

# 信息披露

B222  
Disclosure

证券代码:600190 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2021-043

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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：平安银行股份有限公司深圳分行。
- 本公司委托理财金额：5,000万元人民币。
- 委托理财产品的名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品。
- 委托理财期限：109天。

一、履行的审议程序

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务，期限为2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于：低风险稳健型理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币型理财产品、结构性存款等。平安银行根据理财产品说明书的理财产品期限及到期日向客户发布信息公告。

二、委托理财的基本情况

（一）委托理财产品的基本情况

公司于2021年7月14日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置自有资金购买“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品”，购买金额为人民币5000万元，产品具体情况如下：

委托方名称	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)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	5,000	3.15%	39.27

（二）委托理财产品的风险揭示

本公司资金来源为暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2021年7月14日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置自有资金购买“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品”，购买金额为人民币5000万元，产品具体情况如下：

委托方名称	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)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	5,000	3.15%	39.27

（四）委托理财产品的内部控制

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

二、委托理财的基本情况

（一）委托理财的主要条款

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品
产品风险评级	PR2(低) 风险(本风险评级为平安银行内部评级标准,该评级仅供参考)

（二）委托理财产品的风险揭示

本公司资金来源为暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2021年7月14日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置自有资金购买“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品”，购买金额为人民币5000万元，产品具体情况如下：

委托方名称	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)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	5,000	3.15%	39.27

（四）委托理财产品的内部控制

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

三、委托理财的基本情况

（一）委托理财的主要条款

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品
产品风险评级	PR2(低) 风险(本风险评级为平安银行内部评级标准,该评级仅供参考)

（二）委托理财产品的风险揭示

本公司资金来源为暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2021年7月14日与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置自有资金购买“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品”，购买金额为人民币5000万元，产品具体情况如下：

委托方名称	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)
平安银行股份有限公司	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	5,000	3.15%	39.27

（四）委托理财产品的内部控制

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

四、对公司的影晌

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

六、履行的决策程序

公司于2021年7月14日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务，期限为2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。自有资金开展委托理财投资品种包括但不限于：低风险稳健型理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币型理财产品、结构性存款等。平安银行根据理财产品说明书的理财产品期限及到期日向客户发布信息公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元/币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	839,886.19	890,001.87
负债总额	169,437.42	192,513.22
净资产	650,448.77	675,488.63
货币资金	141,837.63	152,480.03
经营活动产生的现金净额	90,077.68	-3,149.21

注:上表截至2020年12月31日的财务数据已经审计,截至2021年3月31日的财务数据未经审计。

截至2021年3月31日,公司货币资金余额152,480.03万元,占最近一期期末货币资金的2.2%。

截至2021年3月31日,公司资产负债率为22.65%,公司本次理财是在确保日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司正常生产经营,能获得一定的投资利益,提高公司的整体偿债能力,为公司股东谋取更多的投资回报。

八、风险提示

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

九、对公司的影晌

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

十、风险提示

公司购买的理财产品属于安全级别高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种，同时，公司严格遵守审慎投资原则，挑选信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效果好、资金运用能力强的单位所发行的产品。公司内部审慎地对理财产品进行风险评估，审慎地选择投资品种。

十一、备查文件

《关于2021年度委托理财投资计划的议案》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年7月17日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:临2021-084

特使代码:113616 韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司  
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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8月6日

● 本公司股东大会议程:网略投票系统: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）股东大会议程:无

（二）股东大会议程:无

（三）股东大会议程:无

2021年第一次临时股东大会

（四）股东大会议程:召集人:本公司董事会

（五）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

（六）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（七）股东大会议程:召开地点:上海市浦东新区上科路88号东楼

（八）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（九）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（十）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（十一）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（十二）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（十三）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（十四）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（十五）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（十六）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（十七）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（十八）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（十九）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（二十）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（二十一）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（二十二）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（二十三）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（二十四）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（二十五）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（二十六）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（二十七）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（二十八）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（二十九）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（三十）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票

（三十一）股东大会议程:投票时间:2021年8月6日14:00-15:00

（三十二）股东大会议程:投票方式:现场投票和网络投票