证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-050

上海中谷物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,200.00 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款
- 委托理财期限：61 天
- 2020 年 10 月 12 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，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人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行于 2020 年 12 月 4 日签订结构性存款产品合同，以闲置募集资金人民币 6,000.00 万元购买了理财产品。具体详见公司于 2020 年 12 月 5 日披露的公告（公告编号：2020-018）。公司于 2021 年 6 月 10 日到期赎回上述理财产品，收回本金 6,000.00 万元，获得理财收益 91.38 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回本金（万元）	实际收益（万元）
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 208 期 A 款	银行结构性存款	6,000.00	2020 年 12 月 8 日	2021 年 6 月 10 日	1.50%-3.1%	6,000.00	91.38

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.6667 万股，每股发行价 22.19 元，募集资金总额为 1,479,333,340.73 元，募集资金净额为 1,396,463,068.48 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2020]216Z0017 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

（三）委托理财产品的基本情况

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）
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	人民币结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款	6,200.00	1.05%-3.55%	-

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
61 天	保本浮动收益型	-	-	-	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，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门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

工商银行结构性存款

产品名称：	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款
本金金额：	6,200 万元人民币
期限：	61 天
委托日：	2021 年 6 月 23 日
产品起始日：	2021 年 6 月 23 日
产品到期日：	2021 年 8 月 23 日
预期年化收益率	1.05%+2.5%×N/M，1.05%，2.5%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.55% 测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
产品实际存续天数	开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）

（二）委托理财的资金投向

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，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

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。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。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）中国建设银行股份有限公司基本情况

中国工商股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601398，成立于 1985 年，注册资本 35,640,625.71 万元。

（二）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中国工商股份有限公司（经办行：上海市浦东开发区支行），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。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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：

金额：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	1,156,089.39	1,162,351.83
负债总额	635,862.97	618,969.51
所有者权益合计	520,226.42	543,382.32
经营活动产生的现金流量净额	201,721.37	20,345.36

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 124,669.72 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 6,200.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 4.97%。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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所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（如适用）

2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，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人民币 48,900.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权总经理在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务负责人负责组织进行具体实施。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。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

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	结构性存款	12,515.00	12,515.00	28.68	0
2	结构性存款	12,100.00	12,100.00	59.52	0
3	结构性存款	12,128.00	12,128.00	159.49	0
4	结构性存款	11,755.00	11,755.00	79.61	0
5	结构性存款	6,000.00	6,000.00	91.38	0
6	结构性存款	6,000.00	6,000.00	47.87	0
7	结构性存款	12,100.00	12,100.00	61.68	0
8	结构性存款	11,755.00	11,755.00	81.71	0
9	结构性存款	12,100.00	12,100.00	94.96	0
10	结构性存款	18,000.00	0	0	18,000.00
11	结构性存款	11,800.00	0	0	11,800.00
12	结构性存款	12,300.00	0	0	12,300.00
13	结构性存款	6,200.00	0	0	6,200.00
合计		144,753.00	96,453.00	704.90	48,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				48,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.28%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.69%	
目前已使用的理财额度				48,300.00	
尚未使用的理财额度				600.00	
闲置募集资金总理财额度				48,900.00	

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-051

上海中谷物流股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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：

- 委托理财受托方：华夏银行上海黄浦支行、中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行、中国工商银行股份有限公司上海市花木支行
- 本次委托理财金额：暂时闲置自有资金 8.38 亿元
- 委托理财产品名称：机构增盈周期 60 天、人民币单位结构性存款 210041、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款
- 2021 年 4 月 9 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司自己的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金人民币 8.38 亿元。

（三）委托理财产品的基本情况

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）	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
华夏银行上海黄浦支行	固定收益类	机构增盈周期 60 天理财产品	30,000.00	-	-	60 天	浮动收益型	-	-	-	否
华夏银行上海黄浦支行	固定收益类	人民币单位结构性存款 210041	20,000.00	-	-	31 天	浮动收益型	-	-	-	否
中国建设银行股份有限公司上海海宁路支行	固定收益类	建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期	20,000.00	-	-	167 天	浮动收益型	-	-	-	否
中国工商银行股份有限公司上海市花木支行	固定收益类	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款	13,800.00	-	-	61 天	浮动收益型	-	-	-	否
合计			83,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、机构增盈周期 60 天理财产品

产品名称	机构增盈周期 60 天理财产品
产品代码	2010134000102
期限	60 天
起始日	2021 年 4 月 23 日
到期日	2021 年 6 月 22 日
投资收益计算	每笔投资份额的理财收益=投资周期内的∑每笔投资份额×该份额购买日当期预期最高年化收益率及产品运作的实际年化收益率孰低者÷365，理财收益保留 2 位小数，2 位小数后舍位。

2、人民币单位结构性存款 210041

产品名称	人民币单位结构性存款 210041
产品代码	DWJGX210041
期限	31 天
起始日	2021 年 6 月 11 日
到期日	2021 年 7 月 12 日
投资收益计算	预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365。

3、建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期

产品名称	建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期
产品代码	JXJXJG20210518055
期限	167 天
起始日	2021 年 6 月 18 日
到期日	2021 年 12 月 2 日
业绩比较基准	1.本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人超额业绩报酬的标准，不构成对该理财产品的任何收益承诺。 2.建信理财有限责任公司可根据市场情况等调整业绩比较基准，并至少于新的业绩比较基准启用日前 2 个工作日进行通知。

