

## 关于泰康颐享混合型证券投资基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签署的基金销售协议，自2021年9月17日起，本公司旗下泰康颐享混合型证券投资基金（A类，基金代码：005823；C类，基金代码：005824，以下简称“本基金”）新增将华泰证券为销售机构，并参加其费率优惠活动。

投资者可以通过华泰证券办理本基金的申购、赎回、转换及定投业务，具体办理程序，以销售机构相关规定为准。同时，投资者办理本基金转换业务适用转换范围，请参看本公司相关公告及业务规则。

自2021年9月17日起，在符合基金相关法律法规及监管部门要求的前提下，投资者通过华泰证券申购（含定投）本基金，享有申购费率优惠，具体折扣费率以华泰证券最新公示为准。

一、优惠方式：  
1. 华泰证券股份有限公司  
客服电话：96597  
网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)  
2. 泰康资产管理有限责任公司  
客服电话：400-18-96522  
网站：[www.tkfunds.com.cn](http://www.tkfunds.com.cn)  
三、特别提示  
本公司的解释归华泰证券所有。  
风险提示：本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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，欲购买本基金，请认真阅读相关基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自身风险承受能力投资品种进行投资。

泰康资产管理有限责任公司  
2021年9月17日

## 创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金增加第一创业为代销机构并调整创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金E类份额申购金额下限的公告

根据创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与第一创业股份有限公司（以下简称“第一创业”）签署的销售服务协议，第一创业拟自2021年9月17日起办理创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类003749/C类003750/E类006906）的销售业务。

自2021年9月17日起，投资者通过第一创业申购（含定期定额投资，下同）创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金E类份额，首次最低金额为100.00元，追加申购最低金额为1元。具体金额限制请参见更新的招募说明书及相关公告。  
上述业务的最终上线时间以第一创业为准，为费率优惠活动，敬请投资者留意第一创业的有关规定，具体优惠规则以第一创业的安排为准。

投资者可通过以下方式咨询详情：  
（一）第一创业股份有限公司  
客服电话：96358  
官方网站：<https://www.firstcapital.com.cn/>  
（二）创金合信基金管理有限公司  
客服电话：400-988-0966  
官方网站：[www.cjxfund.com](http://www.cjxfund.com)  
风险提示：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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的风险提示投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

创金合信基金管理有限公司  
2021年9月17日

## 营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长负责实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的相关公告；《营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长负责实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2021年5月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的相关公告；《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

一、本次购买现金管理产品的基本情况  
公司于2021年9月15日在中国建设银行股份有限公司营口分行购买了理财产品，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	购买日期
中国建设银行股份有限公司营口分行	单位定期存款	定期存款	3,000	2021.09.15	2022.09.15	一年	2.00%	2021.09.15
中国建设银行股份有限公司营口分行	单位结构性存款	结构性存款	5,000	2021.09.15	2021.11.01	160天-3个月	2.00%	2021.09.15

说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司营口分行不存在关联关系。

二、风险控制措施  
公司购买投资的产品属于中期较短、保本型的理财产品，主体为国有商业银行，投资对象信誉好，规模大，经营效益好，资金运作能力强，有能力保障资金安全。

公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计及风险管理部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评估，并向董事会审计委员会报告。

三、对公司的影响  
公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过合理运用，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况  
截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下表：

## 深圳市奇信集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月30日收到深圳证券交易所上市公司管理部《关于对深圳市奇信集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2021〕第109号）（以下简称“问询函”），现将问询函回复公告如下：

1. 你公司对全科技持股比例为42%，请结合股权结构、董事会构成、表决权安排等说明将全科技纳入合并报表的依据，是否符合《企业会计准则》的相关规定，并请年审会计师发表专项意见。

回复：  
截至本问询函回复出具日，全科技的股权结构如下：

股东名称	持股比例	认缴出资（万元）
深圳市奇信集团股份有限公司	42%	1260
深圳市创投投资合伙企业（有限合伙）	30%	900
张占霖	28%	840

2019年11月，公司、张占霖先生、深圳市创投投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创投投资”）签订《股权转让协议》，公司将持有全科技的18%股权以人民币36.44万元转让给创投投资，张占霖先生将其所持全科技的12%股权以人民币23.63万元转让给创投投资。转让完成后，创投投资合计持有全科技20%的股权。根据《股权转让协议》，其中创投投资持有全科技的20%股权为有限认缴股权，公司将对该股权投资进行业绩考核，考核期三年，创投投资取得持有全科技的股权比例将按业绩考核结果确定。具体内容详见《关于转让公司股权并转让关联交易完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-116）。

