证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2021-053

西部证券股份有限公司 关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告

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、本次协议转让概述

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”或“西部证券”)于2021年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-046),公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司(以下简称“陕投集团”)与西部信托有限公司(以下简称“西部信托”)签订了《西部信托有限公司与陕西投资集团有限公司之西部证券股份有限公司股份转让协议》,以非公开协议转让的方式受让西部信托所持有的公司256,775,944股股份,占公司已发行总股本的5.74%。同日,陕投集团、西部信托分别于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《收购报告书摘要》及《简式权益变动报告书》。2021年10月8日,陕投集团于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《收购报告书》。

二、本次协议转让的进展情况

2021年11月26日,公司收到陕投集团出具的《关于受让西部信托所持西部证券部分股份事项进展的函》。截至目前,本次股份变动正在办理过户手续。

三、本次协议转让所涉及后续事项

本次协议转让尚待深圳证券交易所审核确认及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记。公司届时将及时披露相关进展公告,敬请投资者关注。

四、备查文件

陕投集团《关于受让西部信托所持西部证券部分股份事项进展的函》。

特此公告。

西部证券股份有限公司
董事会
2021年11月26日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2021-044

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司使用自有资金对外投资设立控股子公司。具体内容详见公司于2021年11月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-043)。

近日,该控股子公司已完成工商注册登记手续,并取得了无锡国家高新技术产业开发区行政审批局核发的《营业执照》,具体情况如下:

一、《营业执照》基本信息

1、名 称:宏昌电器(无锡)有限公司

2、统一社会信用代码:91320214MA27GFGL9Q

3、类 型:有限责任公司

4、法定代表人:陆灿

5、注册资本:贰仟万圆整

6、成立日期:2021年11月25日

7、营业期限:长期

8、住 所:无锡市新吴区鸿山街道旺鸿路19-4号

9、经营范围:电工器材及电器配件、工业自动化设备的研发、制造、销售;塑料制品、模具研发、制造、销售;货物与技术的进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目);软件开发、销售;仓储服务(不含危险品);道路普通货物运输。(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);一般项目:家用电器研发;家用电器制造家用电器销售;家用电器零配件销售。

二、备查文件

1、宏昌电器(无锡)有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2021年11月27日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2021-51

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式收购 河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告

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。

特别提示:本次收购股权需通过公开摘牌受让方式进行,能否成功摘牌受让标的公司股权尚存在不确定性。

一、交易概述

1. 为抓住民爆行业主管部门提出的通过整合重组的方式将普通雷管减量置换为工业电子雷管的政策窗口期,加快优化保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)在华北腹地的产能布局、调整产品结构,拓展新的利润增长极,实现公司战略目标,拟通过公开摘牌方式现金收购河北省国有资产控股运营有限公司 (以下简称 “河北国控”)持有的河北卫星化工股份有限公司(以下简称“卫星化工”)70%股权,交易价格不低于18,546.23万元(以下简称“本次交易”)。公司董事会授权管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

2.公司于2021年11月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟参与河北国控公司挂牌转让所持卫星化工70%股权项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

3.本次交易不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

名称:河北省国有资产控股运营有限公司

统一社会信用代码:91130000765163354T

成立日期:2004年7月20日

法定代表人:王金洲

住所:石家庄市站前街10号

注册资本:210,000.00万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:经省政府批准,负责所出资企业及托管企业的资产管理,负责省属国有企业不良资产的接收、管理和处置;对外投资;投资咨询(法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外)、企业管理咨询和财务咨询;项目策划;房地产开发与经营(凭资质证经营);受委托出租房屋。(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)

河北国控为卫星化工的控股股东,不是失信被执行人,与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系及利益安排,未直接或间接持有公司股份。

三、交易标的基本情况

(一)工商注册登记情况

1.名称:河北卫星化工股份有限公司

2.统一社会信用代码:911301001079574512

3.成立日期:1990年7月9日

4.法定代表人:金荣州

5.住所:新乐市(城东)东工业园区创业大街

6.注册资本:20,000.00万元人民币

7.公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

8.经营范围:投资民用爆破器材行业;民用爆炸物品生产、本企业生产的民用爆炸物品销售(凭许可证核定的范围在有效期内开展经营活动);机械设备及相关模具(国家明令禁止的除外)进出口;本企业生产的民用爆炸用品原材料(半成品)进口和本企业生产的民用爆炸物品(含半成品)的出口(经工业和信息产业部批准);化工产品(易燃易爆、危险化学品除外)、电子产品、机械设备销售;紧固器材、纳米材料、新型节能材料的生产、研发及销售;普通货物运输。(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)。

