证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-062
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次担保数量:本次新增887.32万元质押担保。

●担保余额:截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元,已实际使用的担保余额为人民币25,728.86万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、本次新增担保情况

为满足项目建设资需求,保证项目建设顺利进行,金能化学向招商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“招商银行”)申请开立8,876,932.11元银行承兑汇票,于2021年5月10日与招商银行签订编号为532920210500000040的《电票承兑申请书》。

2、担保合同情况

2019年9月10日,公司与招商银行签订了《票据池业务最高额质押合同》和《票据池业务授信协议》,合同编号均为2019年信字第21190731号,担保期限自2019年9月10日至2022年8月25日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。2021年3月3日,公司与招商银行签订了《票据池业务授信协议补充协议》,将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元,截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币12,453.88万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2021年4月19日,公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,均审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司2021年度为全能化学提供不超过人民币20亿元的担保,独立董事对此议案发表了同意意见,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2021-048号)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2、注册地址:山东省青岛市黄岛区

3、法定代表人:秦庆平

4、成立时间:2018年03月09日

5、注册资本:捌拾亿元人民币

6、经营范围:从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务;化工检测服务,质量监测,仪器、机械设备租赁和销售(除特种设备),房屋租赁,货物及技术进出口,高分子材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品)的生产和销售。(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)

7、与本公司关系:金能化学是公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

8、主要财务指标:截至2021年3月31日,金能化学的总资产为8,060,555,214.70元,总负债为1,199,160,547.87元,其中流动负债为1,199,160,547.87元,净资产为6,861,394,666.83元,净利润为-23,729,046.35元。

三、最高额质押合同的主要内容

出质人:金能科技股份有限公司

质权人:招商银行股份有限公司青岛分行

担保类型:以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保

最高担保金额:人民币 30,000 万元

担保范围:贷款本金及其他提价本金余额之和,以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、追讨债权及实现债权费用和其他相关费用。

担保期限:2019年9月10日至2022年8月25日

质押物情况:累计质押银行承兑汇票人民币12,453.88万元。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,同意公司2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币60,000万元,实际使用担保余额为人民币25,728.86万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-063
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

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:

●说明会召开的时间、地点

说明会于2021年5月11日(周二)下午15:00-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)进行网络互动交流。

三、参加人员

公司董事长秦庆平先生,董事、董事会秘书、副总经理、财务总监王忠魁女士。

四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次2020年度业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-033号

中泰证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月1日9点30分

召开地点:济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月1日

至2021年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年年度报告	√
4	公司2020年度财务决算报告	√
5	公司2020年度利润分配方案	√
6.00	关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案	√
6.01	与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项	√
6.02	与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项	√
6.03	与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项	√
6.04	与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项	√
6.05	与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项	√
6.06	与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项	√
6.07	与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项	√
6.08	与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项	√
6.09	与山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)的日常关联交易事项	√
6.10	与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项	√
6.11	与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项	√
6.12	与其他关联法人的日常关联交易事项	√
6.13	与关联自然人的日常关联交易事项	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事2020年度考核及薪酬情况的议案	√
9	关于公司监事2020年度考核及薪酬情况的议案	√
10	关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案	√
11	关于公司2021年度自营投资额度的议案	√

非表决事项:听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,相关会议决议公告已于2021年4月21日、4月24日刊登在《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(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:6.01子议案:莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司;6.02子议案:莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司;6.03子议案:山东能源集团有限公司、新汶矿业集团有限公司;6.04子议案:山东省鲁信投资控股集团有限公司;6.06子议案:山东省国有资产投资控股有限公司;6.07子议案:莱芜钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司;6.09子议案:山东永通实业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。

2、非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持营业执照、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人身份证、股东单位的法定代表人/执行事务合伙人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登记。

3、上述登记材料需携带原件并留存复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、股东及股东代理人可通过信函、传真方式登记,但参会时须提供相关证明材料原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“中泰证券2020年度股东大会”字样并留有效联系方式。

