证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2021-014

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月15日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品投资期限不超过12个月,购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-092)。

根据上述决议,公司近期使用闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:

一、现金管理的进展情况

(一)产品基本信息

理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品到期日	预期年化收益率(%)	产品期限(天)
“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,193,428.39	自有资金	2021年2月15日	1个月结息周期		3.85	1个月周期
“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,580,285.16	自有资金	2021年2月16日	1个月结息周期		3.85	1个月周期

(二)关联关系说明

本次购买的银行理财产品交易对方为西安银行股份有限公司,其与公司及控股子公司无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期,存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司严格遵守审慎投资原则,选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品进行投资。

2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司股东获取较好的投资回报。

四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额 本金(元)	收益(元)
1	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)	中国银行	保证收益型	50,000,000	自有资金	2020年1月8日	2020年4月9日	3.65	50,000,000	460,000
2	挂钩利率结构性存款(SDGA200209)	中国民生银行	保证收益型	20,000,000	自有资金	2020年2月27日	2020年8月27日	3.65	20,000,000	229,688.99
3	挂钩利率结构性存款(SDGA200226)	中国民生银行	保证收益型	15,000,000	自有资金	2020年3月3日	2020年9月3日	3.65	15,000,000	215,915.18
4	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)	中国银行	保证收益型	50,000,000	自有资金	2020年4月9日	2020年10月15日	3.5	50,000,000	906,164.38
5	挂钩利率结构性存款(SDGA200503)	中国民生银行	保证收益型	15,000,000	自有资金	2020年4月29日	2020年7月29日	3.45	15,000,000	129,020.55
6	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,000,000	自有资金	2020年7月30日	2020年8月30日	3.85	15,000,000	48,271.3
7	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,000,000	自有资金	2020年8月28日	2020年9月28日	3.85	40,000,000	128,333.33
8	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,000,000	自有资金	2020年8月31日	2020年9月30日	3.85	15,000,000	48,125
9	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,128,333.33	自有资金	2020年9月28日	2020年10月28日	3.85	40,128,333.33	128,745.07
10	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,048,125	自有资金	2020年9月30日	2020年10月30日	3.85	15,048,125	48,279.40
11	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,000,000	自有资金	2020年10月15日	2020年11月15日	3.85	15,000,000	48,125
12	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,000,000	自有资金	2020年10月16日	2020年11月16日	3.85	45,000,000	144,375
13	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,257,078.4	自有资金	2020年10月28日	2020年11月27日	3.85	40,257,078.4	129,158.13
14	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,096,404.4	自有资金	2020年10月30日	2020年11月29日	3.85	15,096,404.4	48,434.3
15	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,048,125	自有资金	2020年11月15日	2020年12月14日	3.85	15,048,125	48,279.4
16	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,144,375	自有资金	2020年11月16日	2020年12月15日	3.85	45,144,375	144,838.2
17	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,386,236.53	自有资金	2020年11月28日	2020年12月27日	3.85	40,386,236.53	129,572.51
18	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,144,838.7	自有资金	2020年11月30日	2020年12月29日	3.85	15,144,838.7	48,589.69
19	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,096,404.40	自有资金	2020年12月15日	2021年1月14日	3.85	15,096,404.40	48,434.30
20	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,289,213.20	自有资金	2020年12月16日	2021年1月15日	3.85	45,289,213.20	145,302.89
21	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,515,809.04	自有资金	2020年12月28日	2021年1月27日	3.85	40,515,809.04	129,988.22
22	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,193,428.39	自有资金	2020年12月30日	2021年1月29日	3.85	15,193,428.39	48,745.58
23	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,144,838.70	自有资金	2021年1月15日	2021年2月14日	3.85	15,144,838.70	48,589.69
24	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,434,516.09	自有资金	2021年1月16日	2021年2月15日	3.85	45,434,516.09	145,769.07
25	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,645,797.26	自有资金	2020年1月28日	1个月结息周期	3.85	未到期	--
26	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,242,173.97	自有资金	2021年1月30日	1个月结息周期	3.85	未到期	--

五、备查文件

1. 西安银行存款利息凭证;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021年2月19日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2021-015

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月15日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品投资期限不超过12个月,购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-091)。

根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

一、现金管理的进展情况

(一)产品基本信息

理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	产品期限(天)
“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	90,611,128.98	募集资金	2021年2月19日	1个月结息周期	3.85	1个月周期

(二)关联关系说明

本次购买的银行理财产品交易对方为西安银行股份有限公司,其与公司及控股子公司无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期,存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司严格遵守审慎投资原则,选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品进行投资。

2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司使用募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展。通过以合理利用闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,为公司股东获取较好的投资回报。

