证券代码:600979

证券简称:广安爱众

公告编号:2021-043

### 四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 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。

四川广安爱众股份有限公司 (以下简称"公司") 第六届董事会第二十次会议于 2021年6月18日以电子邮件和传真的形式发出通知,并于2021年6月25日在公司四楼会 议室以记名投票表决的方式召开。本次会议由董事张久龙先生主持,会议应到董事9人, 实到董事7人。董事刘毅先生因工作原因请假,委托董事谭卫国先生代为表决;独立董事 陈立泰先生因工作原因请假,委托独立董事李光金先生代为表决。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等规章制度的相关规定。

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

张久龙先生因工作调动原因申请辞去公司第六届董事会董事长及公司董事会战略 与投资委员会主任委员职务,同时,辞去代行董事会秘书职责。辞职后,张久龙先生仍将 继续担任公司董事、公司董事会提名与薪酬委员会委员职务。按照《公司法》《公司章 程》的有关规定,公司董事会将选举新任董事长、法定代表人。

本次会议同意选举会正军先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人,任期自本 次董事会审议通过之日起至太届董事会任期届满日止 同时 全正军先生将代行董事会 秘书职责,直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。独立董事发表同 意的独立意见。具体内容详见同日公告《关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公 告》(编号:2021-044)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

会议同意由董事会提名唐海涛先生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事候选 人,公司独立董事发表同意的独立意见,认为提名人的提名资格、提名方式以及提名程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于审查第六届董事会补选董事候选人任职资格的议案》 会议审查后认为,股东四川大耀实业有限责任公司提名的董事候选人陈丽竹女士符

合公司董事任职资格;董事会提名的独立董事候选人唐海涛先生、张亚光先生符合公司 独立董事任职资格。公司独立董事发表同意的独立意见。本议案将提交公司股东大会逐 项选举(独立董事经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举)。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于选举余正军先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任 委员的议案》

会议同意选举余正军先生为公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员,战略与 投资委员会委员为:余正军(主任委员)、谭卫国(委员)、李光金(委员)。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2021年7月13日下午3点在公司四楼会议室召开公司2021年第一次 临时股东大会。具体内容详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于召开2021年第 -次临时股东大会的通知》(编号:2021-046)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

> 四川广安爱众股份有限公司董事会 2021年6月28日

余正军,男,董事长候选人,53岁,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任广安 泰丰实业有限责任公司总经理,广安县电力公司计算中心主任,四川省广安电力(集团) 有限责任公司总经理助理,广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理,四川广 安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理,现任四川广安爱众股份有 限公司党委书记、董事、总经理。

陈丽竹,女,董事候选人,30岁,汉族,中共党员,硕士研究生。曾任成都华西能航投资 基金管理有限公司监事、投资副总监,成都新希望文旅投资管理有限公司合规负责人,现 任四川大耀空业有限责任公司总经理。

唐海涛,男,独立董事候选人,40岁,汉族,中共党员,博士。曾任四川外国语大学讲 师,副教授;目前在四川外国语大学国际法学与社会学院从事法学专业的教学科研工作, 现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师,学术委员会委员、教学委员 会委员、学位委员会委员,四川外国语大学第二届学术委员会委员。

张亚光,男,独立董事候选人,43岁,汉族,中共党员,博士。曾任北京大学经济学院讲 师、副教授,现任北京大学经济学院党委委员、副院长,长聘副教授/研究员,博士生导师, 北京大学人文社会科学研究院工作委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委 员、中国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员。

证券简称:广安爱众

公告编号:2021-044

## 四川广安爱众股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举公司 董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事长张久龙先 生的书面辞职报告,张久龙先生因工作调动原因辞去公司第六届董事会董事长、董事会 战略与投资委员会主任委员职务,并辞去代行董事会秘书职责。辞职报告自送到董事会 之日起生效。辞职后,张久龙先生仍将继续担任公司董事,董事会提名与薪酬委员会委员 职务。张久龙先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

张久龙先生自2019年1月担任公司董事长以来, 围绕公司"公用事业+"战略, 进一步 优化并促进战略落地,全面开启"3+5"战略承接模式,统筹推进公司转型发展。在抓好公 司日常生产经营的同时,着力于建立有效制衡的公司法人治理结构,专注于强化公司市 场竞争力和抵御风险能力,扩张公司主业规模,在公司股东信任和支持下,公司董事会规 范运作, 公司经营层有效执行, 通过全体员工的共同努力, 多举措实现公司转型发展, 安 全管理再上新台阶,科技创新取得新突破,优质服务呈现新形象。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规

