

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021临-046

广东松发陶瓷股份有限公司 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11月8日
(二)股东大会召开的地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(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:

序号	出席会议的股东名称(姓名)	持股数量	持股比例(%)
1	出席会议的股东名称(姓名)	66,837,200	63.8276
2	出席会议的股东名称(姓名)	0	0
3	出席会议的股东名称(姓名)	0	0

(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。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事会召集,董事长卢肇主持会议。
- (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8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事李静女士、李宇女士出席了会议;公司副总经理林钦文、董伟、张锐浩、陈立元,第五届董事会董事候选人林培群、郑晓、吴琛、庄树刚,北京市康达律师事务所律师廖静婷、汪宇律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
1、议案名称:关于修订《松发股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,837,200	100.00	0

2、议案名称:关于修订《松发股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,837,200	100.00	0

3、议案名称:关于制定《松发股份融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,837,200	100.00	0

4、议案名称:关于向银行申请抵押贷款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,837,200	100.00	0

5、关于公司董事会换届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
5.01 选举卢肇为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是
5.02 选举林钦文为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是
5.03 选举李静为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是
5.04 选举李宇为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是
5.05 选举林培群为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是

6、关于公司董事会换届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
6.01 选举郑晓为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是
6.02 选举吴琛为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是
6.03 选举庄树刚为公司第五届董事会非独立董事 66,836,000 99.9982 是

7、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
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
7.01 选举王耀峰为公司第五届监事会股东代表监事 66,836,000 99.9982 是
7.02 选举郑晓为公司第五届监事会股东代表监事 66,836,000 99.9982 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
5.01 选举卢肇为公司第五届董事会非独立董事 0 0 0
5.02 选举林钦文为公司第五届董事会非独立董事 0 0 0
5.03 选举李静为公司第五届董事会非独立董事 0 0 0
5.04 选举李宇为公司第五届董事会非独立董事 0 0 0
5.05 选举林培群为公司第五届董事会非独立董事 0 0 0
6.01 选举郑晓为公司第五届监事会股东代表监事 0 0 0
6.02 选举吴琛为公司第五届监事会股东代表监事 0 0 0
6.03 选举庄树刚为公司第五届监事会股东代表监事 0 0 0
7.01 选举王耀峰为公司第五届监事会股东代表监事 0 0 0
7.02 选举郑晓为公司第五届监事会股东代表监事 0 0 0

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的7项议案均获得通过,其中议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的2/3(包括股东代理人)所持表决权的通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:廖静婷、汪宇玮
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录
1、广东松发陶瓷股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书;

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021临-047

广东松发陶瓷股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举李静董事长的议案》,与李董事一致同意选举卢肇先生为公司第五届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

卢肇先生简历如下:
卢肇,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼)。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2021-109

双良节能系统股份有限公司 七届董事会2021年第十三次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月3日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第十三次临时会议的通知,会议于2021年11月8日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

1、《关于审议签订重大采购合同的议案》
表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2021-110

双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司重大采购合同的进展 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●特别提示:本合同是公司同浙江晶盛机电股份有限公司签订的原《单晶硅买卖合同》的后续组成部分,主要是对原合同第二批设备的数量和供货范围的重新约定。
●原采购合同总金额140,530万元,本合同签订后公司同浙江晶盛机电股份有限公司采购单晶硅设备总金额(包括了第一和第二批设备)变更为:人民币224,250万元
●合同交货时间变更为:2021年10月至2022年6月
●对于公司当期业绩的影响:本合同的签订对公司直拉单晶硅设备的总采购数量及采购总金额进行了调整,预计将增加公司固定资产投资,但有利于推进公司单炉大尺寸单晶硅项目的进一步投产。

●风险提示:
1、资金风险:公司本次采购总金额较高,占公司2020年度经审计营业收入的108.25%,占公司2020年度经审计净资产的101.36%,将会对公司现金流、偿债能力造成一定压力,公司将积极筹措资金并合理安排资金支付。
2、履约风险:合同已对履约主体、工作内容、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定,合同各方主体具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力,合同履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。
3、违约风险:合同履行中存在因公司原因未能按时付款或合同无法继续履行,导致公司承担违约责任的风险。

一、原合同签订的基本情况
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”)于2021年5月18日签订了《单晶硅买卖合同》(以下简称“原合同”),合同约定的直拉单晶硅,将应用于公司的包头大尺寸单晶硅片项目,供货范围包括所有设备、技术资料、专用工具备品备件,合同总金额为人民币140,530万元(其批、二批),具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告(公告编号2021-047)。

