# 北京中科三环高技术股份有限公司第八届 董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

- 董事会会议召开情况 1.本次会议通知于2021年3月30日以电子邮件方式发送至全体董事。 2.本次会议于2021年3月6日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席的董事9名。 4.本次会议由董事长于薨西先生主持。 5.本次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。 - 董事任会设计的场形

3、4.4公会区的台井符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司: 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了公司关于 2020 年度配股公开发行证券预案(修订稿)的议案 表决结果:9 票回意:0 票反对.0 票弃权。

在这条需经公司股东公全市议通过。 本议条需经公司股东公全市议通过。 技体内容详见公司于同日按摩的化京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案(修订商)。

券预案(修订稿)》
2. 审议通过了公司关于2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票券权。本议案需给公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的化京中科三环高技术股份有限公司2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》
3. 审议通过了公司关于2020 年度配股排薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票券权。本议条需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的化京中科三环高技术股份有限公司关于2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》。特此公告。

# 北京中科三环高技术股份有限公司第八届 监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

连钢集团

衡钢集团

于无违法违规的声明与承诺区

失于提供的信息) 以、准确、完整的

华菱钢铁及其前 事、监事、高级管 理人员

特定投资者

一、漁事会会议召升情况 1.会议通知于2021年3月30日以电子邮件方式发送至全体监事。 2.本次会议方2021年4月6日以现场会议和视频会议方式召开。 3.本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。 4.本次会议日监事会主席张玮先生主持。 5.本次会议的召开各合有关法律、行政法规、都门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况

一、血手云云以甲以间仍 1、审议通过了公司关于 2020 年度配股公开发行证券预案(修订稿)的议案 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果:3 票同意 0 票反对 0 票弃权。本议案需经公司股东大会审议通过。 本议案需经公司股东大会审议通过。 身頂练(修订稿)》。 2. 审议通过了公司关于 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案 表决结果:3 票同意:0 票反对 0 票弃权。 本议案需经公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的(北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股募集资金使 用的可行性分析报告(修订稿)》。 3. 审议通过了公司关于 2020 年度配股推博即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案 表决结果:3 票同意:0 票反对 0 票弃权。 来决结果:3 票同意:0 票反对 0 票弃权。 本议案需经公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的(北京中科三环高技术股份有限公司关于 2020 年度配股推博即 期回报的风盈所是及填补措施的公告(修订稿)》。 特此公告。

### 北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见

我们作为独立董事。参加了北京中科三环高技术股份有限公司(以下裔族"公司")于 2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会 2021 年第一次临时会议。根据中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)和(公司章程)等有关规定,基于独立判断的立场,我们对相关事项及表如下独立意见:

见:
 一、关于修订本次配股公开发行证券预案的独立意见
 经认真审阅公司 2020 年度配股公开发行证券预案(修订稿)及调整方案,我们认为公司对本次配
 经认真审阅公司 2020 年度配股公开发行证券预案(修订稿)及调整方案,我们认为公司对本次配
 股公开发行证券预案的调整切实可行并具备可操作性。本次修订后的配股预集、符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定、公司调整本效配股公开发 行证券预案的相关议案经公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过。董事会会议的召集召 开程序,表决程序及方式合法合规。 综上,我们同意对本次配股公开发行证券预案进行修订,并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

二、关于修订公司 2020 年度和股募集资金使用可行性分析报告的独立意见
是认真审阅公司 2020 年度和股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿),我们认为公司对本次
募集资金投资项目投资时即的财整具各合理性。本次能订后的可行性分析报告任终订篇),我们认为公司第八届董事会
2021 年第一次临时会议审议通过,董事会会议的召集召开程序。表决程序及方式合法合规。
综上,我们同意公司编制的代记京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度和股募集资金使用的
可行性分析报告(修订稿),并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于修订公司配股推薄即期间报的风险提示及填补措施的独立意见 根据(国务院从外下关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》等要求。公司就本次是股发行证券对即期间报槽薄的影响进行了人真分所并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到的支履行作出了承诺、本次公司对相了人则自然的进行了必要的更新。本次能订后的股股塘塘期期加程的风险提示发递补措施经公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议审议面过,董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式合法合规。我们从为、公司关于西股发行证券对扣期间积滞的影响的分析,相关填补措施及有关生体的承诺均符合上述文件的规定,符合公司及全体股东的利益,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。独立董事:
沈庆根王瑞华史翠君

