## 新疆国统管道股份有限公司 2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员 大遗漏。 "。 - 、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间2020年1月1日-2020年12月31日。 (二)业绩预告情况 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

盈利: 1200 万元 - 1750万元 3属于上市公司股东 利润 盈利, 420 92 万元 盈利; 850 万元 - 1250 万 □除非经常性损益后的 利润 基本每股收益 、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润预计区间为1200万元~1750万元,比上年同期同 七增长185.09% - 315.76%;扣除非经常性损益后的净利润预计区间为850万元 - 1250万元,比上年 司期同比增长150.92% - 174.88%;由于公司业务结构发生了实质性改变,PCCP业务板块重新成为 公司支撑性业务板块,PCCP业务业务规模及效益大幅增加。进而影响公司2020年度归属于上市公司 股东的净利润较去年同期增长幅度较大。 四、其他相关说明

为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

新疆国统管道股份有限公司董事会

## 惠升基金管理有限责任公司旗下基金 2020年第4季度报告提示性公告

risingamccom/和中閩正監会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-000-5588)咨询。

本基金管理人承诺以致实信用、勤助40J—1000—2088 / 管理。 本基金管理人承诺以政实信用、勤助40J—1000—2088 / 管理。 也不保证股低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

惠升基金管理有限责任公司 2021年1月21日

### 天津汽车模具股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》,同意公司他用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币1.5亿元,使用期际 不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时,足额将该部分资金归还 至募集资金专户,具体内容详见公司于。2020年1月23日刊登千(电阻连移报》,记录的材》和巨和资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公 根据公司募集资金投入安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募售资全全

根据公司募集资金股人安排。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币15亿元。在补充流对资金期间。公司对资金进行了全期较实推与使用,没有影响募集资金 计划的正常进行。截至2021年1月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15亿 部别还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上途募集资金的归还情况通知 可的保荐机构及保荐代表人。至此,公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部引还完毕。 特此公告。

## 中衡设计集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式首次回购公司股份的公告

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、误具 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月12日召开的第四届董事会第四办会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》. 同意公司使用自有签全以 中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月12日召开的第四届董事会第四次 会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份,用于股及微加或员工持限计划。本次我回购股份的价格不超过人民币 12.00元/股,回购资金总额不低于人民币2,000万元,不超过人民币4,000万元。回购期限为自董事会 审议通过回购方案之日起记今月内。有关本次回购股份申项的具体情况详见公司于2021年1月自董事会 审议通过回购方案之日起记今月内。有关本次回购股份申项的具体情况详见公司于2021年1月百重与会 上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-006)。 一首次回购股份的回购公司股份具体情况 2021年1月20日、公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购。根据《上海证券证券交易所上市 公司回购股份实施细则》(以下简称"《回购细则》")等相关规定,现将首次回购股份情况公告如下: 公司回购股份实施细则》(以下简称"《回购细则》")等相关规定,现将首次回购股份情况公告如下: 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为600,048股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.2024、成交的最后价格为9.53元/股,成交的最低价格为9.27元/股,交易总金额为人民币5,655,772.56元 (不含交易费用)。

二、其他识明 公司后续将严格控照《回购细则》等有关规定的要求实施股份回购,并及时履行信息披露义务。 请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2021年1月21日

## 利尔化学股份有限公司2020年度业绩快报

单位:万元

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。

特别提示: 本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经 会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 -、2020年度主要财务数据和指标

注:①上述数据以公司合并报表数据填列

②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于

上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均法计算。 二、经营业绩和财务状况情况说明 2020年,面对国内外新冠疫情形势持续严峻的局面,公司积极应对,对外全力开拓国

内外市场,对内加强安全环保管挖,挖潜降本,千方百计保障原材料柱应以确保生产运营。公司营业总收入较去年同期增加19.33%,受公司部分产品的销量及销售价格上涨等因素,公司业绩实现同比上升,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本 每股收益分别较去年同期增加80.72%、77.49%、97.72%、97.72%。 三、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2020年12月2日披露的 《2020年度业绩预

告》(公告编号:2020-041)所载的公司业绩预告一致。 风,各查文件 1、经公司现任法定代表人尹英遂、主管会计工作的负责人颜宣、会计机构负责人颜宣

答字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、公司审计部负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会 2021年1月21日

### 证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2021008 浙江京新药业股份有限公司2020年度业绩预告

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 还或追入返酬。 一、本期业绩预计情况 1. 业绩预告期间;2020年1月1日−2020年12月31日 2.预计的经营业绩;□亏损 √同向上升□同向下降

亞利:52,039.62万元 比上年間期增长,20%\_309 D除非经常性损益后的 争利润 利:42,109.85万元 比上年同期增长:-5%-10% 与会计师事务所沟诵情况