(二)登记时间

2021年5月27日(星期四)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

(三)登记地点

济南市市中区经七路86号证券大厦2011室董事会办公室

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:济南市市中区经七路86号证券大厦2011室董事会办公室

联系人员:张君

联系电话:0531-68881327

传真号码:0531-68889001

邮政编码:250001

(二)本次会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2021年5月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中泰证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月1日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告			
4	公司2020年度财务决算报告			
5	公司2020年度利润分配方案			
6.00	关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案			
6.01	与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项			
6.02	与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项			
6.03	与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项			
6.04	与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项			
6.05	与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项			
6.06	与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项			
6.07	与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项			
6.08	与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项			
6.09	与山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)的日常关联交易事项			
6.10	与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项			
6.11	与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项			
6.12	与其他关联法人的日常关联交易事项			
6.13	与关联自然人的日常关联交易事项			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事2020年度考核及薪酬情况的议案			
9	关于公司监事2020年度考核及薪酬情况的议案			
10	关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案			
11	关于公司2021年度自营投资额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2021-034

上海联明机械股份有限公司关于委托理财进展公告

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:杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、大连银行股份有限公司

●委托理财金额:22,500万元人民币

●委托理财产品名称:杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划、单位结构性存款、鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期

●委托理财期限:不超过一年

●履行的审议程序:上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议,于2021年5月7日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资,增加公司收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源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	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
杭州银行	定期开放式净值型理财产品	杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划	5,000.00	3.70%	2021/5/12-2021/8/8	非保本浮动收益型	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12-2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12-2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12-2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
大连银行	固定收益类公募产品、开放式产品	鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期	2,500.00	3.50%-3.65%	2021/5/12起一年内	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

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,不得用于证券投资,也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。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司财务部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。

公司独立董事、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。

公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

1、杭州银行“杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划“产品

合同签署日期:2021年5月10日

产品起息日:2021年5月12日

产品到期日:2021年8月8日

理财本金:5,000万元

产品预期年化收益率:3.7%

产品收益类型:定期开放式净值型理财产品

产品收益计算方式:客户赎回确认时的单位净值*客户赎回确认时份额-客户投资本金

支付方式:转账至合同约定账户

是否要求履约担保:否

资金投向:银行理财资金池

2、南京银行“单位结构性存款“产品

合同签署日期:2021年5月12日

产品起息日:2021年5月12日

产品到期日:2021年8月16日

理财本金:15,000万元(单笔5,000万元)

产品预期年化收益率:1.5%-3.6%

产品收益类型:保本浮动型结构性存款

产品收益计算方式:投资本金*产品到期时的实际年化收益率*实际天数/360天

支付方式:转账至合同约定账户

是否要求履约担保:否

资金投向:银行理财资金池

3、大连银行“大连银行鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期“产品

合同签署日期:2021年5月11日

产品起息日:2021年5月12日

产品到期日:(T+1日)赎回

理财本金:2,500万元

产品预期年化收益率:3.5%-3.65%

产品收益类型:非保本浮动收益型

产品收益计算方式:赎回份额*赎回确认日前1日产品净值

支付方式:转账至合同约定账户

是否要求履约担保:否

委托理财的资金投向:银行理财资金池

(二)风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买理财均为低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)杭州银行股份有限公司为已上市金融机构,股票代码为:600926

(二)南京银行股份有限公司为已上市金融机构,股票代码为:601009

(三)大连银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
大连银行股份有限公司	1998年	彭寿斌	75.5亿元	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;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、企业债券;债券结算代理业务;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇同业拆借;代客及自营外汇买卖业务;国外保证业务;国际保理业务;资信调查、咨询、见证业务;因特网信息服务业务;开放式证券投资基金代销业务;经中国人民银行批准的其他业务(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。)	中国东方资产管理股份有限公司	否

大连银行股份有限公司最近一年又一期财务指标如下:

单位:亿元

	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
总资产	4199	4351
净资产	264	267
	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
营业收入	76	16
净利润	10	2.6

上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。上述交易对方与上市公司亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

