏持发行人股票的,减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 则为按照相应比例进行除权除息调整后用干比较的发行价)

施细则》的相关规定,还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关 干股份流涌限制的其他规定

于版好就週來時即與他來是 若本公司因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有;如果因本公司未 履行上述承诺事项绐发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资

履行上还承审事项后及行人取者其他投资者追放积失时,本公司将问及行入取者其他投资者格法承证即偿责任;以及根据周时相关规定采取其他措施。"
2、公司实际控制人关于股份锁定的承诺
公司实际控制人于伟仕、3桂英、于"及于鹏"飞承诺:"自发行人股票在上海证券交易
所上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人 首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议发行人回购该部分股份。
发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收益价均低于首次公开发行
份数期间发行。加发行人服务。然则发生的概以表现经验的现象自由可则依

价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作 所可的的发行人对可引起。(A)总、公成、从外公水流平电放冲、机放平路水流之中,从,则下除权除是处理、下间,或者上市后个月期末位财该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人公司首次公开 发行股票的发行价如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。

本人作为发行人实际控制人,将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情 况。

本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 若本人因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有;如果因本人未履行

上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;以及根据届时相关规定采取其他措施。" 3、公司股东关于股份锁定的承诺

霍尔果斯三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯德峰股权投资管理合伙 金业(有限合伙)、霍尔果斯葡燃股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯南海是保股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯南润景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、 霍尔果斯合和股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯汇龙股权投资管理合伙企业

值外采期行中版权权对自生百状证证(有限合称), 他外采期代几处成权对自理合状证证(有限合称), 阜阳宇达商务信息咨询有限公司承诺:"自发行人股票市上海证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理、下同,或者上市后6个月期末如该日不是交易日,则为该日后第一个交易、则太企业经有的发行人股票的统定范期间自动部行系令

日) 收盘价低于首次公开发行价格,则本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个 在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人公司首次公开发行股票的发行价如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则

伙企业(有限合伙)、霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯锦然 股权投资管理合伙企业(有限合伙),霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙),霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙),霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙),霍尔果斯合和股权投资管理合伙企业(有限合伙)、拿阳宇达商务信息 答询有限公司,公司实际控制人于伟仕、马桂英、于飞、于鹏飞,公司董事关志宽延长本次发 前所持有股份锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形 一)《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司延长股份锁定期的构

二、除于中心的思想。 经核查、保存机构中信证券股份有限公司认为: 公司控股股东阜阳京悦永顺信息咨询有限公司,公司股东霍尔果斯三荣股权投资管理

特此公告

悦康药业集团股份有限公司董事会 2021年2月4日

上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

一词。但可是他的人们被众人以下的对人。 司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议召开。 采取现场表决与通讯表决相结合的方式,应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的 董事为9人。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有 会议审议并通过了以下议案

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总体 发展计划,公司及其全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币175,000万元的综合授信额度。

独立董事对该事项发表了独立意见。 《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中

图证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.m.)。 《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年2月4日巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。 该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议

表决结师。而这9票,反对0票,弃权0票 表决结果。 二、审议通过了《关于为全资子公司申请投信额度提供担保的议案》 为有利于公司全资子公司筹措资金、发展业务、提升公司整体效益、公司权为全资子公司良信电器 海盐)有限公司向宁波银行股份有限公司薪火分行申请的50,000万元综合授信额度提供担保,担保 5式为连带责任担保。独立董事对该事项发表了独立意见

《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券设》、《中国证券报》、《一番证券报》及》、《中国证券报》、《上番证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年2月4日巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议 《李明问前歷文公司2021年第二人《临时版录入云单议。 表决结集: 而意思,反对②,弃权②罪 三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 为统筹管理公司应收票据和待开应付票据,提高公司的资金利用率,公司及子公司拟与兴业银行股

份有限公司上海淮海支行及宁波银行股份有限公司嘉兴分行开展合计共享额度不超过人民币5亿元的 票据池业务,期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,业务期限内,上述票据池额度可循环使用。独 宗培(但亚牙,纳州20月14年)成邓代公平以西坦之口地一年,亚牙纳州27,上近宗培(伯彻这中)唯小区用。如立董事对该事效表了独立意见。 《关于开展票据池业务的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年2月4日巨潮资

