证券代码:003030　　证券简称:祖名股份　　公告编号:2021-024

祖名豆制品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于 2021 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 3 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事、高级管理人员以通讯方式列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》

祖名股份的全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司遵照政府的产业区域规划,拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资 3.3 亿元人民币。为顺利完成迁建工作,公司将通过现金方式对扬州祖名增资 12,812 万元人民币,本次增资完成后,扬州祖名的注册资本增至 16,500 万元人民币。

授权管理层负责办理与本次迁建有关的具体事项,包括但不限于项目谈判、签署相关协议、申报审批手续、办理工商变更登记等。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 20 日

证券代码:003030　　证券简称:祖名股份　　公告编号:2021-025

祖名豆制品股份有限公司
关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告

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、对外投资概述

(一)项目概述

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"祖名股份"或"公司")的全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司(以下简称"扬州祖名")是公司在江苏区域的重要布局,随着居民消费能力的提高,健康饮食理念的普及,品牌化的豆制品因其丰富的营养、稳定的品质保证、安全卫生的冷链输运、良好的口感被越来越多的消费者所接纳。因场地面积限制,扬州祖名生产能力已跟不上市场的增长,迫切需要建设新的生产基地以扩大产能,满足市场增长需求。扬州祖名遵照政府的产业区域规划,拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资 3.3 亿元人民币,迁建完成后将大幅提高公司豆制品生产加工能力,提升产量和质量,进一步巩固江浙沪市场地位。

为顺利完成迁建工作,公司将通过现金方式对扬州祖名增资 12,812 万元人民币,本次增资完成后,扬州祖名的注册资本增至 16,500 万元人民币。

(二)董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》,并授权管理层负责办理与本次迁建有关的具体事项,包括但不限于项目谈判、签署相关协议、申报审批手续、办理工商变更登记等。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本次增资及迁建事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、对外投资基本情况

(一)增资标的的基本情况

1、公司名称:扬州祖名豆制食品有限公司

2、统一社会信用代码:91321091764176284Y

3、注册资本:3,688 万元人民币

4、法定代表人:蔡祖明

5、公司住所:扬州市兴扬路 17 号

6、成立日期:2004 年 8 月 4 日

7、经营范围:生产销售豆制品(非发酵性豆制品)、植物蛋白饮品,预包装食品兼散装食品批发与零售,农副产品收购,蔬菜销售,普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)。(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)。

8、股东构成:祖名股份 100%持股

9、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元人民币

项目	2019.12.31	2020.9.30
资产总额	6,029.35	6,785.03
负债总额	1,153.05	1,278.26
净资产	4,876.29	5,506.77
项目	2019 年度	2020 年前三季度
营业收入	11,022.27	9,962.20
净利润	521.22	630.48

以上数据中,2019 年度数据已经天健会计师事务所审计,2020 年三季度的数据未经审计。

公司将通过现金出资方式对扬州祖名增资 12,812 万元人民币,资金来源于公司自有资金或银行贷款,本次增资完成后,扬州祖名的注册资本增至 16,500 万元人民币,仍由祖名股份 100%持股。

(二)迁建项目的基本情况

1、建设单位:扬州祖名豆制食品有限公司

2、建设地点:扬州经济技术开发区港扬食品以东,扬可食品以南,临江路以西,裕园路以北地块,规划用地面积约 82 亩(具体面积及四面界址按自然资源和规划部门界定为准)。

3、投资总额:3.3 亿元人民币

4、项目进度及建设内容:项目建设期为 24 个月。通过厂房、仓库、办公楼建设并引进先进豆制品生产线和高度自动化的配套设施,扩大公司豆制品的生产规模,产品包括生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品及其他类豆制品。

