股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临 2021-042 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2021 年 8 月 13 日(周五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台
- 会议召开方式:网络文字互动
- 问题征集方式:投资者可于 2021 年 8 月 12 日(周四)17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:sxsl600116@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站披露了 2021 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况,公司计划于 2021 年 8 月 13 日 15:00-16:00 召开 2021 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将重点针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021 年 8 月 13 日(周五)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

总经理周泽勇先生、财务总监邓义虹先生和董事会秘书车亚平先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 8 月 12 日 17:00 前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:sxsl600116@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 2021 年 8 月 13 日 15:00-16:00 登录上海证券交易所"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证 e 访谈"栏目,在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

咨询电话:023-63801161

咨询邮箱:sxsl600116@163.com

六、其他事项

业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证 e 互动"平台的"上证 e 访谈"栏目查看本次业绩说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日

股票代码:600116　　股票简称:三峡水利　　编号:临 2021-041 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

- 截至本公告发布日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股东嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴宝亨")持有公司股份 81,598,199 股,占公司总股本的 4.27%。公司股东嘉兴宝亨与股东重庆市东升铝业股份有限公司、周泽勇、颜中述、倪守祥为一致行动人,合计持有公司股份 110,871,980 股,占公司总股本的 5.80%。
- 本次嘉兴宝亨解除质押的股份为 81,598,199 股,占其所持有公司股份总数的 100%,占公司总股本的 4.27%。

公司于 2021 年 8 月 6 日接到股东嘉兴宝亨传来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》,获悉其将所持有的公司股份进行了解除质押,现将具体情况公告如下:

一、上市公司股份解押情况

股东名称	嘉兴宝亨
本次解质股份(股)	81,598,199
占其所持股份比例(%)	100
占公司总股本比例(%)	4.27
解质时间	2021 年 8 月 5 日
持股数量(股)	81,598,199
持股比例(%)	4.27
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	0

截至目前,公司尚未获悉嘉兴宝亨后续质押计划,后续如有相关质押安排,公司将根据有关法律法规及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告发布日,嘉兴宝亨及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解押前累计质押数量(股)	本次解押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
嘉兴宝亨	81,598,199	4.27	81,598,199	0	0	0	0	0	48,958,920	0
东升铝业	25,533,263	1.34	10,000,000	10,000,000	39.16	0.52	6,000,001	0	9,319,957	0
周泽勇	3,216,072	0.17	0	0	-	-	0	0	1,929,644	0
颜中述	267,223	0.01	0	0	-	-	0	0	154,334	0
倪守祥	257,223	0.01	0	0	-	-	0	0	154,334	0
合计	110,871,980	1.34	91,598,199	10,000,000	9.02	0.52	6,000,001	0	60,517,189	0

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记解除通知书》。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月六日

证券代码:601011　　证券简称:宝泰隆　　编号:临 2021-065 号

宝泰隆新材料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 23 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 23 日　14 点 30 分

召开地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(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 23 日

至 2021 年 8 月 23 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	修订宝泰隆新材料股份有限公司章程	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2021-063 号、临 2021-064 号公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	601011	宝泰隆	2021/8/17

(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

1、会议登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书)办理登记手续(授权委托书见附件)。

2、会议登记时间:2021 年 8 月 23 日

3、会议登记地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。

六、其他事项

1、会期半天,食宿费用自理

2、联 系 人:王维舟、唐晶

3、联系电话:0464-2915999、2919908

4、传　　真:0464-2915999、2919908

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 23 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	修订宝泰隆新材料股份有限公司章程			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人签名:

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:601011　　股票简称:宝泰隆　　编号:临 2021-063 号

宝泰隆新材料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。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 30 日向各位董事发出了会议通知,公司第五届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9 人,实际参加现场会议董事 8 人,独立董事杨忠臣先生以通讯方式参加本次会议。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案

该议案须提交公司股东大会最终审议,公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2021-064 号公告。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《召开公司 2021 年第四次临时股东大会相关事宜》的议案

鉴于本次会议所审议的《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》议案需提交公司股东大会审议通过,经公司董事会研究决定,于 2021 年 8 月 23 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2021-065 号公告。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日

