证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-121

京蓝科技股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 (现场结合通讯)

特别提示

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

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第九届董事会第五十八次会议通知于2021年10月30日以通讯方式发出,会议于2021年11月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

焦作市润华化学工业有限公司(以下简称“焦作润华”)在郑州银行股份有限公司明理路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)存续的7,000万元贷款部分即将到期,现焦作润华拟向郑州银行明理路支行申请7,000万元综合授信,用于办理对上述存续贷款的借新还旧,期限一年。京蓝科技拟继续为其提供担保,焦作润华为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对焦作润华提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于召开2021年第十一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的第一项议案需提交公司2021年第十一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-122

京蓝科技股份有限公司 关于为焦作市润华化学工业有限公司 提供担保的公告

特别提示

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。

特别风险提示:截至目前,本次担保生效后,最近十二个月内京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”)已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为246,011.70万元;上市公司及其控股子公司实际对外担保余额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为330,702.09万元,占上市公司最近一期经审计(即2020年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的145.40%。同时,公司及子公司存在债务逾期情况,债务逾期总额为85,397.98万元,具体详见本公告第六部分逾期债务明细表。敬请广大投资者关注担保及债务逾期风险,谨慎投资。

一、担保情况概述

1、焦作市润华化学工业有限公司(以下简称“焦作润华”)在郑州银行股份有限公司明理路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)存续的7,000万元贷款部分即将到期,现焦作润华拟向郑州银行明理路支行申请7,000万元综合授信,用于办理对上述存续贷款的借新还旧,期限一年。京蓝科技拟继续为其提供担保,焦作润华为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对焦作润华提供担保的具体事宜。

(说明:焦作润华本笔7,000万元贷款与公司于2021年10月13日发布的2021-113号公告中所述7,000万元贷款为同一笔,本次担保不会增加公司整体对外担保余额。)

2、本次担保是公司对合并报表范围外的公司进行的担保,公司与焦作润华没有关联关系,本次担保不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第五十八次会议以七名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

公司名称:焦作市润华化学工业有限公司

统一社会信用代码:91410822761698036E

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所:博爱县磨头镇西南村

法定代表人:丁爱华

注册资本:3,000万元人民币

营业期限:2004-05-17至2027-05-16

经营范围:甲醛溶液、六亚甲基四胺(乌洛托品)生产与销售;从事货物进出口或者技术进出口业务;化工产品(不含危险化学品)批发零售**

(二)担保人与被担保人股权关系

京蓝科技与焦作润华不存在股权关系,焦作润华股权结构为丁爱华、买微分别持有其97.6667%、2.3333%股权。

(三)被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币元

项目	2021-9-30(未经审计)	2020-12-31(经审计)
资产总额	283,406,302.68	261,584,983.71
负债总额	120,917,337.89	104,955,491.12
净资产	162,488,964.79	156,629,492.59
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(未经审计)
营业收入	185,345,627.16	186,688,645.95
利润总额	6,326,087.49	12,035,675.83
净利润	5,859,472.20	10,230,324.45

(四)经在中国执行信息公开网查询,焦作润华不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前,就上述担保事项,相关主体尚未签署协议。签署后,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

京蓝科技下属全资子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)于2017年3月承接了沁阳永润科技发展有限公司(以下简称“沁阳永润”)的20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目(以下简称“本项目”),并与其签署了该项目的投资建设合同。在建设过程中,为满足资金需求,拟向郑州银行明理路支行申请贷款,银行对借款主体有地域及经营资质要求,京蓝能科及沁阳永润都不符合贷款条件。沁阳永润与焦作润关系良好,经友好协商,焦作润华同意作为借款主体向郑州银行明理路支行申请了贷款,贷款资金专项用于本项目的建设。本次公司为焦作润华授信业务提供担保,可以满足其办理授信业务条件以及项目建设中的资金需求,有助于推动项目顺利实施,实现早日完工,从而加快京蓝能科收回工程款的进度,本次担保具有必要性。

