证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-035
债券代码:110074 债券简称:精达转债
转股代码:190074 转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	348,831,509
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(%)	18.1546

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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 8 人,出席 3 人,董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议,独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东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、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议;其他高管 4 人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

2、议案名称:2020 年度监事会工作报告

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	348,691,009	99.9597	41,000	0.0117	99,500	0.0286

3、议案名称:2020 年度财务决算报告

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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

4、议案名称:2020 年度利润分配预案

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	348,790,409	99.9882	41,000	0.0117	100	0.0001

5、议案名称:2020 年年度报告及摘要

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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

6、议案名称:2020 年度独立董事述职报告

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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	348,731,909	99.9714	0	0.0000	99,600	0.0286

8、议案名称:2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	348,695,909	99.9611	36,000	0.0103	99,600	0.0286

9、议案名称:关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	348,790,409	99.9882	41,000	0.0117	100	0.0001

10、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案

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	348,826,409	99.9985	5,000	0.0014	100	0.0001

11、议案名称:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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	348,790,409	99.9882	41,000	0.0117	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	罗雯婷	348,505,410	99.9065	是

2、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张军强	348,505,311	99.9064	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	341,469,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,321,279	99.4417	41,000	0.5568	100	0.0015
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,135,679	99.4273	41,000	0.5712	100	0.0015
市值 50 万以上普通股股东	185,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2020 年度董事会工作报告	7,221,779	98.0902	41,000	0.5568	99,600	1.3530
2	2020 年度监事会工作报告	7,221,879	98.0916	41,000	0.5568	99,500	1.3516
3	2020 年度财务决算报告	7,221,779	98.0902	41,000	0.5568	99,600	1.3530
4	2020 年度利润分配预案	7,321,279	99.4417	41,000	0.5568	100	0.0015
5	2020 年年度报告及摘要	7,221,779	98.0902	41,000	0.5568	99,600	1.3530
6	2020 年度独立董事述职报告	7,221,779	98.0902	41,000	0.5568	99,600	1.3530
7	关于续聘会计师事务所的议案	7,262,779	98.6471	0	0.0000	99,600	1.3529
8	2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	7,226,779	98.1582	36,000	0.4889	99,600	1.3529
9	关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	7,321,279	99.4417	41,000	0.5568	100	0.0015
10	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案	7,357,279	99.9307	5,000	0.0679	100	0.0014
11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	7,321,279	99.4417	41,000	0.5568	100	0.0015
12.01	罗雯婷	7,036,280	95.5707				
13.01	张军强	7,036,181	95.5693				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 13 个议案,均为普通决议事项,并已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2021 年 4 月 8 日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2021-026 号

重庆市迪马实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,091,546,343
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(%)	42.6212

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长罗韶颖女士主持会议。

(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、副总裁、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

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	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068

2、议案名称:《2020 年度监事会工作报告》

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	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068

3、议案名称:《2020 年度财务决算报告》

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	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068

4、议案名称:《2020 年年度利润分配预案》

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	1,091,304,543	99.9778	241,800	0.0222	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

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	1,091,359,543	99.9828	186,800	0.0172	0	0.0000

6、议案名称:《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》

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	1,091,359,543	99.9828	186,800	0.0172	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请会计师事务所的议案》

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	1,091,286,743	99.9762	186,600	0.0170	73,000	0.0068

8、议案名称:《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

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	1,081,824,350	99.1093	9,721,993	0.8907	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

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	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

10、议案名称:《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

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	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

11、议案名称:《关于 2021 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

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	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

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	1,091,077,443	99.9570	468,900	0.0430	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

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	1,084,191,476	99.3261	7,354,867	0.6739	0	0.0000

14、议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	16,909,260	98.9073	186,800	1.0927	0	0.0000

15、议案名称:《关于修改 <房地产项目跟投管理办法> 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	1,091,304,543	99.9778	241,800	0.0222	0	0.0000

16、议案名称:《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》

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	1,091,363,543	99.9832	182,800	0.0168	0	0.0000

