306,344,417.23

54,962,954.88 7,008,458.33

53,142,792.22

171,059,311.72

厦门厦工机械股份有限公司董事会

# 2021 年 1 月 23 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

中公司加罗亚及王严州和尹萨比平公宫内容个存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推随性和完整性并但个别及连带责任。
- 监事会会议召打情况
- 浙江正治工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议通知和文件于 2021 年 1 月 15 日以电话,邮件方式送达公司全体监事,会议于 2021 年 1 月 21 日在二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出附监事。4 次,实际出席监事。3 人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持。本次会议的召集。召开及秦户程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程的有关规定。
- 选事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
监事会会义的工作是不影响家来资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。2 可由水使用家集资金经营现的证案》。
2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求,法动性好的投资理财产品。有利于提高募集资金的使用效率,分司及股东获取更多投资的服务。2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求,从市企业专业专业的股东利数明上市规则(2019 年 4 月修2))以及公司募集资金管理和使用的监管要求,人市企业专业专业的股票上市规则(2019 年 4 月修2))以及公司募集资金管理和使用的监管要求,从市企业专业的股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法。会规、同意公司使用不超过人民币10.000 万元的暂时相覆募集资金进行现金管理,用于购买安全性较高流动性较好,风险较低的投资理财产品,有利于提高公司自有资金进行现金管理,于购买安全性较高流动性较好,风险较低的投资理财产品,有利于提高公司自有资金进行现金管理,更多收货间根、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东和盗的情形。该事项及使用风口时被置于上海证券交易所网站(www.secom.en)的《浙江正治工业股份有限公司美于使用用国募集资金上自资金进行现金管理的公告》(公告编号,2021—009)。表决结果:同意:3 票;反对;0 票;弃权;0 票。

公告编号:2021-009

#### 浙江正裕工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告

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: 现金管理额度:不超过人民币 18,000 万元(其中:闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于监事辞职的情况

职务。 由于唐冲先生在任期内辞职,将导致公司监事会成员低于注定最低人数,因此在公司股东大会补选产生新任监事之前,唐冲先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。 唐冲先生及本公司监事会确认双方并无任何意见分歧,亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。唐冲先生在任职期间,以认真严谨的工作态度对公司合规运营和风险防范做出了积极的务力。公司监事会对唐冲先生在住监事期间的勤勉尽责,以及为公司规范运作所做的贡献表示衷心的感谢!

的感謝!

二、关于补选监事的情况
为保证监事会更好地履行职责,公司股东厦门裔翼集团有限公司根据(公司法)和《公司章程》等
有关规定, 发来的《厦门裔翼集团有限公司关于提请增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的
取3. 提以增加《关于提股股东提名第几届监事会股东监军统人的议案》项下选事疾选人就跨跨安
土、公司董事会同意将该临时提案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议,监事候选人 沈婷婷女士任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止,其简历见附件。 特此公告。

一、天」益事辞解如同时。 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东监事唐冲先生的书面辞职报 唐冲先生因工作调动,申请辞去公司第九届监事会股东监事职务,辞职生效后不再担任公司任何

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并由其出具(验证报告)(天健验(2020)3号)。 (二)募投项目概况 公司(公开发行司转换公司债券募集说明书)披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

合 计
(三)募集资金余额情况
(三)募集资金余额情况
截至 2021 年 1 月 21 日 . 募集资金余额为 106,669,074.61 元(包括累计收到的银行理财产品收益
及银行存款和息却除银行手续费等的净额)。其中:使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为
40,000,000.00 元,银行理财产品余额 30,000,000.00 元。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
 (一)资金来源及投资额度
 为提高使用闲置募集资金及自有资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下。公司本次权对不超过18,000.00万元的闲置募集资金及自有资金集中;闲置募集资金不超过10,000万元,自有资金不超过8,000万元,进行现金管理。在上述额定违例,资金可以滚动使用。(二)投资品种
 (二)投资品种
 (五)股资品增加
 (五)股资期
 (五)股份
 (五)股份</l

(三)投资期限 本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的现金管理产品期限不超过12个 月,不得採购募集资金投资计划的正常进行。

品。结构性仔款和大额存甲以及其他肽风险、保本型投资产品等相天事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五)信息披露。后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《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)》等相关规定。及时履行信息披露义务。

行为。 - 投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 1.主要受货币政策,财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有 定的系统性风险。 2.相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。 (二)风险管理措施