## 代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2021-019 北京中科三环高技术股份有限公司 关于 2020 年度配股公开发行证券预案 修订说明的公告

本公司及其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 本公司及其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,误导性陈述或正大遗漏。 或正大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月6日召开第八届董事会 2020年第一次临时会议。交议时返通订公司2020年度重股公开发行证券的相关议案,并于2020 年7月7日公告披露了(北京中科三环高技术股份有限公司2020年度配股公开发行证券师案)。 由于本次集集资金投资项目之一"年"产5000吨高柱能烧结按集棚壁体建设项目一期)"知用地 面积发生变化,因此公司根据新的用地规划对该项目投资的观容进行内部结构调整。本次调整不涉及实 加生体、建设财及募集资金用途的重大变更、项目投资部观交集资金积发企会额不变,条集资金投 资项目未发生实质性变化。日况平衡,但整生企整。一种优生会议。生以逐步了对公司2020年第期以

日末发生头质性变化。 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第八届董事会第一次临时会议,审议通过了对公司 2020 年配股公

开及仃	证券顶菜的修订,现公司就华次	记股预案修订涉及的主要内容说明如下:
序号	章节内容	修订内容
1	二、本次发行概况	1. 更新公司总数本情况至 2020 年 12 月 31 日 : 2. 更新配股已经履行的决策程序、尚恃履行的审批程序: 3. 根据项目各案情况,将"丰产" 5,000 电高性电影指弦快硼磁体建设项目。名称调整为"年产" 5,000 电高性电影指弦快硼磁体建设项目(一期)。
2	三、财务会计信息及管理层讨论与 分析	更新最近一年财务会计信息及管理层讨论与分析至 2020 年度。
3	四、本次配股的募集资金用途	列式各募集资金投资项目的投资明细及拟使用募集资金投入的对应金额。
4	五、公司利润分配政策的制定和执 行情况	更新 2019 年度利润分配的实施状态,及 2020 年度利润分配预案情况。
-	六、本次配股摊薄即期回报及填补	对本次配股摊薄即期回报测算更新后的修订稿的决策程序进行了更

### 北京中科三环高技术股份有限公司关于 2020年度配股摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告(修订稿)

本公司及其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。
根据《国多院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、(国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和中国证券指导管服务员会(以下商称"中国证监会"(关于首发及再融资。重大资产重组排解期期间担有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等文件的要求,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")为维护全体股东的合法权益、就公司向原股东配售股份(以下简称"本次起股'或"本次发行"对背通股股东权益和即期归报时通速成的影响进行了认真分析,并制定了增补归租赁推定、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺、具体情况如下:——本次在股对公司主要财务指标的影响(一)主要假设及测算说明(一)主要假设及测算说明
公司基于以下假设条件就本次配股增德即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件或本次配股增德即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件或本次配股增德即即回报对公司主要财务指标的影响进行分资决策、投资者据此进行投资决策通成损失的、公司不承担赔偿责任、本次配股方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准。具体假设如下:

证监会核准的情况为准。具体假设如下:
1. 假设本次配股比例为每 10 股配售 2 股,以公司藏至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,065,200,000 股为基数测算,本次可配股数量为 213,040,000 股,本次发行完成后公司总股本为 1,278,240,000 股;
2. 假设本次配股于 2021 年 6 月完成(前述时间仅用于计算本次配股摊薄即期间报对主要财务指标的影响。最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准);
3. 假设本次配股最终募集资金总额为人民币 7.2 亿元(不考虑发行费用影响);
4. 假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化;

除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2020 年基础上分别同比下降 10%,持平和增长 10%进行测算。(该假设仅用于计算本次配股对主要指标的影响,不代表公司对 2021 年度的盈利预测,投资者不应据此往行投资决策,投资者据此进行投资决策,造成损失的、公司不承担赔偿责任); 6、未考虑募集资金则能后,对公司生产经营,则养状况(应则养费用,投资收益等产生的影响); 7、假设公司 2021 年度不存在除本次配股以外,公积金转增股本、股票股利分配、股份回购等其他 对股份数有影响的事项; 8、在测算本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产时,不考虑除本次发行募集资金之外的

