证券代码：000780 证券简称：ST 平能 公告编号：2021-058

内蒙古平庄能源股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2021 年 8 月 9 日收到董事徐晓惠先生的书面辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，徐晓惠先生的辞职申请自送达董事会时生效。徐晓惠先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数。

截止本公告日，徐晓惠先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务，公司将提名新的董事候选人，并提交董事会审议。公司董事会对徐晓惠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：000780 证券简称：ST 平能 公告编号：2021-059

内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2021 年 7 月 30 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第十八次会议的通知》。

2.2021 年 8 月 9 日，第十一届董事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4.会议由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

1.关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

公司原董事徐晓惠先生因工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，经公司控股股东平庄煤业提议，董事会提名委员会提名魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期相同。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。本议案需提请公司股东大会审议。

2.关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理赵宏先生提名，公司第十一届董事会拟聘任刘汉武先生为公司副总经理。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

3.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会拟定于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

详细情况见同日发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2.独立董事关于公司第十一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

附：非独立董事候选人、新任高管简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日

附件：非独立董事候选人、新任高管简历

1.魏永胜，男，1968 年 11 月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任神华神东煤炭有限责任公司哈拉沟煤矿党委书记、矿长，神华神东煤炭有限责任公司开拓准备中心党委副书记、主任，神华神东煤炭有限责任公司副总经理、党委委员，现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记。

在公司控股股东单位任职情况：现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司总经理、党委副书记。

魏永胜先生未持有本公司股份，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现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，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏永胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.刘汉武，男，1964 年 2 月出生，工学学士，高级经济师。曾任平庄矿务局房地产公司计划主管，平庄矿务局计划处科长，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司计划发展部主任，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司党委巡察办主任。现任公司副总经理。

刘汉武先生未持有本公司股份，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现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，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘汉武先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000780 证券简称：ST 平能 公告编号：2021-060

内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。2021 年 8 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，会议审议了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。

3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 8 月 31 日（星期二）14:00 召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2021 年 8 月 31 日上午 9:15-下午 15:00；

（3）交易系统投票时间：2021 年 8 月 31 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021 年 8 月 25 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8.现场会议地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议《关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。该议案于 2021 年 8 月 9 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容见 2021 年 8 月 10 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http/www.cninfo.com.cn）》上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1.登记时间：2021 年 8 月 30 日 8:30-11:30 和 14:00-17:00

2.登记地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部。

3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 8 月 30 日下午 17:00 之前送达或传真（0476-3328220）到公司。来信请寄：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部，联系人：王丹、于秉旭，邮编 024000（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4.会议联系方式：

会议联系人：王丹、于秉旭

电话：0476-3328400、3323008

传真：0476-3328220

电子邮箱：nmgpzny@163.com

通讯地址：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司

邮编：024000

5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

7.授权委托书（详见附件 2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程。

附件 2：授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日

附件 1：

内蒙古平庄能源股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间：2021 年 8 月 31 日上午 9:15-下午 15:00；

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

内蒙古平庄能源股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

委托人股东帐号： 委托人持股性质和数量：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	审议关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√			

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4.法人股东授权委托书需加盖公章。

委托日期： 年 月 日

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2021-061

深圳市三利谱光电科技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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 17 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议和第四届监事会 2021 年第一次会议，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》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、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 05 月 06 日，公司与中国光大银行深圳华强支行签订了《中国光大银行对公结构性存款合同》，使用闲置募集资金 5,000 万元购买“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 584”，产品起息日为 2021 年 05 月 06 日，到期日为 2021 年 08 月 06 日。具体内容详见公司 2021 年 05 月 08 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-042）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000 万元，获得理财收益 41.25 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司签订了《中国光大银行对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金 5,000 万元购买“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 66”，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额（万元）	预期净年化收益率	产品期限	产品起息日	产品到期日
中国光大银行深圳华强支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 66	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.30%	90 天	2021.08.06	2021.11.06

