

证券代码: 001201 证券简称: 东瑞股份 公告编号: 2021-006

东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2021年5月21日上午9:00以现场结合网络方式召开第二届董事会第十八次会议,本次会议的通知及相关会议资料已于2021年5月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董事会的召集程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,监事及相关高级管理人员列席了本次会议,会议由召集人首先主持会议。

本次会议,议案议案:

- (一)审议议案:以募集资金置换预先投入自筹资金的议案;
- (二)审议关于对全资子公司增权的议案;
- (三)审议关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;
- (四)审议关于修订《信息披露管理制度》的议案;
- (五)审议关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案;
- (六)审议关于修订《关联交易管理制度》的议案;
- (七)审议关于公司会计政策变更的议案;
- (八)审议关于公司2020年度总经理工作报告的议案;
- (九)审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案;
- (十)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案;
- (十一)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案;
- (十二)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案;
- (十三)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案;
- (十四)审议关于公司2020年度财务决算报告的议案;
- (十五)审议关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案;
- (十六)审议关于公司2020年度重大投资项目计划的议案;
- (十七)审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
- (十八)审议关于收购四川瑞泰食品股份有限公司的议案;
- (十九)审议关于召开2020年度股东大会的议案;
- (二十)审议关于召开2020年度股东大会的议案;
- (二十一)审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案;
- (二十二)审议关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案;

内幕信息已于2021年5月21日的资讯网站(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》

(六)《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会会议审议通过，无须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(七)《关于对全资子公司增资的议案》

内详详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会会议审议通过，无须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(八)《关于 5 月 21 日召开的董事会会议《内部控制管理制度》的议案》

内详详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制信息知情人登记管理制度(2021 年 5 月修订)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(九)《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

内详详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度(2021 年 5 月修订)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十)《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；

内详详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度(2021 年 5 月修订)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会会议审议通过，无须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十一)《关于修订《内部审计制度》的议案》

内详详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度(2021 年 5 月修订)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会会议审议通过，无须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十二)《关于子公司会计政策变更的议案》

经董事关于对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证监会》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《经济参考报》披露的《关于公司政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)审议关于本次董事会决议事项在 2020 年度股东大会审议通过。

(四)审议关于公司 2020 年度财务决算工作报告的议案；

公司总账员魏康佳向全体董事汇报 2020 年度总经理工作报告，全体董事认为该报告客观、真实反映了本年度公司的整体运营情况，管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过，无须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十一)审议关于公司 2020 年度董事工作报告的议案；

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十二)审议关于独立董事工作报告的议案；

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十三)审议关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)审议关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

2020 年年度利润分配方案为：以公司增补股本后的总股本 12,667 万股为基数，向全体股东每 10 股(含)派现金 1.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证监会》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《经济参考报》披露的《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十五)审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须经提交 2021 年度股东大会审议通过。

(十六)审议关于 2021 年度重大投资项目计划的议案；
内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于 2021 年度重大投资项目计划的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须经提交 2021 年度股东大会审议通过。

(十七)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须经提交 2021 年度股东大会审议通过。

(十八)审议关于聘任 2021 年度审计机构的议案；
公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度审计业务。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须经提交 2021 年度股东大会审议通过。

(十九)审议关于召开 2021 年度股东大会的议案；
经董事会提议，2021 年 6 月 11 日召开 2021 年度股东大会，本股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

内容详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司 董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码：688028 简称：沃尔德 公告编号：2021-07

北京沃尔德金刚石墨工具股份有限公司 关于投资建设“涂层硬质合金数控刀片、 金属陶瓷数控刀片项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 投资项目：涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片项目（暂定名）
- 项目总投资：21,000万元（最终以投资备案实际以投资协议为准）
- 资金来源：自有资金
- 本项目已经北京沃尔德金刚石墨工具股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔德”）第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、投资项目的建设背景

- 相关风险提示：项目所处的国内建设环境使得项目的取得存在一定不确定性；项目建设场所的取得和项目实施使用存在一定的不确定性；项目的实施可能存在一定的政策风险；项目的实施可能会受到宏观经济波动、行业景气度变化等因素有一定不确定性的影响；项目在建设过程中可能会受突发事件如疫情环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目实施带来不确定性风险。