一、司宏旦》即學习所得週刊002 公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在 业绩预告方面不存在重大分歧。 业绩预报未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明 1、受药品集采影响,公司相关制剂产品及原料药产品价格有明显下降;受新冠疫情影响, 医疗器械国际ODM业务部分订单推延或取消,报告期公司整体销售收入同比略有下降。 2.报告期内、公司加强成本管定,揭盐产产管理,提历增效、管理效能进一步提升,随着 集采中标及实施推进,制剂产品结构进一步调整优化,部分核心产品销售收入、盈利水平稳

定省农中。 3.报告期内,公司对外投资项目公允价值变动评估增值约1.1亿元,影响非经常性损益 同比增长约120%。公允价值变动评估增值为财务部门估算数据,公司已聘请专业机构进行 评估测算,最终以第三方评估测算数据为准。

界,取尽以第二刀于尼切等于2008年2008年 1、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司2020 年年报的具体财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准。 2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投

资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江京新药业股份有限公司董事会 2021年1月21日

### 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

本公司及重事宏至194以以来此日255以1947;1543。 大遗漏。 重庆市涪陵棹菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月19日在指定媒体及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-005)。经事后审核发现,因工作人员疏忽,公告的部分内容有误,现更正如下:

更正前: 、提案编码:

3.02 选举关明辉先生为第五届监事会股东代表监事 余上述更正外,其他公告内容不变,更正后的通知全文详见附件《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公 敬请广大投资者谅解。

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2021年1月21日

14年: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知(更正后) ·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 本公司及里尹五王PFAQA(本地區)2021年 大遊湖。 重庆市涪陵梓業集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议决定于2021 年2月5日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次会议的具体情况通知如下: 一、召开会议基本情况 (一、四、五十公园水、2021年第一次临时股东大会。

4-2/3日/ 张明江/ 与开公司公正年第一次临时股东大震,炎州本公景仪的美峰间先通对风下; 一、召开全议基本情况 (一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。 (二)会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 作和(公司章集)的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间:2021年2月5日(爆期五)14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月5日上午9: 15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 // 15—9:25,9:27年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

0221年2月5日上午9:15至下午15:00期间的社區时间。 任1)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战通知》为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络

(山东议台开力五:本次医火车以吸)放泉等|网络投票相信音的月五。根据疾变所(关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢)护腔新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知)。为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方面加本次股东大会。 特別提示:我公司为生产管理见全业,根据防疫要水,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,视现场参加会议的股东及股东代理人领捷前(2月3日16:00前)与公司联系,设计成中个行程及健康状况等相关的疫情息。为保护股东健康,防止病毒护,未提前登记或不符合防疫要求的废东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。公司将近过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(比时;//wttpc.ninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时的山下//时时;//wttpc.ninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、依据处理中的一种表处方式。同一表决处担现重复表决的以第一次处理结果为准,持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券帐户的证券公司,持有等融通性保证券帐户的中国证券金额股份有限公司、台格境外机构投资者(QFII)持有深度,持有融资融券各户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司,持有转融通程度证券帐户中国证券金额股份有限公司,合格境外机构投资者(QFII)持有深度,持有公司之次并有人,在参加股东大会网络投票的成立,合格域外机会交易,从市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。(六)股权登记日:2021年2月1日。(七)本次股东大会出版对象。

(七)本次股东大会出席对象: . 截至2021年2月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东思故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司股东; 2公司董事,监事和高级管理人员; 3公司董事,监事和高级管理人员;

2公司国事;由外间或自生人以; 3公司聘请的律师。 (小规)场会议地点:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处 一被村一组); 二、会议审议的议题; 1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》; 1.1 选举周斌全先生为第五届董事会非独立董事; 1.2 选举赵平先生为第五届董事会非独立董事; 1.3 选举赵平先生为第五届董事会非独立董事;

1.2 选举字明史工分第五届重事会干积公重事;
1.4 选举衰国胚先生为第五届董事会非独公董事;
1.5 选举表生死生大沙第五届董事会非独公董事;
2. 审议《关于董事会协届选举组公董事的议案》;
2.1 选举将和床生之外第五届董事会独公董事;
2.2 选举史劲松先生为第五届董事会独公董事;
2.3 选举程赞权先生为第五届董事会独公董事;
2.4 选举任赞权先生为第五届董事会独公董事;
2.5 选举五元群先生为第五届董事会独公董事;
2.6 选举五元群先生为第五届董事会独公董事;
2.7 选举行表决定公第元届董事会独公董事;
2.8 选举行表党成是公第五届董事会独公董事;
2.9 选举分成先生为第五届董事会独公董事;
2.1 选举尚大政先生为第五届董事会独公董事;
2.2 选举分规先生为第五届董事会独公董事;
2.3 违举尚大政先生为第五届董事会和公董事;
2.2 选举分规宪任为第五届董事会和公董事;
2.2 选举为明宪任之为第五届董事会和公董事;
2.3 违举尚大政先生为第五届董事会和公董事;
2.4 选举尚大政先生为第五届董事会和公董事;
2.5 选举尚大政先生为第五届董事会和公董事。以上议案经公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》《公董编号,以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议,《郑四届董事会第二十三次会议决议公告》《《管编号:2011—003》。《第四届董事会第二十五次会议决议公告》《管编号:2021—003》。《第四届董事会第二十五次会议政公告》《公董编号:2021—003》。《第四届董事会第二十五次会议成议公告》《公董编号:2021—003》。《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》,对成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》,对成是《发史记录》方成是《发史记录》,对成是《发史记录》方成是《发史记录》方成是《发史记录》,对成是《发史记录》方成是《发史记录》,对成是《发史记录》方成是《发史记录》,对《发史记录》,如《发史记录》,《发史记录

