

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-064

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三十五次临时会议决 议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次临时会议于2021年11月26日召开,会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件等方式)进行表决。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,符合相关法律法规和规范性文件的規定。会议表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益或保本固定收益型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,且履行了必要的法定审批程序,不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,有利于募集资金的保值,不会损害公司及股东利益,同意公司使用暂时闲置募集资金在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
- 详细内容请见公司于2021年11月27日刊登在《中国证券报》及《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(网址:htp://www.szse.cn)及巨潮资讯网(网址:htp://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
- 二、审议通过了《关于公司资产减值准备的议案》
- 该议案符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营情况,不存在损害公司及全体股东利益的行为,同意进行本次核准。
- 该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 三、审议通过了《关于公司资产减值准备的议案》
- 该议案符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营情况,不存在损害公司及全体股东利益的行为,同意进行本次核准。
- 该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2021年11月26日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-065

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第二十七次临时会议决 议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次临时会议于2021年11月26日召开。会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件等方式)进行表决。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,且履行了必要的法定审批程序,不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,有利于募集资金的保值,不会损害公司及股东利益,同意公司使用暂时闲置募集资金在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
- 详细内容请见公司于2021年11月27日刊登在《中国证券报》及《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(网址:htp://www.szse.cn)及巨潮资讯网(网址:htp://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
- 二、审议通过了《关于公司资产减值准备的议案》
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 三、审议通过了《关于公司资产减值准备的议案》
- 该议案符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营情况,审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的行为,同意进行本次核准。
- 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
- 特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会

2021年11月26日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-066

北新集团建材股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

为提高北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”或“北新建材”)募集资金使用效率,为公司和股东谋求较好的投资回报,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用暂时闲置募集资金在一点时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)内进行现金管理,并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。该议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过。

一、募集资金基本情况

根据《中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]902号)”,北新建材向特定对象投资者非公开发行人民币普通股131,840,796股,每股发行价格为人民币16.08元,股款已于人民币肆,计人民币21.02亿元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币20,942元,上述资金于2014年10月19日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2014]1122号验资报告予以审验。公司募集资金采取了专户存储制。

截至目前,公司本次非公开发行的募集资金使用计划如下:

证券代码:600043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-061

广州酒家集团股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

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、募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]823号)的核准,广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)不超过3,000万股,募集资金总额为人民币1.473亿元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第015671号)。
- 二、募集资金管理及使用情况
- 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等规定,按募集资金投资项目设立募集资金专户,并于募集资金到位后与保荐机构(广发证券股份有限公司)及存放募集资金的各开户银行分别签订专户存储监管协议。
- 截至目前,公司募集资金专户情况如下:

序号	户名	开户银行	银行账号	募投项目	存储状态
1	广州酒家集团电子商务有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	0847151040002026	广州酒家集团电子商务业务系统升级项目	本次注销
2	广西(深圳)餐饮管理有限公司	中国工商银行股份有限公司柳州福园支行	300200771120079229	广州酒家集团供应链项目	本次注销
3	广州酒家集团股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	300200772820089367	广州酒家集团供应链项目	本次注销

广州酒家集团股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-038

辰欣药业股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司并完成工商登记的公告

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、对外投资的基本情况
- 对外投资标的名称:天津辰欣药物研究有限公司(以下简称“天津辰欣”)
- 对外投资金额:人民币3,000万元
- 特别风险提示:公司本次对外投资设立全资子公司天津辰欣,会受到宏观经济环境、行业竞争、市场需求变化和经营管理等多种因素的影响,后续的投资收益存在不确定性,具有一定的管理和投资风险,请广大投资者谨慎投资。
- 二、决策程序情况
- (1)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事长决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。
- (2)本次对外投资事项不涉及关联交易,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情形。
- 三、对外投资的基本情况及相关工商登记信息
- 企业名称:天津辰欣药物研究有限公司
- 法定代表人:袁洪雨
- 类型:有限责任公司(法人独资)
- 注册资本:3,000万元人民币
- 成立日期:2021年11月15日
- 营业期限:2021年11月15日至2031年11月14日
- 住所:天津经济技术开发区洞庭道—中关村科技园泉州路3号北鼎建设发展大厦B座215室(北塘湾(天津)科技发展有限公司开发)304号室