四、公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额 本金(万元)	收益(元)
1	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)	中国银行	保证收益型	12,000	2020年1月8日	2020年4月9日	3.65	12,000	1,104,000
2	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)	中国银行	保证收益型	2,000	2020年4月9日	2020年7月15日	3.5	2,000	186,027.40
3	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)	中国银行	保证收益型	10,000	2020年4月9日	2020年10月15日	3.5	10,000	1,812,328.76
4	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAOKF)	中国银行	保证收益型	1,500	2020年7月15日	2020年8月14日	2.3	1,500	28,356.16
5	挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	1,500	2020年8月17日	2020年9月21日	3.15	1,500	45,308.22
6	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	9,000	2020年11月19日	2020年12月18日	3.85	9,000	288,750.00
7	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	90,288,750	2020年12月19日	2021年1月18日	3.85	90,288,750	289,676.4
8	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	90,578,426.4	2021年1月19日	2021年2月18日	3.85	90,578,426.4	289,780.98

五、备查文件

1. 西安银行存款利息凭证;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021年2月19日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2021-025

绿康生化股份有限公司 关于2021年度第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2021年02月02日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知(更新后)的公告》(公告编号:2021-022)。

2、会议时间

现场会议召开时间:2021年02月19日(星期五)下午15:00开始。

网络投票时间:2021年02月19日。其中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02月19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02月19日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份116,409,150股,占上市公司总股份的74.9017%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份106,097,860股,占上市公司总股份的68.2671%。

通过网络投票的股东28人,代表股份10,311,290股,占上市公司总股份的6.6346%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东29人,代表股份16,629,890股,占上市公司总股份的10.7003%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份14,718,600股,占上市公司总股份的9.4705%。

通过网络投票的股东27人,代表股份1,911,290股,占上市公司总股份的1.2298%。

三、提案审议和表决情况

议案1.00 《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

总表决情况:

同意115,881,980股,占出席会议所有股东所持股份的99.5471%;反对524,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.4503%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意16,102,720股,占出席会议中小股东所持股份的96.8300%;反对524,170股,占出席会议中小股东所持股份的3.1520%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况:

同意68,065,760股,占出席会议所有股东所持股份的87.8067%;反对1,051,990股,占出席会议所有股东所持股份的1.3571%;弃权8,400,000股(其中,因未投票默认弃权8,400,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8362%。

中小股东总表决情况:

同意15,577,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.6741%;反对1,051,990股,占出席会议中小股东所持股份的6.3259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.01 发行股票种类和面值

总表决情况:

同意68,065,760股,占出席会议所有股东所持股份的87.8067%;反对1,048,990股,占出席会议所有股东所持股份的1.3532%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意15,577,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.6741%;反对1,048,990股,占出席会议中小股东所持股份的6.3079%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案3.02 发行方式及发行时间

总表决情况:

同意68,065,760股,占出席会议所有股东所持股份的87.8067%;反对1,051,990股,占出席会议所有股东所持股份的1.3571%;弃权8,400,000股(其中,因未投票默认弃权8,400,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8362%。

中小股东总表决情况:

同意15,577,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.6741%;反对1,051,990股,占出席会议中小股东所持股份的6.3259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.03 发行对象

总表决情况:

同意68,591,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4844%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.6755%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案3.04 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况:

同意67,220,460股,占出席会议所有股东所持股份的86.7162%;反对1,897,290股,占出席会议所有股东所持股份的2.4476%;弃权8,400,000股(其中,因未投票默认弃权8,400,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8362%。

中小股东总表决情况:

同意14,732,600股,占出席会议中小股东所持股份的88.5911%;反对1,897,290股,占出席会议中小股东所持股份的11.4089%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.05 发行数量及认购方式

总表决情况:

同意67,220,460股,占出席会议所有股东所持股份的86.7162%;反对1,894,290股,占出席会议所有股东所持股份的2.4437%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意14,732,600股,占出席会议中小股东所持股份的88.5911%;反对1,894,290股,占出席会议中小股东所持股份的11.3909%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案3.06 限售期安排

总表决情况:

同意68,591,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4844%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.6755%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案3.07 上市地点

总表决情况:

同意68,591,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4844%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.6755%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案3.08 募集资金数量和用途

总表决情况:

同意68,591,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4844%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.6755%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案3.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

总表决情况:

同意67,760,580股,占出席会议所有股东所持股份的87.4130%;反对1,354,170股,占出席会议所有股东所持股份的1.7469%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意15,272,720股,占出席会议中小股东所持股份的91.8390%;反对1,354,170股,占出席会议中小股东所持股份的8.1430%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案3.10 本次非公开发行股票决议的有效期

总表决情况:

同意68,591,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4844%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.6755%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案4.00 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

总表决情况:

同意67,220,460股,占出席会议所有股东所持股份的86.7162%;反对1,894,290股,占出席会议所有股东所持股份的2.4437%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意14,732,600股,占出席会议中小股东所持股份的88.5911%;反对1,894,290股,占出席会议中小股东所持股份的11.3909%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案5.00 《关于公司与特定对象签订(附条件生效的非公开发行股份认购协议)的议案》

