

股票代码: 600549 证券简称: 厦门钨业 公告编号: 临-2021-062

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第四次决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第四次决议（临时会议）于2021年7月14日以通讯方式召开，会前公司稽核办公室于2021年7月9日以电子邮件及书面方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈银行间债券市场信息披露管理制度〉的议案》。根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露制度（2021版）》及《厦门钨业股份有限公司章程》《厦门钨业股份有限公司信息披露制度》等有关规定，公司对《银行间债券市场信息披露管理制度》进行了修订，修订后的《银行间债券市场信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司  
董 事 会  
2021年7月15日

证券代码: 000868 证券简称: 安凯客车 公告编号: 2021-057

安徽安凯汽车股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日；

2.预计的经营业绩：√扭亏 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,900.00万元-7,000万元	亏损:4,420.05万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:36.76%-58.37%	
基本每股收益	亏损:0.08元-0.10元	亏损:0.06元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动情况说明

报告期内，预计公司业绩变动的主要原因系：公司产品销售规模下降，上半年营业收入未达预期；销售产品结构变化及原材料价格上涨，导致产品综合毛利率下降。

四、其他相关说明

上述预损为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，具体财务数据公司将在2021年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码: 002502 证券简称: 鼎龙文化 公告编号: 2021-048

鼎龙文化股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:0.7万元至100万元	盈利:2,660.69万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:96.26%至100%	
基本每股收益	盈利:0.07股至0.0012元/股	盈利:0.031元/股

注：本公告中的“万元”均指人民币万元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动情况说明

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2021-037

贵州三力制药股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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：

●贵州三力制药股份有限公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为6,650万元-7,260万元，与上年同期相比增加1,007万元-2,600万元，同比增加43.08%-65.59%。

●报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,350万元-5,950万元，同比增加10.81%-23.23%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年6月30日。

(二)业绩预告预审计情况

1.业绩预告初步测算，预计2021年上半年实现营业收入3.72亿元-3.82亿元，上年同期营业收入为2.82亿元，较上年同期增长31.91%-35.46%。

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,650万元-7,260万元	盈利:4,647.81万元	比上年同期增长43.08%-65.59%
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,350万元-5,950万元	盈利:4,828.26万元	比上年同期增长10.81%-23.23%

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

(四)上年同期业绩

(一)归属于上市公司股东的净利润:4,647.81万元。

证券代码: 688033 证券简称: 天宜上佳 公告编号: 2021-029

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的限售股全部为战略配售股份，限售股份数量为1,963,672股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通日期为2021年7月22日

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1211号《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天宜上佳向社会公开发行股票并普通股47,880,000股（以下简称“本次发行”），并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前总股本为400,857,188股，首次公开发行A股股票完成后，总股本为448,737,188股，其中有限售条件流通股为406,301,203股，无限售条件流通股为43,436,985股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为1名。上述股东持有的限售股共计1,963,672股，占公司总股本的90.4376%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2021年7月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获的股票锁定期为24个月，锁定期自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

本次申请上市的本限售股股东中信建投投资有限公司承诺如下：

(一)上市公司为本次配股限售的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金，且符合该资金的投资方向。

(三)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配股的股票。

(四)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

(五)本公司获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(六)本公司为中信建投证券股份有限公司的全资另类投资子公司，属于自营投资机构，本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募基金等事宜。

(七)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(八)本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券资产有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。

证券代码: 002147 证券简称: \*ST新光 公告编号: 2021-068

新光圆成股份有限公司

关于公司控股股东及相关人员收到行政处罚决定书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）及实际控制人周晓光于2021年1月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字2020208、2020029号）：因新光集团涉嫌未按规定披露与\*ST新光其他股东间的一致行动关系，周晓光作为新光集团法定代表人，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对新光集团立案调查，并向周晓光了解有关情况。公司已于2021年1月6日披露了《关于控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2021-001）。

2021年6月29日，公司控股股东新光集团及相关人员收到中国证监会安徽监管局下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2021〕6号），具体内容详见公司于2021年6月30日披露的《关于公司控股股东及相关人员收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2021-066）。

2021年7月14日，公司控股股东新光集团及相关人员收到中国证监会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕5号），现将主要内容公告如下：

一、（行政处罚决定书）〔2021〕5号主要内容

经查明，新光集团违法事实如下：

2016年3月7日，新光圆成收到中国证监会出具《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕430号），核准该发行股份购买资产并募集配套资金。

2016年7月，新光圆成完成发行股份发行后，光大保险资产管理有限责任公司管理的增增4号资管计划认购以认购的股份，占新光圆成发行完成后股份总数的1.48%。增增4号资管计划参与认购的出资人为32亿元，其中，优先股认购1.2亿元，出资人为浦发银行上海分行，劣后股认购1.1亿元，出资人、资产委托人为义乌市翔程投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌翔程”）。

