证券代码:605083　证券简称:冠盛股份　公告编号:2021-020

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于全资子公司拟投资汽车零部件研发中心及附属仓储项目的公告

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:

●投资标的名称:汽车零部件研发中心及附属仓储项目

●投资总额:不超过3.1亿元

●特别风险提示:

1、项目建设涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。公司根据项目需求,及时办理相关手续。

2、项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响,公司将加强相关内部控制,完善建设流程,督促建设工作保质保量如期完成。

3、项目资金来源为南京冠盛自筹资金,将给南京冠盛带来一定的资金压力,南京冠盛将合理规划公司经营及投资资金预算,按照项目实施周期分批逐步投入,减轻资金压力。

4、本项目投资金额、建设面积等均为预估数,具体数额以后续实际情况为准,预估数存在调整的可能性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况:

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司南京冠盛汽配有限公司(以下简称"南京冠盛")拟投资建设汽车零部件研发中心及附属仓储项目。本项目为技术中心增加办公、研发、试验场地,同时增加附属仓储设施。

(二)董事会审议情况:本次投资事项已经公司于2021年3月16日召开的2021年第三次临时董事会审议通过,无需经过股东大会批准。

(三)本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、项目建设主体:南京冠盛汽配有限公司

法定代表人:周崇龙

注册资本:人民币36050万元整

截至2019年12月31日,南京冠盛总资产63,944.40万元;总负债32,935.10万元,其中银行贷款总额为4,000.00万元,流动负债31,829.25万元;净资产31,009.30万元;营业收入115,453.39万元;净利润6,165.30万元;资产负债率52%,数据已经审计。

截至2020年9月30日,南京冠盛总资产81193.27万元;总负债43619.61万元,其中银行贷款总额为1919.30万元,流动负债42500.14万元;净资产37573.66万元;营业收入82400.45万元;净利润6508.72万元;资产负债率53.72%,数据未经审计。

2、建设地点:南京高淳区经济开发区双湖路59号

3、项目建设期:预计于2021年4月开始建设,总建设周期为36个月。

4、投资总额:总投资不超过3.1亿元

5、项目建设内容:本项目为汽车零部件研发项目。本项目将新建研发大楼及附属仓储,总建筑面积约9.6万平方米,项目总投资不超过3.1亿元。其中一期拟新建研发大楼建筑面积1.7万平方米、仓储0.87万平方米,投资1.1亿元(其中实验检测类设备投资2010万元)。一期项目将购置硬化层检测设备、轴承自动检测设备、疲劳寿命试验台等检测试验设备,一期项目建成后,可为轮毂轴承单元及传动轴设计开发提供高低温、耐久寿命试验、密封性能等试验。后期建设项目根据经营需求适时启动。

6、资金来源:全部由南京冠盛自筹解决。

7、需履行的审批手续:项目建设涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。南京冠盛将根据项目需求,及时办理相关手续。

8、项目实施的意义及必要性

(1)顺应行业发展趋势

汽车零部件行业产品具有高端化、集成化、轻量化等变化趋势。公司将不断投入进行新产品研发,满足市场的多样化需求,本项目的建设,是顺应行业发展趋势的必然选择。

(2)有利于提升公司技术水平,提高产品竞争力

目前在万向节、传动轴总成和轮毂单元领域,公司的主要竞争对手在技术实力,还是在营销网络上均有着较强的竞争实力。面对激烈的行业竞争,公司只有不断提升自身技术水平,才能不断提高产品竞争力,始终保持高水平的竞争实力。

(3)有利于提高市场份额

本项目建设后,产品结构不断优化,竞争力不断提升,公司依托于公司强大的营销网络,不断提高公司优质产品的市场份额。

(4)改善研发环境及办公条件,强化公司人才队伍建设

随着公司规模不断扩大,公司需要不断提升研发能力以满足客户的新需求。本项目的建设将新建环境优良的研发中心,购置先进的实验设备,改善研发条件,保障研发工作能够有序且高效的进行。同时,随着研发环境和研发设备水平的不断提高,公司将不断招聘优秀的研发人才,进一步提高公司研发团队的整体实力。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目建成后,能够有效满足南京冠盛汽配有限公司研发场地的需要,同时增加仓储面积。提升公司的研发能力和整体形象,有利于上市公司总体经营战略的实施,持续推动公司的稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

1、项目建设涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。公司根据项目需求,及时办理相关手续。

2、项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响,公司将加强相关内部控制,完善建设流程,督促建设工作保质保量如期完成。

