证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B　(公告编号:2021-002)

深圳经济特区房地产(集团)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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称"公司")A股股票(证券简称:深深房A,证券代码:000029)连续2个交易日(2月24日、2月25日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,通过电话及问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了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. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于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. 股票交易异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2. 公司2020年年度报告的预约披露日期为2021年3月20日,公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的业绩信息;

3.《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董　事　会
2021年2月26日

证券代码:688529　证券简称:豪森股份　公告编号:2021-002

大连豪森设备制造股份有限公司2020年年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,039,498,471.67	1,050,895,995.17	-1.08
营业利润	89,467,528.97	45,414,997.98	97.00
利润总额	89,920,710.06	45,565,199.51	97.35
归属于母公司所有者的净利润	84,833,242.14	34,108,593.34	148.72
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	59,514,545.97	90,318,156.93	-34.11
基本每股收益(元)	0.86	0.41	109.76
加权平均净资产收益率	18.65%	29.01%	下降10.36个百分点
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
总资产	2,708,073,117.26	2,232,973,835.93	21.28
归属于母公司的所有者权益	1,049,254,400.79	359,610,428.03	191.78
股本	128,000,000.00	96,000,000.00	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	8.20	3.75	118.83

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入1,039,498,471.67元,同比降低1.08%;实现归属于母公司所有者的净利润84,833,242.14元,同比增长148.72%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润59,514,545.97元,同比降低34.11%;

报告期末总资产2,708,073,117.26元,较报告期期初增长21.28%;归属于母公司的所有者权益1,049,254,400.79元,较报告期期初增长191.78%。

(二)主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别增长97.00%、97.35%、148.72%,主要为2020年公司收到的与收益相关的政府补助增加,同时较上年同期非经常性损益中股份支付费用大幅减少,其中2019年非经常性损益股份支付费用为66,511,634.00元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降34.11%,主要原因为报告期内受疫情影响项目成本增加、综合毛利率下降以及费用增加。

基本每股收益增长109.76%,主要原因为归属于母公司所有者的净利润大幅增加。

归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别增长191.78%和118.83%,主要原因为报告期内首次发行股票导致的资本公积增加564,603,071.68元以及营业利润增长导致的未分配利润增加。

股本增长33.33%,原因为公司在报告期内首次公开发行股票。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2021年2月26日

股票代码:688505　股票简称:复旦张江　编号:临2021-001

上海复旦张江生物医药股份有限公司2020年年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	833,802,693	1,029,294,769	-18.99
营业利润	176,530,774	247,481,515	-28.67
利润总额	176,701,110	246,311,582	-28.26
归属于母公司所有者的净利润	164,662,782	227,357,983	-27.58
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	127,366,610	198,897,143	-35.96
基本每股收益(元)	0.17	0.25	-32.00
加权平均净资产收益率	11.32	24.16	减少12.84个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,500,701,037	1,564,824,553	59.81
归属于母公司的所有者权益	2,010,930,752	931,525,379	115.88
股本	104,300,000	92,300,000	13.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	1.93	1.01	91.09

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2、以上财务数据未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延对公司主营业务造成一定程度的影响。鉴于公司药品均需在医院完成治疗,疫情使得药品流通及医院患者就诊受阻,公司主要产品发货量及终端使用量均受到较大影响,导致公司营业收入下降,从而相应影响其他相关数据。

(二)上表中有关项目增减幅度达到30%以上的主要原因

1、报告期内,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下滑35.96%主要系公司整体经营业绩下滑及公司调整闲置资金理财方案,由定期存款改为购买结构性存款后产生的利息收入归属于非经常性损益所致。

2、基本每股收益下降32%主要系公司整体经营业绩下滑及发行新股摊薄收益所致。

3、报告期内,公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产增加,主要系公司2020年6月19日于上海证券交易所科创板上市公开发行股份募集资金到账所致。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为公司初步核算数据,具体数据以公司2020年年度报告中披露的经审计的财务报表为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月二十六日

股票代码:688505　股票简称:复旦张江　编号:临2021-002

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司泰州复旦张江药业有限公司(以下简称"泰州复旦张江")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的关于注射用帕瑞昔布钠的《药品注册证书》。该药物按与原研药质量和疗效一致的审评标准获批上市,泰州复旦张江将尽快开展该药品的生产及销售。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况:

1、药物名称:注射用帕瑞昔布钠

剂型:注射剂

注册分类:化学药品4类

规格:20mg、40mg

生产企业:泰州复旦张江药业有限公司

上市许可持有人:泰州复旦张江药业有限公司

药品批准文号:国药准字H20213127、国药准字H20213128

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

2、药品的其他情况

注射用帕瑞昔布钠属于选择性环氧化酶2(cyclooxygenase-2,cox2)抑制剂,主要用于手术后疼痛的短期治疗,根据国外文献报道,已经广泛于口腔科、骨科、妇科以及冠状动脉搭桥术中使用。该药品具有起效迅速、作用持久、胃肠安全性高、不增加心血管风险的特点,且可显著减少术后阿片类药物用量,为临床多模式镇痛的基础用药之一。

2008年,注射用帕瑞昔布钠获准在中国上市,目前属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类品种。

注射用帕瑞昔布钠为本集团选择的第一个与治疗鲜红斑痣的海姆泊芬(商品名:复美达?)共线的仿制药品,该药品获批上市后,使本集团药品产品线进一步丰富,提升泰州复旦张江已建生产线的产能利用,对公司未来经营发展起到积极的作用。

截止本公告日,该药品累计已投入研发费用约人民币2,000万元。

二、风险提示

该药品目前尚未形成销售,同时受到未来政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,该药品未来销售具有不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2021-005

广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次临时会议通知已于2021年2月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年2月25日,会议如期以通讯方式举行。

2、会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同推举董事代会波先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案。

公司独立董事在会上发表了独立意见,具体详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2021-006)及《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。

详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告》(公告编号:2021-007)。

3、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会同意于2021年3月15日(星期一)下午2:30在嘉应(深圳)大健康发展有限公司召开公司2021年第一次临时股东大会,审议上述应提交股东大会表决的议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第一次临时会议决议》;

2、《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2021-006

广东嘉应制药股份有限公司关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开了第五届董事会第一次临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

持有55,541,000股公司股份(占公司总股本的10.94%)的股东陈泳洪先生向公司董事会推荐提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人,经公司第五届董事会提名委员会向董事会提名及建议,并对黄凯先生的个人履历、教育背景、专业知识、工作经历、管理经验以及职业素养进行了审查,并询问了其本人的意愿,公司同意提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人,并将该选举事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

黄凯先生当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄凯先生的简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日

附件

黄凯,男,1983年生,香港中文大学金融财务MBA,河海大学信息系统与信息管理本科。2007年至2011年任招商银行私人银行高级经理,2012年至2016年任五矿国际信托有限公司深圳办事处负责人,2017年至2019年4月任浙江浙商产融资产管理有限公司董事总经理。2019年5月至2019年12月任福建实达集团股份有限公司总裁、董事。2020年1月至今任哈工股权投资成都有限公司董事长,2021年2月5日至今担任深圳市前海视微科学有限责任公司股东、执行董事、总经理,兼任深圳市科思创动科技有限公司董事,深圳市真兴医药技术有限公司顾问、深圳市股权投资研究会副会长。

黄凯先生未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2021-007

广东嘉应制药股份有限公司关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开了第五届董事会第一次临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案》。陈建宁先生已于近日辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,由于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为确保董事会更加高效规范运作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司第五届董事会提名委员会推荐提名并建议,并询问代会波先生本人的意愿后,公司全体董事同意推举代会波先生代为履行董事长职务,直至董事会选举出新任董事长。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2021-008

广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2021年2月25日召开第五届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年3月15日星期一下午2:30;

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年3月10日。

7、会议出席对象:

(1)截至2021年3月10日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第一次临时会议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下:

提案1、关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案;

上述提案内容详见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-005)。

提案1属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票,并公开披露。

三、提案编码

表1　本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案	√

四、出席现场会议的登记事项

1、登记时间:2021年3月11日至2021年3月12日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)

2、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

3、登记及信函登记地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室;邮编:518000;传真号码:0755-82808010。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"362198"。

2、投票简称:"嘉应投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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3月15日的交易时间,即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。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年3月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室

