东海证券股份有限公司
关于东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机构的公告

公告送出日期：2021年8月13日

根据东海证券股份有限公司(以下简称"本公司")与诺亚正行基金销售有限公司（以下简称"诺亚正行基金"）签署的代理推广协议及补充协议，诺亚正行基金拟自2021年8月16日起办理东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划份额（份额简称：海睿致远，份额代码：970048）的销售业务。

上述业务的最终上线时间以诺亚正行基金为准，具体费率等优惠规则、定投规则以诺亚正行基金的安排为准。

投资者可通过以下方式咨询详情：

（一）诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

官方网站：www.noah-fund.com

（二）东海证券股份有限公司

客服电话：95531/400-8888-588

官方网站：www.longone.com.cn

重要提示：

1、投资者欲了解本产品的详细情况，请咨询阅读资产管理合同和招募说明书。

2、该活动及本公告的解释权归东海证券所有，有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意相关公告。

3、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集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前应认真阅读集合计划的产品合同、招募说明书等法律文件及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，听取销售机构的适当性意见，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2021年8月13日

天治基金管理有限公司关于天治稳健双鑫债券型证券投资基金在直销中心开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对通过本公司直销中心交易账户持有天治稳健双鑫债券型证券投资基金(以下简称"本基金")，并在2021年8月16日至2021年8月27日15:00内通过本公司直销中心申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

一、适用基金

天治稳健双鑫债券型证券投资基金（基金代码：007929）

二、适用销售机构

本公司直销中心，该业务暂不适用其他销售渠道。

三、优惠活动期限

自2021年8月16日至2021年8月27日15:00。

四、费率优惠情况

优惠活动期间，凡通过上述销售机构持有本基金，并通过上述销售机构办理赎回业务的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

累计持有期间（Y）	赎回费率	活动期间赎回费率
Y＜7日	1.50%	1.50%
7日≤Y＜180日	0.30%	0.075%
Y≥180日	0	0

优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动仅适用于在优惠活动期限内，通过直销中心申请赎回本基金基金份额的投资者，基金转换不参与此次费率优惠。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本公告的最终解释权归天治基金管理有限公司所有。

3、投资者可通过以下途径咨询详情：

天治基金管理有限公司

客服电话：4000984800、(021)60374800

公司网站：www.chinanature.com.cn

4、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2021年8月13日

鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告

根据鹏扬基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称"腾安基金"）签署的基金销售协议，自2021年8月16日起，投资者可到腾安基金办理如下基金的相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以腾安基金的规定为准。

一、费率优惠方案

序号	基金简称	基金代码	开通业务类型	费率优惠
1	鹏扬元合量化股票A	007137	申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称"定投"）业务	申购、定投申购费率不低于1折。适用于固定费率的，按原费率执行
	鹏扬元合量化股票C	007138		
2	鹏扬沪深300质量低波A	011132		
	鹏扬沪深300质量低波C	011133		
3	鹏扬中国优质成长混合A	011837		
	鹏扬中国优质成长混合C	011838		

二、重要提示

1、投资者在腾安基金办理基金的投资事务，具体费率计算、办理规则及程序以腾安基金的安排和规定为准。基金的原费率，参见上述基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》及本公司发布的最新相关公告。

2、本优惠活动仅适用于我司产品在腾安基金的申购及定投申购费率。

3、费率优惠活动解释权归销售机构所有，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

三、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 腾安基金销售（深圳）有限公司

客服电话：95017

网址：www.tenganxinxi.com

2. 鹏扬基金管理有限公司

客服电话：400-968-6688

网址：www.pyamc.com

四、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

二〇二一年八月十三日

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年8月13日

1 公告基本信息

基金名称		融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)	
基金简称		融通四季添利(LOF)	
基金主代码		161614	
基金管理人名称		融通基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》、《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年8月13日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年8月13日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	—	
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保证本基金的稳定运作，保护现有基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		融通四季添利债券(LOF)A	融通四季添利债券（LOF）C
下属分级基金的交易代码		161614	000673
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		10万	10万
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		10万	—

2 其他需要提示的事项

1、本基金自2021年8月13日起暂停接受单日单个基金账户对本基金累计申购、定期定额投资、转换转入金额超过10万元(不含10万元)的申请（申购、定期定额投资、转换转入的申请金额合并计算）。如单个基金账户日累计申请金额超过10万元，则单笔金额超过10万元的申请（若有）均不予确认，其余申请按金额从大到小进行排序，逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请给予确认，其余不予确认。针对单笔业务申请，仅有确认和不予确认两种处理方式，不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者及早做好交易安排，避免因上述申购、定期定额投资、转换转入超限带来不便及资金的损失。期间，本基金的赎回业务正常办理。恢复上述10万元以上的申购、定期定额投资和转换转入业务的具体时间将另行公告。

