证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-005

广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次临时会议通知已于2021年2月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年2月25日,会议如期以通讯方式举行。

2、会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同推举董事代会波先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案。

公司独立董事在会上发表了独立意见,具体详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2021-006)及《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。

详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告》(公告编号:2021-007)。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会同意于2021年3月15日(星期一)下午2:30在嘉应(深圳)大健康发展有限公司召开公司2021年第一次临时股东大会,审议上述应提交股东大会表决的议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第一次临时会议决议》;

2、《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2021年2月25日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-006

广东嘉应制药股份有限公司 关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开了第五届董事会第一次临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

持有55,541,000股公司股份(占公司总股本的10.94%)的股东陈泳洪先生向公司董事会推荐提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人,经公司第五届董事会提名委员会向董事会提名及建议,并对黄凯先生的个人履历、教育背景、专业知识、工作经历、管理经验以及职业素养进行了审查,并询问了其本人的意愿,公司同意提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事候选人,并将该选举事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

黄凯先生当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄凯先生的简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2021年2月25日

附件

黄凯,男,1983年生,香港中文大学金融财务MBA,河海大学信息系统与信息管理本科。2007年至2011年任招商银行高级经理,2012年至2016年任五矿国际信托有限公司深圳办事处负责人,2017年至2019年4月任浙江浙商产融资产管理有限公司董事总经理。2019年5月至2019年12月任福建实达集团股份有限公司总裁、董事。2020年1月至今任哈工股权投资成都有限公司董事长,2021年2月5日至今担任深圳市前海视微科学有限责任公司股东、执行董事、总经理,兼任深圳市科思创动科技有限公司董事、深圳市真兴医药技术有限公司顾问、深圳市股权投资研究会副会长。

黄凯先生未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-007

广东嘉应制药股份有限公司 关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开了第五届董事会第一次临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案》。陈建宁先生已于近日辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,由于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为确保董事会更加高效规范运作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司第五届董事会提名委员会推荐提名并建议,并询问代会波先生本人的意愿后,公司全体董事同意推举代会波先生代为履行董事长职务,直至董事会选举出新任董事长。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2021年2月25日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-008

广东嘉应制药股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2021年2月25日召开第五届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年3月15日星期一下午2:30;

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月15日上午9:15至下午3:00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。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年3月10日。

7、会议出席对象:

(1)截至2021年3月10日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第一次临时会议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下:

提案1、关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案;

上述提案内容详见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-005)。

提案1属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票,并公开披露。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码表

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	关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案	√

四、出席现场会议的登记事项

1、登记时间:2021年3月11日至2021年3月12日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)

2、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

3、登记及信函登记地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室;邮编:518000;传真号码:0755-82808010。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"362198"。

2、投票简称:"嘉应投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会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:2021年3月15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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年3月15日(现场股东大会结束当日)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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室

联系人:徐胜利

电话:0755-82808010

传真:0755-82808010

六、备查文件:

1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2021年2月25日

附:2021年第一次临时股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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	关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　　委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数:　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　受托人身份证号码:

委托书有效期:　　　委托日期:

2021年　月　日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2021-020

济民健康管理股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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:

●公司股票价格于2021年2月24日、2月25日连续两个交易日内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。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●经公司财务部门初步测算,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少5,919.87万元-6,919.87万元(公司2019年净利润为6,919.87万元),同比下降85.55%-100%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较上年同期增加2,094.57-3,094.57万元(2019年为-366.57万元),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由亏损转为盈利。

一、股票交易异常波动的具体情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续两个交易日内(2021年2月24日、2021年2月25日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项,现将前期相关事项说明如下:

1、生产经营情况

公司主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产和销售。公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重要事项。

2、重大事项情况

公司于2020年5月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]721号)。公司非公开发行事项已获得中国证监会核准批复,目前正在有序推进,具体内容详见公告(公告编号:2020-024)。

经公司自查和问询控股股东和实际控制人,除上述之外,截止本公告日,公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项,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、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

公司股票2021年2月24日、2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、重大事项进展风险

公司及公司控股股东、实际控制人确认,除上述提及的事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整等重大事项。

3、行业风险

随着国家医疗改革工作的不断深入,全面加强药品监管、医保控费、提高药品质量疗效、促进医药产业结构调整等多项政策和法规的相继出台,为医药行业未来的发展带来重大影响,公司也面临政策变化的风险,公司将密切关注,并及时有效地应对,请投资者理性投资,注意投资风险。

4、公司控股股东及一致行动人质押风险

截至本公告日,公司控股股东及一致行动人总持股数为19,840万股,累计质押10,300万股,累计质押占其所持公司股份比例51.92%,累计质押占公司总股份比例32.19%。上述质押的股份不存在平仓风险。