二、投资项目的概述

伴随着我国工业化和信息化技术的发展，机械加工不断进入“工业4.0”时代的加工技术，对精工加工产品的需求迅速增加。精加工主要用于工件的精密制造以及零件的加工，国内市场主要由于国外品牌供应不足，进口替代空间较大。公司通过子公司兴达共研合作，在精密加工领域具有较强竞争力，产品广泛应用于汽车、工程机械等行业。随着国家经济结构的转型升级用于国防加工，为产品提供多种解决方案。

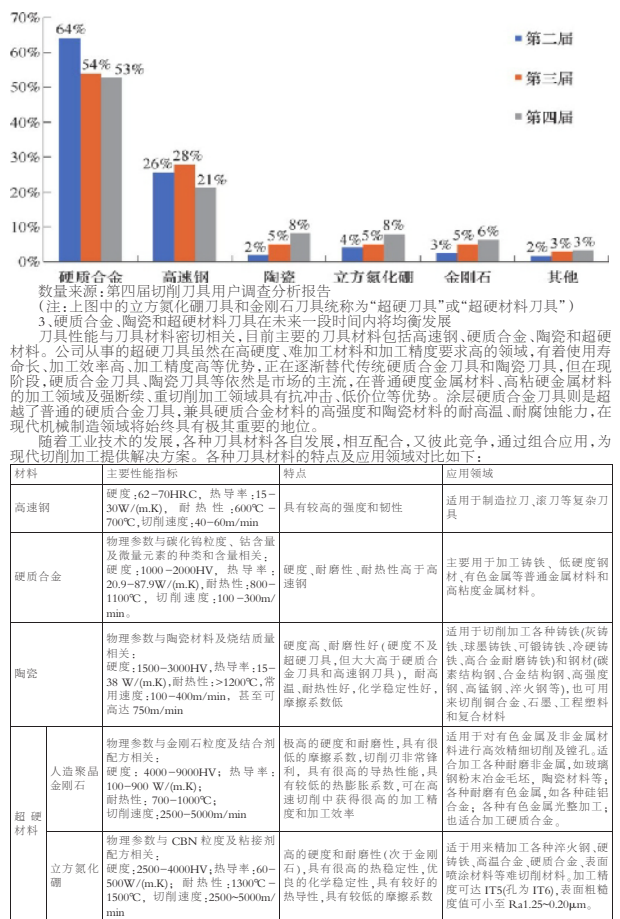
2021年5月21日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片项目可行性研究报告的议案》，同意公司以自筹资金的方式确定项目投资实施方案，并开展项目前期情况调查调研和投资规划、建设施工进度等事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及北京沃尔德金刚石工具股份有限公司《章程》的有关规定，本事项需经董事会审批后实施，无需提交股东大会审议。

三、投资项目的具体内容

- 1、项目名称：涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片项目（暂定名）
- 2、项目实施主体：子公司兴达共研不变更股东方，具有所有权及建设方可共同实施
- 3、项目实施地点：天津、嘉兴
- 4、建设内容概况说明：本项目将引进国内外先进的生产设备及工艺，建设涂层硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片生产线及厂房，办公基地及相关仓储配套设施。同时建设研发实验室、检测中心、理化测试中心等配套设施。项目建成投产后，将实现年产涂层硬质合金数控刀片及金属陶瓷数控刀片2800万片。
- 5、项目资金来源：公司自有资金或其他自筹资金
- 6、项目投资总额：项目总投资为21,000万元（最终以投资备案实际以投资协议为准）
- 7、项目建设周期：本项目自取得建设用地使用权证可开工之日起两年内完成厂房建设、装修等工作，项目整体建设建设期为5年。

四、投资项目的必要性、可行性分析及对公司未来发展的影响，建设进度及产品研究开发等情况应进一步整理。

序号	项目	投资金额(万元)	占总投资总金额比例(%)
1	土地购置及建设+工程费	5,000	23.81



证券代码：603098 证券简称：南微医疗 公司编号：临 2021-028

南通醋酸纤维股份有限公司关于使用自有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。

一、履行的审议程序：关于使用现金管理的事项经第四届董事会第三十三次会议审议通过并批准实施，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、公告使用自有资金进行现金管理的具体情况

