# 中富通集团股份有限公司第三届董事 会第三十九次会议决议公告

透漏。
201年2月18日、中宫遊集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会以通讯方式内各位董事发出召开公司第二届董事会第三十九次会议的通知,并于2021年2月25日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名),实别人、会议由董事长佛藏信先生主持。公司董事及高级管理人员列席了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名),实别人、会议由董事任佛藏信先生主持。公司董事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章者》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议。
一、审议通过《关于维文抄定股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保期限的议案》38票同意。0票反对。0票4次、
因业务及股需要、公司面签为福建天创信息科技有限公司在民生银行股份有限公司闽都支行申请的不超过人民币1000万的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限的自身际资金额产间期高满之日起一年,经长至自实际贷款履行财富满之日起三年,且保期限内,贷款额度可销取使用,其他内容均保持不变。具体内容详见同日披露的《关于延长为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供组保期限的公告》。公司董事会授权董事长陈融洽先生代表公司全权力理提行额及实际融资等项申请事宜并签署相关合同及文件。
一、审议通过《关于为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供组保的议

可问及义扞。 - ・ 审议通过 《关于为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议 条)8票同意 (0票反对 (0票存权。 案》8票同意,0票反对,0票弃权。
因此多效展需要、公司内定的产生。
因此多效展需要、公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议
因此多效展需要、公司同意为中军通科技有限公司于2021年2月1日至 2030年1月20日,向交通银行股
份有限公司福建省分许申请人取12000万元,俄口人民币金亿高代万元卷、固定资产贷款投信提供连带
员任担保,规度一次性使用。良体内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分斤所签订的相关担保合
同为准。具体内容并见同日接需的(关于为全资子公司中军通科技有限公司福建省分斤所签订的相关担保合
同为准。具体内容并见同日接需的(关于为全资子公司中军通科技有限公司福建省分下分额公司共2年)。
本以案尚需提至公司股东大会审议。
——申以通过《关于公司印交通银行申请综合投信额度的议案》8票同意,0票反对,0票弃权。
公司因正常经营需要,董事会问意问交通银行股份有限公司福建省分行申请银河综合投信额度17000
万元,提信额度项下包括:(1)全口经常强的资金股份有限公司福建省分行申请银河综合投信额度17000
万元,提信额度项下包括:(1)全口经常强的资金股份,在10000万万元;(2)电子增加紧处系是"保险。国内
块建保理实方保押额收入中发有迫索权组合额度人民币2000万元;(3)完全现金保证额度人民币5000万元,投信期限为2年,具体内容以公司与发电报行股份相及公司福建省分行所签订的相关按信业务合同内容
为准。

### 中富通集团股份有限公司董事会 2021年2月27日 公告编号:2021-009

# <sup>大為,300560</sup> 中富通集团股份有限公司 关于延长为控股子公司福建天创信息 科技有限公司提供担保期限的公告

,担保事项概述 中富通集团股份有限公司以下简称"公司")于2020年3月3日召开第三届董事会第二十一次会议,审 过《关于为控股子公司福建天创信息料技有限公司问银行申请综合授信提供担保的议案》(公告第 2020-015),同意控股子公司福建天创信息对核有限公司(以下简称"天创信息" )为业务发展需要,关

二、被担保人的基本情况 名 称:福建天创信息科技有限公司

生册号;913601002601961990 住 所:網州市國侯里 b街嶼科技东路8号创业大厦16—17层 法定代表人,林廷阳 住册资本·参针伍佰万元 公司卖型:19服费任公司(自然人控股或控股的法人独资))

公司类型:有限责任公司(自然人控股或控股的法人独资) 经营范围:电子技术开发及技术服务,转让,维修;电子计算机信息工程的开发及服务;计算机及软件, 五金,交电(不含电动自行车)批发,代购代前;生物特定采集识别设备研发;从脸,虹膜,静脉及指纹采集技术设备研发;DNA采集识别设备研发。自宫和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,指家数字化服务,建筑装修整矿工程令业家电相应资质等级承包工程范围的工程施工、(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)与本公司的关系;系公司控股子公司(公司持有天创信息90%股权)天创信息最近的主要财务指标;