5、业绩风险

经公司财务部门初步测算,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少5,919.87万元-6,919.87万元(公司2019年净利润为6,919.87万元),同比下降85.55%-100%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较上年同期增加2,094.57-3,094.57万元(2019年为-366.57万元),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由亏损转为盈利。2020年公司净利润较上年同期大幅下降,主要是子公司鄂州二医院计提诉讼损失、郓城新友谊医院商誉减值及公允价值变动损失、应收赵选民股权回购款计提信用损失所致。具体详见公司于2021年1月30日披露的《2020年年度业绩预减公告》(公告编号:临2021-011)。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除前述公告事项外,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事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《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产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-017
转债代码:113029 转债简称:明阳转债
转股代码:191029 转股简称:明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司 关于"明阳转债"提前赎回的提示性公告

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:

● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")条款,截至2021年2月25日,公司股票在连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,已触发募集说明书约定的有条件赎回条款。

● 公司已于当日召开董事会会议,决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

● 赎回登记日收市前,"明阳转债"持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格(即12.80元/股)转为公司股份。赎回登记日收市后,未实施转股的"明阳转债"将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"明阳转债"将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与"明阳转债"的市场价格存在差异,强制赎回导致投资损失。如投资者持有的"明阳转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施"明阳转债"赎回暨摘牌的公告》。

一、"明阳转债"发行上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2553号"文核准,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")于2019年12月16日公开发行了1700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额170,000万元,其票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。其存续起止日期为:2019年12月16日至2025年12月15日。

经上海证券交易所"自律监管决定书[2019]311号"文同意,公司170,000万元可转换公司债券于2020年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"明阳转债",债券代码"113029"。

根据有关规定和公司募集说明书的约定,公司本次发行的"明阳转债"自2020年6月22日起可转换为本公司股份。其初始转股价格为12.66元/股,因(1)公司实施2019年度利润分配,自2020年5月28日起,转股价格由12.66元/股变为12.58元/股;(2)公司2019年限制性股票激励计划完成首次授予登记,自2020年7月10日起,转股价格由12.58元/股变为12.46元/股;(3)公司2020年非公开发行股票完成登记,自2020年11月25日起,转股价格由12.46元/股调整为12.80元/股。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-065)、《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-089)、《关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-126)。

二、"明阳转债"本次提前赎回情况

根据募集说明书约定,"在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时"。

公司股票自2021年1月29日至2021年2月25日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司"明阳转债"当期转股价格(即12.80元/股)的130%(即16.64元/股),已触发"明阳转债"的有条件赎回条款。

截至2021年2月24日收盘,累计共有人民币1,022,274,000元"明阳转债"已转换为公司股票,占"明阳转债"发行总额的60.13%;累计转股数量为81,399,406股,占"明阳转债"转股前公司已发行股份总额(即1,379,722,378股)的5.90%。

三、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高持有变动情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内(即2020年8月26日至2021年2月25日)未持有"明阳转债",无交易情况。

四、董事会审议情况

公司于2021年2月25日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提前赎回"明阳转债"的议案》,决定行使"明阳转债"的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的"明阳转债"全部赎回,同时,董事会授权管理层负责后续"明阳转债"赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

公司将尽快披露《关于实施"明阳转债"赎回暨摘牌的公告》,该赎回公告中将明确赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。在赎回期结束前将发布至少3次"明阳转债"的赎回提示性公告,通知"明阳转债"持有人有关本次赎回的各项事项。敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

根据公司募集说明书及相关规定,赎回登记日收市前,"明阳转债"持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格(即12.80元/股)转为公司股份,赎回登记日收市后,未实施转股的"明阳转债"将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"明阳转债"将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与"明阳转债"的市场价格存在差异,强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的"明阳转债"存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

六、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0760-28138632

特此公告。

明阳智慧能源集团股份
董事会
2021年2月26日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2021-012
债券简称:城地转债 债券代码:113596
转股简称:城地转股 转股代码:191596

上海城地香江数据科技股份有限公司 高管集中竞价减持股份进展公告

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:

● 本次减持股份计划实施前,高级管理人员王琦先生持有上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"城地香江")股份945,700股,约占公司总股本的0.25%。

● 集中竞价减持计划的进展情况:截至本公告披露日,减持计划时间过半。王琦先生累计已通过集中竞价交易方式减持公司股票78,000股,约占公司总股本的0.02%,仍持有公司股份867,700股,约占公司总股本的0.23%

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
王琦	董事、监事、高级管理人员	945,700	0.25%	其他方式取得:945,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
王琦	78,000	0.02%	2020/11/27 ~ 2021/5/26	集中竞价交易	15.68 – 16.38	1,252,524.00	867,700	0.23%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划系股东个人自身资金安排需要自主决定,属于正常减持行为,相关减持手续严格按照相关要求、规定及承诺执行,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将继续关注王琦先生的减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规,及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

