证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-049

浙江仙琚制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 24 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中最高额度不超过 5 亿元人民币资金进行现金管理,并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 5 亿元额度资金可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2020 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-054 号)、《第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-058 号)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-056 号)。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于 2020 年 12 月 7 日与中国银行股份有限公司仙居支行签署了《中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款销售协议书、存款产品说明书》,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-061)。

公司于 2021 年 6 月 10 日与中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议、存款产品说明书》,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-034)。

公司于 2021 年 6 月 15 日与中国农业银行股份有限公司仙居支行签署了《中国农业银行股份有限公司结构性存款产品及风险和客户权益说明书》,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《关于使用暂时闲置募集资金继续购买理财产品的公告》(公告编号:2021-035)。

公司已于近日赎回上述理财产品并将本金和理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下:

序号	签约机构	产品名称	金额(万元)	产品性质	收益起计日	收益到期日	预期年化收益率	实际收益金额(万元)
1	中国银行股份有限公司仙居支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006672B】	14,900	保本保最低收益型	2020-12-11	2021-11-24	1.78%或4.80%	252.8673
2	中国银行股份有限公司仙居支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006673B】	15,100	保本保最低收益型	2020-12-11	2021-11-24	1.79%或4.79%	689.6025
3	中国工商银行股份有限公司仙居支行	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 165 期 H 款	10,000	保本浮动收益型	2021-06-15	2021-11-23	1.30%-3.60%	158.7945
4	中国农业银行股份有限公司仙居支行	"汇利丰"2021 年第 5362 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	保本浮动收益型	2021-06-18	2021-11-23	1.40%-3.75%	159.7055

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	金额(万元)	产品性质	收益起计日	收益到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司仙居支行	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 2020 年第 211 期 F 款	20,000	保本浮动收益型	2020-12-11	2021-06-09	1.30%-3.60%	是	328.4581
2	中国银行股份有限公司仙居支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006672B】	14,900	保本保最低收益型	2020-12-11	2021-11-24	1.78%或4.80%	是	252.8673
3	中国银行股份有限公司仙居支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006673B】	15,100	保本保最低收益型	2020-12-11	2021-11-24	1.79%或4.79%	是	689.6025
4	中国工商银行股份有限公司仙居支行	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 165 期 H 款	10,000	保本浮动收益型	2021-06-15	2021-11-23	1.30%-3.60%	是	158.7945
5	中国农业银行股份有限公司仙居支行	"汇利丰"2021 年第 5362 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	保本浮动收益型	2021-06-18	2021-11-23	1.40%-3.75%	是	159.7055

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

三、备查文件

1、理财赎回凭证。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-050

浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2021 年 11 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司继续使用最高额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金适时开展现金管理。具体内容详见刊登于 2021 年 11 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-051

浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式向公司全体监事发出,会议于 2021 年 11 月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名,实际参加监事 7 名,本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议:

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下,自董事会审议通过之日起十二个月内,继续使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见刊登于 2021 年 11 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-052

浙江仙琚制药股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(下称"公司")于 2020 年 11 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中最高额度不超过 5 亿元人民币进行现金管理,并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 5 亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于前次审议通过的投资有效期于 2021 年 11 月 24 日到期,公司于 2021 年 11 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 5 亿元进行现金管理,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 5 亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,本次事项仅需公司董事会的审批,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司本次非公开发行募集资金基本情况及使用结余情况

(一)公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2217 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 72,992,700 股,募集资金总额为 999,999,990.00 元,减除发行费用人民币 12,642,183.25 元后,实际募集资金净额 987,357,806.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"天健验〔2020〕473 号"《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截止 2021 年 9 月 30 日,募集资金投资项目资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募资金金额	已投入募集资金金额
1	高端制剂国际化建设项目	70,000.00	2,686.77
2	偿还银行借款	18,000.00	18,000.00
3	补充流动资金	10,735.78	10,746.62
合计		98,735.78	31,433.39

注:补充流动资金项目已投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额差异部分为利息收入扣除手续费后的综合收益。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司累计已投入募集资金 31,433.39 万元,募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为 67,839.15 万元。其中以理财产品形式存放 50,000 万元。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目"高端制剂国际化建设项目"建设期较长,根据该项目建设进度和资金投入计划,存在暂时闲置的募集资金,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟继续使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理。在上述额度可滚动使用,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的计划如下:

1、投资品种:为控制风险,本次公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

2、投资有效期:自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

3、投资额度:公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。

4、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

5、实施方式:在额度范围内,公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权,并授权董事长签署相关合同文件,公司财务部门负责具体实施。

6、信息披露:公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

三、投资风险、风险控制措施以及对公司的影响

(一)投资风险:尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定,披露暂时闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

(三)对公司的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,运用暂时闲置募集资金进行适度的现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	金额(万元)	产品性质	收益起计日	收益到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司仙居支行	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 2020 年第 211 期 F 款	20,000	保本浮动收益型	2020-12-11	2021-06-09	1.30%-3.60%	是	328.4581
2	中国银行股份有限公司仙居支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006672B】	14,900	保本保最低收益型	2020-12-11	2021-11-24	1.78%或4.80%	是	252.8673
3	中国银行股份有限公司仙居支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202006673B】	15,100	保本保最低收益型	2020-12-11	2021-11-24	1.79%或4.79%	是	689.6025
4	中国工商银行股份有限公司仙居支行	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 165 期 H 款	10,000	保本浮动收益型	2021-06-15	2021-11-23	1.30%-3.60%	是	158.7945
5	中国农业银行股份有限公司仙居支行	"汇利丰"2021 年第 5362 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	保本浮动收益型	2021-06-18	2021-11-23	1.40%-3.75%	是	159.7055

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事出具的独立意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下,自董事会审议通过之日起十二个月内,继续使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(三)保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:仙琚制药继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议审议通过,且独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司上述继续使用暂时闲置募集资金用于现金管理的事项。

六、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的核查意见。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2021-069

北京华联商厦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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 24 日召开第八届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行的前提下,使用不超过人民币 5.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至公司募集资金专用账户。具体情况如下:

一、公司募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3200 号),华联股份获准以非公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司(以下简称"西藏山南")发行股份募集总额不超过 86,000 万元的配套资金。本次募集资金净额为人民币 859,999,998.86 元。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2 月 16 日出具的《验资报告》(致同验字(2017)第 110ZC0081),截至 2017 年 2 月 16 日止,华联股份已收到特定投资者认缴股款人民币 859,999,998.86 元。

根据重组报告书,本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(元)
1	太原胜利购物中心	232,503,700.00
2	青岛黄岛缤纷港购物中心	627,496,298.86
合计		859,999,998.86

二、募集资金存储与使用情况

(一)募集资金存储及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定,结合公司实际情况,制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")。该管理办法于 2014 年 8 月 25 日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,并经公司 2019 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十四次会议进行了修订。

根据现行管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

本次募集配套资金将全部用于本次交易收购的标的公司山西华联购物中心有限公司(以下简称"山西华联")和青岛海融兴达商业管理有限公司(以下简称"海融兴达")在建购物中心的后续建设及装修。募投项目的后续建设由标的公司具体负责实施。

2017 年 3 月 13 日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司山西华联和海融兴达增资用于募投项目的议案》,同意上市公司使用本次募集资金 23,250.37 万元对山西华联进行增资;使用募集资金 62,749.63 万元对海融兴达进行增资。前述增资已于 2017 年 3 月 15 日到账。

(二)募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日,募集资金累计投入募投项目 298,598,186.29 元,其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金累计 192,815,155.48 元,尚未使用的金额为 585,656,886.69 元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益 24,255,074.12 元)。

(三)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2020 年 11 月 24 日,公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行的前提下,使用不超过人民币 5.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至公司募集资金专用账户。

截至 2021 年 11 月 23 日,公司已将上述 5.8 亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月,并发布了《北京华联商厦股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2021-068)。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了提高募集资金使用的效率,减少公司流动资金贷款规模,降低公司运营成本及财务费用,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目顺利进行的前提下,根据中国证监会《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》、深圳证券交易所(以下简称"深交所")《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司使用不超过人民币 5.8 亿元的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 12 个月内,到期前归还募集资金专用账户。按目前公司融资成本测算,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约为 4,000 万元(仅为测算数据,不构成公司承诺)。如果期间有需支付募集资金投资项目的情况,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的其他说明