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司投资的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1.公司严格筛选投资对象，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2.公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，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.公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4.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。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

序号	签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额（万元）	预期净年化收益率	产品期限	是否赎回	投资收益（万元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2.90%	90 天 2020.08.05—2020.11.03	是	57.36
2	中国光大银行深圳华强支行	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第八期产品 135	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.00%-2.98%	50 天 2020.08.11—2020.09.30	是	19.60
3	中国光大银行深圳华强支行	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十期产品 22	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.00%-2.98%	81 天 2020.10.10-2020.12.31	是	32.40
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.15%-2.75%	30 天 2020.11.11-2020.12.10	是	17.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.15%-3.00%	90 天 2020.12.16-2021.03.16	是	56.00
6	中国光大银行深圳华强支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 54	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.10%-2.95%	120 天 2021.01.06-2021.05.06	是	47.50
7	中国农业银行股份有限公司荆城支行	“汇利丰”2021 年第 4255 期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.10%	85 天 2021.02.25-2021.05.21	是	50.53
8	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.35%	90 天 2021.03.22-2021.06.20	是	67.00
9	北京银行股份有限公司深圳分行	单位结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	3.30%	274 天 2021.03.25-2021.12.24	否	--
10	中国光大银行深圳华强支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 584	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.30%	90 天 2021.05.06-2021.08.06	是	41.25
11	中国农业银行股份有限公司荆城支行	“汇利丰”2021 年第 5211 期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.10%	96 天 2021.06.04-2021.09.08	否	
12	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6183 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.20%-3.40%	91 天 2021.06.25-2021.09.24	否	——
13	中国光大银行深圳华强支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 66	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.30%	90 天 2021.08.06-2021.11.06	否	——

备注：公司与上表所列签约银行均无关联关系。

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为 4 亿元（含本次），未超过公司董事会审批的额度。

六、备查文件

1、中国光大银行电子回单；

2、中国光大银行对公结构性存款产品合同。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2021-058

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 40,000 万元，该 40,000 万元理财额度可滚动使用，投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日、5 月 19 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司于 2021 年 2 月 5 日分别向光大兴陇信托有限责任公司、五矿国际信托有限公司、中信银行城阳支行购买了 1,000 万元、1,000 万元、500 万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-009）。

公司于近日分别赎回上述已到期理财产品，收回本金：光大兴陇信托有限责任公司、五矿国际信托有限公司、中信银行城阳支行 1,000 万元、1,000 万元、500 万元；获得理财收益：290,095.89 元、272,494.44 元、88,506.85 元。

