证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2020-064

上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金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：上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）
- 本次委托理财金额：共计 7,800 万元
- 委托理财产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDG22001M157A）
- 委托理财期限：34 天（上海银行理财产品）
- 履行的审议程序：第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议、2019 年年度股东大会

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

2020 年 11 月 10 日，公司使用闲置募集资金购买了上海银行 7,800 万元对公结构性存款产品，具体详见公司于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-058）。

公司购买的上述理财产品现已到期赎回，现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户，具体情况如下：

序号	理财产品发行方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	理财收益（万元）	现金管理期限（天）	实际年化收益率
1	上海银行	“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22001M115A	保本浮动收益型	7,800	20.34	34	2.8%
	合计			7,800			

二、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金安全、不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDG22001M157A）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海银行	银行理财产品	“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22001M157A	7,800	1%-3.2%	7.27-23.25

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
34 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

经公司内部风险评估，公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，发行主体有保本约定，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

1、公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议（2018 版）》主要条款如下：

（1）合同签署日期：2020.12.22

（2）产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDG22001M157A）

（3）理财金额：6,300 万元

（4）投资期限：34 天

（5）产品预期年化收益率：1%-3.2%

（6）是否要求履约担保：否

2、子公司太仓宝霓实业有限公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议（2018 版）》主要条款如下：

（1）合同签署日期：2020.12.22

（2）产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDG22001M157A）

（3）理财金额：1,500 万元

（4）投资期限：34 天

（5）产品预期年化收益率：1%-3.2%

（6）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

上海银行的上述理财产品（上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDG22001M157A））主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好，有保本约定的银行结构性存款产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）风险控制分析

公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会根据股东大会的授权，授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品，期间公司将持续跟踪资金的运作情况，严格控制资金的安全性，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将严格按照《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）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

受托方上海银行为上海银行股份有限公司分支机构，上海银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述银行之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司影响

1、公司最近一年又一期财务数据：

单位：元 人民币

科目	金额	
	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,328,907,687.98	1,367,933,504.26
负债总额	135,535,004.96	141,432,952.42
资产净额	1,193,372,683.02	1,226,500,551.84
科目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	93,880,757.16	64,137,032.38

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 15,822 万元，理财产品总金额为 9,400 万元。公司本次委托理财支付的金额为 7,800 万元，占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的 30.93%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

（2）公司通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017 年 3 月，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会 [2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

六、风险提示

公司购买的上海银行的上述理财产品，属于保本浮动收益型理财产品，上述理财产品包括但不限于下述风险：

1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升，但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

七、决策程序的履行

2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2020-018）。

2020 年 5 月 28 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，具体详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

八、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为 7,800 万元（含本次），公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金（万元）
1	银行理财产品	4,600	4,600	16.27	0
2	银行理财产品	11,500	11,500	47.64	0
3	银行理财产品	4,600	4,600	2.42	0
4	银行理财产品	4,600	4,600	14.31	0
5	银行理财产品	10,500	10,500	38.26	0
6	银行理财产品	4,600	4,600	13.49	0
7	银行理财产品	9,800	9,800	31.01	0
8	银行理财产品	4,600	4,600	11.50	0
9	银行理财产品	6,900	6,900	21.17	0
10	银行理财产品	2,900	2,900	8.90	0
11	银行理财产品	4,600	4,600	4.47	0
12	银行理财产品	6,800	6,800	20.87	0
13	银行理财产品	2,900	2,900	8.90	0
14	银行理财产品	6,400	6,400	16.09	0
15	银行理财产品	2,500	2,500	6.29	0
16	银行理财产品	6,400	6,400	17.88	0
17	银行理财产品	2,400	2,400	6.71	0
18	银行理财产品	6,300	6,300	16.43	0
19	银行理财产品	1,500	1,500	3.91	0
20	银行理财产品	6,300	本次购买	本次购买	6,300
21	银行理财产品	1,500	本次购买	本次购买	1,500
合计		112,200	104,400	306.52	7,800
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				16,100	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.35	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.61	
目前已使用的理财额度（万元）				7,800	
尚未使用的理财额度（万元）				7,200	
总理财额度（万元）				15,000	

