证券代码：603439　　证券简称：贵州三力　　公告编号：2021-042

贵州三力制药股份有限公司关于合并持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日收到股东广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）（以下简称“一期健康”）、珠海康远投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海康远”）出具的《股份减持计划告知函》，公司披露了相关公告（详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报分别披露的《贵州三力制药股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-027））。

现公司收到股东广发证券、广发信德、一期健康及珠海康远发来的《贵州三力制药股份有限公司简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

1、广发证券股份有限公司

注册地：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

注册资本：762,108.7664万元人民币

统一社会信用代码：91440000126335439C

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）

经营期限：1994-01-21 至 无固定期限

主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、中国证券金融股份有限公司、普宁市信宏实业投资有限公司、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、香江集团有限公司

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦48楼

2、广发信德投资管理有限公司

注册地：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢B607室

法定代表人：曾浩

注册资本：28亿元人民币

统一社会信用代码：91650100682450681 5

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。（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）

经营期限：2008-12-03 至 长期

主要股东：广发证券股份有限公司

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦26楼

3、广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）

注册地：广州市天河区天河北路183-187号1602

执行事务合伙人：广发信德投资管理有限公司

注册资本：30,200万元人民币

统一社会信用代码：91440101331398770 7

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务

经营期限：2015-02-06 至 2023-02-24

主要股东：普通合伙人1名，有限合伙人16名

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦26楼

4、珠海康远投资企业（有限合伙）

注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1178

执行事务合伙人：肖雪生

注册资本：542.0818万元人民币

统一社会信用代码：91440400323240 64XG

企业类型：有限合伙企业

经营范围：协议记载的经营范围：股权投资、投资管理。（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）

经营期限：2014-11-18 至 2064-11-18

主要股东：普通合伙人1名，有限合伙人49名

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦26楼

（二）信息披露义务人的一致行动人关系

广发证券、广发信德、一期健康、珠海康远因控制关系存在一致行动关系。

（三）股东减持时间及方式

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元／股）	减持股数（股）	减持比例（%）
广发证券	集中竞价方式	2021年6月16日—2021年7月26日	14.36	2,160,000	0.53%
广发信德	集中竞价方式	2021年6月15日—2021年6月30日	14.54	900,000	0.22%
一期健康	集中竞价方式	2021年6月15日—2021年7月28日	14.38	560,600	0.14%
珠海康远	集中竞价方式	2021年6月15日—2021年6月30日	14.58	36,000	0.01%
合计				3,656,600	0.90%

（四）股东持有股份比例的前后变动情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
广发证券股份有限公司	14,627,756	3.5912%	12,467,756	3.0609%
广发信德投资管理有限公司	6,323,460	1.5524%	5,423,460	1.3315%
广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）	2,880,272	0.7071%	2,319,672	0.5695%
珠海康远投资企业（有限合伙）	191,208	0.0469%	155,208	0.0381%
合计	24,022,696	5.8976%	20,366,096	4.999996%

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动为减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

（二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（三）根据《上市公司收购管理办法》相关规定，信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《贵州三力制药股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日

贵州三力制药股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：贵州三力制药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：贵州三力
股票代码：603439
信息披露义务人：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
通讯地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
股份变动性质：持股比例减少
信息披露义务人：广发信德投资管理有限公司
住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢B607室
通讯地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
股份变动性质：持股比例减少
信息披露义务人：广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）
住所：广州市天河区天河北路183-187号1602
通讯地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
股份变动性质：持股比例减少
信息披露义务人：珠海康远投资企业（有限合伙）
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1178
通讯地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2021年7月29日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在贵州三力制药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在贵州三力制药股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其决策机关全体成员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文另有说明，以下简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书	指	贵州三力制药股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	广发证券股份有限公司 广发信德投资管理有限公司 广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙） 珠海康远投资企业（有限合伙）
贵州三力、上市公司、公司	指	贵州三力制药股份有限公司
广发证券股份有限公司	指	广发证券
广发信德投资管理有限公司	指	广发信德
广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）	指	一期健康
珠海康远投资企业（有限合伙）	指	珠海康远
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）广发证券股份有限公司

注册地：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

注册资本：762,108.7664万元人民币

统一社会信用代码：91440000126335439C

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）

经营期限：1994-01-21 至 无固定期限

主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、中国证券金融股份有限公司、普宁市信宏实业投资有限公司、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、香江集团有限公司

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦48楼

（二）广发信德投资管理有限公司

注册地：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢B607室

法定代表人：曾浩

注册资本：28亿元人民币

统一社会信用代码：91650100682450681 5

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。（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）

