证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-117

天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2021年12月20日以通讯表决方式召开,会议通知于2021年12月15日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》;

自2021年5月至今,公司相继完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期股票期权行权及第二个解除限售期部分限制性股票回购注销事项、2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记事项以及2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分限制性股票回购注销事项,导致公司注册资本及总股本变更。公司注册资本由人民币1,176,932,446元变更为人民币1,185,813,147元,公司总股本由1,176,932,446股变更为1,185,813,147股。

鉴于公司注册资本及总股本的变更情况,董事会同意公司对公司章程中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2021-118)。

修订后的公司章程于2021年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务,聘期一年。以上事项业已经董事会审计委员会审议通过,并由独立董事发表事前认可意见。

同时,提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-119)。

独立董事发表的事前认可及独立意见于2021年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2022年第一次临时股东大会,对第六届董事会第十七次会议审议通过并提交股东大会的议案进行审议。

会议召开基本情况:

1、会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

2、股权登记日:2021年12月31日

3、会议召开时间:2022年1月6日14:30

具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-120)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-118

天融信科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月20日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》,公司董事会同意变更公司注册资本和总股本,并对《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)相应条款进行修订。现将有关事项说明如下:

一、公司注册资本变更情况

1、根据公司2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议及2021年5月31日召开的2020年年度股东大会决议,公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“2019年股权激励计划”)第二个行权期可行权股票期权数量为7,377,234份;同时因激励对象被选举为公司第六届监事会监事、激励对象离职、激励对象2020年个人绩效考核结果,第二个解除限售期公司回购注销限制性股票775,282股。

2021年5月20日,上述7,377,234股行权股票上市流通,公司股份总数由1,176,932,446股增加至1,184,309,680股,注册资本由人民币1,176,932,446元增加至人民币1,184,309,680元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票期权的行权认购资金情况进行了审验并出具了《天融信科技集团股份有限公司验资报告》(大华验字[2021]000308号)。

2021年6月18日,公司完成上述2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续,公司股份总数由1,184,309,680股减少至1,183,534,398股,注册资本由人民币1,184,309,680元减少至人民币1,183,534,398元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2021]000409号验资报告。

2、根据公司2021年5月30日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议及2021年6月17日召开的2021年第二次临时股东大会决议,公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“2021年股权激励计划”)授予483名激励对象限制性股票合计2605.58万股,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币2,505,800.00元,变更后的注册资本为人民币1,186,040,198元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月21日出具了《天融信科技集团股份有限公司验资报告》(大华验字[2021]000440号),对本次授予股份认购资金情况进行了审验。

截至2021年6月30日,公司已经完成了上述2021年股权激励计划限制性股票的授予登记工作,该等限制性股票的上市日为2021年6月30日。公司股份总数由1,183,534,398股增加至1,186,040,198股。

3、根据公司2021年11月3日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议及2021年11月19日召开的2021年第四次临时股东大会决议,公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“2020年股权激励计划”)授予的限制性股票激励对象中,因激励对象离职、激励对象2020年个人绩效考核结果,第一个解除限售期公司回购注销限制性股票227,051股。

2021年12月2日,公司完成上述2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续,公司股份总数由1,186,040,198股减少至1,185,813,147股,注册资本由人民币1,186,040,198元减少至人民币1,185,813,147元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2021]000799号验资报告。

二、公司章程修订情况

鉴于上述公司注册资本及公司总股本的变更情况,公司拟对公司章程相应条款进行修订,修订条款及具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,176,932,446元。	第六条 公司注册资本为人民币1,185,813,147元。
2	第十九条 公司股份总数为普通股1,176,932,446股。	第十九条 公司股份总数为普通股1,185,813,147股。

除上述条款外,公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天融信科技集团股份有限公司章程》。

该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后,及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-119

天融信科技集团股份有限公司 关于拟续聘2021年度审计机构的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年12月20日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

(3)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

(5)首席合伙人:梁春

(6)人员信息:截至2020年12月31日,大华所合伙人数量为232人,注册会计师人数为1,679人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为821人。

(7)业务规模:大华所2020年度业务总收入为252,055.32万元,其中:审计业务收入为225,357.80万元,证券业务收入为109,535.19万元,2020年度上市公司审计客户家数为376家,审计客户的主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。2020年度上市公司年报审计收费总额为41,725.72万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2、投资者保护能力:职业风险基金2020年度年末数:405.91万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。

3、诚信记录

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分2次;56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及拟签字注册会计师:王忻,1999年6月成为注册会计师、1997年5月开始从事上市公司审计、2012年2月开始在大华所执业。2020年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告5家。

