证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2021-040

安徽大地熊新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2021年7月27日以传真方式发出通知,于2021年8月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司生产经营资金需求和资金安全的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平,公司董事会同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

(三)审议通过《关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的议案》

公司拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目,项目计划总投资45,300万元,计划建设期3年。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司重大事项报告制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过《关于制定〈安徽大地熊新材料股份有限公司外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2021-042

安徽大地熊新材料股份有限公司关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目

● 投资金额及资金来源:45,300万元,资金来源为安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金或其他自筹资金。

● 相关风险提示

1、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素,项目进程和预期效益存在一定的不确定性;

2、项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险;

3、鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,以确保项目顺利实施。

一、对外投资概述

公司为进一步扩大高综合性能烧结钕铁硼永磁材料及器件的产能规模,提升烧结钕铁硼永磁材料及器件产品的综合性能以及生产制造流程的自动化、智能化水平,增强产品研发和产业化能力,满足下游领域对高综合性能磁体的市场需求,提升公司的整体竞争力和盈利能力。公司拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目。

公司于2021年8月3日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所创板股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定,本投资项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体情况

项目拟由公司投资运营和管理,公司基本情况如下:

1、公司名称:安徽大地熊新材料股份有限公司

2、成立时间:2003年11月4日

3、注册地址:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区

4、注册资本:8000万元人民币

5、法定代表人:熊永飞

6、经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:磁性材料及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易,技术咨询、服务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

三、投资项目基本情况

1、项目名称:高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目

2、项目建设地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区

3、项目建设内容:本项目拟新建材料生产车间、检测中心等主体工程及相应的配套公辅设施,购置材料制备、机械加工、表面处理生产线、磁性器件组装生产及检测设备,达产后,形成年产5000吨高综合性能烧结钕铁硼永磁体及1600万套磁性器件的生产能力。

4、项目投资金额:计划总投资45,300万元

5、资金来源:公司自有资金或其他自筹资金

6、项目建设:项目计划建设期3年。

四、本次投资对上市公司的影响

公司建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目,不会对公司2021年财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资围绕公司主营业务开展,将进一步优化公司产业布局,提高产品综合性能,提升公司总体产能和综合竞争力,符合公司总体战略规划,有利于公司长远发展。

五、风险分析

高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素,项目进程和预期效益存在一定的不确定性;项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险;鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,以确保项目顺利实施。

公司将积极关注外部环境的变化,加强对项目实施的监督管理,持续跟踪项目实施各个环节,确保项目按期建成投产。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2021-038

安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“大地熊”)于2021年8月3日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1218号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股,此次公开发行股份募集资金总额为人民币561,400,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为501,853,067.62元。上述资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月17日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0118号)验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户,上述募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2020年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急程度投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	预计募集资金使用额
1	年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	22,333.00	22,333.00
2	稀土永磁材料技术研发中心建设项目	4,903.00	4,903.00
3	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
合计		35,236.00	35,236.00

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,用于可以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将依照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险控制措施

(一)为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

(二)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

(四)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。

(五)公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常实施,亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行管理,可以保证募集资金的利用效率,为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上,独立董事同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,华泰联合证券认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定;公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

1、《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

2、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2021-041

安徽大地熊新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2021年7月27日以书面方式发出通知,于2021年8月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
2021年8月4日

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2021-039

安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年8月3日,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“大地熊”)召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用额度不超过15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司可以循环使用。

(四)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买较低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。投资产品的期限不超过12个月。

(五)实施方式

公司将在额度和期限内组织实施并签署相关文件。授权期限为公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择较低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品(包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义调入调出资金,禁止从委托账户中提取现金,严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、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。

四、审批程序

2021年8月3日,公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金需求的情况下,为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的,同意公司使用额度不超过15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于充分发挥闲置资金使用效益,获得良好的投资回报,符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。

综上,独立董事同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、上网公告文件

《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2021-034

确成硅化学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:

● 本次委托理财受托方:中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行;

● 本次委托理财产品名称及金额:银行理财产品20,200万元;

● 履行的审议程序:

第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

一、前次委托理财赎回的情况

单位:万元

签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	投资金额	赎回金额	收益
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	单位结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益	21,000	21,000	366.49
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	单位结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益	5,000	5,000	87.26
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益	3,640	3,640	57.44

