关于中泰沪深300指数增强型证券投资基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中泰沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的网下申购。本基金托管人中国光大银行股份有限公司的关联方光大证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为32.74元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

本次网下申购按照市场公平合理价格执行，符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，不存在利益冲突。

根据相关法律法规、基金合同及宁波德业科技股份有限公司于2021年4月12日发布的《德业股份：首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）	相应新股配售经纪佣金（元）
中泰沪深300指数增强型证券投资基金	627	20,527.98	无

特此公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

中泰证券（上海）资产管理有限公司
2020年4月13日

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2021-009

中科软科技股份有限公司关于召开2020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20日（星期二）14:00-15:00

●会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可于2021年4月19日16:00前将相关问题通过电子邮件发送至公司邮箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn。公司将于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月16日披露公司2020年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟定于2021年4月20日14:00-15:00通过“上证路演中心”召开2020年度业绩说明会，届时公司将针对公司经营业绩、发展规划等事项与广大投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

公司本次2020年度业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年4月20日14:00-15:00

会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

三、公司参加人员

公司董事长兼总经理左春先生，董事会秘书蔡宏先生及公司相关部门负责人（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月19日16:00前将相关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn。公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年4月20日14:00-15:00登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司参会人员将及时回答投资者的提问。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系邮箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

联系电话：010-82522073

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021年4月12日

银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年4月13日

1. 公告基本信息

基金名称		银华信用四季红债券型证券投资基金	
基金简称		银华信用四季红债券	
基金主代码		000194	
基金合同生效日		2013年8月7日	
基金管理人名称		银华基金管理股份有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		相关法律法规和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定	
收益分配基准日		2021年3月31日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度第一次分红	
下属各类基金的基金简称		银华信用四季红债券A	银华信用四季红债券C
下属各类基金的交易代码		000194	006837
截止基准日下属各类基金的相关指标	基准日下属各类基金份额净值（单位:人民币元）	1.079	1.011
	基准日下属各类基金可供分配利润（单位:人民币元）	16,622,644.36	1,856,025.96
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元）	8,311,322.18	928,012.98
本次下属各类基金分红方案（单位:元/10份基金份额）		0.080	0.070

注：1）根据本基金基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次；当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金将至少进行收益分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2）本次每份A类基金份额（指基金代码为000194的银华信用四季红债券A）分配的收益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为61.50%，每份C类基金份额（指基金代码为006837的银华信用四季红债券C）分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为62.04%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年4月14日
除息日	2021年4月14日
现金红利发放日	2021年4月15日
分红对象	权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以2021年4月14日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额； 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2021年4月16日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金回投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费； 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

3. 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年4月15日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2021年4月14日的份额净值进行计算，并于4月15日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年4月16日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。

3.2 提示

1）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2）本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年4月14日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3 咨询途径

1）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

2）银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2021年4月13日

股票代码：002733　股票简称：雄韬股份　公告编号：2021-029

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2021年第二次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第二次会议于2021年4月12日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月8日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

公司及子公司2021年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过1,500万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《公司第四届董事会2021年第二次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第四届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票代码：002733　股票简称：雄韬股份　公告编号：2021-030

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第四届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2021年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过1,500万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、2021年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款

1、期货品种：公司套期保值业务只限于上海期货交易所交易的与公司生产经营相关的产品铅金属期货品种。

2、预计全年套期保值数量：铅不超过1.2万吨。

3、2021年公司拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过1,500万元人民币（占公司2019年度已审计净资产的0.63%，占公司2020年前三季度未经审计净资产的0.51%）。

