证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2021-035

深水海纳水务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2021年9月7日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2021年9月7日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月7日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进行网络投票的具体时间为2021年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点:深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼1F公司会议室。

3、会议召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长李海波先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共27名,代表有表决权的股份数126,050,012股,占公司有表决权股份总数的71.1022%;其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以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,下同)共21名,代表有表决权的股份数27,836,661股,占公司股份总数的15.7021%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12名,代表有表决权的股份数93,620,013股,占公司股份总数的52.8091%。

其中:通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共7名,代表有表决权的股份数4,420,662股,占公司股份总数的2.4936%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共15名,代表有表决权的股份数32,429,999股,占公司股份总数的18.2931%。

其中:通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共14名,代表有表决权的股份数23,415,999股,占公司股份总数的13.2085%。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市天元(深圳)律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如

下议案,每项议案的表决结果如下:

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意126,047,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,834,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9907%;反对2,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

本次股东大会对本议案的各项子议案进行了逐项审议,表决结果如下:

2.01审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

表决情况:同意126,047,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,834,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9907%;反对2,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

表决情况:同意126,039,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,825,861股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9612%;反对10,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.03审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》;

表决情况:同意126,047,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,834,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9907%;反对2,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.04审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》;

表决情况:同意126,039,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,825,861股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9612%;反对10,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》;

表决情况:同意126,039,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,825,861股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9612%;反对10,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.06审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》;

表决情况:同意126,039,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,825,861股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9612%;反对10,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》;

表决情况:同意126,047,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,834,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9907%;反对2,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08审议通过了《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》;

表决情况:同意126,039,212股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%;反对10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,825,861股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9612%;反对10,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意126,047,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意27,834,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9907%;反对2,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所

2.律师姓名:顾明珠、童琳雯

3.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

1、深水海纳水务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、北京市天元(深圳)律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年9月8日

证券代码:603078　证券简称:江化微　公告编号:2021-032

江阴江化微电子材料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:

●理财受托方:江苏银行股份有限公司江阴周庄支行

●本次理财金额:人民币4,000万元、人民币1,000万元

●理财产品名称:对公结构性存款2021年第47期第6个月A(JGCK20210471060A)、对公结构性存款2021年第47期第3个月A(JGCK20210471030A)

●理财期限:6个月、3个月

●履行的审议程序:江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2020年12月23日召开第四届董事会第十三次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料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公告》(2020-087)。

一、本次理财概况

(一)理财目的

为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

(三)理财产品的基本情况

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)
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	对公结构性存款2021年第47期第6个月A	4,000.00	1.4%或3.4%	28或68
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	对公结构性存款2021年第47期第3个月A	1,000.00	1.4%或3.4%	3.5或8.5
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
6个月	保本浮动收益	无	_	_	否
3个月	保本浮动收益	无	_	_	否

(四)公司对理财相关风险的内部控制

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,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,控制投资风险。

二、本次理财的具体情况

(一)理财合同主要条款

公司与江苏银行股份有限公司江阴周庄支行有限公司签订了理财合同,主要条款如下:

产品名称	对公结构性存款2021年第47期第6个月A
产品代码	JGCK20210471060A
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	6个月
起息日	2021年9月8日
到期日	2022年3月8日
产品预期收益率(年化)	1.4%或3.4%(年化)
预期年化收益率计算	如果在产品观察期内,产品挂钩标的始终处于目标区间内,则产品预期收益率为3.4%(年化); 如果在产品观察期内,产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限,则产品预期收益率为1.4%(年化)。
产品名称	对公结构性存款2021年第47期第3个月A
产品代码	JGCK20210471030A
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	3个月
起息日	2021年9月8日
到期日	2021年12月8日
产品预期收益率(年化)	1.4%或3.4%(年化)
预期年化收益率计算	如果在产品观察期内,产品挂钩标的始终处于目标区间内,则产品预期收益率为3.4%(年化); 如果在产品观察期内,产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限,则产品预期收益率为1.4%(年化)。

(二)、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,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。

三、受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	2000-06-21	袁源	--	办理人民币存款、结算业务;代理收付款项;办理其上级行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务;企业财产保险代理、健康保险代理、家庭财产保险代理、机动车辆保险代理、人寿保险代理、意外伤害保险代理、与贷款标的物相关的财产保险代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	--	否

本次理财受托方江苏银行股份有限公司江阴周庄支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	205,469.81	198,841.31
负债总额	94,246.24	87,309.60
净资产	111,223.58	111,531.71
	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
经营活动现金流量净额	-1,962.93	-1,110.81

本次购买理财产品合计为人民币5,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为2.43%,占公司最近一期期末净资产比例为4.50%,占公司最近一期期末货币资金的比例为16.03%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示

1、公司本次使用自有资金进行理财所涉及的投资产品为金融机构发行的保本浮动收益型银行理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等风险。

