股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2021—013

广州广日股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)于2021年5月17日以邮件形式发出第八届董事会第二十二次会议通知,会议于2021年5月20日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636 号(广日工业园)G栋一楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,现场出席董事6名,蔡瑞雄董事长、朱益霞董事、苏祖耀董事、郝玉龙董事、王鸿茂独立董事因公务原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决;故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持,与会董事经充分审议,逐项通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资建设广日股份数字化示范产业园项目的议案》:

(一)同意公司与子公司广州广日电梯工业有限公司(以下简称“广日电梯”)、广州广日物流有限公司(以下简称“广日物流”)合计投资约70,000万元,在德阳经济技术开发区购置土地212亩,实施广日股份数字化示范产业园项目。

(二)同意广日电梯在德阳经济技术开发区成立子公司,注册资本25,000万元,并投资50,600万元在德阳经济技术开发区购置土地150亩,建设广日电梯数字化示范产业园。

(三)同意公司向广日电梯增资1.3亿元用于支持广日电梯数字化示范产业园建设。注资完成后,广日电梯注册资本变更为63,100万元。

(四)同意公司与广日物流在德阳经济技术开发区成立合资公司,合资公司注册资本10,000万元,其中广日物流出资5,100万元,占注册资本的51%;公司出资4,900万元,占注册资本的49%。合资公司投资18,310万元,在德阳经济技术开发区购置土地62亩,建设广日智慧物流产业园。

(五)同意签署项目投资协议及补充协议,并授权公司管理层办理该项目的筹备及建设事宜。

具体内容详见2021年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于投资建设数字化示范产业园项目的公告》(公告编号:临2021-014)。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)的议案》:

同意公司以自有资金出资2亿元人民币参与发起设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙);同意签署《广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》;同意授权公司管理层在所出资2亿元额度内决策单个项目的投资。具体内容详见2021年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于投资设立广州国发广日产业投资并购基金的公告》(公告编号:临2021-015)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2021-016

广州广日股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	510,974,807
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(%)	59.4193

(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,现场会议由副董事长蒙锦昌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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11人,出席6人,董事长蔡瑞雄先生、董事朱益霞先生、董事苏祖耀先生、董事郝玉龙先生、独立董事王鸿茂先生因公务原因未能出席本次会议,事前已请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席骆继荣先生因公务原因未能出席本次会议,事前已请假;

3、 公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议;副总经理吴文斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	510,590,407	99.9247	384,000	0.0751	400	0.0002

2、议案名称:2020年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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	510,590,407	99.9247	384,000	0.0751	400	0.0002

3、议案名称: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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	510,590,407	99.9247	384,000	0.0751	400	0.0002

4、议案名称:2020年年度财务决算报告

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	510,590,407	99.9247	384,000	0.0751	400	0.0002

5、议案名称:2021年财务预算方案

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	510,590,407	99.9247	384,000	0.0751	400	0.0002

6、议案名称:2020年年度利润分配预案

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	510,627,707	99.9320	347,100	0.0680	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘2021年年度会计师事务所的议案

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	510,590,407	99.9247	384,400	0.0753	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(%)
6	2 2 年年度利润分配预案	24,265,778	98.5897	347,100	1.4103	0	0.0000
7	关于续聘2 21年年度会计师事务所的议案	24,228,478	98.4382	384,400	1.5618	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案6属于特别决议议案,已获得出席会议股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

会议还听取了2020年年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《广日股份2020年股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:倪小燕、潘晶

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

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。

广州广日股份有限公司
2021年5月21日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2021—014

广州广日股份有限公司 关于投资建设数字化示范产业园项目的公告

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:

●投资标的名称:广日股份数字化示范产业园项目,根据功能分布,分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园,分别由全资子企业广州广日电梯工业有限公司(以下简称“广日电梯”)和控股子企业广州广日物流有限公司(以下简称“广日物流”)成立项目公司运营和建设。

●投资金额:本项目规划占地212亩,项目总投资约70,000万元。其中广日电梯数字化示范产业园占地150亩,总投资约50,600万元;广日物流智慧产业园占地62亩,总投资约18,310万元。