南通醋酸纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日与中国银行签订协议，使用自有资金人民币 5000 万元购买中国银行结构性存款产品。（具体内容详见 2021 年 4 月 21 日公司披露的公告 2021-008 号《南通醋酸纤维股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》）

三、公告使用自有资金进行现金管理的具体情况

2021 年 5 月 18 日，公司已按期赎回 5,000 万元中国银行结构性存款产品，收回本金人民币 5,000 万元，收取收益人民币 50,410.96 元。

四、公司使用自有资金进行现金管理的目的

（一）目的

为规范资金使用效率，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，提高公司及控股子公司自有资金资金使用效率，提升公司资金使用效率，为公司获取更多回报。

（二）资金来源

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

五、公告使用自有资金进行现金管理的具体情况

序号	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)
1	中国银行股份 有限公司	银行结构性存款	结构性存款	5000	1.15%-1.75%	不适用
2	中国银行股份 有限公司	银行结构性存款	结构性存款	5000	1.3%-3.84%	不适用
3	中国银行股份 有限公司	银行结构性存款	结构性存款	5000	1.3%-3.84%	不适用

六、公告使用自有资金进行现金管理的具体情况

序号	产品期限	收益类型	结构安排安排	参考年化 收益率	预计收益 (万元)	是否构成 关联交易
1	30 天	保本浮动收益	无	无	不适用	否
2	90 天	保本浮动收益	无	无	不适用	否
3	360 天	保本浮动收益	无	无	不适用	否

（四）风险分析和措施

1、投资产品选择非保本浮动收益产品，为低风险、稳健型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策等因素影响较大，公司将根据经济趋势以及金融市场的变化，适时、适当的进行，公告使用自有资金进行现金管理的具体情况。

2、公司开展的现金管理业务，通过选取短期、流动性好的产品，可避免因流动性、操作性等产生参考年化收益；另外，公司投资理财产品均为为取得相应资质的合法合规的金融机构和合格投资者，公告使用自有资金进行现金管理的具体情况，公告使用自有资金的日常业务往来，能够及时跟踪所投资产品的价值动态变化，从降低投资风险。

3、公司董事会授权专人负责现金管理业务的日常操作管理，内审部门负责合规性监督，独立董事、监事会和财务部门对资金使用效率和资金管理情况进行检查与核实，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、高次现金管理资金具体情况

1、本次募集资金投资项目情况

公司于 2021 年 5 月 20 日申请购买 5000 万元人民币中国银行结构性存款产品。收益起算日：2021 年 5 月 24 日，到期日：2021 年 6 月 23 日。

公司于 2021 年 5 月 20 日申请购买 5000 万元人民币中国银行结构性存款产品。收益起算日：2021 年 5 月 24 日，到期日：2021 年 6 月 23 日。

公司于 2021 年 5 月 24 日申请购买 5000 万元人民币中国银行结构性存款产品。收益起算日：2021 年 5 月 28 日，到期日：2021 年 8 月 23 日。

2、募集资金使用专户管理情况

公司募集资金由上海证券资产受托管理，按照募集说明书与银行交易相关的原则进行资金管理。募集产品由本部分纳入中国银行统一运作，按照募集说明书、纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内发行产品部分投资于利率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与银行挂钩。公司使用自有资金对投资专户进行收益对投资专户存款内期权的格进行支付。

四、现金管理受托方的情况

中国银行股份有限公司为上海证券资产受托管理公司（股票代码：601988），与本公司、公司控股股东一致，一致同意，采取控制关系上不存在任何控制关系。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的情况》，根据现金管理的情况，为降低资金使用成本，降低财务费用，在保证资金安全的前提下，将自有资金委托给专业机构管理，同时公司及子公司可在日最高余额不超过人民币 5 亿元的范围，内以自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的风险低、稳健型理财产品，期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度内，公司可滚动使用，并授权公司董事会行使决策并签署相关合同文件。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的情况》，自《临 2021-017 号》（公告）。

五、公司日常经营情况

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对部分自有资金适度、适时地进行资金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

