证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2021-005

确成硅化学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:

●本次委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、广发银行股份有限公司无锡锡山支行;

●本次委托理财产品名称及金额:银行存款产品,41,640万元;

●履行的审议程序:

第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司2020年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

一、前次委托理财赎回的情况

单位:万元

签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	投资金额	赎回金额	收益
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	单位通知存款	银行存款	固定收益	33,000	32,200	11.67
宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	单位通知存款	银行存款	固定收益	7,640	7,640	4.10
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	对公智能通知存款	银行存款	固定收益	3,000	3,000	2.36

注:中国农业银行单位通知存款尚有800万未赎回

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

在不影响公司募投项目正常开展的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	结构性存款(对公)	银行存款	21,000	保本浮动收益	1.5%-3.5%	2021/1/15-2021/7/16	否
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	结构性存款(对公)	银行存款	5,000	保本浮动收益	1.5%-3.5%	2021/1/15-2021/7/16	否
宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	银行存款	4,000	保本浮动收益	1%-3.2%	2021/1/13-2021/4/13	否
宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	银行存款	3,640	保本浮动收益	1%-3.2%	2021/1/13-2021/7/12	否
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	结构性存款	银行存款	3,000	保本浮动收益	1.56%-3.41%	2021/1/11-2021/4/12	否
广发银行股份有限公司无锡锡山支行	一般公司定期存款	银行存款	5,000	固定收益	2.13%	2021/1/14-2022/1/14	否

(四)投资风险及控制措施

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,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、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

(一)交易主要条款

1、农业银行结构性存款(对公)

1) 产品名称:对公定制人民币结构性存款产品
2) 投资金额:21,000万元;5,000万元
3) 投资期限:182天
4) 收益分配方式:期满付息

2、宁波银行单位结构性存款

1) 产品名称:单位结构性存款产品
2) 投资金额:4,000万元;3,640万元
3) 投资期限:90天;180天
4) 收益分配方式:期满付息

3、招商银行结构性存款

1) 产品名称:91天结构性存款产品
2) 投资金额:3,000万元;
3) 投资期限:91天;
4) 收益分配方式:期满付息

4、广发银行一般公司定期存款

1) 产品名称:一般公司定期存款
2) 投资金额:5,000万元
3) 投资期限:1年
4) 收益分配方式:期满付息

(二)委托理财的资金流向

本次委托理财的资金投向为银行存款。

(三)风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

四、本次委托理财受托方情况

1、受托方中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市金融机构。

2、受托方广发银行股份有限公司基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988/7/8	尹兆君	196871 9.63 万元	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。	主要股东:中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司等。实际控制人:中国人寿保险股份有限公司。	否

以上受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据

单位:元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
资产总额	2,013,262,019.09	1,983,774,406.86
负债总额	338,149,269.86	259,520,482.98
净资产	1,675,112,749.23	1,724,617,497.70
经营活动产生的现金流量净额	310,281,660.23	165,952,753.08

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,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额41,640万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为77.03%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下实施,以更好地实现募集资金的保值增值,增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次委托理财均为保本型产品品种,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年12月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2020年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集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	结构性存款	2,000	-	-	2,000
2	通知存款	3,000	3,000	2.36	-
3	通知存款	33,000	32,200	11.67	800
4	通知存款	7,640	7,640	4.10	-
5	结构性存款	21,000	-	-	21,000
6	结构性存款	5,000	-	-	5,000
7	结构性存款	4,000	-	-	4,000
8	结构性存款	3,640	-	-	3,640
9	结构性存款	3,000	-	-	3,000
10	定期存款	5,000	-	-	5,000
合计		87,280	42,840	18.13	44,440
最近12个月内单日最高投入金额					44,440
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					26.53%
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润					0.07%
目前已使用的现金管理额度					44,440
尚未使用的现金管理额度					5,560
总现金管理额度					50,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:002983　　证券简称:芯瑞达　　公告编号:2021-001

安徽芯瑞达科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

重要提示:

安徽芯瑞达科技股有限公司(以下简称“公司”或“芯瑞达”)于2020年4月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保正常生产经营的情况下,使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。此额度范围内公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。购买额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

该次会议审议使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,因此,该事项无须提交公司股东大会审议。

公司于2020年11月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》,将投资范围由购买安全性高、流动性好、一年以内的低风险银行理财产品变更为用于投资安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品,产品类型包括:保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等,但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定,现将具体实施情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据公司董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求,公司近日运用闲置自有资金10,000万元购买了多家金融机构理财产品,具体情况如下:

序号	申购主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期
1	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益	3,000.00	3.85%	2021/1/12	2021/3/22
2	芯瑞达	华安证券股份有限公司	华安证券季季赢1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,000.00	5.30%	2021/1/13	2021/4/13
3	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2021年第4029期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	1.54%-3.55%	2021/1/15	2021/4/9
4	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益	1,000.00	3.85%	2021/1/15	2021/3/22
				合计	10,000.00			

备注:公司与上述金融机构均无关联关系。

二、履行的审批程序

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。该次会议审议使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,因此,该事项无须提交公司股东大会审议。若预计投资额度超出董事会权限,公司将重新履行审批程序,并提交股东大会审议。

公司于2020年11月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。若预计投资范围超出董事会权限,公司将重新履行审批程序。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理,降低市场波动引起的投资风险。公司内部审计部门负责对现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;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;公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在实际的资金使用中,公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,因此相应资金使用不会影响公司日常业务的发展。公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财,可以使资金使用效率最大化、提高公司收益,符合公司和全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。

五、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况具体如下:

序号	申购主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
1	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00	1.54%-3.70%	2020/5/22	2020/8/14	是	4,000.00	340,602.73
2	芯瑞达	招商银行合肥分行营业部	聚益生金98045	非保本浮动收益	2,000.00	3.1%	2020/6/16	2020/7/31	是	2,000.00	76,940.00
3	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第5544期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000.00	1.82%-3.71%	2020/6/24	2020/12/30	是	8,000.00	1,536,854.79
4	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第5632期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	1.54%-3.50%	2020/7/8	2020/10/16	是	3,000.00	287,671.23
5	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第5833期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,700.00	1.75%-3.20%	2020/7/30	2021/2/5	否	--	--
6	芯瑞达	招商银行合肥分行营业部	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	非保本浮动收益	2,600.00	3.05%	2020/8/4	2020/9/18	是	2,600.00	97,760.00
7	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第5977期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000.00	1.54%-3.30%	2020/8/25	2020/11/20	是	3,000.00	235,972.60
8	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第5984期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,800.00	1.48%-3.15%	2020/8/27	2021/2/26	否	--	--
9	芯瑞达	招商银行合肥分行营业部	招商银行聚益生金系列公司(36天)B款理财计划	非保本浮动收益	500.00	3.05%	2020/9/3	2020/10/9	是	500.00	15,040.00
10	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行玉兰理财平稳增利1号周期净值型理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	3.95%	2020/9/7	2020/12/7	是	1,500.00	147,256.97
11	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2020年第6130期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500.00	1.75%-3.20%	2020/9/24	2021/4/2	否	--	--
12	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行玉兰理财平稳增利1号周期净值型理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	3.95%	2020/9/30	2020/12/30	是	1,500.00	147,917.24
13	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益	1,500.00	3.75%	2020/10/22	2020/12/21	是	1,500.00	92,465.75
14	芯瑞达	上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行	财富班车进取之新客理财	非保本浮动收益	1,500.00	3.90%	2020/10/30	2021/1/7	是	1,500.00	108,986.30
15	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益	1,000.00	3.80%	2020/11/25	2021/1/12	是	1,000.00	49,972.60
16	芯瑞达	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	金雪球-优悦理财	非保本浮动收益	2,500.00	3.60%	2020/12/2	2021/1/2	是	2,500.00	81,369.86
17	芯瑞达	华安证券股份有限公司	华安证券月月赢3号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,000.00	5.00%	2020/12/8	2021/1/8	是	1,000.00	48,320.03
18	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益	1,500.00	3.85%	2020/12/11	2021/2/19	否	--	--
19	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益	3,000.00	3.85%	2021/1/12	2021/3/22	否	--	--
20	芯瑞达	华安证券股份有限公司	华安证券季季赢1号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1,000.00	5.30%	2021/1/13	2021/4/13	否	--	--
21	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	“汇利丰”2021年第4029期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	1.54%-3.55%	2021/1/15	2021/4/9	否	--	--
22	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益	1,000.00	3.85%	2021/1/15	2021/3/22	否	--	--

六、备查文件

1、相关金融机构理财产品协议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:603986　　证券简称:兆易创新　　公告编号:2021-003

北京兆易创新科技股份有限公司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:

●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1月14日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	182,037,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.5978%

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司副董事长舒清明先生主持。

(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9人,出席1人,董事朱一明、赵烨、王志伟、张谦、程泰毅、王志华、张克东、梁上上因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事葛亮、胡静因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于《北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,712,219	88.2851	229,900	0.1262	21,095,436	11.5887

