证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2021-072
转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于使用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:交通银行股份有限公司。

●本次委托理财产品名称、金额及期限:

1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨),委托理财金额2,800万元,理财期限90天;

2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨),委托理财金额2,400万元,理财期限90天;

●履行的审议程序:奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月21日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会均对该议案发表了同意意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237号)核准,公司向社会公开发行330万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,期限6年,募集资金总额为人民币33,000.00万元,扣除发行费用总额人民币1,056.79万元,募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《验资报告》(天健验〔2018〕480号)。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2021年7月28日,公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募集资金使用项目	总投资金额	募集资金计划投资额	截至2021年7月28日募集资金累计投入金额
1	年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	22,996.00	19,943.21	20,231.13【注】
2	年产270万套旋轮洗衣机离合器技改及扩产项目	8,086.00	6,500.00	3,413.64
3	年产400万套厨院洗衣机零部件扩产项目	6,271.00	5,500.00	2,658.62
合 计		37,353.00	31,943.21	26,303.39

注:该募集资金累计投入金额包括该募集资金专户的募集资金及其累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益287.92万元。

截至2021年7月28日,公司累计使用可转换公司债券募集资金共计26,303.39万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计964.93万元。截至2021年7月28日,公司募集资金余额为6,604.75万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中募集资金余额中募集资金专户余额为6,604.75万元。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	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)
1	交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨)	2,800	1.35%或3.00%或3.20%	9.32或20.71或22.09
2	交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨)	2,400	1.35%或3.00%或3.20%	7.99或17.75或18.94

序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	90天	保本浮动收益型	–	–	–	否
2	90天	保本浮动收益型	–	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行等相关机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

2021年7月28日,公司与交通股份银行有限公司宁波分行签署了《交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议(挂钩黄金二元三段结构)》(金额2,800万元)和《交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议(挂钩黄金二元三段结构)》(金额2,400万元)。上述两项协议条款中除金额外均一致,具体条款如下:

(1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨)

(2)产品代码:2699215053

(3)币种:人民币

(4)产品性质:保本浮动收益型

(5)投资冷静期:自签订销售文件起,至2021年7月29日19:00为止。在投资冷静期内,投资者可解除已签订的销售文件,资金随即解冻。

(6)产品成立日:2021年7月30日

(7)产品到期日:2021年10月28日,遇非工作日顺延至下一工作日,产品收益根据实际投资期限计算。

(8)提前终止权:投资者不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

(9)观察日:2021年10月25日,遇非上海黄金交易所AU99.99交易日,顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。

(10)挂钩标的:上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)

(11)产品期限:90天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)

(12)收益率(年化):3.20%(高档收益率)或3.00%(中档收益率)或1.35%(低档收益率)

(13)产品结构参数:高行权价为409.00元/克,低行权价为344.00元/克。若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价,且高于等于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。若观察日挂钩标的的收盘价低于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。

收益=本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

(二)委托理财的资金投向

交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨)所募集的资金为银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款。银行接受投资者的委托和授权,按照与投资者事先约定的方式进行挂钩标的衍生交易。

(三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度与期限未超过公司第三届董事会第十五次会议审议通过的使用募集资金进行现金管理的额度与期限。

2、本次委托理财产品均为保本型理财产品,安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1、为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司本次购买的为保本型理财产品,在理财产品存续期间,公司财务部将与银行等相关机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

三、委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为中国A股上市金融机构,股票代码601328,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

四、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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	189,233.46	180,811.00
负债总额	83,400.76	77,027.55
资产净额	105,832.70	103,783.45
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
经营性现金流量净额	-619.61	30,922.51

截止2021年3月31日,公司资产负债率为44.07%,公司货币资金为25,022.21万元,交易性金融资产5,500.00万元,两者合计30,522.21万元,资产净额为105,832.70万元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为20.78%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为17.04%,占公司资产净额的4.91%。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高公司资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不影响公司募集资金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,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,理财收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款属于保本型理财产品,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

