证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2021-046

# 德邦物流股份有限公司 关于使用暂时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:

●现金管理受托方:招商银行股份有限公司上海淮海支行、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

●本次现金管理金额:暂时闲置募集资金人民币25,400万元

●现金管理产品名称及期限:

1、招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款,期限为31天;

2、招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款,期限为32天;

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第138期A款,期限为33天;

●履行的审议程序:德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内,上述额度可循环使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司与股东创造更大的收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。

2、使用闲置募集资金现金进行管理的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]612号)核准,公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股,每股发行价为9.17元,募集资金总额为人民币613,999,999.90元,扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后,实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金的到位情况进行了审验,并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

(三)本次理财产品的基本情况

1、招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款

| 受托方 | 产品类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海淮海支行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 1.60%/3.00%/3.39% | 6.79/12.74/14.40 | 2021年5月17日 | 2021年6月17日 | 31天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |

2、招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款

| 受托方 | 产品类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司上海淮海支行 | 银行结构性存款 | 6,500 | 1.60%/3.00%/3.39% | 9.12/17.10/19.32 | 2021年5月20日 | 2021年6月21日 | 32天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第138期A款

| 受托方 | 产品类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 银行结构性存款 | 13,900 | 1.05%-2.71% | 13.20-34.06 | 2021年5月19日 | 2021年6月21日 | 33天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

5、公司及全资子公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币5,000万元 |
| 起息日 | 2021年5月17日 |
| 到期日 | 2021年6月17日 |
| 产品期限(日) | 31天 |
| 预期年化收益率 | 1.60%/3.00%/3.39% |
| 投资方向和范围 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.00%(年化);如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.39%(年化);如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.60%(年化)。 |
| 关于黄金价格的观察约定 | (1)期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。(2)期末价格:指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"GOLDLNPM COMDTY"每日公布。(3)第一重波动区间:黄金价格从"期初价格-99"至"期初价格+83"的区间范围(不含边界)。 |
| 本金及收益支付 | 本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。 |

2、招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币6,500万元 |
| 起息日 | 2021年5月20日 |
| 到期日 | 2021年6月21日 |
| 产品期限(日) | 32天 |
| 预期年化收益率 | 1.60%/3.00%/3.39% |
| 投资方向和范围 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.00%(年化);如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.39%(年化);如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.60%(年化)。 |
| 关于黄金价格的观察约定 | (1)期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。(2)期末价格:指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"GOLDLNPM COMDTY"每日公布。(3)第一重波动区间:黄金价格从"期初价格-94"至"期初价格+105"的区间范围(不含边界)。 |
| 本金及收益支付 | 本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。 |

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第138期A款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第138期A款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 人民币13,900万元 |
| 起息日 | 2021年5月19日 |
| 到期日 | 2021年6月21日 |
| 产品期限(日) | 33天 |
| 预期年化收益率 | 1.05%-2.71% |
| 产品收益说明 | 1.05%+1.66%×N/M,1.05%、1.66%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.05%,预期可获最高年化收益率2.71%。 |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2021年5月19日(含)-2021年6月17日(含),观察期总天数(M)为30天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限:初始价格+210个基点<br>观察区间下限:初始价格-210个基点 |
| 资金到账日 | 本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。 |

(二)现金管理的资金投向

银行理财资金池。

(三)使用暂时闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的投资产品均为保本类存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

公司将主要选择信誉好、规模大、资金安全有保障的机构所发行的产品,财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。

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。

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理的交易对方均为已上市金融机构,相关财务指标按要求披露于对应的证券交易所官方网站,明细如下表:

| 受托方 | 股票代码 | 上市证券交易所 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 600036 | 上海证券交易所 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 601398 | 上海证券交易所 |

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、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 10,191,262,107.34 | 12,516,817,946.59 |
| 负债总额 | 5,567,443,221.02 | 7,268,012,638.41 |
| 资产净额 | 4,623,818,886.32 | 5,248,805,308.18 |
| 项目 | 2020年度(经审计) | 2021年1-3月(未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,772,533,158.39 | 855,481,997.61 |

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,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额人民币25,400万元,占最近一期期末货币资金余额的12.02%。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为"交易性金融资产"、"其他流动资产",理财收益计入"投资收益"、"公允价值变动收益"。