尽管公司日常使用的投资理财产品均为低风险、稳健型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时、适量的进行，但不排除因市场波动而形成的减值风险。

六、现金管理情况

截至十二个月使用自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回收益
1	银行结构性存款	30,000.00	0	3,634,657.01	30,000.00(滚动)
合计		30,000.00	0	3,634,657.01	30,000.00(滚动)
最近 12 个月内累计最高投入金额		30,000			
最近 12 个月内累计最高投入金额/最近一年净资产(%)		17.61			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		27.60			
自有资金使用的理财额度		30,000.00(滚动)			
未使用的理财额度		20,000			
理财额度		50,000			

特此说明。

图 1 2016 年中国数控机床行业主要经济指标完成情况

图例：营业收入、利润总额、工业增加值、固定资产投资、研发投入、出口交货值

指标名称	2016 年完成额	2016 年完成额占 2015 年完成额比重
营业收入	100%	100%
利润总额	100%	100%
工业增加值	100%	100%
固定资产投资	100%	100%
研发投入	100%	100%
出口交货值	100%	100%

2016 年中国数控机床行业主要经济指标完成情况良好，营业收入、利润总额、工业增加值、固定资产投资、研发投入、出口交货值均达到 100%。

材料	切削速度：2500~3000/min 磨削速度与 CBN 砂轮转速和进给量匹配	精度和加工效率
立方氮化硼刀具	硬度：2800~3000HV，韧性：600J/m ² (Kt) 寿命：1000m；涂层：厚：130μm 温度：1500℃，切削温度：2500~3000℃	高硬度和耐磨性（达 6~8 千公斤力的硬度和耐磨性） 良好的热稳定性，具有较好的导热性和耐热性，具有较低的摩擦系数，具有良好的综合性能。
		适用于难加工各种合金钢、镍基合金、高温合金、钛合金、表面喷涂陶瓷材料和超韧材料。加工精密度可达 IT5~IT7，IT70，粗糙度可低至 Ra1.25~0.20μm。
4.具备项目实施所需的技术和人才储备		
公司拥有一批优秀的自主研发实力。公司一直高度重视技术方面的投入，拥有与理论和技术一流的高校及大型专业院所的长期合作，对研发项目进行了充分的调研和协调，执行行业领先的管理制度，配备了经验丰富的研发团队，金属切削刀具开发及生产主要工序前端的精密研磨和磨削的精细工艺，整体结构方面国内技术已非常成熟，刀具的磨加技术涂层技术一是达到了国际领先水平之一，该核心技术在满足提高使用寿命的同时，也适用于不同材质的合金钢刀具和金属陶瓷复合刀具的生产。公司通过引进国外人才储备为项目的实施提供保障。公司将加快公司在该领域的技术研发，加大市场拓展力度，优化公司的业务结构，有利于提升公司在该领域的市场竞争力和综合竞争力。		
公司作为上市公司，在资金筹措方面具有明显优势。在大主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以股权投资为依托进行资本管理控制。项目推进后，将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司业务、产品、客户、品牌等协同效应优势，实现公司业务整合及协同发展，切实增强公司抗市场变化风险的能力，市场前景广阔，将持续大幅提升公司的盈利能力和核心竞争力。		
四、本次投资建设项目对公司的影响		
随着《中国制造 2025》的全面实施，我国发展先进制造业，国家相关产业政策和市场环境的发展趋势，是立足长远布局打造中国的重要支柱。项目建设后，将有助于公司利用刀具品类单一的优势扩大其成为硬质合金、硬质合金工具、金属陶瓷刀具的全方位生产商，进而实现单地生产的全面升级，并带动上游材料及相应配套企业的发展和壮大，实现单地的刀具供应商升级为“一站式”解决方案提供商。		
本次投资建设项目不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司当期收益没有不确定性。本次投资不会在不损害公司、控股股东、特别是中小股东利益的前提下。		
五、投资风险的风险分析		
1.审批风险		
本项目实施尚需履行立项备案、环评、排污许可等相关手续，项目最终能否通过相关政府部门审批存在不确定性。如果项目不能取得必要的政府政策批复，项目实施等关键条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更甚至终止的风险。		
2.投资项目建设和运营的风险		
本项目建设过程中面临技术和政策变动、设备采购成本波动及供应不稳定等，在设备制造期间、安装调试及产业化初期存在一定不确定性，后续实施过程有可能存在因公司实际发展情况与市场环境变化等因素调整规划内容等风险。上述投资事项不会对本年度经营造成重大不利影响。		
3.管理风险		
本项目投资过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来生产管理、质量管理、物流管理的快速增长，大公司对生产计划、运营管理、质量控制、人才储备等方面提出更高的要求，如果公司未能及时建立和完善管理体系，可能会影响到外部市场的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，带来一定的经营风险。		
4.市场竞争及政策变化的风险		
本项目建设过程中，可能受到市场环境的影响，且经过充分的市场调研和行业论证，然而在项目的建设过程中，可能受到未来经济、市场环境、价格波动、产业政策等诸多不确定因素的影响，项目可能存在市场占有率下降、项目实施进度不及预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。		
5.融资风险		
本次投资的资金来源由公司自筹资金，将对公司在建设期形成较大现金压力，资金管理难度增加，同时，也可能引发上述项目在无法如期完成时带来的财务危机等风险。考虑到本项目的投资回收期较长，不排除未来因市场环境的变化而使得项目难以如期建设，短期内不会对公司的经营状况及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况的问题。		
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。		

