证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2021-035

华安证券股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号华安证券 B1 座投教基地

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,815,832,321
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(%)	50.1466

(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,董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人,出席 3 人,董事陈蓓、董事李仕兵、董事徐义明、董事舒根荣、董事李捷、独立董事王烨、独立董事郑振龙、独立董事曹啸因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 7 人,出席 3 人,监事马军伟、监事李淼、监事李永良、监事张海峰因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书汲杨出席本次股东大会;公司总经理杨爱民、副总经理赵万利、副总经理兼财务总监龚胜晋、总经理助理张敏列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:华安证券 2020 年年度报告

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	1,815,622,305	99.9884	9,400	0.0005	200,616	0.0111

2、议案名称:华安证券 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	1,815,622,305	99.9884	9,400	0.0005	200,616	0.0111

3、议案名称:华安证券 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	1,815,622,305	99.9884	9,400	0.0005	200,616	0.0111

4、议案名称:关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

4.01 与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

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	475,153,699	99.9981	9,200	0.0019	0	0.0000

4.02 与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

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	1,369,689,816	99.9993	9,200	0.0007	0	0.0000

4.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

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	1,815,823,121	99.9994	9,200	0.0006	0	0.0000

4.04 与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

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	475,153,699	99.9981	9,200	0.0019	0	0.0000

4.05 议案名称:与其他关联方的日常关联交易事项

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	1,815,822,921	99.9994	9,400	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:关于预计公司 2021 年度自营业务规模的议案

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	1,815,822,921	99.9994	9,400	0.0006	0	0.0000

6、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	1,815,545,605	99.9842	86,100	0.0047	200,616	0.0111

7、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配的议案

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	1,815,692,421	99.9922	139,900	0.0078	0	0.0000

8、议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

8.01 债务融资工具的品种

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.02 债务融资工具的发行规模

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.03 债务融资工具的发行主体及发行方式

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.04 债务融资工具的期限

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.05 债务融资工具的利率

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.06 担保及其他安排

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.07 募集资金用途

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.08 发行价格

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.09 发行对象

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.10 债务融资工具上市

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.11 债务融资工具的偿债保障措施

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.12 议案名称:决议有效期

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

8.13 议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	1,810,055,982	99.6818	2,459,833	0.1354	3,316,506	0.1828

(二) 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	华安证券 2020 年年度报告	282,468,121	99.9257	9,400	0.0033	200,616	0.0710
2	华安证券 2020 年度董事会工作报告	282,468,121	99.9257	9,400	0.0033	200,616	0.0710
3	华安证券 2020 年度监事会工作报告	282,468,121	99.9257	9,400	0.0033	200,616	0.0710
4.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项	29,020,394	99.9683	9,200	0.0317	0	0.0000
4.02	与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项	282,668,937	99.9967	9,200	0.0033	0	0.0000
4.03	与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项	282,668,937	99.9967	9,200	0.0033	0	0.0000
4.04	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	29,020,394	99.9683	9,200	0.0317	0	0.0000
4.05	与其他关联方的日常关联交易事项	282,668,737	99.9966	9,400	0.0034	0	0.0000
5	关于预计公司 2021 年度自营业务规模的议案	282,668,737	99.9966	9,400	0.0034	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	282,391,421	99.8985	86,100	0.0304	200,616	0.0711
7	关于公司 2020 年度利润分配的议案	282,538,237	99.9505	139,900	0.0495	0	0.0000
8.01	债务融资工具的品种	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.02	债务融资工具的发行规模	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.03	债务融资工具的发行主体及发行方式	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.04	债务融资工具的期限	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.05	债务融资工具的利率	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.06	担保及其他安排	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.07	募集资金用途	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.08	发行价格	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.09	发行对象	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.10	债务融资工具上市	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.11	债务融资工具的偿债保障措施	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.12	决议有效期	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734
8.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	276,901,798	97.9565	2,459,833	0.8701	3,316,506	1.1734

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 4《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》中 4.01 至 4.05 项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司 909,020,879 股,安徽出版集团有限责任公司持有公司 446,133,305 股,安徽省皖能股份有限公司持有公司 200,000,000 股,安徽交控资本投资管理有限公司持有公司 135,128,317 股,安徽省能源集团有限公司持有公司 96,520,226 股。安徽出版集团有限责任公司回避 4.02 子议案表决;因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于 2020 年 6 月签订《一致行动人协议》,故均回避《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》中 4.01 和 4.04 子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

