证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-062

桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的公告

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。

桃李面包股份有限公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-036)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月18日与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")签订协议,公司使用闲置自有资金人民币12,000万元购买了中银平稳理财计划-智荟系列 207246期。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2020-138)。

公司已于2021年5月6日赎回上述理财产品,中银平稳理财计划-智荟系列 207246期实际年化收益率为3.60%,投资理财存续天数139天,获得理财收益人民币1,645,150.68元。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月2日与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行上海分行")签订协议,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了天风证券招投致远2号集合资产管理计划。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-018)。

公司已于2021年5月7日赎回上述理财产品,天风证券招投致远2号集合资产管理计划实际年化收益率为4.23%,投资理财存续天数92天,获得理财收益人民币532,719.10元。

具体情况如下:

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益(元)	参见公告
1	中银平稳理财计划-智荟系列207246 期	自有资金	12,000	2020年12月18日至2021年05月06日	3.60%	1,645,150.68	2020-138
2	天风证券招投致远2号集合资产管理计划	自有资金	5,000	2021年02月04日至2021年05月07日	4.23%	532,719.10	2021-018

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	296,890.41	0
2	招商银行季季开	银行理财产品	3,000	3,000	273,000.00	0
3	中银理财-稳富	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
4	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	56,000	56,000	8,575,397.26	0
5	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	13,000	1,503,520.00	0
6	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13,000	4,000	686,727.17	9,000
7	招商基金-招盈债券跨境1号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	2,084,229.03	0
8	中国光大银行机构理财"半年盈"产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
9	第一创业招投创赢3号集合资产管理计划	银行理财产品	3,500	0	0	3,500
10	中国光大银行阳光理财"计划"机构定制产品3	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0
11	招银理财招睿金鼎九个月定开9号固定收益类理财计划(产品代码:107699)	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
12	天风证券招投致远2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
合计			133,500	112,000	15,512,304.89	21,500
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						21,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						4.46
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.76
目前已使用的理财额度(万元)						21,500
尚未使用的理财额度(万元)						79,500
总理财额度(万元)						100,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-063

桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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:中信银行股份有限公司
- ●本次委托理财金额:人民币6,000万元
- ●委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品
- ●委托理财期限:182天
- ●履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-035)

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(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)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	6,000	3.55%	106.21
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
182天	非保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审议的程序,所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求,本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品

收益类型:非保本浮动收益型

产品期限:182天

预期年化收益率:3.55%

产品认购日期:2021年5月06日

产品成立日:2021年5月07日

产品到期日:2021年11月05日

认购金额:人民币6,000万元

是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品。

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根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

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
中信银行股份有限公司	1987年4月20日	李庆萍	4,893,4756573	保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:百万元)

项目	2020年12月31日
总资产	7,511,161
净资产	560,038
项目	2020年1-12月
营业收入	194,731
净利润	49,532

(三)本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601998),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)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年03月31日
资产总额	5,685,107,101.21	5,864,678,412.02
负债总额	852,319,205.79	866,713,110.76
净资产	4,832,787,895.42	4,997,965,301.26
	2020年度	2021年1-3月
经营活动现金流量净额	1,101,366,061.62	175,563,076.02

截至2021年03月31日,公司资产负债率为14.78%,本次购买理财产品的金额为人民币6,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为1.02%,占公司最近一期期末净资产比例为1.20%,占公司最近一期期末货币资金的比例为6.13%。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。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中"其他流动资产/交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益/公允价值变动收益"。

五、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,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影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-035)。

(二)独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	招商银行结构性存款	银行理财产品	12,000	12,000	296,890.41	0
2	招商银行季季开	银行理财产品	3,000	3,000	273,000.00	0
3	中银理财-稳富	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
4	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	56,000	56,000	8,575,397.26	0
5	招商银行聚益生金	银行理财产品	13,000	13,000	1,503,520.00	0
6	首创证券招享2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	13,000	4,000	686,727.17	9,000
7	招商基金-招盈债券跨境1号集合资产管理计划	集合资产管理计划	9,000	9,000	2,084,229.03	0
8	中国光大银行机构理财"半年盈"产品	银行理财产品	5,000	5,000	860,136.99	0
9	第一创业招投创赢3号集合资产管理计划	银行理财产品	3,500	0	0	3,500
10	中国光大银行阳光理财"计划"机构定制产品3	银行理财产品	5,000	5,000	700,684.93	0
11	招银理财招睿金鼎九个月定开9号固定收益类理财计划(产品代码:107699)	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
12	天风证券招投致远2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	5,000	5,000	532,719.10	0
13	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
合计			139,500	112,000	15,512,304.89	27,500
最近12个月内单日最高投入金额(万元)						27,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						5.69
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.76
目前已使用的理财额度(万元)						27,500
尚未使用的理财额度(万元)						122,500
总理财额度(万元)						150,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-064

桃李面包股份有限公司关于注销部分募集资金理财专户的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月13日、2020年5月6日召开了第五届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买理财产品,本次委托理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过6个月。详情请阅公司于2020年4月15日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-039)。

截至本公告披露日,公司在中银国际证券股份有限公司沈阳营业部购买的理财产品已全部到期,理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划,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》的相关规定,公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。

公司已于2021年5月10日完成以上募集资金理财专户的注销手续。具体注销的理财专户如下:

开户名称:桃李面包股份有限公司

开户机构:中银国际证券股份有限公司沈阳营业部

开户账号:17128888

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:603583 证券简称:捷昌驱动 公告编号:2021-033

