证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2021-035

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2021年7月15日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于2021年7月5日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7名,实际出席7名,其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开樂先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据公司经营发展需要,拟在原营业执照经营范围的基础上进行相关修改,并同步修改《公司章程》,本次《公司章程》的具体修订情况如下:

本次修订前	本次修订后
第十三条 公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售。工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。	第十三条 公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售。工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的设计、研发、生产、销售、施工管理和运营维护;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务);安防电子产品、智能电子产品、通信产品及其他辅助设备的设计、生产及销售;智能化工程及安全技术防范系统的设计、施工、安装、维修和技术服务;智能建筑工程;家居智能用品、用具的研发及批发、零售;通讯系统、安防系统、智能化系统的研发、设计、安装、维护;安防工程;电气安装;电子产品、建筑材料、五金交电的批发零售;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联网数据服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;计算机及通讯设备租赁;人工智能公共数据平台;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机硬件及辅助设备零售;物联网应用服务;物联网设备销售;互联网安全服务;网络设备销售;云计算设备销售;计算机信息系统安全专用产品销售;区块链技术研发及应用。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关经营范围的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》等的有关规定,经董事会提名委员会审核,同意聘任俞祺先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。俞祺先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》等的有关规定,经董事会提名委员会审核,同意聘任张艳女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。张艳女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

(四)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为促进公司全资子公司的经营发展,同意公司拟以自有资金分别向公司全资子公司和科达(珠海)科技有限公司、和科达(广州)科技有限公司增资2,500万元、4,000万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力,为公司开拓新业务提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2021年7月17日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2021-036

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年7月15日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次监事会会议已于2021年7月5日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席3名,其中监事曾鹏恺先生以通讯方式参会,部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为促进公司全资子公司的经营发展,同意公司拟以自有资金分别向公司全资子公司和科达(珠海)科技有限公司、和科达(广州)科技有限公司增资2,500万元、4,000万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力,为公司开拓新业务提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监事会
2021年7月17日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2021-037

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于拟变更公司经营范围的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。公司根据经营业务实际需要拟增加公司经营范围,具体情况如下:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售。工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。	公司的经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。)全系列超声波清洗机、高压喷洗机、碳氢化合物清洗机、电子玻璃平板清洗机、电子玻璃加工设备、工业纯水设备、中水回用设备和工程、污水处理设备和工程、废气处理设备和工程、电镀生产设备以及工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售。工业自动化设备、机器人及相关电子元器件和结构部件的生产加工。物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的设计、研发、生产、销售、施工管理和运营维护;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务);安防电子产品、智能电子产品、通信产品及其他辅助设备的设计、生产及销售;智能化工程及安全技术防范系统的设计、施工、安装、维修和技术服务;智能建筑工程;家居智能用品、用具的研发及批发、零售;通讯系统、安防系统、智能化系统的研发、设计、安装、维护;安防工程;电气安装;电子产品、建筑材料、五金交电的批发零售;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联网数据服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;大数据服务;计算机及通讯设备租赁;人工智能公共数据平台;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机硬件及辅助设备零售;物联网应用服务;物联网设备销售;互联网安全服务;网络设备销售;云计算设备销售;计算机信息系统安全专用产品销售;区块链技术研发及应用。

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,同步对公司营业执照及《公司章程》中有关经营范围内容进行变更,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2021年7月17日

证券代码:002816　证券简称:和科达　公告编号:2021-038

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)为促进公司全资子公司的经营发展,拟以自有资金向公司全资子公司和科达(珠海)科技有限公司(以下简称“和科达珠海”)增资2,500万元,本次增资完成后,和科达珠海的注册资本将由目前的2,000万元增加至4,500万元,公司仍持有其100%的股权;公司拟以自有资金向公司全资子公司和科达(广州)科技有限公司(以下简称“和科达广州”)增资4,000万元,本次增资完成后,和科达广州的注册资本将由目前的1,000万元增加至5,000万元,公司仍持有其100%的股权。本次事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议全票审议通过。

本次增资事项不属于关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本次增资事项在董事会授权范围,无需提交股东大会审议。

