证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-041号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年5月19日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2021年5月26日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一)审议并通过《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》

为支持公司并表范围内持股50%的控股子公司塔铝金业封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”)名下康桥奇矿区开发、建设选矿厂和必要的基础设施建设需求，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向塔铝金业提供不超过1,200万美元的借款。借款利率为年利率6%，借款期限为60个月，借款期限起始日以出借人实际转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不一的，则逐笔借款的到期日逐笔起算，逐笔到期。塔铝金业的其他股东“塔吉克铝业集团”国有独资企业（以下简称“塔铝国有”，持有塔铝金业50%的股权）本次将不同比例向塔铝金业提供借款，公司本次提供借款构成关联交易。

监事会认为，本次公司向控股子公司塔铝金业提供借款系为了满足塔铝金业项目建设所需，且是在不影响上市公司自身经营的情况下进行的，审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2021年5月27日

证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-042号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于董事长及法定代表人变更的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“华钰矿业”或“公司”)董事会于近日收到刘建军先生提交的书面辞职报告。因公司战略发展所需，刘建军先生申请辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。公司董事会对刘建军先生在担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2021年5月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举刘良坤先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人同时变更为刘良坤先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

特此公告。

附件：刘良坤先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年5月27日

附件

刘良坤先生简历

刘良坤，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。2006年至2008年，任西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009年6月至2012年10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理。

证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-040号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月19日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2021年5月26日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由参会董事半数以上推选董事刘鹏举先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案》

同意公司延长2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等非公开发行股票相关议案的有效期，将本次非公开发行股票发行方案的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满后分别延长12个月。除此之外，其他授权事项和内容保持不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》

为支持公司并表范围内持股50%的重要控股子公司塔铝金业封闭式股份公司(以下简称“塔铝金业”)名下康桥奇矿区开发、选厂和必要的基础设施建设，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向塔铝金业提供不超过1,200万美元的借款。借款利率为年利率6%，借款期限为60个月，借款期限起始日以出借人实际转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不统一的，则逐笔借款的到期日逐笔起算，逐笔到期。本次借款资金来源为公司自有资金。塔铝金业的其他股东“塔吉克铝业集团”国有独资企业(以下简称“塔铝国有”，持有塔铝金业50%的股权)本次将不同比例向塔铝金业提供借款，公司本次提供借款构成关联交易。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

因公司战略发展所需，刘建军先生申请辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举刘良坤先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略与发展委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

刘良坤先生任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年6月22日下午15:00在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-043号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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：

● 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“华钰矿业”)拟向公司控股子公司塔铝金业封闭式股份公司(以下简称“塔铝金业”)提供不超过1,200万美元的借款，借款期限为60个月，借款利率为年利率为6%。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次交易因向重要控股子公司塔铝金业提供超过公司持股比例的借款而构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 公司审议、披露《2019年年度报告》前，塔铝金业不构成公司的重要子公司，从而公司与塔吉克铝业不构成关联关系。过去12个月内，公司与关联方进行的交易情况详见“八、历史关联交易情况”。

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2021年5月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，为支持公司并表范围内的重要控股子公司塔铝金业名下康桥奇矿区开发、选厂和必要的基础设施建设，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向塔铝金业提供不超过1,200万美元的借款。借款利率为年利率6%，借款期限为60个月，借款期限起始日以出借人实际转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不统一的，则逐笔借款的到期日逐笔起算，逐笔到期。本次借款资金来源为公司自有资金。

塔铝金业为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为50%，“塔吉克铝业集团”国有独资企业(以下简称“塔铝国有”)持有塔铝金业的股权比例为50%。公司为塔铝金业提供借款，塔铝国有将不按照持股比例提供同比例的财务资助，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项的相关规定，塔铝国有为公司关联方，本次公司拟对塔铝金业提供超出持股比例的借款事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

