证券代码:002985　　证券简称:北摩高科　　公告编号:2020-030

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于2020年前三季度计提信用减值损失的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下

一、本期计提减值损失情况概述

1、本次计提减值损失原因

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至 2020 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额

经对公司截至 2020 年 9 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后,2020 年 1-9 月公司拟计提的信用减值损失合计 27,845,195.25 元,具体情况如下:

类别	项目	2020 年前三季度计提信用减值损失金额(元)
信用减值损失	应收账款信用减值损失	41,255,177.75
	应收款项融资信用减值损失	-13,421,527.3
	其他应收款信用减值损失	11,544.8
合计		27,845,195.25

二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款、应收款项融资、其他应收款,公司考虑所有合理且有依据的信息,以预期信用损失为基础,采用单项或组合的方式进行减值测试,并计提减值准备,确认信用减值损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日,公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

1、报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

截至 2020 年 9 月 30 日,公司应收账款账面价值为 103,528.61 万元,对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,应收账款坏账准备情况如下:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款组合	43,784,678.73	41,255,177.75			85,039,856.48
合计	43,784,678.73	41,255,177.75			85,039,856.48

2、报告期对应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收款项融资组合	24,580,909.3		13,421,527.3		11,159,382.00
合计	24,580,909.3		13,421,527.3		11,159,382.00

3、报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款组合	123,957.2	11,544.8			135,502.00
合计	123,957.2	11,544.8			135,502.00

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

1、本次计提信用减值损失合计 27,845,195.25 元,不考虑所得税影响,该信用减值损失的计提减少 2020 年前三季度合并报表净利润 27,845,195.25 元,相应减少 2020 年前三季度所有者权益 27,845,195.25 元。

2、本次计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至 2020 年 9 月 30 日公司相关资产的价值。

特此公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日

证券代码:002985　　证券简称:北摩高科　　公告编号:2020-031

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2020年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,565,198,260.91	1,318,215,525.80	94.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,924,811,043.96	1,125,138,612.70	71.07%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	138,807,313.01	99.45%	367,436,351.51	65.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,498,749.35	51.60%	173,456,566.80	68.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,871,793.62	55.13%	168,391,902.31	68.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,594,418.93	395.04%	-64,023,156.86	-87.30%
基本每股收益(元/股)	0.44	15.79%	1.30	41.30%
稀释每股收益(元/股)	0.44	15.79%	1.30	41.30%
加权平均净资产收益率	3.46%	-20.40%	10.90%	1.74%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,268,807.81	
委托他人投资或管理资产的损益	3,699,821.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00	
减:所得税影响额	892,294.32	
少数股东权益影响额(税后)	-8,330.00	
合计	5,064,664.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王淑敏	境内自然人	35.07%	52,668,162	52,668,162		
陈剑锋	境内自然人	13.16%	19,764,835	19,764,835		
鹰潭道信投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000		
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	4,000,000	4,000,000		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.56%	3,837,237	0		
刘扬	境内自然人	1.99%	2,992,392	2,992,392		
高昆	境内自然人	1.72%	2,577,229	2,577,229		
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	2,477,640	2,477,640		
霍尔果斯华控创业投资有限公司—华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	2,477,640	2,477,640		
宁波汇钻创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	1,795,462	1,795,462		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	3,837,237	人民币普通股	3,837,237
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,238,683	人民币普通股	1,238,683
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	976,414	人民币普通股	976,414
全国社保基金一零七组合	728,900	人民币普通股	728,900
招商银行股份有限公司—东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	649,967	人民币普通股	649,967
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	567,870	人民币普通股	567,870
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	565,519	人民币普通股	565,519
金坚强	469,104	人民币普通股	469,104
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	372,908	人民币普通股	372,908
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001深	358,300	人民币普通股	358,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)及霍尔果斯华控创业投资有限公司—华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司,除此外,未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
货币资金	643,223,189.20	307,337,908.51	109.29%	主要是本期募集资金到账所致。
交易性金融资产	7,010,000.00	0.00	100.00%	主要是保本非保收益银行理财产品所致。
应收账款	1,035,286,089.62	450,685,879.10	129.71%	主要是本期收入增加,以及京瀚禹并入合并报表增加应收账款所致。
应收款项融资	87,111,712.21	48,131,349.70	80.99%	主要是京瀚禹并入合并报表,增加应收款项融资所致。
其他应收款	421,287.85	3,124,449.25	-86.52%	主要是本期应收利息减少。
其他流动资产	0.00	7,021,934.97	-100.00%	主要是本期公司赎回保本保收益银行理财产品所致。
固定资产	105,910,433.53	76,693,786.46	38.10%	主要是京瀚禹纳入合并报表,增加固定资产所致。
商誉	194,072,114.51	0.00	100.00%	主要是收购京瀚禹所致。
长期待摊费用	8,237,565.32	198,411.96	4051.75%	主要是京瀚禹纳入合并报表,增加长期待摊费用所致。
递延所得税资产	28,824,949.10	18,323,929.38	57.31%	主要是本期计提信用减值损失以及京瀚禹并入合并报表增加递延所得税资产所致。
其他非流动资产	6,772,752.26	4,574,533.53	48.05%	主要是本期预付购建固定资产较多。
短期借款	20,073,726.03	0.00	100.00%	主要是京瀚禹流动资金借款纳入合并报表。
应付票据	33,062,581.05	12,577,004.00	162.88%	主要是本期应付票据支付较多。
应付职工薪酬	12,513,599.35	2,427,707.98	415.45%	主要是京瀚禹纳入合并报表,应付职工薪酬增加所致。
其他应付款	185,263,429.95	423,844.26	43610.26%	主要是收购京瀚禹部分款项尚未支付。

