

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-036

广东三和管桩股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议 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、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2021年6月1日(星期二)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月29日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:韦洪文、姚光敏、朱新智、水中和、杨德明以通讯方式参会)。会议由董事长韦洪文主持,监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签订〈三和管桩湘潭生产基地项目入园协议〉并成立全资子公司的议案》
公司与湘潭高新技术产业开发区管理委员会签订《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》,就公司在湘潭高新技术产业开发区管理委员会管辖区内建设三和管桩湘潭生产基地项目达成一致,该项目计划总投资额3.2亿元,在取得项目土地使用权后三年内完成投资,总占地面积约200亩,一期占地面积约120亩,主要建设内容为:2条桩型年产300万米管桩智能制造生产线及配套设施;二期占地面积约980亩,主要建设内容为:年产16万方砼PC构件生产线及配套设施。项目全面建成达产后将实现年含税销售收入约12亿元,税收约9000万元(上述税收是指企业所得税、增值税、房产税、附加税),带动就业400余人。项目实施主体为公司拟设立的全资子公司湘潭三和管桩有限公司。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订〈三和管桩湘潭生产基地项目入园协议〉并成立全资子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

在公司原有组织架构的基础上将公共关系部、金融部、法务部、信息技术中心并入总经理办,将区域事业部、海外事业部、物业事业部合并成立市场部,将产品事业部、技术中心合并成立产品研发中心,将装备技术中心、资源发展中心、投资发展中心、股权投资中心合并成立投资管理中心,采购事业部更名为采购中心,新增物件事业部,同时合并各部的相关职能。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

调整后的组织结构图:



三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2021年6月1日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-037

广东三和管桩股份有限公司 关于签订《三和管桩湘潭生产基地项目 入园协议》并成立全资子公司的公告

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

证券代码:603277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021-035

新亚电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续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:
●募集资金管理符合《中国农业银行股份有限公司
●本次现金管理合计金额4,000万元
●产品名称:中国农业银行“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品
●产品期限:36天

根据《中国证监会上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《办法》”)于2021年1月26日召开第一届董事会第十次会议,第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于本次使用前时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序,内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求,并能在预先公告的2021年1月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)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:2021-003)。

一、本次现金管理到期赎回的情况
公司前期向中国农业银行股份有限公司购买的“礼”系列2021年第4296期对公定制人民币结构性存款产品,内容详见公司于2021年3月2日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-011)。

上述理财产品已于2021年6月28日到期赎回,具体情况如下:

二、本次现金管理的基本情况
(一) 现金管理目的
为提升募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多收益。

(二) 资金来源
1、资金来源:部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《办法》”)于2021年1月26日召开第一届董事会第十次会议,第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于本次使用前时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序,内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求,并能在预先公告的2021年1月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)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:2021-003)。

(三) 本次现金管理产品基本情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益形成机制	预期年化收益率	赎回金额(万元)	利息(万元)
中国农业银行股份有限公司	“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益	3.20%或1.60%	4000.00	305.1

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制
(1) 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
(2) 公司将根据市场情况及跟踪投资产品动向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的负责措施,控制投资风险。
(3) 公司内部控制部门负责对购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
(4) 现金管理、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。
(5) 本次现金管理的具体情况
(一) 合同主要条款
1、中国农业银行“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品
(1) 产品类型:HPZ15175
(2) 产品起息日:2021年6月2日
(3) 产品到期日:2021年6月28日
(4) 投资金额:4,000万元
(5) 挂钩标的:欧元/美元汇率

三、备查文件
1、中国农业银行“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品
(1) 产品类型:HPZ15175
(2) 产品起息日:2021年6月2日
(3) 产品到期日:2021年6月28日
(4) 投资金额:4,000万元
(5) 挂钩标的:欧元/美元汇率

特此公告。

证券代码:005389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-030

江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:
1.委托理财的基本情况

受托理财受托方	理财金额(万元)	受托理财产品名称	期限
中国农业银行股份有限公司(溧水支行)	3,000.00	中国农业银行结构性存款(USDVY202104287)	96天
招商银行股份有限公司(溧水支行)	1,000.00	招商银行结构性存款(2021年05月05期)	1096

