证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-030
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月16日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。因董事长翁伟武先生因公出差未能现场主持会议,经半数以上董事同意,推举董事翁宝嘉女士主持,公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于“英联转债”调整转股价格的议案》

根据公司2020年年度股东大会决议,公司将实施2020年年度权益分派方案,按照分配方案实施前公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司以现有总股本198,971,177股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.499710元(含税),不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。根据“英联转债”转股价格调整的相关条款,同意“英联转债”的转股价格将调整为8.29元/股,调整后的转股价格自2021年3月30日(除权除息日)起生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》

鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期,为了确保公司本次非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)事项的顺利推进,公司董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日止(即2021年8月12日)。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期,为了确保公司本次发行的顺利推进,保证本次发行的延续性和有效性,公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日止(即2021年8月12日)。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并定于2021年4月20日(星期二)召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-031
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》

鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期,为了确保公司本次非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)事项的顺利推进,公司监事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日(即2021年8月12日)止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期,为了确保公司本次发行的顺利推进,保证本次发行的延续性和有效性,公司监事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日(即2021年8月12日)止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-032
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年3月5日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、2021年3月5日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2020年年度利润分配方案为:以公司2020年12月31日总股本198,932,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共派发现金红利29,839,920.00元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股,共计转增119,359,680股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至318,292,480股。

剩余未分配利润结转以后年度分配,在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,资本公积维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

2、因公司可转换公司债券(债券简称:英联转债,债券代码:128079)在转股期内,公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截止目前,公司总股本为198,971,177股,公司可转换公司债券已于2021年3月19日起暂停转股。根据“利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,资本公积维持每股转增比例不变,相应调整转增总额”的原则,按公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=29,839,920.00元/198,971,177股=0.149971元/股。

3、本次实施的权益分派方案与公司2020年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案距离2020年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本198,971,177股为基数,向全体股东每10股派1.499710元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.349739元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股,不送红股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.299942元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.149971元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为198,971,177股,分红后总股本增至318,353,883股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年3月29日,除权除息日为:2021年3月30日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截至2021年3月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2021年3月30日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

(特别说明:上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形)

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年3月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****846	翁伟武
2	02*****829	翁伟炜
3	02*****760	翁伟嘉
4	02*****266	翁伟博
5	02*****326	蔡沛依

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年3月19日至登记日:2021年3月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为2021年3月30日。

七、股份结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	数量(股)	比例	资本公积转增	数量(股)	比例
一、限售流通股	59,796,000	30.05%	35,877,600	95,673,600	30.05%
二、无限售流通股	139,175,177	69.95%	83,505,106	222,680,283	69.95%
三、总股本	198,971,177	100.00%	119,382,706	318,353,883	100.00%

八、本次实施送(转)股后,按新股本318,353,883股摊薄计算,2020年年度,每股净收益为0.24元。

九、公司可转债转股价格调整情况

本次权益分派实施完毕后,根据相关规定,公司发行的可转换公司债券(债券简称:英联转债,债券代码:128079)的转股价格将作相应调整,“英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股,调整后的转股价格于2021年3月30日生效。

十、咨询机构

咨询地址:广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份

咨询部门:证券事务部

咨询电话:0754-89816108

传真电话:0754-89816105

十一、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第三届董事会第十一次会议决议;

3、公司2020年年度股东大会决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-033
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于“英联转债”转股价格调整的公告

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

特别提示:

1、本次调整前转股价格为:13.41元/股

2、本次调整后转股价格为:8.29元/股

3、本次转股价格调整实施日期:2021年3月30日

一、转股价格调整依据

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日向社会公开发行214万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21,400.00万元。(债券简称“英联转债”,债券代码“128079”)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司将于2021年3月30日实施2020年度权益分派方案,以股权登记日当日(即2020年3月29日)的公司总股本198,971,177股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.499710元(含税),共派发现金红利29,839,920.00元(含税);不送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股,共计转增119,382,706股。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-032)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,英联转债的转股价格调整如下:

$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)=(13.41-0.149971+0)/(1+0.6+0)=8.29$

“英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股,调整后的转股价格于2021年3月30日生效。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-034
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于延长非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开第三届董事会第四次会议并于2020年4月20日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案,根据上述会议决议,公司非公开发行A股股票(以下简称“非公开”“本次发行”)的方案及股东大会授权董事会全权处理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2020年4月3日、2020年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2020年8月3日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审核通过,并于2020年8月18日收到中国证监会出具的书面核准文件,公司本次发行自核准发行之日起12个月内有效(即有效期至2021年8月12日)。

截止本公告披露之日,公司尚未完成本非公开的发行工作。

鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期,为保证本次发行的延续性和有效性,确保非公开有关事宜顺利推进,公司于2021年3月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》,决定将本次非公开方案股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次公司非公开相关事宜的有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开核准批文规定的十二个月有效期截止日(2021年8月12日)。

除上述延长本次非公开方案股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外,本次发行的其他事项保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-035
债券代码:128079 债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年4月20日(星期二)下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

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

3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议:2021年4月20日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至2021年4月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年4月14日

7、会议出席对象:

(1)截至2021年4月14日(星期三)下午15:00深圳证券交易所收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下:

1、《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》

2、《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》	√
2.00	《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2021年4月15日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

2、登记地点:公司证券事务部。

联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人:蔡彤

3、联系电话:0754-89816108

4、指定传真:0754-89816105

5、指定邮箱:zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址:广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362846。

2、投票简称:“英联投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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4月20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投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至2021年4月20日下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》	√			

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签字盖章):

受托人(签字盖章):

委托日期: 年 月 日

注:1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司
2021年第一次临时股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年4月15日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-025

浙江中晶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会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

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:中晶科技,股票代码:003026)股票于2021年3月19日、3月22日、3月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

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、公司近期经营情况正常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、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《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、对本公司股票及其衍生品种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、公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的招股说明书“第四节风险因素”,以及2020年12月18日披露的《上市首日风险提示公告》。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2021年3月24日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2021-014

中源家居股份有限公司2020年年度业绩快报

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。

特别提示:

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,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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入(万元)	116,241.86	106,971.18	8.67%
营业利润(万元)	4,717.78	4,293.22	9.89%
利润总额(万元)	4,728.84	4,275.53	10.60%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,243.82	3,370.83	25.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	1,853.44	1,554.43	19.24%
基本每股收益(元)	0.53	0.42	26.19%
加权平均净资产收益率	6.77%	5.56%	1.21%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产(万元)	107,603.45	103,230.46	4.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	63,891.39	61,420.06	4.02%
股本(万股)	8,000.00	8,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.99	7.68	4.02%

注:以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,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)报告期的经营情况及影响经营业绩的主要因素

2020年度公司实现营业收入116,241.86万元,同比增长8.67%;营业利润4,717.78万元,同比增长9.89%;利润总额4,728.84万元,同比增长10.60%;归属于上市公司股东的净利润4,243.82万元,同比增长25.90%。影响经营业绩的主要因素为:

1、受国内外疫情爆发影响,公司报告期生产、物流及终端市场均受到一定程度影响,但随着国内疫情得到有效控制,公司生产经营已经恢复正常并呈现良好的发展态势。

2、公司产品主要销往海外市场,采用美元结算。2020年下半年受人民币大幅升值影响,导致公司汇兑损失同比增加。

3、公司继续加大对跨境电商业务的投入,该业务报告期内增长显著。新冠疫情在全球范围蔓延后,各国政府相继出台疫情防控措施,要求减少外出、居家办公,一定程度上拉动了家庭家具消费需求,同时疫情培养了线上消费的习惯,助于公司跨境电商业务的快速发展。

(二)财务状况

报告期末,公司总资产107,603.45万元,同比增长4.24%;归属于上市公司股东的所有者权益63,891.39万元,同比增长4.02%;归属于上市公司股东的每股净资产7.99元/股,同比增长4.02%,主要原因系报告期内公司2020年度经营累积所致。

