股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-004
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年3月31日。

2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □ 同向下降

(1)2021年第一季度预计业绩情况

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,557.73万元—4,385.27万元	盈利:2,292.35 万元
	比上年同期增长:55.20%-91.30%	
基本每股收益(元/股)	0.17-0.22	0.11

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大增长,主要原因为:随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制,公司业务基本恢复至正常水平,销售收入特别是核心产品"特一"牌止咳宝片的销售恢复较好;同时,公司不断加强品牌建设、优化产品结构,加大内部管理,坚持降本增效,在报告期内取得了较好效果。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果,公司2021年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的2021年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会
2021年4月7日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-005
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2020年度的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

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	63,269.52	92,112.23	-31.31%
营业利润	5,822.15	19,757.62	-70.53%
利润总额	5,327.81	19,685.96	-72.94%
归属于上市公司股东的净利润	4,381.65	17,171.04	-74.48%
基本每股收益(元)	0.22	0.85	-74.12%
加权平均净资产收益率	4.22%	15.62%	减少11.40个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	225,611.60	225,680.86	-0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	108,043.16	115,303.77	-6.30%
股 本	20,351.78	20,090.81	1.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.32	5.74	-7.32%

注:以上为公司的合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来,国家及各地政府相继出台关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施,公司OTC产品的销售活动开展受到极大的限制;受新冠疫情影响,各地监管部门纷纷限制和禁止感冒止咳类、发热类用药在医院外销售,在以上因素的综合影响下,公司主要产品止咳感冒类药物的需求减弱,营业收入显著下降,特别是OTC产品的营业收入降幅很大,导致本报告期公司营业收入与上年同期相比下降31.31%。在固定成本支出相对刚性的情况下,生产规模效益降低,导致公司净利润降幅较大;同时在疫情的影响下,全资子公司海南海力制药有限公司包含商誉的资产组未来可回收金额出现减值迹象,经初步测算公司拟对其商誉计提减值准备2,242.42万元,在以上因素的综合影响下,本报告期公司净利润与上年同期相比下降74.48%。

2、目前国内新冠疫情控制情况良好,新冠肺炎疫情防控已趋于常态化,影响公司产品终端销售的各种限制措施有所放松,公司产品终端销售情况正逐渐好转,预计随着疫情影响的进一步减弱,公司产品的销量将逐步恢复。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2020年第三季度报告》中披露的公司业绩预告不存在差异。

四、备查文件

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

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2021-019

广东潮宏基实业股份有限公司 关于非公开发行股票申请 获中国证监会受理的公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210807)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2021-032

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

截至2021年4月2日,公司及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴300,000,000.00元人民币(不含公司前期已披露政府补贴),具体明细如下:

序号	公司名称	项目名称	金额(单位:元)	收到时间	补贴性质
1	安徽江淮汽车集团股份有限公司	研发补贴	300,000,000.00	2021/04/02	与收益相关
合计			300,000,000.00		

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,公司及控股子公司对上述补助资金在2021年度计入当期损益,将对公司2021年度的利润产生积极影响,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-028

湖南金博碳素股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告

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。

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份"或"公司")董事会获悉,公司独立董事刘其城先生近日不幸因病去世。

刘其城先生自2019年2月28日起担任公司第二届董事会独立董事,并出任董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会召集人。任职期间,刘其城先生恪尽职守、勤勉尽责,在公司相关决策事项中提供了大量专业意见和建议,公司董事会对刘其城先生为公司做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对刘其城先生的去世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司将尽快增补新的独立董事并及时公告。此前,涉及的公司相关独立董事工作由独立董事陈一鸣先生和独立董事邓英女士履行。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2021-021

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2021年3月营业收入简报

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:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称"臻鼎科技")为台湾地区上市公司,臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2021年 3月合并营业收入为人民币194,885万元,较去年同期的合并营业收入增加3.84%。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董事会
2021年4月7日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-012

格尔软件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:国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部(以下简称"国融证券")

●本次委托理财金额:8,000万元

●委托理财产品名称:国融证券安享收益凭证2109号(以下简称"安享收益凭证2109号")

