证券代码:605058　证券简称:澳弘电子　公告编号:2021-035

常州澳弘电子股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年11月19日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。

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,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名陈定红先生、KEFEI GENG先生、杨文胜先生、朱留平先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(1)关于选举陈定红先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)关于选举KEFEI GENG先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)关于选举杨文胜先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(4)关于选举朱留平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满,公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名王龙基先生、倪志峰先生、居荷凤女士(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(1)关于选举王龙基先生为第二届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)关于选举倪志峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)关于选举居荷凤女士为第二届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月10日在公司召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2021年11月25日

附件:第二届董事会董事候选人简历

附件:第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下:

陈定红先生:男,1971年出生,中国国籍,有新加坡、香港永久居留权,硕士研究生学历。1993年8月至1999年1月,于中国人民保险公司常州分公司国际业务部任业务经理;2001年1月至2001年10月,于江苏吴中实业股份有限公司任总经理助理;2002年2月至2004年9月,于常州弘都电子有限公司任副总经理;2004年12月至今任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理;2013年7月至2019年9月任昇耀国际(新加坡)执行董事;2005年6月至2018年12月,于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经理;2017年12月至今,于香港昇耀任执行董事;2017年12月至今,于途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人;2018年2月至今,于新加坡昇耀任执行董事;2018年12月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总经理。

KEFEI GENG先生:男,曾用名耿克非,1977年出生,加拿大国籍,硕士研究生学历。2007年3月至2017年5月,于Plannet Logix Inc.历任经理、副总经理;2013年7月至2018年12月任昇耀国际(香港)执行董事;2017年6月至2018年12月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限公司任副总经理;2018年12月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

杨文胜先生:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年11月至今,于常州市博大汽车电器有限公司任监事;2006年至2018年12月,于常州澳弘电子有限公司任办公室主任;2018年12月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任办公室主任、董事。

朱留平先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年12月至2008年1月,于常州海弘电子有限公司任制造三部部长;2008年1月至今,于常州海弘电子有限公司任副总经理;2018年12月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

独立董事候选人简历如下:

王龙基先生:男,1940年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1969年至1999年,历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长;1990年至2015年3月,任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长;1993年至今,任上海印制电路信息杂志社社长、主编;1993年4月至今,历任上海广联信息科技有限公司总经理、董事长;2003年3月至今,任上海颖展商务服务有限公司董事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事;2012年7月至2018年8月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事;2012年10月至2015年11月于广东正业科技股份有限公司任独立董事;2014年10月至2020年11月,任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事;2014年12月至2020年12月,任深南电路股份有限公司独立董事;2015年3月至今,任中国电子电路行业协会名誉秘书长;2015年12月至2017年7月,任奥士康科技股份有限公司独立董事;2017年8月至2017年11月,任南亚新材料科技股份有限公司独立董事;2017年9月至今,任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事;2018年12月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事;2019年8月至今,于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。

王龙基先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王龙基先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,王龙基先生未持有本公司股份。

倪志峰先生:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1996年至2005年,于江苏金长安律师事务所任律师;2005年至2021年5月,于江苏鑫法律师事务所任副主任律师;2021年7月至今,于江苏苏正律师事务所任副主任律师;2018年12月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事。

倪志峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。倪志峰先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,倪志峰先生未持有本公司股份。

居荷凤女士:女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年12月至2007年12月,于常州开来联合会计师事务所任主任会计师;2008年1月至2020年11月,于常州开瑞税务师事务所有限公司任事务所所长;2012年10月至2018年10月,于江苏雷科防务科技股份有限公司任独立董事;2016年8月至2019年9月,于常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司任独立董事;2017年12月至2020年9月,于江苏普华开瑞投资有限公司任董事;2018年12月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事;2020年12月至今,于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事;2020年9月至今,于鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所任所长。

居荷凤女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。居荷凤女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。截至目前,居荷凤女士未持有本公司股份。

证券代码:605058　证券简称:澳弘电子　公告编号:2021-037

常州澳弘电子股份有限公司 关于召开2021年第一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12月10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年第一次临时股东大会