五、风险提示

尽管公司购买的期限不超过12个月的结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内,上述额度可循环使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布的《德邦物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位: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 | 银行结构性存款 | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 合计 | | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 60,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 12.98 |
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | - |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 60,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 0 |
| 总理财额度 | | | | | 60,000 |

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年5月20日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2021-069号

# 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次回购注销的第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票共计4,000股,占回购注销前公司总股本840,264,296股的0.0005%,回购价格为5.726元/股,涉及激励对象1人。

2、截至目前,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月8日召开第四届董事会第七次会议,2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,现将具体内容公告如下:

一、公司第二期股权激励计划简述

1、2016年12月21日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(预案)〉的议案》。

2、2016年12月30日,公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称"《第二期股权激励计划(草案)》")、《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

3、2017年1月16日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。

4、2017年12月8日,公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股权激励计划(草案)》的有关规定以及公司2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司《第二期股权激励计划(草案)》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2017年12月8日为授予日,授予36名激励对象240万股限制性股票,授予价格为5.87元/股。公司独立董事发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

5、2018年1月23日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》,根据《第二期股权激励计划(草案)》,公司已完成所涉限制性股票的预留部分授予登记工作,上市日期为2018年1月24日。

6、2018年5月30日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《第二期股权激励计划(草案)》,由于公司实施了2017年度权益分派方案,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量进行重新确认,最终确认的第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为5.798元/股,调整后股权激励计划限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《第二期股权激励计划(草案)》的调整方法做相应调整;对离职的第二期股权激励计划预留授予激励对象王晓军1人已获授但尚未解除限售的限制性股票112,000股进行回购注销,回购价格为5.798元/股。公司监事会对此发表了相关核实意见。

7、2018年6月19日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

8、2018年8月15日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购第二期股权激励计划预留授予限制性股票112,000股,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

9、2019年1月10日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《第二期股权激励计划(草案)》,第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成,对符合本次解除限售条件的激励对象30人,涉及608,400股限制性股票,董事会同意公司按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定办理解除限售相关事宜。同时,对离职的第二期股权激励计划预留授予激励对象张成等5人,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,000股进行回购注销处理,回购价格为5.798元/股。公司监事会对此发表了相关核实意见。

10、2019年1月28日,公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

11、2019年3月19日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购第二期股权激励计划预留授予限制性股票回购260,000股,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

12、2019年5月31日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。由于公司实施了2018年度权益分派方案,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量进行重新确认,最终确认的第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为5.726元/股,调整后股权激励计划限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《第二期股权激励计划(草案)》的调整方法做相应调整;对第二期股权激励计划预留授予激励对象中离职的储斌等3人已获授但尚未解除限售的限制性股票140,000股进行回购注销,回购价格为5.726元/股。公司监事会对此发表了相关核实意见。

13、2019年6月21日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

14、2019年8月9日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购第二期股权激励计划预留授予限制性股票140,000股,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

15、2019年12月25日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已达成,对符合解除限售条件的激励对象共25人,可解除限售的限制性股票数量521,400股,董事会同意公司按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定办理解除限售相关事宜。同时,鉴于公司第二期股权激励计划预留授予激励对象余国军等2人因个人原因离职已不符合激励条件,董事会同意按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定,对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共63,000股进行回购注销的处理,回购价格为5.726元/股。公司监事会对此发表了相关核实意见。

16、2020年4月24日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

17、2020年5月19日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票63,000股,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

18、2020年6月4日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《第二期股权激励计划(草案)》,鉴于公司第二期股权激励计划预留授予激励对象李勇因个人原因离职已不符合激励条件,董事会同意按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定,对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 80,000 股进行回购注销的处理,回购价格为 5.726 元/股。

19、2020年7月9日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

20、2020年8月14日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票80,000股,占回购注销前公司总股本的0.0095%,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

21、2021年1月8日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《第二期股权激励计划(草案)》,第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已达成,对符合本次解除限售条件的激励对象23人,涉及611,200股限制性股票,董事会同意公司按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定办理解除限售相关事宜。根据公司《第二期股权激励计划(草案)》及相关规定,鉴于公司第二期股权激励计划预留授予的激励对象中1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,董事会同意按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定,对上述1名对象刘海皓已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共4,000股进行回购注销的处理,回购价格为5.726元/股,占第二期股权激励计划授予限制性股票总数的0.0333%,占公司目前总股本0.0005%。

