证券代码:002716　证券简称:*ST金贵　公告编号:2021-039

郴州市金贵银业股份有限公司关于公司长期股权投资及对外债权拍卖的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、拍卖概述

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”或“公司”)于2021年4月6日披露了《关于公司长期股权投资及对外债权拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-036),公司及郴州市金贵银业股份有限公司管理人(以下简称“管理人”)委托湖南鑫利丰拍卖有限公司郴州分公司(以下简称“鑫利丰拍卖”)于2021年4月9日对公司长期股权投资及对外债权进行了公开拍卖。

二、拍卖依据

2020年12月16日,郴州市金贵银业股份有限公司第一次债权人会议表决通过了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)》《财产管理方案(草案)》,具体内容详见管理人披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2020-185)、《管理人关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号:2020-186)。2020年12月16日,郴州市中级人民法院作出(2020)湘10破4号《民事裁定书》,裁定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),具体内容详见管理人在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2020-187)。根据《重整计划》,公司及管理人须对拟剥离的低效资产进行处置。

公司剥离低效资产的程序依据《财产管理方案》的规定执行。对于通过拍卖方式变价的财产,以不低于账面值、评估报告或者偿债能力分析报告确定的清算状态下的评估价值或者分析价值作为第一次拍卖的保留价。拍卖未能成交的,管理人通知拍卖机构降低保留价再次拍卖,降价幅度不超过保留价的20%。第二次拍卖仍未成交的,管理人可以决定继续降价拍卖或者报告郴州中院备案后采取公开变卖、协议转让等方式变价。

三、拍卖及成交情况

鑫利丰拍卖于2021年4月9日15时00分在郴州市公共资源交易中心四楼开标五室对公司长期股权投资及对外债权进行了公开拍卖。标的1为郴州市金贵贸易有限责任公司100%股权,账面价值为25,000,000元,评估价值14,429,645.15元,经三位竞拍人现场竞价后,郴州晟达资产经营管理有限公司(以下简称“晟达资管”)以25,000,000元成交;标的2为对外债权,账面价值为175,000,000　元,评估价值17,851,846.35元,经三位竞拍人现场竞价后,晟达资管以175,000,000元成交。

四、《拍卖成交确认书》主要内容

经鑫利丰拍卖和买受人晟达资管签署且已生效的《拍卖成交确认书》的主要内容为:

(一)成交的拍卖标的分别为:郴州市金贵贸易有限责任公司100%股权及对外债权。

(二)本次拍卖以标的实际情况进行拍卖,基于拍卖标的为长期股权投资及对外债权的特殊性,竞买人应进行尽职调查了解处置标的的情况,本公司不承担任何责任。本确认书之买受人应视为己行使上述权利并认可拍卖物现状。

(三)本《拍卖成交确认书》生效后,买受人应于拍卖成交之日起三日内将拍卖成交款一次性汇入委托方指定账户,拍卖佣金、交易服务费另按规定交纳拍卖公司,款项全部付清后方能提供办理的相关资料。拍卖成交后,由买受人自行办理手续,买受人不能按本确认书承诺的付款时间付清以上款项的,应逐日按成交价款的万分之五向委托方支付逾期违约金;逾期十日仍不能付清以上款项的,委托方有权收回拍卖标的,竞买保证金不退,扣除交易服务费和佣金的余款归委托方所有。同时由买受人承当因此造成的其他法律责任。如另行公开处理该资产,原买受人应承担另行处置所产生的费用,另行处置成交金额低于原拍卖金额的其差价由原买受人负责承担。

(四)如买受人因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为买受人后签署《成交确认书》,或者拍卖成交款项交清后20天之内未与原资产权利人签订转让协议的,将视为违约。买受人交纳的竞买保证金壹仟万元自动转为定金,定金扣除交易费和佣金的余款转为向委托方支付的违约金不予退还,并保留追偿其他损失的权利。