该项议案所包的选举票批为弃权。 独立董事绕选人的任职资格和独立性尚需深圳正券交易所备案申核无异以后,股东大会方可进行表决。 以上议案中小场资者(中小投资者是相除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单维或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并及时公开披露。

| ARREST AND ADVICE | det also de Tilo       | 备注          |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 提案编码              | 提案名称                   | 该列打勾的栏目可以投票 |
|                   | 累积投票提案<br>(下列议案均为等额选举) |             |
| 1.00              | 关于董事会换届选举非独立董事的议案      | 应选人数(5)人    |
| 1.01              | 选举周斌全先生为第五届董事会非独立董事    | V           |
| 1.02              | 选举李静女士为第五届董事会非独立董事     | ✓           |
| 1.03              | 选举赵平先生为第五届董事会非独立董事     | V           |
| 1.04              | 选举袁国胜先生为第五届董事会非独立董事    | √           |
| 1.05              | 选举韦永生先生为第五届董事会非独立董事    | V           |
| 2.00              | 关于董事会换届选举独立董事的议案       | 应选人数(5)人    |
| 2.01              | 选举蒋和体先生为第五届董事会独立董事     | V           |
| 2.02              | 选举史劲松先生为第五届董事会独立董事     | √           |
| 2.03              | 选举程贤权先生为第五届董事会独立董事     | V           |
| 2.04              | 选举张志宏先生为第五届董事会独立董事     | ✓           |
| 2.05              | 选举王冠群先生为第五届董事会独立董事     | V           |
| 3.00              | 关于监事会换届选举股东代表监事的议案     | 应选人数(2)人    |
| 3.01              | 选举肖大波先生为第五届监事会股东代表监事   | V           |
| 3.02              | 洗坐关阳辉先生为第五届监事会股东代表监事   | V           |

1. 登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,受托代理人出席还需持受托人身份证 授权委托书;

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(3) 异地股东可以发以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记;
(4) 股东授权委托书格式见附件二。
2. 登记时间:2021年2月3日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00;
3. 登记时间:2021年2月3日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00;
3. 登记时间:2021年7局陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部;
4. 联系人:谢正铜 汪靖龄;
超 编:408006;
传真号码:023—72231476;
5. 会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
五.股东参加网络投票的具体操作程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为http://witpcninfo.com.cm)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六.备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议; 2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:授权委托书样本

附件一:

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2021年1月21日 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 投票代码:362507;
 投票简称:榨菜投票;

2投票简标: 释菜投票; 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意,反对、弃权。 对于紧射投票提案,填报投给某候选人选举票数。各股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数 为限进行投票, 股东环兑达举票数据过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

合 IT 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事(采用等额选举,放选人数为5位) 股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

举票数.
② 选举独立董事(采用等额选举,应选人数为5位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选入中任部分配,但投票总数不得超过其拥有的选

. 通过深交所互联网投票系统投票的程序互联网投票系统开始投票的时间为:2021年2月5日上午9:15至2021年2月5日下午15:00期间的

比截时间。 2股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定为理身份认证。取得"深交所投资者服务密码"或"深交所被产证书", 具体身份认证流程可登克互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件二:

: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2021年度第一次临时股东大会授权委托书 無从市省晚种来集团股份有限公司2021年度第一次临时股东大会校及安托书 發: 重庆市涪陵种菜集团股份有限公司; 兹全权委托 2021年第一次临时股东大会现场会议,并按下列授权行为代捷表决权。 委托人胜名(单位名称); 委托为自分证号码(统一信用编码); 委托为持有股份数: 经本生产品的证明。

