证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-001

杭州联德精密机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

本次会议于2021年2月26日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料,本次会议于2021年3月3日(星期三)上午10时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙袁先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2021-003)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-005)

本议案尚需公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-002

杭州联德精密机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

本次会议于2021年2月26日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。本次会议于2021年3月3日(星期三)以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。

本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

我们认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

我们认为:公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2021年3月5日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-003

杭州联德精密机械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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理额度及期限:杭州联德精密机械股份股份有限公司(以下简称"公司"、"联德股份")拟使用总额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

●现金管理投资品种:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品,且该等理财产品不得用于质押。

●履行的审议程序:公司于2021年3月3日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")对本事项出具了同意的核查意见。本事项尚需公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3550号)文核准。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000元,扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用29,100,455.57元后,募集资金净额人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月24日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2021】71号《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金使用情况

按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产65,000套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00
2	年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		105,283.26	86,122.95

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加股东回报。

(二)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品,包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

(五)实施方式

公司股东大会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、履行的审议程序和专项意见说明

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚需股东大会审议通过。

(一)独立董事意见

独立董事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,尚需股东大会审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构对联德股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第二次会议决议

(二)公司第二届监事会第二次会议决议

(三)独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

(四)中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-004

杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理金额及期限:杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用额度不超过4亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司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,并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。

● 现金管理投资品种:安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

● 履行的审议程序:公司于2021年3月3日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次现金管理的概况

1、现金管理的目的

为提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金增加公司资金收益,在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下,公司及子公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

2、资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营。

3、额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币4亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

4、实施方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

尽管公司购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

2021年3月3日,公司第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,表决通过了该议案。

2、监事会审议情况

2021年3月3日,公司第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,经全体监事审议,表决通过了该议案。

监事会认为:公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

独立董事认为:在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,同意公司本次使用自有资金进行现金管理事项。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第二次会议决议

(二)公司第二届监事会第二次会议决议

(三)独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-005

杭州联德精密机械股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月3日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,会议分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3550号文核准,向社会公众公开发行人民币普通股股票6,000万股,并经上海证券交易所同意,于2021年3月1日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后,公司注册资本由18,000万元增加至24,000万元,公司类型将由"股份有限公司(中外合资、未上市)"变更为"股份有限公司(中外合资、上市)"。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)相关规定,结合公司此次公开发行股票等实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

公司具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司系由联德机械(杭州)有限公司整体变更设立,在杭州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司系由联德机械(杭州)有限公司整体变更设立,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
第三条	公司于【】年【】月【】日经【】核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在【】上市。	公司于2020年12月22日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股,于2021年3月1日在上海证券交易所上市。
第十七条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、办公室主任。
第十七条	公司发行的股份,在【】集中存管。	公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条	公司股份总数为【】股,均为普通股,并以人民币标明面值。	公司股份总数为24,000万股,均为普通股,并以人民币标明面值。
第一百七十二条	公司指定《【】》、《【】》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	公司在中国证监会指定媒体和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2021-006

杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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22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

(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22日14点 00分

召开地点:浙江省杭州下沙经济技术开发区金沙大道600号和达希尔顿逸林酒店4楼8号会议室

(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22日

至2021年3月22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。

二、会议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月3日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,详见公司2021年3月5日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案: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,既可以登陆交易系统投票平台(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股东大会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普通股或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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605060	联德股份	2021/3/15

(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

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:浙江省杭州经济开发区18号大街77号公司证券部;

4、登记时间:2021年3月18日上午9:00至下午5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2021年3月18日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址:浙江省杭州经济开发区18号大街77号,邮政编码:310018;

2、联系人姓名:潘连彬联系电话:0571-28939800 传真:0571-28939801;

3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2021年3月5日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州联德精密机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2021-016

深圳市裕同包装科技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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金总体情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

2016年11月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2757号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,010,000股,发行价为每股人民币36.77元,共计募集资金1,471,167,700.00元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]3-168号)。

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019年12月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2964号文)核准,公司公开发行了1,400.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00万元,共计募集资金140,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28号)。

二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2020年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品(即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元(含本数),有效期为自公司董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金140,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额138,833.02万元,结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,公司于2020年4月24日,召开第三届董事会第三十四次会议,同意公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加95,000万元,投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致,有效期为自董事会批准通过之日起至2021年6月30日。

三、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元人民币)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2.80%	2021年3月2日	2021年3月2日-2021年5月31日	本公司与浦发银行无关联关系

