

证券代码:603355
证券简称:莱克电气
公告编号:2021-035

莱克电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第五届董事会第十次会议,2021年5月20日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》(详见公告编号:2021-015和2021-028)。

近日,公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续,并取得了苏州市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更后,公司的基本登记信息如下:

名称:莱克电气股份有限公司

类型:股份有限公司(港股联合上市)

住所:江苏省苏州新区阳山路1号

法定代表人:倪根根

注册资本:41073.26万元人民币

成立日期:2001年12月26日

营业期限:2001年12月26日至*****

经营范围:从事实业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵(含潜水电机、微型电机)、发动机、小型内冲式发电以及清洁器具、厨房用具等小电器的研发制造、生产非金属材料模具、精冲模具、注塑等相关零部件和零配件、销售公司自产产品,及以上同类产品、一类和二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务并提供相关售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:002912
证券简称:中新赛克
公告编号:2021-046

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到独立董事周立柱先生的辞职报告。周立柱先生于2021年7月7日连续担任本公司独立董事届满六年,根据《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司独立董事专项规定》等规定,周立柱先生辞去本公司独立董事职务,并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务,周立柱先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于周立柱先生的辞职导致公司独立董事人数少于法定最低要求,根据《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,周立柱先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,周立柱先生将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和专门委员会委员职责,公司董事会将尽快推荐新的独立董事候选人,经股东大会选举交易所审核通过后,提交公司董事会股东大会选举产生。

周立柱先生担任在公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作等方面做出了积极贡献。公司董事会对周立柱先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:002487
证券简称:大金重工
公告编号:2021-057

辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2021年7月8日在公司会议室以通讯投票方式方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2021年7月2日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加议题董事认真并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

审议通过《关于为公司提供担保的议案》

公司为蓬莱大金海洋重工有限公司招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、商票保理、信用证、国内买方保理、保函等业务品种)提供担保,担保金额不超过20,000万元人民币,占公司2020年经审计的净资产比例为8.30%,担保方式为连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项无需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与董事会董事长加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司董事会

2021年7月8日

证券代码:002487
证券简称:大金重工
公告编号:2021-058

辽宁大金重工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月8日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司(以下简称“蓬莱大金”)提供担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司为蓬莱大金海洋重工有限公司招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、商票保理、信用证、国内买方保理、保函等业务品种)提供担保,

辽宁大金重工股份有限公司董事会

2021年7月8日

证券代码:002408
证券简称:齐翔腾达
公告编号:2021-062

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于使用闲置募集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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过21亿元,在21亿元额度内,资金可以循环使用,期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构天证证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司分别于2020年8月31日、2020年11月12日、2020年12月26日、2020年12月25日、2021年3月10日、2021年4月29日、2021年5月26日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》(公告编号:2020-076、2020-106、2020-115、2020-117、2021-016、2021-038、2021-047)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理期限届满的情况

认购主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	产品类型	实际收益(万元)
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司烟台分行	结构性存款产品—一年期一户一单	20,000	2021年5月6日	2023年7月1日	保本浮动收益	660.63
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司烟台分行	结构性存款产品—一年期一户一单	4,700	2021年5月6日	2023年7月1日	保本浮动收益	129.33

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

认购主体	签约银行	产品名称	金额(万元)	起息日期	到期日期	产品类型	资金余额	累计投资收益
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司烟台分行	结构性存款产品—一年期一户一单	20,000	2021年5月6日	2023年7月1日	保本浮动收益	1,000.00	1,000.00
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司烟台分行	结构性存款产品—一年期一户一单	4,700	2021年5月6日	2023年7月1日	保本浮动收益	1,000.00	1,000.00

三、投资风险

尽管本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,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。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期。

(二)风险控制措施

- 1.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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;
- 2.公司审计处为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
- 3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- 四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募集资金使用安全的前提下,在不影响募集资金使用的前提下,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:301000
证券简称:上海肇民科技
公告编号:2021-015

关于使用闲置募集资金和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。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会,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》,同意公司使用暂时闲置募集资金,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在上述额度内,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。具体内容详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司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:2021-008)。

现将公司近使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项公告如下如下:一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益日期	产品期限/到期日/赎回日期	累计年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	5,000.00	2021/7/6	2022/6/27	3.40%
2	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2021/7/6	2022/6/27	3.40%
3	招商银行股份有限公司	结构性理财产品“招银理财”	低风险固收类	4,000.00	2021/7/30	2021/7/30	2.80%
4	招商银行股份有限公司	招商理财“双利增强”	保本浮动收益	3,500.00	2021/7/8	2021/7/08	1.59%-3.4%
5	招商银行股份有限公司	招商理财“双利增强”	保本浮动收益	9,515.00	2021/7/8	2021/7/08	1.6%-3.4%
6	平安银行股份有限公司	平安理财“双利增强”	保本浮动收益	3,000.00	2021/7/9	2021/12/28	1.1%-3.03%
合计				26,015.00			

注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。二、审批程序

证券代码:603883
证券简称:老百姓
公告编号:2021-066

老百姓大药房连锁股份有限公司关于非公开发行A股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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行A股的批复》(证监许可[2021]2284号),具体内容如下:

