证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2021-042

厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2021 年 6 月 11 日(星期五)下午 14:00,会期半天。

(2)网络投票时间:2021 年 6 月 11 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 6 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:董事长庄浩女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2021 年 5 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8、会议出席情况

(1)会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 174,673,062 股,占公司总股份的 46.1598%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 139,335,157 股,占公司总股份的 36.8213%。

通过网络投票的股东 13 人,代表股份 35,337,905 股,占公司总股份的 9.3385%。

(2)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,337,905 股,占公司总股份的 0.3536%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 12 人,代表股份 1,337,905 股,占公司总股份的 0.3536%。

本次会议由公司董事长庄浩女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会审议提案的表决结果如下:

1、审议并通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决结果:同意 174,581,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%;反对 90,921 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意 1,246,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1519%;反对 90,921 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.7958%;弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0523%。

2、审议并通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决结果:同意 174,581,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%;反对 90,921 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意 1,246,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1519%;反对 90,921 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.7958%;弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0523%。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决结果:同意 174,581,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9475%;反对 90,921 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意 1,246,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1519%;反对 90,921 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.7958%;弃权 700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0523%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席了本次会议并出具法律意见书,认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 15 日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2021-034

多喜爱集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")已分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)、《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2021-032)。

为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告。

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意召集召开公司 2020 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021 年 6 月 16 日下午 3:00。

网络投票时间:2021 年 6 月 16 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 6 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 16 日 9:15 至 2021 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

6、会议的股权登记日:2021 年 6 月 9 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

6、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

7、《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》

8、《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬预案的议案》

9、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

10、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

11、《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》

12、《关于监事辞职及补选监事的议案》

13、《关于修改<公司章程>的议案》

14、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

14.1 选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事;

14.2 选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事;

14.3 选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事

15、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

15.1 选举邢以群先生为第四届董事会独立董事;

15.2 选举陈建根先生为第四届董事会独立董事

说明:

上述提案 14、提案 15 将采用累积投票制表决。提案 14 以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事 3 人。提案 15 以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事 2 人。

以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

提案 6、8、9、10、11、13、14、15 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

提案 6 为关联交易事项,关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

提案 11、13 为特别决议项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 10 为提案 13 生效的前提条件,提案 13 为提案 14、15 生效的前提条件。

公司独立董事将在此次股东大会上做 2020 年度述职报告。

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	
2.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	
3.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	
6.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	
7.00	《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》	
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬预案的议案》	
9.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	
10.00	《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》	
11.00	《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》	
12.00	《关于监事辞职及补选监事的议案》	
13.00	《关于修改<公司章程>的议案》	
累积投票提案	以下提案均为累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
14.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
14.01	选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事	
14.02	选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事	
14.03	选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事	
15.00	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
15.01	选举邢以群先生为第四届董事会独立董事	
15.02	选举陈建根先生为第四届董事会独立董事	

四、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在 2021 年 6 月 11 日 17:00 前送达公司证券部,来信请寄:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦,邮编:310012(信封请注明"股东大会"字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。

4、登记时间:2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 11 日

上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0571-88057132

传 真:0571-88052152

电子邮箱:zjjtzq@cnzgc.com

通讯地址:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮 编:310012

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、第四届董事会第四次会议决议;

4、第四届监事会第三次会议决议

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二一年六月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362761

2、投票简称:多喜投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如表一提案 14,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

(如表一提案 15,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

多喜爱集团股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:

多喜爱集团股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

多喜爱集团股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数 / 股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于预计公司 2021 年度投融资额度的议案》	√			
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬预案的议案》	√			
9.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
10.00	《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》	√			
11.00	《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》	√			
12.00	《关于监事辞职及补选监事的议案》	√			
13.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	以下提案均为累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
14.00	关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
14.01	选举甄建敏先生为第四届董事会非独立董事	√			
14.02	选举蒋若莹女士为第四届董事会非独立董事	√			
14.03	选举陆胜东先生为第四届董事会非独立董事	√			
15.00	关于增补公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人			
15.01	选举邢以群先生为第四届董事会独立董事	√			
15.02	选举陈建根先生为第四届董事会独立董事	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2021-038

凯撒(中国)文化股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"),2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、本公司 2020 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 956,665,066 股为基数,按照分配比例固定的原则,向全体股东每 10 股派 0.180000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.162000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.036000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.018000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

2、本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021 年 6 月 21 日,除权除息日为:2021 年 6 月 22 日

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2021 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 6 月 22 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****163	凯撒集团(香港)有限公司
2	08*****164	志凯有限公司
3	07*****949	郑合明

