证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-96

中顺洁柔纸业股份有限公司关于调整《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格的公告

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。

2021 年 6 月 18 日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞股票期权行权价格的议案》,根据公司 2020 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予和预留部分的股票期权行权价格进行调整。现将具体情况公告如下:

一、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权部份的简述

1、2018 年 12 月 18 日,公司分别召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《2018 年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期为 2018 年 12 月 19 日-2019 年 1 月 4 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示,并提供监事会成员、董事会秘书工作邮箱,以便接收反馈意见。在公示期内,有 1 名激励对象对其个人参与激励计划的方式及分配额度提出异议,经公司管理层与其沟通协商后,该异议已得到有效解决。除此以外,没有其他组织或个人提出异议或不良反映。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,有 63 名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为,根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条,该 63 名激励对象不再具备激励资格,其他激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。并于 2019 年 1 月 5 日披露了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019 年 1 月 8 日,公司 2019 年度第一次临时股东大会审议并通过了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股权激励所必须的全部事宜等。

4、2019 年 3 月 1 日,公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的授予条件已经成就,确定公司本次股权激励计划的首次授予日为 2019 年 3 月 1 日,向符合条件的 3,118 名激励对象授予 1,373.45 万份股票期权。

5、2019 年 3 月 6 日,《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权首次授予登记完成。

6、2019 年 9 月 11 日,公司分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。公司董事会根据股东大会的授权,对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整,由 250 万份调整为 240 万份。并且定于 2019 年 9 月 11 日,分别向符合条件的 114 名激励对象授予 240 万份预留部分股票期权。

7、公司对预留部分的激励对象名单进行了公示,公示期为 2019 年 9 月 12 日-2019 年 9 月 22 日。公司通过 OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示,并提供监事会成员工作邮箱,以便接收反馈意见。在公示期内,无人对激励名单提出异议。

8、2019 年 10 月 30 日,预留部分的股票期权登记完成,因部分激励对象放弃认购,实际登记激励对象为 104 名,合计授予登记 2,321,000 份。

9、2020 年 5 月 21 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了审议通过《关于公司＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会认为首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共计 2,522 人,可行权的股票期权数量为 3,431,505 份;审议通过《关于对公司＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞首次授予的部分股票期权进行注销的议案》,公司同意注销 2,110,545 份已经授予但未行权的股票期权。

10、2020 年 5 月 28 日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,根据公司 2018 年度、2019 年利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对首次授予的股票期权的行权价格由 8.67 元/份调整至 8.572 元/份,对预留部分股票期权的行权价格由 14.04 元/份调整至 13.965 元/份。

11、2020 年 6 月 15 日,首次授予的 2,110,545 份已经授予但未行权的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

12、2020 年 10 月 29 日,公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞预留部分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,预留部分的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 88 人,可行权的股票期权数量为 640,389 份;审议通过《关于对公司＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞预留部分的部分股票期权进行注销的议案》,公司同意注销 151,111 份已经授予但未行权的股票期权。

13、2020 年 11 月 20 日,预留部分的 151,111 份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

14、2021 年 5 月 21 日,公司分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过《关于公司＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,预留部分的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 2,274 人,可行权的股票期权数量为 2,948,559 份;审议通过《关于对公司＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞首次授予的部分股票期权进行注销的议案》,公司同意注销 1,294,091 份已经授予但未行权的股票期权。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

1、调整依据

公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过的 2020 年度利润分配方案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,若本激励计划公告日至激励对象股票期权行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,派息时的调整公式为:P＝P0 －V,其中:P 为调整后的行权价格,经派息调整后,P 仍须为正数;P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额。行权价格调整情况如下:

首次授予的股票期权行权价格调整至 8.472 元/份(调整公式:8.472 元/份 =8.572-0.1)。

预留部分的股票期权行权价格调整至 13.865 元/份(调整公式:13.865 元/份 =13.965-0.1)。

三、对公司的影响

本次对行权价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管理经营团队将继续勤勉尽责,尽全力为股东创造价值。

四、监事会核查意见

经审核,监事会认为:公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整,履行了必要的审议程序,本次调整符合有关法律法规及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次调整股票期权行权价格。

五、独立董事意见

公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》等相关法律法规及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审核程序,同意公司对首次授予及预留授予股票期权的行权价格进行相应的调整。

六、法律意见

经核查,本律师认为:中顺洁柔本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《业务办理指南第 9 号》及《激励计划》的规定,合法、有效。中顺洁柔尚需就本次调整事项履行后续的信息披露义务。

七、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

2、《第五届监事会第四次会议决议》。

3、《独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见》。

4、《关于中顺洁柔纸业股份有限公司＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞调整股票期权行权价格的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-95

中顺洁柔纸业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第四次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以书面方式发出,并于 2021 年 6 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,董事会秘书及证券事务代表列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调整＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞股票期权行权价格的议案》。

