股票简称:国药股份 股票代码:600511 编号:临 2021-038

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2021 年 9 月 9 日以现场、通讯表决的形式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中四名独立董事参加了会议,会议由董事长姜修昌先生主持,监事和公司高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任魏平孝先生为公司财务总监的议案》,聘期自董事会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见:认为魏平孝先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件,相关推荐和提名程序合法有效,同意上述聘任。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过国药股份关于续聘田国涛先生为公司副总经理(主持经营工作),邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士、金仁力先生、肖卓远女士、唐磊先生、朱霖女士为公司副总经理,以上聘期至 2022 年 12 月 31 日止。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见:认为公司管理层成员在原领导岗位上勤勉尽责、稳健务实、专业过硬,同意上述聘任。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2021 年 9 月 10 日

议案 1 附件:

魏平孝先生:工商管理硕士,会计师。1985 年 8 月起先后在国营北京电子管厂、现代电子(深圳)实业有限公司、中国电子工业总公司等单位财务部门任职;1993 年 4 月起历任中国电子信息产业集团公司财务部副处长以及夏新电子有限公司财务董事、中国电子金融租赁有限公司计划财务处处长、夏新电子股份有限公司北京分公司任副总经理、夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事;2004 年 12 月至 2020 年 5 月任国药集团一致药业股份有限公司财务总监。2020 年 6 月至 2021 年 9 月任国药控股股份有限公司财务部部长。

议案 2 附件:

田国涛先生简历

田国涛先生:出生于 1970 年 10 月,中共党员,大专,药师。1989 年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职,历任药剂师、药品供应室副主任、党支部副书记;2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国药控股北京华鸿有限公司政府事务部部长,2009 年 6 月至 2015 年 6 月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理,2015 年 7 月至 2015 年 12 月任国药控股北京华鸿有限公司副总经理、党支部书记,2016 年 1 月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。2021 年 8 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理(主持经营工作)。

邵伟先生简历:

邵伟先生:出生于 1963 年 8 月,中共党员,北京交通大学 EMBA,副主任药师。2002 年 3 月至 2009 年 2 月历任国药集团药业股份有限公司医院部兼采购部副经理、医院部总监;2009 年 3 月至 2010 年 5 月担任国药物流有限责任公司总经理;2010 年 5 月至 2012 年 1 月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理;2012 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2018 年 5 月至 2020 年 8 月担任国药股份总法律顾问。目前兼任国药物流有限责任公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事

叶彤女士简历:

叶彤女士:出生于 1970 年 5 月,大学本科学历,医师。2002 年 2 月至 2010 年 10 月历任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理、零售业务部副总监、零售业务部总监;2010 年 10 月至 2012 年 1 月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理;2012 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药前景口腔科技(北京)有限公司董事长、总经理,国药健坤(北京)医药有限责任公司董事长、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事、霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司董事。

吴杰女士简历:

吴杰女士:出生于 1967 年 6 月,中共党员,大学本科学历。2001 年 2 月至 2007 年 5 月,国药集团药业股份有限公司业务拓展部经理;2007 年 5 月至 2007 年 12 月担任国药控股北京华鸿有限公司副总经理;2008 年 1 月至 2014 年 6 月历任国药控股股份有限公司市场与公共关系部、国际合作与公共事务部部长、副部长;2014 年 7 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2019 年 3 月任国药控股股份有限公司公共关系部部长,2019 年 3 月至今任国药控股股份有限公司公共事务部副部长(兼)。目前兼任国药控股北京华鸿有限公司董事、国药前景口腔科技(北京)有限公司董事、国药健坤(北京)医药有限责任公司董事、国药集团北京医疗科技有限公司董事、国药物流有限责任公司董事、国药新特药房北京有限公司总经理。

金仁力先生简历:

金仁力先生:出生于 1967 年 8 月,中共党员,本科,高级工程师、执业药师。1989 年 7 月至 1998 年 12 月历任淮南市第六制药厂调度员兼水针车间技术员、劳动人事科副科长、政工科科长、汽修中心党支部书记、生产技术科科长、总工程师。1998 年 12 月至 2010 年 9 月任国药集团国瑞药业有限公司董事、副总经理、总工程师;2010 年 9 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理;2011 年 3 月至 2018 年 3 月任国药集团国瑞药业有限公司党委书记、董事。2013 年 1 月至 2018 年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经理助理;2018 年 3 月至 2019 年 1 月任国药集团药业股份有限公司党委副书记、党委委员;2019 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理、党委委员。目前兼任国药集团国瑞药业有限公司董事长、国药控股北京有限公司董事、国药特医食品(安徽)有限公司董事长、江苏联环药业股份有限公司董事、宜昌人福药业有限责任公司副董事长、青海制药(集团)有限责任公司副董事长。