在权益分派业务申请期间(申请日:2021 年 6 月 11 日至登记日:2021 年 6 月 21 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

五、咨询机构:

咨询地址:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04 单元证券部

咨询联系人:邱明海

咨询电话:0755-26913931

传真电话:0755-26918767

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第七届董事会第八次会议决议;

3、2020 年年度股东大会决议。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 14 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-030

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于控股股东进行股权质押式回购补充质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(下称"公司")近日收到公司控股股东刘海云先生函告,刘海云先生持有的部分公司股份进行股权质押式回购补充质押,具体事项如下:

一、本次股东股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘海云	控股股东	160	2.67	1.16	否	是	2021.6.9	2021.6.30	招商证券股份有限公司	补充质押
		40	0.67	0.29	否	是	2021.6.9	2021.7.24	招商证券股份有限公司	
合计		200	3.33	1.45	-	-	-	-	-	-

刘海云先生本次补充质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至 2021 年 6 月 10 日,刘海云先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量 2(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
刘海云	6,000.3191	43.47	3,911.00	4,111.00	68.51	29.78	4,096.2867	99.64	400.00	21.17

注 1:截至 2021 年 6 月 10 日,刘海云共计持有公司股份 6,000.319 万股。其中,刘海云直接持有公司 5,995.049 万股,通过深圳市建艺人投资咨询企业(有限合伙)及深圳市建艺仕投资咨询企业(有限合伙)间接持有公司 5.27 万股。

注 2:上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股。

三、其他说明

1、控股股东刘海云先生本次股份质押融资不用于公司生产经营相关需求。

2、控股股东刘海云先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下:

时段	到期的质押股份累计数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
未来半年内	3,110.00	51.83%	22.53%	17,000.00
未来一年内	-	-	-	-

刘海云先生的还款资金来源包括自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式。刘海云先生资信情况良好,具备相应的资金偿付能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险,刘海云先生将采取补充质押、增加担保物、提前还款等方式应对平仓风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。

3、刘海云先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,亦不涉及业绩补偿义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-053

鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技"、"公司")于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-026)。

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 15 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/5/31	2021/6/15	1.35% -2.40%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/5/17	2021/6/22	1.35% 或 2.60% 或 2.80%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2021/5/31	2021/9/7	1.35% 或 2.70% 或 2.90%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7 天通知存款	保本保息	4,000	人民币	2021/5/20	7 天到期自动滚存	2.025%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	600	人民币	2021/5/24	2021/7/1	1.35% 或 2.60% 或 2.80%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/5/24	2021/7/26	1.35% 或 2.65% 或 2.85%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2021/5/24	2021/7/1	1.35% 或 2.60% 或 2.80%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/5/24	2021/7/26	1.35% 或 2.65% 或 2.85%	募集资金

备注:公司与交通银行股份有限公司北京上地支行、交通银行股份有限公司北京北清路支行和招商银行股份有限公司北京望京支行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取的以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,且须满足流动性好的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集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;

