证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-105

瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有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:中国工商银行股份有限公司、交银理财有限责任公司、中国民生银行股份有限公司

● 委托理财金额:人民币 23,910 万元

● 委托理财产品名称:中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品、中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品、交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品、非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品

● 委托理财期限:无固定期限

● 履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议、于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率、增加资金收益,实现股东利益最大化。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(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)	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	是否构成关联交易
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	1,000	2.55%	-	无固定期限	非保本浮动收益类	/	否
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品	2,000	2.70%-3.40%	-	无固定期限	非保本浮动收益类	/	否
交银理财	银行理财产品	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	10,000	-	-	无固定期限	非保本浮动收益类	/	否
中国民生银行	银行理财产品	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	3,440	-	-	无固定期限	非保本浮动收益类	/	否
中国民生银行	银行理财产品	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	5,170	-	-	无固定期限	非保本浮动收益类	/	否
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品	2,300	2.70%-3.40%	-	无固定期限	非保本浮动收益类	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制投资风险,公司严格遵守审慎投资原则,委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品,并实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,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和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021 年 10 月 27 日,公司的全资子公司上海翰迈电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司签署了中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品
产品代码	1701ELT
理财金额	1,000 万
产品类型	非保本浮动收益类
产品起息日	2021 年 10 月 27 日
投资期限	无固定期限
业绩基准	2.55%(年化)

2、2021 年 10 月 28 日,公司的全资子公司上海翰迈电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司签署了中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品
产品代码	TLSXE01
理财金额	2,000 万
产品类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2021 年 10 月 28 日
投资期限	无固定期限
业绩基准	本产品拟投资 20%-100%的高流动性资产,0%-80%的债权类资产,0%-30%的权益类资产,0%-80%的其他资产或者资产组合,按目前市场收益率水平测算,按目前各类资产的市场收益率水平计算,扣除理财产品销售费、托管费等费用,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的业绩基准(R)分档如下:7 天-29 天 2.70%;30 天-59 天 3.20%;60 天-89 天 3.25%;90 天-179 天 3.35%;180 天-365 天 3.40%;366 天-730 天 3.40%。 测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。客户适用业绩基准以晚认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准,工商银行不收取投资管理费;在达到客户业绩基准的情况下,工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后,将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准,并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。

3、2021 年 11 月 4 日,公司与交银理财有限责任公司签署了交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品
理财产品登记系统产品编码	Z7000921000061
理财金额	10,000 万
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
产品起息日	2021 年 11 月 4 日
投资期限	无固定期限
业绩比较基准	同期央行公布的七天通知存款利率。 本产品合同中任何业绩比较基准、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成交银理财对本理财产品的任何收益承诺。 本产品业绩比较基准由产品管理人依据本理财产品的投资范围及比例、投资策略,并综合考量市场环境等因素测算。本产品投资策略详见"产品说明部分"第二条(三)"投资策略"。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。

4、2021 年 11 月 8 日,公司与中国民生银行股份有限公司签署了非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品
理财金额	3,440 万
产品类型	非保本浮动收益型,组合投资类
产品起息日	2021 年 11 月 8 日
投资期限	无固定期限
实际投资收益率	本理财产品实际投资收益率根据市场利率的变化及银行实际投资运作的情况计算。当投资发生亏损时,实际投资收益率可能低于参考收益率。最不利情况下,客户甚至可能损失理财本金。

5、2021 年 11 月 15 日,公司与中国民生银行股份有限公司签署了非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品
理财金额	5,170 万
产品类型	非保本浮动收益型,组合投资类
产品起息日	2021 年 11 月 15 日
投资期限	无固定期限
实际投资收益率	本理财产品实际投资收益率根据市场利率的变化及银行实际投资运作的情况计算。当投资发生亏损时,实际投资收益率可能低于参考收益率。最不利情况下,客户甚至可能损失理财本金。

