安正时尚集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

77 土 (中 生 于 云 坊 | 中) 太 以 次 以 河 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。推确性和完整性来担个别及连带责任。
一 董事会会议召开情况
安正时前集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 2 日 在上海市长宁区临夏路 168 弄 7 号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件,但诺等方式通知全体董事。高级管理人员。会议由董事长班安级先生召集并主持。会议应出审董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集,召开程序符合《公司法》和《公司幸程》的有关规定,合法有效。
— 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1. 回购股份的目的

1. 回顾股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划, 盈利能力的情况下, 依据相关规定, 公司拟通过集中竞价交易方式使用目有资金进行股份回购。 表决结果:5 票赞成:0 票反对:0 票弃权:0 票回避表决。2. 拟回购股份的种类为 A 股. 表决结果:5 票赞成:0 票反对:0 票弃权.0 票回避表决。3. 回购股份的方式。本次回购股份的方式。本次回购股份的方式。本次回购股份的方式。本次回购股份的方式。

· 回购那以實的方式 本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。 長次回购股份以采用集中竞价交易方式。 長次回數與 ,同數期限

4. 回過到收 回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时按索。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满; (1)如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

满。
公司董事会在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份:
(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大家响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按露后2个交易日内;
(3)中国证监会规定的其他情形。
表决结果5.票费成0.票反对0.票弃权,0.票回避表决。
5. 郑回购的价格

表庆给朱:3 栗苕成,0 栗区对,0 票户成,0 票回藏表决。 5. 机回购的价格 公司本次规回购股份的价格为不超过人民币 12.23 元般(含 12.23 元般)。 若公司在四购期内实施送股,资本公积转增股本,派发股票或现金红利,股票拆细、缩股、配股或 发行股本权证等事宜,自股价除仅除息之日起,相应调整间蜗价格上限。 表决结果;5 票费成。0 票反对 0 票 反对 6 票本权。3 更加基本决。 6. 拟回购股份的用途,数量、占公司总股本的比例,资金总额

3	回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
	用于股权激励	613,246- 1,226,492	0.1533- 0.3065	750-1,500	自董事会审议通过回购股份方案之
	用于员工持股 计划	613,246- 1,226,492	0.1533- 0.3065	750-1,500	日起十二个月内
合计		1,226,492 - 2,452,984	0.3065- 0.6131	1,500-3,000	/
		用于股权激励用于员工持股计划	用于股权激励 613,246- 1226,492 用于员工持股 613,246- 计划 1226,492 -	用于股权撤助 613,246— 0.1533— 0.3065 用于员工特股 613,246— 0.1533— 1,226,492 0.3065	用于股权激励 613,246— 1,226,492 0,3065 750-1,500

注:上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异,为合计值取四舍五人原因所数。由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性、公司存在依据相关法律法规以及公司实际情况如间城股份供和选进行合理调整的可能性。若公司未能在间隙股份完成之后 36 个月内将股份用于股权激励,员工持股计划或调整后的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回顺股份予以注销并相应减少注册资本。表决结果:5 票赞成 0.票反对 0.票弃权 0.票回避表决。7. 视回顺股份的数量 金额及资金来源本次回顺股份的数量 金额及资金来源本次回顺股份的数量 金额及资金来源本次回顺股份的数量 金额及资金来源,本次回顺股份的数量 金额投资金来源,由实现的条件下、假设按回购金额上限 3,000 万元测算,预计可回购股份的发量约为 4,45298 股,占公司目前总股本的 0.6131%。假设按回顺金额下限 1,500 万元测算,预计可回购的股份约金约为4,45298 股,占公司目前总股本的 0.6131%。假设按回购金额下限 1,500 万元测算,预计可回购数量约为 1,226,492 股,约占公司目前总股本的 0.3065%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。表决结果:5 票赞成 0.票反对 0.票弃权 0.票回避表决。特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

03839 证券简称:安正时尚 公告编号;2021-066 安正时尚集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 2 日在 上海市长宁区贴政 8 168 寿 7 号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于 2021 年 11 月 26 日以电 子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦先生召集并主持,会议应出席监事 3 人。 际出席监事 3 人。 本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况

-)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 同啲股份的日的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式使用自有资金进行股

份回购。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。 似回购股份的种类 欠回购股份的种类为 A 股。 央结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

4. 回购期限 回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。 回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。 同户原证实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: (1)如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提

前届满。 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

满。
公司董事会在回购期限内根据市场情况择机做出回贩决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份:
(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可批对本公司股票交易价格产生重大家响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国正监会规定的其他情形。
表决结果3票赞成0票反对0票弃权,0票回避表决。
5. 规回购的价格

