证券代码:600962　证券简称:国投中鲁　编号:2021-030

国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年9月13日(星期一)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年9月12日(周日)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱600962@sdiczl.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)已于2021年8月27日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年9月13日下午13:00-14:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年9月13日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:杜仁堂先生

总经理:陈昊先生

董事会秘书:股实女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年9月13日下午13:00-14:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年9月12日(周日)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱600962@sdiczl.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:闫明

电话:010-88009021

邮箱:600962@sdiczl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

2021年9月2日

证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2021-085

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准,本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。公司分别于2021年2月24日、2021年3月2日在上海证券所交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-014)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-016)。

一、实施回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2021年8月31日,公司以集中竞价交易的方式累计回购股份809,540股,占公司目前总股本的0.52%,成交的最高价格为14.99元/股,成交的最低价格为12.25元/股,累计支付金额人民币10,996,479.60元(不含交易费用)。

二、其他说明

上述回购进展符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案的要求,公司后续将继续根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

董事会

2021年9月2日

证券代码:002940　证券简称:昂利康　公告编号:2021-068

浙江昂利康制药股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币55.00元/股(含)。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。因公司实施2020年年度权益分派,公司回购股份价格上限由55.00元/股(含)调整为54.51元/股(含)。具体内容详见公司于2021年1月23日、2021年1月29日、2021年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-011)、《回购股份报告书》(公告编号:2021-012)、《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-047)。

一、回购实施进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2021年8月31日,公司累计回购股份数量2,060,000股,占公司总股本的2.15%,最高成交价为34.98元/股,最低成交价为29.09元/股,成交总金额63,330,916元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形

2、公司首次回购股份事实发生之日(即2021年3月10日)前五个交易日股票累计成交量为6,639,066股。公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即1,659,766股。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会

2021年9月2日

证券代码:002736　证券简称:立方制药　公告编号:2021-062

合肥立方制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2021年9月1日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年9月1日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年9月1日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

(1)总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人21名,代表股份63,079,300股,占公司有表决权股份总数的68.09%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人20名,代表股份63,077,000股,占公司有表决权股份总数的68.09%。通过网络投票的股东1名,代表股份2,300股,占公司有表决权股份总数的0.0025%。

(2)中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人13名,代表股份10,318,900股,占公司有表决权股份总数的11.14%。

其中:通过现场投票的中小股东及代理人12名,代表股份10,316,600股,占公司有表决权股份总数的11.14%。

通过网络投票的中小股东及代理人1名,代表股份2,300股,占公司有表决权股份总数的0.0025%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、《关于选举王清为公司第四届董事会董事的议案》

同意选举王清女士为第四届董事会董事,同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决情况:

同意:63,079,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东表决情况:

同意:10,318,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的11.14%;

反对:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%。

审议结果:通过。

2、《关于修改(合肥立方制药股份有限公司章程)的议案》

同意修改《公司章程》第六十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条相关内容。

通过《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》。

授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

表决情况:

同意:63,079,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

审议结果:本议案为特别决议事项,获出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师王文豪、李梦出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、合肥立方制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2021年9月2日

证券代码:605507　证券简称:国邦医药　公告编号:2021-013

国邦医药集团股份有限公司关于使用部分暂时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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司(以下简称:中信银行)、中国工商银行股份有限公司(以下简称:工商银行);

●本次委托理财金额:中信银行结构性存款人民币10,000万元、工商银行结构性存款人民币20,000万元;

●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05935期、工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期T款;

●产品期限:中信银行结构性存款61天,工商银行结构性存款185天;

●履行的审议程序:国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国邦医药”)第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元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、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品,在决议有效期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下,为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2353号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)83,823,500股,发行价格为人民币32.57元/股,募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元,扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后,募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10803号)。募集资金到账后,公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05935期	10,000	保本浮动收益型	1.48%/3.22%/3.62%	61天	2021年09月01日	2021年11月01日	否
工商银行	银行理财产品	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期T款	20,000	保本浮动收益型	1.50%-3.30%	185天	2021年09月03日	2022年03月07日	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

(一)本次现金管理产品基本情况

1、2021年8月31日,本公司与中信银行办理人民币10,000万元结构性存款业务,期限为61天,具体如下:

单位:万元

发行银行	中信银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益、封闭式
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05935期
金额	10,000
预计年化收益率	1.48%/3.22%/3.62%
产品期限	61天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年09月01日
到期日	2021年11月01日
产品收益说明	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过1%,产品年化收益率为预期最高收益率3.62000%; (2)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于1%或持平或上涨且涨幅小于等于3%,产品年化收益率为预期收益率3.22000%; (3)如果在联系标的观察日,联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过3%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%

2、2021年09月01日,本公司与工商银行办理人民币20,000万元结构性存款业务,期限为185天,具体如下:

单位:万元

发行银行	工商银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期T款
金额	20,000
预计年化收益率	1.50%-3.30%
产品期限	185天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年09月03日
到期日	2022年03月07日
产品收益说明	挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 预期年化收益率:1.50%+1.80%×N/M;1.50%、1.80%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。 客户可获得的预期最低年化收益率为:1.50%,预期可获最高年化收益率3.30%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(二)使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行、工商银行,均为已上市金融机构。上述银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日/2020年1-12月(经审计)	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	550,857.48	543,347.26
负债总额	223,442.69	178,129.27
净资产	327,473.28	365,242.37
经营活动产生的现金流量净额	76,770.48	21,055.16