三、风险提示

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2021年3月23日

证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2021-015

新海宜科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2021年3月19日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2021年3月22日以通讯方式召开,应出席董事六人,实际出席董事六人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的议案》

内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2021-016的《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2021-016

新海宜科技集团股份有限公司 关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的议案》,同意公司全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司(以下简称“新海宜高新”)以0元对价收购昌林先生所持有的公司控股子公司苏州新海宜电子商务有限公司(以下简称“新海宜电子”)剩余5%股权(尚未实缴出资),同时同意公司以自有资金5510万元、新海宜高新以自有资金290万元向新海宜电子进行增资。具体情况如下:

一、交易概述

(一)交易基本情况

为了进一步拓展新海宜电子的生产规模,新海宜高新拟以0元对价收购昌林先生所持有的新海宜电子5%股权(尚未实缴出资),同时公司及新海宜高新将以自有资金共同向新海宜电子进行增资,以增强新海宜电子的资本实力,满足其在日常经营的资金需求,促进其快速发展。公司及新海宜高新将根据新海宜电子生产经营的实际情况,逐步进行实缴增资。增资完成后,新海宜电子注册资本由人民币200万元增加至人民币6000万元,公司持有其股权比例为95%,新海宜高新持有其股权比例为5%。

(二)董事会审议情况

公司于2021年3月22日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《新海宜科技集团股份有限公司章程》等相关法律、法规要求,本次交易事项在董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、股权转让对手方介绍

转让方:昌林

身份证号:3210231981********

昌林先生在股权转让前持有新海宜电子5%股权,与公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)新海宜电子的基本情况

公司名称:苏州新海宜电子商务有限公司

法定代表人:昌林

注册资本:200万人民币

成立日期:2019年11月13日

地址:苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园北区(2幢)A楼615室

主营业务:电子商务技术开发;信息技术服务、计算机信息系统集成服务、信息技术基础设施管理、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务;销售:通信设备及配件、汽车配件、计算机软硬件及配件、电子产品、工艺礼品、日用百货、包装材料、家具、家用电器、建筑装饰材料;通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有房屋租赁、房产中介、物业管理、家政服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

(二)交易方式

新海宜高新以0元对价收购昌林先生所持有的新海宜电子剩余5%股权(尚未实缴出资),同时公司拟以自有资金5510万元、新海宜高新拟以自有资金290万元向新海宜电子进行增资,公司及新海宜高新将根据新海宜电子生产经营的实际情况,逐步进行实缴增资。

(三)交易前后股权结构

交易前股权结构:

序号	股东姓名	原出资金额(万元)	持股比例
1	新海宜科技集团股份有限公司	190.00	95.00%
2	昌林	10.00	5.00%
合计		200.00	100.00%

交易后股权结构

序号	股东姓名	出资金额(万元)	持股比例
1	新海宜科技集团股份有限公司	5700.00	95.00%
2	苏州新海宜高新技术有限公司	300.00	5.00%
合计		6000.00	100.00%

(四)新海宜电子的主要财务指标

新海宜电子最近一年又一期的主要财务数据如下:

	单位:人民币万元	
项目	2020年度(未经审计)	2021年2月份(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	12,978.68	-4,124.85
净利润	12,329.75	-4,124.85
	2020年12月31日(未经审计)	2021年2月28日(未经审计)
总资产	42,608.50	14,403,412.74
净资产	12,329.75	8,204.90
负债总额	30,278.75	14,395,207.84

四、股权转让协议的主要内容

出让方(昌林)将其持有的苏州新海宜电子商务有限公司的10万元出资额(占公司注册资本的5%,尚未实缴出资)以人民币0元的价格转让给受让方(苏州新海宜高新技术有限公司),对应的权利义务一并转让。

五、交易的目的、风险和对公司的影响

(一)交易目的

本次收购新海宜电子剩余股权并向其增资,是为了进一步拓展新海宜电子生产规模,满足其资金需求。

(二)交易风险

本次交易后,新海宜电子存在一定的经营和管理风险,其发展仍受宏观经济、市场环境及行业趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)对公司的影响