2.履行的审议程序:2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议以及2021年5月16日召开2021年第二次临时股东大会,同意使用额度不超过350.00万元的闲置自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,增加投资收益。

(一) 委托理财目的
公司为提升自有资金使用效率,更好地盘活资金资源,在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的前提下,公司合理运用部分闲置自有资金进行现金管理,同时在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用,灵活调节资金需求,提高资金使用效率,在保障募集资金使用的前提下,提高自有资金使用效率,增加投资收益。

(二) 委托理财的基本情况

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(万元)	产品期限	赎回类型	流动性	是否保本	是否挂钩	是否结构化	是否分级
中国农业银行股份有限公司(溧水支行)	结构性存款	中国农业银行结构性存款(USDVY202104287)	3,000.00	1.60%-3.11%	/	96天	保本	否	/	/	/	否
招商银行股份有限公司(溧水支行)	结构性存款	招商银行单位大额存单2019年第01期	1,000.00	3.79%	/	1096天	固定	否	/	/	/	否

(三) 委托理财合同主要条款
1. 2021年4月19日,公司认购中国农业银行结构性存款(USDVY202104287),认购理财产品金额3,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	赎回类型	流动性	是否保本	是否挂钩	是否结构化	是否分级
中国农业银行结构性存款(USDVY202104287)	3,000.00	1.60%-3.11%	96天	保本	否	/	/	/	否

2. 2021年5月16日,公司认购招商银行单位大额存单2019年第01期,认购金额1,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	赎回类型	流动性	是否保本	是否挂钩	是否结构化	是否分级
招商银行单位大额存单2019年第01期	1,000.00	3.79%	1096天	固定	否	/	/	/	否

三、备查文件
1、中国农业银行“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品
(1) 产品类型:HPZ15175
(2) 产品起息日:2021年6月2日
(3) 产品到期日:2021年6月28日
(4) 投资金额:4,000万元
(5) 挂钩标的:欧元/美元汇率

特此公告。

个月内完成项目一期,并于2022年12月31日前完成项目一期设备安装调试及试生产,于2024年1月1日起项目一期正式投产。项目二期于2024年12月31日前建成。

7.6)乙方承诺在项目投产之日起2年内项目公司积极申报高新技术企业。

(八)违约责任

8.1自2024年1月1日起至2028年12月31日的五年内,若在该项目用地红线范围内建设的项目实际上缴国家金库湘潭市高新技术产业开发支区的税收总额未达到本协议7.1条约定数,则乙方项目公司同意向甲方支付违约金,违约金金额等于与当年度乙方在该项目用地红线范围内建设的各公司在缴国家金库湘潭市高新技术产业开发支区税收总额与约定数差的12%等值。违约金于各公司年度30日前一次性支付到位。

8.2甲方如未按本协议约定之地交给乙方项目公司,可经乙方造成损失的,乙方有权向甲方提出补偿或赔偿,乙方应承担违约责任。乙方项目公司可在本协议有效期内,乙方有权向甲方提出补偿或赔偿,乙方应承担违约责任。乙方项目公司可在本协议有效期内,乙方有权向甲方提出补偿或赔偿,乙方应承担违约责任。

8.3如因乙方原因导致项目一期未能按期建成投产,并给甲方造成损失的,甲方有权向乙方提出补偿或赔偿。

8.4若乙方未经甲方许可,在项目建成之日起10年内将项目迁出甲方管理辖区,则乙方项目公司须退还甲方已给予的产业扶持资金(包括但不限于本协议“甲方的权利和义务”中所述奖励补贴资金,以及其他甲方给予的优惠或补贴,项目自筹资金等),并由乙方向甲方支付等额的违约金。

8.5乙方和项目公司在项目建设、生产、经营过程中,违反自然资源和规划、环保、应急等法律法规的强制性规定的行为,依法应承担相应的法律责任。

(九)争议解决方式

因本协议所产生之争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,任何一方均有权向项目所在地法院诉讼解决。