4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款
产品代码	21ZH172F
期限	61 天
起始日	2021 年 6 月 23 日
到期日	2021 年 8 月 23 日
预期年化收益率	1.05%+2.5%×N/M，1.05%，2.5%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率 3.55% 测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

（二）委托理财的资金投向

1.机构增盈周期 60 天理财产品

本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于包括但不仅限于银行存款、债券、货币市场工具、非标准化债权资产、资产管理计划、信托计划以及其它资产等。

2.人民币单位结构性存款 210041

存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。

3.建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 55 期

投资于相关金融产品。

4、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 172 期 F 款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方基本情况

华夏银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 600015，成立于 1992 年，注册资本 1,538,722.40 万元。

中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601939，成立于 2004 年，注册资本 25,001,097.75 万元。

中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601398，成立于 1985 年，注册资本 35,640,625.71 万元。

（二）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华夏银行股份有限公司（经办行：上海黄浦支行）、中国建设银行股份有限公司（经办行：上海海宁路支行）、中国工商银行股份有限公司（经办行：上海市花木支行）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。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

金额：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	1,156,089.39	1,162,351.83
负债总额	635,862.97	618,969.51
所有者权益合计	520,226.42	543,382.32
经营活动产生的现金流量净额	201,721.37	20,345.36

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 124,669.72 万元，本次使用闲置自有资金进行委托理财金额为 8.38 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 67.22%。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以合理利用暂时闲置自有资金，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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-022）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

自 2020 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 13 日（自有资金理财情况前次公告日），公司委托理财情况详见 2021-001、2021-005 及 2021-036 号公告。2021 年 4 月 13 日之后到期回收，及截止至今新增理财情况如下表所示：

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	2020 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 13 日委托理财产品合计	838,000.00	683,000.00	5,076.51	155,000.00
2	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	393.35	-
3	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	329.42	-
4	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	51.06	-
5	银行理财产品	30,000.00	-	-	30,000.00
6	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
7	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
8	银行理财产品	13,800.00	-	-	13,800.00
	合计	973,800.00	735,000.00	5,850.35	238,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				325,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				62.85%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.74%	
目前已使用的理财额度				238,800.00	
尚未使用的理财额度				211,200.00	
闲置自有资金总理财额度				450,000.00	

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-030

宁波德业科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司及实际控制人张和君先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人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。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险提示

公司股票于 2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 21 日日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至本公告披露日，不存在其他根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日

- 上网披露文件

控股股东及实际控制人关于宁波德业科技股份有限公司问询函的回函

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-031

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张明涛先生的书面辞职报告。张明涛先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。张明涛先生职工代表监事职务的原定任期至 2022 年 4 月 27 日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张明涛先生的辞职报告自送达监事会时生效。截至本公告披露日，张明涛先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 145,000 股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份 75,000 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对张明涛先生在任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 6 月 18 日召开职工代表大会，选举张雷先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2021 年 6 月 22 日

附件：张雷先生简历

张雷，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工程职业技术大学，现任上海先惠自动化技术股份有限公司机械部经理，主要负责机械设计研发，部门规划与管理等。

截至目前，张雷先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-032

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 15 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事陈为林先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，形成决议如下：

审议《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举陈为林先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2021-033）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-033

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第二届监事会选举陈为林先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。陈为林先生的简历详见附件。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2021 年 6 月 22 日

附件：陈为林先生简历

陈为林，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西科技师范大学毕业，现任上海先惠自动化技术股份有限公司制造工程部经理，主要负责设备零件的加工制造，设备的安装调试，以及设备的售后服务。

截至本公告披露日，陈为林先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-034

上海先惠自动化技术股份有限公司关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告

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。

一、本次聘任的基本情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营实际工作需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审核同意，公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈益坚先生为公司常务副总经理、张明涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈益坚先生、张明涛先生的简历详见附件。

二、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：经审阅陈益坚先生、张明涛先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时经审核陈益坚先生、张明涛先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司董事会对本次常务副总经理、副总经理的聘任、决策程序合法，符合《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意聘任陈益坚先生为公司常务副总经理、聘任张明涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日

附件：

陈益坚先生简历

陈益坚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，本科学历。2016 年 1 月至 2017 年 10 月任公司监事会主席，2017 年 10 月至今任公司副总经理、财务总监、董事。

截至本公告披露日，陈益坚先生未直接持有公司股票，其通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份 1,044,000 股，陈益坚先生直系亲属未持有公司股票。陈益坚先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

张明涛先生简历

张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月生，本科学历。2010 年 8 月至 2018 年 10 月任公司机械研发部经理，2016 年 1 月至 2021 年 6 月 18 日任公司职工代表监事，2018 年 10 月至今任公司研发中心总监。

截至本公告披露日，张明涛先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 145,000 股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份 75,000 股，张明涛先生直系亲属未持有公司股票。张明涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-026

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于联合体项目预中标的公告

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：

- 预中标项目：界首市邻避设施产业园一期建设项目设计施工总承包。中标金额为 477,795,000.00 元，工期为 550 日历天。
- 相关风险提示：上述联合体项目目前处于公示阶段，尚未获得中标通知书，公司能否获得《中标通知书》存在一定不确定性；该项目总金额、具体实施等相关内容均以正式签署的合同为准。因本项目存在跨年实施，对 2021 年当期业绩影响具有不确定性。

阜阳市公共资源交易中心（http://jyzx.fy.gov.cn）于