3、项目资金来源为南京冠盛自筹资金,将给南京冠盛带来一定的资金压力,南京冠盛将合理规划公司经营及投资资金预算,按照项目实施周期分批逐步投入,减轻资金压力。

4、本项目投资金额、建设面积等均为预估数,具体数额以后续实际情况为准,预估数存在调整的可能性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021年3月17日

证券代码:605083　证券简称:冠盛股份　公告编号:2021-021

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司南京高淳支行

●本次现金管理金额:9500万

●现金管理产品名称:结构性存款

●现金管理期限:181天

●履行的审议程序:2020年第三次临时股东大会

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年12月11日,公司认购了中国工商银行股份有限公司南京高淳支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款8,000.00万元,中国建设银行股份有限公司南京高淳支行"南京冠盛汽配有限公司"单位结构性存款4,000.00万元,具体详见公司于2020年12月12日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团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》(公告编号:2020-032)。上述理财产品分别于2021年3月4日、3月11日到期并赎回,本次收回本金共计12,000.00万元,获得理财收益952,328.77元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	赎回金额	到期收益(万元)	赎回日期
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	8000	1.05%-2.45%	8000	636712.33	2021年3月4日
中国建设银行股份有限公司	"南京冠盛汽配有限公司"单位结构性存款	4000	1.54%-3.2%	4000	315616.44	2021年3月11日

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入,该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1091号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元,扣除相关发行费用人民币60,940,566.04元,公司实际募集资金净额人民币561,859,433.96元。本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2020年8月14日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。

(三)现金管理的基本情况

1.中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

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)
中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	银行结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	9500	1.3%-3.7%	-

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
181天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1.中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第064期A款

(1)产品代码:21ZH064A

(2)产品性质:保本浮动收益型

(3)产品风险等级:PR1级

(4)产品起始日(交易日):2021年3月18日

产品到期日:2021年9月15日

产品期限:181天

(5)挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。

(6)挂钩标的观察期:2021年3月18日(含)-2021年9月13日(含),观察期总天数(M)为180天。

(7)挂钩标的初始价格:产品起息日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。

(8)观察区间:观察区间上限:初始价格+580个基点

观察区间下限:初始价格-580个基点。

(9)预期年化收益率:1.30%+2.40%×N/M,1.30%,2.40%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。

(10)预期收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365。

(11)产品本金返还:若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还。

(12)提前赎回:产品存续期内不接受投资者提前赎回。

(13)提前终止:产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

(二)现金管理的资金投向

本结构性存款收益部分与美元/日元汇率中间价挂钩获得浮动收益。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1.公司遵守审慎投资的原则,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.公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

(一)受托方的基本情况

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中国工商银行股份有限公司(经办行:南京高淳支行)为已上市金融机构,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	213,796.56	149,066.72
负债总额	72,041.07	72,477.41
净资产	141,755.49	76,589.31
净利润	8,793.72	11,940.08
经营活动产生的现金流量净额	7,846.54	16,634.45

注:上述表格中2020年9月30日的数据未经审计。

截止2020年9月30日,公司货币资金和交易性金融资产之和为927,004,887.87元,本次现金管理资金占公司最近一期期末未经审计货币资金和交易性金融资产之和的比例为10.25%,占公司最近一期期末未经审计净资产的比例为6.70%,占公司最近一年经审计净资产的比例为12.40%。

(二)现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行,不会对公司正常业务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

(三)会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"其他流动资产"科目,利润表中的"投资收益"与"公允价值变动收益"科目,具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年10月26日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3.6亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。具体内容详见公司于2020年10月9日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)和2020年10月27日披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-017)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	尚未收回本金金额
1	2020年单位结构性存款203298	3000	-	-	3000
2	2020年单位结构性存款203297	2000	-	-	2000
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	8000	8000	636712.33	-
4	"南京冠盛汽配有限公司"单位结构性存款	4000	4000	315616.44	-
5	"汇利丰"2021年第4067期对公定制结构性存款	3000	-	-	3000
6	"南京冠盛汽配有限公司"单位结构性存款	6500	-	-	6500
7	"汇利丰"2021年第4258期对公定制人民币结构性存款产品	1500	-	-	1500
8	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	9500	-	-	9500
合计		37500	12000	952328.77	25500
最近12个月内单日最高投入金额					25500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					33.29%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.80%
目前已使用的理财额度					25500
尚未使用的理财额度					10500
总理财额度					36000

