

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2021-020

## 深圳中天精装股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会并征集问题的公告


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

深圳中天精装股份有限公司定于2021年5月7日(周五)下午15:00-17:00在全球网举办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.pw.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长乔荣健先生、董事、总经理张安先生、董事、财务总监董董事秘书朱爱军女士、保荐代表人张天尧先生。

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5月6日(周四)17:00前访问http://ir.pw.net/ir,或扫描下方二维码,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



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会  
2021年4月29日

## 中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定,对公司出具的2020年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查,具体如下:

(一)内部控制评价工作情况

1.内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司各职能部门、各项目部。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、企业文化、发展战略、人力资源管理、采购管理、项目管理、施工管理、技术研发、资金管理、资产管理、对外投资、筹资管理、印信使用、会计核算和财务管理、信息系统与沟通、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金等;重点关注的风险领域包括:募集资金使用、资产管理、对外担保、信息披露、募集资金等;重点关注的风险领域包括:募集资金使用、资产管理、对外担保、信息披露、募集资金等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制缺陷的认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对内部控制缺陷认定的要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受能力等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告报表中的错报涉及金额达到或超过利润总额的10%,就应当将该缺陷认定为重大缺陷。

如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2021-040

## 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

需持本人身份证件、授权委托书、委托本人身份证复印件、委托股东账户卡及持股凭证办理登记。

5.拟参加股东大会及出席席间请参会人员于披露前(www.hkexnews.hk)及本公司网站发布的相关信息。

6.会议联系方式

联系人姓名:叶健雄、袁露露  
联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处  
电话号码:(0756)8136992、8136106  
传真号码:(0756)8891070  
电子邮箱:0756.GR@ulivzon.com.cn, yedelong@ulivzon.com.cn  
电子邮箱:0756.GR@ulivzon.com.cn, yedelong@ulivzon.com.cn  
电子邮箱:0756.GR@ulivzon.com.cn, yedelong@ulivzon.com.cn

7.预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费等其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:股票代码为“300513”,投票简称为“丽珠投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月6日的交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30、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。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日上午9:15,结束时间为2021年5月6日下午3:00。

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投资者深交所网站http://www.szse.cn/或投资者服务密码网站http://wtp.cninfo.com.cn查阅并自行操作。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

股东对会议审议事项,视为对所有提案表示同意。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统系统投票存在意见冲突以上方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

六、备查文件

1.丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议;

2.丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会  
2021年4月29日

附件:

丽珠医药集团股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会授权委托书

丽珠医药集团股份有限公司: 先生/女士(本人/本公司)委托本人/被委托人(以下简称“受托人”)出席丽珠医药集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托人授权受托人表决权事项如下:

序号	表决议案	表决意向
		同意 反对 弃权
100	总议案:所有提案	
101	《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	
200	《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	
300	《关于修改丽珠医药集团股份有限公司章程的议案》	

委托人对受托人的授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托股东姓名: \_\_\_\_\_ 委托股东持股数量: \_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日

本授权委托书经委托人签署、复印或按以上格式自制均有效。本授权委托书经公证或其他授权文件(如有),必须于2021年第二次临时股东大会举行前至少24小时前送达本公司董事会秘书处(如为A股股东),地址为中国广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼,邮编:519000。

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2021-028

## 中钢天源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

1.流动性风险:产品存续期内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能变现,持有到期与资金需求不匹配的流动性风险。

2.信用风险:发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

3.政策及法律风险:国家宏观经济政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律法规无法解决相关法律法规问题,个别地方法规执行不完善等,可能对公司产生不确定性影响,进而对公司正常的经营活动及权益证券业务产生不利影响。

4.操作风险:发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证违约、交易失败、资金损失或损失,从而导致本金及收益发生损失。

5.信息传递风险:公司需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息。公司通过银行产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时掌握,或由于不可抗力或外部事件的影响使公司无法及时了解产品信息,或对交易规则和配套制度的理解不准确,导致投资决策失误,从而产生责任和风险由公司自行承担。

6.不可抗力及意外事件风险:自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行机构对此不承担任何责任。

7.信息技术系统风险:信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响业务顺利开展;随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位,但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

5.风险控制措施

1)公司财务部门及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制产品的安全。

2)公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3)独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4)公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。

6.公司与马鞍山农商行、华宝证券及中邮证券无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

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不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告一个交易日的第十二个月内,公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

四、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.第六届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

4.马鞍山农村商业银行定期存款业务协议书;

5.中邮证券有限责任公司收益凭证认购协议书;

6.华宝证券股份有限公司收益凭证认购协议书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司  
董事会  
二〇二一年四月二十九日

证券代码:600485 证券简称:ST信威 公告编号:2021-017

## 北京信威科技集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2021年4月29日
- 本次会议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
- 如议案1经本次股东大会审议通过,公司股票将在被作出终止上市决定后下一个交易日停牌一次,交易日期:2021年4月29日,不再进入退市整理期交易;如议案1经本次股东大会审议通过,公司股票将在被作出终止上市决定后下一个交易日停牌一次,交易日期:2021年4月29日,不再进入退市整理期交易。
- 北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《信威集团关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股票交易系统向所有股东提供网络投票方式的投票平台,公司再次公告2021年第一次临时股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

