证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-048

# 浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第八届董事会第十八次会议于2021年12月15日以通讯方式召开,会议通知于2021年12月13日以电子邮件方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》及《公司章程(2021年12月)》。

二、关于调整2021年度日常关联交易的议案(关联董事王恩东、袁安军回避表决,详见公告编号为2021-049号的"关于调整2021年度日常关联交易的公告")

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2021-050号的"关于召开2021年第三次临时股东大会的通知")

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-049

# 浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》及2021年8月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》,对公司2021年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与之前预计时发生了改变,公司及控股子公司与部分关联单位2021年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行调整。

公司于2021年12月15日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事王恩东、袁安军回避表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

上述关联交易事项尚需获得公司2021年第三次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)和浪潮软件科技有限公司(以下简称:软件科技)将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)拟调整2021年度日常关联交易情况单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 截至2021年11月30日实际发生额 | 调整金额 | 调整后预计发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购货物 | 山东华芯半导体有限公司 | 原材料、技术开发与服务 | 市场价格 | 9,000.00 | 5,430.96 | -2,500.00 | 6,500.00 |
| | 济南浪潮数据技术有限公司 | 原材料、技术开发与服务 | 市场价格 | 10,000.00 | 837.57 | -8,000.00 | 2,000.00 |
| | 小计 | | | 19,000.00 | 6,268.53 | -10,500.00 | 8,500.00 |
| 销售商品 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 服务器、存储及配件、技术开发与服务 | 市场价格 | 60,000.00 | 42,750.86 | -5,000.00 | 55,000.00 |
| | 浪潮软件股份有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 市场价格 | 10,000.00 | 5,839.18 | -3,000.00 | 7,000.00 |
| | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 服务器、存储及配件、水电冷暖 | 市场价格 | 45,000.00 | 41,318.98 | 5,000.00 | 50,000.00 |
| | INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | 服务器、存储及配件 | 市场价格 | 20,000.00 | 8,765.42 | -10,000.00 | 10,000.00 |
| | INSPUR RU CO.,LTD | 服务器、存储及配件 | 市场价格 | 20,000.00 | 14,761.05 | -2,000.00 | 18,000.00 |
| | 浪潮软件集团有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 市场价格 | 50,000.00 | 52,111.93 | 8,000.00 | 58,000.00 |
| | 云南能投浪潮科技有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 市场价格 | 22,000.00 | 17,245.04 | -2,000.00 | 20,000.00 |
| | 浪潮集团有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 市场价格 | 11,000.00 | 56.56 | -10,000.00 | 1,000.00 |
| | 山东华芯半导体有限公司 | 服务器、存储及配件、技术服务 | 市场价格 | 0.00 | 356.07 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 | 服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费 | 市场价格 | 8,500.00 | 7,571.86 | 5,500.00 | 14,000.00 |
| | 浪潮集团下属其他关联方 | 服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费 | 市场价格 | 10,000.00 | 4,814.82 | -4,000.00 | 6,000.00 |
| | 小计 | | | 256,500.00 | 195,591.77 | -16,500.00 | 240,000.00 |

二、关联方介绍和关联关系

(一)浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)

1、基本情况

浪潮集团注册资本为102,437.6735万元,注册登记日期为1989年2月3日,法定代表人为邹庆忠,注册地址为济南市高新浪潮路1036号,公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;房屋租赁;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工;房屋租赁、物业管理;设备租赁。(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)

截至2021年9月30日,该公司总资产1,190,464.49万元,净资产185,224.04万元,1-9月实现营业收入8,191.08万元,净利润7,013.10万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东,目前直接和间接持有本公司36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项的规定,浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(二)浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1、基本情况

浪潮软件成立于1994年11月7日,注册资本32,409.8753万元,法定代表人为王柏华,注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的进出口业务。(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)

截至2021年9月30日,该公司总资产388,288.38万元,净资产209,836.24万元,1-9月实现营业收入87,232.15万元,净利润-3,644.09万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(三)浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)

