证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2021-039

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2021年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2021年6月23日,会议以通讯方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式对本次议案进行表决,审议通过如下议案:

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

非独立董事候选人:李海燕

根据《四川久远银海软件股份有限公司章程》有关规定,公司董事会由9名董事组成,鉴于公司第五届董事会非独立董事卿勇先生已辞职(公告编号2021-021),公司补选李海燕女士为第五届董事会非独立董事候选人,与目前公司在任8名董事共同组成第五届董事会,任期为股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

李海燕女士简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议《关于修订公司章程的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司章程进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司章程(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司股东大会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司董事会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

5、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司外投资管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司对外投资管理制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

6、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司募集资金管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

7、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司独立董事工作制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

8、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司关联交易决策制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

9、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司对外担保管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司对外担保管理制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

10、审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司信息披露管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司信息披露管理制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

11、审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

12、审议《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

13、审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司投资者关系管理制度进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司投资者关系管理制度(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

14、审议《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司董事会审计委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

15、审议《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司董事会提名委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

16、审议《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司董事会薪酬和考核委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

17、审议《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司董事会战略委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2021年6月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

18、审议《关于公司改选第五届董事会提名委员会委员的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《四川久远银海软件股份有限公司章程》等有关规定,为了更好地完善公司治理结构,公司董事会提名委员成员须由三名董事组成,其中独立董事占多数。经研究决定,提议秦志光、陈泉根、李光金为董事会提名委员会委员,秦志光先生担任提名委员会主任委员。

秦志光

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

陈泉根

表决结果:8 票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

李光金

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

19、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会,审议公司董事会及监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-040)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日

附件:

四川久远银海软件股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

李海燕女士,1974年出生,中国国籍,硕士,高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理,利尔化学股份有限公司监事会主席,四川久远创新园区运营管理有限公司董事长,禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

李海燕女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2021-040

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2021年6月23日召开,会议决定于2021年7月19日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年7月19日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2021年7月14日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案 :

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

2、审议《关于修订公司章程的议案》;

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;

5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》;

6、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》;

7、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;

8、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;

9、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》;

10、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》;

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,详细内容见2021年6月23日《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/)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
8.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
9.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	√
10.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准 (不接受电话登记)。

2. 登记时间:2021年7月16日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

3. 登记地点:

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516099

传 真:028-65516111

联系人:游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第七次会议决议;

2. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届监事会第五次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362777”,投票简称为“银海投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案名称	提案编码
总议案:本次会议审议的所有议案	100
提案1:《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	1.00
提案2:《关于修订公司章程的议案》	2.00
提案3:《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	3.00
提案4:《关于修订公司董事会议事规则的议案》	4.00
提案5:《关于修订公司监事会议事规则的议案》	5.00
提案6:《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	6.00
提案7:《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	7.00
提案8:《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	8.00
提案9:《关于修订公司关联交易决策制度的议案》	9.00
提案10:《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	10.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2021年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》			
2.00	《关于修订公司章程的议案》			
3.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			
4.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》			
5.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
6.00	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》			
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》			
8.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》			
9.00	《关于修订公司关联交易决策制度的议案》			
10.00	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期:2021 年　月　日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2021-041

四川久远银海软件股份有限公司关于补选董事的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月23日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》,现将有关情况公告如下:

为完善公司治理结构,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名及审核,公司董事会同意补选李海燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日

附件:

四川久远银海软件股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

李海燕女士,1974年出生,中国国籍,硕士,高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理,利尔化学股份有限公司监事会主席,四川久远创新园区运营管理有限公司董事长,禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监等职务。

李海燕女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2021-042

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2021年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2021年6月23日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

1、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司监事会议事规则进行了修订。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议《关于修订公司章程的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和新《证券法》等有关规定,公司对现行公司章程进行了修订。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十三日

证券代码:603773　证券简称:沃格光电　公告编号:2021-059

江西沃格光电股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●本次委托理财受托方:新余农村商业银行股份有限公司高新支行

●本次委托理财金额:1,900万元人民币

●委托理财产品名称:“定活通(VIP)”存款产品

●委托理财产品期限:不超过12个月

●履行的审议程序:2021年3月12日,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议审议通过《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募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过12,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司2021年3月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电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公告》(公告编号:2021-030)。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

公司分别于2021年2月1日、2021年3月11日购买的新余农村商业银行股份有限公司高新支行的“定活通(VIP)”存款产品已于2021年6月22日到期全额赎回,并获得实际收益共39.392222万元,具体如下:

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	产品期限	产品类型	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
1	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通(VIP)”存款产品	1,200	3.0%-3.7%	2021年2月1日	2021年6月22日	141天	保本浮动收益型	1,200	14.1000000
2	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	“定活通(VIP)”存款产品	2,600	3.0%-3.7%	2021年3月11日	2021年6月22日	103天	保本浮动收益型	2,600	25.292222
合计			3,800	-	-	-	-	-	3,800	39.392222

注:上述理财产品购买以及产品具体情况详见公司分别于2021年2月3日、2021年3月12日于上海证券交易所官网披露的《江西沃格光电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》(公告编号:2021-014)、《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-023)。

二、本次委托理财概况

公司于2021年6月22日使用部分暂时闲置募集资金1,900万元继续购买了新余农村商业银行股份有限公司高新支行的“定活通(VIP)”存款产品,现将有关情况公告如下:

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源情况:闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]519号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)23,648,889股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元,扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金已于2018年4月12日全部到位,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司2021年3月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-028)。

(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)
新余农村商业银行股份有限公司高新支行	银行理财产品	“定活通(VIP)”存款产品	1,900	3.0%-3.7%	-
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
不超过12个月	保本浮动收益型	无	3.0%-3.7%	-	否

注:“定活通(VIP)”存款产品收益率与产品存款期限有关,不同期限对应不同的年化利率,本次购买该存款产品存款期限为不超过12个月,预计可获得最低年化收益率为3.0%,最高年化收益率为3.7%。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金购买银行“定活通(VIP)”存款产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司独立董事、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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财产品主要要素

产品名称	“定活通(VIP)”存款产品
产品币种	人民币
产品期限	本次购买该存款产品存款期限不超过12个月。
收益类型	保本浮动收益型
产品成立日	2021年6月22日
购买日期	2021年6月22日
产品收益起算日	2021年6月22日
产品到期日	2022年5月8日
票面利率	“定活通(VIP)”存款产品收益率与产品存款期限有关,不同期限对应不同的年化利率,具体如下: 账户存入日与支取日间隔不满7天的,则整个周期按照支取日网点挂牌的活期存款的利率计息;满7天但不满90天的,则整个周期按照年化3.0%存款利率计息;满90天但不满140天的,则整个周期按照3.4%计息;满140天但不满270天的,则整个周期按照3.5%计息;满270天但不满320天的,则整个周期按照3.6%计息;满320天的,则整个周期按照3.7%计息。

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的产品银行“定活通(VIP)”存款产品为存款类产品,不涉及资金流向。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型银行理财产品,收益类型为保本浮动收益型,额度为人民币1,900万元,公司本次持有期限不超过12个月,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、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,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

公司此次购买银行“定活通(VIP)”存款产品,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型,在上述理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为新余农村商业银行股份有限公司高新支行,新余农村商业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(一)新余农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
新余农村商业银行股份有限公司	2011.12	周斌	142,557	吸收公众存款/发放短期、中期和长期贷款等	-	-

(二)受托方最近一年主要财务情况

币别:人民币　单位:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,867,889	3,521,317
净资产	321,893	319,502
营业收入	174,396	162,629
净利润	17,484	16,786

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	201,254.42	205,247.97
负债总额	39,735.03	45,042.44
归属于上市公司股东的净资产	161,519.39	160,205.53
经营活动产生的现金流量净额	10,863.24	-9,221.28

截止2021年3月31日,公司货币资金为35,324.46万元,本次认购银行“定活通(VIP)”存款产品1,900万元,占最近一期末货币资金的比例为5.38%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行保本型理财产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

根据最新会计准则,公司本次认购银行“定活通(VIP)”存款产品计入资产负债表中货币资金,取得的收益将计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

(1)公司本次购买的银行“定活通(VIP)”存款产品属于保本浮动收益的存款类低风险型产品,但金融市场受宏观经济、财经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、宏观金融政策变化等影响。

(2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年3月12日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《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募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过12,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司2021年3月15日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电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公告》(公告编号:2021-030)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额单位:人民币万元

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	38,200	29,800	244.482587	8,400
合计		38,200	29,800	244.482587	8,400
最近12个月内单日最高投入金额		27,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		16.72			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		17.33			
目前已使用的理财额度		8,400			
尚未使用的理财额度		3,600			
总理财额度		12,000			

注:公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况包含购买的银行结构性存款、银行大额存单、银行“定活通”存款产品等,不包含公司使用募集资金购买的银行定期存款。

截止本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为8,400万元(含本次),全部为委托理财。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2021年6月24日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2021-082号

中珠医疗控股股份有限公司
关于控股子公司利用闲置资金委托理财到期赎回的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公