

证券代码:002872 8证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-076

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所
关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2021-115

协鑫能源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的
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。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2021-139

吉林电力股份有限公司
关于2021年度第八期超短期融资券发
行情况的公告

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。

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2021-047

陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
决议公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2021年12月8日发出通知,2021年12月14日以通讯表决方

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2021-052

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于转让控股子公司股权暨关联 交易完成的公告

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。

股票代码:603161 股票简称:科华控股 公告编号:2021-048

科华控股股份有限公司

关于非公开发行股票批复到期失效的

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。

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2021-042

南京纺织品进出口股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临 2021-088

中远海运发展股份有限公司

关于债务融资工具获得注册的公告

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

经中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）董事会、股东大会先后审议批准，公司向中国银行股份有限公司（以下简称“交易对手方”）申请发行人民币债务融资工具，发行

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2021-005

宁波富佳实业股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金项目的顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前,已由公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月6日出具的《关于宁波富佳实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]10243号),截至2021年12月5日,公司以自筹资金预先投入募投项目的账面金额为人民币124,871,490.02元,具体明细如下:

序号	项目名称	项目总投资额	自筹资金实际投入金	募集资金量
----	------	--------	-----------	-------

情形,不会影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用,亦不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司使用总额不超过人民币12,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理,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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,不影响募集资金投资项目实施及募集资金的使用,亦不会影响公司日常资金周转需求和公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时,对部分闲置募集资金适

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整独立董事津贴的议案	√
2	关于制订《北京宜信企业股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√

累积投票议案		
3.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人

2021年12月15日
证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2021-006
宁波富佳实业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金及发行费用的方案具有必要性和合理性,未改变募集资金用途,也不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,有利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。

(三)会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核,并出具了《关于宁波恒宝实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审

(2021)10243号),认为:雷佳股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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)》及相关格式指引的规定,如实反映了雷佳股份公司自筹资金投入募投项目的实际情况。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行表决。公司第一届董事会任期自公司2018年股份首次创立大会(第一次股东大会)审议通过前述议案之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会继续履行职责。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关信息。

料,认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格要求的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在上海证券交易所

(四) 同一表决权只能选一种, 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。

(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、独立董事和监事的投票方式, 详见附件2

四、会议程序

(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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	602219	富伟股份	2021/12/24

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波波富实业股份有限公司关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-009)。

独立董事对本项提案进行了同意的独立意见。

本议案经审议通过提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金及发行费用的方案具有必要性和合理性,未改变募集资金投向,也不影响募集资金投资项目的正常进行,并不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

重要内容提要:

资金管理受托方:商业银行等金融机构。

资金管理范围:宁波富实实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权有权限公司董监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,循环滚动使用。

投资标的:安全性高、流动性好(单项产品期限最长不超过12个月)的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单,以及大额可转让存单等),上述产品不得用于质押。

履行的审议程序：公司于2021年12月13日召开了第一届董事会第八十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

[illegible]

电器有限公司研发部工程师;1997年 12 月至 2013 年 4 月,历任东莞创科集团创力电器有限公司
工程部研发工程师、研发主管、高级主管及项目经理等职务;2013 年 5 月至 2015 年 1 月,任苏州索
尔机电有限公司副总经理;2015 年 7 月至 2018 年 12 月,任宝仕达有限公司总经理;2018 年 12 月至

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
● 筹备文件
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
宁波富佳实业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐号：

宁波富佳实业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的公告
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

●宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

公司按照《上市公司募集资金管理办法》—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及规范性文件的要求以及《募集资金管理制度》等相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场波动仍可能导致部分闲置募集资金投资产品的收益以及本金市场的变化而造成适当的人，但不排除该投资受证券市场波动的影响，因此短期投资的实现收益不可预期。

二、回购计划

1、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

● 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

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例: 否 × ×	
4.02	例: 是 × ×	
4.03	例: 否 × ×	
.....	

4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数