证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2021-033

岳阳兴长石化股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

2021年3月26日召开的公司第十五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元;决议有效期为自董事会通过之日起12个月,有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月;授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务负责人负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-016)。

公司于2021年6月8日以自有闲置资金2000万元购买了中信证券股份有限公司安泰保盈系列106期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)。现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

1、产品名称:安泰保盈系列106期收益凭证

2、产品代码:SPU607

3、产品类型:本金保障型浮动收益凭证

4、认购金额:人民币贰千万元整(2000万元)

5、收益起算日:2021年6月9日

6、到期日:2021年12月8日(产品期限182天)

7、预期年化收益率:浮动利率

二、关联关系说明

公司与中信证券股份有限公司无关联关系。

三、风险揭示

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况,中信证券有权停止发行本期收益凭证,投资者将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。

2、政策风险:本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本期收益凭证收益降低。

3、市场风险:本期收益凭证将面临挂钩标的价格波动引发的市场风险,即投资者投资本期收益凭证的收益与挂钩标的的表现相关,且本期收益凭证的挂钩标的涉及全球不同市场、不同类别的投资标的,投资者需对挂钩标的的表现有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4、汇率风险:本期收益凭证挂钩标的包含了全球主要的股指期货、国债期货和大宗商品期货等资产,分别涉及中国、美国、日本和德国市场。对于境外市场的期货合约的涨跌幅损益,策略计算机构将根据路透系统公布的该等外币交易货币对人民币的中间价换算成人民币计价的涨跌幅损益,进而计算挂钩标的的组合价值水平。因此,投资者投资本期收益凭证还受到外币对人民币汇率波动的影响。投资者需对汇率有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

5、流动性风险:在本收益凭证存续期间,投资者不能提前赎回或转让其持有的收益凭证,将导致投资者面临需要资金不能按需变现的风险。

6、信息传递风险:中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》中有关“信息披露”部分的约定,发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如投资者在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中信证券无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。

7、不可抗力风险:自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8、电子合同风险:若投资者采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的,在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障,导致电子合同无法及时签订,从而影响投资者的投资收益。投资者凭交易密码登录中信证券股份有限公司官方网站收益凭证认购平台进行电子合同签署、产品认购等操作。投资者通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如投资者设置交易密码过于简单或不慎泄露,可能导致他人在未经授权的情况下操作投资者账户,给投资者造成潜在损失。

9、本期收益凭证挂钩标的组合价值水平更新滞后的风险:策略计算机构将于每个策略计算日(T日)的下一个营业日公布T日的挂钩标的组合价值水平。该价值水平无法反应挂钩标的组合的实时价格,且与境外挂钩标的的对应期货合约结算价格公布的时间存在时差,可能无法实现直接交易期货的实效性效果。

10、挂钩标的对应期货合约的风险:本期收益凭证挂钩标的为20种境内外股指期货、国债期货、商品期货品种。由于特定期货合约品种存在最后交易日,为了构建线序的策略表现,策略计算机构会对每个品种对应的期货合约进行展期处理。在完成展期后,由于展期前后的近、远月合约存在价格差异,可能对策略的价值水平产生不利影响。

11、本期收益凭证投资风险:本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证。收益凭证的收益挂钩于挂钩标的和量化策略的表现。本期收益凭证面临了包括跨市场风险、汇率风险和模型失效风险在内的多种投资风险,上述风险事项均可能影响投资收益。

四、风险控制

针对投资风险,拟采取措施如下:

1、由财务资产部根据公司流动资金情况,以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等,选择合适的投资产品,并提出投资方案。

2、投资方案经公司法律岗位对相关认购协议进行审查确认后,经公司主管会计工作负责人认可后,提交总经理办公会批准后执行。

3、公司财务部门相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

5、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;

6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司影响分析

1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

六、本次购买后公司理财产品余额情况

截止本公告日,公司使用闲置资金购买理财产品的余额为18,100万元。具体有关情况如下:

资金来源	机构	产品类型	产品成立日(或启动日)	产品到期日	产品期限	存入金额(万元)	预期年化收益率
公司自有	光大银行岳阳分行	光银现金A(EB4395)	2021年1月4日	可随时赎回	无期限	3800	浮动利率
公司自有	交通银行太阳桥支行	交通银行“蕴通财富·稳得利”180天周期型	2021年1月7日	2021年7月6日	180天	3000	3.2%
公司自有	光大银行岳阳分行	光大银行“阳光天天赢90天”(EB6829)	2021年1月27日	可随时赎回	无期限	2000	3.61%
公司自有	光大银行岳阳分行	光大银行阳光理财“定活宝”(机构)	2021年4月12日	可随时赎回	无期限	4800	2.3%-3.35%
公司自有	兴业银行岳阳分行	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	2021年5月18日	2021年8月16日	90天	2000	浮动利率
公司自有	财通证券资产管理有限公司	财通资管鸿福短债A	2021年5月26日	可随时赎回	无期限	500	浮动利率
公司自有	中信证券	安泰保盈系列106期收益凭证	2021年6月9日	2021年12月8日	182天	2000	浮动利率