1、基本情况

软件集团成立于2000年5月11日,注册资本200,000万元,法定代表人为王洪添,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为电信业务(有效期限以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让;软件开发;网络工程安装;计算机软硬件及网络运行维护;系统集成;信息系统咨询服务;智能化工程设计、施工;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(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)。

截至2021年9月30日,该公司总资产1,132,521.16万元,净资产216,258.98万元,1-9月实现营业收入215,690.68万元,净利润12,442.72万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(四)云南能投浪潮科技有限公司(以下简称:云南能投)

1、基本情况

云南能投成立于2013年11月26日,法定代表人为薛兵,注册资本为10,000万元人民币,注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼,企业类型为其他有限责任公司,经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售;云计算服务;云计算平台、云计算应用、云计算服务;计算机辅助设备的销售;房屋租赁;电子与智能化工程、机电工程、通信工程的设计、施工(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)。

截至2021年9月30日,该公司总资产12,235.13万元,净资产2,447.49万元,1-9月实现营业收入20,685.10万元,净利润95.64万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(五)山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司(以下简称:云海国创)

1、基本情况

云海国创成立于2020年02月26日,法定代表人为李金,注册资本为51,000万元人民币,注册地址为山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围包含一般项目:云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务。(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)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2021年9月30日,该公司总资产51,023.16万元,净资产30,828.10万元,1-9月实现营业收入0万元,净利润-19,631.43万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(六)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务)

1、基本情况

浪潮云服务成立于2015年4月2日,注册资本9,769万元,法定代表人为王方,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售:计算机软硬件。(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)

截至2021年9月30日,该公司总资产364,116.44万元,净资产30,216.68万元,1-9月实现营业收入71,512.97万元,净利润10,846.67万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(七)济南浪潮数据技术有限公司(以下简称:浪潮数据)

1、基本情况

浪潮数据成立于2016年1月4日,注册资本14,297.6744万元,法定代表人为张东,注所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司主营业务为数据技术开发、技术服务;信息系统集成服务,数据处理,信息系统软件及设备的研发、销售和服务;计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。(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)

截至2021年9月30日,该公司总资产102,417.18万元,净资产87,624.48万元,1-9月实现营业收入49,629.12万元,净利润-1,055.67万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(八)INSPUR RU CO.,LTD(以下简称:浪潮俄罗斯公司)

1、基本情况

浪潮俄罗斯公司成立于2014年8月12日,注册资本为1万卢布,住所为125212, Moscow, Golovinskoye shosse, d.5, korpus 1, office 20020, Russian Federation。

截至2021年9月30日,该公司总资产15,076.77万元,净资产102.37万元,1-9月实现营业收入15,423.37万元,净利润-260.59万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮俄罗斯公司与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(九)INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称:浪潮印度公司)

1、基本情况

浪潮印度公司成立于2015年4月16日,注册资本为8,711万卢比,注所为Unit No. 307, 3rd Floor, MGF Metropolis, MG Road,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA。

截至2021年9月30日,该公司总资产484.02万元,净资产-1,598.91万元,1-9月实现营业收入8,226.04万元,净利润91.25万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

(十)山东华芯半导体有限公司(以下简称:山东华芯)

1、基本情况

山东华芯成立于2008年5月29日,注册资本7,000万元,法定代表人为李金,注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

截至2021年9月30日,该公司总资产7,266.77万元,净资产5,437.62万元,1-9月实现营业收入6,107.28万元,净利润-559.11万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

山东华芯为公司参股公司(10%)。本公司原副总经理担任该公司董事长、法定代表人,截至2021年5月8日,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动,同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本,有利于发挥协同效应,实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的,遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对调整日常关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

作为公司独立董事,经审慎查验有关材料,对公司调整2021年度日常关联交易事项发表如下独立意见:公司调整2021年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

(二)保荐机构意见

经核查上述调整2021年度日常关联交易事项,保荐机构认为:

1、本次涉及的关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,有关联关系的董事回避表决。

2、本次调整2021年度日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

综上,本保荐机构对公司本次调整2021年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-050

# 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第八届董事会第十八次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年12月31日(星期五)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年12月27日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2021年12月27日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

