证券代码:002940　　证券简称:昂利康　　公告编号:2021-083

浙江昂利康制药股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“昂利康”)于2021年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元人民币闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,上述额度的有效期自董事会审议通过之日起至公司2021年年度董事会召开之日止,在上述额度使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长或经营管理层办理相关事项并签署相应文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,该事项在董事会授权范围内,无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)上刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-033)及相关的公告。

近日,子公司浙江昂利泰制药有限公司(以下简称“昂利泰”)购买了杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)理财产品,子公司浙江昂利康动保科技有限公司(以下简称“动保科技”)购买了上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)理财产品,同时子公司福建海西联合药业有限公司(以下简称“海西药业”)前期购买的部分理财产品已到期赎回,且继续购买了银行理财产品,具体情况公告如下:

一、本次使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况

2021年9月22日,海西药业使用自有资金人民币1,000万元购买了中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)挂钩型结构性存款(机构客户)产品,产品到期日为2021年10月27日。

2021年10月27日,前述结构性存款到期赎回,赎回本金10,000,000.00元,取得理财收益28,767.12元,本金及理财收益款项均已划至海西药业资金账户。

二、本次购买银行理财产品的情况

2021年10月27日,昂利泰使用额度范围内360万元购买了杭州银行的理财产品;2021年10月29日,海西药业使用额度范围内1,000万元自有资金继续购买了中国银行的理财产品;2021年11月5日,动保科技使用额度内800万元购买了浦发银行的理财产品。具体情况如下:

1、银行理财产品的基本信息

购买主体	产品名称	产品代码	认购资金总额(万元)	收益起算日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
昂利泰	添利宝结构性存款	TLBB2021473 3	360	2021.10.29	2022.01.29	保本浮动收益型	1.50%-3.45%	自有资金
海西药业	挂钩型结构性存款(机构客户)	CSD-PY2021063 3	1,000	2021.11.01	2021.12.06	保本保最低收益型	1.30%或3.00%	自有资金
动保科技	利多多公司稳利21JG6482期对公结构性存款	1201216482	800	2021.11.05	2021.12.06	保本浮动收益型	1.40%或3.05%或3.25%	自有资金

2、公司与杭州银行、中国银行、浦发银行不存在关联关系

3、风险提示

(1)杭州银行添利宝结构性存款风险提示如下:

①本产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或其他不可抗力及意外事件出现,可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款产品收益降低。

②本产品采用到期支取的期限结构设计,产品冷静期后客户不得撤销认购,也不得提前部分支取或全额支取本金,不得向杭州银行及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金及收益。

③除本产品协议(及附件)中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺。

④如杭州银行提前终止本结构性存款产品,则产品存在实际投资收益达不到期初预期收益的风险。

⑤如客户对本产品的相关信息未及时查询或对交易规则和配套制度的理解不够准确,造成认购决策失误,需自行承担由此产生的责任和风险。

⑥在本结构性存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平,如果届时《产品说明书》中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,杭州银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

⑦结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资。在产品成立后,且未出现违约或提前终止,在出现最不利的市场风险时,投资者只能获得合同中约定的存款本金和低档收益率。

(2)中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)风险提示如下:

①政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,由此导致本产品实际收益率降低;也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

②市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

③流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制,客户在产品期限内没有单方提前终止权,可能导致客户需资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

④信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

⑤提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

⑥信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如客户未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户,并可能会由此影响客户的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

⑦利率及通货膨胀风险:在本结构性存款产品存续期限内,即使中国人民银调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

⑧产品不成立风险:如本结构性存款产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的,中国银行有权利宣布产品不成立。此时,客户应积极关注中国银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

⑨其它风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力时间或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于不可抗力非中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失,由客户自行承担,中国银行对此不承担任何责任。

(3)浦发银行利多多公司稳利21JG6482期对公结构性存款风险提示如下:

①政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。

②市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

③延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

④流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

⑤再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

⑥募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

⑦信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

⑧不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司投资的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项理财产品主要存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其它风险等风险。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,但此项短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司董事会指派财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素应当及时向董事会报告,并及时采取保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部门负责对公司资金账户进行日常监督,对公司理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有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,并向公司董事会审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动。

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

四、公告前十二个月内使用自有资金购买银行理财产品的情况(含本次公告)