(二)风险管理措施 (二)风险管理措施 (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.公司将实时分析和限路产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素.将及时买取相应措施.控制投资风险。 3.独立董事、海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。 4.公司申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。 5.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 四、对公司的影响

四、对公司的影响 1.在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提了、公司使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。 2.通过对闲置募集资金及自有资金的选度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司的整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。 五、专项意见说明 (一)监事企会可

五、专项总划识明 (一)监事会意见 2001年1月21日、公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》。监事会认为: (1)在不影响募集资金股资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金用于现金管理,用于购买 安全性高、满足保本要求、流动性好的投资理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东 获取更多投资回报。公司本次使用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

曾任厦门翔安海翔小额贷款有限公司财务部经理、厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司财务部经理、厦门厦工重工有限公司财务部会计、经理助理等职务。

厦门厦工机械股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

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。 1. 股东大会有关情况。 1. 股东大会类型和届次: 2021 年第一次临时投东大会 2. 股东大会看对用那:2021 年 2 月 2 日

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关选律。法规、规范性文件及规章制度的要求、符合公司和全体股东的利益、不存在调整公司及全体股东、尤其是中小股东和起的情形。该事顶决策和审议程序合法。各规、同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(2)公司在不影响公司正常经营的情况下,使用限置自有资金的使用效率。为公司及股东获取高、流达性较好、风险软低的投资理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率。为公司及股东获取多投资回报,符合公司和全体股东的制益、不存在指索公司及全体股东、尤其是中小股东和益的情形、该事项决策和审议程序合法。合规。同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
(二)独立董事的独立意见如下:
(1)公司本伙使用用贸募集资金进行现金管理将使《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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《上海证券交易所股票上市规则等有样关键。不存在改变募集资金和建的情况。是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的、不影响募集资金投资项目正常运转,不影响公司主营业务的发展。
(2)公司对帮分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加资金收益、符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险、选择安全性较高、流性较好、风险较低的保本型理财产品、确保了公司日常资金企平周转需要和募集资金更自正常运转。

成此、保存机构问意公可此次使用公开发行可转换公司债券部分附直募集贷金及目有货金进行 现金管理事项。 六、备查文件 1. 浙江正裕工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议 2. 浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立

意见 3、浙江正裕工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议 4、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的核查意见 特此公告。

#### 浙江正裕工业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告

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:
■ 數担保人名称,芜湖荣基密封系统有限公司以下简称"芜湖荣基")
■ 被担保人名称,芜湖荣基密封系统有限公司以下简称"正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")
申 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")
申 定在最高额人民市1.500 万元的范围的以进带责任保证的形式为芜湖荣基提供担保。包括本次担保内、公司问芜湖荣基提供的担保余额为1.500 万元。
■ 本次担保不反担保。
■ 对外担保不存在逾期担保情况。
— 扎保信克概述
(一)担保基本情况

该事项尚需提交股东大会审议通过。为提高公司决策效率,公司董事会同意将该临时提案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。此事项相关内客详见公司同日刊签于《中国证券报》(上海证券投入证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站的公告。
三、除了上述增加临时提案外,2021 年 1月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。
[四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期,时间和地点。
召开日期时间;2021 年 2 月 2 日 14 点 30 分
召开地点。厦门市建口南路 668 号之八公司会议室
(二) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票起上时间,自 2021 年 2 月 2 日
案纪 12 年 2 月 2 日
案用上海证券交易所网络投票系统。通过互联网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 915—9225,9230—11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 915—9225,9230—11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 915—9225,9230—11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 95-15:500。 交易时间段,即 9:1 当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变 (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	Not order for The	投票股东类型			
	议案名称	A股股东			
累积投票	议案				
1.00 《公司关于补选第九届监事会股东监事的议案》 应选监事(2)人					
1.01 杨全发 ✓					
1.02 沈婷婷 ✓					
上过	各议案已披露的时间和披露媒体 \$议案具体内容分别详见公司 2021年1月16日和2021年1月 券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.co				

2021 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料)。
2、特别决议议案,无
3、对中小投资者单独计票的议案,1
4、涉及关联股东归濉泰庄的议案,无
应回濉泰庆的关联股东名称,充

起三年;
5. 若生合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。四、累计对约担保数量及逾期担保的数量截止本公告披露日、公司为控股子公司芜湖荣基担保余额为1.500 万元(包含本次担保金额)、公为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司担保余额为人民币10.000 万元,担保总额(包含本次担保金)1.5公司最近一期经审计净资产的10.53%。其中逾期担保数量为0元。特此公告。