肖卓远女士简历:

肖卓远女士:出生于 1977 年 11 月,中共党员,硕士研究生,中级经济师。2002 年 7 月至 2011 年 6 月历任国药集团药业股份有限公司进出口部业务员、采购部主管、采购部副总监;2011 年 6 月至 2013 年 11 月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经理;2013 年 11 月至 2014 年 7 月国药集团药业股份有限公司采购部总监兼任国药空港总经理;2014 年 7 月 2018 年 3 月国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。2018 年 3 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药空港(北京)国际贸易有限公司执行董事、国药健坤(北京)医药有限责任公司董事、国药特医食品(安徽)有限公司董事。

唐磊先生简历:

唐磊先生:出生于 1971 年 7 月,中共党员,大学本科学历、上海交通大学 MBA 核心课程研修班,执业药师。1993 年 8 月至 1998 年 8 月北京第三制药厂业务员;1998 年 8 月至 2003 年 7 月国药集团药业股份有限公司商务部主管;2003 年 7 月至 2004 年 7 月任国药集团国瑞药业有限公司销售总监、副总经理;2005 年 4 月至 2006 年 11 月国药集团药业股份有限公司商务部副经理;2003 年 7 月至 2004 年 7 月任国药集团药业股份有限公司市场部经理。2004 年 7 月至 2006 年 12 月任国药集团药业股份有限公司商务部副经理。2006 年 12 月至 2014 年 6 月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监;2014 年 7 月 2018 年 3 月任国药集团药业股份有限公司总经理助理。2018 年三月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药物流有限责任公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事长、国药新特药房北京有限公司执行董事、宜昌人福药业有限责任公司董事、青海制药(集团)有限责任公司董事。

朱霖女士简历

朱霖女士:出生于 1981 年 3 月,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。2003 年 7 月起在青岛市物价局工作;2004 年 7 月借调到国家发展和改革委员会工作;2006 年 7 月至 2008 年 8 月,在国药集团药业股份有限公司证券部工作;2008 年 9 月至 2010 年 12 月历任国药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任;2011 年 2 月至 2020 年 4 月担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主任;2011 年 3 月至 2016 年 2 月担任证券事务代表;2016 年 2 月至今担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书;2019 年 3 月列入公司高级管理人员序列;2020 年 4 月至今分管董事会办公室、产品发展部并兼任董事会办公室主任;2020 年 9 月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药集团北京医疗科技有限公司董事长、国药控股北京华鸿有限公司董事、国药控股北京天星普信生物医药有限公司董事、国药集团国瑞药业有限公司董事。

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2021-072

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于子公司资质平移完成的公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")根据公司整体战略规划,为进一步提高公司核心竞争力,对公司及子公司的资质进行资源整合。公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司资质平移的议案》,同意将全资子公司苏州中望宾舍设计有限公司(以下简称"中望宾舍")的建筑装饰工程设计专项甲级资质平移至全资子公司苏州柯依迪装配式建筑有限公司(以下简称"柯依迪");第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司资质平移的议案》,同意将中望宾舍的建筑幕墙工程设计专项乙级资质平移至全资子公司苏州柯利达建设工程有限公司(以下简称"柯利达建设");第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司资质平移的议案》,同意将全资子公司苏州承志装饰有限公司(以下简称"承志装饰")的建筑机电安装工程专业承包贰级资质平移至柯依迪,将公司的建筑机电安装工程专业承包贰级资质平移至柯利达建设;第四届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司资质平移的议案》,同意将承志装饰的建筑幕墙工程专业承包壹级资质平移至柯依迪。

近日,公司及子公司完成了相关资质的平移工作,并收到由江苏省住房和城乡建设厅颁发的变更后的资质证书,具体信息如下:

一、苏州柯利达装饰股份有限公司
证书名称:建筑业企业资质证书
详细地址:江苏省苏州市高新区邓尉路 6 号
统一社会信用代码:91320500722291305C
法定代表人:顾益明
经济类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本:61046.0158 万元
证书编号:D232061661
有效期:2021-12-31
资质等级:电子与智能化工程专业承包贰级
建筑幕墙工程专业承包壹级
建筑装修装饰工程专业承包壹级
钢结构工程专业承包壹级

