证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-034
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
转股代码：191597 转股简称：佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回及进行现金管理的进展公告

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：

委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

本次理财赎回金额：中国建设银行股份有限公司南京城南支行6500万元；中国建设银行股份有限公司南京城南支行16500万元

本次委托理财金额：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行6500万元

委托理财产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款”

委托理财期限：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款”6500万元理财产品自2021年4月7日至2021年7月7日

赎回理财履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

委托理财履行的审议程序：已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年1月6日，公司使用闲置募集资金6500万元，购买了中国建设银行股份有限公司南京城南支行“南京佳力图机房环境技术股份有限公司”单位结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2021年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-006），该理财产品于2021年4月6日到期，公司已收回本金人民币6500万元，并取得收益人民币590,930.14元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2021年1月7日，公司使用闲置募集资金16500万元，购买了中国建设银行股份有限公司南京城南支行“南京佳力图机房环境技术股份有限公司”单位结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-007），该理财产品于2021年4月6日到期，公司已收回本金人民币16500万元，并取得收益人民币1,528,849.32元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

（二）资金来源

公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1730号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后，募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2020年11月30日，公司已累计使用募集资金6,518.66万元，占募集资金净额的23.27%，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3000台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	2,013.37	11.71%
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	7,876.70	1,704.12	21.63%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计：		28,011.11	6,518.66	23.27%

（三）委托理财产品的基本情况

1、公司使用闲置募集资金6500万元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款
金额（万元）	6500
预计年化收益率	3.9%
预计收益金额（万元）	64.08
存单期限	2021年04月07日－2021年07月07日
利率类型	保本浮动收益型
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
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

1、为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

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、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。

4、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款”理财产品，合同主要条款如下：

（1）合同签署日期：2021年04月06日

（2）产品名称：利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款

（3）产品代码：I20121G652

（4）存款期限：3个月整

（5）利率类型：保本浮动收益

（6）收益起计日：2021年04月07日

（7）到期日：2021年07月07日

（8）收益支付日：2021年07月07日

（9）产品预期收益率（年）：本产品保底利率0.3%，浮动利率为0%或0%-9.5%或3.6%。

（10）产品收益计算方式：预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益。

其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾

（11）是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款”理财产品。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多公司添利21JG5652期人民币对公结构性存款”理财产品存款类型为保本浮动收益，期限为3个月整，以上理财产品到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，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，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	158,876.91	139,925.52
负债总额	67,088.63	61,028.08
净资产	91,788.27	78,897.44
项目	2020年1月－9月（未经审计）	2019年1月－12月
经营活动产生的现金流量净额	－10,689.30	23,284.82

截止2020年9月30日，公司资产负债率为42.23%，货币资金余额为60,146.54万元。拟使用不超过人民币6500万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为10.81%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能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

（一）审议程序

公司于2021年1月4日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

（二）独立董事意见

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见，认为公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，这样投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用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，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们同意该议案。

（三）监事会意见

公司于2021年1月4日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用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，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

综上，同意公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《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）》的相关规定。保荐机构对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

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

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额：人民币万元

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	82500	76000	652.87	6500
合计		82500	76000	652.87	6500
最近12个月内单日最高投入金额				16500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.91%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.72%	
目前已使用的理财额度				6500	
尚未使用的理财额度				16500	
总理财额度				23000	

公司于2020年1月2日召开了第二届董事会第十五次会议，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》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

金额：人民币万元

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	102500.00	75000.00	137.31	27500.00
合计		102500.00	75000.00	137.31	27500.00
最近12个月内单日最高投入金额				24500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				31.05%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.62%	
目前已使用的理财额度				27500.00	
尚未使用的理财额度				1500.00	
总理财额度				29000.00	

公司于2020年10月12日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2021-034
转债代码：113569 转债简称：科达转债
转股代码：191569 转股简称：科达转股

苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月1日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月2日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

2021年1月20日，公司第三届董事会第二十一次会议于审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币37,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2021年1月21日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

