证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-007

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知已于2021年3月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2021年3月18日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票表决方式通过以下决议:

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟公开挂牌转让资产的议案》。

具体内容详见刊登于2021年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产的公告》(公告编号2021-008)。

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2021年3月19日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立参股公司的议案》。

具体内容详见刊登于2021年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟投资设立参股公司的公告》(公告编号2021-009)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2021年3月19日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-008

浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟公开挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产的公告

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。

一、交易概述

为清理及盘活存量资产,进一步整合资源,提高资产运营效率,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照国有资产处置程序,通过公开挂牌方式,以不低于评估价值1,638.16万元挂牌转让城南厂区部分废旧机器设备资产。

上述拟公开挂牌转让资产事项已经公司2021年3月18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定,本次出售资产事项在董事会决策权限内,经公司董事会审议通过后由经营层具体实施,无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易,公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式,尚无确定的受让方,受让方将通过产权交易所公开挂牌结果确定。

三、交易标的基本情况

1、标的资产基本情况

根据《仙居县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(仙政发【2011】21号)及《仙居县工业经济“十二五”发展规划》的相关要求,逐步将仙居县城南医化工业集聚区内的企业整体搬迁至仙居县经济开发区现代工业园区。现公司城南厂区所有产品均已全部搬迁至原料药新厂区生产,城南厂区的生产已于2020年9月底全部关停。根据公司与仙居县经济和信息化局签订的相关协议要求,公司正积极开展城南厂区的厂房设施等拆除、清运、场地平整工作。本次拟公开挂牌转让的标的资产为城南厂区经评估后拟拆除的部分废旧机器设备。

2、标的资产评估情况

根据台州中兴和资产评估有限公司出具的中兴和评(2021)042号资产评估报告,以2021年01月31日作为评估基准日,根据评估对象、价值类型、废旧设备处置特点等相关条件,采用市场法对本次涉及拟挂牌转让的机器设备资产进行评估,评估价值为1,638.16万元,账面价值为2,334.19万元(账面原值23,934.08万元,已计提折旧21,599.89万元,账面净值2,334.19万元)。(评估价值低于账面价值的主要原因:城南厂区的设备中,三足式离心机和热风循环烘箱等均为废旧设备,空调机组实际有出售价值的仅为空调风机和电机;涉及冷冻盐水的管路由于氯离子腐蚀,造成管道回收价值下降。反应罐和冷凝器的夹套均使用过冷冻盐水,也存在回收价值下降的情况。)

3、标的权属状况说明

本次涉及拟挂牌转让资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,以及查封、冻结等司法措施。按照国家法律法规等相关规定,公司可依法对本次涉及拟挂牌转让资产进行转让。

四、交易协议的主要内容

由于本次资产挂牌转让仅为在产权交易所预挂牌,交易对手尚不明确,最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定,公司将在确定交易对方后签署交易协议,并按规定履行信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次拟转让资产不涉及人员安置等其他安排。

六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次拟公开挂牌转让上述资产属于公司城南厂区搬迁资产处置的必要环节,有利于清理及盘活存量资产,进一步优化公司资产结构,符合公司长期发展战略。本次转让股权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定,将结合企业取得的搬迁补偿款扣除相关搬迁损益后,按照企业会计准则的相关规定,以会计师审定为准。

七、独立董事意见

“经核查,我们认为:公司城南厂区所有产品均已全部搬迁至原料药新厂区生产,城南厂区的生产已于2020年9月底全部关停。公司本次拟公开挂牌转让城南厂区的机器设备,有利于清理及盘活存量资产,进一步优化公司资产结构,符合公司长期发展战略。本次公开挂牌转让资产不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司通过公开挂牌方式,以不低于标的资产评估值转让城南厂区的机器设备。”

八、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、台州中兴和资产评估有限公司出具的中兴和评(2021)042号资产评估报告。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2021年3月19日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-009

浙江仙琚制药股份有限公司 关于拟投资设立参股公司的公告

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。

二、对外投资概述

为有效承接外部研发资源,适当布局诊断检测领域。浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资1,960.73万元与清华大学、全芯集力(宁波)生物技术合伙企业(有限合伙)共同投资设立“杭州梓晶生物科技有限公司”(具体以工商核准的名称为准,以下简称“梓晶生物”)。拟参股公司注册资本500万元,公司拟以自有资金现金出资1,960.73万元,认缴注册资本245万元,占注册资本49.00%;清华大学拟以其专有知识产权技术评估作价出资1,940.72万元,认缴注册资本242.5万元,占注册资本48.50%;全芯集力(宁波)生物技术合伙企业(有限合伙)以自有资金现金出资100.55万元,认缴注册资本12.5万元,占注册资本2.50%。

本次对外投资事项已经公司2021年3月18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定,本次对外投资事项在董事会决策权限内,经公司董事会审议通过后由经营层具体实施,无需提交公司股东大会审议。