监事李佑全先生为本次股权激励计划参与对象的关联人,回避了本议案的表决。

经审核,监事会认为:公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整,履行了必要的审议程序,本次调整符合有关法律法规及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次调整股票期权行权价格。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-94

中顺洁柔纸业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 6 月 15 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名,实到 8 名,公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调整＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞股票期权行权价格的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划参与人,回避了本议案的表决。

根据公司 2020 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格进行调整,首次授予的股票期权行权价格由 8.572 元/份调整至 8.472 元/份,预留部分的股票期权行权价格由 13.965 元/份调整至 13.865 元/份。

《关于调整＜2018 年股票期权与限制性股票激励计划＞股票期权行权价格的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事对议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2021-045

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

2021 年 4 月 27 日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币 45 亿元的闲置自有资金进行投资理财,有效期自 2021 年 5 月 1 日起的 12 个月内。在有效期内及上述额度内资金可滚动使用。详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预计收益率/实际收益率
1	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 3 月 9 日	2022 年 3 月 8 日	3.70%
2	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 3 月 11 日	2021 年 6 月 22 日	4.40%
3	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村启明星 1 号私募证券投资基金	6,000	闲置自有资金	2021 年 3 月 23 日	2021 年 5 月 13 日	5.46%
4	公司	中国对外经济贸易信托有限公司	否	非保本浮动收益型	外贸信托-京王单一资金信托	10,000	闲置自有资金	2021 年 4 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	7.00%
5	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托现金稳盈 15 号集合开放式资金信托计划	7,000	闲置自有资金	2021 年 4 月 26 日	2022 年 4 月 25 日	4.50%
6	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村若华 8 号私募证券投资基金	21,500.49	闲置自有资金	2021 年 5 月 11 日	2036 年 5 月 10 日	6.00%
7	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村若华 8 号私募证券投资基金	7,500	闲置自有资金	2021 年 5 月 19 日	2036 年 5 月 18 日	6.00%
8	公司	大朴资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	大朴固收增强 2 号私募证券投资基金	5,000	闲置自有资金	2021 年 5 月 25 日	2035 年 9 月 21 日	6.60%
9	公司	中信期货有限公司	否	固定收益类集合资产管理计划	中信期货-粤湾 1 号集合资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 15 日	2022 年 6 月 14 日	4.50%
10	上海二三四五网络科技有限公司	中信银行股份有限公司	否	公募、固定收益类、开放式	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	8,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 15 日	2022 年 6 月 14 日	4.50%
11	公司	中泰证券(上海)资产管理有限公司	否	固定收益类单一资产管理计划	中泰资管 2285 号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 17 日	2022 年 6 月 16 日	5.50%
12	上海二三四五网络科技有限公司	中信银行股份有限公司	否	公募、固定收益类、开放式	中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品	2,000	闲置自有资金	2021 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	4.50%
--		合计:				93,000.49	--	--	--	-