公司审议、披露《2019年年度报告》前，塔铝金业不构成公司的重要子公司，从而公司与塔吉克铝业不构成关联关系。过去12个月内，公司于2020年8月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款共计4.9亿元人民币，并已通过公司2020年度第二次临时股东大会审议通过，本次借款资金来源公司拟优先使用非公开发行股份所募集资金，因本次非公开发行股票事项尚未发行完成，截至目前该笔借款实际发生额为0元；公司于2020年12月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款7,000,000美元，截至目前，该笔借款实际发生额为4,441,854.11美元。

二、关联关系介绍

(一)关联关系介绍

塔铝金业是公司重要的控股子公司，公司持有其50%股权。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)项的相关规定，塔铝国有为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人。因塔铝国有未按照持股比例提供相应金额的财务资助，本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1、公司名称：塔吉克铝业开放式股份公司

2、成立日期：2008年1月15日(2010年4月18日依法重新登记)

3、个人识别号码：0710002810

4、纳税人识别号：070005224

5、注册地址：塔吉克斯坦共和国，735014，图尔松扎德市

6、注册资本额：305,891,018索莫尼

7、塔铝国有公司的控股股东为塔吉克斯坦共和国政府，拥有塔铝国有公司100%股份。

8、塔铝国有公司是一家根据塔吉克斯坦共和国法律设立和经营的公司，依据章程以舍拉里卡比罗夫先生为塔铝国有公司的代表，是塔吉克斯坦最大的国有企业，也是塔吉克斯坦具有战略意义的企业之一。

三、借款对象基本情况

1、公司名称：“塔铝金业”封闭式股份公司；

2、成立日期：2017年4月27日；

3、注册号：0710002810；

4、注册地址：塔吉克斯坦共和国图尔松扎德市136号；

5、注册资本额：1,000索莫尼；

6、主要财务指标：截至2020年12月31日，塔铝金业总资产1,761,263,397.26元、净资产1,127,573,731.25元、营业总收入4,537.81元、净利润-34,485,715.55元。(以上数据已经审计)。

四、关联交易的主要内容

本次借款的主要内容：

1、借款对象：塔铝金业；

2、借款金额：1,200万美元；

3、借款期限：60个月，借款期限起始日以出借人实际转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不统一的，则借款的到期日逐笔起算，逐笔到期；

4、借款利率：年利率6%；

5、借款用途：以双方签订的借款合同为准；

6、借款方式：以双方签订的借款合同为准；

7、关联交易的定价：本次关联交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

(一)交易的目的

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其建设资金，降低其融资成本。

(二)对本公司的影响

公司在保证自身经营所需资金的前提下对公司的控股子公司提供借款，风险可控，公平对等，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、提供借款的风险防范措施

本次公司拟对塔铝金业提供借款是在不影响自身生产经营情况下进行的，借款人为公司并表范围内的控股子公司，目前为在建矿山，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时，公司将加强对其项目资金使用的管理，确保公司资金安全。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)审议程序

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司向塔铝金业提供借款是为了满足控股子公司康桥奇矿区开发、选厂和必要基础设施建设的资金需求，降低其融资成本，公司向其提供借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在无法收回的风险。遵循了公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司向塔铝金业提供借款是为了满足控股子公司康桥奇矿区开发、选厂和必要基础设施建设的资金需求，降低其融资成本，公司向其提供借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在无法收回的风险。遵循了公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 (三)审计委员会审核意见

本次向塔铝金业借款的关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，风险可控，不影响公司独立性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、历史关联交易情况

公司审议、披露《2019年年度报告》前，塔铝金业不构成公司的重要子公司，从而公司与塔吉克铝业不构成关联关系。过去12个月内，公司于2020年8月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款共计4.9亿元，并已通过公司2020年度第二次临时股东大会审议通过，本次借款资金来源公司拟优先使用非公开发行股份所募集资金，因本次非公开发行股票事项尚未发行完成，截至目前该笔借款实际发生额为0元；公司于2020年12月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款7,000,000美元，截至目前，该笔借款实际发生额为4,441,854.11美元。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-044号

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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6月22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

2021年第一次临时股东大会

(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6月22日 15点00分

召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(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6月22日

