证券代码:600896 证券简称:*ST海医 公告编号:临2021-025

览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第十三次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2021年5月26日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

(三)公司于2021年5月31日以通讯表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

(一)《关于拟对公司全资子公司上海览海企业管理有限公司增资的议案》

鉴于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司业务需要,同意公司对该公司增资34,000万元,本次增资完成后,上海览海企业管理有限公司注册资本变更为35,000万元。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》(公告编号:临2021-026)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》

同意公司全资子公司上海览海企业管理有限公司按评估价(35,551.67万元)购买昆明锦慧置业发展有限公司持有的昆明锦慧金融中心办公楼东侧2-7层(合计13,870.05平方米)的商务办公楼(以下简称为“标的资产”),同意公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体,对标的资产进行统一规划、招租和运营,其中部分面积用于公司开设医疗诊所,部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》(公告编号:临2021-026)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)《关于拟投资设立昆明览海门诊部有限公司(暂定名)的议案》

鉴于公司发展战略,公司在立足上海的同时,充分利用在昆明拥有的物业资源,对两家综合门诊部的运营经验进行复制,将主营业务拓展到自然条件优越的云南地区,同意公司出资人民币5,000万元在昆明设立全资子公司昆明览海门诊部有限公司(暂定名,以工商登记为准),并授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)《关于拟投资设立上海览海禾风门诊部有限公司(暂定名)的议案》

鉴于公司发展战略,公司拟对两家综合门诊部的运营经验进行复制,充实公司医疗网络,扩大公司主营业务规模,现同意公司出资人民币5,000万元在上海禾风医院有限公司所实施的医疗项目用地所属的优秀历史建筑内(上海市黄浦区广东路94号)设立全资子公司览海禾风门诊部有限公司(暂定名,以工商登记为准),并授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司常务副总裁兼财务总监刘蕾女士因工作分工调整,不再担任公司财务总监职务,现根据公司经营发展需要,同意聘任蔡泽华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2021-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(六)《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》;

公司董事会同意于2021年6月21日14:00在上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年6月1日

证券代码:600896 证券简称:*ST海医 公告编号:临2021-026

览海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产的公告

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:

●鉴于览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海览海企业管理有限公司(以下简称“览海管理公司”)业务需要,公司对该子公司增资34,000万元,本次增资完成后,上海览海企业管理有限公司注册资本由1,000万元变更为35,000万元。

●览海管理公司按评估价(35,551.67万元)购买昆明锦慧置业发展有限公司(以下简称“昆明锦慧”)持有的昆明锦慧金融中心1号办公楼东侧2-7层(合计13,870.05平方米)的商务办公楼(以下简称为“标的资产”)。

●上述事项已经公司第十届董事会第十三次(临时)会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●上述事项不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 特别风险提示:公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体,对标的资产进行统一规划、招租和运营,其中部分面积用于公司开设医疗诊所,部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。公司自行开设的医疗机构运营情况,以及对外招租的进展情况存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资事项概述

公司于2021年5月19日设立全资子公司览海管理公司,注册资本1,000万元,经营范围为:一般项目:企业管理;非居住房地产租赁;酒店管理;品牌管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;日用百货销售;化妆品零售;家用电器销售。(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)。现因览海管理公司业务需要,公司对该公司以现金方式增资34,000万元,本次增资完成后,览海管理公司注册资本变更为35,000万元。

二、购买资产交易事项概述

公司因战略发展需要,公司全资子公司览海管理公司拟购买昆明锦慧持有的昆明锦慧金融中心部分商务办公楼,昆明锦慧金融中心位于云南省昆明市西山区广福路与滇池路交叉口,与云南省政协、云南省政府一路之隔,距离滇池约1.5公里,定位为昆明市城市副中心高端商务办公区,包括总部办公楼、高档酒店、配套商业等复合型城市广场。标的资产为昆明锦慧金融中心1号办公楼东侧2-7层(总层高为7层),合计13,870.05平方米,经中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2021)第YCV1047号评估报告,标的资产评估值为35,551.67万元,览海管理公司拟以评估价购买上述标的资产。

三、交易对方情况介绍

交易对方名称:昆明锦慧置业发展有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:云南省昆明市滇池旅游度假区怡景路2号海埂宾馆8栋

