证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2021-093

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意变更经营范围,并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、关于经营范围变更的情况

应公司经营发展需要,为了全面、准确的配合公司战略发展布局,实现公司未来产业规划,突出公司集团化管理模式,公司拟变更经营范围,具体情况如下:

变更前:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:“科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】”

变更后:

公司经营范围是:“广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;工业设计服务;图文设计制作;文艺创作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄像及视频制作服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】”

以上变更后的经营范围以市场监督管理部门核定为准。

二、关于《公司章程》的修订情况

鉴于上述事项,公司经营范围发生相应变化,现需对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容如下:

修订前	修订后
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】	第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;工业设计服务;图文设计制作;文艺创作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄像及视频制作服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。

三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议,并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司章程》(2021年11月修订版)

上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2021-096

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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12月14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年第五次临时股东大会

(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12月14日13点30分

召开地点:上海航亭环路225弄112号白玉兰酒店会议室

(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12月14日

至2021年12月14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
非累积投票议案			
1	《关于变更经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》		√
2	《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-2项议案经2021年11月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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	603729	ST龙韵	2021/12/8

(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

1、现场登记

(1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

(3)异地股东可以信函、邮件方式登记,公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2021年12月13日上午9:30-12:00,下午14:30-16:30(信函以收到地邮戳为准)。

3、登记地点:上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部

4、联系人:周衍伟孙贤龙

5、联系电话:021-58823977 邮箱:longyuntzz@obm.com.cn

6、联系地址:上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16层邮编:200120

六、其他事项

1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入会。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,需参加现场会议的股东及股东代表,应提前联系公司证券部工作人员,提供相关个人信息以便顺利出席现场会议,并采取有效的防护措施,配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2021年11月24日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海龙韵文创科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月14日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会,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	《关于变更经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》			

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:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2021-092

上海龙韵文创科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2021年11月24日在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议室召开。

应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

(一)审议通过《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于变更经营范围及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

会议同意公司应经营发展需要,为了全面、准确的配合公司战略发展布局,实现公司未来产业规划,突出公司集团化管理模式,公司拟变更经营范围,具体信息如下:

变更前:

“科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】”

变更后:

“广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;工业设计服务;图文设计制作;文艺创作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄像及视频制作服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】”

鉴于上述事项,公司经营范围发生相应变化,故需对《公司章程》相关条款进行修改。

会议同意公司对上述《公司章程》中相关条款进行变更,并提请股东大会授权公司董事会或其授权的代理人根据市场监督管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整,并办理相关的工商变更登记的全部事宜。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

(三)审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会,审议前述议案。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,详见公司于同日发出的股东大会的通知。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2021-094

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

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。

●拟聘任的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交股东大会审议

2021年11月24日,上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》,同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月22日

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间

2.人员信息

首席合伙人为:张恩军

截至2020年12月31日合伙人数量:102人,

截至2020年12月31日注册会计师为人数:585人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:180人。

3.业务信息

北京兴华经审计最近一个会计年度(2020年度)业务收入为人民币74,334.17万元,审计业务收入为人民币55,571.50万元,证券业务收入为人民币6,311.51万元。

北京兴华的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为24家,上市公司财务报表审计收费为人民币2,095.28万元。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,北京兴华已足额购买职业保险,每次事故责任限额1亿元,年累计赔偿限额2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

北京兴华近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

最近三年,北京兴华受(收)到行政处罚4次、行政监管措施8次,未受(收)到刑事处罚和行业自律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚4次、监督管理措施6次和自律监管措施 0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:尚英伟,中国注册会计师协会执业会员,2005年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有16年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职情况。

项目签字注册会计师:钟云香,中国注册会计师协会执业会员,2007年起从事审计业务,具有多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职情况。

项目质量控制复核人:刘志坚,中国注册会计师协会执业会员,现担任公司风险及质量管理部合伙人。1999年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2001年开始在本所执业,近三年复核上市公司超过11家。长期从事证券审计业务,参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力,无在事务所外兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)审计收费情况

财务报表审计费用为人民币50万元,内部控制审计费用为人民币35万元。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为北京兴华具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够胜任公司的审计工作,同意将该事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次聘任会计师事务所进行了事前认可,并发表了独立意见:经核查,北京兴华具备证券相关业务审计资格,具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从专业角度维护公司与股东利益,同意聘请北京兴华为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。我们同意将上述议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

(三)董事会审议、表决情况

2021年11月24日,公司第五届董事会第十七会议审议通过了《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》,同意聘请北京兴华为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的审计机构。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)此次聘请会计师事务所尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码:603729 证券简称:ST龙韵 公告编号:临2021-095

上海龙韵文创科技集团股份有限公司股东减持股份进展公告

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:

●股东持股的基本情况:在本次减持计划实施前,股东许龙持有上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股2,170,000股,占公司股份总数的2.32%

●减持计划的进展情况:公司于2021年8月2日披露了《上海龙韵传媒集团股份有限公司股东减持股份计划公告》,公司股东许龙出于资金筹划考虑,计划在披露的减持计划期间内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过2,170,000股,即减持数量不超过公司总股本的2.32%。

