

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-016

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次一致行动人变更不会引起公司管理层变动;
- 本次实际控制人变更不涉及公司控股股东发生变化。

上海爱室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)原一致行动人在2011年10月27日签署了《一致行动人协议》,该协议约定有效期为自本协议签署之日起至公司股票首次公开发行并上市后三年届满之日止,即至2021年3月30日期满。施旻、莫兢强两人于2021年3月30日签署了新的《一致行动人协议》。上述协议变更后,公司实际控制人变更为施旻、莫兢强,现就有关事项公告如下:

公司一致行动人变更情况:

变更前成员	变更后成员
施旻、莫兢强、戚继伟、董勤存	施旻、莫兢强

一、原《一致行动人协议》的签署和履行

2011年10月27日,原一致行动人签署了《一致行动人协议》(以下简称“原协议”)。该协议主要约定原一致行动人作为公司的股东,在行使其各自持有的公司股票的权利时采取一致行动。

二、原一致行动人之间的关系

施旻、莫兢强、戚继伟、董勤存于2011年10月27日共同签署了《一致行动人协议》,各方达成一致行动人关系。截至本公告披露日,上述四名一致行动人除因《一致行动人协议》而在该协议有效期内形成一致行动关系,以及因共同持有上海爱婴室投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“茂毅投资”)部分份额(其中,施旻通过茂毅投资间接持有公司股份1085.5万股,占公司总股本的90.76%;莫兢强通过茂毅投资间接持有公司股份71.4万股,占公司总股本的0.50%;戚继伟通过茂毅投资间接持有公司股份63.2万股,占公司总股本的0.37%;董勤存通过茂毅投资间接持有公司股份70万股,占公司总股本的0.49%,上述四名通过茂毅投资合计持有公司股份3703.1万股,占公司总股本的12.12%,占茂毅投资总份额的57.73%)外,不存在其他一致行动关系。

三、一致行动人的变更情况

鉴于原一致行动人协议有效期届满,原一致行动人施旻、莫兢强重新签署《一致行动人协议》,由上述两人组成一致行动人,成为公司共同实际控制人。《一致行动人协议》主要内容如下:

“经充分沟通和协商,甲方(施旻)、乙方(莫兢强)对保持一致行动事项作出如下约定:

第一条 协议各方的权利和义务

1、乙方同意,其在处理有关公司经营发展、根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司董事会、股东大会作出决议的事项及其他相关重大事项须与甲方一致,包括但不限于表决权、提案权、董事、监事候选人提名权等。

2、采取一致行动的方式为:

(1)乙方(包括其提名的公司董事)拟向公司董事会和/或股东大会提交议案时,应事先就议案内容与甲方进行充分的沟通和磋商,如果甲方对议案内容有异议,在不违反法律法规、监管部门的规定和公司章程规定的前提下,乙方(包括其提名的公司董事)应对议案内容进行修改,直至甲方认可议案的内容后,以其中一方的名义或双方共同向公司董事会或股东大会提出相关议案,并对议案作出与甲方一致的表决意见。

(2)在公司董事会和/或股东大会召开前,乙方(包括其提名的公司董事)应当与甲方就待审议的议案进行充分的沟通和磋商,达成一致意见,并由各方共同授权其中一方按照业已达成的共识在公司董事会和/或股东大会会议上做出表决意见。如果难以达成一致意见,在议案内容符合法律法规、监管机构规定和公司章程的前提下,则乙方(包括其提名的公司董事)应授权甲方行使一致行动的义务。如乙方未按照本协议的约定在董事会或股东大会提案或表决,该提案或表决自始无效。

第二条 一致行动的期限

各方确认,本协议自签署之日起至2024年3月30日内,各方将继续保持一致行动关系。

第三条 违约处罚

由于任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任。

第四条 争议解决方式

凡因履行本协议所发生的一切争议,协议各方均应通过友好协商的方法解决;但如果该项争议在任何一方发出友好协商之“仍”未能达成一致意见的,各方应当将争议提交上海仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则仲裁。”