(二)产能规模

卫星化工是河北省最大的雷管生产企业,雷管生产许可产能11250万发,其中电子雷管许可产能1300万发,电雷管许可产能3950万发,导爆管雷管许可产能6000万发;工业导爆索许可产能1000万米;塑料导爆管许可产能5600万米。在岗职工351人。

(三)主要财务指标

1.截至2020年12月31日,卫星化工资产总额26,347.89万元、负债总额13,825.83万元、净资产12,522.06万元;2020年实现营业收入8,238.77万元、利润总额-296.77万元、净利润-296.77万元。(由中审亚太会计师事务所河北分所出具审计数据)

2.截至2021年9月30日,卫星化工资产总额26,809.43万元、负债总额27,954.55万元、净资产-1,145.13万元;1-9月实现营业收入2,751.70万元、利润总额-1453.66万元、净利润-1453.66万元。

(四)交易标的评估情况

根据河北财瑞资产评估有限公司以2021年9月30日为评估基准日的资产评估报告,采用资产基础法对卫星化工全部资产负债进行评估, 评估基准日总资产账面价值为26,809.43万元,评估价值为54,407.72万元,增值额为27,598.29万元;总负债账面价值为27,954.55万元, 评估价值为27,913.12万元, 减值额为41.43万元; 净资产账面价值为 -1,145.13万元,净资产评估价值为26,494.60万元,增值额为27,639.73万元。

(五)其他说明

截至本公告披露日,卫星化工不是失信被执行人,本次项目产权权属清晰,股权不存在抵押、质押、冻结或其他妨碍权属转移、权利受限的情形,也不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。

四、本次挂牌主要内容

(一)交易定价

卫星化工70%股权挂牌底价为18,546.23万元。

(二)定价原则及依据

根据河北财瑞资产评估有限公司出具的以2021年9月30日为评估基准日的资产评估报告,采用资产基础法对卫星化工全部资产负债进行评估,评估基准日净资产账面价值为-1,145.13万元,净资产评估价值为26,494.60万元。挂牌转让底价为18,546.23万元。

(三)交易方式及协议签订安排

1.受让方须以现金出资方式摘牌,最终持有重组后卫星化工70%股权。

2. 受让方须在2021年11月26日17时前, 向河北产权市场缴纳保证金人民币5,000万元,并于《股权转让协议》生效之日起5个工作日内支付成交价款的60%,工商变更完成后5个工作日内支付剩余40%款项。剩余40%款项应当提供合法有效的担保,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息。

3.若本公司被确认为最终受让方,公司将及时与河北国控签订转让协议。

五、前期对标的公司履行的工作程序及后续的整合计划

公司前期对该标的公司进行了充分的调研和可行性研究并制定了整合计划。公司当前在河北省内拥有民爆生产企业,符合河北省民爆行业“十四五”规划有关参与省内民爆行业兼并重组的主体资格要求。若成功摘牌,公司后续针对标的企业的整合安排包括但不限于:一是加快整合和融合,互相促进,共同提升标的企业经营管理水平;二是发挥公司技术与成本优势,根据实际情况开展对工业电子雷管生产线的技改工作,提升生产工艺水平及产品质量,扩大市场规模;三是加强系统内资源整合,依托目前已在河北承接的爆破工程服务、生态治理服务项目发挥协同效应,提升效益空间。

六、收购目的及对公司的影响

本次交易将有利于抓住民爆行业主管部门提出的通过整合重组的方式将普通雷管减量置换为工业电子雷管的政策窗口期,加快公司在华北腹地的产能布局、调整产品结构,拓展新的利润增长极,实现公司战略目标。

七、其他

公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展及时履行信息披露义务。

八、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2021年11月26日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2021-50

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十六次会议通知于2021年11月22日通过电子邮件发出,会议于2021年11月25日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议情况公告如下:

一、议案审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟参与河北国控公司挂牌转让所持卫星化工70%股权项目的议案》。

同意公司通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权。公开挂牌底价为18,546.23万元,最终交易金额以在董事会授权范围内参与的摘牌价格为准。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》(公告编号:2021-51)。

二、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2021年11月26日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-115

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于2021年8月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2021年9月14日2021年第三次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

一、现金管理到期赎回的情况

1、2021年8月27日,公司向财通证券股份有限公司认购了《财通证券财慧通568号收益凭证》产品,目前已到期赎回,取得收益合计人民币3.58万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通568号收益凭证	收益凭证	人民币454万元整	2021年8月27日	2021年11月24日	3.20%/年	3.58万元人民币

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)公司向财通证券股份有限公司认购了《财通证券财慧通604号收益凭证》产品,具体情况如下:

1、产品类型:收益凭证
2、产品代码:SRX582
3、保本类型:本金保障型
4、存款本金:人民币458万元整
5、产品预期收益率:3.20%/年
6、产品起始日:2021年11月26日
7、产品到期日:2022年02月23日
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的结构性存款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,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实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。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,453,791.49万越南盾(分三笔)	2020年7月3日	2021年1月3日	6.2%/年	已到期赎回,取得投资收益422,780.79万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	结构性存款	人民币1,400万元	2020年7月7日	2020年7月20日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于6%,则产品预期收益率为2.50%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币1.36万元
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	结构性存款	人民币1,200万元	2020年7月11日	2020年7月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于6%,则产品预期收益率为2.40%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币0.57万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	结构性存款	人民币800万元	2020年7月22日	2020年8月21日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于6%,则产品预期收益率为2.80%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益人民币1.87万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,500,000万越南盾	2020年7月29日	2020年8月29日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益1,910.96万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CNB00626)	结构性存款	人民币1,000万元	2020年7月31日	2020年10月30日	1.35%或3.00%或3.20%/年化	已到期赎回,取得投资收益7.48万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币800万元	2020年8月25日	2021年1月26日(提前7天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益6.18万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期20JG8597结构性存款	结构性存款	人民币11,000万元	2020年9月16日	2020年12月16日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于6%,则产品预期收益率为3.05%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于6%,则产品预期收益率为1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益83.88万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币500万元	2020年9月17日	2021年8月24日(提前7天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益9.08万元人民币
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益561号	收益凭证	人民币2,000万元	2020年9月21日	2020年12月21日	4.00%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币20.16万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,000,000万越南盾	2020年9月29日	2020年10月29日	1.50%/年	已到期赎回,取得投资收益1232.88万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000万越南盾(分三笔)	2020年9月29日	2020年12月29日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益22,438.36万越南盾
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通435号收益凭证证	收益凭证	人民币200.00万元	2020年9月30日	2020年10月28日	3.30%(年化)	已到期赎回,取得投资收益人民币0.52万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:CNB00669)	结构性存款	人民币1,700万元	2020年9月30日	2020年10月30日	1.15%或2.90%或3.10%/年化	已到期赎回,取得投资收益4.05万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NNB00053)	结构性存款	人民币2,900万元	2020年11月2日	2020年12月2日	1.56%或2.83%或3.392%/年化	已到期赎回,取得投资收益3.72万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款(产品代码:NNB00069)	结构性存款	人民币2,900万元	2020年12月3日	2021年1月4日	1.56%或2.83%或3.392%/年化	已到期赎回,取得投资收益7.20万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	结构性存款	人民币9,000万元	2020年12月17日	2021年3月17日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.65%/年或1.85%/年	已到期赎回,取得投资收益68.63万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	结构性存款	人民币1,500万元	2020年12月17日	2021年1月16日	保底利率1.20%/年,浮动利率为0%/年或1.60%/年或1.80%/年	已到期赎回,取得投资收益362万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益581号	收益凭证	人民币2,000万元	2020年12月24日	2021年3月23日	4.00%/年	已到期赎回,取得投资收益19.77万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000万越南盾(分三笔)	2020年12月30日	2021年3月30日	3.00%/年	已到期赎回,取得投资收益22,191.78万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,876,572.28万越南盾(分四笔)	2021年1月5日	2021年7月5日	4.10%/年	已到期赎回,取得投资收益282,131.62万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款(产品代码:NNB00086)	结构性存款	人民币2,800万元	2021年1月5日	2021年2月4日	2.89%/年	已到期赎回,取得投资收益359万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币1,000万元	2021年1月19日	2021年1月26日(提前7天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回,取得投资收益037万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)	结构性存款	人民币500万元	2021年1月20日	2021年2月19日	保底利率1.25%/年,浮动利率为0%/年或1.55%/年或1.75%/年	已到期赎回,取得投资收益1.17万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:NNB00129))	结构性存款	人民币2,800万元	2021年2月5日	2021年3月8日	1.56%/年或2.99%/年或3.39%/年	已到期赎回,取得投资收益3.71万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5501期(新春特别款)人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币900万元	2021年2月10日	2021年2月20日	保本利率1.40%/年,浮动利率为0%或1.20%/年或1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益0.65万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通497号收益凭证	收益凭证	人民币1,900万元整	2021年03月11日	2021年05月10日	3.20%/年	已到期赎回,取得投资收益10.16万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通498号收益凭证	收益凭证	人民币250万元	2021年3月12日	2021年6月09日	3.30%/年	已到期赎回,取得投资收益2.03万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通499号收益凭证	收益凭证	人民币450万元整	2021年3月17日	2021年4月14日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益1.11万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5504(3月特供)人民币对公结构性存款(产品代码:1201215504)	结构性存款	人民币3,000万元	2021年3月19日	2021年3月31日	保本利率1.40%/年,浮动利率为0%或1.90%/年或2.10%/年	已到期赎回,取得投资收益3.30万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5505(3月特供)人民币对公结构性存款(产品代码:1201215505)	