

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-004

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况:
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:瑞尔特;证券代码:002790)连续两个交易日(2021年2月2日、2021年2月3日)收盘价格偏离值累计达20%以上,构成《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明:
针对公司股票交易异常波动,本公司对有关事项进行了核查,经与公司持股5%以上的股东、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期刊公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司、持股5%以上的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5. 公司股票异常波动期间,持股5%以上的股东不存在买卖公司股票的情形。

关于万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年2月4日

1.公告基本信息

基金名称	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	万家瑞尧灵活配置混合
基金代码	004731
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务起始日	2021年2月4日
限制大额申购、转换转入、定期定额投资金额	10万元
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为了维护广大投资者的投资需求。
下属分级基金的基金简称	万家瑞尧灵活配置混合A
下属分级基金的交易代码	004731
下属分级基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务	是
下属分级基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资金额	10万元

2.其他需要提示的事项
(1) 在本基金的所有代销机构(不包括直销渠道),自2021年2月5日起,单个基金账户单日申购(包括定投、转换转入等)限额调整为10万元(不含10万元),对超过10万元部分的申请基金管理人有权拒绝。
(2) 在限制本基金的大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
(3) 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关情况。
(4) 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、招募说明书。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2021年2月4日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技公告 编号:临2021-020

闻泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告

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:
●截至本公告披露日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东张学政先生及其一致行动人拉普斯经济技术开发区闻天下投资有限公司(以下简称“闻天下”)合计持有公司无限售条件流通股190,946,037股,占公司总股本的15.34%。本次质押后,张学政先生和闻天下合计累计质押公司股份46,600,000股,占双方合计持有公司股份总数的24.04%,占公司总股本的9.74%。
公司于2021年2月3日收到公司股东张学政先生通知,获悉其所持有的部分公司股份办理了质押,具体情况如下:
一、股份质押情况
1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押股份数(股)	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
张学政	是	5,000,000	否	否	2021/2/2	2023/2/2	国联证券股份有限公司	35.06	0.47	个人融资
合计	/	5,000,000	/	/	/	/	/	35.06	0.47	/

2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,张学政先生及其一致行动人闻天下所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:
单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
张学政	37,000,000	2.97	0	5,900,000	15.96	0.47
闻天下	153,946,037	12.37	40,700,000	40,700,000	26.44	3.27
合计	190,946,037	15.34	40,700,000	46,600,000	24.40	3.74

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。
特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二一年二月四日

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2021-008

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东会议的通知

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:
●股东大会召开日期:2021年3月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东会议
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年3月23日14点30分
召开地点:山东省烟台牟平区新城大街689号安德利大楼2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年3月23日至2021年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		全体股东
1	关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
(二)本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已被披露的时间点和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次审议通过,董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于2021年1月30日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。
2、特别决议议案:2021年第一次临时股东大会的第1项议案《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案》及2021年第一次A股类别股东会议的全部议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:2021年第一次临时股东大会的第1项议案《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案》及2021年第一次A股类别股东会议的全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别账户均授权相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 会议出席对数
(四) 会议出席对数
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知,请参阅公司2021年2月3日于香港联合交易所有限公司网站发布的临时股东大会公告及H类类别股东大会公告。

股份类别	股票代码	简称	股权登记日
A股	605198	德利股份	2021/2/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) A股股东
1.符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托入股东账户卡(如有)等股权证明、委托入身份证原件及复印件进行登记。
2.符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托入股东账户卡

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2021-008

江苏沙钢股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告

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。
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”或“沙钢股份”)于近日收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高法院”)送达的《民事裁定书》(〔2020〕最高法民申5389号)。获悉再审申请人郭熙湘、周建清、许军因与被申请人张家港市新天宏铜业有限公司(以下简称“新天宏公司”)、沙钢股份及中国国投高新产业投资有限公司(以下简称“国投高新公司”)追偿权纠纷一案,被最高法院驳回申请,具体情况如下:
一、诉讼的进展情况
再审申请人郭熙湘、周建清、许军因与被申请人新天宏公司、沙钢股份、国投高新公司追偿权纠纷一案申请再审,具体内容详见2020年10月9日、10月29日刊登于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《关于诉讼事项进展的公告》(临2020-075)、《临2020-080》,再申请求如下:
郭熙湘提出再审请求:一、撤销原判判决第三项,并改判沙钢公司与新天宏公司连带赔偿