注：上表列示的“总理财额度”为 2020 年 5 月授权的闲置募集资金现金管理额度

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020 年 12 月 24 日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2020-044

西部黄金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第四次会议的通知，并于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事长、总经理何建璋先生由于工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。何建璋先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长。根据董事长何建璋先生的提名，经董事会提名委员会审查，董事会聘任刘俊先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下：经审阅刘俊先生的个人简历，具备担任公司总经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。认为总经理刘俊先生的提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过《关于补选公司董事的议案》

董事王勇先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意推荐刘俊先生为董事候选人，任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下：经审阅刘俊先生的个人简历，具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意推荐刘俊先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-046）。

特此公告。

附件：刘俊先生简历

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 12 月 24 日

附件：刘俊先生简历

刘俊，男，汉族，1965 年生，中共党员，毕业于昆明理工大学采矿工程专业，教授级采矿高级工程师。曾任喀拉通克铜镍矿党委书记及矿长、新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事、党委书记及总经理、新鑫矿业股份有限公司党委副书记及总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2020-045

西部黄金股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议的通知，并于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于补选公司监事的议案》

监事肖飞先生因工作调整原因，申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会之日起生效。根据公司股东推荐，公司监事会同意推荐王勇先生为公司第四届监事会监事候选人。任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

附件：王勇先生简历

西部黄金股份有限公司监事会
2020 年 12 月 24 日

附件：王勇先生简历

王勇，男，汉族，1984 年生，中共党员，硕士，地质高级工程师。历任新疆有色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员、西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任，曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理、本公司董事。现任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委副书记、经理。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2020-046

西部黄金股份有限公司关于召开 2021 年第一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 1 月 8 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 年第一次临时股东大会

（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 1 月 8 日 11 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室。

（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 1 月 8 日

至 2021 年 1 月 8 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

不涉及

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	《关于补选公司董事的议案》	√
2	《关于补选公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过（见公司公告 2020-044、2020-045），具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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：不涉及

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	601069	西部黄金	2021/1/4

（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、登记手续

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2、登记时间：2020 年 1 月 5 日（星期二）上午 10:00 至 13:30，下午 15:30 至 18:00。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号西部黄金股份有限公司 13 楼证券投资部。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天

2. 与会股东所有费用自理

联系人：张业英

联系电话：（0991）3771795 传真：（0991）3705167

邮编：830023

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 12 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

西部黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 8 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	《关于补选公司董事的议案》			
2	《关于补选公司监事的议案》			

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。

英大证券有限责任公司关于广东松炀再生资源股份有限公司 2020 年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”、“保荐机构”）作为正在履行广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“松炀资源”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2020 年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

英大证券有限责任公司

（二）保荐代表人

梁宏勇、陈骥

（三）现场检查时间

2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 18 日

（四）现场检查人员

梁宏勇、陈骥

（五）现场检查手段

1、对上市公司董事会秘书、财务总监进行访谈；

2、察看上市公司主要生产经营场所；

3、查阅公司章程、公司治理制度；

4、查看上市公司 2020 年至今召开的历次三会文件；

5、查阅和复印上市公司募集资金账户银行流水、募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细、募集资金使用主要合同等资料；

6、审阅公司 2020 年定期报告；

7、核查上市公司 2020 年以来发生的关联交易、对外投资、对外担保等资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

本次对松炀资源现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。

（一）公司治理和内部控制情况

核查情况：现场检查人员对松炀资源的董事会秘书、财务总监进行访谈；察看上市公司的主要生产经营场所；对“三会”文件、公司章程、治理制度及内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。

核查意见：公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，松炀资源公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董事会、监事会换届选举履行了相应程序和信息披露义务，程序合规，信息披露及时、准确、完整；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确。

（二）信息披露情况

核查情况：现场检查人员对松炀资源已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书进行访谈和确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅松炀资源的信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。

核查意见：松炀资源真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

核查情况：现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司披露的财务数据及关联交易的相关凭证等，并与公司财务负责人进行沟通，询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

核查意见：松炀资源资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

核查情况：现场检查人员查阅了松炀资源募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司财务负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查。

核查意见：松炀资源募集资金存放和使用符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

核查情况：现场检查人员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资协议等情况，并与董事会秘书、财务负责人就关联方、上市公司对外担保、对外投资等情况进行了详细询问。

