证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-125
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金到期赎回及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:南京银行股份有限公司栖霞支行

●本次理财赎回金额:中国光大银行股份有限公司南京分行16500万元

●本次委托理财金额:南京银行股份有限公司栖霞支行16500万元

●委托理财产品名称:南京银行股份有限公司栖霞支行“南京银行单位结构性存款 2021年第42期38号77天”

●委托理财期限:南京银行股份有限公司栖霞支行“南京银行单位结构性存款 2021年第42期38号77天”1.65亿理财产品自2021年10月13日至2021年12月29日

●赎回理财履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

●委托理财履行的审议程序：已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年7月8日，公司使用闲置募集资金1亿元，购买了中国光大银行股份有限公司南京分行2021挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品145理财产品，具体内容详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2021-083），该理财产品于2021年10月8日到期，公司已收回本金人民币1亿元，并取得收益人民币90万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2021年7月9日，公司使用闲置募集资金6500万元，购买了中国光大银行股份有限公司南京分行2021挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品178理财产品，具体内容详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2021-083），该理财产品于2021年10月9日到期，公司已收回本金人民币6500万元，并取得收益人民币58.5万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

（二）资金来源

公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1730号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后，募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金6,629.78万元，占募集资金净额的23.67%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位:万元币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	2,116.84	12.31%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	1,711.77	21.73%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计:		28,011.11	6,629.78	23.67%

（三）委托理财产品的基本情况

1、公司使用闲置募集资金1.65亿元，购买了南京银行股份有限公司栖霞支行“南京银行单位结构性存款 2021年第42期38号77天”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	南京银行股份有限公司栖霞支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	南京银行单位结构性存款 2021年第42期38号77天
金额（万元）	16500
预计年化收益率	1.65%/3.9%
预计收益金额（万元）	58.23/137.64
存单期限	2021年10月13日-2021年12月29日
利率类型	保本浮动收益型
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、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。

4、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司购买的南京银行股份有限公司栖霞支行“南京银行单位结构性存款 2021年第42期38 号77天”理财产品，合同主要条款如下：

（1）合同签署日期:2021年10月11日

（2）产品名称:南京银行单位结构性存款 2021年第42期38号77天

（3）产品代码:DW21001120214238

（4）存款期限:77天

（5）利率类型:保本浮动收益

（6）收益起计日:2021年10月13日

（7）到期日:2021年12月29日

（8）收益支付日:2021年12月29日

（9）产品预期收益率（年）:1.65%/3.9%

（10）产品收益计算方式:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,380天/年。R为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于_观察水平,R为1.65_%(预期最低收益率)；如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平,R为3.90_%（预期最高收益率）。

（11）是否要求提供履约担保:否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为南京银行股份有限公司栖霞支行“南京银行单位结构性存款 2021年第42期38号77天”理财产品。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的南京银行股份有限公司栖霞支行“南京银行单位结构性存款 2021年第42期38号77天”理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为77天，以上理财产品到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托理财受托方的情况

南京银行股份有限公司为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	171,790.54	165,412.40
负债总额	73,264.87	69,954.22
净资产	98,525.67	95,458.11
项目	2021年1月-6月（未经审计）	2020年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1027.71	2,725.26

截止2021年6月30日，公司资产负债率为42.65%，货币资金余额为39,360.36万元。拟使用不超过人民币1.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为41.92%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）审议程序

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

（二）独立董事意见

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见，认为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，公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们同意该议案。

（三）监事会意见

公司于2021年1月4日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上，同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《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）》的相关规定。保荐机构对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

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

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

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	108500	85500	584.29	23000
合计		108500	85500	584.29	23000
最近12个月内单日最高投入金额				23000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.09%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.06%	
目前已使用的理财额度				23000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				23000	

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，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》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（二）公司及子公司分开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

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	189100.00	189100.00	579.4	0.00
合计		189100.00	189100.00	579.4	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				24500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.67%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.02%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				29000.00	
总理财额度				29000.00	

公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-126
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

●本次理财赎回金额:中国光大银行南京分行1亿元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2020年9月22日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-085）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年8月6日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金1亿元，购买中国光大银行南京分行“对公结构性存款”，具体内容详见公司于2021年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号:2021-105），该理财产品于2021年10月10日到期，公司已收回本金人民币1亿元，并取得收益人民币63.11万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、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

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位:人民币万元

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	108500	85500	584.29	23000
合计		108500	85500	584.29	23000
最近12个月内单日最高投入金额				23000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.09%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.06%	
目前已使用的理财额度				23000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				23000	

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，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》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（二）公司及子公司分开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额:人民币万元

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	189100.00	189100.00	579.4	0.00
合计		189100.00	189100.00	579.4	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				24500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.67%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.02%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				29000.00	
总理财额度				29000.00	

