证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2021-099

奥特佳新能源科技股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会、监事会成立于2018年10月12日。根据公司章程的规定,该届董事会和监事会将于2021年10月12日届满。

董事会提名委员会和监事会已开始准备新一届董事和监事的提名工作,正在征求控股股东、独立董事及公司利益相关方的意见,目前尚未确定全部候选人范围,因此难以在届满日前完成换届选举。鉴于此,公司第五届董事会、监事会将延期换届选举。

公司当前董事会及其专门委员会成员、监事会成员、高级管理人员的任期将相应延长,直至新一届董事会、监事会选出。为保障公司治理、管理、内部控制和业务的稳定,在董事会和监事会换届之前,公司现任董事、监事、高级管理人员将遵照法律、法规和公司章程等的规定,继续履行对公司的职责和义务,确保工作的连贯性,保证不影响公司生产经营的正常运作。

公司董事会提名委员会、监事会将加紧下届董事会和监事会人选的物色、提名工作,争取尽快举行换届选举。届时公司将及时披露相关信息,敬请投资者关注。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2021年10月9日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2021- 052

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于延期回复《关于收到上海证券交易关于控制权转让有关事项的问询函》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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"),于2021年9月27日收到上海证券交易所出具的《关于对苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司控制权转让有关事项的问询函》(上证公函【2021】2770号,以下简称"《问询函》")。

公司收到《问询函》后,积极组织相关人员对问询函中所涉问题的逐项核实和回复。由于《问询函》回复涉及公司控制权变更的重大事项,内容较多,且涉及到公司股东、众德科技、励炯企管等相关多方,公司需要对有关事项进一步核实和完善,为保证回复意见的准确性、完整性,公司已向上海证券交易所申请延期至2021年10月18日前回复《问询函》敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
董事会
2021年10月9日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2021-046
债券代码:113610 证券简称:灵康转债

灵康药业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:灵康转债自2021年7月1日至2021年9月30日期间,转股的金额为66,505,000元,因转股形成的股份数量为7,723,970股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.0826%。截至2021年9月30日,累计共有人民币66,531,000元"灵康转债"已转换为公司股票,转股数量为7,726,988股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0831%。

●未转股可转债情况:截至2021年9月30日,尚未转股的可转债金额为人民币458,469,000元,占可转债发行总量的87.3274%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"本公司")于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元,期限6年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"灵康转债",债券代码"113610"。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的有关约定,公司该次发行的"灵康转债"自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票,转股价格为8.61元/股。

二、可转债本次转股情况

"灵康转债"自2021年7月1日至2021年9月30日期间,转股的金额为66,505,000元,因转股形成的股份数量为7,723,970股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.0826%。截至2021年9月30日,累计共有人民币66,531,000元"灵康转债"已转换为公司股票,转股数量为7,726,988股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0831%。

尚未转股的可转债金额为人民币458,469,000元,占可转债发行总量的87.3274%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2021年6月30日)	本次可转债转股	变动后(2021年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	713,443,018	7,723,970	721,166,988
总股本	713,443,018	7,723,970	721,166,988

四、其他

1、联系部门:证券部

2、电话:0893-7830999、0571-81103508

3、传真:0893-7830999、0571-81103508

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2021年10月9日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2021-106

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股东陆平先生持有公司股份8,240,000股,占公司股本总数的4.98%。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2021年7月13日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-076),陆平先生计划于2021年8月3日至2021年10月31日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,654,634股。

截至本公告披露日,陆平先生减持时间已过半,陆平先生通过集中竞价交易方式减持了703,500股公司的股份,占公司总股本的0.43%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陆平	5%以上非第一大股东	8,943,500	5.41%	协议转让取得:8,943,500股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
陆平	703,500	0.43%	2021/8/3 ~ 2021/9/30	集中竞价交易	23.677-25.67	17,893,865	8,240,000	4.98%

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

陆平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将继续关注陆平先生的减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)陆平先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施后续减持计划,具体实施情况存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会
2021年10月9日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-050

内蒙古大中矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下,使用不超过7亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品。具体内容详见公司2021年5月31日披露的相关公告。

一、购买结构性存款到期赎回的情况

公司子公司安徽金日晟矿业有限责任公司与中国银行股份有限公司签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金30,000万元人民币购买了结构性存款,收益起算日为2021年7月9日,到期日为2021年10月8日,预期年化收益率1.51%-4.6%。具体内容详见公司2021年7月12日披露的相关公告。2021年10月8日,公司到期赎回了该理财产品,收回本金30,000万元。