表决结果。3 票赞成。0 票反对。0 票弃权。0 票印越表决。5. 拟回购的价格公司本决拟回购股份的价格为不超过人民币 12.23 元/股(含 12.23 元/股)。 名公司在回购期内实施送股、资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或 发行股本权证等事宜。自股价除权除量2 日起、相应调整回购价格上限。 表决结果、3 票赞成。0 票反对。0 票弃权、0 票回避表决。 6. 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例,资金总额

拟回购数量(股) 占公司总股本的比 拟回购资金总额(万 回购用途 回购实施期限 用于股权激励 613,246-1,226,492 750-1,500 自董事会审议通过回购股份方案。 日起十二个月内 用于员工持股 计划 613,246-1,226,492 750-1,500 1,500-3,000

注:上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异,为合计值取四含五人原因所致。由于公司后续实施股权激励和员工持限计划存在不确定性,公司存在依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整的可能性。若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内将股份用于股权激励。员工持股计划或调整后的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将天过户的回购股份分让在销井相应减少注册资本。表决结果:3 票赘成 0 票反对 0 票存权 0 票回避表决。7. 扣回购股份的资金总额拟不低于人民币 1,500 万元,不高于人民币 3,000 万元,资金来源全本公司自有资金。在回购价格不超过 12.23 元股的条件下、假设按回购金额上限 3,000 万元测算,预计可回购股份的资金总额拟不低于人民币 1,500 万元,不高于人民币 3,000 万元,资金来源全部为公司自有资金。在回购价格不超过 12.23 元股的条件下、假设按回购金额上限 3,000 万元测算,预计可回购股份的资金总额以不低于人民币 1,500 万元,保设按回购金额下限 1,500 万元测算,预计可回购股份的数量 3,1226,492 股,约占公司目前总股本的 0,6131%;假设按回购金额下限 1,500 万元测算,预计可回购数量约为 1,226,492 股,约占公司目前总股本的 0,3065%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量分准。表决结果:3 票费成、0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。特此公告。

安正时尚集团股份有限公司 监事会 2021年12月3日

安正时尚集团股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容个仔仕口其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

相关风险提示: 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险: 头雅的小哑。 2.若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司生产经营、财务情况、外都客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实 情仍及生果人又比如你因为 3.如公司此次回购股票用于股权激励计划和员工持股计划,回购存在因股权激励方案或员工持股 计划未能经股东大会等决策机构审议通过,认购对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全都 接出的风险。 4.公司兹左回临期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情

4公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。
一、回购方案的审议及实施程序
依据(中华人民共和国公司法(2018 年修订)》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市
公司。即购股份实施组则以及(安正时尚集团股份有限公司章程)的相关规定,安正时尚集团股份有限
公司(以下简称"公司"以用自有资金、以集中宽价交易方式回购公司部分社会公众股份(以下简称
"本次回购")。主要情态公告如下:
2021年12月2日、公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议、审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意
观、根据传变正时尚集团股份有限公司查程制共规定。本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的
董事会会议审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议
——回购股份的目的
董手对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,在综合考虑公司财务状况以及公司未
来及展规则。盈利能力的情况下,依据相关规定。公司拟通过集中变价交易方式使用自有资金进行股份回购,用于实施公司股权激励计划和员工特股计划。 若公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上张用账,则公司回购的股份将决法予以注销。
(二)回购股份的种类
公司发行的人民币普通股(私股)。
(三)回购股份的方式
本次回购股份的方式
本次回购股份的方式
本次回购股份的方式。
(四)回购股份的方式。

本次回购股份拟采用集中竟价交易方式。 (四)回购期限 回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复 牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满: 1.如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前

届满; 2. 如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

2. 如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 满; 公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。 公司不得在下列期间则融股份; 1.公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内; 2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按 露后 2 个交易日内; 3.中国证监会规定的其他情形。 (五别也则购的价格 公司本次拟回购股份的价格为不超过人民币 12.23 元股(含 12.23 元股)。该价格不超过董事会 通过回购股份份价格为不超过人民币 12.23 元股(含 12.23 元股)。该价格不超过董事会 通过回购股份的价格为不超过人民币 15.03 万元,股票求细、缩股、危股或 发行股本权证等事宜;自股价除仅除息之日起、相应调整回购价格上限。 (六)拟回购股份的数量、金额及资金来源 本次回购股份的资量、金额及资金来源 本次回购股份的资金金额据不低于人民币 1.500 万元,不高于人民币 3.000 万元,测算,预计 可则服份资量约为 2.452.984 股,占公司目前总股本的 0.61316年,提设按回购金额下限 1.500 万元测算,预计可回购股份的资金约为 2.452.984 股,占公司自前。股本的 0.61316年,提设按回购金额下限 1.500 万元测算,预计可回购数股份的资金分为 2.452.984 股,占公司自前总股本的 0.61316年,提设按回购金额下限 1.500 万元测算,预计可回购数股份的资金分为 2.452.984 股,占公司自前总股本的 0.61316年,提设按回购金额下限 1.500 万元测算,预计可回购数股份的股重分为 1.226.492 股,约占公司目前总股本的 0.61366年,提设按回购金额下限 1.500 万元测算,预计可回购的股份的股份分量分准。

