证券代码:000550 200550　证券简称:江铃汽车 江铃B　公告编号:2021-023

江铃汽车股份有限公司 2021年3月产、销情况的自愿性信息披露公告

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。

江铃汽车股份有限公司2021年3月产、销快讯数据如下:

产品	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同月数	同比变化(%)	本年累计数	去年同期累计数	同比变化(%)	本月数	去年同月数	同比变化(%)	本年累计数	去年同期累计数	同比变化(%)
轻型客车	8,855	7,989	10.84%	22,159	15,876	39.58%	10,143	8,613	17.76%	23,919	15,462	54.70%
卡车	12,948	9,011	43.69%	32,959	15,275	115.77%	15,120	10,574	42.99%	29,967	17,132	74.92%
皮卡	7,542	4,104	83.77%	18,654	7,738	141.07%	8,326	4,390	89.66%	18,475	7,841	135.62%
SUV	4,596	592	676.35%	10,621	3,650	190.99%	3,530	1,462	141.45%	9,412	4,530	107.77%
总计	33,941	21,696	56.44%	84,393	42,539	98.39%	37,119	25,039	48.24%	81,773	44,965	81.86%

江铃汽车股份有限公司董事会
2021年4月3日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2021020

北部湾港股份有限公司 关于2021年3月港口吞吐量数据的自愿性信息披露公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况,现定期公布公司港口吞吐量数据。

类别	单位	2021年3月		2021年累计	
		完成数	同比增(减)幅	完成数	同比增(减)幅
货物吞吐量	万吨	2185.46	23.66%	6191.56	16.06%
其中:集装箱部分	万标准箱	44.44	28.64%	126.39	36.81%

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2021年4月3日

证券代码:300702　证券简称:天宇股份　公告编号:2021-028

浙江天宇药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2021年4月2日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了本议案。

由于2018年限制性股票激励对象周继刚因个人原因离职,已不符合激励对象条件,公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计2,985股,回购价格为11.3626元/股。公司本次回购注销完成后,总股本由193,323,629股变更为193,320,644股,注册资本将由193,323,629元变更为193,320,644元,本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二日

证券代码:000409　证券简称:ST地矿　公告编号:2021-026

山东地矿股份有限公司关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.召开时间:2021年4月9日(星期五)下午03:00—04:00

2.召开方式:线上文字互动

3.召开网址:中证网(http://www.cs.com.cn/)

4. 投资者可于2021年4月8日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:stock000409@126.com。公司将在2020年度业绩网上说明会(“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东地矿股份有限公司 (“公司”) 已于2021年3月20日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》及其摘要。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况,公司定于2021年4月9日(星期五)下午03:00—04:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过线上文字互动的形式召开, 公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流,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

1.召开时间:2021年4月9日(星期五)下午03:00—04:00

2.召开方式:线上文字互动

3.召开网址:中证网(http://www.cs.com.cn/)

三、参会人员

公司总经理尤加强先生、董事会秘书刘波先生、财务总监孔令涛先生及相关部门人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2021年4月9日 (星期五) 下午03:00—04:00登陆中证网(http://www.cs.com.cn/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中证网及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2021年4月8日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:stock000409@126.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

1.联系部门:董事会秘书处;

2.电子邮箱:stock000409@126.com;

3.联系电话:0531-88550409。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中证网查阅本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2021年4月2日

证券代码:300560　证券简称:中富通　公告编码:2021-021

中富通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年第二次临时股东大会的通知已于2021年3月18日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号:2021-019)。

2、召开和出席情况

(1)公司2021年第二次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中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2日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2021年4月2日(星期五) 下午15:00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。

(2)出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份144,922,352股,占公司有表决权股份总数的64.0485%,其中:

①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计3人, 代表公司有表决权的股份144,917,352股,占公司有表决权股份总数的64.0463%;

②网络投票的股东共计2人,代表公司有表决权的股份5,000股,占公司有表决权股份总数的0.0022%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意144,922,352股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,669,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

总表决情况:

同意144,922,352股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,669,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

