证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2021-001

江苏亚星锚链股份有限公司 董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)董事沈义成持有本公司A股股份5,288,114 股,占总股本的0.55%,所持股份为首次公开发行前持有的股份以及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2020年8月6日披露了《江苏亚星锚链股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2020-032)。截至2020年12月31日,在上述减持计划期间内,沈义成先生通过集中竞价方式减持公司股票1,000,114股,占公司股份总数的0.10%,已超过其减持计划承诺减持比例的一半。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
沈义成	董事、监事、高级管理人员	5,288,114	0.55%	IPO前取得:2,102,407股 其他方式取得:3,185,707股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
沈义成	1,000,114	0.10%	2020/9/2 - 2020/12/31	集中竞价交易	6.37-6.50	6,431,741	4,288,000	0.45%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定,在减持期间内将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险

本次股份减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2021年1月5日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2021-001
债券代码:113561 债券简称:正裕转债
转股代码:191561 转股简称:正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:“正裕转债” 自2020年10月1日至2020年12月31日期间,转股的金额为13,833,000.00元,因转股形成的股份数量为1,352,083股,占可转债转股前公司已发行股份总额0.6475%。截至2020年12月31日,累计共有139,852,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票,累计转股数13,669,986股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5467%。

●未转股可转债情况:截至2020年12月31日,尚未转股的“正裕转债”金额为人民币150,148,000.00元,占正裕转债发行总量的比例为51.7752%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2308 号)核准,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券290万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币2.9亿元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕25 号文同意,公司发行的2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易,债券简称为“正裕转债”,债券代码为“113561”。

(三)可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日(2020 年1月7日)满六个月后的第一个交易日,即2020年7月7日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/股,最新转股价格 10.23 元/股。

公司以2020年5月28日为股权登记日实施了2019年权益分配方案,正裕转债的转股价格2020年5月29日起由原来的14.21元/股调整为10.23元/股。具体详见公司于2020年5月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-048)。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

“正裕转债”自2020年10月1日至2020年12月31日期间,转股的金额为13,833,000.00元,因转股形成的股份数量为1,352,083股,占可转债转股前公司已发行股份总额0.6475%。截至2020年12月31日,累计共有139,852,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票,累计转股数13,669,986股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5467%。

(二)未转股情况

截至2020年12月31日,尚未转股的“正裕转债”金额为人民币150,148,000.00元,占正裕转债发行总量的比例为51.7752%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2020年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2020年12月31日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	221,124,428	1,352,083	222,476,511
总股本	221,124,428	1,352,083	222,476,511

四、其他

联系部门:证券投资部

联系电话:0576-87278883

联系邮箱:add@addchina.com

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2020年1月5日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2021-001

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截止本次减持计划实施之前,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东汪建华先生持有公司股份6,951,664股,占公司股本总数的4.7745%。

●减持计划的实施结果情况

公司于 2020 年12月3日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-127), 汪建华先生计划于 2020 年12月25日至 2021年6月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,662,916股。

公司于 2020 年12月29日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份进展公告》(减持数量过半)(公告编号:2020-135), 汪建华先生通过集中竞价交易方式减持了公司股份831,500股,减持后其所持有的公司股份占公司总股本的比例为3.6988%。

截止本公告披露日,汪建华先生通过集中竞价交易方式减持了 1,654,600股的公司股份,占公司总股本的 1.0000%,本次减持后汪建华持有公司股份 5,297,064 股,占公司总股本的 3.2013%,本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
汪建华	5%以下股东	6,951,664	4.7745%	IPO前取得:3,874,541股 其他方式取得:3,077,123股

备注:上表中其他方式取得的3,077,123股为2018年及2019年年度权益分派获得再经股东减持后的股数。2019年权益分派实施完毕后(公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股),汪建华先生的股数由 5,424,357股(IPO前取得3,874,541股,2018年年度权益分派取得1,549,816股)变更为 7,051,664股,后汪建华先生通过大宗交易于2020年11月16日减持公司股数100,000股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
汪建华	1,654,600	1.0000%	2020/12/25 - 2020/12/31	集中竞价交易	30.71 - 32.65	52,550,307	已完成	5,297,064	3.2013%