(十)生效条件

本协议一式四份,甲乙双方各执两份,由甲乙双方签字盖章后生效,具同等法律效力。

五、协议签署和成立全资子公司目的和对公司的影响

1.协议签署目的
公司本次签署《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》并投资设立全资子公司于公司就购地“扩大覆盖范围,但应当顾及及在用户有重要的战略意义。本项目符合国家相关产业政策及公司的战略发展规划,有利于公司的长期和持续发展,进一步扩大公司管桩砼PC构件的生产能力,满足区域客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,巩固公司在行业内的地位,为公司未来持续发展奠定坚实基础。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,符合公司全体股东的利益。

2.存在的风险

(1)履约风险:本协议仅为双方友好协商达成的约定,具体投资项目尚需取得相关主管部门的审核批准,协议能否按照约定的内容按约履行尚存在一定的不确定性,后续工作的实施与开展,需尚协议各方进一步协商一致,并分别履行相应的审批程序及信息披露义务。
(2)政策风险:如果国家法律法规变化、国家政策调整、政府征收等限制,上级主管部门要求或其他的客观情况发生重大变化等,可能使公司无法继续按照原定的约定,市场环境或条件履行公司,或者继续履行将对公司明显不公或者不能实现公司合同目的。
(3)管理风险:本项目未来将通过公司在湘潭高新技术产业开发区设立的全资子公司具体实施和运营,且项目本身的建设周期长、要求高,可能会面临公司投资及资源配置方面的风险。为此,公司将将继续健全和完善内部管理体系与内部控制制度,建立和实施有效的内部控制制度和风险防范机制,推动项目的稳健发展。

3.对公司的影响

(1)该协议签署不会导致公司业务方面的重大变化;
(2)协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收、新增就业岗位等数值为预估数据,项目实施过程中可能会面临各种不确定因素,从而对项目开工建设、竣工及正式生产能否按照协议约定的期限完成或存在较大的不确定性,同时,未来市场环境的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性的影响。预计项目期内项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
本协议项目的后续进展情况发生较大变化或公司发生经营业绩重大波动,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时予以披露。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十八次会议决议;
2.《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》;

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:603277 证券简称:新亚电子 公告编号:2021-035

新亚电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续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:
●募集资金管理符合《中国农业银行股份有限公司
●本次现金管理合计金额4,000万元
●产品名称:中国农业银行“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品
●产品期限:36天

根据《中国证监会上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《办法》”)于2021年1月26日召开第一届董事会第十次会议,第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于本次使用前时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序,内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求,并能在预先公告的2021年1月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)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:2021-003)。

一、本次现金管理到期赎回的情况
公司前期向中国农业银行股份有限公司购买的“礼”系列2021年第4296期对公定制人民币结构性存款产品,内容详见公司于2021年3月2日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-011)。

上述理财产品已于2021年6月28日到期赎回,具体情况如下:

二、本次现金管理的基本情况
(一) 现金管理目的
为提升募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多收益。

(二) 资金来源
1、资金来源:部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《办法》”)于2021年1月26日召开第一届董事会第十次会议,第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于本次使用前时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序,内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求,并能在预先公告的2021年1月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)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:2021-003)。

(三) 本次现金管理产品基本情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益形成机制	预期年化收益率	赎回金额(万元)	利息(万元)
中国农业银行股份有限公司	“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益	3.20%或1.60%	4000.00	305.1

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制
(1) 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
(2) 公司将根据市场情况及跟踪投资产品动向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的负责措施,控制投资风险。
(3) 公司内部控制部门负责对购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
(4) 现金管理、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。
(5) 本次现金管理的具体情况
(一) 合同主要条款
1、中国农业银行“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品
(1) 产品类型:HPZ15175
(2) 产品起息日:2021年6月2日
(3) 产品到期日:2021年6月28日
(4) 投资金额:4,000万元
(5) 挂钩标的:欧元/美元汇率

三、备查文件
1、中国农业银行“礼”系列2021年第5175期对公定制人民币结构性存款产品
(1) 产品类型:HPZ15175
(2) 产品起息日:2021年6月2日
(3) 产品到期日:2021年6月28日
(4) 投资金额:4,000万元
(5) 挂钩标的:欧元/美元汇率

特此公告。

特此公告。

特此公告。</