定,公司于2021年6月25日召开公司第六届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于选 举第六届董事会董事长的议案》、会议同意选举余正军先生为公司第六届董事会董事长 法定代表人,并代行董事会秘书职责,直至公司指定代行董事会秘书或聘任新任董事会 秘书。

目前,公司生产经营情况正常,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》,公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为 准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

证券代码:600979 证券简称:广安爱众

2021年6月28日 公告编号:2021-045

## 四川广安爱众股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立 董事的公告

漏,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况说明

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事陈立泰 先生、逯东先生的书面辞职报告。因任期已满6年,陈立泰先生和逯东先生申请辞去公司 第六届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务,辞职后将不再担任公司 任何职务

有关规定,由于独立董事的辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一,陈立 人有3名。需投票表决的事项如下 泰先生。禄东先生的瑶职由请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间。 陈立泰先生、逯东先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董 事职责及董事会专门委员会职务。 陈立泰先生、逯东先生在担任独立董事期间勤勉尽责,公司董事会谨此向陈立泰先

生、逯东先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的情况说明

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司意程》等 相关规定,经公司董事会提名,公司董事会提名与薪酬委员会审核,提名补选唐海涛先 生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司于2021年6月25日召开了第六届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于董

事会提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露的《四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十次会议 独立董事独立意见》。本次议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。目前,独立董事候 选人唐海涛先生、张亚光先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书,已同意将参 加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训。其候选人的任职资格和独立性尚需经 上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 四川广安爱众股份有限公司董事会

> 2021年6月28日 公告编号:2021-046

序

4.00 4.01

证 卷代码:600979 证券简称:广安爱众 四川广安爱众股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

重要内容提示

●股东大会召开日期:2021年7月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

网络投票起止时间:自2021年7月13日

召开的日期时间:2021年7月13日 15点 00分 召开地点:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年7月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
17*19	以来合物	A股股东
累积投票议	案	
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
1.01 补选唐海涛先生为公司第六届董事会独立董事		V
1.02	补选张亚光先生为公司第六届董事会独立董事	V
2.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	补选陈丽竹女士为公司第六届董事会董事	V

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,并于2021年6月28日在上 海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、 涉及关联股东同避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票 的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股 **东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决要** (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选

人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加事本

和多加农民。农民生	八十紀定公司	DX2TC o	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600979	广安爱众	2021/7/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

登记时间:2021年7月13日8:30-15:00

登记地点:四川广安爱众股份有限公司董事会办公室 联系电话:0826-2983188、2983049

联系人:曹瑞 汪晶晶 郑思琴 六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。 特此公告。

> 四川广安爱众股份有限公司董事会 2021年6月28日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 四川广安爱众股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月13日召开的贵公司2021年 第一次临时股东大会,并代为行使表决权,

委托人持普通股数:

委托人持优先股数 委托人股东帐户号:

补选第六届董事会独立董事的议案 补选唐海涛先生为公司第六届董事会独立董马 补选陈丽竹女士为公司第六届董事会董事

受托人签名:

委托人签名(盖音): 委托 人身份证是: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组

分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下

应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,

既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票 结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的 名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事候选 要到投票议案

> 关于选举董事的议等 投票数 例·陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 投票数 关于选举独立董事的议案 例:张×× 例:王×× 例:杨×; 关于选举监事的 投票数 例:陈×× 例:黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在

议案4.00"关于洗举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于洗举独立董事 的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票

集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

号	议案名称	投票票数				
-5	以来台怀	方式一	方式二	方式三	方式…	
	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
	例:陈××	500	100	100		
	例:赵××	0	100	50		
	例:蒋××	0	100	200		
	例:宋××	0	100	50		

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2021-040

#### 威海广泰空港设备股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

木公司及董事令全体成员保证信息披露的内容直空,准确、完整,没有虚假记载、误导 重要内容提示

重要的音旋点: 1、本次限制性股票上市日期:2021年6月25日。

2. 本次限制性股票授予登记人数:48人。

3.本次限制性股票授予登记数量:127.892万股,占授予前公司总股本的比例为0.33%。 4、本次限制性股票授予价格:9.19元/股。

4、本次限制性股票按予价格:319元/版。 5、本次限制性股票来源:公司从二级市场回购的A股普通股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》,深圳证券交易所,中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简 称"公司")已完成了激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作,有关具体情况公告如 本"公司")