单位:人民币万元

购买主体	产品名称	产品代码	认购资金总额	收益起算日	到期日	产品类型	预期年化收益率	投资收益
昂利康	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第161期4款	21ZH161H	3,000	2021.06.08	2021.12.09	保本浮动收益型	1.50%-3.50%	未到期
海西药业	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	CSDPY2020463	1,000	2021.08.12	2021.09.16	保本保最低收益型	1.30%或3.07%	2.94
		CSDPY2020465	2,000	2021.08.12	2021.11.12		1.30%或3.42%	未到期
		CSDPY2021466	1,000	2021.08.12	2022.02.14		1.50%或3.45%	未到期
		CSDPY2020552	1,000	2021.09.22	2021.10.27		1.30%或3.00%	2.88
		CSDPY2020633	1,000	2021.11.01	2021.12.06		1.30%或3.00%	未到期
昂利泰	添利宝结构性存款	TLBB2214753	360	2021.10.29	2022.01.29	保本浮动收益型	1.50%-3.45%	未到期
动保科技	利多多公司稳利21JG6482期对公结构性存款	1201216482	800	2021.11.05	2021.12.06	保本浮动收益型	1.40%或3.05%或3.25%	未到期

截至本公告日,公司使用自有资金购买银行理财产品未到期金额共计8,160万元,未超过公司董事会审议通过的购买银行理财产品的金额范围和投资期限。

五、备查文件

1、赎回银行理财产品的凭证。

2、购买银行理财产品的协议及相关凭证等。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2021年11月6日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-058

北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“竞业达”或“公司”)于 2021年11月4日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的议案》,同意公司使用部分募集资金向全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司(以下简称“怀来竞业达”)增资。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1535号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股,发行价格31.83元/股,募集资金总额为人民币 843,495,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,拟全部用于如下募集资金投资项目:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637.00	9,637.00
2	新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430.00	9,430.00
3	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770.00	9,770.00
4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359.00	28,359.00
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509.00	4,509.00
6	补充运营资金	18,000.00	15,088.85
合计		79,705.00	76,793.85

三、本次增资事项基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,募投项目“竞业达怀来科技园建设项目”由怀来竞业达实施,公司目前持有怀来竞业达100%股权。

为满足募投项目实施需要,优化公司内部资源配置,同时增强怀来竞业达综合竞争力,提升其融资能力,改善财务状况,公司拟将应收全资子公司怀来竞业达的部分债权合计7,800.00万元以人民币1.00元/注册资本的价格转作其注册资本,使怀来竞业达注册资本由2,200.00万元增加至10,000.00万元。本次增资完成后,公司对怀来竞业达持股比例不变,仍为100%。

因公司实施“竞业达怀来科技园建设项目”,怀来竞业达作为募投项目实施主体,根据项目推进进度,逐笔向公司募集资金专户请款,怀来竞业达收到公司支付的募集资金款项后及时向供应商完成支付,以顺利推进项目的实施,怀来竞业达账户并不留存募集资金。截至2021年10月26日,为实施竞业达怀来科技园建设项目,怀来竞业达已向公司请款募集资金72,660,739.27元;同时,为保证怀来竞业达运营,向公司请款自有资金20,241,974.06元,共计形成竞业达对全资子公司的债权92,902,713.33元,本次把其中的7,800.00万元债权转为竞业达对怀来竞业达的投资。

本次增资系公司对全资子公司的增资,不构成重大关联交易,也不构成重大资产重组。

四、本次增资对象怀来竞业达的基本情况

公司名称	怀来竞业达科技产业发展有限公司	
统一社会信用代码	91130730MA0D6L6E1G	
法定代表人	钱丽	
注册资本	2,200万元	
成立日期	2019年1月16日	
注册地址	怀来县高新技术产业开发区信息技术产业园泰山路东2号	
经营范围	计算机软硬件及外围设备、数字设备、数字音视频设备、嵌入式系统设备、有线通讯器材的开发、生产(取得环评后经营)及销售;计算机网络技术服务及系统集成;机械维修;销售化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、汽车(按授权经营)、汽车配件、机械电器设备、日用百货、家具;加工、生产(取得环评后经营)计算机配件、计算机硬件设备、电子产品(不含公共安全设备、器材和其他需要专项审批的项目)、机电设备租赁;应用软件服务、基础软件服务。(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)	
股权结构	股东名称	持股比例
	竞业达	100%
2020年主要财务数据(万元)	总资产	3,434.71
	净资产	2,100.30
	营业收入	0.00
	净利润	-51.57
2021年9月主要财务数据(万元)(未审计)	总资产	13,042.93
	净资产	2,100.30
	营业收入	0.00
	净利润	-48.14

五、本次增资对公司的影响

公司对全资子公司怀来竞业达以债转股方式增资,有利于增强募投项目实施主体的综合竞争力,改善其财务状况并提升其融资能力,符合公司全体股东的利益。

本次增资并未变更募集资金用途和实施项目,未改变募集资金投资方向,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况,且不会对募投项目的实施进度造成实质性影响。