●特别风险提示:本项目存在市场竞争风险、资金风险、项目建设进度不及预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

(一)基本情况

为贯彻落实广州广日股份有限公司(以下简称“广日股份”及“公司”)“十四五”战略规划,做大做优以电梯为主的楼宇智能板块业务,公司拟建设广日股份数字化示范产业园,并根据功能分布分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园,分别由广日电梯和广日物流成立项目公司运营和建设。本项目旨在打造采用数字化、自动化等先进技术研发和制造智能化电梯为主的智能装备产业基地,并配套建设供应链一体化服务的智慧物流产业园,一方面积极完善区域布局,项目建成后主要覆盖以成渝城市群为核心的西南地区,并辐射陕西、甘肃等西北地区;另一方面强化公司技术研发及生产能力,深化公司数字化转型,助力推动公司向高端智能装备及一体化解决方案领先企业迈进。

(二)审议程序

公司于2021年5月20日以现场结合通讯表决形式召开第八届董事会第二十二次会议,一致审议通过了《关于投资建设广日股份数字化示范产业园项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次投资金额未达到股东大会审议权限范围,经董事会审核通过后即可实施,无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目主体基本情况

(一)广州广日股份有限公司

企业性质:股份有限公司

注册地:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号

主要办公地点:广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼

法定代表人:蔡瑞雄

注册资本:85,994.689万人民币

主营业务:电梯整机制造、销售和工程服务,电梯零部件制造和物流配送服务

主要股东:广州智能装备产业集团有限公司

业务发展情况:广日股份拥有广州、天津、昆山、成都四个生产基地,具备辐射华南、华东、华北、西部的全国性生产能力,形成以电梯整机制造、电梯零部件生产、智能制造装备业及现代服务业三大业务板块为主的产业一体化经营格局。

最近一年主要财务指标:

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年
总资产	1,172,317.58
资产净额	830,444.53
营业收入	677,344.06
净利润	71,243.38

(二)广州广日电梯工业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号

主要办公地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号

法定代表人:朱益霞

注册资本:50,100万人民币

主营业务:电梯整机及零部件生产制造、研发及维护保养等工程服务,智能停车设备整机及零部件制造,屏蔽门生产制造及维护保养业务

主要股东:广州广日股份有限公司

业务发展情况:广日电梯作为广日股份核心支柱企业,无论是直销网络的建设还是渠道网络、战略客户的开发都取得不断突破,硕果累累。目前广日电梯在全国拥有36家子分公司及245家办事处,地级市网点覆盖率达到92%以上 ;累计开发1200多家授权经销渠道,合作战略客户超120家,百强房企战略合作超55家 ,产品远销海外34个国家和地区。

与上市公司的关系:公司持有广日电梯100%股权

最近一年主要财务指标:

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年
总资产	288,594.76
资产净额	110,522.14
营业收入	219,880.63
净利润	9,242.00

(三)广州广日物流有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:广州市番禺区大石街石北工业区

主要办公地点:广州市番禺区大石街石北工业区

法定代表人:吴文斌

注册资本:1256.7874万美元

主营业务:仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流、物流解决方案设计、供应链优化和信息咨询等

主要股东:广州广日股份有限公司

业务发展情况:广日物流致力于打造成为中国领先、管理先进的供应链一体化综合物流服务商。经过多年的发展,广日物流已成为一家服务网络覆盖全国的国家AAAA级综合物流企业,是国内重型机械装备供应链物流提供商的引领者。目前,广日物流以广州为总部,打造了广州、上海、天津和成都四大物流基地;同时,在北京、天津、沈阳、南京、合肥、郑州、西安、济南、重庆、武汉、新疆等全国多个中心城市设立服务网点,能为客户提供网络化和本地化相结合的专业物流服务。

与上市公司的关系:公司合计持有广日物流95%股权

最近一年主要财务指标:

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年
总资产	66,437.58
资产净额	31,832.01
营业收入	114,705.64
净利润	1,886.49