差湖宋基不存在影响俊倩能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要观察
(一)合同签署人:
(一)合同签署人:
(情权人(全称): 浙江正治工业股份有限公司芜湖县支行
保证人(全称): 浙江正治工业股份有限公司
(二)担保最高额度: 人民币查仟伍佰万元整
(三)保证力式: 注带责任保证
(四)保证担保范围:
组保的范围包括主境权本金(包括贵金属租赁债券本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额), 利息, 贵金属租赁费、复利、河息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重益短费、汇率损失(敌汇率变动)是的相关损失),因贵金属价格变动了起的相关情况失、贵金属租赁自宣制抵入租据
集任6回约定行使相应权利所产生的的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

近日,公司与控股子公司芜湖荣基的所属行工行芜湖县支行签订了一份《最高额保证合同》,公司 及诺奇茂任保证方式为芜湖荣基拟向工行芜湖县支行申请办理的本外市借款、外汇转贷款、银行承 6.信用证于证,开立担保、国际国内贸易融资、远期结管工等金融行生类产品、贵金属租赁等业分 新型的相关法律性文件(以下称"主合同")的一系列债务提供连带保证,本保证责任的最高限额为人 至1.504 元年。

二、被担保人情况 1.被担保人食称、芜湖荣基密封系统有限公司 2.注册地点;安徽省芜湖市新芜经济开发区 3.法定代表人;林忠琴 4.经营范围:汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术 的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可 开展经营活动汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售;自营或代理各类商品和技术的进 出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经带子和公司

2019年12月31日

298,257,696.90

83,265,151,95

81,108,176.42

214,992,544.95

芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事证

动负债总额(元

业收入(元)

● 报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书 厦门厦工机械股份有限公司: 委托人特普通股数: 委托人特许允股数: 委托人股东帐户号:

累积投票议案名称 《公司关于补选第九届监事会股东监事的议案》 杨全发 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

#### 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券发审委会议 准备工作告知函回复的公告

附简历: 沈婷婷:女,汉族,1983年4月出生,福建诏安人,2006年8月参加工作,2006年5月加入中国 共产党,福州大学会计学专业毕业,本科学历,高级会计师。现任厦门厦工重工有限公司财务部经理。

本公司董事会及全体董事候证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 株洲旅滨集团股份有限公司(以下简称"公司"),再兴业养育限公司收到中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")于2021 年 1 月 12 日出具的(关于请做好株洲旅滨集团股份有限公司发 行可转惯发审委会(议准备工作的邸)(以下简称"告知郎")后,与相关中介机构就信为10的户所涉及的 问题进行了认真核查,研究和分析,并按信知函》则来对有关问题进行了说明,解释。现根据规定对 信为10的回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海汇券交易所网站(www.sec.com.cn)披露 的(株洲旅滨集团股份有限公司公开发行可转换公司于同日在上海汇券交易所网站(www.sec.com.cn)披露 的(株洲旅滨集团股份有限公司公开发行可转换公司市局,发力零交以准备工作专知路的回复)。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核、能否获得核准尚存在不确 定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进限情况,及时履行信息按露义务,敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告!

厦门厦工机械股份有限公司 董事会 2021年1月22日

#### 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

(內各的具条性: (1890日中日北西田中7月年 | 1700人年170日日 | 1890年 | 1890日日 | 1890日日

月16日

● 履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8.2 亿元单日最高余额)。具体内容详见 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(http:// www.secomen.)投资的代表:公告编号;2020-662 2020-662 2020-663 2020 根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决 之可及共丁公司21777 本次委托理财概况

(一)委托理財目的 在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了 步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。 (二)资金来源 本 水理时徐仝本高升, 대學中有悠今

受托方名称 (银行名称)	委托理财 产品类型	产品名称	理财本金 金额	预期年 化收益 率	预 计收 益	存续期 (天)	收益类 型	结构化安 排	是否构成 关联交易
中国银行股 份有限公司 河源分行	结构性存 款	(广东)对公结构 性存款 20210023	2,500	1.5% 或 5.15%	20.69	91	保本浮动收益 型	无	否
中国银行股 份有限公司 河源分行		(广东)对公结构 性存款 20210024	2,500	1.49% 或 5.14%	20.69	91	保本浮动收益 型	无	否
(四)公	司对委托	理财相关风险的	内部控制						