公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-096

岭南生态文旅股份有限公司2021年第四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、本次股东大会不存在否决议案的情形。

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、会议召开情况

1、召开时间:2021年10月11日（星期一）14:30

2、召开地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长尹洪卫先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代表有表决权的公司股份数合计为 540,839,604 股，占公司有表决权股份总数 1,684,406,754 股的 32.1086 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权的公司股份数11,258,857 股，占公司有表决权股份总数的 0.6684 %。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为535,963,758 股，占公司有表决权股份总数的 31.8191 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数6,383,011 股，占公司有表决权股份总数的 0.3789 %。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,875,846 股，占公司有表决权股份总数的 0.2895 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的公司股份数4,875,846股，占公司有表决权股份总数的 0.2895 %。

（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（五）见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

（一）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，本议案关联股东回避表决。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意531,465,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6315%；反对1,738,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权226,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%。

中小股东表决情况:同意9,293,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.5395%；反对1,738,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的15.4452%；弃权226,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0153%。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意538,689,754 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6025%；反对1,922,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3555%；弃权226,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东表决情况:同意9,109,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.9053%；反对1,922,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.0794%；弃权226,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0153%。

（三）审议通过了《关于预计2021年下半年关联交易的议案》，本议案关联股东回避表决。

表决情况: 同意23,225,886 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.5099%； 反对1,927,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5961%；弃权226,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8940%。

中小股东表决情况:同意9,104,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.8608%；反对1,927,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.1239%；弃权226,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0153%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称:北京市君合（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名:倪芃坦、刘家杰

（三）结论性意见:本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、岭南生态文旅股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2021-097

岭南生态文旅股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议以及2021年10月11日召开2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限条件未成就，公司拟回购注销177名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票5,603,850股，约占公司截至2021年4月20日总股本1,528,765,831股的0.37%，回购价格为4.03元/股，资金来源为公司自有资金。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（编号:2021-049）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2021-049
优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告

本行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:

●股东持股的基本情况:截至本公告披露日，湖南兴业投资有限公司（以下简称“兴业投资”）持有长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”或“长沙银行”）220,000,000股股份，占本行总股本的比例为5.47%。

●减持计划的主要内容:兴业投资拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持所持本行部分股份，或在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持所持本行部分股份，合计减持股份不超过2200万股（含本数），即减持比例不超过本行总股本的0.547%。减持价格根据减持实施时的市场价格确定，且不低于本行首次公开发行的发行价。

一、减持主体的基本情况

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
兴业投资	5%以上非第一大股东	220,000,000	5.47%	IPO前取得:220,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

兴业投资上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
兴业投资	不超过:22,000,000股	不超过:0.547%	竞价交易减持,不超过:22,000,000股 大宗交易减持,不超过:22,000,000股	2021/11/3-2022/5/2	按市场价格	本行首次公开发行前取得的股份	自身资金需求

注:1、兴业投资本次减持股份的减持价格根据市场价格确定，且不低于本行首次公开发行的发行价。

2、兴业投资本次减持采取集中竞价方式减持或大宗交易方式减持，两者合计减持股份数量不超过22,000,000股，其中大宗交易减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，即2021年10月18日至2022年4月17日。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

长沙银行上市后，在股份锁定期限届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，减持数量不超过上市时其所持长沙银行股份总数的10%，减持价格不低于发行上市的发行价。通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持股份的，减持股份数量将在减持前3个交易日予以公告。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、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

兴业投资将根据监管政策、市场情况、长沙银行股价情况等因素决定实施本次减持计划，因此本次减持计划存在减持时间、减持股份的数量、减持价格的不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

兴业投资不是本行的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本行控制权发生变更。

（三）其他风险提示

本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。本行将持续关注上述减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2021年10月12日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2021-028
港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第4号——股权激励信息披露》的有关规定，于2021年9月23日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案。根据《管理办法》的相关规定，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

（一）公示情况

2021年9月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海复旦微电子集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“本次激励对象名单”）等文件。

公司于2021年9月27日至2021年10月9日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计12天，公司员工可向公司监事会提出意见，公司职能部门进行解答。截至公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议。

（二）关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的规定，对公司本次激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下:

（一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

（二）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的如下情形:

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

（6）中国证监会认定的其他情形。

（三） 本次激励对象不包括公司独立董事在内的全体董事、监事。本次激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（四）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
2021年10月12日

证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2021—097

新光圆成股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称:*ST新光，股票代码:002147）股票交易价格连续3个交易日（2021年9月30日、10月8日、10月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本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。

5、经核查，股票异常波动期间（2021年9月30日、10月8日、10月11日），公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关