二、本次采购合同的基本情况
1、合同主要内容
原合同约定设备分批交货,其中,后续第二批设备双方可根据一期项目情况共同商议调整数量及供货范围等。
经双方友好协商,公司全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(以下简称“买方”)与浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“卖方”)于2021年11月8日签订了《单晶硅买卖合同》(以下简称“合同”),双方同意将原合同中的第二批设备采购数量、供货范围及交货期等进行调整,本次合同签订后,公司向晶盛机电采购单晶硅设备总金额(包括第一和第二批设备)变更为人民币224,250万元。
本合同的签订已经公司七届董事会2021年第十三次临时会议审议通过,本次交易属于签订日常经营重大买卖合同,不涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项无须提交公司董事会审议。
2、合同对方当事人情况
名称:浙江晶盛机电股份有限公司
公司类型:其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码:91330007964628296
住所:浙江省绍兴市上虞区通江西路218号
法定代表人:曹建刚
注册资本:129,268.9394万人民币
经营范围:晶体生长炉、半导体材料制备设备、机电设备制造、销售;进出口业务。
财务状况:公司最近一期经审计的财务状况(2020年度):资产总额104.98亿元,净资产62.51亿元,营业收入381.12亿元,归属母公司股东的净利润158亿元。
浙江晶盛机电股份有限公司与公司及其子公司之间不存在关联关系。

三、合同主要条款
1、合同总金额(包括了第一和第二批设备)变更为:人民币224,250万元人民币(大写):贰亿贰仟肆佰贰拾伍佰万元整
2、合同标的:直拉单晶硅
3、付款方式:以6个月内银行承兑支付,按预付付款、发货款、验收款和质保金分期付款。
4、合同生效:合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。
5、合同交货时间:2021年10月至2022年6月
6、违约责任:合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
7、其他事项:本合同是公司同晶盛机电签订的《原单晶硅买卖合同》的后续组成部分,主要是对原合同第二批设备的数量和供货范围等的重新约定。

四、对上市公司的影响
公司于2021年正式签订单晶硅片设备、原单晶硅采购合同的签订有利于保障公司包头大尺寸单晶硅片项目的顺利推进,符合公司的战略规划,本合同的签订将增加公司固定资产投资,进一步提升公司未来自产产能的如期达产。
本合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因合同的履行而与合作方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、资金风险:公司本次采购总金额较高,占公司2020年度经审计营业收入的108.25%,占公司2020年度经审计净资产的101.36%,将会对公司现金流、偿债能力造成一定压力,公司将积极筹措资金并合理安排资金支付。
2、履约风险:合同已对履约主体、工作内容、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定,合同各方主体具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力,合同履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。
3、违约风险:合同履行中存在因公司原因未能按时付款或合同无法继续履行,导致公司承担违约责任的风险。

六、上网公告资料附件
双方签署的《单晶硅买卖合同》。
特此公告。

刘,现任恒力集团有限公司副总经理,公司副董事长,特此公告。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021临-048

广东松发陶瓷股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年11月8日下午16:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事卢肇先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于选举公司董事长的议案》
由全体董事投票表决,选举卢肇先生为公司董事长,任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
由公司全体董事投票选举,同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下,任期与公司第五届董事会一致:

类别	主任委员	委员
发展战略委员会	卢肇	林培群
审计委员会	郑晓	刘宇
提名与薪酬委员会	郑晓	庄树刚
	林培群	林宇

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,聘任林培群先生为公司总经理,任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,聘任李静女士为公司董事会秘书,任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理提名,聘任张锐浩先生、陈立元先生、尹业进先生、章礼文先生、袁立先生为公司副总经理;聘任林钦文先生为公司财务总监,任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名,聘任吴佳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
附件:相关人员简历

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021临-049

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

附:相关人员简介
卢肇,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼)。

林培群,男,1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年1月至2016年6月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE,2016年8月参加工作,历任公司副总经理,兼广东彬一投资管理有限公司执行董事,兼任深圳市前海利源资本管理有限公司监事,现任公司董事兼总经理。
郑晓,男,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校法学博士,曾任中学教师、大学教授、南京市秦淮区检察院公诉人,2007年至今任北京中银律师事务所律师合伙人、资深律师,2020年2月至今兼任山东凯新新材料股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

庄树刚,男,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、工程师,本科学历,1994年10月参加工作,历任广东金曼集团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会计师事务所副主任会计师,2019年9月至今任广东广衡会计师事务所有限公司副主任会计师,兼任珠海市民营投资股份有限公司总经理、惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。

刘琪,女,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,副教授。先就职于首都经济贸易大学会计学院教师,兼任海能能源集团股份有限公司独立董事、中金鼎源股份有限公司独立董事,陕西秦泰实业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
李静,女,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历,1996年7月参加工作,历任大连德隆机械股份有限公司团委书记、董事会秘书,恒力集团副总经理兼助理,兼任国投建信融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能源企业管理有限公司监事,现任公司董事兼董事会秘书。