备注:上表中减持比例与当前持股比例的合计数为4.2013%,该比例数字与计划公告持股比例4.7745%不一致是公司非公开发行总股本数量变更所致(具体详见公司2020年12月08日于上海交易所网站披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》,公告编号:2020-129)。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会
2021/1/5

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2021-001

广东塔牌集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

重要提示

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

公司于2020年3月20日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-026),于2020年6月13日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2020-049),于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日、2020年7月2日、2020年8月4日、2020年9月2日、2020年10月10日、2020年11月3日、2020年12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-030,2020-045,2020-048,2020-051,2020-055,2020-067,2020-072,2020-077,2020-080),于2020年12月25日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号:2020-084),详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本轮回购进展情况公告如下:

截止2020年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份21,609,626股,约占公司总股本的1.81%,最高成交价为12.66元/股,最低成交价为11.76元/股,支付的总金额为266,489,626.44元(含交易费用)。

公司既定的本轮回购方案为:公司决定使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划,回购资金总额为不超过40,000万元(含)且不少于20,000万元(含),回购股份价格不超过13.63元/股(含)【因实施2019年年度权益分派和2020年半年度权益分派,回购股份价格由原“不超过14.5元/股(含)”调整至“不超过13.63元/股(含)”】,回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2020年12月31日,公司股票收盘价格为12.74元/股,未超过公司回购股票价格上限。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2020年6月11日)前五个交易日公司股票累计成交量为91,076,200股。自公司实施回购股份计划之日起, 公司每五个交易日累计回购股份的数量最大值为11,586,136股(2020年12月22日至2020年12月28日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即22,769,050股)。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年1月5日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-003
转债代码:113036 转债简称:宁建转债
转股代码:191036 转股简称:宁建转股

宁波建工股份有限公司关于“宁建转债”开始转股的公告

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:

●可转债转股代码:191036

●转股简称:宁建转股

●转股价格:4.86元/股

●转股期起止日期:自2021年1月11日至2026年7月5日

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】709号)核准,宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233号文同意,公司发行的54,000.00万元可转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“宁建转债”,债券代码“113036”。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和公司《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“宁建转债”自2021年1月11日起可转换为本公司股份。

二、宁建转债转股的相关条款

(一)发行规模:54,000.00万元(540万张)

(二)票面金额:100元/张

(三)票面利率:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

(四)债券期限:6年,自2020年7月6日起,至2026年7月5日止;

(五)转股期起止日期:2021年1月11日至2026年7月5日。

(六)转股价格:4.86元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191036

可转债转股简称:宁建转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的宁建转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2021年1月11日至2026年7月5日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、宁建转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

宁建转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2020年7月6日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

宁建转债的初始转股价格为4.86元/股,宁建转债最新转股价格为4.86元/股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《募集说明书》中有关规定,若公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为初始转股价,P1为调整后转股价,n为送红股率或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换债券持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在任意连续15个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述15个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“宁建转债”的详细发行条款,请查阅公司于2020年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系人:李长春、陈小辉

联系电话:0574-87066873

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2021年1月5日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2021-001

江苏协和电子股份有限公司 关于公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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。

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“本公司”)分别于2020年12月9日、2020年12月25日召开第二届董事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公议案》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告(公告编号:2020-004)。

近日,公司已完成上述工商变更登记以及变更后的《公司章程》备案手续,并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91320412718586266E

名称:江苏协和电子股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:张南国

经营范围:印制电路板的设计、制造、安装及印制电路板相关材料的销售;普通货物运输;通讯器材、通讯设备及配件的制造、销售;汽车电子产品的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

注册资本:8800万元整

成立日期:2000年02月17日

营业期限:2000年02月17日至******

住所:武进区横林镇塘头路4号

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
董事会
2021年1月5日

证券代码: 605258 证券简称:协和电子 公告编号:2021-002

江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 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:

委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“建设银行”)、江苏银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“江苏银行”)、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称“江南农商行”)

本次委托理财金额:部分闲置募集资金人民币27,000万元

委托理财产品名称:富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20223、富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20224、富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20484、富江南之瑞禧JR190期结构性存款JR1901DG20485、中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款、对公结构性存款2020年第35期1年期A