6、2021 年 11 月 22 日,公司的全资子公司上海翰迈电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司签署了中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品的相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品
产品代码	TLSXE01
理财金额	2,300 万
产品类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2021 年 11 月 22 日
投资期限	无固定期限
业绩基准	本产品拟投资 20%-100%的高流动性资产,0%-80%的债权类资产,0%-30%的权益类资产,0%-80%的其他资产或者资产组合,按目前市场收益率水平测算,按目前各类资产的市场收益率水平计算,扣除理财产品销售费、托管费等费用,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的业绩基准(R)分档如下:7 天-29 天 2.70%;30 天-59 天 3.20%;60 天-89 天 3.25%;90 天-179 天 3.35%;180 天-365 天 3.40%;366 天-730 天 3.40%。 测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。客户适用业绩基准以晚认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准,工商银行不收取投资管理费;在达到客户业绩基准的情况下,工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后,将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准,并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。

(二)委托理财的资金投向

1、中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具;二是债权类资产,包括但不限于债权融资类投资、收/受益权投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

2、中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是高流动性资产,包括但不限于存款、债券、货币市场基金、债券型基金等;二是债权类资产,包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类市场化退出式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等;三是权益类资产,包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等;四是其他资产或者资产组合,包括但不限于保险资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券回购等融资业务。

3、交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品

本产品投资于符合监管要求的资产,主要投资范围包括但不限于(以下比例若无特别说明,均包含本数):直接或通过资产管理产品投资债权类资产,包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具;同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券、票据及债务融资工具;境内外发行的货币型公募证券投资基金等。以上债权类资产占产品资产总值的投资比例为 100%。

4、非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品

本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具,以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司、交银理财有限责任公司、中国民生银行股份有限公司属于已上市金融机构或其全资子公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期财务数据

单位:元

财务指标	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,718,422,251.63	3,075,640,582.97
负债总额	457,618,955.51	529,451,565.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,260,803,296.12	2,546,189,017.89
	2020 年度(经审计)	2021 年 1-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	560,479,615.19	292,247,115.96

截至 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 17.21%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

(二)截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 65,571.60 万元,本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计 23,910 万元,占最近一期期末货币资金的比例为 36.46%,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。

(三)根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是低风险、流通性高的投资理财产品,受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议、于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 18 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

七、已到期收回理财产品情况

自 2021 年 9 月 18 日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-084)至今,已到期收回理财产品收益情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回现金管理产品金额(万元)	起止日期	实际收益(万元)
1	交通银行	"蕴通财富·稳得利"91 天周期型	银行理财产品	5,000.00	2021 年 6 月 22 日-2021 年 9 月 22 日	38.44
2	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 82 天(黄金挂钩看涨)	结构性存款	7,000.00	2021 年 7 月 2 日-2021 年 9 月 22 日	47.96
3	中国工商银行	中国工商银行"e 灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	银行理财产品	600.00	2021 年 7 月 20 日-2021 年 10 月 27 日	4.30
4	交银理财	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	银行理财产品	10,000.00	2021 年 7 月 7 日-2021 年 10 月 29 日	80.89
5	中国民生银行	民生天天增利对公款理财产品	银行理财产品	10,280.00	2021 年 7 月 5 日-2021 年 11 月 4 日	128.14
6	中国民生银行	民生天天增利对公款理财产品	银行理财产品	8,000.00	2021 年 7 月 21 日-2021 年 11 月 4 日	
7	交银理财	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	银行理财产品	7,000.00	2021 年 9 月 29 日-2021 年 10 月 29 日	13.98
8	兴业银行	兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	银行理财产品	10,500.00	2021 年 5 月 20 日-2021 年 11 月 20 日	216.15