本次会议议案8《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》中 8.01 至 8.13 项子议案的表决结果均为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:李军、吕光

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

华安证券股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

证券代码:603326　证券简称:我乐家居　公告编号:2021-032

南京我乐家居股份有限公司 关于 2021 年第一季度经营数据的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求,现将公司 2021 年第一季度主要经营情况披露如下:

一、报告期经营情况

(一)主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
整体厨柜	13,523.95	9,086.86	32.81	17.29	3.27	9.12 个百分点
全屋定制	14,620.05	7,773.74	46.83	83.49	71.79	3.62 个百分点
合计	28,144.00	16,860.60	40.09	44.34	26.54	8.43 个百分点

(二)主营业务分渠道情况

单位:万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
直营店	3,979.55	1,246.04	68.69	55.26	55.38	-0.02 个百分点
经销店	17,130.01	10,251.34	40.16	60.64	47.63	5.27 个百分点
大宗业务	6,953.60	5,333.99	23.29	11.73	-3.94	12.51 个百分点
其他	80.84	29.23	63.84	70.22	13.10	18.26 个百分点
合计	28,144.00	16,860.60	40.09	44.34	26.54	8.43 个百分点

二、报告期门店变动情况

单位:家

门店类型	2021 年年初数量	2021 年 1-3 月新开	2021 年 1-3 月关闭	2021 年 3 月 31 日数量
厨柜专卖店	703	25	10	718
全屋专卖店	599	28	12	615
合计	1,302	53	22	1,333

以上经营数据信息来源于公司内部统计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-017

苏美达股份有限公司 2021 年第一季度业绩预增公告

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:

苏美达股份有限公司(下称"公司")预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,500 万元到 21,500 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 10,614 万元到 13,614 万元,同比增幅为 134.58%到 172.62%。

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 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,500 万元到 21,500 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 10,614 万元到 13,614 万元,同比增幅为 134.58%到 172.62%。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 18,300 万元到 21,300 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 11,505 万元到 14,505 万元,同比增幅为 169.33%到 213.48%。

3. 公司于 2020 年 4 月对江苏苏美达资产管理有限公司完成同一控制下企业合并,上年同期财务报表追溯调整后归属于上市公司股东的净利润为 7,275.74 万元,预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(调整后数据)相比,将增加 11,224 万元到 14,224 万元,同比增加 154.27%到 195.50%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润(法定披露数据):7,886.31 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,794.72 万元

(二)每股收益:0.06 元。

三、本期业绩预增的主要原因

去年同期受到新冠肺炎疫情影响,公司部分业务订单减少或推迟。今年以来,公司充分利用自身业务优势,抢抓机遇,持续优化产品结构,贯彻"双循环"发展理念,积极拓展国内外市场份额,不断推动数字化转型,公司供应链运营、大消费、环保及清洁能源等主要业务板块的规模利润均实现不同程度的增长。

四、风险提示

基于公司财务部门根据自身专业判断,公司不存在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,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:600634　证券简称:*ST 富控　公告编号:临 2021-028

上海富控互动娱乐股份有限公司关于实际控制人颜静刚先生所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于在"阿里拍卖"上查询到,北京市第二中级人民法院将已于 2021 年 04 月 19 日 10 时至 2021 年 04 月 20 日 10 时止(延时的除外)在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动,公开拍卖公司实际控制人颜静刚先生持有的 6,825,000 股公司股权。现将相关情况进展公告如下:

一、本次司法拍卖的进展情况

1、处置单位:北京市第二中级人民法院

2、标的物名称:颜静刚持有的 *ST 富控 6825000 股无限售流通股股票

3、标的物网拍链接:

https://sf-item.taobao.com/sf_item/641015268050.htm

4、网络拍卖竞价结果:

用户姓名林泽豪通过竞买号 V5862 于 2021 年 04 月 20 日 10:00:00 在北京市第二中级人民法院于阿里拍卖平台开展的"颜静刚持有的 *ST 富控 6825000 股无限售流通股股票(证券代码:600634)"项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:23,554,460(叁佰陆拾伍万肆仟肆佰陆拾元)