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司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:

●本次公司是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月10日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	152,751,333
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(%)	55.5944

(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,董事长胡仁昌先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人,出席7人,董事高新和、董事沈艺峰因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议,其他高管列席会议。

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:关于《2020年度独立董事述职报告》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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于《2020年年度报告全文》及摘要的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于2020年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	152,747,433	99.9974	3,900	0.0026	0	0

7、议案名称:关于2021年度公司及子公司向金融机构申请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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

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	30,279,996	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:关于续聘2021年年度审计机构的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

13、议案名称:关于公司2020年度内部控制评价报告

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

14、

议案名称:关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

15、议案名称:关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	152,633,633	99.9229	117,700	0.0771	0	0

16、议案名称:关于为境外子公司融资提供担保的议案

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	152,747,433	99.9974	3,900	0.0026	0	0

17、议案名称:关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

18、议案名称:关于增加注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	152,751,333	100.00	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	关于选举胡爱标先生为公司第四届董事会董事的议案	152,724,802	99.9826	是

20、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会独立董事的议案	152,743,434	99.9948	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	122,471,336	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	17,824,956	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	12,451,141	99.9686	3,900	0.0314	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	802,586	99.5164	3,900	0.4836	0	0
市值50万以上普通股股东	11,648,557	100.00	0	0	0	0

(四)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(%)
6	关于2020年度利润分配方案的议案	13,206,343	99.9704	3,900	0.0296	0	0
7	关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
8	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
9	关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
11	关于续聘2021年年度审计机构的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
12	关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
14	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
15	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	13,091,543	99.1089	117,700	0.8911	0	0
16	关于为境外子公司融资提供担保的议案	13,206,343	99.9704	3,900	0.0296	0	0
17	关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
18	关于增加注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	13,209,243	100.00	0	0	0	0
19.01	关于选举胡爱标先生为公司第四届董事会董事的议案	13,182,712	99.7995				
20.01	关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会独立董事的议案	13,201,344	99.9403				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过;

2、议案8为关联交易事项,关联股东:胡仁昌先生、陆小健先生、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司已回避表决;

3、议案6、18为特别表决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过;

3、议案6、7、8、9、11、12、14、15、16、17、18、19、20为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:李鸣、谢恬

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、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2021年5月11日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了浙江华策影视股份有限公司(简称"华策影视",代码[300133.SZ])2021年度非公开发行股票的认购。浙江华策影视股份有限公司已发布《浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:

	基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本/占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值/占基金资产净值比例	限售期
1	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	3,000,000	15,000,000	0.73%	17,730,000	0.87%	6个月
2	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	3,800,000	19,000,000	1.12%	22,458,000	1.32%	6个月
3	上投摩根阿尔法混合型证券投资基金	3,200,000	16,000,000	1.12%	18,912,000	1.32%	6个月

注:上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2021年5月7日的数据。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司
2021年5月11日

上海海通证券资产管理有限公司关于增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下部分集合资产管理计划代理销售机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称"蚂蚁基金")协商,自2021年5月12日起(含)增加蚂蚁基金为本公司旗下部分集合资产管理计划的销售机构并开通申购、赎回等业务。同时,本公司旗下部分集合资产管理计划自该日起参加蚂蚁基金的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用的投资者范围

通过蚂蚁基金申购、赎回本公司旗下部分集合资产管理计划且符合资产管理合同约定的投资者。

二、适用的产品范围

基金名称	基金代码
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	A类:850688
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	C类:850699
海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划	A类:850003
海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划	C类:856001
海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	A类:850088
海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	C类:850099

自2021年5月12日起(含),投资者可通过蚂蚁基金办理上述产品的开户、申购、赎回等业务。

相关业务办理时间与具体流程以蚂蚁基金的规定为准。实际操作中,对最低申购限额及交易级差以蚂蚁基金的具体规定为准。

三、优惠活动

自2021年5月12日起(含),投资者通过蚂蚁基金申购上述产品时,参加蚂蚁基金公告的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠期限以蚂蚁基金公告为准。原产品费率请详见资产管理合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)上海海通证券资产管理有限公司

客户服务电话:95553、021-23154762

公司网站:www.htsamc.com

(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客户服务电话:4000-766-123

公司网站:www.fund123.cn

五、重要提示

1、蚂蚁基金具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循蚂蚁基金的相关规定。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者请于投资前应认真阅读集合资产管理计划的资产管理合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件以及相关业务公告,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避集合资产管理计划投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归上海海通证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司
2021年5月11日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资业务并开展基金费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")协商一致,2021年5月12日起本公司旗下部分基金开通定期定额投资业务并开展基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金	163113
申万菱信中证军工指数型证券投资基金	163115

2021年5月12日,投资者可通过海通证券办理上述基金的定期定额投资业务,具体业务规则请遵循海通证券的相关规定。

二、费率优惠活动

2021年5月12日起,投资者通过海通证券办理本公司旗下基金的申购、定期定额投资、基金转换业务,享受申购(含转换补差)费率优惠,具体折扣费率以海通证券公告为准。相关基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件及本公司发布的最新业务公告。

投资者可访问本公司官方网站:www.swsmu.com,浏览或下载《旗下基金代销机构表》,了解海通证券代理销售本公司旗下基金产品的详细情况。

费率优惠期限内,如本公司新增通过海通证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购赎回、定期定额投资、基金转换业务之日起,同时参加上述费率优惠活动。

二、重要提示

1、投