

证券代码: 301078 证券简称: 孩子王 公告编号: 2021-008

孩子王儿童用品股份有限公司
2021年第三季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码: 688201 证券简称: 信安世纪 公告编号: 2021-036

北京信安世纪科技股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会变更
会议地址的公告

并因公司内幕交易及信息披露内容不实存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的经济和法律责任。特此声明。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会会议通知情况：

(1)第一次临时股东大会：2021年第一次临时股东大会于2021年11月1日召开；

(2)第二次临时股东大会：2021年第二次临时股东大会于2021年11月1日召开；

(3)原股东大会决议公告情况：

A股名称	股票代码	股票简称	股份登记日期
北京西药	688201	西药控股	2021/10/26

二、更正补充事项发生的具体内容和原因

公司于2021年10月16日发布关于2021年第一次临时股东大会通知公告，于11月1日在北京国际会议中心召开。由于部分参会人员未收到会议通知，并于会后向公司反馈相关情况，经核实发现股东大会会场地址未能使用，于2021年10月28日发布关于2021年第一次临时股东大会变更会场地点、变更会议名称为“北京市西城区宣武门大街6号北京西药集团会议室”的公告，自即日起停止使用“西药控股集团”名称，并将公司名称变更为“北京西药集团股份有限公司”（北京市西城区宣武门大街六号），将西药集团普通商店更名为“北京西药西宣门店”。此外，公司于11月8日召开临时股东会（下称“原公司会议”）。

根据《公司章程》的有关规定，对公司2021年第一次临时股东大会议题增加特别说明如下：

1. 新增应履行有关义务，以降低公共卫生安全风险及个人感染风险，公司呼吁各位股东尽快佩戴口罩；

2. 现场参加人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求。最高股权受托人如出现发热、咳嗽等相应症状时请及时告知工作人员，并随同工作人员前往北京市中高风险地区所在的所有疫情封控区核酸检测点进行报告（来自中高风险地区）、体温监测等情况的防控报告。若出现发热、咳嗽等症状，必须按照要求立即采取有效防控措施进行处置和报告的股东及最高股权受托人将无法出席本次会议。

鉴于由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

除了上述会议安排事项外，新的股东大会通知和其他事项不变。

三、另外补充说明的事项

1、会议召开时间：2021年11月1日 下午四点

2、会议地点：北京市西城区宣武门大街六号北京西药集团1环环球网中心C座4层公司会议室

3、网络投票的时间：截止上期和投票期间

4、网络投票的方式：通过上海证券交易网络投票系统或中国证券登记结算系统的投票系统

5、网络投票起止时间：自上午9:30至下午3:00止

6、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前一交易日即10月31日，9:15-9:30、11:30-13:00、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即11月1日，9:15-15:00。

四、股权登记日

证券代码: 688126 证券简称: 沪硅产业 公告编号: 2021-074
上海硅产业集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容如下：

● 本次会议议题：被决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路 200 号一幢会议

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东人数和持股数量

出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东人数	持股数量
1.出席本次会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2.出席会议的所有股东持有的表决权数量	1,488,246,919
普通股股东持有表决权数量	1,488,246,919
3.出席会议的所有股东持有表决权数量占表决权恢复前表决权总数的比例(%)	60.0036
普通股股东持有表决权数量占表决权恢复前表决权总数的比例(%)	60.0036

(四) 本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况

本次会议由董事会议召集，由董事长刘毅辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议召集、召开及表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

证券代码: 688191 证券简称: 智洋创新 公告编号: 2021-050

智洋创新科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司济南鼎昊电子科技有限公司自2021年8月21日至2021年10月28日累计获得政府补助和款项人民币10,203,203.46元,其

证券代码：688260 证券简称：泽璟制药 公告编号：2021-114

苏州泽璟生物制药有限公司

关于自愿披露外用重组人凝血酶Ⅲ期临床 试验期中分析提前公布到试验终点的公告

本公司董事及全体高级管理人员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

（一）泽璟生物制药有限公司（以下简称“公司”）自主研发的重组蛋白凝血酶外用重组人凝血酶Ⅲ，用于外伤性出血和手术创面止血，小出血的辅助治疗及任何常规外科出血（如缝合、钻孔或切口）有效或不适用的止血。的多中心、分层次II、III双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床试验（ZG0702）已完成全部试验的中止分析，数据经国家药品监督管理局（CDE）对结果判定符合《ZG0702》有效性标准并同意上市申请，试验从启动到完成历时约三年。目前该药已获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）授予BLA（Biologics License Application，生物制品上市申请）前临床沟通交流许可证，将加快推进重组人凝血酶Ⅲ的上市进程。

