证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-023号

华纺股份有限公司 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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,602,362
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(%)	21.85

(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。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,由董事长王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书丁泽涛出席会议;部分高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:董事会2020年工作报告

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

2、议案名称:监事会2020年工作报告

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

3、议案名称:公司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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

4、议案名称:公司2020年年度报告全文及摘要

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

5、议案名称:关于聘任2021年审计机构的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

6、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

7、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

8、议案名称:关于修订董事会议事规则的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

9、议案名称:关于修订公司投资管理办法的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

10、议案名称:关于公司与交运集团相互提供担保的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

11、议案名称:关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

12、议案名称:关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案

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	137,081,562	99.62	520,800	0.38	0	0

13、议案名称:关于公司与滨州财金相互提供担保的议案

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	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	王力民	137,081,562	99.62	是
14.02	苏德民	137,211,562	99.72	是
14.03	韩晓	138,243,562	100.47	是
14.04	闫英山	137,081,562	99.62	是
14.05	刘水超	137,081,562	99.62	是
14.06	赵玉忠	137,081,562	99.62	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	毛志平	137,211,562	99.72	是
15.02	钟志刚	137,081,562	99.62	是
15.03	张聪聪	137,597,562	100.00	是

3、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
16.01	高斌	137,253,562	99.75	是

(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(%)
10	关于公司与交运集团相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
11	关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
12	关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
13	关于公司与滨州财金相互提供担保的议案	19,717,092	97.43	520,800	2.57	0	0.0000
14.01	王力民	19,717,092	97.43				
14.02	苏德民	19,847,092	98.07				
14.03	韩晓	20,879,092	103.17				
14.04	闫英山	19,717,092	97.43				
14.05	刘水超	19,717,092	97.43				
14.06	赵玉忠	19,717,092	97.43				
15.01	毛志平	19,847,092	98.07				
15.02	钟志刚	19,717,092	97.43				
15.03	张聪聪	20,233,092	99.98				
16.01	高斌	19,889,092	98.28				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案13涉及关联交易,应回避表决股东为滨州市财金投资集团有限公司,在会议对上述议案表决时该股东回避表决。

2、议案6、10、11、12、13为特别决议议案,在会议上均以超出出席会议有效表决权数三分之二以上的同意票审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:赵清

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2020年年度股东大会决议合法、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。

华纺股份有限公司

2021年5月20日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-024号

华纺股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2021年5月14日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2021年5月19日以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议9人。

5、会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

(一)选举王力民先生为公司第七届董事会董事长;选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长;

王力民 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

苏德民 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(二)根据董事长提名,聘任闫英山先生为公司总经理,丁泽涛先生为公司董事会秘书;

闫英山 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

丁泽涛 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(三)根据总经理提名,聘任刘水超先生任公司总会计师,罗维新先生任公司总工程师,李风明先生任公司质量总监,盛守祥先生任公司供应链总监,赵玉忠先生任公司总法律顾问,孙中然先生任公司安全总监,孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监:

1、总会计师

刘水超 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

2、总工程师

罗维新 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

3、质量总监

李风明 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

4、供应链总监

盛守祥 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

5、总法律顾问

赵玉忠 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

6、安全总监

孙中然 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

7、人力资源及行政总监

孙玉涛 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(四)选举第七届董事会专门委员会:

1、战略委员会:王力民(主任委员)、毛志平、钟志刚;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

2、审计委员会:张聪聪(主任委员)、毛志平、赵玉忠;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

3、提名委员会:毛志平(主任委员)、钟志刚、韩晓;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

4、薪酬与考核委员会:钟志刚(主任委员)、张聪聪、刘水超。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案;

授权公司法定代表人王力民、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等相关合同文件及在股东大会、董事会批准的对外担保额度内,联合签署对外担保合同;该授权有效期为叁年(自2021年5月19日起至2024年5月19日止)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件:

华纺股份有限公司高级管理人员简历

1、闫英山,男,生于1972年1月,本科学历,染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管;华纺股份有限公司花布车间印制主管,花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份董事、总经理。

2、刘水超,男,生于1978年5月,大学学历,高级会计师,国际财务管理师(IFM),国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核;山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计;华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师。现任华纺股份董事、总会计师。

3、赵玉忠,男,生于1969年12月,法律硕士,经济师,获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员;滨州市滨城区人民法院书记员;山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员;山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问;华纺股份有限公司法务部部长;四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。

4、李风明,男,生于1963年12月,中专学历,助理统计师。历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管;山东滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任;华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。

5、罗维新,男,生于1964年3月,大专学历,工程师。历任北镇印染厂前处理档车工,滨州印染厂漂染车间技术员;山东滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任;色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份有限公司红十字会名誉副主任、总工程师。现任华纺股份有限公司总工程师。