一、公司使用募集资金进行委托理财的部分产品到期赎回情况

公司分别于2021年1月5日、2021年1月22日向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行购买结构性存款理财产品，2021年4月1日，上述两笔理财产品均已到期，公司合计收回本金5,000万元，获得理财收益22.55万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款产品－专户型2020年第228期F款	1,000	2021年1月5日	2021年4月1日	1,000	2.7%	6.28
	保本型“随心e”定向2017年第3期	4,000	2021年1月22日	2021年3月31日	4,000	2.25%	16.27

二、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	保本型银行理财产品	4,000	4,000	71.46	－
2	保本型银行理财产品	6,000	6,000	105.28	－
3	保本型银行理财产品	5,000	5,000	43.6	－
4	保本型银行理财产品	5,000	5,000	85.23	－
5	保本型银行理财产品	5,000	5,000	83.63	－
6	保本型银行理财产品	2,000	2,000	16.64	－
7	保本型银行理财产品	5,000	5,000	42.21	－
8	保本型银行理财产品	6,000	6,000	17.40	－
9	保本型银行理财产品	4,000	4,000	7.82	－
10	保本型银行理财产品	4,000	4,000	32.9	－
11	保本型银行理财产品	7,000	7,000	22.52	－
12	保本型银行理财产品	4,000	4,000	6.67	－
13	保本型银行理财产品	1,000	1,000	6.28	－
14	保本型银行理财产品	4,000	4,000	16.27	－
15	保本型银行理财产品	2,000	2,000	6.25	－
16	保本型银行理财产品	1,000			1,000
17	保本型银行理财产品	2,000			2,000
18	保本型银行理财产品	6,000			6,000
19	保本型银行理财产品	12,000	12,000	24.16	－
20	保本型银行理财产品	2,000			2,000
21	保本型银行理财产品	12,000			12,000
合计		99,000	76,000	588.32	23,000
最近12个月内单日最高投入金额				28,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.55%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.92%	
目前已使用的理财额度				23,000	
尚未使用的理财额度				14,000	
总理财额度				37,000	

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021临-007

广东松发陶瓷股份有限公司关于松发创赢产业基金退出对外投资的公告

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、基金的基本概述

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元，参与设立了广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）。

2017年3月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本10,000万元，其中公司以货币形式增资2,000万元，新增股东林道藩以货币形式增资5,000万元，新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。

2018年7月至今，松发创赢有限合伙人曾文光、林道藩分多次逐笔退伙全部份额，公司分次退伙部分份额，退伙金额及退伙份额净值详见公司分别于2020年10月22日、2020年11月4日、2020年12月5日、2021年3月9日披露在上海证券交易所（www.sse.com）上的《松发股份关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人退伙暨关联交易的公告》（2020临-042）、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（2020临-046）、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（2020临-052）、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（2021临-004）。截至本公告披露日，松发创赢的注册资本为人民币1,364万元。合伙情况如下：

松发创赢合伙人情况（单位：万元）

合伙人名称或姓名	认缴出资额	持股比例	出资方式
广东松发陶瓷股份有限公司	1,334	97.80%	货币
深圳前海盈方创赢资本管理有限公司	30	2.20%	货币

二、基金对外投资基本情况

2016年12月，松发创赢以现金人民币25,026,540元受让广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“明楚投资”）持有的广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）462,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的3.8505%。

2017年3月，松发创赢以自有资金81,016,200元受让叶富荣持有的明师教育1,215,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的10.1264%。

2017年6月，松发创赢以自有资金4,991,496元受让明楚投资持有的明师教育74,400股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的0.6201%。

三、基金退出对外投资基本情况

2018年7月3日，松发创赢召开2018年第一次合伙人大会，会议决议一致同意由明楚投资以人民币40,605,600元回购松发创赢所持有的明师教育股份560,000股（占明师教育股本总额的4.667%），每股回购价格为72.51元。

2018年8月23日，松发创赢召开2018年第二次合伙人大会，会议决议一致同意松发创赢将其持有的明师教育股份163,000股（占明师教育股本总额的1.3585%），以人民币11,819,130元出售给自然人蔡金旭，每股出售价格为72.51元。

