证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2021-010

# 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 10 月 11 日以书面形式发出会议通知和会议材料,于 2021 年 10 月 11 日在哈尔滨以现场方式召开会议(全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限)。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久军董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

李久军先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

曲柏龙先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曲柏龙先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任张立新先生、孙福军先生、何军先生为公司副总经理,聘任何军先生为公司财务总监,聘任金海滨先生为公司总编辑,聘任梁昌先生为公司副总编辑。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任孙福军先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(七)审议通过《关于建立第三届董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会的议案》

战略委员会成员:李久军、曲柏龙、冯向辉、李久军为召集人;

提名与薪酬考核委员会成员:李久军、王永德、窦玉前、窦玉前为召集人;

审计委员会成员:曲柏龙、王永德、窦玉前,王永德为召集人。

任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李玉洋先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

● 报备文件

(一)董事会决议

(二)经董事签字的会议记录

附件 1:李久军先生的简历

李久军先生,中国国籍,无境外居留权,1962 年 8 月生,硕士研究生学历,编审。1985 年 8 月至 2003 年 12 月,历任黑龙江人民出版社编辑室副主任、主任、社长助理、副社长、党组成员;2004 年 1 月至 2009 年 5 月,历任黑龙江省出版总社副社长、党组副书记;2009 年 6 月至 2014 年 6 月,任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理;2014 年 7 月至 2018 年 3 月,任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长、总经理,任公司党委书记、董事长、总经理、总编辑;2018 年 4 月至 2018 年 10 月,任公司党委书记、董事;2018 年 10 月至今,任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长;2018 年 11 月至今,任公司党委书记、董事长。

附件 2:曲柏龙先生的简历

曲柏龙先生,中国国籍,无境外居留权,1967 年 1 月生,硕士研究生学历,高级会计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月,任大庆输油公司主管会计;1995 年 10 月至 2010 年 12 月,历任大庆市新华书店财务部主任、总会计师、总经理、董事长、党委书记;2011 年 1 月至 2018 年 3 月,历任黑龙江省新华书店有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理;2012 年 1 月至今,历任黑龙江出版集团有限公司党委委员、党委副书记;2018 年 4 月至 2018 年 10 月,历任黑龙江省新华书店有限公司董事长兼总经理、公司副总经理兼财务总监;2018 年 11 月至今,任公司党委副书记、董事、总经理;2019 年 12 月至今,任黑龙江出版集团有限公司监事会主席;2020 年 1 月至今,任公司副董事长。

附件 3:其他高级管理人员的简历

张立新先生,中国国籍,无境外居留权,1970 年 10 月生,本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 3 月,任黑龙江省教育学院助理编辑;1995 年 4 月至 2018 年 6 月,历任黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑;2018 年 7 月至今,任黑龙江教育出版社社长、总编辑;2018 年 10 月至今,任公司党委委员、副总经理;2018 年 11 月至今,任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事、任公司党委委员、董事、副总经理;2021 年 1 月至今,任北京一书万象文化传媒有限公司执行董事。

孙福军先生,中国国籍,无境外居留权,1971 年 10 月生,本科学历,研究员级高级会计师。1996 年 7 月至 2016 年 9 月,历任黑龙江省新华书店计划财务部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科科长、黑龙江出版集团有限公司财务部副主任、事业发展部主任;2016 年 10 月至 2018 年 9 月,历任公司事业发展部主任、总经理助理;2018 年 10 月至今,任公司党委委员、董事会秘书;2019 年 12 月至今,任黑龙江出版集团有限公司董事;2020 年 1 月至今,任公司副总经理;2020 年 3 月至今,任公司董事。

何军先生,中国国籍,无境外居留权,1973 年 3 月生,本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 5 月,任哈尔滨电机厂有限责任公司会计;2001 年 6 月至 2002 年 12 月,任哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理;2003 年 1 月至 2009 年 12 月,历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理;2010 年 1 月至 2012 年 9 月,任黑龙江少年儿童出版社有限公司财务部主任;2012 年 10 月至 2016 年 9 月,历任黑龙江出版集团有限公司财务部主任助理、审计部副主任;2016 年 10 月至 2018 年 9 月,任公司审计部主任;2018 年 10 月至 2019 年 12 月,任公司党委委员、财务总监、财务管理运营中心主任;2020 年 1 月至今,任公司党委委员、副总经理、财务总监。