6、盛守祥,男,生于1973年3月,研究生学历,博士学位,工程师、高级企业信息管理师,历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任;华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司供应链总监。

7、孙中然,男,生于1971年11月,本科学历,注册安全工程师,历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间档车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监,现任华纺股份有限公司安全总监。

8、孙玉涛,男,生于1977年6月,大专学历,助理政工师,中共党员。历任武警山西总队忻州支队文书;阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任;华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任;现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。

9、丁泽涛,男,生于1974年3月,大专学历,会计师,历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长,华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表,现任华纺股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-025号

华纺股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、华纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")通知已于2021年5月14日以电话、邮件、传真等方式向全体监事发出。

2、本次会议于2021年5月19日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事长高斌先生主持,监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议,通过了以下事项:

1、选举高斌先生为公司第七届监事会监事长;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司

监事会

2021年5月20日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2021-041

上海华培动力科技(集团)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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区沪青平公路3938弄

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	138,456,281
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(%)	52.5145

(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。

此次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人,出席8人,独立董事徐波因个人原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况:董事会秘书兼副总经理冯轲先生出席会议;董事长兼总经理吴怀磊先生、副总经理李燕女士、财务总监姜禾先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年年度报告全文及摘要

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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

2、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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

3、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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

4、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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

5、议案名称:公司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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

7、议案名称:公司2021年度董事薪酬方案

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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

8、议案名称:公司2021年度监事薪酬方案

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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

9、议案名称:关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

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	138,407,381	99.9646	48,900	0.0354	0	0.0000

(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(%)
5	公司2020年度利润分配预案	2,028,061	97.6455	48,900	2.3545	0	0.0000
7	公司2021年度董事薪酬方案	2,028,061	97.6455	48,900	2.3545	0	0.0000
8	公司2021年度监事薪酬方案	2,028,061	97.6455	48,900	2.3545	0	0.0000
9	关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案	2,028,061	97.6455	48,900	2.3545	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第9项议案为特别决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意;其余议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过;

2、上述第5、7、8、9项议案已对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈军、王旭峰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、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。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司

2021年5月20日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-040

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"2021年付息的公告

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:

● 可转债付息债权登记日:2021年5月26日

● 可转债除息日:2021年5月27日

● 可转债兑息发放日:2021年5月27日

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月27日发行的可转换公司债券(以下简称"火炬转债")将于2021年5月27日开始支付自2020年5月27日至2021年5月26日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:福建火炬电子科技股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:火炬转债

3、债券代码:113582

4、债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5、发行规模:6.00亿元

6、票面金额和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

7、债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2020年5月27日至2026年5月26日。

8、票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

9、还本付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

其中,I为年利息额;B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率。

(2)付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、转股期限:本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2020年6月2日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日(2020年12月2日)起至可转债到期日(2026年5月26日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

11、转股价格:初始转股价格及最新转股价格均为人民币25.33元/股。

12、可转债信用评级:联合信用评级有限公司对本次可转债进行了信用评级,公司主体信用评级为AA级,债券信用评级为AA级,评级展望为稳定。

13、担保事项:本次可转债不提供担保。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为"火炬转债"第一年付息,计息期间为2020年5月27日至2021年5月26日。本期债券票面利率为0.40%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币(含税)。

三、本次付息债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日:2021年5月26日

2、可转债除息日:2021年5月27日

3、可转债兑息发放日:2021年5月27日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2021年5月26日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体"火炬转债"持有人。

五、付息方法

1、本公司与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳可转债利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币(税前),实际派发利息为0.32元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民币(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.40元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人:福建火炬电子科技股份有限公司

办公地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号

联系人:陈世宗

联系电话:0595-22353689、0595-22353679

2、保荐机构:东北证券股份有限公司

办公地址:北京市西城区锦什坊街恒奥中心D座

联系人:邵其军、许鹏

联系电话:010-68573825

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号

联系电话:021-38874800

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2021-032

浙江东方基因生物制品股份有限公司 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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,443,325
普通股股东所持有表决权数量	80,443,325
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(%)	67.0361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0361

(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。

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议;公司高管均列席了本次会议。

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(%)
普通股	80,421,457	99.9728	20,468	0.0254	1,400	0.0018

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(%)
普通股	80,421,457	99.9728	20,468	0.0254	1,400	0.0018

3、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(%)
普通股	80,421,457	99.9728	20,468	0.0254	1,400	0.0018

4、议案名称:《2020年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	80,421,457	99.9728	20,468	0.0254	1,400	0.0018

5、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(%)
普通股	80,421,457	99.9728	20,468	0.0254	1,400	0.0018