4、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过1年。

5、履约担保：保证金

6、交易杠杆倍数：15倍以内

7、流动性安排：不超过1,500万元人民币

8、清算交收原则：平仓或交割

9、支付方式：现金

10、违约责任：遵照上海期货交易所相关规定

二、套期保值的必要性

公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，公司有必要开展期货的保值业务。

三、开展期货投资的准备情况

公司已成立期货工作领导小组，在董事会权限范围内，按照《公司期货套期保值业务制度》落实期货套期保值业务计划，具体业务由财务部负责实施。

四、套期保值的风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务制度》有严格的风险控制规定。

通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费水平，但同时也会存在一定风险：

（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。

（2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。

（3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。

（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。

（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。

五、风险控制措施

（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案，操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可得到有效控制。

（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制度，能持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并

（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。

（7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、期货公允价值分析

期货交易价格具有预期性、连续性、公开性、权威性、流动性强的特点，期货交易价格能充分反映公允价值。

七、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。

八、独立董事发表的独立意见

我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，就深圳市雄韬电源科技股份有限公司2021年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

1. 公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.在保证正常生产经营的前提下，公司2021年度累计使用保证金不超过人民币1,500万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码：002657　证券简称：中科金财　编号：2021-008

北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月12日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年4月9日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改经营范围及〈公司章程〉的议案》。

基于公司业务发展的需要，同意公司经营范围增加“专用设备租赁；计算机设备租赁”，变更后的经营范围：“计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。”

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。《公司章程》修订内容详见附件。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股子公司注销的议案》。

会议同意参股子公司上海惬昶信息科技有限责任公司注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项。

公司独立董事发表了同意意见。详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《北京中科金财科技股份有限公司关于参股子公司注销的公告》详见2021年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司　董事会
2021年4月13日

附件：《公司章程修订表》

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。

证券代码：002657　证券简称：中科金财　编号：2021-009

北京中科金财科技股份有限公司关于参股子公司注销的公告

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、情况概述

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产结构，同意参股子公司上海惬昶信息科技有限责任公司（以下简称“上海惬昶”）注销。

公司第五届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参股子公司注销的议案》，同意参股子公司上海惬昶注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，本事项不需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易，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。

二、注销标的基本情况

1.公司名称：上海惬昶信息科技有限责任公司

2.法定代表人：马洪涛

3.注册资本：40,000万元

4.注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

5.经营范围：一般项目：从事信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.股权结构：上海晋宇投资管理有限公司持股51%；公司持股49%

7.最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日（未经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	300,023,217.00	300,000,005.92
负债总额	37,502.50	14,285.50
净资产	299,985,714.50	299,985,720.42
项目	2020年度（未经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-14,285.50	5.92
净利润	-14,285.50	5.92

三、本次注销的原因和对公司的影响

本次注销上海惬昶符合公司整体经营规划和战略布局，能够进一步优化公司资产结构，有利于公司盘活资金，提高资金使用效率，上海惬昶的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，本事项的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本事项将有利于公司优化资产结构，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本事项。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码：605099　证券简称：共创草坪　公告编号：2021-029

江苏共创人造草坪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：

●江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，公司提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

●近期国际原油等大宗商品价格持续高位运行，公司主要原材料PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、底布、丁苯胶、PU胶等原料是石油下游产品，原料采购价格受石油价格波动影响，高于去年同期水平，将对公司经营业绩增长构成不利影响，敬请投资者注意公司经营风险。

●2020年公司国际销售业务占主营业务收入比重为83.68%，且主要采取美元币种结算，短期内人民币兑美元汇率如果出现快速升值，将会对公司业绩增长构成不利影响，敬请投资者注意公司经营风险。

●2021年4月8日、4月9日、4月12日，公司股票已连续三个交易日累计涨幅偏离值达到31.77%，换手率分别为16.36%、28.61%、26.15%。目前公司无限售条件的流通股占总股本比例为9.97%，期间上市公司基本面未发生改变，公司股价存在炒作的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。

公司股票价格近期波动幅度较大，公司于2021年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏共创人造草坪股份有限公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-028），现将相关情况公告如下，提醒广大投资者注意投资风险：