金海滨先生,中国国籍,无境外居留权,1967 年 12 月生,本科学历。1989 年 7 月至 1991 年 1 月,任黑龙江省旅游局办公室干事;1991 年 2 月至 2002 年 3 月,历任黑龙江美术出版社总编室文书、年历编辑室编辑、发行科副科长、实用美术编辑室主任、广告公司经理;2002 年 4 月至 2004 年 4 月,任黑龙江神童画报杂志社副主编;2004 年 5 月至 2008 年 9 月,历任黑龙江美术出版社总编室主任、副社长;2008 年 10 月至 2018 年 10 月,任黑龙江美术出版社社长、总编辑,黑龙江神童画报杂志社社长;2018 年 11 月至 2019 年 5 月,任黑龙江人民出版社总编辑,黑龙江神童画报杂志社社长;2019 年 6 月至 2021 年 5 月,历任黑龙江人民出版社有限公司党委书记、执行董事兼总经理、总编辑;2020 年 1 月至今,任黑龙江出版集团有限公司党委委员,任公司党委委员、副总经理。

梁昌先生,中国国籍,无境外居留权,1964 年 9 月生,硕士学历。1987 年 8 月至 1994 年 7 月,任黑龙江大学讲师;1994 年 8 月至 2009 年 9 月,任黑龙江教育出版社副社长、编审;2009 年 10 月至 2018 年 9 月,任黑龙江出版集团有限公司出版业务部主任;2018 年 10 月至 2021 年 9 月任公司出版业务部主任,2020 年 1 月至今,任公司副总编辑。2021 年 6 月至今,任黑龙江人民出版社总经理(社长)、总编辑。

附件 4:李玉洋先生的简历

李玉洋,男,中国国籍,1985 年 4 月出生,研究生学历,毕业于哈尔滨工业大学法学专业,2014 年 7 月入职黑龙江出版集团有限公司,2016 年 3 月入职黑龙江出版传媒股份有限公司,2018 年 10 月-2020 年 8 月任公司证券法务部副助理,2020 年 6 月至今任公司证券事务代表,2020 年 9 月至今任证券法务部业务主管。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书,已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书,符合相应的任职条件。

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-069
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告

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、回购审批情况和回购方案内容

2020 年 10 月 13 日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司"、"寿仙谷")召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2020 年 10 月 15 日,公司披露了《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-083)。

2021 年 9 月 30 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,将回购股份后依法注销或者转让的相关安排调整为,本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。除上述内容调整,原回购股份方案的其他内容不变。

本次回购股份方案的主要内容如下:公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购股份数量不低于 260 万股且不超过 360 万股,拟回购股份的价格不超过 60.00 元/股,回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月,拟回购股份全部用于实施股权激励。

二、回购实施情况

(一)2020 年 10 月 28 日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份,并于 2020 年 10 月 29 日披露了首次回购股份情况,详见公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-088)。

(二)2020 年 11 月 17 日和 2020 年 12 月 8 日,公司所持回购股份分别达到公司总股本的 1%和 2%,公司于 2020 年 11 月 18 日、2020 年 12 月 9 日分别在上海证券交易所网站披露了《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》(公告编号:2020-097)《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告》(公告编号:2020-100)。同时,回购期间每个月的前 3 个交易日内公司披露了截至上月末的回购进展情况,详见公司于上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-093、2020-098、2021-002、2021-005、2021-011、2021-015、2021-029、2021-035、2021-047、2021-048、2021-055、2021-067)。

(三)2021 年 10 月 11 日,公司完成回购,已实际回购公司股份 3,585,000 股,占公司 2021 年 10 月 11 日总股本的 2.35%,回购最高价格 47.97 元/股,回购最低价格 40.14 元/股,回购均价 46.05 元/股,已支付的总金额为 165,080,518.26 元(不含交易费用)。

(四)本次股份回购过程中,公司严格遵守相关法律法规的规定,股份买入合法、合规,本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购方案对照不存在差异情况,公司已按经股东大会审议通过的方案完成回购。

(五)本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2020 年 9 月 28 日,公司披露了《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-078)。

2020 年 10 月 15 日,公司披露了《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-083)。

2020 年 7 月 16 日,公司披露了《寿仙谷控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-065)。公司控股股东浙江寿仙谷投资管理有限公司(以下简称"寿仙谷投资")拟自 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 1 月 18 日,以大宗交易、协议转让方式减持其所持的公司股份不超过 14,352,337 股,即不超过公司总股本的 10%。2020 年 10 月 29 日,公司披露了《寿仙谷控股股东减持股份结果公告》(公告编号:2020-089),寿仙谷投资于 2020 年 7 月 24 日至 2020 年 10 月 28 日累计减持公司股份 14,340,000 股。其中通过大宗交易方式减持公司股份 5,740,000 股,通过协议转让方式减持公司股份 8,600,000 股。本次减持计划实施完毕。

