股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临 2021-024

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开,会议应到监事 3 人,实到李俊涛、黄来胜、刘伟 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》:

公司与英大期货有限公司开展商品期货套期保值业务是在双方协商一致的基础上进行的,遵循了公开、公平、公正的原则,交易方式、定价原则符合市场规则,相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展套期保值业务是公司在保证正常生产经营的前提下,运用商品套期保值工具以降低原材料价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2021 年 6 月 19 日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2021-025

河南平高电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务暨 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。

●本次关联交易事项已经河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

●本次关联交易价格公允、合理,符合公司生产经营和持续发展的需要,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为规避大宗原材料价格波动风险,实现稳健经营,充分利用期货市场的套期保值功能,根据公司业务实际情况,综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素,公司拟开展与生产经营直接相关的原材料的套期保值业务,以降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。

公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内期货交易所挂牌的铝期货合约、银期货合约。公司以自有资金开展套期保值业务,投入资金额度最高不超过人民币 1000 万元,可循环使用,期货保值规模铝不超过 1650 吨、银不超过 2.5 吨,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司委托英大期货有限公司(以下简称“英大期货”)为代理方开展期货交易。双方签订《期货经纪合同》,依据服务协议条款规定,英大期货将收取相应的服务费,预计全年产生关联费用不超过 2 万元。国家电网有限公司为公司和英大期货的最终控股股东,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:英大期货有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区呼家楼京广中心 6 层 605 室

注册资本:50000 万人民币

成立时间:1996 年 04 月 17 日

法定代表人:郝京春

经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询;资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产为人民币 308,472 万元,净资产为 75,609 万元;2020 年 1-12 月累计营业收入为人民币 13,378 万元,净利润为 1,447 万元。

国家电网有限公司为公司和英大期货的最终控股股东,本次交易构成关联交易。

三、关联交易协议的主要内容

1.服务内容

公司委托英大期货按照公司交易指令为公司进行期货交易。英大期货接受公司委托,按照公司交易指令为公司进行期货交易。

英大期货依据公司的风险承受能力进行适当性匹配,并由公司确认。

2.费用

公司应当向英大期货支付期货合约交易、交割和期权合约交易、行权(履约)的手续费,手续费的收取标准按照双方约定标准执行。

3.合同生效和变更

公司保证合同签署人有权代表公司签署合同,合同经双方签字盖章后,于公司开户资金汇入期货账户之日起生效。

合同如有变更、修改或补充,双方需协商一致并签订变更、修改或补充协议,作为本合同的补充,与本合同具有同等效力。

4.争议解决

凡因合同引起的或与合同有关的任何违约与侵权争议,双方可以自行协商解决或向中国期货业协会或期货交易所申请调解,协商或调解不成的,可以提请仲裁或者提起诉讼,也可以直接提请仲裁或者提起诉讼。

四、开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,具体如下:

1.价格波动风险:期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

2.流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失。

3.资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会带来相应的资金风险。

4.内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1.公司制定了商品期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。

2.严守套期保值原则,杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配,坚持科学规范的套保理念,不做任何形式的市场投机。

3.严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务,控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,提高资金使用效率。

4.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

5.公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。

六、开展商品套期保值业务对公司的影响

通过开展商品期货套期保值业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料价格波动风险,降低其对公司正常经营的影响。本次关联交易价格公允、合理,符合公司生产经营和持续发展的需要,公司不会因此类交易对关联方产生依赖,不存在损害公司和全体股东利益的行为。有利于公司提高应对市场价格波动的能力,增强公司核心竞争力。

七、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开了第八届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》,公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。

独立董事吕文栋、吴翔、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可,认为本次公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险,实现稳健经营,符合公司利益。期货套期保值业务方案切实可行,有利于公司提高经营质量、增强公司持续盈利能力和核心竞争力,有利于公司的长远发展。关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为,同意将该议案提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。

独立董事对上述关联交易事项发表独立意见,认为公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险,实现稳健经营,符合公司利益。公司建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。本次关联交易各方发生交易的理由合理、充分,且履行了必要的关联交易决策程序,关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

(二)监事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开了第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》,并发表审核意见如下:

公司与英大期货有限公司开展商品期货套期保值业务是在双方协商一致的基础上进行的,遵循了公开、公平、公正的原则,交易方式、定价原则符合市场规则,相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展套期保值业务是公司在保证正常生产经营的前提下,运用商品套期保值工具以降低原材料价格波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第七次临时会议决议;

2.公司第八届监事会第五次会议决议;

3.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2021-026

河南平高电气股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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:

●增资标的公司名称:四川平高高压开关维修有限公司(以下简称“四川修试”),天津平高电气设备检修有限公司(以下简称“天津修试”);

●增资金额:以认缴方式对四川修试、天津修试各增加注册资本 1,050 万元;

●本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组;

●本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

1.增资事项基本情况

为适应电力市场需求,增强子公司资本实力,提高子公司市场竞争力。河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)以认缴方式对四川修试、天津修试各增加注册资本 1,050 万元,本次增资完成后,四川修试、天津修试注册资本将由 50 万元增加至 1,100 万元。增资完成后,公司仍持有四川修试、天津修试 100%的股权,四川修试、天津修试仍为公司的全资子公司。

2.董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开了公司第八届董事会第七次临时会议,审议通过《关于公司向全资子公司四川平高高压开关维修有限公司增资的议案》、《关于公司向全资子公司天津平高电气设备检修有限公司增资的议案》,同意公司向四川修试、天津修试增资 1,050 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3.本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资标的基本情况

(一) 四川平高高压开关维修有限公司

1.公司名称:四川平高高压开关维修有限公司

2.注册地址:四川省成都市大邑县经济开发区兴业四路 59 号

3.法定代表人:孙鹏

4.成立日期:2005 年 12 月 29 日

5.注册资本:50 万人民币

6.经营范围:高压开关设备、控制设备及其配件的销售与维修,机电技术咨询服务,电气机械及配件的安装、维修服务,电气设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.与公司关系:公司全资子公司

8.最近一年又一期的主要财务指标(未经会计师事务所审计):

单位:万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,177.87	1,183.02
净资产总额	468.86	469.28
主要财务指标	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	206.95	1.71
净利润	3.11	0.43

(二)天津平高电气设备检修有限公司

1.公司名称:天津平高电气设备检修有限公司

2.注册地址:天津市津南区长青科工贸园区重庆街 60 号

3.法定代表人:孙鹏

4.成立日期:2003 年 03 月 24 日

5.注册资本:50 万人民币

6.经营范围:电气设备及其配件的维修、安装、销售及技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;电气设备租赁;房屋租赁;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.与公司关系:公司全资子公司

8.最近一年又一期的主要财务指标(未经会计师事务所审计):

单位:万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,199.51	1,205.21
净资产总额	1,085.91	1,078.09
主要财务指标	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	554.28	33.82
净利润	25.21	-7.82

三、本次增资的主要内容

公司通过认缴出资方式对四川修试、天津修试进行增资。本次增资完成后,四川修试、天津修试注册资金将由 50 万元增加至 1100 万元,仍为公司的全资子公司。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后,四川修试、天津修试的注册资本将增加至 1100 万元,增资资金主要用于提升公司运检品牌影响力和行业知名度,提升检修项目投标中标率,加大专业人才和复合型人才引进、支撑修试业务持续快速发展。本次增资完成后,四川修试、天津修试仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2021-023

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第七次临时会议于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》:

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。独立董事吕文栋、吴翔、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第八届董事会第七次临时会议审议,并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告》。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制定<河南平高电气股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度>的议案》:

为加强对套期保值业务的内部控制,规范公司套期保值业务流程,有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险,同意公司制定《河南平高电气股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于向全资子公司四川平高高压开关维修有限公司增资的议案》:

为提升公司运检品牌影响力和行业知名度,提升检修项目投标中标率,加大专业人才和复合型人才引进,支撑四川修试业务持续快速发展,同意公司以认缴方式对其增资 1,050 万元,本次增资完成后,四川修试注册资本将增加至 1,100 万元,公司仍持有四川修试 100%的股权。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于向全资子公司天津平高电气设备检修有限公司增资的议案》:

为提升公司运检品牌影响力和行业知名度,提升检修项目投标中标率,加大专业人才和复合型人才引进,支撑天津修试业务持续快速发展,同意公司以认缴方式对其增资 1,050 万元,本次增资完成后,天津修试注册资本将增加至 1,100 万元,公司仍持有天津修试 100%的股权。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》:

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》:

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则>的议案》:

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2021-041
转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 2021 年度第一期绿色超短期融资券发行情况公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 6 亿元的超短期融资券。

2020 年 11 月 23 日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]GN33 号)文件,中国银行间市场交易商协会接受公司绿色债务融资工具的注册申请,注册金额为人民币 6 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行。

2021 年 6 月 18 日,公司在全国银行间市场公开发行 2021 年度第一期绿色超短期融资券(简称“21 海峡环保 GN001”),超短期融资券代码 132100065,发行总额为 1.5 亿元人民币,本期超短期融资券的期限为 180 天,发行价格为 100 元(每百元面值),发行利率为 3.35%(年利率),主承销商为兴业银行股份有限公司,起息日为 2021 年 6 月 18 日,兑付日为 2021 年 12 月 15 日,兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还到期债务融资工具。

公司 2021 年度第一期绿色超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shelearing.com)上刊登。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2021-040
转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于控股子公司投资扩建泗阳污水处理项目的公告

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:

● 投资标的名称:泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目

● 项目总投资:24,966.83 万元。

● 风险提示:截至本公告披露之日,公司与特许经营授予方江苏泗阳经济开发区管理委员会(以下简称“管委会”)已就上述投资达成初步意向,但尚未就本次投资项目签署特许经营的《补充协议》。

一、对外投资概述

(一) 本次投资基本情况

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏泗阳海峡环保有限公司(以下简称“江苏泗阳”),现投资运营江苏省泗阳县城东污水处理厂一期、城东污水处理厂二期及一家工业供水厂,服务范围为江苏泗阳经济开发区。污水处理厂采用物化+生化的处理方法,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。随着泗阳县经济开发区建设规模逐步扩大,一期工程处理量即将超出设计规模,进水水量仍在逐步增加,为保障开发区工业、生活污水有效处理,江苏泗阳拟投资泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项目。

(二) 董事会审议情况

2021 年 6 月 18 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于控股子公司投资扩建泗阳污水处理项目的议案》。

(三) 本次投资事宜在董事会审批权限范围内,无需经公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

(一) 投资主体:江苏泗阳海峡环保有限公司

(二) 项目总投资:24,966.83 万元

(三) 投资项目概况:

本项目包含两个子项目,分别为泗阳城东污水处理厂一期改扩建项目、二期改扩建及再生水回用工程项目。

1. 泗阳城东污水处理厂一期改扩建项目(简称“一期改扩建项目”)

一期改扩建项目拟投资 8,604.60 万元(其中工程费约为 7,278.64 万元),拟建于一期工程厂区内,新增用地面积约 32 亩,拟新增污水处理规模 2.0 万吨/日,采用“水解酸化工艺+改良 Bardenpho+高效沉淀池+V 型滤池+臭氧接触氧化”工艺。

改扩建工程建成后,一期工程污水总处理规模达 5.0 万吨/日,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准(年均出水 COD 执行低于 40mg/L 排放)。

2. 泗阳城东污水处理厂二期改扩建及再生水回用工程项目(简称“二期改扩建及新建再生水回用项目”)

二期改扩建及新建再生水回用项目拟投资 16,362.23 万元(其中工程费约为 13,962.94 万元),拟建于现有二期工程北侧,新增用地面积约 63 亩,拟新增 3.0 万吨/日规模的污水处理工程及 2.0 万吨/日规模的再生水处理工程。

(1) 二期污水处理改扩建项目拟投资 13,662.55 万元,采用“水解酸化工艺+改良 Bardenpho+高效沉淀池+V 型滤池+臭氧接触氧化”工艺。

改扩建工程建成后,二期工程污水总处理规模达 6.0 万吨/日,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准(年均出水 COD 执行低于 40mg/L 排放)。