结构性存款	人民币7,000万元	2021年3月22日	2021年4月22日	保本利率1.40%/年,浮动利率为0%或2.10%/年或2.30%/年	已到期赎回,取得投资收益20.42万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益509号	收益凭证	人民币2,000万元	2021年3月26日	2021年06月23日	4.00%/年	已到期赎回,取得投资收益19.73万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6038(1个月三层网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:1201216038)	结构性存款	人民币1,000万元	2021年4月7日	2021年05月7日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.80%/年或2.00%/年	已到期赎回,取得投资收益2.67万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利21JG6068(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:1201216068)	结构性存款	人民币7,000万元	2021年4月23日	2021年5月24日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.70%/年或1.90%/年	已到期赎回,取得投资收益18.69万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通616号收益凭证	收益凭证	人民币450万元整	2021年4月23日	2021年7月21日	3.30%/年	已到期赎回,取得投资收益3.66万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通521号收益凭证	收益凭证	人民币1,900万元整	2021年5月12日	2021年6月9日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益4.68万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利21JG6189(14天看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码:1201216189)	结构性存款	人民币2,000万元整	2021年6月30日	2021年7月14日	保底利率1.40%/年,浮动利率为0%/年或1.20%/年或1.40%/年	已到期赎回,取得投资收益2.02万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通543号收益凭证	收益凭证	人民币1,757万元整	2021年7月1日	2021年8月30日	3.20%/年	已到期赎回,取得投资收益9.40万元
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000万越南盾(分两笔)	2021年7月6日	2021年8月6日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益5,265.75万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	4,000,000万越南盾(分四笔)	2021年7月6日	2021年10月6日	3.20%/年	已到期赎回,取得投资收益32,263.01万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	6,500,000万越南盾(分四笔)	2021年7月6日	2022年1月6日	4.50%/年	未到期
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币750万元	2021年7月21日	提前7天告知银行取款	1.90%/年(约定利率)	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通554号收益凭证	收益凭证	人民币453万元整	2021年7月28日	2021年8月25日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益1.12万元人民币
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000万越南盾(分三笔)	2021年8月6日	2021年9月6日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益5,265.75万越南盾
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通568号收益凭证	收益凭证	人民币454万元整	2021年8月27日	2021年11月24日	3.20%/年	已到期赎回,取得投资收益3.58万元人民币
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通570号收益凭证	收益凭证	人民币767万元整	2021年9月2日	2021年11月1日	3.10%/年	已到期赎回,取得投资收益3.97万元人民币
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通571号收益凭证	收益凭证	人民币1,000万元整	2021年9月3日	2021年12月1日	3.20%/年	未到期
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	2,000,000万越南盾(分两笔)	2021年10月6日	2021年11月6日	2.90%/年	已到期赎回,取得投资收益4,926.03万越南盾
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通604号收益凭证	收益凭证	人民币771万元整	2021年11月4日	2022年1月4日	3.10%/年	未到期
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	1,000,000万越南盾	2021年11月8日	2021年12月8日	2.90%/年	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通604号收益凭证	收益凭证	人民币458万元整	2021年11月26日	2022年2月23日	3.20%/年	未到期

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月26日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-070

湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第十一次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2021年11月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2021年11月26日上午10:00在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室,以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人,其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生4人为现场表决,隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生5人为通讯表决;

4、本次会议由阮澍先生主持,监事列席本次会议;

5、本次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,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》

董事会同意公司注销回购专用证券账户全部股份2,995,100股。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由346,995,039股减少至343,999,939股。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》(公告编号:2021-072)。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会。审议事项为:1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》;2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-073)。

由于公司第十届董事会第十次(临时)会议所审议通过关于《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案截止本次董事会召开之日尚未收到国资主管单位批复,公司董事会决定本次股东大会暂不审议公司第十届董事会第十次(临时)会议所审议通过的相关事项,公司将择机召开董事会并发出股东大会通知,提请股东大会对相关议案进行审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业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:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-071

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第十次(临时)会议决议 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2021年11月22日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2021年11月26日上午11:00在湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室,以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中阮忠义先生、林江先生以现场形式出席会议;蒋涛先生以通讯形式出席会议;

4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持;

5、本次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,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》

经审核,监事会认为:公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,监事会同意本次注销全部回购股份减少注册资本事项,同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》(公告编号:2021-072)。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北