证券代码:002560　　证券简称:通达股份　　公告编号:2021-055

河南通达电缆股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议、2021年5月7日召开的2020年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响日常资金正常周转的情况下,合并使用最高额度不超过(含)人民币5.5亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理,其中:自有资金不超过2亿元,闲置募集资金不超过3.5亿元,使用期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年4月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)。

近日,公司(含下属全资子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将相关事项公告如下:

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	委托方	受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	计息起止日	预期年化收益率
1	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中国银行股份有限公司偃师支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,100.00	保本保最低收益型	2021/06/17至2021/09/24	收益率1.53%或4.67%
2	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中国银行股份有限公司偃师支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,900.00	保本保最低收益型	2021/06/17至2021/09/23	收益率1.54%或4.66%
5	成都航飞航空机械设备制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	5,000.00	保本浮动收益型	2020/11/27至2021/02/25	保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.5%或1.7%	已到期,收益358,472.22元。
6	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中国工商银行股份有限公司偃师支行	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2020年第2066期F款	10,000.00	保本浮动收益型	2020/12/04至2021/03/08	1.05%-3.5%	已到期,收益901,369.86元。
7	成都航飞航空机械设备制造有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,980.00	保本浮动收益型	2020/12/30至2021/01/29	固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.5%或1.58%	已到期,收益122,794.52元。
8	成都航飞航空机械设备制造有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益型	2020/12/30至2021/01/29	固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.5%或1.58%	已到期,收益98,630.13元。
9	成都航飞航空机械设备制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000.00	保本浮动收益型	2020/12/31至2021/02/01	保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.65%或1.85%	已到期,收益131,319.44元。
10	成都航飞航空机械设备制造有限公司	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享040号(中证500看涨敲出)(本金保障型浮动收益凭证)	6,000.00	本金保障型浮动收益凭证	2021/02/03至2021/04/27	固定收益率1.8%,浮动收益率为0%至4.5%	已到期,收益335,679.77元。
11	成都航飞航空机械设备制造有限公司	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享041号(中证500看涨敲出)(本金保障型浮动收益凭证)	4,000.00	本金保障型浮动收益凭证	2021/02/03至2021/05/10	固定收益率1.8%,浮动收益率为0%至4.5%	已到期,收益302,796.53元。
12	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中国银行股份有限公司偃师支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,000.00	保本保最低收益型	2021/02/03至2021/05/11	收益率1.54%或3.5%	已到期,收益163,704.11元。
13	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中国银行股份有限公司偃师支行	挂钩型结构性存款(机构客户	4,500.00	保本保最低收益型	2021/03/03至2021/06/09	收益率1.52%或3.5%	已到期,收益422,876.71元。
14	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中国银行股份有限公司偃师支行	挂钩型结构性存款(机构客户	5,500.00	保本保最低收益型	2021/03/03至2021/06/10	收益率1.54%或3.5%	已到期,收益522,123.29元。
15	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中国工商银行股份有限公司偃师支行	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062期C款	8,500.00	保本浮动收益型	2021/03/16至2021/06/17	1.3%-3.3%	未到期
16	成都航飞航空机械设备制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	利多多公司稳利21JG6117期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2021/05/21至2021/08/20	保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.8%或2%	未到期
17	成都航飞航空机械设备制造有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益型	2021/05/25至2021/08/24	固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.73%或1.91%	未到期
18	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中原银行股份有限公司洛阳华阳支行	7天单位通知存款	4,500.00	保本固定收益型	2021/05/24至2021/06/01	1.89%	已到期,收益18,900.00元。

二、关联关系说明

公司(含子公司)与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、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。

四、对公司日常经营的影响

本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和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。

随着募集资金投资项目的推进,公司将面临持续的资金需求,公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,未改变募集资金的使用计划,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。

五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	计息起止日	预期年化收益率	备注
1	成都航飞航空机械设备制造有限公司	中原银行股份有限公司郑州分行	中原银行鼎盛财富2020年第103期机构理财产品	5,000.00	保本浮动收益类	2020/11/25至2021/02/25	预期最高年化收益率为3.0%	已到期,收益378,082.19元
2	成都航飞航空机械设备制造有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,980.00	保本浮动收益型	2020/11/27至2020/12/28	固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.35%或1.44%	已到期,收益123,926.96元。
3	成都航飞航空机械设备制造有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	保本浮动收益型	2020/11/27至2020/12/28	固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.35%或1.44%	已到期,收益99,539.73元。
4	成都航飞航空机械设备制造有限公司	上海浦东发展银行洛阳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000.00	保本浮动收益型	2020/11/27至2020/12/28	保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.4%或1.6%	已到期,收益120,555.56元。

