证券代码:600816　　证券简称:*ST安信　　编号:临2021-022

安信信托股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

2021年4月29日,安信信托股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所《关于安信信托股份有限公司保底承诺有关事项的监管工作函》(上证公函【2021】0387号,以下简称"《工作函》"),具体内容如下:

你公司2020年年报显示,公司在前期展业过程中存在向部分第三方提供保底承诺的情形,涉及金额巨大。鉴于上述情况,根据本所《股票上市规则》第16.1条的规定,对你公司提出如下监管要求。

一、2020年年报显示,公司在前期展业过程中存在与部分第三方签署《信托受益权转让协议》、《框架合作协议》或出具《流动性支持函》等形式提供保底承诺的情形。截至2020年12月31日,存量保底承诺合计余额为752.76亿元(含已披露涉诉案件金额)。

1、上述合同涉及金额巨大,对上市公司的实际风险敞口产生了重大影响。请公司结合提供保底承诺有关事项对公司经营情况和财务状况的影响,审慎核实签署上述合同是否达到应当披露的标准。

2、请公司结合上述合同及相关业务实质,审慎核实签署上述合同的行为是否构成上市公司对外担保,是否履行了相应的审议程序及信息披露义务。

二、2020年年报显示,公司因前期信托业务中存在保底承诺引发大量诉讼,截至2020年12月31日,因提供保底承诺等原因引发诉讼50宗,涉诉本金人民币184.91亿元。请公司按照本所《股票上市规则》第11.1.1条、第11.1.2条等规则的要求,审慎梳理并核实是否已经依法依规披露了所有应披露的重大诉讼及其重要进展。

三、公司财务报表附注显示,截至2020年12月31日,公司因提供保底承诺等原因涉及诉讼本金184.91亿元,公司存在尚未了结的提供保底承诺等事项金额共计752.76亿元。年审会计师因无法确定上述事项对财务报表的影响,对公司2020年财务报表出具了保留意见。考虑到上述事项涉及金额巨大,请年审会计师审慎核实相关事项对财务报表的影响是否具有广泛性,对财务报表仅发表保留意见是否恰当。

上述保底承诺事项涉及金额巨大,可能对上市公司的经营情况及投资者预期产生重大影响。你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当本着对投资者负责的态度,认真落实本工作函要求,依法依规履行信息披露义务。

以上为《工作函》的全部内容,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二一年四月三十日

证券代码:603863　　证券简称:松炀资源　　公告编号:2021-024

广东松炀再生资源股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日,收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于广东松炀再生资源股份有限公司有关控股股东非经营性资金占用事项的监管工作函》(上证公函【2021】0391号),监管工作函全文内容如下:

广东松炀再生资源股份有限公司:

根据你公司披露的2020年年度报告及相关公告,2019年至2020年度期间内,公司控股股东、实际控制人王壮鹏通过其他非关联方方式占用公司资金发生额累计3.92亿元,其中募集资金占用发生额2.39亿元。鉴此,你公司2020年度财务报表被年审会计师出具带强调事项段的无保留审计意见,内部控制审计报告被出具否定意见。为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)相关精神,根据《上海证券交易所股票上市规则》第16.1条等规定,现将相关要求明确如下。

一、请公司、控股股东高度重视发生的资金占用问题,健全内部控制制度,严格资金管理,避免此类事项再次发生,切实维护上市公司利益。

二、请公司、控股股东全面自查,除上述事项外,是否存在其他应披露未披露的资金占用、违规担保等问题。如是,公司应当按规定履行信息披露义务并采取相应解决措施。

三、公司控股股东应当依法行使股东权利,不得利用控股地位,违反上市公司规范运作程序,干预上市公司经营决策,损害公司和其他股东的合法权益。

四、公司持续督导保荐机构英大证券有限责任公司应当结合前期持续督导情况,自查是否恪尽职守、及时发现并督促公司纠正违规行为,切实履行对上市公司的督导职责。

公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及保荐机构应当勤勉尽责,认真学习领会国务院《意见》相关精神,高度重视并落实本工作函的要求,积极采取整改措施,彻底解决资金占用问题。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定的披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述法定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:603081　　证券简称:大丰实业　　公告编号:2021-026
转债代码:113530　　转债简称:大丰转债
转股代码:191530　　转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司关于重大项目中标的公告

