证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2021-009

浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	履行的审议程序
建设银行金华分行	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第148期	13,000	2021/4/2~2021/6/12,40天	已经公司2020年4月23日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,以及2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的:在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,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源:闲置募集资金

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]327号)核准,公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股(A股)股票59,733,761股,发行价格每股人民币32.43元,募集资金总额人民币193,716.59万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元,募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日,主承销商长江证券将募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元,合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截止2020年6月末,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额
1	江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	14,393.00	3,427.20
2	江苏三美1万吨六氟丙烷项目	27,682.70	0.00
3	江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90	0.00
4	三美股份供热系统改造项目	14,224.00	3,230.07
5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00	596.84
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00	1,494.02
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00	1,703.92
8	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		181,289.60	90,463.35

(三)本次委托理财的基本情况

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排
建设银行金华分行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第148期	13,000	1.518%~3.8%	21.63~54.14	2021/4/2~2021/5/12,40天	保本浮动收益	无

上述委托理财不构成关联交易。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款和资金投向

建设银行金华支行:建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第148期

(1)合同主要条款

产品名称	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第148期
产品编号	33202104020007
产品类型	保本浮动收益型产品
本金金额	13,000万元人民币
产品起始日	2021年4月2日
产品到期日	2021年6月12日
产品期限	40天
客户预期年化收益率	1.518%-3.8%
参考指标	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期	产品起始日(含)至产品到期前两个东京工作日(含)
参考区间	(spot-27.5bps,spot+27.5bps) Spot:交易时刻欧元/美元即期汇率1.1776。
产品收益说明	实际年化收益率=3.8%×n1/N+1.518%×n2/N,1.518%及3.8%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。公司可获得的预期最低年化收益率为1.518%,预期最高年化收益率为3.8%。
收益日期计算规则	实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整
支付工作日及调整规则	若产品到期日处于节假日期间,产品到期日不调整,顺常兑付本金,收益将通走京、纽约节假日顺延,遇月底则提前至上一工作日。
正常兑付及提前终止	存续期内,公司不得提前赎回本金,产品持有至到期日,产品本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。 银行有提前终止权,银行提前终止本产品时,将提前2个工作日以公告形式通知公司,并在提前终止日后3个工作日内向公司返还投资本金及应得收益,应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。
违约	双方中一方未按本协议及有关附件的规定履行义务,即构成违约。违约事件发生后,守约方有权要求违约方立即终止违约行为,并赔偿守约方由于违约而形成的损失和费用;如违约方不能做到,守约方有权终止本协议项下的单位结构性存款业务,并且对未到期的交易按市价进行终止;因终止而造成的损失由违约方承担,终止如产生收益,在扣除守约方的损失与费用后的剩余部分,归违约方所有。
签署日期	2021年4月2日

(2)资金投向:结构性存款产品。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、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;公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。

(三)风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心建立投资台账,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、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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为建设银行,为已上市金融机构,与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	535,566.86	535,703.65
总负债	37,921.70	40,196.48
归属于上市公司股东的净资产	497,635.17	495,255.44
主要财务指标	2020年1-9月	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	46,978.97	65,977.76

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

截止2020年9月末,公司货币资金为252,379.16万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为13,000万元,占公司2020年9月末货币资金的5.15%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)本金余额为75,360万元,占公司2020年9月末货币资金的29.86%。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在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,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》、《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,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)公司委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他流动资产"的理财收益计入"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计入"利息收入"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期等风险,具体表现为:银行保证本金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入,并实施好各项风险控制措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限内单日最高余额不超过9亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的情况

(一)前次披露募集资金现金管理公告日至今,公司使用闲置募集资金购买理财产品的收回情况

单位:人民币万元

理财产品类型	受托方	产品名称	实际投入金额	收回日期	实际收回本金	实际收益
银行理财产品	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(挂钩汇率看涨)	4,800	2021/3/31	4,800	33.88

