证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2021-004

# 常州朗博密封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购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司金坛支行

●本次委托理财金额:人民币2,000万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款(CSDY20210088)

●委托理财期限:2021年2月22日至2021年5月25日

●履行的审议程序:常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开的第二届董事会第六次会议、2020年5月29日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分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募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集 资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股 东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

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《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2040号)核准,本公司于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。

2020年1-6月募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 143,770,050.91 |
| 减:以前年度已使用募集资金金额 | 19,290,430.07 |
| 减:2020年1-6月使用募集资金金额 | 4,764,560.20 |
| (1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 | 3,767,160.20 |
| (2)汽车用O型圈生产项目 | 212,400.00 |
| (3)研发中心建设项目 | 785,000.00 |
| 加:募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,143,095.81 |
| 其中:2020年1-6月利息收入扣除手续费净额 | 260,169.71 |
| 购买理财产品的收益 | 5,916,425.04 |
| 其中:2020年1-6月理财产品的收益 | 1,506,712.71 |
| 尚未使用的募集资金余额(注) | 126,774,581.49 |

注:截止2020年06月30日,尚未使用的募集资金余额126,774,581.49元,其中未到期理财产品80,000,000.00元,募集资金专户余额46,774,581.49元。

(三)委托理财产品的基本情况

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司金坛支行 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSD-PY20210088】 | 2000 | 1.30%-3.54% | 不适用 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 92天 | 保本保最低收益型 | 无 | 1.30%-3.54% | 不适用 | 否 |

1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类,确保不影响募集资金投资计划。

2、公司财务部根据公司财务状况、现金流状况等情况,对理财的规模、期限和预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

3、公司财务部将及时跟踪进展情况,一旦发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构型存款【CSDPY20210088】 |
| 产品类型 | 保本保最低收益型 |
| 挂钩标的 | 挂钩指标为欧元对美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 预期年化收益率(%) | 1.30%-3.54% |
| 产品期限 | 92天 |
| 本金及利息支付 | 投资到期日当日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。 |
| 流动性安排 | 对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 无 |
| 违约责任 | 本合同任何一方违约的,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。 |

(二)委托理财合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品,符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

●本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司金坛华城中路支行

●与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系.

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

金额:元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年09月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 521,900,817.99 | 526,901,940.75 |
| 负债总额 | 28,769,239.32 | 25,248,239.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 493,131,578.67 | 501,653,701.67 |
| 货币资金 | 114,772,300.07 | 120,548,653.21 |
| | 2019年 | 2020年1-9月 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,923,536.35 | 15,942,123.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,567,436.97 | 18,642,070.45 |

截至2020年09月30日,公司的资产负债率为4.79%,本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的16.59%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

五、风险提示

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

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

3、相关工作人员的操作和监控风险。

六、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4月27日召开的第二届董事会第六次会议、2020年5月29日召开的2019年年度股东大会,审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020年4月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《常州朗博密封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的公告》(公告编号:2020-015)。

七、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

金额: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 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 57.00 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 17.45 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 23.10 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 15.12 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 26.47 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 13.86 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 3000 | | | 3000 |
| 8 | 银行理财产品 | 3000 | | | 3000 |
| 合计 | | 21000 | 15000 | 153.00 | 6000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 8000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 16.22 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 6.67 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 6000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 2000 | |
| 总理财额度 | | | | 8000 | |

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2021年2月23日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2021-005

# 常州朗博密封科技股份有限公司股票交易异常波动的公告

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:

●常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年2月18日、2020年2月19日、2021年2月22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司认真自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日, 不存在应披露而未披露的重大信息。

受宏观经济增速放缓及汽车行业持续低迷的影响,2019年公司实现营业收入159,977,931.07元,实现归属于上市公司股东净利润22,923,536.35元。2020年前三季度公司实现营业收入117,611,710.95元,归属于上市公司股东的净利润15,942,123.00元。经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2021年2月18日、2021年2月19日、2021年2月22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)受宏观经济增速放缓及汽车行业持续低迷的影响,2019年公司实现营业收入159,977,931.07元, 实现归属于上市公司股东净利润22,923,536.35元。2020年前三季度公司实现营业收入117,611,710.95元,归属于上市公司股东的净利润15,942,123.00元。经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目 前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。

(三)经公司认真核实,在公司本次股票交易异常波动期间公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

2021年2月18日、2021年2月19日、2021年2月22日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。连日来,公司股票交易价格波动较大,剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度还是较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)生产经营风险

