股票代码:605366　证券简称:宏柏新材　公告编号:2021-010

江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续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:

● 现金管理产品提供方、名称、金额、期限:

现金管理产品提供方	产品名称	金额(万元)	期限(天)
中国银行股份有限公司乐平支行	7 天通知存款	2,000.00	随时支取

● 履行的审议程序:公司于 2020 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及 2020 年 9 月 23 日召开的 2020 年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有效期为自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,在该有效期内,资金可以滚动使用,该理财产品不得用于质押。

公司独立董事、保荐机构分别对上述议案发表了明确的同意意见。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于 2020 年 11 月 10 日使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司乐平支行购买了总额为 12,000.00 万元的理财产品,具体内容详见公司 2020 年 11 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-018)。截止目前,公司赎回了上述部分理财产品,收回本金 8,000 万元并实现收益 620,346.07 元。同时,公司已分别将募集资金(含本金、利息及理财收益)已经全部归还至中国银行股份有限公司乐平支行募集资金专户。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1499 号)核准,江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 83,000,000.00 股,每股发行价格为人民币 9.98 元,募集资金总额为人民币 824,834,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 78,034,401.73 元后,募集资金净额为人民币 750,305,598.27 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了验资,并于 2020 年 8 月 6 日出具了中汇会验[2020]5376 号《验资报告》。

公司募集资金将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	氯硅烷绿色循环产业建设项目	27,142.50	21,464.83
2	新型有机硅材料建设项目	7,640.45	5,640.45
3	功能性气凝胶生产基地建设项目	12,236.25	9,236.25
4	研发中心建设项目	5,599.87	4,099.87
5	智能化仓储物流中心建设项目	9,688.54	7,188.54
6	新材料应用中心建设项目	6,448.83	4,948.83
7	补充流动资金	39,751.81	22,451.81
合计		108,508.25	75,030.58

(三)现金管理产品的基本情况

1、中国银行股份有限公司乐平支行现金理财产品的基本情况

产品提供方	中国银行股份有限公司乐平支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	7 天通知存款
金额(万元)	2,000.00
预计年化收益率	1.89%
产品期限	随时支取
收益类型	固定收益
是否构成关联交易	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定,产品期限未超过 12 个月,产品提供方为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

三、本次现金管理的具体情况

(一)本次现金管理合同主要条款

1、公司于 2021 年 4 月 7 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司 7 天通知存款产品,具体如下:

产品名称	中国银行 7 天通知存款
产品期限	无固定期限,可随时支取
产品类型	保本固定收益型
购买金额	2,000.00 万元
产品成立日	2021 年 4 月 7 日
产品起息日	2021 年 4 月 7 日
产品到期日	随时支取
预计年化收益率	1.89%
收益类型	保本固定收益型

(二)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用 2,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,期限未超过 12 个月,不会影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,能够有效控制风险,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合《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)》规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

(三)风险控制措施

1、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、法规及《公司章程》等开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

2、公司独立董事、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。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、现金管理产品提供方的情况

公司本次现金管理产品提供方为中国信托商业银行股份有限公司深圳分行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况:

单位:元

项目	2019 年 /2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 30 日
资产总额	1,130,477,891.58	1,976,132,777.60
负债总额	321,663,074.72	318,157,571.77
净资产	808,814,816.86	1,657,975,205.83
经营活动产生的现金净流量	221,272,727.98	101,188,875.25

公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下使用闲置募集资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转,同时能够提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行

公司于 2020 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及 2020 年 9 月 23 日召开的 2020 年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买原则为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内,在该有效期内,资金可以滚动使用。在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事、保荐机构对此发表了相关意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站发布的公告(公告编号:2020-008)