|            |                      | 备注          |    | 反対   | 弃权 |
|------------|----------------------|-------------|----|------|----|
| 提案编码       | 提案名称                 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同旅 |      |    |
| 累积投票提<br>案 | 下列以案均采用等额选举          |             |    |      |    |
| 1.00       | 关于董事会换届选举非独立董事的议案    | 应选人数(5)人    |    |      |    |
|            |                      | 该列打勾的栏目可以投票 |    | 同意票装 | X. |
| 1.01       | 选举周斌全先生为第五届董事会非独立董事  | √           |    |      |    |
| 1.02       | 选举李静女士为第五届董事会非独立董事   | √           |    |      |    |
| 1.03       | 选举赵平先生为第五届董事会非独立董事   | √           |    |      |    |
| 1.04       | 选举袁国胜先生为第五届董事会非独立董事  | √           |    |      |    |
| 1.05       | 选举书永生先生为第五届董事会非独立董事  | √           |    |      |    |
| 2.00       | 关于董事会换届选举独立董事的议案     | 应选人数(5)人    |    |      |    |
|            |                      | 该列打勾的栏目可以投票 |    | 同意票数 | X. |
| 2.01       | 选举蒋和体先生为第五届董事会独立董事   | √           |    |      |    |
| 2.02       | 选举史劲松先生为第五届董事会独立董事   | √           |    |      |    |
| 2.03       | 选举程贤权先生为第五届董事会独立董事   | √           |    |      |    |
| 2.04       | 选举张志宏先生为第五届董事会独立董事   | √           |    |      |    |
| 2.05       | 选举王冠群先生为第五届董事会独立董事   | √           |    |      |    |
| 3.00       | 关于监事会换届选举股东代表监事的议案   | 应选人数(2)人    |    |      |    |
|            |                      | 该列打勾的栏目可以投票 |    | 同意票数 | X. |
| 3.01       | 选举肖大波先生为第五届监事会股东代表监事 | V           |    |      |    |
| 3.02       | 选举关明绑先生为第五届监事会股东代表监事 | V           |    |      |    |

以示规明: 1.非緊积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 2.累计投票提案:

过其拥有的选举票数。 上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

·回购股份的期限 购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提 。 「回應方案的支配之份重要支配, 前屆滿,回應方案即交施元芒。 (1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即交施完毕,亦即回购期限自该日 起提前届满。

## 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 特別提示 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別及连带责任。 重要内容提示: ● 季托理財受托方:珠海华润银行股份有限公司 ● 本次委托理財金额:人民市2 内の下一

●委托理财受托方:珠海华润银行股份有限公司
●本次委托理财金额:人民币3,000万元
●本次委托理财产品等:加益2号保本型人民币理财产品第1097期
●委托理财期限:2021年1月18日起至2021年4月16日止
●履行的市议局毕:中珠医疗挖股股份有限公司(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(关于挖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增导基本领域,审议通过了(关于挖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使导标中森融资租赁有限公司以及下简称"隐豫租赁公司"),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。本次理制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投表了同意的独立意见。

—、本次委托理财租的: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推下,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。

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 . 三. 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珠海华润银行股份有限公司,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。

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

|                 |                       | 早位:                  |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 主要会计数据          | 2020年10月31日<br>(未经审计) | 2019年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额            | 36,861.94             | 42,520.88            |
| 负债总额            | 3,458.56              | 11,752.26            |
| 净资产             | 33,403.38             | 30,768.61            |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 7,688.77              | 2,2854.90            |
| :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        | 兄,均为四舍五入原因形成。        |

注:本公告表格中如存在总计数与各介项数值之和尾数不符的情况,均为四含五人原因形成。
(二)公司在不影响口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,可提高整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,额负值的同时购工,然和理时产品的情形。
(三)根据财政需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",同时报保的收益计入利润表中的"投资依置"。(具体以年度审计结果为准)五、风险提示本次委托理财事项,购买珠海华消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。但金融市场可能要表现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、改策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险外间影响预期收益,存在一定的投资风险。大、决策程序的整行及独立董事的意见、公司于2021年1月12日召开第几届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金季托理时的议案》,同运公司控股子公司融资租赁公司,广西玉林市柱南医院有限公司使用最高额

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 不超过人民口13,000万元的闲置资金购运指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型埋财 点。本次理划额度明限自重等会批准と1旦上年内有效,在上述期限力,资金额度可以表动使用。公司 独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 七、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

| 序号         | 理财产品类型                      | 实际投入金额  | 实际收回本金 | 实际收益  | 額      |  |
|------------|-----------------------------|---------|--------|-------|--------|--|
| 1          | 工商银行工银理财.法人"添利宝"净值型理<br>财产品 | 12,050  | 9,750  | 26.35 | 2,300  |  |
| 2          | 桂林银行"漓江理财-桂宝宝"              | 1,150   | 1,150  | 2.49  | 0      |  |
| 3          | 珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产<br>品    | 3,000   | 0      | -     | 3,000  |  |
|            | 合计 16,200 10,900            |         |        |       | 5,300  |  |
|            | 最近12个月内单日最高投入金额             |         |        |       | 5,300  |  |
|            | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)  |         |        |       | 1.438% |  |
|            | 最近12个月内单日最高投入金额/最           | 14.344% |        |       |        |  |
| 目前已使用的理财额度 |                             |         |        | 5,300 |        |  |
| 尚未使用的理财额度  |                             |         |        | 7,700 |        |  |
|            | 总理財額度                       |         |        |       | 13,000 |  |
| - 1 -      |                             |         |        |       |        |  |