经查，增增4号资管计划的优先级和劣后级资金均由新光集团提供融资安排，产品名义资产委托人义乌翔程的成立、运作和管理实际都由新光集团负责，对优先级股份持有人有差额补足义务也由新光集团承担。

我局认为，新光集团存在以增增4号资管计划参与新光圆成2016年非公开发行股票的情形。根据2014年《上市公司收购管理办法》（证监会令108号，已修订）、2020年《上市公司收购管理办法》（证监会令166号）第八十二条第二款第（一）、（五）项的规

证券代码: 002099 证券简称: 浙江翔丰 公告编号: 2021-030

浙江翔丰科技股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,800万-7,600万元	盈利:26,159.57万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:71.76%-78.16%	
基本每股收益	盈利:0.04元-0.05元/股	盈利:0.16元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

报告期内，公司确认员工持股计划股份支付金额11,270万元，剔除该股份影响，预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润在17,070.18-17,700万元之间，比上年同期下降29.33%-35.73%。

此外，受公司主要原材料价格上蹿及汇率波动影响，公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2021年半年度的具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

浙江翔丰科技股份有限公司  
董 事 会  
二零二一年七月十五日

证券代码: 002194 证券简称: 武汉凡谷 公告编号: 2021-039

武汉凡谷电子技术股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间：2021年半年度（2021年1月1日至2021年6月30日）

2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:12,600万元-14,000万元	盈利:8,012.26万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:56.01%-74.72%	
基本每股收益	盈利:0.185元/股-0.200元/股	盈利:0.1196元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告是公司财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动情况说明

报告期内，公司盈利能力及内部管理体系建设，提高效率及服务质量，增加企业竞争力，且海外客户的销售情况可大幅提升。

四、其他相关说明

以上数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月十五日

证券代码: 002502 证券简称: 鼎龙文化 公告编号: 2021-048

鼎龙文化股份有限公司

2021年半年度业绩预告

公司报告期内净利润较上年同期大幅下降的主要原因有：

1.报告期内，公司持续推进铁矿生产线建设及相关许可证件办理工作，部分矿山生产线已进入生产阶段，但尚未形成较大的收入和利润规模。

2.报告期内，公司游戏业务买量成本较上年同期有所增加，游戏业务毛利率有所下降。

3.公司上年同期收回较大额影视业务应收款项并产生较大坏账准备转回，本期未发生大额坏账准备转回的情形。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会  
二〇二一年七月十五日

证券代码: 603439 证券简称: 贵州三力 公告编号: 2021-037

贵州三力制药股份有限公司

2021年半年度业绩预告

(一)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,828.26万元

(二)每股净资产:0.122元。

(三)本期业绩预告的主要原因

(一)主要业绩影响

公司2021年上半年业绩较上年同期增长的主要原因系2020年上半年新冠疫情导致公司主要产品的销售受阻，2021年上半年，国内疫情得到有效控制，经济回暖，公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长。同时，全资子公司三力众通通过自建营销网络，进一步提高公司产品覆盖量，二、三终端渠道的开发与建设初具成效。报告期内，公司产品销售收入较上年同期有较大幅度增长，2021年上半年较去年同期增加9,000万元-10,000万元，同比增长为31.91%-35.46%。

(二)非经常性损益的影响

公司2021年上半年处置了持有的贵州绿太阳制药有限公司长期股权投资，为公司带来的资产处置收益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上报告数据仅为初步核算数据，具体准确的数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司  
董 事 会  
2021年7月14日

证券代码: 688022 证券简称: 瀚川智能 公告编号: 2021-055

苏州瀚川智能科技有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的战略配售股份数量为1,350,000股，限售期为24个月，本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●除战略配售股份外，本次不存在其他首次公开发行行部分限售股份数量。

●本次战略配售限售股份上市流通日期为2021年7月22日。

一、本次上市流通的限售股类型

苏州瀚川智能科技有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具的《关于同意苏州瀚川智能科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1213号），面向社会公众公开发行股票并普通股（A股）2,700,000股。经上海证券交易所同意，于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，锁定期自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股股份数量为1名，持有限售股数量为1,350,000股，占公司总股本的1.25%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,350,000股，将于2021年7月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为108,000,000股，其中无限售条件流通股为24,424,744股，有限售条件流通股为83,575,256股。

2020年1月22日，锁定期为6个月的公司首次公开发行行部分限售股共计1,225,256股上市流通。截止2020年1月22日，公司总股本为108,000,000股，其中无限售条件流通股为25,650,000股，有限售条件流通股为82,350,000股。