2、议案名称:《关于《北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,772,399	88.3182	169,720	0.0932	21,095,436	11.5886

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,772,399	88.3182	169,720	0.0932	21,095,436	11.5886

4、议案名称:《关于变更公司注册资本暨修改《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,941,079	88.4109	1,040	0.0006	21,095,436	11.5886

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于《北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	85,921,530	80.1156	229,900	0.2143	21,095,436	19.6701
2	《关于《北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	85,981,710	80.1717	169,720	0.1582	21,095,436	19.6701
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	85,981,710	80.1717	169,720	0.1582	21,095,436	19.6701

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案3对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2、议案1至议案4作为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:程博、陈颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京兆易创新科技股份有限公司章程》《北京兆易创新科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、兆易创新2021年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司
2021年1月14日

证券代码:603986　　证券简称:兆易创新　　公告编号:2021-004

北京兆易创新科技股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件要求,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)道循公司《内幕信息知情人登记备案制度》等相关规定,针对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2020年激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2020年12月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于《北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《北京兆易创新科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并于2020年12月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关公告。根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1. 核查对象为公司2020年激励计划的内幕信息知情人。

2. 2020年激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在2020年激励计划首次公开披露前六个月(即2020年6月29日至2020年12月28日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2020年12月31日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	朱一明	2020.9.29-2020.11.19	0	4,715,277
2	何卫	2020.7.7	0	20,400
3	李红	2020.7.6	0	26,000
4	傅英	2020.6.29-2020.11.12	15,300	15,300
5	李晓燕	2020.7.13-2020.11.23	14,000	17,000
6	张欣	2020.7.6-2020.11.30	11,300	11,700
7	于坤琳	2020.8.11-2020.8.17	600	0
8	程琦怡	2020.7.8-2020.9.10	200	100
9	DENGALEXYU	2020.10.9-2020.11.6	0	182,000
10	刘磊	2020.6.29-2020.12.16	63,800	85,111
11	胡洪	2020.7.6-2020.12.9	3,700	24,900
12	冯俊	2020.10.19-2020.10.23	0	24,618
13	李宝魁	2020.7.9-2020.11.30	25,000	92,000
14	王景华	2020.6.29-2020.11.30	4,700	54,760
15	冯雄	2020.7.1-2020.12.7	600	3,700
16	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	2020.7.8-2020.7.13	0	4,707,762

除上述人员外,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查,根据《兆易创新高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-010)、《兆易创新股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-067)《兆易创新高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2020-078)、《兆易创新股东集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2020-082)《兆易创新股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-095)、《兆易创新高级管理人员集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2020-097)、《兆易创新股东集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2020-115)等相关公告材料及上述内幕信息知情人就其买卖公司股票出具的说明,上述内幕信息知情人买卖本公司股票的行为均系发生于内幕信息形成之前且是基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,在买卖公司股票前,并未知悉公司拟实施的2020年激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏公司2020年激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上,经核查,在2020年激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露激励计划有关内幕信息的情形,符合《管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件:

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《内幕信息知情人在自查期间买卖股票的说明》。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2021-001

浙江大东南股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

2021年1月14日,浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)以现场表决方式召开了第七届董事会第八次会议。有关会议召开的通知,公司于2021年1月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由骆平董事长主持,经出席会议的全体董事审议、书面表决后,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响正常经营的情况下,公司及下属子公司拟使用余额不超过5亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2021-002

浙江大东南股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2021年1月14日以现场表决方式召开。有关会议召开的通知,公司于2021年1月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周明良先生主持,经出席会议的全体监事审议、书面表决后,形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为:公司及下属子公司使用余额合计不超过5亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定投资收益;本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司和股东利益的情形。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会
2021年1月15日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2021-003

浙江大东南股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江大东南股份有限公司(以下简称:公司)于2021年1月14日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,公司及下属子公司使用余额不超过5亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,现将具体事宜公告如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在保证公司及下属子公司正常经营运作资金需求,并有效控制风险的情况下,为了提高资金使用效率,增加公司收益,公司及下属子公司拟使用部分自有资金购买理财产品。

(二)资金来源

公司及下属子公司部分闲置自有资金。

(三)投资品种

安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(四)投资额度

持有理财产品余额合计不得超过5亿元(含本数),前述额度内资金可以滚动使用。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在额度范围和有效期内,董事会授权公司及下属子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关文件等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

(一)可能存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观