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

在不影响公司募投项目正常开展的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行	对公结构性存款	银行存款	5,100	保本浮动收益	2.10%/4.12%	363天	否
中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行	对公结构性存款	银行存款	4,900	保本浮动收益	2.10%/4.13%	363天	否
中国银行股份有限公司无锡东湖塘支行	对公结构性存款	银行存款	6,000	保本浮动收益	1.80%/3.70%	197天	否
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	银行存款	4,200	保本浮动收益	1.50%/3.30%	184天	否

(四)投资风险及控制措施

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并实时分析和跟踪委托理财情况,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、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 交易主要条款

1、中国银行对公结构性存款

1) 产品名称:对公结构性存款产品

2) 投资金额:合计16,000万元

3) 投资期限:363/197天

4) 收益分配方式:期满付息

2、宁波银行单位结构性存款

1) 产品名称:单位结构性存款产品

2) 投资金额:4,200万元

3) 投资期限:184天

4) 收益分配方式:期满付息

(二)委托理财的资金流向

本次委托理财的资金投向为银行存款。

(三)风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

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,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

四、本次委托理财受托方情况

受托方中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近两年财务数据

单位:元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年12月31日/2020年度
资产总额	2,013,262,019.09	2,710,329,921.44
负债总额	338,149,269.86	310,519,562.87
净资产	1,675,112,749.23	2,399,810,358.57
经营活动产生的现金流量净额	310,281,660.23	270,215,534.08

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额20,200万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为17.20%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展,并有效控制风险的前提下实施,以更好地实现募集资金的保值增值,增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次委托理财均为保本型产品品种,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年12月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2020年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

八、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	银行结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
2	银行结构性存款	21,000.00	21,000.00	366.49	-
3	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	87.26	-
4	银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	31.56	-
5	银行结构性存款	3,640.00	3,640.00	57.44	-
6	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.44	-
7	银行结构性存款	3,500.00	-	-	3,500.00
8	银行结构性存款	1,500.00	-	-	1,500.00
9	银行结构性存款	5,100.00	-	-	5,100.00
10	银行结构性存款	4,900.00	-	-	4,900.00
11	银行结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
12	银行结构性存款	4,200.00	-	-	4,200.00
合计	-	-	36,640.00	565.19	27,200.00
最近12个月内单日最高投入金额					38,640.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					16.10%
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润					2.92%
目前已使用的现金管理额度					27,200.00
尚未使用的现金管理额度					22,800.00
总现金管理额度					50,000.00

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2021-035

确成硅化学股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月18日召开2020年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。公司于2021年7月15日披露了《2021年限制性股票激励计划权益授予结果公告》,本次授予的356.99万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司股份总数由41,401.80万股变更为41,758.79万股。

公司已于2021年8月3日完成上述事项的工商变更登记手续,取得无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91320200746213635E

名称:确成硅化学股份有限公司

注册资本:41758.79万元人民币

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

成立日期:2003年01月28日

法定代表人:阙伟东

营业期限:2003年01月28日至长期

经营范围:研发、生产饲料添加剂(限二氧化硅(Ⅰ));研发、生产无机粉体填料(限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅)。(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)

住所:无锡市锡山区东港镇青港路25号

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2021年8月4日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2021-030

无锡市太极实业股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●本次减持主体基本情况

本次减持计划实施前,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)持有无锡市太极实业股份有限公司(“公司”或“太极实业”)无限售条件流通股105,309,574股,占公司总股本的5.00%,股份来源为大基金通过协议转让方式受让取得。

●本次减持计划主要内容

公司于2021年7月10日在上海证券交易所官网披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2021-027),大基金拟通过集中竞价方式合计减持太极实业不超过21,061,901股且不超过太极实业总股本的1%的股份;减持期间内,任意连续90日内大基金集中竞价减持公司股份数不超过太极实业总股本的1%,自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内实施,若公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,该减持股份数将进行相应调整;本次减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

●集中竞价减持计划的进展情况

近日,公司收到大基金发来的《关于减持计划实施进展情况的告知函》,截至2021年8月2日收盘,大基金通过集中竞价方式累计减持公司股票10,531,013股,占公司总股本的0.50%,本次减持计划实施数量已过半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5%以上非第一大股东	105,309,574	5.00%	协议转让取得:105,309,574股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	10,531,013	0.50%	2021/8/2 - 2021/8/2	集中竞价交易	9.18 - 9.49	98,239,501.02	94,778,561	4.50%

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

大基金本次减持计划的实施不会对公司持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截至目前,大基金本次减持计划尚未实施完毕,在减持期间(相关法律法规等规