公司全资子公司股权合并报表的依据：  
（1）全科技股权结构  
根据全科技股权结构，公司持有全科技42%股权，为第一大股东。同时，创投投资持有的全科技20%股权为有限认缴的股权，其中12%股权由公司授予，绩效考核期为三年，若考核不达标，公司有权以1元回购12%股权。

（2）全科技董事会构成  
全科技董事会由3人构成，其中董事长叶洪孝先生、董事、总经理蔡雄先生由公司委派，公司能控制全科技董事会三分之二投票权，公司能够控制全科技的财务和经营政策。

（3）股份转让协议约定  
根据《股权转让协议》四、各方权利义务之约定“目标企业须严格按照深圳市奇信集团股份有限公司子公司管理规定执行，全科技日常经营管理归入公司的子公司管理体系，公司能够决定全科技的财务和经营政策。”

综上，公司实质控制全科技的状况符合《企业会计准则第33号-合并财务报表》第七条“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。”的规定。

年审会计师发表意见：  
（1）核查程序  
1）复核了公司上述回复，检查全科技《股权转让协议》、股权架构、董事会构成情况；

2）根据股权架构分析公司对全科技拥有的权利，判断公司是否能决定全科技的财务和经营政策。

（2）核查意见  
经核查，我们认为：公司将全科技纳入合并报表符合《企业会计准则》的相关规定。2）说明公司对全科技提供借款时，全科技的其他股东未按照出资比例提供同等等的财务资助且主要要求上述其他股东采取担保措施的原因，在关联股东未能以同等条件或出资比例向上市公司控股公司或参股公司提供财务资助时未上述资助事项提供股东大会审议，上述行为是否符合《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第6.2.5条的相关规定，是否损害上市公司利益。

回复：  
1）全科技的其他股东未按照出资比例提供同等的财务资助且未要求上述其他股东采取反担保措施的原因  
公司与全科技股东于2021年4月15日召开会议，因全科技日常经营资金需求向股东寻求借款担保，公司要求全科技其他股东的创投投资、张占霖先生分别按股权比例提供借款或担保，但创投投资、张占霖先生均表示目前不具备借款能力或担保能力；

2）公司管理层决定为全科技提供借款的原因  
（1）全科技系公司合并报表之子公司，且公司为其控股股东，一直以来，全科技都是公司的重点培育控股子公司，公司予以厚望并希望其未来能成为公司新兴产业的利润增长点。因此希望通过借款支持，保证其健康经营和可持续发展；

（2）公司该笔借款为80.00万元，并非无借款担保，该笔借款不存在重大偿债风险。（3）公司符合《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第6.2.5条规定  
《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第6.2.5条约定：

“……  
三、上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中有一个或者多个为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未以同等条件或者出资比例向上市公司控股公司或参股公司提供财务资助，上市公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。”

如上述，公司控股股东为深圳市创投投资集团有限公司（以下简称“新余创投”），实际控制人均为新余市国有资产监督管理委员会、全科技三名股东，分别为公司、创投投资及张占霖先生，其中创投投资及张占霖先生均不属于公司控股股东、实际控制人及其关联人。创投投资的股权结构如下：

股东名称	持股比例	认缴出资（万元）
蔡雄	40%	40
李智勇	16%	16
郑王金	12%	12
叶洪孝	9%	9
刘作华	9%	9
徐瑜	6%	6
熊耀东	4%	4
阮仁艺	1%	1
段强	1%	1
合计	100%	100

创投投资股东除叶洪孝先生外，其他股东与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司董事、总裁叶洪孝先生为

创投投资执行事务合伙人并直接持有创投投资9%的股份，董事会审议该议案时已回避表决，公司已履行关联交易相关审议程序，因此该议案无需提交股东大会审议，不存在损害上市公司利益的情形。