5、资金来源:公司对扬州祖名增资 12,812 万元,剩余资金由扬州祖名自筹解决。

6、可行性分析

(1)契合当地饮食传统,符合国家产业政策:扬州经济富庶,饮食文化昌盛,豆制品饮食具有悠久的历史,著名的淮扬菜就有多道豆制品菜品,是扬州、南京、镇江等地消费者喜爱的饮食,本次迁建契合扬州市及周边区域的豆制品饮食传统,具有较好的饮食文化基础。同时随着政府及相关监管部门对食品安全的整顿力度加大,监管逐渐趋严,豆制品行业进入更加规范、健康发展的良性轨道,大规模豆制品加工企业因标准化管理及高要求品控得到政府的大力支持,符合国家整体产业政策。

(2)豆制品消费具有广阔空间:作为重要的植物蛋白来源,随着居民健康意识的提高及餐饮行业对豆制品食材需求的增长,豆制品的消费量呈现增长趋势。根据豆制品专业委员会统计数据,2019 年全国豆制品的市场容量(批发市场)约为 1,222.25 亿元,生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品市场容量分别约为 643.27 亿元、385.99 亿元、192.99 亿元。以 50 强规模企业的投豆量来看,2009-2019 年投豆量和销售额年均复合增长率分别为 7.45%、13.61%,市场空间广阔。

(3)公司行业经验丰富,营销渠道稳定:公司自成立以来始终专注于豆制品的研发、生产和销售,拥有多年豆制品运营组织经验,产品线丰富,生产设备及工艺技术先进,并自建冷链配送系统,在业内率先打造数字化管理方案;在营销网络方面,公司已形成了一套行之有效的销售管理体系,在重点区域建立了密集的涵盖各层次消费市场的网点,为本次迁建奠定坚实的基础。扬州祖名在扬州及周边建立了完善的销售网络,市场反应速度快,销售渠道稳定、通畅,凭借优良的产品品质和周到的销售服务,豆制品销售业绩不断上升。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

扬州、镇江、南京等地经济发达,居民消费能力强,而且具有悠久的豆制品饮食文化,豆制品消费量大。公司深耕江浙沪地区,江苏是公司重要的市场区域,极具战略意义。生鲜豆制品及早餐豆奶饮品因保质期短而有运输半径限制,为了更大范围地覆盖市场区域,必须通过当地建厂实现就近生产、就近供应,才能更好地保证产品品质,增强市场供应能力。

由于场地限制和政府规划,扬州祖名目前的场地难以扩展,随着当地消费者对祖名品牌的认可度提升,现有产能已经难以支撑公司在当地及周边区域销售网络的内涵外延,限制了业绩的持续增长。本次迁建符合扬州市政府的城市总体规划要求,迁建完成后能有效解决公司产能瓶颈,并有效促进当地豆制品加工业规范健康发展,增加就业岗位,社会效益显著。

(二)可能存在的风险

1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、如果项目建成后未能如期实现营业收入的稳定增长,公司存在因固定资产折旧增加但不达预期收益导致利润下滑的风险。

3、存在其他不可抗力因素导致的项目顺延、变更、中止或终止风险。

公司将密切关注项目的实施进展,审慎经营,同时采取积极适当的措施加强风险管控,切实维护公司及股东权益。

(三)对公司的影响

对扬州祖名的增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次迁建有利于提升公司豆制品生产加工能力,支持公司未来业绩持续稳定增长,提高市场份额,加大"祖名"品牌影响力,进一步巩固行业地位。同时,本次迁建将通过信息化建设加强公司智能化管理水平,实现高质量的产品管理和实时的绩效分析,进一步提升生产效率,提高冷链配送能力,加强食品安全管控。

公司将根据迁建工作安排的进展情况,及时履行信息披露义务,同时提醒广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、扬州祖名豆制品生产基地建设项目可行性研究报告。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2021 年 3 月 20 日

证券代码:003030　　证券简称:祖名股份　　公告编号:2021-026

祖名豆制品股份有限公司
关于召开公司 2021 年
第二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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 4 月 6 日(星期二)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 6 日 14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年 4 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 4 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易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,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 3 月 30 日(周二)

7、出席对象:

(1)截至 2021 年 3 月 30 日(周二)下午收市时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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》

