证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2021-037

北京大豪科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	764,716,287
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(%)	82.5736

(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。

会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式,会议召集召开符合《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8人,出席8人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本次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符合相关法律、法规规定的议案

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	342,711,845	99.9803	23,560	0.0068	13,000	0.0029

2、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

3、议案名称:关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

4.01议案名称:一、发行股份及支付现金购买资产具体方案

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.02议案名称:(一)发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.03议案名称:(二)发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方式

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.04议案名称:(三)发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发行价格

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.05议案名称:(四)发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对方和发行数量

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.06议案名称:(五)发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.07议案名称:(六)发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺

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	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

4.08议案名称:(七)发行股份及支付现金购买资产具体方案-补偿安排

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	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

4.09议案名称:(八)发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

4.10议案名称:(九)发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期间损益归属

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.11议案名称:(十)发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存利润的安排

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

4.12议案名称:二、募集配套资金具体方案

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.13议案名称:(一)募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.14议案名称:(二)募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.15议案名称:(三)募集配套资金具体方案-定价基准日和定价依据

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.16议案名称:(四)募集配套资金具体方案-发行数量

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	342,723,845	99.9928	25,060	0.0074	0	0.0000

4.17议案名称:(五)募集配套资金具体方案-锁定期安排

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

4.18议案名称:(六)募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

5、议案名称:关于本次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方案调整不构成重大调整的议案

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	342,662,186	99.9748	19,600	0.0057	66,619	0.0195

6、议案名称:关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》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	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

7、议案名称:公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》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	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

8、议案名称:关于公司《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报告书(草案)》及其摘要的议案

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	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

9、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

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	342,661,186	99.9745	20,600	0.0060	66,619	0.0195

10、议案名称:关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	342,714,806	99.9901	20,600	0.0060	13,000	0.0039

11、议案名称:关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案

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	342,714,806	99.9901	20,600	0.0060	13,000	0.0039

12、议案名称:关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案

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	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

13、议案名称:关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

14、议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

15、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

16、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

17、议案名称:关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

18、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

19、议案名称:关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案瑕疵即期回报的承诺的议案

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	342,723,845	99.9928	24,560	0.0072	0	0.0000

20、议案名称:关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	342,724,845	99.9931	23,560	0.0069	0	0.0000

21、议案名称:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	342,728,805	99.9942	19,600	0.0058	0	0.0000

22、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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	342,727,805	99.9939	20,600	0.0061	0	0.0000

23、议案名称:聘请公司2021年度年审机构的议案

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	764,712,587	99.9995	3,700	0.0005	0	0.0000

(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(%)
1	关于本次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符合相关法律、法规规定的议案	3,213,897	98.8752	23,560	0.7248	13,000	0.4000
2	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
3	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
4.01	一、发行股份及支付现金购买资产具体方案	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.02	(一)发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类和面值	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.03	(二)发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及认购方式	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.04	(三)发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日及发行价格	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.05	(四)发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易对方和发行数量	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.06	(五)发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.07	(六)发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
4.08	(七)发行股份及支付现金购买资产具体方案-补偿安排	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
4.09	(八)发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
4.10	(九)发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期间损益归属	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.11	(十)发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存利润的安排	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
4.12	二、募集配套资金具体方案	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.13	(一)募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.14	(二)募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.15	(三)募集配套资金具体方案-定价基准日和定价依据	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.16	(四)募集配套资金具体方案-发行数量	3,225,397	99.2290	25,060	0.7710	0	0.0000
4.17	(五)募集配套资金具体方案-锁定期安排	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
4.18	(六)募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
5	关于本次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方案调整不构成重大调整的议案	3,164,238	97.3474	19,600	0.6029	66,619	2.0497
6	关于公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议》的议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
7	公司与北京一轻控股有限责任公司及北京京泰投资管理中心签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》、与北京鸿运置业股份有限公司签署《现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
8	关于公司《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报告书(草案)》及其摘要的议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	3,163,238	97.3167	20,600	0.6337	66,619	2.0496
10	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	3,216,857	98.9662	20,600	0.6337	13,000	0.4001
11	关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案	3,216,857	98.9662	20,600	0.6337	13,000	0.4001
12	关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施的议案	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
13	关于提请股东大会批准一轻控股及其一致行动人免于发出要约的议案	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
14	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
17	关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
18	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
19	关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案瑕疵即期回报的承诺的议案	3,225,897	99.2444	24,560	0.7556	0	0.0000
20	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	3,226,897	99.2751	23,560	0.7249	0	0.0000
21	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	3,230,857	99.3970	19,600	0.6030	0	0.0000
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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议案	3,229,857	99.3662	20,600	0.6338	0	0.0000
23	聘请公司2021年度年审机构的议案	3,246,757	99.8861	3,700	0.1139	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:1-22,上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案1-22,涉及关联股东回避表决,关联股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军已回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案:1-23