证券代码:002778 证券简称:高科石化 公告编号:2021-003

江苏高科石化股份有限公司
关于控股子公司中标木渚新城污水厂二期设施采购及安装项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司苏州中晟环境修复有限公司(以下简称“控股子公司”或“中晟环境”)于2021年1月13日中标“木渚新城污水厂二期设施采购及安装项目”,项目编号为:SZCJ2020-S-G-350号,中标价为:壹亿壹仟壹佰柒拾肆万柒仟玖佰叁拾叁元玖角(¥111,747,913.90元),项目采购人为:苏州吴中太湖新城污水处理有限公司。具体内容详见公司于2021年1月14日披露的《关于控股子公司中标木渚新城污水厂二期设施采购及安装的公告》(公告编号:2021-001)。
二、合同签署情况
近日,公司收到中晟环境与苏州吴中太湖新城污水处理有限公司(以下简称“采购方”)签署的《木渚新城污水厂二期设施采购及安装项目合同书》,合同具体情况内容如下:
(一)、采购单位基本情况
1.采购单位名称:苏州吴中太湖新城污水处理有限公司
2.法定代表人:沈生泉
3.注册资本:3,000万元整
4.住所:苏州市吴中区越城街道苏街111号
5.经营范围:污水处理,承接环境保护工程;环保技术咨询服务;水质检测技术服务;销售:环保设备、非危险性化工产品。(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)
(二)、关联关系说明
1.公司及中晟环境与苏州吴中太湖新城污水处理有限公司不存在关联关系;
2.公司及中晟环境最近一个会计年度末与苏州吴中太湖新城污水处理有限公司发生类似的业务。
三、合同主要内容
1.合同主体
(1)采购单位(甲方):苏州吴中太湖新城污水处理有限公司
(2)中标单位(乙方):苏州中晟环境修复有限公司
2.项目名称:木渚新城污水厂二期设施采购及安装项目
3.合同编号:SZCJ2020-S-G-350号
4.项目交货地点:苏州市吴中区木渚新城污水厂二期项目现场甲方指定位置;
5.项目金额及范围:项目金额为:人民币壹亿壹仟壹佰柒拾肆万柒仟玖佰叁拾叁元玖角(¥111,747,913.90),包括所设设备及其备品、备件和专用工具费用、税费(如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费)及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装(如有)、检测验收、现场施工所有的临时设施(如有)、安装、调试、试运行、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等项所发生的全部费用以及投标人企业利润和竞争性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。
6.技术来源:乙方应提供各种产品和所有附属设备的技术文件和图纸资料;
7.项目交货期:自甲方通知进场之日起180天内交货并安装调试完毕,具体根据甲方要求。
8.项目进度款:合同签订生效后,甲方预付合同总金额的30%;乙方全部货到现场后甲方支付至合同总价的90%;项目安装调试完毕经竣工验收合格后甲方支付至合同总价的70%;项目经第三方审计完成后甲方支付至审定金额的95%,余款待项目质保期满后付清。在合同履行过程中,乙方向甲方提供如下A、B、C单据作为甲方支付依据,实际税率根据国

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2021-004

上能电气股份有限公司
第二届董事会第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内容的真实、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
上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知已于2021年2月1日以通讯、专人送达等书面方式通知全体董事。会议于2021年2月3日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长吴强先生主持,本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》;
经全体董事审议,一致同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内,开展外币金额累计不超过等值3,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。(公告编号:2021-006)
表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

上能电气股份有限公司董事会
2021年02月03日

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2021-005

上能电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知已于2021年2月1日以通讯、专人送达等书面方式通知全体监事。会议于2021年2月3日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。董监事秘书唐津律出席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持,本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议,形成决议如下:
1.审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》;
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。(公告编号:2021-006)
表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。