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此短期投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、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。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	持有期限(天)	实际收回情况	实际收益(万元)
1	公司	西部证券股份有限公司	否	固定收益类单一资产管理计划	西部证券瑞盈 2 号单一资产管理计划	9,000	闲置自有资金	2020 年 6 月 22 日	2021 年 6 月 22 日	365	未到期	–
2	公司	上银基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	上银慧丰利债券型证券投资基金	3,000	闲置自有资金	2020 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	161	已赎回	3.50
3	公司	华润信托	否	非保本浮动收益型	华润信托·星汉 3 号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2020 年 7 月 27 日	2021 年 7 月 27 日	729	未到期	–
4	上海二三四五网络科技有限公司	上海农商行	否	非保本浮动收益型	“鑫鑫”理财福通 N20021 期人民币理财产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 7 月 8 日	2020 年 11 月 27 日	142	已到期	136.16
5	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2020 年 7 月 22 日	2021 年 7 月 20 日	363	未到期	–
6	Ruifeng New Technology (HK) Limited	中达证券投资公司	否	非保本浮动收益型	海通票据投资组合	3,000 万美元(按 1:6.9902 折合人民币约 20,970.6 万元)	闲置自有资金	2020 年 7 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	1095	未到期	–
7	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村启明星 1 号私募证券投资基金	15,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 4 日	2021 年 8 月 3 日	282	已转让	456.05
8	公司	光大银行	否	固定收益类,非保本浮动收益型	光银现金 A	15,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 17 日	9 月 1 日	32	已提前赎回	1.64
9	上海二三四五网络科技有限公司	上海迎投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	迎水月异 7 号私募证券投资基金	30,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 18 日	364	未到期	–
10	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	15,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 17 日	363	未到期	–
11	公司	光大兴陇信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	光大信托-盛元纯债添利集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 26 日	2021 年 8 月 25 日	364	未到期	–
12	上海二三四五(香港)有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	500 万美元(按 1:6.7825 折合人民币约 3,391.25 万元)	闲置自有资金	2020 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 15 日	364	未到期	–
13	公司	大朴资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	大朴固收增强 2 号私募证券投资基金	10,000	闲置自有资金	2020 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 21 日	364	未到期	–
14	公司	华润深国投信托有限公司	否	非保本浮动收益型	华润信托·星汉 3 号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 9 月 22 日	2022 年 9 月 21 日	729	未到期	–
15	上海二三四五网络科技有限公司	西藏岩恒投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	岩恒恒态增长 1 号私募证券投资基金	16,700	闲置自有资金	2020 年 9 月 23 日	2021 年 9 月 22 日	364	已部分赎回	418.48
16	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信-上锐 7 号集合资金信托计划	3,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 10 日	2021 年 10 月 9 日	364	未到期	–
17	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信-上悦 1 号集合资金信托计划	7,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 12 日	364	未到期	–
18	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	364	未到期	–
19	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 19 日	2021 年 4 月 26 日	189	已到期	238.19
20	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 19 日	2021 年 1 月 26 日	99	已到期	60.35
21	公司	中信证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中信证券信享臻选 1600 号 FOF 单一资产管理计划	15,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 21 日	364	未到期	–
22	公司	汇添富基金管理股份有限公司	否	非保本浮动收益型	汇添富睿丰混合型证券投资基金	500	闲置自有资金	2020 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 26 日	155	已赎回	21.72
23	二三四五(香港)有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	4,000 万港币(按 1:0.8431 折合人民币约 3,372.4 万元)	闲置自有资金	2020 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 21 日	364	未到期	–
24	上海二三四五网络科技有限公司	招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”883 期本金保障型收益凭证	10,000	闲置自有资金	2020 年 12 月 29 日	2021 年 2 月 23 日	56	已到期	56.22
25	Ruifeng New Technology (HK) Limited	招商资产管理(香港)有限公司	否	非保本浮动收益型	China Merchants Multi Assets SP	8,000 万港币(按 1:0.8441 折合人民币约 6,752.8 万元)	闲置自有资金	2020 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 28 日	364	未到期	–
26	公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联鑫享 3 号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 29 日	364	未到期	–
27	公司	国信证券股份有限公司	否	固定收益类	国信证券期信尊享上海 1 号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 5 日	2022 年 1 月 4 日	364	未到期	–
28	公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联鑫享 3 号单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 11 日	2021 年 12 月 29 日	352	未到期	–
29	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 12 日	2021 年 4 月 12 日	90	已到期	110.66
30	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 13 日	2021 年 5 月 12 日	119	已到期	72.33
31	公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联鑫享 3 号单一资产管理计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 14 日	2021 年 12 月 29 日	349	未到期	–
32	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 14 日	2022 年 1 月 13 日	364	未到期	–
33	公司	中海信托股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中海信托现金稳盈 15 号集合开放式资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 14 日	2021 年 3 月 15 日	60	已到期	33.70
34	上海二三四大数据科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	5,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 15 日	2021 年 3 月 24 日	68	已到期	35.86
35	公司	中信证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中信证券信享臻选 1600 号 FOF 单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2021 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 17 日	364	未到期	–
36	二三四五(香港)有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	5,000 万港币(按 1:0.83483 折合人民币约 4,174.15 万元)	闲置自有资金	2021 年 3 月 4 日	2021 年 12 月 21 日	292	未到期	–
37	二三四五(香港)有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	500 万美元(按 1:6.4758 折合人民币约 3,237.9 万元)	闲置自有资金	2021 年 3 月 4 日	2021 年 12 月 21 日	292	未到期	–
--		合计:				315,099.10	--	--	--	--	--	1,644.86

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、相关独立董事、监事会意见;

3、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-052

秦皇岛天秦装备制造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

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,并于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会、审议通过了《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》,同意公司使用不超过人民币 32,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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》(公告编号:2021-009)。

近日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。现就相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率
1	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝 1107 号	本金保障型	3,000	2021 年 6 月 18 日	2021 年 9 月 15 日	3.4%
合计				3,000 万元			

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

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。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 11,300 万元(含本次),未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 20,000 万元。

五、备查文件

本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2021-045
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司关于公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司老厂区关停搬迁的公告

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

为积极响应政府“长江沿江 1 公里范围内化工企业实施关改搬转”的号召,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司(以下简称“宜昌新洋丰”)于近日对位于湖北省宜昌市猇亭区先锋南路 1 号的宜昌新洋丰老厂区实施关停搬迁,相关情况如下:

一、宜昌新洋丰基本情况

(一)基本情况

1.公司名称:宜昌新洋丰肥业有限公司

2.统一社会信用代码:91420500673656549K

3.住所:宜昌市猇亭区先锋南路 1 号

4.法定代表人:杨华锋

5.注册资本:捌仟万圆整

6.成立日期:2008 年 4 月 8 日

7.经营范围:复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料(不含危险化学品及国家限制经营的化学产品)、其它化肥系列产品、编织袋制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备(不含九座以下乘用车)、机械零配件及技术的进出