总表决情况:

同意68,528,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4031%;反对586,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.7568%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,040,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.4542%;反对586,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.5278%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案6.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

总表决情况:

同意68,591,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4844%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.6755%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案7.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

总表决情况:

同意68,591,080股,占出席会议所有股东所持股份的88.4844%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.6755%;弃权8,403,000股(其中,因未投票默认弃权8,403,000股),占出席会议所有股东所持股份的10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案8.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

总表决情况:

同意115,882,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.5476%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.4499%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案9.00 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

总表决情况:

同意115,357,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.0963%;反对1,048,990股,占出席会议所有股东所持股份的0.9011%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意15,577,900股,占出席会议中小股东所持股份的93.6741%;反对1,048,990股,占出席会议中小股东所持股份的6.3079%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意115,882,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.5476%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.4499%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案11.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意115,886,780股,占出席会议所有股东所持股份的99.5513%;反对519,370股,占出席会议所有股东所持股份的0.4462%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意16,107,520股,占出席会议中小股东所持股份的96.8588%;反对519,370股,占出席会议中小股东所持股份的3.1231%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

议案12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况:

同意115,882,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.5476%;反对523,670股,占出席会议所有股东所持股份的0.4499%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况:

同意16,103,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.8330%;反对523,670股,占出席会议中小股东所持股份的3.1490%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

四、律师见证情况

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师通过视频方式进行见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十九日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-09

东江环保股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购北京瀚丰联合科技有限公司(以下简称“瀚丰联合”)持有的郴州雄风环保科技有限公司(以下简称“雄风环保”)70%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》及其他有关规定,公司需每10个交易日定期披露相关进展情况,具体情况如下:

一、本次筹划重大资产重组事项概述

公司于2020年12月31日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署(股权收购意向协议)的议案》,同意公司与瀚丰联合签订《股权收购意向协议》,就收购其持有的雄风环保70%股权事项明确相关事宜。

具体内容详见公司于2021年1月4日、2021年1月16日、2021年1月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署(股权收购意向协议)的提示性公告》(公告编号:2021-02)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-03)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-04)。

二、本次筹划重大资产重组事项的进展情况

截止本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》及其他有关规定,严格履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次双方已签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议,具体交易方案及交易条款以各方另行签署的正式协议为准。

2、本次交易尚处于初步筹划阶段,具体交易方案仍需进一步论证协商,相关事项尚存在较大不确定性,并需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序。能否取得上述批准以及最终取得的相应时间均存在不确定性。

3、公司将继续按照相关规定,严格履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2021年2月20日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-019

苏宁易购集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划的提示性公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月9日召开第五届董事会第二十三次会议、2015年9月10日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订(苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案))的议案》及其相关议案内容,第二期员工持股委托安信证券股份有限公司设立安信证券-苏宁众承2号定向资产管理计划,通过资产管理计划认购公司非公开发行的股票。具体内容详见公司2015年8月11日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告内容。

公司第二期员工持股计划于2016年5月20日出资100,000万元,以15.17元/股认购公司非公开发行股份65,919,578股,占公司发行后总股本的比例为0.71%,该部分股票于2016年6月6日上市。第二期员工持股计划锁定期自2016年6月6日起满36个月。具体内容详见公司2016年6月7日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告内容。

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》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:员工持股计划》等有关规定,现将第二期员工持股计划的相关情况公告如下:

一、员工持股计划存续期内情况

1、第二期员工持股计划的存续期为48个月,自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。经公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期展期一年,即存续期展期至2021年6月5日。

截至本公告日,公司员工持股计划尚未出售股份,持有公司股份总数65,919,578股,占公司总股本的比例为0.71%。

2、截至本公告日,第二期员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

3、截至本公告日,未出现公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%,单个员工所持有持股计划份额所对应的股票总数累计超过公司股本总额的1%的情形。

4、截至本公告日,未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、员工持股计划持有的股票退出及处理方式

1、第二期员工持股计划存续期届满前,第二期员工持股计划管理机构安信证券股份有限公司在取得员工持股计划管理委员会的授权后可择机出售员工持股计划所持有的全部公司股票,出售应严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

2、第二期员工持股计划终止:(1)员工持股计划存续期满后自行终止;(2)员工持股计划的存续期届满前,当定向资产管理计划所持资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

3、第二期员工持股计划目前不存在转让给个人的安排。

4、第二期员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

5、第二期员工持股计划存续期满后,若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。

6、第二期员工持股计划终止后,由管理委员会负责进行收益的分配,将持股计划的全部资产在扣除相关税费后,按照持有人份额进行分配。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年2月20日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2021-011

上海泰坦科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司及董事会全体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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰坦科技”)于2020年11月9日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有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投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币4.0亿元(含4.0亿)的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.0亿元(含4.0亿)的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项的详细内容请见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司在各银行分别开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

| 序号 | 开户机构 |