三、投资项目基本情况

(一)项目名称:广日股份数字化示范产业园项目

(二)项目建设地点:四川德阳经济技术开发区

(三)项目建设内容:

本项目由公司与全资子企业广日电梯、控股子企业广日物流合计投资约70,000万元,在四川德阳经济技术开发区购置土地212亩,实施广日股份数字化示范产业园项目,根据规划分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园。

其中,广日电梯数字化示范产业园项目占地150亩,项目总投资约50,600万元,经公司向全资子企业广日电梯增资1.3亿元,由广日电梯拟在四川德阳经济技术开发区成立子公司,注册资本25,000万元,建设广日电梯数字化示范产业园。

广日物流智慧产业园占地62亩,总投资约18,310万元,由公司与控股子企业广日物流在四川德阳经济技术开发区成立合资公司,合资公司注册资本10,000万元,其中广日物流出资5,100万元,占注册资本的51%;公司出资4,900万元,占注册资本的49%。

(四)产能规划

1、广日电梯数字化示范产业园项目一期建设完成后将实现年产9,000台垂直电梯整机及1,000台自动扶梯的生产能力,项目二期建设完成后将实现年产24,000台垂直电梯整机和1,000台自动扶梯的生产能力,并建设高度超200米的超高速电梯研发试验塔,具备超高速电梯研发试验能力。

2、广日物流智慧产业园项目建设完成后将实现运输能力超18,000台、仓储面积6,000平方米等基础物流能力以及超过35,000台电梯零部件配套产能。

(五)投资预算

1、广日电梯数字化示范产业园项目占地150亩,项目规划总投资约50,600万元,其中建设投资约45,400万元,基本预备费约2,300万元,铺底流动资金约2,900万元。

2、广日物流智慧产业园项目占地面积62亩,投资总额约18,310万元,其中建设投资约16,600万元,基本预备费约830万元,铺底流动资金约880万元。

(六)建设周期

1、广日电梯数字化示范产业园项目建设期4.5年,一期工程2023年投产,二期项目2025年投产,预计2031年达到最大产能。

2、广日物流智慧产业园项目建设期4年,建设期内逐步形成产能,预计2031年达到最大产能。

四、对公司的影响

(一)广日股份数字化示范产业园项目的建成将进一步完善公司在全国的业务布局,有利于公司更加积极的开拓市场,实现公司的战略扩张,增加公司的规模和盈利,从而实现公司战略目标。

(二)本项目的建成,将大大增强公司的研发和制造能力,提高客户服务水平,提升公司的竞争力,提升区域市场的占有率。

(三)本项目将建成数字化示范产业园和物流智慧产业园,将在数字化和智能化等方面建立良好的示范效应,有助于加快公司其它基地和业务的数字化和智能化步伐。

(四)本项目建设不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。若项目顺利建设并运营,预计将对公司未来经营成果产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

(一)存在的风险

1、市场竞争风险

一是由于近年来随着城镇化的建设不断加快,商业建筑及公共交通设施对电梯需求逐步扩大,加之旧宅旧楼加装电梯及原有电梯到达使用年限更新改造带来的较大市场需求,涌现了众多电梯制造企业,进而导致相关电梯供应链物流服务行业竞争愈发激烈;二是成渝城市群作为西南地区高速发展的核心区域,随着西南地区经济发展速度不断保持持续增长,未来西南地区的电梯市场容量将达到一个较高的水平,面临的市场竞争压力的风险加大。

2、资金风险

在利用自有资金投资项目实施过程中,公司可能面临市场变化、公司组织管理和市场营销执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定因素,影响公司对项目总投资金额,面临项目由于资金短缺无法继续进行的风险。

3、项目建设进度不及预期的风险

尽管公司对本项目进行了客观分析及可行性研究论证,但在本项目实施过程中,一方面可能发生工程建设推进不及预期、合作方项目落地进度不及预期、政府经营许可流程落地不及预期等情况,将导致项目未能按计划正常实施。另一方面,由于市场的不确定性,可能发生西南地区市场电梯需求市场容量不及预期,公司产能无法被消化的情况,影响投资收益和公司经营业绩。