5、上述产品中使用募集资金投资的部分,到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 60,300 万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为 3,500 万元人民币,上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	500	人民币	2019/7/1	七天到期自动滚存	1.8225%-3.60%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	价格结构型	1,000	人民币	2020/3/26	随时赎回	1.70%-2.60%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/6/15	2020/7/15	1.00%-3.00%	自有资金	是	2,000	49,315.07
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	1,000	人民币	2020/6/30	7 天到期自动滚存	1.35%-2.025%	募集资金	是	1,000	75,937.50
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,500	人民币	2020/7/2	2020/10/9	1.00%-2.75%	募集资金	是	5,500	410,239.73
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/7/6	2020/11/9	1.35%-2.90%	募集资金	是	10,000	1,001,095.89
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/7/6	2021/1/11	1.55%-2.80%	募集资金	是	10,000	1,449,863.01
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2020/7/6	2020/7/20	1.35%-2.11%	自有资金	是	1,000	8,093.15
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2020/7/9	2020/8/10	1.15%-3.00%	自有资金	是	1,000	28,054.79
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/7/9	2020/8/10	1.15%-3.00%	自有资金	是	3,000	84,164.38
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/7/27	2020/8/24	1.35%-2.80%	自有资金	是	3,000	64,438.36
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/8/10	2020/9/9	1.35%-2.80%	自有资金	是	4,000	92,054.79
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/8/18	2020/9/18	1.15%-2.80%	自有资金	是	4,000	88328.77
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2020/8/3	2020/11/9	1.35%-2.80%	募集资金	是	1,000	75,178.08
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/9/21	2020/10/19	1.35%-2.70%	募集资金	是	2,000	41,424.66
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/9/21	2020/12/28	1.35%-2.75%	募集资金	是	3,000	221,506.85
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	募集资金	是	5,000	622,328.77
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	募集资金	是	10,000	1,244,657.53
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	9,300	人民币	2020/9/23	2021/1/27	1.48%-2.90%	募集资金	是	9,300	931,019.18
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	8,000	人民币	2020/9/21	2020/12/28	1.35%-2.75%	自有资金	是	8,000	590,684.93
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	8,000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	自有资金	是	8,000	995,726.03
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/10/9	2020/11/6	1.35%-2.70%	自有资金	是	3,000	62,136.99
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/9/29	2020/10/30	1.15%-2.80%	自有资金	是	3,000	71,342.47
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	定期存款	保本保息	1,000	人民币	2020/9/29	2021/3/29	1.95%	自有资金	是	1,000	97,583.33
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 7 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/11/9	2020/11/16	1.35%-2.32%	自有资金	是	4,000	17,797.26
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	1,200	人民币	2020/10/26	2020/11/23	1.35%-2.70%	募集资金	是	1,200	24,854.79
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/11/6	2020/12/31	1.15%-3.59%	自有资金	是	3,000	126,575.34
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	4,000	人民币	2020/10/16	7 天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	1,500	人民币	2020/10/16	7 天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/12/7	2021/1/11	1.35%-2.60%	自有资金	是	4,000	99,726.03
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金	是	800	57,994.52
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	11,100	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金	是	11,100	804,673.97
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	1,800	人民币	2021/1/11	2021/4/19	1.35%-2.75%	募集资金	是	1,800	132,904.11
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,500	人民币	2021/1/7	2021/4/7	1.00%-3.20%	自有资金	是	9,500	749,589.04
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7 天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2020/12/31	7 天到期自动滚存	2.025%	自有资金	是	3,000	25,312.50
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,500	人民币	2021/1/25	2021/2/22	1.35%-2.65%	自有资金	是	4,500	91,479.45
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	10,100	人民币	2021/2/1	2021/4/6	1.35%-2.60%	募集资金	是	10,100	460,449.32
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	9,400	人民币	2021/2/8	2021/4/12	1.35%-2.60%	募集资金	是	9,400	421,841.10
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间 73 天结构性存款	保本浮动收益型	3,100	人民币	2021/1/25	2021/4/8	1.65%或 3.01%或 3.39%	自有资金	是	3,100	186,620.00
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/3/8	2021/4/6	1.35% -2.55%	募集资金	是	2,000	40,520.55
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	10,100	人民币	2021/3/8	2021/6/15	1.35% -2.65%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/3/15	2021/4/19	1.35% -2.60%	募集资金	是	1,000	24,931.51
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	11,200	人民币	2021/3/15	2021/8/16	1.35% -2.65%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/4/19	2021/5/21	1.65%或 2.95%或 3.31%	自有资金	是	2,500	36,164.38
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/4/19	2021/8/23	1.35% -2.75%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2021/4/19	2021/5/24	1.35% -2.65%	募集资金	是	3,000	76,232.88
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 10 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/4/26	2021/5/6	1.35% -2.35%	募集资金	是	4,000	25,753.42
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	18,600	人民币	2021/4/19	2021/8/23	1.35% -2.75%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 15 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/5/31	2021/6/15	1.35% -2.40%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/5/17	2021/6/22	1.35%或 2.60%或 2.80%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2021/5/31	2021/9/7	1.35%或 2.70%或 2.90%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/7/17	2020/8/17	1.00% -2.70%	募集资金	是	4,000	91,726.03
