证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2021-035

创维数字股份有限公司关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告

本公司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。

一、本次交易概述

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司在惠州注册设立新的全资子公司惠州创维数字技术有限公司(以下简称“惠州创维数字”)以自有资金参与竞拍惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道的土地使用权。具体内容详见公司于2021年3月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号2021-018)。

近日,惠州创维数字以人民币9,188万元竞得了挂牌编号为GZK2021-33号地块的国有建设用地使用权,并于2021年5月8日与惠州市公共资源交易中心仲恺分中心签订了《惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书》(以下简称“《成交确认书》”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次竞拍成交金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

1、土地受让方:惠州创维数字技术有限公司

2、土地出让方:仲恺高新区国土资源分局

三、交易标的基本情况

1、公司竞拍取得的地块

(1)地块挂牌编号:GZK2021-33;

(2)地块位置:惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道;

(3)宗地总面积:138,165㎡(其中使用权面积为112,642㎡);

(4)土地用途:工业用地;

(5)成交总价:9,188万元人民币;

(6)土地使用权出让年限:50年。

四、本次交易的目的和对公司的影响

惠州创维数字本次竞拍取得上述国有建设用地使用权,将有效满足公司未来发展对研发、制造用地的需求,有利于优化公司产业布局,符合公司战略发展规划和长远发展目标。本次购买土地使用权不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本次签署《成交确认书》后,惠州创维数字将根据有关规定签订《国有建设用地使用权出让合同》、缴纳成交地价款等;除去上述地块外,公司还在竞拍惠州市其他土地使用权,其竞拍结果尚存在不确定性。公司将按照相关规定,根据竞拍事项的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。

创维数字股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:603867　7证券简称:新化股份　公告编号:2021-020

浙江新化化工股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间 :2021 年 5 月 13 日(周四)15:00-17:00

●会议召开地点:全景网(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

为进一步加强与中小投资者的沟通 交流,增强上市公司透明度,提升上市公司治理水平,促进公司规范运作, 公司计划于 2021 年 5 月 13 日参加浙江辖区上市公司集体业绩说明会活动,通过网络互动方式举行 2020 年度及 2021 年第一季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021年5月13日(周四)15:00-17:00

会议召开地点:全景网(http://rs.p5w.net)

会议召开方式:网络互动

三、参会人员

参加此次说明会的人员包括:公司董事长胡健先生,董事会秘书胡建宏先生,财务总监洪益琴女士。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 5 月 13 日(周四)15:00-17:00 登录全景网(http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。

(二)为提高沟通效率,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 5 月 12 日 (周三)15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司邮箱xhhg@xhchem.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-64793028

电子邮箱:xhhg@xhchem.com

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码:002895　证券简称:川恒股份　公告编号:2021-039

贵州川恒化工股份有限公司股份质押及解除质押公告

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。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司(以下简称“川恒集团”)函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
川恒集团	是	210.00	0.76%	0.43%	否	否	2021年5月7日	2024年4月27日	四川什邡农村商业银行股份有限公司	偿还债务
		1,776.00	6.40%	3.64%	否	否	2021年5月6日	2022年5月6日	红塔证券股份有限公司	

2、本次股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
川恒集团	是	1,600.00	5.76%	3.28%	2020年8月27日	2021年5月7日	银河证券股份有限公司

3、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次披露前质押股份数量	本次披露后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
川恒集团	27,763.47	56.84%	11,809.35	12,195.35	43.93%	24.97%	0	0	0	0
合计	27,763.47	56.84%	11,809.35	12,195.35	43.93%	24.97%	0	0	0	0

二、备查文件

《持股5%以上股东每日持股变化明细》

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2021年5月11日

股票代码:002734　股票简称:利民股份　公告编号:2021-048

利民控股集团股份有限公司关于子公司取得新兽药注册证书的公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司河北威远药业有限公司近日获得由农业农村部核发的二类《新兽药注册证书》,详情如下:

一、新兽药基本信息:

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	测期	备注
泰地罗新	青岛农业大学、河北远征禾木药业有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、郑州福源动物药业有限公司、河北远征药业有限公司、保定九孚生化有限公司、黑龙江联娜生物科技有限公司、河北威远药业有限公司	二类	(2021)新兽药证字23号	4年	注册
泰地罗新注射液	河北远征药业有限公司、福建傲农生物制药有限公司、河南牧翔动物药业有限公司、河北远征禾木药业有限公司、青岛农业大学、山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司、山东德州神牛药业有限公司、保定九孚生化有限公司、河北威远药业有限公司	二类	(2021)新兽药证字24号	4年	注册