经营期限：2008-12-03 至 长期

主要股东：广发证券股份有限公司

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦26楼

（三）广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）

注册地：广州市天河区天河北路183-187号1602

执行事务合伙人：广发信德投资管理有限公司

注册资本：30,200万元人民币

统一社会信用代码：91440101331398770 7

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务

经营期限：2015-02-06 至 2023-02-24

主要股东：普通合伙人1名，有限合伙人16名

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦26楼

（四）珠海康远投资企业（有限合伙）

注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1178

执行事务合伙人：肖雪生

注册资本：542.0818万元人民币

统一社会信用代码：91440400323240 64XG

企业类型：有限合伙企业

经营范围：协议记载的经营范围：股权投资、投资管理。（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）

经营期限：2014-11-18 至 2064-11-18

主要股东：普通合伙人1名，有限合伙人49名

通讯方式：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦26楼

二、信息披露义务人的一致行动人关系

广发证券、广发信德、一期健康、珠海康远因控制关系存在一致行动关系。

三、信息披露义务人主要负责人的基本情况

（一）广发证券股份有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
林传辉	男	董事长	中国	中国	无

（二）广发信德投资管理有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
曾浩	男	董事长	中国	中国	无

（三）广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
敖小敏	男	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	无

（四）珠海康远投资企业（有限合伙）

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
肖雪生	男	执行事务合伙人	中国	中国	无

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 持股目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动系出于公司经营发展需要，拟在遵守相关法律法规规定的前提下减持公司股份。

二、未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划

公司于2021年5月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-027），信息披露义务人未来12个月可能根据市场情况继续减持。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动方式

通过上海证券交易所集中竞价方式卖出。

二、信息披露义务人本次权益变动情况

2021年6月15日—2021年7月28日，广发证券通过上海证券交易所集中竞价方式减持其所持有的贵州三力无限售条件流通股共2,160,000股，减持数量占公司总股本的0.5303%；广发信德通过上海证券交易所集中竞价方式减持其所持有的贵州三力无限售条件流通股共900,000股，减持数量占公司总股本的0.2210%；一期健康通过上海证券交易所集中竞价方式减持其所持有的贵州三力无限售条件流通股共560,600股，减持数量占公司总股本的0.1376%；珠海康远通过上海证券交易所集中竞价方式减持其所持有的贵州三力无限售条件流通股共36,000股，减持数量占公司总股本的0.0088%。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元／股）	减持股数（股）	减持比例（%）
广发证券	集中竞价方式	2021年6月16日—2021年7月26日	14.36	2,160,000	0.5303%
	小计		14.36	2,160,000	0.5303%
广发信德	集中竞价方式	2021年6月15日—2021年6月30日	14.54	900,000	0.2210%
	小计		14.54	900,000	0.2210%
一期健康	集中竞价方式	2021年6月15日—2021年7月28日	14.38	560,600	0.1376%
	小计		14.38	560,600	0.1376%
珠海康远	集中竞价方式	2021年6月15日—2021年6月30日	14.58	36,000	0.0088%
	小计		14.58	36,000	0.0088%
合计				3,656,600	0.8977%

三、信息披露义务人持股数量变动情况

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份占比将由5.8977%下降为4.999996%。上市公司股本结构变化情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
广发证券	合计持有股份	14,627,756	3.5912%	12,467,756	3.0609%
	其中：无限售条件股份	14,627,756	3.5912%	12,467,756	3.0609%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
广发信德	合计持有股份	6,323,460	1.5524%	5,423,460	1.3315%
	其中：无限售条件股份	6,323,460	1.5524%	5,423,460	1.3315%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
一期健康	合计持有股份	2,880,272	0.7071%	2,319,672	0.5695%
	其中：无限售条件股份	2,880,272	0.7071%	2,319,672	0.5695%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
珠海康远	合计持有股份	191,208	0.0469%	155,208	0.0381%
	其中：无限售条件股份	191,208	0.0469%	155,208	0.0381%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计		24,022,696	5.8977%	20,366,096	4.999996%

四、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持有的贵州三力股份均为无限售条件流通股，不存在质押、查封、冻结或其他限制股份转让的情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的交易外，信息披露义务人自本报告书签署日前6个月内不存在其他买卖贵州三力股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）信息披露义务人营业执照复印件；

（二）信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件复印件。

二、备查文件的备置地点

以上文件备置于上市公司董事会办公室。

联系地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园

联系电话：0851-3811339

附表：简式权益变动报告书

（一）广发证券股份有限公司

基本情况			
上市公司名称	贵州三力制药股份有限公司	上市公司所在地	贵州省安顺市平坝区夏云工业园
股票简称	贵州三力	股票代码	603439
信息披露义务人名称	广发证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ■ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件股份 持股数量：6,323,460 持股比例：1.5524%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售条件股份 变动数量：900,000 变动比例：0.2210%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年6月15日—2021年6月30日 方式：集中竞价方式		
是否已充分披露资金来源	是 ■ 否 □		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 ■		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		

（二）广发信德投资管理有限公司

基本情况			
上市公司名称	贵州三力制药股份有限公司	上市公司所在地	贵州省安顺市平坝区夏云工业园
股票简称	贵州三力	股票代码	603439
信息披露义务人名称	广发信德投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢B607室
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ■ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件股份 持股数量：6,323,460 持股比例：1.5524%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售条件股份 变动数量：900,000 变动比例：0.2210%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年6月15日—2021年6月30日 方式：集中竞价方式		
是否已充分披露资金来源	是 ■ 否 □		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 ■		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		