(2)拟签字注册会计师:沈彦波,2014年6月成为注册会计师、2005年起开始从事上市公司审计、2012年2月开始在大华所执业。2017年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

(3)项目质量控制复核人:熊亚菊,1999年6月成为注册会计师、1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年2月开始在大华所执业。2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本公司审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司2020年度审计费用160万元,其中年报审计费用140万元,内部控制鉴证费用20万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层依据实际情况决定2021年度审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格,满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1)独立董事的事前认可意见

经审阅相关议案材料,我们认为:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2)独立董事的独立意见

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求。关于续聘2021年度审计机构的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司利益和股东利益(尤其是中小股东利益)的情形。

我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2021年12月20日召开了第六届董事会第十七次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议;

3、独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见;

4、独立董事关于续聘2021年度审计机构的独立意见;

5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-120

天融信科技集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2021年12月20日以通讯表决方式召开,会议决定于2022年1月6日召开公司2022年第一次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司于2021年12月20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召集本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期与时间:

现场会议时间:2022年1月6日14:30

网络投票时间:2022年1月6日

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2022年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

(六)会议的股权登记日:2021年12月31日

(七)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;

截至2021年12月31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。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称

1.00《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》;

2.00《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

(二)上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-117)、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2021-118)以及《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-119)。

(三)其他说明

1、议案1.00属于特别决议议案,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;

2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)现场会议的登记办法

1、登记时间:2022年1月4-5日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务组

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

(二)会议联系方式

1、会议联系人:彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话:0754-87278712、010-82776600

传真:010-82776677

电子邮箱:ir@topsec.com.cn

地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

邮编:515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

附件1:

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:362212

2.投票简称:天融投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2022年1月6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的时间为2022年1月6日上午9:15,结束时间为2022年1月6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》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2:

授权委托书

兹授权_____先生(女士)代表本人(本单位)出席天融信科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			

注:

(1)上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,作出投票指示;

(2)需要回避表决的议案,请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

委托人签名(盖章):委托人股东账号:

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数量:委托人股份性质:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托书签发日期:年月日

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2022年第一次临时股东大会结束时止。

委托权限:

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-121

天融信科技集团股份有限公司 关于以债权转股权方式向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

1、天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司北京天融信科技有限公司(以下简称“天融信科技”)拟以债权转股权方式向天融信科技全资子公司湖北天融信网络安全技术有限公司(以下简称“湖北天融信”)增资2,000万元人民币。

2、本次向全资子公司增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称:湖北天融信网络安全技术有限公司

统一社会信用代码:91420100722728765L

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李雪莹

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:武汉临空港经济技术开发区五环大道666号(21)

经营范围:网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

2、出资方式

天融信科技拟以债权转股权方式向湖北天融信增资2,000万元人民币。

3、增资前后的股权结构

本次增资前后,湖北天融信的股权结构保持不变,仍为公司的全资子公司,具体如下:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资金额(人民币万元)	股权比例	认缴出资金额(人民币万元)	股权比例
北京天融信科技有限公司	1,000	100%	3,000	100%
合计	1,000	100%	3,000	100%

4、经营情况及最近一年又一期的主要财务指标

湖北天融信成立于2000年7月7日,目前经营情况正常,最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	141,730,772.07	55,499,957.55
负债总额	161,968,020.11	66,442,608.58
净资产	-20,237,248.04	-10,942,651.03
项目	2021年1月—9月(未经审计)	2020年1月—12月(经审计)
营业收入	236,862.62	6,110,476.27
净利润	-9,787,980.86	-458,013.92

三、本次增资合同的主要内容

本次增资事项为向全资子公司增资,无需签订增资合同。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合公司战略发展规划和业务需求,有利于更好地实现公司经营目标。本次增资对象为公司全资子公司,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、存在的风险

此次增资完成后,湖北天融信的股权结构未发生变化,其在经营过程中可能面临市场和管理风险,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2021-069

山东弘宇农机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)在第三届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自2020年度股东大会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2021年2月4日,公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买了烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行“通知存款业务”,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-013号)。公司已如期赎回该理财产品,本金3,000万元及收益494,550.00元于2021年12月15日均已到账。

2021年6月11日,公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买了中国民生银行股份有限公司青岛分行“聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(标准款)(SDGA210985N)”,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-043号),公司已如期赎回该理财产品,本金3,000万元及收益516,986.30元于2021年12月13日均已到账。

