证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-053

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2021年3月12日召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论,就公司实施2021年员工持股计划事宜一致形成如下决议:

一、同意公司制定《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及摘要,以及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》

公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调动管理者和员工的积极性,进一步完善公司的激励和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-051

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-041)。经公司事后审查,部分内容存在错误,现予以更正,具体内容如下:

更正前:

一、2020年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润127,230,835.37元,提取法定盈余公积金7,733,792.66元,扣除2020年度利润分配35,328,000.00元,加上年初未分配利润75,866,112.59元,期末实际累计可分配利润为160,035,155.30元。

更正后:

一、2020年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润77,337,926.57元,提取法定盈余公积金7,733,792.66元,扣除2019年度利润分配35,328,000.00元,加上年初未分配利润125,759,021.39元,期末实际累计可分配利润为160,035,155.30元。

除上述更正内容外,其他内容不变。更正后的《关于2020年度利润分配预案的公告》详见附件。因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件:

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月23日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润77,337,926.57元,提取法定盈余公积金7,733,792.66元,扣除2019年度利润分配35,328,000.00元,加上年初未分配利润125,759,021.39元,期末实际累计可分配利润为160,035,155.30元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配预案如下:以截至2021年3月22日公司总股本29,752,6500股扣除公司回购专户所持1,000,020股数之后的股本296,526,480股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),共计派发现金股利人民币53,374,766元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配不存在超分现象,利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:2020年,公司实现营收10.4亿元。同比增长1.65%,归属股东净利润1.27亿元,同比下降7.98%,扣非后净利润1.2亿元,同比增长0.77%。董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

3、独立董事意见

2020年度的利润分配方案,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配的预案,并提请公司2020年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

3、关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-052

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会通知及2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-039)、《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的公告》(公告编号:2021-042),经公司事后审查,发现部分内容不完整,现予以补充如下:

一、《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-039)

(一)原公告一、召开会议基本情况4、会议召开时间中的"网络投票时间"有所补充,具体如下:

原网络投票时间为:2021年4月15日

(1)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:2021年4月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

现变更为:2021年4月15日

(1)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:2021年4月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)原公告二、会议审议事项(一)审议议案中补充公司独立董事述职内容,具体如下:

二、会议审议事项

(一)审议议案:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

5、《关于2021年度财务预算报告的议案》

6、《关于2020年度利润分配预案的议案》

7、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

8、《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》

9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

11、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

12、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》

13、审议《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

14、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

15、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

(三)原公告附件三、参与网络投票的具体操作流程 二、通过深交所交易系统投票的程序中的"投票时间"有所变更,具体如下:

原投票时间为:2021年4月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00 。

现变更为:2021年4月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00 。

二、《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的公告》(公告编号:2021-042)

(一)原公告二、关联方基本情况介绍与履约能力分析(二)履约能力分析有所补充,具体如下: 原履约能力分析内容为:公司已就2021年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

现变更为:公司已就2021年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

经查询,关联方宁波瑞之缘、浙江中兴、江苏兴锻、浙江惟精新材料均不属于失信被执行人。

除上述补充内容外,以上公告其他内容不变。补充后的《关于召开2020年年度股东大会的通知》、《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的公告》详见附件。因本次补充公告给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日

附件:补充后的《关于召开2020年年度股东大会的通知》

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会决定召集2020年年度股东大会,会议决定于2021年4月15日召开公司2020年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

4、会议召开时间:

现场会议时间:2021年4月15日(星期四)13:30

网络投票时间:2021年4月15日

(1)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:2021年4月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

(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向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年4月9日(星期五)

7、会议出席对象

(1)截止2021年4月9日(星期五)下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

(2)公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

5、《关于2021年度财务预算报告的议案》

6、《关于2020年度利润分配预案的议案》

7、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

8、《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》

9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

11、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

12、《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》

13、审议《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

13、审议《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

14、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

15、审议《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

(二)特别提示和说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2021-038)。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

3、议案13《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
12.00	《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》	√
13.00	《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》	√
14.00	《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
15.00	《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√

四、现场参与会议的股东登记办法

(一)登记方式

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件一)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件一)和本人身份证复印件到公司登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:

1、现场登记时间:

2021年4月14日(星期三;上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)