相关工作人员的操作失误也可能导致相关风险。

六、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

序号	理财产品类型	理财产品名称	起止 日期	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	广发银行"聚华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	2020.07.03-2020.08.07	1,000.00	1,000.00	33,082.19	–
2	银行理财产品	广发银行"广银创富"W款2020年第67期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数向上不触碰结构)	2020.07.03-2020.09.04	500.00	500.00	12,946.21	–
3	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)	2020.07.08-2020.10.09	3,200.00	3,200.00	246,233.42	–
4	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)	2020.07.08-2020.10.09	3,000.00	3,000.00	230,943.84	–
5	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩汇率看跌)	2020.10.16-2021.01.14	4,000.00	4,000.00	278,136.99	–
6	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩汇率看跌)	2020.10.16-2021.01.14	3,000.00	3,000.00	208,602.74	–
7	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天(挂钩汇率看涨)	2021.01.19-2021.04.16	3,000.00	3,000.00	198,073.97	–
8	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天(挂钩汇率看涨)	2021.01.19-2021.04.16	2,500.00	2,500.00	165,061.64	–
9	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)	2021.04.23-2021.07.26	2,700.00	2,700.00	210,688.77	–
10	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)	2021.04.23-2021.07.26	2,800.00	2,800.00	218,492.05	–
11	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨)	2021.07.30-2021.10.28	2,400.00	–	–	2,400.00
12	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(黄金挂钩看涨)	2021.07.30-2021.10.28	2,800.00	–	–	2,800.00
合计	–		–	30,900.00	25,700.00	1,802,160.82	5,200.00
		最近12个月内单日最高投入金额(万元)					7,700.00
		最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.42%
		最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.21%
		目前已使用的理财额度					5,200.00
		尚未使用的理财额度					1,800.00
		总理财额度					7,000.00

注:2021年,公司使用募集资金进行现金管理的单日最高投入金额为7,000.00万元。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会
2021年7月31日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2021-066
债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2021年7月30日在公司会议室召开,本次会议的通知于2021年7月26日通过现场方式送达全体监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集,所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议并通过了《关于选举周健先生为监事会主席的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2021年7月30日

相关人员简历:

1、周健先生:

1971年出生,中等专业学校学历,中国国籍。

自2013年4月至今,历任公司项目经理,现任综合管理部经理。

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2021-064
债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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:

●上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士合计持有公司股份117,526,278股,占公司总股本比例为26.08%。

●公司控股股东谢晓东先生持有公司股份98,565,395股,占公司总股本比例为21.87%,本次补充质押后,谢晓东先生累计质押公司股份数量为66,444,000股,占其持股数量的比例为67.41%。

●截至本公告披露日,谢晓东先生及其一致行动人累计对外质押股份比例为56.54%,占总股本的14.74%。

一、上市公司股份质押

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")于2021年7月29日收到公司控股股东谢晓东先生关于完成股票补充质押的通知,现将有关情况公告如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
谢晓东	是	7,080,000	否	是	2021年7月28日	2021年9月20日	招商财富资产管理有限公司	7.18%	1.57%	购买香江科技股票
合计	/	7,080,000	/	/	/	/	/	7.18%	1.57%	/

(1)本次质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(2)控股股东未来半年和一年内分别到期的质押股份数量:

单位(股)

股东名称	持股数	半年内到期质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	一年内到期质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质权人	融资余额(元)	还款资金来源	还款安排
谢晓东	98,565,395	34,320,000	34.82%	7.61%	/	/	/	招商财富资产管理有限公司	150,000,000	自有资金、股票分红所得	到期后展期
		/	/	/	32,124,000	32.59%	7.13%	国泰君安证券股份有限公司	129,200,000	自有资金、股票分红所得	到期后展期
卢静芳	18,960,883	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
一致行动人合计	117,526,278	34,320,000	34.82%	7.61%	32,124,000	32.59%	7.13%	/	279,200,000	/	/

(3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,谢晓东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
谢晓东	98,565,395	21.87%	59,364,000	66,444,000	67.41%	14.74%	0	0	22,721,392	0
卢静芳	18,960,883	4.21%	/	/	/	/	/	/	/	/
一致行动人合计	117,526,278	26.08%	59,364,000	66,444,000	56.54%	14.74%	0	0	22,721,392	0

(1)控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

二、本次股票质押的目的、资金偿还能力及相关安排。

谢晓东先生进行本次股票质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押,前次股票质押回购交易详见公司于2020年10月9日披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》(公告编号:2020-104)。本次补充质押不涉及新增融资安排,不会导致公司实际控制权发生变更。