(五)买受人办理的竞买申请手续及提供的文件和资料为本确认书的有效组成部分,还包括拍卖师在拍卖前宣读的拍卖资料。

(六)本《成交确认书》自双方签字盖章后生效。

五、对公司的影响及风险提示

本次长期股权投资及对外债权拍卖是执行《重整计划》的需要。通过资产处置,公司资产结构得到优化,但本次长期股权投资及对外债权拍卖成交价格较低,将有可能导致公司计提大额的减值准备,增加公司2020年度亏损,具体损失目前暂无法确定,公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益,会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

《拍卖成交确认书》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002716　证券简称:*ST金贵　公告编号:2021-038

郴州市金贵银业股份有限公司关于公司存货拍卖的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、拍卖概述

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”或“公司”)于2021年 3月3日披露了《关于公司存货拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-027),公司及郴州市金贵银业股份有限公司管理人(以下简称“管理人”)委托湖南鑫利丰拍卖有限公司郴州分公司(以下简称“鑫利丰拍卖”)对公司一批清算评估价值为128,170.80万元的质押存货进行了公开拍卖。在2021年3月9日、2021年3月18日进行的两次公开拍卖中,都由于在规定时间内无竞买人应价而流拍;在2021年4月1日进行的第三次拍卖中,标的2及标的6成交,剩余9个标的由于在规定时间内无竞买人应价而流拍;公司及管理人再次委托鑫利丰拍卖于2021年4月9日对剩余的9个标的进行第四次公开拍卖。详见公司于2021年3月12日、2021年3月20日、2021年3月26日、2021年4月6日披露的《关于公司存货拍卖的进展公告》(公告编号:2021-029)、(公告编号:2021-030)、(公告编号:2021-033)、(公告编号:2021-036)。

二、拍卖依据

2020年12月16日,郴州市金贵银业股份有限公司第一次债权人会议表决通过了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划(草案)》《财产管理方案(草案)》,具体内容详见管理人披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2020-185)、《管理人关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号:2020-186)。2020年12月16日,郴州市中级人民法院作出(2020)湘10破4号《民事裁定书》,裁定批准了《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),具体内容详见管理人在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号:2020-187)。根据《重整计划》,公司及管理人须对拟剥离的低效资产进行处置。

公司剥离低效资产的程序依据《财产管理方案》的规定执行。对于通过拍卖方式变价的财产,以不低于账面值、评估报告或者偿债能力分析报告确定的清算状态下的评估价值或者分析价值作为第一次拍卖的保留价。拍卖未能成交的,管理人通知拍卖机构降低保留价再次拍卖,降价幅度不超过保留价的20%。第二次拍卖仍未成交的,管理人可以决定继续降价拍卖或者报告郴州中院备案后采取公开变卖、协议转让等方式变价。

三、拍卖及成交情况

鑫利丰拍卖于2021年4月9日10时00分至11时30分、11时30分至12时00分两个时间段在郴州市公共资源交易中心四楼五开标室对公司质押存货进行了第四次公开拍卖。

此次拍卖分为9个标的,为铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电铅类、含银物料类及红冰铜类等,在2021年3月9日、2021年3月18日、2021年4月1日进行的三次公开拍卖中,都由于在规定时间内无竞买人应价而流拍。拍卖标的1为贵铅类质押存货,评估价值为80,881,008.13元,本次拍卖经过现场三次调整保留价后,郴州产投供应链有限公司(以下简称“郴产投供应链”)以9,000,000元成交;拍卖标的2为铅精矿类、粗铅类、贵铅类质押存货,评估价值为271,630,508.34元,本次拍卖经现场两次调整保留价后,郴州市狮子口实业投资有限公司(以下简称“狮子口投资”)以37,300,000元成交;拍卖标的3为高铅渣类质押存货,评估价值为137,005,380.01元,本拍卖经现场两次调整保留价后,狮子口投资以18,700,000元成交;拍卖标的4为贵铅类质押存货,评估价值为32,216,477.99元,本次拍卖经现场两次调整保留价后,狮子口投资以4,324,022.48元成交;拍卖标的5为贵铅类质押存货,评估价值为67,727,191.28元,本次拍卖经现场一次调整保留价后,郴产投供应链以13,510,000元成交;拍卖标的6为含银物料类质押存货,评估价值为2,366,977.19元,本次拍卖郴产投供应链以496,391.10元成交;拍卖标的7为铅精矿类、粗铅类、电铅类质押存货,评估价值为33,539,170.91元,本次拍卖郴产投供应链以23,000,000元成交;拍卖标的8为红冰铜类质押存货,评估价值为801,187.46元,本次拍卖经现场两次调整保留价后,郴产投供应链以107,533.57元成交;拍卖标的9为铅精矿类、粗铅类质押存货,评估价值为 560,178,753.94 元,本次拍卖郴产投供应链以123,000,000元成交。本次拍卖的成交金额共计229,437,947.15元,拍卖结果为全部成交,买受人为郴产投供应链及狮子口投资。截止本公告披露日,公司存货拍卖已经完成,成交总额为277,601,431.97元。