2、采用书面信函或传真方式登记的,须在2021年4月14日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号(宁波兴瑞电子科技股份有限公司),邮编:315326(信函上注明"2020年年度股东大会"字样)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

邮政编码:315326

联系电话:0574-63411656

传 真:0574-63411657

联系邮箱:Sunrise001@zxec.com

联系人:周顺松

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;

(2)会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2021年3月23日

附件一:

授权委托书

兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):________________

委托人身份证或营业执照号码:____________________

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:________________

受托人身份证号码:________________

委托日期:________________

委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案(对应议案1至议案16统一表决)	√			
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2021年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
11.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
12.00	《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》	√			
13.00	《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》	√			
14.00	《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
15.00	《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√			

1.请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"。

2.若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

附件二:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):____________________ 年 月 日	

附件三:

参与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"362937",投票简称为"兴瑞投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案序号	提案名称	提案编码
提案100	总提案(对应议案1至议案16统一表决)	100
提案1	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	1.00
提案2	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	2.00
提案3	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	3.00
提案4	《关于2020年度财务决算报告的议案》	4.00
提案5	《关于2021年度财务预算报告的议案》	5.00
提案6	《关于2020年度利润分配预案的议案》	6.00
提案7	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	7.00
提案8	《关于确认公司2020年度外汇套期保值事项及授权开展2021年度外汇套期保值业务的议案》	8.00
提案9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	9.00
提案10	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	10.00
提案11	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	11.00
提案12	《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》	12.00
提案13	《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》	13.00
提案14	《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	14.00
提案15	《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》	15.00
提案16	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	16.00

(2)填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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:补充后的《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的公告》

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2020年度关联交易执行情况

及2021年度关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2021年3月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》。关联董事张忠良先生、陈松杰先生、唐晓峰先生、张红曼女士回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此项议案的表决。

(二)2020年度关联交易执行情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:人民币元

关联方	交易内容	2020年度交易金额	授权金额
宁波瑞之缘食品有限公司	采购食品	185,820.00	400,000.00
江苏兴锻智能装备科技有限公司	采购设备	3,502,704.43	15,000,000.00
宁波瑞辉智能科技有限公司	IT服务	–	400,000.00
浙江惟精新材料股份有限公司	采购原材料及加工	1,700,942.91	10,000,000.00
宁波精进企业管理咨询有限公司	接受劳务	–	500,000.00

2. 关联租赁情况

单位:人民币元

关联方	租赁资产种类	2020年度交易金额	授权金额
浙江中兴精密工业集团有限公司	房屋	479,011.94	500,000.00

注:以上交易金额中含水电费174,901.94元。

3、关联担保情况

截至2020年12月31日,公司作为被担保方的情况:

单位:人民币元

担保方	最高担保金额	担保开始日	担保到期日	是否履行完毕
张忠良、张华芬	150,000,000.00	2020/8/10	2022/4/18	否
张忠良、张华芬	30,000,000.00	2019/11/22	2021/11/22	否

注:截至2020年12月31日,该担保项下的应付票据余额为11,527,826.95元。

(三)2021年度关联交易预计情况

基于2020年度关联交易情况,结合2021年公司发展规划及实际需求,预计2021年度公司将与关联方发生以下日常关联交易事项,具体情况如下:

单位:人民币元

关联方	关联交易内容	2021年度授权金额
宁波瑞之缘食品有限公司	购买商品	400,000.00
浙江中兴精密工业集团有限公司	房屋租赁及水电费	500,000.00
江苏兴锻智能装备科技有限公司	设备采购	5000,000.00
浙江惟精新材料股份有限公司	原材料采购及加工	10,000,000.00
合计		15,900,000.00

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

(一)关联方基本情况

1、宁波瑞之缘食品有限公司

设立日期:2015年5月12日

住所:浙江省慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区

注册资本:500万元

经营范围:食品生产(在食品生产许可证批注的品种范围和有效期内生产);食品经营:食品销售、餐饮服务。

股权结构:

单位:人民币万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
上海识野文化创意有限公司	500.00	100.00%

最近一年的主要财务指标(未经审计):

单位:人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年度	5,451,343.96	-889,750.47	3,978,150.78	-1,585,227.08