(二)公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的总体情况

单位:人民币万元

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
1	银行理财产品	20,100	20,100	360.81	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	195.46	0
3	银行理财产品	4,500	4,500	85.91	0
4	银行理财产品	600	600	10.92	0
5	银行理财产品	27,600	27,600	299.56	0
6	银行理财产品	6,500	6,500	65.45	0
7	银行理财产品	10,000	10,000	38.10	0
8	银行理财产品	2,500	2,500	18.85	0
9	银行理财产品	4,400	4,400	36.85	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	41.30	0
11	银行理财产品	10,400	10,400	33.71	0
12	银行理财产品	10,400	10,400	134.83	0
13	银行理财产品	13,000	13,000	83.70	0
14	银行理财产品	28,600	28,600	284.76	0
15	银行理财产品	10,200	10,200	126.00	0
16	银行理财产品	600	600	6.15	0
17	银行理财产品	2,500	2,500	17.47	0
18	银行理财产品	4,400	4,400	31.97	0
19	银行理财产品	5,000	5,000	37.58	0
20	银行理财产品	10,000	10,000	87.26	0
21	银行理财产品	10,800	10,800	96.56	0
22	银行理财产品	28,600	28,600	284.91	0
23	银行理财产品	4,400	4,400	31.36	0
24	银行理财产品	5,000	5,000	35.67	0
25	银行理财产品	21,160	21,160	186.67	0
26	银行理财产品	2,500	2,500	17.76	0
27	银行理财产品	4,800	4,800	33.88	0
28	银行理财产品	29,200	/	/	29,200
29	银行理财产品	4,500	/	/	4,500
30	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
31	银行理财产品	10,550	/	/	10,550
32	银行理财产品	10,610	/	/	10,610
33	银行理财产品	2,500	/	/	2,500
34	银行理财产品	13,000	/	/	13,000
	合计	338,920	263,560	2,692.43	75,360
最近12个月内单日最高投入金额					89,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.09
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.17
目前已使用的理财额度					75,360
尚未使用的理财额度					14,640
总理财额度					90,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-032

成都云图控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-025),定于2021年4月9日在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室召开2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2021年3月18日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2021年4月9日(星期五)下午14:00

2、网络投票时间:2021年4月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月9日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月9日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司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。

为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保障广大股东健康,公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年4月2日(星期五)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记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公司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公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

1.00《2020年度董事会工作报告》;

2.00《2020年度监事会工作报告》;

3.00《2020年度财务决算报告》;

4.00《2020年度利润分配预案》;

5.00《(2020年年度报告)及摘要》;

6.00《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

7.00《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》;

7.01《关于公司2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》;

7.02《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》;

8.00《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》;

8.01《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿元融资担保的议案》;

8.02《关于2021年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》;

9.00《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》;

10.00《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》;

11.00《关于制定(未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划)的议案》;

12.00《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》;

13.00《关于公司(第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》;

14.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

15.00《关于公司(第二期员工持股计划管理办法)的议案》。

(二)提案披露情况

上述提案1、提案3-9、提案11-15已经公司2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,提案2-5、提案10、提案11已经公司2021年3月18日召开的第五届监事会第九次会议审议通过,提案内容详见2021年3月20日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》、《2020年度监事会工作报告》、《关于2020年度利润分配预案的公告》、《关于续聘2021年度审计机构的公告》、《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的公告》、《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的公告》、《董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》、《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》、《(公司章程)修订对照表》、《第二期员工持股计划(草案)》、《第二期员工持股计划(草案)摘要》、《第二期员工持股计划管理办法》。

(三)特别强调事项

1、上述提案13-15关联股东需回避表决。

2、上述提案7、提案8需逐项表决。

3、上述提案8、提案12-15为股东大会特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案4、提案6、提案8、提案9、提案11、提案13-15涉及影响中小投资者(指除公司董事、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,下同)利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《(2020年年度报告)及摘要》	√
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	《关于公司2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》	√
7.02	《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》	√
8.00	《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)
8.01	《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿元融资担保的议案》	√
8.02	《关于2021年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》	√
9.00	《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》	√
10.00	《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》	√
11.00	《关于制定(未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划)的议案》	√
12.00	《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》	√
13.00	《关于公司(第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√
15.00	《关于公司(第二期员工持股计划管理办法)的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2021年4月6日(星期二),上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、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(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年4月6日下午17:00点前送达或传真至公司,传真号码028-87370871),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(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

(一)会议联系人:王生兵、陈银

联系电话:028-87373422

传真:028-87370871

电子邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码:610074

(二)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)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。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭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

(一)第五届董事会第二十次会议决议;

(二)第五届监事会第九次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021年4月7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

(一)投票代码:362539,投票简称:云图投票

(二)填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票,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

(一)投票时间:2021年4月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)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。

(三)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

本人(本单位)兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席2021年4月9日召开的成都云图控股股份有限公司2020年年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年度利润分配预案》	√			
5.00	《(2020年年度报告)及摘要》	√			
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)			
7.01	《关于公司2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》	√			
7.02	《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》	√			
8.00	《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)			
8.01	《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿元融资担保的议案》	√			
8.02	《关于2021年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》	√			
9.00	《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》	√			
10.00	《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》	√			
11.00	《关于制定(未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划)的议案》	√			
12.00	《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》	√			
13.00	《关于公司(第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于公司(第二期员工持股计划管理办法)的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2021年月日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-032号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:150312(18蓝光06)
债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)
债券代码:162696(19蓝光08) 债券代码:163788(20蓝光04)