一、增资标的基本情况

(一)和科达珠海的基本情况

1、公司名称:和科达(珠海)科技有限公司

2、成立时间:2021年06月22日

3、统一社会信用代码:91440400MA56M6YH38

4、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层272室

5、注册资本:2000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、法定代表人:金文明

8、经营范围:许可项目:安全系统监控服务;互联网域名根服务器运行;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)

一般项目:软件开发;大数据服务;云计算设备销售;物联网应用服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;集成电路芯片设计及服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;网络技术服务;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;集成电路设计;光通信设备销售;数据处理服务;网络设备销售;互联网数据服务;集成电路芯片及产品销售;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;电子产品销售;移动通信设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;区块链技术相关软件和服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权结构:增资前后均为公司全资子公司。

10、最近一年及一期主要财务数据:和科达珠海为2021年6月22日新设立公司,目前尚未开展相关业务。

11、信用情况:无列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息。

12、增资方式:自有资金。

(二)和科达广州的基本情况

1、公司名称:和科达(广州)科技有限公司

2、成立时间:2021年06月07日

3、统一社会信用代码:91440101MA9XUWHF53

4、注册地址:广州市天河区珠村北环路100号3栋401-710

5、注册资本:1000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(法人独资)

7、法定代表人:金文明

8、经营范围:自然科学研究和试验发展;新材料技术研发;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设备销售;物联网应用服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;集成电路芯片设计及服务;网络设备销售;计算机及通讯设备租赁;集成电路设计;通信设备销售;网络技术服务;机械设备租赁;信息系统运行维护服务;光通信设备销售;数据处理服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品销售;大数据服务;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;安全系统监控服务;电子产品销售;以自有资金从事投资活动;移动通信设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;互联网域名根服务器运行。

9、股权结构:增资前后均为公司全资子公司。

10、最近一年及一期主要财务数据:和科达广州为2021年6月7日新设立公司,目前尚未开展相关业务。

11、信用情况:无列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

12、增资方式:自有资金。

(三)新进入领域的基本情况:

1.进入新领域的目的和必要性

公司本次投资的子公司所涉及的新领域为数据中心业务。互联网是我国的支柱产业,随着网络基础设施逐步完善、网络带宽不断增加、网络内容不断丰富、上网资费逐渐下降,以及以智能手机、平板电脑等为代表的上网终端设备的广泛普及,5G、工业互联网和人工智能等信息技术在各行业领域的应用加速了我国互联网市场的发展。互联网市场需求的快速扩张带动了大数据中心行业的迅速发展,大数据中心作为互联网数据的传输、计算和储存中心,提供高端的数据传输服务和高速接入服务。

根据2021年5月国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》的通知(发改高技(2021)709号),“加大服务器芯片、操作系统、数据库、中间件、分布式计算与存储、数据流通模型等软硬件产品的规模化应用。支持和推广大数据基础架构、分布式数据操作系统、大数据分析等方面的平台级原创技术”被列为国家枢纽节点重点任务,方案还指出要求“科研院所、高校、企业、技术社区等力量协同研发和应用关键技术产品,提升大数据全产业链自主创新能力”。

同时,公司所在的地方政府也给予了大力的政策支持。广东省于2020年发布《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2020年工作要点的通知》(粤办函(2020)20号),指出需“构建生态大数据专题数据中心、智慧生态云平台和面向企业及公众的生态环境政务服务统一门户,提升污染源监管、监控和大数据分析应用能力”,切实做好数字政府的改革建设。深圳市也发布了《深圳市人民政府关于加快推进新型基础设施建设的实施意见(2020—2025年)》(深府(2020)42号),指出要“加快粤港澳大湾区大数据中心建设,汇聚大湾区数据资源,构筑全国一体化大数据中心的华南核心节点”。

子公司开展的大数据中心业务,主要是向用户提供大规模、高质量、安全可靠的大数据中心设备供货、安装、调试、软件配置等基础服务;以及数据存储(计算)的技术研发与应用;数据安全及网络安全防护、容灾备份等运维管理增值服务。通过开展上述业务,公司响应国家对大数据及云计算产业的发展目标,切实投入到“新基建”和“智慧城市”的建设与完善。