(七	(七)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额										
序号	回购用途	拟回购数量 (股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限						
1	用于股权激励		0.1533- 0.3065	750-1,500	自董事会审议通过回购股份方案之						
	用于员工持股 计划		0.1533- 0.3065	750-1,500	日起十二个月内						
合计			0.3065- 0.6131	1,500-3,000	/						
注:	上述表内会计	h 信芸与久分面®	日十十首信右当早	为会计值的现金	★五人百円配数						

注:上述表内合计值若与各分项案计计算值有差异,为合计值取四套五人原因所致。由于公司后来实施股权激励和员工持股计划挤在不确定性。公司存在依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整的可能性。咨公司未能在回购股份完成之后 36个月内将股份用于股权激励,员工持股计划或调整后的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关审议程序,将未过户的回购取份予以注销并相应减少注册资本。(八)预计回购后公司股权结构的变对情况。1. 按照回购资金总额上限 3.000 万元,回购价格不超过 12.23 元般测算,回购数量约为 2,452,984 股。预计公司股权结构变对情况如下。

股份类别	回购前		回购后			
MATT REPU	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例		
有限售条件股份	0	0	0	0		
无限售条件股份	400,102,220	100%	400,102,220	100%		
其中,回购专用账户	12,789,720	3.1966%	15,242,704	3.8097%		
总股本	400,102,220	100%	400,102,220	100%		
2、按照回购资金总额下 股。预计公司股权结构变动		价格不超过		效量约为 1,226,49		
	in Néràir		回购后(假设按计划进行)			

2份类别	回购前		回购后(假设按计划进行)		
(07929)	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	
T限售条件股份	0	0	0	0	
·限售条件股份	400,102,220	100%	400,102,220	100%	
中,回购专用账户	12,789,720	3.1966%	14,016,212	3.5033%	
設と	400,102,220	100%	400,102,220	100%	
注:以上测算数据仅供参	6,具体回购股份数量	:及公司股本	结构实际变动情况需	以后续实际情况	
力准。本次回购股份方案实施	完成后,社会公众持有	有的股份占?	公司股份总数的比例位	3为 10%以上,不	
・ロボムハ コム・町 トゥハ ヤアかん					

会导致公司的股权分布不符合上市条件、本次股份间隔不会影响公司的上市地位、不会导致公司控制 校发生变化。 三、本次回购股份对公司可能产生的影响的分析

截至 2021年9月30日,公司总资产为41.71亿元,归属于上市公司股东的净资产为26.99亿元,流动资产24.19亿元。假设按此次最高回购资金3,000万元和公司2021年9月30日的财务教据测算。回购资金约自公司总资产的0.72%。约占归属于上市公司股东资产%的171%,约占流动产产的比重为1.24%。本次回购股份资金来源为自有资金,根据公司自前经营情况。则考状况及未来发展地处。五言理层以为:本次回购股份资金来源为自有资金,根据公司自前经营情况。则考状况及未来发展地处。五言理层以为:本次回购股份方给公司的经营,财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生业大影响;回购后公司股权分布情况仍符合公司上市条件,本次回购股份会影响公司的上市地位、亦不会导致公司控制收发生变化。
四、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见、公司继立董事的意见为;
1公司本次回购股份存合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(关于支持上市公司回贩股份的意见)及【上海证券交易所上市公司回贩股份等企业的发行会会现在公司股股份的意见》及【上海证券交易所上市公司回贩股份等定则为《【上海证券交易所上市公司回贩股份的意见》及【上海证券交易所上市公司回贩股份的意见》及【上海证券交易所上市公司回贩股份实金和的制力,是一个公司企业实施股权盈额和自己,并投时人划。由于公司后续实施股权盈额和员工持股计划的相关。2公司本次回贩股份,有利于保护全体股东利益,增强投资者信心、促进公司长远发展。本次回购股份,有利于保护公司专工,公司在张在回购取份完成之后36个月内外股份用于股权激励,员工持股计划或调整后的符合、本次回贩股份分享企业,是一个公司本次回贩股份方案会理,可持发,是一个公司本次回贩股份方案会理,可持续经营的工程,对于从市公司方、企业来源为自有资金、不会对公司的经营活动,财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,公司本公回贩股份方案会理,可持续公司本实产是一个公司和全体股东的利益。不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况。经营成来,符合公司和全体股东的利益。不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况。经营成来,符合公司和全体股东的利益。