(独立重争大丁弗工用重要云为 1/00年2月20日 讯网 (www.cninfo.com.cn)。 该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》 《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见2021年2月4日信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

> 上海良信电器股份有限公司董事会 2021年2月4日

上海良信电器股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

松桐《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2021年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项 通知如下: 一、召开会议基本情况

一、台开云以基本间60 1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会 2.会议召集人:公司第五届董事会 3.会议召开的合法:合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五

届监事会第十四次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法 建 注抑 抑药性文件及《公司音程》的抑定

4.会议召开时间: 现场会议召开日期和时间: 2021年2月26日 (星期五) 下午14:00 网络投票日期和时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26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26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取吸场投票,服备投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。 (2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。 公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现 6、股权登记日:2021年2月22日(星期一)

7、会议出席对象 1) 截至2021年2月22日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 (1)截至2021年2月22日下午18:000日 册的本公司股东或其委托代理人; (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室 会议审议事项:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

3、审议《关于开展票据池业务的议案》 (1) 上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,内容 021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.

(2)、上述议案2为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分 之二以上通过。上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者会计特 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

提案编码	提案名称	备注
1007658600	始系石 称	该列打钩的栏目可以投票
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	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》	√
3.00	《关于开展票据池业务的议案》	V

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确 (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东 签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记:

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记; (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复

印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件 2、登记时间:2021年2月25日,9:00-11:30,13:00-17:00

工、参加网络四次亚马峰中原任于加强 本次股条大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室;

八、吳世爭切 1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。 2、联系方式 地址:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室

联系人:方燕 电话:021-68586632 传直:021-58073019

(美元) (15)

五、参加网络投票的具体操作流程

2、第五届监事会第十四次会议决议; 特此公告。

F海良信由器股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

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

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26日的9:15-9:25,9:30-11:30 和 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。

通过深交所互联网投票系统的投票系统的投票和序 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年2月26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

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》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 交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

上海良信电器股份有限公司:

上/传读信电命版以刊中欧公司: 本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称"良信电器")股东,兹 全权委托 先生/女士(身份证号)代理本人/本公司/本机构出席良信电 器2021年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会 需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束际

		备注	同意	反对	弃わ
提案编码	提案名称	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	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为全资子公司申请授信额度提供担 保的议案》	√			
3.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			

1.任 表决结果 仁內的 问意 、及初 、并秋 之一仁口內打 V 表示。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执昭号码:

委托人持股数:

受托人身份证号:

月 日 上海良信电器股份有限公司

. 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于2021年2月1日 电话,电子邮件方式发出,会议于2021年2月3日在良信公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3 ,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公

人民币15,000万元的综合授信,向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请30,000万元的 综合授信,向中国银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行和中信银行股份有限公司上海五牛城支行分别申请印,000万元的综合授信以及公司全资子公司良信电器、海盐,有限公司向宁波银行股份有限公司或分行申请的。000万元的综合授信,以还按信赖度有效期限均为一年。同时、公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求、会议决议合法有效。

第五届监事会第十四次会议决议公告

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定(最终以 上起3以间的《下午】公司法内服以证据,其种成以证据的"法种成以证据"的"比公司是以证司法的"用价"的"以证据"的"是一个公司实际发生的融资金额为准"。在授信期限内,授信赖度可循环使用。 《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 该议案尚需提交 2021年第二次临时股东大会审议

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的

以条》。 经审核,监事会认为:被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要, 有利于子公司的经营和发展,公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

《关于为全资于公司申请投信额度提供担保的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交 2021年第二次临时股东大会审议。 三、会议以 3票同意,0票反对,0票弁权,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审核、监事会认为:公司及子公司开展票额治业务,可以将公司的应收票据和停开应付票据统筹管理,提高公司流动资产的使用效率,减少资金占用,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在批告公司及全体股东,转别是中小股东对益的情形。本事项的市以及决策程序合法,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。因此,我们同意公司与子公司和国内资信较好的兴业银行股份有限公司上海 准海支行及宁波银行股份有限公司嘉兴分行开展合计共享额度不超过人民币5亿元的票据池业务