上能电气股份有限公司监事会
2021年02月03日

上能电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议审议
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅相关议案资料后,我们对公司第二届董事会第十五次会议审议议案涉及的相关事项,发表以下独立意见:
一、《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
经核查,公司开展远期结售汇及外汇期权业务为公司生产经营需要为基础,目的是为了规避外汇市场汇率波动带来的风险和不利影响,符合公司业务拓展的需要。公司董事会审议事项符合法律法规和公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次董事会审议通过之日起12个月内开展金额累计不超过等值3,000万美元(含本数)的外汇远期结售汇及外汇期权业务。
王雷(签字):
许洪林(签字):
祝晓军(签字):

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2021-006

上能电气股份有限公司
关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

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。
上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月3日召开了第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇及外汇期权业务,开展远期结售汇及外汇期权业务的外币金额累计不超过等值3,000万美元(含本数)。现将有关情况公告如下:
一、远期结售汇及外汇期权业务概述
1.业务目的:随着公司出口业务的增加,公司境外销售的比例逐步提升,主要结算货币为美元等,汇率波动对公司生产经营会产生一定的影响。为降低汇率波动带来的风险和不利影响,公司拟与银行开展远期结售汇及外汇期权业务。公司开展远期结售汇、外汇期权业务遵循避险汇率风险、保持谨慎的原则,不涉及投机性、套利性的交易操作。
2.业务规模:不超过等值3,000万美元(含本数)。
3.业务方式:与具有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇协议或外汇期权合同。
4.主要涉及币种:公司的远期结售汇及外汇期权业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同币种,主要外币币种为美元。
5.期限及实施方式:自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经董事会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使决策权,签署远期结售汇协议及外汇期权合同等相关事宜,包括但不限于品种的选择、交易对手的选择、金额和币种等,由财务部具体负责组织和实施。
6.资金来源:自有资金。
二、风险及应对措施
(一)风险
1.汇率波动风险:在汇率行价格波动较大的情况下,若远期结售汇协议约定的汇率低于交割日实时汇率时,将造成汇兑损失,反之将会产生汇兑收益。
2.内部控制风险:远期结售汇及外汇期权业务的交易专业性较强,可能会由于内部控制制度不完善造成风险。
3.担保预测风险:公司根据销售订单确定的回款时间预测回款,实际执行过程中,可能遇到应收款逾期,订单发生变更等情况造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
4.法律风险:公司与金融机构签订远期结售汇、外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。
三、公司采取的风险控制措施
1.为防范远期结售汇及外汇期权业务延期交割,公司将持续加强应收账款的管理,加强应收账款的催收,从而避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠和违约的风险。
2.在签订远期结售汇及外汇期权业务合同时,严格按照公司预测的收汇风险和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实交易背景。
3.公司财务部和内审部作为公司相关责任部门,严格落实岗位职责,分级管控风险,在风险可控的条件下提高风险应对速度,不断完善风险应对制度和措施。
4.公司将选择结构清晰、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展,并在授权额度范围内进行,严格控制其交易规模。公司选择的交易对手必须是经中国人民银行或银保监会批准的具备远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构。
五、履行的程序
公司于2021年2月3日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,同意公司及子公司开展总额不超过等值3,000万美元的远期结售汇业务及外汇期权业务。公司独立董事已发表明确同意意见。
六、保持机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务已通过公司第二届董事会第十五次会议审核通过,独立董事发表了明确同意的意见,符合法律法规和公司内部控制制度的相关规定,履行了必要程序,公司根据内部控制相关制度制定了切实有效的风险应对措施,相关风险控制。公司开展远期结售汇及外汇期权业务的目的为了规避外汇汇率波动带来的风险和不利影响,规避汇率波动给公司利润带来的不利影响,保荐机构对公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务的事项无异议。
保荐代表人:唐涛 余德华