股权激励计划已履行的相关审批程序

一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1,2020年11月20日,公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议并通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《对立董事对本次股权邀前计划的相关事宜的议案》,公司独立董事对本次股权邀前计划的相关事项发表了独立意见。
2,公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为2020年11月23日至2020年12月12日。在公示期内,公司监事会未收到关于本次权激励对象的异议,并于2020年12月10日,故事全关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。
3,2020年12月10日,公司召开2020年第一次的时股东大会,审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划、等案》)《发其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划车事首的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《第12020年限制性股票激励计划,有2020年限制性股票激励计划,有2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《第12020年限制性股票激励计划,有2020年限制性股票激励计划,有2020年限制性股票激励计划,有2020年限制性股票数局计划,有2020年限制性股票离励计划,有2020年限制性股票数局计划,有2020年限制性股票离债计划,有2020年限制性股票离债计划,有2020年限制性股票。

4.经公司股东大会授权、2020年12月14日、公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十三次会议、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意授予130名激励对象550万股限制性股票,限制性股票的授予日为2020年12月14日。公司独立董事对此发表了独立意见。 5.经公司股东大会授权、2021年1月11日,公司分别召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议、审议并通过《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 6.2021年1月21日,公司在巨潮网发布《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,向符合条件的128名激励对象实际授予548万股限制性股票,授予的限制性股票上市日期为2021年1月20日。

7.2021年3月20日。 7.2021年3月20日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整首 次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》,同意将公司首次授予的激励对象人数由 130名变更为128名,授予的限制性股票数量由560万股变更为548万股,预留部分由 

为2021年0月10日 象的异议。 二、限制性股票的授予登记情况 (一)标的股票种类:激励计划授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。

(三)预留授予日:2021年5月20日。 (四)预留授予价格:9.19元/股。 五)预留授予部分限制性股票在各激励对象间的具体分配情况如下表所示:

职务	获授限制性 股票数量(万股)	占预留授予总数比例	占公司股本忌额比 例	
中层管理人员及核心骨干人员 (48人)	127.892	100%	0.33%	
合计(48人)	127.892	100%	0.33%	
、)时间安排: 留部分限制性股票的限售期	及各期解除限售店	f间安排:		

解除限售时间

解除限售比例

第二个解除限售期

上) 限制性股票解除限售条件

(1)公司业绩考核要求 预留授予限制性股票解除限售业绩目标如下表所示:

2019年业绩为基數, 2021年費业收入增长率不任于 第二个解除限售期 以2019年业绩为基数、2022年营业收入增长率不低于33%。注:营业收入为合并财务报表后的营业收入,且不包括房地产业务收入,2019年剔除

房地产业务后的营业收入为23.27亿元,下同。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性 股票均不得解除限售,由公司回购,回购价格为授予价格。 2.个人层面缴效考核要求

方案细则》等薪酬与考核的相关规定组织实施。薪酬与考核委员会将对激励对象每年参校 核年度的综合考评进行打分,届时将根据下表考评结果确定激励对象的实际解除限售额

(八)本次股权激励实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

本次限制性股票授予日为2021年5月20日,授予限制性股票的上市日期为2021年6月 25日。

。 六、股本结构变动表 本次授予前后,公司股本结构情况如下表所示:

单位:股						
股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后		
IIX UJ EEBA	股份数量	比例	(+/-)	股份数量	比例	
、有限售条件股份	43,692,610.00	11.44%	+1,278,920	44,971,530.00	11.78%	
高管锁定股份	38,212,610.00	10.01%	0	38,212,610.00	10.01%	
股权激励限售股	5,480,000.00	1.44%	+1,278,920	6,758,920.00	1.77%	
、无限售条件股份	338,134,894.00	88.56%	-1,278,920	336,855,974.00	88.22%	
、总股本	381,827,504.00	100.00%	0	381,827,504.00	100.00%	

八、收益摊薄情况

由于本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场自行回购的本公司A股普通股,授予完成后公司股本总数不变。因此,不存在摊薄每股收益的情况。 九、公司已回购股份用于本次激励计划的情况说明 1、回购股份的实施情况

1、回购股份的实施情况 2018年7月16日、公司召开第五届董事会第三十八次会议、2018年8月2日召开2018年 第一次临时股东大会、审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2018年9月12日披 露了《关于回购公司股份的报告书》。2019年8月3日、公司披露了《关于股份回购期限届 满暨回购实施完毕的公告》。 截止2019年8月1日,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为6,758,920股,