2020年7月22日，锁定期为12个月的公司首次公开发行股票共计31,938,219股上市流通。截止2020年7月22日，公司总股本为108,000,000股，其中无限售流通股57,588,219股，有限售流通股为50,411,781股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的法律法规规定，安信证券投资咨询有限公司参与公司战略配售出具承诺函，具体内容如下：

(一)本公司为本次配股限售的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

(三)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配股的股票。

(四)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

(五)本公司获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(六)本公司为安信证券的全资另类投资子公司，属于自营投资机构，本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募基金等事宜。

(七)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(八)本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。

上述专用证券账户只用于在限售期届满后卖出或按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和回购配股股份，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

本次申请上市的限制股份除无其他特别承诺，截至本公告披露日，上述股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：

(1)瀚川智能本次申请上市流通的限售股数量均已严格按照了相应的股份锁定安排；

(2)瀚川智能本次申请上市流通的限售股数量，符合可流通股股份的数量；

时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导倡议》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(3)截至本核查意见出具日，瀚川智能对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对瀚川智能本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的战略配售股份数量为1,350,000股，限售期为24个月，本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次战略配售限售股上市流通日期为2021年7月22日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	限售股类型	持有限售股数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,350,000	24
合计		1,350,000	24

六、上网公告附件

《安信证券投资咨询有限公司关于苏州瀚川智能科技有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州瀚川智能科技有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码: 601606 证券简称: 长城军工 公告编号: 2021-036

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日以书面和电话的方式向公司全体董事发出了第四届监事会第一次会议通知。本次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，与会监事均正常出席并主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

公司第四届监事会非职工代表监事是于2021年7月8日经公司2021年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事经职工代表大会民主方式选举产生。

公司第四届监事会选举常兆春先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

二、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会  
2021年7月15日

证券代码: 601606 证券简称: 长城军工 公告编号: 2021-035

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2021年7月8日以书面和电话的方式向全体董事发出了第四届董事会第一次会议通知，本次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，与会董事推荐王河先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王河先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举蒋宗明先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过了第四届董事会各专门委员会委员的议案，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体各委员会成员组成情况如下：

证券代码: 601606 证券简称: 长城军工 公告编号: 2021-035

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议的公告

一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王河先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举蒋宗明先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过了第四届董事会各专门委员会委员的议案，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体各委员会成员组成情况如下：

名称	人员构成	召集人
战略委员会	王本河、罗少雄、冯润山	王本河
审计委员会	程树武、王本河、汪大刚	程树武
提名委员会	冯润山、程树、程树武	冯润山
薪酬与考核委员会	汪大刚、程树、程树武	汪大刚

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

四、审议并通过了《关于续聘公司审计师的议案》

公司董事会同意续聘何勇先生为公司审计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

五、审议并通过了《关于续聘公司副经理的议案》

公司董事会同意续聘刘世伦先生、张兆忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

六、审议并通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘张兆忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

七、审议并通过了《关于续聘公司财务总监的议案》

公司董事会同意续聘周原先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

八、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会  
2021年7月15日

证券代码: 601606 证券简称: 长城军工 公告编号: 2021-036

安徽长城军工股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日以书面和电话的方式向公司全体董事发出了第四届监事会第一次会议通知。本次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，与会监事均正常出席并主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

公司第四届监事会非职工代表监事是于2021年7月8日经公司2021年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事经职工代表大会民主方式选举产生。

公司第四届监事会选举常兆春先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

二、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司监事会  
2021年7月15日

证券代码: 688022 证券简称: 瀚川智能 公告编号: 2021-054

苏州瀚川智能科技有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次上市流通的战略配售股份数量为1,350,000股，限售期为24个月，本公司确认，本次上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●除战略配售股份外，本次不存在其他首次公开发行行部分限售股份数量。

●本次战略配售限售股份上市流通日期为2021年7月22日。

一、本次上市流通的限售股类型

苏州瀚川智能科技有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具的《关于同意苏州瀚川智能科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1213号），面向社会公众公开发行股票并普通股（A股）2,700,000股。经上海证券交易所同意，于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，锁定期自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股股份数量为1名，持有限售股数量为1,350,000股，占公司总股本的1.25%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,350,000股，将于2021年7月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为108,000,000股，其中无限售条件流通股为24,424,744股，有限售条件流通股为83,575,256股。

2020年1月22日，锁定期为6个月的公司首次公开发行行部分限售股共计1,225,256股上市流通。截止2020年1月22日，公司总股本为108,000,000股，其中无限售条件流通股为25,650,000股，有限售条件流通股为82,350,000股。

2020年7月22日，锁定期为12个月的公司首次公开发行股票共计31,938,219股上市流通。截止2020年7月22日，公司总股本为108,000,000股，其中无限售流通股57,588,219股，有限售流通股为50,411,781股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的法律法规规定，安信证券投资咨询有限公司参与公司战略配售出具承诺函，具体内容如下：