（二）泽璟生物制药有限公司（以下简称“泽璟生物”）自主研发的重组蛋白凝血酶Ⅲ，已在上海市、天津、深圳等地获批上市，由于产品的使用周期长，审批环节多，导致研发上市一些关键技术因素的限制，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

现将相关情况公告如下：

药品名称	外用重组人表皮细胞生长因子凝胶
剂型	外用凝胶(单于剂装)
规格	500g/L/支
适应症	用于浅表性烧伤和浅小面积烧伤、小面积的褥疮治疗及任何需要创面外科止血的(如缝合、结扎或烧灼)的光敏或无光敏的止血
注册分类	治疗用生物制品3类
申请人	苏州泽康生物制品股份有限公司
临床批件号	2016L10655
三、临床试验相关情况	

证券代码: 605081 证券简称: 太和水 公告编号: 2021-050

上海太和水科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年第三季度报告业绩说明会的公告

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

属,并对此内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

重要内容提示:

会议召开日期:2021年11月8日(星期一)16:00-17:00

会议召开平台:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(<http://sse.com.cn/ask/>)

二、会议召开方式:网络互动方式

投资者可于2021年11月5日(星期五)17:00前,将需要了解的情况和问题通过电子邮件的形式发送至公司董事办公室电子邮箱,公司将在此处说明无法对投资者问题做全面回复的原因。

三、说明会议名称

上海东方证券发展股份有限公司(以下简称“东方证券”)于2021年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《东方证券股份有限公司2021年第三季度业绩说明会公告》,并于2021年10月26日在上海证券交易所网站披露了《东方证券股份有限公司2021年第三季度业绩说明会投资者提问征集公告》,为便于广大投资者更加全面地了解公司经营情况,公司于2021年11月8日通过网络方式举行2021年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)。

业绩说明会将以网络方式举行,欢迎广大投资者通过上海证券交易所投资者互动平台,同时广泛听取投资者的意见和建议。

四、说明会召开的时间、地点

说明会召开时间:2021年11月8日(星期一)16:00-17:00

证券代码: 605365 证券简称: 立达信 公告编号: 2021-020

立达信物联科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的
公告

本公司董事会会全体董事保证本次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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海证券信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的决定》（证监许可〔2020〕1201号）核准，公司于2021年7月20日公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，并于2021年7月20日在上海证券交易所科创板上市。根据公司本次发行上市情况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司分别为2021年8月26日至2021年9月1日召开第 七届董事会第十二次会议及 2021年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册资本的议案》和《关于变更注册地址的议案》。

具体内容详见本公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、变更注册地址的公告》。

近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后公司的工商登记信息如下：

证券代码: 002837 证券简称: 英维克 公告编号: 2021-053

深圳市英维克科技股份有限公司
关于股东减持计划的公告

股东上海乘原股权投资发展中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市美克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海浦东原祖股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海美莱”）计划自本次公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,600,000 股（含 1,600,000 股），约占公司总股本比例 0.46%。

公司于近日收到公司股东上海美莱出具的《关于减持深圳市美克生物科技股份有限公司股份的计划书》，具体内容如下：

一、 减持主体名称

截至本公告披露之日，拟减持公司股份的股东具体情况如下：

股东名称	持股数量	占公司目前总股本比例(%)
上海浦东原祖股权投资发展中心（有限合伙）	5,274,025	1.58

注：股东上海美莱持有公司股份并相关次公开发行前股份，根据其《在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的承诺，股东上海美莱本次减持公司股份事宜属履行相关信息披露义务。

二、 本次减持计划的主要内容

（一）减持目的

1、减持原因：股东自身经营资金需求

2、减持来源：公司 IPO 后已发行股份（含公司资本公积转增股本增加的股份）。

3、减持数量及比例：上述减持计划是在法规规定的前提下，本次拟减持不超过 1,600,000 股，即不超过公司总股本的 0.48%。（上海美莱及一致行动人拟以大宗减持方式减持，证券交易所关于减持股份的相关规定进行减持，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个交易日内，合计减持股份数量不得超过其所持股份总数的 1%。