（三）广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）

基本情况			
上市公司名称	贵州三力制药股份有限公司	上市公司所在地	贵州省安顺市平坝区夏云工业园
股票简称	贵州三力	股票代码	603439
信息披露义务人名称	广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	广州市天河区天河北路183-187号1602
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ■ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件股份 持股数量：2,880,272 持股比例：0.7071%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售条件股份 变动数量：560,600 变动比例：0.1376%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年6月15日—2021年7月28日 方式：集中竞价方式		
是否已充分披露资金来源	是 ■ 否 □		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 ■		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		

（四）珠海康远投资企业（有限合伙）

基本情况			
上市公司名称	贵州三力制药股份有限公司	上市公司所在地	贵州省安顺市平坝区夏云工业园
股票简称	贵州三力	股票代码	603439
信息披露义务人名称	珠海康远投资企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	珠海市横琴新区宝华路6号105室-1178
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ■ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件股份 持股数量：191,208 持股比例：0.0469%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售条件股份 变动数量：36,000 变动比例：0.0088%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年6月15日—2021年6月30日 方式：集中竞价方式		
是否已充分披露资金来源	是 ■ 否 □		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 ■		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■		

信息披露义务人名称（签章）：广发证券股份有限公司
法定代表人（签章）：林传辉
日期：2021年7月29日
信息披露义务人名称（签章）：广发信德投资管理有限公司
法定代表人（签章）：曾浩
日期：2021年7月29日
信息披露义务人名称（签章）：广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表人（签章）：敖小敏
日期：2021年7月29日
信息披露义务人名称（签章）：珠海康远投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表人（签章）：肖雪生
日期：2021年7月29日

证券代码：603297　　证券简称：永新光学　　公告编号：2021-050

宁波永新光学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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：共计12,500.00万元人民币
- 委托理财产品名称：单位结构性存款211105、挂钩型结构性存款（机构客户）
- 委托理财期限：90天、92天
- 履行的审议程序：第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议

一、公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率（%）	实际收益情况（元）
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益	6,000.00	91	2021.04.16	2021.07.16	3.50	本金收回，获得收益523,561.64元
2	九州证券股份有限公司	收益凭证－永新九州3期	保本固定收益	2,000.00	91	2021.04.16	2021.07.15	4.10	本金收回，获得收益204,438.36元
3	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款210534	保本浮动收益	6,000.00	90	2021.04.14	2021.07.13	3.50	本金收回，获得收益517,808.22元
合计		–	–	14,000.00	–	–	–	–	1,245,808.22

二、委托理财的概况

（一）委托理财目的

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、单位结构性存款211105

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）
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款211105	4,000.00	3.45%或1%	34.03或9.86
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.07.23-2021.10.21	保本浮动收益	–	–	–	否

2、挂钩型结构性存款（机构客户）

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）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,500.00	3.54%或1.3%	75.84或27.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.07.26-2021.10.26	保本浮动收益	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、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现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，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。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《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制度》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

1、单位结构性存款211105

产品名称	单位结构性存款211105
受托方	宁波银行股份有限公司
起息起止时间	2021.7.23-2021.10.21
预期收益率（%）	3.45%或1%
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	本金在产品到期日返还，收益在到期后2个工作日内划转至投资者指定账户。
资金投向	本结构存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。
担保情况或其他增信措施	无

2、挂钩型结构性存款（机构客户）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
受托人	中国银行股份有限公司
起息起止时间	2021.7.26-2021.10.26
预期收益率（%）	3.54%或1.3%
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	产品到期日当天返还本金及收益
资金投向	挂钩指标为英镑兑美元即期汇率，取自EBS（银行间电子交易系统）所取的英镑兑美元汇率的报价。
担保情况或其他增信措施	无

（二）风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况均较为良好。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	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
宁波银行股份有限公司	1997年4月	600,801.63	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务等。	宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司；无实际控制人	否
中国银行股份有限公司	1983年10月	29,438,779.12	从事银行业及有关的金融服务，包括商业银行业务、投资银行业务、保险业务、直接投资和投资管理业务、基金管理业务和飞机租赁业务等。	中央汇金投资有限责任公司；国务院	否

（二）公司所取得的受让方财务数据情况

1、宁波银行股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日（2020年度）	16,267.49	1,189.93	411.11	150.50

2、中国银行股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日（2020年度）	244,000	21,600	5,655	1,929

（三）关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标：

单位：元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,461,519,990.41	1,614,168,999.93
负债总额	203,143,418.44	231,077,941.50
归属于上市公司股东的净资产	1,258,376,571.97	1,381,413,537.38
货币资金	473,857,562.12	545,220,400.11
	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	188,752,935.26	23,789,135.55

截至2021年3月31日，公司资产负债率为14.32%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为12,500.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为22.93%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

六、风险提示

公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，并提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自第七届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

具体详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于继续使用闲置募