22、2021年2月1日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

(一)回购价格的调整方法和调整结果

1、回购价格调整方法

派息:P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

2、第二期股权激励预留授予限制性股票调整结果

①2017年度权益分派

调整后的价格P=5.87-0.072=5.798(元/股)

②2018年度权益分派

调整后的价格P=5.798-0.072=5.726(元/股)

公司将按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定,公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有;若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。

(二)回购注销原因、数量

根据公司《第二期股权激励计划(草案)》及相关规定,鉴于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,董事会同意按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定,对上述1名对象刘海皓已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共4,000股进行回购注销的处理,回购价格为5.726元/股,占第二期股权激励计划授予限制性股票总数的0.0333%,占公司目前总股本0.0005%。

(三)拟用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、验资情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0840号),对公司截至2021年3月10日止减少注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见如下:公司原注册资本为人民币84,026.4296万元,实收资本(股本)为84,026.4296万元。根据2021年1月8日公司第四届董事会第七次会议决议及2021年2月1日公司2021年第一次临时股东会决议公告,公司申请减少注册资本人民币4,000.00元,其中减少境内自然人持有的有限售条件股份4,000股,变更后的注册资本为人民币84,026.0296万元。经审验,截至2021年3月10日止,公司已回购4,000股,减少股本人民币4,000.00元(大写:人民币肆仟元整),其中减少境内自然人持有的有限售条件股份4,000股。

四、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表

回购注销前后,股份变动情况如下:

单位:股

| 项目 | 本次变动前 数量 | 本次变动前 比例 | 本次变动 (+/-) | 本次变动后 数量 | 本次变动后 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | 101,521,225 | 12.08% | -4,000 | 101,517,225 | 12.08% |
| 3、其他内资持股 | 101,521,225 | 12.08% | -4,000 | 101,517,225 | 12.08% |
| 其中:境内法人持股 | | | | | |
| 境内自然人持股 | 101,471,225 | 12.07% | -4,000 | 101,467,225 | 12.07% |
| 4、外资持股 | 50,000 | 0.01% | | 50,000 | 0.01% |
| 其中:境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | 50,000 | 0.01% | | 50,000 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 738,743,071 | 87.92% | | 738,743,071 | 87.92% |
| 三、股份总数 | 840,264,296 | 100.00% | -4,000 | 840,260,296 | 100.00% |

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董事会

2021年5月20日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-044

债券代码:128079 债券简称:英联转债

# 广东英联包装股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生的通知,获悉翁伟武先生的部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、实际控制人本次股份业务办理情况

(一)部分股份办理解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股数(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例注1 | 质押起始日期 | 质押解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁伟武 | 是 | 1,280,000 | 1.38% | 0.4% | 2018.1.24 | 2021.5.18 | 广东广发互联小额贷款股份有限公司注2 |

注1:总股本以公司2021年5月18日股本318,372,548股计算,下同。

注2:"广东广发互联小额贷款股份有限公司"已于2020年7月更名为"广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司"

上述股份原质押情况详见公司于2018年1月26日、2020年7月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至本公告披露日,上述解除质押手续均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、实际控制人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次解除质押前质押数量(股) | 本次解除质押后质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份限售数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售数量(股) | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁伟武 | 92,467,200 | 29.04% | 59,713,280 | 58,433,280 | 63.19% | 18.35% | 56,145,280 | 96.08% | 13,205,120 | 38.80% |
| 翁伟炜 | 40,900,160 | 12.85% | 20,160,000 | 20,160,000 | 49.29% | 6.33% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 翁伟嘉 | 27,955,200 | 8.78% | 11,616,000 | 11,616,000 | 41.55% | 3.65% | 10,240,000 | 88.15% | 10,726,400 | 65.65% |
| 翁伟博 | 22,579,200 | 7.09% | 12,800,000 | 12,800,000 | 56.69% | 4.02% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 蔡沛依 | 21,504,000 | 6.75% | 15,744,000 | 15,744,000 | 73.21% | 4.95% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
| 柯丽婉 | 6,451,200 | 2.03% | 3,200,000 | 3,200,000 | 49.60% | 1.01% | 3,200,000 | 100.00% | 1,638,400 | 50.39% |
| 许雪妮 | 640 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 211,857,600 | 66.54% | 123,233,280 | 121,953,280 | 57.56% | 38.31% | 69,585,280 | 57.06% | 25,569,920 | 28.44% |