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年3月24日	已全部赎回,获得理财收益27,013.70元
2	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2020年2月24日	2020年2月24日-2020年4月13日	已全部赎回,获得理财收益99,342.47元
3	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	2,000	3.65%	2020年2月25日	2020年2月25日-2020年4月7日	已全部赎回,获得理财收益84,000元
4	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2020年4月7日	2020年4月9日-2020年7月9日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
5	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	10,000	3.7%	2020年4月10日	2020年4月10日-2020年7月29日	已全部赎回,获得理财收益1,115,068.49元
6	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年5月14日	已全部赎回,获得理财收益27,945.21元
7	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益199,452.05元
8	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益398,904.11元
9	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.65%	2020年4月14日	2020年4月14日-2020年7月14日	已全部赎回,获得理财收益1,729,000元
10	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年8月6日	已全部赎回,获得理财收益432,638.89元
11	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.45%	2020年5月8日	2020年5月8日-2020年11月4日	已全部赎回,获得理财收益2,035,500元
12	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.30%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年6月12日	已全部赎回,获得理财收益289,315.07元
13	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.40%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年7月10日	已全部赎回,获得理财收益558,904.11元
14	中国银行深圳福永支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	12,000	3.60%	2020年5月11日	2020年5月11日-2020年8月11日	已全部赎回,获得理财收益1,088,876.71元
15	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.33%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年6月10日	已全部赎回,获得理财收益136,849.32元
16	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.40%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年7月13日	已全部赎回,获得理财收益293,424.66元
17	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.50%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年8月13日	已全部赎回,获得理财收益450,684.93元
18	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	3.56%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年9月8日	已全部赎回,获得理财收益702,246.58元
19	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	3.60%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年10月9日	已全部赎回,获得理财收益1,489,315.07元
20	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	3.63%	2020年5月9日	2020年5月9日-2020年11月12日	已全部赎回,获得理财收益2,575,808.22元
21	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	4.0%	2020年5月15日	2020年5月15日-2020年8月14日	已全部赎回,获得理财收益49,863.01元
22	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.25%	2020年6月12日	2020年6月15日-2020年9月16日	已全部赎回,获得理财收益414,041.10元
23	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月15日	已全部赎回,获得理财收益196,602.74元
24	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益120,986.30元
25	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	19,800	3.45%	2020年7月16日	2020年7月16日-2020年8月17日	已全部赎回,获得理财收益598,882.19元
26	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.01%	2020年7月15日	2020年7月15日-2020年10月16日	已全部赎回,获得理财收益383,465.75元
27	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2020年8月11日	2020年8月11日-2020年11月8日	已全部赎回,获得理财收益296,666.67元
28	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年8月17日	2020年8月17日-2020年11月17日	已全部赎回,获得理财收益597,369.86元
29	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	6,000	3.95%	2020年9月8日	2020年9月8日-2020年12月8日	已全部赎回,获得理财收益590,876.71元
30	交通银行深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2.8%	2020年9月17日	2020年9月18日-2020年12月21日	已全部赎回,获得理财收益432,657.53元
31	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	10,000	3.95%	2020年10月9日	2020年10月9日-2021年1月8日	已全部赎回,获得理财收益984,794.52元
32	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	5,000	3.95%	2020年10月16日	2020年10月16日-2021年1月15日	已全部赎回,获得理财收益492,397.26元
33	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	3.45%	2020年10月19日	2020年10月19日-2020年11月19日	已全部赎回,获得理财收益14,650.68元
34	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.95%	2020年10月19日	2020年10月16日-2021年1月19日	已全部赎回,获得理财收益99,561.64元
35	交通银行股份有限公司深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2.95%	2020年11月9日	2020年11月11日-2021年3月1日	已全部赎回,获得理财收益889,041.10元
36	浦发银行深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2.55%	2020年11月11日	2020年11月11日-2020年12月11日	已全部赎回,获得理财收益116,875元
37	交通银行股份有限公司深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2.82%	2020年11月13日	2020年11月16日-2021年2月18日	已全部赎回,获得理财收益1,016,745.21元
38	交通银行股份有限公司深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2.70%	2020年11月19日	2020年11月20日-2020年12月21日	已全部赎回,获得理财收益126,123.29元
39	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	3.45%	2020年11月19日	2020年11月19日-2020年12月21日	已全部赎回,获得理财收益15,123.29元
40	交通银行股份有限公司深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2.80%	2020年12月10日	2020年12月10日-2021年3月15日	履行中
41	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2.80%	2020年12月14日	2020年12月14日-2021年3月15日	履行中
42	交通银行股份有限公司深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	11,500	2.85%	2020年12月23日	2020年12月23日-2021年3月29日	履行中
43	交通银行股份有限公司深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	9,000	3.15%	2021年1月11日	2021年1月11日-2021年4月14日	履行中
44	交通银行股份有限公司深圳南山支行	定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.15%	2021年1月18日	2021年1月18日-2021年4月21日	履行中
45	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	500	3.95%	2021年1月19日	2021年1月19日-2021年4月19日	履行中
46	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	11,500	3.95%	2021年2月18日	2021年2月18日-2021年5月18日	履行中