本次与清华大学共同投资设立合资公司事项,尚需清华大学履行学校内部审批和公示程序。

公司本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、清华大学

住所:北京市海淀区清华园

法定代表人:邱勇

开办资金:人民币184,219万元

举办单位:教育部

宗旨和业务范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。经济学类、法学类、文学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科本科学历教育;哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科研究生班、硕士研究生学历教育;经济学类、法学类、文学类、理学类、工学类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育;博士培养;相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

登记机关:国家事业单位登记管理局

清华大学(TsinghuaUniversity)是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。

本次评估专利技术的研发团队来自清华大学医学院和药学院。清华大学医学院成立于2001年,经过20年的建设,已经建立了强大的科研能力与专家团队和系统的学生培养体系,积极为“健康中国”的国家目标贡献成果与人才。

本公司与清华大学不存在关联关系。

清华大学不属于失信被执行人。

2、全芯集力(宁波)生物技术合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330205MA2J4RF842

类型:有限合伙企业

注册地址: 浙江省宁波市江北区工业产业园区经十路1号(7)幢102室

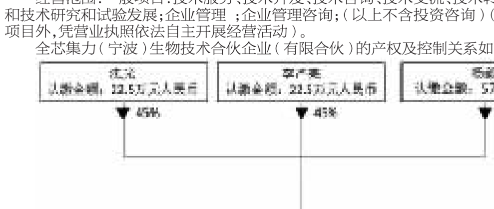
执行事务合伙人:杨毅

成立日期:2021年02月26日

合伙期限:长期

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;企业管理 ;企业管理咨询;(以上不含投资咨询)(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)。

全芯集力(宁波)生物技术合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系如下:



该合伙企业主要人员以梓晶生物的主要经营核心团队构成。

本公司与该全芯集力(宁波)生物技术合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

全芯集力(宁波)生物技术合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:杭州梓晶生物科技有限公司

注册资本:伍佰万元整

注册地:杭州

股东构成:公司拟以自有资金现金出资1,960.73万元,认缴注册资本245万元,占注册资本49.00%;清华大学拟以其专有知识产权技术(根据中资资产评估有限公司出具的中资评报字(2021)084号评估报告)评估作价1,940.72万元出资,认缴注册资本242.5万元,占注册资本48.50%;全芯集力(宁波)生物技术合伙企业(有限合伙)以自有资金现金出资100.55万元,认缴注册资本12.5万元,占注册资本2.50%。

经营范围拟为:基因芯片、医疗诊断技术、生物制剂的技术研究、开发、转让及相关技术的咨询服务;从事用于基因和蛋白方面的科研材料、仪器和试剂研究、医药研究与实验发展;销售本公司生产的产品等。(具体以工商核准的经营范围为准)。

四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次与清华大学共同投资设立合资公司,主要为有效承接外部研发资源,在原有基础上加深合作,公司适当布局诊断和检测领域。

本次对外投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

与清华大学共同投资设立合资公司事项,尚需清华大学履行学校内部审批和公示程序,存在审批未获批准的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

4、第七届董事会第十一次会议决议;

5、中资资产评估有限公司出具的中资评报字(2021)084号评估报告。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2021年3月19日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-019
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知已于2021年3月12日以电子邮件等方式发出,于2021年3月17日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名,实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司董事会同意在前次现金管理授权期满即2021年3月16日后,继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2021年3月18日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-020
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知已于2021年3月12日以电子邮件等方式发出,并于2021年3月17日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名,实际出席会议并表决的监事3名,会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。监事会同意公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2021年3月18日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-021
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“新天药业”或“公司”)于2021年3月17日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2017〕622号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,722万股,每股面值1元,发行价格为人民币18.41元,共计募集资金31,702.02万元,扣除发行费用2,732.79万元后,募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA40222)。

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2019〕2657号),公司公开发行可转换公司债券177.30万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金17,730.00万元,扣除发行费用1,356.61万元后,募集资金净额为16,373.39万元。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(CAC证验字〔2020〕0003号)。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年2月27日、2020年3月17日分别召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》,同意公司使用人民币1.8亿元额度范围内的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟在前次现金管理授权期满即2021年3月16日后,继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司将实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)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报,符合公司和全体股东的利益。

五、审核意见

1、董事会决议情况

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》的相关规定,在保障资金安全性、流动性和满足保本要求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。监事会同意公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

4、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:新天药业本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事也对该事项发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对新天药业本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司第六届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

4、华创证券有限责任公司关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年3月18日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-021

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会于 2021年3月18日以通讯方式召开,会议通知于 2021年3月15日以电话、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

同意《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》。2021年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司对2021年度的盈利预测。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年3月18日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-022