2、审议《关于调整2021年度日常关联交易的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,详细内容详见2021年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告;议案1为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案2属于关联交易,相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于调整2021年度日常关联交易的议案 | √ |

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2021年12月30日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券与投资部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券与投资部

联系电话:0531-85106229

传 真:0531-87176000-6222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2021年12月31日上午9:15,结束时间为2021年12月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会,特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于调整2021年度日常关联交易的议案 | √ | | | |

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人股东):

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-111

# 浙文互联集团股份有限公司股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示:

●浙文互联集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")股票于2021年12月10日、12月13日、12月14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形;12月15日公司股价再次涨停。2021年12月10日至2021年12月15日,公司连续四个交易日股价累计涨幅达40.56%,公司股价短期涨幅较大。

●近期公司股票交易换手率较高,2021年12月10日、12月13日、12月14日、12月15日换手率分别为12.17%、5.51%、21.45%、13.70%。短期波动较大,可能存在炒作风险,敬请广大投资者理性决策,注意二级市场交易风险。

鉴于短期内公司股票价格波动较大,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、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

(二)重大事项情况

2021年11月25日,杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州浙文互联")与山东科达集团有限公司签署《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》(以下简称《股东协议》)。自《股东协议》签署的未来12个月内,在条件具备的前提下,浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称"浙江文投")或其控制的主体拟参与上市公司调整优化后的非公开发行股票事项,从而进一步夯实和巩固其对上市公司的控制权。具体内容详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:临2021-101)。

除上述已经披露的事项外,公司控股股东杭州浙文互联及拥有公司实际控制权的浙江文投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、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。

(三)热点概念情况

近期,公司关注到股吧等平台内对公司业务的讨论,涉及市场热点概念。目前公司主营业务仍为数字营销,未发生重大变化。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

二、董事会声明

公司董事会确认,除公司已公开披露的事项外,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等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2021-40

# 浙江巨化股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据公司六届二十一次董事会和2015年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕504号)核准,公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票300,750,282股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.64元,共计募集资金319,998.30万元,坐扣承销和保荐费用1,769.99万元(其中承销和保荐费用总额1,919.99万元,已预付150.00万元)后的募集资金318,228.31万元,由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用363.09万元后,公司此次募集资金净额为317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕376号)。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、变更部分募集资金专项账户决策情况

公司董事会八届十三次会议审议通过了《关于全资子公司合并的议案》。同意公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司(以下简称"氟化公司")吸收合并公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司(以下简称"巨新公司")。将巨新公司负责实施的公司2016年非公开发行股份的募集资金项目之11kt/a 氟化学品联产项目(以下简称"巨新公司募集资金项目")由氟化公司承接实施,原巨新公司募集资金专户相应变更至氟化公司名下后予以注销,专户的剩余资金全部转入氟化公司新开立的募集资金专户,仍用于"11kt/a 氟化学品联产项目"的募集资金的存储和使用,并按照公司募集资金管理的相关规定,由氟化公司与公司、保荐机构、该募集资金专户开户银行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。授权公司经营层组织办理相关事宜(详见公司公告:临2021-32《浙江巨化股份有限公司董事会八届十三次会议决议暨全资子公司合并公告》)。

三、募集资金专项账户变更情况

根据公司董事会八届十三次会议决议,公司于近日于氟化公司名下开立了新的募集资金专项账户。具体情况如下:

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 专户用途 |
|---|---|---|---|
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行 | 19730101040018999 | 11kt/a氟化学品联产项目 |

原巨新公司开设在中国农业银行衢化支行的募集资金专户(账号:19730101040014378)剩余资金已转入上述新专户并注销。

四、新募集资金专户存储监管协议签署情况

公司及氟化公司、相关银行、保荐机构浙商证券已共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。主要内容如下:

(一)募集资金监管协议的签订主体

甲方:浙江巨化股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行(以下简称"乙方")

丙方:浙商证券股份有限公司(以下简称"丙方")

丁方:浙江衢化氟化学有限公司(系甲方全资子公司,以下简称"丁方")

(二)募集资金监管协议的主要内容

为规范甲方和丁方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),开户行:中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行,账号为:19730101040018999,截至2021年12月14日,专户余额为0元。该专户仅用于丁方募集资金投资项目"11kt/a氟化学品联产项目"之募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