辰欣药业股份有限公司
董事会

2021年11月26日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 编号:临2021-052号

中国农业银行股份有限公司 关于董事变动的公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日收到《中国银保监会关于农业银行关联任职资格审查的批复》(银保监复[2021]1908号),根据相关规定,关联生朱生自2021年11月19日起担任本行独立董事职务。

本行独立董事的简历参见本行2021年6月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司独立董事任免公告》。

肖卫星女士任期满不再担任本行独立非执行董事,同时不再担任董事会审计与合规管理委员会

中国农业银行股份有限公司董事会
2021年11月26日

序号	在建募集资金投资项目	募集资金拟投入金额(万元)
1	建材基地建设	70,321
2	研发中心建设项目(一期)	43,000
3	平遥海绵项目	15,000
4	柳林海绵项目	63,300
5	补充流动资金	17,587
	合计	209,418

二、募集资金使用情况及相关原因

截至2021年9月30日,公司募集资金累计投入募投项目21,784.55万元,支付发行费用1,581.45万元,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投入24,700.00万元,募集资金专户余额为706.06万元。(其中专户存储款利息及现金管理收益扣除手续费17,961.09万元)。

根据《上海证券交易所募集资金管理办法》的相关规定,上述暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2021年11月30日到期,到期前,公司仍有部分募集资金在一定时期内将处于暂时闲置状态,主要原因是募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划,上述暂时闲置募集资金投资项目的实施进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

- 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
- 本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟在前次暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用暂时闲置募集资金在一点时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)内进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体情况如下:
- 1.现金管理的投资品种
- 为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品。公司将根据募集资金投资计划,按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。
- 2.决议和授权有效期
- 自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
- 3.资金使用计划
- 公司使用在一点时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在公司董事会决议有效期内按项资金滚动使用。
- 上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户,公司及及时报深圳证券交易所备案并公告。
- 4.实施方法
- 在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由公司财务部负责组织实施,必要时可聘请人员、委托相关中介机构,对投资品种、截止止等进行分析研究、论证,提出研究报告。

- 5.信息披露
- 公司购买理财产品的相关信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。
- 四、投资风险、风险控制以及对公司日常经营的影响
- (一)投资风险
- 银行理财产品属于低风险投资品种,在董事会批准的金额内,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
- (二)针对可能发生的投资风险,公司拟采取的措施如下:
- 1.公司将聘请专业审慎机构,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同,具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。
- 2.资金使用须符合公司审计部门日常监督。
- 4.独立董事、监事会有权对资金使用进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5.公司将依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理财产品的购买及损益情况。

- (三)对公司日常经营的影响
- 1.公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,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,且履行了必要的法定审批程序,不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
- 2.通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,有利于募集资金的保值,不会损害公司及股东利益。
- 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
- 1.独立董事意见
- 公司独立董事对该事项发表意见认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,且履行了必要的法定审批程序;不存在变相改变募集资金投向的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和股东的利益,同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司第六届监事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,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,且履行了必要的法定审批程序,不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,有利于募集资金的保值,不会损害公司及股东利益,同意公司使用暂时闲置募集资金在一点时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)内进行现金管理,并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

- 2.监事会意见
- 公司第六届监事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,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,且履行了必要的法定审批程序,不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,有利于募集资金的保值,不会损害公司及股东利益。
- 3.保荐机构意见
- 公司保荐机构摩根士丹利证券(中国)有限公司(更名前名称为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司)就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下:

- (1)北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜,监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求,北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形,对募集资金投资项目建设和募集资金使用不存在影响。
- (2)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序,遵循合法合规的原则,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益。

- 六、备查文件
- 1.公司第六届董事会第三十五次临时会议决议;
- 2.公司独立董事意见;
- 3.公司第六届监事会第二十七次临时会议决议;
- 4.摩根士丹利证券(中国)有限公司出具的《关于北新集团建材股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2021年11月26日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2021-062

山东高速股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2021年11月26日(周二)上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年11月16日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议应出席董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- 会议审议通过了以下决议:
- 一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整董事会专门委员会及其工作细则的议案。
- 二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于签署ETC服务协议的议案。
- 三、会议同意,公司与控股股东山东高速集团有限公司控股子公司山东高速信联科技股份有限公司签署《ETC服务协议》,期限自2021年1月1日至2023年12月31日,参照同行业同类服务的收费标准和水平,公司按照山东省内高速公路ETC通行费折减收入的0.9%向信联公司支付服务费,具体折减收入金额以山东省交通运输主管部门及其他有权机构的通行费拆账报表为准。预计2021年度服务费约4,000万元,三年服务费约14,000万元。本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 四、议案涉及关联交易,公司董事长甄志毅、副董事长吕思思、董事张德咏、董事曹旭、董事隋荣昌为关联董事,均回避表决;公司独立董事已于事前认可该关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就关联交易发表了同意的独立意见。
- 具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于签署ETC服务协议暨日常关联交易公告》,公告编号:临2021-063。

