

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-023号

## 国联证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月7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

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)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

召开的日期时间:2021年5月7日 13:00分

召开地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4层会议室

(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5月7日

至2021年5月7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《上海证券交易所有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

不涉及。

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
1	1. 2020年度董事会工作报告	A股股东、流通股股东
2	2. 2020年度监事会工作报告	√
3	3. 2020年度财务决算方案	√
4	4. 2020年度利润分配方案	√
5	5. 2020年度董事薪酬追索议案	√
6	6. 2020年度监事薪酬追索议案	√
7	7. 2020年度独立董事述职报告	√
8	8. 关于国联证券股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	√
9	9. 关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
10	10. 关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
11	11. 关于国联证券股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	√
12	12. 关于国联证券股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	√
13	13. 关于国联证券股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	√

非表决事项:

听取《国联证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,会议决议公告已于2021年3月18日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2021-015号、2021-016号)3月刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.glsc.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案10

应回避表决的关联股东名称:股东大会在表决议案10.01时,无锡市国联发展(集团)有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地力电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司应回避表决;股东大会在表决议案10.02时,江苏新纺实业股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、无锡市新发集团有限公司及其他关联股东应回避表决。

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。网络投票:投资者通过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相关说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别按同一意见进行表决。

(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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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),并可以以书面或授权代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-042

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司关于“凯龙转债”赎回结果的公告

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。

特别提示:

一、“凯龙转债”基本情况

(一)基本情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准,于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额32,885.48万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]32号”文同意,公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“凯龙转债”,债券代码“128052”。

根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为6.97元/股。2019年6月12日,公司实施了2018年年度权益分派,“凯龙转债”转股价格调整为6.77元/股。2020年7月15日,公司实施了2019年年度权益分派,“凯龙转债”转股价格调整为6.67元/股。

(二)赎回情况概述

1.触发赎回的情况

公司A股股票简称简称:凯龙股份,股票代码:002783)自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.67元/股的130%(即8.67元/股),已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》,决定行使“凯龙转债”有条件赎回权,按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的债券面值加当期应计利息的价格(即100.25元/张)赎回在赎回登记日登记在册的全部“凯龙转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2.赎回程序及时间安排

(1)“凯龙转债”于2021年2月2日触发有条件赎回条款。

(2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日(即2021年2月3日至2021年2月9日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了6次赎回实施公告,自2021年2月23日至2021年3月23日发布了15次赎回实施公告,共计发布了20次赎回实施公告通知“凯龙转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3)2021年3月24日为“凯龙转债”赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2021年3月23日)收市后登记在册的“凯龙转债”。自2021年3月24日起,“凯龙转债”停止交易并停止转股。

(4)2021年3月29日为发行人资金到账日,2021年3月31日为赎回款到达“凯龙转债”持有人资金账户日,“凯龙转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“凯龙转债”持有人的资金账户。

二、“凯龙转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2021年3月23日收市,“凯龙转债”尚有52,984张未转股,本次赎回数量为52,984张。“凯龙转债”赎回价格为100.25元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率1%,且当期利息含税,扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准),本次赎回公司共计支付赎回款5,311,646元。

三、赎回影响

公司本次赎回“凯龙转债”的面值总额为5,298,400元,占发行总额的1.61%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2021年3月23日收市,公司总股本因“凯龙转债”转股累计增加47,860,334股。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“凯龙转债”继续流通或交易,“凯龙转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年4月1日起,公司发行的“凯龙转债”(债券代码:128052)将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“凯龙转债”摘牌的公告》(公告编号:2021-043号)。

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2021年3月23日)收市后,公司最新股本结构为:

股份性质	本次变动前 (2020年12月31日)		本次变动增减(增+,-)				
	数量(股)	(比例%)	可转换股份	其他	小计	数量(股)	(比例%)
一、限售条件流通股和有限售条件股份	589,284,839	17.78	0	-6,180,000	-6,180,000	583,104,839	18.01
限售条件流通股	589,284,839	17.78	0	-6,180,000	-6,180,000	583,104,839	18.01
二、无限条件流通股	274,160,000	82.24	47,860,334	6,180,000	54,040,334	328,430,334	81.99

注:1、本次变动前股本情况为截至2019年6月26日(开始转股前一交易日)的股本情况。

2、本次变动后股本情况为截至2021年3月23日(赎回登记日)收市后的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门:凯龙股份董事会办公室