4、减持期间：自公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内进行。

5、减持价格：根据减持时的二级市场价格和交易方式确定，同时根据上市公司公告和招股说明书的承诺，上海美莱减持股份价格不低于公司上市以来 6 个月内的最低收盘价。

（二）减持期间与公司有涉及、增持股份、股本、回购注销等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。

三、 本次拟减持股份所作承诺及履行情况

1、上市公司公开做出的承诺

（1）公开发行前股东自愿锁定股份的承诺

公司股东上海美莱承诺：自本次发行股份在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿锁定所持股份，不转让或委托他人管理本人所持有的本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。

（2）持有股份的持股意向及减持意向的承诺

孩子王儿童用品股份有限公司2021年第三季度报告(公告编号: 2021-004)于2021年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露,请广大投资者及时查阅。

特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2021年10月30日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	关于公司收购股权关联交易的议案	√
2	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√
3	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
4	关于修改《董事会秘书管理制度》的议案	√
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
	累积投票议案	
700	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1人)
701	关于选举张庆东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1人)

特此公告。

北京世纪金世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书
北京世纪金世纪科技股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司于 2021 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权；
受托人持有效身份证件；
委托人在授权委托书上签字；
受托人股东身份证明。

序号	审议事项及议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司收购股权暨关联交易议案的议案			
2	关于修改《对外股权投资管理制度》的议案			
3	关于修改《对外担保管理制度》的议案			
4	关于修改《董事会对外担保制度的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《监事会议事规则》的议案			
序号	审议事项及议案名称			
7	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案		投票数	
7001	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案			
7	关于补选李瑞生先生为公司第二届董事会独立董事的议案			

受托人姓名(盖章)： 受托人身份证号：
受托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于受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。

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

东宝复聚		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股		1,481,898,142	99.5734	6,348,777	0.4266	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	本次股权转让暨收购目标公司少数股东权益并修订公司章程	6,244,642	97.9285	6,348,777	12.0715	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过;
- 2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

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(上海)事务所
 律师:廖敏文律师、丁彦君律师

2、律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议股东及会议的召集、召开程序合法有效,本次会议召集人资格及出席会议的资格有效;表决结果合法有效。

特此公告。
 上海市锦天城律师事务所
 2021年10月30日

中与收益相关的政府补助金额为 3,874,788.46 元,与资产相关的政府补助金额为 16,178,415.00 元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定,上述获得的政府补助中,与收益相关的政府补助金额为 3,874,788.46 元,与资产相关的政府补助金额为 16,178,415.00 元;上述补助未进行审计,具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终由审计机构年度审计确认后结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳创新科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日

[illegible]

增长,外科科不局正血药市场仍呈现较为稳定的增长,预计外科科不局正血药市场未来三年复合增长率可达到 103 亿元及 160.3 个百分点。

四、行业经营特点及风险提示

本次事项对公司近期业绩不会产生重大影响,后续尚需经过提交生物制品上市申请、现场审评、现场核查等程序。公司已产生 CDE 提交 BLA 前临床沟通交流申请,将加快推进上市申报及后续的生产工作。

生物制品行业具有技术壁垒高、研发周期长、投入大、高风险、高附加值的特点,药品前期研究以及产品从研制、临床试验、报批上市到销售等环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

苏州泽生制药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

会议召开平台:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>)

会议召开方式:网络文字互动

参会人员:公司董事长兼总经理何文辉先生、董事、副总经理兼财务总监姜伟先生,董事兼董事会秘书葛旭峰先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者请于2021年4月5日(星期五)17:00前,将需要了解和问题的通过电子邮箱(zq@sh600000.com)发送至本公司董事会办公室,逾期不予受理。

会上投资者普遍关注的话题的征集和解答。<http://www.sse.com.cn> 公司将在本年度例行会议上披露征集到的问题及回复。

(二)投资者可通过 2021 年 11 月 8 日(周一)16:00-17:00 通过互联网平台并登录访问上海网络互动平台“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>)，在线与公司互动沟通。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：上市公司董事会秘书办公室

联系电话：021-65661372

联系传真：021-6566126-8002

联系邮箱：dongminshu@stshue.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)查阅本次业绩说明会召开情况及主要内容。