山东高速股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2021-063

山东高速股份有限公司关于签署 ETC服务协议暨日常关联交易公告

公司董事会及全体董事保证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、交易概述
- 2021年11月4日,公司第六届董事会第二十七次会议(临时)审议通过了《关于投资毅康科技有限公司0.51%股权的议案》,同意公司通过竞拍在沪联合产权交易所购买的毅康科技有限公司(以下简称“毅康科技”)11.70%股权受让上其他股权的1.22%,并在上交所挂牌转让毅康科技11.70%股权在上海联合产权交易所挂牌交易,经标师出具的毅康科技全部股权作价26.1744亿元计算,拟出资209,989.44万元,其中受让老股支付对9,989.44万元,增资金额150,000.00万元。
- 二、受让原因
- 上述交易已通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查,并取得上海产权交易所出具的产权交易凭证。公司于2021年11月26日完成了老股转让工商变更登记,工商变更登记后,公司持有毅康科技股权比例为22.9191%。
- 2021年11月26日,公司完成对毅康科技增资部分工商变更登记,工商变更登记后,公司拥有毅康科技股权比例为51%,并派驻3名董事,占毅康科技董事会总人数的60%,成为毅康科技控股股东。特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2021-064

山东高速股份有限公司关于 2021年10月末未经审计营运数据公告

公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)谨此公告公司2021年10月的营运数据(未经审计)如下:

路段名称	公司股权比例	收入占比比例	通行收入(万元)	
			总计	日均
济青高速	100%	100%	294,678.09	914.48
京台高速和济岚段	100%	100%	104,129.7	336.90
济莱高速	100%	100%	29,763.03	113.32
G104鲁南新线	100%	100%	174.96	5.64
济广—济菏南段二期	60%	100%	1,006.99	32.06
济青南段二期	100%	100%	902.96	31.94
济济南二期	100%	100%	31,033.03	1,002.23
德商高速	100%	100%	289,038.88	932.3
烟台莱州至威海	70%	100%	193,500.00	582.6
河南南乐至濮阳	54%	100%	2,147.96	69.03
湖北汉川至随州	60%	100%	761,379.78	24,615.1
四川内江至成都	60%	100%	22,276.73	73.44
合计			66,306.39	2,103.43

简要说明:

根据《国务院办公厅关于批转交通运输部等部门重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知》(国办发[2012]37号)有关规定,2021年10月11日0时至2021年10月17日24时,公司所管辖公路免收小型客车通行费。

- 一、信息披露
- 公司本次披露投资者,上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成,且未经审计,由于完成流程和路程收入的数据分析,确认需要履行一定的程序,以及在关联收费的环境下部分路段的营运数据在月度报告和按账时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异,此外,公司在披露当月报告数据时还会加上上月预估数据和上月实际结算数据的差异进行调节,可能导致当期数据在一定程度上出现偏差,因此,本公告之营运数据和月度实际结算数据仅供投资者参考,投资者需谨慎使用该等数据。本报告中如出现分项之和与总计数据不一致的,乃因舍五入原因所致。
- 二、与上市公司的关系
- 信联公司为公司控股股东高速集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款中规定的关联人情形。
- (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
- 前期公司投资毅康集团及其子公司的关联交易均已正常履行,高速集团及其子公司信联公司,经营情况和财务状况良好,不存在履约风险。
- 三、关联交易主要内容和政策
- (一)服务内容
- 信联公司通过高速公路ETC的发行推广、支付结算及售后服务,提高车辆的ETC安装率和公司所属高速公路收费站ETC支付使用率,从而提高收费站效率,降低人工成本,提升高速公路综合管理水平。
- (二)协议期限
- 本协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日。
- 三、费用标准
- 参照同行业同类服务的收费标准和水平,公司按山东省内高速公路ETC通行费折减收入的0.9%向