主要办公地址:云南省昆明市西山区广福路与滇池路交叉口锦慧金融中心项目部

成立日期:2018年12月21日

法定代表人:高鹏

注册资本:100,000万元

经营范围:房地产开发与经营;自有房屋租赁;住宿服务;物业管理;停车场经营;项目投资;酒店管理(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)。

股权结构:黄山九龙酒店管理有限公司持股100%。

截至 2020年 12 月 31 日,昆明锦慧未经审计的资产总额为60,547.45万元, 负债总额37.74 万元,净资产60,509.71万元,2020 年度实现营业收入0万元,净利润 -84.77 万元。

昆明锦慧系昆明锦慧金融中心项目实施公司,最近三年没有开展其他业务。

昆明锦慧与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、标的资产基本情况

(一)权属状况说明

标的资产为昆明锦慧所持有的昆明锦慧金融中心部分商务办公楼。该项目位于云南省昆明市西山区,广福路与滇池路交叉口,项目总层高7层,其中1层为挑空大厅,2-7层分为东西两侧,公司购买其东侧2-7层,合计13,870.05平方米。

该标的资产目前尚未取得预售许可证,所涉及的土地及相关建筑资产产权清晰,也不存在任何抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

(二)定价政策

经具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2021)第YCV1047号评估报告,标的资产评估值为35,551.67万元,览海管理公司拟以评估价购买上述标的资产。

目前标的资产主体结构已竣工,待取得预售许可证,本次标的资产评估方法为市场法,具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司拟购买昆明锦慧金融中心1号楼东二至七层写字楼(期房)项目资产评估报告》(中和评报字(2021)第YCV1047号)。

本次交易定价遵循公平、公正、公允的原则,交易价格公平合理。

五、本次交易事项的目的以及对上市公司的影响

公司将充分利用拥有的该项物业资源,对两家综合门诊部的运营经验进行复制,将主营业务区域进行拓展,延升到自然条件优越的云南地区,有利于提高公司的业务收入和增强公司的可持续发展能力。

六、本次交易事项应当履行的程序

2021年5月31日,公司召开第十届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于拟对公司全资子公司上海览海企业管理有限公司增资的议案》及《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

七、本次交易事项的风险

公司拟将标的资产用于打造医疗健康产业综合体,部分面积用于公司开设医疗诊所,部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或配套产业等机构,公司自行开设的医疗机构运营情况,以及对外招租的进展情况存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年6月1日

证券代码:600896 证券简称:*ST海医 公告编号:临2021-027

览海医疗产业投资股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

鉴于览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)常务副总裁兼财务总监刘蕾女士因工作分工调整,不再担任公司财务总监职务,现根据公司经营发展需要,经公司2021年5月31日召开的第十届董事会第十三次(临时)会议审议通过,同意聘任蔡泽华先生为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司上述聘任事项发表如下独立意见:

1、经审查蔡泽华先生的个人履历,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

2、经了解蔡泽华先生个人身份、学历职业、专业素养等情况,认为蔡泽华先生具有良好的职业道德和个人品德,具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

3、上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年6月1日

蔡泽华先生简历

蔡泽华,男,1978年7月出生,硕士研究生学历,财政金融学硕士学位。曾任上海人寿保险股份有限公司董事会秘书、上海农村商业银行监事,中远海运集团财务部资金管理室高级经理,中国海运集团有限公司财务部金融管理室高级经理、资金管理室高级经理,中海集团财务有限责任公司资金管理部经理助理。

证券代码:600896 证券简称:*ST海医 公告编号:临2021-028

览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2020年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21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21日14 点00 分

召开地点:上海市浦东新区世纪大道201号3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21日

至2021年6月21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

无

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年度财务决算报告	√
4	公司2020年度利润分配预案	√
5	关于公司2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
6	公司2020 年年度报告(全文及摘要)	√
7	公司关于2020年日常关联交易情况及预计2021年日常关联交易情况的议案	√
8	关于公司2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案	√
9	关于公司2021年申请金融机构综合授信审批额度的议案	√

另外,会议还将听取《公司独立董事 2020年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,具体详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600896	*ST海医	2021/6/15

(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)拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证参加会议。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

(三)参加现场会议的股东或股东代理人应在2021年6月21日14:00前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

(四)股东或股东代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记;

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司;

4、联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2021年6月16日上午9:30至11:30,下午1:30至5:30。

(五)二维码登记:在上述登记时间段内,A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记:

六、其他事项

(一)与会股东交通费、食宿费自理。

(二)根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求,本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控,如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