二、苏州柯利达建设工程有限公司
1、证书名称:建筑业企业资质证书
详细地址:苏州市高新区邓尉路 6 号
统一社会信用代码:91320104MA1Y6AYC4F
法定代表人:顾佳
经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:4000 万元
证书编号:D232184204
有效期:2024-05-29
资质等级:建筑工程施工总承包贰级
建筑机电安装工程专业承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
2、证书名称:工程设计资质证书
详细地址:苏州市高新区邓尉路 6 号
统一社会信用代码:91320104MA1Y6AYC4F
法定代表人:顾佳
技术负责人:狄晓罡
注册资本:4000.0 万元
经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
证书编号:A232060848
有效期:2026-08-03
资质等级:专项/建筑幕墙工程设计 乙级

三、苏州柯依迪装配式建筑有限公司
1、证书名称:建筑业企业资质证书
详细地址:苏州相城经济开发区北桥街道徐家观路东、泗荡泾路南
统一社会信用代码:91320500MA1WX4J429
法定代表人:顾佳
经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:10000 万元
证书编号:D232382260
有效期:2026-07-12
资质等级:建筑机电安装工程专业承包贰级
建筑幕墙工程专业承包壹级
2、证书名称:工程设计资质证书
详细地址:苏州相城经济开发区北桥街道徐家观路东、泗荡泾路南
统一社会信用代码:91320500MA1WX4J429
法定代表人:顾佳
技术负责人:朱升
注册资本:10000.0 万元
经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
证书编号:A232060686
有效期:2026-07-08
资质等级:专项/建筑装饰工程设计 甲级

四、苏州承志装饰有限公司
证书名称:建筑业企业资质证书
详细地址:苏州市高铁新城开泰路 18 号 2 幢
统一社会信用代码:913205077558517002
法定代表人:赵雪荣
经济类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:3000 万元
证书编号:D232005375
有效期:2021-12-31
资质等级:电子与智能化工程专业承包贰级
古建筑工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包壹级

本次资质的平移,符合公司经营发展需求,对未来业务承接产生积极影响,不会对公司财务状况产生不利影响。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2021-071

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告

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:宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行
- 本次委托理财金额:2,000 万
- 委托理财产品名称:单位定制存款
- 委托理财期限:2021 年 6 月 4 日-2021 年 9 月 4 日
- 履行的审议程序:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响首次公开发行股票募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过 2,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-026)。

一、本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于 2021 年 6 月 4 日与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订相关协议,使用首次公开发行股票闲置募集资金 2,000 万元购买单位定制存款,具体详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(公告编号:2021-047)。该理财产品已于 2021 年 9 月 4 日到期,公司收回本金人民币 2,000 万元,获得理财收益人民币 15 万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品的情况

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	11,000	11,000	82.97	0
合计		11,000	11,000	82.97	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				3,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				1.84%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.52%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				2,000	
总理财额度				2,000	

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2021-48

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

近日,公司子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司(以下简称"精密陶瓷")非气体业务资产、债权债务及人员剥离完成,整体置入公司全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司(以下简称"精工技术"),精工技术注册资本由 2000 万元人民币变更为 6255 万元人民币,精工技术更名为"陕西宝光陶瓷科技有限公司";子公司精密陶瓷更名为"陕西宝光联悦氢能发展有限公司"。上述增资、更名均已完成工商变更登记,并取得新换发的营业执照。

一、增资、更名事项概述

2020 年 12 月 18 日,公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议并通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》,对全资子公司精密陶瓷非气体业务涉及的所有资产、债权债务、人员进行剥离,仅保留气体业务及相关安全、生产资质在精密陶瓷。精密陶瓷气体业务在北京产权交易所有限公司公开挂牌,公开征集引进不少于 2 家战略投资者对气体业务进行增资扩股,成立新合资公司。精密陶瓷剥离完成后的非气体业务涉及的相关资产、人员整体置入公司全资子公司精工技术。精密陶瓷非气体业务的净资产为 4255 万元人民币(经审计),向精工技术增资完成后,精工技术注册资本将变更为 6255 万元人民币。精密陶瓷非气体业务资产及人员剥离完成后,精密陶瓷注册资本将由 5000 万元人民币减至 1440 万元人民币。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 19 日、2021 年 7 月 15 日对外披露的《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的公告》及《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告》