丁方在不影响募集资金使用的情况下,可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金,金额和期限由丁方根据募集资金的使用情况而定,但需将存入金额、开户时间、存放期限等基本情况及时电子邮件及传真通知丙方指定的保荐代表人,经同意后方可办理相关手续。丁方存单开立后,需在2个工作日内向丙方提供存单开户证明书的电子扫描件。丁方承诺存单到期后及时转入本协议规定的专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。丁方存单不得质押。

2、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、丁方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙丁三方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方、丁方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人王一鸣、罗军可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印丁方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;若因工作需要,丁方授权丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时,应出具本人的合法身份证明和丙方出具的单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日之前)向甲方、丁方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、丁方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方、丁方应及时以电子邮件及传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方、丁方或丙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2021-075

# 中国电力建设股份有限公司关于为中电建商业保理有限公司开展资产证券化业务提供差额补足的公告

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:

●接受差额补足方:电建保理2021年第2号第3期资产支持专项计划(以下简称"专项计划")。

●本次差额补足金额:专项计划发行规模为41.89亿元人民币,其中优先级A1档资产支持专项计划发行规模为15.24亿元,优先级A2档资产支持专项计划发行规模为24.55亿元。公司须对专项计划账户资金不足以支付优先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产承担的费用之和之间的差额部分予以补足。

●截至目前,公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

一、概述

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年10月9日、2021年10月26日召开第三届董事会第四十六次会议、2021年第一次临时股东大会,公司董事会、股东大会审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司2021年度资产证券化产品发行计划的议案》,同意公司在2020年年度股东大会审批的230亿元人民币的额度范围之外,另行增加不超过160亿元人民币的额度,以分期发行资产证券化产品,并授权公司董事长具体处理前述发行相关事宜;同意为公司及其下属子公司在上述拟增加的不超过160亿元的总额度内发行的资产证券化产品向管理人出具增信承诺函,并按照增信承诺函的约定,为资产证券化产品提供差额补足、流动性支持等增信,具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准;本次拟增加的增信总额度不超过160亿元,且与2020年年度股东大会审批的增信额度所对应待兑付资产支持证券本金余额总计不超过560亿元,并授权公司董事长具体处理相关增信事宜。

公司董事长于2021年11月10日作出决定,同意为公司控股子公司中电建商业保理有限公司作为原始权益人发起的"电建保理2021年第2号第3期资产支持专项计划"提供增信,即同意公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级产品预期收益和应付本金之和之间的差额部分承担补足义务,差额补足的具体内容以公司最终签署的交易文件为准。

在取得上海证券交易所出具的《关于对电建保理2021年第2号第1-20期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]1391号)之后,电建保理2021年第2号第1-20期资产支持专项计划在上海证券交易所正式发行。

电建保理2021年第2号第1-20期资产支持专项计划储架发行规模为不超过100亿元人民币。其中,电建保理2021年第2号第3期资产支持专项计划发行规模为41.89亿元人民币,分为优先级资产支持证券及次级资产支持证券,优先级资产支持证券进一步分为优先级A1档资产支持证券、优先级A2档资产支持证券。其中,优先级A1档资产支持证券发行规模为15.24亿元人民币,预期到期日为2022年10月25日;优先级A2档资产支持证券发行规模为24.55亿元人民币,预期到期日为2023年10月25日;次级资产支持证券的发行规模为2.1亿元人民币,预期到期日为2023年10月25日。

二、专项计划基本情况

专项计划的全称为"电建保理2021年第2号第3期资产支持专项计划",原始权益人为公司控股子公司中电建商业保理有限公司;管理人为中银国际证券股份有限公司,基础资产为基础资产清单所列的、原始权益人于专项计划设立日出售予专项计划并完成交割的应收账款债权及其附属担保权益(如有),发行规模为41.89亿元人民币,期限不超过2年,并以实际发行情况为准,发行利率根据发行时的市场环境确定,发行对象为合格投资者且不超过二百人,增信方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向管理人出具《差额支付承诺函》并承担差额支付义务。