《关于开展票据池业务的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交 2021年第二次临时股东大会审议。

上海良信电器股份有限公司监事会

上海良信电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

(以及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总体 发展计划,公司及其全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币175,000万元的综合授信额股

(二)拟向兴业银行股份有限公司上海淮海支行申请综合授信额度20,000万元;

(三) 拟向杆商银行股份有限公司上海部外建支行申请综合投信额度20,000万元; (四) 拟向宁波银行股份有限公司上海外建支行申请综合投信额度20,000万元; (四) 拟向宁波银行股份有限公司户高支行申请综合投信额度10,000万元; (五) 拟向上海银行股份有限公司户高支行申请综合投信额度10,000万元; (六) 拟向中国银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行申请综合投信额度10,000万元;

(土)拟向中信银行股份有限公司上海五牛城支行申请综合授信额度10.000万元 (八)公司全资子公司良信电器(海盐)有限公司拟向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授

以上授信额度有效期限均为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起一年

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定(最终心 各家银行与公司实际发生的融资金额为准)。 在授信期限内, 授信额度可循环使用

同时,为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请 事宜,并签署相关法律文件。

> 上海良信电器股份有限公司董事会 上海良信电器股份有限公司

关于为全资子公司申请授信额度提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的直实、准确和完整、没有虚假记载、谋导性陈述或者重为 遗漏。 - 担促情况概述

通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司良信电器(海盐 有限公司(以下简称"良信海盐")向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请的50,000万元综合授信额原 提供担保、担保方式为连带责任担保 每时代目标,1日标7五人7年时间1日日标。 根据《探训证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项: 年第二次临时股东大会批准。

2021年2月3日,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一

二、被担保人基本情况 1、名 称:良信电器(海盐)有限公司 1. 位 特·民语电话、(如此) 月晚公日 2. 类 型,有限责任公司信自然人投资或控股的法人独资) 3. 住 所;浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道1817号1205-3室

10. 主要财务指标:

1、业务概述

4、法定代表人:任思龙 5、注册资本:肆亿元整

3、(元)[][[承]][[本]][[表]][[表]] 6、成立日期[[2019年01月29日 7、营业期限; 2019年01月29日至2069年1月28日 8、经营范围; 电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制系统装备、智能家具、电气 开关、插座及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、设

计、制造,加工及技术服务;机器设备融物租赁服务、不含金融租赁);自有房屋的租赁;经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计算机及软件的研发、批发、零售;计算机信息服务。(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) 9、股权结构:公司持有良信电器(海盐)有限公司100%的股权,良信电器(海盐)有限公司为公司

(公元安州7月1943) 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,良信电器(海盐)有限公司总 资产149,647,151.6元,净资产149,424,334.07元。2019年度,良信海盐处于基建阶段,营业收入为50 元,实现净利润-575,665.93元。截至 2020 年 9 月 30 日,根据未经审计的财务报表,良信海盐的总 资产为 280,510,079.98 元,总负债为32,051,141.71 元,净资产为248,458,938.27 元,2020 年

-9 月,良信海盐仍处于基建阶段,营业收入 0 元,实现净利润-965,395.8 元

1、本次公司为良信电器(海盐)有限公司提供的担保为连带责任担保。 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准 3、为保证上述担保事项的顺利实施,将提请授权董事长任思龙先生代表公司办理相关事宜并签署 有关合同文件。 四、累计对外担保情况

截止公告披露日,公司实际担保(包括母公司为子公司,子公司为母公司)余额为0元。审批的担保 金额为50,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的27.68%。公司无逾期对外担保情形,不存在为合 并报表范围外的关联方提供担保的情形,不存在为非关联方提供担保的情形