北京沃特金刚石工具股份有限公司董事会议事录

2021年5月22日

证券代码:603390 | 证券简称:祥和实业 | 公告编号:2021-044

浙江天祥实业股份有限公司 关于 2020 年度及 2021 年第一季度 业绩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。

一、会议基本情况

浙江天祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证 e 互动网络平台(<http://www.sseinfo.com>)的“上证 e 互动”平台召开了 2020 年度及 2021 年第一季度业绩说明会。会议由董事长王飞先生主持，财务总监王飞先生、财务负责人陈伟光先生、董事会秘书孙哲先生、投资总监卢飞龙先生针对投资者提问、发展策略等核心问题与广大投资者进行了交流和沟通。在信息披露环节王飞先生在投资者问答环节的发言的主要内容如下：

二、会议主要内容及投资者的主要问题

1、问：请问是否披露公司目前存在的不定单情况？包括在手未完工订单，有些哪些单是富达信托订的？海内有没有新订单？

答：公司在 2020 年度及 2021 年第一季度已经披露了公司日常经营重大合同信息披露相关的规定，以及及时披露达到披露标准的订单执行情况，敬请关注公司公告。

2、问：请问是否披露，能否介绍一下富达信托订的产品的生产经营情况？与祥和实业原有的非金融类轨道交通业务？

答：富达信托以研发、生产和销售适用地铁、城市轨道交通等不同线路、不同场景的设备或部件，以及提供与轨道交通本体的配套解决方案。祥和实业在轨道交通扣件业务上主要从事生产、销售和售后服务。富达信托和祥和实业在轨道交通扣件业务上的合作模式为：

3、问：请问贵司一季度度订单和公司可适应业务拓展如何？

答：富达信托以往业务开拓顺利，但受疫情影响相对滞后，相关工作进度有所顺延。

4、问：面对前期成本、费用上升，二季度环比增加 437.74%，盈利下降十分严重，您是否能带领介绍下一季度降本增效措施？

答：公司一季度度绩效同比增长主要来源于轨道交通业务和电子业务的增长，未来围绕电子元器件、轨道交通装备、新材料三大产业领域拓展业务。

5、问：请问围绕电子元器件业务，新材料产品三大领域拓展产品线。

6、问：请问投资运营、今年被并购设备行业将发展业务趋势？这个板块方面，公司未来会有哪些新的业务？

答：在电子元器件领域，公司未来重点探索与精密客户、客户具备协同优势的板块，通过研发、对外技术合作等方式，提升电力电容器、薄膜电容、半导体封装材料等领域核心竞争力。