2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案无特别决议议案,不属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

表一: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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》	√
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准(需在 2021 年 3 月 31 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 zumingzqb@chinazuming.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间:2021 年 3 月 31 日上午 9:00-11:30;下午 13:00-16:30。

3、登记地点:祖名豆制品股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式:

联系人:证券投资部

电话:0571-86687900

传真:0571-86687900

电子邮箱:zumingzqb@chinazuming.cn

5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议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,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易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 1。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 20 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363030",投票简称为"祖名投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,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:2021 年 4 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 2021 年 4 月 6 日 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 6 日 15:00。

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。

附件 2:

授权委托书

祖名豆制品股份有限公司:

兹全权委托　　(先生/女士)代表本单位(本人)出席祖名豆制品股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日下午 14:30 召开的 2021 年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人(本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

持有上市公司股份的性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:

有效期限:

委托人对本次股东大会提案表决意见:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》	√			
2.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			

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:003008　　证券简称:开普检测　　公告编号:2021-007

许昌开普检测研究院股份有限公司
关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设的情况下,使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)、《许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-012)。

根据上述决议,公司(含子公司)就近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司(含子公司)分别与中国建行银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌许继大道支行、兴业银行股份有限公司许昌分行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用暂时闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率
1	公司	中国建行银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2021/03/05 至 2021/09/07	1.82%-3.2%
2	公司	中国银行股份有限公司许昌分行	挂钩型结构性存款	1,800	保本保最低收益型	2021/03/05 至 2021/09/06	1.50%或 3.45%
3	公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	企业金融人民币结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2021/03/10 至 2021/06/09	固定收益率 1.5%,浮动收益率为 0%或 1.88%或 2.04%
4	珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)	8,000	保本浮动收益型	2021/03/05 至 2021/06/03	保底利率 1.15%,浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%

三、关联关系说明

公司(含子公司)与上述受托银行之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目可以正常进行及确保募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常开展及日常经营,亦不存在变相改变募集资金用途的行为,公司对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加收益,符合公司及全体股东的利益。

六、本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率	是否已赎回
1	公司	中国建行银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	14,000	保本浮动收益型	2020/11/19 至 2021/02/22	1.54%-3.2%	是
2	公司	招商银行股份有限公司许昌许继大道支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2020/11/10 至 2021/02/10	1.65%或 2.90%或 3.45%	是
3	公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	企业金融人民币结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2020/11/11 至 2021/02/09	固定收益率 1.5%,浮动收益率为 0%或 1.70%或 1.78%	是
4	珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)	9,000	保本浮动收益型	2020/11/09 至 2021/02/09	保底利率 1.15%,浮动利率为 0%或 1.50%或 1.70%	是
5	公司	中国建行银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2021/03/05 至 2021/09/07	1.82%-3.2%	否
6	公司	中国银行股份有限公司许昌分行	挂钩型结构性存款	1,800	保本保最低收益型	2021/03/05 至 2021/09/06	1.50%或 3.45%	否
7	公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	企业金融人民币结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2021/03/10 至 2021/06/09	固定收益率 1.5%,浮动收益率为 0%或 1.88%或 2.04%	否
8	珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)	8,000	保本浮动收益型	2021/03/05 至 2021/06/03	保底利率 1.15%,浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司(含子公司)在本公告日前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额合计约人民币 2.18 亿元(含本次),未超过公司股东大会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。七、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

证券代码:003008　　证券简称:开普检测　　公告编号:2021-008

许昌开普检测研究院股份有限公司
关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证公司正常经营的情况下,使用不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)、《许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-012)。

根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司分别与中国建设银行股份有限公司许昌许继支行、中国银行股份有限公司许昌分行等签订协议,使用自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-014)。

下述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益已全额到账。具体情况如下:

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率	实际收益(元)
1	公司	中国建设银行股份有限公司许昌许继支行	七天通知存款	2,000	单位通知存款	起息日 2020/11/16	央行基准利率上浮 40%	117,600.00
2	公司	中国银行股份有限公司许昌分行	挂钩型结构性存款	4,000	保本保最低收益型	2020/11/11 至 2021/02/19	1.50%或 3.50%	383,561.64