●委托理财期限:360天

●履行的审议程序:格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该项资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年10月23日、2020年11月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件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:2020-065)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	产品类型	产品名称	赎回金额(万元)	收益类型	起始日	兑付日	实际收益金额(万元)
国融证券	券商收益凭证	国融证券安享收益凭证2017号	8,000	本金保障固定收益型	2020-9-30	2021-4-1	160.44

公司于2020年9月29日以募集资金认购了国融证券的收益凭证。具体内容详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件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进展公告》(公告编号:2020-073)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1328号)核准,公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.05元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元,扣除发行费用人民币8,844,116.58(不含税)元后,募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2020)第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方	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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
国融证券	券商收益凭证	安享收益凭证2109号	8,000	4.50%	355.07	360天	本金保障固定收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年),有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、安享收益凭证2109号

产品名称	国融证券安享收益凭证2109号
产品代码	SPL338
产品类型	券商收益凭证
产品期限	360天
本金(万元)	8,000
收益类型	本金保障固定收益型
产品起息日期	2021年04月03日
产品到期日期	2022年03月29日
兑付日	2022年03月30日
年化收益率	4.50%
资金用途	本期收益凭证募集资金将用于补充国融证券营运资金,保证经营活动顺利进行。

(二)风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、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,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、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,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,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查,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有关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次购买理财产品的受托方国融证券为非上市金融机构,具体情况如下:

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
国融证券股份有限公司	2002年4月24日	张智河	178,251.1536	金融服务业务	否

2、主要股东持股情况

序号	股东名称	持股比例
1	北京长安投资集团有限公司	70.61%
2	杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)	14.03%
3	内蒙古日信担保投资(集团)有限责任公司	4.13%

(二)主要财务指标

单位:元

项目	2019年度
资产总额	14,095,767,793.84
资产净额	3,980,427,092.54
营业收入	1,231,388,296.88
净利润	26,120,933.23

(注:国融证券基本情况、主要股东持股情况及主要财务指标相关数据摘自《国融证券2019年度财务报告披露》)

(三)与公司的关系

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。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司股东大会授权公司董事长在额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施,公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:元

项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	855,164,697.68	1,490,298,988.38
负债总额	190,543,652.00	247,441,702.48
所有者权益合计	664,621,045.68	1,242,045,208.92
经营活动产生的现金流量净额	82,339,046.28	-41,088,683.36

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

截止2020年9月30日,公司资产负债率为16.60%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",将产生的利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该项资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件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:2020-065)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

八、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

单位: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	券商收益凭证	7,000.00	7,000.00	54.62	0.00
2	券商收益凭证	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3	券商收益凭证	8,000.00	8,000.00	160.44	0.00
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	9.85	0.00
5	券商收益凭证	3,500.00	3,500.00	31.96	0.00
6	券商收益凭证	4,000.00	4,000.00	32.56	0.00
7	银行理财产品	300.00	300.00	22.79	0.00
8	券商收益凭证	7,000.00	7,000.00	56.47	0.00
9	券商收益凭证	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
10	券商收益凭证	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11	券商收益凭证	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
合计		76,300.00	33,800.00	368.68	42,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					42,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					64.40%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					5.27%
目前已使用的理财额度					42,500.00
尚未使用的理财额度					27,500.00
总理财额度					70,000.00

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2021-004

无锡威孚高科技集团股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2020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

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,288,382.63	878,435.70	46.67%
营业利润	294,064.35	245,425.54	19.82%
利润总额	300,295.17	245,054.26	22.54%
归属于上市公司股东的净利润	277,276.94	226,802.64	22.25%
基本每股收益(元)	2.79	2.25	24.00%
加权平均净资产收益率	15.78%	13.77%	2.01%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,735,069.54	2,395,834.82	14.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,828,201.80	1,699,040.51	7.60%
股本	100,895.057	100,895.057	
归属于上市公司股东的每股净资产	18.12	16.84	7.60%