(四)公司对委托里财相关风险的内部控制公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。1投资风险

(3) 结构性存款货币: 人民币 (4) 本金金额: 人民币 2,500 万元 (5) 预期收益率: 年化收益率为 1.5%或 5.15% (6) 结构性存款自动日: 2021 年 1 月 15 日 (7) 结构性存款到期日: 2021 年 4 月 16 日 (8) 结构性存款到期日: 2021 年 4 月 16 日 (8) 结构性存款到职法结构性存款自动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止, 共 91 天。 (9) 银行工作日:结构性存款到期日: 结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

银行宣址日。
(10) 收益计算基础: ACT365
2.公司全资子公司·东族流节能玻璃有限公司本次向中国银行股份有限公司河源分行购买了人民币结构性存款 2.500 万元。具体情况如下:
(1) 产品名称:(广东)对公结构性存款 20210024
(2) 产品名称:(广东)对公结构性存款 20210024
(2) 产品名称:(广东)对公结构性存款 20210024
(3) 结构性存款货币:人民币
(4) 本金金额:人民币 2.500 万元
(5) 预期收益率:年代收益率为 1.49%或 5.14%
(6) 结构性存款自动日:2021 年 1 月 15 日
(7) 结构性存款自动日:2021 年 4 月 16 日
(8) 结构性存款期限:从结构性存款自动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共91 天。
(9) 银行工作已结构性存款到期日:结构性存款地位基实付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10) 收益计算基础: ACT365

	(-	、委托 一)受托	理财受 方的基	托方的情况 本情况			
名和	米	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及保护制人	是为次易设 否本交专
中银股有公	国行份限引	1983 年 10 月 31 日	刘连舸	29,438,779.1241	即收入民币存款,控放规则,中期和长期结然,办理结 第、办理黑部原则,按行金融价势,代理总 付、承销政府债券,买卖政府债券,从事间业拆售,提 使信用证服务及担保、代理的付款可,提供保管箱服 多,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑款。国际信 款,同业外汇充储。外汇贷款,外汇汇款,外币总数。则不已担保。 前,同业外汇出保。结定、据下,发行和代理发行股票以外。所 前,以为工担保。结定、据下,发行和代理发行股票以外。所 的外币有价证券。正要和代理实表联票以外。所 有,可以上证业务,组织或参加。银团贷款。国际债金属 定有和代理的。经有,经验查业长律可可的,现 多,在港澳都区的分行按照当地法令可发行或参与依 营需的。用述者的发生等。 等、海外分之机构经营当地法令可发行或参与 等、海外分之机构经营当地法律可可的。 等。 有,以为一个企业。 等。 有,以为一个企业。 有,以为一个企业。 有,以为一个企业。 有,以为一个企业。 中国经营品的,不得从事本市产业政 等整。有期增加。 中国经营品的,不得从事本市产业政 等整。有期增加。	中央汇金股费任公司	否

中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司(证券代码:601988)为上海证券交易所挂牌上市公司,属于巳上市大型金

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。 四、对公司的影响

单位:万元		
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,306,534	1,376,268
负债总额	482,055	494,971
净资产	823,726	873,993
经营活动产生的现金流量净额	201,731	163,275
公司 2020 年 9 月 30 日的财务	F数据未经审计。	•

(二)理财业务对公司的影响 截止本公告日、公司理财支付的金额(理财本金余额)为 36,000 万元,占公司 2020 年 9 月末货币 资金(未经审计)的比例为 33.44%。 公司理财业务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影响。一是 公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设 所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要; 二是公司理财业务并非以中长期投资为目的、只针对资金统筹管理出现银行账户资金规期闲置时, 是高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的规期银行理财产品,用于理财的资金周期短, 不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的 利益。