综上,基于公司战略规划和经营发展的需要,公司通过设立并增资全资子公司开展新业务的方式优化资源配置,有利于进一步完善公司大数据产业布局,提升公司的整体竞争力,对公司具有较为积极的战略意义。

2.业务模式

子公司拟围绕大数据中心为用户提供高端服务器系统及配套产品集成定制以及增值服务,既包括硬件设备的研发、组装和调试,也包括存储算法的配置,以及针对不同行业专业软件的开发、安装与维护。此类定制化的软硬件集成方案能够紧密贴合用户的实际需求,在全产品周期内具有更高的性价比,易于用户的维护、扩展与管理。

3.业务发展目标

子公司致力于培育及构建集数据采集、存储、传输、运算、管理、应用、信息安全等一体的大数据全生命周期体系,以提升公司在大数据全产业链的自主创新及落地实施能力。

由于子公司成立时间较短,目前尚未开展相关业务,公司及子公司将尽快完善公司治理结构,根据市场情况开展相关业务,严格履行信息披露义务。

二、本次增资前后子公司注册资本及公司持股比例情况如下:

子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
和科达(珠海)科技有限公司	2,000	100%	4,500	100%
和科达(广州)科技有限公司	1,000	100%	5,000	100%

三、增资目的、风险及对公司的影响

1.本次增资的资金来源为公司自有资金。

2.基于公司战略规划和经营发展的需要,公司通过设立并增资全资子公司开展新业务的方式优化资源配置,有利于进一步完善公司大数据产业布局,提升公司的整体竞争力,对公司具有较为积极的战略意义。公司本次对公司全资子公司的增资是为了增强其综合竞争力,为公司开拓新业务提供有力的支撑,符合公司的整体发展战略。

3.本次增资完成后和科达珠海、和科达广州仍为公司全资子公司,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4.本次公司开展新业务,可能面临宏观经济、行业政策变化以及市场环境等外部不确定因素,同时还可能面临内部管理、内部控制等内部风险。公司将密切关注新业务开展后续进展,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对新业务发展过程中可能面临的各种风险。

5.本次公司新业务发展投资资金来源为公司自有资金,公司将根据各子公司具体业务开展情况分批向子公司注资,本次对子公司增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东的特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2021年7月17日

证券代码:603365　证券简称:水星家纺　公告编号:2021-027

上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:中国光大银行股份有限公司上海分行

●本次委托理财金额:人民币4,500万元

●委托理财产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品2

●委托理财期限:74天

●履行的审议程序:上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月25日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,并授权董事长具体决策及实施;有效期自董事会审议通过之日起两年内。(公告编号:2019-080)

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年01月13日,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了中国光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品229,到期日为2021年07月13日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-007)。公司已于2021年07月14日赎回该理财产品,收回本金人民币5,000万元,获得理财收益人民币67.50万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据公司2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元(其中:承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元,其他发行费用23,477,700.00元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年11月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2020年12月31日募集资金支出明细如下:

单位:万元

项目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比值(%)	账户余额
生产基地及仓储物流信息化建设	37,679.18	24,385.03	64.72	17,612.57 注①
线上线下渠道融合及直营渠道建设	11,432.20	6,748.67	59.03	5,700.00 注②
技术研发中心升级	5,682.85	3,809.75	67.04	0
偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	100.00	0
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	100.00	0
合计	94,794.23	74,943.46	79.06	23,312.57

注①:此账户余额为包括募集资金余额、其他募投项目转入金额、理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。

注②:此账户余额为包括募集资金余额、理财收益及利息收入扣除手续费后的金额。

截至2020年12月31日,募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设”“技术研发中心升级”“偿还银行贷款”“补充流动资金”均已完成。

(三)委托理财产品的基本情况

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)
中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品2	4,500	1.00%/3.07%/3.17%	9.25/28.40/29.32
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
74天	保本浮动收益型	无	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险,公司将采取以下措施:

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对投权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司财务部建立台账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。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期产品2

2、产品类型:保本浮动收益型

3、合同签署日期:2021年07月15日

4、产品起息日:2021年07月16日

5、产品到期日:2021年07月30日

6、产品预期收益率(年):1.00%/3.07%/3.17%

7、产品挂钩标的:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率。

8、观察水平及收益率确定方式:若观察日标的汇率小于或等于N-0.082,产品收益率按照1.000%执行;若观察日标的汇率大于N-0.082,小于N+0.06,产品收益率按照3.070%执行;若观察日标的汇率大于或等于N+0.06,产品收益率按照3.170%执行;N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日:2021年9月27日。

9、产品收益计算方式:计息方式30/360,每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。

10、是否要求履约担保:否

11、产品费用及税费:公司承担的产品费用包括结构性存款产品托管费、销售手续费以及银行管理费等,公司还需承担产品运营过程中因投资等产生的增值税及附加税费等(本产品的产品预期收益率已扣除以上产品费用及税费,为公司可能获得的预期收益率)。

12、本息付款保证及违约责任:中国光大银行股份有限公司声明及保证本金的安全,并及时支付相关收益,保证按合同规定还本付息。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

本次委托理财购买产品符合安全性高、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,能够确保募投项目资金安全,不影响募投项目的正常进行。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本浮动收益型产品,风险水平很低,中国光大银行股份有限公司承诺本金的完全保障,且预期收益受风险因素影响很小。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	3,064,372,371.16	3,005,174,649.63
负债总额	628,309,681.23	648,000,676.82
净资产额	2,436,062,689.93	2,357,173,972.81
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-94,900,263.23	378,153,416.80

本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,500万元,占最近一期期末货币资金余额的6.20%。根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,属于流动资产,不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益属于投资所得,归属于投资活动产生的现金流,不对经营性现金流产生影响。

六、风险提示

(一)流动性风险

除合同约定的可提前赎回的情形外,公司不得在产品到期日前提前终止。

(二)收益不确定的风险

本次委托理财所购买产品为保本浮动收益型,该产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规变化、市场变化、不可抗力及意外事件等情形,都将使公司面临收益遭受损失的风险。

(三)提前终止、兑付延期的风险

中国光大银行股份有限公司可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

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

单位: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	5,000.00	5,000.00	80.69	
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.22	
3	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	122.50	
4	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	185.12	
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.55	
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	10.03	
7	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	28.27	
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	67.50	
9	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
合计		62,000.00	57,500.00	523.68	4,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					25,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.82
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.91
目前已使用的理财额度					4,500.00
尚未使用的理财额度					25,500.00
总理财额度					30,000.00

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2021年07月17日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天天基金为销售机构并开通转换业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签订的销售协议,自2021年7月20日起,本公司新增天天基金为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换业务。投资者可在天天基金办理基金的开户、申购、赎回、转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从天天基金的相关规定。

一、本次增加天天基金为销售机构的基金产品如下:

基金代码	基金名称
004170	万家现金增利货币市场基金B类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2021年7月20日起本公司上述基金开通在天天基金的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

2. 万家基金管理有限公司

客服电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二一年七月十七日

光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年7月17日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
基金简称	光大保德信均衡精选混合
基金主代码	360010
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	陶曙斌
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	戴奇丽

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陶曙斌			
任职日期	2021年7月17日			
证券从业年限	5			
证券投资管理从业年限	5			
过往从业经历	曾先后任职于德勤会计师事务所、南方基金管理有限公司;2016年1月至2020年12月在前海开源基金管理有限公司权益投资本部任职投资副总监、基金经理;2021年1月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部权益投资团队拟任基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000696	前海开源中证军工指数型证券投资基金	2017-03-23	2020-12-18
	164401	前海开源中证建筑产业指数型证券投资基金	2017-12-14	2020-12-18
	001874	前海开源护格保价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2018-09-26	2020-12-18
	006824	前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金	2018-11-27	2020-12-18
	006712	前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金	2019-01-17	2020-12-18
	515690	前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金	2019-11-14	2020-12-18
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名