(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12月10日14 点 00分

召开地点:江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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12月10日

至2021年12月10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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	关于选举陈定红先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举KEFEI GENG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举杨文胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举朱留平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举倪志峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举居荷凤女士为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
3.01	关于选举沈金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举胡笳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	关于选举高明清女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

注:上述《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2021年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	605058	澳弘电子	2021/12/3

(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

(一)登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1:授权委托书)、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

(二)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2021年12月9日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)到公司办理登记手续。

(三)登记地点:江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:江苏省常州市新北区新科路15号

联系电话:0519-85486158

联系人:陈利

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2021年11月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

常州澳弘电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举陈定红先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举KEFEI GENG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举杨文胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举朱留平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举倪志峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举居荷凤女士为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举沈金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举胡笳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.03	关于选举高明清女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605058　证券简称:澳弘电子　公告编号:2021-036

常州澳弘电子股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十九次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2021年11月19日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过以下议案:

(一)、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈金华先生、胡笳先生、高明清女士(简历附后)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(1)关于选举沈金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)关于选举胡笳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)关于选举高明清女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会
2021年11月25日

附:非职工代表监事候选人简历

附:非职工代表监事候选人简历

沈金华先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2000年12月至2005年12月,于常州海弘电子有限公司任品质部部长;2006年1月至2018年12月,于常州澳弘电子有限公司任工艺部副部长;2018年12月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。

沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

截至目前,沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司122,222股。

胡笳先生:男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年7月至2012年4月,于常州新铁投资发展有限公司任项目经理;2012年5月至2013年3月,于常高新集团有限公司任投资助理;2013年4月至今,于常州和泰股权投资有限公司历任投资经理、投资部经理、副总经理、总经理、法定代表人、于四川柏狮光电技术有限公司任监事;2014年4月至今,于集盛星泰(北京)科技有限公司任监事;2014年8月至2019年12月,于江苏集盛星泰新能源科技有限公司任监事;2015年1月至2017年1月,于顺泰融资租赁股份有限公司任董事;2016年3月至2021年1月,于常州天润资本管理有限公司任执行董事、法定代表人;2016年12月至今,于江苏骠马智能装备股份有限公司历任监事、董事;2018年12月至今,于常州和嘉资本管理有限公司任法定代表人、于常州和裕创业投资有限公司任总经理;2019年4月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任监事;2019年11月至今,于常州常以创业投资管理有限公司任董事;2019年12月至今,于常州德丰杰正道投资管理有限公司任董事。

胡笳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡笳先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

截至目前,胡笳先生未持有公司股份。

高明清女士:女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2014年7月至2016年3月,于芜湖海螺医院任职员(办公室主任);2016年4月至今,于上海斐君投资管理中心(有限合伙)任运营经理、副总经理;2018年10月至今,于上海凯摩投资管理有限公司任监事;2019年4月至今,于常州澳弘电子股份有限公司任监事。

高明清女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高明清女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

截至目前,高明清女士未持有公司股份。

证券代码:603379　证券简称:三美股份　公告编号:2021-067

浙江三美化工股份有限公司 关于使用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:

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	履行的审议程序
中国银行武义支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202109501】(机构客户)	21,200	2021/11/25~2022/2/28,95天	已经公司2021年4月20日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,以及2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源:闲置募集资金

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]327号)核准,公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股(A股)股票59,733,761股,发行价格每股人民币32.43元,募集资金总额人民币193,716.59万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元,募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日,主承销商长江证券将募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元,合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截止2021年6月末,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额
1	江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	14,393.00	9,619.50
2	江苏三美1万吨五氟丙烷项目	27,682.70	0.00
3	江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90	0.00
4	三美股份供热系统改造项目(注)	14,224.00	7,731.70
5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00	596.84
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00	1,525.07
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00	2,377.17
8	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	181,289.60	101,850.29

注:本项目已结项,项目截至2021年5月25日的全部节余募集资金7,039.07万元(含本金6,492.30万元、理财投资收益516.88万元、利息收入净额29.90万元)已永久补充流动资金。

