证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2021-022

海通证券股份有限公司2020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18日

(二) 股东大会召开的地点:海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

(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	208
其中:A股股东人数	206
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,818,283,316
其中:A股股东持有股份总数	3,530,499,481
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,287,783,835
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(%)	36.881579
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	27.024230
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.857349

(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,由董事长周杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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11人,出席7人,董事屠旋旋先生、周东辉先生、余莉萍女士和许建国先生因其他公务安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席4人,监事阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生和董小春先生因其他公务安排未能出席本次会议;

3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	3,525,854,516	99.868433	4,352,165	0.123274	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,725,551	95.090414	4,885,765	0.101400	231,672,000	4.808186

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	3,525,844,416	99.868147	4,362,265	0.123560	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,715,451	95.090204	4,895,865	0.101610	231,672,000	4.808186

3、议案名称:公司2020年年度报告

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	3,525,911,934	99.870060	4,294,747	0.121647	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,782,969	95.091606	4,828,347	0.100208	231,672,000	4.808186

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	3,525,980,734	99.872008	4,225,947	0.119699	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,851,769	95.093034	4,759,547	0.098780	231,672,000	4.808186

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	3,525,937,564	99.870786	4,498,217	0.127410	63,700	0.001804
H股	1,053,343,375	81.796046	6,440,460	0.500119	228,000,000	17.704835
普通股合计:	4,579,280,939	95.039678	10,938,677	0.227024	228,063,700	4.733298

6、议案名称:公司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	3,518,139,363	99.649905	12,322,118	0.349019	38,000	0.001076
H股	1,044,982,633	81.145811	10,674,692	0.828919	232,126,510	18.025270
普通股合计:	4,563,121,996	94.704311	22,996,810	0.477282	232,164,510	4.818407

7、议案名称:关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案

7.01议案名称:与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计

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	2,425,232,167	99.819057	4,358,247	0.179379	38,000	0.001564
H股	804,327,435	62.458265	0	0.000000	483,456,400	37.541735
普通股合计:	3,229,559,602	86.876552	4,358,247	0.117239	483,494,400	13.006209

7.02议案名称:与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易预计

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	3,525,849,316	99.868286	4,515,065	0.127887	135,100	0.003827
H股	1,059,783,835	82.295165	0	0.000000	228,000,000	17.704835
普通股合计:	4,585,633,151	95.171513	4,515,065	0.093707	228,135,100	4.734780

7.03议案名称:与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

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	1,629,178,418	99.719844	4,441,965	0.271887	135,100	0.008269
H股	804,327,435	62.458265	0	0.000000	483,456,400	37.541735
普通股合计:	2,433,505,853	83.295331	4,441,965	0.152042	483,591,500	16.552627

7.04议案名称:与关联自然人的关联交易

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	3,525,789,616	99.866595	4,574,765	0.129578	135,100	0.003827
H股	1,059,783,835	82.295165	0	0.000000	228,000,000	17.704835
普通股合计:	4,585,573,451	95.170274	4,574,765	0.094946	228,135,100	4.734780

8、议案名称:关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案

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	3,454,149,468	97.837416	76,312,013	2.161508	38,000	0.001076
H股	663,792,523	51.545337	395,833,712	30.737590	228,157,600	17.717073
普通股合计:	4,117,941,991	85.464920	472,145,725	9.799045	228,195,600	4.736035

(二)涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

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	公司2020年度董事会工作报告	2,424,983,449	99.808820	4,352,165	0.179129	292,800	0.012051
2	公司2020年度监事会工作报告	2,424,973,349	99.808404	4,362,265	0.179545	292,800	0.012051
3	公司2020年年度报告	2,425,040,867	99.811183	4,294,747	0.176766	292,800	0.012051
4	公司2020年度财务决算报告	2,425,109,667	99.814015	4,225,947	0.173934	292,800	0.012051
5	公司2020年度利润分配预案	2,425,066,497	99.812238	4,498,217	0.185140	63,700	0.002622
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	2,417,268,296	99.491275	12,322,118	0.507161	38,000	0.001564
7	关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案	–	–	–	–	–	–
7.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计	2,425,232,167	99.819057	4,358,247	0.179379	38,000	0.001564
7.02	与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易预计	2,424,978,249	99.808606	4,515,065	0.185833	135,100	0.005561
7.03	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易	528,307,351	99.141077	4,441,965	0.833570	135,100	0.025353
7.04	与关联自然人的关联交易	2,424,918,549	99.806149	4,574,765	0.188290	135,100	0.005561
8	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案	2,353,278,401	96.857544	76,312,013	3.140892	38,000	0.001564

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1至议案7为普通决议案,以上议案经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案8为特别决议案,该议案经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外,本次会议还听取了《海通证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案:股东大会在表决议案7.01时,上海国盛(集团)有限公司及其联系人回避本项议案的表决;股东大会在表决议案7.02时,上海盛源房地产(集团)有限公司回避本项议案的表决;股东大会在表决议案7.03时,公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人回避本项议案的表决;股东大会在表决议案7.04时,公司关联自然人回避本项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:崔少梅律师、周拙律师