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。

上海太和水科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日

名称	立达信物联科技股份有限公司
统一社会信用代码	91350200031792555
注册资本	伍亿零整
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期	2015年04月07日
法定代表人	李江燕

[illegible]

公司股东上海秉原承诺在其所持公司股份锁定期满后,按如下方式减持公司股份:

- 1)减持股份的条件
- 2)上海秉原持有的公司股份在满足以下条件的前提下,方可进行减持:
 - ①上海秉原持有的锁定期届满且没有延长锁定期情形的,如延长股份锁定期,则顺延;
 - ②严格履行其关于本次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,如其未履行公开承诺事项,则待新的承诺履行完毕或补救措施实施完毕;

前次发行相关特定事项的承诺) 不高于上一年度末经审计的每股净资产。

2) 减持股份的数量及方式

上述上海莱士药业公司股票锁定期满后, 包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3) 减持股份的价格

上述上海莱士药业公司股票锁定期届满后, 在二级市场减持股份, 减持价格将根据当时的二级市场价格确定, 且减持价格(如适用现金红利) 不低于: 转股成本、增发股份取得资金扣除除权、除息后, 按照相关标准作出相应调整后, 不高于上一年度末经审计的每股净资产。

4) 减持期限

上海莱士药业有股份在锁定的锁定期届满后减持的, 应提前三个交易日内向公司提交减持原因、减持数量、减持时间等事项, 并由公司在减持前三个交易日内予以公告。

5) 未减持股份的约束措施

上述上海莱士药业公司承诺, 如未能履行上述承诺, 减持股份所得收益归公司所有(所得扣除佣金成本、印花税和应得现金红利后全部归公司所有)。

上述发行价格为公司首次公开发行股票发行价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

2、招股说明书中做出的承诺

上述承诺人在招股说明书中做出过承诺, 除承诺人上述承诺中做出的承诺一致外, 本次发行招股说明书中上述承诺人严格履行了上述承诺, 未出现违反上述承诺的行为。本次发行减持计划符合上述承诺。

三、相关风险提示

1、本次发行上市后公司经营需求、结合市场实际情况, 减持计划是否实施是否系实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的承诺, 也存在是否按减持计划实施的不确定。公司将根据实际情况推进减持计划进行披露。

2、本次发行上市后, 公司将按照《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所上市相关业务规则进行规范。

3、本次减持计划的实施会受市场上公司控制权变化等因素, 不会影响公司治理结构和持续经营能力。

4、在按照计划上划减持期间, 公司董事会将督促上述大股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规、规范性文件。

四、备查文件

1) 《关于减持深圳市莱美药业股份有限公司股份计划的告知函》。

深圳市莱美药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2021-049

三达膜环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事及全体监事确保本内容的真实性,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

● 公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务运营和与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接投资或间接投资用于股票、债券、期货、衍生品、申购、回购、质押及转让衍生品、可转债等交易,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;

● 使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意达瑞大陆技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的意见》(证监许可[2019]1925)号,募集资金总额为人民币 3,437.00 万元。本次发行价格为每股人民币 18.26 元,募集资金总额为人民币 152,416.22 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元,上述募集资金已全部到位,由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2019]第 0160001 号《验资报告》进行了验证并出具了“致瑞华字[2019]第 3802A0041 号”《验资报告》。公司按照约定对募集资金设立了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储协议,对募集资金的存储和使用情况进行了监管。

二、募集资金使用情况

2020 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,829.56 万元。本公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三达膜 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、三次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年 8 月 20 日,公司召开第三次董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的前提下,将不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三达膜关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-016)。

上述资金已于闲置募集资金用于补充流动资金的 12 个月内归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三达膜关于归还用于暂时闲置募集资金用于补充流动资金的公告》(公告编号:2020-019)。

四、四次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司按照募集资金投资项目建设的资金需求和正常经营的的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理的规定》(证监会公告[2015]49 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证发〔2015〕14 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015 年修订)》(上证发〔2015〕14 号)、《上市公司募集资金管理办法(2017 年修订)》(证监会公告[2017]3 号)以及《公司募集资金管理办法》等有关制度,本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将根据募投项目的进展及资金需求,适时调整使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务运营,日常经营中与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接投资或间接投资用于股票、债券、期货、衍生品

股票代码: 002192 股票简称: 翔鹭钨业 公司编号: 2012-0089

广东翔鹭钨业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及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