六、备查文件

结构性存款的相关业务凭证。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年六月十六日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2021-051

浙江中欣氟材股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年6月16日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2021年6月9日向全体董事发出。应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅锡召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

根据公司于2021年3月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》的相关授权,本次注册资本变更和公司章程修订事宜无需提交股东大会审议。公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。

(二)审议通过《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无其他变化,董事会本次调整非公开发行股票发行数量上限事项已经得到股东大会授权,无需另行提交股东大会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2021年6月16日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2021-052

浙江中欣氟材股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月16日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》。

一、变更公司注册资本的相关情况

公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成并于2021年5月19日上市,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月7日出具了《浙江中欣氟材股份有限公司截止2021年4月29日验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10660号)。根据该验资报告,截至2021年4月29日止,公司已收到56名激励对象以货币缴纳出资额人民币32,049,800.00元,增加股本人民币3,820,000.00元。原公司注册资本为人民币204,020,455元,变更后的公司注册资本为人民币207,840,455元,股本为207,840,455股。

基于上述事项,公司需要变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2019修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》的有关条款进行修订,具体修订情况如下:

1、关于《公司章程》的修改

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币贰亿零肆佰零贰万零肆佰伍拾伍元。	第五条公司注册资本为人民币贰亿零柒佰捌拾肆万零肆佰伍拾伍元。
第十八条公司股份总数为贰亿零肆佰零贰万零肆佰伍拾伍股,全部为人民币普通股,每股面值壹元,注册资本为人民币贰亿零肆佰零贰万零肆佰伍拾伍元。	第十八条公司股份总数为贰亿零柒佰捌拾肆万零肆佰伍拾伍股,全部为人民币普通股,每股面值壹元,注册资本为人民币贰亿零柒佰捌拾肆万零肆佰伍拾伍元。

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2021年3月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》的相关授权,本次注册资本变更和公司章程修订事宜无需提交股东大会审议。公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2021年6月16日

证券代码:002915　　证券简称:中欣氟材　　公告编号:2021-053

浙江中欣氟材股份有限公司
关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司2020年度非公开发行A股股票的发行数量由不超过61,206,136股(含本数)调整为不超过62,352,136股(含本数)。

一、本次非公开发行股票事项情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票预案经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会和第五届董事会第十二次会议审议通过。

根据公司本次非公开发行股票预案,本次非公开发行拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过61,206,136股(含本数)。本次非公开发行的最终数量将由董事会与保荐人(主承销商)根据中国证监会最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按届时的公司总股本相应调整。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项的,则发行数量及发行上限将作相应调整。

2021年3月22日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并于2021年4月16收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1172号),核准公司非公开发行不超过61,206,136股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、公司股本变动情况

公司召开2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了公司2021年限制性股票激励计划及首次授予有关事宜的相关议案,拟向56名激励对象首次授予382万股限制性股票。

上述首次授予的限制性股票已于2021年5月19日完成登记并上市,公司总股本由204,020,455股增加至207,840,455股。

三、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况

2021年6月16日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》。鉴于上述首次授予的限制性股票已登记完成,公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整:本次非公开发行拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本30%,即不超过62,352,136股(含本数)。本次非公开发行的最终数量将由董事会与保荐人(主承销商)根据中国证监会最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无其他变化,董事会本次调整非公开发行股票发行数量上限事项已经得到股东大会授权,无需另行提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2021年6月16日

证券代码:002923　　证券简称:润都股份　　公告编号:2021-050

珠海润都制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回的进展公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,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》,同意公司对不超过人民币8,000.00万元(含8,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品(结构性存款、权益凭证等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2021年5月10日,公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行(以下简称“工商银行”)的理财产品-中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第125期A款,产品代码:21ZH125A;具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-038)。公司已于2021年6月15日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币63,123.29元。

本次赎回情况如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(元)
中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第125期A款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2021年5月10日	2021年6月15日	3.2%	63,123.29