6、议案名称:《2020年年度利润分配方案》

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(%)
普通股	80,400,204	99.9463	43,121	0.0537	0	0.0000

7、议案名称:《2021年度财务预算报告》

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(%)
普通股	80,326,859	99.8552	115,066	0.1430	1,400	0.0018

8、议案名称:《关于续聘2021年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	80,421,457	99.9728	20,468	0.0254	1,400	0.0018

9、议案名称:《2021年度董事薪酬方案》

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(%)
普通股	80,322,575	99.8498	119,350	0.1483	1,400	0.0019

10、议案名称:《2021年度监事薪酬方案》

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(%)
普通股	80,322,575	99.8498	119,350	0.1483	1,400	0.0019

11、议案名称:《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

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(%)
普通股	80,418,473	99.9691	23,452	0.0291	1,400	0.0018

12、议案名称:《关于审议<公司章程>(2021年4月修订)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(%)
普通股	80,421,457	99.9728	20,468	0.0254	1,400	0.0018

13、议案名称:《关于审议<公司授权管理制度>(2021年4月修订)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(%)
普通股	80,326,859	99.8552	115,066	0.1430	1,400	0.0018

14、议案名称:《关于审议公司<关联交易决策制度>(2021年4月修订)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(%)
普通股	80,326,859	99.8552	115,066	0.1430	1,400	0.0018

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	77,663,686	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,696,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,040,018	96.0188	43,121	3.9812	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	5,786	28.0805	14,819	71.9195	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,034,232	97.3363	28,302	2.6637	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明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(%)
6	《2020年年度利润分配方案》	2,736,518	98.4486	43,121	1.5514	0	0.0000
8	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	2,757,771	99.2132	20,468	0.7363	1,400	0.0505
9	《2021年度董事薪酬方案》	2,658,889	95.6559	119,350	4.2937	1,400	0.0504
10	《2021年度监事薪酬方案》	2,658,889	95.6559	119,350	4.2937	1,400	0.0504
11	《关于为公司及董监高购买责任险的议案》	2,754,787	99.1059	23,452	0.8437	1,400	0.0504
12	《关于审议<公司章程>(2021年4月修订)的议案》	2,757,771	99.2132	20,468	0.7363	1,400	0.0505

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第12项议案属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;其他议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、第6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:刘莹、袁晟

2、律师见证结论意见:

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会

2021年5月20日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2021-019

北京映翰通网络技术股份有限公司 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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,172,376
普通股股东所持有表决权数量	22,172,376
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(%)	42.2904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2904

(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,董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(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8人,出席8人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书钟成先生出席本次会议;公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:独立董事2020年度述职报告

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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2020年年度利润分配方案

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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2020年年度财务决算报告

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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:2021年年度财务预算报告

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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司2021年度审计机构的议案

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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:2020年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(%)
普通股	22,172,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	18,910,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,490,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	770,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	13,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	757,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明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(%)
5	2020年年度利润分配方案	13,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案	13,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	13,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告	13,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过,其中第5、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所

律师:王一静 詹丽娜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定,本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2021年5月20日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688191 证券简称:智洋创新 公告编号:2021-018

智洋创新科技股份有限公司 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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼会议室

(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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,722,787
普通股股东所持有表决权数量	97,722,787
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(%)	63.8518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.8518

(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,董事长刘国永先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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11人,以现场或通讯方式出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选独立董事的议案》

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(%)
普通股	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司<2020年度董事会工作报告>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(%)
普通股	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司<2020年度监事会工作报告>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(%)
普通股	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2020年度财务决算报告>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(%)
普通股	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2021年度财务预算报告>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(%)
普通股	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

6、议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

8、议案名称:《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	15,407,087	99.9967	500	0.0033	0	0.0000

9、议案名称:《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	97,256,687	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
8	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
9	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8回避表决股东:刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔、张万征、淄博智洋控股有限公司、淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)。议案9回避表决股东:徐传伦、许克、战新刚。2、议案6、议案7、议案8、议案9为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡(上海)律师事务所

律师:高涛、赵井海

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,智洋创新科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《智洋创新科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2021-004

财达证券股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

财达证券股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月18日、5月19日连续两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,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查并向控股股东和实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年5月18日、5月19日连续两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,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

截至目前,公司日常经营活动正常,外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司和实际控制人河北省人民政府国有资产监督管理委员会书面问询核实:截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在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、股份发行、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、破产重整、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

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻,公司亦未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2021年5月18日、5月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准,敬请投资者关注二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)行业风险

公司所属行业为资本市场服务业,业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生影响,敬请投资者予以关注。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,公司不存在其他根据《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。

特此公告。

财达证券股份有限公司

董事会

2021年5月19日