至2021年6月22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

不适用

二、会议审议事项

本次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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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	601020	ST华钰	2021/6/15

(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

(1)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

(2)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(3)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(4)登记时间：2021年6月21日上午9:00-13:00，下午15:30-17:00

(5)登记地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(6)参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：	孙艳春	
联系电话：	0891-6329000-8054 010-64937589	
电子邮件：	sunye@huayumining.com	
传 真：	0891-6362869	
联系地址：	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室	

(二) 出席本次股东大会的所有股东费用自理。

(三) 通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

(四) 网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年5月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏华钰矿业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，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	关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案			

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：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2021-018

安徽元琛环保科技股份有限公司关于投资建设新材料循环产业园的公告

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：

● 投资标的名称：安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)新材料循环产业园项目。

● 投资金额：约10亿元人民币(最终投资总额以实际投资为准)。

● 本次投资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次投资项目建成后全部用于公司主营业务，不涉及对外出租，不涉及开展新业务的情况。

● 本次投资项目资金来源为自有或自筹资金，不涉及使用首次公开发行募投资金进行投资的情况。

● 相关风险提示：项目所需的国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续存在不确定性，本项目的实施尚需办理立项备案、环评、施工许可等前置手续，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。截至2021年3月31日，公司总资产为936,341,228.86元人民币，本次投资规模较大，且项目资金来源全部为公司自筹，可能会对公司现金流和资产负债率等财务数据产生一定影响。

一、项目投资概述

“十四五”是我国推进碳达峰、碳中和战略目标的关键期，也是加快推动我国新发展的重要机遇期。新材料循环产业作为战略新兴产业之一，是当前节能减排发展的基础和先导，在优化产业结构、推进产业升级以及创造新的经济增长点等方面具有极高的战略价值。通过循环经济打造一个完整的内循环市场和产业链，从源头上减少污染物的产生，是未来减污降碳协同治理的重要途径。合肥新站高新技术产业开发区（原合肥新站综合开发试验区），1995年被安徽省政府正式批准为省级开发区，1996年被国家建设部列为全国首家城市综合开发试验区。为实现公司战略发展布局，公司拟投资10亿元在合肥新站高新技术产业开发区建设元琛科技新材料循环产业园。

公司于2021年5月24日召开第二届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、本次投资协议的基本情况

1、本次项目投资主体：

单位名称：安徽元琛环保科技股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧

法定代表人：徐辉

2、本次项目投资协议对方：

单位名称：合肥新站高新技术产业开发区管委会

联系地址：合肥文忠路999号

法定代表人：王连贵

3、关联关系说明：

本次投资协议对方合肥新站高新技术产业开发区管委会与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

4、投资协议的重要事项：公司在协议中对项目投产后的产值、税收、提供就业岗位等相关事项作出相应合理承诺，协议对方有权在公司未实现相应承诺的情况下提出合理的经济补偿。

三、本次投资标的的基本情况

1.项目名称：元琛科技新材料循环产业园

2.项目选址：合肥新站高新技术产业开发区化工集中区(通宝路与珠城西路交叉口)，项目占地127亩，具体用地面积以实际情况为准。

3.项目投资资金来源及分配：

本次项目总投资约10亿元，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金，计划每年平均投资2亿元人民币(30%为自有资金，70%为融资贷款)。其中厂房建设投资约4.7亿元人民币；生产设备投资约3.6亿元人民币；行政办公及生活配套投资约6000万元人民币；购买建设用地投资约3250万元人民币；铺底流动资金约8000万元人民币。

4.项目建设周期：本次投资项目预计5年内竣工，建设期内逐步形成产能。项目分两期进行建设，第一期为2021-2023年，建设内容为：工业催化剂生产、工业固废资源循环利用项目；第二期为2023-2025年，建设内容为：废旧贵金属催化剂综合利用项目、功能性高分子薄膜和纤维产业化项目。预计一期2022年投产，二期2024年投产，整体项目预计2026年达产。

