证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-019

有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：30,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L
- 委托理财期限为：82 天
- 履行的审议程序：

有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 1 月 4 日，公司全资子公司有友食品重庆制造有限公司(以下简称“有友制造公司”)及重庆有友食品销售有限公司(以下简称“有友销售公司”)使用暂时闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 002 期 K 款 21ZH002K”理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-001)。上述理财产品已于 2021 年 3 月 30 日到期并收回本金 32,000 万元，并于 2021 年 3 月 31 日收到理财收益 182.01 万元，与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额（万元）
1	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 002 期 K 款 21ZH002K	19,000	2021.1.6	2021.3.30	1.05%-3.20%	108.07
2	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 002 期 K 款 21ZH002K	13,000	2021.1.6	2021.3.30	1.05%-3.20%	73.94

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可［2018］1960 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)7,950 万股，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号(验资报告)。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况，详见公司 2020 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《有友食品股份有限公司关于 2020 半半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-026)。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国工商银行
产品类型	人民币结构性存款产品
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L
金额(万元)	19,000
预计年化收益率	1.05%-3.00%
预计收益金额(万元)	–
产品期限	82 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	–
参考年化收益率	–
是否构成关联交易	否
受托方名称	中国工商银行
产品类型	人民币结构性存款产品
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L
金额(万元)	11,000
预计年化收益率	1.05%-3.00%
预计收益金额(万元)	–
产品期限	82 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	–
参考年化收益率	–
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《有友食品股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	82 天
本金及收益币种	本金：19,000 万元　收益币种：人民币
合同签署日	2021 年 3 月 30 日
收益起记日	2021 年 4 月 1 日
产品到期日	2021 年 6 月 22 日
预计年化收益率	1.05%-3.00%
产品管理方	工商银行股份有限公司
支付方式	银行转帐
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	82 天
本金及收益币种	本金：11,000 万元　收益币种：人民币
合同签署日	2021 年 3 月 30 日
收益起记日	2021 年 4 月 1 日
产品到期日	2021 年 6 月 22 日
预计年化收益率	1.05%-3.00%
产品管理方	工商银行股份有限公司
支付方式	银行转帐

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L”产品，本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度合计为人民币 30,000.00 万元，该产品为保本浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

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》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码：601398)，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
1	资产总额	174,369.28	188,042.83
2	负债总额	17,800.27	15,515.56
3	净资产	156,569.01	172,527.27
4	经营活动产生的现金流量净额	15,318.10	9,254.48

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于保本浮动收益型的理财产品，金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次理财属于授权范围内的行为。具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《有友食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》等相关公告(公告编号：2020-008、009、013)。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	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
1	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期 SXEDXBBX	15,000.00	15,000.00	71.88	–
2	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	7,000.00	7,000.00	31.64	–
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2020 年第 100 期 N 款 20ZH100N	21,000.00	21,000.00	169.38	–
4	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2020 年第 100 期 N 款 20ZH100N	14,000.00	14,000.00	112.92	–
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2020 年第 164 期 H 款 20ZH164H	19,000.00	19,000.00	151.58	–
6	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2020 年第 164 期 H 款 20ZH164H	14,000.00	14,000.00	111.69	–
7	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 002 期 K 款 21ZH002K	19,000.00	19,000.00	108.07	
8	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 002 期 K 款 21ZH002K	13,000.00	13,000.00	73.94	
9	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L	19,000.00			19,000.00
10	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2021 年第 083 期 L 款 21ZH083L	11,000.00			11,000.00
合计		152,000.00	122,000.00	831.10	30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				22.35%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.64%	
目前已使用的理财额度				30,000.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				35,000.00	

注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码：002168　　证券简称：ST 惠程　　公告编号：2021-035

关于控股股东的一致行动人股份质押的公告

公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)及其一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中源信”)累计质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过 80%，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、控股股东部分股份质押的基本情况

公司于近日接到控股股东中驰惠程关于其一致行动人股份质押的函告，具体事项如下：

（一）股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中源信	是	3,127,318	100%	0.39%	否	否	2021-3-30	9999-01-01	中航信托股份有限公司	担保质押

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，公司控股股东中驰惠程及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
中驰惠程	70,336,166	8.77	70,336,166	70,336,166	100.00	8.77	0	0	0	0
中源信	3,127,318	0.39	0	3,127,318	100.00	0.39	0	0	0	0
合计	73,463,484	9.16	70,336,166	73,463,484	100.00	9.16	0	0	0	0

（二）控股股东及其一致行动人基本情况

1、控股股东的基本情况

公司名称：中驰惠程企业管理有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0234 房间

法定代表人：汪超涌

注册资本：25,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110107330356870

经营范围：企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

主要财务数据(2019 年财务数据经审计，2020 年财务数据未经审计)：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计(万元)	77,108.05	218,397.67
负债总计(万元)	180,251.68	200,937.79
资产净额(万元)	-103,143.64	17,459.88
项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入(万元)	0.00	0.00
净利润(万元)	-120,603.51	-777.80
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-16,100.98	-1,781.56
偿债能力指标	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	0.0007	0.0000
速动比率(倍)	0.0007	0.0000
现金 / 流动负债比率(倍)	-0.0893	-0.0089
资产负债率	233.77%	92.01%