。 本次回购6,758,920股A股普通股作为股权激励计划中限制性股票的股票来源。其中

首次实际搜予的548.750股限制性股票的股票来源全部为回购的A股普通股,预留实际授予的127.892万股限制性股票的股票来源全部为回购的A股普通股。 2、关于激励股份授予价格与回购股份均价差异之会计处理的说明根据《企业会计准则第37号一金融工具列报》第二十二条规定:金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资),回购、出售或注销时,发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号—股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期

威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2021年6月28日

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观 经济的 於官公司為《安托星则》「品牌丁和蓮珠輝星的運動」「品,但並應印物文本观。至6市的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和 2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 家》、同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提 下,公司使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单 项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。该额度自股东大会审议通过 之日起12个月内有效、公司可根据理财产品或存款类产品,即限在可原资金额度内滚动使 用。同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。 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

					金五色
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 本金金額
1	银行理财产品	5,000	5,000	23.42	
2	银行理财产品	5,000	5,000	37.40	
3	银行理财产品	10,000	10,000	88.52	
4	固定收益凭证	11,000	11,000	93.24	
5	固定收益凭证	16,500	16,500	296.19	
6	固定收益凭证	5,000	5,000	14.38	
7	固定收益凭证	11,000	11000	201.83	
8	银行理财产品	11,500	11,500	101.45	
9	银行理财产品	5,000	5,000	92.25	
10	银行理财产品	5,000			5,000
11	银行理财产品	11,500			11,500
12	银行理财产品	11,000			11,000
13	银行理财产品	5,000			5,000
	合计	112,500	80,000	948.68	32,500
	最近12个	32	,500		
	最近12个月内单日最7	一致产(%)	53.37		
	最近12个月委托理财	累计收益/最近一年净	利润(%)	11	1.66
	目前	32	,500		
	66.土	1	500		

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2021年6月28日

# 青岛日辰食品股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项 账户并签订募集资金专户存储三方

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1434号)的核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,466万股,每股面值1.00元,发行价格为每股 15.70元,募集资金总额887、162,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为342。660,630.87元。

公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并延期的公告》(公告编号

二、日辰上四段。 二、日辰上第已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称 "专户"),账号为 372005583013001125329。该专户仅用于甲方"营销网络建设项目"募集资金的存储和使 用,不得用作其他用途。

五、甲方授权丙方指定的保存代表人易达安、郑成龙可以随时到乙方查询、复印甲方 专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指 定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单

六、乙方按月 ( 每月15日前 ) 向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙 一、甲方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,乙方应当及时通知丙方,同时提供专

青岛日辰食品股份有限公司董事会 2021年6月28日

#### 4.02 大会的通知 4.06 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。

激励对象的个人层面的考核按照公司现行的《结效管理实施方案》、《结效管理实施

绩效考核评分	解除限售系数
评分≥80	1.0
60≤评分⟨80	0.7
评分(60	0
激励对象当年实际解除限售客	顾度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。

三、本次預留限制性股票授予完成登记的激励对象与公司审议情况—致性的说明本次预留限制性股票授予完成登记的激励对象与董事会审议通过情况—致。四、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月内买卖公司股票的情

公司新留限制性股票授予激励对象中无董事、高级管理人员。

亡、按了股份认购资金的验贷情况中兴华会计师事务所、特殊普通合伙)于2021年6月7日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2021)第030016号)。截至2021年6月7日止,贵公司已收到48名激励对象认购资金人民币11,753,274.80元,所有认购资金均以货币资金形式及人。

占公司总股本(按照回购方案实施前总股本381,827,504股计算)的1.77%,最高成交价为14.11元/股,最低成交价为8.96元/股,支付的总金额为76,594,952.51元(不含交易费用)。

以及主动的"成绩"上面发现。 从宽面规定:企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本 和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本 溢价)。在等待期的每个资产负债表日,公司将按照限制性股票授予日的公允价值与员工 认购价格之差计入成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积)。 从房价格之至17人成本效用,同的增加成本公款(其他效本公款)。 十、公司筹集的资金的用途 公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充流动资金。 十一、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况 本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场自行回购的本公司A股普通股,授予 完成后公司股本总数不变,公司控股股东及实际控制人持股比例未发生变动,本次限制性 股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

# 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用部分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

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·建设银行、青岛银行

● 本次委托理财金统7:建设银行,同面积7 ● 本次委托理财金额:11,500万元、11,000万元、5,000万元 ●委托理财产品名称:结构性存款 ●委托理财期限:82天、83天、84天 ●委托理財期限:82天、83天、84天
●履行的审议程序:
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第六次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》、同意在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和
流动性好的前提下、公司使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金适的投资全全性
高流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理助产品或存款类产品。该额度自股东
大会审议通过之日起12个月内有效、公司可根据理财产品或存款类产品,该额度自股东
领度内滚动使用。同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织
实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日
废食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-041)。