一、生产经营风险提示

经公司自查：截止本公告披露日，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。

1、近期国际原油等大宗商品价格持续高位运行，公司主要原材料PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、底布、丁苯胶、PU胶等原料是石油下游产品，原料采购价格受石油价格波动影响，高于去年同期水平，将对公司经营业绩增长构成不利影响，敬请投资者注意公司经营风险。

2、2020年公司国际销售业务占主营业务收入比重为83.68%，且主要采取美元币种结算，短期内人民币兑美元汇率如果出现快速升值，将会对公司业绩增长构成不利影响，敬请投资者注意公司经营风险。

二、其他风险提示

公司股票于2021年4月8日、4月9日、4月12日连续三个交易日涨停，累计涨幅偏离值达到31.77%，换手率分别为16.36%、28.61%、26.15%，目前公司无限售条件的流通股占总股本比例为9.97%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司再次提醒投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司相关信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码：002167　证券简称：东方锆业　公告编号：2021-038

广东东方锆业科技股份有限公司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。

特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2021年4月12日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2021年4月12日（星期一）。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12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投票系统投票的具体时间为：2021年4月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事冯立明先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席对象

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份133,446,450股，占上市公司总股份的17.2993%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份114,315,250股，占上市公司总股份的14.8192%；通过网络投票的股东21人，代表股份19,131,200股，占上市公司总股份的2.4801%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了本次股东大会现场会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于转让全资子公司股权资产暨关联交易的议案》；

表决结果：同意129,484,750股，占出席会议所有股东所持股份的97.0312%；反对3,961,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.9688%；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%。

其中，中小股东总表决情况：同意30,673,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.5617%；反对3,961,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.4383%；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%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（广州）事务所郭佳、陈伟律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、广东东方锆业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十二日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2021-051号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资到期还款解除质押的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）达成协议，将2019年4月3日阮鸿献先生向中信证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解除股票质押，具体事项如下：

一、股东股份质押情况

1、原股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
阮鸿献	是	1,020万股	2019-4-11	2020-4-10	中信证券	5.61%	偿还前期借款

上述质押业务，公司已于2019年4月13日发布《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（公告编号：2019-040号）进行披露。

2、原股份质押融资业务延期情况

2020年4月10日，按阮鸿献先生所提供的与中信证券签署的资料显示，经双方协商，中信证券同意对上述质押业务延期一年，具体如下：

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日		质权人	质押用途
							原到期日	本次延期后质押到期日		
阮鸿献	是	1,020万	5.61%	1.71%	否	2019-4-11	2020-4-10	2021-4-11	中信证券	偿还前期借款

上述质押延期业务，公司已于2020年4月11日发布《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押式回购交易延期的公告》（公告编号：2020-057号）进行披露。

3、股份质押解除情况

2021年4月12日，根据相关资料，阮鸿献先生与中信证券协商对上述1,020万股股票质押融资进行到期还款解除质押。该笔质押业务质押股数1,020万股，本次解除质押1,020万股。本次解除质押后，本笔质押业务全部解除质押。

4、股份累计被质押情况

截至本公告披露日，阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(万股)	本次解除质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
阮鸿献	18,192.109	30.51%	6,375.5	5,355.5	29.44%	8.98%

5、股份质押风险提示

阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留128,366,090股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。

公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。

二、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》；

2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》；

3、《中信证券股份有限公司购回交易委托书》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2021年4月12日

证券代码：600267　证券简称：海正药业　公告编号：2021-48号

浙江海正药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月12日

(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙路 46 号）

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,790,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.3638

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2020年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事金军丽女士、李华川先生因公务原因未能出席；

3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，财务总监张祯颖女士等部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

2、议案名称：2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

3、议案名称：2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

4、议案名称：2020年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

5、议案名称：2020年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

9、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,071,749	99.6357	1,697,800	0.3598	20,900	0.0045

10、议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

11、议案名称：关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	470,779,449	99.7857	988,800	0.2095	22,200	0.0048

12、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情