联系人:徐胜利

电话:0755-82808010

传真:0755-82808010

六、备查文件:

1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2021年2月25日

附:2021年第一次临时股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人营业执照/身份证号码:
委托人持有股数:　　委托人股东账户:
受托人签名:　　受托人身份证号码:
委托书有效期:　　委托日期:

2021年　月　日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2021-006

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2021年2月24日下午在安建国际大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事张晓林先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于投资设立安徽建工新安江建设投资有限公司的议案》,同意本公司出资15,300万元(占注册资本的51%)与宣城市城市建设集团有限公司(出资8,700万元,占注册资本的29%)、绩溪县城镇化开发投资有限公司(出资6,000万元,占注册资本的20%)在宣城市绩溪县投资设立安徽建工新安江建设投资有限公司(暂定名),开展工程项目施工及基础设施项目的投资、建设、管理、运营等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于投资设立安徽建工全椒建设投资有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资5,100万元(占注册资本的51%)与全椒全瑞投资控股集团有限公司(出资4,900万元,占注册资本的49%)在滁州市全椒县投资设立安徽建工全椒建设投资有限公司(暂定名),开展各类建设工程的承包、设计、施工及基础设施项目的投资、建设等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于投资设立安徽三建胜泰工程有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资800万元(占注册资本的100%)在滁州市投资设立安徽三建胜泰工程有限公司(暂定名),开展各类建设工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司
董事会
2021年2月25日

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2021-013
债券代码:113578　债券简称:全筑转债
转股代码:191578　转股简称:全筑转股

上海全筑控股集团股份有限公司关于变更公司名称完成工商登记的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于第四届董事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司名称由"上海全筑建筑装饰集团股份有限公司"变更为"上海全筑控股集团股份有限公司",并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司分别于2021年1月6日、1月22日披露的相关公告。

近日,公司完成了相关工商变更登记工作及《公司章程》备案手续,并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

名称:上海全筑控股集团股份有限公司

统一社会信用代码:91310000631265080C

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

法定代表人:朱斌

注册资本:人民币53811.6633万元整

成立日期:1998年10月14日

经营范围:许可项目:各类工程建设活动。(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:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)。

公司名称变更后,公司法律主体未发生变化,公司名称变更前以"上海全筑建筑装饰集团股份有限公司"名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:688007　证券简称:光峰科技　公告编号:2021-011

深圳光峰科技有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年2月25日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	261,447,453
普通股股东所持有表决权数量	261,447,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7456
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7456

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由于公司董事长李屹先生因公务原因不能现场主持本次会议,经公司董事会半数以上董事成员共同推举,由公司董事薄连明先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的方案调整的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,707,987	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

2、议案名称:《关于2021年度预计公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,707,987	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

3、议案名称:《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,400,310	99.9819	47,143	0.0181	0	0.0000

4、议案名称:《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,444,753	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的方案调整的议案》	6,187,613	99.9563	2,700	0.0437	0	0.0000
2	《关于2021年度预计公司日常关联交易的议案》	6,187,613	99.9563	2,700	0.0437	0	0.0000
3	《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	6,143,170	99.2384	47,143	0.7616	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第3项和第4项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、第1、2、3项议案对中小投资者进行单独计票。

3、第1项议案和第2项议案,关联股东深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE Investment Corp. Limited回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:黄嘉瑜、蓝嘉懿

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2021-003

快克智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财产品基本情况:

委托理财受托方	理财金额(万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
南京银行股份有限公司常州分行	5,000.00	单位结构性存款2021年第5期33号	90
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	3,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21006)	95
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	3,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21005)	95

●履行的审议程序:快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时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80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

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(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
南京银行股份有限公司常州分行	银行理财产品	单位结构性存款2021年第5期33号	5,000.00	1.5-3.5%	18.75-43.75	90	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21006)	3,000.00	1.32-6.08%	10.45-48.13	95	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21005)	3,000.00	1.32-6.28%	10.45-49.72	95	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪所投资产品投向、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。

4、内部审计部有权对公司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。

本次购买的理财产品属于保本浮动收益型,风险低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021年1月26日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》,公司以自有资金人民币5,000.00万元在南京银行股份有限公司常州分行办理结构性存款。

