证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2021-076

新大陆数字技术股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020年年度股东大会于2021年5月27日召开，审议通过了《公司董事会独立董事换届选举的议案》，选举李健先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-060）。

截止至2020年年度股东大会通知发出之日，李健先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，李健先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事李健先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112128891）。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董事会
2021年8月17日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-029

海南高速公路股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举郝向丽女士为公司第七届董事会独立董事，任期自2020年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

截至公司2020年度股东大会通知发出之日，郝向丽女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的规定，郝向丽女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年4月28日在在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-017）。

近日，公司董事会接到郝向丽女士的通知，郝向丽女士已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112128847）。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董事会
2021年8月17日

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2021-042

烟台泰和新材料股份有限公司关于高性能间位芳纶项目一期工程建成投产的公告

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。

经过工程技术人员的全力奋战，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目（以下简称"高性能间位芳纶项目"）一期工程已于近期正式投料生产，产品性能指标达到预定目标。

一、项目情况介绍

公司第九届董事会第十四次会议及2018年度股东大会审议通过《关于投资建设8000吨/年防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目的议案》，具体内容详见公司2019年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019-012。本次投产的为高性能间位芳纶项目的一期工程，年设计产能4000吨。

二、项目投产意义及风险提示

本项目投产后，公司间位芳纶的产能实现了由千吨级向万吨级的跨越，参与全球竞争的影响力大幅上升，产品结构进一步优化，产品品质进一步提升，有利于保障客户需求和市场供应，有利于提高公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于提升公司的行业地位和竞争优势，符合公司的发展规划和全体股东利益。

项目投产后，公司将根据市场环境和需求变化，对新老园区生产装置动态调整。敬请广大投资者关注。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2021年8月16日

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2021-032

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年4月16日召开了公司第九届董事会第二十三次会议、2021年5月20日召开了公司2020年度股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，选举潘兴高先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-006）及《公司2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

截至公司2020年度股东大会通知发出之日，潘兴高先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，潘兴高先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到潘兴高先生的通知，潘兴高先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-070号

天音通信控股股份有限公司关于股价异动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况

天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2021年8月12日、2021年8月13日、2021年8月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2021年8月17日

南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

送出日期：2021年08月17日

1 公告基本信息

基金名称	南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
基金简称	南华瑞盈混合发起
基金主代码	004845
基金管理人名称	南华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	何林泽
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐超、刘斐

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	何林泽		
任职日期	2021-08-17		
证券从业年限	9		
证券投资管理从业年限	9		
过往从业经历	2011-06-28至2020-11-09先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020-11-10至2021-04-14在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人；于2021年4月15日入职南华基金管理有限公司。		
其中：管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
010278	南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金	2021-04-28	-
008345	南华瑞泽债券型证券投资基金	2021-06-03	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
取得的其他相关从业资格	无		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生		
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是		

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

南华基金管理有限公司
2021年08月17日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-062

亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票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：中信银行南京月牙湖支行

●本次委托理财金额：6,000.00万元

●委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05704期

●委托理财期限：90天

●履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中信银行南京月牙湖支行购买了理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司非公开发行A股股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用（不含税）10,272,176.56元后，募集资金净额为697,465,587.66元。

2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，华泰证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。截至2021年4月19日，非公开发行股票募集资金存储专户余额合计为700,737,764.22元。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中信银行南京月牙湖支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05704期
金额（万元）	6,000.00
预计年化收益率	1.48%-3.65%
预计收益金额（万元）	48.08
产品期限	90天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2021年8月14日向中信银行南京月牙湖支行购买了理财产品，产品主要条款如下：

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05704期

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、收益计算天数：90天（收益计算天数受提前终止条款约束）

4、收益起计日：2021年08月14日

5、到期日：2021年11月12日（遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）

6、联系标的：美元/日元即期汇率，表示为一美元可兑换的日元数。

7、定盘价格：美元/日元即期汇率价格，即彭博页面 "BFIX"屏显示的东京时间下午 3:00 的 USDJPY Currency 的值。

8、期初价格：2021年08月16日的定盘价格

9、期末价格：联系标的观察日的定盘价格

10、联系标的观察日：2021年11月08日

11、产品收益率确定方式

（1）如果在联系标的观察日，联系标的"美元/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过2%，产品年化收益率为预期最高收益率3.65%；

（2）如果在联系标的观察日，联系标的"美元/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于2%或持平或下跌且跌幅小于等于6.5%，产品年化收益率为预期收益率3.25%；

（3）如果在联系标的观察日，联系标的"美元/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过6.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。

12、本金及收益返还

（1）本产品收益计算天数为90天，产品收益计算天数受提前终止条款约束。

（2）如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

（3）投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

其中：产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。投资者获得的收益金额精确到小数点后2位，2位后数字舍去。

如果中信银行未提前终止本产品，则实际收益计算天数为自本产品收益起计日（含）至到期日（不含）期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存在收益，则实际收益计算天数为自本产品收益起计日（含）至提前终止日（不含）期间的天数。

13、产品的提前终止

（1）如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品。

（2）如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益（若有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。

（3）投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取或申请赎回。

14、产品的延期清算

如在产品到期时交易对手无法按照本产品交易相关文件约定支付本产品收益所需资金，则在这种情况下，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内收益计算以延期公告为准。

15、特别提示

投资者所能获得的最终收益以银行实际支付为准，且不超过本产品实际年化收益率。

（二）委托理财的资金投向

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，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，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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、委托理财受托方的情况