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2021-008

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东会议的通知

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:
●股东大会召开日期:2021年3月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东会议
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年3月23日14点30分
召开地点:山东省烟台牟平区新城大街689号安德利大楼2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年3月23日至2021年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		全体股东
1	关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
(二)本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已被披露的时间点和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次审议通过,董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于2021年1月30日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。
2、特别决议议案:2021年第一次临时股东大会的第1项议案《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案》及2021年第一次A股类别股东会议的全部议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:2021年第一次临时股东大会的第1项议案《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务范围修改《公司章程》的议案》及2021年第一次A股类别股东会议的全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别账户均授权相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 会议出席对数
(四) 会议出席对数
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知,请参阅公司2021年2月3日于香港联合交易所有限公司网站发布的临时股东大会公告及H类类别股东大会公告。

股份类别	股票代码	简称	股权登记日
A股	605198	德利股份	2021/2/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) A股股东
1.符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托入股东账户卡(如有)等股权证明、委托入身份证原件及复印件进行登记。
2.符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1、附件2)、委托入股东账户卡

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2021-006

上能电气股份有限公司
关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

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。
上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月3日召开了第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇及外汇期权业务,开展远期结售汇及外汇期权业务的外币金额累计不超过等值3,000万美元(含本数)。现将有关情况公告如下:
一、远期结售汇及外汇期权业务概述
1.业务目的:随着公司出口业务的增加,公司境外销售的比例逐步提升,主要结算货币为美元等,汇率波动对公司生产经营会产生一定的影响。为降低汇率波动带来的风险和不利影响,公司拟与银行开展远期结售汇及外汇期权业务。公司开展远期结售汇、外汇期权业务遵循避险汇率风险、保持谨慎的原则,不涉及投机性、套利性的交易操作。
2.业务规模:不超过等值3,000万美元(含本数)。
3.业务方式:与具有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇协议或外汇期权合同。
4.主要涉及币种:公司的远期结售汇及外汇期权业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同币种,主要外币币种为美元。
5.期限及实施方式:自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经董事会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使决策权,签署远期结售汇协议及外汇期权合同等相关事宜,包括但不限于品种的选择、交易对手的选择、金额和币种等,由财务部具体负责组织和实施。
6.资金来源:自有资金。
二、风险及应对措施
(一)风险
1.汇率波动风险:在汇率行价格波动较大的情况下,若远期结售汇协议约定的汇率低于交割日实时汇率时,将造成汇兑损失,反之将会产生汇兑收益。
2.内部控制风险:公司根据销售订单确定的回款时间预测回款,实际执行过程中,可能遇到应收款逾期,订单发生变更等情况造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
3.担保预测风险:公司根据销售订单确定的回款时间预测回款,实际执行过程中,可能遇到应收款逾期,订单发生变更等情况造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
4.法律风险:公司与金融机构签订远期结售汇、外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。
三、公司采取的风险控制措施
1.为防范远期结售汇及外汇期权业务延期交割,公司将持续加强应收账款的管理,加强应收账款的催收,从而避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠和违约的风险。
2.在签订远期结售汇及外汇期权业务合同时,严格按照公司预测的收汇风险和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实交易背景。
3.公司财务部和内审部作为公司相关责任部门,严格落实岗位职责,分级管控风险,在风险可控的条件下提高风险应对速度,不断完善风险应对制度和措施。
4.公司将选择结构清晰、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展,并在授权额度范围内进行,严格控制其交易规模。公司选择的交易对手必须是经中国人民银行或银保监会批准的具备远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构。
五、履行的程序
公司于2021年2月3日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,同意公司及子公司开展总额不超过等值3,000万美元的远期结售汇业务及外汇期权业务。公司独立董事已发表明确同意意见。
六、保持机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务已通过公司第二届董事会第十五次会议审核通过,独立董事发表了明确同意的意见,符合法律法规和公司内部控制制度的相关规定,履行了必要程序,公司根据内部控制相关制度制定了切实有效的风险应对措施,相关风险控制。公司开展远期结售汇及外汇期权业务的目的为了规避外汇汇率波动带来的风险和不利影响,规避汇率波动给公司利润带来的不利影响,保荐机构对公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务的事项无异议。
保荐代表人:唐涛 余德华