说明:截至本公告日,公司购买理财产品的总额、期限符合第十五届董事会第八次会议决议要求,无到期未赎回情形。

七、备查文件

理财产品回单

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2021-037

厦门厦工机械股份有限公司 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6月9日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	931,733,730
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(%)	52.5188

(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,董事长谷涛先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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6人,董事王功尤先生因公务请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高级管理人员列席本次会议。

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

3、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

5、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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

6、议案名称:《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

7、议案名称:《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

8、议案名称:《公司关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》

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	124,062,488	99.8943	131,200	0.1057	0	0.0000

9、议案名称:《公司关于申请2021年度银行授信额度的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

10、议案名称:《公司关于2021年度对外担保额度计划的议案》

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	931,600,530	99.9857	131,200	0.0140	2,000	0.0003

11、议案名称:《公司关于暂时使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

12、议案名称:《公司关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

13、议案名称:《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

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	124,062,488	99.8943	131,200	0.1057	0	0.0000

14、议案名称:《公司股东回报规划(2021-2023年)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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

15、议案名称:《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

16、关于选举第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	廖清德	930,779,833	99.8976	是

(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	《公司2020年度利润分配预案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
6	《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
7	《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
8	《公司关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》	1,823,000	93.2862	131,200	6.7138	0	0.0000
11	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
12	《公司关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
13	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》	1,823,000	93.2862	131,200	6.7138	0	0.0000
14	《公司股东回报规划(2021-2023年)的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
15	《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案8、13为涉及关联交易的议案,出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:曾招文、杨宝英

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、厦门厦工机械股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、经福建天衡联合律师事务所见证并加盖公章的法律意见书。

厦门厦工机械股份有限公司

2021年6月10日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2021-038

厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2021年6月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2021年6月9日在公司会议室采用现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司关于补选第九届董事会审计委员会成员的议案》

公司第九届董事会董事范文明先生因已达到退休年龄,请求辞去公司董事及相关专委会职务,经公司2020年年度股东大会审议通过。根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定,结合公司实际情况,且经公司第九届董事会提名委员会认真考察,拟补选廖清德先生为第九届董事会审计委员会成员,聘任期限自本次会议审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2021年6月10日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2021-025

安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年6月09日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知,已于2021年6月04日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《关于制订(金融衍生品交易管理制度)的议案》

为满足公司及各全资、控股子公司日常经营业务的需要,公司制订了《金融衍生品交易管理制度》,具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关内容。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

二、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过5亿元人民币(或等值的其他货币,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的11.62%)的金融衍生品交易业务,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二一年六月九日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2021-026

安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

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

重要内容提示:

1、投资种类:金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换、棉花和铜商品期货套期保值业务。

2、投资金额:不超过5亿元人民币(或等值的其他货币)。

3、特别风险提示:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险;可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险;可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

一、金融衍生品交易业务情况概述

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月09日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过5亿元人民币(或等值的其他货币,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的11.62%)的金融衍生品交易业务,期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。本次金融衍生品交易事项不涉及关联交易,属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

1、投资目的

公司为有效规避和防范汇率、利率波动风险,合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响;公司及子公司浏阳市鑫磊矿业开发有限公司为规避产品格波动对公司生产经营造成的潜在风险, 充分利用期货、期权等市场的套期保值功能,减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动,保证产品毛利的相对稳定。公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

2、投资额度、期限及授权

公司拟开展总金额不超过5亿元人民币(或等值的其他货币)的金融衍生品交易业务,期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在审批期限内资本金可循环使用。同时,授权董事长或由其授权人在前述额度范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件, 由公司财务部门或公司指定的部门负责具体实施事宜。

3、交易品种

金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换、原材料、产品(棉花、铜)商品期货套期保值业务等。

4、资金来源

公司及全资、控股子公司暂时闲置自有资金。

二、金融衍生品交易业务风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和单纯的套利交易,但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险,主要包括:

1、价格波动风险

可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险

金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险

因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险

开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2、公司已制订《金融衍生品交易管理制度》,所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实的交易背景为依托,以规避和防范风险为目的。制度就公司交易业务基本原则、审批权限、管理及工作流程、内部风险控制措施与会计政策等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司金融衍生品各管理部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

4、公司与具有合法资质的商业银行开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险

三、对公司的影响及可行性分析

(一)对公司的影响

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金开展金融衍生品交易业务,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动带来对公司经营带来的不利影响;有利于规避产品格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货、期权等市场的套期保值功能,减少因产品价格波动造成的产品成本波动,保证产品毛利的相对稳定。

(二)可行性分析

公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种,均匹配公司业务,充分利用外汇衍生交易、原材料、产品(棉花、铜)期货交易的套期保值功能,对冲经营活动中的汇率风险和产品格波动影响,降低汇率波动和产品价格波动对公司的影响。此外,公司已建立完善的《金融衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施,业务风险可控,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳定,开展金融衍生品交易业务有利于公司稳健经营,规避市场的风险、降低结算成本;该业务不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的基本利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;公司已制定《金融衍生品交易管理制度》,能够有效规范金融衍生品投资行为,控制金融衍生品交易风险。 一致同意公司开展金融衍生品交易业务事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事关于公司八届六次董事会相关事项的独立意见。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2021-036