三、差额支付承诺函的主要内容

公司出具《电建保理2021年第2号第3期资产支持专项计划差额支付承诺函》,其主要内容如下:

1)差额支付:公司为专项计划账户内可供分配资金与[专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和]之间的差额部分承担补足义务。

2)差额支付承诺期间:自承诺函生效之日起(含该日)直至专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金全部清偿完毕。

四、董事会及董事会授权人士意见

根据公司第三届董事会第四十六次会议决议及2021年11月10日作出的董事长决定,公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道,提高公司资金使用效率,优化资产结构;中电建商业保理有限公司享有的应收账款债权作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低,公司实际承担差额补足的可能性较小;此外,公司经营稳定、资信状况良好,公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司控股子公司中电建商业保理有限公司作为原始权益人发行专项计划,并由公司为专项计划账户资金不足以支付优先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产承担的费用之和之间的差额部分予以补足。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为4.90亿元人民币,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的0.42%;公司及下属全资、控股子公司的对外担保余额为970.54亿元人民币,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的82.23%;不存在逾期担保。

六、备查文件

1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。

2、中国电力建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

3、中国电力建设股份有限公司董事长决定。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2021-061

# 中国神华能源股份有限公司2021年11月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司("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。

| 运营指标 | 单位 | 2021年 11月 | 2021年 累计 | 2020年 11月 | 2020年 累计 | 同比变化(%) 11月 | 同比变化(%) 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一)煤炭 | | | | | | | |
| 1. 商品煤产量 | 百万吨 | 27.3 | 278.0 | 24.8 | 266.4 | 10.1 | 4.4 |
| 2. 煤炭销售量 | 百万吨 | 35.3 | 430.7 | 38.8 | 399.5 | (9.0) | 7.8 |
| (二)运输 | | | | | | | |
| 1. 自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 27.5 | 271.8 | 26.3 | 259.8 | 4.6 | 4.6 |
| 2. 黄骅港装船量 | 百万吨 | 18.9 | 194.8 | 18.0 | 187.1 | 5.0 | 4.1 |
| 3. 神华天津煤码头装船量 | 百万吨 | 4.0 | 41.9 | 4.0 | 41.4 | 0.0 | 1.2 |
| 4. 航运货运量 | 百万吨 | 9.3 | 110.1 | 10.6 | 103.8 | (12.3) | 6.1 |
| 5. 航运周转量 | 十亿吨海里 | 8.8 | 101.5 | 8.7 | 85.8 | 1.1 | 18.3 |
| (三)发电 | | | | | | | |
| 1. 总发电量 | 十亿千瓦时 | 13.22 | 148.21 | 11.31 | 122.15 | 16.9 | 21.3 |
| 2. 总售电量 | 十亿千瓦时 | 12.43 | 138.95 | 10.60 | 114.32 | 17.3 | 21.5 |
| (四)煤化工 | | | | | | | |
| 1. 聚乙烯销售量 | 千吨 | 28.1 | 306.6 | 29.8 | 331.9 | (5.7) | (7.6) |
| 2. 聚丙烯销售量 | 千吨 | 24.6 | 288.7 | 29.3 | 310.0 | (16.0) | (6.9) |

2021年11月,本公司商品煤产量同比增长的主要原因是:本公司科学组织煤炭生产,实现增产增供;煤炭销售量同比下降的主要原因是:部分煤炭销售结算滞后。

2021年11月,本公司航运货运量同比下降的主要原因是:受寒潮天气影响,北方港口封航时间较长。

2021年11月,本公司聚乙烯、聚丙烯销售量同比下降的主要原因是:受铁路调运影响,产品外运量减少。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2021年12月16日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2021-062

# 中国神华能源股份有限公司关于罗源湾项目1号机组通过168小时试运行的公告

中国神华能源股份有限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。

近日,中国神华能源股份有限公司("本公司")福建罗源湾港储电一体化项目("罗源湾项目")1号机组顺利通过168小时试运行,正式移交商业运营。

罗源湾项目位于福建省福州市连江县,是福建省重点建设项目,规划建设2台1,000兆瓦超超临界燃煤发电机组,由本公司全资子公司神华(福建)能源有限责任公司的全资子公司国能(连江)港电有限公司控制运营。罗源湾项目1号机组采用了世界首创的广义变频系统,应用了两项国内首创和多项百万机组新技术,大气污染物排放低于国家超低排放标准,设计供电标准煤耗269.8克/千瓦时。