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2021年3月17日

关于汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告

汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金(基金简称:汇添富健康生活一年持有混合;A类份额基金代码:011826;C类份额基金代码:011827;以下简称"本基金")的发行期为2021年3月17日起至2021年3月23日。本基金管理人汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定,自3月17日起,投资者通过本公司线上直销系统认购本基金,费率按《汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及《汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》中所列费率执行。

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年3月17日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2021-016号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年3月25日(星期四)15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动形式

●●网络文字互动地址:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(以下简称"上证路演中心",http://roadshow.sseinfo.com)

●●投资者可于2021年3月24日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:ydhb_dm@spic.com.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于2021年3月13日在《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)披露了本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年度业绩和经营情况,本公司拟于2021年3月25日15:00-16:00召开业绩发布会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动形式召开,本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年3月25日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络文字直播

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

本公司董事长郑武生,总经理夏刚,副总经理魏斌,财务总监刘红萍及董事会秘书凌娟。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年3月25日15:00-16:00通过互联网直接登陆"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

(二)公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电子邮件的方式将关注的问题预先发送至公司邮箱zqb@jingda.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询办法

资本运营部　电话:023-65933055

本公司电子邮箱:ydhb_dm@spic.com.cn

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2021-016号

中信建投证券股份有限公司2021年度第四期短期融资券《债券通》发行结果公告

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。

中信建投证券股份有限公司2021年度第四期短期融资券(债券通)已于2021年3月15日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中信建投证券股份有限公司2021年度第四期短期融资券(债券通)		
债券简称	21中信建投CP004BC	债券流通代码	072100045
薄记日	2021年3月11日	起息日	2021年3月15日

到期兑付日	2021年6月11日	期限	88天
计划发行总额	45亿元人民币	实际发行总额	45亿元人民币
票面年利率	2.62%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:600577　证券简称:精达股份　公告编号:2021-024
债券代码:110074　债券简称:精达转债
转股代码:190074　转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●会议召开时间:2021年3月26日下午15:00-16:00

●会议召开方式:通过网络文字互动方式在"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com)进行。投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

●会议问题征集:公司欢迎广大投资者在说明会召开前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱zqb@jingda.cn。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月16日披露了公司《2020年年度报告》和《2020年度利润分配方案公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司定于2021年3月26日召开2020年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年3月26日下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:通过网络文字互动方式在"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com)进行。

三、公司出席说明会的人员

董事长李晓先生

财务总监储忠京先生

董事会秘书胡孔友先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年3月26日15:00-16:00通过互联网直接登陆"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

(二)公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电子邮件的方式将关注的问题预先发送至公司邮箱zqb@jingda.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:董秘办

联系电话:0562-2809086

电子邮箱:zqb@jingda.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年3月17日

证券代码:300475　证券简称:聚隆科技　公告编号:2021-022

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于再次延期回复重组问询函的公告

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

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以支付现金的方式购买深圳市英唐创泰科技有限公司持有的联合创泰科技有限公司100%股权(以下简称"本次重组"),本次重组作价160,160万元。

2021年2月8日,公司召开第三届董事会第二十三次(临时)会议、第三届监事会第十九次(临时)会议审议通过了本次重组相关事项的议案,详见公司2021年2月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

2021年3月2日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽聚隆传动科技股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类问询函(2021)第4号,以下简称"问询函"),要求公司就相关问题做出书面说明,并在2021年3月9日前报送有关说明材料。

收到重组问询函后,公司高度重视,立即组织各中介机构及相关人员对重组问询函所提出的问题逐项进行了分析与落实。鉴于问询函中涉及的部分事项仍待进一步补充和完善,为保证回复内容的准确性和完整性,公司已于2021年3月9日向深圳证券交易所申请延期回复问询函,详见公司2021年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于延期回复重组问询函的公告》(公告编号:2021-020)。

截至本公告日,公司已经完成了大部分问题的答复工作,为保证回复内容的准确性和完整性,公司预计无法在2021年3月16日前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2021年3月19日前完成回复工作,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:600666　证券简称:ST瑞德　公告编号:临2021-023

奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2021年3月16日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年3月8日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、关于增补公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案

公司董事会就增补董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员事项作出如下决议:

(一)同意增补董事赵靓先生、独立董事王海波女士为第九届董事会战略委员会委员,增补后公司本届董事会战略委员会委员为董事杨鑫宏先生、赵靓先生和独立董事王海波女士,其中杨鑫宏先生为董事会战略委员会主任委员。