证券代码:601011　　证券简称:宝泰隆　　编号:临 2021-064 号

宝泰隆新材料股份有限公司关于修订《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。

2021 年 8 月 6 日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案,具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2021-063 号公告。

根据公司实际经营情况及业务发展需要,董事会拟修改公司经营范围,并修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")中相应条款,具体修订内容如下:

原《章程》中第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产和储存及销售:稳定轻烃、液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)、洗油(石脑油组分、柴油组分)、重油(沥青组分)、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)、氢气(压缩的)、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、吡唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇(2-PH)、高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚(MTBE)、硫酸铱(化肥)、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电及销售;热力供应;房地产开发经营;道路运输;进出口业务。

开采和洗选加工及销售:石墨、煤炭、金属矿石。

投资和管理:石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化工开发项目。

研究和开发:石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采(只限分支机构经营)与安全、煤化工、新碳素材料。

提供如下服务:环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、专利代理、科技项目招标和评估。

现修改为第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产和储存及销售:稳定轻烃、液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)、洗油(石脑油组分、柴油组分)、重油(沥青组分)、石墨及石墨制品、石墨烯及制品、三元材料及制品、磷酸铁锂及制品、磷酸锰铁锂及制品、锂离子电池正极及负极材料、锂离子电池隔膜、锂离子电池、甲醇、氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)、氢气(压缩的)、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、污苯、煤焦油、工业萘、精萘、酚、粗蒽、吡唑、吲哚、针状焦、乙烯、丙烯、乙丙橡胶、聚丙烯、苯酚、丙酮、双酚 A、聚碳酸酯、2-丙基庚醇(2-PH)、高清洁燃料添加剂、甲基叔丁基醚(MTBE)、硫酸铱(化肥)、催化剂、灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材、煤气、硫磺、焦炭、化工焦。火力发电及销售;热力供应;道路运输;进出口业务。

开采和洗选加工及销售:石墨、煤炭、金属矿石。

投资和管理:石墨生产、石墨洗选加工、煤炭生产、煤炭洗选加工、金属矿业、非金属矿业、矿产资源开发、机械设备、建材、煤化工开发项目。

研究和开发:石墨烯制品、三元材料、石墨烯应用技术、煤炭开采技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术、煤炭企业发展战略、煤炭开采(只限分支机构经营)与安全、煤化工、新碳素材料。

提供如下服务:环境评估、企业资本运营、知识产权、产品标准、基础化验、技术指导、技术培训、技术交流、高新技术、专利转让、专利代理、科技项目招标和评估。

该事项已经公司第五届董事会第十八次会议通过,需提交公司股东大会审最终审议,公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2021-064 号公告。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日

证券代码:601011　　证券简称:宝泰隆　　编号:临 2021-066 号

宝泰隆新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	541,369,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.73

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事杨忠臣先生因个人原因未能参加本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事会主席张瑾女士以视频方式参加本次会议;

3、公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议;总工程师李毓良先生、副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司及全资子公司与芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)签署股东借款协议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	540,987,576	99.929	49,000	0.009	332,900	0.062

2、议案名称:公司与芜湖达泰投资合伙企业(有限合伙)签署股权质押协议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	540,987,576	99.929	49,000	0.009	332,900	0.062

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江政通律师事务所

律师:谢福玲律师、柴永新律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

特此决议。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日

证券代码:603799　　证券简称:华友钴业　　公告编号:2021-102

浙江华友钴业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点: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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	459,551,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.6764

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书李瑞先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于新增日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	162,405,981	99.8773	199,473	0.1227	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于新增日常关联交易的议案》	162,405,981	99.8773	199,473	0.1227	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案关联股东浙江华友控股集团有限公司、陈雪华、大山私人股份有限公司已回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:蒋丽敏、马梦怡

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江华友钴业股份有限公司
2021 年 8 月 7 日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2021-075 号

西藏旅游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:

- 现金管理受托方:中国工商银行西藏自治区分行
- 现金管理金额:人民币 10,000 万元
- 现金管理产品名称: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
- 现金管理期限:34 天
- 审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 6 月 28 日,公司使用闲置募集资金 12,000 万元,在中国工商银行西藏分行购买的银行理财产品已于近期到期赎回,公司收回全部本金,并取得现金管理收益 20.71 万元,上述本金和收益已归还至募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