(二)应对措施

1、针对市场竞争风险,公司将在市场需求快速增长的情况下,积极利用自有资金扩大研发、生产和销售规模,升级主要产品的生产线,预计此次项目将大幅提高公司电梯的产能,达到年产24,000台垂直电梯和1,000台自动扶梯的能力;同时,借助内部培养及激励,提升公司的销售规模;利用现有的优势客户资源,保证电梯研发、生产加工及销售三大环节的贯通,增强其在国内市场的渗透力,提高企业的市场竞争能力。此外,公司的生产性服务业务将大力发展电梯行业的新客户,以及电梯行业外的装备制造业客户,扩大公司的客户群体,降低客户集中度高带来的风险。

2、针对资金风险,公司将严格实行资金统一调度管理,拓宽筹资渠道,利用融资或发展权益投资等措施,使得公司生产经营正常运转;加强预算管理,拟推行责任成本核算,层层分解,以增收节支和逐步逐级降低财务风险;加强会计基础工作,提高财务人员财务风险意识,培养财务人员及时准确捕捉财务风险的能力,及时向公司管理层进行反馈并积极采取措施进行防范和规避。

3、针对项目实施过程中因方案落地实施效率不高而导致的建设进度不及预期的风险,公司将制定严格的“责任人”制度,将项目细分化,对具体的实施方案具体到实际负责人,及时向总负责人反馈各细分项目具体实施情况,并定期安排相关会议进行阶段性汇报总结,实现总体项目按计划正常实施。针对市场消化不理想而导致项目建设不及预期的风险,公司一方面将建立严格的成本管控制度,提升公司的成本控制能力;另一方面时刻关注市场动态,定期回访客户或进行专项调研,积极适应市场变化;与此同时,公司将建设“轻资产运营”模式,降低公司资本投入,以提高资本回报率,推进项目按照预期方向不断健康发展。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2021—015

广州广日股份有限公司 关于投资设立广州国发广日产业投资并购基金的公告

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:

●投资标的名称:广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商注册登记为准,以下简称“国发广日产业基金”)

●投资金额:投资基金总规模拟定为人民币100,000万元,广州广日股份有限公司(以下简称“广日股份”或“公司”)作为有限合伙人拟出资人民币20,000万元,占基金总规模的20%。

●特别风险提示:

1、基金尚处于筹备设立阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案;本次对外投资相关的协议尚未签署,最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准,实施过程存在不确定性;

2、产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的业绩、并购整合不确定性等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期的风险。

3、产业基金投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或押后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性,带来产业基金经营期限延长的风险。

公司将充分关注并积极防范风险,按照有关法律法规的要求,督促基金管理团队严格规范基金运营,加强投后管理等,切实降低公司投资风险。

一、本次对外投资概述

(一)基本情况

为积极落实广日股份“十四五”战略发展规划,增强发展动力,外延拓展补强目前公司各业务板块的短板,打造公司新的利润增长点,实现“资本+创新”双轮驱动的发展模式,公司与广州国资发展控股有限公司(以下简称“广州国发”)旗下的广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国发并购基金”)和广州科创国发产业基金管理有限公司(以下简称“科创国发”)合作,设立国发广日产业基金。

(二)审议程序

公司于2021年5月20日以现场结合通讯表决形式召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)的议案》:同意公司以自有资金出资2亿元人民币参与发起设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙);同意签署《广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》;同意授权公司管理层在所出资2亿元额度内决策单个项目的投资。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围,经董事会审核通过后即可实施,无需提交股东大会审议。截止本公告披露日,公司与本次对外投资合作方不存在关联关系,本次对外投资不涉及关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

(一)基金管理人及基金备案情况

普通合伙人名称:广州科创国发产业基金管理有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地:广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之413

主要办公地点:广州市天河区临江大道3号发展中心大厦22楼

法定代表人:孙维元

注册资本:3,000万元

主营业务:资本市场服务

主要股东:广州国发资本管理有限公司

业务发展情况:广州科创国发产业基金管理有限公司系在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人,2017年3月成立,管理人登记编号P1067734,管理和运营了包括创业投资基金、国企并购基金、国资混改基金等多种类型的私募股权投资基金。