林静,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991年8月参加工作,历任苏州市建设银行信贷支行会计主管,江苏恒力石化有限公司财务经理,总经理助理,恒力集团有限公司总助助理,江苏德顺纺织有限公司副总经理,宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理,恒力石化(大连)有限公司副总经理、财务总监,营口广源石化有限公司副总经理、财务总监,苏州晨化有限公司总经理,徐州阳光新材料科技有限公司总裁,恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理、财务总监,恒力集团有限公司总经理,兼任江苏德顺纺织有限公司监事,恒力海运(大连)有限公司监事,宿迁力顺置业有限公司监事,苏州花雕文化发展有限公司监事,现任公司董事兼财务总监。

张锐浩,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权, MBA学历,1996年加入潮州市松发陶瓷有限公司,2002年至今,历任广东松发陶瓷股份有限公司经理、董事、副总经理,现任公司副总经理。
陈立元,男,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。曾任广东金曼(集团)股份有限公司财务总监,2010年加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任公司财务总监、副总经理,现任公司副总经理。

尹业进,男,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,管理学学士。2016年6月至2017年4月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师,2017年4月加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任助理经理,现任公司董事、总经理助理。
章礼文,男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,2006年加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任生产部经理、酒店营销部经理、物流部经理、职工代表监事,公司计划采购部总监,现任公司副总经理。

袁立,男,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,文学学士。2008年12月至2009年3月任广州市嘉展贸易有限公司出口销售代表,2009年8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任国际销售大客户主管,国际销售部经理。现任公司副总经理。
吴佳文,女,1989年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中级经济师,本科学历,管理学学士。2011年7月参加工作,历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表,现任公司证券事务代表。

特此公告。
附件:监事会主席王耀峰简历

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2021临-049

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年11月8日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事卢肇先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
鉴于公司第五届监事会成员已由股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经与会监事认真讨论,同意选举王耀峰先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起生效。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

附:王耀峰简历
王耀峰,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士。2004年参加“志愿服务西部计划”,2006年至2014年任职于深圳市前海创业投资有限公司,历任行政经理、总经理助理,2014年3月至今任职于(深圳)恒力集团有限公司办公室主任,兼任深圳恒信达互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理,恒力建材(海南)有限公司执行董事兼总经理,海口市资通新材料有限公司执行董事兼总经理,三市正源材料有限公司执行董事兼总经理、恒力国际贸易(海南)有限公司执行董事兼总经理,现任公司监事会主席。

特此公告。
附件:监事会主席王耀峰简历

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2021-034

河南中原高速公路股份有限公司 关于对全资子公司河南君宸置业有限公司 增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次募集资金用途:河南君宸置业有限公司(以下简称“君宸置业”)
●投资金额:公司拟以自有资金向全资子公司君宸置业有限公司增加注册资本5亿元人民币,本次增资待君宸置业完成土地挂牌出让公告后,按实际地价所需资金足额认缴出资。
●特别风险提示:本次增资主要用于君宸置业土地开发前期费用及土地竞拍,但目标地块的获取存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
为进一步提升公司全资子公司君宸置业在房地产板块的市场竞争力,根据其拟土地开发前期费用及土地竞拍资金需求,公司拟以自有资金向君宸置业增加注册资本5亿元人民币,增资完成后,其注册资本将增加至10亿元人民币,公司持有其100%的股权。本次增资待君宸置业完成土地挂牌出让公告后,按实际地价所需资金足额认缴出资。
2021年11月8日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于对全资子公司河南君宸置业有限公司增资的议案》,表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、募集资金基本情况
公司类属:河南君宸置业有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地:河南省郑州市金水区徐庄东路97号
法定代表人:潘焕常

三、本次募集资金用途
金能科技股份有限公司(以下简称“金能”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司为公司全资子公司青岛西海岸能源投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2020年11月4日利用暂时闲置资金公开发行募集资金购买方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买的10,000万元收益凭证(理财产品),并得到兑付。
●履行程序审议情况
公司于2021年10月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过35亿元人民币的闲置资金进行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于结构性存款),在上述额度范围内,该资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月有效。董事会授权公司管理层行使该项投资决策及签署相关合同、协议等文件,公司独立董事对此发表了对该事项有明确意见的独立意见,并就该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2021-135)。

一、理财产品到期赎回的情况
金能化学于2020年11月4日利用暂时闲置资金公开发行股票募集资金购买方正证券理财产品名称为“金添利”C1024号的10,000万元收益凭证,该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020-164)。截至本公告