7、问：面对疫情冲击，公司营收下降，净利润下降，您有什么样的增长计划？

答：尊敬的投资者您好！《新时代交通强国战略纲要》明确要求到：2035 年，率先建成服务全国城乡、保障国家重大、实力国际领先的现代铁路网络；到 2050 年全国建成更高水平的现代化铁路网络；全面提升基础设施和保障社会公益化程度建设规划。到 2035 年，现代铁路网将基本实现覆盖国土面积、城市间互联互通，总里程 7 万公里左右。20 年内，完成现代化铁路网络骨干网 50 万公里以上，全面贯通。

[illegible][illegible]

(二) 清远欧派最近一年又一至期财务报表如下:				
单位: 万元				
财务报表	2020 12.31 (经审计)	2021 3.31 (未经审计)		
资产总额	327,279.71	419,940.04		
负债总额	298,750.49	377,085.08		
净资产	48,529.22	42,554.97		
资产负债率	86.03%	89.80%		
财务报表	2020 年 1-12 (经审计)	2021 年 1-3 (未经审计)		
营业收入	291,010.31	37,672.22		
净利润	18,828.38	-2,250.24		

注: 上表中 2020 年 12 月 31 日经审计数据为清远欧派合并层面数据, 2021 年 3 月 31 日未经审计数据为清远欧派单体数据。

2、本次担保协议的主要内容

1. 担保人: 清远欧派;
2. 保证人: 欧派家居;
3. 债权人: 招商银行广州分行
4. 担保金额及范围:
 - (1) 最高额保证项下所担保债权的最高限额: 人民币 20,000 万元;
 - (2) 根据清远欧派与招商银行广州分行所签署的《授信协议》的授信额度内的贷款及其他授信金融产品的利息, 以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用;
5. 保证期间: 自担保生效后之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资合同履行完毕的清偿期限的到期日, 自每笔贷款的垫款另加三年。任一具体授信展期(展期, 则保证期间续至展期期间届满后另加三年止。
6. 保证方式: 连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日, 公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 1,284,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.674%, 公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 162,678.55 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.64%, 以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对控股子公司的担保。

截止公告披露日, 公司提供的担保金额为人民币 874,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.29%; 公司控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 45,941.99 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.85%。

公司及其控股子公司逾期担保累计数量为 0。

五、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第十一次会议决议
- (二) 公司 2020 年年度股东大会决议
- (三) 最高额不可撤销担保书》、《授信协议》

(四) 清远欧派营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2021-018

东瑞食品集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的更正公告

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

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-012),因工作人员疏忽,上述公告部分内容存在误写,具体情况如下:

一、2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据致信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审验字[2021]第 440A000146 号标准无保留意见的审计报告,公司于 2020 年实现净利润 681,286,429.18 元;公司于 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润为 681,286,429.18 元,按年初总股本 274,955,193.05 股,按照既定现金分红方案计划现金分配 20,510,436.91 元,拟将 2020 年度内应分配利润 50,000,000.00 元,2020 年末未分配利润余额 885,731,186.64 元。因公司与合并报表范围内的公司均为子公司,不存在对少数股东的权益,可供分配的利润为 885,731,186.64 元。截至 2020 年 12 月 31 日的资产负债表金额为 173,807,267.60 元,资产负债率为 11.47%。

基于公司目前良好的经营情况以及良好的发展前景,为回报股东投资,并与股东分享公司经营的经营成果,在符合相关法律法规、保证公司业务经营持续长远发展的前提下,公司 2020

年度利润分配方案为：以首次公开发行股票增加股本后的总股本12,667万股为基数，向全体股东每10股派10元（含税）现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照拟分配比例不变的原则对分配比例进行调整。

特此公告。

2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据玖玖玖会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（2021第4400000146号标准无保留意见的审计报告），公司2020年度实现净利润681,286,429.18元，公司2020年度末所有者权益为681,286,429.18元，加年初未分配利润274,955,935.65元，按提取提取法定公积金20,510,436.19元，扣除2020年已向股东分配现金150,000,000.00元，2020年度未分配利润为885,731,186.64元。因公司及非控股范围内的公司均系上市公司子公司，不存在非经营性资金占用情况，截至2020年12月31日，公司未分配利润为885,731,186.64元，可供分配的利润为885,731,186.64元。截至2020年12月31日的前次利润分配为173,867,297.29元，其中股本溢价11,347,700.00元。