2018 年 3 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额 581,031,720.96 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

截至目前,公司已使用 144.83 万元募集资金用于原定募投项目,除此之外,公司使用 10,000 万元用于现金管理,其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。

(三)本次现金管理的基本情况

2021 年 8 月 6 日,公司使用闲置募集资金 10,000 万元,通过中国工商银行购买保本型理财产品,公司与中国工商银行无关联关系,产品具体情况如下:

单位:万元

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)
中国工商银行西藏自治区分行	银行理财产品	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 230 期 A 款	10,000	1.05%-2.30%	9.78-21.42
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
34 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

三、本次现金管理的具体情况

(一)本次办理的中国工商银行理财产品主要信息

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 230 期 A 款

产品收益类型:保本浮动收益型

产品风险评级:PR1 级

产品起始日:2021 年 8 月 10 日

产品到期日:2021 年 9 月 13 日

产品收益计算期限:34 天

挂钩标的:观察期内每日东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。

预期年化收益率:1.05%+1.25%×N/M,1.05%,1.25%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 2.30%。测算收益不等于实际收益,以实际到期收益率为准。

(二)现金管理的投资范围

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。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型投资产品,投资风险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

四、现金管理对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年的主要财务指标

金额:元

财务指标	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,367,733,636.77	1,496,950,049.49
负债总额	332,704,661.82	462,200,402.10
净资产	1,033,788,289.23	1,032,311,584.60
财务指标	2020 年度(经审计)	2021 年 1-6 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	20,935,761.82	22,069,059.07

截至 2021 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 30.88%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的相关规定,公司将结构性存款本金计入资产负债表中"交易性金融资产",取得的收益计入利润表中"投资收益"。

(二)本次现金管理对公司经营的影响

在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款为保本型产品,在上述投资期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

2021 年 6 月 11 日,公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 60,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,结构性存款或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项于 2021 年 6 月 22 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2021-045 号、2021-046 号、2021-052 号。

七、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次办理的结构性存款业务之外,公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下:

金额:万元

序号	现金管理类型	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	保证收益型结构性存款	43,000	43,000	729.00	/
2	保本浮动收益型结构性存款	6,000	6,000	15.01	/
3		6,000	6,000	16.49	/
4		7,000	7,000	20.71	/
5		7,000	7,000	18.41	/
6		43,000	43,000	101.79	/
7	保本浮动收益类理财产品	12,000	12,000	18.87	/
8		12,000	12,000	24.16	/
9	对公大额存单	10,000	10,000	41.67	/
10	保本浮动收益类理财产品	12,000	12,000	24.16	/
11		12,000	12,000	20.71	/
12		10,000	/	/	10,000
合计		180,000	170,000	1,030.98	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				55,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				53.20	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				217.37	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				50,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

证券代码:603171　　证券简称:税友股份　　公告编号:2021-016

税友软件集团股份有限公司关于控股子公司使用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:

- 现金管理受托方:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
- 本次现金管理金额:人民币 22,000 万元
- 现金管理产品名称:大额存单
- 履行的审议程序:税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司"、"税友股份")于 2021 年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,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》。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《税友股份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:2021-010)。

税友股份控股子公司亿企赢网络科技有限公司(以下简称"亿企赢"或"子公司")使用部分闲置募集资金购买招商银行的大额存单业务,现将有关情况公告如下:

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保障正常经营和资金安全的情况下,以闲置资金适度进行低风险保本现金管理产品的投资,不会影响子公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金的使用效率,增加子公司收益,提升子公司的经营业绩。

(二)资金来源

子公司暂时闲置募集资金。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制

在授权范围内,严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展现金管理,具体事项由财务部负责组织实施。子公司进行募集资金现金管理须报公司审批,未经批准不得进行任何投资活动。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理具体内容

子公司于 2021 年 8 月 4 日使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行大额存单,具体如下:

产品名称	招商银行大额存单
金额	22,000 万元人民币
起息日	2021 年 08 月 04 日
到期日	2022 年 09 月 27 日
预计年化收益率	3.81%
收益类型	保本固定收益
提前支取	允许提前支取
转让	允许转让

(二)现金管理的资金投向

大额存单属于一般性存款,无资金投向。

(三)其他说明

本次投资产品为保本型