合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
一、营业总收入	367,436,351.51	221,552,377.51	65.85%	京瀚禹纳入合并利润表前,公司主营业务收入增长52.51%。京瀚禹9月份实现主营业务收入2953.88万元,京瀚禹纳入合并报表范围后,主营业务收入增长65.85%。主营业务收入增长主要是公司按计划交货,京瀚禹纳入合并报表所致。
其中:营业成本	94,646,624.88	52,737,382.06	79.47%	主要是销售收入增长,京瀚禹纳入合并报表范围所致。
税金及附加	3,892,176.02	2,051,778.18	89.70%	主要是本期销售收入增长,缴纳增值税增加,导致附加税增加,同时京瀚禹纳入合并报表范围所致。
研发费用	27,823,411.58	18,060,765.77	54.05%	主要是公司研发项目投入增加,同时京瀚禹纳入合并报表范围所致。
财务费用	-6,978,533.90	-1,265,325.68	-451.52%	主要是公司银行利息收入增加所致。
投资收益(损失以"—"号填列)	3,699,821.00	134,125.33	2658.48%	主要是本期公司购买银行理财,投资收益增加所致。
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-27,845,195.25	-14,955,054.06	-86.19%	主要是本期计提减值损失增加所致。
减:所得税费用	30,032,502.69	19,191,409.69	56.49%	主要是本期利润总额增加所致。
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	181,031,380.38	103,050,737.73	75.67%	京瀚禹纳入合并报表范围前,公司净利润增长60.67%。京瀚禹实现净利润1545.88万元,其中归属于母公司股东的净利润788.40万元,少数股东损益757.48万元,纳入合并报表范围后,较归属于母公司股东的净利润为17,345.66万元,较上年同期增长68.32%。净利润主要是公司销售收入增长,同时京瀚禹纳入合并报表范围所致。