（一）中信银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。

（二）中信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。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,985,634,244.57	1,962,022,360.58
负债总额	448,207,424.62	353,005,804.21
归属于上市公司股东的净资产	1,523,310,740.23	1,588,705,182.04
货币资金	332,226,278.12	221,524,262.21
项目	2020年度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	66,909,322.86	158,032,955.66

（二）截至2021年3月31日，公司货币资金为22,152.43万元，本次委托理财支付金额为6,000万元，占最近一期期末货币资金的27.09%。公司本次对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（三）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，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司先后于2021年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全的前提下，使用总额不超过65,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月20日披露的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）等相关公告，以及公司于2021年5月8日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额（注）	实际收回本金	实际收益（注）	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	65,000.00	5,000.00	96.844178	60,000.00
合计		65,000.00	5,000.00	96.844178	60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				65,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				42.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.29	
目前已使用的理财额度				60,000.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				65,000.00	

注：上表中"实际投入金额"为最近12个月内公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的单日最高余额；"实际收益"为最近12个月内公司已赎回的闲置非公开发行股票募集资金委托理财累计收益。

截止本公告日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币60,000.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年8月17日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-068

广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称"公司"）于2021年8月16日召开的第四届董事会2021年第二次临时会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意董事会授权公司经营管理层负责闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1374号"文核准，公司向社会公开发行30,192.23万元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。共募集资金人民币301,922,300.00元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币290,202,100元，已于2019年8月26日汇入公司募集资金专项账户。上述可转债发行的募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了广会验字[2019]G18015860052号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司募集资金投资项目及投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产800t特种超硬合金智能化生产项目	17,364.99	15,192.23
2	年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目	19,473.50	15,000.00
合计		36,838.48	30,192.23

二、本次募集资金的使用情况和闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至2021年8月12日，公司累计使用募集资金人民币90,799,383.95元，募集资金专户余额为202,786,710.48元（含利息）

（二）募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目正在有序推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司存在部分暂时闲置募集资金。

三、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币6,000万元额度的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目正常建设和使用为前提）。

（三）投资品种

公司及子公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品。产品发行主体将提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

资金来源为部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金。

（六）董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。

（七）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目正常进行。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及子公司购买的理财产品属短期保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

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适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全、保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常的前提下，公司及子公司运用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在与公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施计划相抵触、不存在变相改变募集资金用途的行为，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，公司及子公司本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，会议审议及表决程序合法有效。因此，全体独立董事一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

（二）监事会意见

在保证流动性和资金安全、保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常的前提下，公司及子公司运用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在与公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施计划相抵触、不存在变相改变募集资金用途的行为，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，且已履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：

1、本次公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会2021年第二次临时会议、第四届监事会第三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定要求；

2、公司及子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

七、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司出具的《广东翔鹭钨业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2021年8月17日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-067

广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称"公司"）于2021年8月16日召开的第四届董事会2021年第二次临时会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币15,000万元用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1374号"文核准，公司向社会公开发行30,192.23万元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。共募集资金人民币301,922,300.00元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币290,202,100元，已于2019年8月26日汇入公司募集资金专项账户。上述可转债发行的募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了广会验字[2019]G18015860052号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司募集资金投资项目及投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产800t特种超硬合金智能化生产项目	17,364.99	15,192.23
2	年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目	19,473.50	15,000.00
合计		36,838.48	30,192.23

二、募集资金使用情况

截至2021年8月12日，公司累计使用募集资金人民币90,799,383.95元，募集资金专户余额为202,786,710.48元（含利息）。

三、本次募集资金出现闲置原因，闲置募集资金补充流动资金用途

鉴于募集资金需要按照募投项目建设情况逐步投入，不会一次全部投入，故本次募集资金有部分闲置募集资金存放在募集资金专户，公司结合募投项目实际进展情况，拟将部分闲置募集资金补充流动资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约577.5万元。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，为满足公司日益增长的营运资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还到募集资金专用账户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和投资者利益，不存在与公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施计划相抵触、改变或变相改变公开发行可转换公司债券募集资金用途之情形，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。同时，公司本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，会议审议及表决程序合法有效。因此，全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，不存在与公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施计划相抵触、改变或变相改变公开发行可转换公司债券募集资金用途之情形，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，且已履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会2021年第二次临时会议、第四届监事会第三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定要求；

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、已归还前次闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2020年8月22日的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币16,000万元用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

截至2021年8月12日，公司已将16,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

七、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司出具的《广东翔鹭钨业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2021年8月17日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-065

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2021年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）于2021年8月16日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年8月12日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事和保荐机构对该议案分别发表了明确同意的独立意见和核查意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会拟授权公司经营管理层负责闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

详细内容请见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

独立董事和保荐机构分别对该议案发表了明确同意的独立意见和核查意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第二次临时会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见；

3、广发证券股份有限公司出具的《广东翔鹭钨业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买保本型理财产品的核查意见》；

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2021年8月17日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-066

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议通知于2021年8月12日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2021年8月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，不存在与公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施计划相抵触、改变或变相改变公开发行可转换公司债券募集资金用途之情形，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，且已履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同意董事会授权公司经营管理层负责闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

监事会认为：在保证流动性和资金安全、保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常的前提下，公司及子公司运用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在与公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施计划相抵触、不存在变相改变募集资金用途的行为，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，且已履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

详细内容请见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2021年8月17日