六、本次增资的风险分析

怀来竞业达系公司全资子公司,本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公司将加强公司治理和内部控制,减少经营和市场风险,提高收益。

七、相关审批程序及意见

公司于2021年11月4日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的议案》。公司独立董事对上述事项均已发表明确的同意意见。

(一)独立董事意见

我们认为:公司本次使用部分募集资金对全资子公司怀来竞业达以债转股方式增资,符合公司的长远规划和发展战略;募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《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》等规范性文件的相关规定,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关审议及表决程序合法、有效。因此,独立董事同意公司使用部分募集资金以债转股方式向全资子公司增资。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金向怀来竞业达增资,是基于募投项目的建设需要,有利于推进募投项目的实施,符合募集资金的使用计划和公司长远发展规划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。本次增资完成后,怀来竞业达的注册资本增加至人民币10,000.00万元,公司仍持有怀来竞业达100%股权,怀来竞业达仍为公司全资子公司。因此,监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资。

(三)保荐机构意见

国金证券股份有限公司经核查后认为:竞业达对全资子公司怀来竞业达以债转股方式增资的事项,已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事对此发表了明确的同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对竞业达对全资子公司怀来竞业达以债转股方式增资的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司《关于北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的核查意见》。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年11月5日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-056

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2021年10月31日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2021年11月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事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规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京竞业达数码科技股份有限公司对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年11月5日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2021-057

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知于2021年10月31日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2021年11月4日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事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规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会
2021年11月5日

证券代码:600705　　证券简称:中航产融　　公告编号:临2021-063

债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称:19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年11月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月23日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月23日

至2021年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关2021 年第五次临时股东大会的会议资料将不迟于2021年11月15日(星期一)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航产融	2021/11/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委 托 代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2021年11月22日(星期一)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16: 00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人:张群、刘窝。电话:010-65675115 传真:010-65675161

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会
2021年11月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月23日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600705　　证券简称:中航产融　　公告编号:临2021-062

债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称:19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为了满足中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)经营发展需要,有效提升金融服务水平,增强抗风险能力,公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)拟向中航财务现金增资人民币400,000万元,2021年11月5日,经中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中航产融”)第八届董事会第四十次会议审议,同意公司控股子公司中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)放弃本次增资的同比例增资权,本次增资由航空工业全额认缴。

航空工业为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(一)项之规定,航空工业为公司之关联法人。本事项构成关联交易。

本事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,关联董事李聚文先生、赵宏伟先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会经非关联股东审议批准。

本次关联交易尚须中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准后方可实施,存在一定的不确定性。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去 12个月内公司与控股股东航空工业进行的交易及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易不存在达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、本次交易对方情况

1、交易对方基本情况

公司名称	中国航空工业集团有限公司
法定代表人	谭瑞松
成立日期	2008年11月6日
注册资本	6,400,000万元
注册地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91110000710935732K
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与本公司关联关系

航空工业集团直接持有公司39.45%股份,通过下属单位间接持有公司10.34%股份,合计持有公司49.79%股份,为公司控股股东及实际控制人。

3、信用情况

根据中国执行信息公开网的查询结果,航空工业集团不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、本次交易标的情况

1、交易标的基本情况

名称	中航工业集团财务有限责任公司
住所	北京市朝阳区东三环中路乙10号
法定代表人	董元
注册资本	250,000万元
成立日期	2007年5月14日
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000710934756T
经营范围	保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2020年12月07日);对成员单位办理财务和融资顾问、信用监证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资,持股票一级市场股份以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2007年5月14日至长期

2、股权结构

单位:万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	中国航空工业集团有限公司	117,800.00	47.12%
2	中航投资控股有限公司	111,250.00	44.50%
3	中航西安飞机工业集团股份有限公司	14,400.00	5.76%
4	贵航汽车零部件股份有限公司	6,550.00	2.62%
合计		250,000.00	100.00%

3、简要财务数据

单位:万元

项目	2021.9.30(未经审计)	2020.12.31
总资产	12,568,241.47	13,434,166.40
总负债	11,826,264.65	12,722,902.17
所有者权益	741,976.83	711,264.23
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度
营业总收入	83,983.08	226,151.07
净利润	53,469.15	56,773.38

注:2020年数据已经审计;2021年1-9月数据未经审计

4、信用情况

根据中国执行信息公开网的查询结果,中航财务不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容

1、基本情况

航空工业拟向中航