总表决情况:

同意144,922,352股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,669,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.中富通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议;

2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月3日

证券代码:300371　证券简称:汇中股份　公告编号:2021-021

汇中仪表股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

一、购买理财产品审批情况

汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开了第四届董事会第五次会议,2020年4月28日召开了第四届董事会第六次会议,2020年5月12日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率,增加公司收益,根据公司资金使用情况,在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,同意公司使用全年累计额度不超过50,000万元的自有闲置资金购买理财产品,其中单个理财产品的投资额度不超过2,000万。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。详见公司2020年4月29日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-038)。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况

管理人	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02938期	保本浮动收益、封闭式	4,000	2021/1/23	2021/4/23	1.48%-3.30%
广发证券	广发收益宝1号	保本型固定收益凭证	2,000	2021/2/8	2021/8/9	3.51%
广发证券	广发收益宝1号	保本型固定收益凭证	2,000	2021/4/2	2021/9/29	3.14%

注:公司与上述理财产品受托人无关联关系,上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

三、主要风险提示和风险控制措施

1、主要风险提示

(1)公司选择的低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(2)公司根据闲置资金的利用情况以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)本次购买的理财产品可能会面临多种风险,包括但不限于以下风险:市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险及政策法律风险。

2、投资风险控制措施

(1)公司财务部负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,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。

(2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面审查。

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

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有闲置资金购买低风险的理财产品,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金周转的需要,不会对公司主营业务产生任何影响。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,获得良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

五、此前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(单位:人民币万元)

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	实际损益金额	是否到期赎回
公司	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	1,000	保本浮动收益型、开放式	2020/6/3	-	投资期不小于364天时,3.20%	-	未到期
公司	中信银行	共赢智信利率结构35711期人民币结构性存款产品	5,000	保本浮动收益、封闭式	2020/7/10	2021/1/6	1.75%-3.30%	71.51	已收回
公司	广发证券	广发多添富2号集合资产管理计划	2,000	非保本固定收益、封闭式	2020/7/23	2020/12/7	4.70%	35.28	已收回
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00238期	4,000	保本浮动收益、封闭式	2020/7/27	2021/1/22	1.48%-3.20%	54.93	已收回
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2020/8/14	2021/2/4	3.50%	32.99	已收回
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2020/9/24	2021/3/25	3.44%	34.31	已收回
公司	广发证券	广发多添富8号X147天	2,000	集合资产管理计划	2020/12/10	2021/5/6	4.40%	-	未到期
公司	广发证券	广发收益宝1号	3,000	保本型固定收益凭证	2021/1/12	2021/7/12	3.51%	-	未到期
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02857期	3,000	保本浮动收益、封闭式	2021/1/16	2021/4/19	1.48%-3.40%	-	未到期
公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02938期	4,000	保本浮动收益、封闭式	2021/1/23	2021/4/23	1.48%-3.30%	-	未到期
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2021/2/8	2021/8/9	3.51%	-	未到期
公司	广发证券	广发收益宝1号	2,000	保本型固定收益凭证	2021/4/2	2021/9/29	3.14%	-	未到期

六、备查文件

1、相关理财业务凭证;

2、相关理财产品说明书。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司
董事会
2021年4月3日

股票代码:002536　股票简称:飞龙股份　公告编号:2021-006

飞龙汽车部件股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司证券事务代表刘志恒先生的书面辞职报告。因个人原因,刘志恒先生辞去证券事务代表职务,辞职后刘志恒先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日,刘志恒先生未持有本公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘志恒先生在担任公司职务期间,勤勉尽职,为公司规范运作发挥了积极作用。公司对刘志恒先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,在此期间,由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2021-008

安徽古井贡酒股份有限公司 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本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(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《关于请做好安徽古井贡酒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”)。

公司会同相关中介机构对告知函中所列问题进行了认真研究,并按告知函要求对有关问题进行了解释和说明。现对告知函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行A股股票发审委会议准备工作函的回复》。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施, 能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核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。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月三日