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	5,349.00	5,349.00	32.3	0
2	银行理财产品	12,000.00	12,000.00		0
3	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	17.49	0
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00		0
5	银行理财产品	800	800	6.05	0
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	3.85	0
7	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	162.74	0
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	43.15	0
9	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	5.96	0
10	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	77.15	0
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00		0
12	银行理财产品	2,200.00	2,200.00		0
13	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	167.09	0
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	47.84	0
15	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
16	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	13.24	0
17	银行理财产品	5,000.00	5,000.00		0
18	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	120	0
19	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	12.62	0
20	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	6.68	0
21	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	64.08	0
22	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	18.89	0
23	银行理财产品	800	800		0
24	银行理财产品	800	800		0
25	银行理财产品	800	800		0
26	银行理财产品	1,100.00	1,100.00		0
27	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	13.94	0
28	结构性存款	7,000.00	7,000.00	56.38	0
29	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	12.26	0
30	银行理财产品	1,000.00	1,000	3.66	0
31	银行理财产品	1,200.00	1,200		0
32	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
33	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	41.08	0
34	银行理财产品	17,300.00	17,300.00	144.77	0
35	银行理财产品	5,000.00	5,000.00		0
36	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.76	0
37	银行理财产品	3,000.00	3,000.00		0
38	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.22	0
39	银行理财产品	12,300.00	12,300.00		0
40	银行理财产品	20,300.00	20,300.00	28.53	0
41	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
42	银行理财产品	12,650.00	12,650.00	81.5	0
43	银行理财产品	10,500.00	10,500.00	216.15	0
44	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	30.53	0
45	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.84	0
46	结构性存款	9,000.00	9,000.00	49.63	0
47	银行理财产品	2,000.00	2,000.00		0
48	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	38.44	0
49	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	5.77	0
50	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	10.27	0
51	银行理财产品	4,600.00	4,600.00	29.35	0
52	银行理财产品	1,000.00	1,000.00		0
53	结构性存款	7,000.00	7,000.00	47.96	0
54	银行理财产品	10,280.00	10,280.00	128.14	0
55	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	80.89	0
56	银行理财产品	13,000.00	0	0	13,000.00
57	银行理财产品	8,000.00	8,000.00		0
58	银行理财产品	4,000.00	0	0	4,000.00
59	银行理财产品	17,800.00	0	0	17,800.00
60	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	7.36	0
61	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
62	银行理财产品	4,800.00	0	0	4,800.00
63	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
64	银行理财产品	3,000.00	0	0	3,000.00
65	银行理财产品	7,700.00	0	0	7,700.00
66	资产管理计划	2,000.00	0	0	2,000.00
67	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
68	银行理财产品	7,000.00	0	0	7,000.00
69	银行理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
70	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	13.98	0
71	银行理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
72	银行理财产品	2,000.00	0	0	2,000.00
73	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
74	银行理财产品	3,440.00	0	0	3,440.00
75	银行理财产品	5,170.00	0	0	5,170.00
76	银行理财产品	2,300.00	0	0	2,300.00
合计		471,989.00	347,779.00	1,906.54	124,210.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,600.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.42	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.96	
目前已使用的理财额度				124,210.00	
尚未使用的理财额度				75,790.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2021-042

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯方式举行,本次会议的召开通知已于 2021 年 11 月 19 日以通讯形式下发,应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

独立董事发表如下意见:公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》是必要的,协议体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)及公司章程等相关规定,该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《华鲁恒升关于与新华制药续签日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2021-043

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于与新华制药续签日常关联交易公告

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:

● 公司与关联方山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议,向山东新华制药股份有限公司及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。

● 本关联交易事项经公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、关联交易概述

2018 年 11 月 21 日公司第七届董事会 2018 年第 4 次临时会议审议通过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》(详见公司"临 2018-036"公告),向山东新华制药股份有限公司("新华制药")及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料,期限自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止。鉴于上述关联交易协议期限将至,按照《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求,需要重新履行相应的审议程序和披露义务。为保证生产经营正常进行,维护全体股东利益,实现双赢和多赢,本着"互惠共赢、公平公允"的原则,公司决定继续向山东新华制药股份有限公司("新华制药")及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。

公司实际控制人——华鲁控股集团有限公司持有新华制药已发行股本总数的 32.65%,目前为新华制药最大股东。根据上市规则,新华制药为本公司的关联方,因此,与新华制药协议项下的交易构成关联交易。