四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告

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:

● 公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司(以下简称"蓝光集团")及其一致行动人杨镪先生合计持有公司股份1,769,642,241股,占公司总股本的58.31%。本次质押238,095,238股后,蓝光集团及杨镪先生累计质押股份总数为1,106,805,238股,占其所持公司股份总数的62.54%,占公司总股本的36.47%。

一、本次股份质押基本情况

近日,杨镪先生将其持有的公司股份238,095,238股办理了股份质押登记。本次质押的情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
杨镪	是	238,095,238	否	否	2021年4月2日	2022年4月1日	广东合惠金服科技有限公司上海分公司	68.52%	7.85%	支持上市公司生产经营

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
蓝光投资控股集团有限公司	1,422,143,043	46.89%	868,710,000	868,710,000	61.08%	28.62%	0	0	0	0
杨镪	347,499,198	11.46%	0	238,095,238	68.52%	7.85%	0	0	0	0
合计	1,769,642,241	58.31%	868,710,000	1,106,805,238	62.54%	36.47%	0	0	0	0

三、股东股份质押的情况说明

1、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为62,157万股,占其所持股份比例为35.12%,占公司总股本比例为20.48%,对应融资余额约14.48亿元;未来一年内到期的质押股份数量为110,680.52万股,占其所持股份比例为62.54%,占公司总股本比例为36.47%,对应融资余额约19.98亿元。

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有资金,其偿还能力强,不存在流动性风险,由此产生的质押风险在可控范围内。

2、控股股东及一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3、股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。

公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-033号

债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:150312(18蓝光06)
债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)
债券代码:162696(19蓝光08) 债券代码:163788(20蓝光04)

四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年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4月13日15:30-16:30

●会议召开地点:网络直播平台——路演中

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

公司拟于2021年4月12日披露《蓝光发展2020 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度的经营业绩、财务状况和现金分红等情况,公司拟于2021年4月13日以网络形式召开"蓝光发展2020年年度业绩说明会"。公司将在说明会上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13日15:30-16:30

2、召开地点:网络直播平台——路演中

https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=10039

或扫描下方二维码:

3、召开方式:网络互动

三、参加人员

1、公司出席本次业绩说明会的人员有:副董事长兼总裁迟峰先生;董事兼首席财务官欧俊明先生;副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

2、拟参加公司业绩说明会的机构投资者、调研员和个人投资者等。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月13日15:30-16:30,以网络形式登陆路演中平台(https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=10039),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于4月12日前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(ir@brc.com.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、联系人及联系方式

联系人:魏祯

电话:021-23569047

邮箱:ir@brc.com.cn

六、其他事项

1、公司建议投资者提前通过上述公告的直播平台网址或二维码登记预约参加本次业绩说明会,以免集中登记造成直播平台的拥挤卡顿。

2、公司将在本次业绩说明会召开后,通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2021-024

转债代码:113607 转债简称:伟20转债

浙江伟明环保股份有限公司
关于2019年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月18日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于(浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,上述议案已经公司2019年10月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司分别于2019年9月19日、2019年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

鉴于本次员工持股计划将于2021年10月8日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等规定,现将相关情况提示如下:

一、公司2019年员工持股计划基本情况

1、公司2019年员工持股计划的存续期为24个月,自公司股东大会审议通过本计划草案之日起计算,即2019年10月9日至2021年10月8日。

2、截至2019年11月14日,公司2019年员工持股计划已通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入公司股票10,352,941股,成交均价为人民币21.89元/股,成交金额约为人民币226,656,005.94元,买入股票数量占公司2019年9月30日总股本的1.10%。公司2019年员工持股计划已完成标的股票的购买,前述标的股票的锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起12个月,即2019年11月15日至2020年11月14日。具体内容详见公司于2019年11月15日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2019年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:临2019-102)。

3、2020年6月23日,公司实施了2019年度利润分配及资本公积转增股本方案,以2019年权益分派股权登记日的总股本966,583,343股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.31元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后,公司总股本从966,583,343股增至1,256,558,346股,2019年员工持股计划持有的股票数量同比例增加。按员工持股计划购买取得的公司股票数量10,352,941股计,本次分配后员工持股计划持有的股票数量变更为13,458,823股。

4、2020年11月14日,公司2019年员工持股计划购买的公司股票锁定期届满。在锁定期届满后,员工持股计划管理委员会可以根据市场情况决定是否卖出股票。具体内容详见公司于2020年11月14日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2019年员工持股计划