咨询地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号

咨询电话:0724-2309237

证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2021-003

## 宁波博汇化工科技股份有限公司关于监事亲属短线交易的公告

其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”

按照规定,沈秋君女士本次短线交易所得收益800元由董事会收回并已上缴公司。

宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事严世明先生及配偶出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明及致歉声明》,严世明先生的配偶沈秋君女士于2021年3月24日至2021年3月29日期间存在买卖公司股票的行为,构成短线交易。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,现就相关情况说明如下:

一、本次短线交易的基本情况

经核查,沈秋君女士于2020年9月24日买入公司股票800股,2021年3月29日卖出公司股票800股,构成短线交易,具体情况如下:

交易人姓名	交易方式	交易时间	交易方向	交易数量(股)	交易均价(元/股)	交易金额(元)
沈秋君	集中竞价	2020年10-29	买入	800	25.00	20,000
		2021年03-29	卖出	800	25.00	20,000

上述交易行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.8.13条的规定,构成短线交易行为。经公司核查,该行为系沈秋君女士个人操作,是根据对二级市场的判断做出的自主投资行为,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形,严世明先生声明并不知晓其配偶沈秋君女士上述股票交易情况,且未告知其公司经营情况或其他内幕信息。

上述交易产生收益800元,截至本公告披露日,沈秋君女士未持有公司股票。

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

公司获知上述短线交易行为后高度重视,及时调查核实相关情况,严世明先生及其配偶沈秋君女士亦积极配合、主动纠正。经研究,本次事项的处理情况及已采取的措施如下:

1、依据《证券法》第四十四条的规定:“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股份、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当追回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”

2、公司董事长陈海燕先生对于未能及时尽到督促义务深表自责。陈海燕先生之女儿对本次违反《证券法》第四十四条相关规定的违规短线交易公司股票的行为深表歉意,并表示以后将严格遵守相关法律、法规等规定,规范自身证券交易行为,主动维护证券市场秩序,杜绝此类情况再次发生,同时表示其买卖公司股票均属于个人对二级市场交易情况作出的独立判断,不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的情形,按照相关规定,陈海燕先生之女儿本次短线交易所得收益1948元已上缴公司所有。

3、公司要求持有上市公司股份百分之五以上股份的股份、董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的学习,严格遵守有关规定,杜绝此类事项的再次发生。

同时:你(你)公司应当应说明的其他事项。

公司未存在应当说明的其他事项。

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-019

## 广东顺控发展股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)于2021年3月29日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东顺控发展股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2021】第156号,以下简称《关注函》),要求公司对相关事项做出书面回复。公司高度重视、积极准备回复工作,现对公司《关注函》问题的具体回复公告如下:

问题1:你公司三次《异动公告》内容是否真实、准确、完整,是否根据规定通知你公司控股股东或实际控制人,是否收到相关回复并披露,你公司是否存在应披露未披露重大事项,近期公共传媒是否报道了对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。如是,请进行补充披露;如否,请进行必要的说明和风险提示。

回复:

公司于2021年3月19日、3月23日、3月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《公司股票交易异常波动公告》(以下简称“《异动公告》”)内容均真实、准确、完整。公司均按照通知你公司控股股东广东顺德控股集团有限公司(以下简称“顺控集团”)、公司分别于2021年3月18日、3月22日、3月24日收到顺控集团复函,顺控集团回复内容如下:“我作为你司股东,不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段重大事项,亦未在你司所述股票交易异常波动期间买卖你公司股票”。

经核查,公司不存在应披露未披露重大事项,未发现近期公共传媒上对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

问题2:结合对外市场环境、业务开展情况等说明你公司基本面是否发生重大变化,近期股价涨幅大是否与公司基本面相匹配,并充分提示相关风险。

目前,公司的主营业务为自来水供应、垃圾焚烧发电,及在供水区域内提供配套的给排水管网工程服务,该等业务属于公用事业行业,业务相对稳定,且目前市场环境平稳亦未发生重大变化。同时,公司业务在供水价格调整受限时,可能无法持续取得特许经营权的风险。市场集中度的提高等经营风险。具体情况请见公司于2021年2月22日在中国证监会、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票招股说明书》之“第四章 风险因素”。

截至本回复出具日,公司基本面未发生重大变化,近期股价连续上涨已一定程度偏离公司基本面情况。根据中证指数有限公司统计,截至2021年3月30日,“水的生产和供应业”最新市盈率为20.94倍,最近一个月平均市盈率为17.89倍,而公司最新市盈率为101.68倍,已远超过行业市盈率水平。

敬请广大投资者理性投资,关注上述风险!