二、目前使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币32,500万元。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2021-64

吉林化纤股份有限公司关于购买吉林宝旌炭材料有限公司31%股权过户暨工商变更完成的公告

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。

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月29日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于购买吉林宝旌炭材料有限公司31%股权的议案》,同意公司购买吉林市国兴新材料产业投资有限公司持有的吉林宝旌炭材料有限公司(以下简称"吉林宝旌")31.00%股权,购买完成后公司持有吉林宝旌49.00%股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到吉林宝旌办理完毕股权过户暨工商变更登记手续的通知,并取得了吉林市市场监督管理局吉林经济技术开发区分局换发的《营业执照》,新取得营业执照的相关信息如下:

名称:吉林宝旌炭材料有限公司

统一社会信用代码:91220294MA0Y63885J

注册地址:吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街117号

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:解小晋

注册资本:20,000万人民币

成立日期:2016年09月09日

经营范围:一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告!

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2021-109
债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2021年10月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年9月22日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-110)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2021年10月9日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2021-110
债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月8日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,现就相关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为促进公司的业务发展,公司拟与自然人段金波共同出资人民币1,000万元,设立"广东日丰电气有限公司"(最终以工商登记机关核准登记为准)。其中本公司认缴人民币900万元,占注册资本90%,段金波认缴人民币100万元,占注册资本10%。

2、对外投资审批程序

根据《广东日丰电缆股份有限公司章程》的相关规定,本事项在董事会审议权限范围内,无需经过股东大会审议。本事项经董事会审议通过后,董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司广东日丰电气有限公司的工商注册登记的相关手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易,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、交易对手方介绍

1、姓名:段金波(自然人)

2、证件号:512224**********10

3、关联关系:段金波与本公司及本公司5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

4、是否为失信惩戒对象:否

三、投资标的的基本情况

1、拟设立子公司的名称:广东日丰电气有限公司(暂定)

2、注册资本:1,000万元

3、法定代表人:冯就景

4、经营范围:电线、电缆制造;电线、电缆经营;五金产品制造;五金产品研发;五金产品批发;塑料制品制造;塑料制品销售;电工器材制造;电工器材销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;电子元器件批发;其他电子器件制造;家用电器零配件销售;照明器具制造;照明器具销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(暂定)

5、股权结构:

出资方	认缴出资	持股比例	出资方式
广东日丰电缆股份有限公司	900万元	90%	货币出资
段金波	100万元	10%	货币出资
合计	1,000万元	100%	-

以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

本次设立控股子公司有利于公司整体的产业布局,进一步增强公司的市场竞争力,全面提升公司的综合竞争优势,对公司业务发展产生积极影响,符合公司的长远发展规划,促进公司的可持续发展。另外,本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会
2021年10月9日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2021-068

浙江祥源文化股份有限公司股东被动减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:西藏联尔创业投资有限责任公司(以下简称"西藏联尔")共持有浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"公司")股票34,929,143股,占公司股份总数的5.64%。

●被动减持计划的主要内容:因西藏联尔与太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款,太平洋证券拟对西藏联尔持有的标的证券依法进行违约处置(包括集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等),涉及质押股份为7,267,914股。

●西藏联尔不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

一、被动减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
西藏联尔	5%以上非第一大股东	34,929,143	5.64%	非公开发行取得:34,929,143股

上述减持主体无一致行动人。

二、被动减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
西藏联尔	不超过:7,267,914股	不超过:1.17%	竞价交易减持,不超过:7,267,914股 大宗交易减持,不超过:7,267,914股	2021/11/1～2022/4/30	按市场价格	质押给太平洋证券的无限售流通股	因触发协议约定的违约条款

1、2021年10月8日,公司收到西藏联尔发来的《关于股份被动减持计划的告知函》,西藏联尔与太平洋证券的质押式证券回购纠纷一案已作出判决,太平洋证券申请由云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(以下简称"德宏中院")对西藏联尔持有的公司标的证券进行违约处置(包括集中竞价、大宗交易以及司法处置过户等),涉及股份为20,273,514股。截至2021年10月8日,本次司法执行已处置13,005,600股,剩余7,267,914股将继续处置。

2、在本次股份被动减持期间,公司将督促相关股东及机构严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

西藏联尔因公司非公开发行获得的公司股份限售期为2015年11月6日起 36个月,上述股份已解除限售条件。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