二、本次购买理财产品的基本情况

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	通知存款业务	保本浮动收益	叁仟万元	2021年12月15日	—	—
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(SDGA210334D)	保本浮动收益	叁仟万元	2021年12月17日	2022年3月18日	1.00-3.08%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施:

1、投资风险:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)产品不成立风险;(4)政策风险;(5)提前终止风险;(6)信息传递风险;(7)不可抗力及其他风险;(8)干扰事件风险。

2、风险控制措施:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	通知存款业务	保本浮动收益	叁仟万元	2020年12月15日	2021年2月1日	12,000.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益	壹仟万元	2020年12月24日	2021年3月24日	70,000.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品275	保本浮动收益	陆仟万元	2020年12月1日	2021年6月1日	780,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)(SDGA200153N)	保本浮动收益	叁仟万元	2020年12月8日	2021年6月10日	502,703.51	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益	壹仟万元	2021年3月25日	2021年6月23日	79,111.11	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)(SDGA200181N)	保本浮动收益	肆仟万元	2020年12月23日	2021年6月25日	427,585.75	是
中国农业银行股份有限公司莱州市支行	“汇利丰”2020年第6440期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	壹仟万元	2021年1月5日	2021年7月6日	159,561.64	是
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品511	保本浮动收益	陆仟万元	2021年6月1日	2021年12月1日	870,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(标准款)(SDGA210985N)	保本浮动收益	叁仟万元	2021年6月11日	2021年12月13日	516,986.30	是
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	通知存款业务	保本浮动收益	叁仟万元	2021年2月4日	2021年12月15日	494,550.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(标准款)(SDGA210985N)	保本浮动收益	叁仟万元	2021年6月11日	2021年12月13日	516,986.30	是

(二)截至公告日,公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”G款2021年第141期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益	壹仟万元	2021年7月2日	2021年12月29日	—	否
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款(标准款)(SDGA211043N)	保本浮动收益	肆仟万元	2021年6月30日	2021年12月30日	—	否
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“广银创富”G款2021年第137期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨阶梯结构)	保本浮动收益	壹仟万元	2021年7月9日	2021年12月31日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品462	保本浮动收益	陆仟万元	2021年12月1日	2022年6月1日	—	否
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	通知存款业务	保本浮动收益	叁仟万元	2021年12月15日	—	—	否
中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩芯片ETF结构性存款(SDGA210334D)	保本浮动收益	叁仟万元	2021年12月17日	2022年3月18日	—	否

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币18,000万元,未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、农商行理财产品到期赎回凭证;

2、农商行行理财产品业务受理单;

3、农商行理财产品结构性存款合同;

4、民生银行理财产品到期赎回凭证;

5、民生银行理财产品业务受理单;

6、民生银行理财产品结构性存款合同。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月20日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-160

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司药品临床试验取得受理通知书的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,公司全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)的“BC0305胶囊”“BC0306胶囊”临床试验申请获国家药品监督管理局的受理,并收到《受理通知书》,现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

(一)BC0305胶囊基本情况

药品名称	BC0305胶囊	BC0305胶囊
剂型	胶囊剂	胶囊剂
规格	5mg	50mg
注册分类	化学药品:1类	化学药品:1类
申请事项	境内生产药品注册临床试验	境内生产药品注册临床试验
申请人	山东丹红制药有限公司	山东丹红制药有限公司
受理号	CXHL2101748国	CXHL2101749国
受理结论	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

(二)BC0306胶囊基本情况

药品名称	BC0306胶囊	BC0306胶囊
剂型	胶囊剂	胶囊剂
规格	2mg	10mg
注册分类	化学药品:1类	化学药品:1类
申请事项	境内生产药品注册临床试验	境内生产药品注册临床试验
申请人	山东丹红制药有限公司	山东丹红制药有限公司
受理号	CXHL2101732国	CXHL2101733国
受理结论	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

(三)药品其他情况

BC0305是在配合饮食和运动的基础上,拟用于改善2型糖尿病患者血糖控制的药品。根据米内网数据查询,中国【城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生】年度销售趋势显示,非胰岛素类降血糖药2018年至2020年销售额依次为2,541,466万元、2,949,007万元、2,614,678万元。

BC0306主要用于治疗非酒精性脂肪肝炎疾病,目前国内外无同靶点上市药物。

截至本公告日,公司在BC0305项目上投入的研发费用约为2,655.03万元,在BC0306项目上投入的研发费用约为2,799.84万元。

三、风险提示

药品临床试验申请获得受理后,尚需获得临床试验默示许可后方可按国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研