17、议案名称:《关于减少公司注册资本暨修改 <章程> 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	1,091,363,543	99.9832	182,800	0.0168	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	885,737,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	188,712,692	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,854,260	98.5856	241,800	1.4144	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,464,760	98.4605	241,800	1.5395	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,389,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	《2020 年年度利润分配预案》	205,566,952	99.8825	241,800	0.1175	0	0.0000
5	《关于公司 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	205,621,952	99.9092	186,800	0.0908	0	0.0000
7	《关于聘请会计师事务所的议案》	205,549,152	99.8738	186,600	0.0906	73,000	0.0356
11	《关于 2021 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》	195,859,459	95.1657	9,949,293	4.8343	0	0.0000
12	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	205,339,852	99.7721	468,900	0.2279	0	0.0000
14	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	16,909,260	98.9073	186,800	1.0927	0	0.0000
15	《关于修改 <房地产项目跟投管理办法> 的议案》	205,566,952	99.8825	241,800	0.1175	0	0.0000
16	《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》	205,625,952	99.9111	182,800	0.0889	0	0.0000
17	《关于减少公司注册资本暨修改 <章程> 的议案》	205,625,952	99.9111	182,800	0.0889	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、11、12、16、17 为特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

议案 14、16 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(重庆)律师事务所

律师:王丹、李密

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《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,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2021 年 4 月 8 日

证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021- 027

江苏天奈科技股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 4 月 20 日

3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688116	天奈科技	2021/4/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 3.78%股份的股东中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),在 2021 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2021 年 4 月 6 日收到公司非独立董事严格先生的书面辞职申请。严格先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务。中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名姜世明先生为公司非独立董事候选人,提交公司 2020 年年度股东大会审议,任期为自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日至第二届董事会任期届满之日并同时继任董事会战略委员会委员。

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 4 月 20 日 9 点 00 分

召开地点:江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

(二) 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

网络投票开始时间:2021 年 4 月 20 日

网络投票结束时间:2021 年 4 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2020 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2020 年度监事会工作报告	√
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
9	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
10.01	发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	担保事项	√
10.08	转股期限	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格向下修正条款	√
10.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
10.12	赎回条款	√
10.13	回售条款	√
10.14	转股后的股利分配	√
10.15	发行方式及发行对象	√
10.16	向原股东配售的安排	√
10.17	债券持有人及债券持有人会议	√
10.18	募集资金用途	√
10.19	募集资金管理及专项账户	√
10.20	本次决议的有效期	√
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
16	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
18	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
累积投票议案		
19.00	关于选举姜世明为公司董事的议案	应选董事(1)人
19.01	姜世明	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。公司将在 2020 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,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 2020 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2020 年度监事会工作报告			
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
9	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
10.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
10.01	发行证券的种类			
10.02	发行规模			
10.03	票面金额和发行价格			
10.04	债券期限			
10.05	债券利率			
10.06	付息的期限和方式			
10.07	担保事项			
10.08	转股期限			
10.09	转股价格的确定及其调整			
10.10	转股价格向下修正条款			
10.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
10.12	赎回条款			
10.13	回售条款			
10.14	转股后的股利分配			
10.15	发行方式及发行对象			
10.16	向原股东配售的安排			
10.17	债券持有人及债券持有人会议			
10.18	募集资金用途			
10.19	募集资金管理及专项账户			
10.20	本次决议的有效期			
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案			
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
16	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			
18	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
19.00	关于选举姜世明为公司董事的议案			
19.01	姜世明			

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:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021-026

江苏天奈科技股份有限公司关于拟变更董事的公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 4 月 6 日收到公司董事严格先生递交的书面辞职报告。严格先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定,严格先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。严格先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,严格先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份,不存在应当履行的股份承诺。

严格先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对严格先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献,表示衷心的感谢!

同时,根据《公司章程》等相关规定,经股东中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名,公司董事会提名委员会审核,公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于选举姜世明为公司董事的议案》,同意提名姜世明先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,提交公司 2020 年年度股东大会审议,任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满时止,并同时继任董事会战略委员会委员。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见,认为:经中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名,并经第二届董事会第五次会议审议通过,公司拟选举姜世明先生担任公司非独立董事的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;提名人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在不适宜担任公司董事的法定情形。同时,经审阅姜世明先生的简历,我们认为其具备履行董事职责的专业能力和经验。基于上述,我们同意公司提名姜世明先生为公司非独立董事候选人。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