2、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

3、投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088（免长途电话费）、0755-26948088，或登陆本公司网站（www.rtfund.com）了解相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇二一年八月十三日

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2021-078

公牛集团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

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：

●闲置募集资金现金管理进展情况：

1.委托理财受托方：兴业证券股份有限公司。

2.本次委托理财金额：暂时闲置募集资金4,000万元。

3.委托理财产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第95期（宁波）（中证500看涨）。

4.委托理财期限：94天。

●履行的审议程序：2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2019）3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验（2020）13号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）委托理财产品的基本情况

1.兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第95期（宁波）（中证500看涨）

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）
兴业证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第95期（宁波）（中证500看涨）	4,000.00	3.2%或2% +Max（0,期末价格－执行价格）÷期初价格×参与率	—
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
94天	本金保障型	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心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，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

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。

3. 公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第95期（宁波）（中证500看涨）

产品名称	兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第95期（宁波）（中证500看涨）
合同签署日期	2021年8月12日
起止期限	2021年8月13日—2021年11月15日
产品规模上限	5,000万元人民币
本金金额	4,000万元人民币
产品类型	本金保障型
产品风险评级	R2
产品期限	本产品期限为94天，若遇起息日或到期日顺延的，发行人有权相应缩短或延长顺延天数。
预期收益率	1.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价均未高于障碍价格，则本期收益凭证的到期年化收益率=2%+Max(0,期末价格－执行价格)÷期初价格×参与率； 2.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价曾经高于障碍价格，则到期年化收益率=3.2%。
起息日	2021年8月13日（若起息日为非交易日或发生市场中断事件的，则发行人有权将起息日顺延至下一个未发生市场中断事件的交易日）
到期日	2021年11月15日（若到期日为非交易日或发生市场中断事件的，则发行人有权将到期日顺延至下一个未发生市场中断事件的交易日）
份额赎回	除本协议另有约定外，产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。
收益计算方式	1.若本协议到期终止，且到期日未发生市场中断事件、异常事件的，投资收益=认购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计息天数，按四舍五入法精确到小数点第2位。 2.若发生本协议约定提前终止的情形，则提前终止投资收益由计算机构按照诚实信用及商业合理的原则进行，计算机构计算、确定或调整的结果对投资者具有最终的约束力。
兑付日	1.如本协议到期终止，且到期日未发生市场中断事件、异常事件的，兑付日为2021年11月16日（即到期日后的第一个交易日，如到期日顺延，则兑付日相应顺延，到期日至兑付日期间不另计息。） 2.若本协议发生提前终止，由计算机构按照诚实信用及商业合理的原则进行确定提前终止日，产品兑付日为提前终止日后的第一个交易日，如提前终止日顺延，则兑付日相应顺延。提前终止日至兑付日期间不另计息。
提前终止与转让	除本协议另有约定外，产品存续期内不得提前购回本产品。
是否要求提供履约担保	否

（二）委托理财的资金投向：用于补充兴业证券运营资金，满足业务资金需求；或用于偿还借款。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1. 在产品有效期间，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。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）兴业证券股份有限公司（股票代码：601377）为已上市金融机构。

（二）上述企业与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构兴业证券股份有限公司（股票代码：601377）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年1-12月	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	1,243,754.16	1,337,712.58
负债总额	330,014.90	356,607.51
所有者权益合计	913,739.26	981,105.06
经营活动产生的现金流量净额	343,720.27	35,594.34

截至2021年3月31日，公司货币资金为474,656.02万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为4,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为0.84%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年1月7日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021年2月6日）12个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

七、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：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	银行结构性存款	210,000.00	145,000.00	6,396.20	65,000.00
2	券商理财产品	34,000.00	0	108.42	34,000.00
合计		—	—	6,504.62	99,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				210,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.98	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.81	
目前已使用的募集资金理财额度				99,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				71,000.00	
总募集资金理财额度				170,000.00	

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2021-079

公牛集团股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2021年8月18日（星期三）上午11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）"上证e访谈"栏目。

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可于2021年8月17日（星期二）上午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子信箱（ir@gongniu.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月18日上午11:00-12:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年8月18日上午11:00-12:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）"上证e访谈"栏目。