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满时,将及时将其归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常实施。在暂时补充流动资金期间,若募集资金项目出现建设资金缺口,公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户,以确保项目进度。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币 5.8 亿元,使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,该补充流动资金事项无须提交公司股东大会审议批准。该补充流动资金事项的审议程序符合中国证监会《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》、深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:在不影响募集资金项目的顺利进行情况下,使用最高额度不超过 5.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 5.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、监事会意见

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合中国证监会《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》和深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 5.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、独立财务顾问意见

独立财务顾问审阅了公司《募集资金管理办法》及第八届董事会第十五次会议相关议案及决议、监事会和独立董事出具的意见,对公司募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经独立财务顾问核查,华联股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律及规章制度的要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,减少公司流动资金贷款规模,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。本独立财务顾问对华联股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见;

3、公司第八届监事会第九次会议决议;

4、《华泰联合证券有限责任公司关于北京华联商厦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问意见》

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2021-070

北京华联商厦股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 19 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第十五次会议的通知,并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第八届董事会第十五次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一,表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下:

一、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用的效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,董事会同意在保障募集资金投资项目顺利进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币 5.8 亿元,使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司独立董事认为:在不影响募集资金项目的顺利进行情况下,使用最高额度不超过 5.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 5.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查,认为:华联股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律及规章制度的要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,减少公司流动资金贷款规模,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。本独立财务顾问对华联股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

本事项的具体内容,详见公司同时在《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/)上披露的《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:2021-069)

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2021-071

北京华联商厦股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关议案及有关事项的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定,本人作为北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅相关材料后,基于本人独立判断,现就公司第八届董事会第十五次会议审议的有关议案发表如下独立意见:

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

就公司第八届董事会第十五次会议审议的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,我们认为:在不影响募集资金项目的顺利进行情况下,使用最高额度不超过 5.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 5.8 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

公司独立董事:史泽友、吴剑、施青军
2021 年 11 月 26 日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2021-072

北京华联商厦股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 11 月 19 日以电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会议(以下简称"会议")的通知,并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第九次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议并通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经认真审核,认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合中国证监会《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》和深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 5.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司监事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2021-053

北京直真科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人金建林先生通知,获悉金建林先生将其持有的本公司部分股票质押给国金证券股份有限公司,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	质押数量(万股)	占公司总股本比例	占其所持股份比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
金建林	是	500.00	4.81%	21.95%	是(首发限售股)	否	2021 年 11 月 24 日	至解除质押登记之日止	国金证券股份有限公司	个人资金需要
合计		500.00	4.81%	21.95%	–	–	–	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量(万股)	占公司总股本比例	占其所持股份比例	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量(万股)	已质押股份情况:占已质押股份比例	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量(万股)	未质押股份情况:占未质押股份比例
金建林	2277.89	21.90%	–	500.00	4.81%	21.95%	500.00	100%	1777.89	100%
王飞雪	2490.65	23.95%	–	–	–	–	–	–	2490.65	100%
袁隽	1619.76	15.57%	–	–	–	–	–	–	1619.76	100%
合计	6388.30	61.42%	–	500.00	4.81%	21.95%	500.00	100%	5888.30	100%

三、其他说明

1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更;

2、公司控股股东、实际控制人金建林先生资信状况良好,具备资金偿还能力,股份质押产生的相关风险在可控范围内,其所持有的股份目前不存在平仓风险;

3、若后续出现平仓风险,金建林先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险;

4、上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2021-25

酒鬼酒股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

酒鬼酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据工作需要,酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任胡晓熹先生为公司副总经理(详见附件胡晓熹先生简介),任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

经核实,胡晓熹先生未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对聘任胡晓熹先生为公司副总经理发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

附件:

胡晓熹先生简介

胡晓熹,男,汉族,1979 年 4 月出生,山东济南人,中共党员,悉尼大学商学、国际商务专业毕业,商学硕士、国际商务硕士学位。2005 年 7 月加入中粮,先后在中国土产畜产进出口总公司、集团办公室、中国食品有限公司工作,曾任中国食品有限公司办公室负责人、西北大区总经理;中粮酒业西北大区总经理、督察部总经理;现任本公司副总经理。

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2021-94

华工科技产业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于近日收到公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于更换华工科技产业股份有限公司 2016 年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。