体股东利益、小会介公司对察全宫能刀直成影响、小会影响公司水来财务状况、会宫放果、付合公司和全体服东的利益。 五、公司董富高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司 股份、及其是否与本次回购方家存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明 经自查、在董事会作出回购股份决议前六个月内。公司董事、监事、高级管理人员以及公司挖股股 东、实际控制人在本次董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单 独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。 六、上市公司间董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划。 2021年12月1日,公司间董事、监事、高管发出问询路、问询未来六个月内是否存在减持计划。 2021年12月2日,董事郑安政、陈克川、郑安坤、苏葆燕、平衡、监事孔纬、周凌、吴春梅、高级管理人员 郑安坤、张贵明、均回复;自回购股份事项决议之日起六个月内不存在或特计划。副总裁赵额回复;本 人计划未来六个月内或持公司股份、减待数量不超过本人名下持有公司股份的25%。 2021年12月1日、公司的控股股东、实际控制人发出问询路、问询未来六个月内是否存在减持计划。 2021年12月1日、公司恰於股坡东、实际控制人发出问询路、问询未来六个月内是否存在减持计划。2021年12月1日、公司恰於股坡东、实际控制人发出问询路、问询未来六个月内是否存在减持计划。2021年12月1日、公司恰股股东、实际控制人发现的完全的

划。2011年12月1日、公司控股股系、实际控制人及公司调整员。可用公定占守任政大个月内不存在或持计划。
2021年12月1日、公司档股股系、实际控制人类安张全组包复:自回购股份事项决议之日起六个月内不存在或持计划。
2021年12月1日公司向持股5%以上股东及其关系密切的其他家庭成员郑安杰、郑秀萍发出问询路、问询朱来六个月内是否存在或持计划。 郑安杰、郑秀萍于2021年12月2日均回复;自回购股份事项决议之日起六个月内不存在破计计划。
七。回购股份后依法注销或者转让的相关实排
公司后续等将租据公实际会营情及及市场情况是和实施股权激励和员工持股计划。由于公司后续实施股权激励和员工持股计划成调整后的符合法律法规规定之用途,公司将及时履行相关中议程序,将无过户的回购股份予以注销排相应减少注册资本。
人、公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份予以注销拌相应减少注册资本的情形、公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人。
九、办理本次回购股份等以注销拌相应减少注册资本的情形、公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人。
九、办理本次回购股份等以注销拌相应减少注册资本的情形、公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人。
为了保证公司本次回购股份的顺利实施、公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次回购股公司股份的解关事宜、包括但不限于如下事项:

1.根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途;并依据相关法律法规以及公司实际情况对 2.自行或委托有业务资质的专业机构在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量、用

途等。 3根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止实施本回购方案; 4依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购

有关的其他事宜; 5.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户; 6.具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项; 7.根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办

7.根据实际即顺即情况、对公司早程升中历及住顶页单、取单态侧寸用入水积处门口地震影处。17. 程工商登记备条; 8.制作、修改、补充、答署 递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件、并进行相关申报; 9.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项; 上述授权有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法 实施的风险:
2.君女生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司生产经营、财务情况、外部 客观情况发生重大变化、或其他导致公司董事会决定终止本回购方案等事项、则存在回购方案无法顺 利实施的风险:
3.加公司此次回购股票用于股权激励计划和员工持股计划,回购存在因股权激励方案或员工持股 计划未能经股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部 提出的风险。
4.公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购水保并子以实施、并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响、不会影响公司的上市地位。

)上市地位。 针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:公司将加强与股东的沟通;合理制定和执行回购计划; 1的 上述中域。 《中间水中域》中 1720/716/86 《中间》中 1720/716/86