受宏观经济增速放缓及汽车行业持续低迷的影响,2019年公司实现营业收入159,977,931.07元,较去年同期减少8.22%,实现归属于上市公司股东净利润22,923,536.35元,较去年同期减少24.11%。2020年前三季度整个汽车行业回暖,公司实现营业收入117,611,710.95元,较去年同期增长7.61%,归属于上市公司股东的净利润15,942,123.00元,较去年同期增长17.09%。

(三)行业风险

1、下游行业景气度波动风险

汽车行业属于周期性行业,汽车产业受宏观经济影响较大,当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业发展迅速,汽车消费能力和消费意愿增强;反之,当宏观经济处于下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费能力和消费意愿减弱。公司主要产品为汽车用非轮胎橡胶零部件,主要下游客户为汽车空调系统、动力系统及制动系统生产企业,直接或间接为汽车整车制造商提供配套。社会对汽车的需求最终会影响公司产品的销售,汽车行业增长速度的下降会对公司的营业收入和经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争加剧风险

目前,我国汽车零部件生产企业较多,竞争激烈,外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势,拥有较大的市场份额,而大多数民营企业规模较小,市场占有率偏低。 随着我国汽车市场的发展,以及汽车消费需求的多样化,整车厂加快了新车型的推出速度,加大了对新能源汽车的投入力度,对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续 扩大产能、满足客户的及时供货需求,则可能面临越来越大的市场竞争风险。

3、毛利率下降的风险

2017年、2018年、2019年公司的综合毛利率分别为46.29%、42.46%和41.47%,随着公司业务规模进一步扩大,产品售价和原材料价格的波动可能会导致综合毛利率出现下滑;此外,随着公司重点发展的油封、制动系统皮膜等产品的市场开拓逐渐深入和销售占比逐渐提高,也会导致公司综合毛利率出现下滑的风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司 目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议 等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应 披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2021-028

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

# 彤程新材料集团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:

●委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司

●委托理财金额:200,000,000元人民币

●委托理财产品名称:中国建设银行上海市分行单位结构性存款

●委托理财期限:181天

●履行的审议程序:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月8日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币20,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月9日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2021年2月5日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2021年2月6日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,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。

(二)资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]882号"《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额为人民币724,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了安永华明(2018)验字第61200492_B01号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427号"《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准向社会公开发行面值总额80,018万元可转换公司债券,期限 6 年。本次发行的募集资金总额为800,180,000.00元,扣除发行费用人民币10,347,585.45元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述资金于 2021 年 2 月 1日到位,经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验资并出具安永华明 (2021) 验字第61200492_B02号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《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。

3、截至2021年1月31日,公司首发募集资金的使用情况如下:本公司已累计使用首发募集资金人民币645,020,036.22元,累计募集资金银行存款利息收入和现金管理投资收益扣减手续费后的净额为人民币38,751,653.80元,尚有募集资金69,238,168.05元,其中购买七天通知存款30,000,000.00元及募集资金账户余额为人民币39,238,168.05元。

截至2021年2月1日, 公司可转债的募集资金尚未投入募投项目, 募集资金余额为:792,228,092.00元。

(三)委托理财产品的基本情况

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 | 20,000 | 3.4% | 337.2054795 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 181天 | 保本浮动收益型 | 无 | 无 | 无 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、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,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

中国建设银行上海市分行单位结构性存款

彤程新材于2021年2月22日使用闲置募集资金购买了中国建设银行上海市分行单位结构性存款。

| | |
|---|---|
| 受托方 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 中国建设银行上海市分行单位结构性存款 |
| 产品类别 | 保本浮动收益型产品 |
| 理财金额 | 200,000,000元人民币 |
| 起息日 | 2021年2月22日 |
| 到期日 | 2021年8月22日 |
| 期限 | 181天 |
| 预期年化收益率 | 3.4% |

本产品为保本浮动收益型产品,银行确保客户本金,到期一次性返还投资本金并支付产品收益。收益日期计算规则:实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整。收益支付频率:到期一次性支付,不计复利。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财购买的银行产品为结构性存款,本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。

(三)本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入

公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金使用方向的情况。

(四)风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、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,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行, 中国建设银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:601939)。

受托方与公司、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。公司董事会已经对现金管理受托方进行了必要的尽职调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 4,093,233,573.99 | 4,341,357,040.24 |
| 负债合计 | 1,677,736,966.80 | 1,807,667,082.94 |
| 净资产 | 2,249,944,243.83 | 2,356,434,151.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,777,533.62 | 71,499,682.61 |

截至2020年9月30日,公司的货币资金余额为533,930,858.40元,本次委托理财的金额为人民币20,000万元,占最近一期期末货币资金的37.46%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

