证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2021-020
转债代码:113559　转债简称:永创转债
转股代码:191559　转股简称:永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司
关于部分暂时闲置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:兴业银行股份有限公司、农业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:10,000万元

●委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(兴业银行)、汇利丰"2021年第4832期对公定制人民币结构性存款产品(农业银行)

●委托理财期限:2021年4月22日至2021年7月21日(兴业银行)

2021年4月27日至2021年7月23日(农业银行)

履行的审议程序:经公司2021年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

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,保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,增加公司资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:闲置募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

(1)2017年非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]832号)文核准。杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"永创智能","本公司"或"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)39,389,026股,发行价格为8.02元/股,募集资金总额为人民币315,899,988.52元,扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,886,792.45元后,募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。

(2)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1497号)核准。杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"永创智能","本公司"或"公司")公开发行可转换公司债券人民币512,170,000.00元,扣除承销及保荐费10,377,358.49元(不含税)以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,311,525.46元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币499,481,116.05元。天健会计师事务所于2019年12月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2019】492号《验资报告》验证确认。

(3)募集资金使用情况

①根据公司募集资金投资计划,截至2020年12月31日,公司拟实施的"智能包装装备扩产项目"已投入资金3,161.36万元。

②根据公司募集资金投资计划,截至2020年12月31日,公司拟实施的"年产40,000台(套)包装设备建设项目"已投入5,884.22万元。

③根据公司募集资金投资计划,截至2020年12月31日,公司拟实施的"补充流动资金项目"已投入13,500万元。

(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)
兴业银行股份有限公司	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	1.50%或3.20%或3.35%	18.49或39.45或41.30
农业银行股份有限公司	结构性存款	人民币结构性存款	5,000	1.50%或3.55%	17.88或42.31
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	无	1.50%或3.20%或3.35%	18.49或39.45或41.30	否
87天	保本浮动收益	无	1.50%或3.55%	17.88或42.31	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.公司于2021年4月22日与兴业银行股份有限公司签署《兴业银行企业金融人民币结构性存款业务协议书》,购买"兴业银行结构性存款"产品,金额为5,000万元。

兴业银行股份有限公司提供本金保证,产品期限为90天,到期一次还本付息,预期年化收益率在1.50%至3.35%之间。相关产品说明书的主要条款如下:

产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品所属类型:结构性存款

产品收益类型:保本浮动收益型

发行范围:指定区域

认购期:2021年4月21日

理财期限:90天(受制于银行提前终止条款)

起息日:2021年4月22日

到期日:2021年7月21日

产品风险等级:稳健型

预期年化收益:固定利率为年化1.50%,浮动利率挂钩观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。(1)若观察日挂钩标的价格大于(参考价格*145%),浮动收益率为年化0;(2)若观察日挂钩标的价格大于(参考价格*98.5%),且小于等于(参考价格*145%),浮动收益率为年化1.70%;(3)若观察日挂钩标的价格小于等于(参考价格*98.5%),浮动利率为1.85%。

2.公司于2021年4月23日通过农业银行股份有限公司购买"汇利丰"2021年第4832期对公定制人民币结构性存款产品,金额为5,000万元。

农业银行股份有限公司提供本金及保底收益保证,产品期限为87天,到期一次还本付息,其利率为1.50%(年化)或3.55%(年化),本金及收益支付币种与理财本金币种相同。相关产品说明书的主要条款如下:

产品名称:"汇利丰"2021年第4832期对公定制人民币结构性存款产品

产品所属类型:结构性存款

产品收益类型:保本浮动收益型

销售渠道:农业银行授权网点,网上银行

认购期:2021年4月22日至2021年4月25日

理财期限:87天(受提前终止条款和内容等约束)

起息日:2021年4月27日

到期日:2021年7月23日

产品风险等级:低风险

预期年化收益:如观察期内,欧元/美元的汇率始终位于参考(S-0.0681,S+0.0681)区间内,年化收益为3.55%/年;如观察期内,欧元/美元的汇率突破参考区间(S-0.0681,S+0.0681),年化收益为1.50%/年。

(二)委托理财的资金投向

1.兴业银行结构性存款产生的浮动利息以上海黄金交易所之上海金上午基准价。

2.汇利丰2021年第4832期对公定制人民币结构性存款产品"按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)产品说明