二、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

单位:万元

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,800	2020年5月27日	2020年6月28日	2.50%	是
2	工商银行	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2020年第104期A款	闲置自有资金	保本浮动收益性	2,000	2020年7月1日	2020年8月3日	3.20%	是
3	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,500	2020年7月2日	2020年7月31日	2.50%	是
4	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2020年8月28日	2020年8月28日	2.85%	是
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2020年7月28日	2020年8月28日	2.85%	是
6	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,000	2020年8月3日	2020年9月1日	2.50%	是
7	工商银行	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2020年第133期A款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2020年8月13日	2020年9月14日	3.30%	是
8	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年9月4日	2020年10月9日	2.80%	是
9	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年9月4日	2020年10月9日	2.80%	是
10	工商银行	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2020年第159期B款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2020年9月22日	2020年10月26日	3.20%	是
11	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年10月13日	2020年11月13日	2.80%	是
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年10月13日	2020年11月13日	2.80%	是
13	工商银行	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2020年第183期D款	闲置自有资金	保本浮动收益性	2,000	2020年11月3日	2020年12月30日	3.20%	是
14	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,500	2020年11月20日	2020年12月22日	2.70%	是
15	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,500	2020年11月20日	2020年12月22日	2.70%	是
16	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,200	2020年12月29日	2021年1月29日	3.00%	是
17	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,200	2020年12月29日	2021年1月29日	3.00%	是
18	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年2月5日	2021年3月8日	2.80%	是
19	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年2月5日	2021年3月8日	2.80%	是
20	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年3月12日	2021年4月12日	2.75%	是
21	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年3月12日	2021年4月12日	2.75%	是
22	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年4月15日	2021年5月17日	2.80%	是
23	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2021年4月15日	2021年5月17日	2.80%	是
24	工商银行	中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第125期A款	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000	2021年5月10日	2021年6月15日	1.05%或3.2%	是

三、备查文件

1.理财产品赎回的凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2021年6月17日

证券代码:600812　　证券简称:华北制药　　公告编号:2021-033

华北制药股份有限公司
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16日

(二)股东大会召开的地点:石家庄市和平东路388号公司会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	35
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(%)	49.2448

(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召开,公司副董事长(主持工作)刘文富先生主持会议;本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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10人,出席7人,独立董事潘广成先生、杨秀清女士、谢纪刚先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事杨军涛先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议;公司其他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	844,589,211	99.9622	55,600	0.0065	263,700	0.0313

2、议案名称: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	841,349,211	99.5787	3,295,600	0.3900	263,700	0.0313

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	844,589,211	99.9622	55,600	0.0065	263,700	0.0313

4、议案名称:财务预决算报告

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	841,349,211	99.5787	3,295,600	0.3900	263,700	0.0313

5、议案名称: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	844,589,211	99.9622	55,600	0.0065	263,700	0.0313

6、议案名称:关于公司担保事宜的议案

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	844,589,211	99.9622	55,600	0.0065	263,700	0.0313

7、议案名称:关于日常关联交易的议案

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	7,053,295	62.9213	3,892,700	34.7261	263,700	2.3526

8、议案名称:关于聘任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	840,752,111	99.5080	3,892,700	0.4607	263,700	0.0313

9、议案名称:关于确认2020年度融资总额的议案

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	840,752,111	99.5080	3,892,700	0.4607	263,700	0.0313

10、议案名称:关于确认2020年度日常关联交易额度的议案

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	7,058,495	62.9677	3,887,500	34.6798	263,700	2.3525

11、议案名称:2020年度内部控制评价报告

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	844,589,211	99.9622	55,600	0.0065	263,700	0.0313

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	844,589,211	99.9622	55,600	0.0065	263,700	0.0313

13、议案名称:关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案

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	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526

14、议案名称:关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案

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	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526

(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(%)
5	2020年度利润分配预案	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526
6	关于公司担保事宜的议案	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526
7	关于日常关联交易的议案	7,053,295	62.9213	3,892,700	34.7261	263,700	2.3526
8	关于聘任2021年度审计机构的议案	7,053,295	62.9213	3,892,700	34.7261	263,700	2.3526
9	关于确认2020年度融资总额的议案	7,053,295	62.9213	3,892,700	34.7261	263,700	2.3526
10	关于确认2020年度日常关联交易额度的议案	7,058,495	62.9677	3,887,500	34.6798	263,700	2.3525
11	2020年度内部控制评价报告	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526
13	关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526
14	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案	10,890,395	97.1515	55,600	0.4959	263,700	2.3526

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案12、13、14为特别决议事项,已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议议案7、10、13、14,关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司和华北制药集团有限责任公司回避表决。

3、本次股东大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

负责人:王丽

律师:李欲晓、丁航

2、律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符