四、《拍卖成交确认书》主要内容

经鑫利丰拍卖和买受人郴产投供应链、狮子口投资签署且已生效的《拍卖成交确认书》的主要内容为:

(一)成交的拍卖标的分别为:铅精矿类、粗铅类、贵铅类、电铅类、高铅渣类、含银物料类及红冰铜类质押存货。

(二)拍卖人按照拍卖物现状进行拍卖,对拍卖标的关于重量或含量品位上因测量或检测方法等各种因素可能导致误差,本公司不承担任何责任。本确认书之买受人应视为己行使上述权利并认可拍卖物现状。

(三)本《拍卖成交确认书》生效后,买受人应于拍卖成交之日起三日内将拍卖成交价款一次性汇入委托方指定账户,拍卖佣金、交易服务费另按规定交纳拍卖公司,款项全部付清后方能提供办理的相关资料。拍卖成交后,由买受人自行办理手续,买受人不能按本确认书承诺的付款时间付清以上款项的,应逐日按成交价款的万分之五向委托方支付逾期违约金;逾期十日仍不能付清以上款项的,委托方有权收回拍卖标的,竞买保证金不退,扣除交易费和佣金的余款归委托方所有。同时由买受人承当因此造成的其他法律责任。如另行公开处理该资产,原买受人应承担另行处置所产生的费用,另行处置成交金额低于原拍卖金额的其差价由原买受人负责承担。

(四)如买受人因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为买受人后签署《成交确认书》,或者拍卖成交价款项交清后20天之内未与原资产权利人签订转让协议的,将视为违约。买受人交纳的竞买保证金壹仟万元自动转为定金,定金扣除交易费和佣金的余款转为向委托方支付的违约金不予退还,并保留追偿其他损失的权利。

(五)买受人办理的竞买申请手续及提供的文件和资料为本确认书的有效组成部分,还包括拍卖师在拍卖前宣读的拍卖资料。

(六)本《成交确认书》自双方签字盖章后生效。

五、对公司的影响及风险提示

本次质押存货拍卖是执行《重整计划》的需要,根据重整计划,质押存货资产拍卖价款将用于优先清偿质押债权人,剩余债权管理人及公司将按重整计划,以现金和股票的方式支付给相应的债权人。通过资产处置,公司资产结构得到较大程度优化,但质押存货拍卖成交价较低,会对公司2020年度的权益核算有一定的不利影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

《拍卖成交确认书》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2021——009

报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月10日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知,会议于2021年4月12日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名(其中杨芳女士、李浩然先生、彭涛先生、徐维东先生以通讯表决方式出席会议)。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2021——010

报喜鸟控股股份有限公司关于投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的公告

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。

一、对外投资概述

为实现公司战略发展规划及满足不断增长的高端职业装市场需求,进一步促进产能分布的持续优化,降低生产成本,公司拟向安徽长丰(双凤)经济开发区购买工业用地约160亩,购买此地块后将计划建设成为一个集智能制造中心、智能仓储物流中心、研发设计中心、职业教育中心、辅助用房及职工餐厅、宿舍等功能为一体的研发生产服务型基地(以下简称双凤工业园),原上海松江工业园、合肥工业园的部分生产、办公、仓库、后勤等配套设施将迁往双凤工业园,预计总投入金额约3.5亿元,具体通过报喜鸟控股股份有限公司及新设全资子公司安徽凤凰尚品服饰有限公司 (暂定名)(以下简称安徽凤凰尚品)共同实施。