日止,理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学赎回本金10,000万元,收到理财收益3,397.245元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况
截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置资金公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币6,300万元,未超过董事会授权使用闲置资金公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	理财产品	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
1	方正证券	“金添利”C1029号	2,000	2020-11-19	2021-11-18	4.5%
2	方正证券	“安添利”9月期101号	1,000	2021-03-11	2021-12-6	3.7%
3	方正证券	“金添利”D117号	3,800	2021-4-14	2022-1-11	4.1%
4	方正证券	“安添利”6月280号	2,000	2021-7-22	2022-1-17	3.3%
5	方正证券	“金添利”D126号	13,500	2021-5-11	2022-3-10	4.0%
6	方正证券	元通季季增8号	3,000	2021-09-21	2022-3-21	3.6%
7	方正证券	元通季季增9号	5,000	2021-10-19	2022-4-20	3.6%
8	方正证券	“金添利”D127号	10,000	2021-6-18	2022-6-18	4.1%
9	方正证券	“金添利”D151号	10,000	2021-6-17	2022-6-17	4.0%
	合计		60,300			

备注:具体到期日以实际赎回日为准。
特此公告。

金能科技股份有限公司
2021年11月8日

证券代码:000016,200016 证券简称:康佳集团A,康佳集团B 公告编号:2021-93

康佳集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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:
1、康佳集团股份有限公司(简称“公司”)于2021年9月11日披露的《康佳集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》(简称“本次交易预案”)“重大风险提示”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日,除本次交易预案披露的风险事项外,公司尚未发现可能导致公司重组或交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序推进中。
3、根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号:重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后,但尚未发出股东大会召开通知前,每30日发布本次交易进展公告。

一、本次交易的基本情况
公司及深圳前海投资控股有限公司等11名认购明高科技股份有限公司(简称“明高科技”)股东发行股份购买其持有的明高科技100%股权,拟向江苏海四达集团有限公司等33名江苏海四达电源股份有限公司(简称“海四达电源”)股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源100%股权,并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,亦不构成借壳上市。

二、本次交易的后续进展情况
1、公司因筹划发行股份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,预计:深康佳A、深康佳B,证券代码:000016,200016)于2021年8月31日开市起停牌,详见公司于2021年8月31日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2021-89),2021年9月7日披露的

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临2021-110号

人福医药集团股份有限公司关于 控股股东部分闲置解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)持有公司股份458,726,300股,占公司总股本的29.71%。本次控股股东解除质押及再质押事项,当代科技持有公司股份数量及质押、解质押,占其所持公司股份总数的78.8%,占公司总股本的23.41%。

一、本次解除质押的基本情况
当代科技于2021年11月9日解除控股股东部分质押股份,具体情况如下:

序号	质押权人	质押数量(股)	解除数量(股)
1	中国工商银行股份有限公司	20,310,000	20,310,000
2	中国工商银行股份有限公司	419	419
3	中国工商银行股份有限公司	124	124
4	中国工商银行股份有限公司	486,126,309	486,126,309
5	中国工商银行股份有限公司	2971	2971
6	中国工商银行股份有限公司	362,007,393	362,007,393
7	中国工商银行股份有限公司	7493	7493
8	中国工商银行股份有限公司	2217	2217

二、上市公司控股股东部分闲置解除质押及再质押的基本情况
1、本次解除质押的基本情况
当代科技于2021年11月9日解除控股股东部分质押股份,具体情况如下:

序号	质押权人	质押数量(股)	解除数量(股)	质押日期	解押日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解除质押资金用途
1	中国工商银行股份有限公司	20,310,000	20,310,000	2021-11-09	2021-11-09	中国工商银行股份有限公司	4.19	1.24	补充流动资金
2	中国工商银行股份有限公司	419	419	2021-11-09	2021-11-09	中国工商银行股份有限公司	0.0001	0.0001	补充流动资金
3	中国工商银行股份有限公司	124	124	2021-11-09	2021-11-09	中国工商银行股份有限公司	0.0003	0.0003	补充流动资金

2、本次控股股东解除质押及再质押事项,当代科技持有公司股份数量及质押、解质押,占其所持公司股份总数的78.8%,占公司总股本的23.41%。
3、本次解除质押的基本情况
当代科技于2021年11月9日解除控股股东部分质押股份,具体情况如下:

序号	质押权人	质押数量(股)	解除数量(股)	质押日期	解押日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解除质押资金用途
1	中国工商银行股份有限公司	20,310,000	20,310,000	2021-11-09	2021-11-09	中国工商银行股份有限公司	4.19	1.24	补充流动资金
2	中国工商银行股份有限公司	419	419	2021-11-09	2021-11-09	中国工商银行股份有限公司	0.0001	0.0001	补充流动资金
3	中国工商银行股份有限公司	124	124	2021-11-09	2021-11-09	中国工商银行股份有限公司	0.0003	0.0003	补充流动资金