六、决策程序的履行

公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料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公告》(2020-087)。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	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	江阴农村商业银行银行结构性存款	保本浮动收益型	6,000	6,000	7.865753	0
2	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制2021年第1期收益凭证	本金保障型	1,000	1,000	5.730137	0
3	信益第21004号(GC001)收益凭证	本金保障型收益凭证	6,000	6,000	55.489315	0
4	对公结构性存款2021年第2期6个月B	保本浮动收益型	3,000	3,000	51.15	0
5	对公结构性存款2021年第2期3个月B	保本浮动收益型	2,000	2,000	15.8	0
6	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2021年第18期收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	2,000	7.436712	0
7	华泰证券股份有限公司聚益第21112号(黄金期货)收益凭证	本金保障型收益凭证	3,000	3,000	28.239687	0
8	江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG010217	保本浮动收益型	2,000	2,000	2.88411	0
9	江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG030217	保本浮动收益型	3,000	3,000	11.79863	0
10	光大证券金指数系列收益凭证第519号	本金保障型	2,000	2,000	28.228803	0
11	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	2,000	2,000	16.85	0
12	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	1,000	1,000	2.875	0
13	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	4,000	0	0	4,000
14	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	1,000	0	0	1,000
	合计		38,000	33,000	234.348147	5,000
最近12个月内单日最高投入金额						13,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						11.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						4.08
目前已使用的理财额度						5,000
尚未使用的理财额度						15,000
总理财额度						20,000

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2021年9月8日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2021-65
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议决定于2021年9月13日召开公司2021年第二次临时股东大会,并于2021年8月26日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-63)。现根据相关规定,将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第二次会议审议通过召开此次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年9月13日(周一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年9月13日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月13日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月13日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用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所交易系统和互联网投票系统(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通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年9月6日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年9月6日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)会议室。

二、会议审议事项

1.《关于符合公开发行绿色公司债券条件的议案》

2.逐项审议《关于公开发行绿色公司债券的议案》

2.01 发行规模

2.02 债券品种及期限

2.03 债券利率及付息方式

2.04 发行方式

2.05 含权条款

2.06 募集资金的用途

2.07 发行对象及向股东配售的安排

2.08 承销方式及上市安排

2.09 偿债保障措施

2.10 决议的有效期

3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,详细内容见本公司于2021年8月26日披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-58)、《第十届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-59)及相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于符合公开发行绿色公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项表决《关于公开发行绿色公司债券的议案》	作为投票对象的子议案数:10
2.01	发行规模	√
2.02	债券品种及期限	√
2.03	债券利率及付息方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	含权条款	√
2.06	募集资金的用途	√
2.07	发行对象及向股东配售的安排	√
2.08	承销方式及上市安排	√
2.09	偿债保障措施	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》	√

四、现场会议登记方式

1. 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年9月8日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2. 登记时间:2021年9月8日(星期三):9:00-11:00,14:00-17:00。

3. 登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室,邮编100082。

4. 联系方式:

联系电话:(010)83052461

传　　真:(010)83052459

联 系 人:黄中化

5. 注意事项:

(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人,法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

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,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.经公司董事签字的《第十届董事会第二次会议决议》

2.经公司监事签字的《第十届监事会第二次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司董事会
2021年9月8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:360591

2、投票简称:太阳投票

3、填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,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9月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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9月13日9:15-15:00。

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4月修订)》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:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2021年第二次临时股东大会具体审议议案的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于符合公开发行绿色公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公开发行绿色公司债券的议案》	作为投票对象的子议案数:10			
2.01	发行规模	√			
2.02	债券品种及期限	√			
2.03	债券利率及付息方式	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	含权条款	√			
2.06	募集资金的用途	√			
2.07	发行对象及向股东配售的安排	√			
2.08	承销方式及上市安排	√			
2.09	偿债保障措施	√			
2.10	决议的有效期	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》	√			

说明:

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人签名:　　身份证号码:

受托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2021-061
转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告

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:

●委托理财受托方:南京银行股份有限公司苏州分行

●本次委托理财总额:2,000万元

●委托理财产品名称:单位结构性存款 2021 年第 37 期 08 号 96 天

●履行的审议程序:苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2021年1月20日审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币37,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财到期赎回的情况

公司子公司睿视(苏州)视频科技有限公司于2021年3月5日向南京银行股份有限公司苏州分行购买2,000万元的结构性存款理财产品,具体详见公司于2021年3月5日对外披露的相关公告(公告编号:2021-014),2021年9月1日,上述理财产品到期,公司合计收回本金2,000万元,获得理财收益34.08万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用,公司本着股东利益最大化原则,为避免募集资金闲置,提高货币资产收益,以获取较好的投资回报。

(二)资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

公司及子公司对募集资金进行了专户存储,分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)委托理财产品的基本情况

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)
南京银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	单位结构性存款 2021 年第 37 期 08号 96 天	2,000.00	1.65或3.3%或3.6%	-
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
96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

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,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业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 甲方:南京银行股份有限公司苏州分行

乙方:睿视(苏州)视频科技有限公司

产品名称	南京银行股份有限公司苏州分行
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	96天
存款金额	2,000万元
产品起息日	2021年9月8日
产品到期日	2021年12月9日

(二)委托理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下,委托理财的产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

(三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次公司子公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品,收益类型为保本浮动收益型,存款到期后申购和赎回,该理财产品符合安全性高、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

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,风险水平低,公司财务部与银行保持联系,及时分析和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。如监督检查发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方南京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的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	352,512.25	320,216.08
负债总额	157,983.74	138,173.55
归属于上市公司股东的净资产	192,414.15	180,254.93
项目	2020年度	2021年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	10,286.94	-27,998.18

截至2021年6月30日,公司货币资金为22,317.43万元,本次委托理财支付总金额为2,000万元,占最近一期期末货币资金的8.96%。本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司于2020年3月9日公开发行可转债,其募集资金总额为51,600.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

公司及子公司购买的理财产品为保本浮动型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2021年1月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币37,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动