本次投资项目事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟设立子公司名称:安徽凤凰尚品服饰有限公司(暂定名)

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000万元人民币

4、公司住所:安徽长丰(双凤)经济开发区

5、法定代表人:叶群力

6、股东构成:公司以自有资金出资1,000万元人民币,持有安徽凤凰尚品100%股份。

7、经营范围:一般项目:生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装;经营本企业自产自销品及技术的出口业务;文化用品销售、图文设计及制作,企业形象策划;服装设计;经营本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品,防尘口罩(非医疗器械类),网上经营上述产品或服务。(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)

以上事项,在工商登记时如有变更,以工商登记为准。

三、拟投资建设项目具体情况

1、项目名称:年产100万套高档职业装智能制造生产项目

2、项目地点:安徽长丰(双凤)经济开发区

3、项目建设规模:规划总建筑面积160,000平方米

4、项目用地面积:项目总占地面积约160亩

5、项目内容

(1)土建工程:项目建设包括智能制造中心、智能仓储物流中心合计约13万平方米,研发设计中心和职业教育中心1.4万平方米,辅助用房及配套宿舍、餐饮中心1.6万平方米。

(2)设备工程:项目配套购置智能化吊挂系统、智能化生产流水线设备、智能物流仓储设备等。

(3)辅助工程:项目配套建设给排水、变配电、消防、道路、绿化、停车场等附属工程。

6、投资金额:预计总投入金额约3.5亿元

7、资金来源:公司自有及自筹资金

8、项目建设周期:项目建设期预计为2年

四、投资对公司的影响

公司双凤工业园建成并投入使用后,高档职业装产能将提升至100万套,将进一步扩大公司高端职业装的生产与供货能力,有利于扩展公司职业装业务规模和市场空间,增强公司的综合竞争力和盈利能力,进一步巩固公司在服装行业的地位,实现公司发展战略规划。该项目将创建新的智能制造中心,整合并扩大现有生产产能,降低运营成本,提升产品质量,提高生产和管理效率,有利于公司长远发展。本项目建设期预计为24个月,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、安徽宝鸟未来经营过程中可能面临运营管理、市场环境变化等方面的风险,公司将不断加强内部治理,优化资源配置和经营策略,防范和应对相关风险。

2、本次投资设立子公司建设项目的实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次投资设立子公司建设项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数,并不构成对投资金额的承诺,后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整

4、公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地,项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进,项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性。

六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2021——011

报喜鸟控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,现将公司2021年第二次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十次会议决议召开2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2021年4月29日(星期四)下午14:45

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年4月29日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、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22日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止2021年4月22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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议议题

1、《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》;

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2021年4月27日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)

2、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记;

3、登记地点:浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真或信函的方式登记,须在2021年4月27日16:00前送达或传真至公司证券部。

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人:谢海静、包飞雪联系电话:0577-67379161

传真号码:0577-67315986　　邮政编码:325105

电子邮箱:stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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一。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021年4月13日

附件一:

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:362154。

2、投票简称:报喜投票。

3、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29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、投票时间:2021年4月29日9:15-15:00。

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的规则指引栏目查阅。

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:

报喜鸟控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席报喜鸟控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

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			
1.00	《关于公司投资设立子公司建设年产100万套高档职业装智能制造生产项目的议案》	√			

委托人名称:委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:委托人证券账户号码:

委托人股份性质:受托人身份证号码:

受托人姓名:受托日期及期限:

受托人签名:委托人签名(盖章):

签发日期:年月日

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2021-003

浙江真爱美家股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:真爱美家,证券代码:003041)于2021年4月9日、4月12日连续两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》,属于股票异常波动情况。

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二) 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;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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;

(五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为;