基于当前面临的经营情况以及今后的发展需要，为积极回报股东、与全体股东分享公司经营发展的成果、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过，向全体股东每10股派10元（含税）现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照拟分配比例不变的原则对分配比例进行调整。

特此公告。

玖玖玖食品股份有限公司 2020年度股东大会公告，本公告其他内容亦予公开。故本次再予广大投资者总体的不便，敬请谅解、敬请谅解。

特此公告。

玖玖玖食品股份有限公司 董事会
二〇二一年五月二十一日

公司股份的计划公告编号为：临2021-013，详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2021年5月6日，陈德康先生与周晖医生、谈和因签署了《股权转让协议》，陈德康先生拟将其持有17,524,167股公司股份（占总股本的5.43%）转让予谈和因。股权转让完成后，陈德康先生持有396,296,854元。同时，根据《股份转让协议》约定，本次股权转让完成后，陈德康先生持有的上海康隆医药有限公司的股权比例由5.43%变更为5.43%，其持股比例不变。该次股权转让已在上海证券交易所披露的《非公开发行股票认购公告》（www.sse.com.cn）及《非公开发行股票发行情况报告书》（www.sse.com.cn）中披露。（非公开发行股票认购公告【陈德康】）、《非公开发行股票权益变动报告》在上海证券交易所网站、上海证券交易所和中国证券网披露。

2021年5月21日，公司收到相关股东通知，本次股份转让交易双方已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议约定的转让已于2021年5月20日完成交割。

本次股权转让前后，亦未发生、造成任何违约、诉讼、纠纷等情形。陈德康先生的持股情况如下：

[illegible]

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2021-036
 债券代码：113541 债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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：

- （一）本次委托受托方：东吴证券股份有限公司
- （二）本次委托理财金额：7,000 万元人民币
- （三）委托理财产品名称：东吴聚财 1 号集合资产管理计划
- （四）委托期限：365 天
- （五）履行的决策程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨授权董事会办理相关事宜的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，闲置自有资金进行现金资金管理的范围不得超过公司安全资产总额，流动较好的短期理财产品占闲置自有资金总额的规模不超过人民币 60,000 万元，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

（一）委托理财目的

为低风险资金使用，在保证日常经营资金需求的前提下，有效控制投资风险的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，提高为公司和股东获取较好的回报投资。

（二）资金来源

公司委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财资产的基本情况

管理人名称	产品类型	产品期限	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
东吴证券股份有限公司	集合资产管理计划	东吴聚财 1 号集合资产管理计划	7,000	5.00%	295.34
产品类型	收益类型	结构构成	参与方式	预期收益	结构构成
产品	收益类型	安排	收益来源	（如有）	关联交易
3021	-3-24	新增未浮动收益	收益来源		
2021	-3-24				

（四）公司委托理财相关风险的控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障投资资金安全、经营效益好、资金运作能力强的理财产品；

2、公司将及时对产品和跟踪产品的市值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、建立重大事项审议程序对公司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。

（一）本次委托理财的基本情况

1、产品名称：东吴聚财 1 号集合资产管理计划

2、产品类型：权益类

3、产品类型：固定收益类集合资产管理计划

4、理财本金：7,000 万人民币

5、产品期限：2021 年 5 月 01 日至 2022 年 3 月 24 日

6、管理人：东吴证券股份有限公司

8、托管人：兴业银行股份有限公司

9、产品备案编号：R3

10、运作方式：开放式

11、是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

1、投资范围：境内公开市场固定收益类品种；

包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、资产支持证券、可转换债券、可分离交易可转债、企业债（含公司债）、中期票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、公开市场短期融资券、公开市场中期票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含资产担保中期票据）、超过 7 天待偿国债回购、债券型基金（含 QDII 债券型基金、普通开放式债券型基金等）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、结构化产品、银行理财产品（保本型、保本浮动型、非保本型）、货币市场基金、现金管理类、货币市场基金、银行理财产品（保本型、保本浮动型、非保本型）、货币市场基金、货币市场基金、不超过 1 年以内定期存款、到期在 1 年内的政府债券等；