本次交易完成后,公司直接及间接持有新海宜电子股权比例将达到100%,后续增资的实施有助于新海宜电子进一步拓展相关业务,有利于更好地实现公司经营目标,符合公司投资规划及长远利益。本次增资完成后,新海宜电子仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2021年03月24日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2021-027

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年3月2日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于回收宝沃发动机部分资产及负债的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

该议案已经董事会投资管理委员会审核,同意该议案。

本公司共有董事11名,截至2021年3月23日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回收宝沃发动机部分资产及负债的议案》。决议如下:

(一)同意北汽福田汽车股份有限公司回收宝沃发动机相关资产17,847.53万元及负债7,808.70万元,交易金额不高于经北汽集团备案的评估结果;

(二)同意以回收资产负债净额对应含税金额抵消北京宝沃对福田汽车的欠款10,038.83万元(含8,978.86万元股东借款和1,059.97万元发动机业务往来款);

(三)授权公司经理部门办理相关具体事宜。

三、事项概述

1、交易情况

公司拟对宝沃2.0T发动机业务相关资产及相应的负债进行回收,根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的编号为“天兴评报字(2021)第0374号”的评估报告,以2020年12月31日为评估基准日,宝沃发动机部分资产及负债评估价值为10,038.83万元,其中资产总计17,847.53万元,负债总计7,808.70万元,净资产总计10,038.83万元。本次交易方式采用协议转让方式,承接负债后交易价格10,038.83万元(含税价,最终不高于经北汽集团备案的评估结果),以回收资产负债净额对应含税金额抵消北京宝沃对公司的欠款,截至2020年12月北京宝沃与公司剩余欠款本息合计188,953.87万元,本次抵债后,剩余欠款本息合计179,975.01万元。(具体金额以经北汽集团备案的评估结果为准)

2、交易目的

公司汽油动力主要采购宝沃发动机及外部资源,尚未实现自主研发,因此回收宝沃发动机业务有利于满足公司对于汽油发动机模块的战略需要;目前皮卡和VAN类产品目标市场前景较为乐观,皮卡和VAN类产品均有匹配汽油发动机的需求,宝沃发动机工厂的正常运转和下一代产品的研发对皮卡和VAN类业务将产生关键的影响;资产抵账一方面可以提前清偿北京宝沃欠款,另一方面将所有发动机资产整合可以有效利用相关资产,最大限度地实现国有资产的保值增值。

四、风险提示

本事项可能会面临市场风险,如市场需求量不足预期,回收事项对公司形成的收益可能不达预期,公司将做好市场需求变化预测分析并进行动态管理,提升产品开发及产品制造质量,保证产品竞争力,请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2021-009

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●基本情况:江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“海鸥股份”或“公司”)事业部副总经理杨智杰在本次减持计划实施前持有公司股份1,300,000股,占公司股份总数的1.1554%。上述股份全部来源于海鸥股份首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2020年5月18日解除限售并上市流通。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2020年9月4日披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-074),2020年12月24日公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2020-083)。截至2021年3月23日,杨智杰已通过集中竞价交易共计减持公司股份1,000股,占公司总股本的0.0009%,本次披露的减持时间区间届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨智杰	董事、监事、高级管理人员	1,300,000	1.1554%	IPO前取得:1,300,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)减持主体因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
杨智杰	1,000	0.0009%	2020/9/25~2021/3/23	集中竞价交易	10.05 - 10.05	10,050	未完成:324000股	1,299,000	1.1545%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2021/3/24

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2021-008

海通证券股份有限公司 关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

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31日(星期三)下午3:00-4:00

●会议召开地点:“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同公司互动

●投资者可于2021年3月29日(星期一)中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室邮箱:dshbgs@htsec.com。公司将会于2020年度网上业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2021年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(https://www.htsec.com)披露公司2020年年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2021年3月31日下午3:00-4:00通过网络方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同公司互动。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1. 召开时间:2021年3月31日下午3:00-4:00