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。

2021年4月29日,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")收到《中标通知书》,确认公司中标上海市前滩信德文化中心项目剧院专业分包工程。现将具体情况公告如下:

一、中标项目概况

1.项目名称:上海市前滩信德文化中心项目剧院专业分包工程

2.中标单位:浙江大丰实业股份有限公司

3.中标价:16,985.46万元

4.项目地点:上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801单元31-01地块,东邻至济阳路,南邻至高青西路,西邻东育路,北邻海阳西路。

5.项目内容:上海市前滩信德文化中心项目剧院专业分包工程,包括舞台机械、灯光及音响通讯系统、LED屏、座椅系统、声学增强系统等。

二、此次中标对公司的影响

如上述项目签订正式合同并顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生长期积极的影响。

三、风险提示

公司将按照招标文件要求办理合同签订事宜,具体细节以最终签署的正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年4月30日

股票简称:大晟文化　　股票代码:600892　　公告编号:临2021-024

大晟时代文化投资股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司"或"大晟文化")于2021年3月26日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册地址、修订公司章程等事项,并授权公司管理层办理相应工商变更登记。

日前,经深圳市市场监督管理局批准,公司已完成了上述事项的工商变更登记手续并取得变更后的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:大晟时代文化投资股份有限公司

统一社会信用代码:9144030010447100X4

类型:上市股份有限公司

住所:深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室

法定代表人:黄苹

注册资本:55946.4188万元

成立日期:1993年09月01日

经营范围:一般经营项目是:投资与资产管理;销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油;机械设备的租赁;货物进出口,代理进出口,技术进出口;经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理;影视文化信息咨询;文化活动策划;体育赛事项目投资、策划、运营;艺术培训;游戏相关产品的技术开发、销售;计算机软件的设计、技术开发、销售;网页设计;网络产品的技术维护与技术咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:影视文化项目策划、制作、发行(凭许可证经营)。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司
董事会
2021年4月29日

证券代码:603348　　证券简称:文灿股份　　公告编号:2021-028
转债代码:113537　　转债简称:文灿转债
转股代码:191537　　转股简称:文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司关于《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告》的补充公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露了《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告》,现补充说明如下:

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸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]865号)核准,于2019年6月10日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")800万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币1,360.21万元,募集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验证报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	截至2020年12月31日累计投入金额	截至2020年12月31日投入进度
1	新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目	61,135.60	50,742.00	18,677.58	36.81%
2	天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目	19,183.00	17,135.00	8,575.97	54.37%
3	大型精密模具设计与制造项目	10,854.50	9,553.00	–	0.00%
4	文灿股份研发中心及信息化项目	2,570.00	2,570.00	8.00	0.31%
合计		93,743.10	80,000.00	27,261.55	34.67%

二、"文灿股份研发中心及信息化项目"实施进度不达预期的原因

"文灿股份研发中心及信息化项目"原达到预定可使用状态日期是2021年6月,该项目的实施主要系提高公司的研发能力和信息化管理水平,进一步提升公司的技术能力和管理能力,为公司未来的发展带来良好的促进作用,该项目不直接产生经济效益。截至2020年12月31日,"文灿股份研发中心及信息化项目"投入金额8.00万元,投入进度0.31%,募投项目延期的主要原因系受新冠肺炎疫情对全球汽车需求的影响时间比较长,2020年底开始出现的汽车缺"芯"危机,可能制约汽车行业恢复速度,面对复杂、困难的经济环境,公司一方面保证公司的持续经营和健康发展,同时控制项目支出,谨慎投资,提升资金使用效率,优先对直接关系到盈利能力提升的募集资金投资项目进行投入,导致"文灿股份研发中心及信息化项目"建设不达预期。