四、一致行动人变更后公司实际控制人的归属

新《一致行动人协议》生效后,公司实际控制人变更为施旻、莫兢强两人组成的一致行动人。

上述两人持有公司股份及在公司任职情况如下:

序号	姓名	直接持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	任职情况
1	施旻	32,280,856	22.63%	董事长兼总裁
2	莫兢强	16,460,000	11.79%	董事兼副总裁
合计		49,080,856	34.41%	

五、其他说明

1、一致行动人变更后,原一致行动关系作出的相关承诺解除,对以往的其他约定和承诺不构成解除或变更。

2、一致行动人变更不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产生不利影响。

六、律师出具的法律意见

北京安杰律师事务所出具法律意见认为:新《一致行动人协议》的内容不违反有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。施旻、莫兢强、戚继伟、董勤存的一致行动关系已于2021年3月30日自原《一致行动人协议》期限届满后自动终止。新《一致行动人协议》签署后,施旻、莫兢强的一致行动关系成立,公司实际控制人变更为施旻、莫兢强。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2021年4月1日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2021-024

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有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
- 本次委托理财金额:1,000万元
- 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210174】
- 产品期限:365天
- 履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过使用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(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	期限(天)	产品类型	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
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210174】	1,000	1.3%-3.07%	365天	保本浮动收益型	/	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行挂钩型结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的诉求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选用信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。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检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于近期向中国银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

- 1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210174】
- 2、产品币种:人民币
- 3、产品类型:保本浮动收益型
- 4、产品规模:1,000万元
- 5、指定结算账户账号:541758221008
- 6、收益起算日:2021年4月1日
- 7、产品期限:365天
- 8、产品到期日:2021年6月6日
- 9、浮动收益率范围:1.3%-3.07%(年化)

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为结构性存款。

(三)风险控制分析

- 1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选用信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
- 2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 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检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为次级交易设情况,也不存在本次理财产品到期无法赎回情况。

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司2019年12月31日和2020年12月31日财务数据情况:

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,509,501,289.64	1,631,594,968.07
负债总额	311,964,530.00	384,659,286.99
净资产	1,287,546,759.64	1,246,935,681.08
项目	2019年度	2020年度
经营活动现金净流入	62,238,763.15	33,076,038.69

截至2020年12月31日,公司货币资金为343,119,068.61元,本次理财金额合计10,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的占比为2.91%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、风险提示

虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

公司于2020年9月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。同时,授权公司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,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2020年9月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	实际收回金额	尚未收回本金
1	银行理财产品	5,000	5,000	281.00
2	银行理财产品	5,000	5,000	281.00
3	银行理财产品	3,500	3,500	360.08
4	银行理财产品	3,500	3,500	77.93
5	银行理财产品	1,500	1,500	1.71
6	银行理财产品	1,500	1,500	77.96
7	银行理财产品	1,500	1,500	5.02
8	银行理财产品	1,500	1,500	22.09
9	银行理财产品	2,500	2,500	2.86
10	银行理财产品	2,500	2,500	12.49
11	银行理财产品	2,500	2,500	2.86
12	银行理财产品	2,500	2,500	12.49
13	银行理财产品	7,000	7,000	11.03
14	银行理财产品	5,000	5,000	6.58
15	银行理财产品	5,000	5,000	9.59
16	银行理财产品	3,000	3,000	6.29
17	银行理财产品	1,000	1,000	1.38
18	银行理财产品	8,000	8,000	16.57
19	银行理财产品	1,500	1,500	13.23
20	银行理财产品	1,500	1,500	13.52
21	银行理财产品	5,000	5,000	36.15
22	银行理财产品	1,000	1,000	4.39
23	银行理财产品	1,000		1,000
24	银行理财产品	2,000		2,000
25	银行理财产品	2,000		2,000
26	银行理财产品	2,000		2,000
27	银行理财产品	2,000		2,000
28	银行理财产品	1,000		1,000
合计		83,000	71,000	285.70
				10,000
				8.22
				8.07
				12,000
				18,000
				30,000