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2021-005

融钰集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次临时会议于2021年4月2日上午11:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2021年3月30日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于拟转让产业并购基金份额的议案》

表决情况:同意8票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

考虑到目前投融资市场及宏观环境影响, 公司目前持有的产业并购基金在投项目能否顺利退出并取得投资收益具有不确定性。同时,通过转让产业并购基金份额的方式,可以实现补充公司流动资金。因此, 董事会同意将公司持有的新科技新制造新动能产业投资并购私募基金、新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期的基金份额合计25,000万份(每份基金份额的初始募集面值为人民币1.00元)转让给深圳市拓美特科技有限公司,交易价格以公司投资该基金时所支付的价款作为依据协商确定,即25,000万元。

本次交易完成后,公司将退出产业并购基金,收回的长期投资资金将有利于增加公司可支配资金,提高资金使用效率,进一步增强公司持续经营能力,符合公司目前资金的整体安排,满足公司的经营发展需要。

根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定,公司基于审慎性原则将本次交易事项提交至股东大会审议。

《关于拟转让产业并购基金份额的公告》 详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月6日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2021年4月6日公告。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月6日公告。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2021-004

融钰集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021年4月1日收到董事长孙彤先生提交的书面辞职报告。

孙彤先生因个人身体原因无法胜任目前工作, 申请辞去融钰集团股份有限公司第五届董事会董事长、董事职务。辞职后,孙彤先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,董事长孙彤先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日生效。

根据《公司章程》第一百一十三条规定:“董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务”,孙彤先生辞职后,将由公司副董事长陆璐女士代为履行董事长职务,直至公司新任董事长选举产生为止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2021-007

融钰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

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次临时会议于2021年4月2日召开,会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2021年4月21日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2021年4月21日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2021年4月21日上午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的时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年4月14日(星期三)

7、出席对象:

(1)截2021年4月14日下午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。上述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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

二、会议审议事项

1、审议《关于拟转让产业并购基金份额的议案》。

上述议案已经第五届董事会第六次临时会议审议通过, 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2021年4月6日公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于拟转让产业并购基金份额的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(010-85660586)方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记 (信函或传真须在2021年4月20日16:00前送达至本公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的, 信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部,邮政编码:132000,信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点:

北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

3、现场登记时间:

2021年4月20日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

4、联系方式:

电话(传真):010-85660586或0432-64602099

邮箱:kangchao@royalholding.cn

联系人:康超、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日

附件1:

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:362622

2、投票简称:融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,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、投票时间:2021年4月21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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

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2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加融钰集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托人股东账号:

受托人签名受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于拟转让产业并购基金份额的议案	√			

投票说明:

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、“反对”和 “弃权”中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

备注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、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;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2021-006

融钰集团股份有限公司 关于拟转让产业并购基金份额的公告

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

(一)交易的基本情况

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月12日、2018年5月2日召开第四届董事会第十三次临时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》,同意公司拟以自有资金人民币3亿元与上海襄蓝资产管理有限公司(以下简称 “襄蓝资管”)共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金 (以下简称“产业并购基金”),产业并购基金总规模拟为人民币15亿元(分三期)。具体内容详见公司于2018年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟投资设立产业并购基金的公告》(公告编号:2018-064)。

2018年5月7日,产业并购基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。后续公司与基金管理人襄蓝资管、基金托管人平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《新科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金合同》、《新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期基金合同》。具体内容详见公司于2018年5月8日、2018年8月10日、2018年10月27日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网的相关公告。

截至目前,公司实际投入产业并购基金金额为25,000万元。为了进一步提高公司资金使用效率,董事会同意将公司持有的新科技新制造新动能产业投资并购私募基金、新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期的基金份额合计25,000万份(每份基金份额的初始募集面值为人民币1.00元)转让给深圳市拓美特科技有限公司(以下简称“深圳拓美特”),交易价格以公司投资该基金时所支付的价款作为依据协商确定,即25,000万元。

(二)履行的审议程序

2021年4月2日公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于拟转让产业并购基金份额的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

