证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-006

# 江苏天奈科技股份有限公司 关于投资建设碳纳米管复合产品生产项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:碳纳米管复合产品生产项目

●实施主体:公司全资子公司常州天奈材料科技有限公司

●投资金额:项目总投资不超过10亿元人民币

●资金来源:企业自筹

●本项目已经江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议

●特别风险提示:本项目实施尚需办理立项备案、环评、施工许可等前置手续,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

●由于本项目尚未正式筹建,不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响

一、项目建设概述

目前,公司所处行业发展迅速,公司为进一步提升适应下游市场扩张需求,加快实施企业的战略目标,进一步提升公司市场份额,拟通过全资子公司常州天奈材料科技有限公司在常州市武进区常州西太湖科技产业园锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北内投资建设碳纳米管复合产品生产项目。

公司于2021年2月23日召开了第二届董事会第三次会议,会议审议通过《关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、项目建设的基本情况

1、项目名称:碳纳米管复合产品生产项目

2、实施主体:常州天奈材料科技有限公司

3、建设地点:常州市武进区常州西太湖科技产业园锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北内

4、建设内容:本项目将引进国内外先进的生产设备及仪器,建设导电浆料、导电塑料母粒生产线及工厂厂房、办公基地以及相关智能运输及仓储等配套设施。项目建设使用土地面积约90亩,建设内容及规模最终以审批或实际建设为准。建成后达50000吨的导电浆料、5000吨导电塑料母粒以及3000吨碳管纯化加工的生产能力。预计2025年规划建成全球领先的自动化、智能化的导电材料生产产线。

5、实施进度:本项目建设周期48个月左右,其中一期建设预期24个月,二期建设预计24个月,最终以实际建设情况为准。

6、投资总额:10亿元人民币

7、资金来源:自筹

8、项目投资概算

本项目总投资额不超过10亿元。其中,主要包括设备投资约6.73亿元、建筑工程投资约1.54亿元,投资金额明细以最终审批及实际投资为准。

9、本项目建设的必要性和可行性

必要性:随着市场和公司产品需求的快速增长,公司需根据下游市场需求增加产能储备。本项目建成后达50000吨的导电浆料、5000吨导电塑料母粒以及3000吨碳管纯化加工的生产能力。项目建成后可以进一步提高公司主营产品生产能力,为公司业务快速发展提供产能保障。

可行性:本项目产品碳纳米管、导电母粒和导电浆料均为公司现有成熟产品,随着新能源汽车行业的快速发展,公司现有产品销售供不应求。本项目达产后,公司相关产品的产能将扩大,可以通过现有公司销售网络,进行市场销售。公司与国内主要新能源电池厂商均开展了密切合作,订单保障性较强,可以保证产能的充分利用。

三、对外投资对公司的影响

本项目达产后,公司相关产品的产能将扩大,有利于提升公司降本增效和持续盈利能力。公司已构建了稳定的市场体系和良好的品牌影响力,有利于本次投资项目产品的市场推广和销售,持续提高公司产品的市场占有率,提升公司业务规模和核心竞争力。

四、主要风险提示

公司产品目前主要应用于锂电池领域,公司客户相对集中,这与下游行业集中度较高有关。随着新能源汽车行业的快速发展、公司业务规模的扩大、客户覆盖范围的增广,客户集中度呈下降趋势。但若未来公司主要客户经营情况不利,降低对公司产品的采购,仍将会对公司经营产生不利影响。

公司将及时发布本项目实施的后续进展情况,敬请广大投资者密切关注,注意投资风险。

五、上网公告附件

《江苏天奈科技股份有限公司关于全资子公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目可行性分析报告》

特此公告

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-008

# 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年3月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月11日9 点 00分

召开地点:江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月11日

至2021年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于在境外投资设立公司的议案 | √ |
| 2 | 关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021年2月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688116 | 天奈科技 | 2021/3/5 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2021年3月9日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00)到公司证券部办理登记手续。

(二)登记地点:江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室)。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年3月9日 16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:江苏省镇江市新区青龙山路 113 号

邮政编码:212000

联系电话:0511-81989762

联系人:喻玲

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于在境外投资设立公司的议案 | | | |
| 2 | 关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-005

# 江苏天奈科技股份有限公司 关于在境外投资设立公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟设立公司名称:天奈科技(美国)有限公司(暂定名)

●投资金额:5,000万美元

●特别风险提示:

1、江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"或"公司")拟通过全资子公司C-Nano Technology Limited(以下简称"BVI天奈")在美国内华达州里诺市全资设立天奈科技(美国)有限公司(以下简称"美国天奈"),以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其复合材料等相关产品的生产基地,建厂并开展"年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目"。由于在境外建厂进行生产交易所需的时间周期较国内更长,因此公司需提前进行布局安排,设立美国天奈是公司可以与北美客户开展合作的基础条件。尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析,且公司已与北美主要的潜在客户进行了事前交流,目前正在积极导入的过程中,但公司目前在北美暂无订单客户,因此存在项目建成后,存在客户销售不达预期、不能完全消化新增产能的风险。