生: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

# 造英网络股份有限公司 恺英网络股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

制。 但英网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"于2021年1月15日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十次会议的通知,会议于2021年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9名、实际出席董事9名、公司董事和部分高级管理人员则席会议。会议的召开符合(公司法》、《公司章程》及相关法律。法规的有关规定。会议决议合法有效。根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

这如下以梁:

- 选项审议通过《关于问题公司股份方案的议案》

- 选项审议通过《关于问题公司股份方案的议案》

公司本次将以集中或价交易方式问题公司股份资金总额不超过(含)人民币 10,000万元且不低于

/ 人民币 5,000 万元;回购股份价格不超过人民币6.66元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案

1起不超过十二个月,具体回购效量以回购明调时变际回购的股份数量为准,回购股份用于启明实施股权

幼士型,员工持股计划。

(一)回购股份的目的和用途

(一)回專股份的目的和用途 公司董事会基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的 投资信心。同时为了进一步建立、键金公司长效微励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队,核 心技术(业务)入员的专规处性,有效也将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密 的合力推进公司的长远发展,因此间感迪朗公司银份。本次回胸股份用途为用于违缘员工持股比划,股权 裁励计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上还用途,则公司回购的股份将依法予以注销。 表达结果:同意罗黑,权刃坚票,养权四 (二)回购股份符合相关条件 本次回购股份符合(帮助证券交易所上市公司回购股份实施组则)第十条规定的条件: 1.公司股票上市已湖一年。 2.本次回购股份后、公司县备债务履行能力和持续经营能力。 3.本次回购股股后,公司县份债务履行能力和持续经营能力。 4.中国证券全规可能各种

(在) 回脚配份的方式。以为《,并处以等。 (三) 回脚配份的方式。 公司将以集中竟价交易的方式回脚股份。 表决结果。同愈9票。反对0票,弃权0票。 (四) 回脚配份的价格或价格区间、定价原则 公司本次回脚股份的价格为不超过人民币6.66元/股。如公司在回脚股份期内实施了送股、资本公积金转 增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项。自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所 的相关规定相应调整回脚股份价格上限。 表决结果。同愈9票。反对0票,系权0票。 (五) 口部的验价给全台都不多企业报

表供结果:同意9票,反对0票, 种权0票。 (五. ) 同國與的价資金。總规交金来屬 回购总金额不超过(含)人民市10,000万元且不低于(含)人民市5,000万元,资金来屬为自有资金。 表块结果:同意9票,反对0票, 并权0票。 (六)回购股份的种类,故量及占总股本的比例 回购股份的种类,以是市普通股(A股) 回购股份的单类,以是市普通股(A股) 回购股份的需要,在回顾总金额不超过(含)人民市10,000万元且不低于(含)人民市5,000万元,回购价格不高于人民市6.66元/股的条件下。

IT伯尔阿丁八民印6.06万/股的家叶下: 、按此次回购资金最高人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为1,501.5015万股,约占公司目前 . 提供心理则資金最高人民市10,000万元调算,预计可回购股份数量为1,501.5015万股,约占公司目前总股本约9.70%购资金最低人民市5,000万元测算,预计可回购股份数量为750.7507万股,约占公司目前总股本的比例。35%。

相关规定做相应调整。 表决结果、同意9票,反对0票,弃权0票。 (七)同晚股份的期限 1、回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提 1. 旧學時期以为日本公里并至中於四人至200 防屈續。同學方案即实施完毕,亦即同數期限內回數資金使用金额达到最高限額。则回鄭方案即实施完毕,亦即回數期限自該日 起提前屆續。 (2)如公司董事会決定终止本回鄭方案,则回鄭斯爾華会決议终止本回鄭方案之日起提前届满。

2)如公司重事会决定发比不回购的系集,则回购别晚目重事会决以发比本回购万案之日起提削届商。司緒程据董事会投权,在回期阴阳人根胡市场情况释机做出回购决策并予以实施。 《公司不得在下列阴间内回购公司股票 1)公司定明报告、业绩预告或业绩扶报公告前10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