2019年12月18日，明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君与松发创赢签订《股份回购协议》，罗宇恒和马丽君以本金2,920,830.24元及利息79,169.76元合计人民币3,000,000元现金，收购松发创赢持有的明师教育43,536股（占本次标的公司股本总额的0.3629%）。

2020年8月27日，松发创赢召开2020年第三次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金5,000,000元及利息705,640元共计人民币5,705,640元现金，收购松发创赢持有的明师教育74,795股（占本次标的公司股本总额的0.6234%），折合每股单价约76.28元。

2020年9月25日，松发创赢召开2020年第四次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金11,000,000元及利息2,066,602元共计人民币13,066,602元现金，收购松发创赢持有的明师教育164,967股（占本次标的公司股本总额的1.3749%），折合每股单价约79.21元。

2020年10月20日，松发创赢召开2020年第五次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金20,042,900元及利息3,879,380元共计人民币23,922,280元现金，收购松发创赢持有的明师教育370,000股（占本次标的公司股本总额的3.0838%），折合每股单价约64.65元。

2020年12月1日，松发创赢召开2020年第七次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金8,184,280元及利息1,592,918元共计人民币9,777,198元现金，收购松发创赢持有的明师教育140,000股（占本次标的公司股本总额的1.1668%），折合每股单价约69.83元。

2021年3月1日，松发创赢召开2021年第一次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金4,832,766元及利息1,167,234元共计人民币6,000,000元现金，收购松发创赢持有的明师教育72,477股（占本次标的公司股本总额的0.61%），折合每股单价约82.78元。

2021年4月6日，松发创赢召开2021年第三次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金10,843,835元及利息3,519,939元共计人民币14,363,774元现金，收购松发创赢持有的明师教育162,625股（占本次标的公司股本总额的1.355%），折合每股单价约88.32元。

截至本公告披露日，松发创赢已退出对明师教育的全部投资，退出交易金额合计为128,260,224元；最近12个月内累计退出明师教育共984,864股，退出交易金额合计人民币72,835,494.00元。

公司2020年12月1日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》，针对松发创赢逐步退出对明师教育的投资事宜，董事会授权公司总经理，自董事会审议通过之日起6个月内，公司总经理可根据项目进展情况，在成交金额累计不超过2,500万元范围内，审批松发创赢退出明师教育的相关事宜。本次松发创赢退出明师教育162,625股事宜已经公司总经理林道藩先生审批，无需提交公司董事会和股东大会审议。

四、基金退出投资对上市公司的影响

本次松发创赢退出明师教育股份后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司损益产生影响。本次交易完成后，公司将退伙松发创赢的剩余份额，收回部分对外投资资金用于补充生产经营流动资金。本次交易不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2021年4月7日

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2021-019

中曼石油天然气集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于2021年4月5日以电话等方式发出，会议于2021年4月7日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》

监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下：

2021年3月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等议案，具体内容详见2021年3月26日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象名单在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。根据《管理办法》规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

（一）激励对象名单的公示情况

公示内容：《中曼石油天然气集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》

公示时间：2021年3月26日至2021年4月6日

公示方式：上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司企业微信和OA系统进行了公示。

公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（二）监事会对激励对象的核查情况

公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。

（三）监事会审核意见

根据《管理办法》的相关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表审核意见如下：

1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件；

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司或其控股子公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符；

4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象下述任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

6、激励对象不存在被禁止参与本次限制性股票激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会
2021年4月8日

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-024、

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的通知

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5月11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

2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议

（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5月11日 14点00分

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2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5月11日

至2021年5月11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

不涉及

二、会议审议事项

（一）本次年度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
		全体股东
非累积投票议案		
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年年度报告的议案	√
4	关于2020年度利润分配方案的议案	√
5	关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案	√
6	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√
7	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案	√

注：本次会议将听取独立非执行董事述职报告。

（二）本次A股类别股东会议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	关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于2021年3月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）。

2、特别决议议案：2020年年度股东大会的第7项议案及2021年第二次A股东类别会议的第1项议案《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020年年度股东大会第4、5、6、7项议案及2021年第二次A股类别股东会议全部议案。

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

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）同一表决权票通过现场、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	605198	德利股份	2021/4/29

（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）A股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件2）、