委托理财期限:354天、354天、280天、280天、341天、一年期

履行的审议程序:江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于2020年12月25日召开2020年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见2020年12月10日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-007)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2257号)核准,公司向社会公开发行2,200万股,发行价格为26.56元,募集资金总额584,320,000元,扣除相关发行费用66,772,659.06元后,实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月26日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字〔2020〕ZL10496号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	12414.17	建设中
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	1,567.73	建设中
合计	67,714.44	51,754.73	1,3981.90	

截至2020年12月9日(详见公司2020年12月9日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(2020-005)公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20223	4,000.00	1.56%-5.84%	61.36-229.71	354天	保本浮动收益型	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20224	4,000.00	1.56%-6.04%	61.36-237.53	354天	保本浮动收益型	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20484	2,500.00	1.56%-6.04%	30.33-117.44	280天	保本浮动收益型	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20485	2,500.00	1.56%-5.84%	30.33-113.56	280天	保本浮动收益型	无	否
中国建设银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款	4,000.00	1.82%-3.5%	68.01-130.79	341天	保本浮动收益型	无	否
江苏银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	对公结构性存款2020年第35期1年期A	10,000.00	2.0%-3.50%	200-350	一年期	保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员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,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2020年12月30日,公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20223
认购金额	4,000.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	354天
产品起息日	2021年1月4日
产品到息日	2021年12月24日
产品预计年化收益率	1.56%-5.84%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	黄金期货AU9999

2、2020年12月30日,公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20224
认购金额	4,000.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	354天
产品起息日	2021年1月4日
产品到息日	2021年12月24日
产品预计年化收益率	1.56%-6.04%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	黄金期货AU9999

3、2020年12月30日,公司使用部分闲置募集资金2,500万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20484
认购金额	2,500.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	280天
产品起息日	2021年1月4日
产品到息日	2021年10月11日
产品预计年化收益率	1.56%-6.04%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期10年的收益率

4、2020年12月30日,公司使用部分闲置募集资金2,500万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	富江南之瑞禧JR1901期结构性存款JR1901DG20485
认购金额	2,500.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	280天
产品起息日	2021年1月4日
产品到息日	2021年10月11日
产品预计年化收益率	1.56%-5.84%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期10年的收益率

5、2020年12月30日,公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买中国建设银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	中国建设银行“江苏协和电子股份有限公司”单位结构性存款
认购金额	4,000.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	341天
产品起息日	2020年12月30日
产品到息日	2021年12月6日
产品预计年化收益率	1.82%-3.5%
兑付安排	若产品到期日处于节假日期间,产品到期日不调整,照常兑付本金,收益遇节假日顺延,遇月底则提前至上一工作日。
是否要求履约担保	否
挂钩标的	欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数

6、2020年12月30日, 公司使用部分闲置募集资金10,000万元购买江苏银行股份有有限公司常州经开区支行结构性存款,本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	对公结构性存款2020年第35期1年期A
认购金额	10,000.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	一年期
产品起息日	2020年12月30日
产品到息日	2021年12月30日
产品预计年化收益率	2.0%-3.50%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	观察期内每日北京时间下午2点彭博“EUR CURNCY BFIX”页面中欧元兑换美元的即期汇率,如遇节假日,则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率,如在观察日彭博“EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示,则由江苏银行确定该挂钩标的的使用汇率。

(二)委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为江苏银行、建设银行、江南农商行。江苏银行、建设银行为上海证券交易所上市的金融机构,股票代码分别为:600919、601939。江南农商行为优质的金融机构,截至2019年12月31日,江南农商行在编员工人数为3947名。下设分支机构214家,其中常州辖区内综合型网店42家,基本型网店77家,微银行72家,异地分支机构23家,2019年营业收入103.64亿元,净利润27.84亿元,资产总额4,081.32亿元。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	773,463,942.37	849,967,047.80
负债总额	284,109,142.13	297,177,401.07
归属于上市公司股东的净资产	483,055,409.94	545,455,382.80
项目	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	141,415,828.22	36,841,360.74

公司本次购买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,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

本次购买的委托理财产品均为保本浮动收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过12个月,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于2020年12月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于2020年12月25日召开2020年第一次临时股东大会审议,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述事