科目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日
总资产	200,945,251.94	205,226,184.83
总负债	79,673,979.10	86,647,190.16
净资产	121,271,272.84	118,578,994.67
营业收入	47,266,987.87	154,826,866.37
营业利润	3,278,614.18	38,402,674.14
海利润	2,692,278.17	32,366,762.34

1. 担保总金额: 1000万元 2. 担保方式: 连带责任保证担保 3. 担保期限: 实际贷款履行期届满之日起三年 4. 授信用途: 流动资金贷款

《烈田·川班:印本·以北上》260、 1、董事会意思 ·创信息信誉及经营状况良好,财务风险可控。公司通过为天创信息提供担保,有利于确保其生产经营 建数废限。同时,此次担保期限延长有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高经济效益 得突隨應及除。同時,成為包牌時期晚點代月利于控放于公司每個主产经營月前資金,此一步變商是於效益, 符合公司整体利益。 近,累计对外担保數量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保15000万元占公司最近一期经审计净资产23.66%。公司及全货子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

六、备查文件 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议; 特此公告 中富通集团股份有限公司董事会 2021年2月27日

### 中富通集团股份有限公司 关于为全资子公司中军通科技有限公 司提供担保的公告

制。
- 担保事项概述
中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开了第三届董事会第三十九次会议、会议审议通过了《关于为全资子公司中军通科技有限公司间银行申请固定资产贷款授信提供租保的议案》入公司同意为中军通科技有限公司(以下简称"中军通")于2021年2月1日至 2030年1月20日 2030年1日 银行股份有限公司福建省分行申请人民币12000万元(酸口人民币登亿就仟方元是 的显定资产验款使信提供查申请任担保、额度一次性使用。 公司董卓会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等的有关规定、公司董卓会投权董事长陈融洁先生代表公司签署与此次担保事项有关的法律文件并办理有关的等位。本以案尚需器是公司股东大会审议。 一、被担保人的基本情况 名称:中军通程技有限公司股东大会审议。 往前等:91850100337582288T

正 为: "和广河南州区南洋河南州大小" 亚原(9)里入成 D 区公成公司至 1 阿快季年12 水田0 号 / 按定代表人 傳輸結 注册资本: 拓作万元 人民币公司类型 4 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 公营范围。软件开发;信息系统集成服务,通讯设备、电子产品研发及销售;移动网增值电信服务,通信工程。电力工程的设计施工。电工机械专用设备制造;通信条端设备制造;通信条端设备制造。(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)

科目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日
总资产	105,302,670.08	37,079,107.28
总负债	55,013,675.19	20,056,623.56
净资产	50,288,994.89	17,022,483.72
营业收入	16,190,958.30	47,042.44
营业利润	266,511.17	31,293.86
净利润	266,511.17	29,845.83

公司与交通银行股份有限公司福建省分行拟签 1.担保总金额:12000万元 2.担保最高债权额:14400万元 3.担保方式:连带责任保证担保 4.担保期限:实际贷款履行期届满之日起三年 5.投信用途:固定资产贷款

5. 提信用途: 剧定管产贷款
6. 担保证期: 包括主债权合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。四、董事会意见
中年通信增及经营状况良好、财务风险可控,公司通过为中军通提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展。同时,此次担保有利于中军通导措生产经营折需资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。本议案尚需提交公司股东大会前以
五、累计分种理核要提及通明担保的数量

截止本公告日,公司及挖股子公司累计对外担保15000万元占公司最近一期经审计净资产23.66%。公司及全资子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。六、备查文件

中富通集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员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。中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十九次会议审议通过(关于召开2021年第一%临时股东会的议案》,现确定于2021年3月15日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:一一召开全议基本情况。 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。2.召集人:公司第三届董事会第三十九次会议决设据(中华人民共和国公司法)及《公司章程》等有关规定、根据公司第三届董事会第三十九次会议决议、公司定于2021年3月15日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定。4.会议召集日报时间