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	105.86	—
2	银行理财产品	12,900.00	12,900.00	28.79	—
3	银行理财产品	4,600.00	4,600.00	10.14	—
4	银行理财产品	16,000.00	16,000.00	156.00	—
5	银行理财产品	4,500.00	—	—	4,500.00
6	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	9.40	—
7	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	15.28	—
8	银行理财产品	12,000.00	10,000.00	76.82	2,000.00
9	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	12.40	—
10	银行理财产品	2,300.00	—	—	2,300.00
11	银行理财产品	2,300.00	—	—	2,300.00
12	银行理财产品	2,000.00	—	—	2,000.00
合计		76,000.00	62,900.00	414.69	13,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					19.78
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					2.65
目前已使用的理财额度					13,100.00
尚未使用的理财额度					36,900.00

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603987　证券简称:康德莱　公告编号:2021-017

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2020 年年度业绩及分红说明会召开情况的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"康德莱"或"公司")于 2021 年 4 月 7 日在上证路演中心以网络互动的方式召开"康德莱 2020 年年度业绩及分红说明会。"关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2021 年 3 月 30 日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2020 年年度业绩及分红说明会的公告》(公告编号:2021-016)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021 年 4 月 7 日,公司总经理张维鑫先生、财务总监沈晓如先生、独立董事孙玉文先生、独立董事窦锋昌先生、独立董事邵军女士出席了本次业绩说明会。公司就 2020 年度的经营成果及财务状况等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、问:请问张总,2020 年营收中,受集采影响的产品如留置针、输液器的业务情况如何呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司集采主要产品留置针在山东、江苏、山西、青海、福建、河南、陕西、河北等地带量集中采购项目中均有中标(可详见各地官方公告)。感谢您对我司的关注!

2、问:香港子公司康德莱医械 2020 年产销量大幅度下降,毛利率下滑,但是正大投入增加产能,请问是出于什么考虑!?

答:尊敬的投资者,您好!公司控股子公司康德莱医械 2020 年上半年受到疫情的影响有所放缓,下半年市场环境回暖,经营逐步回归正常。介入类产品 2020 年营业收入增长比例 11.04%,毛利下降归因于披露口径里面的介入类是包含了介入类的各种医疗标准件,因为 2020 年医疗标准件的产销量及毛利率下降较多,导致合并口径的介入类的产销量及毛利率有所下降,但除掉医疗标准件以外的介入类产品的收入、毛利率均保持稳定,同比都略有增长。公司会持续加大市场的拓展力度,提升产品的市场占有率。感谢您的关注!

3、问:威高等等都在为疫苗注射器大幅提高产能,康德莱的产品完全不考虑疫苗的需求吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司自 2020 年下半年至今根据市场的需求不断对小规格注射器产能有所扩充。感谢您对我司的关注。

4、问:请问张总,公司的注射器完全与疫苗注射无关吗?

答:尊敬的投资者,您好! 公司生产的小规格注射器可用于疫苗注射。感谢您对我司的关注!

5、问:请问张总,公司的主要竞争对手,除了威高,江西宏达等之外,还有哪些公司呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司的主要竞争对手为美国 BD 公司(Becton Dickinson)。感谢您对我司的关注!

6、问:请问张总,年报出现了一些新的产品,比如骨科、手术、体外诊断,消毒,医疗设备,中医,等等,这是不是广西欧文的产品呢?

答:尊敬的投资者,您好! 这些产品是公司控股子公司广西瓯文经营的产品。感谢您对我司的关注!

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2021-019

舒华体育股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 7 日连续三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。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,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、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《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等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

四、相关风险提示

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。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件

控股股东及实际控制人的书面回函

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2021-012

航天宏图信息技术股份有限公司股东股份减持计划实施时间届满暨减持计划结束公告

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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)(以下简称"航天科工创投")持有公司股份 8,571,430 股,占公司总股本的 5.16%,其中无限售流通股 8,571,430 股。