2、律师见证结论意见:

以上两位律师对本次股东大会进行见证,并依法出具法律意见书,结论意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、海通证券股份有限公司2020年度股东大会会议决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2021年6月18日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2021-099
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年6月18日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2021年6月15日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的公告》(公告编号:2021-100号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的公告》(公告编号:2021-101号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年六月十八日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2021-100
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)于2021年6月18日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》,约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园(以下简称“金城科技园”)内设立项目公司常州睿捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准,以下简称“项目公司”)投资建设铝塑膜项目,项目计划投资固定资产约16亿元人民币,项目资金通过自有资金与筹资金等方式解决,主要开展铝塑膜产品研发、制造和销售等;项目公司登记注册完毕之日起90日内,项目公司收购上海恩捷控股孙公司江西睿捷新材料科技有限公司(以下简称“江西睿捷”)82%股权,收购完成后,江西睿捷将成为项目公司的控股子公司。

2、董事会审议情况

公司于2021年6月18日召开的四届董事会第二十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的议案》,同时授权公司管理层办理相关投资事项,并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

1、常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会

2、性质:地方政府机构

3、与上市公司的关系:无关联关系

三、项目实施主体

由上海恩捷在金城科技园内全资设立项目公司常州睿捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准)作为项目实施主体。

四、投资项目基本情况

1、项目名称:常州睿捷铝塑膜项目

2、项目建设地点:规划工业用地150亩左右(以实际出让的土地面积为准),位于金城科技园内。

3、项目资金:计划固定资产投资人民币16亿元,项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。

4、项目规模:计划建设8条铝塑膜产线,年产能约2.7亿平方米。

五、投资协议的主要内容

常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会与上海恩捷于2021年6月18日签订了《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》,主要内容如下:

1、上海恩捷在金城科技园内投资建设“恩捷铝塑膜项目”(以下简称“本项目”),本项目计划固定资产投资16亿元(人民币),主要从事铝塑膜产品的研发、生产和销售。

2、自本协议正式生效之日起20日内,上海恩捷在金城科技园内发起设立常州睿捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准),负责本项目的实施。项目公司登记注册完毕之日起90日内,项目公司收购江西睿捷,从而使江西睿捷成为项目公司之控股子公司。

3、本协议自各方代表人签字并上市公司履行审批程序加盖公章完毕后即生效。

六、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次对外投资的目的在于更好地发展公司的铝塑膜业务,布局铝塑膜产能。铝塑膜是软包电池电芯封装的关键材料,由于其出色的阻隔性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性等,铝塑膜能够很好地起到保护内部电芯的作用,随着新能源汽车市场的爆发以及软包动力电池渗透率的提高,预计铝塑膜产品将在未来快速增长。本次对外投资项目符合公司的战略发展规划,如能顺利实施,将会对公司整体实力和综合竞争力的提升产生积极影响,有利于公司的长远发展。江西睿捷为上海恩捷全资子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司的控股子公司,系公司合并报表范围内公司,主要从事铝塑膜产品的研发、生产与销售,由项目公司收购江西睿捷有利于理顺公司业务结构,提高管理效率,实现公司资源优化配置。本次项目资金将通过来自有资金和自筹资金等方式解决,公司将根据项目进度逐步投入,不会影响现有主营业务的正常开展。

2、存在的风险

(1)本项投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

(2)本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项,还需获得有关主管部门批复。

(3)由于项目周期较长,产生效益需时较久,此外,鉴于受到诸多不确定因素的影响,项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

公司将按照相关规则,根据后续项目建设以及项目公司收购江西睿捷的进展情况及时发布进展公告,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3、上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订的《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年六月十八日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2021-101
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《恩捷隔膜项目”投资合作协议》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)于2021年6月18日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》,约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园(以下简称“金城科技园”)内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准,以下简称“项目公司”)投资建设锂电池隔离膜项目,项目计划投资固定资产约52亿元人民币,项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分三期进行建设,第一期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线;第二期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线;第三期规划建设8条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线,主要开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造和销售等。

2、董事会审议情况

公司于2021年6月18日召开的四届董事会第二十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的议案》,同时授权公司管理层办理相关投资事项,并签署相关决议、协议等法律文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

1、常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会

2、性质:地方政府机构

3、与上市公司的关系:无关联关系

三、项目实施主体

由上海恩捷在金城科技园内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准)作为项目实施主体。

四、投资项目基本情况

1、项目名称:江苏恩捷锂电池隔离膜项目

2、项目建设地点:规划工业用地357亩左右(以实际出让的土地面积为准),位于金城科技园内。

3、项目资金:计划固定资产投资人民币52亿元,项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。

4、项目规模:项目分三期进行建设,第一期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线;第二期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线;第三期规划建设8条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线,主要开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造和销售等。