七、独立董事、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会均发表了同意意见,详见公司于2020年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上披露的《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:2020-023)以及于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-042)。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议及第三届监事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会第三十四次会议决议及第三届监事会第二十三次会议决议;

3、浦发银行对公结构性存款产品销售合同。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二一年三月五日

关于海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划参与直销渠道开展申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的需求,上海海通证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")决定,自2021年3月10日(含)起通过本公司直销申购(含定期定额申购)海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划(产品简称"海通量化价值精选",产品代码:A类,850088;C类,850099,以下简称"本集合计划")的投资者可享受申购费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

活动期间,通过本公司直销渠道申购(含定期定额申购)本集合计划的符合法律法规及资产管理合同规定的投资者。

二、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2021年3月10日(含)起,投资者通过本公司直销渠道申购本集合计划的,可享受申购费率一折优惠。

本集合计划原费率请详见资产管理合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

费率优惠自2021年3月10日(含)起,结束时间将另行公告。

三、业务咨询

如有疑问,投资者可拨打客服电话咨询或登录相关网址进行查询:

上海海通证券资产管理有限公司

客户服务电话:021-23154762

公司网站:http://www.htsamc.com

四、风险提示

1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。

2、投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者请于投资前应认真阅读集合资产管理计划的《资产管理合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。

3、敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

4、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避集合资产管理计划投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归上海海通证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司
2021年3月5日

交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称"中欧财富")签署的销售协议,本公司自2021年3月5日起增加中欧财富作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德创新成长混合型证券投资基金	006223
2	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	005004
3	交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	004868
4	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	519778
5	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	519773
6	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	519767
7	交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金	519766
8	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	A类519738 C类519759
9	交银施罗德成长30混合型证券投资基金	519727
10	交银施罗德双轮动债券型证券投资基金	A类 519723 C类 519725
11	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金	A类 519718 C类 519720
12	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	519714
13	交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金	519710
14	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	519704
15	交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)	164902

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海中欧财富基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9700,

网址:www.qiangungun.com

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二一年三月五日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2021-004

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于出售全资子公司100%股权进展情况的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月21日,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")与浙江海众钢构装备股份有限公司(以下简称"海众钢构")签署股权转让协议。具体内容详见公司于2020年12月22日在指定信息披露媒体披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2020-071)。具体进展如下:

按照转让海宁金鸿顺汽车部件有限公司(以下简称"海宁金鸿顺")100%股权协议约定公司以人民币1778.23万元向浙江海众钢构装备股份有限公司(以下简称"海众钢构")出售全资子公司海宁金鸿顺100%股权,转让款以现金方式分两次支付。

截至2020年12月31日公司已收到海众钢构股权转让款1778.23万元,按照双方签订的股权转让协议约定,海众钢构已完成支付全部的股权对价。

近日收到收到海众钢构支付的代偿款6,000,000.00元,合计收到代偿款13,215,726.4元,海众钢构代偿款支付完毕。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021年3月5日

证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2021-009

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司董事长因非本公司事项收到行政处罚事先告知书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉,公司董事长李向禹先生在中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国安")任职期间,中信国安因涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")拟对李向禹先生予以警告,并处以5万元罚款。中国证监会已于近日向中信国安送达了《行政处罚事先告知书》(编号:处罚字[2021]13号)。

因该事先告知书是对李向禹先生在中信国安任职期间涉嫌信息披露违法违规而受到拟处罚事项的告知,此处罚事项与本公司无关,不会对本公司的日常经营活动产生影响。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-015

北京四维图新科技股份有限公司关于公司再次通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202011010213),发证日期为2020年12月2日,有效期三年。

本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,公司可连续三年(2020年-2022年)享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次公司获得高新技术企业的认定,有利于降低企业税负,增强企业盈利能力,对公司经营发展产生积极作用。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2021年3月4日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2021-043

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")。

根据中国证监会《告知函》的要求,公司会同相关中介机构就《告知函》所涉及的问题进行了认真核查和落实,并按要求对有关问题进行了回复,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《〈关于请做好深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复报告》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年3月4日