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

2020年市场环境复杂多变,面对疫情带来的严峻挑战,政府迅速出台应对疫情和促进复工复产的一系列政策实施,使宏观经济在新冠肺炎疫情得到有效控制后,呈现快速复苏的态势,实现经济由降转升,保持了经济社会大局的稳定。汽车行业的表现大大好于预期,全年总体呈现出强大的发展韧性和内生动力,全年产销稳中略降。根据中国汽车工业协会发布的数据显示:全年汽车产销分别为2,522万辆和2,531万辆,同比分别下降2%和1.9%。其中乘用车产销分别为1,999万辆和2,018万辆,比上年同期分别下降6.5%和6%,受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,2020年商用车全年产销呈现大幅增长,产销分别完成523万辆和513万辆,首超500万辆,创历史新高,商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。

面对复杂多变的外部环境,公司董事会紧紧抓住国家经济复苏的政策机遇,凝心聚力、协同奋进,全年较好地完成了年初制定的各项经营绩效指标。

(二)增减变动幅度达30%以上财务指标的主要原因说明

2020年公司营业总收入实现128.84亿元,同比增长46.67%,主要原因是:年初以来,公司积极抢抓市场机遇,抢抓重点产品、重点客户,实现市场份额的稳步上升。三大系统业务快速增长,实现公司营业收入超百亿的目标。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用

四、其他相关说明

目前,公司2020年年度报告的编制工作仍在进行中,公司2020年度具体财务数据将在2020年年度报告中详细披露。本次业绩快报是公司对经营情况初步核算做出,最终数据以公司披露的2020年年度报告为准。

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、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日

证券代码:000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚B 公告编号:2021-005

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:82,500万元-88,000万元	盈利:54,999.67万元
	比上年同期增长:50%-60%	
基本每股收益	盈利:0.82元/股-0.87元/股	盈利:0.55元/股

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2021年第一季度业绩大幅增长的主要原因:我国经济发展稳中有进,受益于汽车行业特别是商用车市场的高景气,公司主要产品产销两旺。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司 2021年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2021-006

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2021年4月6日上午以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请借款的议案》;

为保障公司生产经营资金需求,公司拟向金融机构申请1-3年期借款额度2亿元,额度有效期为一年。具体以公司与各金融机构签署的合同为准。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》;

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》(临2021-007)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临 2021-007

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供信用担保的公告

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:

●被担保人名称:甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司

●本次担保金额及累计为其担保余额:

本次担保金额:10,000万元人民币

累计为其担保余额:30,000万元人民币

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向金融机构申请流动资金贷款10,000万元,期限三年。本公司为其提供信用担保,累计为其担保余额:30,000万元人民币。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司,法定代表人:张延林,

注册资本:壹亿元整,经营范围:各类牧草产品的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品种植、销售;农机作业。

截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额100,979.03万元,负债总额48,841.00万元,净资产52,138.03万元,资产负债率48.37%;2019年度营业收入24,896.29万元,净利润1,830.38万元。

三、董事会意见

上述被担保公司为公司全资子公司,公司为其提供信用担保,

有利于其获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展。

目前,公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。本次对外担保事项不会损害公司及股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司提供信用担保的事项,符合相关法律、法规和监管机构的规定,谨慎控制担保风险,保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要,符合公司可持续发展的要求,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截止2021年4月6日,公司累计对外担保余额112,160万元,逾期担保数量为零。

六、备查文件:

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务报表及营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2021-019

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2021年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,定于2021年4月12日召开2021年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。

2. 召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3. 公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2021年4月12日(星期一)下午02:45;

网络投票时间:2021年4月12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4月12日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年4月12日09:15—15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2021年4月2日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)截至2021年4月2日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

1.《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;

2.《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》;

4.《关于修改公司章程的议案》;

5.《关于为子公司提供担保的议案》。

(二)特别强调事项

提案 1 至4 为股东大会特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(三)披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,具体内容请查阅2021年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司第十一届董事会第二十次会议决议公告等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√
1.00	2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	√
2.00	2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√
5.00	关于为子公司提供担保的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2021年4月8日至4月9日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序

(1)投票代码:360516

(2)投票简称:国医投票

(3)填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2021年4月12日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月12日09:15至15:00;

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项

邮政编码:710075

联系电话:(029) 87217854

传真号码:(029) 88330170

联 系 人:杜睿男 梁丹宁

七、备查文件

第十一届董事会第二十次会议决议。

附:股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	√			
2.00	2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的