问题3:根据本所《上市公司规范运作指引》的相关规定,详细说明你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。

回复:

近期公司未接待机构和个人投资者调研,不存在违反公平披露原则的事项。

问题4:请核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复:

经公司核查,自2021年3月9日至2021年3月29日,公司董事长陈海燕先生之女儿买卖公司股票构成短线交易,股数为400股,但不存在涉嫌内幕交易的情形。具体情况如下:

(一)本次短线交易的基本情况

经公司核查,陈海燕先生之女儿于2021年3月16日至2021年3月18日期间买卖公司股票,累计买入公司股票400股,累计卖出公司股票400股,构成短线交易。本次短线交易明细如下:

买入期间		卖出期间		买入期间		卖出期间	
买入日期	买入数量(股)	买入均价(元/股)	买入金额(元)	卖出日期	卖出数量(股)	卖出均价(元/股)	卖出金额(元)
2021年3月16日	400	12.73	5092	2021年3月18日	400	17.90	7160

注:本次短线交易产生的收益净额计算方式为:交易数量400股×(卖出价17.90元/股-买入价12.73元/股)=1948元;

上述操作系陈海燕先生之女儿不足够了解相关法律、法规规定导致,且陈海燕先生本人事前并不知晓相关情况,根据《证券法》、深圳证券交易所的相关规定,上述买卖股票行为客观上构成了短线交易。截至本公告披露日,陈海燕先生之女儿不存在持有公司股票的情况。

(二)本次事项的处理情况及补救措施如下

公司知悉此事后高度重视,及时调查了解相关情况,陈海燕先生之女儿亦积极配合、主动纠正。经研究,本次事项的处理情况及补救措施如下:

1、《证券法》第四十四条规定:上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股份、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当追回其所得收益。但是,证券公司因购入包销后剩余股票而持有百分之五以上股份,以及有国务院证券监督管理机构规定的其情形外的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

2、公司董事长陈海燕先生对于未能及时尽到督促义务深表自责。陈海燕先生之女儿对本次违反《证券法》第四十四条相关规定的违规短线交易公司股票的行为深表歉意,并表示以后将严格遵守相关法律、法规等规定,规范自身证券交易行为,主动维护证券市场秩序,杜绝此类事项的再次发生。

三、备查文件  
关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉声明)

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年3月31日

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇二一年四月一日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2021-050

## 广州市浪奇实业股份有限公司关于公司股票交易可能被实行退市风险警示的风险提示公告

披露了《2020年年度报告》,预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约24.60亿元至36.00亿元。预计2020年期末归属于上市公司股东的权益为负12.50亿元至负19.50亿元;并于同日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2021-023),对公司可能触及《股票上市规则》第14.3.1条规定的情形被实施退市风险警示的情况进行了风险提示。2021年3月1

披露了《2020年年度报告》,预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约24.60亿元至36.00亿元。预计2020年期末归属于上市公司股东的权益为负12.50亿元至负19.50亿元;并于同日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2021-023),对公司可能触及《股票上市规则》第14.3.1条规定的情形被实施退市风险警示的情况进行了风险提示。2021年3月1

披露了《2020年年度报告》,预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约24.60亿元至36.00亿元。预计2020年期末归属于上市公司股东的权益为负12.50亿元至负19.50亿元;并于同日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2021-023),对公司可能触及《股票上市规则》第14.3.1条规定的情形被实施退市风险警示的情况进行了风险提示。2021年3月1

日,公司第一次披露了《关于公司股票交易可能被实行退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2021-038)。现将相关风险提示第二次提示如下:

截至本公告披露日,公司2020年度被审计相关工作正在进行中,最终财务数据将以正式披露的经审计后的2020年度审计报告、如触及《股票上市规则》第14.3.1条规定的情形,公司将在披露2020年度审计报告同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票(证券简称:广州浪奇,证券代码:000523)于公告后停牌一天,自复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

(2020年度业绩预告)如有重大变动,公司将及时披露业绩预告修正公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇二一年四月一日