关联关系或其他利益说明:科创国发与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

最近一年主要财务指标:

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年
总资产	3,983.62
资产净额	3,807.05
营业收入	3,109.16
净利润	782.03

(二)其他有限合伙人基本情况

有限合伙人名称:广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业(基金编号:SGC830)

注册地:广州市黄埔区九佛建设路333号1019室

主要办公地点:广州市天河区临江大道3号发展中心大厦22楼

执行事务合伙人委派代表:洪剑平

注册资本:30.01亿元

主营业务:资本市场服务

主要股东:广州国资发展控股有限公司、广州汽车集团股份有限公司等

业务发展情况:广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)系2019年1月由广州国资发展控股有限公司、广州汽车集团股份有限公司等17个广州市国资产业集团作为有限合伙人出资设立,主要为广州国资产业布局收购上市公司、非上市优质资产等。

关联关系或其他利益说明:国发并购基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

最近一年主要财务指标:

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年
总资产	313,147.80
资产净额	313,147.69
营业收入	0.00
净利润	10,984.75

公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司为国发并购基金的有限合伙人,出资金额为1亿元人民币,占国发并购基金份额为3.33%。

三、投资标的基本情况及合伙协议主要内容

(一)产业基金要素

基金名称	广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)
基金规模	10亿元
投资领域	广日股份相关的上下游产业链
基金期限	5+2(投资期5年,退出期2年)(在“5+2”的基础上,若全体合伙人同意,可顺延2年)
普通合伙人	科创国发
执行事务合伙人	科创国发
基金管理人	科创国发
普通合伙人	科创国发认缴出资200万元
有限合伙人	国发并购基金认缴出资7.98亿元,广日股份认缴出资2亿
基金实缴	第一期实缴6000万元。其中:科创国发实缴出资12万元,国发并购基金实缴出资4788万元,广日股份实缴出资1200万元,后期根据项目进度增加实缴。
管理费	运作期按照实际出资的1%/年,退出期按0.75%收取。
投资决策	投委会由5名委员组成,其中科创国发委任3人、外部专家1人(科创国发和广日股份联合选聘),广日股份委任1人。全体委员五分之三及以上同意方能通过。其中广日股份委任代表拥有一票否决权。
收益分配	1.优先偿还合伙人本金;先返还投资该项目的本金、收益,然后再提取超额收益分成。投资期内收回投资可以滚动投资,退出期内收回投资不再滚动投资。 2.门槛收益率8%/年(单利),收益超出门槛收益部分,科创国发提取20%的超额收益分成。

(二)出资情况

在拟设立的国发广日产业基金中,科创国发、国发并购基金、广日股份的出资比例分别为0.20%、79.80%、20.00%,具体出资情况如下:

出资机构	出资额(万元)	出资比例	首期实缴(万元)
科创国发	200	0.20%	12
国发并购基金	79,800	79.80%	4,788
广日股份	20,000	20.00%	1,200
合计	100,000	100.00%	6,000

截止目前,合作各方正在积极推动基金的设立程序,尚未签署正式协议,本基金涉及的相关信息以最终签署的协议为准。

四、对公司的影响

公司通过设立产业基金,借助产业基金强大的资源平台和资本运作能力,支持公司围绕“十四五”战略规划,对外部优质资源、企业进行战略性投资并购,对内部资源进行优化整合,有利于实现公司在“十四五”战略规划中提出的“资本+创新”双轮驱动的发展模式,打造公司新的利润增长点,支持公司将各业务板块做大做强,助力公司实现高质量发展。

本次投资的资金来源为公司自有资金,公司承担的风险敞口以投资额2亿元为限。本次投资事项对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

(一)存在的风险

1、基金尚处于筹备设立阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案;本次对外投资相关的协议尚未签署,最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准,实施过程存在不确定性。

2、投资效益不达预期的风险。产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的业绩、并购整合不确定性等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期的风险。

3、产业基金投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或押后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性,带来产业基金经营期限延长的风险。