(2) 新建再生水项目拟投资 2,699.68 万元,采用“超滤+反渗透”工艺,处理规模 2.0 万吨/日。

三、投资收益测算

(一)一期改扩建项目,所得税后项目全投资内部收益率=6.00%;所得税后项目资本金内部收益率=7.59%;静态投资回收期=12.89 年。

(二)二期改扩建项目,所得税后项目全投资内部收益率=6.00%;所得税后项目资本金内部收益率=7.64%;静态投资回收期=13.18 年。

(三)新建再生水回用项目,所得税后项目全投资内部收益率=6.00%;所得税后项目资本金内部收益率=7.44%;静态投资回收期=12.99 年。

以上投资收益情况仅为模拟测算,最终需以与管委会签订的《补充协议》价格认定为准。

四、本次投资对公司的影响

近年来,泗阳经济开发区污水量随着园区进驻企业的增加而迅速增长,污水处理能力明显与社会经济的发展不相适应,制约了国民经济的持续发展和人民生活水平的提高,影响了开发区的投资环境。因此,实施泗阳城东污水处理厂一期、二期改扩建及再生水回用工程,能够满足垂直一体化产业园和南片区喷水织机等企业的排水需求和中水回用需求,削减排入河的污染物总量,对水环境综合治理具有十分重要的意义,是实现政府节能减排目标的需要。同时,本次投资符合公司做大做强污水处理业务的战略发展要求。

上述项目正式投产后,江苏泗阳污水设计处理规模将提升至 11.0 万吨/日,工业供水设计规模提升至 4.0 万吨/日,可形成区域规模效应。

五、风险提示

截至本公告披露之日,公司与管委会尚就本次投资具体事项进行商务谈判中,服务结算价格、特许经营期限等协议内容尚存在不确定性。公司将就《补充协议》的具体条款与管委会加快商务谈判进度,尽快完成协议签署,并依据具体进展情况及时履行信息披露义务。

如最终无法与管委会就《补充协议》达成一致意见实现预期投资收益率,管委会承诺将对本次投资项目前期已建工程,按经审计决算的实际投入予以回购。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日

证券代码:603863 证券简称:ST 松炀 公告编号:2021-049

广东松炀再生资源股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所 2020 年年度报告问询函的公告

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。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 20 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对广东松炀再生资源股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2021】0459 号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2021-033)。

公司在收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门及中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于《问询函》中相关事项的回复仍需进一步完善,为确保回复内容的准确与完整,公司分别于 2021 年 5 月 27 日、2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 10 日向上海证券交易所申请延期不超过 5 个交易日回复问询函并披露,具体详见公司于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 11 日披露的《关于延期回复上海证券交易所 2020 年年度报告问询函的公告》(公告编号:2021-042)、《关于再次延期回复上海证券交易所 2020 年年度报告问询函的公告》(公告编号:2021-045)、《关于再次延期回复上海证券交易所 2020 年年度报告问询函的公告》(公告编号:2021-047)。

鉴于上述《问询函》中部分事项公司仍需进一步核实、补充及完善,为确保回复的准确与完整,公司向上海证券交易所再次申请延期不超过 5 个交易日回复问询函并披露。延期回复期间,公司将协调相关各方继续积极推进回复工作,尽快提交《问询函》的回复并履行信息披露义务。

公司相关信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:603863 证券简称:ST 松炀 公告编号:2021-050

广东松炀再生资源股份有限公司 关于使用部分闲置募集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。

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议以及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、流动性高的银行保本理财产品(或结构性存款),公司在授权额度范围及投资期限内,自股东大会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚动使用,并授权公司董事长负责组织实施。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-040)。

一、本次募集资金进行现金管理的基本情况

1.2021 年 6 月 17 日,公司使用闲置募集资金 1,000 万元,向中国银行股份有限公司汕头澄海支行购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210343】,具体情况如下:

产品代码:CSDPY20210343

投资及收益币种:人民币

认购金额:1,000 万元

资金来源:闲置募集资金

预期收益率(年化):1.3000%-3.1800%

产品存续期:35 天

起息日:2021 年 6 月 21 日

到期日:2021 年 7 月 26 日

关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。

2.2021 年 6 月 17 日,公司使用闲置募集资金 4,500 万元,向中国银行股份有限公司汕头澄海支行购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210345】,具体情况如下:

产品代码:CSDPY20210345

投资及收益币种:人民币

认购金额:4,500 万元

资金来源:闲置募集资金

预期收益率(年化):1.3000%-3.5400%

产品存续期:93 天

起息日:2021 年 6 月 21 日

到期日:2021 年 9 月 22 日

关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、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。