王琦先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施后续减持计划,具体实施情况存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三)其他风险

无

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2021年2月25日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2021-014
债券简称:城地转债 债券代码:113596
转股简称:城地转股 转股代码:191596

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于子公司取得高新技术企业证书的公告

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。

一、基本情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海启斯云计算有限公司于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局及国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202031005756,发证日期:2020年11月18日,有效期三年。

二、对公司生产经营产生的影响

本次系公司全资子公司上海启斯云计算有限公司首次取得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

三、备查文件

《高新技术企业证书》。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021年2月25日

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2021-013
债券简称:城地转债 债券代码:113596
转股简称:城地转股 转股代码:191596

上海城地香江数据科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年2月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区临虹路289号A座6楼公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,906,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.0494

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会;公司财务总监王琦、副总裁周晓伟列席了本次股东大会,董事王志远通过通信方式参与了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,904,760	99.9988	100	0.0000	1,500	0.0012

2、议案名称:《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,904,760	99.9988	100	0.0000	1,500	0.0012

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案》	55,630,751	99.9971	100	0.0001	1,500	0.0028
2	《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》	55,630,751	99.9971	100	0.0001	1,500	0.0028

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并按照规定的程序进行了计票、监票;对于上述议案1及议案2,公司对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢静、王晓晓

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海城地香江数据科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于上海城地香江数据科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海城地香江数据科技股份有限公司
2021年2月25日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2021-011

通威股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年2月25日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区天府大道中段588号"通威国际中心"会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,178,504,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.3945

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,副董事长严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事王晓辉先生、董事丁益女士、独立董事王进先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,169,847,762	99.6026	6,463,927	0.2967	2,192,836	0.1007

2、议案名称:关于《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,167,318,621	99.4865	8,993,068	0.4128	2,192,836	0.1007

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,167,840,190	99.5104	8,471,499	0.3888	2,192,836	0.1008

4、议案名称:关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,175,893,789	99.8801	414,300	0.0190	2,196,436	0.1009

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	171,425,247	95.1928	6,463,927	3.5894	2,192,836	1.2178
2	关于《通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划管理办法》的议案	168,896,106	93.7884	8,993,068	4.9938	2,192,836	1.2178
3	关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司2021-2023年员工持股计划相关事宜的议案	169,417,675	94.0780	8,471,499	4.7042	2,192,836	1.2178
4	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	177,471,274	98.5502	414,300	0.2300	2,196,436	1.2198

三、关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:4

2、对中小投资者单独计票的议案:1-4

3、涉及关联股东回避表决的议案:1-3

应回避表决的关联股东名称:持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:祈冰冰、丁婧雅

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

通威股份有限公司
2021年2月26日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2021-006

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币 元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	422,379,914.28	285,410,172.10	47.99
营业利润	171,657,705.07	73,388,703.73	133.90
利润总额	171,042,705.07	73,346,595.69	133.20
归属于母公司所有者的净利润	153,225,059.40	65,846,041.18	132.70
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	58,086,667.04	43,031,261.59	34.99
基本每股收益(元)	2.89	1.45	99.31
加权平均净资产收益率	15.87%	11.40%	增长4.47个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,288,008,073.63	991,198,926.40	29.94
归属于母公司的所有者权益	1,047,340,439.27	887,569,640.68	18.00
股本(股)	53,108,380.00	53,108,380.00	0
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	19.72	16.71	18.01

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入42,237.99万元,同比增长47.99%;实现归属母公司所有者的净利润15,322.51万元,同比增长132.70%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,808.67万元,同比增长34.99%。报告期末,公司总资产128,800.81万元,较报告期期初增长29.94%;归属于母公司的所有者权益104,734.04万元,较报告期期初增长18.00%。

(二)影响经营业绩的主要因素及上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

2020年公司实现营业收入较上年同期增长47.99%,营业利润较上年同期增长133.90%,利润总额较上年同期增长133.20%,归属母公司所有者的净利润较上年同期增长132.70%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长34.99%主要原因如下:

1、报告期内,国内主要客户需求增加,公司前期研发的多款新产品在重要客户的关键制程中使用情况良好,使公司产品在客户端的用量明显上升,公司营业收入稳步增长;

2、2020年6月12日,公司向激励对象首次授予限制性股票40.84万股。公司全年因实施股权激励计划产生股份支付费用(属于经常性损益)约为2,673.75万元;

3、非经常性损益的影响:

(1)报告期内,公司参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙),其作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票,使公司交易性金融资产的公允价值增加约8,724万元;

(2)报告期内,公司计入当期损益的政府补助约1,663万元;

(3)根据2021年2月6日财会〔2021〕2号通知,公司报告期内购买的结构性存款产生的利息应计入投资收益或公允价值变动损益,影响公司投资收益及公允价值变动收益合计约673万元。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2021-002