(三)本次委托理财的基本情况

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排
中国银行武义支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSD-VY202109501】(机构客户)	21,200	1.50%~3.60%	82.77~198.64	2021/11/25~2022/2/28,95天	保本保最低收益型	无

上述委托理财不构成关联交易。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款和资金投向

中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDVY202109501】(机构客户)

(1)合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	【CSDVY202109501】
产品类型	保本保最低收益型
购买本金	21,200万元人民币
收益起算日	2021年11月25日
到期日	2022年2月28日
期限	95天
实际收益率	①收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平1,或曾经大于或等于观察水平2,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平1,且始终小于观察水平2,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.6000%】(年率)。 ②挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自EBS(银行间电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。 ③基准值为基准日北京时间14:00彭博"BFIX"版面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定 ④观察水平1:基准值-0.0635。 ⑤观察水平2:基准值+0.0635。 ⑥基准日为2021年11月25日。 ⑦观察期/观察时点为2021年11月25日北京时间15:00至2022年2月23日北京时间14:00。 ⑧产品收益计算基础为ACT365。
产品费用	①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述应交税费(如有)由公司按实际发生自行申报及缴纳。 ②管理费:本产品无管理费。
收益支付和认购本金返还	本产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。 资金到账日:收益支付日或认购本金返还日后的2个工作日内。
赎回和提前终止	①到期日为产品结束日,公司将获得认购本金和产品期限内的实际收益。到期日后,公司可自由支取该结算账户的资金,该账户资金按活期利率计算,与已到期结息的结构性存款产品无关。 ②本产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更或不可抗力等情形要求本产品提前终止外,银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止,银行返还公司全部认购本金,并按照产品说明书和认购委托书约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。
最不利投资情形下的投资结果	本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到本结构性存款产品说明书定义的获得较高预期收益的条件,且产品提前终止。公司拿回全部产品认购资金,并按照本结构性存款产品说明书约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。
协议签署日	2021年11月23日

(2)资金投向:结构性存款产品。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买的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;公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。

(三)风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

3、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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国银行,为已上市金融机构,与公司、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。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币万元

主要财务指标	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	585,621.29	536,552.62
总负债	69,344.52	38,330.80
归属于上市公司股东的净资产	516,276.77	498,221.82
主要财务指标	2021年1-9月	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	22,223.99	51,977.59

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。

(二)对公司的影响

截止2021年9月末,公司货币资金为148,101.69万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为21,200万元,占公司2021年9月末货币资金的14.31%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)本金余额为72,900万元,占公司2021年9月末货币资金的49.22%。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)公司委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他流动资产"的理财收益计入"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计入"利息收入"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期等风险,具体表现为:银行保证本金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。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,并实施好各项风险控制措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限内单日最高余额不超过9亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的情况

(一)前次披露募集资金现金管理公告日至今,公司使用闲置募集资金购买理财产品的收回情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	受托方	产品名称	实际投入金额	收回日期	实际收回本金	实际收益
1	银行理财产品	中国银行武义支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202106521】(机构客户)	9,950	2021/11/22	9,950	38.44
2	银行理财产品	中国银行武义支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202106522】(机构客户)	10,050	2021/11/23	10,050	94.43
合计				20,000	/	20,000	132.87