三、参加人员

公司董事长、总裁阮立平先生，董事、副总裁、董事会秘书刘圣松先生，副总裁、财务总监张丽娜女士。

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2021年8月18日（星期三）上午11:00-12:00，通过互联网登陆上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月17日（星期二）上午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子信箱（ir@gongniu.cn），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：黄少鹏

联系电话：021-33561091

传真号码：021-33561091

电子信箱：ir@gongniu.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十三日

证券代码：002526　　证券简称：山东矿机　　公告编号：2021-037

山东矿机集团股份有限公司关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告

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、董事会会议召开情况

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。

特别提示：

1、本次拟购买的土地使用权，需通过挂牌交易方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定风险。

2、本次拟购买的土地使用权及后续投资建设，在未来长期规划和实施过程中，可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东矿机于2021年8月12日召开第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》，同意子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称"子公司"）以不超过人民币3亿元的自有资金购买位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域土地使用权（具体土地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势，并同意授权董事长和管理层办理此次购买土地使用权有关事宜，包括但不限于签署合同、土地竞拍、产权办理等后续事项。

根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

上述土地使用权的出让方为昌乐县自然资源和规划局，出让方与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次拟购买土地使用权的地块位于昌乐县宝城街道，土地面积约为700亩（分批竞拍），购买总金额预计不超过 3 亿元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地用途为工业用地，土地使用权年限为50年。本次拟购买的土地使用权，尚需通过招、拍、挂程序进行竞拍，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

四、交易目的和对公司的影响

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，子公司竞得土地使用权后，用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。本次购买土地使用权的资金来源为子公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的长期战略规划，对于提高公司核心竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

子公司在后续拟用于扩建厂房的投资约为4-6亿元（该投资额为预估数，尚未经详尽的可行性研究论证），投资金额较大，由此将增加公司现金流支出，增加财务风险。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次拟购买土地使用权完成后的后续投资计划存在一定的不确定性。

五、备查文件

公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2021 年 8月 12日

证券代码：002526　　证券简称：山东矿机　　公告编号：2021-036

山东矿机集团股份有限公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年8月12日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》；

董事会同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司以自有资金在昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域购买土地使用权（具体土地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。

《山东矿机关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告》（公告编号：2021-037）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月12日

证券代码：600764　　证券简称：中国海防　　公告编号：2021-025

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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：

●每股分配比例

A股每股现金红利0.316元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2021/8/18	-	2021/8/19	2021/8/19

●差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年6月29日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2020年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本710,629,386股为基数，每股派发现金红利0.316元（含税），共计派发现金红利224,558,885.98元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2021/8/18	-	2021/8/19	2021/8/19

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国船舶重工集团公司第七二六研究所的现金红利由本公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.316元。

个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.2844元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A 股股票（"沪股通"），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.2844元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。

（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.316元。

五、有关咨询办法

详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告，如有疑问请咨询公司董事会办公室。

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88573278

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

董事会

2021年8月13日

证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2021-093

债券代码：128036　　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金新农"）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年8月11日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2021年8月12日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人，会议由副董事长陈俊海先生主持。公司董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第12条之规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司董事的议案》

同意补选郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见2021年8月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于补选公司董事的公告》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2021年8月27日（星期五）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2021年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》详见2021年8月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日

证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2021-094

债券代码：128036　　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金新农"）原董事、董事长刘锋先生已于近日离职，为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事，并由郝立华先生接替刘锋先生担任公司董事会战略委员会主任委员职务。上述提名已经公司第五届董事会提名委员会资格审核。公司于2021年8月12日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选郝立华先生为公司第五届董事会非独立董事（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之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2021年8月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以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。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日

郝立华先生的简历

郝立华先生，1969年出生，中国国籍，汉族，硕士学位，高级工程师，具备证券从业资格和基金从业资格，曾任广州乡村振兴产业投资有限公司（基金）首席战略官，现任广州金农现代农业有限公司董事长。广州金农现代农业有限公司为粤港澳大湾区联合控股有限公司间接控股子公司，粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。除此之外，郝立华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002548　　证券简称：金新农　　公告编号：2021-095

债券代码：128036　　债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2021年8月27日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月27日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月27日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年8月23日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截止2021年8月23日（星期一）下午交易结束后，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、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于补选公司董事的议案》

议案1已经公司于2021年8月12日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

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：本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021年8月26日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年8月26日下午4:00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2021年8月26日下午4:00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：邹静唐丽娜

电话：0755-27166108　　传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

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，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第十三次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司

董事会

2021年8月12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、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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8月27日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—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8月27日上午9:15，结束时间为2021年8月27日下午3:00。

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：

深圳市金新农科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√			

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日