焦作润华为公司合并报表范围外的公司,与公司不存在股权关系。其信用状况良好、经营成果及资产状况表现良好。在本次授信业务中,京蓝科技的实际控制人郭绍增先生和焦作润华的实际控制人丁爱华先生继续为该笔业务提供连带责任保证担保,王拥军、原聪聪、买明星分别以其持有的沁阳永润40%、30%、30%股权为该笔业务继续提供股权质押担保。焦作润华为公司提供反担保。公司董事会认为本次是对授信业务进行的担保,虽存在一定风险,但综合担保方案及被担保方经营情况考虑,整体担保风险可控,不存在损害上市公司及投资者利益的情形,同意该笔担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本次担保生效后,最近十二个月内公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为246,011.70万元;上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为330,702.09万元,占上市公司最近一期经审计(即2020年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为145.40%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为33,540.89万元,占上市公司最近一期经审计(即2020年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为14.75%。逾期债务金额为85,397.98万元(指逾期未偿还的本金,不含利息、违约金),其中563.80万元不存在上市公司担保的情况;涉及诉讼的担保总额为82,751.09万元。敬请广大投资者关注担保及债务逾期风险,谨慎投资。

六、逾期债务明细

序号	借款单位	贷款机构	借款余额	到期日	逾期金额
1	京蓝沐禾	某银行	6,800.00	2020-12-23	6,800.00
2	北方园林	某银行	800.00	2021-1-31	800.00
3	北方园林	某银行	481.70	2021-1-31	481.70
4	京蓝科技(共同借款人)、京蓝时代科技(北京)有限公司	某银行	3,382.80	2026-9-12	563.80
5	京蓝生态	某银行	6,000.00	2021-4-28	6,000.00
6	乌兰察布某科技有限公司、京蓝沐禾共同借款人	某租赁机构	2,380.00	2020-10-20	2,380.00
7	乌兰察布某科技有限公司、京蓝沐禾共同借款人	某租赁机构	1,815.89	2022-9-15	580.00
8	北方园林	某银行	23,400.00	2021-2-27	23,400.00
9	北方园林	某银行	4,000.00	2021-4-28	4,000.00
10	北方园林	某租赁机构	1,462.96	2020-12-15	1,462.95
11	北方园林	某投资机构	9,350.00	2020-12-20	9,350.00
12	京蓝生态	某银行	22,300.00	2023-6-7	604.00
13	巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	某银行	2,600.00	2024-1-23	520.00
14	京蓝生态	某银行	149.00	2020-9-11	149.00
15	京蓝沐禾	某银行	9,500.00	2021-8-12	9,500.00
16	京蓝沐禾	某银行	900.00	2021-8-20	900.00
17	京蓝沐禾	某银行	11,700.00	2021-9-23	11,700.00
18	京蓝沐禾	某租赁机构	4,777.16	2021-12-10	3,122.53
19	北方园林	某银行	3,200.00	2022-12-18	1,300.00
20	北方园林	某银行	2,993.00	2022-12-8	893.00
21	北方园林	某租赁机构	3,006.28	2021-12-30	891.00
合计			120,998.78		85,397.98

上表中序号4、7、12、13、18、19、20、21的贷款对应的逾期金额为阶段性逾期。对于逾期债务,公司将通过积极与债权人协商办理续贷或展期、不断加强催收清欠力度,加快资金回笼等手段全力解决。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-123

京蓝科技股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 (现场结合通讯)

特别提示

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议通知于2021年11月2日以书面、通讯方式发出,会议于2021年11月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》

孟陈女士因个人原因向公司监事会申请辞去监事职务,辞职后不再担任公司(含子公司)任何职务。孟陈女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。在此期间,孟陈女士将继续按照有关法律法规履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作,监事会提名补选张海燕女士为监事候选人,任期至新一届监事会召开之日止。张海燕女士简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于监事辞职暨补选监事的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三日

附:简历

张海燕,女,1993年出生,本科学历。现任科瑞特投资管理(北京)有限公司监事、明德万邦(深圳)资产管理有限公司监事、吉林市企源投资有限公司监事、融智开普创业投资(北京)有限公司监事。