1、公司为全资子公司良信电器(海盐)有限公司申请授信额度提供担保,有利于其筹措资金、发展 业务,有助于提升公司整体效益,符合公司及全体股东的利益。

7, 市场广场几次中选班外风班,村市公司及王钟成东切外加速。 2、 良信电影 · 海盐 · 有限公司为公司全资子公司,公司董事会认为对其日常经营有控制权,而且经 验定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司及全体 六、监事会意见 监事会认为:被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利司

公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合(公司法)、《公司章程》等有关法律、治 的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。 七、独立董事意见 本次担保对象为公司全资子公司,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东的利益。我们一致同意本次公司

为全资子公司申请授信额度提供担保。 八、备查文件目录 1、第五届董事会第十八次会议决议; 2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 上海良信电器股份有限公司董事会

上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

遗漏。 "。 2021年2月3日,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十八次会

2021年2月3日,工商院自电商旅切有限公司(以下间标》公司)召开了第五庙重事会第十八次支 议和第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,该议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。 沙统筹管理公司及子公司应收票据和待开应付票据,提高公司的资金利用率、公司及子公司拟与兴 业银行股份有限公司上海准商支行(以下简称"兴业银行")及宁波银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称"宁波银行")及宁波银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称"宁波银行")及宁波银行。 日起一年,业务期限内,上述票据池额度可循环使用。现将相关情况公告如下:

供的集果糖托管和开放。黑糖质钾融资、黑糖贴现。黑糖代理查询。业务统计等力能于一体的黑黑暗综合管理服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能够全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

3. 业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。 4、实施额度

4、头爬领逐 公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度,即用于与兴业银行及宁波银行开展票据池 业务的质押票据余额不超过5亿元人民币,业务期限内,该额度可循环使用。

了开展票据论园等的记忆了从一个"从一位"的发生。 1.收到票据后,公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理,由 银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司及子公司资金占用及管理成本; 2.公司及子公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押,开具不超过质押金额的汇票,用于支

3、开展票据池业务,可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占 用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。 三、票据池业务的风险及风险控制

风险控制措施:公司及子公司设置专人管理并定期跟踪,通过用新收票据入池置换保证金方式解除

2、担保风险 发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不

及主印象型,随着成时完强的当期,如果正仅解讨。,元素适当的个能压布工权,所成的目标的景语而设计足,导致合作银行可能要求公司追加担保。 风险控制措施:与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据人池,保证人池票据的安全和流动性。 四、决策程序和组织实施

3. 公司审计部门负责对票据池业条信况进行审计和监督

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

将该事项提交公司股东大会审议。 2 监事会音见

票据池业务是指合作银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业损 本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行及宁波银行。

、开展票据池业务的目的 公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算,为了有效的管理业务结算 中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本,公司及子公司拟与兴业银行及宁波银

付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益

开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票 据到期托收的回款账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作银行申请开具的保证金账户,对公司资金的流动性有一定的影响。

司对各类商业汇票的管理办法,提高资金利用率。减少公司资金占用,优化财务结构、该事项履行了必要的非优惠的。 司对各类商业汇票的管理办法,提高资金利用率。减少公司资金占用,优化财务结构。该事项履行了必要的审批程序,审议和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司与合作银行开展合计共享额度不超过5亿元人民币的票据池业务,并同意

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议; 2、公司第五届监事会第十四次会议决议; 3、独立董事对第五董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见

的前提下,票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。

1. 流动性风险

公司及子公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营

1 在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权董事长或经会法授权的其他人员行使具体操作的

五、独立董事及监事会意见

上海良信电器股份有限公司董事会

(代上)还宗姆伯里罗神岛。但明宁汉门里李云汉汉里平以及王司云汉汉明寺。此人以门区关岭等, 决策权并签署特关合同文件。但括任下属于确定公司及子公司可以使用的票据池县徐额度、金额等 2. 授权公司及子公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据。 业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报

1、独立董事意见 经核查,公司及子公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少/

公益事太思见 经审议、版事会认为:公司及子公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹 管理,提高公司流动资产的使用效率,减少资金占用,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存 在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定,同意将该事项提交公司股东大会审议。