1、公司第三届董事会第三十九次会议决议; 特此公告。

];
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6.股权登记日:2021年3月8日
7.出席对象;
(1) 凡2021年3月8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册的公体股东均有权出席本次会议并参加表决,股东可以以书面形式(格式参见附件二;授权委托书)委托代出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8、会议地点:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室 9.投票规则

9.投票规则: 公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

1. 提案名称
(1)《朱干为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》
2. 披露情况
上述提案已由公司2021年2月25日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过。
比述提案内会详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
相关公告及同日披露的股东大会资料。
1. 上述继案用于普通决议率对。须经出席股东、全股东所持表决权过半数通过。
1. 对于水次会议审议的所有议案、公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者
转取或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。
5. 提案编码。 本次股东大会提案编码表:

提案编码 总提案:除累积投票提案外的所有提案

作;
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身价证原件。能证明具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业块照复印、法人股东有效持股党证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面涉及委托书原件,加盖公章的法人营业从照复印件,法人股东有效持股党证原件;
(3) 社会公众股东持本人身份证。股东帐户卡及持股党证进行登记;
(4) 对任务公众股东持本人身份证。股东帐户卡及持股党证进行登记;
(5) 异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2021年3月12日前送达至公司证券部;

(3) 异地政乐可用邮件、信函方式登记,邮件、信函列于2021年3月 (6) 本公司不接受电话登记。 、登记时间: 2021年3月12日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30; 、登记地点:福州市软件大道89号软件园下区4号楼第20层。 (注意事项;

在感事项; 1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场; 2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

口. 具他爭與 1. 会议联系方式 联系地址:福州市软件大道89号软件圆F区4号楼第20层 联系人. 张伟玲 联系电话:0591-83800952传真电话:0591-87867879 邮编:55003

mmi:SOUUS 2.会议费用半天,与会股东食宿及交通费自理。 六、参与网络投票的具体操作流程 大、参与网络投票的具体操作流程 次股外大会。石间等向股东健供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网 投票系统(网址:http://wittpcninfocom.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 七、备查文件 1、第三届董事会第三十九次会议决议; 2、公司2021年第一次临时股东大会资料。 特此公告。

#### 中富通集团股份有限公司董事会 2021年2月27日

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 3、《参会股东登记表》 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:350560;投票简称:富通投票 2、提案设置及意见表决。 (1)提案设置 表1股东大会提案对应"提案编码"一览表

Arm obstateborer	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	
提案编码	<b>/                                    </b>		
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V	
	非累积投票提案		
1.00	《关于为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的 议案》	V	
	表决意见或选举票数。 积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。		

二、通过深交所交易系统投票的程序 (1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年3月15日上午09:30~11:30,下午13: 1.700 2.1股4可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2.加过杂交所互联网投票系统投票的循序 本次股东大会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3月15日上午9:15至

1、本次股外穴突通点深则此旁交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月16日上午9:15至 下午15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳此旁交易所投资者网络服务身份认证业务捐 引(2016年4月修订)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 的身份认证添超可登录互联网投票系统记tp://wltp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。 3.股东根据铁放附服务搭码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.comcn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。附件2:

#KPYIX示系就进行投票。附件2: 授权委托书 接収委托书 朱生女士/代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会・受托人对会议审议事项具有袭决权、本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表、来作具体指示的、被委托人可/不可按自己的愈思表决。

该列打勾的栏 目可以投票

|:请在每个提案项目后的"赞成"、"反对"或"弃权"空格内择一填上"√"号。投票人只能表明 '反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的提案项,该提案项的表决无效、按

4、 安牤八 仲叔奴: 一、受托人 備兒 5、受托人 好名: 6、受托人 身份证号: 本委托有效 則为股东大会召开当天。 委托人签名(盖章)

+ /1 日 注:1. 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 2. 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。 附件3:

中富通集团股份有限公司 股东大会参会股东登记表

子邮箱 是否本人参?