四川路桥建设集团股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议的公告

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

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于2021年3月18日以通讯方式召开,会议通知于2021年3月15日以电话的方式发出。

(三)本次监事会应当出席人数7人,实际出席人数7人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》,监事会认为:公司2021年度财务预算报告的编制符合公司的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2021年3月18日

证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2021-026

新光圆成股份有限公司关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“新光圆成”)控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下,在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章;公司控股股东未履行相应内部审批决策程序,以公司名义对外借款并被其占用。

截至目前,公司违规事项的进展情况如下:

1、经公司自查,截至本公告日,公司资金占用总额为15.48亿元,违规担保总额为27.03亿元。

2、公司收到与深圳玉汇投资有限公司的保证合同纠纷案的民事裁定书,法院驳回公司的再审申请。

3、公司收到与上海宝镁咨询管理有限公司借贷纠纷案的执行通知书,法院作出的(2019)浙07民初269号及(2019)浙07民初282号民事判决书已生效,分别责令公司支付申请执行标的140,244,491.68元及利息,支付执行费207,644.49元;支付申请执行标的111,636,994.69元及利息,支付执行费179,036.99元。

其他情况详见2021年2月19日披露的《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》(公告编号:2021-017)。

公司将持续关注该事项的进展,进一步梳理同类事项及具体情况,并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注控股股东对公司资金占用及违规担保事项的解决进展,并将及时披露进展情况。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
2021年3月18日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2021-019

横店集团得邦照明股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]153号)核准,首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股18.63元,共计募集资金111,780万元,扣除发行费用7,620万元后,实际募集资金净额为104,160万元。上述募集资金于2017年3月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZC10233号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司严格按照《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》及公司募集资金管理制度,对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的银行(中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行)签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行情况正常。

三、前次募集资金专户销户情况

鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金(专户账号:19636301040015251)已按规定使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司于2017年11月30日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后,公司与浙商证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2017年12月2日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2017-037)。

鉴于公司“年产116万套LED户外照明灯具建设项目”在中国建设银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金(专户账号33050167634200000402)已按规定使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司于2019年12月24日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后,公司与浙商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司东阳支行签署的《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2019年12月26日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2019-071)。

四、本次募集资金专户销户情况

本次销户前,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

序号	开户行名称	专户账号	用途	募集资金总金额(单位:元)	存续状态
1	中国银行股份有限公司东阳支行	364972537503	年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目	511,000,000.00	本次销户
2	中国农业银行股份有限公司东阳市支行	19636301040015251	补充流动资金	350,000,000.00	已注销
3	中国建设银行股份有限公司东阳支行	33050167634200000402	年产116万套LED户外照明灯具建设项目	105,900,000.00	已注销
4	浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行	201000169927993	照明研发中心及光体验中心建设项目	74,700,000.00	本次销户
合计				1,041,600,000.00	

公司于2021年3月11日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目“年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目”、“照明研发中心及光体验中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年3月13日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。公司已将存放于中国银行股份有限公司东阳支行募集资金专户(专户账号364972537503)中的节余募集资金3,012.21万元(包含利息收入)、浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行募集资金专户(专户账号201000169927993)中的节余募集资金5,883.33万元(包含利息收入),合计节余募集资金8,895.55万元(包含利息收入)转出用于补充流动资金,并于2021年3月18日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后,公司与浙商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司东阳支行、浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行签署的《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金专户三方监管协议》相应终止。至此,公司首次公开发行股票的募集资金专用账户已全部注销完毕。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2021年3月19日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2021-016
债券代码:112227 债券简称:H4利源债

吉林利源精制股份有限公司 关于公司部分银行账户解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员、全体高级管理人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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日、2019年8月14日在指定信息披露媒体披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2018-033)、《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2019-052)。近日,公司获悉被法院查封冻结的公司及合并范围内子公司部分银行账户已被解除冻结,具体情况如下:

一、银行账户解除冻结的情况

序号	开户行	账号	账户性质
1	****东风支行	****5015	专户
2	****东风支行	****2094	专户
3	****方红支行	****4453	一般户
4	****辽源分行	****0759	日元户
5	****辽源分行	****0045	美元经常户
6	****辽源分行	****5069	基本户
7	****辽源分行	****9220	贷款专户
8	****辽源分行	****9220	专户
9	****辽源分行	****4228	专户
10	****辽源分行	****0031	欧元经常户
11	****吉源支行	****7177	一般户
12	****金汇支行	****0010	一般户
13	****金汇支行	****0233	保证金户
14	****金汇支行	****0221	保证金户
15	****南康支行	****3173	一般户
16	****大路支行	****0004	一般户
17	****大路支行	****8890	一般户
18	****村镇银行	****3397	一般户
19	****西路支行	****3958	一般户
20	****发区支行	****5711	欧元户
21	****发区支行	****0033	欧元保证金户
22	****发区支行	****5666	日元户
23	****发区支行	****5667	日元户
24	****发区支行	****2566	美元经常户
25	****发区支行	****0777	一般户
26	****发区支行	****5777	欧元户
27	****发区支行	****2999	美元户
28	****发区支行	****0567	专户
29	****辽源分行	****2028	一般户

