

希努尔男装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2021年3月5日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年3月3日以邮件+电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司自2020年3月起开展供应链业务，为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，控制经营风险，同意公司开展期货套期保值业务。根据公司实际经营情况，单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过3,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵日报》和《证劵时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司《投资管理制度》进行了修订。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《套期保值业务管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年3月6日

希努尔男装股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司（包含控股下属公司）开展期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务的背景和必要性

公司自2020年3月起开展供应链业务，为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，控制经营风险，公司拟开展期货套期保值业务。

二、开展期货套期保值业务的基本情况

1、期货套期保值的品种

公司开展的期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司经营有关的期货品种，如螺纹钢、线材等钢材品种。

2、资金额度

根据公司实际经营情况，单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度

不超过3,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

3、资金来源

公司自有资金。

4、业务期间

自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、会计政策及考核原则

公司及子公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行。

三、开展期货套期保值业务的可行性

公司进行期货的套期保值业务，可规避库存和价格波动给公司经营带来的不利影响，有效管理经营风险。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险管理制，已初步积累了期货套期保值业务实战经验。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事期货套期保值业务所需资金，并按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《套期保值业务管理制度》等的要求，落实风险防范措施、审慎操作。因此，开展期货套期保值业务是切实可行的。

四、开展期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：当期期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在锁定的价格平仓，造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统无法正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门有关要求。

2、公司的期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，一定程度上对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营的产品相关性最高的期货品种。

3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在中断或剧烈波动及时平仓规避风险。

4、公司将严格按照相关内部控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将建立符合要求的计算机设备及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，能及时采取相应的处理措施以减小损失。

6、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、独立董意见

公司开展期货套期保值业务，能有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司在《套期保值业务管理制度》中就开展期货套期保值业务的操作流程、审批流程进行了规定，并采取措施进行风险控制。同时，公司要求控股下属公司严格按照已制订的管理制度和业务操作流程开展期货套期保值业务，并明确相关责任人的权责、义务及责任追究措施。

公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过3,000.00万元的事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事出具的“关于公司第五届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年3月6日

海欣食品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月8日与2021年2月23日分别召开了第六届董事会第五次会议和第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《海欣食品股份有限公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2021年股票期权激励计划草案（修订稿）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2021年2月9日和2021年2月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内（即2020年8月7日至2021年2月8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本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、公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并从中登公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年2月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有1名非公司董事、监事、高级管理人员的内幕知情人在自查期间存在买卖公司股票的行为。上述核查对象在核查时段内买卖上市公司股票系其基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作，其在本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和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

2、激励对象买卖股票的情况

公司对激励对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，有28名激励对象在自查期间存在股票交易行为，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开买卖公司股票的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、本次核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。在本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和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》的相关规定，不存在构成内幕交易的行为。

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、《股东股份变更明细清单》

海欣食品股份有限公司董事会

2021年3月5日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-019

海欣食品股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、《股东股份变更明细清单》

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2021年3月5日（星期五）14:30

海欣食品股份有限公司董事会

2021年3月5日

海欣食品股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、《股东股份变更明细清单》

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2021年3月5日（星期五）14:30

海欣食品股份有限公司董事会

2021年3月5日

证券代码：600180 证券简称：瑞发通 公告编号：临2021-022

瑞发通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告

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。

●郑州瑞发通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞发通”或“控股股东”）持有瑞发通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的股份数为554,443,265股，占公司总股本1,016,477,464股的4.55%，郑州瑞发通累计质押的股份数为433,700,000股，占其持股总数的78.22%，占公司总股本的42.67%。

●郑州瑞发通及其一致行动人上海豫辉投资管理有限公司（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）、万永兴先生、刘铁先生合计持有公司股份数为688,371,836股，占公司总股本1,016,477,464股的67.72%，郑州瑞发通及其一致行动人累计质押的股份数为547,700,000股，占其持股总数的79.56%。

●郑州瑞发通本次股份质押主要是为上市公司子公司在银行融资提供增信担保，目前上市公司经营和资金情况良好，不存在平仓风险。

公司于近日接到郑州瑞发通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：

一、上市公司股份解质情况									
股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	解除日期	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）
郑州瑞发通	是	40,000,000	7.21	3.94	2021年3月4日	2022年2月10日	中信银行股份有限公司河南郑州分行	7.21	3.94
合计	-	40,000,000	-	-	-	-	-	7.21	3.94

2、本次质押解除质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，郑州瑞发通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘铁先生累计质押股份情况如下：

二、上市公司股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）
郑州瑞发通	是	40,000,000	否	否	2021年3月1日	2022年2月10日	中信银行股份有限公司河南郑州分行	7.21	3.94
合计	-	40,000,000	-	-	-	-	-	7.21	3.94

三、本次质押解除质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

4、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，郑州瑞发通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘铁先生累计质押股份情况如下：

三、上市公司股份质押情况

截至公告披露日，郑州瑞发通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘铁先生累计质押股份情况如下：

四、风险提示

本公司所截至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，可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，具体数据以公司正式披露的2020年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较大资产负债表和利润表。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于业绩补偿相关事项进展暨公司提请诉讼的公告

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。

一、本次诉讼受理的基本情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）向广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）及广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）提交了民事起诉状，要求肖女士、张祖德先生履行业绩承诺补偿义务，支付业绩补偿款。公司于近日收到《广东省深圳市南山区人民法院受理案件通知书》、《广东省深圳市福田区人民法院受理案件通知书》，南山法院及福田法院已就上述案件予以立案。