(三)根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定,公司基于审慎性原则将本次交易事项提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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,无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

(一)基本信息

1、公司名称:深圳市拓美特科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440300671884265P

3、注册资本:500万人民币

4、法定代表人:林杰

5、公司类型:有限责任公司

6、注册地址:深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园龙珠阁龙祥阁龙珠阁10E(办公住所)

7、成立日期:2008年1月16日

8、营业期限:2008年1月16日至无固定期限

9、经营范围:一般经营项目是:发光器、电子元件、工艺品的技术开发、设计与购销(不含限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

自然人林杰持有深圳拓美特70%股权,自然人林旺持有深圳拓美特30%股权。

截至2020年12月31日, 深圳拓美特总资产169,736,314.80元, 所有者权益合计70,403,878.14元,应收账款107,598,701.42元,负债合计99,332,436.66元,主营业务收入194,707,946.22元,净利润 59,384,091.74元(未经审计)。截至2021年3月31日,深圳拓美特总资产195,300,384.87元,所有者权益合计110,068,071.67元,应收账款106,921,806.00元,负债合计85,232,313.20元, 主营业务收入189,199,116.26元, 净利润 39,664,193.53元 (未经审计)。

(二)关联关系

深圳市拓美特科技有限公司与公司及公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

深圳市拓美特科技有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一)新科技新制造新动能产业投资并购私募基金

基金名称:新科技新制造新动能产业投资并购私募基金

管理人名称:上海襄蓝资产管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行

基金编号:SCR651

基金备案日期:2018年4月17日

(二)新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期

基金名称:新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期

管理人名称:上海襄蓝资产管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行

基金编号:SCV653

基金备案日期:2018年5月8日

基金的存续期限:自基金成立之日起2+1年,其中2年投资期,1年退出期。经基金管理人、基金托管人及全体基金委托人书面协商一致,本基金可以提前终止或展期。如本基金存续期届满最后一日为节假日,则本基金存续期顺延至下一工作日。

基金的运作方式:封闭式,成立之后,管理人可设立临时开放日,仅可申购不可赎回(包括违约赎回)。

基金规模: 新科技新制造新动能产业投资并购私募基金规模22245万, 融钰集团投资10000万, 占比基金总规模44.95%; 新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期规模15000万,融钰集团投资15000万,占比基金总规模100%。

基金投资标的:1、新科技新制造新动能产业投资并购私募基金的投资标的为:(1)阿尔法贝特科技投资有限公司,投资金额为12245万,占标的公司股权比例为16.23%(投资协议签署的金额为2亿元);(2)北京付捷通网络科技有限公司,投资金额为9843万,占标的公司股权比例为48.78%。

2、新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期的投资标的为:宁波海淘车科技有限公司(通过老股转让投资到“中进投资集团有限公司”),投资金额为:14769万,占标的公司股权比例为9.7902%(投资协议签署的金额为2亿元)。

截止2020年12月31日, 新科技新制造新动能产业投资并购私募基金的基金单位净值为0.977,新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期的基金单位净值为0.977,整体处于未盈利状态。

四、拟签署协议的主要内容

(一)《新科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金份额转让协议》

甲方:融钰集团股份有限公司

乙方:深圳市拓美特科技有限公司

1、甲方作为基金份额持有人与基金管理人上海襄蓝资产管理有限公司(以下简称基金管理人)、基金托管人平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行(以下简称基金托管人)签署了合同编号为XLZC-DN01-110的《新科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金合同》(以下合称基金合同),认购了新科技新制造新动能产业投资并购私募基金10000万元基金份额,合法持有10000万元基金份额,有权按基金合同的约定取得其基金财产投资运作产生的收益。

2、根据本协议约定的条款和条件,甲方拟将持有的基金合同项下的【全部】基金份额转让给乙方,乙方同意受让该基金份额。

根据《民法典》、《证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 (试行)》等法律法规,双方经平等协商,签订本协议如下:

第一条 转让标的

甲方向乙方转让的基金份额是基于甲方