2、投资设立美国天奈尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批,以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批,能否取得相关政府机关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、美国天奈设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

4、由于投资设立美国天奈的事项尚未开展,且项目实施需要一定时间,预计不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。

一、对外投资概述

1、基本情况

考虑到目前公司下游的新能源汽车行业迅猛发展,为进一步提升公司的国际竞争力,有效拓展海外市场,公司拟提前布局,通过BVI天奈在美国内华达州里诺市全资设立美国天奈,以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其相关复合产品的生产基地,建厂并开展"年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目"。

设立美国天奈开展境外业务是扩展公司的北美销售市场的基础,能够更好的满足北美市场的需求,对提升企业竞争力,扩大市场占有率具有重要意义。

2、审批程序

公司根据天奈科技《对外投资管理制度》、《章程》等相关规定,履行本次对外投资内部审批决策程序。经公司董事会战略委员会审议讨论后,公司于2021年2月23日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于在境外投资设立公司的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

投资设立美国天奈尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批,以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批。

3、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。

二、投资主体简介

公司拟通过全资子公司BVI天奈投资设立美国天奈,BVI天奈的基本情况如下:

1、名称:C-Nano Technology Limited

2、注册地:英属维京群岛

3、公司类型:有限责任公司

4、成立日期:2016年8月16日

5、总股本:10,000股普通股

6、股权结构:天奈科技持有BVI天奈10,000股普通股,占比100%

7、主要业务:主要负责境外知识产权的维护和运营以及境外开发推广,为天奈科技主营业务提供知识产权保护及海外销售服务。目前BVI天奈主要的经营模式为授权其拥有的专利及专业技术并收取相关费用。

三、拟在境外投资设立公司的基本情况

1、拟定公司名称:天奈科技(美国)有限公司(暂定名)

2、拟定公司类型:有限责任公司

3、拟定公司住所:美国内华达州里诺市

4、拟定投资金额:5,000万美元

5、资金来源:自有资金

6、出资方式:货币出资

7、拟定主要业务:从事纳米材料(碳纳米管、石墨烯)及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品;提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。

美国天奈的具体公司名称、投资金额、住所、主营业务等,最终以中国境内相关政府机关和美国内华达州里诺市当地相关部门核准登记为准。

8、对外投资概算

本项目总投资5,000万美元,折合人民币约32,500万元(汇率按1美元=6.5元人民币),其中,主要包括设备投资约1.3亿元、建筑工程投资约1.2亿元,投资金额明细以最终审批及实际投资为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立美国天奈,旨在使其作为公司及其全资子公司BVI天奈开展北美业务的窗口,美国天奈拟从事碳纳米管导电浆料等相关复合产品的生产经营,在当地建设"年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目",项目建成达产后将有利于公司全球产业布局,符合公司经营发展的需要,有利于拓展公司北美市场。

2、存在的风险及应对措施

尽管公司已对境外投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析,且公司已与北美主要的潜在客户进行了事前交流,目前正在积极导入的过程中,但公司目前在北美暂无订单客户,因而存在项目建成后,客户销售不达预期,不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇,积极实施项目相关营销策略,为项目建成后产品的顺利销售提供保障,以实现新增项目产能的消化。同时,公司将根据实际需要,分期有序实施本次对外投资,逐步投入资金,降低投资风险。

公司首次在美国内华达州里诺市投资设立公司,经营受美国内华达州里诺市当地法律法规的管辖。虽然美国内华达州里诺市社会经济稳定,但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能,从而可能对美国天奈的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性,因此需要尽快熟悉并适应美国内华达州里诺市商业环境。

美国天奈成立后,可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制,不断适应业务需求及市场变化,有效防范相应的经营风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措,有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度,符合公司战略发展要求,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。

公司将及时发布本次对外投资的后续进展情况,敬请广大投资者密切关注,注意投资风险。

五、上网公告附件

《江苏天奈科技股份有限公司关于全资子公司投资建设年产8000吨碳纳米管导电浆料生产线项目可行性分析报告》

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-007

# 江苏天奈科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"或"公司")于2021年2月23日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,相关情况公告如下:

一、聘任公司副总经理

根据公司发展实际需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任岳帮贤先生(简历附后)为公司副总经理,分管工艺工程、设备开发制造和工程基建等工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任岳帮贤先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二次董事会第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日

附件:

岳帮贤先生简历

岳帮贤:男,中国国籍,汉族,1964年12月出生,高级工程师,无境外居留权。1984年9月至1988年6月就读于南京大学,获得低温物理专业学士学位。1988年7月至2005年1月就职于中国石化集团南京化学工业公司,担任氮肥厂副总工程师;2005年2月至2011年1月就职于常州高博能源材料有限公司,担任粉末厂总工程师;2011年2月至今就职于天奈科技,担任工程技术高级总监。

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-009

# 江苏天奈科技股份有限公司 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。

重要风险提示:

本公告所载2020年年度报告主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 47,179.24 | 38,643.00 | 22.09 |
| 营业利润 | 12,660.28 | 12,304.73 | 2.89 |
| 利润总额 | 12,554.17 | 12,605.54 | -0.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,857.91 | 11,008.82 | -1.37 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 8,038.13 | 9,599.73 | -16.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.47 | 0.58 | -18.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.64 | 12.23 | 减少5.59个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 188,973.68 | 174,246.13 | 8.45 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 166,120.25 | 158,154.81 | 5.04 |
| 股本 | 23,185.81 | 23,185.81 | - |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 7.16 | 6.82 | 4.99 |

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

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,公司实现营业收入 47,179.24万元,同比增长 22.09%;实现利润总额12,554.17 万元,同比下降 0.41%;实现归属于母公司所有者的净利润 10,857.91 万元,同比下降1.37%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,038.13 万元,同比下降16.27%。

报告期内下半年公司所处行业回暖,市场需求增长,致营收增长。

(二)主要指标增减变动的主要原因。

1.营业总收入较上年同期上升主要原因是报告期内需求增长所致。

2.利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降主要原因是受产品售价和原材料市场价格波动的影响,致使本年度综合毛利率较去年略有下降,净利润略有下降。

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。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年2月24日

股票代码:002072 股票简称:*ST凯瑞 公告编号:2021-L027

# 凯瑞德控股股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议通知时间:2021年1月30日、2021年2月9日

(二)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2021年2月23日(星期二)下午2:30。

2、网络投票时间为:2021年2月23日

其中: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23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;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23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开地点:湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号(鑫港国际商贸城)C4-1幢二楼会议室。

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:纪晓文先生

(七)本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律,法规及公司章程的规定。

(八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表20人,代表有表决权股份16,641,100股,占公司有表决权总股份的9.4552%。

其中:本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表2人,代表股份14,074,600股,占公司有表决权总股份的7.9969%;通过网络投票的股东18人,代表股份2,566,500股,占上市公司总股份的1.4582%。

中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共18名,代表公司有效表决权的股份数2,566,500股,占公司有效表决权总股份的1.4582%。

(九)公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海海华永泰(北京)律师事务所王秀峰律师、李茜茹律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

以下议案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十五次会议、第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2021年1月30日、2021年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》

表决结果:同意16,384,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4556%;反对257,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.5444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者的表决情况为:同意2,309,500股,占出席会议中小股东所持股份的89.9864%;反对257,000股,占出席会议中小股东所持股份的10.0136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海海华永泰(北京)律师事务所王秀峰律师、李茜茹律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、凯瑞德控股股份有限公司2020年年度股东大会决议。

2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2021年2月24日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2021-L028

# 凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十三次会议于2021年2月23日以现场结合通讯的方式召开(本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。会议应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于购买理财产品的议案》

经审议,董事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过8,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低且可控的理财产品,该额度目审批通过之日起24个月内有效,在上述有效期内可循环滚动使用额度,具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。同时授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

根据《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本议案无需提交股东大会审议,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2021年2月24日

股票代码:002072 股票简称:*ST凯瑞 公告编号:2021-L029

# 凯瑞德控股股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第十七次会议于2021年2月23日以现场结合通讯的方式召开(会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于购买理财产品的议案》

经审议,公司监事会认为:公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下使用自有资金购买风险较低、流动性较高的低风险理财产品有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,决策程序符合相关法律法规的规定,同意公司以自有资金购买理财产品事宜。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2021年2月24日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2021-L030

# 凯瑞德控股股份有限公司 关于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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》:为提高资金使用效率和效益,在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司拟计划授权公司管理层使用不超过8,000万元人民币的自有资金购买理财产品。具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:提高资金使用效率,合理利用公司资金,为公司和股东谋取更好的投资回报。

2、资金来源:自有资金。

3、投资额度:不超过 8,000 万元人民币,额度内可滚动操作。该额度可供公司及其全资、控股子公司使用。

4、投资主体:本公司及其全资、控股子公司。

5、投资标的:公司及其全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性较好的低风险理财产品。上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所认定的其他投资行为。

6、投资有效期限:自董事会审议通过之日起24个月内。

7、投资执行:在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

8、本投资不构成关联交易。

二、风险分析及拟采取的控制措施

1、投资风险

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种, 公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险,但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制,未来市场不确定性等因素影响,理财本金仍存在亏损的可能性(本金亏损概率较低),公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。

2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等规章制度的要求,谨慎开展相关理财业务,将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告;

(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

三、对公司的影响

在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司使用部分自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、相关意见

1、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,用部分自有资金择机投资安全性好、流动性高的理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)利益的情形,同意公司及全资、控股子公司在8000万额度内使用自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

经审议,公司监事会认为:公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下使用自有资金购买风险较低、流动性较高的低风险理财产品有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,决策程序符合相关法律法规的规定,同意公司以自有资金购买理财产品事宜。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十三次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2021年2月24日

# 关于华安大中华升级股票型证券投资基金2021年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期:2021年2月24日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安大中华升级股票(QDII) |
| 基金主代码 | 040021 |
| 基金管理人名称 | 