● 减持计划的主要内容

2020 年 9 月 11 日,公司披露了《5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-040)。航天科工创投计划通过集中竞价方式减持不超过 3,588,040 股,占公司总股本的 2.16%,将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行,且任意连续 30 日内减持总数不超过公司股份总数 1.00%;通过大宗交易方式减持数量不超过 4,983,390 股,占公司总股本的 3.00%,将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行,且任意连续 30 日内减持总数不超过公司股份总数的 2.00%,合计减持不超过公司总股本的 5.16%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

● 减持计划的实施结果情况

公司于近日收到股东航天科工创投的《关于股份减持结果的告知函》。本次减持时间区间届满。截至本公告日,航天科工创投减持股份数量 520,000 股,减持股份数量占总股本的 0.31%。

一、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
航天科工创投	5%以上非第一大股东	8,571,430	5.16%	IPO 前取得:8,571,430 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
航天科工创投	520,000	0.31%	2020/10/12 ～ 2021/1/5	集中竞价交易、大宗交易	45.23 — 48.02	23,547,500	未完成:8,051,430 股	8,051,430	4.84%

注:航天科工创投在减持计划开始时间至时间届满期间,通过集中竞价交易方式减持股份数量 10,000 股,通过大宗交易方式减持股份数量 510,000 股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临 2021-021

兰州兰石重型装备股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

自 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 4 月 7 日,兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金共计人民币 5,904,473.08 元(未经审计),具体情况如下:

单位:元　币种:人民币

序号	补助项目	收到补助时间	补助金额	补助依据	与资产 / 收益相关
1	收到 2020 年个税手续费返还	2021 年 2 月 26 日	1,767.93	中华人民共和国个人所得税法 第十七条	与收益相关
2	2020 年涉税奖励	2021 年 3 月 1 日	5,294,612.42	新政发【2019】1 号	与收益相关
3	青岛市黄岛区职业技术培训技术指导中心以工代训补贴	2021 年 3 月 16 日	48,000.00	青人社字〔2020〕113 号	与收益相关
4	个人所得税代扣代缴手续费返还	2021 年 3 月 23 日	11,995.87	中华人民共和国个人所得税法 第十七条	与收益相关
5	职业技能提升行动补助	2021 年 3 月 31 日	64,000.00	兰人社【2020】11 号	与收益相关
6	2020 年涉税奖励	2021 年 4 月 7 日	484,096.86	新政发【2019】1 号	与收益相关
合计			5,904,473.08		

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分上述各类政府补助类型,并确认和计量上述事项。上述 6 笔政府补助合计金额 5,904,473.08 元全部作为其他收益计入当期损益,公司将按照相关规定进行确认。

三、相关进展的补充说明

公司于 2021 年 2 月 4 日披露了《关于获得政府补助的公告》(临 2021-015),公司全资子公司兰州兰石重工有限公司获得"省级科技计划专项资金"200 万元,截止披露时点仅收到政府补助文件但未收到相关款项。根据兰州兰石重工有限公司反馈,该笔资金于 2021 年 4 月 6 日划拨至其资金账户。

本次公告的政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2021-024

三棵树涂料股份有限公司关于召开 2021 年第二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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 23 日　14 点 30 分

召开地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 23 日

至 2021 年 4 月 23 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交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(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细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	逐项审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期限	√
3	关于《三棵树涂料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案	√
9	关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的议案	√
10	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告

2、特别决议议案:2.01-2.10、3、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登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网站说明。

(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,可以使用持有公司股票的任一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。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603737	三棵树	2021/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述(一)(1)、(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间 2021 年 4 月 22 日下午 17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点:三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室

地址:福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号

邮编:351100

联系人:李衍昊

联系电话:0594-2886205　传真:0594-2863719

(三)登记时间:2021 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系人:李衍昊

电话:0594-2886205　传真:0594-2863719

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第五届董事会第十七次会议决议

第五届监事会第九次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

三棵树涂料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 23 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	逐项审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	决议有效期限			
3	关于《三棵树涂料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案			
9	关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的议案			
10	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 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:002770　证券简称:ST 科迪　公告编号:2021-023 号