泰地罗新为大环内酯类抗生素,具有广谱杀菌作用,对部分革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均具有抗菌活性;泰地罗新注射液主要用于预防和治疗对泰地罗新敏感的胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌、支气管败血波氏杆菌、副猪嗜血杆菌等细菌引起的猪呼吸道疾病,其作用机理是与敏感菌的核蛋白体 50s 亚基结合,抑制肽链的合成和延长,影响细菌蛋白质的合成。

目前,我国广泛使用的大环内酯类药物主要是泰乐菌素和替米考星。泰地罗新注射液具有动物专用、用量少、一次给药全程治疗等优点,解决了泰乐菌素和替米考星多次给药的问题。

二、新兽药产品上市前的相关程序

在新兽药产品上市销售前,相关单位将依据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》的规定及合同约定,开展产品批准文号申请工作,在取得兽药产品批准文号后,新兽药产品方具备上市销售条件。

三、新兽药开发成功对公司的意义

新兽药证书的取得,体现了公司“生产一代、研发一代、储备一代”的科研方针,是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果。该产品作为公司新一代大环内酯类储备产品,有助于丰富公司化学药品产品序列,提高公司核心竞争能力。目前该产品尚不具备生产和上市条件,短期内对于公司业绩不会带来明显影响。

四、备查文件

新兽药注册证书。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2021年5月10日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2021-029

转债代码:113530　转债简称:大丰转债

转股代码:191530　转股简称:大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司

●委托理财金额:6,500万元

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5934 期(三层看涨)人民币对公结构性存款

●委托理财期限:90天

●履行的审议程序:浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用 暂时闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

(1)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]397号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,180万股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币10.42元,募集资金总额为人民币539,756,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币65,240,510.85元后, 实际募集资金净额为人民币474,515,489.15元。上述资金到位情况业经普天健会计师事务所(特殊普通合伙)“会验字[2017]3100号”《验资报告》验证。上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户,为规范公司募集资金的管理和使用,公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。

截止到2020年12月31日,首发募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	文体创意及装备制造产业园建设项目	78,327.00	3,626.90	3,626.90
2	信息化管理系统建设项目	4,970.00	584.07	584.07
3	营销网络建设项目	6,173.00	5,423.00	2,013.64
4	松阳县全民健身中心工程PPP项目	58,234.05	38,669.70	25,000.00
	合计		48,303.67	31,224.61

注:2018年4月26日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“文体创意及装备制造产业园项目”和“信息化管理系统建设项目”未使用的募集资金38,669.70万元(含银行利息及理财收益)用于松阳县全民健身中心工程PPP项目。监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;国泰君安证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。详见公司公告(2018-030)。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205号”文核准,公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为630,000,000.00元(含发行费用),扣除发行费用(不含税)12,398,113.21元后,募集资金净额为617,601,886.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)“会验字[2019]3275号”《验资报告》验证。上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户,为规范公司募集资金的管理和使用,公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。

截止到2020年12月31日,可转债募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	宁海县文化综合体PPP项目	76,448.35	61,685.80	19,300.00

(三)委托理财产品的基本情况

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5934 期(三层看涨)人民币对公结构性存款

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)
上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5934 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	1.4%-3.45%	22.75-56.06
产品期限	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
90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

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品,风险可控。公司对委托理财相关风险的控制措施如下:

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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5月10日, 公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了6,500万元的利多多公司稳利21JG5934 期(三层看涨)人民币对公结构性存款,具体情况如下:

(1)产品名称:利多多公司稳利21JG5934 期(三层看涨)人民币对公结构性存款

(2)产品类型:保本浮动收益型

(3)产品成立日:2021年5月10日

(4)收益起算日:2021年5月10日

(5)产品期限:90天

(6)产品挂钩指标:彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格

(7)产品观察日:2021年8月5日

(8)产品预期收益率(年):本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.85%或2.05%。期初价格:2021年05月11日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×93.50%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×93.50%”且小于“期初价格×107.20%”,浮动利率为 1.85%(年化);观察价格大于等于“期初价格×107.20%”,浮动利率为 2.05%(年化)。

(9)产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。

(10)产品收益:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

(11)产品费用:产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用;

(12)违约责任:本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,金额为人民币6,500万元,上述现金管理产品为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司财务部门必须建立台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司, 上海浦东发展银行股份有限公司与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

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	5,158,599,356.09	5,181,698,613.91
负债总额	2,836,926,993.86	2,791,253,672.66
净资产	2,321,672,362.23	2,390,444,941.25
项目	2020年度	2021年1-3月
经营性活动现金流净额	209,427,645.04	-151,667,636.38

注:2021年 3 月 31 日财务数据未经审计。

截止2021年3月31日,公司资产负债率为53.87%,货币资金余额为61,299.40万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为6,500万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为10.60%,占公司最近一期期末净资产的比例为2.72%, 占公司最近一期期末资产总额比例为1.25%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金6,500万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