0-	0-041)。								
-	一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况								
	受托方	产品名称	理財 金額 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收益 (元)	
1	与岛银行即 墨支行	结构性存 款	11,500	保本浮动收 益型	2021/3/24	2021/6/24	3.5%	1,014,520.55	
1	一发证券股 分有限公司	收益宝一 号	11,000	保本型固定 收益	2020/12/23	2020/6/22	3.7%	2,018,273.97	
1	一发证券股 分有限公司	收益宝一 号	5,000	保本型固定 收益	2020/12/23	2020/6/22	3.7%	922,465.75	

为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回

、本次委托理财概况

本浮动收益

收益 类型

产品

受托方 产品名称

合同签署日

2021/6/2

)委托理财目的

(二)资金来源 、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金 1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434 号文核准,本公司由主承销商广 发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2、466万股,发行价 为每股人民币1570元,共计募集资金38,716.20万元,扣除各项及行费用后,实际募集资金 净额为人民而4、26606万元。上述募集资金到价情况由中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(中兴华验字;2019)第030017号)。公司已与 保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募 集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 (三)委托理财产品的基本情况 1、维论组标结构址存营业足

、建设银行结构性存款产品 预计年化 收益率 产品类型 吴本浮动收益 结构性存款 11,500 1.35%-3.5% 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 产品 期限 、建设银征 十收益金額() 产品 名称 预计年化 收益率 受托方 产品类型 设银行即是 星本浮动收割 结构性存款 11,000 收益 类型 参考年化 收益率 预计收益 (如有) 是否构成 关联交易 收益金額 受托方 产品 类型 预计年化 收益率

预计收益 (如有) 是否构成 关联交易 司对委托理财相关风险的内部控 、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《青岛日辰食 有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》办理相关现金

5,000

产品到期日

1.4%-3.5%

里财业务管 理费

户的支出清单

结构性存款

管理业务。 2、公司将及时分析和限踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计 和监督 日。 4.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。 5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 三、本次委托理财的具体情况 一)委托理财合同主要条款

2021/6/

世设银行青岛 即墨支行 2021/6/2 2021/9/15 協银行即墨 结构性存 支行 款 银行转账 (二)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民市27,500万元,产品为银行结构性存款产品,符合安全性高的条件要求,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。 (三) 风险控制分析 公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择空性高,流动性好的保本型理财品种、公司财金部相关人员将及时分析和眼踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;公司独立董事、监查会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查。必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券公具标设计如实。开始他位经自此零工作。

运的使用情心进行强管和检查,必要的可以聘请专业机构进行审订;公司将产格依据工商证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方中国建设银行股份游侠农公司、青岛银行股份有限公司,与公司公园将股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 一)公司最近一年又一期主要财务指标

净资产 司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提 ,使用部分闲置募集资金 保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

是空山及风坡流,小叶子以再入城政园的山沟空水水。 (二)委托理财的会计处理方式及依据 公司进行现金管理的产品将严格按照 新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产 负债表中的"交易性金融资产"科目,"货币资金"科目、"其他流动资产"科目,利润表中 的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

金额:万元

监管协议的公告

2021-016)。 近日,日辰上海在交通银行股份有限公司青岛即墨支行开立募投资金专项账户(以下简称"专户"),公司、日辰上海(共同作为甲方)与交通银行股份有限公司青岛即墨支行(乙方)、广发证券股份有限公司(丙方)共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体账户开立情况如下:

用,不得用作其他用途。 三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。 四、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员

四、內方作为甲方的保存机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员 对甲方募集资金使用情况进行监督。 內方承诺按照《证券按行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度,对甲方募集资金管理 事项履行疾荐职责,进行持续督写工作。 丙方可以采取现场调查。书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合内方 的调查与查询。内方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场 检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的记账记录(包括但不限于审批单据、银行划。款凭证、公司记账凭证等内 次)

户的支出清单。 八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将 相关证明文件书面通知乙方。同时按本协议第十三条的要求书面通知更换 后保荐代表人 的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 九、乙方连续三次未及时尚甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户 情形的, 时方可以上动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户,甲方应尽快另 行确定募集资金专户,并且应当自本协议终止之日起两周内与 新的募集资金专户开户银 行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议,并 在新的协议签订后2个交易日内 报告,担诉"数本易据名条事件公生

报告上海证券交易所备案并公告 十、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及 时向上海证券交易所书面报告。