截至本公告日,股东许龙的减持计划时间过半。股东许龙自减持计划起始日至本公告日期间,未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

一、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
许龙	5%以下股东	2,170,000	2.32%	IPO前取得:2,170,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	许龙	2,170,000	2.32%	股东许龙与段智瑞系母子关系
	段智睿	3,906,000	4.18%	股东许龙与段智瑞系母子关系
	合计	6,076,000	6.50%	—

注:公司于2018年7月实施2017年度利润分配方案以资本公积转增股本,每10股转增4股,股东许龙及段智瑞所持股份数已作相应调整。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

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
许龙	0	0%	2021/8/24-2021/11/24	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	2,170,000	2.32%

(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

股东许龙不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为,计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

股东许龙实施减持计划期间,公司将持续督促在其减持计划实施过程中遵守有关法律、法规,并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系股东许龙出于个人资金筹划考虑自主决定。减持期间内(窗口期等不得减持股份期间不减持),股东许龙将根据市场情况等因素选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,本次减持计划的减持股份数量、减持时间和减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划符合《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2021-056

江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年11月22日、11月23日、11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●公司股票自2021年11月8日以来,累计涨幅达76.66%,同期申万汽车零部件指数累计涨幅7.40%,同期上证指数上涨2.90%;公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数;其中公司股票自2021年11月22日至2021年11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,累计涨幅较大,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●公司2021年前三季度各项财务数据增长幅度较大,主要是由于公司2020年度受疫情影响,相关财务数据同比大幅下滑,导致基数过低,同时公司主要产品毛利率仍处于较低水平。

●公司市盈率高于行业平均水平,截至2021年11月24日,公司动态市盈率为107.9、滚动市盈率为116.08(同花顺iFinD数据);根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示:公司所处行业“C36汽车制造业”的动态市盈率为36.69、滚动市盈率为30.69。公司估值较高。

●公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束。其中汽车洗涤系统销售额占比较高毛利率水平较低;车用线束主要是以摩托车整车线束为主且毛利率水平较低;汽车电子主要是以温度传感器为主,其中温度传感器主要运用于家用电器而车用温度传感器销量较少。公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。

●公司于2021年2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大,其中智能网联驾驶辅助系统仅用到5G网络,公司本身不参与5G相关业务的开发建设,其余4个项目是原有项目产业技术升级。该项目是否能如期完工尚存在不确定性,公司将对该事项的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。

●公司于2021年7月13日披露的《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等有关公告中,公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划中业绩考核目标:2021-2023年扣非后净利润增长率设定目标较高,主要是由于公司2020年度受疫情影响,相关财务数据同比大幅下滑,导致基数过低引起的。根据公司2021年前三季度业绩实际完成情况,对于公司在2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标是否达标尚存在不确定性。同时,公司不承诺2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标一定达成,敬请广大投资者注意投资风险。

●公司于2021年7月27日披露《股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-036)。截止本公告日,该减持计划尚未实施完毕。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年11月22日、11月23日、11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)经自查,公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期无签订或正在磋商重大合同。

(二)经向控股股东及实际控制人函证确认,截止本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。

(四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2021年11月11日、11月12日、11月15日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2021年11月16日披露了《公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2021-054)。2021年11月16日公司股票再次涨停,公司披露了《公司股票交易风险提示性公告》(公告编号:2021-055)。2021年11月22日,11月23日,11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计再次超过20%,鉴于短期内公司股票价格波动巨大,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

(一)公司股票自2021年11月8日以来,累计涨幅达76.66%,同期申万汽车零部件指数累计涨幅7.40%,同期上证指数上涨2.90%;公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数;其中公司股票自2021年11月22日至2021年11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,累计涨幅较大,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司2021年前三季度各项财务数据增长幅度较大,主要是由于公司2020年度受疫情影响,相关财务数据同比大幅下滑,导致基数过低,同时公司主要产品毛利率仍处于较低水平。

(三)截至2021年11月24日,公司动态市盈率为107.9、滚动市盈率为116.08(同花顺iFinD数据);根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示:公司所处行业“C36汽车制造业”的动态市盈率为36.69、滚动市盈率为30.69。公司市盈率高于行业平均水平,存在估值较高的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束。其中汽车洗涤系统销售额占比较高毛利率水平较低;车用线束主要是以摩托车整车线束为主且毛利率水平较低;汽车电子主要是以温度传感器为主,其中温度传感器主要运用于家用电器而车用温度传感器销量较少。公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。

(五)公司于2021年2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大,其中智能网联驾驶辅助系统仅用到5G网络,公司本身不参与5G相关业务的开发建设,其余4个项目是原有项目产业技术升级。该项目是否能如期完工尚存在不确定性,公司将对该事项的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。

(六)公司于2021年7月13日披露的《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等有关公告中,公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划中业绩考核目标:2021-2023年扣非后净利润增长率设定目标较高,主要是由于公司2020年度受疫情影响,相关财务数据同比大幅下滑,导致基数过低引起的。根据公司2021年前三季度业绩实际完成情况,对于公司在2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标是否达标尚存在不确定性。同时,公司不承诺2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标一定达成,敬请广大投资者注意投资风险。