5.项目建设内容：本项目在新站区龙子湖路以北、珠城西路以南、九顶山路以东、通宝路以西，新建3幢厂房(分A、B、C三区)，配套研发及行政办公区域，项目总体建筑面积初步设计约为270,000平方米，项目具体建设内容如下：

(1)工业催化剂生产项目，计划产能5万立方米/年；

(2)工业固废资源循环利用项目(包括废旧脱硝/硫酸催化剂等再生及综合利用，计划产能10万吨/年)；

(3)废旧贵金属催化剂综合利用项目，计划产能5000吨/年；

(4)功能性高分子薄膜和纤维产业化项目，计划产能2000吨/年。

6.本次投资项目的可行性：

(1)本次投资项目建设是公司为实现产品结构优化，增强企业市场竞争能力，发挥公司在环保材料开发、生产加工等方面优势，实现环保新材料的产业化生产的战略布局。该项目符合国家鼓励发展节能环保产品产业政策。项目采用国内外先进、关键工艺装备和试验研究设备，建成环保材料加工生产线，技术上先进可行，产品可达到相应标准，市场前景广阔，经济、社会、节能、环境效益良好，抗风险能力较强。

(2)本项目建设将面向人民生命健康。项目将集中处理当前重点领域的固体废弃物，如工业废弃脱硝催化剂、汽车废弃三元催化剂等，通过一定的环保治理技术实现对环境减负，助力经济高效发展，为广大人民群众提供一个健康、美好的生活环境。同时增加大量就业机会，并带动建筑、物流产业发展，促进产业升级。该项目的建设具有显著的社会效益和环境效益。

(3)本次投资项目是公司围绕当前主营业务方向，面向行业上下游重大需求而进行的战略规划。技术储备方面，公司目前已有数个在研项目和发明专利受理；资金方面，公司已就项目投资作相应自有资金安排和贷款融资计划；人才补充方面，公司也已根据发展需求不断引进行业高端人才，加强校企合作，壮大科创研究院综合实力。

7.项目效益分析：

(1)经济效益：本项目达产后，工业催化剂产能扩充2倍，总产能达到75000-80000立方每年；废旧催化剂项目达产后，产能扩充30倍，总产能达到103300吨每年；目前PTFE纤维每年产能400吨，废旧贵金属提取、PI薄膜及纤维仍在中试生产中，项目达产后，预计产能会得到大幅提升。预计项目建成达产后公司营业收入及利润会有较大幅度增长。

(2)社会效益：本项目达产后，可为当地提供约500个就业岗位，节能减排水平达到同行业中领先水平，为循环经济产业做出示范表率作用。

四、本次投资目的和对公司的影响

该产业园将以发展工业催化剂的生产、废旧催化剂的循环利用、稀有贵金属的提取和综合利用等产业为核心；以先进技术与先进装备为依托，以环保化处理为主线，以高新技术循环再造产品为终端，发展技术先进的循环经济产业。该项目将打造立足合肥，辐射华东六省一市的新材料循环产业园，有利于进一步拓展公司规模，提升公司经营业绩。

公司本次投资事项符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

按本次投资计划测算，银行贷款产生的财务费用平均每年影响利润2290万元；厂房及设备折旧费用平均每年影响利润2700万元，可能会对公司现金流及财务状况产生一定不利影响。

五、本次投资存在的风险

1、投资项目实施的风险

本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效。项目目前尚未开工建设，必须按照环评、安评、能评、发改部门的要求开展项目的环评、安评、能评工作，项目最终能否通过合肥市新站区管委会及相关政府部门的审批存在不确定性等风险。

2、项目建设用地取得的风险

本次投资项目的建设用地需通过合肥市土地委员会审批，并通过政府招拍挂的形式取得，国有建设用地使用权的取得、涉及的相关政府备案或审批手续存在不确定性风险。

3、投资项目建设的风险

本次投资项目所涉投资建设周期较长，整体投资建设周期至少5年，项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容等风险。上述投资项目不会对本年度经营业绩造成重大影响。

4、项目投资的财务风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施等风险；项目投资的贷款偿还会对公司现金流造成一定压力，存在一定程度的偿债风险。

