股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号2021-031

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议并通过了关于子公司股权转让暨减资的议案。公司二级控股子公司广东栢宇环保科技有限公司(以下简称“广东栢宇”)的股东董勇拟将持有的广东栢宇10%的股份,折合人民币200万元出资额(实际出资人民币12万元),以12万元人民币转让给公司控股子公司重庆富易达科技有限公司(以下简称“重庆富易达”),并由重庆富易达承担并履行剩余认缴出资188万元人民币的实缴出资义务。其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后,广东栢宇全体股东拟将注册资本由2,000万元变更为1,000万元,股东重庆富易达的认缴出资额由1,400万元变更为700万元,股东梁庆维的认缴出资额由600万元变更为300万元。广东栢宇仍为公司二级控股子公司。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日,广东栢宇已完成股权转让相关工商变更登记手续,并取得了由东莞市市场监督管理局颁发的《核准变更登记通知书》,广东栢宇的注册资本仍为2,000万元,股东由重庆富易达、梁庆维、董勇变更为重庆富易达、梁庆维,持股比例分别为70%、30%。截至目前,减资相关的工商变更正在办理中。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2021-016

广州金逸影视传媒股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

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

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》,同时《2020年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划,公司定于2021年4月27日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事、总经理李晓东先生;董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生;独立董事罗党论先生;财务总监曾凡清先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月26日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-027

深圳市汇顶科技股份有限公司关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审法院裁定准许原告撤诉,公司已收到《民事裁定书》,案件已经结案。

●公司所处的当事人地位:被告。

●累计涉案的金额:人民币100万元。

●是否会对公司损益产生负面影响:本公告所述的诉讼裁定对公司本期利润及期后利润不会产生负面影响。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇顶科技”)于2019年7月13日披露了《累计涉及诉讼公告》(公告编号:2019-062),具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告。现公司收到北京知识产权法院就上海思立微电子科技有限公司(以下简称“思立微”)诉公司恶意诉讼案出具的《民事裁定书》[(2020)粤03民初3332号],裁定准许原告思立微撤诉。现将有关情况公告如下:

一、涉及诉讼的基本情况

1、诉讼当事人

原告:上海思立微电子科技有限公司;

被告:深圳市汇顶科技股份有限公司;

2、诉讼基本情况

原告诉称汇顶科技对其提起的六起侵害发明专利权纠纷及侵害实用新型专利纠纷案件的行为构成恶意诉讼,意图使原告受到财产和信誉上的损害,故向北京知识产权法院提起本诉讼。

3、原告诉讼请求

(1)请求法院判令确认汇顶科技对上海思立微电子科技有限公司提出的涉案知识产权诉讼构成恶意提起知识产权诉讼行为;

(2)判令被告赔偿原告因恶意诉讼遭受的经济损失100万元;

(3)判令被告在新浪网、搜狐网、腾讯网、新京报、法制晚报、中国证券报显著位置刊登致歉声明、消除影响;

(4)判令被告负担本案的全部诉讼费用。

二、判决或裁决情况

2019年3月11日,我司向北京知识产权法院提出管辖权异议,申请将该案移送至深圳市中级人民法院审理。2019年6月24日,北京知识产权法院做出(2019)京73民初179号裁定,裁定我司提交的管辖权异议申请成立并将该案移送至深圳市中级人民法院审理。思立微不服上述裁定,于2019年7月2日上诉至最高人民法院。2019年10月21日,最高人民法院做出终审裁定[(2019)最高法知民辖终282号],认定原审法院将本案移送至深圳市中级人民法院并无不当,裁定驳回思立微的上诉请求,维持原裁定。

2020年6月22日,深圳市中级人民法院正式受理该案,案号为(2020)粤03民初3332号。2020年11月2日,思立微向深圳市中级人民法院申请撤回起诉。

公司于2021年4月20日收到深圳市中级人民法院下达的《民事裁定书》[(2020)粤03民初3332号]。思立微于2020年11月2日向深圳市中级人民法院申请撤回起诉,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定,深圳市中级人民法院裁定如下:准许原告上海思立微电子科技有限公司撤诉。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

本公告所述的诉讼裁定对公司本期利润及期后利润不会产生负面影响。公司将持续关注相关诉讼的进展情况,按照有关规定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。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-026

深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开2020年度业绩及利润分配说明会的公告

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

●会议召开时间:2021年4月29日(星期四)11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●问题征集方式:投资者可于4月28日(星期三)18:00前通过电子邮件(ir@goodix.com)或者“上证e互动”等方式提前将问题反馈给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月27日在《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)披露公司《2020年年度报告》及《2020年度利润分配预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为便于广大投资者了解公司2020年度业绩及利润分配的相关情况,公司决定于2021年4月29日通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目以网络文字互动的方式召开“汇顶科技2020年度业绩及利润分配说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间:2021年4月29日(星期四)11:00-12:00

召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do)

召开方式:网络文字互动方式。

三、参加人员

公司董事长兼首席执行官张帆先生,副总裁兼董事会秘书王丽女士,副总裁兼财务负责人侯学理先生等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在本次说明会召开前通过电子邮件(ir@goodix.com)或者“上证e互动”等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