本次购买兴业银行、农业银行结构性存款产品属于低风险的保本理财产品,期限较短,到期一次性还本付息,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方兴业银行(601166)、农业银行(601288)为上市的股份制商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及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主要财务指标(单位:元)

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	3,525,200,441.95	3,551,444,678.90
负债总额	1,990,154,209.28	2,097,331,633.25
净资产	1,535,046,232.67	1,454,113,045.65
项目	2020年1-9月	2019年
经营活动产生的现金流量净额	80,943,473.39	166,603,115.09

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,在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展的情况下,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)公司本次委托理财金额数额为10,000万元,占上一年末(2020年12月31日为72,694万元)货币资金比例为13.76%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司委托理财日常通过"银行存款"、"其他流动资产"、"交易性金融资产"会计科目核算,理财收益在"财务费用"、"投资收益"科目核算。(具体以年度审计结果为准。)

五、风险提示

尽管公司本次购买的理财产品属于保本的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2021年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,具体如下:

(一)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:

1.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2.在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

3.通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,公司独立董事同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司于2021年1月15日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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的情况

金额: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	6,000	6,000	57.29	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	42.58	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	44.25	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	33.14	0
5	银行理财产品	8,000	8,000	73.4	0
6	证券收益凭证	8,000	8,000	69.04	0
7	银行理财产品	4,000	4,000	21.58	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	0
9	银行理财产品	4,000	4,000	32.22	0
10	证券收益凭证	8,000	8,000	62.28	0
11	银行理财产品	3,000	3,000	18.74	0
12	银行理财产品	8,000	8000	59.77	0
13	银行理财产品	6,000	8000	44.38	0
14	银行理财产品	8,000			8,000
15	银行理财产品	5,000			5,000
16	银行理财产品	5,000			5,000
17	银行理财产品	5,000			5,000
合计		–	–	595.44	23,000
最近12个月内单日最高投入金额				12,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.25	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.04	
目前已使用的理财额度				23,000	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				35,000	

截止本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额2.3亿元人民币,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2021-031

湖南机油泵股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告更正补充公告

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。

2021年4月21日,湖南机油泵股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"湘油泵"或"湘油泵公司")在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029)。经事后审查,本报告有部分内容错误和遗漏,现补充更正如下:

一、更正内容如下:

更正前:

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑,增强公司未来抗风险能力,促进公司持续健康发展,但较难单独核算其直接经济效益。

更正后:

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 (附件中"募投项目先期投入及置换情况"部分进行了修改)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年12月31日,节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目已累计投入2,865.23万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无

(五)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑,增强公司未来抗风险能力,促进公司持续健康发展,但较难单独核算其直接经济效益。

二、补充内容如下:

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:湘油泵公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了湘油泵公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放和使用情况的核查意见如下:

湘油泵2020年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定,湘油泵董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的其他情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

除上述补充更正外,《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年4月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:湖南机油泵股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额				36,170.08	本年度投入募集资金总额						一	
变更用途的募集资金总额				一	已累计投入募集资金总额						一	
变更用途的募集资金总额比例				一								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注]	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	否	29,747.00	29,747.00	29,747.00	–	–	–29,747.00	–	建设中	不适用(尚未完成建设)	不适用(尚未完成建设)	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,423.08	6,423.08	–	–	–6,423.08	–	–	无法单独核算效益	不适用(未承诺效益)	否
合计	–	36,747.00	36,170.08	36,170.08	–	–	–36,170.08	–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年12月31日,节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目已累计投入2,865.23万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整,不足部分由本公司自筹解决

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2021-17号

江苏四环生物股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第九届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第九届董事会于2021年4月23日召开第五次董事会会议,审议通过了关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2021年5月10日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2021年5月10日。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5月10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系统投票的具体时间为2021年5月10日9:15-15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1)截至2021年4月28日(星期三,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。

6. 会议地点:江阴市滨江东路7号。

7. 股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

审议关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司100%股权的议案

三、提案编码

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	
	非累积投票议案		
1.00	审议关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司100%股权的议案	√	

三、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于2021年5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年5月9日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江东路7号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传　真:0510-86408558

