

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2021-012

中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)现就2021年1月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

一、主要财务数据概况

截至2020年12月31日,公司未经审计合并口径的净资产为819.90亿元,借款余额为1023.35亿元。截至2021年1月31日,公司借款余额为1201.77亿元,累计新增借款金额178.42亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为21.76%,超过20%。

二、新增借款的分类披露

(一)银行贷款

截至2021年1月31日,公司银行贷款余额较2020年末增加155.44亿元,占2020年末净资产的比例为18.96%,主要是短期借款增加所致。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2021年1月31日,公司发行债券余额较2020年末增加22.98亿元,变动数据占2020

年末净资产的比例为2.80%,其中:公司债券较2020年末增加35.53亿元,占2020年末净资产的比例为4.34%;次级债券较2020年末减少2.42亿元,占2020年末净资产的比例为-0.30%;短期融资券较2020年末减少10.13亿元,占2020年末净资产的比例为-1.24%。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司

董事会

2021年2月6日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-010

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)获得山东省药品监督管理局许可,同意山东丹红《药品生产许可证》增加委托生产、受托生产企业:山东步长制药有限公司,委托生产产品:地氯雷他定片,生产地址:菏泽市中华西路1566号综合制剂Ⅲ车间。其他内容不变,现将相关情况公告如下:

一、药品生产许可证相关情况

企业名称:山东丹红制药有限公司

住所(经营场所):菏泽牡丹工业园区昆明路99号

法定代表人:刘鲁博

许可证编号:鲁20160251

分厂码:AhzBh

企业负责人:刘象银

质量负责人:张兰英

生产地址和生产范围:菏泽牡丹工业园区昆明路99号;小容量注射剂,大容量注射剂

***:

有效期至:2025年11月02日

委托和受托情况:山东康爱制药有限公司,委托生产品种:注射用帕瑞昔布钠,注射用奥美拉唑钠,生产地址:山东省菏泽市高新区中华西路1566号。

山东步长制药有限公司,委托生产产品:地氯雷他定片,生产地址:菏泽市中华西路1566号综合制剂Ⅲ车间。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及委托生产的增加,有利于公司优化生产结构,继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验到批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药有限公司

董事会

2021年2月6日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2021-004

中信证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,现就2021年累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2020年12月31日,公司未经审计合并口径的净资产为人民币1,858.79亿元,借款余额人民币3,986.37亿元。截至2021年1月31日,公司借款余额人民币4,602.22亿元,累计新增人民币15.85亿元,累计新增借款占2020年末净资产的比例为33.13%,超过20%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2021年1月31日,公司银行贷款余额较2020年末增加人民币187.79亿元,占上年末净资产比例为10.10%,主要为短期借款增加。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2021年1月31日,公司应付债券及应付短期融资款余额较2020年末增加人民币

70.17亿元,占上年末净资产比例为3.77%,主要为应付债券增加。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款(不适用)

(四)其他借款

截至2021年1月31日,公司其他借款余额较2020年末增加人民币357.90亿元,占上年末净资产比例为19.25%,主要为回购融资增加。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

中信证券股份有限公司

董事会

2021年2月5日

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2021-006

海越能源集团股份有限公司关于全资子公司工商信息变更的公告

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。

近日,海越能源集团股份有限公司全资子公司天津北方石油有限公司(以下简称“北方石油”)办理完成更换法定代表人的工商变更登记手续并取得天津市经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。北方石油法定代表人由蔡惠平变更为程志伟,变更后的工商变更信息如下:

名称:天津北方石油有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津经济技术开发区(南港工业区)综合服务区办公楼D座第二层212-07室

法定代表人:程志伟

注册资本:伍亿捌仟捌佰陆拾万元人民币

成立日期:2003年09月08日

营业期限:2003年09月08日至2053年09月07日

经营范围:起重机械、装卸工器具设计、装配调试、出租;输油管道维护、修理;港口业务咨询服务;提供与港口业务相关的商务代理服务;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(国家限制项目除外);装卸服务;自有房屋租赁;汽油、柴油、柴油的批发业务;仓储原油、柴油;有储存经营汽油、汽油、柴油;无储存经营甲苯叔基苯、苯、乙醇汽油、变性乙醇、二甲苯、异丙烷、正戊烷、正庚烷、二甲苯、天然气(工业生产用)、液化石油气(工业生产用)、甲醇、乙醇、煤焦油衍生物;设备租赁;化工产品批发零售(不含危险化学品、易燃易爆易制毒品);燃料油、润滑油、稀释放弃物的仓储和销售(闭杯闪点大于60度,不含危险化学品、易燃易爆易制毒品);食品销售(限分支机构经营)。(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)

