证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2021-035

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月 18 日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2021 年 9 月 23 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于普莱柯（南京）生物工程有限公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于洛阳惠中生物技术有限公司投资建设生物制品车间及配套设施改扩建项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2021-037

普莱柯生物工程股份有限公司关于召开 2021 年第一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 10 月 12 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 年第一次临时股东大会

(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 10 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室

(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 10 月 12 日

至 2021 年 10 月 12 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

不涉及

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	关于普莱柯（南京）生物工程有限公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目的议案	√
2	关于洛阳惠中生物技术有限公司投资建设生物制品车间及配套设施改扩建项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见 2021 年 9 月 24 日公司指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

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	603566	普莱柯	2021/9/29

(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、凡符合上述资格的股东，请持股票账户卡（或券商出具的持股证明）、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证、法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真或电子邮件方式登记（传真号码：0379-63282386，电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

2、登记时间：2021 年 10 月 8 日（09:30—15:00）。

3、登记地点：洛阳市洛龙区政和路 15 号公司证券事务部。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：洛阳市洛龙区政和路 15 号

普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部

邮政编码：471000

电话：0379-63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 12 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	关于普莱柯（南京）生物工程有限公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目的议案			
2	关于洛阳惠中生物技术有限公司投资建设生物制品车间及配套设施改扩建项目的议案			

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。

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2021-036

普莱柯生物工程股份有限公司关于投资建设兽用灭活疫苗生产项目、生物制品车间及配套设施项目的公告

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：

● 投资项目名称

项目一：兽用灭活疫苗生产项目

项目二：生物制品车间及配套设施改扩建项目

● 投资金额

项目一：预计投资总额 40,000 万元

项目二：预计投资总额 26,000 万元

● 特别风险提示

本次投资项目的实施存在动物疫病、行业监管政策、市场竞争、产品研发、生物安全等方面的风险。公司将合理配置各类资源，努力通过技术创新、产品优化、营销及服务升级、管理提升等措施应对上述风险。

一、投资项目概述

1、项目投资的背景

高致病性禽流感是农业农村部规定的一类动物疫病，是国家动物疫病强制免疫计划规定的免疫病种之一。普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“普莱柯”）全资子公司普莱柯（南京）生物技术有限公司系国家高致病性禽流感疫苗定点生产企业，为解决现有产能瓶颈问题，拟由其全资子公司普莱柯（南京）生物工程有限公司（以下简称“普莱柯南京”）投资 40,000 万元建设年产能 20 亿毫升兽用灭活疫苗生产基地，用于生产高致病性禽流感疫苗产品。

根据《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》（以下简称“新版兽药 GMP”）规定，所有兽药生产企业均应在 2022 年 6 月 1 日前达到新版兽药 GMP 要求，因此，子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）拟按照新版兽药 GMP 要求对现有生产线进行升级改造，并提升现有生产线产能和自动化水平；同时新建细菌灭活疫苗生产线，以满足日益增加的市场需求。

随着公司宠物用产品陆续研发成功，为满足未来生产需求，惠中生物将新建部分宠物疫苗产品生产线，以实现狂犬病灭活疫苗及大瘟热、犬细小二联活疫苗等产品的规模化生产，保证宠物疫苗的供给。

2、需要履行的审批手续

上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、项目一投资主体情况

（1）基本情况

公司名称：普莱柯（南京）生物工程有限公司

统一社会信用代码：91320115MA251YN85E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元

法定代表人：秦德超

成立时间：2021 年 1 月 15 日

住所：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道 69 号 1158 室（江宁开发区）

实际控制人：张许科

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营。（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）一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

（2）主要财务指标

普莱柯南京成立于 2021 年 1 月 15 日，系公司全资子公司，成立时间不足一年，其控股股东普莱柯最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	176,952.51	179,885.13
净资产	155,585.20	158,164.85
营业收入	50,284.56	29,948.41
净利润	13,223.73	18,311.73

2、项目二投资主体情况

（1）基本情况

公司名称：洛阳惠中生物技术有限公司

统一社会信用代码：91410300580308617M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：21,000 万元