经公司董事会综合考虑各种因素后,谨慎决策,拟继续建设"文灿股份研发中心及信息化项目",同时决定将该项目的达到预定可使用状态日期由2021年6月调整至2023年6月。调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计,如实际建设时间有变化,公司将及时履行相关程序并进行披露。

三、本次可转债其他募投项目实施进度不达预期的原因

(一)"天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目":除受疫情影响外,其他主要原因:公司为进一步提升技改产品工艺,保持技术领先水平,结合长期的发展规划和工艺,对原有的项目建设方案进行了优化,同时为提升资金使用效率,控制投资风险,对该项目分部实施。公司对项目进行了自动化、智能化的提升和优化,造成相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期均有所延长。

(二)"新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目":除受疫情影响外,其他主要原因:该项目生产设备及生产工艺技术与原有高压铸造工艺不同,旨在提高公司低压铸造及重力铸造产能,该项目实施主体江苏文灿压铸有限公司2020年正在进行厂房改扩建,公司对厂房改扩建方案进行了多次优化,进一步提升公司的项目生产能力,故造成相关生产线的建设和设备的选型周期有所延长。

(三)"大型精密模具设计与制造项目":除受疫情影响外,其他主要原因:该项目实施主体是子公司雄邦压铸(南通)有限公司,项目实施目的是进一步提升公司模具开发及制造能力,提高精密模具的研发能力。公司已有独立的模具子公司广东文灿模具有限公司,近年受国内外市场环境影响,公司为控制项目支出,提高资金使用效率,谨慎投资,优先对部分直接关系到盈利能力的募集资金投资项目进行投入,导致"大型精密模具设计与制造项目"建设不达预期。

四、本次可转债募集资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照相关法律、法规,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")。根据管理办法的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,同时保荐机构对公司募集资金的管理和使用履行督导职责,保证募集资金的专款专用。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作,尽快推动募集资金投资项目的建设完成。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2021年4月29日

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2021-034

重庆秦安机电股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书

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:

●征集投票权的时间:2021年4月30日至2021年5月10日期间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

●征集人对所有表决的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并按照重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司"或"秦安股份")其他独立董事的委托,独立董事孙少立先生作为征集人,就公司拟于2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事孙少立先生作为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托,就公司2020年度股东大会中所审议的相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体进行公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部控制中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称:重庆秦安机电股份有限公司

证券简称:秦安股份

证券代码:603758

法定代表人:YUANMING TANG

董事会秘书:余洋(代行董事会秘书职责)

联系地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

邮政编码:400039

联系电话:023-61711177

电子信箱:zq@qamemc.com

网址:http://www.qamemc.com

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2020年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。

议案序号	议案名称
非累积投票议案:	
1	《公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》
2	《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
累积投票议案:	
无	

3、本次委托投票权征集报告书签署日期为2021年4月26日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《重庆秦安机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事孙少立先生,其具体情况如下:孙少立先生未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,参与了公司于2021年4月16日召开的第四届六次董事会会议并对《公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》、《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2021年5月17日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:2021年4月30日至2021年5月10日期间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

(三)征集方式:采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件。

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件(加盖公章);法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人代表逐页签字并加盖法人股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或传真方式并按本报告书指定地址送达;采取特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

收件人:许锐

邮编:400039

联系电话:023-61711177

电子邮箱:zq@qamemc.com

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:孙少立
2021年4月30日

附件

重庆秦安机电股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人\本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》、《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人\本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人\本公司作为授权委托人,兹授权委托重庆秦安机电股份有限公司独立董事孙少立先生作为本人\本公司的代理人出席重庆秦安机电股份有限公司2020年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人\本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	《公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》			
2	《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》			
累积投票议案:				
无				