(六)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,公司目前没有任何根据《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2021年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:603982　证券简称:泉峰汽车　公告编号:临2021-036

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年第一季度业绩预增公告

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:

● 预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4,610万元到4,856万元,与上年同期相比增加3,384万元到3,629万元,同比增加276%到296%。

● 预计扣除非经常损益后的净利润为4,201万元到4,447万元,与上年同期相比增加3,240万元到3,486万元,同比增加337%到363%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加3,384万元到3,629万元,同比增加276%到296%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,240万元到3,486万元,同比增加337%到363%。

(三)本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,227万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:961万元

(二)基本每股收益:0.0613元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、主营业务同比大幅增加。主要原因为今年一季度客户订单需求同比大幅增加,其中,公司新能源零部件业务同比增幅预计超过50%,核心产品自动变速箱阀板业务同比增幅预计超过300%,公司业务整体延续了去年下半年以来的良好发展势头。同时消除了疫情的影响后,客户订单的及时交付得到了有效保障。综合以上因素,公司2021年一季度销售额较去年同期预计增长70%-80%。

2、毛利率同比大幅提升。主要原因为公司的产品结构持续优化,高毛利产品占比提高;同时,与去年同期相比,消除了疫情影响,公司产能得到了充分利用。综合以上因素,公司2021年一季度毛利率同比得到了大幅提升,盈利水平显著改善。

四、风险提示

本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2021-039

郑州三晖电气股份有限公司2021年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日

2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本期报告	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计利润亏损:340-370万元	亏损:128.31万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因为:

报告期内,受发货、验收未达预期及公司经营活动受电网公司设备采购季节性特点影响,存在明显季节性,导致公司第一季度净利润明显下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果,未经审计机构审计。公司2021年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的2021年第一季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2021-037

郑州三晖电气股份有限公司关于控股股东及持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东文彪先生,持股5%以上股东于金双寿先生、刘俊忠先生关于将其持有的公司股份解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
于文彪	是	2,550,000	15.97%	1.99%	2020-4-10	2021-4-8	招商证券股份有限公司
于文彪	是	1,928,000	12.08%	1.51%	2017-6-12	2021-4-9	民生证券股份有限公司
金双寿	否	2,320,000	29.06%	1.81%	2020-4-10	2021-4-8	招商证券股份有限公司
刘俊忠	否	1,160,000	14.53%	0.91%	2020-4-10	2021-4-8	招商证券股份有限公司

2、股东股份累计质押情况

截至本公告日,控股股东文彪先生,持股5%以上股东于金双寿先生、刘俊忠先生未质押公司股份。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:002857　证券简称:三晖电气　公告编号:2021-038

郑州三晖电气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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 4月 21日召开第四届董事会第十四次会议,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》,同意在确保公司募投项目常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金不超过 6,000万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2020年4月22日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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:2020-023)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年3月29日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订协议,以部分闲置募集资金人民币6,000万元购买了“上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9012期人民币对公结构性存款(14天网点专属)”理财产品,收益起始日为2021年3月29日,到期日为2020年4月12日。《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2021-033)具体内容2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金6,000万元,取得理财收益78,166.67元。本金及理财收益均已到账,并归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	募集资金	6,000.00	2020年4月24日	2020年7月23日	是	541,416.67
2	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	募集资金	6,000.00	2020年7月24日	2020年10月22日	是	462,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	募集资金	5,000.00	2020年10月23日	2020年11月23日	是	120,833.33
4	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	募集资金	4,000.00	2020年11月24日	2020年12月24日	是	93,333.33
5	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG2004期人民币对公结构性存款(90天)	募集资金	4,000.00	2020年12月25日	2021年3月25日	是	305,000.00
6	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9012期人民币对公结构性存款(14天网点专属)	募集资金	6,000.00	2021年3月29日	2021年4月12日	是	78,166.67

截至本公告日,理财产品的本金及收益已如期收回,并归还募集资金专用账户。

三、备查文件

1、相关银行回单。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:002316　证券简称:亚联发展　公告编号:2021-023

深圳