证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2021-025

贵州钢绳股份有限公司
关于对部分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:
- 委托理财受托方:海通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额:5,000万元人民币
- 委托理财产品名称:海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第8号
- 委托理财期限:180天
- 履行的审议程序:贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第七届董事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2021-012号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:为提高闲置募集资金的使用效率,增加收益,公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票80,720,000股,发行价5.70元/股,共募集资金460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

该募集资金用于投资建设年产15万吨金属制品项目,具体如下:

单位:万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
年产15万吨金属制品项目	92,607.99	44,558

目前,该项目建设全部使用自有资金。

截至2021年4月23日,使用闲置募集资金进行现金管理 30,000 万元。

(三)委托理财产品的基本情况

海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第8号

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)
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第8号	5,000	3.00%	73.97

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
180天	本金保障型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,本次委托理财符合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

海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第8号

产品发行人	海通证券股份有限公司
投资及收益币种	人民币
产品类型	本金保障型
挂钩的特定标的	中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)
约定年化收益率	本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)+1.90%。 中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)为1.10%,本产品的约定年化收益率为3.00%。
产品期限	180天
提前终止权	投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品
本金及收益支付	产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
产品风险评级	R1级(本评级为海通证券内部评级,具体根据单个产品评级结果确定,仅供参考)
产品募集资金用途	本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金等。
产品起息日及到期日	2021年4月22日至2021年10月18日
收益计算方式	投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定,则投资本金即为认购金额。
产品估值方法	@ 其中,X=1.90%,T日为产品起息日,T+N日为自T日后的第N个自然日, P T+N 为T+N日收益凭证的估值,R为T日前一交易日中国人民银行公布的当日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)。
产品费用	认购费率:0%;交易费率:0%。
申购/赎回	产品存续期内不开放申购、赎回,到期自动赎回。
交易转让	本产品存续期间,产品发行人可以通过海通证券柜台市场在交易时间以报价转让等方式为投资者提供转让服务。
税款	产品收益的应纳税款部分由投资者本人自行缴纳,产品发行人不进行代扣代缴,国家法律法规另有规定的除外。
其他	如本产品募集期间市场发生剧烈波动,经产品发行人合理判断,难以按照本产品说明书约定向投资者提供本产品的,产品发行人有权宣布取消本次发行,并于募集期结束日当日公开发布取消本次发行的公告。同时产品发行人将于原定起息日后的两个交易日内将投资者认购资金退回投资者账户。投资者实际交存认购资金之日至原定起息日,按照同期公布的人民币活期储蓄存款利率计息。

(二)委托理财的资金投向

用于补充海通证券股份有限公司的运营资金等。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为券商理财产品,期限为 180 天,为本金保障型理财产品。该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,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

尽管保本券商理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月,产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

(2)及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(3)加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和审计。

(4)完善外部监督机制。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。

三、委托理财受托方的情况

上述委托理财的受托方海通证券股份有限公司为已上市金融机构,董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、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

公司最近一年的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,958,934,575.31
负债总额	1,518,271,267.73
归属于上市公司股东的净资产	1,440,663,307.58
经营活动产生的现金流量净额	36,480,851.06

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,公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是为提高闲置募集资金的使用效率,增加收益。

截止2020年12月末,公司货币资金为76,082.26万元,不包含购买理财支付的金额,公司购买理财产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。本次认购券商理财产品5,000 万元,占最近一期末货币资金的比例为6.57%。

根据《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)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1.2021年3月26日,公司召开第七届董事会第九次会议,第七届监事会第九次会议,审议通过了贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用,投资期限为2021年3月26日至2022年3月26日。

2.独立董事意见:

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下, 使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品,有利于增加募集资金的收益,未改变募集资金投资计划,也未改变募集资金用途,符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度,建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定,其决策程序合法、有效。

同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3.监事会意见:

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品,可以提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,也符合募集资金管理规定。

同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

4.保荐机构意见:

经核查,海通证券认为:

1.贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序;

