证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2021-045

# 茶花现代家居用品股份有限公司 2021年第一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:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")一楼会议室

(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 152,880,057 |
| 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(%) | 62.8774 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司独立董事的议案》

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 | 152,856,737 | 99.9847 | 23,320 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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 | 152,856,737 | 99.9847 | 23,320 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

[illegible]

1、上述第1、3、4项议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;第2项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、上述第1、4项议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蔡钟山、陈禄生

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、 福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司

2021年10月9日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2021-046

# 茶花现代家居用品股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长、总经理陈葵生先生提交的书面辞职报告,陈葵生先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务,其辞职后将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,陈葵生先生辞职报告自送达公司董事会时生效。

陈葵生先生在担任公司总经理期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对陈葵生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2021年10月8日下午召开第三届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,公司董事会同意聘任陆辉先生为公司总经理(简历详见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董事会

2021年10月9日

附件:陆辉先生简历

陆辉,男,1969年出生,中国国籍,厦门大学工商管理硕士,澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie University)财务会计研究生;曾任长城证券股份有限公司投资银行总部高级经理,新疆德隆金新信托投资有限公司产业投资部经理,福建漳州发展股份有限公司副总经理,漳州综合开发研究院执行院长,新纳资本有限公司(新加坡)合伙人,福建省创新创业投资管理有限公司副总经理,福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部部长,福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理,华映科技(集团)股份有限公司董事、策略副总经理兼董事会秘书,福建华映显示科技有限公司董事长,福州映元股权投资管理有限公司经理、执行董事,华乐光电(福州)有限公司董事长,华映光电股份有限公司董事,Zana OMGV GP(Cayman)Limited非执行董事,公司独立董事。

陆辉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陆辉先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,陆辉先生不属于失信被执行人。陆辉先生不存在《中华人民共和国公司法》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2021-089

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 2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

证券代码:002036,证券简称:联创电子

债券代码:128101,债券简称:联创转债

转股价格:人民币13.72元/股

转股时间:2020年9月21日至2026年3月16日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"、"公司")现将2021年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子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[2020]84号)核准,公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000万元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深交所"深证上[2020]276号"文同意,公司30,000万元可转换公司债券将于2020年4月13日起在深交所挂牌交易,债券简称"联创转债",债券代码"128101"。

(三)可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技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》")的约定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2020年9月21日至2026年3月16日止)。初始转股价格为18.82元/股。

[illegible]

会关于可转换债券发行的有关规定,"联创转债"的转股价格将由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"联创转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2020-109)。

5、公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,新增股份15,247,500股,于2021年5月13日在深圳证券交易所上市,以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。

根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监

[illegible]

1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"联创电子"股本结构表;

2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"联创转债"股本结构表。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年十月九日

股票代码:002536 股票简称:飞龙股份 公告编号:2021-035

# 飞龙汽车部件股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2021年1月1日至 2021年9月30日。

2.预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

(1)2021年前三季度业绩预计情况

| 项 目 | 2021年1月1日至2021年9月30日 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:15,575.74万元 ~ 18,035.07万元 | 盈利:8,197.76 万元 |
| | 比上年同期上升:90% ~ 120% | |
| 基本每股收益 | 盈利: 0.31元/股 ~ 0.36元/股 | 盈利:0.16 元/股 |

(2)2021年第三季度业绩预计情况

| 项 目 | 2021年7月1日至2021年9月30日 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:2,158.64万元 ~ 2,806.23万元 | 盈利:4,317.27万元 |
| | 比上年同期下降: -35% ~ -50% | |
| 基本每股收益 | 盈利:0.04元/股 ~ 0.06元/股 | 盈利:0.09元/股 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、第三季度公司受大宗商品暴涨,原辅材料大幅上涨、"缺芯"、限电限产等因素影响,营业收入同比基本持平,导致归属于上市公司股东净利润同比下降。

2、公司出口业务增长,受全球海运费、货柜费成倍上涨,关税大幅增长,导致销售费用急剧增加,利润下滑。

[illegible]