五、风险提示

公司本次购买的投资产品为结构性存款,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、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9月8日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币20,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月9日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于2021年2月5日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币30,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2021年2月6日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、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

金额: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 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 2 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 3 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 4 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 173.724658 | 已全部收回 |
| 5 | 银行理财产品 | 9,024.410959 | 9,024.410959 | 22.747708 | 已全部收回 |
| 6 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 24.410959 | 已全部收回 |
| 7 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 188.284931 | 已全部收回 |
| 8 | 银行理财产品 | 5,738.63267 | 5,738.63267 | 9.038346 | 已全部收回 |
| 9 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 90.739726 | 已全部收回 |
| 10 | 银行理财产品 | 22,673 | 22,673 | 1,065.6311 | 已全部收回 |
| 合计 | | 106436.043629 | 73436.043629 | 1574.577428 | 33,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 33,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 14.67 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 4.76 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 33,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 67,000 | |
| 总理财额度 | | | | 100,000备注1 | |

备注1:总理财额度包含首发募集资金和可转债募集资金的现金管理授权额度,其中拟增加50,000万元额度尚需经过股东大会通过后生效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年2月23日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2021-029

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

# 彤程新材料集团股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团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】3427号)核准,彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")公开发行80,018万元可转换公司债券(以下简称"彤程转债"),共发行8,001,800张彤程转债,每张面值100元,期限6年。公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED认购彤程转债402,088,000元(4,020,880张),占发行总量的50.25%。公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED的一致行动人Virgin Holdings Limited认购彤程转债136,500,000元(1,365,000张),占发行总量的17.06%。

2021年2月22日,公司收到控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED的通知,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED通过上海证券交易所大宗交易方式共计减持彤程转债800,180张,占发行总量的10%。本次减持完成后,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED仍持有彤程转债3,220,700张,占发行总量的40.25%。Virgin Holdings Limited本次未减持。具体变动情况如下:

| 持有人 | 减持前持有数量(张) | 减持前占发行总量比例(%) | 减持数量(张) | 减持数量占发行总量比例(%) | 减持后持有数量(张) | 减持后占发行总量比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 4,020,880 | 50.25 | 800,180 | 10 | 3,220,700 | 40.25 |
| Virgin Holdings Limited | 1,365,000 | 17.06 | 0 | 0 | 1,365,000 | 17.06 |
| 合计 | 5,385,880 | 67.31 | 800,180 | 10 | 4,585,700 | 57.31 |

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年2月23日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-016

债券代码:113550 债券简称:常汽转债

转股代码:191550 转股简称:常汽转股

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司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2月22日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(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 | 9 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 120,418,166 |
| 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(%) | 35.0556 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长罗小春先生主持。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称"《公司章程》")及相关法律、法规的规定。

(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7人,出席5人。

出席会议的董事:罗小春、陶建兵、朱霖、陈良、刘保钰。

未亲自出席会议的董事:吴海江、曹路因公务未能亲自出席本次会议。

公司在任监事3人,出席2人。

出席会议的监事:屈丽霞、黄志平。

监事会主席汤文华先生因公务未能亲自出席本次会议。

2、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士出席了本次会议;财务总监罗正芳先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更募投项目实施主体的议案》

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 | 120,410,066 | 99.9932 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0068 |

2、议案名称:《关于部分募投项目调整投资金额的议案》

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 | 120,410,066 | 99.9932 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0068 |

3、议案名称:《关于更换独立董事的议案》

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 | 120,410,066 | 99.9932 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0068 |

4、议案名称:《关于修订〈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 | 120,410,066 | 99.9932 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0068 |

5、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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 | 120,410,066 | 99.9932 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0068 |

6、

议案名称:《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

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 | 120,410,066 | 99.9932 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0068 |

(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 | 《关于变更募投项目实施主体的议案》 | 9,688,800 | 99.9164 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0836 |
| 2 | 《关于部分募投项目调整投资金额的议案》 | 9,688,800 | 99.9164 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0836 |
| 3 | 《关于更换独立董事的议案》 | 9,688,800 | 99.9164 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0836 |
| 4 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 9,688,800 | 99.9164 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0836 |
| 5 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 9,688,800 | 99.9164 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0836 |
| 6 | 《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》 | 9,688,800 | 99.9164 | 0 | 0.0000 | 8,100 | 0.0836 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得了表决通过,其中议案4为特别决议议案,获得有效表决权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:王冰、姚阳光。

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议。

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021年2月23日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2021-004

# 宁波富邦精业集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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:

●宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年2月18日、2月19日、2月22日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查及向公司控股股东询证,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年2月18日、2月19日、2月22日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函向公司控股股东询证,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整。