最近12个月内单位最高投入金额	10,000
最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产(%)	0.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	8.27
目前使用的理财期限	12,000
尚未使用的理财期限	18,000
总体理财额度	30,000

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年4月1日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2021-012

亿利洁能股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次股东大会召开日期:2021年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统
- 一、召开股东大会的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次:2021年第二次临时股东大会
- (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
- 召开的时间和地点:2021年4月19日14:00
- 召开地点:北京市朝阳区光华路15号“中国尊”东100米E10N亿利生态广场一号楼19层
- (四) 网络投票的系统:起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2021年4月19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:15:00-25:30、13:00-13:30、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15:00-15:00。
- (五) 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不适用
- 一、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
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项》	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议经公司第八届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿利洁能关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的事项公告》(公告编号:2021-007)。本次股东大会的会议资料可同日刊登于上海证券交易所网站。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:1
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

二、股东大会投票程序
(一) 本公司将通过上海证券交易所股票交易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:voto.sse.com.cn)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) 股东通过上海证券交易所股票交易大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用所有账户投票,任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部登记在该账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

立、财务独立和资产完整;上市公司仍具有规范的法人治理结构,具有独立经营的能力。

2、解除股权转让协议及其所对应表决权委托事项不会导致上市公司控制权变更。解除股权转让协议及其所对应表决权委托后,公司任何一名股东均无法凭借其所持股份单独对公司的股东大会决议、董事会决议和重大经营决策产生决定性影响,任一股东实际支配的上市公司股份表决权都无法达到对公司实际控制的要求,公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。

五、备查文件

1、彭朋《关于已解除表决权委托的通知》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:002125

证券简称:ST东网

公告编号:2021-023

东方时代网络传媒股份有限公司 权益变动提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年3月30日,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东彭朋先生出具《关于已解除表决权委托的通知》和《东方时代网络传媒股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称“《报告书》”),彭朋先生称其已经解除与山东星耀网络科技有限公司(以下简称“山东星耀”)签署的股权转让协议,为理顺公司关系保障公司治理架构改善,具有独立经营的能力。

一、本次权益变动前,各股东持有的股份总数及表决权情况

股东名称	本次权益变动前			
	持股数(股)	持股比例	表决权数(股)	拥有表决权比例
彭朋	57,853,383	7.68%	0	0.00%
山东星耀	0	0.00%	57,853,383	7.68%
股东名称	本次权益变动后			
	持股数(股)	持股比例	表决权数(股)	拥有表决权比例
彭朋	57,853,383	7.68%	57,853,383	7.68%
山东星耀	0	0.00%	0	0.00%

本次权益变动前,彭朋先生持有公司股份57,853,383股,占公司总股本的7.68%,表决权股。本次权益变动后,彭朋先生持有公司股份57,853,383股,占公司总股本的7.68%,表决权股57,853,383股,占公司总股本的7.68%。

本次权益变动前,山东星耀持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%,表决权57,853,383股,占公司总股本的7.68%。本次权益变动后,山东星耀在上市公司中拥有表决权的股份数量为0股。

二、股东权益变动对公司的影响

- 1、本次股东权益变动事项不会对公司日常经营活动产生不利影响;不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整;上市公司仍具有规范的法人治理结构,具有独立经营的能力。
- 2、本次权益变动事项不会导致上市公司控制权变更。本次权益变动后,公司任何一名股东均无法凭借其所持股份单独对公司的股东大会决议、董事会决议和重大经营决策产生决定性影响,任一股东实际支配的上市公司股份表决权都无法达到对公司实际控制的要求,公司仍处于无控股股东、无实际控制人状态。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:000611 证券简称:ST天首 公告编号:临2021-10