北京鸿合新线技术有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	600	人民币	2020/8/17	2020/8/31	1.35% -2.34%	自有资金	是	600	5,385.21
北京鸿合新线技术有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	600	人民币	2020/9/14	2020/10/14	1.35% -2.80%	自有资金	是	600	13,808.22
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2020/10/23	7 天到期自动滚存	1.35% -2.10%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7 天到期自动滚存	1.35% -2.10%	募集资金	是	500	17,208.33
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7 天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7 天到期自动滚存	1.35% -2.10%	募集资金	是	500	40,250.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间 7 天结构性存款	保本浮动收益型	11,500	人民币	2021/1/25	2021/2/1	1.65%或 2.86%或 3.19%	自有资金	是	11,500	63,076.71
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2021/1/25	2021/2/26	1.65%或 3.01%或 3.39%	自有资金	是	5,000	31,945.21
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益型	4,800	人民币	2021/2/5	2021/2/26	1.65%或 3.01%或 3.39%	自有资金	是	4,800	83,125.48
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间 7 天结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/3/22	2021/3/29	1.65%或 2.86%或 3.19%	自有资金	是	4,000	21,939.73
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间 7 天结构性存款	保本浮动收益型	8,000	人民币	2021/4/1	2021/4/8	1.65%或 2.96%或 3.32%	自有资金	是	8,000	45,413.70
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 22 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,500	人民币	2021/3/15	2021/4/6	1.35% -2.40%	募集资金	是	6,500	94,027.40
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 22 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,170	人民币	2021/3/15	2021/4/6	1.35% -2.40%	募集资金	是	5,170	74,787.95
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7 天通知存款	保本保息	7,500	人民币	2021/4/29	7 天到期自动滚存	2.025%	自有资金	是	7,500	33,750.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7 天通知存款	保本保息	4,000	人民币	2021/5/20	7 天到期自动滚存	2.025%	自有资金	是	4,000	18,000.00
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	600	人民币	2021/5/24	2021/7/1	1.35%或 2.60%或 2.80%	募集资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/5/24	2021/7/26	1.35%或 2.65%或 2.85%	募集资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2021/5/24	2021/7/1	1.35%或 2.60%或 2.80%	募集资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/5/24	2021/7/26	1.35%或 2.65%或 2.85%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,000	人民币	2020/6/16	2020/7/16	1.1%-2.90%	自有资金	是	2,000	48,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,000	人民币	2020/6/16	2020/9/14	1.1%-3.05%	募集资金	是	2,000	150,805.56
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	保本浮动收益型(本金完全保障)	1,000	人民币	2020/7/3	2020/7/10	1.15% -2.45%	募集资金	是	1,000	4,763.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	保本浮动收益型(本金完全保障)	2,000	人民币	2020/7/3	2020/7/17	1.15% -2.50%	募集资金	是	2,000	19,444.44
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	公司稳利固定持有期 JG6013 期(30 天网点专属)	保本浮动收益型(本金完全保障)	8,000	人民币	2020/7/9	2020/8/8	1.15% -2.85%	募集资金	是	8,000	196,333.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	保本浮动收益型	6,500	人民币	2020/8/12	2020/8/26	1.15% -2.40%	自有资金	是	6,500	60,666.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	20,000	人民币	2020/9/7	2020/10/7	1.15% -3.05%	自有资金	是	20,000	488,888.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	1,000	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	自有资金	是	1,000	47,352.47
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	4,000	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	募集资金	是	4,000	332,391.68
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	4,000	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	募集资金	是	4,000	491,144.73
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	2,500	人民币	2020/8/25	7 天到期自动滚存	2.025%	募集资金	是	2,500	138,165.77
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	保本浮动收益型	6,000	人民币	2020/9/18	2020/9/25	1.15-2.30%	自有资金	是	6,000	26,833.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	保本浮动收益型	7,000	人民币	2020/9/29	2020/10/6	1.15-2.30%	自有资金	是	7,000	44,722.22
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款(14 天)	保本浮动收益型	15,000	人民币	2020/10/12	2020/10/26	1.15-2.35%	自有资金	是	15,000	137,083.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	公司稳利固定持有期 JG6014 期(90 天网点专属)	保本浮动收益型(本金完全保障)	9,000	人民币	2020/7/9	2020/10/7	1.15% -2.95%	募集资金	是	9,000	663,750.22
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款(14 天)	保本浮动收益型	5,000	人民币	2020/10/20	2020/11/3	1.15% -2.45%	募集资金	是	5,000	43,750.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	5,000	人民币	2020/11/10	2020/12/10	1.15% -2.75%	募集资金	是	5,000	106,250.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司北京分公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	300	人民币	2021/2/8	2021/3/1	1.35% -2.40%	自有资金	是	300	4,142.47
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	上海浦东发展银行利多多通知存款业务 A	保本保息	1,000	人民币	2021/4/21	7 天到期自动滚存	2.025%	募集资金	是	1,000	16,176.62
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	中国银行股份有限公司蚌埠自贸试验区支行	对公结构性存款	保本浮动收益型	1,200	人民币	2021/2/8	2021/3/15	1.30% -3.18%	自有资金	是	1,200	36,591.78
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2021/1/18	2021/2/18	1.35% -2.65%	自有资金	是	800	18,005.48
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2021/3/15	2021/4/19	1.35% -2.60%	自有资金	是	800	19,945.21
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/4/26	2021/6/1	1.35% -2.60%	自有资金	是	1,000	25,643.84

五、备查文件

相关产品合同和银行回单。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日