#### 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置自有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,并对其内真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

が表示に、活動性中の心態に本語(かな年中が日本) ■要托理財受托方:江苏米家港な村商业银行股份有限公司 ●本次委托理財受品名称: 公司结构性存款2021002期(JGCK2021002); 公司结构性存款2021045期 (273021045)

● 委托理財開限:181天;181天
● 國行的审议程序:苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"公司"、"苏州龙杰")于2020年4月
24日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在自日最高余额不超过是高不超过人民币50,000万元的范围内使用用强自有资金进行现金管理。上达金管理明限为自董事会审议通过之日起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容许见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号-2020-014)。
一本次委托理财概况

(一) 委托理射目的:通过对闲置的自有资金进行适度、通时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

( <u>=</u> )	资金来源:公司闲置自 委托理财产品的基本	有流动资金 青况	ž o			
序号	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 額 (万元)
1 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司		银行理财产品	公司结构性存款 2021002期 (JGCK2021002)	5,000	1.88%-3.41%	-
2 江苏张家港农村商业银行 ( 股份有限公司		银行理财产品	公司结构性存款 2021045期 (JGCK2021045)		1.88%-3.45%	-
序号	产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
1	保本浮动				-	否
2	181天	保本浮动收 益型结构性 存款产品	-	-	-	否

(四)公司(李托里時相天)风险的內部控制 公司總字榜核照(上前建孝を場所能要)上市規則》等相关法律法規《公司章程》办理相关现金管理业 务,公司將及时分析有關認现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相互措施,控制 投资风险,被之董事,监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 (一)委托理财合同主要条款

产品名称	C - Calabrid de Manage - Calabri		
	公司结构性存款2021002期	公司结构性存款2021045期	
产品收益类型	保本浮动收益型结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款产品	
产品代码	JGCK2021002	JGCK2021045	
起息日	2021年1月6日	2021年2月26日	
到期日	2021年7月6日	2021年8月26日	
产品收益计算期限	181天	181天	
提前终止/赎回	在存续期内,客户不可提前赎回本产品	在存续期内,客户不可提前赎回本产品	
预计年化收益率	1.88%-3.41%	1.88%-3.45%	

经托方为能够提供保本承诺的金融制构,购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构性存款。其该等投资产品不用于质理。 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规《公司童程》为理相关现金管理业务、公司将股份外有国服资金投资产品总体情况,如发现或判断有不利因素,将及时来取相运措施。 投资风险。独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 三、委托里则受托力的情况

四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:

人办练家德农村画业银行放付自然公司(公司的特性存款/2021/002期,公司结构性存款/2021/003期;中国银行间市场后用级别较高、流加性较好的金融产品(包括但不限于银行存款,货币市场产品、国债、债债、有价量,但,也是一个企业债、中期票据、公司债、短期融资券,供参市还工具、银行审估办产品、监管政策允许的其他金融产品,同时银行通过主动性管理和运用结构简单,风险较低的相注金融工具来提高该产品的收益率。 (三) 风险控制分析 受托方为能够提供保本承诺的金融机构,购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构

证苏来家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司(证券代码:002839),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任何关联关系。

单位:元币种:人民币

2010年10000 2010年100000 2010年10000 2010年100000 2010年10000 2010年100000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年100000 2010年10000 2010年100000 2010年10000 2010年100000 2010年10000 2010年100000 2010年10000 2010年10000 2010年10000 2010年100000 2010年100000 2010年100000 2010年100000 2010年100000 2010年100000 2010年100000 2010年1000000 2010年100000 2010年100000 2010年100000 2010年100000 2010年1000000 ○ 地元公司整件业项亦平,73公司和股东谋取更多的投资回报。
公司本次委托理财支付金额15,000万元,占最近一期期末货币资金的63.83%,不会对公司未来主营业务,财务状况,经营成果和现金流量造成较大影响。
五,风险带示

14、以經經元 公司本次使用用置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可容的理财产品。 結构记由于受灭观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品而临的风险包括收益风 利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。 水、决策程序的履行的分

六、决策程序的履行情况。 公司于2020年4月24日召开的公司第三局董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,审议 通过(关于使用那分解冒自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人 民币50、000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日 起12个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。 具体内容许见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编 号;2020—2014)。