(二)同意增补独立董事张步勇先生、董事梁影女士为第九届董事会审计委员会委员,增补后公司本届董事会审计委员会委员为独立董事邵明霞女士、张步勇先生和董事梁影女士,其中邵明霞女士为董事会审计委员会主任委员。

(三)同意增补独立董事张步勇先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,增补后公司本届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事张步勇先生、邵明霞女士和董事杨鑫宏先生,其中张步勇先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

(四)同意增补董事陈矛先生、独立董事王海波女士为董事会提名委员会委员,增补后公司本届董事会提名委员会委员为独立董事王海波女士、邵明霞女士和董事陈矛先生,其中王海波女士为董事会提名委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司全资子公司申请贷款暨公司及其他子公司为其提供担保的议案

为满足全资子公司生产经营需要,公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称"中信银行")申请贷款人民币1亿元;公司全资子公司秋冠光电拟向中信银行申请贷款人民币0.13亿元。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保,公司全资子公司七台河公司拟为上述贷款提供房产、土地抵押担保,公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提供连带责任保证担保。公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保,并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次担保事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交至公司股东大会审议,并提请授权公司及各子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。

二、被担保人基本情况

1.哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司

注册资本:拾壹亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆整

法定代表人:梁影

注册地址:宾县宾西经济开发区海滨路6号

经营范围:蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及进出口贸易;晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、销售及进出口贸易;蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务;陶瓷材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金建材、化工原材料(化学危险品、毒品除外)的生产销售及进出口贸易;玻璃热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易;光电薄膜、量子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出口贸易;LED灯及光膜组、OLED模组、OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易;蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易(以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外)。

财务状况:

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	4,173,684,286.89	4,108,637,364.73
总负债	2,654,206,858.37	2,443,943,805.08
净资产	1,519,477,428.52	1,664,693,559.65
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	137,857,128.35	365,770,354.24
净利润	-147,178,682.16	119,011,825.15

与上市公司关系:被担保人系公司全资子公司。

2.哈尔滨秋冠光电科技有限公司

注册资本:伍亿陆仟万圆整

法定代表人:杨鑫宏

注册地址:哈尔滨市松北区智谷四街5788号

经营范围:半导体衬底材料、光电功能材料及相关新材料及制品的研发、生产与销售;人工晶体及新材料专用装备的研发、生产与销售;光电技术开发;蓝宝石材料集成封装芯片、高导热透明支架、照明芯片、LED灯具的研发、生产、销售;LED封装材料的销售;新材料领域技术、节能技术开发、节能技术咨询、技术服务及转让;货物进出口及技术进出口。

财务状况:

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	780,062,472.23	855,952,121.38
总负债	206,041,981.11	266,981,717.00
净资产	574,020,491.12	588,970,404.38
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	147,845,780.66	329,638,591.45
净利润	-14,949,913.26	77,623,685.90

与上市公司关系:被担保人系公司全资子公司。

三、董事会及独立董事意见

2021年3月16日,公司召开的第九届董事会第十九会议审议通过了《关于公司全资子公司申请贷款暨公司及其他子公司为其提供担保的议案》,董事会认为:公司及全资子公司七台河公司为另外两家全资子公司奥瑞德有限及秋冠光电的贷款提供连带责任担保及房产、土地抵押担保,能够满足奥瑞德有限及秋冠光电在日常经营和发展过程中对资金的需求,符合公司及股东的利益。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见,认为:公司全资子公司申请贷款是为了满足全资子公司奥瑞德有限及秋冠光电生产经营需要,该事项履行了必要的审议程序,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司及公司全资子公司七台河公司为奥瑞德有限及秋冠光电贷款提供担保的财务风险处于可控的范围之内,符合公司下属子公司的实际生产经营需要,有利于公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币124,341.54万元(包含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为167.63%。公司逾期担保金额53,989.55万元。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:600666　证券简称:ST瑞德　公告编号:临2021-025

奥瑞德光电股份有限公司关于召开2021年第二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。

1 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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年第二次临时股东大会

(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4月7日14点30分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号,公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月6日至2021年4月7日

投票时间为:自2021年4月6日15:00至2021年4月7日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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

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	关于公司全资子公司申请贷款暨公司及其他子公司为其提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

同时公司将在本次股东大会召开前,公司将在上海证券交易所网站登载公司《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

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

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年4月6日15:00至2021年4月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	600666	ST瑞德	2021/4/1

(二)公司董事、监事和高级管理人