公司于2021年9月8日披露了《关于控股子公司借款暨出资交易的进展公告》（公告编号：2021-077），因全科技其他股东未能以同等条件或出资比例向全科技提供财务资助或采取担保措施，为维护公司利益，经双方友好协商一致，已取消本次借款暨关联交易事项，公司未借出该笔款项。

3. 请说明说明董事张艳萍对上述关联交易议案投赞成票的原因，你公司在内部治理上是否存在重大分歧，以及前述分歧对正常生产经营是否产生重大不利影响，并请先补充说明相关情况。

回复：  
张艳萍女士于个人原因于2021年9月12日辞去奇信股份董事、副董事长职务，具体内容详见《关于董事辞职及补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-061）。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》，张艳萍女士对该议案投赞成票并写出理由“全科技是奇信股份的控股子公司，其股东亦同步对张艳萍提供借款”。经与张艳萍女士确认，其辞职原因系个人原因即将辞任公司董事职务，后续无法对全科技借款事项进行跟踪监督，经审慎考虑后决定投赞成票。

除当日辞职的张艳萍女士及需回避表决的董事外，其余7名董事全部投赞成票，因此公司内部治理上不存在重大分歧，无重大不利影响。

4. 2020年9月，公司完成控制权转让，控股股东变更为深圳市投资控股集团有限公司，实际控制人变更为新余市国有资产监督管理委员会。随后，多名董事、高级管理人员说明新余国资委后续是否有对你公司业务、资产、人员、组织结构、公司章程等进行调整的规划。

回复：  
2020年10月至2021年9月公司董事及高级管理人员主要变更情况：

时间	职位	变更前	变更后	变更原因
2020年10月	总裁	余文雄	叶洪孝	换届选举
2020年10月	其他董事	叶洪孝（董事长）、林长建、余少雄、叶又升、刘剑洪、赵保卿、林洪生	叶洪孝（董事长）、张艳萍、叶又升、刘剑洪、赵保卿、林洪生	换届选举
2021年1月	董事长	叶洪孝	张占霖	原董事长叶洪孝辞任，仍担任董事、总裁
2021年6月	副总裁	朱勇珍	-	个人原因辞职
2021年8月	董事、副董事长	张艳萍	雷鸣	个人原因辞职（在新余创投工作调整）
2021年8月	财务总监	程卫民	刘松	工作调整
2021年8月	董事会秘书	何文浩	叶洪孝（总裁代行）	个人原因辞职
2021年8月	高级副总裁	方子翔	-	个人原因辞职
2021年8月	高级副总裁	黄杰辉	-	个人原因辞职
2021年8月	副总裁	谢辉	-	个人原因辞职
2021年8月	副总裁	周十三	-	个人原因辞职

除换届选举外，仅一名董事因工作调整变动外，其他董事未有变动，相对稳定。上述高管是由于个人原因辞职，属于正常的人事变动。公司现任的高管均具备多年的行业工作经验，熟悉公司业务，能够完全胜任经营管理的相关工作。另外，上述高管辞职或职务变动均经所负责的工作进行了妥善交接和安排，不会对公司的日常经营、生产经营产生重大不利影响。同时，经过近期董事、新余市公司的调查，优化了公司管理层，有利于公司的科学管理。

截至本问询函回复出具日，公司未收到新余市国有资产监督管理委员会（以下简称“新余国资委”）对公司业务、资产、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划。若未来新余市国资委未来有对公司业务、资产、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划，公司将严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公司章程》的规定，履行相应的信息披露、审议程序。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会  
2021年9月16日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2021-080

## 深圳市奇信集团股份有限公司关于项目中标的公告

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。

近日，深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）中标象韵集团大厦二次装修工程（施工）建设项目，公司全资子公司江西奇信建设工程有限公司（原名为深圳市奇信建设工程有限公司）与新余市建筑设计院联合中标新余市反山棚改造项目设计施工总承包工程（本工程设计及其他相关费用为本工程最终经财政和相关部门审核后总承包工程×0.6%）。具体情况公告如下：

一、交易对方及项目基本情况

序号	建设单位	项目名称	中标金额（万元）
1	厦门象韵海湾开发建设有限公司	象韵集团大厦二次装修工程（施工）	12,840.70
2	新余市投资控股集团有限公司	新余市反山棚改造项目设计施工总承包	24,772.00
合计			37,612.70