三、工商变更登记情况

(一)经宝鸡市渭滨区市场监督管理局批准,全资子公司精工技术更名为"陕西宝光陶瓷科技有限公司",注册资本由 2000 万元人民币变更为 6255 万元人民币,并取得换发的营业执照,陕西宝光陶瓷科技有限公司的工商登记信息如下:

公司名称:陕西宝光陶瓷科技有限公司
统一社会信用代码:91610302088128980M
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住　　所:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
法定代表人:袁军为
注册资本:6255 万元人民币
成立日期:2014 年 03 月 14 日
营业期限:2034 年 03 月 13 日

经营范围:一般项目:特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;耐火材料生产;电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;电器辅件制造;输配电及控制设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子真空器件制造;电子元器件制造;电子真空器件销售;机械设备租赁;合同能源管理;高性能有色金属及合金材料销售;塑料制品销售;密封件制造;电力电子元器件销售;电器辅件销售(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)。

(二)经宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局批准,子公司精密陶瓷更名为"陕西宝光联悦氢能发展有限公司",并取得换发的营业执照,陕西宝光联悦氢能发展有限公司的工商登记信息如下:

公司名称:陕西宝光联悦氢能发展有限公司
统一社会信用代码:91610300573544013C
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住　　所:陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇宝光老厂区
法定代表人:周军涛
注册资本:1440 万元人民币
成立日期:2011 年 05 月 05 日
营业期限:长期

经营范围:特种陶瓷、新型电子元器件(电力电子器件、片式元器件、频率元器件、光电子器件、真空器件等)材料及制品的开发、生产、制造、销售;机械设备租赁;厂房租赁;钢制无缝气瓶定期检验;货物运输;农副产品的采购、销售;水、离子水、电、气的销售;氢气、氩气、氧气、氮气、医用氧气的生产及销售,乙炔、丙烷、二氧化碳、工业混合气、六氟化硫、八氟环丁烷、氩甲烷、食品氮、净化空气、氦气、液氧、液氮、液氩、液氦、压缩空气、高纯气体、标准气体的零售(无仓储);钢瓶及钢瓶配件的销售,气体管道置换,塑料泡沫制品的制造及销售。(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)

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-069

安徽建工集团股份有限公司 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 9 月 16 日 11:00~12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"(http://sns.sseinfo.com)平台"上证 e 访谈"栏目
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 问题征集方式:投资者可于 2021 年 9 月 15 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司证券事务部邮箱:ahjgzqb@163.com。本公司将会于 2021 年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")2021 年半年度业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈"栏目与公司互动。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021 年 9 月 16 日(星期四)11:00~12:00

会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"(http://sns.sseinfo.com)平台"上证 e 访谈"栏目。

三、参加人员

公司董事长王厚良先生,总经理许克顺先生,董事会秘书、副总经理黄代先生,财务总监徐亮先生等(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 9 月 15 日(星期三)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱 ahjgzqb@163.com,公司将在本次业绩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 9 月 16 日(星期四)11:00~12:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所"上证 e 互动"(http://sns.sseinfo.com)平台"上证 e 访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:许丽、储诚焰
联系电话:0551-62865300
传真:0551-62865010
邮件:ahjgzqb@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。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。

安徽建工集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-070

安徽建工集团股份有限公司 关于工程中标的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽三建工程有限公司收到工程中标通知书。具体情况如下:

一、金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程一标段

中标人:本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司

项目概况:项目位于合肥市,项目规划为城市快速路,北起龙川路,南至方兴大道,全长约 7650 米。其中:一标段起止点为龙川路、石门路,项目建设长度 2589.812 米;高架桥主线建设长度为 1694 米;匝道总长为 1996.5 米,匝道建设长度约 1876.5 米。项目包含繁华大道改造工程,建设长度约 871 米,其中下穿通道总长 500 米;新增 2 处慢行地下通道,全线综合管线与道路同步建设。工程内容:包括道路、桥梁、地道、排水、给水、照明、绿化、交通标志标线、信号监控及附属设施等(不含涉铁部分)。

中标价:12.04 亿

工期:550 日历天

二、萧县魏楼棚户区 B 及周边棚户区建设项目

中标人:本公司子公司安徽三建工程有限公司

项目概况:项目地址位于萧县白土镇,对白土镇部分村庄拆除及土地复垦整理,建设住宅、地下车库以及公共服务配套设施,建设用地面积约 195.23 亩,总建筑面积 307,221.01 平方米。工程内容:包括土建、室内外装饰、室内外给排水、景观、绿化、电梯、供水、供电、燃气、弱电、室外配套工程等。