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:陈军、逄裕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

北京大豪科技股份有限公司

2021年6月29日

证券代码:605277　证券简称:新亚电子　公告编号:2021—041

新亚电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有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:

●现金管理受托方:中国农业银行股份有限公司

●本次现金管理合计金额:4,000万元

●产品名称:中国农业银行“汇利丰”2021年第5481期对公定制人民币结构性存款产品

●产品期限:36天

●履行的审议程序:新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司2021年4月16日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021—016)。

一、现金管理概述

(一) 现金管理目的

为提高自有资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值。在确保正常生产经营的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 资金来源

部分自有资金

(三) 现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国农业银行股份有限公司	结构性存款	“汇利丰”2021年第5481期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	1.40%至3.10%	36天	保本浮动收益	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2021年第5481期对公定制人民币结构性存款产品

(1) 产品代码:HF215481

(2)产品起息日:2021年6月29日

(3)产品到期日:2021年8月04日

(4)投资额度:4,000万元

(5)挂钩标的:欧元/美元汇率

(6)产品资金投向:银行存款,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(7)本金及收益支付:银行提供到期本金担保,100%保障本金安全。

(二)风险控制分析

公司严格控制风险,对投资产品投资严格把关,谨慎决策。本着维护股东利益的原则,公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系,根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、现金管理受托方的情况

受托方中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标:

单位:万元

	2020年12月31日	2020年6月30日
资产总额	123,583.42	56,963.13
负债总额	21,972.94	14,290.20
净资产	101,610.47	42,662.93
	2020年1-12月	2020年1-6月
经营性现金流量净额	5,096.76	4,564.91

(二)本次委托投资金额为4,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置自有资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月15日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表同意的意见。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	4,000万元	-	-	4,000万元
2	结构性存款	4,000万元	-	-	4,000万元
合计		8,000万元	-	-	8,000万元
最近12个月内单日最高投入金额					4,000万元
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.94%
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					-
总投资额度					10,000万元
目前已使用的投资额度					8,000万元
尚未使用的投资额度					2,000万元

特此公告。

新亚电子股份有限公司

董事会

2021年6月29日

关于鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年06月29日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	鹏华产业精选
基金主代码	006812
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)
暂停申购起始日	2021年07月01日
暂停赎回起始日	2021年07月01日
暂停转换起始日	2021年07月01日
暂停定期定额投资起始日	2021年07月01日
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资的原因说明	非港股通交易日

2 其他需要提示的事项

(1)根据鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书(更新)的有关约定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放。鉴于2021年07月01日(星期四)港股通不提供服务,为保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金所有销售机构及直销网点于上述日期暂停办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

(2)本基金管理人自港股通恢复提供服务后恢复办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com),或拨打客户服务电话(400-6788-533)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2021年06月29日

关于鹏华核心优势混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年06月29日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华核心优势混合型证券投资基金
基金简称	鹏华核心优势混合
基金主代码	006876
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华核心优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华核心优势混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(以下简称“招募说明书”)
暂停申购起始日	2021年07月01日
暂停赎回起始日	2021年07月01日
暂停转换起始日	2021年07月01日