吉林市企源投资有限公司、科瑞特投资管理(北京)有限公司、融智开普创业投资(北京)有限公司为公司实际控制人或其直系亲属所控制的公司,除此外,张海燕女士与实际控制人不存在其他关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有京蓝科技股份。张海燕女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-124

京蓝科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

特别提示

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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)监事会于近日收到孟陈女士的辞职报告,孟陈女士因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司(含子公司)任何职务。

孟陈女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。在此期间,孟陈女士将继续按照有关法律法规履行监事职责。截止本公告披露日,孟陈女士未持有公司股份。公司对孟陈女士在担任职监事期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2021年11月3日召开了第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》,经公司监事会提名,补选张海燕女士为监事候选人(简历附后),任期至新一届监事会召开之日止。张海燕女士简历附后。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三日

附:简历

张海燕,女,1993年出生,本科学历。现任科瑞特投资管理(北京)有限公司监事、明德万邦(深圳)资产管理有限公司监事、吉林市企源投资有限公司监事、融智开普创业投资(北京)有限公司监事。

吉林市企源投资有限公司、科瑞特投资管理(北京)有限公司、融智开普创业投资(北京)有限公司为公司实际控制人或其直系亲属所控制的公司,除此外,张海燕女士与实际控制人不存在其他关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有京蓝科技股份。张海燕女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-125

京蓝科技股份有限公司关于 召开2021年第十一次临时股东大会的通知

特别提示

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。

重要提示:

● 本次股东大会审议的第一项议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”)第九届董事会第五十八次会议审议通过,公司董事会定于2021年11月18日下午14:30时在公司会议室召开2021年第十一次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2021年第十一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:《关于召开2021年第十一次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过,本次股东大会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《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年11月18日下午14时30分

(2)网络投票时间:2021年11月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月18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的具体时间为2021年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2021年11月15日

7、出席对象:

(1) 截至2021年11月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)审议《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

焦作市润华化学工业有限公司(以下简称“焦作润华”)在郑州银行股份有限公司明理路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)存续的7,000万元贷款部分即将到期,现焦作润华拟向郑州银行明理路支行申请7,000万元综合授信,用于办理对上述存续贷款的借新还旧,期限一年。京蓝科技拟继续为其提供担保,焦作润华为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对焦作润华提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》

孟陈女士因个人原因向公司监事会申请辞去监事职务,辞职后不再担任公司(含子公司)任何职务。孟陈女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。在此期间,孟陈女士将继续按照有关法律法规履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作,监事会提名补选张海燕女士为监事候选人,任期至新一届监事会召开之日止。张海燕女士简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于监事辞职暨补选监事的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在2021年11月16日下午5点00分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2021年11月16日上午9:00至11:30,下午2:00至5:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

邮编:100102

电话:010-64740711-803

传真:010-64740711-805

联系人:田晓楠

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五十八次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十一次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日

附:简历

张海燕,女,1993年出生,本科学历。现任科瑞特投资管理(北京)有限公司监事、明德万邦(深圳)资产管理有限公司监事、吉林市企源投资有限公司监事、融智开普创业投资(北京)有限公司监事。

吉林市企源投资有限公司、科瑞特投资管理(北京)有限公司、融智开普创业投资(北京)有限公司为公司实际控制人或其直系亲属所控制的公司,除此外,张海燕女士与实际控制人不存在其他关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有京蓝科技股份。张海燕女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件1.参加网络投票的具体操作流程

附件2.授权委托书

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:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》	√

(2)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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)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18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年11月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》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

京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月18日召开的贵公司2021年第十一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:	

授权委托书签发日期:2021年 月 日;有效期限: ;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》	√			

证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2021-050

上海来伊份股份有限公司关于使用部分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:

● 现金管理受托方:杭州银行、民生银行

● 现金管理金额:42,000万元

● 现金管理产品名称:富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品、半年添益2012期理财计划、季添益1911期银行理财计划

● 现金管理投资期限:2021年10月12日至2022年4月12日,182天;2021年10月13日至2021年4月21日,预计188天;2021年11月2日至2022年5月5日,预计184天;2021年11月3日至2022年2月10日,预计97天。