2. 召开地点:上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目

3. 召开方式:本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同公司互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可以在2021年3月29日中午12:00前,通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

2. 投资者可于2021年3月31日下午3:00-4:00访问登录上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目,在线与公司出席会议人员互动交流,公司将及时回答投资者提问。

五、联系方式及咨询办法

1. 联系部门:公司董事会办公室

2. 联系电话:021-63411000

3. 联系传真:021-63410627

4. 联系邮箱:dshbgs@htsec.com

六、其他事项

投资者可自2021年3月31日下午3:00起登陆上海证券交易所“上证e互动”平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2021年3月23日

证券代码:0028870 证券简称:绿茵生态 公告编号:2021-032

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年2月21日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司于2021年2月22日披露了《关于回购公司股份的方案公告》,于2021年2月25日披露了《回购报告书》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,在回购期间,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将相关情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

公司于2021年3月12日实施了首次回购,截至2021年3月22日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式,累计回购公司股份3,120,240股,占公司总股本的比例为1.00%;回购股份的最高成交价为13.84元/股,最低成交价为12.36元/股,已使用资金总额为41,453,909.45元(不含交易费用)。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条规定,在回购过程中,公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过首次回购股份事实发 生之日(2021年3月12日)前五个交易日公司股票累计成交量20,175,100股的25%,即5,043,775股,但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司回购股份的数量符合前述规定。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2021年3月23日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2021-015

衢州五洲特种纸业股份有限公司 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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月30日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,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》,同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币15,000万元的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、有保本约定的理财产品。在上述额度内,该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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:2020-007)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020年12月21日,公司认购了中国银行股份有限公司衢州分行的保本保最低收益型理财产品3,000万元,具体详见公司于2020年12月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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:2020-015)。上述理财产品于2021年3月23日到期并赎回,本次收回本金3,000万元,获得理财收益264657.53元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

本次赎回的理财产品基本情况如下:

金额:万元

受托机构	产品类型	认购金额	产品风险级别	产品期限	产品起息日	产品到期日	赎回金额	增值收益率(%)	实际收益
中国银行股份有限公司衢州分行	保本保最低收益型	3,000	低风险	92天	2020年12月21日	2021年03月23日	3,000	1.50-3.50	26.4657

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	3,000	3,000	23.6712	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	21.2333	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	6.7315	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	13.7123	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	26.4657	0
6	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
7	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		18,000	13,000	91.8140	5,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.91
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					0.46
目前已使用的现金管理额度					5,000
尚未使用的现金管理额度					10,000
总现金管理额度					15,000

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2021-026
债券代码:155956.SH 债券简称:G19新Y1
债券代码:175805.SH 债券简称:G21新Y1

新天绿色能源股份有限公司 股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示:

●本公司A股股票于2021年3月19日、3月22日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。2021年3月23日,公司股票再次涨停,短期股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

●截至2020年12月31日,公司资产负债率为70.84%。敬请投资者注意公司经营风险。

●2021年3月6日,公司披露了《新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票预案》等非公开发行A股股票相关公告,本次非公开发行事项尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议批准,并经有权国资审批单位批复和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

鉴于近期公司股票波动较大,公司现对有关事项和风险说明如下:

一、生产经营风险提示

经公司自查,公司日常经营情况未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,市场环境和行业政策未发生重大调整,不存在影响公司经营状况的重大变化。截至2020年12月31日,公司资产负债率为70.84%。敬请投资者注意经营风险。

二、其他风险提示

1、2021年3月6日,公司披露了《新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票预案》等非公开发行A股股票相关公告,本次非公开发行事项尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议批准,并经有权国资审批单位批复和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

2、本公司A股股票于2021年3月19日、3月22日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。2021年3月23日,公司股票再次涨停,短期股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意股票交易风险。

3、公司股票于2021年3月19日至今已连续三个交易日涨停,短期股价波动幅度较大,敬请投资者注意二级市场投资风险。

4、本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2021年3月23日