中驰惠程截至 2020 年 12 月 31 日各类借款总余额为 17.93 亿元，自 2020 年 12 月 31 日起未来半年内需偿付的上述债务金额为 2.45 亿元，自 2020 年 12 月 31 日起未来一年内(含半年内)需偿付的上述债务金额为 2.45 亿元。中驰惠程截至 2020 年 12 月 31 日的借款总余额中，其间接控股股东北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)向其提供了 15.48 亿借款，占借款总余额的 86.31%，该笔借款最近一年内无到期金额。其余的 2.45 亿元中，截至本公告披露日，中驰惠程已偿还 2.41 亿元。2021 年 2 月，信中利控股子公司重庆信发企业管理咨询有限公司向重庆绿发资产经营管理有限公司申请借款人民币 5.41 亿元，由信中利股东李亦非女士以其持有的 1.5 亿股信中利股票、中驰惠程全部股权和中驰惠程持有的公司全部股票为该笔借款提供担保，最终借款额度以实际签署的贷款合同的约定为准。目前中驰惠程存在一定的短期偿债压力，未来拟通过转化贷款、借新还旧、贷款展期及资产处置资金偿还债务等方式化解短期债务风险。

2021 年 3 月，中驰惠程的直接控股股东重庆信发企业管理咨询有限公司(以下简称“重庆信发”)收到重庆市第一中级人民法院的民事裁定书【(2021)渝 01 民初 127 号】，重庆绿发资产经营管理有限公司因与重庆信发借款合同纠纷，向重庆市第一中级人民法院申请财产保全，请求保全被申请人重庆信发名下价值人民币 25,000 万元的财产。根据裁定结果，重庆市第一中级人民法院裁定：冻结被申请人重庆信发持有的中驰惠程 100%的股权(出资额 25,000 万元)。冻结期限为 3 年，自 2021 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日。上述被冻结股权如发生违约处置，可能会影响公司控股股东的控制权及实际控制人的认定。具体内容可详见公司于 2021 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆信发企业管理咨询有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的公告》(公告编号：2021-028)。除此之外，中驰惠程最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形。

2、一致行动人基本情况

公司名称：共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区 405-420

执行事务合伙人：汪超涌

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91360405MA35HBAA5M

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资。

主要财务数据(2019 年财务数据经审计，2020 年财务数据未经审计)：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计(万元)	6,010.11	32,792.35
负债总计(万元)	5,717.30	11,874.37
资产净额(万元)	292.82	20,917.98
项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入(万元)	0.00	0.00
净利润(万元)	-20,625.16	-344.49
经营活动产生的现金流量净额(万元)	175.50	-1,185.54
偿债能力指标	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	1.0512	2.7616
速动比率(倍)	1.0512	2.7616
现金 / 流动负债比率(倍)	0.0307	-0.0998
资产负债率	95.13%	36.21%

中源信截至 2020 年 12 月 31 日各类借款总余额为 5,717.30 万元，自 2020 年 12 月 31 日起未来半年内及未来一年内需偿付的上述债务金额为 0 万元。中源信的上述借款主要是其股东提供的资金支持，中源信目前不存在短期偿债风险。

中源信最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不涉及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

二、其他事项说明

1、中源信本次股份质押用途为关联方债务提供质押担保，本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。

2、中驰惠程及其一致行动人未来半年内到期的质押股份为 0 股，对应融资余额 0 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 70,336,166 股，占其所持股份比例 95.74%，占公司总股本比例 8.77%，对应融资余额 21,300.00 万元。中驰惠程及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，资金偿付能力存在一定不确定性。

3、控股股东中驰惠程及其关联方存在非经营性资金占用情形，控股股东股份质押融资主要用于解决上述资金占用事宜，有利于保护中小投资者及上市公司的利益。截至 2021 年 3 月 24 日，控股股东及其关联方已归还全部非经营性资金占用款，非经营性资金占用余额为 0 元。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第 13.3 条规定的情形进行了逐项核查，经核查，董事会认为公司出现的《股票上市规则》第 13.3 条第(五)项规定的“公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”情形已经消除，除此以外，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条规定的被实施其他风险警示的情形。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市惠程信息科技股份有限公司专项审核报告》(大信专审字[2021]第 11-10000 号)，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。根据《股票上市规则》第 13.8、13.9 条规定，经公司第七届董事会第四次会议审议同意，公司于 2021 年 3 月 26 日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票其他风险警示的申请。

具体内容可详见公司于 2021 年 1 月 29 日、2 月 18 日、2 月 26 日、3 月 25 日、3 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告，公告编号索引：2021-005、2021-015、2021-023、2021-029、2021-032。