二、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况

公司近日与中国银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用自有资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率
1	公司	中国银行股份有限公司许昌分行	挂钩型结构性存款	6,000	保本保最低收益型	2021/03/05 至 2021/09/06	1.50%或 3.45%

三、关联关系说明

公司与上述受托银行之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证公司正常经营前提下进行的,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,符合公司及全体股东的利益。

六、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司(含子公司)在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计人民币 2 亿元(含本公告涉及现金管理产品),未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。七、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2021 年 3 月18 日

证券代码:000611　　证券简称:ST 天首　　公告编码:临 2021-09

内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 4 月 17 日、2017 年 6 月 26 日及 2017 年 7 月 13 日分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了公司以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)(以下简称"吉林天首"),以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司(以下简称"天成矿业")持有的吉林天池钼业有限公司(以下简称"天池钼业")75%股权和吉林天池矿业股份有限公司(以下简称"天池矿业")对天池钼业享有的 34,200 万元债权的重大资产收购事项。合伙企业吉林天首的 GP 为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司(以下简称"凯信腾龙"),出资 100 万元;LP 之一为本公司,出资 4.99 亿元;LP 之二为北京日信投资中心(有限合伙)(以下简称"日信投资"),出资 8 亿元(2018 年 8 月 24 日已终止与日信投资的合作)。本次交易完成后,吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼业的 34,200 万元的债权。本次重大资产收购的相关议案(详情请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》(临[2017-68])等及其他相关公告)以及公司分别于 2017 年 9 月 13 日、10 月 13 日、11 月 13 日、12 月 13 日和 2018 年 1 月 3 日、2 月 3 日、3 月 3 日、4 月 3 日、5 月 3 日、6 月 5 日、7 月 5 日、8 月 4 日、9 月 4 日、10 月 9 日、11 月 9 日、12 月 8 日及 2019 年 1 月 9 日、2 月 12 日、3 月 9 日、4 月 10 日、5 月 10 日、6 月 11 日、7 月 9 日、8 月 8 日、9 月 10 日、10 月 9 日、11 月 9 日、12 月 10 日、2020 年 1 月 10 日、2 月 11 日、3 月 10 日、4 月 30 日、5 月 30 日、7 月 23 日、8 月 22 日、9 月 17 日、10 月 20 日、11 月 20 日、12 月 19 日及 2021 年 1 月 19 日、2 月 20 日披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告(详情请见公司在指定媒体上发布的相关公告)。

2017 年 12 月 29 日,天成矿业将标的股权转让给吉林天首的工商变更登记手续完成,至此,吉林天首持有天池钼业 75%的股权,成为天池钼业控股股东。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司(含子公司)近日分别与中国建行银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司许昌分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用暂时闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起止日	产品预期年化收益率
1	公司	中国建行银行股份有限公司许昌分行	中国建设银行单位结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2021/03/05 至 2021/09/07	1.82%-3.2%
2	公司	中国银行股份有限公司许昌分行	挂钩型结构性存款	1,800	保本保最低收益型	2021/03/05 至 2021/09/06	1.50%或 3.45%
3	公司	兴业银行股份有限公司许昌分行	企业金融人民币结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2021/03/10 至 2021/06/09	固定收益率 1.5%,浮动收益率为 0%或 1.88%或 2.04%
4	珠海开普检测技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天)	8,000	保本浮动收益型	2021/03/05 至 2021/06/03	保底利率 1.15%,浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%

三、关联关系说明

公司(含子公司)与上述受托银行之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证公司正常经营前提下进行的,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,符合公司及全体股东的利益。

六、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司(含子公司)在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计约人民币 2.18 亿元(含本次),未超过公司股东大会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。七、备查文件

本次开展现金管理业务的相关凭证。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2021 年 3 月18 日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2021-017

海南钧达汽车饰件股