注:上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次部分股份解除质押后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为8,763.33万股,占其所持公司股份总数的41.36%,占公司总股本的27.53%,对应融资余额27,285.00万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为11,499.33万股,占其所持公司股份总数的54.28%,占公司总股本的36.12%,对应的融资余额为36,555.00万元。翁伟武先生及其一致行动人翁伟博先生、翁伟嘉先生、翁伟炜先生、蔡沛依女士、柯丽婉女士、许雪妮女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金。

2、公司实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险,上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

2、股票质押办理相关证明

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2021-045

债券代码:128079 债券简称:英联转债

# 广东英联包装股份有限公司 关于深圳分公司变更营业场所并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到广东英联包装股份有限公司深圳分公司(以下简称"深圳分公司")的通知:因业务发展的需要,深圳分公司已将营业场所进行了变更,相关的工商变更手续已办理完毕,并于2021年5月18日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

一、本次工商变更登记主要事项

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 营业场所 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路355号岗厦皇庭大厦14C | 深圳市龙华区民治街道北站社区圣莫丽斯花园B11栋201A |

二、变更后的工商登记信息

(1)公司名称:广东英联包装股份有限公司深圳分公司

(2)统一社会信用代码:91440300MA5F39FJ1A

(3)类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

(4)责任人:翁伟武

(5)成立日期:2018年04月18日

(6)营业场所:深圳市龙华区民治街道北站社区圣莫丽斯花园B11栋201A

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十九日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-068号

# 中珠医疗控股股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6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 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 486,760,294 |
| 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(%) | 24.4250 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长叶继革先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

(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6人,出席4人,董事乔宝龙先生、独立董事曾艺斌先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席黄冬梅女士因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书张卫滨先生出席本次会议;公司常务副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 486,033,594 | 99.8507 | 325,200 | 0.0668 | 401,500 | 0.0825 |

2、议案名称:《公司2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 484,682,494 | 99.5731 | 1,676,300 | 0.3443 | 401,500 | 0.0826 |

3、议案名称:《公司2020年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 486,033,594 | 99.8507 | 325,200 | 0.0668 | 401,500 | 0.0825 |

4、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 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 486,033,594 | 99.8507 | 325,200 | 0.0668 | 401,500 | 0.0825 |

5、议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 486,122,294 | 99.8689 | 236,500 | 0.0485 | 401,500 | 0.0826 |

6、议案名称:《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 484,682,494 | 99.5731 | 1,676,300 | 0.3443 | 401,500 | 0.0826 |

7、议案名称:《公司2020年年度报告全文》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 484,682,494 | 99.5731 | 1,676,300 | 0.3443 | 401,500 | 0.0826 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上普通股股东 | 370,811,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 101,968,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 13,342,106 | 95.4363 | 236,500 | 1.6916 | 401,500 | 2.8721 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 381,710 | 61.7443 | 236,500 | 38.2557 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 12,960,396 | 96.9951 | 0 | 0.0000 | 401,500 | 3.0049 |

(三)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 票数 | 同意 比例(%) | 反对 票数 | 反对 比例(%) | 弃权 票数 | 弃权 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | 115,184,495 | 99.3730 | 325,200 | 0.2805 | 401,500 | 0.3465 |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | 113,833,395 | 98.2074 | 1,676,300 | 1.4461 | 401,500 | 0.3465 |
| 3 | 《公司2020年度独立董事述职报告》 | 115,184,495 | 99.3730 | 325,200 | 0.2805 | 401,500 | 0.3465 |
| 4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | 115,184,495 | 99.3730 | 325,200 | 0.2805 | 401,500 | 0.3465 |
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 115,273,195 | 99.4495 | 236,500 | 0.2040 | 401,500 | 0.3465 |
| 6 | 《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》 | 113,833,395 | 98.2074 | 1,676,300 | 1.4461 | 401,500 | 0.3465 |
| 7 | 《公司2020年年度报告全文》及摘要 | 113,833,395 | 98.2074 | 1,676,300 | 1.4461 | 401,500 | 0.3465 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5《关于公司2020年度利润分配预案的议案》为对中小投资者单独计票的议案,其余无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东投票表决,本次股东大会审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(武汉)律师事务所