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:万元币种:人民币

序号 理财产品类型		实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	中国建设银行 开放式保本理财产品	2,000	2,000	134.28	0
2	中国建设银行 开放式保本理财产品	3,000	3,000	191.07	0
3	中国建设银行 开放式保本理财产品	7,000	0	0	7,000
4	江苏张家港农村商业银行保本 浮动收益型理财产品	8,000	8,000	147.20	0
5	中国民生银行 保本保证收益型	5,000	5,000	85.31	0
6	中国民生银行 保本保证收益型	5,000	5,000	46.75	0
7	江苏张家港农村商业银行保本 浮动收益型理财产品	5,000	5,000	92.95	0
8	宁波银行股份有限公司张家港 分行保本浮动收益型	5,000	5,000	84.73	0
9	江苏张家港农村商业银行保本 浮动收益型理财产品	8,000	8,000	68.49	0
10	江苏张家港农村商业银行保本 浮动收益型理财产品	5,000	5,000	89.79	0
11	中国民生银行苏州分行保本保 证收益型	5,000	5,000	61.82	0
12	江苏张家港农村商业银行保本 浮动收益型理财产品	8,000	8,000	162.20	0
13	江苏张家港农村商业银行保本 浮动收益型理财产品	5,000	0	0	5,000
14	江苏张家港农村商业银行保本 浮动收益型理财产品	10,000	0	0	10,000
合计 81,000		59,000	1164.59	22,000	
最近12个月内单日最高投入金额			35,	000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			25.51		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			6.94		
目前已使用的理财额度			22,000		
尚未使用的理财额度				28,000	
总理财恢度				50,	000

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2021年2月27日

股票代码:603939 股票简称:益丰药房

转债简称:益丰转债 转债代码:113583

转股代码:191583 转股简称:益丰转股 益丰大药房连锁股份有限公司

## 关于实施"益丰转债"赎回暨摘牌的第七次提示性公告

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 本公司重事会及全体重事候业本公告内容不存在自 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: ●赎回登记曰:2021年3月4日 ●赎回粉名:100.304元/张 ●赎回款发放日:2021年3月5日

可转债摘牌日:2021年3月5日

● 可转馈额牌片: 2021年3月5日 ・ 製同營之日次一交易日(2021年3月5日)起,"益丰转债"将停止交易和转股;本次提前赎回完 5."益丰转债"将在上海证券交易所摘牌。 ● 截至2021年2月26日收市后距离2021年3月4日(可转债赎回登记日)仅剩4个交易日,2021年3 日为最后一个交易日。 ● 投资者除在规定时限内交易/转让或按照71822万限的转股价格转股外、仅能选择以100元/张 U家运及核阳级的设计和自然和制度。

的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

的票面价格加当期应计利息被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
●特提醒 "益丰转债" 持有人注意在限期内转股或卖出。
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称 "公司"或 "本公司")的股票自2020年12月18日至
2021年1月29日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券转股价格(7182元/股)的130%(93.37元/股),根据《益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(的以下简称 "募集说明书")的约定,已触发 "益丰转债" 赞回条款。
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回 "益丰转债"的议案》,批准公司
于使可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"益丰转债"全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款、就赎回有关事项向全体"益丰转债"持有人公告如下:

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

公司《券莱尼明书》映回宗献约定如下: (1)到開赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格 赎回未转股的可转换公司债券。 (2)有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当

期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: ①在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低

一位书成两份,如米达马内成股票任任总建筑三十一文 于当期转股价格的130%(含130%); ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

低于"益丰转债"当期转股价格的130%,已触发"益丰转债"的赎回条件。

、二/ 與巴亞記已日本次赎回对象为2021年3月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"益丰转债"的全部持有人。 (三)赎旧价格 (三) 赎回价格 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.304元/张(面值加当期应计利

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 当期此计利息的计算公式为: IA=B×1×U×05b IA: 指当期比计利息; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; I: 指可转债当年票面利率; I: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 当期计息年度(2020年6月1日至2021年5月31日)的票面利率为0.40%;