核准老百姓非公开发行不超过40,873,202股新股,发行新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。

一、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。

二、本次批复自核准发行之日起12个月内有效。

三、本次发行股票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披露有关提示信息。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司应履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式如下:

1.发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人:证券事务部

电话:0731-84035189

邮箱:zqb@lxbdrugs.com

2.保荐机构:国盛高华证券有限责任公司

保荐代表人:李鹤飞、余金

电话:021-66273607

联系人:股票发行市场部

邮箱:qsgb-lxb@qsgb.cn

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年7月8日

证券代码:600956
证券简称:新天绿能
公告编号:2021-050

新天绿色能源股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见回复的公告

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。

2021年6月25日,新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)就公司非公开发行A股股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(211022号)(以下简称“二次反馈意见”)。

公司与相关中介机构按照二次反馈意见的要求,对所有问题进行了认真研究和逐项答复,并根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露。现将二次反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露的《新天绿色能源股份有限公司及中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见的回复》(以下简称“二次反馈意见回复”)。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及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。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2021年7月8日

证券代码:002487
证券简称:大金重工
公告编号:2021-057

辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议的公告

担保金额为不超过20,000万元人民币,占公司2020年经审计的净资产比例为8.30%,担保方式为连带责任保证担保。

本次担保事项经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保,无需提交对该事项发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人蓬莱大金海洋重工有限公司基本情况

1.成立日期:2009年12月14日

2.注册地址:蓬莱经济开发区振兴路81号

3.法定代表人:孙晓乐

4.注册资本:113,000万元

5.公司类型:有限责任公司

6.经营范围:钢结构制造、安装,风力发电塔架及基础设施,电站锅炉辅机制造(不含锅炉);锻石、锻石石油装备制造;货物进出口;港口货物服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.与本公司关系:为公司全资子公司

8.最近一年一期的财务数据:

项目	2020年12月31日(未经审计)	2020年12月31日(未经审计)
资产总额	2,970,328,008.91	3,563,692,286.65
负债总额	1,703,898,286.56	2,232,341,342.40
净资产	1,266,431,723.34	1,321,351,944.25

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授信事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由全资子公司与银行共同协商确定,最终实际担保金额不得超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为蓬莱大金提供担保,能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次担保发生前,公司及全资子公司担保总额为296,600万元,占公司2020年经审计的净资产比例为118.91%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司董事会

2021年7月8日

证券代码:601615
证券简称:明阳智能
公告编号:2021-092

明阳智慧能源集团股份有限公司2020年度权益分派实施后调整2021年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告

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。

●实施2020年度权益分派,拟调整智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“明阳智能”)本次非公开发行股票的发行价格由13.63元/股调整为13.52元/股。

●本次非公开发行A股股票发行数量由原计划发行147,928,394股(含本数),调整为:

一、公司2020年度权益分派方案及实施情况

2021年4月20日,公司于2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,因“明阳智能”2020年度权益分派,根据《上市公司回购股份管理办法》,2021年2月2日,公司实施权益分派,现金分红金额为105,747.4元(含税),共计实施权益分派105,747.4元(含税),本次权益分派股权登记日为2021年6月1日,除息日为2021年6月2日。详见公司于2021年6月18日、2021年6月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度利润分配方案调整权益分配比例的公告》(公告编号:2021-072)、《2020年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-063)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-073)。

二、2021年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司2020年度权益分派已实施完毕,现对公司2021年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量调整如下:

(一)调整依据

1.定价基准及发行价格

本次发行的定价基准为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日。

本次发行的价格自前次交易日公司股票交易均价的80%为13.63元/股,本次发行的价格为13.63元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票的80%(经除权除息后的数量)13.63元/股。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将对发行价格进行相应调整,调整方式如下:

1.定价基准调整:P1=P0-D

2.发行数量调整

本次非公开发行募集资金总额不超过20,000.00万元(含本数),本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出,且本次发行数量不超过本次非发行前公司总股本的30%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

(二)调整后

1.定价基准及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日、2021年6月27日,分别实施了2020年度权益分派,每股现金分红10.057474元(含税),根据价格调整机制,本次发行价格由13.63元/股调整为13.52元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将对发行价格进行相应调整,调整方式如下:

1.定价基准调整:P1=P0-D

2.发行数量调整

本次非公开发行募集资金总额不超过20,000.00万元(含本数),按照发行价格13.52元/股计算,本次非公开发行股票数量不超过1,482,960,743股(含本数),按照发行前公司总股本的30%计算,本次非公开发行股票数量不超过44,488,822股(含本数)。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:601615
证券简称:明阳智能
公告编号:2021-095

明阳智慧能源集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告更新的公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开的第二届董事会第十九次会议及2021年6月18日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。详见公司于2021年4月30日、2021年6月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》(公告编号:2021-063)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-073)。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:601615
证券简称:明阳智能
公告编号:2021-094

明阳智慧能源集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书(211431号)(以下简称“反馈意见”)。具体内容详见公司于2021年6月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》(公告编号:2021-087)。