五、投资协议的主要内容

常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会与上海恩捷于2021年6月18日签订了《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》,主要内容如下:

1、上海恩捷在金城科技园内投资建设“恩捷隔膜项目”(以下简称“本项目”),本项目计划固定资产投资52亿元(人民币),主要从事锂离子电池隔膜产品的研发、生产和销售。本项目分三期实施,一期项目投资建设4条隔膜基膜生产线,以及与之产能完全匹配的涂布线,计划于2024年3月31日前全部建成投产;二期项目再投资建设4条隔膜基膜生产线,以及与之产能完全匹配的涂布线,计划于2024年12月31日前全部建成投产;三期项目再投资建设8条隔膜基膜生产线,以及与之产能完全匹配的涂布线,计划于2026年6月30日前全部建成投产。

2、自本协议正式生效之日起20日内,上海恩捷在金城科技园内发起设立江苏恩捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准),负责本项目的实施。

3、本协议自各方代表人签字并上市公司履行审批程序加盖公章完毕后即生效。

五、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的和影响

新能源汽车的高速发展带动锂电池隔离膜持续增长的需要,下游锂电池客户在持续产能扩张中需要供应商具有稳定的产能保障供应。本次投资项目是为了进一步扩大公司超级锂电池隔膜的产能,以便更好地满足下游客户对公司锂电池隔离膜产品的需求,提升客户黏性,强化公司的竞争优势。本次对外投资项目符合公司的战略发展规划,如能顺利实施,对公司的长远发展将会产生积极影响。本次项目资金将通过来自有资金和自筹资金等方式解决,公司将根据项目进度逐步投入,不会影响现有主营业务的正常开展。

2、存在的风险

(1)本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

(2)本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项,还需获得有关主管部门批复。

(3)由于项目周期较长,产生效益需时较久,此外,鉴于受到诸多不确定因素的影响,项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

公司将按照相关规则,根据后续项目建设以及项目公司收购江西睿捷的进展情况及时发布进展公告,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3、上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订的《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年六月十八日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2021-102
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年6月15日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知(以下简称“本次会议”)。本次会议于2021年6月18日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的议案》

经审核,监事会认为:公司控股子公司上海恩捷拟于2021年6月18日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在常州市签订《“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议》,约定由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园(以下简称“金城科技园”)内设立项目公司常州睿捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准)投资建设铝塑膜项目,计划投资固定资产约16亿元人民币,项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决,主要开展铝塑膜产品研发、制造和销售等;项目公司登记注册完毕之日起90日内,项目公司拟收购上海恩捷控股孙公司江西睿捷新材料科技有限公司(以下简称“江西睿捷”)82%股权,收购完成后,江西睿捷将成为项目公司的控股子公司。前述事项是基于公司未来发展战略的需要,且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的公告》(公告编号:2021-100号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的议案》

经审核,监事会认为:公司控股子公司上海恩捷拟于2021年6月18日常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在常州市签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》,约定由上海恩捷在金城科技园内设立项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准)投资建设锂电池隔离膜项目,项目计划投资固定资产约52亿元人民币,项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分三期进行建设,第一期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线;第二期规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线;第三期规划建设8条锂离子电池隔膜生产线及配套涂布产线。前述事项有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力,且该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的公告》(公告编号:2021-101号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二一年六月十八日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2021-043
转债代码:113606　转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债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:华泰证券股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币30,000万元

●委托理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第21148号(黄金期货)收益凭证

●委托理财期限:90天

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.2亿元的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

一、本次购买理财产品的基本情况

(一)委托理财目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)资金来源

1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债(每张面值100元人民币),募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,670.96元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投入	拟投入募集资金	可用募集资金净额	项目实施主体
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	61,426.00	60,000.00	59,398.23	浙江荣泰健康电器有限公司

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2021年4月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	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
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第21148号(黄金期货)收益凭证	30,000.00	1.6或3.2或3.5	–	90天	本金保障型	无	1.6或3.2或3.5	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第21148号(黄金期货)收益凭证

管理人:华泰证券股份有限公司

认购期:2021年6月17日

起息日:2021年6月18日(如遇非营业日,则顺延至其后的第一个交易日)

到期日:2021年9月15日(如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日)

兑付日:于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日

购买金额:30,000万元(人民币)

产品期限:90天,即起息日(含)至到期日(含)的自然日天数

产品类型:本金保障型收益凭证

挂钩标的:黄金期货AU2112(AU2112.SHF)

产品风险评级:低风险(此为华泰证券内部评级)

是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

上述理财产品资金投向为补充华泰证券股份有限公司运营资金。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障型券商理财产品,金额为人民币30,000万元,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事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。

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601688)。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币亿元

	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	29.50	30.15
负债总额	13.00	13.06
净资产	16.59	17.18
	2020年1月1日-2020年12月31