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,122,536.98	5,103,053.79	157.15%	主要是本期收到银行利息收入较多所致。
支付的各项税费	66,543,258.18	42,385,748.49	56.99%	主要是本期销售收入增长,京瀚禹纳入合并范围,缴纳的税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-64,023,156.86	-34,181,777.95	-87.30%	主要是销售收入增长,支出的经营活动现金增加较多所致。
收回投资收到的现金	449,000,000.00	48,000,000.00	835.42%	主要是收回本期购买银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,699,821.00	134,125.33	2658.48%	主要是本期购买银行理财产品增加,利息收益增加所致。
投资活动现金流入小计	452,699,821.00	48,161,125.33	839.97%	主要是本期赎回银行理财产品增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,917,914.98	124,974,631.65	-94.46%	主要是飞机着陆系统技术研发中心建设项目主要设备已进入待验收阶段,飞机机轮产品产能扩张项目、高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目正在建设初期。
投资支付的现金	449,000,000.00	47,500,000.00	845.26%	主要是本期购买银行理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	224,807,253.55	0.00	100.00%	主要是收购京瀚禹股权支付的现金所致。
投资活动现金流出小计	680,725,168.53	172,474,631.65	294.68%	主要是收购京瀚禹股权支付的现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-228,025,347.53	-124,313,506.32	-83.43%	主要是收购京瀚禹股权支付的现金所致。
吸收投资收到的现金	798,845,471.69	0.00	100.00%	主要是公司收到募集资金所致。
筹资活动现金流入小计	803,845,471.69	0.00	100.00%	主要是公司收到募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,297,454.17	0.00	100.00%	主要是分配现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	25,614,232.44	0.00	100.00%	主要是支付的各项发行费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	627,933,785.08	0.00	100.00%	主要是公司上市,收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 ☐ 不适用

2020 年 9 月 1 日,公司董事会审议并通过《关于<阎月亮与北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于北京京瀚禹电子工程技术公司之股权转让协议>的议案》,具体议案以及对公司的影响,具体详见公司于 2020 年 9 月 2 日披露的《关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的公告》。北京京瀚禹电子工程技术公司已经完成了工商变更手续,具体详见公司于 2020 年 9 月 11 日披露的《关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 9 月 1 日,公司董事会审议并通过《关于北京京瀚禹电子工程技术公司之股权转让协议》的议案,2020 年 9 月 11 日,北京京瀚禹电子工程技术公司已经完成了工商变更手续。	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网《关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的公告》
	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于对北京京瀚禹电子工程技术有限公司进行投资的进展公告》

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 2 日《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕604 号)的核准,向社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股(每股面值为人民币 1 元),每股发行价格为人民币 22.53 元。截至 2020 年 4 月 22 日止,公司共募集资金人民币 845,776,200.00 元,扣除各项发行费用人民币 71,694,879.25 元,募集资金净额为人民币 774,081,320.75 元。扣除承销保荐费 47,874,124.53 元、剩余资金人民币 798,845,471.69 元已由长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的 631923177 账户人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立的 11081001040021479 账户人民币 145,000,000.00 元、中国工商银行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户人民币 80,000,000.00 元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。

2020 年 4 月 22 日,公司收到募集资金 798,845,471.69 元。截至 2020 年 9 月 30 日,公司实际使用募集资金 393,705,232.07 元,募集资金尚未使用金额为 409,614,218.91 元,其中募集资金为 405,140,239.62 元,专户存储累计利息扣除手续费为 4,473,979.29 元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,700	701	0
合计		20,700	701	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ✓ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:600354　　证券简称:*ST 敦煌　　公告编号:2020-061

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,122,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.18

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事周永海、魏彦圻因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事胡炯因公出差未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2、逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.04 议案名称:定价原则和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.05 议案名称:发行股票的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.06 议案名称:募集资金总额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.08 议案名称:本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.09 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

3、议案名称:《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

4、议案名称:《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

5、议案名称:《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

6、议案名称:《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

7、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

8、议案名称:《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

9、议案名称:《关于未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

10、议案名称:《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2	逐项审议《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.04	定价原则和发行价格	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.05	发行股票的数量	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.06	募集资金总额及用途	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.07	限售期	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.08	本次非公开发行 A 股股票前的滚存利润安排	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.09	上市地点	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
3	《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
4	《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
5	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
7	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
8	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
9	《关于未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
10	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 1-4、6-10 项议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过,第 5 项议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:甘肃经天地律师事务所

律师:王森、王重武

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认