法定代表人：赵晓东

成立时间：2011 年 7 月 27 日

住所：洛阳市洛龙区宇文恺街 25 号

实际控制人：张许科

经营范围：胚毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、细菌灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗、细胞毒悬浮培养灭活疫苗的生产；兽药销售；兽药相关技术咨询与服务、技术与产品开发及转让；从事货物或技术进出口业务；房屋租赁业务；代收水电费服务。（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）

（2）主要财务指标

惠中生物系公司全资子公司，自成立以来专注于兽用生物制品的研发、生产及销售，最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	32,225.94	39,281.36
净资产	26,734.71	31,905.49
营业收入	21,475.65	14,219.30
净利润	7,238.42	5,170.78

三、投资项目的基本情况

项目一：兽用灭活疫苗生产项目

该项目主要建设 4.8 万平方米厂房及其附属设施并购置安装相关设备，建成年产 20 亿毫升高致病性禽流感疫苗生产线；项目预计建设期为 24 个月；项目实施所需资金来源为公司自有资金或对外融资。

项目二：生物制品车间及配套设施改扩建项目

对惠中生物现有灭活疫苗和活疫苗车间内的胚毒、细胞毒、细菌等疫苗生产线按照新版兽药 GMP 的标准进行升级改造，提升产能和智能化水平，其中所涉及的细菌灭活疫苗生产线包含细菌表达业单位疫苗类型，细胞悬浮培养病毒灭活疫苗生产线包含病毒表达和细胞表达业单位疫苗类型。新建细菌灭活疫苗、细菌活疫苗产品线；新建细胞悬浮培养病毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗等宠物产品生产线及其配套设施；项目预计建设期为 36 个月；项目实施所需资金来源为公司自有资金或对外融资。

四、投资目的及对上市公司的影响

本次投资项目涉及高致病性禽流感、宠物相关疫苗产品线建设，系落实公司发展战略、促进公司长期可持续发展的重要投资；对现有疫苗生产线按照新版兽药 GMP 标准进行提升改造，是顺应行业发展趋势，全面优化提升产品质量的必要投资行为。短期而言，可能会对公司现金流造成一定压力，但长期来看，上述投资项目实施可进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，将会为公司未来业绩产生积极的影响。

五、风险分析

1、动物疫病风险

突发或新发禽禽动物疫病，短期内若难以预防或治疗，会给公司产品销售、业绩增长造成不利影响。公司产品种类丰富，可预防或治疗猪、禽、宠物等动物的多种疫病，可一定程度降低动物疫病暴发带来的风险。

2、政策变动的风险

我国畜牧业目前处于快速发展阶段，为促进我国畜牧业的高质量发展，兽药行业相关监管政策也在持续优化、完善或修订。如果国家与高致病性禽流感相关监管政策或行政审批程序发生变化，可能会导致高致病性禽流感产品无法按照计划投产，给公司投资项目实施带来一定的不确定性。

3、市场竞争的风险

随着下游养殖业规模化、集约化程度的提高，动保企业为抢占更大的市场份额，相互间竞争日趋加剧。本次项目实施新增或扩建的产能若未来无法及时或充分消化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司将努力通过技术创新、产品创新、营销创新、服务创新等措施，提升产品质量，增强产品销售服务能力，打造产品核心竞争力，力促产能转化为公司业绩。

4、产品研发的风险

本次项目投资涉及宠物疫苗产品生产线建设，对应的大瘟热、犬细小二联活疫苗等宠物疫苗在研项目尚处于研究开发过程中，由于新兽药产品研发周期长、难度大，若相关产品研发不达预期，则可能会对项目实施产生一定程度的不利影响。公司将加强项目研发人力、物力、财力等资源配备，细化流程执行管理，以降低产品研发相关风险。

5、生物安全的风险

兽用生物制品生产涉及相关病毒或细菌分离、培养、保存等操作环节，若相关生产安全制度不够健全、操作培训不够充分、员工防范意识缺乏等因素存在，则会带来生物安全方面的风险。公司将高度重视生物安全风险防范，健全、落实安全生产管理制度、规范安全生产操作流程，加强宣传与培训，严格落实安全生产责任制，以降低生物安全风险发生的概率。