易日内; ) 中国证监会规定的其他情形。

局之广义验日内(;
(3)中国证监会规定的其他情形。
表决结果:同意写黑,反对它黑,奔权区黑,
内容详见公司同日按照在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.ninfo.com.cm)上的《关于回购公司股份方案的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见;详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施组制)第二十九条及《公司章程》(2019年12月修订)第二十五条的相关规定。本次回题公司股份审项和用于员工并股计划。股权激励计划。因此,本次回购公司股份事项应当经二分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需经股东大会市议。
一、审议通过关于商任林彬先生为公司副总经组的议案。
鉴于林林先生产管理方面具有丰富的从业经验、概念公司相关业务,同意聘任林彬先生为公司副总经组,仅案第一个工程,是不是一个工程,是一个工程,是一个工程,但是一个工程,是一个工

供结果:问意9票,及对0票,并权0票。 、审议通过《关于聘任马杰先生为公司副总经理的议案》

等于乌杰先生在管理方面具有丰富的从业经验,熟悉公司相关业务,同意聘任乌杰先生为公司副总经 基于乌杰先生在管理方面具有丰富的从业经验,熟悉公司相关业务,同意聘任乌杰先生为公司副总经 基明自本水董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(乌杰先生简历详见附件)。 级立董事发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意思,反对句黑,养权图票。

恺英网络股份有限公司董事会 2021年1月21日

工持股计划并全部锁定

股份类别

有限售条件股份

附件: 林彬先生第历 林彬先生,1986年7月出生,于2012年9月至今历任上海恺英网络科技有限公司XY平台总经理、XY事业 林彬先生,1986年7月出生,于2012年9月至今历任上海恺英网络科技有限公司XY平台总经理、XY事业 第,班任公司新公根交事业解和游戏发行事业解高级剧总裁。2019年2月至2019年7月担任公司监 事,班任公司游戏研发事业解和游戏发行事业解高级剧总裁。 林彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会》,果取证券市场禁人措施、朱被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员;最近三年均未受到中国证监会行政处罚;最近三年均未受到证券交易所公开谴责证者一次以上通 报批评;目前未况涉嫌犯罪继可法机关之家位查或者涉嫌违法违规被中国证监会公求调查。

福度本公告日、林彬先生持有本公司股票150、000股,此外、林彬先生持有賦、投资21147%股权,騏飞 投资许有公司股票3,948,923股。林彬先生与公司,法股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股 东及其实际库税制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,林彬先生不属于"失

研发制总裁。 「本先生不存在(公司法)等一百四十六条规定的情形之一;未被中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")采取证券市场禁人措施;未被证券之易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级 管理人员,最近三年内未定到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开以严谐责或者三次以上通 报批评;未冯涉嫌犯罪被司法机关立笔候位置或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 截至本公告日。高杰先生持有本公司股票的人(00股。马杰先生与公司,托密股东及实际控制人,其他持有 公司5%以上股份分配张及及证实际控制人,公司其他董事、基本,统数管理处人及目为关议关系。 公司公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,马杰先生不属于"失信被执行人"

# 信數與行人"。 這条代碼:002517 這条商報:電表商館 **恺英网络股份有限公司** 第四届监事会第二十二次会议决议公告

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月15日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 二次会议的通知,会议于2021年1月20日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名,实 监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、(公司章程》和相关法律,法规的有关规定。 欢会议由监事会主席集相先生主持。与金能事就会议议案进行了审议,表决,审议通过如下议案: 、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

- 、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 司本次将以集中竞价交易方式回购公司股份资金总额不超过(含)人民币 10,000万元且不低于 人民币 5,000 万元;同顾股份价格不超过人民币666元股;同购期限自董事会审议通过回购股份方案 《不超过十二个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份用于后期实施股权 十划,员工持股计划。 — )回购股份的目的和用途 (一)回购服份的目的和用途 公司董事会基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的 投资信心,同时为了进一步建立。维全公司长效激励机制,吸引限留住优秀人方,充分调动公司管理团队,核 心技术(业务)人员的联联性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合产一起,使务方更紧密 的合力推进公司的长远发展,因此同意回购公司股份,本次回购股份的用途为用于后续员工持股计划,股权 减助计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。 表决档果,间愈3%,及对0%,弃权0%。

表积给集:同國3票,反对0票,并处0票。 (二) 同國股份符合相关条件 本次同购符合《探州证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件: 1.公司股票上市已满一年。 2.本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力。 3.本次回购完成后,公司股权分布符合上市条件。 4.中国证监会规定的其他条件。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (三) 同國股份的方式

(三)回购股份的方式 公司将以集中竞价交易的方式回购股份 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表決結果。同意"票,反对句票,养权0票。 (四) 回膨股份价格的基础价格区间,定价原则 公司本次回膨股份价格的本础过人民币6.66元股。如公司在回敷股份期内实施了送股。资本公职金转 增股本,现金分红。配股及等其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所 的相关规定相应调整回膨股份价格上限。 表决结果。同意"票,反对0票,养权0票。 (五) 回膨股份价资金总额及资金来源 回膨总金额不超过(含)人民币10,000万元且不低于(含)人民币5,000万元,资金来源为自有资金。 表决结果。同意"票,反对0票,养权0票。 (六) 回购股份价种类,数量及占总股本的比例 回购股份的种类、民币普通股(6.0股) 回购股份的种类,在严普通股(6.0股) 同购股份的种类,在严普通股(6.0股) 同购股份的种类,在严普通股(6.0股)