公司及相关中介机构对反馈意见通知书回复进行了认真研究,逐项落实并逐项复核,按照相关要求对反馈意见回复进行了完善,具体内容详见公司于2021年7月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的回复》。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及核准时间尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及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。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:600107
证券简称:美尔雅
公告编号:2021029

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

2021年7月5日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议通知以传真、邮件等形式发出。会议于2021年7月5日以现场通讯及现场结合方式召开并表决,应到董事6名,实到董事6名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体参会董事认真审议,一致通过了以下全部议案,会议审议通过决议如下:

一、关于终止重大资产重组事项的议案

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)为增强公司核心竞争力,提升公司品牌影响力,提高公司运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,公司拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元。以上增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,公司持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《湖北美尔雅股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021031)。

二、增资本项的基本情况

为增强融资能力,提升公司品牌影响力,提高公司的运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“美尔雅”)拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元(以下统称“增资”)。美尔雅销售有限公司另一位股东天证投资有限公司(以下简称“天证投资”)不参与本次增资,增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,美尔雅持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%,天证投资持有美尔雅销售有限公司的股权比例由10%变为4.4%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《关于控股子公司增加注册资本事项的公告》(公告编号:2021032)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:600107
证券简称:美尔雅
公告编号:2021030

湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

2021年7月5日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第九次会议通知以传真、邮件等形式发出。会议于2021年7月5日以现场通讯及现场结合方式召开并表决,应到监事6名,实到监事6名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体参会监事认真审议,一致通过了以下全部议案,会议审议通过决议如下:

一、关于终止重大资产重组事项的议案

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)为增强公司核心竞争力,提升公司品牌影响力,提高公司运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,公司拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元。以上增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,公司持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021031)。

二、增资本项的基本情况

为增强融资能力,提升公司品牌影响力,提高公司的运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“美尔雅”)拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元(以下统称“增资”)。美尔雅销售有限公司另一位股东天证投资有限公司(以下简称“天证投资”)不参与本次增资,增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,美尔雅持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%,天证投资持有美尔雅销售有限公司的股权比例由10%变为4.4%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021031)。

三、增资本项的基本情况

为增强融资能力,提升公司品牌影响力,提高公司的运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“美尔雅”)拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元(以下统称“增资”)。美尔雅销售有限公司另一位股东天证投资有限公司(以下简称“天证投资”)不参与本次增资,增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,美尔雅持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%,天证投资持有美尔雅销售有限公司的股权比例由10%变为4.4%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021031)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2021年7月9日

证券代码:600107
证券简称:美尔雅
公告编号:2021031

湖北美尔雅股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月5日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。现将终止本次重大资产重组事项公告如下:

一、增资本项的基本情况

为增强融资能力,提升公司品牌影响力,提高公司的运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“美尔雅”)拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元(以下统称“增资”)。美尔雅销售有限公司另一位股东天证投资有限公司(以下简称“天证投资”)不参与本次增资,增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,美尔雅持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%,天证投资持有美尔雅销售有限公司的股权比例由10%变为4.4%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021032)。

二、增资本项的基本情况

为增强融资能力,提升公司品牌影响力,提高公司的运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“美尔雅”)拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元(以下统称“增资”)。美尔雅销售有限公司另一位股东天证投资有限公司(以下简称“天证投资”)不参与本次增资,增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,美尔雅持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%,天证投资持有美尔雅销售有限公司的股权比例由10%变为4.4%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021031)。

三、增资本项的基本情况

为增强融资能力,提升公司品牌影响力,提高公司的运营效率,并优化公司的财务结构,提高抗风险能力,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“美尔雅”)拟向美尔雅销售有限公司以未分配利润3600万元转增实收资本,同时公司拟向美尔雅销售有限公司以1.57元/股的价格增资9000万元(以下统称“增资”)。美尔雅销售有限公司另一位股东天证投资有限公司(以下简称“天证投资”)不参与本次增资,增资完成后,美尔雅销售有限公司注册资本由1,000.00万元变为10,232.48万元,美尔雅持有美尔雅销售有限公司的股权比例由90%变为95.6%,天证投资持有美尔雅销售有限公司的股权比例由10%变为4.4%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司公告《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2021031)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:600107
证券简称:美尔雅
公告编号:2021033

湖北美尔雅股份有限公司关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告

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。

一、说明会召开时间:2021年7月16日(周五)下午15:00-16:00。

二、说明会召开方式:网络互动形式(https://roadshow.sseinfo.com)。

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人等。

四、投资者可通过以下方式参与说明会:

1.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

2.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

3.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

4.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

5.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

6.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

7.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

8.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

9.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

10.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

11.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

12.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

13.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

14.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

15.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

16.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

17.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

18.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

19.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

20.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

21.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

22.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

23.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

24.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

25.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

26.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

27.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

28.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

29.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

30.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

31.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

32.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

33.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

34.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

35.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

36.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

37.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

38.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

39.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

40.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

41.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

42.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

43.通过上海证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com)参与。

44.通过深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://roadshow.sseinfo.com