山石网科通信技术股份有限公司 2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

币种:人民币 单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	72,538.88	67,457.07	7.53
营业利润	5,036.14	9,473.48	-46.84
利润总额	4,908.86	9,453.25	-48.07
归属于母公司所有者的净利润	6,030.95	9,104.61	-33.76
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,817.00	7,407.91	-48.47
基本每股收益(元)	0.3346	0.6218	-46.19
加权平均净资产收益率	4.32%	13.33%	下降9.01个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	179,223.25	161,245.34	11.15
归属于母公司的所有者权益	142,552.34	136,823.74	4.19
股本(元)	180,223,454.00	180,223,454.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.91	7.59	4.22

注:以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2020年度,公司实现营业收入72,538.88万元,与上年同期相比增长7.53%;实现归属于母公司所有者的净利润6,030.95万元,与上年同期相比下降33.76%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,817.00万元,与上年同期相比下降48.47%。

报告期内,公司营业收入增速放缓、净利润同比下降,主要系受新冠肺炎疫情影响,网络安全行业下游客户需求出现递延或削减,市场竞争加剧,公司毛利率同比有所下降,短期内对公司经营业绩产生一定影响。2020年下半年,随着国内疫情形势趋于稳定,各行业复工复产,客户需求得到一定程度恢复和释放。现阶段,公司仍处在转型升级期,报告期内持续地在产品线扩充、营销体系扩建、品牌宣传、战略合作等方面加大投入,旨在为未来业绩增长打下坚实基础,提前做好布局。

(二)主要指标增减变动的主要原因

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降46.84%、48.07%、33.76%和48.47%,主要原因系受新冠肺炎疫情影响,公司2020年度营业收入增速放缓,报告期内取得软件产品增值税退税和科技项目政府补助亦较上年有所减少,同时为了巩固并提升市场竞争力,公司采用了相应的价格竞争策略,并且持续在产品研发、营销体系建设及市场宣传等方面加大投入,导致成本及费用较上年有所增加。

2020年公司基本每股收益较上年同期下降46.19%,主要系2020年归属于母公司所有者的净利润同比下降,以及2019年9月公司完成IPO导致当年普通股加权平均计算的股本较小所致。

三、风险提示

本公告所载公司2020年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司
董事会
2021年2月26日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-020

交控科技股份有限公司 董监高集中竞价减持股份进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,交控科技股份有限公司(以下简称"公司")副总经理、核心技术人员刘波先生持有公司无限售流通股份2,931,858股,占公司总股本比例为1.83%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2020年8月8日,公司披露了《交控科技股份有限公司董监高减持股份计划公告》,副总经理、核心技术人员刘波先生计划通过集中竞价方式减持不超过所持公司股份732,900股,即不超过公司总股本的0.46%(以下简称"本次减持计划")。截至2021年2月24日,刘波先生已累计减持469,195股,占公司总股本的0.29%,刘波先生本次减持计划减持数量过半。

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
刘波	董事、监事、高级管理人员	2,931,858	1.83%	IPO前取得:2,931,858股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
刘波	469,195	0.29%	2021/2/23 ~ 2021/2/24	集中竞价交易	43.07 – 43.11	20,221,951.81	2,462,663	1.54%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持为董监高根据其个人资金需求而产生,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续经营和治理结构产生不利影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截止本公告披露之日,刘波先生的减持计划尚未实施完毕。本次减持计划系刘波先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,根据其自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择后续是否继续实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截止本公告披露之日,刘波先生本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2021-012

宏昌电子材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

● 本次权益变动属于增持,不触及要约收购

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日接到实际控制人控制的企业广州宏仁电子工业有限公司(以下简称"广州宏仁")通知,广州宏仁按其增持计划,通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式,增持了部分公司股份,具体情况如下:

1、股东基本情况

股东名称:广州宏仁电子工业有限公司

注册地址:广州市黄埔区云埔一路一号之一

通讯地址:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室

邮政编码:510530

负责人:刘焕章

设立日期:1996年3月20日

注册资本:5,125万美元

统一社会信用代码:914401016184448503

企业类型:有限责任公司

经营范围:印制电路板制造

2、股东本次权益变动情况

2021年2月23日至2021年2月25日,广州宏仁通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式,增持股份9,144,700股,增持成交金额5,188.27万元,占公司已发行总股份的1.00%。

截至本公告日,广州宏仁累积增持股份9,144,700股,累积增持成交金额5,188.27万元,占公司已发行总股份的1.00%。

增持计划实施前,实际控制人控制的企业合计持有公司股份553,761,611股,占总股本的60.56%。本次增持后,截至本公告日,实际控制人控制的企业合计持有公司股份562,906,311股,占总股本的61.56%。

二、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2021年2月26日