2、投资比例：投资于债券类资产回购券；

（三）风险控制措施

1. 严格投资决策程序，选择经营好、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生产的产品。				
公司持续关注产品和期货产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险时，公司将及时采取相应措施，控制相关投资行为，降低投资风险。				
3. 独立投资、监事会具有对资金使用情况履行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。				
4. 公司依据《上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。				
5. 委托理财涉及财务的情况				
6. 委托理财涉及财务方面为东方财富证券股份有限公司（证券代码：603555）为上海证券交易所上市的公司，其控股股东与本公司不存在关联关系，不存在其他可能影响公司资产、业务、偿债能力、人员等关联关系。				
四、对财务状况的影响				
（一）对最近一年又一期的财务数据影响				
单位：元	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 31 日		
资产总额	2,128,668,471.98	2,154,086,394.54		
负债总额	463,754,669.91	407,698,962.99		
净资产	1,664,913,802.97	1,746,387,432.45		
2020 年	2020 年	2020 年	2020 年	2020 年
经营性活动现金流量净额	29,023,550.65	11,623,105.78		
（二）截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 56,859.34 万元，本委托理财支付金额总计为 7,000 万元，占最近一期期末货币资金的 12.31%，公司不存在有大额负债的同时大额理财产品到期，公司不会对网内自有资金进行资金管理，存在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下进行的不影响公司日常资金管理、不改变公司主营业务、不损害公司利益、通过受托理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为交易对象谋取更大利益。				
（三）委托理财会计处理：公司将购买的短期理财产品在资产负债表内列示为“交易性金融资产”或其他流动资产，其利息收益计入利润表的“投资收益”。				
五、风险提示				
受宏观经济政策的影响，购买理财产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、利率风险及其他风险，理财产品的收益率可能产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。				
六、决策程序的履行及披露、独立意见				
公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整网内自有资金现金管理授权额度暨增加自有资金管理的投资范围》议案符合公司全体股东利益，流动性的理财产品，使用网内自有资金进行资金管理的情况调整不会超过人民币 65,000 万元，在上述授权和期限内，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司现金管理实施细则》及《公司章程》履行审议程序并予以及时披露，符合监管要求，符合公司利益。				
公司于 2021 年 4 月 24 日刊登于《上海证券交易所》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）》的《关于调整网内自有资金管理的投资范围暨增加自有资金现金管理授权额度的公告》（公告编号：2021-021）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029），经公司董事会独立决策对该议案均发表了明确的同意意见。				
七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况				
序号	理财产品名称	实际投入金额	实际到期本金	实际收益
1	银行理财产品 <td>5,000,000<td>5,000,000<td>9,470</td></td></td>	5,000,000 <td>5,000,000<td>9,470</td></td>	5,000,000 <td>9,470</td>	9,470
2	银行理财产品 <td>1,000,000<td>1,000,000<td>9,67</td></td></td>	1,000,000 <td>1,000,000<td>9,67</td></td>	1,000,000 <td>9,67</td>	9,67
3	银行理财产品 <td>9,000,000<td>9,000,000</td><td>47,34</td></td>	9,000,000 <td>9,000,000</td> <td>47,34</td>	9,000,000	47,34
4	银行理财产品 <td>1,600,000<td>1,600,000</td><td>2,24</td></td>	1,600,000 <td>1,600,000</td> <td>2,24</td>	1,600,000	2,24
5	集合资产管理计划	5,000,000	-	-
6	集合资产管理计划	5,000,000	-	-
7	集合资产管理计划	5,000,000	-	-
8	集合资产管理计划	5,000,000	-	-
9	集合资产管理计划	5,000,000	-	-
10	集合资产管理计划	4,000,000	-	-
11	集合资产管理计划	5,000,000	-	-
12	集合资产管理计划	2,000,000	-	-
合计		56,100,000	13,100,000	83.95
最近 12 个月内自损益总额			800,000	
最近 12 个月内自损益最大金额/最近一年净收入(%)			5.41	
最近 12 个月委托理财收益/最近一年净利润(%)			0.36	
最近 12 个月委托理财费用/最近一年净利润(%)			0.00	
委托理财的理财费用			28,000.00	
委托理财的理财收益			65,000.00	