证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-040
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,081,048
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(%)	52.4788

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书和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:关于《2020年度董事会工作报告》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	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

2、议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》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	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

3、议案名称:关于2020年董事薪酬/津贴的议案

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	177,039,048	99.9763	42,000	0.0237	0	0.0000

4、议案名称:关于2020年监事薪酬的议案

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	177,039,048	99.9763	42,000	0.0237	0	0.0000

5、议案名称:关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

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	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

6、议案名称:关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

7、议案名称:关于《2020年度财务决算报告》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	177,069,048	99.9932	12,000	0.0068	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的议案

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	177,062,748	99.9897	18,300	0.0103	0	0.0000

9、议案名称:关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》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	177,069,448	99.9934	11,600	0.0066	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2020年董事薪酬/津贴的议案	93,100	68.9119	42,000	31.0881	0	0.0000
2	关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	123,100	91.1177	12,000	8.8823	0	0.0000
3	关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的议案	116,800	86.4545	18,300	13.5455	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议议案1至议案5、议案7、议案8为普通议案,议案6、议案9为特别议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过,特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:周姗姗、钟成龙

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宏辉果蔬股份有限公司
2021年4月17日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-038
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2021年4月1日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪盼萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

经与会的监事表决,会议审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》:

同意公司及公司子公司使用不超过人民币4,000万元(包括4,000万元)额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内(包括一年)。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

监事会认为:为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用闲置募集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2021年4月17日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2021-039
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:银行、证券公司等金融机构

●本次委托理财金额:使用不超过人民币4,000万元额度的闲置可转换公司债券募集资金,在该额度内由公司循环滚动使用。

●委托理财类型:银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内

●履行的审议程序:经第四届董事会第十六次会议审议通过,公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2021年4月15日召开了公司第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,为实现股东利益最大化,提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币4,000万元(包括4,000万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源为公司闲置可转换公司债券募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969号文核准,公司向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额为人民币33,200.00万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币32,625.27万元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了“亚会A验字(2020)0004号”的《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。

可转换公司债券募集资金具体存储情况详见2020年3月10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	调整后投入募集资金金额	已累计投资数额
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	23,300.00	22,725.27	11,820.94
2	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	9,900.00
合计		33,200.00	32,625.27	21,720.94

截至2021年4月15日,募集资金专项账户存储余额情况为4,100.85万元。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。

(二)委托理财的资金投向

上公司及公司子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,不得用于证券投资及其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

(三)风险控制分析

公司投资的理财产品仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回,理财产品不得质押,确保理财产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途,不存在变相改变募集资金用途的情况。

三、委托理财受托方的情况

公司购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构,交易对方与公司、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、对公司经营的影响

公司近年的主要财务情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	108,280.81	151,050.87
负债总额	20,832.22	43,718.15
归属于上市公司股东的净资产	87,344.18	107,074.56
经营活动产生的现金流量净额	2,528.39	2,374.86

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。根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

公司及公司子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

六、董事会审议程序

2021年4月15日,公司在会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司子公司使用不超过人民币4,000万元(包括4,000万元)额度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自本次董事会审议通过之日起一年内(包括一年)有效。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会《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》和《公司募集资金管理制度》的有关规定。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

在保障资金安全的前提下,公司及公司子公司使用额度不超过人民币4,000万元(包括4,000万元)闲置可转换公司债券募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述,我们同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币4,000万元(包括4,000万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过后一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(二)监事会意见

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用闲置募集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司及公司子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4,000万元(包括4,000万元)闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过后一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

1、宏辉果蔬及子公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案已经宏辉果蔬董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,已经履行了必要的审批程序,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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定;

2、宏辉果蔬及子公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保证公司及公司子公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途,以及公司及公司子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,宏辉果蔬及子公司通过使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

申万宏源承销保荐对宏辉果蔬本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,600	1,600	2.74	/
2	银行理财产品	1,600	1,600	11.57	/
3	银行理财产品	2,500	2,500	21.11	/
4	银行理财产品	900	900	7.37	/
5	银行理财产品	3,200	3,200	24.55	/
6	银行理财产品	3,200	3,200	28.84	/
7	银行理财产品	1,600	1,600	5.33	/
8	银行理财产品	1,600	1,600	17.75	/
合计		16,200	16,200	119.26	/
最近12个月内单日最高投入金额					6,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.63
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					4,000

特此公告

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2021年4月17日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2021-013

浙江大元泵业股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告

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:

●前次委托理财到期回收情况:收回本金5,000万元,获得收益35.00万元

●本次委托理财受托方:光大银行合肥分行

●本次委托理财金额:5,000万元

●本次委托理财产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品309

●委托理财期限:自2021年4月15日至2021年7月15日;

●履行的审议程序:浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属子公司,下同)继续使用闲置自有资金进行现金管理,公司的自有资金现金管理额度为50,000万元(上述管理额度包括截止2020年10月24日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理财产品),均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可)可循环滚动使用,其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。

一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况

公司子公司安徽新沪屏蔽泵有限责任公司(以下简称“安徽新沪”)于2021年1月15日使用闲置自有资金5,000万元购买了光大银行的结构性存款,起止期限为自2021年1月15日至2021年4月15日。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2021-001号)。近日,上述理财产品已经到期,公司收回本金5,000万元,同时获得相应理财产品收益350,000.00元。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

(一)现金管理目的

在不影响公司正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以进一步提高闲置自有资金的使用效率,为公司和股东谋取更高的回报。