(二)公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的总体情况

单位:人民币万元

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
1	银行理财产品	10,800	10,800	95.55	0
2	银行理财产品	28,600	28,600	294.91	0
3	银行理财产品	4,400	4,400	31.35	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	35.67	0
5	银行理财产品	21,160	21,160	186.67	0
6	银行理财产品	2,500	2,500	17.75	0
7	银行理财产品	4,800	4,800	33.88	0
8	银行理财产品	29,200	29,200	259.33	0
9	银行理财产品	4,500	4,500	26.72	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	26.94	0
11	银行理财产品	10,550	10,550	65.84	0
12	银行理财产品	10,610	10,610	67.36	0
13	银行理财产品	2,500	2,500	11.84	0
14	银行理财产品	13,000	13,000	44.24	0
15	银行理财产品	4,900	4,900	12.08	0
16	银行理财产品	4,500	4,500	34.88	0
17	银行理财产品	29,200	29,200	266.56	0
18	银行理财产品	4,900	4,900	36.65	0
19	银行理财产品	10,700	10,700	40.02	0
20	银行理财产品	10,710	10,710	94.75	0
21	银行理财产品	1,900	1,900	30.73	0
22	银行理财产品	13,000	13,000	103.97	0
23	银行理财产品	4,600	4,600	36.34	0
24	银行理财产品	4,900	/	/	4,900
25	银行理财产品	9,950	9,950	38.44	0
26	银行理财产品	10,050	10,050	94.43	0
27	银行理财产品	29,200	/	/	29,200
28	银行理财产品	13,000	/	/	13,000
29	银行理财产品	4,600	/	/	4,600
30	银行理财产品	21,200	/	/	21,200
合计		329,930	257,030	1,986.89	72,900
最近12个月内单日最高投入金额					80,260
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.96
目前已使用的理财额度					72,900
尚未使用的理财额度					17,100
总理财额度					90,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2020年数据(经审计)。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2021年11月25日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2021-137号

中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:上海浦东发展银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币10,000万元

●委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

●委托理财期限:3个月整

●履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁公司")及广西玉林市桂南医院有限公司前次委托理财产品已到期,具体赎回情况如下:

买入时间	受托方名称	产品名称	金额(万元)	投资者年化收益率	实际收益金额(万元)	产品到期时间	本息到账时间
2021-10-9	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第297期G款	5,000	3.20%	17.97	2021-11-22	本金:2021-11-22 收益:2021-11-23
2021-10-20	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第309期D款	4,000	3.20%	11.22	2021-11-23	本金:2021-11-23 收益:2021-11-24

上述理财购买情况详见公司于2021年10月13日、2021年10月22日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》(公告编号:2021-120号、2021-123号)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司融资租赁公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司融资租赁公司闲置自有资金。

(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)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司	对公结构性存款	利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	1.40-3.40%	35.39-85.94	3个月整	保本浮动收益	否

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1.投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

2.针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)为进一步降低风险,公司董事长提出:所购买的保本型理财产品主要为中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华润银行国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

4)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行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的收益和损失,并向审计委员会报告。

5)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。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司

3、产品代码:1201218001

4、交易日期:2021年11月24日

5、产品类型:对公结构性存款

6、买入金额:人民币10,000万元

7、投资者年化收益率:1.40-3.40%

8、产品期限:3个月整

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司融资租赁公司本次购买理财产品的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司,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产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)融资租赁公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

主要会计数据	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	35,450.56	36,647.32
负债总额	227.44	2,338.91
净资产	35,223.12	34,308.41
经营活动产生的现金流量净额	9,201.85	9,687.63

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,购买上海浦东发展银行股份有限公司自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资。但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司融资租赁公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位: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	工商银行工银理财.法人"添利宝"净值型理财产品	4,900	3,400	22.92	1,500
2	桂林银行"漓江理财-桂宝宝"	1,150	1,150	2.49	-
3	珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品	3,000	3,000	19.17	-
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款7天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	15.46	-
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	38.26	-
6	珠海华润银行七天通知存款	3,000	3,000	11.81	-
7	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	38.93	-
8	利多多公司稳利21JG5517期(8月特供B款)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	10.18	-
9	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期E款	5,000	5,000	15.34	-
10	利多多公司稳利21JG6352期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	2,000	2,000	5.33	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	700	700	0.63	-
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	700	700	1.03	-
13	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第297期G款	5,000	5,000	17.97	-
14	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第309期D款	4,000	4,000	11.22	-
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)	800	-	-	800
16	利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		55,250	42,950	210.74	12,300
最近12个月内单日最高投入金额					100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.513%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					685.350%
目前已使用的理财额度					12,300
尚未使用的理财额度					700
总理财额度					13,000

注:上表中"最近12个月内单日最高投入金额"系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日

证券代码:603197　证券简称:保隆科技　公告编号:2021-075

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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:

●上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年11月22日、11月23日、11月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●公司股票自2021年10月8日以来,累计涨幅达86.74%,短期涨幅较大;同期申万汽车零部件指数累计涨幅20.00%,同期上证指数上涨0.69%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的情形,公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●目前,公司主要产品有TPMS(汽车轮胎压力监测系统)及配件和工具;汽车金属管件;气门嘴及配件等;ADAS(高级辅助驾驶系统)前三季度营收占比约为1.2%,空簧减振前三季度营收占比约为1.6%,公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。

●公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加59.66%,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加1.65%,主要系交易性金融资产出售,海外股权投资收益增加所致;公司前三季度营业收入较上年同期相比增加22.86%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入,主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升,导致经营成本增加所致。

●经公司自查并向公司实际控制人发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年11月22日、11月23日、11月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2、重大事项情况经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

4、其他股价敏感信息经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票于2021年11月22日、11月23日、11月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司股票自2021年10月8日以来,累计涨幅达86.74%,短期涨幅较大;同期申万汽车零部件指数累计涨幅20.00%,同期上证指数上涨0.69%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的情形,公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、目前,公司主要产品有TPMS(汽车轮胎压力监测系统)及配件和工具;汽车金属管件;气门嘴及配件等;ADAS(高级辅助驾驶系统)前三季度营收占比约为1.2%,空簧减振前三季度营收占比约为1.6%,公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。

4、公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加59.66%,但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加1.65%,主要系交易性金融资产出售,海外股权投资收益增加所致;公司前三季度营业收入较上年同期相比增加22.86%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入,主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升,导致经营成本增加所致。

四、董事会声明

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021年11月25日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2021-072
转债代码:110048　转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 关于入选"八闽国企综合改革专项行动"企业名单的公告

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。

2021年11月24日,福建福能股份有限公司(以下简称"公司")收到间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司通知。根据福建省国有资产监督管理委员会(以下简称"福建省国资委")《福建省国有企业改革领导小组办公室关于做好"八闽综改行动"入选企业改革方案备案等有关事项的通知》(闽国资改革[2021]175号),公司入选"八闽国企综合改革专项行动"首批企业名单。

"八闽国企综合改革专项行动"是福建省国资委认真贯彻落实中央和福建省关于国资国企改革发展的决策部署,深入开展国企改革三年行动,加快推进全省国有企业体制机制创新和市场化改革的重要举措。

公司将根据专项行动后续具体改革方案及进展情况,按照相关法律法规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。

福建福能股份有限公司董事会
2021年11月25日

证券代码:000971　证券简称:ST高升　公告编号:2021-74号

高升控股股份有限公司 关于出售子公司股权进展暨交易完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

高升控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月22日召开第九届董事会第五十八次会议审议通过了《关于出售子公司上海高升数据系统有限公司100%股权的议案》。公司及全资子公司上海高升数据系统有限公司(以下简称"上海高数")与上海世联科技有限公司签署了《股权转让协议》,转让公司持有的全资子公司上海高数100%股权,交易对价为人民币1.3亿元。具体内容详见公司分别于2021年7月24日、8月12日、10月22日披露在巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2021-46号)、《关于出售子公司股权的进展公告》(公告编号:2021-50号、2021-67号)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,公司已收到本次交易的全部对价款,并与交易对手方办理完毕上海高数的全部资产交割手续。上海高数不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让交易事项已全部完成。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2021-036号

唐山三友化工股份有限公司 2021年第一次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开2021年第一次临时董事会的会议通知于2021年11月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2021年11月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事13人,亲自出席董事13人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议,通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》。同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司制定的《公司经理层成员任期制和契约化管理方案》并于2022年1月1日起依据该方案全面推行经理层成员任期制和契约化管理,同意授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书、经营业绩责任书等契约文本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年11月25日

证券代码:688328　证券简称:深科达　公告编号:2021-037

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于参加2021深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。

届时公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书张新明先生以及证券事务代表郑亦平先生将通过网络文字形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2021年11月25日