公司原非公开发行股票持续督导保荐代表人谷兵先生因工作变动原因不能继续履行本次非公开发行股票持续督导相应职责。为了更好地履行保荐机构的持续督导职责,申万宏源证券承销保荐有限责任公司决定授权杨志才先生(个人简历附后)接替谷兵先生履行华工科技 2016 年非公开发行股票的持续督导工作。

本次变更后,华工科技 2016 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为李俊伟先生和杨志才先生,持续督导期至本次募集资金使用完毕为止。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日

附件

杨志才先生个人简历

杨志才先生,男,保荐代表人,现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事。参与或负责的项目包括:方大股份(股票代码:838163)公开发行并在精选层挂牌项目、康拓红外(股票代码:300455)2019 年发行股份购买资产项目、百利电气(股票代码:600468)2016 年重大资产重整项目、百利电气(股票代码:600468)2016 年非公开发行股票项目、中国电建地产有限公司发行公司债券项目、中国华能集团有限公司发行公司债券项目、中国铁建股份有限公司公司债券项目,以及为多家企业提供股份改制、挂牌等金融服务。

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2021-150

江苏中利集团股份有限公司关于公司持有比克动力股权拟被收购的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"中利集团"或"公司")持有深圳市比克动力电池有限公司(以下简称"比克动力")8.2927%股权。2021 年 11 月 25 日,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")披露了《安徽新力金融股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,新力金融拟以重大资产置换、发行股份购买资产的方式购买比克动力 75.6234%的股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易"),在本次交易中,新力金融拟以发行股份购买资产的方式购买公司持有的比克动力 8.2927%的全部股权。

公司于 2018 年累计投资 8.5 亿元持有比克动力 8.2927%股权,根据 2018 年、2019 年、2020 年评估机构对其进行的资产评估结果,公司累计计提资产减值 4.62 亿元,目前公司持有比克动力股权账面余额为 3.88 亿元。

本次交易事项涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易尚需经有权监管机构批准或核准后方能实施,该事项存在重大不确定性,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大 B 公告编号:2021-32

方大集团股份有限公司关于参加 2021 深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,方大集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。

届时公司董事会秘书、财务负责人将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2021-127

深圳劲嘉集团股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

经深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")总经理办公会审议通过,同意公司与深圳前海蓝莓文化传播有限公司(以下简称"蓝莓文化")指定核心员工李江辉、汪洋、肖杰、贺军华、熊唤群签署《深圳前海蓝莓文化传播有限公司股权转让协议》,公司以总额人民币 393.39 万元收购蓝莓文化合计 59%股权。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收购深圳前海蓝莓文化传播有限公司 59%股权的公告》。

近日,各交易方已完成协议的签署,蓝莓文化就股东信息、企业类型、法定代表人等事项办理了工商变更登记手续,并收到深圳市市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》,完成工商变更登记。

二、变更登记情况

序号	变更事项	变更前	变更后
1	股东信息	深圳劲嘉集团股份有限公司:出资额 820 万元人民币,出资比例 41%; 李江辉:出资额 864 万元人民币,出资比例 43.2%; 汪洋:出资额 200 万元人民币,出资比例 10%; 贺军华:出资额 42 万元人民币,出资比例 2.1%; 肖杰:出资额 42 万元人民币,出资比例 2.1%; 熊唤群:出资额 32 万元人民币,出资比例 1.6%。	深圳劲嘉集团股份有限公司:出资额 2,000 万元人民币,出资比例 100%。
2	企业类型	有限责任公司	有限责任公司(法人独资)
3	法定代表人及董事成员信息	李德华(董事长、法定代表人) 李青山(董事) 李江辉(董事)	李德华(执行董事) 李江辉(法定代表人)

三、备查文件

1、深圳市市场监督管理局发出的《变更(备案)通知书》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十六日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2021-041

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于参加 2021 深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。

届时公司的董事会秘书钱风奇先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
二〇二一年十一月二十六日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2021-105

格林美股份有限公司关于参加 2021 深圳辖区"沟通传递价值,交流创造良好生态"上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,格林美股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。

届时公司的副总经理兼董事会秘书欧阳铭志先生、财务总监穆猛刚先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

格林美股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十五日