敬请广大投资者关注上述风险，谨慎投资。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-085

公牛集团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：

● 闲置募集资金现金管理进展情况：

1.委托理财受托方：宁波银行股份有限公司慈溪支行。

2.本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 5,000 万元。

3.委托理财产品名称：宁波银行单位结构性存款。

4.委托理财期限：93 天。

● 履行的审议程序：2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）委托理财产品的基本情况

1.宁波银行单位结构性存款

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慈溪支行	银行结构性存款	宁波银行单位结构性存款	5,000.00	3.40%或 1.00%	—

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
93 天	保本浮动型	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、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。

3. 公司将严格按照《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办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.宁波银行单位结构性存款

产品名称	宁波银行单位结构性存款
合同签署日期	2021 年 9 月 23 日
起止期限	2021 年 9 月 27 日—2021 年 12 月 29 日
发售规模	5,000 万元人民币，若实际募集金额低于 5,000 万元，宁波银行有权宣布本期产品不成立，并有权依据市场情况灵活调整。
本金金额	5,000 万元人民币
产品类型	保本浮动型
产品期限	93 天
预期收益率	3.40%或 1.00%
产品存续期间	即收益计算期限，从起息日开始计算到实际到期日（包括起息日，不包括实际到期日）。
收益计算基础	Act/365
说明	1.本结构性存款产品本金于到期日返还，投资收益于收益兑付日进行清算，收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。 2.本结构性存款产品不可为其它业务提供质押担保。
收益计算方式	1.本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺金额返还结构性存款本金。 2.本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。 3.当发生政策风险或其他不可抗力因素时，收益保证条款不适用。 4.收益获得条件： （1）本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的美镑兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平计算。 （2）期初价格：北京时间起息日 10 时彭博页面“GBP CURNCY BFIX”公布的美镑兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 （3）观察期间：北京时间起息日 10 时至到期日 14 时整个时间段。 （4）观察价格：观察期间内彭博页面“GBP CURNCY QR”公布的美镑兑美元实时即期价格，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 （5）如观察期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格 −0.0225，期初价格 +0.0225）的区间，该产品的收益率为（高收益 3.4%（年利率）；如果观察价格始终位于（期初价格 −0.0225，期初价格 +0.0225）的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。 （6）上述汇率价格均取小数点后前 4 位。 5.结构性存款收益计算公式： 结构性存款收益＝本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天 6.结构性存款收益示例：如投资者期初投资金额 5000 万元，到期时按以下公式计算产品收益（假设计息周期为 93 天）： 产品收益＝5000 万×3.40%×93÷365＝433150.68 元 上述数据均为模拟数据，测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。
是否要求提供履约担保	否

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1.在产品有效期内，公司独立董事、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。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《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办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）宁波银行股份有限公司（股票代码：002142）为已上市金融机构。

（二）上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构宁波银行股份有限公司（股票代码：002142）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月	2021 年 6 月 30 日 /2021 年 1-6 月
资产总额	1,243,754.16	1,400,144.81
负债总额	330,014.90	459,429.17
所有者权益合计	913,739.26	940,715.64
经营活动产生的现金流量净额	343,720.27	159,160.25

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 488,067.25 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 1.02%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

七、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	银行结构性存款	210,000.00	145,000.00	6,438.12	65,000.00
2	券商理财产品	34,000.00	0	108.42	34,000.00
合计		—	—	6,546.54	99,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				210,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				22.98	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.83	
目前已使用的募集资金理财额度				99,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				71,000.00	
总募集资金理财额度				170,000.00	

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-120
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的补充公告

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：

● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司上海中闻金泰半导体有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟作为有限合伙人以自有资金投资上海闻芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海闻芯”或“合资公司”），上海闻芯各合伙人认缴出资比例为：中闻金泰作为有限合伙人认缴出资额 20,000 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 12.90%；公司控股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）作为有限合伙人认缴出资额 134,990 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 87.04%；拉萨中创宇信投资咨询有限公司（以下简称“拉萨中创”）作为普通合伙人认缴出资额 100 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 0.06%。

● 闻天下为公司关联法人，本次交易构成关联交易。除本次交易外，过去 12 个月本公司与本次交易同一关联人进行的交易共 0 笔，累计交易金额为人民币 0 元；此外，本公司与不同关联人进行交易类别相关的交易共 0 笔，累计交易金额为人民币 0 元。