数据失真不追溯。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

- 1、会议召开时间：
 - (1)现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 14:30
 - (2)网络投票召开时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 10 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东凤凰铝业股份有限公司办公楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长陈启南先生
- 5、现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）
- 6、本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——法人治理与内部控制》等法律法规和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况：

- 1、出席本次股东大会的股东及授权委托代表共计 6 人，合计持有有表决权股份 132,648,985 股，占公司有表决权股份总数的 48.5901%，参加本次会议的中小投资者 1 人，代表有表决权股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
- (1)参加现场会议的股东及授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份 115,847,885 股，占上市公司有表决权股份总数的 42.349%，
- (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统登录本次会议的股东共 2 人，代表有表决权股份 16,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 5.1524%；
- 2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市天冠律师事务所部分律师列席，部分见证律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的各项议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决情况如下：

- 1、审议通过《关于〈广东凤凰铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案；

回避 132,647,885 股，出席本次会议所有股东所持股份的 99.9992%，反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2021-071

深圳科瑞技术股份有限公司
关于对全资子公司增资并投资设立全资
孙公司的公告(更新后)

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。

一、对外投资概述

深圳市科瑞新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开公司第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于全资子公司增资并全资孙公司设立的议案》,根据公司经营业务及战略发展的需要,整合内部资源,从更广泛把握新能源相关业务的发展机遇,公司以自有资金向全资子公司深圳市科瑞新能源技术有限公司(以下简称“科瑞新能源”)增资290.00万元,本次增资完成后,科瑞新能源注册资本将由人民币1,500万元增加至人民币30,000万元,公司仍持有其100%股权。科瑞新能源投资设立全资子公司深圳市科瑞新能源装备技术有限公司(以下简称“新能源装备”),已于2021年10月13日办理完成工商设立登记,认缴注册资本30,000万元,截止本公告披露日,科瑞新能源尚未对新能源装备实际出资。未来公司新能源相关业务和人员将由新能源装备承接和运营。

二、本次投资设立全资子公司,注册资本超过公司2020年度经审计净资产10%,根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定,应经过董事会审议通过之后再行审议,因相关工作人员疏忽,未经提交董事会审议通过全资子公司工商设立登记。公司及当时该事项进行了调查,并决定在董事会进行补充确认。公司今后加强相关部门工作人员与相关法律法规及各项制度的培训,杜绝类似事件发生。本次董事会对此项对外投资事宜予以审议并

本次对外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、投资标的基本情况

1、深圳市科瑞技术新能源有限公司

公司名称: 深圳市科瑞技术新能源有限公司
企业类型: 有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码: 91440300MA5GX81336
成立日期: 2021 年 08 月 02 日
公司住所: 深圳市光明区玉塘街道茶寮社区光侨路九号科瑞智造产业园 D 栋 201
法定代表人: 刘少勇
注册资本: 1,000 万元
营业期限: 2021 年 08 月 02 日至无固定期限
经营范围: 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 软件开发; 信息系统集成服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 机械零件、零部件加工; 机械设备租赁。(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)

与本公司关系: 本公司的全资子公司, 公司持有其 100% 的股权。
出资方式及资金来源: 公司以自有或自筹货币资金出资。

德才装饰股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记
并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员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。

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《德才装饰股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2021-012)。

近日，公司收到对全资子公司青岛中建联合集团有限公司(以下简称“中建联合”)的通知，中建联合已完成相关工商变更登记手续，取得了青岛市崂山区行政审批服务局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，中建联合注册资本由人民币15,060万元增至人民币32,000万元，相关登记信息如下：

公司名称：青岛中建联合集团有限公司

证券代码: 600749 证券简称: 西藏旅游 公告编号: 2021-089号

西藏旅游股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事及全体监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8日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,并于10月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,增加规定公司业务开展所需的经营范围。股份公司通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公告(2021-067号、2021-068号、2021-070号、2021-085号)。

近日,公司完成工商登记变更和《公司章程》备案,并取得西藏自治区市场监督管理局颁发的营业执照,具体信息如下:

一、工商登记信息

名称:西藏旅游股份有限公司

统一社会信用代码:9154000219673503X

类型:股份有限公司(上市)

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋

法定代表人:赵旭峰

生产产品、可转换债券等,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、审议程序

公司于2021年10月29日召开第三屆董事会第二十七次会议、第三屆监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营的情况下,将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