(二)重大事项情况

公司于2020年12月19日披露了《宁波富邦关于拟转让控股子公司股权并签署备忘录的公告》,原则同意由陶婷婷自行或连同其指定的第三方以不低于前次公司收购价格回购公司所持江苏常奥体育发展有限公司(以下简称"常奥体育")51.38%股权。截至本公告日,公司已正式委托相关中介服务机构并积极推进该股权回购涉及事项。

经公司自查,并向公司控股股东核实,公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻等情况。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2021年2月18日、2月19日、2月22日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司目前主营业务中铝加工及贸易业务的现有规模属于中小水平,主要生产设备偏于老化、产品结构传统,且受宏观经济环境和新冠疫情下市场环境变化影响,毛利率水平较低,整体盈利能力不足。

公司于2021年1月30日披露了《宁波富邦2020年年度业绩预亏公告》,经公司财务部门初步测算,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损, 实现归属于上市公司股东的净利润为-450万元到-670万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-770万元到-990万元。截至目前,公司年度审计工作尚在进行中,最终准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准。

(三)重大事项进展风险

常奥体育股权转让之重大事项目前尚未签订正式交易协议, 公司将根据相关法律法规的规定推进签署《股权转让协议》,并经公司股东大会审批通过后正式生效。后续该事项的进展情况,公司将及时履行相关程序和信息披露义务。

四、董事会声明

公司董事会确认:本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒投资者注意, 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司

董事会

2021年2月23日

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2021-003

# 江苏富淼科技股份有限公司2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,135,085,710.48 | 1,130,330,548.61 | 0.42 |
| 营业利润 | 122,512,893.36 | 100,023,556.19 | 22.48 |
| 利润总额 | 121,203,526.84 | 98,924,685.68 | 22.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 104,564,867.94 | 85,245,957.02 | 22.66 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 95,883,886.46 | 82,362,469.03 | 16.42 |
| 基本每股收益(元) | 1.14 | 0.93 | 22.58 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.19% | 9.60% | 增加1.59个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,308,659,021.58 | 1,275,510,964.99 | 2.60 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 969,844,627.16 | 905,279,759.22 | 7.13 |
| 股本 | 91,600,000.00 | 91,600,000.00 | - |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 10.59 | 9.88 | 7.13 |

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入113,508.57万元,受原材料价格下降影响,公司产品销售价格有所下降, 但公司产品销量却有所增加, 上述两项因素综合作用, 导致公司营业收入较2019年同期增长0.42%。公司实现归属于母公司所有者的净利润10,456.49万元,较上年同期增长22.66%。净利润的增长主要来自于公司主营业务毛利率的提升。公司主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC等均为石油衍生品丙烯的下游产品,受2020年原油价格下跌影响,主要原材料采购价格略有下降。2020年在新冠疫情期间,公司主动作为,积极采取防疫措施保障生产经营和市场开拓,推进精益生产管理,提高产能利用率,提升公司盈利能力,全年业绩呈稳定增长态势。

报告期内公司财务状况良好,总资产额为130,865.90万元,较年初增长 2.60%;归属于母公司的所有者权益96,984.46万元,较年初增长7.13%。

三、风险提示

本公告所载 2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2021年2月23日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2021-14

# 华孚时尚股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日(2021年2月18日、2021年2月19日、2021年2月22日)收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动, 公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生的重大变化;

4、截止本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露的信息说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司2020年度非公开发行股票募集资金事项申请于2020年9月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过,并于2020年10月21日披露了中国证监会出具的《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2582号)。目前尚未启动发行,公司将持续关注本次非公开发行事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

2、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十三日

证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2021-007

# 合肥科威尔电源系统股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年2月22日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼C1会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,012,979 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 60,012,979 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0162 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0162 |

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合 《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长傅仕涛先生主持。

(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,现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书葛彭胜先生出席会议,其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》

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(%) |
| 普通股 | 60,000,000 | 99.9783 | 12,979 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无需特别决议通过的议案。

无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:徐兵、熊丽蓉

2、律师见证结论意见:

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司

董事会

2021年2月23日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-009

# 崇义章源钨业股份有限公司关于股票异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:章源钨业,证券代码:002378)于2021年2月19日、2021年2月22日,连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 经核查,公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4. 经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5. 经核查,公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 公司经过自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2021年1月30日披露的《2020年度业绩预告》中,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润在3,500万元至5,250万元区间,目前公司初步核算数据与上述预计情况不存在较大差异。以上数据仅为预计数据,未经会计师事务所审计,公司2020年度具体财务数据将在2020年年度报告中详细披露。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司

董事会

2021年2月23日