(二)资金来源

资金全部来源于安徽新沪暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
光大银行合肥云谷路支行	银行理财产品	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品309	5,000	1.00%-3.10%	12.50-38.75
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

安徽新沪本次购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该等投资将受到市场波动的影响。本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。

在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。

公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品309

2、产品收益类型:保本浮动收益型

3、起息日:2021年04月15日

4、到期日:2021年07月15日

5、理财金额:人民币5,000万元

6、挂钩标的:Bloomberg于东京时间15:00公布的BFIX EURUSD即期汇率

7、产品收益:若观察日标的汇率小于或等于N-0.08,产品收益率按1.000%执行;若观察日标的汇率大于N-0.08、小于N+0.062,产品收益率按3.000%执行;若观察日标的汇率大于或等于N+0.062,产品收益率按3.100%执行;N为起息日后T+1日标的物汇率

8、观察日:产品到期日前三个工作日

9、产品收益计算方式:计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

(二)风险控制分析

公司本次购买的结构性存款产品属于低风险投资品种,但可能会受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。对此,公司采取的风险控制措施如下:

1、公司已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制,特别是针对投资产品准入范围进行了严格审批,确保符合公司内控管理要求。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为国内已上市银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常运营的前提下,公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司最近一年的主要财务指标如下:

单位:万元

	2020年12月31日
资产总额	159,590.71
负债总额	33,433.64
所有者权益	126,157.07
	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	15,572.31

截至2020年12月31日,公司货币资金为61,624.09万元,公司资产负债率为20.95%;公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司计划用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司拟购买的结构性存款产品属于较低风险投资品种,但可能会受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2020年10月23日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属子公司,下同)继续使用闲置自有资金进行现金管理,公司的自有资金现金管理额度为50,000万元(上述管理额度包括截止2020年10月24日公司使用自有资金已购买但尚未到期的理财产品),均用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可)可循环滚动使用,其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于2020年10月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告(公告编号:2020-048号)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为23,000万元。

单位: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	28,000	5,000	666.94	23,000
合计		28,000	5,000	666.94	23,000
最近12个月内单日最高投入金额					28,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.13
目前已使用的理财额度					23,000
尚未使用的理财额度					27,000
总理财额度					50,000

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021年4月17日

证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2021-013

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 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26日(周一)10:00-11:30

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

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

本次业绩说明会将于2021年4月26日(周一)10:00-11:30在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长兼总经理袁峰先生、副总经理刘九生先生、财务负责人王旭霞女士、董事会秘书吕蒙先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年4月26日(周一)10:00-11:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2021年4月21日(周三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱lvmeng@sunrise.com.cn。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、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系电话:0574-88983667

电子邮箱:lvmeng@sunrise.com.cn

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会
2021年4月16日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-026

辰欣药业股份有限公司关于召开2020年度网上业绩及分红说明会的公告

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:

●召开时间:2021年4月22日(星期四)上午10:00-11:00

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

●召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

公司已于2021年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辰欣药业股份有限公司2020年年度报告》及利润分配方案等相关公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩及分红说明会,就公司发展战略、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会的时间和形式

1、召开时间:2021年4月22日(星期四)上午10:00-11:00

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

3、召开方式:网络互动方式

三、说明会出席人员

公司董事长、财务总监杜振新先生、董事会秘书续新兵先生及相关部门工作人员(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20日(星期二)12:00前通过电子邮件(cxyy@cisenyy.com)向公司提出所关注的问题,公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(2)投资者可在 2021年4月22日(星期四)上午10:00-11:00通过互联网登陆网址:http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次业绩及分红说明会。

五、联系方式

联系人:孙伟女士

联系部门:公司证券部

电话:0537-2989006

传真:0537-2215851-002

邮箱:cxyy@cisenyy.com

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2021年04月16日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2021-06

国新健康保障服务集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日接到控股股东中海恒实业发展有限公司(以下简称“中海恒”)通知,中海恒将持有的公司部分股份已办理质押手续,具体事项如下:

一、本次股东股份质押基本情况

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(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中海恒实业发展有限公司	是	11,685,500	4.96%	1.30%	否	是	20210415	20220422	国新集团财务有限责任公司	补充质押
中海恒实业发展有限公司	是	19,537,200	8.29%	2.17%	否	是	20210415	20220422	中国国新控股有限责任公司	补充质押

上述股份质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司完成。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,中海恒持有公司质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
中海恒实业发展有限公司	235,702,593	26.22%	75,901,300	107,124,000	45.45%	11.92%	0	0	0	0

公司控股股东资信状况良好,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。上述控股股东质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、《中海恒实业发展有限公司关于办理部分股票质押的通知》;

2、《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月十六日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2021-017

南京威尔药业集团股份有限公司 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:

● 会议内容:威尔药业2020年度业绩说明会

● 会议召开时间:2021年4月28日(星期三)16:00-17:00

● 会议召开方式及网络交流网址:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)平台中“上证e访谈”栏目与公司互动。

● 投资者可以于2021年4月27日16:00前,通过邮件、电话等方式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

一、说明会类型

南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司2020年年度报告》及摘要。为加强与投资者的沟通交流,让投资者更全面、深入地了解公司生产经营、财务业绩和利润分配等具体情况,公司拟于2021年4月28日通过网络方式召开 2020年度业绩说明会,就投资者关心的事项与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问。

二、说明会召开的时间、形式

1、召开时间:2021年4月28日(星期三)16:00-17:00

2、召开形式:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”(http://sns.