河南科迪乳业股份有限公司关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告、董事会决议公告的更正公告

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。

公司于 2021 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-022 号)、《公司董事会决议公告》(公告编号:2021-021 号)。因工作人员疏忽,公司关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告中"一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述"、公司董事会决议公告中"1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。"公告错误,具体内容如下:

更正事项

原《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告》中"一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述"、《公司董事会决议公告》中"1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。"内容公告有误,现更正如下:

《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告》中"一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述"更正前:

上述关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和《股票上市规则》10.2.5 情形,无须提交股东大会审议。

《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告》中"一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述"更正后:

上述关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和《股票上市规则》10.2.5 情形,符合《股票上市规则》10.2.10 情形,本次议案尚需提请公司股东大会审议,公司将尽快召开临时股东大会审议该议案。

《公司董事会决议公告》中"1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》更正前:

1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。

《公司董事会决议公告》中"1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》更正后:

1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。本议案尚需提请股东大会审议。

除上述更正内容外,公司《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》、《公司董事会决议公告》中其他内容不变。更正后的《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》、《公司董事会决议公告》详见巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" www.cninfo.com.cn)、更正后的《201" www.cninfo.com.cn)、《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)。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中,进一步加强审核力度,进一步提高信息披露质量。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码:002770 证券简称:ST 科迪公告编号:2020-25 号

河南科迪乳业股份有限公司关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

的公告

重要内容提示:

● 关联董事回避事宜:关联董事张清海先生、张枫华先生、王福聚先生回避表决。

● 本事项有利于降低公司债务、节约公司成本;有利于加快大股东占用公司资金的清偿进度。

● 该事项已获得公司第四届董事会第九次会议审议通过。

一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述

公司大股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称"科迪集团"或"大股东")由于其资产尚在处于受限状态,以资抵债方式偿还公司资金被搁置,现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权益,尽快解决欠款问题,根据科迪集团目前现状,公司同意第三人虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社(以下简称"新时代")以承债的方式承接公司应付款项 59,244,131.39 元,用以偿还科迪集团欠公司部分资金,上述债务经与公司债权人、新时代协商,债权人同意将上述债权全部转移至新时代,由新时代负责全部清偿,与公司再无债权、债务关系,新时代以其承接的债务等额清偿科迪集团借用公司资金。另以现金方式已偿还 6,200,000 元,合计偿还 65,444,131.39 元。

目前,科迪集团持有公司股份 484,690,000 股,占公司总股本的 44.27%,为公司大股东。科迪集团为公司关联方,新时代以承债的方式偿还其部分欠款的事宜构成了关联交易。

上述关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和《股票上市规则》10.2.5 情形,符合《股票上市规则》10.2.10 情形,本次议案尚需提请公司股东大会审议,公司将尽快召开临时股东大会审议该议案。

二、公司与债权人签订协议的主要内容

(一)相关方

甲方(债权方):邯郸市京华生态科技养殖有限公司、武城县洪源奶牛养殖专业合作社、禹城市房寺镇顺发养殖专业合作社、民权县孙六镇开元奶牛养殖场、郓城县润丰奶牛养殖场、民权县豫华奶牛养殖有限公司、商丘市城乡一体化示范区富民奶牛养殖农民专业合作社、郓城县晨新养殖专业合作社、徐州子铭牧业有限公司、徐州长丰林业有限公司、徐州瑞宝奶牛饲养有限公司、单县刘连成奶牛养殖专业合作社、单县莱河惠民奶牛专业合作社、曹县郑庄街道办事处佳和奶牛牧场、商丘市圆梦牧业有限公司、商丘振越华中养殖有限公司、萧县恒辉奶牛养殖农民专业合作社、辛集市牧兴顺奶牛养殖场、河南立亚牧业有限公司、上海希宝食品有限公司、淮南犇鑫牧场、虞城县长兴奶牛养殖专业合作社、冠县东方奶牛养殖专业合作社、开封市鼓楼区鑫泰化工有限公司、临邑县绿康奶牛养殖场、公司工会委员会、范爱忠、许广斌、商丘大富贵商贸有限公司。