谢晓东先生资信情况良好,具备资金偿还能力,考虑到公司目前股票价格处于低位,本次补充质押目的为进一步降低公司控股股东的股份质押的预警线和平仓线,整体质押风险可控,不会导致公司控制权发生变更。如出现质押风险,谢晓东先生将继续采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等措施应对,并及时通知公司。

三、控股股东质押事项对上市公司的影响

控股股东及其一致行动人股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响,亦不会对公司治理造成重大影响。目前,控股股东及其一致行动人资信状况良好,所持公司股票质押率处于可控范围,且其具备资金偿还能力,未出现平仓风险或被强行平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021年7月30日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2021-065
债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2021年7月30日在公司会议室召开,本次会议的通知于2021年7月26日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事王志远先生因身处外地,故以通讯表决方式参加会议。公司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于选举谢晓东先生为董事长的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)、逐项审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》;

2.1 根据董事长的提名,聘任谢晓东担任公司总裁;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.2 根据总裁的提名,聘任张群女士担任公司副总裁;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.3 根据总裁的提名,聘任许奇先生担任公司副总裁;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.4 根据总裁的提名,聘任王琦先生担任公司副总裁兼财务总监;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.5 根据董事长的提名,聘任裘爽女士担任公司董事会秘书。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)、逐项审议《关于成立第四届董事会战略委员会的议案》:

3.1 选举谢晓东先生为董事会战略委员会委员主任;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.2 选举王志远先生为董事会战略委员会成员;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.3 选举蒋镇华先生为董事会战略委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)、逐项审议《关于成立第四届董事会审计委员会的议案》:

4.1 选举刘华先生为董事会审计委员会委员主任;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.2 选举杨权根先生为董事会审计委员会成员;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.3 选举王琦先生为董事会审计委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)、逐项审议《关于成立第四届董事会提名委员会的议案》:

5.1 选举杨权根先生为董事会提名委员会委员主任;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.2 选举蒋镇华先生为董事会提名委员会成员;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.3 选举张群女士为董事会提名委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)、逐项审议《关于成立第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》:

6.1 选举蒋镇华先生为董事会薪酬与考核委员会委员主任;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.2 选举谢晓东先生为董事会薪酬与考核委员会成员;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.3 选举刘华先生为董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021年7月30日

相关人员简历:

1、谢晓东先生:

1971年出生,研究生学历,中国国籍。

自1997年4月至今,任公司董事、总裁。

2、王志远先生:

1987年出生,大学本科学历,中国国籍。

自2009年7月至今,历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理,现任香江科技股份有限公司董事、总经理。

3、王琦先生:

1974年出生,大学本科学历,中国国籍。

自2012年8月至今,任公司副总裁、财务总监。

4、许奇先生:

1981年出生,本科学历,国家一级建造师,中国国籍。

曾任上海胜浦房地产发展有限公司施工主管、工程师、项目副经理,上海茗嘉房地产发展有限公司/上海惠格置业发展有限公司项目经理;SOHO中国有限公司项目副经理、项目副总监;石榴置业集团有限公司工程总监、项目总经理、第八事业部总经理、环沪区域副总裁;宝能城市发展建设集团有限公司城市公司总经理。

5、张群女士:

1984年出生,大学本科学历,中国国籍。

自2007年7月至今,任公司合约部经理,运营中心副经理。

6、裘爽女士:

1989年出生,研究生学历,中国国籍。

曾任国泰君安天津分公司客户经理;南通华夏飞机工程技术股份有限公司总经办主管、董事会秘书、法务总监。现任摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事。

7、杨权根先生:

1979年出生,研究生学历,中国国籍。

自2009年7月至2018年12月,任上海容和律师事务所执业律师、合伙人。

自2018年12月至今,任北京盈科(上海)律师事务所执业律师。

8、蒋镇华先生:

1969年出生,博士学历,中国国籍。

自2015年4月至今,任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责人。

9、刘华先生:

1974年出生,博士学历,中国国籍。

自2001年8月至今,任上海财经大学会计学院副教授;

自2016年10月至今,任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事;

自2016年12月至今,任上海比路电子股份有限公司独立董事;

自2017年10月至今,任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事;

自2019年7月至今,任河北智同生物制药股份有限公司独立董事。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021—073
债券代码:112684 债券简称:18联创债
债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于转让控股子公司股权的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易的概述