此次减持计划是由于西藏联尔通过太平洋证券办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款而导致的被动减持。太平洋证券将根据市场情况、公司股价等具体情形,决定如何实施本次减持股份计划。本公告属于股东存在被动减持风险的预披露,实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、西藏联尔不属于公司控股股东、实际控制人,本次其所持股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-058

浙江西大门新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品赎回并继续购买的公告

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:浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行
- 本次委托理财金额:人民币8,000万元
- 委托理财产品名称:瑞丰银行丰利B系列三月型21044期结构性存款产品
- 委托理财期限:109天
- 履行的审议程序:2021年1月19日,浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2021年2月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述授权额度范围内资金可循环进行投资,滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月20日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江西大门新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司使用部分暂时闲置募集资金人民币13,000万元认购了浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行的保本浮动收益型理财产品,详见公司于2021年3月5日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2021-019)。上述理财产品已到期,获得收益2,605,343.00元人民币,本金及收益已归还至公司募集资金账户。

本次赎回具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	收益金额(万元)
浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行	银行理财产品	瑞丰银行丰利B系列六月型21014期结构性存款产品	13,000	3.50%	260.53

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财的目的

提高公司闲置资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理以提高公司经济效益,为公司及股东谋取更大的利益。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2389号)核准,同意公司公开发行人民币普通股(A股)股票2,400万股,发行价为每股人民币21.17元,本次发行募集资金总额为50,808万元,扣除发行费用5,217.12万元后的净额为45,590.88万元。上述募集资金已全部到位,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[2020]654号)。

(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)
浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行	银行理财产品	瑞丰银行丰利B系列三月型21044期结构性存款产品	8,000	1.50%-3.40%	35.84-81.23
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
109天	保本浮动收益型	无	1.50%-3.40%	35.84-81.23	否

(四)公司对委托理财产品相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品,安全性高、流动性好的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择了信用好、资金安全保障能力强的银行。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,如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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 瑞丰银行结构性存款产品说明书主要条款

(1)产品名称:瑞丰银行丰利B系列三月型21044期结构性存款产品

(2)产品代码:JFLBSY21044

(3)产品起息日:2021年10月11日

(4)产品到期日:2022年1月28日

(5)产品期限:109天

(6)挂钩标的:欧元/美元即期汇率。期初价格为2021年10月11日北京时间下午2点彭博"BFIX"版公布的EURUSD中间价。

(7)产品收益计算:产品收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数÷365,预期最低年化收益率1.50%,预期最高年化收益率3.40%。

(二)委托理财的资金投向

瑞丰银行丰利B系列三月型21044期结构性存款产品。

(三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好且保本的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

四、委托理财受托方的情况

受托人瑞丰银行(证券代码:601528)为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

单位:万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	109,954.11	110,004.59
负债总额	8,782.18	6,682.74
项目	2020年12月31日	2021年6月30日
营业收入	35,425.35	20,809.46
净利润	7,783.87	4,549.92

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品,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风险、信用风险、政策风险、流动性风险以及不可抗力风险等风险影响。

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	中国银行结构性存款	200	200	1.72	-
2	瑞丰银行结构性存款	2,000	2,000	17.51	-
3	中国银行结构性存款	1,100	1,100	19.13	-
4	中国工商银行结构性存款	5,000	5,000	90.76	-
5	中国工商银行结构性存款	3,200	3,200	57.38	-
6	瑞丰银行结构性存款	13,000	13,000	260.53	-
7	中国银行结构性存款	300	-	-	300
8	瑞丰银行结构性存款	1,000	-	-	1,000
9	中国银行结构性存款	1,100	-	-	1,100
10	中国工商银行结构性存款	4,000	-	-	4,000
11	中国工商银行结构性存款	3,700	-	-	3,700
合计		42,600	24,800	449.71	17,800
最近12个月内单日最高投入金额				24,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.78	
目前已使用的理财额度				17,800	
尚未使用的理财额度				12,200	
总理财额度				30,000	

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2021年10月9日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-059

浙江西大门新材料股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品赎回并继续购买的公告

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:浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行

●本次委托理财金额:人民币11,000万元

●委托理财产品名称:瑞丰银行丰利B系列三月型21045期结构性存款产品

●委托理财期限:109天

●履行的审议程序:2021年1月19日,浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;2021年2月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述授权额度范围内资金可循环进行投资,滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月20日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江西大门新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	收益金额(万元)
浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行	银行理财产品	瑞丰银行丰利B系列六月型21013期结构性存款产品	12,000	3.50%	240.49

