证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:k2021-057

南京医药股份有限公司关于收到南京新工投资集团有限责任公司关于公司2021年度非公开发行A股股票项目批复的公告

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。

南京医药股份有限公司2021年9月17日收到了南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“新工集团”)《关于拟启动南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票项目的批复》(宁新工【2021】106号),主要内容如下:

1、同意你公司本次非公开发行方案,发行股票的定价原则及定价方式按现行规定执行,募集资金用于补充流动资金及偿还有息负债,在中国证监会核准的有效期内,由你公司向新工集团发行不超过251,256,281股(含本数)。

2、新工集团以现金方式认购你公司本次非公开发行的全部股票。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:k2021-056

南京医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月11日发布《南京医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,公司现发布本次股东大会的提示性公告如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月27日9点00分

召开地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月27日

至2021年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案》的议案	√
2.01	非公开发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和发行对象	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	√
4	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
5	关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
6	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
7	关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
8	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于《南京医药股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案	√
10	关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案	√
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
12	关于增补第八届董事会董事的议案	√
13	关于修订公司章程部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2021年6月1-3日召开的第八届董事会临时会议,2021年8月19日召开的第八届董事会第十次会议以及2021年9月10日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。详见公司分别于2021年6月4日对外披露的编号为ls2021-034之《南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》、于2021年8月21日对外披露的编号为ls2021-043之《南京医药股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》以及公司于2021年9月11日对外披露的编号为ls2021-047之《南京医药股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、ls2021-048之《南京医药股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》。相关公告分别于2021年6月4日、2021年8月21日、2021年9月11日刊登于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报及证券时报上。

2、特别决议议案:1-11、13

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4、6-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:1-3、6-8、10-11

应回避表决的关联股东名称:南京新工投资集团有限责任公司及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2021/9/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

(二)登记时间、地点及联系方式

登记时间:2021年9月26日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层投资与战略规划部。

公司联系地址:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢

联系方式:联系人:李文骏、王冠

电话:(025)84552601,84552680

传真:(025)84552680

邮编:210012

(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

六、其他事项

无

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2021年9月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

南京医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案》的议案			
2.01	非公开发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量和发行对象			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
2.09	募集资金用途			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案			
4	关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
5	关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
6	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			
7	关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案			
8	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案			
9	关于《南京医药股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案			
10	关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案			
11	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			
12	关于增补第八届董事会董事的议案			
13	关于修订公司章程部分条款的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2021-051

华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年9月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名,亲自出席会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司董事的议案

鉴于郭巍女士、邓荣辉先生辞去公司董事职务,经控股股东提名,同意王杰杨先生、李向明先生担任公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。

本议案需提交股东大会审议批准。

9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:

(1)程序合法

公司控股股东在征得王杰杨先生、李向明先生同意后,提名其为公司第九届董事会董事候选人。

(2)任职资格合法

经审阅王杰杨先生、李向明先生个人履历,未发现有《公司法》及公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。经考察,王杰杨先生、李向明先生具备公司董事任职资格。

同意将本议案提交董事会审议。

2、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

鉴于邓荣辉先生、郭巍女士辞去公司董事会专门委员会委员职务,同意李向明先生担任董事会战略委员会委员,王杰杨先生担任董事会提名与公司治理委员会委员。上述人员任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效,任期至第九届董事会届满之日止。

9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于设立北京双鹤润创科技有限公司的议案

为落实国企改革三年行动方案(2020-2022年),承接公司创新战略,充分享受北京和海南两地创新药优惠政策,利用北京市产学研合作等地缘优势,以更灵活、更高效的方式开拓研发创新,同意双鹤药业(海南)有限责任公司以自有资金方式出资新设全资子公司,名称暂定为北京双鹤润创科技有限公司(以当地工商部门最终核定为准),注册资本1亿元人民币,主要从事技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外);授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。

9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

4、关于召开2021年第三次临时股东大会会议的议案

《关于召开2021年第三次临时股东大会会议的通知》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会
2021年9月18日

报备文件:第九届董事会第四次会议决议

附:候选董事简历

王杰杨先生,1963年7月出生,北京钢铁学院(现北京科技大学)管理工程专业学士学位和北京科技大学管理工程专业工学硕士学位。曾任北京市经济委员会副主任,北京市运煤办主任,北京医药有限责任公司(现北京医药集团有限责任公司)董事、党委常委、常务副总经理,华润医药集团有限公司副总裁,华润医疗集团有限公司(现华润健康集团有限公司)党委副书记、纪委书记、副总裁。现任华润集团专职外部董事。

李向明先生,1965年3月出生,首都医科大学中医学专业专科毕业和对外经济贸易大学工商管理专业EMBA毕业。曾任北京医药股份有限公司总经理,华润医药商业集团有限公司党委书记、董事长、总裁,华润医药控股有限公司党委副书记,华润医药集团有限公司副董事长、常务副总经理。现任华润集团专职外部董事。

王杰杨先生及李向明先生在公司实际控制人关联单位任职,与公司存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2021-052

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会会议的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年10月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会会议

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月11日9点30分

召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月11日

至2021年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(2)人
1.01	王杰杨	√
1.02	李向明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告已于2021年9月18日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600062	华润双鹤	2021/9/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式:传真或现场方式

(二) 登记时间:2021年9月27日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(三) 登记地点:公司证券与法规部(西条310房间)