委托理财的会计处理方式及依据:根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品,划分为以摊余成本计量的金融资产,按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资;

对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品, 划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资;对于非保本保收益的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

五、风险提示

本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于保本的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

浙江大丰实业股份有限公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议,审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

(二)独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司以及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。据此,我们同意公司将不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

公司本次计划将使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(四)保荐机构意见

公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上, 本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、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

金额: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	银行理财产品	9,000	9,000	74.54	/
2	银行理财产品	2,000	2,000	18.03	/
3	银行理财产品	7,000	7,000	53.65	/
4	银行理财产品	2,000	2000	18.03	/
5	银行理财产品	2,800	2,800	7.12	/
6	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
7	银行理财产品	14,200	/	/	14,200
8	银行理财产品	9,000	/	/	9,000
9	银行理财产品	6,500	/	/	6,500
合计		54,500	22,800	171.37	31,700
最近12个月内单日最高投入金额					31,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.65
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.55
目前已使用的理财额度					31,700
尚未使用的理财额度					18,300
总理财额度					50,000

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2021年5月10日

证券代码:603773　证券简称:沃格光电　编号:2021-046

江西沃格光电股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月14日下午15:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司2021年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长易伟华先生、财务总监张雄斌先生、董事会秘书汪科先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:603773　证券简称:沃格光电　公告编号:2021-047

江西沃格光电股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:东莞市汇晨电子有限公司

●投资金额:人民币6,000万元。

●特别风险提示:

1、本次投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准。

2、受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响,东莞市汇晨电子有限公司的实际经营成果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)为进一步促进江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市汇晨电子股份有限公司(以下简称“汇晨电子”)业务发展,汇晨电子拟投资设立全资子公司东莞市汇晨电子有限公司。

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江西沃格光电股份有限公司章程》等有关规定,本次对外投资事项属公司董事长审批权限,无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江西沃格光电股份有限公司章程》等有关规定,本次投资设立子公司事项不涉及上市公司关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称:深圳市汇晨电子股份有限公司

统一社会信用代码:91440300774143996B

成立时间:2005年05月17日

注册地址:深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋

法定代表人:贺道兵

注册资本:3,100万元

公司类型:股份有限公司

经营范围:一般经营项目是:光电子产品的研发、销售(不含限制项目);国内商业、物资供销业;房屋租赁;货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目)。许可经营项目是:光电子产品的生产及维修。

三、投资标的基本情况

公司名称:东莞市汇晨电子有限公司

注册地址: 东莞市松山湖高新技术产业园区工业东路20号A栋厂房 (以工商部门核准登记为准)

法定代表人:贺道兵

注册资本:6,000万元

股权结构:汇晨电子认缴出资人民币6,000万元,占比100%。

经营范围:一般经营项目:发光二极管、背光源、背光模组、液晶显示相关部件等光电子产品的研发、销售(不含限制项目);国内商业、物资供销业;货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目)。许可经营项目:发光二极管,背光源、背光模组、液晶显示相关部件等光电子产品的生产及维修。

四、对外投资对公司的影响

上述子公司投资设立完成之后, 拟重点布局MiniLED背光产品在车载显示及其他光电显示领域的开发及应用。投资设立上述子公司,有利于加大公司业务规模,加快推动公司MiniLED相关技术在背光产品市场的应用,有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力。

五、对外投资的风险分析

本次汇晨电子投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准,同时,受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响,新设立的子公司的实际经营成果存在不确定性,针对上述风险,公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力、不断完善法人治理结构等举措,积极防范及化解各类风险,以期获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,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。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券代码:601568　证券简称:北元集团　公告编号:2021-015

陕西北元化工集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月10日

(二) 股东大会召开的地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,250,418,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.0115

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集,董事长刘国强先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席7人,董事孙俊良先生、王文明先生、孙志忠先生、付金科先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事11人,出席8人,监事刘雄先生、张龙先生、刘涛先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,196,914	99.9931	219,612	0.0067	1,500	0.0002

2、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

3、议案名称:关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

4、议案名称:关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

5、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

6、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	946,031,247	99.9767	218,612	0.0231	1,500	0.0002

7、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,196,914	99.9931	219,612	0.0067	1,500	0.0002

8、议案名称:关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,195,314	99.9931	221,212	0.0068	1,500	0.0001

9、议案名称:关于聘请2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,196,314	99.9931	220,212	0.0067	1,500	0.0002

10、议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,196,314	99.9931	220,212	0.0067	1,500	0.0002

11、议案名称:关于公司2021年技术改造项目计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

12、议案名称:关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案	692,281,247	99.9682	218,612	0.0315	1,500	0.0003
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案	692,280,247	99.9680