(二)投资者可在2021年4月29日11:00-12:00登陆“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com/talkIndex.do),在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:投资者关系部

电话:0755-36381882

传真:0755-33338830

电子邮箱:ir@goodix.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公告编号:2021-017

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12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《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1170号),批复的主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过105,369,600股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下:

(一)发行人:重庆涪陵电力实业股份有限公司

联系人:公司证券投资部

联系电话:023-72286349

邮箱:flepc600452@163.com

(二)保荐机构:中信证券股份有限公司

保荐代表人:刘拓、李蕊来

联系电话:010-60838913

邮箱:liutuo@citics.com、liruilai@citics.com

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董 事 会
二〇二一年四月二十二日

国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2021年4月22日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		国投瑞银新增长混合	
基金主代码		001499	
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2021年4月22日	
	暂停转换转入起始日	2021年4月22日	
	暂停定期定额投资起始日	2021年4月22日	
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为维护现有基金份额持有人利益	
下属基金份额的基金简称		国投瑞银新增长混合A	国投瑞银新增长混合C
下属基金份额的交易代码		001499	007326
该下属基金份额是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)本基金取消或调整2021年4月22日起的暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

(2)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-014

名臣健康用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议及2020年3月16日召开的2020年第一次临时股东大会,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》。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下,同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2020年2月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2020-010)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

(1)2021年1月14日,公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部签订了收益凭证认购协议,以部分闲置募集资金人民币3,000万元认购了广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部的理财产品,该理财产品起息日为2021年1月15日,到期日为2021年4月15日。具体内容详见2021年1月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述3,000万元的理财产品予以赎回,取得理财收益254,301.37元及活期利息0.58元(含税),并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(2)2020年1月13日,公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书,以部分闲置募集资金人民币3,000万元认购了中国银行股份有限公司汕头澄海支行的理财产品,该理财产品起息日为2021年1月15日,到期日为2021年4月16日。具体内容详见2021年1月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述3,000万元的理财产品予以赎回,取得总理财收益112,191.78元(含税),并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(3)2020年1月13日,公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书,以部分闲置募集资金人民币3,000万元认购了中国银行股份有限公司汕头澄海支行的理财产品,该理财产品起息日为2021年1月15日,到期日为2021年4月16日。具体内容详见2021年1月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述3,000万元的理财产品予以赎回,取得总理财收益378,460.27元(含税),并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	投资收益(元)
1	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	中银保本理财-人民币按期开放	7,000	3.7%	2020年1月2日	2020年4月2日	闲置募集资金	是	645,726.03
2	中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020年对公结构性存款统发第二期产品6	5,000	1.95%/3.55%/3.65%	2020年1月8日	2020年7月8日	闲置募集资金	是	887,500
3	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,500	1.30%-5.90%浮动	2020年4月3日	2020年7月6日	闲置募集资金	是	117,178.08
4	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,500	1.30%-5.90%浮动	2020年4月3日	2020年7月6日	闲置募集资金	是	531,808.22
5	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	6,000	2.70%	2020年7月7日	2020年10月9日	闲置募集资金	是	417,205.48
6	中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020年挂钩汇率公结构性存款定制第七期产品	4,000	2.55%	2020年7月9日	2020年9月30日	闲置募集资金	是	229,500
7	中国光大银行股份有限公司汕头分行	2020年挂钩汇率公结构性存款定制第九期产品	4,000	2.55%	2020年9月30日	2020年12月30日	闲置募集资金	是	255,000
8	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	6,000	1.50%-3.50%浮动	2020年10月12日	2021年1月12日	闲置募集资金	是	529,315.07
9	广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”1号	3,000	3.40%	2021年1月15日	2021年4月15日	闲置募集资金	是	254,301.37
10	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,000	1.50%-5.07%浮动	2021年1月15日	2021年4月16日	闲置募集资金	是	112,191.78
11	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	挂钩型结构性存款	3,000	1.49%-5.06%浮动	2021年1月15日	2021年4月16日	闲置募集资金	是	378,460.27

三、备查文件

1、理财产品赎回相关文件

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2021-017

江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议时间:2021年4月28日 上午9:30-11:00

●会议方式:网络互动

●会议地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

江苏卓易信息科技股份有限公司(“本公司”)已于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年4月28日上午9:30-11:00召开2020年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议时间:2021年4月28日 上午9:30-11:00

会议方式:网络互动

会议地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司参加此次说明会人员包括:董事长兼总经理谢乾先生、副总经理兼董事会秘书王娟女士、财务总监黄吉丽女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2021年4月28日(周三)上午9:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

2. 为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年4月27日(周二)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 wangjuan@eazytec.com 。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0510-80322888

联系邮箱:wangjuan@eazytec.com

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2021年第1季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2021年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下基金(详见下表)的2021年第1季度报告全文于2021年4月22日在本公司网站(www.ehuataifund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-632-9090,免长途话费;(021)80210198)咨询。