4、2020 年 10 月，为提高公司融资效率，经公司总裁办公会审议通过，公司接受控股股东中驰惠程提供的 2,000 万元的无息财务资助，用于公司日常经营活动，截至本公告披露日，上述财务资助尚未偿还的余额为 10 万元。控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司不存在担保的情形。除此以外，控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司其他关联交易情况详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2020 年半年度报告》。

5、本次股份质押事项对本公司生产经营不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。中驰惠程被质押股份如发生违约处置，可能会影响上市公司控股股东的控制权及实际控制人的认定。公司将持续关注其质押及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

2、中驰惠程出具的《关于惠程科技股份质押的告知函》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2021-030

南宁糖业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

(1)会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日(星期三)14:50 开始。

②网络投票时间：2021 年 3 月 31 日(星期三)。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部 7 楼会议室。

(3)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人：公司董事会

(5)会议主持人：公司董事长莫菲城先生

(6)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 137,637,091 股，占上市公司总股份的 42.4700%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 136,870,800 股，占上市公司总股份的 42.2335%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 766,291 股，占上市公司总股份的 0.2365%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 868,291 股，占上市公司总股份的 0.2679%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 102,000 股，占上市公司总股份的 0.0315%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 766,291 股，占上市公司总股份的 0.2365%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

(1)公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事苏兼香先生因公务原因未能出席本次会议；

(2)公司在任监事 5 人，出席 5 人；

(3)公司董事会秘书出席了会议；

(4)见证律师出席了会议；

(5)公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

提案 1.00　关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

同意 137,636,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 867,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9422%；反对 502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案 2.00　关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份 76,813,828 股)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。

总表决情况：

同意 867,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9422%；反对 502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 867,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9422%；反对 502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 3.00　关于开展融资租赁业务的议案

总表决情况：

同意 137,636,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 867,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9422%；反对 502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名：张威文、黄夏

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2021-022

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 8 日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会(以下简称“说明会”)，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2021 年 4 月 8 日(星期四)15:00-16:00 在上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事、总经理蒋佳平先生，公司副总经理唐德平先生，公司董事会秘书兼财务负责人葛彭胜先生，公司监事、市场总监鲍鑫先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 4 月 6 日(星期二)17:00 前通过电子邮件(ir@kewell.com.cn)向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可在 2021 年 4 月 8 日(星期四)15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次说明会。

五、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2021-016

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于全资子公司与政府签订老厂区搬迁协议的进展公告

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、情况概述

2019 年 7 月 20 日，广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会 2019 年第三次临时会议，以 7 票全票审议通过了《关于大余县人民政府征收全资子公司相关资产(退城入园项目)的议案》，同意全资子公司江西翔鹭钨业有限公司(以下简称“江西翔鹭”)就大余县人民政府以人民币 69,681,220 元征收江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的老厂区内所有房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权(不包括机器设备、绿化苗木)事宜与大余县人民政府签署相关合同，同意授权公司董事长签署相关交易文件，并处理与本次征收相关的具体事宜。

2019 年 7 月 22 日，江西翔鹭与大余县人民政府签署正式《江西翔鹭钨业有限公司退城入园项目黄龙老厂区政府征收合同》，本次征收补偿款金额合计为人民币 69,681,220 元。具体内容详见 2019 年 7 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

为加快推进黄龙老厂区的征收搬迁及完成相关补偿款支付工作，公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会 2020 年第七次临时会议，以 7 票全票审议通过《关于全资子公司与大余县人民政府签署补充协议的议案》，全资子公司江西翔鹭拟与大余县政府签署《关于<江西翔鹭钨业有限公司退城入园项目黄龙老厂区政府征收合同>之补充协议》(以下简称“补充协议”)，约定大余县政府在 2020 年 12 月 31 日之前按补充协议约定支付原征收合同补偿款之未支付金额 34,840,610 元以及原征收合同未包含的机器设备、构筑物及其他辅助设施、绿化苗木、搬迁及安装费用及其他费用之收购补偿款，即原征收合同未包含之收购补偿款 34,974,258.19 元，合计 69,814,868.19 元。具体内容详见 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

二、交易进展情况

近日，公司收到政府拨付的部分征收款 5,000,000 元。截至本公告日，公司已累计收到征收款 39,840,610 元(含本次收到的补偿款 5,000,000 元)，占征收价款的 38.07%，尚有 64,814,868.19 元补偿款未到账。

三、交易对公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的有关规定，对本次征收款进行会计处理，并将继续积极关注剩余征收款的到位情况，严格按照深圳证券交易所的有关规定真实、准确、完整披露相关信息。本次交易预计增加公司 2020 年归属于母公司所有者净利润 4,000 万元至 4,500 万元，具体金额以经会计师事务所审计确认的结果为准。公司指定的信息披露媒体为《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)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码：688126　　证券简称：沪硅产业　　公告编号：2021-017

上海硅产业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 3 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,681,179,426
普通股股东所持有表决权数量	1,681,179,426
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.7823
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.7823

（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