五、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2021年4月23日

附件一:

授权委托书

兹委托　　(先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

身份证号:　　身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间:　年　月　日　　有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
	非累积投票提案				
1.00	审议关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司100%股权的议案	√			

附件二、

网络投票操作流程

一、网络投票的程序:

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360518",投票简称为"四环投票"。

2.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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:

1.投票时间:2021年5月10日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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、采用互联网投票的投票程序:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15,结束时间为2021年5月10日下午3:00。

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,可登录互联网投票系统(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。

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2021-15号

江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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。

2021年4月23日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第五次会议。本公司于2021年4月11日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过了关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司(以下简称"广西洲际")100%股权的议案;

公司拟与广西爱农投资有限公司(以下简称"爱农投资")、王绍凤签订股权转让协议,出售公司所持有的广西洲际100%股权。其中,爱农投资受让70%股权,王绍凤受让30%股权,股权转让价款合计37,843,621.62元。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案;

具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2021年4月23日

股票代码:000518　股票简称:四环生物　公告编号:临-2021-16号

江苏四环生物股份有限公司
关于出售全资子公司股权公告

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、交易情况概述

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")拟与广西爱农投资有限公司(以下简称"爱农投资")、王绍凤签订股权转让协议,出售公司所持有的广西洲际林业投资有限公司(以下简称"广西洲际")100%股权。其中,爱农投资受让70%股权,王绍凤受让30%股权,股权转让价款合计37,843,621.62元。

(一)交易基本情况

本次出售全资子公司股权不构成关联交易,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)审议情况

公司于2021年4月23日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司100%股权的议案》,独立董事对本次交易发表了独立意见。因广西洲际在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,根据相关规定,本次交易尚需公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)广西爱农投资有限公司的基本情况

1.名称:广西爱农投资有限公司

2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3.注册地及主要办公地:南宁市青秀区中柬路9号利海·亚洲国际5号楼5-511号

4.法定代表人:邓延高

5.注册资本:200万元人民币

6.成立日期:2016年02月23日

7.营业执照注册号:91450103MA5KB55261

8.主营业务:对农业、林业的投资,销售:化肥、肥料、农业机械、土壤调理剂(除危险化学品)、农林保水剂、农用微生物菌剂、农副土特产品(仅限初级农产品)、饲料及饲料添加剂、化工产品(除危险化学品),生物的技术开发、技术转让,农业的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,农作物病、虫、草害的防治服务,农业、林业的种植,农产品、林产品的加工、销售(以上项目涉及行政许可的,具体项目以审批部门批准的为准),生态农业观光服务,生态农园区开发,林业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,园林绿化工程、生态环境治理工程的施工(取得资质后方可开展经营),网络技术开发,经营电子商务。(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。(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。)

9.主要股东:邓延高持股95%,陈静持股5%

10.实际控制人:邓延高

最近一年的财务数据(未审计):

单位:人民币万元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	201.30
净资产	-93.42
营业收入	0.00
净利润	-2.70

(二)王绍凤的基本情况

1.姓名:王绍凤

2.身份证号码:452123196806 11XXXX

3.户籍地址:广西宾阳县洋桥镇洋桥村

广西爱农投资有限公司、王绍凤与公司及公司前十大股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系,不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询,广西爱农投资有限公司、王绍凤不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为公司持有的广西洲际100%股权。

广西洲际主营业务为对林木、木材加工业的投资;林木种植、管护;注册资本为2,000万元,成立日期为2010年06月24日,注册地为南宁市青秀区中越路7号东盟财经中心B座1303号房,目前为公司全资子公司。公司持有的广西洲际100%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。经查询,广西洲际不属于失信被执行人。

本次交易的标的由具有执行证券期货相关业务资格中审众环会计师事务所以2021年2月28日为基准日进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(详见同日披露于巨潮资讯网的审计报告)。

广西洲际最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

科目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	61,439,679.59	40,029,648.18
负债总额	13,624,745.97	2,243,881.69
应收款项	0.00	1,472,500.00
净资产	47,814,933.62	37,785,766.49
营业收入	143,858,377.52	10,880,000.00
营业利润	39,534,736.75	4,468,405.69
净利润	36,961,036.53	4,470,832.87
经营活动产生的现金流量净额	115,151,749.80	2,470,745.52