二、对公司的影响及风险提示

1、公司及合并财务报表范围内子公司部分银行账户被解除冻结,有利于公司经营管理工作的正常运行,对公司的生产经营以及市场恢复起到了积极的促进作用。

2、截至本公告披露日,公司及合并财务报表范围内子公司仍有三个银行账户尚未解除冻结,尚未解除冻结的三个银行账户非主要银行账户,不会对公司日常经营管理活动构成实质影响。目前公司正在积极处理前述银行账户冻结事宜,力争尽早解除前述被冻结的银行账户,降低对公司的不利影响。公司将积极关注该事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意风险。

三、其他

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2021年3月18日

证券代码:603188 证券简称:ST亚邦 公告编号:2021-017

江苏亚邦染料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。拟续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)为公司2020年度财务审计机构和内部控制的审计机构。该议案经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的《ST亚邦关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-013)

一、签字会计师变更情况

2021 年 3 月 17 日,公司收到天衡会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更江苏亚邦染料股份有限公司签字注册会计师的函》。天衡作为公司2020 年度审计机构,原指派陈莉、王兆钢作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师王兆钢工作调整原因,天衡指派注册会计师魏春霞替换王兆钢作为公司 2020 年度审计项目的签字注册会计师,完成相关工作。变更后签字注册会计师为陈莉、魏春霞。

二、本次变更签字会计师的情况介绍

1、从业经历:魏春霞女士,2018年成为注册会计师,2017年10月开始从事上市公司审计,2013年8月开始在天衡会计师事务所执业,近三年签署或复核了1家上市公司审计报告。

2、执业资质:中国注册会计师

3、是否从事过证券服务业务:是。

4、魏春霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近3年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司 2020 年度审计工作产生影响。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2021年3月19日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2021-019

北京竞业达数码科技股份有限公司 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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“竞业达”)于2020年10月13日召开第二届董事会第三次会议,第二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进行现金管理的议案》。2020年10月29日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下,使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上刊登的《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:2020-005)。

一、本次现金管理实施情况

近期,公司使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理,具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	竞业达	北京银行北清路支行	单位结构性存款	保本浮动收益	6,000	2021年3月17日	2021年12月28日	1.55-3.3%	募集资金
合计					6,000				

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管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影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析理财产品投向和进展情况。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。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理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。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币55,312.44万元(含本次),未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截止至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
1	竞业达	广发银行科学园支行	7天通知存款	保本浮动收益	512.44	2020年11月13日	无特定续存期限	2.025%	募集资金
2	竞业达	广发银行科学园支行	一年大额存单	保本浮动收益	1,000	2020年11月13日	2021年11月13日	2.28%	募集资金
3	竞业达	宁波银行北京分行	6个月定期存款	保本浮动收益	1,500	2020年11月17日	2021年5月17日	2.65%	募集资金
4	竞业达	宁波银行北京分行	一年定期存款	保本浮动收益	2,500	2020年11月17日	2021年11月17日	2.90%	募集资金
5	竞业达	建设银行万柳支行	半年定期存款	保本浮动收益	5,000	2020年12月3日	2021年6月3日	1.82%	募集资金
6	竞业达	北京银行北清路支行	7天通知存款	保本浮动收益	2,500	2020年12月4日	无特定续存期限	2.025%	募集资金
7	竞业达	广发银行科学园支行	“物华添宝”G款2021年第3期人民币结构性存款	保本浮动收益	1,300	2021年1月12日	2021年7月12日	1.625%	募集资金
8	竞业达	招商银行清华园支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	9,000	2021年1月26日	2021年4月26日	1.65-3.46%	募集资金
9	竞业达	建设银行万柳支行	中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款2021年	保本浮动收益	20,000	2021年2月26日	2021年6月25日	1.485-3.15%	募集资金
10	竞业达	广发银行科学园支行	“物华添宝”G款2021年第38期人民币结构性存款	保本浮动收益	4,000	2021年3月9日	2021年6月3日	1.0%或3.5%	募集资金
11	竞业达	广发银行科学园支行	“物华添宝”G款2021年第42期人民币结构性存款	保本浮动收益	2,000	2021年3月12日	2021年6月10日	1.0%或3.5%	募集资金
12	竞业达	北京银行北清路支行	单位结构性存款	保本浮动收益	6,000	2021年3月17日	2021年12月28日	1.55-3.3%	募集资金
募集资金合计					55,312.44				

备注:公司与上述银行间均不存在关联关系。

五、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年3月19日