证券代码：301071　　证券简称：力量钻石　　公告编号：2021-013

河南省力量钻石股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买理财，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用人民币 10,000 万元闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

中原银行季季盈定期开放净值型理财产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用人民币 10000 万元闲置自有资金购买该理财，期限为 3 个月。

（四）实施方式

董事会授权公司经营管理层办理具体事宜，该授权自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 6 个月内有效。

（五）收益分配方式

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所需的流动资金。

（六）信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金购买该理财产品的进展情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响公司项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，同意公司使用 10,000 万元的闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，监事会认为：公司在不影响公司生产经营的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《现金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

监事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用人民币 10000 万元闲置自有资金购买银行理财产品。

（三）独立董事意见

公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月五日

证券代码：301071　　证券简称：力量钻石　　公告编号：2021-012

河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］624 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,509.2995 万股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字［2021］000608 号《河南省力量钻石股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1509.2995 万股后实收股本的验资报告》。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 4,527.8985 万元变更为人民币 6,037.1980 万元，公司股本由 4,527.8985 万股变更为 6,037.1980 万股。

二、公司类型变更情况

经深圳证券交易所《关于河南省力量钻石股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上［2021］938 号）同意，公司股票已于 2021 年 9 月 24 日起在深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

三、经营范围变更情况

因经营需要，公司拟对经营范围变更如下：

变更前：人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售及进出口业务（国家限制的进出口商品及技术除外）

变更后：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（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）

四、《公司章程》修订情况

结合公司注册资本、公司类型、经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《河南省力量钻石股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，将《河南省力量钻石股份有限公司章程（草案）》变更为《河南省力量钻石股份有限公司章程》（具体内容详见附件），并相应办理工商变更登记手续。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条　公司于【1】年【1】月【1】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【1】股，于【1】年【1】月【1】日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）创业板上市。	第三条　公司于 2021 年 8 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,509.2995 股，于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）创业板上市。
第六条　公司注册资本为人民币【1】万元。	第六条　公司注册资本为人民币 6037.1980 万元。
第十三条　经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售及进出口业务（国家限制的进出口商品及技术除外）	第十三条　经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（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）
第十九条　公司股份总数为【1】股，均为普通股。	第十九条　公司股份总数为 60,371,980 股，均为普通股。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月五日

证券代码：301071　　证券简称：力量钻石　　公告编号：2021-014

河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 22 日（星期一）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时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（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，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，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、股权登记日：2021 年 11 月 17 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧－力量钻石会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

2、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》

3、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目可以投票
100	总议案	√
非累计投票议案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
3.00	《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》	√

四、参加会议登记方式

1、登记时间：2021 年 11 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。

3、登记手续：

（1）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，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；本次会议不接受电话登记。

4、登记地点：公司证券事务部

5、联系方式：

联系人：童越

电话：0370-7516686

邮箱：zhengquan@ldia.com

通讯地址：河南省柘城县河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧－力量钻石会议室。

6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

六、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351071

2、投票简称为：力量投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体提案投票表决，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 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

4、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、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 11 月 22 日 09:15-15:00 的任意时间。

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：

授权委托书

本人（本单位）作为河南省力量钻石股份有限公司的股东，兹委托　　女士／先生代表本人（本单位）出席河南省力量钻石股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需 要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

河南省力量钻石股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	□是	□否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。		
股东签名（法人股东盖章）：		年　月　日

证券代码：301071　　证券简称：力量钻石　　公告编号：2021-011

河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2021 年 11 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况及经营范围变更的需要，同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《河南省力量钻石股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

各监事经审议后认为：公司在不影响不影响公司生产经营的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《现金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用 10,000 万元的闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2021-013）。

（三）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》

各监事经审议，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月五日

证券代码：301071　　证券简称：力量钻石　　公告编号：2021-010

河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 29 日以书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况及经营范围变更的需要，同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体变更情况如下：

1、注册资本变更为：6037.1980 万元

2、公司类型变更为：上市公司

3、股份总数变更为：6037.1980 万股

4、经营范围变更为：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（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）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《河南省力量钻石股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

同意公司使用 10,000 万元的闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2021-013）。

（三）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高决策效率和资产使用效率，公司董事会一致同意向股东大会申请在其权限范围内授权董事会审批公司闲置自有资金进行现金管理的决策权限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》

为进一步提高决策效率满足公司日常生产经营的需要，公司董事会一致同意向股东大会申请在其权限范围内授权董事会审批公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的决策权限。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-015）。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本次审议的部分议案需经股东大会审议，公司拟定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月五日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2021-083

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 11 月 4 日上午 9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、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》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。

《烟台中宠食品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》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。

《烟台中宠食品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公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司监事会
2021 年 11 月 5 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2021-084

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2021 年 11 月 4 日下午 2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、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》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

《烟台中宠食品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》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。

《烟台中宠食品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公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 5 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2021-085

烟台中宠食品股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 11 月 5 日、2020 年 11 月 16 日，公司分别召开了第二届董事会第四十一次会议、2020 年第五次临时股东大会，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》，同意公司使用部分募集资金人民币 4 亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过 12 个月。详见公司于 2020 年 11 月 6 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-157）。

截至 2021 年 11 月 3 日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构宏信证券有限责任公司及保荐代表人。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过 4 亿元，且对资金进行了合理的安排与使用，没有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用途的情形。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 5 日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2021-086

烟台中宠食品股份有限公司 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。

2021 年 11 月 4 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40 元、会计师费 660,377.36 元、律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元和法定信息披露费 613,207.54 元，公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。

上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字［2020］第 000040 号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟用募集资金投资额	累计募集资金投资金额
年产 6 万吨宠物干粮项目	23,700.00	14,424.06
年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	5,834.12
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	189.14
补充流动资金	5,267.15	5,281.98
合计	63,417.15	25,729.30

注：补充流动资金项目累计募集资金投资金额大于拟用募集资金投资额的部分为存款利息。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年 11 月 5 日、2020 年 11 月 16 日，公司分别召开了第二届董事会第四十一次会议、2020 年第五次临时股东大会，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》，同意公司使用部分募集资金人民币 4 亿元暂时补充流动资金，期限自股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 11 月 3 日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不得使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市