(二)应对措施

针对上述风险,公司将协助积极推进基金设立各项前期准备工作,积极敦促基金管理人员尽快完成工商登记及基金备案程序,确保基金成功设立。

在投资风险方面,未来公司将按照“积极开展、谨慎操作”原则,在进行投资并购前做好全面充分深入科学的可行性研究分析,并及时抓住结构性机会;同时,公司也将定期不定期跟进了解参与投资项目的投后管理,并间接或直接对项目予以赋能,增强产业协同,助力其发展。

在投后管理方面,国发广日产业基金将充分利用广日股份现有产业基础, 对投资项目进行产业赋能,多方位与投资项目产生协同,从而提升投资项目质量,降低产业基金延期风险。

特此公告。

广州广日股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日

证券代码:600382 证券简称:*ST广珠 公告编号:2021-028

广东明珠集团股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(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	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	348,057,152
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(%)	44.1174

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长彭胜先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年《年度报告》及《年度报告摘要》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	334,816,358	96.1957	12,802,294	3.6782	438,500	0.1261

2、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	334,611,158	96.1368	13,344,394	3.8339	101,600	0.0293

3、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	334,385,258	96.0719	13,523,394	3.8853	148,500	0.0428

4、议案名称:关于2020年度《财务决算报告》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	334,564,158	96.1233	13,323,994	3.8281	169,000	0.0486

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	336,924,294	96.8014	10,916,311	3.1363	216,547	0.0623

6、

议案名称:关于《独立董事2020年度述职报告》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	334,553,658	96.1203	13,335,897	3.8315	167,597	0.0482

7、议案名称:关于制定《广东明珠三年(2021-2023)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	334,919,952	96.2255	12,553,206	3.6066	583,994	0.1679

(二)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	303,411,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,960,308	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,552,225	54.9004	10,916,311	44.2222	216,547	0.8774
其中:市值50万以下普通股股东	1,632,857	22.9931	5,252,074	73.9574	216,547	3.0495
市值50万以上普通股股东	11,919,368	67.7868	5,664,237	32.2132	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	33,512,533	75.0638	10,916,311	24.4511	216,547	0.4851
7	关于制定《广东明珠三年(2021-2023)股东回报规划》的议案	31,508,191	70.5743	12,553,206	28.1175	583,994	1.3082

(四)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为普通议案,由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:周亮、曾思娜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广东明珠集团股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京大成(广州)律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

广东明珠集团股份有限公司
2021年5月21日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2021-031

洲际油气股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	860,775,182
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(%)	38.0283

(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,董事长陈焕龙先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	860,343,071	99.9497	296,311	0.0344	135,800	0.0159

2、议案名称:2020年年度报告及其摘要

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	860,343,071	99.9497	183,811	0.0213	248,300	0.0290

3、议案名称:关于公司2020年年度财务决算报告及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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	860,398,371	99.9562	296,311	0.0344	80,500	0.0094

4、议案名称:2020年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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	860,343,071	99.9497	351,611	0.0408	80,500	0.0095

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	860,398,371	99.9562	183,811	0.0213	193,000	0.0225

6、

议案名称:关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议(二)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	281,542,839	99.6633	951,111	0.3367	0	0.0000

7、议案名称:关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案

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	281,542,839	99.6633	951,111	0.3367	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	2020年年度董事会工作报告	112,723,162	99.6181	296,311	0.2618	135,800	0.1201
2	2020年年度报告及其摘要	112,723,162	99.6181	183,811	0.1624	248,300	0.2195
3	关于公司2020年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	112,778,462	99.6669	296,311	0.2618	80,500	0.0713
4	2020年年度监事会工作报告	112,723,162	99.6181	351,611	0.3107	80,500	0.0712
5	关于续聘会计师事务所的议案	112,778,462	99.6669	183,811	0.1624	193,000	0.1707
6	关于签署《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》的补充协议(二)的议案	112,204,162	99.1594	951,111	0.8406	0	0.0000
7	关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案	112,204,162	99.1594	951,111	0.8406	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的七项议案全部审议通过;议案1-7对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票;议案6、7涉及关联交易,关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:高灵灵、达代炎