本次会议为北京信威科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

(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

(四)网络投票的起止日期、时间和地点

召开日期:2021年4月29日14:00分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层会议室

(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4月29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:15:00-15:25、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15:00-15:00。

(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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司重要资产出售终止上市决定后不进入退市整理期并继续进入重大资产重组事项的议案	A股股东

1. 各议案已经公司第六届董事会第一百零六次会议审议通过,相关公告于2021年4月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:王靖、蒋峰林、刘韵、许德怀、周保华

5. 如议案1经本次股东大会审议通过,公司股票将在被作出终止上市决定后下一个交易日停牌一次,交易日期:2021年4月29日,不再进入退市整理期交易;如议案1经本次股东大会审议通过,公司股票将在被作出终止上市决定后下一个交易日停牌一次,交易日期:2021年4月29日,不再进入退市整理期交易。

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2021-035

## 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票在2021年4月26日、2021年4月27日、2021年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并无应披露而未披露的重大信息,公司2020年度业绩实现归属于上市公司股东的净利润为224,061,830.26元,较去年同期增长38.59%。具体财务数据请见公司于上海证券交易所网站披露的《2020年年度报告》。
- 公司聘请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票在2021年4月26日、2021年4月27日、2021年4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常,近期公司内部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,不存在影响公司生产经营异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司2021年4月22日披露了《2020年年度报告》,公司2020年度业绩实现归属于上市公司股东的净利润为224,061,830.26元,较去年同期增长38.59%。具体财务数据请见公司于上海证券交易所网站披露的《2020年年度报告》。

(二)重大资产重组情况

证券代码:600827 证券简称:上能电气 公告编号:2021-028

## 上能电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开了第二届董事会第十一次会议,第二届董事会第七次会议,于2020年6月1日召开了2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司将闲置募集资金投资项目建设和日常生产经营的前提下,公司及全资子公司使用闲置不超过30亿元(含本数)人民币的部分闲置募集资金不超过12个月内使用,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月使用,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,进行现金管理。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司前次使用部分闲置募集资金向中信银行无锡惠山支行认购的2,500万元结构性存款已于2021年4月16日全部到期赎回,该理财产品赎回本金2,500万元,获得投资收益180,753.43元。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

号	银行	产品名称	产品类型	收益起息日	产品到期日	预期年化收益率	投资金额(万元)	资金来源
1	中信银行无锡惠山支行	结构存款	保本浮动收益	2021.4.20	2021.7.20	1.40%-3.4%	1200	闲置募集资金

三、关联交易说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、风险提示

(一)投资风险

公司投资的品种均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

3.相关工作人员的操作规范风险控制。

## 泓德基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签署的《销售服务协议》,自2021年4月26日起,投资者可通过财通证券办理以下基金(以下简称“上述基金”)的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。现将有关事项公告如下:

一、业务范围

基金名称	基金代码	申购起点(元)	是否开通申购	是否开通赎回	定投起点(元)	是否开通定投
泓德优选成长混合型证券投资基金	001246	1	是	是	1	是
泓德远见回报混合型证券投资基金	001500	1	是	是	1	是
泓德优势领航混合型证券投资基金	002808	1	是	是	1	是
泓德稳健回报混合型证券投资基金	006396	1	是	是	1	是
泓德致远回报混合型证券投资基金	A类/C类:004936/004938	1	是	是	1	是
泓德研究驱动混合型证券投资基金	006608	1	是	是	1	是
泓德丰润混合型证券投资基金	A类/C类:010804/010805	1	是	是	1	否
泓德中国三年持有期混合型证券投资基金	000546	1	是	是	1	否
泓德新兴产业混合型证券投资基金	000264	1	是	是	1	否

二、其他事项

1.关于费率优惠内容

自2021年4月26日起,投资者通过财通证券申购或定投上述开通费率优惠的基金,基金申购费率不设折扣限制,具体费率折扣以财通证券页面公示为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

以财通证券官方网站公示公告为准。

泓德基金管理有限公司  
二〇二一年四月二十九日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2021-019

## 金富科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

一、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2021年5月11日通过股东托管证券事务公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股现金红利的支付由本公司自行派发:

序号	股票简称	股东名称
1	02****768	陈金福
2	02****772	陈金福
3	02****783	陈金福
4	02****787	陈金福

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年04月27日至2021年05月10日),如因自派现金证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不利的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、有关咨询办法

咨询机构:中国证券登记结算有限公司  
咨询地址:东莞市沙田镇锦沙村永发村民小组金富科技股份有限公司  
咨询联系人:吴小娟  
咨询电话:0769-89164633  
传真号码:0769-33014513

六、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间的文件;

2. 公司第二届董事会第十次会议决议;

3. 公司2020年年度股东大会决议。

金富科技股份有限公司  
董事会  
2021年04月29日