序号	基金代码	基金全称
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2	004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A类
	004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C类
3	004493	华泰保兴货币市场基金A类
	004494	华泰保兴货币市场基金B类
4	005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金A类
	005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C类
5	005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
	005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
6	005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A类
	005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C类
9	005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金A类
	005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金C类
10	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
11	006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A类
	006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C类
12	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金
13	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
14	006882	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类
	006883	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C类
15	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
16	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
17	007767	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
18	009124	华泰保兴科荣混合型证券投资基金A类
	009125	华泰保兴科荣混合型证券投资基金C类
19	007432	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2021年4月22日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2021-007

快克智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财产品基本情况:

委托理财受托方	理财金额(万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
上海爱建信托有限责任公司	2,400.00	爱建-现金汇裕(1801号)集合资金信托计划	183
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	4,500.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20321)	108
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	4,500.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20322)	108

●履行的审议程序:快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

(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	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海爱建信托有限责任公司	信托理财产品	爱建-现金汇裕(1801号)集合资金信托计划	2,400.00	4.90%	58.96	183	非保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20321)	4,500.00	1.32-6.28%	17.82-84.78	108	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20322)	4,500.00	1.32-6.08%	17.82-82.08	108	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体、选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台帐,及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投 资风险。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

本次购买的理财产品属于保本浮动收益型,风险低,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021年4月14日、公司购买上海爱建信托有限责任公司发行的信托理财产品人民币2,400.00万元。

交易币种:人民币

投资金额(小写):24,000,000.00元;(大写)贰仟肆佰万元整

产品名称:爱建信托-现金汇裕(1801号)集合资金信托计划

产品期限:183天

预期年化收益率:4.90%;

2、2021年4月21日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币4,500.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20321)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币4,500.00万元
产品起息日	2021年4月23日
产品到期日	2021年8月9日
产品期限	108天
产品结构	二元看涨黄金
预期年化收益率	1.32-6.28%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

3、2021年4月21日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行签订《江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议》,公司以自有资金人民币4,500.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20322)
产品性质	机构结构性存款
存款金额	人民币4,500.00万元
产品起息日	2021年4月23日
产品到期日	2021年8月9日
产品期限	108天
产品结构	二元看跌黄金
预期年化收益率	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日

(二)委托理财的资金投向

本次购买爱建信托-现金汇裕(1801号)集合资金信托理财产品的资金最终使用方为发行机构上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”),主要投资组合范围为爱建信托-现金汇裕系列(稳健型)集合资金信托计划(以下简称“目标信托”)。在法律法规允许的情况下,目标信托的信托财产主要投资包括但不限于债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。目标信托的投资范围可能有所变化,具体以该目标信托的信托文件约定为准。

江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司本次购买的爱建信托-现金汇裕(1801号)集合资金信托理财产品系上市公司上海爱建集团股份有限公司(股票简称“爱建集团”,股票代码600643)之全资子公司爱建信托发行的稳健型产品;购买的江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行结构性存款是保本浮动收益型的产品,风险可控,符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)上海爱建信托有限责任公司的情况

1、基本情况

名称	上海爱建信托有限责任公司
成立时间	1986年
法定代表人	周伟忠
注册资本(万元)	460,268.4564
主营业务	资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	上海爱建集团股份有限公司
是否为本次交易专设	否

2、主要业务最近三年发展状况、最近两年主要财务指标

受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定, 未发生较大变化。其中受托方最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

指标名称	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	1,058,779.34	1,012,368.42
资产净额	830,617.72	744,041.79
营业收入	247,661.73	271,312.10
净利润	120,893.51	123,786.43

3、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,也不存在其他关系。

4、公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。

(二)江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

1、基本情况

名称	江苏江南农村商业银行股份有限公司
成立时间	2009年12月30日
法定代表人	陆向阳
注册资本(万元)	928091.841万元人民币
主营业务	吸收公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	常州投资集团有限公司
是否为本次交易专设	否

2、主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期主要财务指标

受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定, 未发生较大变化。其中受托方最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

指标名称	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	42,909,986.31	40,803,228.72
归属于母公司股东净资产	2,986,616.66	2,671,552.34
营业收入	829,427.61	1,036,378.57
归属于母公司股东净利润	259,598.83	265,873.82

3、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,也不存在其他关系。

4、公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	128,000.90	115,575.62
负债总额	19,281.87	16,399.16
资产净额	108,719.03	99,176.47
经营活动产生的现金流量净额	12,594.02	17,470.86

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形;在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,公司使用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,提高资产收益,具有必要性和合理性。

截至2020年9月30日,公司货币资金为286,927,603.17元,交易性金融资产为612,101,000.00元,两者合计899,028,603.17元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为39.73%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例12.68%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次购买的爱建信托理财产品属于非保本浮动收益型,可能面临法律法规及政策风险、市场风险、受托人管理及操作风险、赎回风险、保管人风险、收益类波动风险、流动性风险、不可抗力及其他风险,导致有困难支付全部赎回资金或者对信托财产价值造成较大波动时,部分资金延期赎回。

本次在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行进行的结构性存款属于保本浮动收益型, 收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响,可能会有一定的波动性。

六、决策程序的履行及监事会