2020 年 10 月 29 日,公司披露了《寿仙谷董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2020-090),公司董事、副总经理郑化先女士因个人资金需求,拟自 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日通过大宗交易方式减持不超过 1,523,625 股。2020 年 11 月 11 日,公司披露了《寿仙谷董事、高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2020-095),郑化先女士通过大宗交易方式减持 1,523,625 股,减持计划实施完毕。

2021 年 1 月 29 日,公司副总经理王瑛女士减持公司股票 320,000 股。

2021 年 6 月 3 日,公司披露了《寿仙谷董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2021-037)。公司董事、副总经理郑化先女士因个人资金需求,拟自 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 12 月 8 日通过大宗交易方式减持不超过 1,140,000 股。截至本公告披露日,郑化先女士尚未减持公司股份。

除上述情况外,公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份数(股) | 比例(%) | 股份数(股) | 比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 1,349,281 | 0.94 | 0 | 0.00 |
| 无限售条件流通股 | 142,174,103 | 99.06 | 152,319,370 | 100.00 |
| 其中:回购专用证券账户 | 0 | 0.00 | 3,585,000 | 2.35 |
| 股份总数 | 143,523,384 | 100.00 | 152,319,370 | 100.00 |

备注:

1、上表中本次回购后的股份数和比例为截至 2021 年 10 月 11 日的股份数及比例。

2、公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十七次会议于 2021 年 2 月 5 日审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议案》,决议由公司以授予价格回购注销离职人员以及 2020 年度考核结果为"C"人员获授的 78,600 股限制性股票,并收回由公司代管的该部分股票所对应的现金红利。该股份已于 2021 年 4 月 2 日完成注销。

3、2021 年 7 月 1 日,公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》。公司同意按照激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分 120 名激励对象,以及预留授予部分 10 名激励对象办理本次限制性股票解锁的相关事宜。本期共解锁 1,270,681 股限制性股票,其中首次授予部分限制性股票第三期解锁数量 940,980 股、预留授予部分限制性股票第二期解锁数量 329,701 股。本次解锁股票上市流通时间为 2021 年 7 月 7 日。

4、公司发行的 36,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易,债券简称"寿仙转债",债券代码"113585",转股期自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日止。自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 10 月 11 日,寿仙转债累计转股金额为 254,107,000 元,累计因转股形成的股份数量为 8,874,586 股。

五、已回购股份的处理安排

根据《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,本次回购股票将全部用于实施股权激励。若公司在本次股票回购完成之后三年内未能全部实施上述用途,则未使用的股票将依法予以注销。后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2021-120 号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:中国工商银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:人民币 5,000 万元

● 委托理财产品名称: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 297 期 G 款

● 委托理财期限:41 天

● 履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币 13,000 万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁公司")及广西玉林市桂南医院有限公司前次委托理财产品已到期,具体赎回情况如下:

| 买入时间 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 投资者年化收益率 | 实际收益金额(万元) | 产品到期时间 | 本息到账时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-05 | 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行工银理财.法人"添利宝"净值型理财产品 | 800 | 2.47% | 15.12 | 2021-10-12 | 本金:2021-10-12 收益:银行留存暂不取出 |
| 2021-8-27 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 21JG5517 期(8 月特供 B 款)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 3.30% | 10.18 | 2021-10-8 | 2021-10-8 |
| 2021-9-1 | 中国工商银行股份有限公司 | 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 257 期 E 款 | 5,000 | 3.20% | 15.34 | 2021-10-8 | 本金:2021-10-8 收益:2021-10-9 |
| 2021-9-6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 21JG6352 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 3.20% | 5.33 | 2021-10-8 | 2021-10-8 |

上述理财购买情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 7 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》(公告编号:2021-106 号、2021-107 号、2021-109 号)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司融资租赁公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司融资租赁公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 投资者年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 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 297 期 G 款 | 5,000 | 1.05-3.20% | 5.89-17.97 | 41 天 | 保本浮动收益 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)为进一步降低风险,公司董事长提出:所购买的保本型理财产品主要为中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华润银行国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

4)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财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。

5)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。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、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 297 期 G 款

