股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2021-090

浙江华友钴业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2021 年 7 月 20 日

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2021-091

浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司向 720 名激励对象定向发行 6,829,900 股股票，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，于 2021 年 7 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》(详见公司 2021-086 号公告)。

2021 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币 1,212,904,383 元变更为人民币 1,219,734,283 元，股份总数由 1,212,904,383 股变更为 1,219,734,283 股。同意公司修改后的《章程修正案》，具体修订条款见下：

1、第六条　公司注册资本为人民币 121290.4383 万元。

修改为：第六条　公司注册资本为人民币 121973.4283 万元。

2、第十九条　公司股份总数为 121290.4383 万股，公司的股本结构为：普通股 121290.4383 万股。

修改为：第十九条　公司股份总数为 121973.4283 万股，公司的股本结构为：普通股 121973.4283 万股。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之“(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、回意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2021-092

浙江华友钴业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易应履行的审议程序

2021 年 7 月 20 日，浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开、交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(二)本次日常关联交易的具体情况

本次日常关联交易预计金额及类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至本公告日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
向关联人销售产品、商品	乐友公司	140,000.00	449.72
	小计	140,000.00	449.72
向关联人提供劳务、服务、受托加工等	浦华公司	847.05	223.11
	广西华友	100.00	2.28
	小计	947.05	225.39
向关联人采购原辅 料、废料、半成品等	浦华公司	1000.00	0
	乐友公司	4,500.00	0
	小计	5,500.00	0
接受关联人提供的劳务	浦华公司	500.00	0
	乐友公司	500.00	0
	小计	1,000.00	0
向关联人销售设备物资	浦华公司	500.00	0
	乐友公司	1,000.00	0
	华友控股	200.00	2.08
	小计	1,700.00	2.08
关联租赁	浦华公司	4,790.83	575.59
	小计	4,790.83	575.59
合计		153,937.88	1,252.78

注：本次预计期间为本公告日至公司 2021 年年度股东大会召开之日。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浦华公司

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：31000.000000 万人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号

公司类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：2018 年 05 月 11 日

经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的生产和销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。(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)

2020 年末，浦华公司资产总额 45,452.81 万元，净资产 29,676.19 万元；2020 年实现营业收入 25,799.74 万元，净利润-664.26 万元。

2、与公司的关联关系

公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浦华公司资信状况良好，具备履约能力。

(二)乐友公司

1、关联方的基本情况

公司名称：乐友新能源材料(无锡)有限公司

法定代表人：陈要忠

注册资本：28536.000000 万美元

注册地址：无锡市新吴区锡梅路 167 号

公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间：2018 年 06 月 29 日

经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。(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)

2020 年末，乐友公司资产总额 256,213.82 万元，净资产 198,043.17 万元；2020 年实现营业收入 29,764.28 万元，净利润 385.21 万元。

2、与公司的关联关系

公司副总经理陈要忠担任乐友公司董事长。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

乐友公司资信状况良好，具备履约能力。

(三)广西华友

1、关联方的基本情况

公司名称：广西华友建设运营管理有限公司

法定代表人：汪海涛

注册资本：10000.000000 万人民币

注册地址：广西玉林市玉州区人民东路 267 号 6 楼 601 室

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2020 年 04 月 17 日

经营范围：园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；热源厂的建设与运营；市政管理；物业管理；污水处理；房地产开发经营；自有房屋租赁；企业管理服务；商务信息咨询。(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。)

广西华友为新设公司，尚没有完整的财务报表。

2、与公司的关联关系

公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司持有广西华友 100%的股权。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西华友资信状况良好，具备履约能力。

(四)华友控股

1、关联方的基本情况

公司名称：浙江华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：7009.203994 万人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室

公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间：2006 年 12 月 19 日

经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2020 年末，华友控股资产总额 505,510.78 万元，净资产 243,002.05 万元；2020 年实现营业收入 86,501.56 万元，净利润 4,690.99 万元。

2、与公司的关联关系

华友控股为公司第一大股东，华友控股和陈雪华为一致行动人，合计持有公司 23.35%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华友控股资信状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日

证券代码：603799　　证券简称：华友钴业　　公告编号：2021-092

浙江华友钴业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 8 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 8 月 6 日　13 点 30 分

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 6 日

至 2021 年 8 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 7 月 20 日召开的公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2021 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司、陈雪华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603799	华友钴业	2021/7/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2021 年 8 月 2 日下午 17:00 前送达，传真或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号

联系人：李瑞、王光普

联系电话：0573-88589981　传真：0573-88585810

邮箱：information@huayou.com

(三)登记时间：2021 年 8 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 6 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2021-089

浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

同意公司因激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司注册资本由人民币 1,212,904,383 元变更为人民币 1,219,734,283 元，股份总数由 1,212,904,383 股变更为 1,219,734,283 股。同意公司修改后的《章程修正案》。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之“(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请，开立限制性股票回购专用账户，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象”及“(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、回意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 8 月 6 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于新增日常关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日