二、关联方介绍

名称:山东新华制药股份有限公司

英文名:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

公司注册地址:中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区

公司办公地址:中国山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大道 1 号

注册资本:人民币 62,736.74 万元

主要经营范围:生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务,技术咨询、技术培训;批发零售本企业生产的产品;批发兼零售中药材,中药饮片、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜,成人计生类产品;进出口业务;化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含危险、易制毒化学品);仓储服务(不含危险品)、互联网信息咨询与服务;电商代运营。

截止 2020 年 12 月 31 日,山东新华制药股份有限公司资产总额为 70.93 亿元,净资产 33.91 亿元,营业收入为 60.06 亿元,净利润 3.47 亿元(2020 年年度报告数据)。

三、关联交易协议的主要内容

1、交易标的及协议有效期

本公司及/或其附属公司向新华制药及/或其附属公司提供醋酸、醋酐等化工原料,协议有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、交易的一般原则

在同等的条件下,本公司及/或其附属公司优先向新华制药及/或其附属公司提供产品,新华制药及/或其附属公司优先采购本公司及/或其附属公司产品;产品必须符合国家颁布和不时修订的质量标准。

3、交易的定价原则

产品价格遵循公允的原则,进行市场定价。

4、交易的数量与价格:

根据实际经营需要,双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同,交易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格,执行合同与本协议具有同等效力。

公司预计 2022 年、2023 年、2024 年持续关联交易交易额将分别不超过人民币 25,700 万元、23,400 万元及 23,400 万元。

5、交易价款结算

双方据实计算和支付交易金额,采取款到发货的结算方法。

6、协议生效条件

本次签署的有关协议,由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并经公司董事会(或股东大会)审议批准及新华制药股东大会审议通过后生效。

四、关联交易协议签署对公司的影响

本次关联交易协议的签署,可使本公司及/或其附属公司继续与新华制药及/或其附属公司形成长期的供货关系,有助于公司获得稳定的客户,同时可进一步提高公司产品在山东当地的市场份额、对扩大业务规模,提高企业竞争力将产生积极的影响,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

五、董事会审计委员会意见

公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议是必要的,定价体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益。

六、独立董事意见

公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》是必要的,该协议体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议审议通过,关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通已按规定回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)及公司章程等相关规定,该日常关联交易协议的总交易金额未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会 2021 年第 3 次临时会议决议;

2、独立董事事前认可关联交易的书面意见;

3、独立董事签字确认的独立意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-039

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会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。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 12 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,审议并通过了《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等相关议案。公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

公司于 2021 年 11 月 13 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公司自 2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日在公司以张榜公告的方式对上述激励对象的姓名与职务进行了公示,公示期不少于 10 天。在公示期限内,公司员工可通过书面或口头形式向监事会进行反馈,公司监事会对相关反馈进行核查和记录。截至公示期满,公司未接到针对本次激励对象提出的异议。

二、监事会核查方式

公司监事会核查了首次授予激励对象的名单、身份证件、首次授予激励对象与公司或子公司签订的劳动合同及其任职文件等情况。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司对拟首次授予的激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、列入《激励计划》拟首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《激励计划》等文件规定的激励对象条件,为公司董事、高级管理人员、核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员。

5、列入《激励计划》拟首次授予激励对象名单的人员不包括公司独立董事和监事,以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示程序合法合规,列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件及《激励计划》所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2021-083 号

天风证券股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")股东武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"当代文体")持股数量合计 49,082,752 股,占公司总股本比例的 0.57%。其中 49,082,732 股为首次公开发行股票并上市前持有的股份,20 股为公司配股公开发行证券的获配股份。

截至本公告披露日,当代文体持有公司 22,082,752 股,占公司总股本比例的 0.25%。

● 减持计划的进展情况

公司于 2021 年 10 月 27 日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-067 号),当代文体拟计划减持不超过 49,082,752 股,占公司总股本的 0.57%。减持价格根据市场价格确定。通过集中竞价交易方式减持,减持期间为减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内;通过大宗交易方式减持,减持期间为减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内。近日,当代文体函告公司,其自 2021 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 22 日,累计减持公司股份 27,000,000 股,占公司总股本的 0.31%。本次减持股份数量已过半