5、项目预期收益不确定的风险

项目建成后拟投产的部分产品尚在研发阶段，该等产品投产后的销售情况可能受市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素影响，具有不确定性。销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在项目的产能利用率及盈利能力不达预期等风险。

6、预期产值及税收不达标产生的赔偿风险

公司在协议中对项目投产后的产值、税收、提供就业岗位等相关事项作出相应合理承诺，协议对方有权在公司未实现相应承诺的情况下提出经济补偿。可能存在产值及纳税不达预期导致政府按投资协议要求合理经济赔偿的风险。

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时披露投资进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2021-019

安徽元琛环保科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021年6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

2021年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间：2021年6月11日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室

(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6月11日

至2021年6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

无

二、会议审议事项

本次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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2021年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2021年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688659	元琛科技	2021/6/3

(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)登记时间：2021年6月9日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2021年6月9日17:00前送达。

(二)登记地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室。

(三)登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2021年6月9日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

4.通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

(四)会议联系方式

地址：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧

邮编：230012

电话：0551-66339782

传真：0551-66339782

联系人：王若邻

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司
董事会
2021年5月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽元琛环保科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，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	《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》			

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：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-039

杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2021年4月28日、2021年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2021-019)和《老板电器2020年度股东大会决议公告》(公告编号2021-037)。

根据上述决议，公司近期向平安银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“平安银行”)购买平安银行安鑫(机构)7号七个月封闭式人民币净值型理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：安鑫(机构)7号七个月封闭式人民币净值型理财产品

2、认购资金总额：人民币壹亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、管理人：平安银行

5、产品募集期：2021年5月17日-2021年5月25日

6、产品成立日：2021年5月26日

7、产品到期日：2022年1月6日

8、预期年化收益率：3.80%-4.60%

二、关联关系说明

公司与平安银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1)以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。

2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向，项目进展情况，一旦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)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币34.3亿元。主要情况如下：

产品名称	金额(亿元)	募集期	名义到期日	实际收益金额（万元）
南京银行结构性存款	1	2019年1月29日	2019年7月29日	226.42
农业银行“汇利丰”2019年第4356期对公定制人民币结构性存款	1	2019年1月30日	2019年8月2日	216.77
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21801Y059SA	2	2018年8月23日	2019年8月22日	937.42
农商银行“丰收·丰叶A”2018年第150期HZYHFSFY2018A150	1.3	2018年8月31日-2018年9月3日	2019年8月30日	668.59
稠州银行“如意宝”RY190040期机构理财产品	1	2019年3月6日	2019年9月6日	226.85
农商银行“丰收·丰叶A”2018年第171期HZYHFSFY2018A171	1	2018年10月12日	2019年10月11日	498.63
南京银行结构性存款	2	2018年10月15日	2019年10月14日	970.83
招商银行结构性存款CHZ00738产品	2	2019年5月6日	2019年11月5日	431.18
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21801Y103SA	3	2018年12月18日	2019年12月17日	1436.05
兴业银行企业金融结构性存款产品	4	2019年4月1日	2019年12月20日	1296.99
中国农业银行“汇利丰”2019年第5484期对公定制人民币结构性存款产品	1	2019年8月7日-2019年8月8日	2020年2月7日	194.47
上海银行“稳进”2号结构性存款产品SD21906M067SA	1	2019年8月28日	2020年2月27日	194.47
上海银行“稳进”2号第SD21906M073SA期结构性存款产品	1	2019年9月5日	2020年3月6日	194.47
招商银行结构性存款CHZ00875	2	2019年10月16日	2020年4月24日	439.56
招商银行结构性存款CHZ00911	3	2019年11月11日	2020年4月27日	579.95
上海银行“稳进”2号第SD21906M125SA期结构性存款	3	2019年12月26日	2020年6月29日	608.22
宁波银行单位结构性存款200158产品	2	2020年1月6日	2021年1月6日	837.70
交银理财稳选8个月封闭式2002(公司专享)理财产品	3	2020年5月20日-2020年5月21日	2021年1月7日	768.00
合计	34.3			