江苏中企华中天资产评估有限公司以2021年2月28日为评估基准日,对广西洲际采用资产基础法评估后的总资产账面价值为4,002.96万元,评估价值为4,004.36万元,增值额为1.40万元,增值率为0.03%;总负债账面价值为224.39万元,评估价值为224.39万元,无评估增减值;净资产账面价值为3,778.58万元,评估价值为3,779.98万元,增值额为1.40万元,增值率为0.04%。(详见同日披露于巨潮资讯网的评估报告)

本次交易完成后,公司将不再持有广西洲际的股权。公司不存在为广西洲际提供担保、财务资助、委托广西洲际理财的情形,广西洲际亦不存在占用上市公司资金的情形。

四、股权转让协议的主要内容

1.甲方:江苏四环生物股份有限公司

乙方1:广西爱农投资有限公司、

乙方2 :王绍凤

(以上乙方1和乙方2在本协议中合称为"乙方")

2.本次股权转让标的为:甲方持有的广西洲际100%股权。

3.成交金额:本次股权转让的价格为:37,843,621.62元。

4.定价依据:以评估报告为作价依据,三方协商确定。

5.支付方式及支付期限:因本协议时甲方结欠目标公司(广西洲际)往来款37,843,621.62元,现甲、乙及目标公司三方共同确定,本协议股权转让款37,843,621.62元由目标公司代乙方1、乙方2向甲方支付,以甲方向欠目标公司的上述37,843,621.62元往来款直接冲抵股权转让款,代付后相关款项再由目标公司向乙方1、乙方2另行结算,并目标公司与甲方再无任何债权、债务。交易过程中的税费由甲乙双方各自承担应承担的部分。

6.特别约定:本合同签订前,甲方负责处理甲方所派目标公司员工劳动关系,所派人员的劳动关系若由乙方和目标公司处理,则产生的所有费用和损失均由甲方承担,其他员工劳动关系由乙方处理;股权转让前所产生的目标公司相关应付、预付账款,仍由目标公司支付,与甲方无关;股权转让后,目标公司如产生在股权转让前的相关经济纠纷,甲方协助乙方处理,但甲方不承担任何责任。

五、本次出售股权的其他安排

本次股权转让事项,未涉及人员安置和土地租赁等情况。交易完成后未涉及 关联交易事项,未产生同业竞争。

六、独立董事意见

本次公司出售持有的广西洲际100%股权,有利于整合现有资源,盘活资产,符合公司目前发展战略,不存在损害公司及股东利益的情况,公司审议本次股权转让的程序符合相关法律、法规。因此,我们同意关于该事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

2019年12月,广西洲际与广西壮族自治区国有六万林场(以下简称"六万林场")签订了《林地承包经营权流转和林木转让事宜的主体协议》,广西洲际将其承包经营的位于八步区、巴马县、北流市、苍梧县、大化县、港北区、港南区、桂平县、金秀县、鹿寨县、罗城县、平桂区、平乐县、平南县、藤县、田东县、武宣县、象州县、兴宾区、兴业县、宣州市、昭平县等地的林木及相应的林地使用权转让给六万林场,转让价款为17,065万元。上述交易完成后,广西洲际已无可供经营的林木资产。

本次交易,符合公司整体发展战略,有利于公司整合优化现有资源,回笼资金,聚焦核心业务,提升公司整体竞争力。本次股权转让事项将产生投资收益10万元(未经审计),对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次股权转让款37,843,621.62元由广西洲际代爱农投资、王绍凤向公司支付,以公司尚欠广西洲际的往来款直接冲抵,风险可控。

八、备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议;

2. 独立董事意见;

3. 股权转让协议;

4. 审计报告;

5.评估报告。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2021年4月23日

证券代码:300958　证券简称:建工修复　公告编号:2021-004

北京建工环境修复股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)491号)同意,北京建工环境修复股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行人民币普通股(A股)3,566.4120万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.53元,募集资金总额为人民币304,214,943.60元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,351,225.87元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》(中汇会验[2021]1009号)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,并于近日分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021年3月22日,公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

序号	开户行	账号	募集资金用途	募集资金专户余额(元)
1	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820511010 8	修