证券代码：688169　　证券简称：石头科技　　公告编号：2021-034

北京石头世纪科技股份有限公司 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 27 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区清河东滨河路 4 号兴华农工商公司东楼 2 层大会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,636,466
普通股股东所持有表决权数量	23,636,466
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（%）	35.4547
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.4547

（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，董事长昌敬先生主持。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》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限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 7 人，蒋文先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；公司高管王璇女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	23,636,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<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	23,636,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<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	23,636,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<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	23,636,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	23,632,519	99.9833	3,947	0.0167	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>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	23,636,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事 2021 年度薪酬的议案》

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	23,124,862	97.8355	511,604	2.1645	0	0.0000

8、议案名称：《关于监事 2021 年度薪酬的议案》

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	23,124,862	97.8355	511,604	2.1645	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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（%）
普通股	23,636,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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（%）
普通股	23,636,466	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	19,407,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,343,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,881,061	99.7906	3,947	0.2094	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	37	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,881,024	99.7906	3,947	0.2094	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	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	627,936	99.3753	3,947	0.6247	0	0.0000
7	《关于董事 2021 年度薪酬的议案》	120,279	19.0350	511,604	80.9650	0	0.0000
8	《关于监事 2021 年度薪酬的议案》	120,279	19.0350	511,604	80.9650	0	0.0000
9	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	631,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	631,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的第 5、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的情况：本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量

涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙）

所持表决权股份数量：5,282,817 股

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：赵海洋、姚启明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日

● 报备文件

（一）《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　公告编号：2021-030

中国船舶工业股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,276,165,532
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(%)	73.2525

(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。

会议由公司董事会召集，张英岱董事长主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 15 人，出席 11 人，林鸣董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，崔明监事、韩东望监事、盛闻英监事、程刚监事因公务原因未能出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 年度董事会报告》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

2、议案名称：《公司 2020 年度监事会报告》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

3、议案名称：《公司 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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

4、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	3,197,069,972	97.5857	148,107	0.0045	78,947,453	2.4098

5、议案名称：《公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》

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	939,629,940	92.0048	2,705,775	0.2649	78,947,453	7.7303

6、议案名称：《关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案》

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	3,191,020,530	97.4011	6,197,549	0.1892	78,947,453	2.4097

7、议案名称：《关于公司本部及所属企业 2021 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

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	939,629,840	92.0048	2,705,875	0.2649	78,947,453	7.7303

8、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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(%)
A 股	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

9、议案名称：《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

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(%)
A 股	3,197,143,472	97.5880	74,607	0.0023	78,947,453	2.4097

10、议案名称：《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>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	1,021,230,961	99.9949	52,207	0.0051	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	1,988,828,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,083,015,096	93.2057	0	0.0000	78,947,453	6.7943
持股 1%以下普通股股东	125,226,183	99.8819	148,107	0.1181	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,294,246	97.2786	148,107	2.7214	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	119,931,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	《公司 2020 年度董事会报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
2	《公司 2020 年度监事会报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	942,187,608	92.2553	148,107	0.0145	78,947,453	7.7302
5	《公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》	939,629,940	92.0048	2,705,775	0.2649	78,947,453	7.7303
6	《关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案》	936,138,166	91.6629	6,197,549	0.6068	78,947,453	7.7303
7	《关于公司本部及所属企业 2021 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》	939,629,840	92.0048	2,705,875	0.2649	78,947,453	7.7303
8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
9	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	942,261,108	92.2625	74,607	0.0073	78,947,453	7.7302
10	《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》	1,021,230,961	99.9949	52,207	0.0051	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为“一般议案”，由出席会议并有权行使表决的股东(或其代理人)所持表决权的二分之一以上通过即合法有效；其中第 5、7、10 项议案所涉事宜构成关联交易，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东，已回避表决。

本次股东大会还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤(上海)律师事务所

律师：黄颖律师、郑豪律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司
2021 年 5 月 28 日

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临 2021-043

湘财股份有限公司 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。

重要风险提示：

● 经湘财股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)自查并书面问询公司控股股东及实际控制人后确认，本公司目前无应披露而未披露的重大事项。

● 公司非公开发行债券事项尚需公司股东大会审议通过后提交上海证券交易所审核，相关工作正在推进过程中，能否实施存在不确定性，公司将根据法律法规规定及时披露相关进展情况。

● 公司发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股将于 2021 年 6 月 9 日起上市流通。本次上市流通限售股数量合计 488,882,696 股，占公司总股本的 18.23%。

● 公司目前静态市盈率为 111.78，滚动市盈率为 105.23，根据同日中证指数有限公司网站发布的行业数据，公司证监会行业分类资本市场服务业的行业平均静态市盈率为 23.1，滚动市盈率为 21.68。公司静态市盈率及滚动市盈率高于行业平均水平，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2021 年 5 月 25 日、5 月 26 日、5 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

(一)经公司董事会自查并向管理层核实，目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。

(二)公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的《湘财股份关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号：临 2021-035)。

(三)公司于 2021 年 5 月 14 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》、《关于公司非公开发行债券方案的议案》等议案，公司非公开发行债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露的《湘财股份关于非公开发行公司债券预案的公告》(公告编号：临 2021-037)。

(四)经向公司控股股东及实际控制人书面函证确认，截至目前，除已披露事项外，不存在其他涉及本公司的重大资产重组、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，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他重大事项。

(五)经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻等其他股价敏感信息。

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 25 日、5 月 26 日、5 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，股价波动幅度较大，公司目前静态市盈率为 111.78，滚动市盈率为 105.23，根据同日中证指数有限公司网站发布的行业数据，公司证监会行业分类资本市场服务业的行业平均静态市盈率为 23.1，滚动市盈率为 21.68。公司静态市盈率及滚动市盈率高于行业平均水平，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。