六、专项说明情况

公司履行的审议程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时性流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金,仅限于用于公司的业务运营,不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目正常实施,不会直接或间接用于股票配售、申购,或用于购买及衍生产品、可转换债券等,不会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计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,公司独立董事同意公司本次使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

监事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营运营的需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》(证监会公告[2012]58号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发〔2020〕17号)以及《公司(募集资金管理办法)》等有关规定,不会直接或间接用于股票配售、申购,或用于购买及衍生产品、可转换债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(三)保荐机构出具的意见

保荐机构认为:为第三次本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司业务发展的需求。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司上述募集资金使用程序符合公司章程、监事会议事规则,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理规定的适用意见》(证监会公告[2012]58号)以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(上证发〔2020〕17号)等有关规定。

综上,保荐机构同意公司使用不超过人民币9,000.00万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、上网公告情况

(一)三达环境科技股份有限公司独立董事关于第三屆董事会第二十七次会议相关议案独立意见

(二)长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达环境科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

三达环境科技股份有限公司
2021年10月30日

议,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<广东翔鹭铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法>的议案》。

同意 132,647,885 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

总表决结果:

同意 132,647,885 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所徐征、徐梦灵现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东翔鹭铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东翔鹭铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日

经营情况及财务指标：科瑞新能源于 2021 年 8 月 2 日完成工商设立，尚未完成实际出资，正式开展经营活动，暂无相关财务报表数据指标。增资前注册资本：1,000 万元，增资后注册资本：1,000 万元。

经查询，科瑞新能源不是失信被被执行人。

2、深圳市科瑞新能源装备技术有限公司

公司名称：深圳市科瑞新能源装备技术有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440300MA5H1904HN

成立日期：2021 年 10 月 13 日

公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路九号科瑞智造产业园 D 栋 101

法定代表人：李晓波

注册资本：30,000 万元

营业期限：2021 年 10 月 13 日至无固定期限

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁。（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）

与本公司间的关系：本公司的全资孙公司，公司通过科瑞新能源持有其 100% 股权。

出资方式及资金来源：公司全资子公司科瑞新能源以自有或自筹货币资金出资。

出资方，新能源装备不是失信被被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司向全资子公司增资并投资设立全资孙公司，无交易对手方，无需订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

根据公司的战略规划，新能源作为三大重点发展业务之一，已在新能源领域积累大量优秀人才资源及丰富的运营经验，本次设立全资孙公司，公司新能源相关业务将由新能源装备进行运营及管理，将进一步明晰公司新能源业务的定位及运营、管理权责，有利于优化公司资源配置，提高运营效率，促进业务发展。

（二）存在的风险

公司可能面临一定的市场风险、经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将采取积极的风险防范、完善各项内控制度和监督机制，强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极应对和上述风险。

（三）对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，有利于公司新能源业务更加独立地运行，从而更好地把握新能源业务的发展机遇，符合公司战略规划及发展方向。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况及生产经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备案件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
 公司住所：山东省青岛市崂山区海路1号甲5号楼102室
 法定代表人：袁永林
 注册资本：叁亿贰仟万元正
 成立日期：2016年10月19日
 营业期限：2015年10月19日至2050年10月18日
 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施工程总承包；项目管理；施工专业作业；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（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）
 特此公告。
 德才装饰股份有限公司
 董事会
 2021年10月30日

注册资本：贰亿贰仟陆佰玖拾陆万伍仟伍佰壹拾柒圆整
 成立日期：1996年06月27日
 营业期限：长期
 经营范围：许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；住宿服务；演出经纪（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）
 一般项目：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；针纺织品销售；日用化学产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；销售代理；物业管理；游览景区管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；市场营销策划；会议及展览服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；商务秘书服务（以上经营范围以登记机关核定为准）
 二、其他说明
 根据西藏自治区市场监督管理局最新的经营经营范围审查系统显示，公司对原经营范围进行对照更新，因此，本次变更后的经营范围与《公司股东大会审议通过的经营范围》略有差异，与公司实际经营范围不存在实质性差异，公司同步更新了《公司章程》经营范围相应内容，详见公司同日通过上海证券交易所网站披露的《公司 章程》（2021年10月修订）。
 特此公告。
 西藏旅游股份有限公司
 董事会
 2021年10月20日