-、2020年度主要财务数据和指标

计息天数:2020年6月1日至2021年3月4日共277天

公告编号:2021-023

计息天数:2020年6月1日至2021年3月4日共277天 每张债券学期应计为L61—81×1/365=100×0.40%×277/365=0.304元 每张赎回价格=面值+当期利息=100+0.304=100.304元 投资者债券利息所得扣配付后况说明如下: 1.根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人 投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。即每张面值人 民市100元的可转债赎回金额为人民市100.304元(税前)。实际派发赎回金额为人民市100.234元 (税后)。可转债利息个人所得税将统一由各允付机构负责代扣代缴并直接向各允付机构所在地的税 务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由 条件目履占自行而相 劳部儿强和、知省小岛两点未履行工产(成务利息个人所得66的代)和小级义务,由此产生的宏拝员证出各付息网点自行承担。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债 的居民企业,其可转债利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元的可转债实际派发赎回金额为

人民币100.304元(含税)。 3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业 所得稅法),根据(中华人民共和国企业 所得稅法),根据(中华人民共和国所得稅法)及其实施条例、《非居民企业所得稅減與和難管理暫行办法》(国稅发【2009】3 号)及《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得稅。增值稅政策的通知》(财稅【2018】108 号)等规定,自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止,对境外机构投资海均市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和销售。即每张面值人民币100 元的可转储实际派发赎回金额为人民币100.304元。上述暂免征收企业所得稅的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(四)赎回程序 (四)

陝巴住牙

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证

持有人有天本次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2021年3月5日) 起所有在中登公司登记在册的"益丰转债"将全部被冻结。 在本次赎回结束后,公司将在前述指定信息披露媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的 (五)赎回款发放日:2021年3月5日

本公司将委托中登公司通过具贷金商具系统问题回日登记代册升任上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的特有人派发赎回款。同时记藏持有人相应的"选非转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (六)交易和转股 赎回登记日2021年3月4日前(全国),"益丰转债"持有人可按公司可转债面值(100元/张),

本公司将委托中登公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位

以当前转股价格71.82元/股、转为公司股份。 赎回登记日次一交易日(2021年3月5日)起,"益丰转债"将停止交易和转股,将在上海证券交易

木次可转债赎回的风险提示

质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 (四)因目前二级市场价格与赎回价格(100.304元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,

可能面临损失。 特提醒 "益丰转债" 持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式 联系部门:公司证券投资部 联系由话:0731\_89953989

数字化业务的新需求,加大对商业领域数据类产品推广力度;

二、随着国家各行业数子化的及展,公司任时业、农业、环床、邓不断加大,旨在为公司未来业务布局打下坚实基础。(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因

加大产品研发投入和业务拓展力度,导致费用较上年有所增加。

益丰大药房连锁股份有限公司

2021年2月27日

2021年 2 月 27 日

### 北京慧辰资道资讯股份有限公司2020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 除非经常性损益的净利润4,203.71万元,同比下降30.98%。报告期末、公司总资产144,378.28万元,同

初步成效;

其内容的直实性,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年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

单位:万元 营业利润 4,203.71 6,090.98 -30.98 144,378.28 归属于母公司的所有者权益

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数 2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制;上年同期财务数据经过重述的,应同时披露重

二、经营业绩和财务状况情况说明

长50.20%;归属于母公司所有者的净利润8,240.29万元,同比增长35.55%;归属于母公司所有者的扣

加入广岛时及投入料理劳尔原力度,等政政用取上年刊打造加。 公司总资产较期初增长9741%,股本按期初增长333%,归属于母公司所有者权益较期初增长 10750%,归属于母公司所有者的每股净资产较期初增长55.63%,主要原因系报告期内公司完成首次 公开发行股票增加了股本及资本公积所致。

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,具体准确数据以

比增长97.41%;归属于母公司的所有者权益124,016.27万元,同比增长107.50%。 受新冠疫情影响,公司订单签署延后,对报告期收入有一定影响。下半年随着国内疫情形势好转,