(二)重大事项进展风险

公司非公开发行股票事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司非公开发行债券事项尚需公司股东大会审议通过后提交上海证券交易所审核，相关工作正在推进过程中，能否实施存在不确定性，公司将根据法律法规规定及时披露相关进展情况。

(三)限售股上市流通情况

公司于 2020 年 6 月 2 日收到中国证监会出具的《关于核准哈尔滨高科技(集团)股份有限公司向新湖控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1029 号)，核准公司向新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司等 16 名交易对方发行股份购买相关资产。除新湖控股和新湖中宝以外的 14 名交易对方取得的上市公司合计 488,882,696 股股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据前述锁定要求，该部分限售股将于 2021 年 6 月 9 日起上市流通。本次上市流通限售股数量合计 488,882,696 股，占公司总股本的 18.23%。敬请广大投资者关注公司股价波动及相关交易风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司无任何根据《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、对本公司股票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。

本公司指定的信息披露媒体为《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(http:// www.sse.com.cn)，本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2021-051

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续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：

● 现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 26 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,000 万元，收回收益 19.66 万元。

● 继续进行现金管理进展情况：

1.委托理财受托方：兴业证券股份有限公司。

2.本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 5,000 万元。

3.委托理财产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 80 期(宁波)(中证 500 看涨)。

4.委托理财期限：31 天。

● 履行的审议程序：2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起(2021 年 2 月 6 日)12 个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、现金管理到期收回情况

公司于 2021 年 4 月 22 日购买兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 77 期(宁波)(中证 500 看涨)5,000 万元，购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号：2021-023)。

2021 年 5 月 26 日上述募集资金现金管理产品已到期，公司赎回本金合计 5,000 万元，实际收益为 19.66 万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]3001 号)，公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]13 号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(三)委托理财产品的基本情况

1. 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 80 期(宁波)(中证 500 看涨)

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)
兴业证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 80 期(宁波)(中证 500 看涨)	5,000.00	2.3%或 2.3%+Max(0，期末价格-执行价格)÷期初价格×参与率	—
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
31 天	本金保障型	—	—	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心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因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.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。

3.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现金管理业务，规范使用募集资金。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 80 期(宁波)(中证 500 看涨)

产品名称	兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 80 期(宁波)(中证 500 看涨)
合同签署日期	2021 年 5 月 27 日
起止期限	2021 年 5 月 28 日—2021 年 6 月 28 日
产品规模上限	5,000 万元人民币
本金金额	5,000 万元人民币
产品类型	本金保障型
产品风险评级	R2
产品期限	本产品期限为 31 天，若遇起息日或到期日顺延的，发行人有权相应缩短或延长顺延天数。
预期收益率	1.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价均未高于障碍价格，则本期收益凭证的到期年化收益率=2.3% + Max(0，期末价格-执行价格)÷期初价格×参与率； 2.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价曾经高于障碍价格，则到期年化收益率=2.3%。
起息日	2021 年 5 月 28 日(若起息日为非交易日或发生市场中断事件的，则发行人有权将起息日顺延至下一个未发生市场中断事件的交易日)。
到期日	2021 年 6 月 28 日(若到期日为非交易日或发生市场中断事件的，则发行人有权将到期日顺延至下一个未发生市场中断事件的交易日)。
份额赎回	除本协议另有约定外，产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回。
收益计算方式	1.若本协议到期终止，且到期日未发生市场中断事件、异常事件的，投资收益=认购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计息天数，按四舍五入法精确到小数点第 2 位。 2.若发生本协议约定提前终止的情形，则提前终止投资收益由计算机构按照诚实信用及商业合理的原则进行，计算机构计算、确定或调整的结果对投资者具有最终的约束力。
兑付日	1.如本协议到期终止，且到期日未发生市场中断事件、异常事件的，兑付日为 2021 年 6 月 29 日(即到期日后的第一个交易日，如到期日顺延，则兑付日相应顺延，到期日至兑付日期间不另计息。) 2. 若本协议发生提前终止，由计算机构按照诚实信用及商业合理的原则进行确定提前终止日，产品兑付日为提前终止日后的第一个交易日，如提前终止日顺延，则兑付日相应顺延。提前终止日至兑付日期间不另计息。
提前终止与转让	除本协议另有约定外，产品存续期内不得提前赎回本产品。
是否要求提供履约担保	否

(二)委托理财的资金投向：用于补充兴业证券营运资金，满足业务资金需求；或用于偿还借款。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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，不影响募投项目的正常进行。

(四)风险控制分析

1.在产品有效期间，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。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《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)》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

(一)兴业证券股份有限公司(股票代码：601377)为已上市金融机构。

(二)上述企业与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构兴业证券股份有限公司(股票代码：601377)主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
资产总额	1,243,754.16	1,337,712.58
负债总额	330,014.90	356,607.51
所有者权益合计	913,739.26	981,105.06
经营活动产生的现金流量净额	343,720.27	35,594.34

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 474,656.02 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 1.05%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日)12 个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续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：2021-005)。

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

金额：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	银行结构性存款	210,000.00	110,000.00	5,823.19	100,000.00
2	券商理财产品	15,000.00	0	19.66	15,000.00
合计		—	—	5,842.85	115,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				210,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.98	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.53	
目前已使用的募集资金理财额度				115,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				55,000.00	
总募集资金理财额度				170,000.00	

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2021-052

公牛集团股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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