股份价格不高于人民币6.66元/股的条件下: 1.按此次回购资金最高人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为1,501.5015万股,约占公司目前

(北欧山水山) 工政市(北京) 工程,1000年,10 2.按此次同關資金報法、民讯的,UUU刀元國際,DUU「EDFORMU 384m。 股本的比例。55%。 具体同國股份的数量以回购期請时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息 送股、资本公积金转增 股本、股票用组、缩股及其他等除权除息事項,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定做相议调整。 表决结果、同意3票、反对0票。弃权0票。 / 上、同时的4份的排阻

中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十一日 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司奇球疫量季安区及、自己的对称的主动的自己的可以用的原则或用的原则或是一个人。 (1)公司定期报告,业绩预告或业绩块损公告前10个交易日内; 自可能对本公司股票交易价格产重重、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2 交易日内; (3)中国证监会规定的其他情形。 表決結果。同意意果。反对學,辞权O票。 內容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》。 特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会 2021年1月21日 

重要内容提示:
1、回购方案的主要内容
公司本次将以集中或价交易方式回购公司股份资金总额不超过(含)人民币10,000万元且不低于(含)人民币5,000万元;回购股份价格不超过人民币6.66元/股,按此次回购资金最高人民币10,000万元测算,预计可回购股份数量为1,5015万股。约占公司目前能及水均070%,建位此次回购金最低人民币5,000万元测算,预计可回购股份数量为7507507万股。约占公司目前总股本约0.35%。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十一个月,具体回购数量以回购期调时实际回购的股份数量为准,回购股份用于后期实施股权激励计划,员工持股计划。
2、风险提示
(1) 水水可需性性

2. (风险地) (以上的队内) (2.1 人) (以上的队内) (2.1 人) (以上的人人) (以上的人人) (以上的人人) (以上的人人) (以上的人人) (以上的人) (以上的 2021年1月20日召开的郭阳届董事会第三十次会议、郭阳届简事会第二十二次会议审议通过《天于回购 預股份方案的议案》。独立董事已对本次回顾事项及表了南意的独立党。 根超《探圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十九条及《公司章程》(2019年12月修订)第 于基份明上梁记、因本次回顾公司股份审政限用于员工持股计划及股股激励计划。因此,本次回购公司 分事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需经股东大会审议。 二本次回购方案的主要内容 (一)回购股份的目的和用途

(一)回购股份的目的和用途 公司董事会基于对公司价值的判断和未来发展的信心,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的 投资信心,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队、核 心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,但各方里紧密 的合力推进公司的长远发展,因此同意回顾公司股份,本次回购股份的用途为用于启续员工持股计划,股权 裁划计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。 (一)。回购股份各会相关条件。

版本的比例(2.5%。 具体可购股份的数量以同购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票相、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

规定做相处啊麽。 (七)同题股份的期限 1. 同胸期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果触及以下条件,则回购期限提 内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,

(1)知來任巴姆的時代已經到2000年,10年的期間, 起預前論論 (2)如公司董事会決定終止本回购方案,則回购期限自董事会決议終止本回购方案之日起提前扁满。 公司都根据董事会授权、在回购期限内根据市场情况採机做出回购决策并予以实施。 2.公司不得在下列期间内回购公司股票: 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内; 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2个交易日内; (3)中国证监会规定的其他情形。 (3) 产品证证来验证的绿色间的。 (八) 预计间则后公司服权结构的变动情况 (龙照本次间脚金额不超过人民市10,000万元,回购价格上限为6.66元/股进行测算,回购股份数量为1. 501.5015万股,按照概至2021年1月191日公司股本结构测算,假设本公司最终回购股份全部用于股权激励,尽

工持股计划并全部锁定,公司股权变动如下 股份类别 股份数量(股) 股份数量(股) 493,868,

股份数量(股)

)管理层对本次 购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和维持上市地位

股份数量(股)

(九)管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响和赌排上市地位等情况的分析 截至2020年9月30日,公司总资产38,60829万元。归属于上市公司股东的所有者权益283,196.06万元。 功资产201,868.12万元。回购资金总额的上限人民币10,000万元占公司总资产、占归属于上市公司股东的 育者权益、流功资产的比重分别为283%。3.47%。4.05%。 根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为以人民币10,000万元上限股份回购金额,不会对公司的 营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化。也不会改变公司 占元公司他位、股权分布情况仍然符合上市的条件。 公司董事承诺,本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。 (十)上市公司控股股东。实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股 块以前六个月内实实本公司股份情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说 以及在回购期间的增越转归。