中标价:5.07 亿元

工期:730 日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-088
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2.15 亿元,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金 12,500.00 万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元,期限 12 个月。

● 公司于 2021 年 9 月 9 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)434 号文核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)6,500 万股,每股发行价格 13.54 元,新股发行募集资金总额 88,010.00 万元,扣除发行费用 7,897.70 万元,募集资金净额 80,112.30 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验(2018)98 号"《验资报告》。

公司已将首次公开发行募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6 号文核准,公司获准发行可转换公司债券为 125,400 万元,每张面值 100 元,共计 1,254 万张,发行价格为 100 元/张,期限 6 年。扣除各项发行费用后,募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》(天健验(2019)82 号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止本公告日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金(万元)	累计使用募集资金金额(万元)	投入进度(%)
1	年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目	61,063.81	61,063.81	46,311.48	75.84
2	偿还银行贷款	40,000.00	19,048.49	19,059.46	100.00
	合计	101,063.81	80,112.30	65,370.94	—

截止本公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为 0 元。

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金(万元)	累计使用募集资金金额(万元)	投入进度(%)
1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00	8,805.16	21.32
2	年产 6 万吨铝合金车身板产业化建设项目	58,730.84	54,100.00	1,810.93	3.35
3	补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	100.00
	合计	134,714.47	124,459.06	39,675.15	–

截止本公告日,公司使用可转债闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为 0 元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过 2.15 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金 12,500.00 万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司将不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、审议程序以及是否符合监管要求。

1、董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 2.15 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金 12,500.00 万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过 2.15 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金 12,500.00 万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元,使用期限不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

五、保荐机构核查意见

本次使用闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-037

中科软科技股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让股份减持比例达到 1%暨减持后持股比例低于 5%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。

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 9 日收到公司持股 5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称"海淀国投")发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,其已于 2021 年 9 月 8 日办理完成证券过户登记手续。海淀国投已将其持有的占公司总股本 10.11013%的股份以协议转让的方式转让给北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称"海淀区国资中心"),转让完成后,海淀国投持有公司股份 29,100,539 股,占公司总股本的 4.90238%,减持比例达到 1%,不再是公司持股 5%以上股东,海淀区国资中心持有公司股份 60,013,717 股,占公司总股本的 10.11013%,成为公司持股 5%以上股东。

本次权益变动前后,交易双方持股情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海淀国投	89,114,256	15.01251	29,100,539	4.90238
海淀区国资中心	0	–	60,013,717	10.11013

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-038

中科软科技股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号"上证路演中心",参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 9 月 23 日(星期四)15:00 至 17:00。

届时公司的董事长、总经理左春先生和董事会秘书蔡宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-036

中科软科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份过户完成的公告

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。

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 9 日收到公司持股 5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称"海淀国投")发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,获悉海淀国投将其持有的部分公司股份协议转让给北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称"海淀区国资中心")的过户登记手续已于 2021 年 9 月 8 日办理完毕,具体情况如下:

一、本次股份协议转让基本情况

公司持股 5%以上股东海淀国投分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 7 月 30 日与海淀区国资中心签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,海淀国投拟将其持有的占公司总股本 10.11013%的股份以协议转让的方式转让给海淀区国资中心,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《中科软关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-005)、《中科软科技股份有限公司简式权益变动报告书-海淀国投》、《中科软科技股份有限公司简式权益变动报告书-海淀区国资中心》,于 2021 年 8 月 3 日披露的《中科软持股 5%以上股东转让公司股份进展公告》(公告编号:2021-031)。

二、本次股份协议转让完成过户登记情况

根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述协议转让股份已于 2021 年 9 月 8 日完成了过户登记手续。

本次股份协议转让过户前后海淀国投与海淀区国资中心持有公司股份情况如下:

股东名称	股份协议转让过户前		股份协议转让过户后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
海淀国投	89,114,256	15.01251	29,100,539	4.90238
海淀区国资中心	0	–	60,013,717	10.11013

本次股份协议转让过户后,海淀国投持有公司股份比例低于 5%,海淀区国资中心成为公司持股 5%以上股东。

本次股份协议转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东及实际控制人仍为中国科学院软件研究所。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-079