关联关系说明:本公司实际控制人张忠良、张华芬通过浙江中兴精密工业集团有限公司、上海识野文化创意有限公司合计间接持有100%的股权。

2、浙江中兴精密工业集团有限公司

成立日期:1996年12月20日

住所:浙江中兴精密工业集团有限公司

注册资本:38,000万元

经营范围:紧固件制造;房屋租赁、住宿服务;食品经营:食品销售、餐饮服务;项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询服务、财务知识咨询服务、教育信息咨询;企业营销策划、会务、展览服务;电子产品、净水设备、化工原料及产品(不含危险化学品)、家居用品、家用电器、日用百货的销售;清洁服务;机械设备租赁;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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)

股权结构:

单位:人民币万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
宁波哲琪投资管理有限公司	20,000	52.63%
张忠良	16,200	42.63%
张华芬	1,800	4.74%

最近一年的主要财务指标(未经审计):

单位:人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年度	184,566,323.90	277,694,850.02	3,541,242.80	-14,979,098.42

关联关系说明:浙江中兴为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业,同时张忠良先生在浙江中兴担任执行董事、总经理。

3、江苏兴锻智能装备科技有限公司

成立日期: 2011年9月18日

住所:溧阳市中关村科技产业园上上路28号

注册资本: 12,300万元人民币

经营范围:精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售;伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售;软件及系统集成开发及服务;设备维保服务;机械及电气零部件销售。(涉及国家特别管理措施的除外;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)

股权结构:

单位:人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	浙江中兴精密工业集团有限公司	8,860.00	72.03%
2	张清林	1,600.00	13.01%
3	西田精机株式会社	602.70	4.90%
4	宁波纯生电子有限公司	400.00	3.25%
5	宁波哲琪投资管理有限公司	837.30	6.81%
合计		12,300.00	100.00%

最近一年的主要财务指标(未经审计):

单位:人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年度	229,691,553.93	64,816,535.9	111,639,304.05	7,768,259.06

关联关系说明:本公司实际控制人张忠良、张华芬通过浙江中兴精密工业集团有限公司合计间接持有其72.03%的股权;张忠良通过宁波哲琪投资管理有限公司间接持有其6.81%的股权,张忠良和张华芬合计间接持有其78.84%的股权。

4、浙江惟精新材料股份有限公司

成立日期:2017年07月17日

住所:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区盛兴路27号

注册资本:47,660万人民币

经营范围:有色金属复合材料、金属加工机械设备的研发、制造、销售;有色金属材料及合金铸造、加工;不锈钢、钢铁的批发;物业管理(凭有效的物业服务企业资质证书经营);货物的仓储与配送(凭有效的道路货运经营许可证经营);进出口业务。(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)(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)

股权结构:

单位:人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	宁波同和盈冲投资管理合伙企业(有限合伙)	17,300.00	36.2988%
2	北京敏捷之道咨询有限公司	3,200.00	6.7142%
3	陈俭	4,000.00	8.3928%
4	孙余庭	3,080.00	6.4624%
5	孙超露	1,920.00	4.0285%
6	郭骏	2,800.00	5.8749%
7	张忠良	3,000.00	6.2946%
8	胡仁昌	1,500.00	3.1473%
9	宁波卓瑞股权投资合伙企业	2,000.00	4.1964%
10	张炎惠	5,360.00	11.2463%
11	贵溪惟精企业管理合伙企业(有限合伙)(2021年2月名称变更为绍兴惟精企业管理合伙企业(有限合伙))	3,500.00	7.3437%
合计		47,660.00	100.00%

最近一年的主要财务指标(未经审计):

单位:人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020年度	660,117,293.67	463,712,128.09	727,520,241.30	3,165,894.63

关联关系说明:本公司实际控制人张忠良直接持有其6.2946%的股权,同时担任董事。

(二)履约能力分析

公司已就2021年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

经查询,关联方宁波瑞之缘、浙江中兴、江苏兴锻、浙江惟精新材料均不属于失信被执行人。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事就2020年度关联交易的确认及2021年度关联交易预计事项予以事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:"我们认为2020年度发生的各项关联交易事项系公司日常生产经营所需,并遵循了交易定价原则符合法、公允原则,公司在进行关联交易时,严格按照2020年度股东大会的授权,不存在超出授权范围与金额的情况。结合2020年关联交易的实际发生情况,公司2021年关联交易预计的情况符合公司业务发展需要,同时也符合法律、法规和《公司章程》等相关要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此,我们同意将《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。"