订单量逐步扩大。报告期,公司一方面加大业务拓展力度、一方面加大研发力量,从多维度加快公司发

一、维护与现有客户的良好合作,保障原有项目的实施和推进;加强与现有客户沟通,深挖客户对

、继续推进在农业、环保、政务等新领域的数字化应用,其中2020年公司在农业领域的拓展已有

成效; 三、随着国家各行业数字化的发展,公司在商业、农业、环保、政务等领域数字产品研发的投入也

(一)上校平司大阪日本御安小剛起及 30% (人)上于安原(2) (公司當)从和海军中公司所有者的净利润 公司當)从和海军上年同期增长50.20%,利润总额同比增长52.48%,归属于母公司所有者的净利润 同比增长 35.55%,主要原因系公司收购北京信唐普华科技有限公司22%股权时,由参股变为控股在

合并报表层面产生的投资收益影响。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降 30.98%,一方面由于2020年新冠疫情导致公司订单签署延后给当年收入带来一定影响;另一方面公司

公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。 一、完全基础和的分价的同位的的 (一)报告期的经营情况,就参扶院及影响经营业绩的主要因素 2020年度,公司实现营业收入40,300.37万元,同比增长4.97%;营业利润10,671.72万元,同比增 北京彗辰资道资讯股份有限公司

### 昆药集团股份有限公司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: ●本次会议是否有否决议案:无 — 全议271478111664512

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2021年2月26日 股东大会召开的地点: 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公 理中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 310,546,985

[2]. 出席会议即账室邮持有表决股份数点公司有表决股份金统的比例(%) (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。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,本 次股东大会规则。")及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,本 (五)公司董申、选事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席9人。 公司在任董事6人,出席5人; 公司财务总监任居先生,董秘张梦珣女士等公司高级管理人员列席了本次股东大会;北京德 )(穆师事务所杨杰群律师、杨敏律师列席本次股东大会。 议案审议情况 非累积投票议案 、/ ¬== \$P\$77X示以条 1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

A股 307,059,443 98.8769 3, 2、议案名称:关于控股股东华立医药集团有限公司

票数 比例(%) 涉及重大事项,5%以下股东的表 票数 比例(% 七例(% 关于修订《 司章程》的 28.3079 5,70 0.046 8,812,54 71.646 3,481,842 3,578,742 29.0953 33,00 0.268

区案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
(本次会议的议案) 为特别决议义案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决票的2/3以上通过,本次会议的议案/为非特别决议义案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决票的过半数通过。 有效表決票的过半数通过。
3、本次会议的议案2(关于控股股东生立医药集团有限公司报向公司提供借款整关联交易的议案)为关联议案,把股股余户为28,264,172股。
4、本次会议的议案1,2均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
— 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所;北京德恒(昆明)律师事务所
律师,杨杰维,杨健
2、律师见证告论意见;
由为司本华股东大会的证明,对于

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

#### 山西路桥股份有限公司第七届董事会 第二十三次会议决议公告

一、重事宏宏以召升情况 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议通知于2021年2月20 日以电话,邮件或书面的方式发出,本次会议于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 共计8人,实际出席董事8人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司 法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。会议就公司有关重大 耳项进行认真审议,作出如下决议:

二、董事会审议情况 审议通过《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》,表决结果3票同意,0票反对,0票弃权;关联董事衰清茂,李武军、刘安民,高在文、王春雨回避表决。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组(2018年修订)》等相关法律、法规,规范性文件的规定。公司聘请中天运 会计师事务所传殊普通合伙以2020年9月30日为审计基准日对公司本次发行股份购买资产事项进行 本时》中777/1代75年国地区以及4204年9月30日7月甲耳基油日对公司本次及了股份购买货产事项进行了加期审计。并出具了《山西平榆高速公路有限责任公司审计报告》(中天运 [2021] 审字第90086号),《山西路桥股份有限公司备考财务报表审阅报告》(中天运 [2021] 阅字第90011号)。公司拟将上述补充更新后的财务报告作为向监管部门提交的申报材料。