通威股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的修订公告

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 7 月 6 日,通威股份有限公司(以下称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211594 号)(以下简称"反馈意见")。根据反馈意见的要求,公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了认真研究和逐项落实,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2021 年 8 月 5 日,公司根据要求对反馈意见的回复进行了公开披露,并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订。具体详见 8 月 25 日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见的回复(修订稿)》。近日,根据中国证监会的反馈意见,公司会同中介机构就回复材料做了进一步修订,详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见的回复(修订稿)》。

公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日

证券代码:600242 证券简称:ST 中昌 公告编号:临 2021-052

中昌大数据股份有限公司 关于公章遗失的公告

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。

一、公司公章存在遗失或失控风险的基本情况

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 2 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》,凌云先生当选为公司董事长。同时,公司法定代表人由厉群南先生变更为凌云先生,并已于近日完成了工商变更。

按照公司相关规定,厉群南先生应将公司印章、证照资料清点移交给公司现任董事长凌云先生,由凌云先生按照规定重新确定印章、证照资料的保管部门和人员。截至目前,公司公章一直未移交,存在上述印章遗失或失控的风险。

二、公司采取的措施

公司将向当地政府、证券监督管理部门、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持,采取各种合法合规的方式追讨或补办公司相关印章、证照等。

三、风险提示及相关说明

1、公司上述印章存在的遗失或失控风险已对公司治理造成严重影响,公司将依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切损失。

2、上述风险期间,任何人使用上述印章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件,公司均不予承认,并依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切损失。

3、公司将根据事件进展情况及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2021-017

浙江新中港热电股份有限公司 关于募投项目"节能减排升级改造项目"投产的公告

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。

公司 IPO 募投项目"节能减排升级改造项目"、"热力、电仪等系统优化及智能化改造项目"、"热网扩容改造项目",其主机系统为增建 1 台 220t/h 亚临界(一次再热)新型循环流化床锅炉和 1 台 35MW 背压式高效汽轮发电机组及超低排放环保处理系统,另有全厂热力、电仪等系统优化及智能化改造,热网扩容改造配套工程组成。主体工程于 2020 年 5 月开工建设,2021 年 8 月 22 日整套启动,并且一次并网成功。9 月 9 日通过了 72+24 小时考核性运行,设计、施工、调试、监理、主要设备厂家及项目业主单位本公司,一致认定,机组各项技术指标符合设计要求。已正式交付生产运行。

该项目为全国同行业首套,装备技术先进。项目投产后,不但公司生产能力大幅提升,而且平均供电煤耗、供热煤耗、厂用电率和环保排放指标、碳排放强度进一步下降;热效率、?效率明显提高;从而为公司的绿色低碳发展和提高盈利能力打下了坚实的基础。

该项目系统复杂、参数等级高,对机组的维护管理水平和运行人员的素质要求更高,存在一定安全风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日

证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:2021-018

宁波世茂能源股份有限公司 2021 年第二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 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,020,600
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(%)	75.0128

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长李立峰先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 5 人,出席 4 人;独立董事李晓东因工作原因委托独立董事郝玉贵代为出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会;副总经理楼灿苗、卢飞挺列席会议;财务总监胡爱华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

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	120,002,500	99.9849	18,100	0.0151	0	0.0000

2、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	120,011,500	99.9924	9,100	0.0076	0	0.0000

3、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	120,010,000	99.9911	9,100	0.0075	1,500	0.0014

4、议案名称:《关于变更独立董事的议案》

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	120,019,400	99.9990	1,200	0.0010	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	《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》	12,002,500	99.8494	18,100	0.1506	0	0.0000
2	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	12,011,500	99.9242	9,100	0.0758	0	0.0000
3	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	12,010,000	99.9118	9,100	0.0757	1,500	0.0125

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:任穗、费俊杰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

宁波世茂能源股份有限公司
2021 年 9 月 10 日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2021-085 号

中信建投证券股份有限公司 2021 年度第十三期短期融资券发行结果公告

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。

中信建投证券股份有限公司 2021 年度第十三期短期融资券已于 2021 年 9 月 8 日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中信建投证券股份有限公司 2021 年度第十三期短期融资券		
债券简称	21 中信建投 CP013	债券流通代码	072110002
发行日	2021 年 9 月 7 日	起息日	2021 年 9 月 8 日
到期兑付日	2021 年 12 月 8 日	期限	3 个月
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
票面年利率	2.38%	发行价格	100 元 / 百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日