	2021年3月31日	2020年12月30日
资产总额	190,209.02	201,296.64
负债总额	43,946.73	56,755.38
资产净额	146,262.29	144,641.26
	2021年1-3月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	9,124.26	5,217.68

在符合国家法律法规,确保本影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。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。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

截至2021年3月31日,公司货币资金为9,282.97万元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产的比例为45.50%,占公司最近一期期末净资产的比例为15.38%,占公司最近一期期末资产总额比例为11.83%。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产,所得收益相应计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品,但任可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序

公司第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品。具体内容详见《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-014)、《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-015)和《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司自有资产收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形。

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

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	保证收益型	5,000.00	5,000.00	37.81	0
2	保证收益型	2,000.00	2,000.00	14.12	0
3	保本浮动收益型	2,500.00	2,500.00	18.90	0
4	保本浮动收益型	2,500.00	2,500.00	18.90	0
5	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	12.74	0
6	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	11.08	0
7	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.55	0
8	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	9.22	0
9	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	48.01	0
10	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	48.01	0
11	非保本保收益型	4,000.00	4,000.00	77.17	0
12	非保本保收益型	4,000.00	4,000.00	77.17	0
13	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0
14	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.55	0
15	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	14.25	0
16	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	7.73	0
17	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
18	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
19	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
20	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0
21	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.18	0
22	保证收益型	3,000.00	3,000.00	0	0
23	保证收益型	1,000.00	1,000.00	0	0
24	保证收益型	2,000.00	2,000.00	0	0
25	保证收益型	1,000.00	1,000.00	0	0
26	保证收益型	2,000.00	1,500.00	0	500.00
27	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
28	保证收益型	2,000.00	0	0	2,000.00
29	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
30	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
31	保证收益型	2,000.00	0	0	2,000.00
32	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
33	净值型理财	5,000.00	0	0	5,000.00
34	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
35	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
36	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
37	非保本浮动收益型	2,500.00	0	0	2,500.00
38	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	6.91	0
39	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	46.51	0
40	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
41	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
42	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
43	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
44	保本浮动收益型	4,000.00	0	0	4,000.00
合计		151,500.00	111,500.00	883.63	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					27.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.21
目前已使用的理财额度					40,000.00
尚未使用的理财额度					160,000.00
总理财额度					200,000.00

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-037

深圳市爱施德股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年4月28日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配情况

1、2021年4月28日,本公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》,具体为:以2020年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次利润分配方案实施距离2020年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过2个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,239,281,806股为基数,向全体股东每10股派4.0元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.8元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.4元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年5月19日,除权除息日为:2021年5月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年5月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****485	深圳市神州通投资集团有限公司
2	08*****949	赣江新区全球星投资管理有限公司
3	08*****453	新余全球星投资管理有限公司
4	06*****114	深圳市神州通投资集团有限公司
5	06*****012	赣江新区全球星投资管理有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年5月10日至登记日:2021年5月19日),如因自派股东证券账户内现金股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:深圳市南山区科发路11号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

咨询联系人:赵玲玲

咨询电话:0755-21519907

传真电话:0755-8389 0101

七、备查文件

1、本公司第五届董事会第十五次(定期)会议决议;

2、本公司2020年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2021年05月12日

证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临2021-014

中农发种业集团股份有限公司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5月11日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	414,314,648
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(%)	38.2845

(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。

会议由公司董事会召集,董事长陈章瑞先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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6人,出席4人,周先标董事、王一鸣董事因工作原因未能亲自出席,分别委托陈章瑞董事、何安妮董事出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度资产减值准备提取和核销的报告

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	408,019,120	98.4804	6,295,528	1.5196	0	0.0000

2、议案名称:公司2020年度财务决算报告

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	408,019,120	98.4804	6,295,528	1.5196	0	0.0000

3、议案名称:公司2020年度利润分配预案

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	408,019,120	98.4804	6,295,528	1.5196	0	0.0000

4、议案名称:独立董事2020年度述职报告

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(