● 合资公司未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响，经营效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、关联交易概述

公司全资子公司上海中闻金泰拟与闻天下、拉萨中创签署《上海闻芯企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，上海中闻金泰拟作为有限合伙人以自有资金投资上海闻芯，全体合伙人认缴出资总额为 155,090 万元，其中上海中闻金泰认缴出资额 20,000 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 12.90%。公司控股股东闻天下作为有限合伙人认缴出资额 134,990 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 87.04%；拉萨中创作为普通合伙人认缴出资额 100 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 0.06%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，闻天下为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据《股票上市规则》《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

截至本公告日，闻天下持有上市公司 153,946,037 股，占上市公司总股本的 12.36%，为上市公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：闻天下科技集团有限公司

2、注册地址：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 4 单元 5 楼 2 号

3、法定代表人：张锦源

4、统一社会信用代码：91540091321404428L

5、注册资本：14,000 万元人民币

6、股东情况：张学政先生持股 99%，深圳市宸思信息咨询有限公司持股 1%。

7、经营范围：一般项目：企业管理、企业咨询（不含投资管理和投资咨询业务）；实业投资、投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）经营以上业务的不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品。不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；物业管理。（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）

（三）关联方主要财务指标（单体报表）

单位：万元

	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	678,578.71	590,487.86
负债总额	344,037.00	252,468.56
净资产	334,541.71	338,019.30
	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	–	–
净利润	−3,459.98	−8,257.74

（四）关联方其他情况说明

除上述关联情况外，公司与闻天下在产权、业务、资产方面保持独立，无债权债务关系，上海闻芯不存在直接或间接持有上市公司股份的情况，亦无增持本公司股份的计划，上海闻芯与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

三、投资标的基本情况

（一）本次交易类别

本次交易属于与关联人共同投资。

（二）投资标的基本信息

1、合伙企业基本信息

公司名称：上海闻芯企业管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020 年 9 月 25 日

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

统一社会信用代码：91310107MA1G19P960

注册资本：135,090 万元人民币（本次交易前）

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（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）

各合伙人出资情况：

普通合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
拉萨中创宇信投资咨询有限公司	100	货币	0.06%

有限合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资方式	占全体合伙人认缴出资总额的比例
闻天下科技集团有限公司	134,990	货币	87.04%
上海中闻金泰半导体有限公司	20,000	货币	12.90%

截至本公告按露日，闻天下已实缴出资 21,001 万元，上海中闻金泰和拉萨中创尚未实缴出资。

2、其他合伙人基本信息

（1）普通合伙人

公司名称：拉萨中创宇信投资咨询有限公司

成立日期：2013 年 6 月 7 日

注册地址：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 4 单元 5 楼 2 号

统一社会信用代码：91540091064663997A

注册资本：200 万元人民币

经营范围：一般经营项目：投资咨询，企业管理咨询、财务管理咨询、电子信息咨询、邮电通讯投资咨询、交通运输咨询、信息咨询服务（不含证券、期货）。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）

股东情况：钟爱娣女士持股 100%

主要管理人员：钟爱娣

拉萨中创近一年主要财务数据如下：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,976,591.91
净资产	26,591.91
	2020 年度
营业收入	–
净利润	−3,900.83

（2）有限合伙人

详见本公告“二、关联方基本情况”之“（二）关联人基本情况”。

四、合伙协议的主要内容

（一）治理结构

经全体合伙人决定，可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。

（二）利润分配、亏损分担及责任承担

本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

（三）解散与清算

合伙企业有下列情形之一的，应当解散：合伙期限届满，合伙人决定不再经营；合伙协议约定的解散事由出现；全体合伙人决定解散；合伙人已不具备法定人数满三十天；合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；法律、行政法规规定的其他原因。

清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。清算期间，合伙企业存续，但不得开展与清算无关的经营活动。

清算人执行下列事务：处理本合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；处理与清算本合伙企业的未了结事务；清缴所欠税款；清理债权、债务；处理本合伙企业清偿债务后的剩余财产；代表本合伙企业参加诉讼或者仲裁活动。

五、本次交易的目