2.贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

七、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

1、公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

金额:万元

序号	合作方名称	理财产品类型	产品起息日	产品到期日	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	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月18日	2020年6月16日	2,000	2,000	33.40	
2	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月19日	2020年6月17日	2,000	2,000	33.40	
3	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月20日	2020年6月18日	1,000	1,000	16.70	
4	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2019年12月31日	2020年6月29日	2,000	2,000	33.40	
5	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年1月2日	2020年7月1日	2,000	2,000	33.40	
6	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年1月22日	2020年7月21日	2,000	2,000	33.40	
7	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年1月23日	2020年7月22日	2,000	2,000	33.40	
8	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年2月17日	2020年8月16日	1,000	1,000	16.70	
9	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年2月17日	2020年5月19日	5,000	5,000	44.10	
10	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年3月13日	2020年6月12日	9,000	9,000	86.38	
11	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年5月14日	2020年11月11日	2,000	2,000	22.93	
12	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年5月21日	2020年8月21日	5,000	5,000	41.58	
13	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年6月17日	2020年9月17日	9,000	9,000	73.72	
14	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月24日	2020年12月22日	2,000	2,000	23.93	
15	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月29日	2020年12月27日	2,000	2,000	23.93	
16	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年6月30日	2020年12月28日	1,000	1,000	11.96	
17	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月6日	2021年1月3日	2,000	2,000	23.93	
18	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月7日	2021年1月4日	2,000	2,000	23.93	
19	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年7月27日	2020年10月25日	4,000	4,000	29.91	
20	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年8月19日	2020年11月17日	1,000	1,000	6.48	
21	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年8月24日	2020年11月24日	5,000	5,000	44.11	
22	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年9月24日	2020年12月24日	9,000	9,000	63.27	
23	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月2日	2021年1月31日	4,000	4,000	27.92	
24	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月13日	2021年2月11日	2,000	2,000	15.45	
25	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年11月19日	2021年2月17日	1,000	1,000	7.72	
26	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年12月3日	2021年3月5日	5,000	5,000	44.11	
27	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年12月28日	2021年3月28日	2,000	2,000	15.46	
28	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2020年12月29日	2021年3月29日	2,000	2,000	14.46	
29	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2020年12月31日	2021年4月1日	9,000	9,000	62.15	
30	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月7日	2021年4月7日	1,000	1,000	7.23	
31	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月15日	2021年4月15日	2,000	2,000	14.46	
32	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年1月18日	2021年4月18日	2,000	2,000	14.46	
33	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月5日	2021年5月6日	2,000			2,000
34	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月8日	2021年5月9日	2,000			2,000
35	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年2月22日	2021年5月23日	2,000			2,000
36	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年3月1日	2021年5月30日	1,000			1,000
37	中国银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年3月15日	2021年6月15日	5,000			5,000
38	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年4月2日	2021年7月1日	4,000			4,000
39	交通银行股份有限公司遵义分行	银行理财产品	2021年4月8日	2021年7月9日	9,000			9,000
40	海通证券股份有限公司	券商理财产品	2021年4月22日	2021年10月18日	5,000			5,000
合计					132,000	102,000	977.38	30,000
最近12个月内单日最高投入金额								30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)								20.82%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)								32.38%
目前已使用的理财额度								30,000
尚未使用的理财额度								0
总理财额度								30,000

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2021-26

重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保审议情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》:同意公司2020年继续为子公司提供总额度为31亿元的综合授信连带责任保证担保以及2亿元诉讼保全信用担保额度,有效期至公司2020年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2020年3月28日、4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二)担保进展情况

自2020年11月1日至2021年4月22日,公司为全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆宗申发动机制造有限公司分别向中国民生银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,最高授信额度合计6,000万元。具体如下:

公司名称	债权人	担保期限	担保合同金额	实际担保日	实际担保额
重庆宗申通用动力机械有限公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	1年	5,000万元	2021年3月22日	2,537万元
重庆宗申发动机制造有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	1年	1,000万元	2021年3月29日	1,000万元
合 计			6,000万元		3,537万元

二、被担保人基本情况

1. 重庆宗申通用动力机械有限公司

法定代表人:周加平

注册资本:25,827.0341万人民币

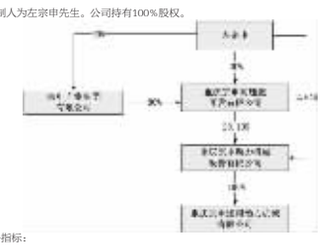
注册地点:重庆市巴南区炒油场

成立时间:2000年8月22日

统一社会信用代码:915001136219239407

主营业务:一般项目:设计、开发、生产、销售;发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件;设计、开发、生产、销售;船用发动机、应用产品及零部件、相关配件,并提供相关售后服务及技术服务。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。



最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	132,822.58	94,323.49
负债总额	90,968.27	42,159.22
净资产	41,854.31	52,164.27
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
营业收入	172,251.91	135,317.34
利润总额	13,561.89	14,228.59
净利润	12,058.50	12,368.46

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

2. 重庆宗申发动机制造有限公司

法定代表人:陈海

注册资本:74,371.02万元人民币

注册地点:重庆市巴南区宗申工业园

成立时间:2003年5月23日

统一社会信用代码:91500113750065381XB

主营业务:生产、销售:摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件;货物进出口。

产权及控制关系:实际控制人为左宗申先生。公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2020年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	170,302.48	193,040.96
负债总额	63,877.80	72,396.01
净资产	106,424.68	120,644.95
或有事项总额	0	0
	2020年度(经审计)	2020年前三季度(未经审计)
营业收入	285,250.72	201,603.17
利润总额	13,422.39	12,721.47
净利润	12,113.59	11,246.57

与本公司关联关系:公司全资子公司,非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司重庆分行

债务人:重庆宗申通用动力机械有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:5,000万元人民币

2. 协议名称:《最高额保证合同》

保证人:重庆宗申动力机械股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司重庆分行

债务人:重庆宗申发动机制造有限公司

保证方式:连带责任保证

最高授信额度:1,000万元

四、董事会意见

1. 公司本次为全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆宗申发动机制造有限公司提供的担保,主要是满足公司及其子公司经营发展的需要,且重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆宗申发动机制造有限公司生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公司造成不利影响,总体风险可控。