核查意见：松炀资源在持续督导期间不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，松炀资源不存在对外担保的事项，对外投资事项履行了必要的审批手续与按露义务。

（六）经营状况

核查情况：现场检查人员对松炀资源已披露的定期报告公告进行查阅和复制，对比同行业上市公司的财务数据，现场察看了公司的主要生产经营场所，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、行业竞争情况等信息与董事会秘书、财务负责人进行访谈。

核查意见：松炀资源上市以来至今经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化；公司本身经营情况稳定，具备持续经营能力与持续盈利能力。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查不存在根据《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持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司的配合情况

在本次现场检查工作中，松炀资源积极提供所需文件资料，并安排现场检查人员与公司董事会秘书、财务总监进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

通过本次现场检查，保荐机构认为：松炀资源公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度；公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资金的情形；公司严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；公司信息披露制度执行情况良好，信息披露及时、准确、完整；公司不存在违规对外担保、违规进行关联交易等事项，公司重大对外投资事项的实施符合内控制度的要求；公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化，整体经营情况稳定。

保荐代表人：梁宏勇 陈骥

英大证券有限责任公司

2020 年 12 月 23 日

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-096

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

转股代码：191577 转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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：

- 董事及高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员陆秋萍女士持有公司股份 2,923,600 股，占公司股本总数的 0.7584%；董事叶全响先生持有公司股份 168,000 股，占公司股本总数的 0.0436%。（鉴于公司转换公司债券“春秋转债”持续转股，截至 2020 年 12 月 22 日，通过中国证券登记结算有限责任公司查询的公司总股本为 385,510,501 股。前述减持主体持有股份所占公司股份总数比例相应调整，下述数据均以 2020 年 12 月 22 日公司总股本为基准）

- 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告日，陆秋萍女士通过集中竞价方式减持公司股份 250,000 股，叶全响先生通过集中竞价方式减持公司股份 42,000 股，已完成本次减持计划。

一、集中竞价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
陆秋萍	董事、监事、高级管理人员	2,923,600	0.7584%	IPO 前取得：750,000 股 其他方式取得：2,173,600 股
叶全响	董事、监事、高级管理人员	168,000	0.0436%	其他方式取得：168,000 股

注：“其他方式取得”指上市后公司资本公积转增股本取得的股份及公司股权激励取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）董事及高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

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）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
陆秋萍	250,000	0.0648%	2020/12/21 ~ 2020/12/21	集中竞价交易	11.49 ~ 11.61	2,882,190.00	已完成	2,673,600	0.6935%
叶全响	42,000	0.0109%	2020/12/23 ~ 2020/12/23	集中竞价交易	11.20 ~ 11.20	470,400.00	已完成	126,000	0.0327%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020-12-24

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2020-075

无锡阿科力科技股份有限公司关于控股股东部分股票质押延期购回的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●截止本公告披露日，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东朱学军先生持有公司股份 24,300,000 股，占公司总股本的 27.63%；朱学军先生累计质押公司股份 7,900,000 股，占其持有公司股份的 32.51%，占公司总股本的 8.98%。朱学军先生的一致行动人崔小丽女士持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本的 11.37%，不存在质押情况。朱学军先生已质押股份数占朱学军先生及其一致行动人所持有本公司股份数的 23.03%，占公司总股本的 8.98%。

公司控股股东朱学军先生于 2019 年 12 月 24 日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的 6,050,000 股质押给招商证券股份有限公司，内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告》（公告编号：2019-091）。

公司于 2020 年 12 月 23 日接到公司控股股东通知，获悉其就上述质押股份办理了延期购回业务，延期至 2021 年 12 月 23 日，具体事项如下。

一、本次股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数（万股）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
朱学军	是	605	否	否	2019 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	招商证券股份有限公司	24.90%	6.88%	借予实体企业经营
合计	-	605	-	-	-	-		-	24.90%	6.88%	-

注：朱学军先生持有的 24,300,000 股已于 2020 年 10 月 26 日上市流通，内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2020-062）。

以上被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

二、股东累计质押股份情况

截止公告披露日，除朱学军先生本人外，其一致行动人崔小丽女士持有的公司股份不存在质押情况，朱学军先生累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数