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财的目的

提高公司闲置资金的使用效率,在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,公司使用自有资金进行现金管理以提高公司经济效益,为公司及股东谋取更大的利益。

(二)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有流动资金。

(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)
浙江绍兴瑞丰农村商业银行兰亭支行	银行理财产品	瑞丰银行丰利B系列三月型21045期结构性存款产品	11,000	1.50%-3.40%	49.27-111.69
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
109天	保本浮动收益型	无	1.50%-3.40%	49.27-111.69	否

(四)公司对委托理财产品相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品,安全性高、流动性好的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择了信用好、资金安全保障能力强的银行。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,如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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 瑞丰银行结构性存款产品说明书主要条款

(1)产品名称:瑞丰银行丰利B系列三月型21045期结构性存款产品

(2)产品代码:JFLBSY21045

(3)产品起息日:2021年10月11日

(4)产品到期日:2022年1月28日

(5)产品期限:109天

(6)挂钩标的:欧元/美元即期汇率。期初价格为2021年10月11日北京时间下午2点彭博"BFIX"版公布的EURUSD中间价。

(7)产品收益计算:产品收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数÷365,预期最低年化收益率1.50%,预期最高年化收益率3.40%。

(二)委托理财的资金投向

瑞丰银行丰利B系列三月型21045期结构性存款产品。

(三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好且保本的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

四、委托理财受托方的情况

受托人瑞丰银行(证券代码:601528)为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

单位:万元 人民币

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	109,954.11	110,004.59
负债总额	8,782.18	6,682.74
项目	2020年12月31日	2021年6月30日
营业收入	35,425.35	20,809.46
净利润	7,783.87	4,549.92

六、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于保本型的低风险型产品,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风险、信用风险、政策风险、流动性风险以及不可抗力风险等风险影响。

七、截至本公告日公司最近十二个月使用自有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	瑞丰银行结构性存款	2,000	2,000	38.32	-
2	宁波银行结构性存款	5,000	5,000	89.26	-
3	宁波银行结构性存款	4,000	4,000	72.20	-
4	工商银行结构性存款	2,200	2,200	39.45	-
5	瑞丰银行结构性存款	12,000	12,000	240.49	-
6	瑞丰银行结构性存款	1,000	-	-	1,000
7	宁波银行结构性存款	5,000	-	-	5,000
8	工商银行结构性存款	1,000	-	-	1,000
9	宁波银行结构性存款	3,000	-	-	3,000
10	工商银行结构性存款	2,000	-	-	2,000
11	瑞丰银行结构性存款	11,000	-	-	11,000
合计		48,200	25,200	479.72	23,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.91%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.16%	
目前已使用的理财额度				23,000	
尚未使用的理财额度				7,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2021年10月9日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2021-056

中源家居股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

中源家居股份有限公司(以下简称"公司"或"中源家居")第二届监事会届满换届,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,公司于2021年10月8日上午召开了职工代表大会,会议选举朱周婷女士担任公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

本次职工代表大会选出的职工代表监事,将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会
2021年10月9日

附件:职工代表监事简历

朱周婷:女,1994年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年5月至2018年12月任中源家居人力资源培训专员;2019年1月至2021年4月任中源家居总裁办文化专员;2021年5月至今任中源家居总裁办企宣主管。

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2021-057

中源家居股份有限公司第三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。

中源家居股份有限公司(以下简称"中源家居"或"公司")第三届董事会第一次会议于2021年10月8日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年10月3日以书面及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事曹勇先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议一致同意选举曹勇先生为公司第三届董事会董事长(简历附后),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》有关要求,为完善上市公司治理结构,公司董事会特设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会,且各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。与会董事一致同意选举各专门委员会成员(简历附后),具体如下:

1、战略委员会:胡林福先生、曹勇先生、蒋鸿源先生;其中曹勇先生为战略委员会主任委员;

2、审计委员会:张芸女士、俞乐平女士、益智先生;其中俞乐平女士为审计委员会主任委员;

3、薪酬与考核委员会:曹勇先生、俞乐平女士、益智先生;其中益智先生为薪酬与考核委员会主任委员。

4、提名委员会:朱黄强先生、益智先生、蒋鸿源先生;其中蒋鸿源先生为提名委员会主任委员。

第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任曹勇先生为公司总经理(简历附后),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任朱黄强先生为公司副总经理,聘任张芸女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张芸女士联系方式如下:

办公地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢

投资者联系电话:0572-5825566

传真号码:0572-5528666

电子邮箱:zoy1@zoy-living.com

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任林鼎鼎女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

林鼎鼎女士联系方式如下:

办公地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢

投资者联系电话:0572-5825566

传真号码:0572-5528666

电子邮箱:zoy1@zoy-living.com。

特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2021年10月9日

附件:简历

曹勇:男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员;2001年11月至2013年4月任安吉中源工艺品有限公司(以下简称"中源有限")董事;2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理;2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理;2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。

胡林福:男,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理;2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理;2013年4月至2015年9月任中源有限董事;2015年10月至今任中源家居董事。

朱黄强:男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监;2015年10月至今任中源家居董事 、副总经理。

张芸:女,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居财务主管。2015年10月至今任中源家居董事 、副总经理、财务总监,2020年10月至今,兼任中源家居董事会秘书。

蒋鸿源:男,1946年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长,第六空间家居集团股份有限公司董事。现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、恒林家居股份有限公司独立董事、浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事、浙江大东方椅业股份有限公司独立董事。

益智:男,1971年7月生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士,应用经济学博士后。现任浙江财经大学金融学院-中国金融研究院教授、博士研究生导师,浙江财经大学校学术委员会委员,致公党中央经济委员会委员,四川泸天化股份有限公司独立董事,浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事,浙江众合科技股份有限公司独立董事,江苏立霸实业股份有限公司独立董事,浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事、杭商睿颇(杭州)信息技术咨询有限责任公司执行董事、谷麦光电科技股份有限公司独立董事、上海同盛投资咨询有限公司董事。2018年9月至今任中源家居独立董事。

俞乐平:女,1958年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,教授级高级会计师,注册会计师,注册企业法律顾问,注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长,浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监,申通快递股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公司独立董事、杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事、安庆回音必制药股份有限公司独立董事、浙江嘉信医药股份有限公司监事。2018年9月至今任中源家居独立董事。

林鼎鼎:女,1989年1月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任职于国信证券股份有限公司、广晟有色股份有限公司、华宝香精股份有限公司。2019年8月至今任中源家居证券事务代表。

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2021-058

中源家居股份有限公司第三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。

中源家居股份有限公司(以下简称"中源家居"或"公司")第三届监事会第一次会议于2021年10月8日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2021年10月3日以书面及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事朱周婷女士主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

一致同意选举朱周婷女士为公司第三届监事会主席(简历详见附件),任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

中源家居股份有限公司
监事会
2021年10月9日

附件:简历

朱周婷:女,1994年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年5月至2018年12月任中源家居人力资源培训专员;2019年1月至2021年4月任中源家居总裁办文化专员;2021年5月至今任中源家居总裁办企宣主管。

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2021-055

中源家居股份有限公司2021年第二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10月8日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,000,000
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(%)	75.0000

(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。

本次会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(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7人,出席6人,独立董事益智先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张芸女士出席会议;公司全体高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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	60,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举曹勇为公司第三届董事会非独立董事	60,000,000	100.0000	是
2.02	选举胡林福为公司第三届董事会非独立董事	60,000,000	100.0000	是
2.03	选举朱黄强为公司第三届董事会非独立董事	60,000,000	100.0000	是
2.04	选举张芸为公司第三届董事会非独立董事	60,000,000	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举蒋鸿源为公司第三届董事会独立董事	60,000,000	100.0000	是
3.02	选举俞乐平为公司第三届董事会独立董事	60,000,000	100.0000	是
3.03	选举益智为公司第三届董事会独立董事	60,000,000	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举吴叶红为公司第三届监事会非职工代表监事	60,000,000	100.0000	是
4.02	选举陈欢欢为公司第三届监事会非职工代表监事	60,000,000	100.0000	是

(三)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	关于调整独立董事津贴的议案	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
2.01	选举曹勇为公司第三届董事会非独立董事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
2.02	选举胡林福为公司第三届董事会非独立董事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
2.03	选举朱黄强为公司第三届董事会非独立董事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
2.04	选举张芸为公司第三届董事会非独立董事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
3.01	选举蒋鸿源为公司第三届董事会独立董事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
3.02	选举俞乐平为公司第三届董事会独立董事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
3.03	选举益智为公司第三届董事会独立董事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
4.01	选举吴叶红为公司第三届监事会非职工代表监事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
4.02	选举陈欢欢为公司第三届监事会非职工代表监事	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声、刘贞妮

2、律师见证结论意见:

中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;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。

中源家居股份有限公司
2021年10月9日