(七)公司于2021年7月27日披露《股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-036)。截止本公告日,该减持计划尚未实施完毕。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司
董事会
2021年11月25日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-132

北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2021年11月12日以电子邮件的方式发出,会议于 2021年11月22日在公司会议室以现场+通讯方式召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司北京大北农数字科技有限公司增资暨关联交易的议案》;

关联董事邵根伙先生回避表决。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于对全资子公司广东巨农生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》;

关联董事周业军先生回避表决。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2021-133

北京大北农科技集团股份有限公司关于对全资子公司增资暨关联交易的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大北农”)于2021年11月22日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对全资子公司北京大北农数字科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司广东巨农生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事在审议该议案时均已回避表决,现将具体事项公告如下:

一、关于向北京大北农数字科技有限公司增资暨关联交易事项

(一)交易概述

当前正处在国家新发展阶段,重大历史机遇期,数字经济发展速度快、辐射范围广、影响程度深,数字技术、数据分析、信息技术正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量之一。为抢抓大好机遇,推动数字经济和实体经济融合发展,公司坚定“数字让农业更强、让农民更富、让生活更美”的伟大使命,打造“标准化、品牌化、科学化、生态化”的数智新农村建设,对农业产业供应端、消费端进行产业赋能、数字赋能、科技赋能,推动农业产业数字化,发挥数字技术对农业经济发展的放大、叠加、倍增作用,成为行业发展的新支点、新引擎。公司成立了北京大北农数字科技有限公司(简称“大农数”),为乡村振兴、为我国农业的数字化和现代化贡献自己的力量。

公司董事长邵根伙先生对大农数的未来发展充满信心,为了实现大北农成立28年以来矢志不渝的“报国兴农”的初心和梦想,邵根伙先生拟与公司共同对大农数进行增资。经双方协商,公司拟增资6,000万元,增资后出资额为16,000万元,占注册资本的80%;邵根伙先生增资4,000万元,占注册资本的20%。增资完成后,大农数注册资本变为20,000万元。

由于公司控股股东、董事长邵根伙先生为公司关联方,本次交易构成关联交易,关联董事邵根伙先生回避表决。本次关联交易事项无需获得公司股东大会审议批准,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(二)交易对手基本情况

邵根伙先生,居住北京市海淀区,担任本公司董事长。

(三)交易标的基本情况

1、企业名称:北京大北农数字科技有限公司

2、统一社会信用代码:91110108MA04F00W42

3、设立日期:2021年9月7日

4、注册地址:北京市海淀区中关村大街27号19层1902

5、法定代表人:莫宏建

6、注册资本:10,000万元

7、股东:公司持有100%股份

8、经营范围:技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;软件咨询;销售不再分装的包装种子、饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)(除电子产品、服装等实体店);供应链管理服务;食品经营(仅销售预包装食品)(除电子产品、服装等实体店);互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、本次增资前后股权结构

单位:人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	10,000	100%	16,000	80%
邵根伙	—	—	4,000	20%
合计	10,000	100%	20,000	100%

(四)交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的是基于双方对中国农业数字产业的未来发展充满信心,愿意携手努力促进大农数的发展。本次增资,增加了大农数的资金,促进大农数的发展,同时公司仍为控股股东,不会改变公司对大农数的控制权,也不会对公司经营有重大影响。

本次增资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

(五)今年至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额

年初至今,公司与邵根伙先生未发生关联交易。

二、关于向广东巨农生物科技有限公司增资暨关联交易事项

(一)关联交易概述

公司全资子公司广东巨农生物科技有限公司(下简称“广东巨农”)原名惠州大北农生物科技有限公司,成立于2013年5月16日,注册资金4,000万元整,公司100%持股。现因经营发展需要,同时为了提升员工创业激情,拟与员工及员工持股平台广东聚农企业管理中心(有限合伙)共同增资6,000万元,其中公司增资1,100万元,增资后持股51%;广东聚农企业管理中心(有限合伙)增资3,400万元,增资后持股34%;周业军先生增资1,500万元,增资后持股15%。增资完成后,广东巨农注册资金变为10,000万元整。

由于增资方周业军先生担任本公司董事,为公司的关联方,本次交易构成关联交易,关联董事周业军先生回避表决。本次关联交易事项无需获得公司股东大会审议批准,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(二)交易标的基本情况

1、出资方式

本次以现金进行增资,增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)企业名称:广东巨农生物科技有限公司

(2)统一社会信用代码:91441322068495599A

(3)设立日期:2013-05-16

(4)注册地址:广东省惠州市博罗县麻陂镇老205国道西门岭葵丰大道

(5)法定代表人:胡志明

(6)注册资本:4,000万元

(7)股东:公司持有100%股份

(8)经营范围:生产、销售:饲料。(不含商场、仓库)(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)

(9)主要财务数据

根据广东中海