尚纬股份有限公司关于关联股东参与

认购非公开发行股票构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:
● 本次认购对象为公司关联股东: 乐山市盈创源科技投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 "盈创源基金")。截至本公告披露耳,尚纬股份有限公司(以下简称 "公司")已与上述关联方签署认购协议。
● 公司过去 12 个月与上述认购对象未进行任何形式的交易。
公司于 2021 年 12 月 2 日分别繁急召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议、审议通过了(关于关联股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案),具体情况如下:
一头联交易膨冰。公司拟非公开发行股份募集资金不超过 6.16 亿元人民币。2021 年 12 月 2 日、公司与盈创源基金签署(非公开发行股份募集资金不超过 6.16 亿元人民币。2021 年 12 月 2 日、公司与盈创源基金签署(非公开发行股份募集资金不超过 6.16 亿元人民币。2021 年 12 月 2 日、公司与盈创源基金签署(非公开发行股份募集资金等。从购公司本次非公开发行股份。根据(上海证券交易所股票上市规则),上述认购对象与乐山高新投资设展集团有限公司(以下简称"高新投公司")受同一实际控制人乐山国有资产投资运营(集团)有限公司控制,高新投公司将在未来 12 个月内增特公司股份5%以上,因此其认购行为构成关联交易,其亦为本次交易之关联方。本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。公司董事会审上述关联交易提交董事会审议前作出了事前认可,并于本次董事会上发表了独立意见。公司董事会审计委员会出具了书面核查意见。

截至本公告披露日,盈创源基金已足额支付从购款项。
—、关联方基本情况
1. 名称: 永山市鱼创源科技投资基金合伙企业(有限合伙)
2. 统一社会信用代码: 91511100MA666ELBBU
3. 类型: 有限合伙人: 乐山田融股权投资基金管理有限公司(委派代表: 康军)
5. 成立日期: 2017年12月14日
6. 合伙期限: 2017年12月14日至长期
7. 主要经营场所: 即川省东山市市中区嘉州大道 258号
8. 经营范围,将柱型企业的投资: 科技和知识产权咨询、不得从事非法集资、非法吸收公众资金等金融活动)(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)。

10. 最近一年主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,盈创原基金资产总额 1217.22 万元、资产争额 1217.19 万元: 2020 年度.盈创原基金营业收入 0 万元,净利润-13.79 万元(数据经审计)。 11、公司与盈创原基金之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、关联交易定价依据

三、关联交易定价依据 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易总额的80%(定价基准日前20 个交易日股票交易总额6)定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前20 个交易日股票交易总量)。在前途发行底价基础上,最终 货行的格由公司董事会或董事会授权人土根园股东大会的授权、按照《上市公司非公开发行股票实施 细则等规定、根据中国证监会相关规定与保养机构。主承销商协商确定。在定价基准日至发行日期 同、若公司本次发行报发行股份总数或募集资金总额因监管致黄变化或发行注册文件的要求等情况 于以调整的,认购本次发行股票的从购数量及认购总价款特根据发行股份总数及募集资金总额的调 整情充同比例相应调整。 四、关联交易的主要内容 截至本公告披露日,公司已与盈创原基金签署了《尚纬股份有限公司非公开发行股票认购协议》。 主要内容和下。

产品期限

乙方本於认购的"尚纬股份"股票自本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起6个月内不得转让。3、支付方式2万应按甲方或本次发行主承销商发出的认购赚款通知书约定的支付时间向甲方指定的并由主承销商为本水发行专门开立的账户支付本协议约定的认购款项。4.合同的生效条件和生效日期协议自甲乙双方授权代表共同签署并加盖公章之日起生效。五、本次关联交易心履行的审议程序2021年12月2日.公司与盈创膨基金签署(非公开发行股票认购协议),基于认购对象之身份,本次交易构成关联交易。公司统义联交易审查《整文出董事会、监事会及董事会专门委员会召开通知。并于2021年12月2日召开了相应会议,审议并通过了本次关联交易事宜。公司独立董事就本次关联交易事项作出了事前认可及独立意见,公司审计委员会对上述关联交

产品收益类型

意见:
4. 尚纬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见;
5. 尚纬股份有限公司第五届董事会审计委员会关于关联股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的书面核查意见:
6. 尚纬股份有限公司与乐山市盈创源科技投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《尚纬股份有限公司与小发行股票认购协议》。
特此公告。

尚纬股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月2日在公司会议室、以现场会议的方式召开了第五届监事会第(火会议、固情况聚急,经公司监事会主席股永秀女士特别说明、会议通知已于2021年12月2日通过电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席股永秀召集和主持,本次会议应到监事。3名、实到3名。公司董事会解书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)和本公司公司章程的规定。本次会议以现场于面投票方式通过了如下决议:
(一)审议通过(关于关策股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案)相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)专项披露公告。 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