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币21.6亿元(含本次购买的1亿元)。具体情况如下：

产品名称	金额(亿元)	募集期	名义到期日	受托人名称
中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品	2	2020年8月4日	2021年8月6日	中信银行杭州余杭支行
浦发银行悦盈利之12月定开型F款理财产品	2	2020年8月19日	2021年8月19日	浦发银行杭州余杭支行
兴业银行金雪球聚利2020年第4期封闭式净值型理财产品	2	2020年8月12日-2020年8月18日	2021年8月20日	兴业银行杭州余杭支行
兴业银行金雪球聚利2020年第6期封闭式净值型理财产品	2.6	2020年10月21日	2021年10月21日	兴业银行杭州余杭支行
兴银理财金雪球悦享【1】号【A】款净值型理财产品	3	2020年11月2日	2021年11月2日	兴银理财有限责任公司
“乾元-私享”2020年第31期私人银行人民币理财产品	1	2020年11月23日	2021年11月24日	中国建设银行
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号	2	2020年11月25日-2020年11月30日	2021年12月1日	宁波银行杭州余杭支行
兴业金雪球聚利2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品	1	2020年12月7日-2020年12月8日	2021年12月10日	兴业银行杭州余杭支行
上海银行“稳进”3号第SDG22101Y001SA期结构性存款产品	3	2021年1月5日	2022年1月5日	上海银行余杭支行
上海银行“稳进”3号第SDG22101Y117SA期结构性存款产品	2	2021年4月29日	2022年4月27日	上海银行余杭支行
安鑫(机构)7号七个月封闭式人民币净值型理财产品	1	2021年5月17日-2021年5月25日	2022年1月6日	平安银行余杭支行
合计	21.6			

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《理财产品协议及银行回单》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2021-048
转债代码：128033 转债简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2021年1月20日，北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下，公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品或结构性存款，投资期限不超过12个月，使用募集资金进行现金管理时，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2021年1月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

近日，公司在南京银行和宁波银行的合计22,500万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，公司继续与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》，进行现金管理。现将相关事项公告如下：

一、本次现金管理的具体情况

1、产品名称：单位结构性存款2021年第22期02号96天

2、产品性质：保本浮动收益型

3、产品编号：DW21001120212202

4、存款金额：14,500万元

5、产品起息日：2021年5月26日

6、产品到期日：2021年8月30日

7、产品期限：96天

8、挂钩标的：欧元兑美元即期汇率

9、产品收益计算：产品收益=投资本金*R*产品期限/360，360天/年。R为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平，R为1.50%(预期最低收益率)；如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平，R为3.60%(预期最高收益率)。

10、收益支付方式：到期日一次性支付

11、资金来源：暂时闲置募集资金

二、对公司日常经营的影响

公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、可能存在的风险

本次使用部分暂时闲置募集资金在南京银行进行的结构性存款属于保本型投资品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

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。

五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

截至本公告日，公司已累计使用2.32亿元(含本次)暂时闲置募集资金进行现金管理，已累计使用6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，上述金额均在董事会审议范围内，符合相关规定。