(三)联系方式

联系地址:上海市浦东新区世纪大道201号20楼

邮编:200120

联系电话:021-50293023

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年6月1日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,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年度财务决算报告			
4	公司2020年度利润分配预案			
5	关于公司2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			
6	公司2020 年年度报告(全文及摘要)			
7	公司关于2020年日常关联交易情况及预计2021年日常关联交易情况的议案			
8	关于公司2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案			
9	关于公司2021年申请金融机构综合授信审批额度的议案			

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:

委托日期: 年 月 日

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:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2021-030

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司

●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04460期

●委托理财期限:90天

●履行的审议程序:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同, 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2021年5月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-029)。

一、本次理财的概况

(一)委托理财目的

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1605号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股3,200.00万股,每股发行价格为人民币17.54元,募集资金总额为人民币561,280,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币45,089,981.80元后,净募集资金共计人民币516,190,018.20元。上述募集资金到位情况,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具闽华兴所(2017)验字XM-008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年4月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资金额	募集资金账户利息净收入	截至2021年4月30日已投入募集金额	募集资金使用比例
1	长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目	21,580.04	18,862.50	422.19	10173.91	不适用
2	汽车零部件(沈阳)生产基地项目	17,620.01	6,900.71	271.99	-	不适用
3	重庆伟汉汽车零部件生产基地项目	16,599.98	9,285.82	756.08	4,203.82	45.27%
4	金鸿顺汽车零部件自动化生产项目	12,499.97	12,499.97	113.53	12693.09	不适用
5	研发中心建设项目	4,070.00	4,070.00	39.96	2,118.56	52.05%
合计		71,370.00	51,619.00	1,603.74	29,099.39	

注:上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

2018年11月19日召开的公司第二届董事会第四次会议和2018年12月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止“汽车零部件(沈阳)生产基地项目”的实施。

2020年4月28日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目”终止。

此外,其他项目正在实施过程中。

(三)委托理财的基本情况

1、中信银行股份有限公司

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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04460期	5600.00	1.48%-3.7%	20.07-50.18
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
90天	保本浮动收益封闭式	无	无	无	无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司必须严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

中信银行股份有限公司

1) 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04460期

2) 产品编码:C21UU0106

3) 收益类型:保本浮动收益、封闭式

4) 认购规模:5500万元

5) 合同签署日期:2021年05月28日

6) 产品期限:90天

7) 产品成立日:2021年5月29日

8) 产品到期日:2021年8月27日

9) 是否要求履约担保:无

10) 理财业务管理费:无

(二)委托理财的资金投向

本产品为定期型结构性存款(汇率挂钩),银行提供本金完全保障,产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价,按照挂钩标的的价格表现,取得相应的收益。

(三)风险控制分析

1、本公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、本公司将严格按照上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

5、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

三、受托理财受托方的情况

受托方中信银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2020年12月31日
总资产	1,216,696,497.36
负债合计	177,560,630.67
归属于上市公司股东的净资产	1,039,144,826.69
经营性活动现金流净额	106,117,442.38

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、风险提示

本次委托理财产品进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

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	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	45.82	0
2	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	1.64	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	12.12	0
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	12.93	0
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.17	0
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.25	0
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.84	0
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	33.12	0
9	银行理财产品	5,000.00	5000.00	31.23	0
10	银行理财产品	5,500.00	/	/	5,500.00
合计		44,000.00	38,500.00	170.12	5,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				5,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.29%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				22.46%	
目前已使用的理财额度				5,500.00	
尚未使用的理财额度				500.00	
总理财额度				6,000.00	

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2021年6月1日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-008

天津市依依卫生用品股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格于2021年5月27日、2021年5月28日、2021年5月31日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经查询,公司、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四节风险因素”等相关章节,以及2021年5月18日披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号:2021-001)。

3、在公告中郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年6月1日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2021-048

宁波三星医疗电气股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.35元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/6/4	-	2021/6/7	2021/6/7

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月18日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,386,569,053股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利485,299,168.55元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/6/4	-	2021/6/7	2021/6/7

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

奥克斯集团有限公司、郑坚江、郑江、何锡万、鲍秀萍的现金红利由本公司自行发放。

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2021-024

山东隆基机械股份有限公司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公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2020年度权益分派方案已经2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司2020年度权益分派方案已经2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2021年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本416,100,301股为基数,向全体股东每10股派2.000000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1.800000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0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税