证券代码:603333

对资金使用情况及盈亏情况进行审查。 五、专项意见说明

尚纬股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

公告编号:临 2021-084

第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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产带责任。
当年12月2日在公司会议室、以通讯会议的方式召开了品面董事会事上次会议。因情况紧急、经公司董事经事广整特别说明、会议通知已于2021年12月2日在记载记载记载记载记录记年2021年12月2日通过电话方式选定全体董事。本次会议公司董事年等广整特别说明、会议通知已于2021年12月3日通过电话方式选定全体董事。本次会议公司查集经事上经了集工的人。本次会议公司查集经事上经集工的人。本次会议公司查集经事上经集工的人。本次会议公司本公司公司董事9名、实到9名。公司董事条部书出席了本次会议、公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法》和公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议公司本门流过了如下决议。
(一)申试通过(关于关联股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案)公司独立董事对本议安发表了同意的事前认可意见和独立意见。表述结果,费成思9里,尽对第9里,条积里 9里。
相关内容详见上海证券交易所阅述(由时分和www.sec.com.cn)专项披露公告。
(二)申订通过(关于判任负益等上生初好会监监、任期为自本次会议申议通过之日起至第五届董事会任明后附近会等上上海证券交易所偿款(与公司党股报)有《大部位》中,是第4年是任公司财务总监(上期为自本次会议申议通过之日起至第五届董事会任期后附近会等人员和信息,关系设计自证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所完成,不存在被列为失信被执行人的情形。亦不存在公司法》和公司章和中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司董中关键外会总监学广胜先生不再兼任财务总监。公司独立董事才本议实发表了同意的独立意见。表决结果,费成思9 票,反对票 0 票,有权票 0 票。 黄金亳先生简历附后。特此公告。

间历: 1.黄金喜先生,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,法学硕士。曾任尚纬股份有限 公司风险控制中心点监,现任尚纬股份有限公司财务总监。

五、专项意见见5月 1、独立董事意见 公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营 公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营 生生活文制&邮 提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用、不存在损害公司和中小股东利益的

业绩造成不利影响。提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

2. 监事会意见 公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务

直业务。

3.保荐机构意见

经核查,保存机构为。

经核查,保存机构认为。

经核查,保存机构认为。

经核查,保存机构认为。

公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避外汇市场的风险。防范汇率大幅

对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按

目关法律法规的规定,制定了外汇套期保值业务管理制度及必要的风险控制措施。该事项已经公 营事会、监事会审议通过、规立董事发表了明确同意的被立意见,已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任任 动品经济任务任息交易。

深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的进展公告

不遵确。 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年1月4日召开 2021年第一次临时股 东大会, 审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)。同意在保证 公司及子公司正常经营资金需求的情况下, 使用额度不超过人民币 10 亿元(含本数)的暂时闲置募集 资金和不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好的保本 型理财产品(包括但不限于结构性存款, 收益型凭证等),使用期限为自股东大会审议通过2日起 12 型理財产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届董事会第三次会议、审议通过了关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案)、同意公司在不影响正常生产经营的情况下,增加使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理,即公司使用闲置自有资金扩行现金管理的额度将由不超过人民币5亿元调整至不超过人民币8亿元,计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年1月3日。公司于2021年8月4日召开第二届董事会第七次会议及第二届董事会第七次会议、审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元增加至不超过人民币10亿元;计划购买安全性高流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。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。

项已发表同意的意见。 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)、《关 于增加附置自有资金额度进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-041 与 2021-071)已分别于 2020 年 12 月 17 日、2021 年 03 月 30 日及 2021 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

	一、近期使用部分暂时闲置募集资金赎回及购买理财产品的进展情况										
签约方	金額 (万元)	产品期限	产品收益 类型			资金来源	持有情况				
交通银行	5,000	95 天	保本结构性存款	1.65%-3.25%		募集资金	已到期				
广发银行	3,830	无固定 期限	活期存款	3.20	0%	募集资金	已赎回				
民生银行	3,100	无固定 期限	协定存款	3.20	0%	募集资金	已赎回				
交通银行	5,000	95 天	保本结构性存款	1.85	5%-3.25%	募集资金	未到期				
民生银行	650	无固定 期限	协定存款 3.20%		0%	募集资金	未到期				
二、近期的	吏用自有资金则	读回及购买理	财产品的进展情况	2							
签约方	金額(万元)	产品期限	产品收益类型		预计年化 收益率	资金来源	持有情况				
广发银行	3,000	365 天	定期存款		3.20%	自有资金	已到期				
广发银行	3,000	365 天	定期存款		3.20%	自有资金	已到期				
银河证券	5,000	185 天	集合资产管理计划		4.55%	自有资金	已到期				
银河证券	5,000	180 天	集合资产管理计划		4.63%	自有资金	已到期				
银河证券	3,000	365 天	集合资产管理计划		4.60%	自有资金	未到期				
银河证券	3,000	365 天	集合资产管理计划		4.73%	自有资金	未到期				
银河证券	5,000	182 天	集合资产管理计划		4.50%	自有资金	未到期				
中国银行	5,000	364 天	非保本浮动收益型银 理财	紀行	4.40%	自有资金	未到期				