特此公告。

海越能源集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月六日

证券代码:603557 证券简称:起步股份 公告编号:2021-010

起步股份有限公司关于使用部分闲置募集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:

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司金华永康支行(以下简称“兴业银行”)

●本次委托理财金额:5,000.00万元

●委托理财产品名称:单位通知存款

●委托理财期限:79天

●履行的审议程序:起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”)于2020年4月27日召开公司第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于2020年4月28日披露的《起步股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-021)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)募集资金来源、基本情况及管理使用情况

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)11308号文核准,起步股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,700万股新股,每股发行价格为7.73元,募集资金总额为363,310,000元,扣除发行费用42,914,263.90元,募集资金净额为320,395,737元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月14日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具“广会验字[2017]G15008240378号”验资报告。

3.募集资金的使用情况

截至2020年8月28日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况具体内容详见公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-058)。

(三)委托理财产品的基本情况

2021年2月5日,公司于兴业银行开立了产品专用结算账户,账号为35680100100371394,并与兴业银行签订了存款业务协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

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
兴业银行股份有限公司永康支行	人民币通知存款	单位通知存款	5,000	以实际日挂牌利率为准	以实际日挂牌利率为准
产品期限	收益类型	结构方式	参与年化收益率(如有)	是否有权关联交易	
79天	保本	无			否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金购买的产品为通知存款投资安全性高,风险可控。公司按照投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:

(1)公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位进行现金管理。公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制资金安全风险。

(2)公司内审部负责对低风险投资理财产品的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品或结构性存款等进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的相关核算工作。

(4)公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

公司财务管理中心将及时分析和跟踪结构性存款的投向,在上述通知存款的存期内,公司将与兴业银行保持密切联系,及时了解该产品的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财协议的主要条款

产品名称	单位通知存款
存款余额	5,000.00元
存款期限	79天
起息日	2021年2月5日
到期日	2021年4月25日
预计年化收益率	以实际日挂牌利率为准
利息支付方式	人民币通知存款基准利率上下浮动30%计算
资金来源	闲置募集资金
付息方式	通知理财协议约定一次付息
本金保证	保证

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向系向兴业银行的通知存款,兴业银行在存款到期日向公司支付全部人民币本金,并按约定,向公司支付利息。

(三)本次委托理财的闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司运营提供更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司购买的产品为期限不超过12个月的低风险、保本型通知存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该人民币通知存款购买的审批和执行程序,有效防范和规范运行人民币通知存款购买事宜,确保理财资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为兴业银行股份有限公司金华永康支行,兴业银行为上海市金融机构(A股代码:601166),兴业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据:

单位:万元	2019年12月31日	2020年10月30日
资产总额	297,439.27	298,883.54
负债总额	100,041.03	116,508.89
资产净额	197,398.23	171,314.66
合计	2019年度-112,113.11	2020年度-13,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-339.34	-34,832.02

截至2020年10月30日,公司的货币资金余额为51,712.23万元,本次委托理财金额占5,000.00万元,占最近一期期末货币资金的9.67%。公司在确保募集资金正常使用和保障募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

五、风险提示

公司本次购买的单位通知存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融交易市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素从而可能影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年4月27日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于2020年4月28日披露的《起步股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-021)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	净收益	尚未收回本金金额
1	定期存款	10,000	10,000	210.00	0
2	结构性存款	5,000	5,000	38.44	0
3	理财产品	5,000	-	-	5,000
4	定期存款	5,000	-	-	5,000
5	人民币通知存款	5,000	5,000	4.88	0
6	人民币通知存款	5,000	-	-	5,000
合计		35,000	20,000	282.32	15,000

最近12个月内委托理财金额/最近一年净资产(%)

最近12个月内委托理财金额/最近一年净资产(%)

最近12个月内委托理财净收益/最近一年净资产(%)

目前未使用的理财金额

未使用的理财金额

理财协议金额

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2021年2月6日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2021-18

广东省广弘资产经营有限公司及其一致行动人广东广弘创业投资有限公司关于增持广东广弘控股股份有限公司股份达到1%的公告

广东省广弘资产经营有限公司、广东广弘创业投资有限公司保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.基本情况	广东省广弘资产经营有限公司	
信息披露义务人	广州市天河区广州大道北680号广弘弘创园1栋办公室319房	
权益变动时间	2020年12月28日至2021年2月5日	

2.权益变动情况	广弘控股	股票代码	000529
变动类型(可多选)	增加□ 减少□	一致行动人□	有□ 无□

是否为第一大股东或实际控制人 是 否

是否为第一大股东或实际控制人 是 否