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2021年10月8日

股票代码:002536 股票简称:飞龙股份 公告编号:2021-036

# 飞龙汽车部件股份有限公司关于获得政府补助的公告

[illegible]

| 序号 | 获得补助主体 | 提供补助主体 | 补助原因或项目 | 收到补助时间 | 补助金额(元) | 补助依据 | 补助类型 | 会计处理 | 是否已实际收到 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 西峡县财政局 | 企业研发财政补助专项资金 | 2021.6.4 | 1,110,000.00 | 宛财预【2020】376号 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 11 | | 中共西峡县委组织部 | 党建经费 | 2021.6.10 | 30,820.00 | 关于下拨非公企业党建经费的通知 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 12 | | 河南省知识产权局 | 专利奖 | 2021.6.30 | 20,000.00 | 2021年度河南省国外申请专利资助项目公示表 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 13 | | 西峡县财政局 | 先进制造业发展专项资金 | 2021.7.9 | 2,000,000.00 | 豫财企【2021】17号 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 14 | | 西峡县财政局 | 龙乡英才 | 2021.9.15 | 80,000.00 | 西房【2018】53号 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 15 | 南阳飞龙汽车零部件有限公司 | 内乡县财政局 | 企业创新发展贴息资金 | 2021.1.19 | 2,320,000.00 | 内财预【2020】576号 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 16 | 南阳飞龙汽车零部件有限公司 | 内乡县财政局 | 表彰工业科技金融先进单位和先进个人 | 2021.1.19 | 1,328,702.50 | 内文【2020】71号 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 17 | 南阳飞龙汽车零部件有限公司 | 内乡县财政局 | 2020年企业研发补助专项资金 | 2021.6.18 | 970,000.00 | 内财预【2020】771号 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |
| 18 | 南阳飞龙汽车零部件有限公司 | 内乡县财政局 | 下达配套2020年企业研究开发财[illegible] | 2021.9.3 | 970,000.00 | 内财预【2021】156号 | 与收益相关 | 计入其他收益 | 是 | 否 |

[illegible]

飞龙汽车部件股份有限公司

董事会

2021年10月8日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-160

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预计情况

1、2021年第三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

| 项目 | 2021年7月1日—2021年9月30日 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:101.80%—129.74% | 盈利:32,210.45万元 |
| | 盈利:65,000万元–74,000万元 | |
| 基本每股收益 | 盈利:0.73元/股—0.83元/股 | 盈利:0.39元/股 |

2、2021年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

| 项目 | 2021年1月1日—2021年9月30日 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:164.18%–178.17% | 盈利:64,349.71万元 |
| | 盈利:170,000万元–179,000万元 | |

[illegible]

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年十月八日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-161

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

[illegible]

3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日(2021年5月7日)前五个交易日公司股票累计成交量25,270,928股的25%。

公司回购股份的实施符合既定方案,后续会根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并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。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二一年十月八日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-162

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司2021年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002812,证券简称:恩捷股份

债券代码:128095,债券简称:恩捷转债

转股价格:人民币64.92元/股

转股时间:2020年8月17日至2026年2月11日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第三季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监许可[2019]2701号"文核准,公司于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所"深证上[2020]109号"文同意,公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"恩捷转债",债券代码"128095"。

[illegible]

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年十月八日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2021-085

# 福建天马科技集团股份有限公司股东及部分董监高集中竞价减持股份计划公告

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:

●股东及董监高持股的基本情况

截止至本公告披露日,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事郑坤先生持有公司股份15,366,900股,占公司当前总股本的3.52%;董事林家兴先生持有公司股份9,698,100股,占公司当前总股本的2.22%;监事何修明先生持有公司股份9,698,100股,占公司当前总股本的2.22%;监事姚建忠先生持有公司股份529,225股,占公司当前总股本的0.12%;监事吴景红先生持有公司股份2,061,745股,占公司当前总股本的0.47%。前述标的股份已于2018年1月17日解除限售。

●集中竞价减持计划的主要内容

因个人资金需求,董事郑坤先生、董事林家兴先生、监事何修明先生、监事姚建忠先生、监事吴景红先生拟自本减持计划公告披露之日起15个交易日后至2021年12月31日内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份,减持股数均不超过各自所持有的公司股份的25%,其中郑坤先生拟减持不超过3,840,000股,占公司当前总股本的0.88%;林家兴先生拟减持不超过2,420,000股,占公司当前总股本的0.55%;何修明先生拟减持不超过2,420,000股,占公司当前总股本的0.55%;姚建忠先生拟减持不超过132,000股,占公司当前总股本的0.03%;吴景红先生拟减持不超过515,000股,占公司当前总股本的0.12%。上述减持计划的减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

在上述减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述拟减持股份数量将进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

[illegible]

福建天马科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月8日

# 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2021年10月9日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞医疗健康 |
| 基金主代码 | 005805 |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 谢峰 |
| 离任基金经理姓名 | 张弘 |

2. 离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 张弘 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2021-10-08 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

3. 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年10月9日

# 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金参与了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下申购。同益中本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为4.51元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及同益中于2021年10月8日发布的《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

[illegible]

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年10月9日