通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份质押公告

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:

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东东宝实业集团有限公司(以下简称 “东宝集团”) 及其一致行动人合计持有公司股份603,148,062股, 占公司目前股份总额的29.65%;东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量(本次质押后)为447,509,472股,占其所持有公司股份总额的74.20%,占公司目前股份总额的22.00%。其中:东宝集团持有公司股份591,699,387股,占公司目前股份总额的29.09%,东宝集团持有公司股份累计质押数量(本次质押后)为447,509,472股,占其所持有公司股份总额的75.63%,占公司目前股份总额的22.00%。

2021年6月9日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函,具体情况如下:

一、公司控股股东及其一致行动人股份质押的具体情况

(一)控股股东本次股份质押基本情况

2021年6月8日, 东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的16,500,000股无限售条件流通股质押给交通银行股份有限公司通化分行的质押手续。具体情况如下:

名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
东宝集团	是	16,500,000	否	否	2021.6.8	2024.11.26	交通银行股份有限公司通化分行	2.79	0.81	偿还债务

上述质押于交通银行股份有限公司通化分行的股份主要用途是偿还债务, 不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截止公告披露日,东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
东宝集团	591,699,387	29.09	431,009,472	447,509,472	75.63	22.00	0	0	0	0
李一奎	11,328,579	0.557	0	0	0	0	0	0	0	0
王殿铎	120,096	0.0059	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	603,148,062	29.65	431,009,472	447,509,472	74.20	22.00	0	0	0	0

注:东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量(本次质押后)为447,509,472股,其中股票质押式融资质押给金融机构的股份数量为397,509,472股, 占东宝集团及其一致行动人持有股份的65.91%;质押给德弘钰泰(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的股份数量为50,000,000股,占东宝集团及其一致行动人持有股份的8.29%。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为134,760,000股,占其所持有股份比例22.78%,占公司总股本比例6.63%,对应融资余额78,000万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为23,860,000股, 占其所持有股份比例4.03%, 占公司总股本比例1.17%, 对应融资余额14,500万元。东宝集团具备资金偿还能力,还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。

(二)截止公告披露日,东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

(三)控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响

1、可能对公司生产经营产生的影响:

控股股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、可能对公司治理产生的影响:

控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。

3、可能对控股股东履行业绩补偿义务产生影响:

控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

本次质押所融资金具体用途:偿还债务。

预计还款资金来源:营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

(五)控股股东资信情况

1、基本情况

东宝集团注册时间:1992年10月20日;注册资本25,900万元;注册地址:通化县东宝新村;主营业务:建筑材料、机械设备购销,进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需要的资料、机械设备零配件;企业经营本企业或本企业成员生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;项目投资。(以下项目在分公司经营);生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售;医药技术服务、成果转让;企业管理咨询、健康管理咨询;人参种植、初加工;智能化信息工程开发、设计、施工;从事网络科技领域内的技术开发、服务;餐饮宾馆、购物广场。

2、主要财务数据 单位:万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	1,107,230.37	495,955.83	370,257.47	435,621.48	611,274.54	311,950.82	68,366.90	124,129.54
最近一期	1,205,041.92	510,180.16	400,400.00	495,525.59	694,861.75	84,870.50	5,160.30	26,106.82

3、偿债能力指标

资产负债率(%)	流动比率(%)	速动比率(%)	现金/流动负债比率(%)	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
44.79	111.97	55.54	28.49	银行及其他金融机构 授信额度703,300万元	无	无	无

4、控股股东发行债券情况:不存在。

5、控股股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况:不存在。

6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险。

东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看,资产负债率相对较高,营收水平不够高,流动比率、速动比率、现金比率指标相对比较低,主要原因是投资项目,资金仍有占用,在研的产品还需研发投入,给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看,现投入的项目,在研的产品,将逐步进入回收期,经营能力逐渐向好,现金流入量也将逐渐改善。

东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构(包括信托投资公司、证券公司等),授信额度为703,300万元。东宝集团将加大经营力度,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例,使企业步入良性健康发展的轨道。

(六)控股股东与公司交易情况

2020年度,本公司与控股股东东宝集团及主要子公司发生的关联交易情况:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	关联关系说明	2020年关联交易额(万元)
采购货物	向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料	通化创新彩印有限公司	东宝集团全资子公司	228.50
代理采购货物和出口业务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝进出口有限公司	东宝集团全资子公司	119.38
接受劳务及租赁	接受环保处理及设备租赁	吉林恒德环保有限公司	东宝集团全资子公司	2,269.11
销售商品、货物	向关联人销售蒸汽	吉林恒德环保有限公司	东宝集团全资子公司	187.87
	向关联人销售建材	东宝实业集团有限公司	本公司控股股东	255.98
	向关联人销售药品	通化东宝医药经营有限公司	东宝集团全资子公司	51.93
委托施工	向关联人委托工程	通化东宝建筑工程有限公司	东宝集团全资子公司	7,057.61

上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易,不存在损害公司利益的情形。公司与东宝集团及其下属公司之间不存在其他资金往来,对外担保、对外投资等重