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30,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为35.45%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元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、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品,在决议有效期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

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	80,000	-	-	80,000
合计		80,000	-	-	80,000

最近12个月内单日最高投入金额	50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	15.27
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)	-
目前已使用的现金管理额度	80,000
尚未使用的现金管理额度	40,000
总现金管理额度	120,000

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2021年9月2日

证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临-2021-078

厦门钨业股份有限公司关于举行2021年半年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年9月9日(星期四)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)“业绩说明会”栏目

●会议召开方式:网络文字互动方式

一、说明会类型

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月26日披露了《公司2021年半年度报告》(详情请参阅2021年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告及公告)。公司决定通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开“2021年半年度业绩说明会”,以便于广大投资者更全面深入了解公司2021年半年度经营成果、财务状况。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2021年9月9日(星期四)上午10:00-11:00;

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)的“业绩说明会”栏目;

3.会议召开方式:网络文字互动方式。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长黄长庚先生、副总裁兼财务负责人钟炳贤先生、董事会秘书周羽君女士、财务管理中心总经理林浩女士等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2021年9月8日(星期三)17:00前,将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:600549.cxtc@cxtc.com,公司将在说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行统一回答。欢迎广大投资者积极参与。

2.投资者可以在2021年9月9日上午10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘办

电话:0592-536 3856

邮箱:600549.cxtc@cxtc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2021年9月2日

股票简称:国信证券　证券代码:002736　编号:2021-063

国信证券股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金专项账户销户的公告

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。

一、公司募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)471号文核准,国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)由联席主承销商中国银河证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司采用向特定对象询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,412,429,377股,发行价为每股人民币10.62元,共计募集资金14,999,999,983.74元,坐扣承销和保荐费用225,000,000.00元(其中进项税额12,735,849.06元)后的募集资金为14,774,999,983.74元,已由联席主承销商中国银河证券股份有限公司于2020年7月27日汇入公司募集资金监管账户。联席主承销商中国银河证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司于2020年8月5日将承销和保荐费用的进项税额12,735,849.06元汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金14,787,735,832.80元(募集资金加上承销和保荐费用中不属于发行费用的进项税额12,735,849.06元),另行扣除印花税、律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,178,618.01元(不含税)后,公司本次募集资金净额14,781,557,214.79元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-76号)。

为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《国信证券股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2020年7月分别与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时均严格遵照履行。公司募集资金专项账户开立情况如下:

序号	户名	开户银行	账号
1	国信证券股份有限公司	中国工商银行深圳红围支行	4000021229200923630
2	国信证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41000500040085333
3	国信证券股份有限公司	中国银行深圳上步支行营业部	762773829761
4	国信证券股份有限公司	中国建设银行深圳罗湖支行	44250100002800002786
5	国信证券股份有限公司	招商银行深圳分行营业部	024900477710291
6	国信证券股份有限公司	交通银行深圳分行营业部	443066285013002175555

二、公司募集资金使用情况

根据公司2018年11月27日召开的第四届董事会第十一次会议、2018年12月13日召开的2018年第三次临时股东大会、2020年3月2日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的相关议案,公司非公开发行股票拟募集资金总额为不超过1,500,000万元,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务。2021年8月23日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金具体使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额
向全资子公司增资	不超过230,000万元	224,102.00万元
投资与交易业务	不超过600,000万元	600,000.00万元
资本中介业务	不超过250,000万元	250,000.00万元
偿还债务	不超过400,000万元	398,155.72万元
其他营运资金安排	不超过20,000万元	8,310.33万元
合计	不超过1,500,000万元	1,480,568.05万元

注:向全资子公司增资项目中包括以港币增资国信证券(香港)金融控股有限公司,该项目因人民币升值,实际投入较预期投入节约5,898.00万元。

三、公司募集资金专项账户注销情况

截至本公告日,公司已按要求提前通知保荐机构,已将募集资金存放募集资金专项账户期间所产生的利息及节余募集资金全部转入公司自有资金账户,并办理完毕募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后,公司与银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2021年9月2日

股票简称:国信证券　证券代码:002736　编号:2021-064

国信证券股份有限公司2021年度第十一期短期融资券发行结果公告

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。

国信证券股份有限公司2021年度第十一期短期融资券已于2021年9月1日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国信证券股份有限公司2021年度第十一期短期融资券		
短期融资券简称	21国信证券CP011	短期融资券期限	91天
短期融资券交易代码	072100160	计息方式	利随本清
簿记日期	2021年8月30日	票面利率	2.40%
起息日期	2021年9月1日	兑付日期	2021年12月1日
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行金额	40亿元人民币

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(https://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(https://www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2021年9月2日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2021-083

杭州永创智能设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月1日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园七路2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	296,960,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.7901

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,吕婕、袁坚刚、胡旭东、曹衍龙因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格的向下修正

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,960,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296