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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。

洲际油气股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2021-071

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”或“恒瑞医药”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于SHR0302片的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物的基本情况

药品名称:SHR0302片

剂型:片剂

申请事项:临床试验

受理号:CXHL2100159、CXHL2100160

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年3月2日受理的SHR0302片符合药品注册的有关要求,同意本品开展银屑病关节炎适应症临床试验。

二、药品基本情况

SHR0302是一种小分子JAK1激酶选择性抑制剂,拟用于银屑病关节炎的治疗。经查询,目前辉瑞公司的托法替布(Tofacitinib)银屑病关节炎适应症已在美国获批上市,国内尚无该适应症的口服同类产品获批上市。

经查询EvaluatePharma数据库,托法替布(Tofacitinib)2020年全球销售额约为24.37亿美元。截至目前,SHR0302相关项目累计已投入研发费用约为29,522万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司
董事会
2021年5月20日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2021-60号
债券简称:海正定 转债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司 关于2021年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月5日召开的第八届董事会第十五次会议、2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。根据中国银行间市场交易商协会于2021年3月25日向公司出具的《接受注册通知书》(中市协注【2021】SCP101号),中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。具体内容详见公司分别于2020年8月6日、2020年9月22日和2021年4月1日披露的 “临2020-79号”、“临2020-104号”和“临2021-45号”公告。

近日,公司发行了2021年度第一期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元,募集资金已于2021年5月19日全额到账,将用于偿还公司及下属子公司银行贷款。现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	浙江海正药业股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	简称	21海正SCP001
代码	012101884	期限	180天
起息日	2021年5月19日	兑付日	2021年11月15日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	3.50%	发行价格	面值100元
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

本次发行后,公司剩余已注册的超短期融资券金额15亿元将择机发行。

公司2021年度第一期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网站(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2021-073

起步股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《问询函》的公告

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。

起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”)于2021年5月13日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对起步股份有限公司控股股东股份转让相关事项的问询函》(上证公函【2021】0416号)(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2021年5月14日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2021-070)。

公司在收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员开展《问询函》回复工作。但鉴于《问询函》涉及的内容较多,部分问题尚需进一步梳理,核实确认。为保证回复内容的准确和完整,经公司向上海证券交易所申请,延期至2021年5月28日前完成《问询函》的回复披露。延期回复期间,公司将协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作,并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2021年5月21日

关于新增嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金经理的公告

公告送出日期:2021年5月21日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)
基金主代码	010277
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张静
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郑科

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张静			
任职日期	2021-5-21			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作,现任基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005156	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)	2017年10月27日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

嘉实基金管理有限公司
2021年5月21日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2021-026
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券(债券通)发行结果公告

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。

光大证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券(债券通)已于2021年5月20日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	光大证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券(债券通)		
短期融资券发行简称	21光大证券CP005BC	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	072100078	计息方式	到期一次还本付息
簿记日期	2021年5月18日	申购倍数	3.84倍
起息日期	2021年5月20日	兑付日期	2021年8月19日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.30%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2021年5月21日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2021-056

中国联合网络通信股份有限公司 2021年4月份业务数据公告

中国联合网络通信股份有限公司公布2021年4月份的运营数据,详情如下:

	2021年4月份
一、移动业务	
移动出账用户累计到达数	30,947.8万户
移动出账用户本月净增数	18.5万户
移动出账用户本年累计净增数	366.7万户
5G套餐用户累计到达数	9,856.5万户
5G套餐用户本月净增数	671.3万户
5G套餐用户本年累计净增数	2,773.5万户
二、固网业务	
固网宽带用户累计到达数	8,883.4万户
固网宽带用户本月净增数	70.7万户
固网宽带用户本年累计净增数	273.9万户
本地电话用户累计到达数	4,724.0万户
本地电话用户本月净增数	(2.7)万户
本地电话用户本年累计净增数	(9.9)万户

本公司谨此提醒投资者,以上运营数据为内部统计数据,为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。

中国联合网络通信股份有限公司
二〇二一年五月二十日