罗源湾项目1号机组试运行期间,机组运行平稳,主要技术和环保指标优良,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为0.9毫克/立方米、5.9毫克/立方米和15.9毫克/立方米。

罗源湾项目接入福建电网,所需煤炭通过本公司一体化运营系统供应。罗源湾项目2号机组建设工作正在稳步推进。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2021年12月16日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-128

# 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第二十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见。具体内容详见公司于2021年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2021年8月31日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天(黄金挂钩看涨)",产品期限104天,起息日2021年9月2日,金额5,000万元。具体内容详见公司于2021年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-091)。

该产品已于2021年12月15日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金5,000万元,并获得收益470,136.99元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品147 | 30,000 | 30,000 | 255.00 | / |
| 2 | | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品167 | 30,000 | / | / | 30,000 |
| 3 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天(黄金挂钩看涨) | 6,000 | 6,000 | 20.89 | 0 |
| 4 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 24.16 | 0 |
| 5 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天(黄金挂钩看跌) | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 6 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款71天(黄金挂钩看跌) | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 7 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款67天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 28.91 | 0 |
| 8 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 38.42 | 0 |
| 9 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 47.01 | 0 |
| 10 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 合计 | | | 101,000 | 56,000 | 414.39 | 45,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | | 61,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | | | 41.06% |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | | | | | | 6.99% |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | | | 45,000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | | | 25,000 |
| 总现金管理额度 | | | | | | 70,000 |

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年12月15日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:2021-110

债券代码:110076 债券简称:华海转债

# 浙江华海药业股份有限公司董事减持股份计划公告

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:

●董事持股的基本情况:截止本公告披露日,浙江华海药业股份有限公司

(以下简称"公司")董事杜军先生持有公司股份1,930,307股,占公司总股本的0.1294%,其中持有无限售条件流通股1,680,307股,持有有限售条件流通股250,000股(为公司2021年实施股权激励计划获授所得)。

●减持计划的主要内容:公司董事杜军先生自公告之日起15个交易日后的6个月内,在符合上市公司董监高减持规定的前提下,拟通过集中竞价交易及大宗交易等法律法规允许的方式,累计减持其持有的公司股份不超过482,576股,具体减持价格依据市场价格确定,上述计划减持股份数量不超过其所持公司股份总数的25%。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 杜军 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,930,307 | 0.1294% | 其他方式取得:1,930,307股 |

注:公司董事杜军先生当前股份持股来源主要为参与公司股权激励取得及公司历年转增获得的股份取得。

上述减持主体无一致行动人。

公司董事杜军先生自担任公司董事以来未减持股份。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜军 | 不超过:482,576股 | 不超过:0.0323% | 竞价交易减持,不超过:482,576股<br>大宗交易减持,不超过:482,576股 | 2022/1/10 ~ 2022/7/8 | 按市场价格 | 参与公司股权激励取得及公司历年转增获得的股份 | 个人资金需求 |

注:杜军先生持有公司股份1,930,307股,其中持有无限售条件流通股1,680,307股,有限售条件流通股250,000股(为公司2021年实施股权激励计划获授所得)。根据相关规定,当年新增的有限售条件股份不得计入当年可减持股份数量的计算基数中,但可计入次年的可减持股份基数中。因杜军先生实际可开始减持的时间为本次减持计划公告之日起15个交易日后,即2022年1月10日,因此,杜军先生可减持股份数量=持有公司股份数量(包括限售股)1,930,307股*25%=482,576股。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)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

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系公司董事杜军先生根据其个人资金需求自主决定。在减持期间内,减持主体将根据市场情况,公司股价等因素选择是否实施本次股份减持计划,存在一定不确定性。杜军先生将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定实施减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

(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

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2021年12月15日