

海洋王照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年6月13日召开2020年度股东大会，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币不超过16亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期不超过一年、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自获股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年4月16日和2021年6月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）和海洋王（东莞）照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王东莞公司”）在授权额度内使用闲置自有资金5,000万元、4,000万元进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称及产品代码	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率
1	照明工程公司	交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行活期理财产品 存18天（挂账式） 0090214013	保本浮动收益型	5,000	2021-06-21	2021-12-23	1.95%-3.46%
2	海洋王东莞公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行活期理财产品 存91天（挂账式） N5201236	保本浮动收益型	4,000	2021-06-18	2021-09-17	1.65%-3.40%

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1.投资范围

结构性存款产品属于低风险投资品种，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波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

2.风险控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如出现发现存在可能影响公司资金安全风险分析情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对现金管理产品资金的使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资进行专项全面检查；

（3）公司独立董事、监事会应当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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

二、对公司经营的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期不超过一年、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0、500万元（含本数），未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

四、备查文件

- 产品说明书及风险提示书、银行业务回单；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年6月22日

海洋王照明科技股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-108），公司董事兼轮值总裁杨志杰先生、董事林红宇先生及监事兼监事会主席潘伟先生计划自2020年12月1日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份。其中杨志杰先生减持股份数量不超过360,000股（占公司总股本的0.05%），林红宇先生减持股份数量不超过324,000股（占公司总股本的0.04%），潘伟先生减持股份数量不超过99,240股（占公司总股本的0.01%）。

根据部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划实施情况，公司披露了相关进展公告，具体内容详见公司于2021年3月22日在指定信息披露媒体《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）上刊载的相关公告。

2021年6月21日，公司董事会收到杨志杰先生、林红宇先生、潘伟先生出具的《关于股份减持计划期限届满实施减持情况告知函》，截至2021年6月21日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：

一、减持计划的进展情况

1、股东减持股份情况

截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，公司董事兼轮值总裁杨志杰先生、董事林红宇先生及监事兼监事会主席潘伟先生未通过任何方式减持本公司股份。

2、股份减持情况

股东名称	股份性质	目前持有公司股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）
杨志杰	合计持有股份	1,440,000	0.05
	其中：无限售条件股份	360,000	0.01
	有限售条件股份	1,080,000	0.03
林红宇	合计持有股份	1,296,000	0.13
	其中：无限售条件股份	324,000	0.04
	有限售条件股份	972,000	0.13
潘伟	合计持有股份	396,960	0.06
	其中：无限售条件股份	99,240	0.01
	有限售条件股份	297,720	0.04

二、其他相关说明

1、本次减持事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及业务规则的规定。

2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露。截至本公告披露日，杨志杰先生、林红宇先生及潘伟先生股份减持计划期限已届满，且均未实施减持计划，未超过计划减持股份数量。

3、杨志杰先生、林红宇先生及潘伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

- 杨志杰先生、林红宇先生及潘伟先生出具的《关于股份减持计划期限届满实施减持情况告知函》。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2021年6月22日

金石资源集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例
- A股每股现金红利0.3元
- 每股转增股份0.3股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/6/25	—	2021/6/28	2021/6/29	2021/6/28

2/分派对象：

●差异化分红送转：是

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2021年5月12日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1.发放年度：2020年年度

2/分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本240,000,000股，扣除回购专用账户上的股份1,296,495股，即以238,703,505股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共派发现金红利71,611,051.50元(含税)，转增71,611,052股，本次分配后公司总股本为311,611,052股。

（2）本次差异化分红除息的计算依据

公司将按照以下公式计算股权除息开盘参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股变动比例）

①参与分配的股本总数=240,000,000-1,296,495=238,703,505股。

②实际分配的现金红利= 0.3 元/股，转增比例为0.3。

③根据公司2020年年度股东大会审议通过利润分配方案，本次进行现金红利及转增分配，公司流通股将发生变化，流通股变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）-总股本÷（238,703,505×0.3）=240,000,000÷0.29847。

④分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（238,703,505×0.3）÷240,000,000=0.29847元/股。

⑤股权除息参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股变动比例）=（前收盘价-0.2984）÷（1+0.2984）=（前收盘价-0.2984）÷1.2984

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/6/25	—	2021/6/28	2021/6/29	2021/6/28

四、分配、转增股本实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送现金或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易

所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

二、自行发放对象

（1）控股股东浙江金石实业有限公司、杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）、宋英、王锦华的现金红利由本公司自行派发。

（2）金石资源集团股份有限公司回购专用证券账户（账户号码：B8830454023）持有的公司股份不参与利润分配。

金石资源集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

（3）有限售条件流通股股东的现金红利均由公司自行发放。

3.扣税说明

1.无限售条件流通股股东的扣税说明（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；每股实际派发现金红利0.3元；持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.3元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据上海证券交易所、中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当日依法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

（2）对于持有本公司无限售条件流通股的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一扣代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.27元。（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，每股实际派发现金红利为税前0.3元。

2.有限售条件流通股股东的扣税说明

（1）对于持有有限售条件流通股的自然股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂免征收20%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为0。对于持有10%、公司代扣代缴，税后每股实际派发现金红利0.27元。（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，每股实际派发现金红利为税前0.3元。

3.转增股本的扣税说明

本次以资本公积金转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，公司本次以资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、无限售条件流通股（流通股）	1,084,000	909,404	2,390,000
二、有限售条件流通股（限售股）	238,315,320	71,106,648	309,421,968
1、A股	238,315,320	71,106,648	309,421,968
三、股份回购专户	240,000,000	71,611,052	311,611,052