利益。
五、投资风险提示
五、投资风险提示
五、投资风险提示
无。按查本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受卖观经济。财政及货币政策的影响较大、不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决整程序的履行及监事会,她立董事意见
1.公司理财事项决策程序。2020年5月26日、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元单日最高余额的,自 2020年5月26日起至 2021年5月31日期间有效、额度内资金可以循环滚动使用。董事会投权公司经营层根据具体投资产品的情态、组织制定理财投资方案,投权董事长签署相关合同文件、理财投资方案的公司经营层负责组织、协调、财务总监查头实施。公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批汉限范围力、无需提交股东大会审批。2.公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金金额
	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年 000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 20JG5993期	5,000	5,000	15.21	
	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	6,000	6,000	7.47	
	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	5,000	5,000	6.13	
	广发银行"薪加薪 16号"人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
	广发银行"薪加薪 16号"人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
	广发银行"薪加薪 16号"人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	
	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6442 期人民币 对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	
0	福建海峡银行结构性存款	5,000	5,000	43.25	
1	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 20JG6551期	5,000	5,000	39.58	
2	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	
3	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	17.00	
4	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6857 期人民币 对公结构性存款	5,000	5,000	30.83	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6852 期人民币 对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	
6	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6917 期人民币 对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	
7	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6948 期人民币 对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	
8	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	13.78	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	19,000	19,000	20.84	
0	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	5,000	5,000	5.44	
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	5,000	5,000	2.63	
2	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7天)	30,000	30,000	15.93	
3	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
4	广发银行"薪加薪 16号"人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
5	广发银行"薪加薪 16号"人民币结构性存款	5,000	5,000	37.60	
6	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	4,800	4,800	17.87	
7	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	1,500	1,500	11.28	
8	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 114	5,000	5,000	37.50	
9	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 166 期人民币结构性存款(特别版)(机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨阶梯结构)	3,500	3,500	26.32	
0	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 CHZ01469	3,000	3,000	6.90	
1	广发银行"物华添宝"W款 2020年第 183 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金 2106 合约看涨价差结构)	5,000	5,000	14.58	
2	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 325	5,000	5,000	18.15	
3	广发银行"物华添宝"W款人民币结构性存款(机构版) (挂钩沪金 2106 合约看涨阶梯结构)	7,000	7,000	33.81	
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000			5,000
5	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 120	10,000			10,000
6	广发银行"物华添宝"W 款 2020 年第 216 期人民币结构 性存款 (机构版)(挂钩豆粕 2105 合约欧式二元看涨结 构)	6,000			6,000
7	广发银行"广银创富"W款 2020年第159期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)	5,000			5,000

材廠度 八、备查附件 1.公司第四届董事会第十五次会议决议; 2.独立董事意见; 3.本次办理理财产品的相关业务凭证。

最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(

最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)

38 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 137 5,000

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二一年一月二十三日

252,800 216,800

5,000

2,500

937.78 36,000

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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 宁被高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2021年1 月22日下午在公司问楼会议室见规场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2021年1 月18日以 书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法朱生召集并主持。会议应出原董事 8.4、实际出席 董事 8.4、其中李成义,谓一苇,是解以温讯方式出席会议。公司监事,高级管理人员列席了本次会议 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程的有关规定,合法有效。

3.5日末、日月及疾疾皆可与日代于十八人灾时间公司还及从公司单程加引,不然足,日在有三、董事会会议审议情况 (一)审议通过了(关于修订。公司章程-的议案) 结合公司实际情况,对提高公司日常经营效率,对(公司章程)进行了修订。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.

cn)。
表决结果;同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了(关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案)
议案一需经股东大会审议批准,董事会决定召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海近旁所网站(www.sec.com.n.)。
表决结果;同意 8 票 反对 0 票,弃权 0 票。
议案一尚需股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零二一年一月二十三日

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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。

(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
(二) 股东大会召集人,董事会
(二) 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。2021年2月8日13点30分
召开地点,那江省宁波市部州区下应北路717号公司会议室
(五) 网络投票的系统,起让日期取投票时间。
网络投票的系统,起让日期取投票时间。
网络投票私处,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票私此时间;自2021年2月8日
至2021年2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
易时间段、即9.15-9225,930-11:30,1300-15:00;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。

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组则》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

投票股东类型 议案名称 A 股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、各议案已披露的时间和披露媒体
名议案已经公司 2021 年 1 月 22 日第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司刊登于 2021 年
1 月 23 日 (上海证券报》、(中国证券报》、(证券日报》及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第七次会议决议公告(公告编号,2021-006)。
2、特别决议议案: 1
3、对中小投资者单址计票的议案: 1
4、涉及关联股东口避费决的议案: 无应回避表块的议案: 无应回避表块的关联股东名称: 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。也可以套陆互联网投票平台(网址.vote.sseinfo.com)进行投票。首次签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的增兑原则。
(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,可股用持有公司股票的任产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。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 全议出席对象 (四) 放苏切别可以参与农民产产引加定义。 四、会议出席对象 (一) 股权管记日收市后在中国证券登记站算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出廊股东公会(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 