备注:对于每一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打"√",对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。本委托书有效期自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

报备文件:受托人的身份证复印件

证券代码:603758　　证券简称:秦安股份　　公告编号:2021-035

重庆秦安机电股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求,同时遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定,针对公司2021年股票期权激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2021年4月16日,公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》(以下简称"激励计划草案")、《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"管理办法")、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》,并于2021年4月19日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据管理办法的有关规定,公司对内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为公司2021年股票期权激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告前六个月(即2020年10月19日至2021年4月18日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2021年4月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,除下列核查对象外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	职务	交易时间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	周斌	董事	2021/2/4-2021/2/8	–	200,000
2	许峥	副总经理	2021/2/8-2021/2/9	–	45,000
3	张于书	无	2020/12/14-2020/12/25	–	227,800
4	刘艳菊	无	2021/2/9-2021/2/9	–	100

根据公司核查上述人员卖出公司股票的行为,是基于其个人对二级市场交易情况的判断及对公司公开披露信息的判断而进行的操作。上述人员在卖出公司股票时,并未知悉公司本次激励计划,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划的策划、讨论过程中严格按照相关规定采取了保密措施,限定接触内幕信息人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本次激励计划公告前,未发生信息泄露的情形,上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形,也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

四、备查文件:

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:603601　　证券简称:再升科技　　公告编号:2021-044

重庆再升科技股份有限公司2021年第一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29日

(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,652,248
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(%)	42.6198

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长郭茂先生主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(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9人,出席4人,董事LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生、刘秀琴女士、易伟先生,独立董事刘斌先生、江积海先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事郑开云先生、杜德璐先生、曾影女士因工作原因未能出席;

3、董事会秘书谢佳女士出席了会议;公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、于阳明先生列席了本次会议,高级管理人员秦大江先生、杨金明先生因为工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.00《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:发行证券的种类

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.04议案名称:可转债存续期限

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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	306,589,648	99.9795	51,200	0.0166	11,400	0.0039

2.06议案名称:利息支付

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.08议案名称:转股股数确定方式

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的确定和修正

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	306,613,548	99.9873	38,700	0.0127	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式与发行对象

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.18议案名称:担保

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.19议案名称:募集资金的存管

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行可转债方案的有效期限

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

3、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

4、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

5、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于2021年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

6、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

7、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

8、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

9、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

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	306,600,348	99.9830	51,900	0.0170	0	0.0000

10、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于制定〈公司内部审计管理制度〉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	306,600,348	99.9830	51,900	0.0170	0	0.0000

11、议案名称:《重庆再升科技股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的议案》

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	306,613,548	99.9873	38,700	0.0127	0	0.0000

12、议案名称:《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订〈公司监事会议事规则〉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	306,601,048	99.9833	51,200	0.0167	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉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	305,368,969	99.5815	1,283,279	0.4185	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	《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.02	发行规模	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.05	债券利率	40,171,973	99.8444	51,200	0.1272	11,400	0.0284
2.06	利息支付	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.07	转股期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和修正	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.11	赎回条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.12	回售条款	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	40,195,873	99.9038	38,700	0.0962	0	0.0000
2.14	发行方式与发行对象	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.18	担保	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.19	募集资金的存管	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
3	《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
4	《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
5	《重庆再升科技股份有限公司关于2021年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
6	《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
7	《重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
8	《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000
9	《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》	40,182,673	99.8710	51,900	0.1290	0	0.0000
11	《重庆再升科技股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的议案》	40,195,873	99.9038	38,700	0.0962	0	0.0000
12	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》	40,183,373	99.8727	51,200	0.1273	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、12获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2021年4月14日公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及于2021年4月22日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩(重庆)律师事务所

律师:雷美玲、袁亚

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

重庆再升科技股份有限公司
2021年4月30日