2021年3月23日,公司全体独立董事出具独立意见:"公司2020年度关联交易的确认及2021年度关联交易的预计,是公司正常生产经营活动所需,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规要求,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项,并同意将《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。"

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:兴瑞科技 2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等文件的要求和《公司章程》的规定。国海证券对兴瑞科技本次2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项无异议。上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见

3、关于第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

4、国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的核查意见

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-016

中国广核电力股份有限公司 关于控股股东增持公司H股股份计划实施期限届满及增持完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 增持计划基本情况:中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股股东中国广核集团有限公司(以下简称"中广核")已于2020年3月26日通过深圳证券交易所深港通系统增持本公司H股股份2,970,000股,并计划自该次增持之日起12个月内,以自有资金择机增持本公司H股股份,累计增持比例不超过截至2020年3月26日公司已发行H股股份总数(即11,163,625,000股)的2%(含2020年3月26日已增持股份)。

● 增持计划的实施情况:2021年3月26日,公司收到中广核通知,本次增持公司H股股份计划实施期限届满,增持计划已实施完毕。自2020年3月26日至2021年3月25日,中广核通过深圳证券交易所深港通系统累计增持本公司184,286,000股H股股份,累计增持股份比例约占截至本公告日本公司已发行H股股份总数的1.65%,约占截至本公告日本公司已发行股份总数(即50,498,611,100股)的0.36%。

● 本次增持计划实施期间,中广核全资子公司中广核投资(香港)有限公司以自有资金通过公开集中竞价方式累计购入本公司10,000,000股H股股份,约占截至本公告日本公司已发行H股股份总数的0.09%,约占截至本公告日本公司已发行股份总数的0.02%。

一、增持计划的主要内容

1. 增持目的:本次增持是基于对本公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。

2. 增持种类:本公司无限售条件H股。

3. 增持方式:通过深圳证券交易所深港通系统。

4. 增持股份比例及本次增持计划的实施期限:

中广核计划于2020年3月26日(含当日)起12个月内以自有资金择机通过深圳证券交易所深港通系统增持本公司H股股份,累计增持比例不超过截至2020年3月26日公司已发行H股股份总数(即11,163,625,000股)的2%。

5. 增持计划资金安排:增持主体自有资金。

6. 中广核承诺,本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

二、增持计划的完成情况

2021年3月26日,公司收到中广核通知,本次增持公司H股股份计划实施期限届满,增持计划已实施完毕。

2020年3月26日至2021年3月25日期间,中广核通过深圳证券交易所深港通系统累计增持本公司184,286,000股H股股份,增持股份比例约占截至本公告日本公司已发行H股股份总数的1.65%,约占截至本公告日本公司已发行股份总数(即50,498,611,100股)的0.36%。

本次增持计划实施前,中广核直接持有本公司29,176,641,375股A股,约占本公司总股本57.78%;截至2021年3月25日收市,中广核直接持有本公司29,360,927,375股股份(其中A股29,176,641,375股、H股184,286,000股),约占截至本公告日本公司已发行股份总数的58.14%。

本次增持计划实施期间,中广核全资子公司中广核投资(香港)有限公司以自有资金通过公开集中竞价方式累计购入公司10,000,000股H股股份。截至2021年3月25日收市,中广核投资(香港)有限公司直接持有本公司10,000,000股H股,约占截至本公告日本公司已发行股份总数的0.02%。

本次增持计划实施完成后,中广核及其全资子公司中广核投资(香港)有限公司合计持有本公司股份29,370,927,375股(其中A股29,176,641,375股、H股194,286,000股,分别约占公司已发行A股股份的74.17%和公司已发行H股股份的1.74%),约占公司已发行总股份的58.16%。

三、律师专项核查意见

北京市金杜(深圳)律师事务所就公司控股股东本次增持公司H股股份事宜出具了专项核查意见,具体意见于2021年3月26日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、其他说明