本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：单位：万元

产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	天数	预期年化收益率	是否到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020-7-17	2021-1-15	182	3M USD Libor利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	11,700	募集资金	2020-7-22	2021-3-22	243	3M USD Libor利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	17,500	募集资金	2020-7-22	2021-5-21	303	3M USD Libor利率	到期
单位结构性存款210232产品	保本浮动型	1,500	募集资金	2021-2-4	2021-5-6	91	1.0%-3.35%	到期
单位结构性存款2021年第13期06号96天	保本浮动收益型	8,700	募集资金	2021-3-26	2021-6-30	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
民生证券固定收益凭证	本金100%保证	5,000	自有资金	2020-1-22	2022-1-20	730	4.7%	尚未到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-5-28	2020-8-27	91	3.7%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型13050号	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-5-29	2020-9-1	95	3.62%	到期
东莞信托·恒信-狮桥租赁1号集合资金信托计划	固定收益类产品	500	自有资金	2020-5-29	2020-12-29	不超过6个月，满3个月可提前结束	6.6%	提前兑付
国投泰康信托·招福宝B款理财6号集合资金信托计划	固定收益类产品	1,000	自有资金	2020-5-28	2020-11-25	182	5.00%	到期
南京银行单位结构性存款2020年第25期02号96天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-6-19	2020-9-23	96	3M USD Libor利率	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-6-25	2020-9-24	91	3.65%	到期
2020封闭式私募净值型13079号(夏日清凉专属理财)	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-7-24	2021-1-25	185	3.68%	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	6,700	自有资金	2020-7-30	2020-10-29	91	3.65%	到期
中信银行共赢智信利率结构36061期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	自有资金	2020-8-1	2020-8-31	30	1.48%-3.40%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型13087号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-4	2021-2-18	198	3.68%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型212号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-25	2021-2-25	184	3.63%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型211号	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-8-25	2021-5-25	273	3.71%	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-8-27	2020-11-26	91	3.65%	到期
2020封闭式私募净值型13104号(夏日清凉专属理财)	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.63%	到期
中信理财之共赢稳健周期182天理财产品	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.65%	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-18	2021-6-18	273	3M USD Libor	尚未到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-9-24	无固定期限	–	3.65%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2020年第39期05号96天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-9-25	2020-12-30	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	7,800	自有资金	2020-9-28	2021-6-28	273	3M USD Libor利率	尚未到期
招商证券收益凭证-“磐石”856期本金保障型收益凭证	本金保障型	500	自有资金	2020-9-29	2021-3-16	168	3.6%	到期
南京银行单位结构性存款2020年第40期05号98天	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020-9-30	2021-1-6	98	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	6,700	自有资金	2020-10-29	2021-4-29	–	3.6%	到期
宁波银行2020封闭式私募净值型251号	非保本浮动收益型	8,000	自有资金	2020-11-4	2021-8-5	274	3.71%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2020年第47期08号96天	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020-11-20	2021-2-24	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-11-26	无固定期限	–	3.65%	尚未到期
招商资管瑞丰双季红5号集合资产管理计划	固定收益类	1,000	自有资金	2020-12-2	2021-6-1	182	4.2%	尚未到期
南京银行单位结构性存款2021年第2期02号93天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021-1-6	2021-4-9	93	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
南京银行单位结构性存款2021年第2期11号94天	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2021-1-8	2021-4-12	94	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
南京银行单位结构性存款2021年第5期09号180天	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2021-1-29	2021-7-28	180	欧元兑美元即期汇率	尚未到期
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财10号	固定收益类	1,000	自有资金	2021-1-28	2021-7-14	167	3.7%-4.0%	尚未到期
单位结构性存款2021年第9期06号96天	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2021-2-26	2021-6-2	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号	固定收益类	3,000	自有资金	2021-3-4	2021-8-25	174	3.7%-4.0%	尚未到期
宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号产品	固定收益类	3,000	自有资金	2021-3-10	2021-6-10	92	3.55%	尚未到期
民享184天210322专享固定收益凭证	本金保障型	1,000	自有资金	2021-3-23	2021-9-22	184	4.10%	尚未到期
华安证券季季赢1号集合资产管理计划	固定收益类	500	自有资金	2021-3-24	2021-6-22	91	5.3%	尚未到期
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财27号	固定收益类	2,500	自有资金	2021-4-15	2021-10-11	179	3.7%-4.0%	尚未到期
单位结构性存款2021年第18期06号96天	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021-4-30	2021-8-4	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
单位结构性存款2021年第18期06号96天	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021-4-30	2021-8-4	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
中国民生银行贵竹固收增利3个月私募封闭1号理财产品	固定收益类	6,700	自有资金	2021-5-18	2021-8-19	93	3.6%	尚未到期
中国民生银行贵竹固收增利3个月私募封闭1号理财产品	固定收益类	3,500	自有资金	2021-5-18	2021-8-19	93	3.6%	尚未到期

六、备查文件

1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十七日