乙方(债务转让方):河南科迪乳业股份有限公司

丙方(债务受让方):虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社

(二) 主要内容

1、标的债务的转让

甲方同意将对乙方享有的债权 59,244,131.39 元,转让给丙方,丙方同意承接;

丙方自愿对享有乙方的债权 59,244,131.39 元,代科迪集团偿还欠乙方同额的欠款;

本协议签署后,甲乙双方上述债权债务关系转变为甲方与丙方之间的债权债务关系。甲乙双方不再存在上述债权债务关系。

2、违约责任

本协议签署后,如发生争议,应友好协商,协商不成任何一方可向商丘仲裁委申请仲裁。

三、协议对公司产生的影响

上述协议是协议各方通过协商方式签订,是相关方真实意思的体现,上述协议的签订,对满足切实可行解决大股东对公司的资金借用问题起到了实质性的促进作用,为公司解决债务问题起到了积极推动作用。

四、独立董事事前认可和独立意见

公司与债权人、债务受让方签订《协议》,对于切实可行解决大股东借用公司资金问题将起到积极推动作用,为公司快速发展创造有利条件,签订的协议不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意本议案提交董事会审议,并同意公司签订该协议。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3、公司与债权人签订的《债权转让、债务转协议书》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 6 日

证券代码:002770　证券简称:ST 科迪　公告编号:2021-024 号

河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 1 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第九次会议通知,会议于 2021 年 4 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,由公司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。本议案尚需提请股东大会审议。

公司控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称"科迪集团"或"控股股东")由于大股东资产尚在受限状态,以资抵债偿还公司资金被搁置,现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权益,尽快解决欠款问题,根据科迪集团目前现状,公司同意第三人虞城县新时代奶牛养殖扶贫专业合作社联合社(以下简称"新时代")以承债的方式承接公司旧欠应付款项 59,244,131.39 元,由此偿还科迪集团欠公司部分资金,上述债务经与公司债权人、新时代协商,债权人同意将债权全部转移至新时代,由新时代负责全部清偿,与公司再无债权、债务关系。另以现金方式已偿还 6,200,000 元,合计偿还 65,444,131.39 元。

公司独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联董事张清海、张枫华、王福聚回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码:003017　股票简称:大洋生物　公告编号:2021-022

浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大洋生物")于 2020 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称"福建舜跃")使用最高额度不超过 30,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-009)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2020 年 12 月 2 日,公司与中国银行邵武支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用闲置募集资金 3,500.00 万元和 3,500.00 万元分别购买挂钩型结构性存款,具体内容详见公司 2020 年 12 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2020-050)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 7,000.00 万元,获得理财收益 59.85 万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益
1	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020 年 12 月 4 日	2021 年 4 月 3 日	1.50%-3.70%	42.59
2	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020 年 12 月 4 日	2021 年 4 月 3 日	1.50%-3.70%	17.26

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 22,450.00 万元,未超出公司 2020 年第五次临时股东大会关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 24 日	1.50%-3.70%	是	8.72
2	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	8,950.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 5 月 25 日	1.50%-3.70%	否	-
3	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 5 月 26 日	1.50%-3.70%	否	-
4	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020 年 11 月 30 日	2021 年 2 月 25 日	1.50%-3.70%	是	26.53
5	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020 年 12 月 4 日	2021 年 4 月 3 日	1.50%-3.70%	是	42.59
6	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020 年 12 月 4 日	2021 年 4 月 3 日	1.50%-3.70%	是	17.26
7	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	2021 年 3 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	1.50%-3.50%	否	-
8	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021 年 3 月 1 日	2021 年 6 月 2 日	1.49%-3.51%	否	-

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

五、备查文件

1、中国银行电子回单。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8日