附件:简历

姜世明,中国国籍,汉族,1977 年 5 月 29 日出生,无境外永久居留权。1998 年毕业于南开大学,取得学士学位,2001 年取得中国人民银行研究生部硕士学位,2005 年取得中国社科院研究生院博士学位。2001 年 4 月至 2005 年 2 月,就职于中国农业银行。2005 年 2 月~2016 年 3 月就职于全国社保基金理事会。2016 年 3 月至今,就职于中金资本,担任董事总经理。姜世明先生拥有丰富的投资及资本运作经验。

中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年度持续督导年度报告书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规及规范性文件的规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"国联股份"或"公司")2020 年度非公开发行股票的保荐机构,负责国联股份的持续督导工作,并出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐机构已与国联股份签订《保荐协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,了解国联股份业务情况,对国联股份开展了持续督导工作
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2020 年度国联股份在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	2020 年度国联股份或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间,保荐机构督导国联股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促国联股份依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对国联股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,国联股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促国联股份严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对国联股份的信息披露文件进行了审阅,不存在前述应向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2020 年度持续督导期间,国联股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2020 年度持续督导期间,国联股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2020 年度持续督导期间,经保荐机构核查,不存在前述应向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2020 年度持续督导期间,国联股份未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形	根据《上海证券交易所股票上市规则》,2020 年度持续督导期间,国联股份未发生前述情况

二、对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,中金公司对国联股份 2020 年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查,并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。

中金公司认为,国联股份按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动,依法公开对外发布各类信息披露文件,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

国联股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人签名: 孙雷 徐石晏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-031

瑞芯微电子股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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	1,863,387,214.10	1,407,725,738.37	32.37
营业利润	317,379,208.22	203,910,530.44	55.65
利润总额	317,609,906.60	207,947,382.93	52.74
归属于上市公司股东的净利润	319,972,560.66	204,707,014.67	56.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,829,892.38	176,999,826.26	53.58
基本每股收益(元)	0.79	0.55	43.64
加权平均净资产收益率(%)	15.32	12.69	增加 2.63 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,718,422,251.63	2,064,011,166.09	31.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,260,803,296.12	1,715,960,219.49	31.75
股本	415,878,000.00	370,280,000.00	12.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.61	4.63	21.17

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020 年,公司实现营业总收入 1,863,387,214.10 元,同比增长 32.37%;实现利润总额 317,609,906.60 元,同比增长 52.74%;实现归属于上市公司股东的净利润 319,972,560.66 元,同比增长 56.31%;基本每股收益 0.79 元,同比增长 43.64%。

公司 2020 年经营业绩增长的主要原因:

(一)公司在人工智能物联网(AIoT,例如各类行业应用)、音频/视频(例如智能音箱,平板电脑,智能电视盒子)等产品领域,历史积累丰厚,具有一定竞争优势,市场需求在 2020 年逐季加速增长,带来该领域营收的较大幅度增长。

(二)公司快速应对疫情带来的市场变化,积极扩展智慧教育、远程办公、智能家庭、智慧门禁等疫情下的国内外增量市场,实现上述领域的较大幅度增长。

(三)公司在智慧安防、光电等新领域的产品,于第四季度陆续量产落地,成为新的增长因素。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载 2020 年度公司的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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2021-029

湖南金博碳素股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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 12 日(星期一)14:00-15:00

● 会议召开地点:上证 e 访谈(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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,公司拟以网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会暨现金分红说明会将于 2021 年 4 月 12 日(周一)14:00-15:00 在上证 e 访谈(http://sns.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长廖寄乔先生、公司总经理王冰泉先生、财务总监周子嫄女士、副总经理兼董事会秘书童宇女士

四、投资者参与方式

1、公司欢迎广大投资者在 2021 年 4 月 9 日下午 17:00 之前,将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 KBC@kbcarbon.com,公司将在本次业绩说明会暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2021 年 4 月 12 日 14:00-15:00 登陆上证 e 访谈(http://sns.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券与投资部

联系电话:0737-6202107

电子邮箱:KBC@kbcarbon.com

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-025
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债
转股代码:191039 转股简称:嘉泽转股

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

相关债券持有人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。

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债券,期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,发行数量为 1,300,000 手(13,000,000 张),按面值发行,募集资金总额为人民币 1,300,000,000.00 元。公司 13 亿元可转换公司债券自 2020 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称:嘉泽转债,债券代码:113039。