证券代码：605108　　证券简称：同庆楼　　公告编号：2021-044

同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用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：上海浦东发展银行股份有限公司南京秦淮支行(以下简称“浦发银行”)、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行(以下简称“合肥科农行”)、招商银行股份有限公司合肥高新区支行(以下简称“招商银行”)

● 本次公告累计委托理财金额：18,322 万元人民币

● 委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG6241 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、合肥科技农村商业银行结构化定期存款、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款

● 委托理财期限：3 个月、6 个月、92 天

● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、理财产品到期赎回情况

2021 年 5 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金 4,000 万元购买了“招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款”；2021 年 5 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元购买了合肥科技农村商业银行结构化定期存款。具体内容参见 2021 年 5 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用暂时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》(公告编号：2021-023)。

2021 年 7 月 2 日，公司全资子公司南京百年同庆餐饮有限公司使用暂时闲置募集资金 8,322 万元购买了浦发银行“利多多公司稳利 21JG6197 期(14 天看涨网点专属))人民币对公结构性存款”。具体内容参见 2021 年 7 月 3 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用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》(公告编号：2021-041)。

上述产品已于近期分别到期赎回，公司本次共收回本金 18,322 万元，并收到理财收益 608,703.57 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

(二) 资金来源

1、本次委托理财使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(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)
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6241 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	8,322	1.4%/3.2%/3.4%	-
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	4,000	1.65%/3.26%/3.72%	-
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	6,000	3.3%	

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
3 个月	保本浮动收益型	-	-	-	否
92 天	保本浮动收益型	-	-	-	否
6 个月	保本保收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控，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。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5)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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、浦发银行利多多公司稳利 21JG6241 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款具体情况如下：

产品名称	利多多公司稳利 21JG6241 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
产品代码	1201216241
产品期限	3 个月
认购金额	8,322 万元人民币
起始日	2021 年 7 月 21 日
到期日	2021 年 10 月 21 日
预期年化收益率	1.4%/3.2%/3.4%
收益类型	保本浮动收益型

2、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款具体情况如下：

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款
产品代码	NHF00184
产品期限	92 天
认购金额	4,000 万元人民币
起始日	2021 年 7 月 20 日
到期日	2021 年 10 月 20 日
预期年化收益率	1.65%/3.26%/3.72%
收益类型	保本浮动收益型

3、合肥科技农村商业银行结构化定期存款具体情况如下：

产品名称	合肥科技农村商业银行结构化定期存款
产品期限	6 个月
认购金额	6,000 万元人民币
起始日	2021 年 7 月 19 日
到期日	2022 年 1 月 19 日
预期年化收益率	3.3%
收益类型	保本保收益型

(二)委托理财的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6241 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩
2	招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具
3	合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	银行存款、同业存款、国债等稳健型金融产品

(三)公司及全资子公司使用闲置募集资金进行委托理财，产品均为保本保最低收益型，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，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

(四)风险控制分析

公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码 600000)、招商银行股份有限公司(股票代码 600036)均为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

(1)基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994 年 9 月 7 日	胡忠庆	180,034	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。	重庆国际信托股份有限公司	否

(2)截至 2020 年 12 月 31 日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为 104,502,150,399.36 元，资产净额为 7,767,464,993.52 元，营业收入为 2,048,371,681.25 元，净利润为 750,160,657.72 元。

(3)公司董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方主营业务正常稳定、盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司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财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	225,079.01	264,435.50
负债总额	34,483.18	79,120.92
净资产	190,595.84	185,314.58
经营活动产生的现金流量净额	25,066.55	4,861.94

公司对本次固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。

公司及全资子公司在确保募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

六、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，为了合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。

具体内容参见 2021 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-030)。

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	银行理财	19,000	19,000	332.82	-
2	银行理财	10,000	10,000	78.75	-
3	银行理财	4,000	4,000	31.46	-
4	银行理财	8,322	8,322	60.33	-
5	银行理财	5,500	5,500	89.42	-
6	银行理财	1,0000	-	-	1,0000
7	银行理财	5,000	5,000	40.87	-
8	银行理财	4,000	4,000	30.58	-
9	银行理财	8,322	8,322	65.88	-
10	银行理财	4,000	4,000	20.46	-
11	银行理财	6,000	6,000	32.00	-
12	银行理财	8,322	8,322	22.93	-
13	银行理财	5,000	-	-	5,000
14	银行理财	5,500	-	-	5,500
15	银行理财	8,322	8,322	8.41	-
16	银行理财	4,000	-	-	4,000
17	银行理财	6,000	-	-	6,000
18	银行理财	8,322	-	-	8,322
合计		129,610	90,788	813.91	38,822
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,822	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				20.37	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.40	
目前已使用的理财额度				38,822	
尚未使用的理财额度				1,178	
总理财额度				40,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日

证券代码：688488　　证券简称：艾迪药业　　公告编号：2021-034

江苏艾迪药业股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，股东江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)(以下简称“并购成长”)持有江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)股份 14,561,640 股，占公司总股本比例