1. 本次增持符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

2. 中广核及其全资子公司中广核投资(香港)有限公司确认在本次增持计划实施期间未减持本公司股份,并均承诺在增持计划的法定期限内不减持所持有的本公司股份。

五、备查文件

《关于增持中国广核电力股份有限公司股份期限届满的函》。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司

董事会

2021年3月26日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2021-018

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及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。

2021年1月20日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下,公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求,发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品或结构性存款,投资期限不超过12个月,使用募集资金进行现金管理时,不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,投资产品不得质押,募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途;审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等。上述现金管理事项授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2021年1月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

近日,公司在南京银行和招商证券的合计12,200万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率,公司分别与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》,与民生证券签订《民生证券民享184天210322专享固定收益凭证认购协议》,与华安证券签订《华安证券季季赢1号集合资产管理计划资产管理合同》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

一、本次现金管理的具体情况

(一)南京银行单位结构性存款

1、产品名称:单位结构性存款2021年第13期06号96天

2、产品性质:保本浮动收益型

3、产品编号:DW21001120211306

4、存款金额:8,700万元

5、产品起息日:2021年3月26日

6、产品到期日:2021年6月30日

7、产品期限:96天

8、挂钩标的:欧元兑美元即期汇率

9、产品收益计算:产品收益=投资本金*R*产品期限/360,360天/年。R为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的小于观察水平,R为1.50%(预期最低收益率);如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平,R为3.40%(预期最高收益率)。

10、收益支付方式:到期日一次性支付

11、资金来源:暂时闲置募集资金

(二)民生证券民享184天210322专享固定收益凭证

1、产品名称:民享184天210322专享固定收益凭证

2、产品类型:本金保障型固定收益凭证

3、产品代码:SPL335

4、产品风险级别:低风险

5、认购资金总额:1,000万元

6、起息日:2021年03月23日

7、到期日:2021年09月22日

8、产品期限:184天

9、年化固定收益率:4.10%

10、收益计算公式:投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365

11、兑付方式:到期一次还本付息

12、资金来源:暂时闲置自有资金

(三)华安证券季季赢1号集合资产管理计划

1、产品名称:华安证券季季赢1号集合资产管理计划

2、产品类型:固定收益类集合资产管理计划

3、产品风险评级:R2级

4、产品投资范围:本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品,可参与债券正回购。

5、投资比例:本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%。

6、认购资金总额:500万元

7、起息日:2021年3月24日

8、到期日:2021年6月22日

9、产品期限:91天

10、业绩报酬计提基准:年化5.3%

11、业绩报酬:本集合计划对该产品年化收益率超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为业绩报酬。

12、资金来源:暂时闲置自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、可能存在的风险

1、本次使用部分暂时闲置募集资金在南京银行进行的结构性存款属于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

2、本次使用部分暂时闲置自有资金购买的民生证券现金管理产品属于本金保障型投资品种,在最不利的情况下,仍有可能导致本金及收益发生损失,存在一定的投资风险;使用部分暂时闲置自有资金购买的华安证券现金管理产品属于中低风险投资品种,不提供保证本金或者收益的承诺,在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、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。

五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

截至本公告日,公司已累计使用2.77亿元(含本次)暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用6.05亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。