公司及控股子公司与上述签约方:交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司均不存在关联关系。

行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司均不存在关联关系。四、需履行的审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第十三次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过,《关于僧加图 置自有资金额度进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第二次会议及第二届董事会第七次会议和议通过。公司独立董事对上求事项均发表了同意的独立意见,保养机构对关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理和增加限置自有资金额度进行现金管理的事项出具了专项核查意见。本次赎回和购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。 五.现金管理的风险及控制措施 1.投资风险 (1)即金管理产品主要受货币政策、财政政策等及用经关建设并现政策发生。

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响, 存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强 的单位所发行的产品:
(2)公司将董立投资合帐、安排专人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。将及时实取相应措施、控制投资风险:
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。向董事会审计委员会证期报告。
(4)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;
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息按索的义务。。

公人公司代刊的通知。 六、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理外公司的影响 公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的情况 下实施的、不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展、公司使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率,分公司及股东按取更多的投资回报。 七、公司使用部分暂时闲置募集资金购三理财产品情况 截至本公告日,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

银河证券	5,000	329天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
工商银行	10,000	360天	保本结构性存款	1.50%-3.00%	募集资金	未到期
民生银行	10,650	无固定期限	协定存款	3.20%	募集资金	未到期
银河证券	5,000	328天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
广发银行	10,000	1年	定期存款	3.40%	募集资金	未到期
广发银行	7,000	365 天	定期存款	3.30%	募集资金	未到期
银河证券	13,000	322 天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
广发银行	2,820	无固定期限	活期存款	3.20%	募集资金	未到期
交通银行	5,000	95 天	保本结构性存款	1.85%-3.25%	募集资金	未到期
截至本名			理财产品的情况如	下: 预计年化		
签约方	金額(万元)	产品期限	产品收益类型	收益率	资金来源	持有情况
招商银行	5,000	600天	定期存款	3.79%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	468天	定期存款	3.79%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	466天	定期存款	3.79%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
华润银行	4,000	1年	定期存款	3.60%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	2,000	3年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
银河证券	1,000	162 天	集合资产管理计划	4.35%	自有资金	未到期
招商证券	15,000	364天	集合资产管理计划	4.60%	自有资金	未到期
华泰证券	10,000	369天	集合资产管理计划	4.80%	自有资金	未到期
银河证券	3,000	365 天	集合资产管理计划	4.60%	自有资金	未到期
银河证券	3,000	365 天	集合资产管理计划	4.73%	自有资金	未到期
银河证券	5,000	182天	集合资产管理计划	4.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	364天	非保本浮动收益型银行 理财	4.40%	自有资金	未到期
27- 1 -	Dr W-Dr	entral a der thousa		L ₁		

理財 自有資金 未到期 注:上表所示的所有超过 1 年期的定期存款均为可转让。截至本公告日,使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 7.847 亿元,使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为 10 亿元,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金和自有资金购买理价产品的额度范围。特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

苏州上声电子股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告

1. 即格成初风盛: 引配"生风杯时利车"正学守印刻用格成初寻戏7亿广亩即格变刻加通成方须的市场风险: 2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完 善而造成风险:

查. 小部伦和风险:外儿宴期保值业务专业任权强,复宗程良权尚,可能尝出了内部伦制机制不完善而造成股馀;
3. 流动性风险;
4. 履约风险; 提市场流动性不足而无法完成交易的风险;
4. 履约风险; 开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;
5. 法律风险; 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失;
6. 其他风险; 在具体开展业务时,如发生操作人员未准确,及时,完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务看失或丧失交易机会。四、公司来取的风险控制措施。
1.公司制定了(外汇套期保值业务管理制度),就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程,信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完整。工作程序不恰当等因素造成的操作风险;
2.公司外汇交易行为以汇定案生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;
3.为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化、适时则整度服务。 3、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略、最大假度的避免汇兑损失, 4、公司内审部门将对开展外汇等期限储业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,

(二) 东州上声电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 (二)苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告。 (三) 东吴亚孝股份有限公司第三届出事会奉第六次会议决议的公告。 证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2021-035

苏州上声电子股份有限公司

接或间接进行行生品交易。 假养机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展 外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险,内部控制的局限性以及交易进为风险,都可能对公司的经