二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	招商银行青岛分行城阳支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 150 期	3,000 万元	2020.8.18-无固定期限（每月 18 日定期开放赎回一次）	低风险	保本浮动收益型	3.66%	自有资金	否
2	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	4,000 万元	2020.9.27-2021.3.26	较低风险	非保本浮动收益型	4.1%	自有资金	是
3	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	700 万元	2020.9.27-2021.3.26	较低风险	非保本浮动收益型	4.1%	自有资金	是
4	西部信托有限公司	西部信托？天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	2,700 万元	2020.10.13-2021.4.13	中等风险	非保本浮动收益型	4.75%	自有资金	是
5	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	中国民生银行贵竹固收增强型一年定开理财产品 4 号对公款 FGAE52004A	2,000 万元	2020.11.12-2021.11.10	中等风险	非保本浮动收益型	3.7%-4.9%	自有资金	否
6	中信银行城阳支行	共赢成长周期 182 天	3,000 万元	2020.12.16-2021.6.15	较低风险	非保本浮动收益型	3.55%	自有资金	是
7	兴业银行青岛即墨支行	金雪球稳利陆陆发	4,000 万元	2020.12.16-2021.6.15	中等风险	非保本浮动收益型	3.72%	自有资金	是
8	中信银行城阳支行	共赢稳健启信定开 1 号	3,000 万元	2021.1.22-2022.1.20	稳健型	非保本浮动收益型	3.85%-4.35%	自有资金	否
9	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.2.5-2021.8.5	中低风险	非保本浮动收益型	5.85%	自有资金	是
10	五矿国际信托有限公司	五矿信托-恒信日鑫 66 号-优债臻远第 G06B1 期集合资金信托计划	1,000 万元	2021.2.5-2021.8.5	中低风险	非保本浮动收益型	5.3%	自有资金	是
11	中信银行城阳支行	共赢成长周期 182 天理财	500 万元	2021.2.3-2021.8.3	中等风险	非保本浮动收益型	3.55%	自有资金	是
12	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	3,500 万元	2021.3.27-2021.9.26	较低风险	非保本浮动收益型	3.3-3.7%	自有资金	否
13	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	700 万元	2021.3.27-2021.9.26	较低风险	非保本浮动收益型	3.3-3.7%	自有资金	否
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安-天聚宝定开债 1 号	2,700 万元	2021.4.16-2021.10.15	较低风险	非保本浮动收益型	4.3%	自有资金	否
15	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.4.16-2021.10.15	较低风险	非保本浮动收益型	5.8%	自有资金	否
16	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元半年盈 1 号集合资金信托计划	1,000 万元	2021.4.23-2021.10.22	较低风险	非保本浮动收益型	5.8%	自有资金	否
17	五矿国际信托有限公司	五矿信托-恒信日鑫-优债臻选 1 号集合资金信托计划	600 万元	2021.4.23-2021.10.22	较低风险	非保本浮动收益型	5%	自有资金	否
18	五矿国际信托有限公司	五矿信托-海纳 1 号集合资金信托计	1,000 万元	2021.4.23-2021.12.22	较低风险	非保本浮动收益型	6.8%	自有资金	否
19	兴业银行青岛即墨支行	金雪球稳利陆陆发	4,000 万元	2021.6.15-2021.12.15	中等风险	非保本浮动收益型	3.72%	自有资金	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 22,500 万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

1. 相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 9 日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2021-040

北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行（以下简称“农业银行”）签订了《流动资金借款合同》，由农业银行向三环乐喜提供人民币 8,000 万元借款，借款期限 1 年。公司为此借款提供担保。

公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第八届董事会第四次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开了 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《公司为子公司提供贷款担保的议案》，其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币 70,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 20 日和 2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期：1990 年 4 月

注册地点：天津经济技术开发区

法定代表人：李大车

注册资本：87,210,597 美元

股权结构：中科三环持有 66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有 28.58%的股权，台全（美国）有限公司持有 5.42%的股权。

主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，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）。

一年又一期主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 207,227.24 万元，负债总额为 61,300.10 万元，净资产为 145,927.14 万元，营业收入为 148,077.07 万元，利润总额为 634.08 万元，净利润为 503.74 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 219,413.21 万元，负债总额为 73,713.95 万元，净资产为 145,699.26 万元，营业收入为 50,743.11 万元，利润总额为-227.88 万元，净利润为-227.88 万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《保证合同》

保证人：北京中科三环高技术股份有限公司

债务人：天津三环乐喜新材料有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行

担保金额：人民币 8,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述事项已经公司 2021 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第四次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为 87,000.00 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 18.75%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-055

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2021 年 2 月 5 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额（万元）	收益起算日	产品到期日	年收益率	实际收益（万元）
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	4,000	2021 年 2 月 5 日	2021 年 8 月 9 日	3.45%	69.95
赎回金额合计				4,000	实际收益合计			69.95

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

2021 年 3 月 24 日，公司使用闲置自有资金 500 万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额（万元）	收益起算日	产品到期日	年收益率	实际收益（万元）
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	500	2021 年 3 月 24 日	2021 年 8 月 6 日	3.03%	5.60
赎回金额合计				500	实际收益合计			5.60

三、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 8,956 万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 32,000 万元。

（二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理