本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	天数	预期年化收益率	是否到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款280天(黄金挂钩看涨)	本金完全保障	1,500	募集资金	2020-4-27	2021-2-1	280	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价	到期
单位结构性存款201912产品	保本浮动型	3,300	募集资金	2020-4-27	2020-10-27	183	GBP/USD	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020-7-17	2021-1-15	182	3M USD Libor利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	11,700	募集资金	2020-7-22	2021-3-22	243	3M USD Libor利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	17,500	募集资金	2020-7-22	2021-5-21	303	3M USD Libor利率	尚未到期
单位结构性存款210232产品	保本浮动型	1,500	募集资金	2021-2-4	2021-5-6	91	1.0%-3.35%	尚未到期
民生证券固定收益凭证	本金100%保证	5,000	自有资金	2020-1-22	2022-1-20	730	4.7%	尚未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	7,800	自有资金	2020-3-27	2020-9-28	185	挂钩3M USD Libor利率	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2,000	自有资金	2020-4-1	2020-5-11	40	USD-3MLibor	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	6,000	自有资金	2020-4-22	2020-7-22	91	USD-3MLibor	到期
2020封闭式私募净值型112号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-4-24	2020-10-26	185	3.75%	到期
交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(黄金挂钩看涨)	本金完全保障	1,500	自有资金	2020-4-27	2020-9-28	154	1.35%-3.40%	到期
共赢智信利率结构33832期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	自有资金	2020-4-27	2020-7-31	95	1.50%-3.80%	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	3,700	自有资金	2020-4-28	2020-7-28	91	USD-3MLibor	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型118号	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-4-30	2020-10-26	179	3.75%	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020-5-14	2020-11-16	186	挂钩3M USD Libor利率	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	3,000	自有资金	2020-5-15	2020-8-14	91	USD-3MLibor	到期
民生银行挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	5,000	自有资金	2020-5-15	2020-8-14	91	USD-3MLibor	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-5-28	2020-8-27	91	3.7%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型13050号	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-5-29	2020-9-1	95	3.62%	到期
东莞信托·恒信-狮桥租赁1号集合资金信托计划	固定收益类产品	500	自有资金	2020-5-29	2020-12-29	不超过6个月,满3个月可提前结束	6.6%	提前兑付
国投泰康信托·招福宝B款理财6号集合资金信托计划	固定收益类产品	1,000	自有资金	2020-5-28	2020-11-25	182	5.00%	到期
南京银行单位结构性存款2020年第25期02号96天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-6-19	2020-9-23	96	3M USD Libor利率	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-6-25	2020-9-24	91	3.65%	到期
2020封闭式私募净值型13079号(夏日清凉专属理财)	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-7-24	2021-1-25	185	3.68%	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	6,700	自有资金	2020-7-30	2020-10-29	91	3.65%	到期
中信银行共赢智信利率结构36061期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	自有资金	2020-8-1	2020-8-31	30	1.48%-3.40%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型13087号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-4	2021-2-18	198	3.68%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型212号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-25	2021-2-25	184	3.63%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型211号	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-8-25	2021-5-25	273	3.71%	尚未到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-8-27	2020-11-26	91	3.65%	到期
2020封闭式私募净值型13104号(夏日清凉专属理财)	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.63%	到期
中信理财之共赢稳健周期182天理财产品	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.65%	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-18	2021-6-18	273	3M USD Libor	尚未到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-9-24	无固定期限	–	3.65%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2020年第39期05号96天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-9-25	2020-12-30	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	7,800	自有资金	2020-9-28	2021-6-28	273	3M USD Libor利率	尚未到期
招商证券收益凭证-"磐石"856期本金保障型收益凭证	本金保障型	500	自有资金	2020-9-29	2021-3-16	168	3.6%	到期
南京银行单位结构性存款2020年第40期05号98天	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020-9-30	2021-1-6	98	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	6,700	自有资金	2020-10-29	无固定期限	–	3.6%	尚未到期
宁波银行2020封闭式私募净值型251号	非保本浮动收益型	8,000	自有资金	2020-11-4	2021-8-5	274	3.71%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2020年第47期08号96天	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020-11-20	2021-2-24	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-11-26	无固定期限	–	3.65%	尚未到期
招商资管瑞丰双季红5号集合资产管理计划	固定收益类	1,000	自有资金	2020-12-2	2021-6-1	182	4.2%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2021年第2期02号93天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021-1-6	2021-4-9	93	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
南京银行单位结构性存款2021年第2期11号94天	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021-1-8	2021-4-12	94	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
南京银行单位结构性存款2021年第5期09号180天	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021-1-29	2021-7-28	180	欧元兑美元即期汇率	尚未到期
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财10号	固定收益类	1,000	自有资金	2021-1-28	2021-7-14	167	3.7%-4.0%	尚未到期
单位结构性存款2021年第9期06号96天	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021-2-26	2021-6-2	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号	固定收益类	3,000	自有资金	2021-3-4	2021-8-25	174	3.7%-4.0%	尚未到期
宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号产品	固定收益类	3,000	自有资金	2021-3-10	2021-6-10	92	3.55%	尚未到期

六、备查文件

1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》;

2、《民生证券民享184天210322专享固定收益凭证认购协议》;

3、《华安证券季季赢1号集合资产管理计划资产管理合同》。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日