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月30日召开的第七届董事会二十六次会议以全票同意,审议通过了《关于转让公司控股子公司股权的议案》,同意公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称"江西联创")所持万年联创显示科技有限公司(以下简称"万年联创显示")60%的股权以3.3亿元人民币的价格转让给浙江联信康科技有限公司(以下简称"联信康科技")。本次转让完成后,公司不再拥有万年联创显示的控制权,万年联创显示不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2021年7月1日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2021-063)。

本次交易事项不涉及关联交易,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、本次交易的进展

近日,公司收到江西联创通知,江西联创、联信康科技、万年联创显示三方已签署了《股权转让协议》,万年联创显示已完成了工商变更登记手续,联信康科技已于2021年7月30日向江西联创完成支付股权转让款人民币3.3亿元。

工商变更登记信息如下:

企业名称:万年联创显示科技有限公司

设立日期:2013年10月23日

统一社会信用代码:91360000079038836T

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:陈良

注册资本:50,000万人民币

注册地点:江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园【江西联创(万年)电子有限公司内】

经营范围:从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;玻璃减薄加工;光电显示及控制系统的设计与安装,从事加工贸易、商品贸易、进出口业务;物业管理等(以上项目国家有专项许可的除外)。

完成工商变更登记后万年联创显示股权结构如下:

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	持股比例
浙江联信康科技有限公司	30,000	60%
江西万年国有资源投资发展股份有限公司	20,000	40%
合计	50,000	100%

三、备查文件

1、《股权转让协议》;

2、万年县市场监督管理局出具的《企业变更信息》;

3、《到账凭证》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司
董事会
二零二一年七月三十一日

证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2021-040

中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称"本公司")第八届董事会第十一次会议以通讯方式召开,表决截止日期为2021年7月30日。会议通知和会议文件于2021年7月16日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份,收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1.关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的决议

会议审议通过了《关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的议案》。董事会增补刘宁宇董事为本公司第八届董事会风险管理委员会成员,调整后的董事会风险管理委员会成员组成如下:

风险管理委员会(8人)

主席:解植春

成员:郑万春、吴迪、宋春风、赵鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

2.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理制度》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

3.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

4.关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

5.关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

6.关于修订《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

7.关于《中国民生银行2020年度绿色信贷实施情况自评价报告》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

8.关于《中国民生银行2021年绿色金融信贷政策及目标》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

9.关于《中国民生银行2021年国别风险评级和限额管理方案》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

10.关于制定《中国民生银行投资交易类产品准入管理办法》的决议

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2021年7月30日

证券代码:300730 证券简称:科创信息 公告编号:2021-065

湖南科创信息技术股份有限公司 关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月13日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2021年7月30日,公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,拟对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票共计7.70万股进行回购注销,回购价格为6.90元/股,回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于2021年7月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-057)。

本次回购注销完成后,公司注册资本将减少77,000元。

二、需债权人知悉的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2021年7月31日至2021年9月13日。每日9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

2、债权申报登记地点:长沙市岳麓区青山路678号

3、联系人:证券部

4、联系电话:0731-82068690

5、传真:0731-82068670

6、电子邮箱:creator@chinacreator.com

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2021年7月30日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2021-56号

万华化学集团股份有限公司 2021年度第十一期及第十二期超短期融资券发行结果公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月14日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP426号),注册额度50亿元;于2020年8月7日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP475号),注册额度30亿元。注册额度自通知书落款之日起2年内有效,即在注册有效期内可分期发行不超过80亿超短期融资券。

公司2021年3月13日召开的第八届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》,并经公司于2021年4月12日召开的2020年度股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具(DFI),并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司于2021年6月10日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2021]DFI19号),中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册,注册自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于2021年7月26日和28日日在全国银行间市场发行了2021年度第十一期及第十二期超短期融资券,募集资金已于2021年7月27日和29日全额到账。发行结果如下:

名称	万华化学集团股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券	简称	21万华化学SCP011
代码	012102722	期限	120天
起息日	2021年07月27日	兑付日	2021年11月24日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	2.29%	发行价格	100元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估有限公司
主承销商	中信银行股份有限公司		

名称	万华化学集团股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券	简称	21万华化学SCP012
代码	012102773	期限	267天
起息日	2021年07月29日	兑付日	2022年04月22日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	2.56%	发行价格	100元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估有限公司
主承销商	兴业银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2021年7月31日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2021-043