[四] 其他人员 五、纹义登记方法 (一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件; (一)参会股东(包括股东的法定代表人出席会议的,成出示谐业执照复印件(加盖公章),法人股东股票账户卡,本人身份证,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见别件1)。 2.自然人股东;自然人股东案目知"居会议的"。成出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人及委托人有效身

件,投資省为机网的,办处持有半甲位宫业巩服,参宏人负身份证,单位应定代表人出典的投权委托书。
公司鼓励非宁波本地参会股东(包括股东代理人)以网络形式参加会议,非宁波本地参会股东(包括股东代理人)参加现场会议的,除提供上述证件外,另需遵宁产波外来人员防疫政策并提供会议召开前两目内核散检测附性证明。
(二)现场登记地点,浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路 717 号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。
(四股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并项在传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并项在传真或信函上注明联系电话。
、其、地事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)请出席现场会议者最晚不迟于 2021 年 2 月 8 日(星期一)下午 13:00 到会议召开地点报到。(三)会议联系方式;联系人,逐铜扇、张佳 联系地址,浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路 717 号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室
邮收编码:315015

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

附件 1.授权委托书
报备文件
报条文件
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
授权委托书
专政信控制系统股份有限公司:
查委托
先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年 2 月 8 日召开的贵公司 2021年
2 次括人持普通股数:
委托人持任处数:
委托人投东帐户号:
号 非常税投票以签名称
《关于修订《公司章程》的议案》

(大丁)(81) <公司章程>16 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号: 爱TL口树: 中 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:603788

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于修订《公司章程》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、误导性除述或者重大遗漏,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。 结合宁政商发汽车控制系统股份有限公司以下"简称"公司")实际情况、为提高公司日常经营效 率、公司对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》部分条款进行了修订。公司第四届董事会第七

原章程条款	修改后条款
第一百一十八条公司股东大会授权公司董事会批准项目 投资 对外投资 收购出售资产 资产帐户 对外担保 委托 理划 关联交易 银行信款等和的状况的。 一块定在一年内购买 出售资产金额累计占公司最近一 那经审计总资产的 30%以内的矩项。 一块定在一年内购买 出售资产金额累计占公司最近一 那多审计分量分别。 10. 决定单个项目投资额占公司最近一期影审计净资产 60. 30%以内的固定资产投资项目。 三)决定单小项目投资额占公司最近一期影审计净资产的 50. 14. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 0	理財、美联交易、银行贷款等事项的权限为; (一)决定在一件购购、出售资产金额累计占公司最近 (一)决定在一件购购、出售资产金额累计占公司最近 期急审计总资产的 30%以内的事项; (二) 决定律 中期目投资额点公司最近一期签审计净资, 额的 30%以内的固定资产投资项目; (三)决定间时符合以下条件的对外投资、委托理财、委 贷款、租人或租租贷产、委托或者受社资产管理或业务, 贷款、租人或租租贷产、委托或者受社资产管理或业务, 均款、租人或租租贷产、委托或者受社资产管理或业务, 转起或者受让研究与开发项目等事项。交易涉及的资价。 特别或者受让研究与开发项目等事项。交易涉及的资价。 有效是一个公司最近一个会计年度经审计主处。 等成于企业分别是一个会计年度经审计主处。 等级上的公司最近一个会计年度经审计会。 一个公司是近一个会计年度经时的高级。 一个公司是近一个会计年度经时分别。 一个公司是近一个会计年度经时分别。 一个公司是近一个会计年度经时分别。 一个公司是近一个会计年度发射。 第一个公司是近一个会计年度发射。 第一个公司是近一个会计年度发射。 第一个公司是一个公司是一个会计年度对。 第一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

### 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

#### 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于高级管理人员提前终止减持计划 暨减持股份结果的公告

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,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。

要内容提示: 大股东及董监高持股的基本情况 欠减持计划实施前,公司董事会秘书俞国燕女士持有公司股票 60,000 股,占公司目前股份总数 ● 减持计划的实施结果情况 公司于 2020 年 12 月 29 日披露了《关于高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2020-

二、减持计划的实施结果 (一) 大股东及董监高因以下事 其他情形:提前终止减持计划 、 以下事项披露减持计划实施结果: 减持方 概 持 价 减 持 总 减持完成 当前持股 当前持股 代元/股)(元) (元) 数量(股) 比例 減 持 数 減持比 減持期间 0.0242%

)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 )减持时间区间届满,是否未实施减持 少未实施 口巴实施 于目前二级市场形势及对公司价值的合理判断,前国燕女士未实施减持。 

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会