内蒙古天首科技发展有限公司 关于重大诉讼事项进展情况的公告

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。

内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月31日在公司指定媒体披露了《内蒙古天首科技发展有限公司关于重大诉讼的公告》(临2020-66号)。

近日,公司收到吉林省吉林市中级人民法院送达的《传票》(〔2021〕吉02民初33号)、《民事裁定书》(〔2021〕吉02民初33号)等相关材料。本案因股权转让纠纷,吉林省吉林市中级人民法院定于2021年4月25日开庭审理。现就有关情况公告如下:

一、本案的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:吉林天成矿业有限公司
被告1:内蒙古天首科技发展有限公司
被告2:吉林市天首投资中心(有限合伙)

(二)诉讼请求

1、(2020)吉02民初463号)案诉讼请求:
被告1、2连带给付股权转让款180,881,018.76元及利息16,223,909.6元(5000万元的利息自2018年1月9日起至2019年9月19日按中国人民银行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日至全部给付之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。至2020年10月9日为6,236,597.25元;130,881,018.76元为利息自2019年1月11日起至2019年8月10日按中国人民银行同期同类贷款利率计算,自2019年8月20日至全部给付之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。至2020年10月9日为9,987,312.4元;以上利息共16,223,909.6元)。本息合计197,104,928.4元。

被告承担本案诉讼费。

2、(2021)吉02民初33号)案诉讼请求:
被告连带给付股权转让款103,474,500元及利息(利息自起诉之日起至全部给付之日按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。

被告承担本案诉讼费。

(三)事实与理由

2017年7月13日,本公司以有限合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)(以下简称“吉林天首”)以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司(以下简称“天成矿业”)持有的吉林天池铜业有限公司(以下简称“天池矿业”)75%股权和吉林天首科技股份有限公司(以下简称“天首科技”)对天池矿业享有33.42%债权。诉讼双方于2017年4月13日签订《支付现金购买资产协议》,于2017年6月22日签订《支付现金购买资产协议之补充协议》,于2020年4月28日签订《支付现金购买资产协议之补充协议》。根据上述协议的约定,本公司应于自标的公司75%股权质押(国有土地使用权证)(舒国用(2015)第0230310号)抵押解除后10日内,支付标的股权交易价格中的70,000万元;目标的公司于德惠市“采矿权”(证号:C1100002010023110065300)抵押解除后10日内,支付剩余标的股权交易价格中的15,000万元;自天成矿业协助办理标的公司75%股权工商变更登记手续完成后3年内或吉林省兰市李德镇“矿山”进入开采后实际开采日处理矿石量达到250,000吨/年内(以发生当期中的较早者为准),支付剩余标的股权交易价格中的10,347.45万元。因此,截止2020年9月30日,本公司尚需支付天成矿业剩余股权转让款18,088,1019元;截止2020年12月29日,本公司需再支付股权转让款10,347.45万元。因此,本公司收购天成矿业75%股权剩余股权转让款共计28,435,557.91元(含利息)。

二、案件进展情况

上述股权转让纠纷,天成矿业申请了财产保全,吉林省吉林市中级人民法院就(2020)吉02民初

463号)和(〔2021〕吉02民初33号)《民事裁定书》裁定,冻结了本公司合伙企业吉林天首持有的天池矿业75%的股权(由于本公司合伙企业吉林天首的控股子公司天池矿业于2020年5月16日完成了引进投资者增资扩股的工商变更,增资后的吉林天首持有天池矿业股权的比例由75%变更为52.1291%,目前该股权已全部冻结),上述案件正在审理中,尚未判决。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

2020年9月,内蒙古万众天池煤业有限公司(以下简称“万众天池”)因与本公司全资子公司包头天首实业投资有限公司(以下简称“包头天首”)就《煤炭购销合同》的履行,向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起诉讼。内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院下达《传票》(〔2020〕内0602民初6674号)。

1、案件相关各方当事人
原告:内蒙古万众天池煤业有限公司
被告:包头天