回购期间的增减持计划 司自查,公司控股股东,实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回! 股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况如下:

|    | 名称                         | 名称 身份 买卖情况        |  | 截至平公古拔路口行<br>股情况 |
|----|----------------------------|-------------------|--|------------------|
|    | 上海骐飞投资管理<br>合伙企业(有限合<br>伙) | 实际控制人的一致<br>行动人   | 1、自2020年4月22日至2020年11月2日期间通过<br>集中竞价被动减持26,353,996股股票;<br>2,2020年11月24日,因所持股票被司法拍<br>卖,完成过户,共计减持83,781,948股股票。 | 3,948,929股       |
|    | 陈永聪                        | 董事、总经理            | 2020年7月22日因履行增持公司股份计划,买人40,000股股票。   | 870,000股         |
|    | 申亮                         | 董事、副总经理           | 2020年7月21日至2020年7月23日期间,因履行增持公司股份计划,买入189,950股股票。  | 192,950股         |
|    | 骞军法                        | 董事、副总经理、董<br>事会秘书 | 2020年7月21日,因履行增持公司股份计划,买人<br>21,200股股票。  | 210,000股         |
| [8 | 除上述情况外,公                   | 司董事、监事、高级         | 及管理人员、控股股东、实际控制人及其一  | 致行动人在董事会作品       |

除上述情紀外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一级行动人在董事会作出回 购股价法议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场 的行为。

的行为。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划。若未来权实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
(十一)持股5%以上股东未来六个月的藏持计划
公司于2021年1月6日披露了《关于持股5%以上股东藏持股份的预披露公告》(公告编号:2021-005),公司持股5%以上股东上海海椰开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海桐兴鬼")划自该公告披露之日起16个交易日之后的4个月内、以康中愈份和大京交易方式藏持公司股份合计不超过23.299,1980年,让时间,除前逐海桶兴息减持计划外,公司其他合计持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月不存在藏持计时间 。 后续,前述股东若提出增减持计划,公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 (十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 1.公司回购股份完成 按戴回购路排题股份变动公告后,公司将在三年内实施员工特股计划,股权激励 计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上还用途,则公司同顾的股份格依法予以注销。 2.公司回购股份报予以注销的部分、将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《公司法》的有关 规定及时通知债权人并履行债务人义务。 十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排。以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将用于员工持股计划,最权强励计划,者在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的

期限内实施上达用途、未授出或转让的部分股份将依法予以注销。若发生公司法销所回购股份的销用将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序才超知有待极大、充分保障的权人的合法放在三、独立董事意见
(一)公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份公施细则》及《公司章程》等相关规定。
(三)本次公司回购股份将用于后期实施员工持按比划,股权激励计划的股票来源,有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队、核心技术(业务)人员的积极性,提高团队最联力和公司竞争力,促进公司卡切可持续发展。
(三)本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情况回购股份方案合理。可行、公司董事公司转发发展,依据公司的经营、财务,研发、资金状况,本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会改变公司的上市公司地位。不存在规语公司及公司的各营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会改变公司的上市公司地位。不存在财富公司股份的情形。 综上,我们认为公司本次回购股份方案合法合规,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司实施 回购股份方案。

回购股份方案。 四、本次回购的不确定风险 (一)本次回购如用于实施股权激励计划、员工持股计划、将存在因股权激励计划、员工持股计划未能经 公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部提出 的风险。 风险。 (二)如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将导致回购方案无法实施的风险。 (三)如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,将导致回购方案无法实施的风险。 (三)如回购股份所需资金未能募措到位,将导致回购方案无法实施的风险。 如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。 特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会 2021年1月21日

## 因如何 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

19.43

产品期限

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

3,000

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

产品名称

狂方名称

产品类型

对委托理财相关风险及

行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和IXI行程序,确保该业务的自双升操和JX记AGT,广至投资风险。

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,中国设计银行、中国银行、保商银行工商有或股份制银行其产发行的、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现险因素,将组织评估,并对对评估结果的财业和国际保全措施,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可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 升根据值限作原则,合理的政计各项投资可能发生的收益和损失,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。

一人本次委托理财的具体情况

、产品名称:润金2号保本型人民币理财产品第1097期 2、发行人:珠海华润银行股份有限公司 、经行人;环德平间银行版切有限公司 、产品长强;1201097 、产品类型;银行理财产品 、买人金额人民币3,000万元 、投资者年化收益率;2.65%, 、产品期限;2021年1月18日起至2021年4月16日止 二)委托理财的资金投向

★理财产品募集的资金由珠海华润银行股份有限公司以理财计划代理人的名义投资于信用级别较