产品名称	单位结构性存款2021年第5期33号
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品币种	人民币
存款金额	5,000.00万元
产品结构	本产品由本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。
存款期限	90天/起息日(含)至到期日(不含)
存款起息日	2021年01月27日
存款到期日	2021年04月27日(遇到法定公众假日不顺延)
计息方式	实际天数/360
收益支付方式	到期日一次性支付。
预期年化收益率	1.5-3.5%。
存款起息日	2021年01月27日
存款到期日	2021年04月27日(遇到法定公众假日不顺延)

2、2021年2月24日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币3,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21006)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币3,000.00万元
产品起息日	2021年2月26日
产品到期日	2021年6月1日
产品期限	95天
产品结构	二元看跌中证500指数
预期年化收益率	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

3、2021年2月24日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币3,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DX21005)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币3,000.00万元
产品起息日	2021年2月26日
产品到期日	2021年6月1日
产品期限	95天
产品结构	二元看涨中证500指数
预期年化收益率	1.32-6.28%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

(二)委托理财的资金投向

南京银行股份有限公司常州分行结构性存款、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司本次购买的理财产品是保本浮动收益型的结构性存款,风险可控,符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)本次委托理财受托方为南京银行股份有限公司(证券代码:601009)为上市的股份制商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(二)江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

1、基本情况

名称	江苏江南农村商业银行股份有限公司
成立时间	2009年12月30日
法定代表人	陆向阳
注册资本(万元)	928091.841万元人民币
主营业务	吸收公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	常州投资集团有限公司
是否为本次交易专设	否

2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标

受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

指标名称	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	42,909,986.31	40,803,228.72
归属于母公司股东净资产	2,986,616.66	2,671,552.34
营业收入	829,427.61	1,036,378.57
归属于母公司股东净利润	259,598.83	265,873.82

3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,也不存在其他关系。

4、公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	128,000.90	115,575.62
负债总额	19,281.87	16,399.16
资产净额	108,719.03	99,176.47
经营活动产生的现金流量净额	12,594.02	17,470.86

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形;在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,公司使用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,提高资产收益,具有必要性和合理性。

截至2020年9月30日,公司货币资金为286,927,603.17元,交易性金融资产为612,101,000.00元,两者合计899,028,603.17元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为38.34%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例12.24%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,将本次购买理财产品列报为"交易性金融资产"。

五、风险提示

公司本次在南京银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行进行的结构性存款属于保本浮动收益型,收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响,可能会有一定的波动性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时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80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	实际收回本金	实际收益(含税)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,300.00	5,300.00	92.09	
2	银行理财产品	10,700.00	10700	210.47	
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	197.84	
4	信托理财产品	1,000.00	1000	12.05	
5	信托理财产品	2,400.00	2400	9.17	
6	信托理财产品	2,400.00	2,400.00	8.78	
7	信托理财产品	1,000.00	1000	12.88	
8	信托理财产品	1,000.00	1,000.00	12.21	
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	113.45	
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	114.01	
11	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	160.41	
12	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
13	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
14	银行理财产品	7,071.00	7,071.00	45.67	
15	信托理财产品	2,400.00	2,400.00	58.91	
16	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	13.20	
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	23.08	
18	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
19	银行理财产品	3,500.00			3,500.00
20	信托理财产品	2,000.00			2,000.00
21	银行理财产品	7,900.00			7,900.00
22	银行理财产品	8,600.00			8,600.00
23	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
24	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
25	信托理财产品	2,400.00			2,400.00
26	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
27	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
28	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
29	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
30	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		126,671.00	64,771.00	1,084.22	61,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					66,671.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					67.22%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.24%
目前已使用的理财额度					61,900.00
尚未使用的理财额度					18,100.00
总理财额度					80,000.00

注1:已到期的理财产品均已收回本金及收益。

注2:表中第15项银行理财产品7,071.00万元系向兴业银行常州分行购买的1,000.00万美元存款利率优化产品,按购买日2020年7月1日的美元汇率中间价7.0710折算的人民币金额。

八、备查文件

1、南京银行单位结构性存款业务协议书;

2、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DX21006);

3、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议(JR1901DX21005)。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2021年2月26日