2、发行人:中国工商银行股份有限公司

3、交易日期:2021 年 10 月 9 日

4、产品类型:结构性存款

5、买入金额:人民币 5,000 万元

6、投资者年化收益率:1.05-3.20%

7、产品期限:41 天

(二)委托理财的资金投向

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。中国工商银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司融资租赁公司本次购买理财产品的受托方为中国工商银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)资租赁公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

| 主要会计数据 | 2021 年 6 月 30 日(未经审计) | 2020 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 35,802.82 | 36,647.32 |
| 负债总额 | 741.54 | 2,338.91 |
| 净资产 | 35,061.28 | 34,308.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,954.19 | 9,687.63 |

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买保本型理财产品,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,购买中国工商银行股份有限公司自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司融资租赁公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币 13,000 万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位: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 | 工商银行工银理财.法人"添利宝"净值型理财产品 | 4,900 | 3,400 | 22.92 | 1,500 |
| 2 | 桂林银行"滴江理财-桂宝宝" | 1,150 | 1,150 | 2.49 | 0 |
| 3 | 珠海华润银行润金 2 号保本型人民币理财产品 | 3,000 | 3,000 | 19.17 | 0 |
| 4 | 交通银行"蕴通财富"7 天周期型结构性存款(二元看涨) | 2,000 | 2,000 | 15.46 | 0 |
| 5 | 交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 38.26 | 0 |
| 6 | 珠海华润银行七天通知存款 | 3,000 | 3,000 | 11.81 | 0 |
| 7 | 交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨) | 5,000 | 5,000 | 38.93 | 0 |
| 8 | 利多多公司稳利 21JG5517 期(8 月特供 B 款)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 10.18 | 0 |
| 9 | 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 257 期 E 款 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
| 10 | 利多多公司稳利 21JG6352 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 5.33 | 0 |
| 11 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看涨) | 700 | 700 | 0.63 | 0 |
| 12 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌) | 700 | 0 | - | 700 |
| 13 | 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 297 期 G 款 | 5,000 | 0 | - | 5,000 |
| 合计 | | 40,450 | 33,250 | 180.52 | 7,200 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 7,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 1.759% | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | 479.745% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 7,200 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 5,800 | |
| 总理财额度 | | | | 13,000 | |

注:上表中"最近 12 个月内单日最高投入金额"系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十三日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-078
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用首次公开发行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:中银国际证券股份有限公司

● 本次委托理财金额:人民币 4,800 万元

● 委托理财产品名称:中银证券锦鲤-收益宝 B259 号

● 委托理财期限:63 天

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 5,000 万元的首次公开发行闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-023)。

一、本次购买理财产品的基本情况

(一)委托理财目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下,利用部分首次公开发行闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(二)资金来源

1、本次理财资金来源为公司首次公开发行闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3053 号)核准,并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2017]8 号)同意,公司向社会公开发行普通股股票 1,750 万股,发行价格为人民币 44.66 元/股,募集资金总额为人民币 78,155.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 72,643.73 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 5 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0009 号)。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021)。

(三)委托理财产品的基本情况

| 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) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银国际证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 中银证券锦鲤-收益宝 B259 号 | 4,800.00 | 3.10 | - | 63 天 | 本金保障型 | 无 | 3.10 | - | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:中银证券锦鲤-收益宝 B259 号

管理人:中银国际证券股份有限公司

认购期:2021 年 10 月 11 日

起息日:2021 年 10 月 12 日

到期日:2021 年 12 月 14 日(若遇节假日顺延至下一工作日)

购买金额:4,800 万元(人民币)

产品期限:63 天

产品类型:本金保障型收益凭证

挂钩标的:中银国际证券信用

产品风险评级:低风险(此为中银国际证券内部评级)

是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

上述理财产品资金投向为补充中银国际证券股份有限公司运营资金,不得用于股票投资、股权投资及法律法规禁止的用途。

(三)本次公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理,产品为本金保障型券商理财产品,金额为人民币 4,800 万元,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,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事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。

三、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方中银国际证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601696)。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币亿元

| | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 6 月 30 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 29.50 | 31.63 |
| 负债总额 | 13.00 | 14.54 |
| 净资产 | 16.59 | 17.18 |
| | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 |
| 经营性现金流量净额 | 2.76 | 1.88 |

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的,有利于提高公司的投资收益及资金使用效率,不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理金额为 4,800 万元,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

1、尽管公司使用首次公开发行暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

(一)公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

单位: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 | 券商理财产品 | 21,660.00 | 16,860.00 | 146.06 | 4,800.00 |
| 合计 | | 21,660.00 | 16,860.00 | 146.06 | 4,800.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 10,000.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 6.03 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 0.76 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 4,800.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 200.00 | |
| 总理财额度 | | | | 5,000.00 | |

注:公司于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过