第七届董事会第二十三次会议决议。

3属于母公司所有者的扣除非经常性

山西路桥股份有限公司 董 事 会 2021年2月25日

### 山西路桥股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

、血事宏宏以上开间500 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知于2021年2月20日 以电话,邮件或书面的方式发出,本次会议于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事技 15人,实际出席监事人。会议的召开。参与表决监事人数、会议程序符合(中华人民共和国公司法) 等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定、会议决议合法有效。会议就公司有关重大事 项进行认真审议,作出如下决议: 、监事会审议情况 审议通过《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》,表决结果5票

同意,0票反对,0票弃权。 1、0宗汉对,0宗尹权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 上市公司重大资产重组(2018年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司聘请中天运 39-1-1004 以風入风厂風社(公104-16%) // 罗村比大広阜(広郊、郊记性人計1分规定,公司南南甲大运会计师事务所铁殊普遍合伙)以2020年9月30日为审计基准日对公司本次发行股份购买资产事或扩行了加期审计,并出具了(山西平输高速公路有限责任公司审计报告)(中天运[2021] 审字第90086号),(山西路桥股份有限公司备考财务报表审阅报告》(中天运[2021] 陶字第90011号)。公司拟将上少34人市据运行的财格和比卡公司格额过程,以此为14人市 述补充更新后的财务报告作为向监管部门提交的申报材料。 各杏文件

第七届监事会第十五次会议决议。 特此公告。

监事会 2021年2月25日

利润5 325 08万元。同比减少11 28%,归属于最公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4 951 17万 司比减少2.89%。 报告期末,公司总资产89,804.53万元,较报告期期初减少1.35%;归属于母公司的所有者权益84,

7. 同比碳 22.89%。 报告期末、公司总资产89,804.53万元,较报告期期初减少1.35%;归属于母公司的所有者权益84,382.63万元,较报告期期初减少2.45%。 (二) 投告期里粉闭减少2.45%。 (二) 投售期里粉河减少2.45%。 (二) 投售期里粉河减少2.45%。 (2) 投售期里粉河减少2.45%。 (2) 投售期里粉河减少2.45%。 20.00年,在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下,公司下游消费电子显示行业和汽车工业行业受到一定中击、短期市场需求受到压制和延启,公司主营业务也受到了疫情的影响、虽然公司通过持续加大研发投入。我联拓展新产品等措施,但营业收入,净利和仍出现了同比下滑,在以0.6M/ODM为主的均增长没有完全弥补境外OEM/ODM处务收入的下膏,境内营业收入与美年间期排平、境外营业收入比美年间期下降约17%。 1、国内外经情对公司上半年造成不利影响,一季度国内的限产,二季度开始的国外客户的减产或停产、国外部分地商为运动的停运限运等,导致公司产能下降、交货延迟、部分订单取消。公司下半年国外订单逐渐恢复、特别是第四季度订单出现明显增长,但公司部分业务为定制化产品、交货周期较长、部分订单不能在报告期内确认收入。 2.报告期内、公司2020年度的非经常性损益金额约为374万元,去年同期为903.62万元,主要原因为公司本期收到政府补助减少,是归属于母公司所有者的净利润同比下降的主要原因之一。 3.报告期内、公司2020年度的非经常性损益金额约为374万元,去年同期为903.62万元,主要原因为公司本期收到政府补助减少,是归属于母公司所有者的净利润同比下降的主要原因之一。 3.报告期内、公司市间的航空航天刀具、线路板加工用高档客对,具尚处于市使找人期和市场开发期,未实实现较大市场突破、功能性它以分量仍不是物用的水力增长安极。

了研及作用等限的表现。 三、风险提示 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,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

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2021年2月27日

山西路桥股份有限公司

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020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真数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2020年年度报告为准,继请投资者注意投资风险。 一、2020年度主要财务数据和指标

4,951.1 5,098.5

k报告期初

10.bb 1 1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 宋报告期本报告期初数同法定披露的上年年末数。 宋报告期、本报告期末以未经审计的合并报表数据填列。 经营业统和财务状况情况说明

经富业缴利财务状况情况规则 捐报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明 · ) 报告期内, 公司实现营业总收入24, 183.17万元, 同比减少5.17%; 归属于母公司所有者的净