山东高速股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:600518

证券简称:ST康美

编号:临2021-103

债券代码:122354

债券简称:15康美01

债券代码:143730

债券简称:18康美01

债券代码:143812

债券简称:18康美02

优先股代码:360006

优先股简称:康美01

康美药业股份有限公司 关于法院裁定批准公司重整计划的公告

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、重要内容提示:
- 康美药业(以下简称“康美”)于2021年11月26日裁定批准《康美药业股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),并终止康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”或“公司”)重整程序。
- 2021年11月26日,揭阳中院裁定批准《康美药业股份有限公司重整计划》,现就法院裁定批准公司《重整计划》事宜公告如下:
- 一、法院裁定批准重整计划概述
- 2021年6月4日,揭阳中院裁定受理公司破产重整,并于同日指定管理人。具体内容详见公司于2021年6月5日披露的《康美药业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨重整期间继续实施退市风险警告的公告》(公告编号:临2021-048)及《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书》(公告编号:临2021-049)。
- 二、法院裁定批准重整计划主要内容
- 康美药业第二次债权人会议,由出资人组于2021年11月15日召开,审议通过《普通债权组与出资人组协议表决通过《康美药业股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划草案》”)以及相应出资人权益调整方案。具体内容详见公司于2021年11月20日披露的《康美药业股份有限公司关于第二次债权人会议表决通过的《重整计划草案》(公告编号:临2021-100)。
- 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条的规定,管理人向法院提交了裁定批准《重整计划》的申请。
- 2021年11月26日,公司收到了法院送达的《(2021)粤62破1号之一《民事裁定书》,裁定批准《重整计划》,并终结公司重整程序。
- 三、《民事裁定书》的主要内容
- 根据本院认为:康美药业在法定期限内依法制定重整计划草案,因重整计划草案涉及出资人权益调整事项,经本管理人依法组织债权人会议通过出资人权益调整事项进行表决,康美药业依法通过的第二次债权人会议表决通过的重整计划草案,并向出资人组提交重整计划草案涉及出资人权益调整事项进行表决。经表决,第二次债权人会议表决通过重整计划和出资人组分别表决通过重整计划草案和出资人组协议。

鉴于公司已将全部重组项目事项并将节余募集资金永久补充流动资金,截至本公告日,公司将上述专户节余资金共计人民币4621.20万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,并已办理完毕上述专户的注销手续。上述专户注销后,公司与保荐机构、项目实施主体公司、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

证券代码:600330

证券简称:天通股份

公告编号:临2021-054

天通控股股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告

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。

- 天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人潘建清之一致行动人潘娟女士持有公司股份19,056,000股,占公司总股本的1.91%。本次质押4,500,000股后,潘娟女士持有公司股份累计质押数量(含本次)为13,150,000股,占其持股数比例69.01%,占公司总股本的13.22%。
- 公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份246,338,073股,占公司总股本的24.72%。本次质押后,实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量(含本次)为157,202,000股,占其持股数比例的63.82%,占公司总股本的15.77%。
- 公司于2021年11月26日接到实际控制人之一致行动人潘娟女士关于部分股份质押的通知,具体情况如下:
- 一、股份质押基本情况
- 1.本次股份质押基本情况
- | 姓名 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 债权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资用途 |
|-----|---------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 潘娟美 | 否 | 4,500,000 | 否 | 否 | 2021年11月26日 | 2026年11月24日 | 中国银行股份有限公司海口支行 | 23.61% | 0.6% | 补充关联方流动资金 |
| 合计 | 否 | 4,500,000 | 否 | 否 | — | — | — | 23.61% | 0.6% | — |

- 2.质押股份未被质押重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障措施。
- 3.股份累计质押股份情况
- 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持公司股份均为无限售流通股,合计已累计质押公司股份数为157,202,000股,占其所持公司股份总数的63.82%,占公司总股本的15.77%,具体情况如下:

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2021-050

深圳市农产品集团股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市农产品集团股份有限公司(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由深圳市全景网络有限公司提供网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(htp://rs.p5w.net)或微信公众账号: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。

届时公司的财务负责人和董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通交流。欢迎“大投资者”积极参与。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会

二〇二一年十一月二十六日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2021-054

华联控股股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,华联控股股份有限公司(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由深圳市全景网络有限公司提供网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(htp://rs.p5w.net)或微信公众账号: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。

届时公司的财务负责人和董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通交流。欢迎“大投资者”积极参与。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日