律师:答邦彪、漆贤高

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

中珠医疗控股股份有限公司

2021年5月20日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-048

# 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

经中国证监会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1180号)核准,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票26,756,195股,发行新增股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜,公司总股本由132,000,000股增至158,756,195股。鉴于上述情况,公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。根据公司2020年第三次临时股东大会相关授权,本次修订章程无需提交股东大会审议。详细内容见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-037)

近日,公司完成相关的工商变更登记手续,并取得由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将《营业执照》信息公告如下:

名称:上海雅仕投资发展股份有限公司

注册资本:人民币15875.6195万元整

统一社会信用代码:91310000750551960R

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33H室

成立日期:2003年5月22日

法定代表人:孙望平

营业期限:2003年5月22日至不约定期限

经营范围:一般项目:实业投资,投资管理,资产管理,从事货物及技术的进出口业务,金属材料、化工原料及产品(危险化学品详见许可证)、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售,计算机软硬件的研发、销售,货运代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2021年5月20日

证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2021-042

# 厦门光莆电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达到2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件。因此,公司需回购注销106名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,022,343股。同时,公司2019年限制性股票激励计划激励对象施义旭等5人因个人原因离职不再具备激励资格,公司需回购注销上述5名激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票,合计34,544股。综上,公司本次合计需要回购注销限制性股票1,056,887股。具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-020)。

公司本次限制性股票回购注销完成后,公司股本将由307,226,243股减少为306,169,356股,公司注册资本将由307,226,243元减少为306,169,356元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次减少注册资本事宜。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告!

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2021年5月19日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2021-033

# 上海至正道化高分子材料股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,王全权持有上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")股份4,472,100股,占公司总股本的6.00%。

●减持计划的实施结果情况:公司于2021年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海至正道化高分子材料股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-004),王全权拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过745,300股,即不超过公司总股本的1%;拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过1,490,699股,即不超过公司总股本的2%。截至2021年5月19日,王全权已通过集中竞价方式累计减持其持有的公司股份685,400股,通过大宗交易方式减持其持有的公司股份60,000股,合计减持公司股份745,400股,占公司总股本的1.0001%;本次减持计划实施时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 王全权 | 5%以上非第一大股东 | 4,472,100 | 6.00% | 协议转让取得:4,472,100股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 减持完成情况 | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王全权 | 745,400 | 1.0001% | 2021/2/18 ~ 2021/5/19 | 集中竞价交易、大宗交易 | 40.13 - 42.96 | 30,687,347 | 已完成 | 3,726,700 | 4.9999% |

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

2021/5/20

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2021-032

# 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司"或"亿田智能")于2020年4月16日召开第一届董事会第九次会议,并于2020年5月6日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理议案》,同意不超过30,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品已到期赎回。现将相关情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的基本情况

| 序号 | 投资主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 赎回金额(万元) | 理财收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿田智能 | 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 | 5,000.00 | 固定收益 | 2021年2月2日 | 2021年5月17日 | 4.5% | 5,000.00 | 64.74 |

二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

| 序号 | 投资主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亿田智能 | 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 | 20,000.00 | 固定收益 | 2020年12月25日 | 2021年7月14日 | 5.5% | 否 | 未到期 |
| 2 | 亿田智能 | 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 | 5,000.00 | 固定收益 | 2021年2月2日 | 2021年5月17日 | 4.5% | 是 | 64.74 |
| 3 | 亿田智能 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托-恒信日鑫18号-聚富1号集合资金信托计划 | 5,000.00 | 固定收益 | 2021年2月1日 | 2021年5月11日 | 4.5%-5% | 是 | 61.08 |

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币20,000万元,未超过股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度人民币30,000万元。

三、备查文件

相关理财产品赎回业务凭证。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2021年5月19日