二、中标项目对公司的影响  
本次中标项目的中标金额合计为37,612.70万元，占公司2020年度经审计营业收入的17.83%。上述项目的中标不影响公司业务独立性，若中标项目顺利实施，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。

三、风险提示  
目前公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会  
2021年9月16日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2021-080

## 深圳市奇信集团股份有限公司关于项目中标的公告

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。

近日，深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）中标象韵集团大厦二次装修工程（施工）建设项目，公司全资子公司江西奇信建设工程有限公司（原名为深圳市奇信建设工程有限公司）与新余市建筑设计院联合中标新余市反山棚改造项目设计施工总承包工程（本工程设计及其他相关费用为本工程最终经财政和相关部门审核后总承包工程×0.6%）。具体情况公告如下：

一、交易对方及项目基本情况

序号	建设单位	项目名称	中标金额（万元）
1	厦门象韵海湾开发建设有限公司	象韵集团大厦二次装修工程（施工）	12,840.70
2	新余市投资控股集团有限公司	新余市反山棚改造项目设计施工总承包	24,772.00
合计			37,612.70

二、中标项目对公司的影响  
本次中标项目的中标金额合计为37,612.70万元，占公司2020年度经审计营业收入的17.83%。上述项目的中标不影响公司业务独立性，若中标项目顺利实施，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。

三、风险提示  
目前公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会  
2021年9月16日

## 中金黄金股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事、总经理赵占国先生、董事、董事会秘书李秋洁先生和总会计师李宏斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会  
2021年9月17日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021-069

## 中材科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常情况  
“中材科技股份有限公司”（证券简称：中材科技；证券代码：002080；以下简称“公司”）股票于2021年9月14日、2021年9月15日、2021年9月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明  
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；  
2. 公司未发现近期公众传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 公司近期内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常；  
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

## 通威股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司（以下简称“本公司”）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集团累计质押640,650,000股股份，合计占本公司总股本的14.23%，占其所持本公司股份总数的32.45%。

本公司于2021年9月16日收到通威集团关于部分股份质押的通知，具体事项如下：  
一、上市公司股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况：

股东名称	是否为控股股东（股）	是否为质押数	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
通威集团	是	10,000,000	否	否	2021年9月15日	中国民生银行股份有限公司成都分行	0.51%	0.22%	维持自身生产经营需要
合计	是	10,000,000	/	/	/	/	0.51%	0.22%	/

注：上述股份的质押不存在质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为质押到期日。

2. 本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途。

## 大金重工股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况  
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年9月16日在公司会议室以通讯投票方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2021年9月13日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议召集情况  
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本次会议对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的认定及同意办理解除限售事宜的决议符合《股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象符合解除限售资格，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们同意公司办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会会议决议。  
特此公告。

大金重工股份有限公司 董事会  
2021年9月16日

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2021-087

## 大金重工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况  
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年9月16日在公司会议室以通讯投票方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2021年9月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召集情况  
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并以通讯投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

监事会意见：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的1名激励对象考核成绩达标考核合格，解除限售资格合法、有效，符合《股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司实际业绩完成情况满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票第一期解除限售条件的规定。因此，我们同意公司办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会公章的董事会会议决议。  
特此公告。

大金重工股份有限公司 监事会  
2021年9月16日

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2021-088

## 大金重工股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。

特别提示：  
1. 本次可解除限售的激励对象1名，可解除限售的限制性股票累计407万股，占公司目前总股本的0.072%。  
2. 本次限制性股票激励计划解除限售手续经：上市公司披露，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关事宜，现将相关情况公告如下：

一、激励计划实施情况  
1. 2020年9月16日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，详见公司于2020年9月4日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2. 公司于本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为公示时间为2020年9月4日至2020年9月17日，截至2020年9月17日，公示期内未收到任何人员对本次激励对象提出的任何异议。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3. 2020年9月16日，公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，详见公司于2020年7月2日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

4. 2020年9月16日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年9月16日为激励计划的授予日，向符合条件的1名激励对象授予100万股限制性股票。详见公司于2020年7月2日在中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

5. 2020年9月13日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

6. 2020年9月16日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

7. 2020年9月16日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件满足的情况

## 河南太龙药业股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告

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。