业绩承诺具体实施情况详见2020年5月20日指定信息披露网站披露了《关于全资子公司业绩补偿义务金额确认的公告》（公告编号：2020-049），2020年12月31日《关于业绩补偿相关事项的进展公告》（公告编号：2020-098）。

二、本次诉讼案件的基本情况

（一）案件1

1、诉讼当事人

原告：高斯贝尔数码科技股份有限公司

被告：肖平

2、事实和理由

2017年8月30日原告与高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”）九名股东签署了《股权转让协议》和《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》，约定被告等人将其持有的全部股权转让给原告，股权转让款为25,000.00万元，并且被告承诺：家居智能公司于2017年、2018年、2019年实现的税后净利润应分别不低于人民币2,450万元、2,700万元、3,000万元。在盈利补偿期内，若家居智能公司任意一年实现的实际净利润数低于对应年度的承诺净利润数，被告按照本次交易前持有目标公司股权比例以现金补偿的方式履行业绩补偿责任。被告补偿原告的金额以被告本次交易获得的交易对价总额为限。同时合同对双方的权利义务进行了相应的约定。2018年3月16日双方签署《股权转让协议之补充协议》，约定将股权转让款增至25,000.00万元调整为22,600.00万元。

上述合同签订后，家居智能公司在2017年、2018年、2019年均未能达到合同约定的承诺业绩。2017年和2018年被告应支付的相应补偿款原告已按合同约定在支付股权转让款前扣除。根据天健会计师事务所于2020年4月24日出具的“天健湘审[2020]446号”《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2019年度审计报告》及相关合同约定，家居智能公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,311,510.55元，被告需在2020年6月19日前向原告支付业绩补偿款435,042.77元，扣除原告应付的剩余47,956.05元股权转让款后，被告还需向原告支付2019年业绩补偿款387,067.12元。但是被告严重

违约，未按合同约定支付2019年业绩承诺补偿款。经原告多次催要，被告至今仍未履行付款义务，因此公司采取法律手段维护权益。

三、诉讼请求

（1）依法判决被告向原告支付业绩承诺补偿款387,067.12元；

（2）判决被告向原告支付逾期付款利息8,532.74元（利息以387,067.12元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年6月19日起计算至全部清偿之日止，现暂计至2021年1月14日）；

（3）判决被告承担原告为实现本案债权而支出的律师费30,000元；

（4）由被告承担本案的全部诉讼费用。

（二）案件2

1、诉讼当事人

原告：高斯贝尔数码科技股份有限公司

被告：张祖德

2、事实和理由

与案件1一致。

3、诉讼请求

与案件1一致。

4、受理法院：广东省深圳市福田区人民法院

3、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

截止目前，除已经披露的诉讼及仲裁外，公司及控股子公司未收到任何它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项的资料。

四、诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

鉴于案件尚未开庭审理，该诉讼的解决方案、解决时间和最终的结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将就本次诉讼的进展情况及履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《案件受理通知书》等相关法律法规文书。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月6日

宝胜科技创新股份有限公司 2020年度业绩快报公告

本公司所截至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，提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	3,413,849,933	3,328,292,151	2.57
营业利润	22,090,38	16,880,72	30.86
利润总额	22,940,09	24,962,09	32.09
归属于上市公司股东的净利润	21,970,36	15,402,56	43.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,219,20	13,401,27	21.00
基本每股收益（元）	0.12	0.13	-7.69
加权平均净资产收益率	3.40%	4.14%	减少0.06个百分点
项目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度（%）
总资产	1,387,679,68	1,697,994,98	17.06
归属于上市公司股东的所有者权益	450,180,97	381,892,39	18.06
股本	137,136,62	122,211,36	12.21
归属于上市公司股东的每股净资产	3.29	3.12	5.46

注：1、本报告期初财务报表披露的上年度末数；

2、以上财务数据及指标以合并报表数据编制，但未经审计，最终数据以公司2020 年年度报告中披露的数据为准。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2021-003

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020年度业绩快报

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

特别提示：本公司所截至2020年度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。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	189,409,38	119,464,89	58.56
营业利润	22,090,38	16,880,72	30.86
归属于上市公司股东的净利润	17,351,53	15,617,86	27.42
基本每股收益（元）	0.89	0.72	23.61
加权平均净资产收益率	13.67%	13.31%	增0.36个百分点
项目	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度（%）
总资产	276,796,20	187,058,69	48.05
归属于上市公司股东的所有者权益	190,028,49	154,979,63	22.79
股本	19,603,00	19,603,00	—
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.14	6.12	16.67

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的情况说明

1、2020年公司实现营业收入189,409.38万元，较上年同期增长58.55%，其中设计业

务实现收入123,407.05万元，较上年同期增长32.87%；营业利润22,090.36万元，较上年同期增长30.86%；利润总额221,970.35万元，较上年同期增长28.09%；归属于上市公司股东的净利润17,351.53万元，较上年同期增长27.42%；基本每股收益为0.89元，较上年同期增长23.61%。

报告期内，面对新冠疫情和国内经济环境的挑战，公司积极推动复工复产；坚持“以设计和研发为龙头，以装配式建筑和BIM为核心技术，通过全产业链布局，打造领先的科技型企业”的战略方向；顺应建筑行业转型升级趋势，充分发挥公司核心技术优势，积极推进装配式建筑的业务发展；持续加强区域布局及业务拓展，政府投资