注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式:

1、联系电话:010-64742227转655

2、传真:010-64398086

3、联系人:范彦喜、郑丽红

4、邮编:100102

5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间,为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议,股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求,并做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员的安排引导,配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司董事会
2021年9月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第九届董事会第四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于变更公司董事的议案	——
1.01	王杰杨	
1.02	李向明	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2021-053

华润双鹤药业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年9月13日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年9月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于设立北京双鹤润创科技有限公司的议案

为落实国企改革三年行动方案(2020-2022年),承接公司创新战略,充分享受北京和海南两地创新药优惠政策,利用北京市产学研合作等地缘优势,以更灵活、更高效的方式开拓研发创新,同意双鹤药业(海南)有限责任公司以自有资金方式出资新设全资子公司,名称暂定为北京双鹤润创科技有限公司(以当地工商部门最终核定为准),注册资本1亿元人民币,主要从事技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外);授权公司经营层负责组织实施本次设立相关工作。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司监事会
2021年9月18日

报备文件:第九届监事会第四次会议决议

证券代码:301028　　证券简称:东亚机械　　公告编号:2021-011

厦门东亚机械工业股份有限公司2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以378,912,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东亚机械	股票代码	301028
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩文浩	许志浦	
办公地址	厦门市同安区西柯镇西柯街611号	厦门市同安区西柯镇西柯街611号	
电话	0592-7396006	0592-7396006	
电子信箱	stock.sam@jaguar-compressor.com	stock.sam@jaguar-compressor.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	523,415,463.76	360,646,066.21	45.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,735,918.79	60,780,505.16	69.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	98,045,285.42	52,480,229.42	86.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,622,694.10	86,385,940.17	-28.64%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.21	71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.21	71.43%
加权平均净资产收益率	17.48%	13.56%	3.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,043,997,077.02	885,525,428.52	17.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	638,907,341.32	536,231,422.53	19.16%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	5	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
韩滨焕	境外自然人	63.59%	180,546,800	180,546,800		
太平洋捷豹投股有限公司	境外法人	31.79%	90,272,000	90,272,000		
厦门惠福资本投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	4,729,200	4,729,200		
厦门福瑞高科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	4,452,000	4,452,000		
厦门友富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	3,912,000	3,912,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩滨焕通过Pacific Goal持有太平洋捷豹60%的股权,为太平洋捷豹的实际控制人,进而与太平洋捷豹之间存在一致行动关系。惠福资本、福瑞高科、友富资本的部分伙人为公司的董事、监事、高级管理人员,执行事务合伙人均为韩滨焕控制企业,韩滨焕通过太平洋捷豹、惠福资本、福瑞高科、友富资本的股东为公司的监事、高级管理人员,除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、关于经营业绩的事项

2021年半年度,公司经营持续向好,螺杆机业务及各项其他业务均实现增长,营业收入52,341.55万元,同比增长45.13%;实现归属于上市公司股东的净利润10,273.59万元,同比增长69.03%;其中螺杆机业务收入为42,741.95万元,同比增长42.45%。

二、关于发行股份的事项

2021年5月18日,经中国证监会同意公司注册,本公司向社会公众发行人民币普通股9,500万股,并于2021年7月20日在深圳证券交易所上市交易。本次发行募集资金总额为50,445.00万元,实际募集资金净额为44,223.98万元,发行股份优化了公司的资产结构,降低了资产负债率。

厦门东亚机械工业股份有限公司
法定代表人:韩萤焕
二〇二一年九月十七日

华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金第八次分红公告

公告送出日期:2021年9月18日

1公告基本信息

基金名称		华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金	
基金简称		华宝宝丰高等级债券	
基金主代码		006300	
基金合同生效日		2018年8月30日	
基金管理人名称		华宝基金管理有限公司	
基金托管人名称		江苏银行股份有限公司	
公告依据		《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金合同》、《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2021年9月10日	
下属基金的基金简称		华宝宝丰高等级债券A	华宝宝丰高等级债券C
下属基金的交易代码		006300	006301
截止收益分配基准日下属基金的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:人民币元)	1.0337	1.0333
	基准日下属基金可供分配利润(单位:人民币元)	29,777,163.13	36,179.34
	截止基准日下属基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-
本次下属基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.10	0.10
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2021年度的第二次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年9月23日
除息日	2021年9月23日
现金红利发放日	2021年9月24日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为2021年9月24日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2021年9月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2021年9月24日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2021年9月24日开始计算,2021年9月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2021年9月24日自基金托管账户划出。

(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

(3)本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金默认的收益分配方式为现金分红。本次分红权益登记日前未作收益分配方式选择的投资者适用于现金分红。

2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构查询和修改收益分配方式,也可以通过华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的收益分配方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为准。凡希望修改收益分配方式的,请务必在2021年9月22日交易时间结束之前(含该日)办理变更手续。

4、选择现金分红的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话:400-700-5588、400-820-5050、021-38924558,本公司网址:www.fsfund.com。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2021年9月18日

证券代码:603330　证券简称:上海天洋　公告编号:2021-081

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2021年第三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17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,800,391
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(%)	33.5675

(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,会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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6人,董事张利文因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书商小路先生出席了会议;高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

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	79,800,391	99.9994	0	0	500	0.0006

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:张燕珺