绩产生影响。 综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

第二届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一、出,22 目以书面文件的方式送达全体监事、会议于2021年12 月2 日在公司三楼视频会议
这以现场会议方式召开 本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人、实际出席监事3人、本次会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》建设法、实际出席监事3人、本次会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律,法规和(苏州上声电子股份有限公司章程)的有关规定。会议的市议情况
本次会议的订议第以书面,记名的投票方式进行表决。经与会监事认真审议、通过以下决议。(一)审议通过关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会议的。公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会议为。公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会议为。公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会议的自议是以后,在现场,全部发展,是一个企业

合肥立方制药股份有限公司 关于取得药品注册证书的公告

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。 近日、合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司"或"立方制药")收到国家药品监督管理局核准签发的倘若地平控释片(药品注册证书)。现将相关情况公告如下: 、药品注册批准作

施品の実: 11.子約面 4 突 药品有效期: 24 个月 药品批准文号有效期: 至 2026 年 11 月 23 日 合肥立方制葯股份有限公司 30mg 国药准字 H20213898

硝苯地平控释片原研企业为德国拜耳公司,临床上主要用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心 绞痛(劳累性心绞痛)等。公司硝苯地平控释片采用渗透泵制剂技术制成,实现与原研药品质量和疗效

二、对公司的现在分类的经验。 公司商举业中经解书、统律《各品注册证书》、将进一步丰富公司参透泵技术产品管线,提升公司市场竞争力。由于药品的生产和销售可能受到政策和市场等因素影响,仍具有一定的不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策,注意投资风险。

合肥立方制药股份有限公司 董事会 2021年12月3日

2021年12月3日

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于使用闲置自有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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司"或"亿田智能")于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议,并于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》、同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金

			闲置目有资金! 置自有资金账					情况公告	如下:		
5	投 资 受托方 名 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ HA名称 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 金額 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ C $\stackrel{\sim}{\sim}$ C \stackrel										
	亿 田智能	中国对外经 济贸易信托 有限公司	外贸信托-财通 赢家稳健财安7 号集合资金信托 计划	5,000.00	固定收益	2021年 5月26日	2021年 11月29日	5.0%	5,000.00	128.77	
	二、2	公告日前十	一个月使用闲	置自有资	金购	买理财产品	的情况				

序号	投资主	受托方 名	产品名称	金額	76 E	产品起息日	产品到期日	预期年化收 益率	是否赎	实际收益(万
711-5	体	477		(万元)	类型			益率		元)
1	亿田智 能	平路国际信 托有限公司	平路信代•甲苯醛投 2 号集合资金信托计划	20,000.0 0	固定 收益	2020年 12月25日	2021年 7月14日	5.5%	是	605.75
2	亿田智 能	华鑫国际信 托有限公司	写集合 対金信化ける	5,000.00	固定 收益	2021年 2月2日	2021年 5月17日	4.5%	是	64.74
3	亿田智 能	五矿国际信 托有限公司	五矿信托-恒信日鑫 18 号-聚富 1 号集合 资金信托计划	5,000.00	固定 收益	2021年 2月1日	2021年 5月11日	4.5%-5%	是	61.08
4	亿田智 能	华澳国际信 托有限公司	华澳·臻鑫 307 号 (大 连诚高)集合资金信托 计划	5,350.00	固定 收益	2021年 5月25日	2022 年 5 月 25 日	6.2%	否	未到期
5		西藏信托有 限公司	西藏信托=微塔斯 31 号 3 期集合资金信托 计划	3,260.00	固定 收益	2021年 5月25日	2022 年 5 月 25 日	6.2%	否	未到期
6	亿田智 能	华澳国际信 托有限公司	华澳·臻鑫 333 号 (友 迅)集合资金信托计划	6,390.00	固定 收益	2021年 5月26日	2022 年 5 月 26 日	6.3%	否	未到期
7	HE	有限公司	外贸信托-财通赢家稳 健财安7号集合资金 信托计划		收益	2021年 5月26日	2021年 11月29日	5.0%	是	128.77
8	nc.	有限公司	外贸信托-赢家稳健财 安 9 号集合资金信托 计划	~	T.A. IIII.	2021年 7月26日	2022年 1月24日	5.0%	否	未到期
	截至2	L 公告披置	8日,公司使用闲置	置自有	资金购	买理财产品	品未到期余	额为人民		00万元,未起
过股			月闲置自有资金购	买理则	产品的	的额度人民	币 50,000 7	万元。		
		查文件	+ - 1 to 45 45 1-							
			卖回业务凭证。							
	特此公	公告。								

浙江亿田智能厨电股份有限公司