一、履行的审议程序

(一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。

(二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

二、现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

通过选择适当的时机,阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的回报。

(二)资金来源

资金来源为公司及全资子(孙)公司部分闲置自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

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(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	1,200	预计4.16%	24.89	182	固定收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	5,050	预计4.16%	104.75	182	固定收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	半年添益2012期理财计划	6,600	3.90%	132.58	预计188天	非保本浮动收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	10,000	预计4.12%	207.69	预计184天	固定收益	无	否
民生银行松江支行	银行理财产品	富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品	5,000	预计4.12%	103.85	预计184天	固定收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	季添益1911期银行理财计划	4,200	3.85%	42.97	预计97天	非保本浮动收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	季添益1911期银行理财计划	5,000	3.85%	51.16	预计97天	非保本浮动收益	无	否
杭州银行上海分行	银行理财产品	季添益1911期银行理财计划	4,950	3.85%	50.65	预计97天	非保本浮动收益	无	否
本次自有资金委托理财金额总计(万元)								42,000	

(四)公司对现金管理相关风险的控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前,充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、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。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定,对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查,确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、产品名称:富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品

(1)理财产品代码:FGAE61101A

(2)产品起息日:2021年10月12日

(3)产品到期日:2022年4月12日

(4)理财本金:1,200万元

(5)收益率:预计年化收益率4.16%(参考近6个月业绩)

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年10月12日

2、产品名称:富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品

(1)理财产品代码:FGAE61101A

(2)产品起息日:2021年10月12日

(3)产品到期日:2022年4月12日

(4)理财本金:5,050万元

(5)收益率:预计年化收益率4.16%(参考近6个月业绩)

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年10月12日

3、产品名称:半年添益第2012期理财计划

(1)理财产品代码:TYG6M2012

(2)产品起息日:2021年10月13日

(3)产品到期日:预计2022年4月21日(开放期可赎回,下一开放期:2022年4月13日-2022年4月19日,不赎回则自动滚入下一投资周期)

(4)理财本金:6,600万元

(5)收益率:预计年化收益率3.9%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年10月12日

4、产品名称:富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品

(1)理财产品代码:FGAE61101A

(2)产品起息日:2021年11月2日

(3)产品到期日:2022年5月5日

(4)理财本金:10,000万元

(5)收益率:预计年化收益率4.12%(参考近6个月业绩)

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年11月2日

5、产品名称:富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品

(1)理财产品代码:FGAE61101A

(2)产品起息日:2021年11月2日

(3)产品到期日:2022年5月5日

(4)理财本金:5,000万元

(5)收益率:预计年化收益率4.12%(参考近6个月业绩)

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年11月2日

6、产品名称:季添益1911期银行理财计划

(1)理财产品代码:TYG3M1911

(2)产品起息日:2021年11月3日

(3)产品到期日:预估2022年2月10日(开放期可赎回,下一开放期:2022年1月26日-2022年2月8日,不赎回则自动滚入下一投资周期)

(4)理财本金:4,200万元

(5)收益率:预计年化收益率3.85%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年11月2日

7、产品名称:季添益1911期银行理财计划

(1)理财产品代码:TYG3M1911

(2)产品起息日:2021年11月3日

(3)产品到期日:预估2022年2月10日(开放期可赎回,下一开放期:2022年1月26日-2022年2月8日,不赎回则自动滚入下一投资周期)

(4)理财本金:5,000万元

(5)收益率:预计年化收益率3.85%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年11月2日

8、产品名称:季添益1911期银行理财计划

(1)理财产品代码:TYG3M1911

(2)产品起息日:2021年11月3日

(3)产品到期日:预估2022年2月10日(开放期可赎回,下一开放期:2022年1月26日-2022年2月8日,不赎回则自动滚入下一投资周期)

(4)理财本金:4,950万元

(5)收益率:预计年化收益率3.85%

(6)支付方式:银行根据合同直接扣款

(7)是否要求履约担保:否

(8)合同签署日:2021年11月3日

(二)现金管理的资金投向:银行理财资金池

(三)风险控制分析

(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。

(3)公司财务部门及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。

(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专项审计。

(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方民生银行(证券代码:600016)、杭州银行(证券代码:600926)均为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日