(一)本公司为本次配股限售的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

(三)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配股的股票。

(四)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

(五)本公司获得本次配股的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(六)本公司为安信证券的全资另类投资子公司，属于自营投资机构，本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募基金等事宜。

(七)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(八)本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。

上述专用证券账户只用于在限售期届满后卖出或按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和回购配股股份，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

本次申请上市的限制股份除无其他特别承诺，截至本公告披露日，上述股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：

(1)瀚川智能本次申请上市流通的限售股数量均已严格按照了相应的股份锁定安排；

(2)瀚川智能本次申请上市流通的限售股数量，符合可流通股股份的数量；

时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导倡议》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

(3)截至本核查意见出具日，瀚川智能对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对瀚川智能本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的战略配售股份数量为1,350,000股，限售期为24个月，本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次战略配售限售股上市流通日期为2021年7月22日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	限售股类型	持有限售股数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	1,350,000	24
合计		1,350,000	24

六、上网公告附件

《安信证券投资咨询有限公司关于苏州瀚川智能科技有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州瀚川智能科技有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码: 601606 证券简称: 长城军工 公告编号: 2021-037

安徽长城军工股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席以及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2021年7月13日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于续聘公司副经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会第一次会议

(一)选举第四届董事会董事长

会议选举王河先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二)选举第四届董事会副董事长

会议选举蒋宗明先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(三)续聘公司高级管理人员和董事会秘书

经公司董事长提名，公司第四届董事会同意续聘何勇先生为公司总经理，经公司总经理提名，公司第四届董事会同意续聘刘世伦先生、张兆忠先生为公司副总经理，同意续聘周原先生为公司财务总监。经董事长提名，公司第四届董事会同意续聘张兆忠先生为公司董事会秘书。以上各高级管理人员和董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司第四届监事会第一次会议

会议选举常兆春先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止

王河先生、蒋宗明先生、何勇先生、常兆春先生、刘世伦先生、张兆忠先生、周原先生简历附后。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码: 601606 证券简称: 长城军工 公告编号: 2021-037

安徽长城军工股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席以及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告

一、公司第四届董事会第一次会议

(一)选举第四届董事会董事长

会议选举王河先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二)选举第四届董事会副董事长

会议选举蒋宗明先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(三)续聘公司高级管理人员和董事会秘书

经公司董事长提名，公司第四届董事会同意续聘何勇先生为公司总经理，经公司总经理提名，公司第四届董事会同意续聘刘世伦先生、张兆忠先生为公司副总经理，同意续聘周原先生为公司财务总监。经董事长提名，公司第四届董事会同意续聘张兆忠先生为公司董事会秘书。以上各高级管理人员和董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司第四届监事会第一次会议

会议选举常兆春先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止

王河先生、蒋宗明先生、何勇先生、常兆春先生、刘世伦先生、张兆忠先生、周原先生简历附后。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会  
2021年7月15日

证券代码: 601606 证券简称: 长城军工 公告编号: 2021-037

安徽长城军工股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、监事会主席以及续聘高级管理人员、董事会秘书的公告

附：简历

王河先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，正高级工程师。曾担任江北技术员、副处长、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记；红铝厂厂长、党委书记、红铝机电副董事长、方圆机电董事长、军工集团董事、副总经理、总经理，长城有限董事、副董事长、副总经理、总经理，长城军工副董事长、东风机电董事长、神剑科技董事长。现任安徽军工集团控股有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

蒋宗明先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，一级企业法律顾问。曾在安徽省建筑职工学校任教；南开大学历史系中国近代史专业攻读硕士学位；安徽省民政厅政策法规处科长、农村社会养老保险办公室副主任科员、办公室主任科员；安徽省商务厅市场建设行业管理处副处长、安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理，安徽省徽商集团有限公司办公室主任，安徽百官百货公司总经理；安徽省徽商集团有限公司总经理助理，徽商物流（配送）中心（筹）总经理，省百货公司总经理、安徽省徽商集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、董事，本公司副董事长。

何勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾担任皖西厂副厂长、处长、厂长助理、副厂长；神剑科技副董事长，方圆机电副董事长、董事长、东风机电副董事长、红铝机电副董事长、董事长、军工集团副总经济师、经济运行部部长、总经理助理、副总经理，长城有限副总经理、总经理。现任安徽军工集团控股有限公司党委委员、董事，长城投资执行董事，本公司总经理、董事。

常兆春先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任蚌埠市财政局副主任科员，安徽丰源药业股份有限公司财务总监，蚌埠海源银行财务总监，安徽丰源集团有限公司总经理助理，财务总监，军工集团副总会计师，东风机电监事，方圆机电监事、红铝机电监事、神剑科技监事。现任安徽军工集团控股有限公司总会计师，党委委员，本公司监事会主席