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

二、其他说明

本次司法拍卖划转完成前,公司实际控制人颜静刚先生直接持有的公司股权比例为 5.53%,直接及间接持有的公司股权比例为 20.79%。如本次司法拍卖划转完成,公司实际控制人颜静刚先生直接持有的公司股权比例将降至 4.34%,其直接及间接持有的公司股权比例将降为 19.61%。本次司法拍卖不会导致公司实际控制人发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司将密切关注该事项的后续进展,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码:688619　证券简称:罗普特　公告编号:2021-012

罗普特科技集团股份有限公司关于召开 2020 年度业绩及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 28 日(星期三)14:00-15:30?

● 会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式?

● 网络互动地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2020 年年度报告及利润分配预案,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司拟于 2021 年 4 月 28 日 14:00-15:30 以网络方式召开 2020 年度业绩及现金分红说明会,欢迎广大投资者积极参与。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关做好中小投资者保护工作的要求,本公司现就 2020 年度业绩及现金分红提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 4 月 23 日(星期五)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至投资者关系邮箱 ir.ropeok@ropeok.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、方式、地点

会议时间:2021 年 4 月 28 日(星期三)14:00-15:30

会议方式:视频录播+网络文字互动会议

召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

参加本次说明会人员包括:公司董事长陈延行先生,董事、总经理江文涛先生,董事会秘书余丽梅女士,财务总监崔利先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于 2021 年 4 月 28 日 (星期三)14:00—15:30 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线观看本次说明会。

五、说明会咨询方式

联系部门:证券事务部

联系电话:0592-3662258

联系邮箱:ir.ropeok@ropeok.com

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2021-014

科兴生物制药股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 4 月 20 日收到公司副总经理王亚伟先生递交的书面辞职报告。王亚伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,王亚伟先生辞职后将不再担任公司任何职务,王亚伟先生的工作将会进行妥善交接,其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

截止本公告披露日,王亚伟先生未持有公司股份。王亚伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王亚伟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:603179　证券简称:新泉股份　公告编号:2021-032

债券代码:113509　债券简称:新泉转债

转股代码:191509　转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金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:

● 现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

● 本次现金管理金额:12,000 万元

● 本次现金管理产品名称:工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款

● 本次现金管理期限:183 天、91 天;

● 履行的审议程序:江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司(以下简称"西安新泉")使用总额不超过 25,000 万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司(以下简称"上海新泉")拟使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司拟使用总额不超过 10,000 万元,合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)募集资金来源、基本情况及管理和使用情况

1.资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838 号)核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)49,810,515 股,发行价格为 24.07 元/股,募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元,扣除本次发行费用(不含税)人民币 11,167,862.72 元,实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

3.募集资金的使用情况

根据公司披露的《非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82
2	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	45,206.09
3	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
	合计	119,893.91	119,893.91

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部分,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2020 年度,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元,截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金账户余额为 118,777.11 万元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

(三)本次现金管理产品的基本情况

1、上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 096 期 E 款	7,000	1.30%-3.60%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

2、西安新泉购买招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000	1.56% 或 3.50% 或 4.07%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、投资产品不能用于质押,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

5、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。

6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务,未经允许不得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资业务有关的信息。

7、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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金,并履行信息披露义务。

公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款的投向,在上述结构性存款的存期内,公司将与工商银行和招商银行保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

产品名称	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 096 期 E 款
产品代码	21ZH096E
产品性质	保本浮动收益型
认购金额	7,000 万元
预期年化收益率	1.30%-3.60%
产品期限	183 天
起息日	2021 年 4 月 12 日
到期日	2021 年 10 月 12 日
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止	产品到期日之前,工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品

2、西安新泉购买招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
产品代码	NNJ00482
产品性质	保本浮动收益型
认购金额	5,000 万元
预期年化收益率	1.56%或 3.50%或 4.07%
产品期限	91 天
起息日	2021 年 4 月 14 日
到期日	2021 年 7 月 14 日
清算日	2021 年 07 月 14 日,遇节假日顺延至下一工作日
提前终止和提前终止日	本产品成立后,如出现但