注：上表中转增变动数为本次变动前公司总股本240,000,000股扣除公司回购专户中的1,296,495股后，以238,703,505股为基数进行测算所得。

六、摊薄每股收益说明

实施摊薄方案后，按新股本总额311,611,052股摊薄计算的2020年度每股收益为0.76元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派实施如有疑问，请按以下联系方式咨询：

信息披露部门：证券部

联系电话：0571-81387/094

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
2021年6月22日

融捷股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2021年6月17日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2.本次董事会于2021年6月21日上午10:00-公司会议室以通讯方式召开并表决。

3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权股份的100%。

4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过关于《关于与关联方签订债权债务转让协议的议案》

为妥善解决有关债权债务问题，Plastic Logic GmbH（以下简称“PL公司”）、Heyday International Capital Limited惠康国际投资有限公司（以下简称“惠康国际”）与公司协商一致，同意PL公司将应收公司货款共计美元121.10万元全部转让给惠康国际。2021年6月21日，三方签订了《债权债务转让协议》。

惠康国际为公司实际控制人张长虹女士100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠康国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事吕向阳先生、张鼎祥先生、游振根先生回避表决。

根据公司章程的规定，本次交易在董事会决议权限范围内。

关于本次与关联方签订债权债务转让协议的详细情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签订债权债务转让协议的公告》（公告编号：2021-041）。

独立董事对该项关联交易发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1.经与董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2021年6月21日

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2021-041

融捷股份有限公司关于与关联方签订债权债务转让协议的公告

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。

一、关联交易概述
融捷股份（以下简称“公司”）与Plastic Logic GmbH（以下简称“PL公司”）于2016年11月6日签订《Sales Agreement For Displays Between Plastic Logic GmbH and Youngyu Co., Ltd.》（以下简称“销售协议”），公司向PL公司采购进口电子显示屏，截至本公告披露日，公司向PL公司货款共计美元121.10万元。

为妥善解决有关债权债务问题，PL公司、Heyday International Capital Limited惠康国际投资有限公司（以下简称“惠康国际”）与公司协商一致，同意PL公司将应收公司的货款共计美元121.10万元全部转让给惠康国际。2021年6月21日，三方签订了《债权债务转让协议》。

惠康国际为公司实际控制人张长虹女士100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠康国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2021年6月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与关联方签订债权债务转让协议的议案》，关联董事吕向阳先生、张鼎祥先生、游振根先生回避表决。独立董事对该项关联交易发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司章程的规定，本次交易在董事会决议权限范围内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
1.关联方基本信息
公司名称：Heyday International Capital Limited惠康国际投资有限公司
公司性质：私人股份有限公司
注册地址：香港
公司住所：香港九龙尖沙咀柯士道创利阁1401房
公司编号：1063837
成立时间：2006年7月31日
注册资本：港币100万元
股权结构：



2.主要业务发展和财务状况
惠康国际自成立以来一直从事一般贸易业务，最近一年一期的财务数据如下：

	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产（万元）	1390.83	1401.83
净资产（万元）	449.00	441.74
营业收入（万元）	155.46	528.46
净利润（万元）	4.26	15.75

注：以上数据未经审计。

3.关联关系说明
惠康国际为公司实际控制人张长虹女士100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠康国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本概况
本次交易的标的为向PL公司的贷款共计美元121.10万元，不存在任何权属争议。

四、关联交易协议的主要内容
《债权债务转让协议》的主要内容如下（其中甲方为惠康国际，乙方为公司，丙方为PL公司）：

一、乙方与丙方于2016年11月6日签订销售协议，乙方向丙方采购进口电子显示屏，截至本协议签署之日，乙方尚欠丙方货款共计美元121.10万元。

二、鉴于，丙方后续业务已经终止，但甲、丙双方仍有业务往来，经过甲、乙、丙三方一致同意，丙方将应收乙方的货款债权共计美元121.10万元全部转让给甲方，乙方在本协议生效后90天内将美元121.10万元支付给甲方。

三、本协议生效后，乙、丙方之间的合同义务及债权债务已履行完毕，丙方不得再向乙方主张债权。

五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易旨在由原债权人PL公司与新债权人惠康国际筹划并通知公司签署相关文件，因惠康国际为公司关联方，公司无法按照法律法规程序进行披露交易。本次债权债务转让符合协议各方当事人的实际情况，交易公平、公开，没有损害上市公司及中小股东的权益，对公司本期及未来的财务状况、经营成果不存在影响。

六、与该关联交易已发生的各类关联交易情况
2021年初至今本公告披露日，公司与惠康国际未发生其他关联交易。

七、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见如下：

“1.我们认为基于实际业务开展情况，为妥善解决有关债权债务问题，PL公司、惠康国际及公司签订了《债权债务转让协议》，该协议的签署对公司财务状况、经营成果不存在影响。本次交易公平、公开，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。”

2.董事会对该关联交易的表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，我们对该议案投了赞成票。”

八、备查文件
1.经与董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
2.《债权债务转让协议》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2021年6月21日

福建省永安林业（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2021年6月21日下午15:00

网络投票时间：

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6月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：福建省永安市蕉江东路819号公司五楼会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长黄光先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

7.会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份79,731,739股，占上市公司总股份的23.6815%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,776,614股，占上市公司总股份的4.9829%；通过网络投票的股东25人，代表股份62,955,125股，占上市公司总股份的18.6986%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份29,217,361股，占上市公司总股份的8.9780%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,776,614股，占上市公司总股份的4.9829%。通过网络投票的股东