公司于 2021 年 4 月 7 日收到债券持有人山东国瑞能源集团有限公司(以下简称"山东国瑞")的通知,山东国瑞一致行动人宁波瑞本投资有限公司于 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 4 月 7 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持"嘉泽转债"130 万张,占发行总量的 10%。具体变动明细如下:

持有人名称	本次减持前持有数量(张)	本次减持前占发行总量的比例(%)	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量的比例(%)
山东国瑞能源集团有限公司及一致行动人	5,168,960	39.76	1,300,000	3,868,960	29.76

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月八日

证券代码:601777 证券简称:ST 力帆 公告编号:临 2021-026

力帆科技(集团)股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告

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、前次非公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况概述

1. 2018 年 7 月 6 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金 37,892.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议批准之日起不超过 12 个月。

2. 2018 年 12 月 17 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金 1,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月。

3.2019 年 4 月 16 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司第四届董事会第二十二次会议审议批准之日起不超过 12 个月。

4. 2020 年 4 月 18 日,公司披露了《力帆实业(集团)股份有限公司关于暂时无法按期归还募集资金的公告》,公司使用前次非公开发行股票闲置募集资金 44,892 万元暂时补充流动资金已全部到期,因公司流动资金比较紧张,暂时无法归还至募集资金账户。

详见公司分别于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 12 月 18 日、2019 年 4 月 17 日、2020 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《力帆实业(集团)股份有限公司关于暂时无法按期归还募集资金的公告》,公告编号:临 2018-081、临 2018-131、临 2019-045、临 2020-034。

二、用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还情况

2021 年 4 月 7 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 44,892 万元全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2021-032

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 4 月 6 日、4 月 7 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。

● 公司主营业务未发生变化,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。

● 公司控股股东及一致行动人张雪琴女士拟减持公司股份计划,拟通过集中竞价方式减持比例不超过公司总股本的 1%。

● 公司刚取得安全注射器的注册证,其生产成本高于普通注射器(约 2 倍左右),另需支付特许权使用费,导致销售价格相应提高,后续能否纳入医保范围及纳入医保的时间存在不确定性,对公司业绩影响存在不确定性。

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 4 月 6 日、4 月 7 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,现说明如下:

1、公司主营业务未发生变化

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)。

3、实际控制人拟减持公司股份的计划

公司控股股东及一致行动人张雪琴女士因自身资金需求,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 3,200,000 股,在任意连续 90 个自然日内,减持比例不超过公司总股本的 1%。具体内容详见公告(公告编号:2021-023)。

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 4 月 6 日、4 月 7 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、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 19,839.98 万股,累计质押 9,300 万股,累计质押占其所持公司股份比例 46.88%,累计质押占公司总股份比例 29.06%。上述质押的股份不存在平仓风险。

3、取得安全注射器的注册证对公司业绩影响存在不确定性

公司全资子公司聚民生物科技有限公司(以下简称"聚民生物")于近日收到国家药品监督管理局颁发的安全注射器《医疗器械注册证》,其生产成本高于普通注射器(约 2 倍左右),及根据 2018 年 10 月聚民生物和 RTI 签订的《许可协议》项下需支付特许权使用费,其中安全注射器/安全注射针 0.015-0.03 美元/支,特许权使用费的支付均基于实际制造的许可产品的数量,导致其销售价格相应提高。后续能否纳入医保范围及纳入医保的时间存在不确定性,对公司业绩影响存在不确定性。具体内容详见公告(公告编号:2021-031)。

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 4 月 8 日

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2021-007

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计 2021 年第一季度实现营业收入为 11,000.00 万元到 12,000.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 1,434.75 万元到 2,434.75 万元,同比增加 15.00%到 25.45%。

(2)预计 2021 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,600.00 万元到 3,000.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 517.54 万元到 917.54 万元,同比减少 14.71%到 26.08%。

(3)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,750.00 万元到 3,150.00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 159.96 万元到 559.96 万元,同比减少 4.83%到 16.92%。

(4)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:3,517.54 万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,309.96 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)为新项目、新产品投资的固定资产增加较大,而新项目、新产品量产延期,本期折旧费用等固定成本增加,整体毛利率下降,导致净利率下降;

(二)本期公司加大对新项目、新产品的开发力度,研发费用同比增加较大,导致净利率下降;

(三)受国际汇率波动影响,本期外币汇兑损失较大,财务费用同比增加较大,导致净利率下降。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日