2. 上述担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为31亿元,实际担保余额为6.6亿元;向控股子公司诉讼保全提供担保的额度为2亿元。授信担保总额度和实际担保余额分别占公司截至2020年12月31日经审计净资产的68.92%和14.67%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保等情形。

六、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议;
2. 2019年年度股东大会决议;
3. 《最高额保证合同》。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2021-27

重庆宗申动力机械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。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十四次会议决定于2021年4月29日召开2020年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定,现发布关于召开2020年年度股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2020年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司于2021年3月31日以现场表决方式召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年4月29日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:

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4月29日交易日上午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投票系统投票的开始时间(2021年4月29日上午9:15)至投票结束时间(2021年4月29日下午15:00)间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

6. 股权登记日:2021年4月23日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2021年4月23日(星期五)下午交易结束后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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)将以下事项提交本次股东大会审议:

1. 2020年年度报告全文及摘要;
2. 2020年度董事会工作报告;
3. 2020年度监事会工作报告;
4. 2020年度财务决算报告;
5. 2020年度利润分配预案;
6. 关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案;
7. 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案;
8. 关于公司内部控制评价报告的议案;
9. 关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明;
10. 关于公司募集资金使用情况的说明;
11. 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案;
12. 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案;
13. 关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案;
14. 关于2021年度对子公司担保的议案;
15. 关于公司开展理财业务的议案;
16. 关于向控股子公司提供财务资助的议案;

16.01 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案;

16.02 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。

17. 关于对外提供委托贷款的议案;
18. 关于计提信用及资产减值准备的议案;
19. 关于开展远期外汇资金交易业务的议案;
20. 关于与关联方签署关联交易框架协议的议案;
21. 关于与关联方签署金融服务框架协议的议案;
22. 关于出售子公司部分资产的议案。

(二)上述议案已分别经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第九次会议审议通过,详细内容见本公司于2021年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

(三)特别强调事项

1. 涉及关联股东回避表决的议案:在审议第6.7、16.01、20、21和22议案时,关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。

2. 特别决议议案:第14议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3. 公司独立董事将在本次股东大会上进行2020年度工作述职。

三、提案编码

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	√
1.00	2020年年度报告全文及摘要	√
2.00	2020年度董事会工作报告	√
3.00	2020年度监事会工作报告	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案	√
7.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.00	关于公司内部控制评价报告的议案	√
9.00	关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明	√
10.00	关于公司募集资金使用情况的说明	√
11.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案	√
12.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案	√
13.00	关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案	√
14.00	关于2021年度对子公司担保的议案	√
15.00	关于公司开展理财业务的议案	√
16.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	
16.01	关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案	√
16.02	关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案	√
17.00	关于对外提供委托贷款的议案	√
18.00	关于计提信用及资产减值准备的议案	√
19.00	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	√
20.00	关于与关联方签署关联交易框架协议的议案	√
21.00	关于与关联方签署金融服务框架协议的议案	√
22.00	关于出售子公司部分资产的议案	√

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权,四者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 身份证号码:

代理人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

四、现场会议登记方法

1. 登记方式与要求

(1)拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记;

(2)异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间:2021年4月26日至2021年4月28日(工作日)9:00-16:00

3. 登记地点:公司董事会办公室

公司地址:重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1. 投票代码:361696
2. 投票简称:宗申投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1. 投票时间:2021年4月29日交易日上午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)通过互联网投票系统参加投票的程序

1. 投票时间:开始时间为2021年4月29日上午9:15,结束时间为2021年4月29日下午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。

六、其他事项

公司地址:重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人:李建平 周微

联系电话:023-66372632

联系传真:023-66372648

电子邮箱:zhouxia@zsengine.com

邮政编码:400054

其他事项:出席会议食宿和交通费自理。

特此通知!

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2021年4月24日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2020年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

序号	提案名称	委托意见
1	2020年年度报告全文及摘要	□同意 □反对 □弃权 □回避
2	2020年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权 □回避
3	2020年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权 □回避
4	2020年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权 □回避
5	2020年度利润分配预案	□同意 □反对 □弃权 □回避
6	关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
7	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
8	关于公司内部控制评价报告的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
9	关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明	□同意 □反对 □弃权 □回避
10	关于公司募集资金使用情况的说明	□同意 □反对 □弃权 □回避
11	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
12	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
13	关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
14	关于2021年度对子公司担保的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
15	关于公司开展理财业务的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
16	关于向控股子公司提供财务资助的议案	
16.01	关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
16.02	关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
17	关于对外提供委托贷款的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
18	关于计提信用及资产减值准备的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
19	关于开展远期外汇资金交易业务的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
20	关于与关联方签署关联交易框架协议的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
21	关于与关联方签署金融服务框架协议的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避
22	关于出售子公司部分资产的议案	□同意 □反对 □弃权 □回避

证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2021-066
债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

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23日

(二)股东大会召开的地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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	32