证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-021

横店影视股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月7日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2021年6月10日以现场加通讯方式召开,会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

本议案尚需2021年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-022)。

(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会
2021年6月11日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-023

横店影视股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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6月28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

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月28日15点30分

召开地点:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心二号会议室

(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6月28日至2021年6月28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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举徐天福先生为公司非独立董事	√
1.02	选举徐文财先生为公司非独立董事	√
1.03	选举胡天高先生为公司非独立董事	√
1.04	选举厉宝平先生为公司非独立董事	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举朱燕建先生为公司独立董事	√
2.02	选举赵刚先生为公司独立董事	√
2.03	选举姚明龙先生为公司独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	√
3.02	选举金龙华先生为公司股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2021年第一次临时股东大会的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,详见2021年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。首次登陆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网站说明。

(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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603103	横店影视	2021/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2021年6月27日上午 9:30-11:30 下午:13:00-16:00。

3、登记地点:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心董事会秘书办公室。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:陈港

电话:0579-86751333

传真:0579-86551331

邮箱:hdys@hengdian.com

3、联系地址:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视股份有限公司

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会
2021年6月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

横店影视股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举徐天福先生为公司非独立董事	
1.02	选举徐文财先生为公司非独立董事	
1.03	选举胡天高先生为公司非独立董事	
1.04	选举厉宝平先生为公司非独立董事	
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
2.01	选举朱燕建先生为公司独立董事	
2.02	选举赵刚先生为公司独立董事	
2.03	选举姚明龙先生为公司独立董事	
3.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	
3.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	
3.02	选举金龙华先生为公司股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-022

横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会

公司于2021年6月10日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核,公司董事会同意提名徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。第三届董事会任期自2021年6月29日起三年,其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生任期自2021年6月29日起至2023年5月24日止。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会

1、股东代表监事

公司于2021年6月10日召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名厉国平先生、金龙华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2021 年6 月 10日召开了职工代表大会,会议选举任江平先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自2021年6月29日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会
2021年6月 11日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、徐天福先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,浙江省政协委员,中宣部文化名家暨“四个一批”人才。2015年6月29日至今,任公司董事长,目前兼任横店集团控股有限公司党委副书记兼副总裁、金华市文联副主席、横店影视文化产业集聚区管委会副主任、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、杭州电影有限公司副董事长、五洲电影发行有限公司董事、中国电影制片协会副会长、中国电影发行放映协会副会长、中国儿童少年电影学会副会长、中国电视艺术家协会理事、中国电影基金会理事、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任横店影视及其前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。

2、徐文财先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,副教授,注册会计师。现任公司董事,兼任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁;普洛药业股份有限公司董事;英洛华科技股份有限公司董事;横店集团东磁股份有限公司董事;南华期货股份有限公司董事;横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。

3、胡天高先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事,兼任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁;浙商银行股份有限公司董事;横店集团东磁股份有限公司董事;英洛华科技股份有限公司董事;普洛药业股份有限公司董事;横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。

4、厉宝平先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事;兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁;英洛华科技股份有限公司董事长;南华期货股份有限公司董事;横店集团得邦照明股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监,普洛药业股份有限公司监事会主席。

二、独立董事候选人简历

1、朱燕建先生,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,金融学博士,教授、博士生导师。现任公司独立董事;同时任浙江大学经济学院金融学系主任、浙江大学国际教育学院副院长(挂职)、广州惠威电声科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江常山农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任温州福达合金材料股份有限公司独立董事。

2、赵刚先生,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士,副教授。现任公司独立董事;同时任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。

3、姚明龙先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,财务管理博士,副教授。拟聘任为公司独立董事;同时任浙江大学管理学院会计系副教授,上海剑桥科技股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1、厉国平先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,硕士学位,高级经济师。现任公司监事会主席,兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监;英洛华科技股份有限公司监事会主席;南华期货股份有限公司监事会主席;横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局牵宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理。

2、金龙华先生,1962年出生,中国国籍,大学学历,高级会计师。现任公司监事,兼任横店集团控股有限公司财务资深总监,普洛药业股份有限公司监事,南华期货股份有限公司监事。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。

四、职工代表监事简历

1、任江平先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。现任公司职工代表监事、内部审计部部长。曾任东阳商业集团食品总公司财务经理,横店电影院线有限公司监事、内审部部长。

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-024

横店影视股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月7日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事,并于2021年6月10日以现场方式召开,会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-022)。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会
2021年6月11日

证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2021-037

杭州屹通新材料股份有限公司 关于使用暂时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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“屹通新材”)于2021年2月1日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议,并于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币20,000万元(含本数),暂时闲置募集资金不超过28,000万元(含本数)进行现金管理,在上述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内,其中公司拟利用不超过人民币13,000万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币20,000万元(含本数)自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称“建德农商行”)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2021-007)。

近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:

一、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的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回本金(万元)	投资收益(元)
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,400	保本保最低收益型	2021年3月1日	2021年6月1日	1.50%-3.50%	闲置募集资金	2,400	211,726.03
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,600	保本保最低收益型	2021年3月1日	2021年6月2日	1.49%-3.51%	闲置募集资金	2,600	232,525.48
3	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3,000	公募、开放式、固定收益类	2021年2月23日	随时赎回	浮动收益率	闲置募集资金	3,000	53,558.65

二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源
1	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,000	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月6日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金
2	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,300	保本保最低收益型	2021年6月7日	2021年9月7日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金
3	杭州屹通新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州建德支行	挂钩Shibor利率人民币存款	2,000	保本保最低收益型	2020年6月9日	2021年12月7日	1.69%-4.45%	非关联	闲置自有资金

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大;

2、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,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将 与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全;

3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、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;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	资金来源	是否赎回
1	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第5期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	2,900	非保本浮动收益型产品	2021年2月22日	2021年8月24日	4.05%	关联	闲置募集资金	否
2	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第5期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	116	非保本浮动收益型产品	2021年2月22日	2021年8月24日	4.05%	关联	自有资金	否
3	杭州屹通新材料股份有限公司	浙江建德农村商业银行股份有限公司	建德农商银行“丰收·信福”2021年第6期封闭净值型(高净值客户专属)理财产品	10,000	非保本浮动收益型产品	2021年2月22日	2022年2月22日	4.15%	关联	闲置募集资金	否
4	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3,000	公募、开放式、固定收益类	2021年2月23日	随时赎回	浮动收益率	非关联	闲置募集资金	是
5	杭州屹通新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州建德支行	中信理财之共赢成长强倍半年锁定期净值型人民币理财产品	6,742	公募、开放式、固定收益类	2021年2月24日	2021年8月26日	3.55%-4.05%	非关联	闲置募集资金	否
6	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,400	保本保最低收益型	2021年3月1日	2021年6月1日	1.50%-3.50%	非关联	闲置募集资金	是
7	杭州屹通新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司建德支行	挂钩型结构性存款	2,600	保本保最低收益型	2021年3月1日	2021年6月2日	1.49%-3.51%	非关联	闲置募集资金	是

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未到期余额为26,058万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2021年6月10日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2021-040

深圳科瑞技术股份有限公司 关于完成回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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:

1、深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)本次回购注销的限制性股票为18,300股,占回购前公司总股本的0.0044%,涉及的激励对象3人。回购注销价格为每股13元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次限制性股票回购注销事宜已于2021年6月10日办理完成。公司股份总数由411,837,400股减少为411,819,100股。

一、2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

(一)2020年9月21日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2020年9月22日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2020-051),根据公司其他独立董事的委托,独立董事郑馥丽女士作为征集人就公司2020 年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2020年9月22日至2020年10月8日公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年10月9日,公司披露了《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2020-055)。

(四)2020年10月14日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

(五)公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020年10月20日,公司披露了《关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-059)

(六)2020年10月27日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 并披露了 《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-066)。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(七)2021年4月22日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

(八)2021年5月18日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》。

(九)2021年6月10日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18,300股,公司股份总数由411,837,400股变更为411,819,100股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量、回购价格及资金来源

(一)回购注销的原因及回购数量

本次激励计划中的激励对象朱文强、唐蕾、易晶等3位激励对象因个人原因而离职,导致其不再具备激励对象资格。根据《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)相关规定,前述离职对象已获授但尚未解锁的18,300股限制性股票应由公司回购注销。

(二)回购价格

根据《激励计划(草案)》的相关规定,公司尚未实施2020年度利润分配方案,不需要对回购价格进行调整。故本次限制性股票的回购价格为授予价格13.00元/股。

(三)资金来源

本次回购总金额为237,900.00元,资金来源为公司自有资金。

三、验资情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月3日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0046号),对公司截至2021年5月31日止减少注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见如下:公司原注册资本为人民币411,837,400.00元,实收资本(股本)为人民币411,837,400.00元。根据贵公司于2021年4月22日分别召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十次会议,并于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会会议审议通过的《关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 (更新后)》。朱文强、唐蕾、易晶等3名激励对象因个人原因而离职,导致其不再具备激励对象资格, 公司以13.00元/股的价格回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计18,300股。经审验,截至2021年5月31日止,贵公司已减少股本人民币18,300.00元。

四、本次回购注销后公司股权结构变化情况

本次回购注销工作完成后,公司总股本变更为411,819,100股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	减少(股)	数量(股)	比例
一、有条件限售流通股	257,950,197	62.63%	18,300	257,931,897	62.63%
二、无条件限售流通股	153,887,203	37.37%	0	153,887,203	37.37%
三、股份总数	411,837,400	100.00%	18,300	411,819,100	100.00%

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票, 不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,亦不会影响公司管层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为全体股东创造价值。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2021年6月11日

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2021-021

豪尔赛科技集团股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过,具体内容详见2021年5月22日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-019)。

2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

3、自本次分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本150,359,930股为基数,向全体股东每10股派0.300000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