4、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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性以及不影响募投项目正常实施进度的基础上,使用闲置募集资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的情况

截至本公告日、公司使用闲置募集资金进行现金管理累计购买的银行理财产品金额为人民币 5,500.00 万元,可使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 14,500.00 万元。

五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订的【中国银行挂钩型结构性存款认购委托书】(编号:STD00387550171000000004)。

2、公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订的【中国银行挂钩型结构性存款认购委托书】(编号:STD00387550171000000003)。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2021-035

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书吴莉女士的书面辞职报告,吴莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,吴莉女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,吴莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吴莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用,公司对吴莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

经董事长提名,董事会提名委员会审查,经 2021 年 6 月 18 日公司第二届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过,同意聘任王清涛先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

王清涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,已经上海证券交易所审核无异议,且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,具有良好的职业素养,符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。王清涛先生简历见附件。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

附件:

王清涛先生简历

王清涛,男,1982 年出生,中国国籍,大学本科,高级人力资源管理师,2006 年 3 月至 2007 年 3 月,担任海口电视台经济频道编导,2007 年 3 月至 2015 年 2 月,担任海南康迪医药有限公司行政人事经理,2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任本公司行政人事经理,2019 年 2 月至今担任本公司行政部经理。

公司董事会秘书王清涛先生的联系方式如下:

联系电话:0898-68689766

电子邮箱:hnhlwyyjtgf@163.com

邮 编:570103

地 址:海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2021-036

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于 2021 年 2 月至公告披露日累计收到与收益相关的政府补助资金共计 20,488,532.30 元(未经审计),具体明细如下:

单位:元 币种:人民币

序号	补助项目	收到补助时间	补助金额	依据文件	补助类型	备注
1	青年人才生活补助	2021 年 2 月	10,000.00	南办发【2018】70 号	收益类	
2	医药供应链项目补贴	2021 年 2 月	1,500,000.00	南商务字【2020】69 号	收益类	
3	以工代训	2021 年 2 月	20,500.00	桂人社发【2020】29 号	收益类	
4	2020 年海口市重大科技项目	2021 年 2 月	1,500,000.00	公示	收益类	
5	企业吸纳就业困难人员社会保险补贴(2020 年第四季度)	2021 年 3 月	921.20	桂人社规【2018】5 号	收益类	
6	企业社会组织吸纳建档立卡贫困家庭劳动力社会保险和一次性带动就业奖补(2020 年下半年)	2021 年 3 月	21,661.10	桂人社发【2020】2 号	收益类	
7	2020 年度高新技术企业认定后补助	2021 年 3 月	50,000.00	南科通|2020|134 号	收益类	
8	以工代训第十批	2021 年 3 月	37,400.00	公示公告	收益类	
9	代工代训第十批	2021 年 3 月	67,800.00	公示公告	收益类	
10	2020 年度高新技术企业认定奖励性后补助经费	2021 年 4 月	50,000.00	桂科高字【2021】50 号	收益类	
11	2021.01-04 企业吸纳重点群体人员减免增值税	2021 年 4 月	23,400.00	——	收益类	
12	企业吸纳登记失业人员补贴	2021 年 5 月	2000.00	桂人社规【2020】10 号	收益类	
13	南宁市工业企业使且清洁能源补助	2021 年 5 月	283,500.00	南工信节能【2021】4 号	收益类	
14	院士平台绩效考核奖励经费	2021 年 5 月	600,000.00	琼科[2019]207 号/琼科[2020]256 号	收益类	注 1
15	第三批 2019 年度工业发展扶持资金	2021 年 5 月	1,315,500.00	海府【2019】55 号	收益类	
16	2021.05 企业吸纳重点群体人员减免增值税	2021 年 5 月	5,850.00	——	收益类	
17	金融业奖励扶持资金	2021 年 6 月	15,000,000.00	海高新[2021]196 号	收益类	
合计			20,488,532.3			

注 1:此项奖励经费涉及公司和合作单位,公司将按规定支付部分款项给合作单位。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关,公司按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,对上述补助资金进行会计处理,相关收益计入其他收益类别科目。

公司 2021 年收到的政府补助对公司 2021 年利润会产生一定影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2021-031

浙江迎丰科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不