8、任两界平0人公1月27日 影响; (二)本次配股对公司主要财务指标的影响 基于上达主要假设和编算说明,公司测算了不同净利润增长情形下本次配股摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响,具体如下; 2021年度/2021年末 未考虑本次配股 考虑本次配股 总股本(股) 065.200.000 1.065.200.000 1.278.240.000 次配售股份数量(股) 13.040.000 本次发行募集资金总额(元) 720,000,000.00

情形—·假设 2021 年净利润相较于 2020 年下降 10% 口属于上市公司股东的净利润(元) 29,322,141.48 116,389,927.33 116 389 927 33 H属于上市公司股东的扣除 经常性损益的净利润(元 10.267.490.84 9.240.741.76 9.240.741.76 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 0.08

扣非后基本每股收益(元/股) 口非后稀释每股收益(元/股 情形二:假设 2021 年净利润相较于 2020 年持平 归属于上市公司股东的净利润(元) 29,322,141.48 129,322,141.48 29,322,141.48 日属于上市公司股东的扣附 ||经常性损益的净利润(元) 10.267 490 84 10.267.490.84 10.267.490.84 本毎股收益(元/股) 希释每股收益(元/股) 0.12 非后基本每股收益(元/股 0.10

0.10

0.09

□届于上市公司股东的净利润(元) 29,322,141.48 142.254.355.63 142.254.355.63 ─ ∃属于上市公司股东的扣№ №常性损益的净利润(元 10.267 490 84 21.294.239.92 21,294,239.92

口非后稀释每股收益(元/股)

·形三·假设 2021 年净利润相较于 2020 年增长 10%

基本每股收益(元/股) 希释每股收益(元/股) 口非后其本氛职收共(元/职) 0.10 0.11 0.10

注:上述主要财务指标系根据(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露)(2010 年修订)规定的公式计算得出。
二、本次配股推讓即期回报的风险提示。
本次配股产成后、公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加,这有利于改善公司资本结构、增强公司抗风险能力,提升公司核心竞争力,实现公司可持续发展。而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期,在股本和净资产均增加的情况下,活公司的净和间末能与股本及净资产规模同比例增长,可能导致本水配股完成后短期内公司的每股收益出现一定幅度下降、特此提幅广大投资者关注公司即期回报被推演的风险。

三、本次配股的必要性和合理性 公司本次配股募集的资金拟投资于宁波科宁达基地新建及技改项目以及中科三环赣州基地新建

公司本次配股募集的资金规投资于宁波科宁达基地新建及技效项目以及中科三环礦州基地新建项目。
本次配股募集资金到位后、公司资本实力将进一步得到风固,有助于夯实公司主营业务发展,增强公司抗风险能力。本次聚果资金投资项目的实施是则应公司发展战略推进的重要举措,有利于增强公司竞争优势。据高公司持续盈利能力。
尽管根据测算、本次配股将对公司的即即回报造成一定推广影响,但随着公司业务的发展、财务及资金状况的优化、在中长期、公司每股收益火平有望提高,从而提升股东回报。
四、本外募投项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目是对公司现有业务体系的拓展、提升和完善。募投项目的实施将扩大公司高性能烧结较铁硼酸体产品的生产能力,进一步优化公司产品结构,巩固和加强公司在国内、国际市场的领先地优、提高公司综合第中为内企业影响力。
募集资金投资项目与公司现有经营制度、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,符合国家产业改策、苏保放策及其他用关注律法规的规定。
五、公司从事募投项目与公司现有经营制度、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,符合国家产业政策、苏保放策及其他用关注律法规的规定。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况(一)人员公司管理人员追求高效务实、技术人员经验丰富、生产人员具有较高的技能水平。公司重视人才引进,加强人才特系、已建立适应市场的人力资源管理制度体系。
为保证管理的一致性、运作效率,募投项目运行所需的人员在利用原有人员的基础上,将通过人力资源市场,引进专门人员等方式招聘、共中部分高级技术人员规以国内和国外进行选聘和招聘。公司将根据新项目的转点、运行模式对相关人员进行岗位培训、经过培训考核合格后择优录用,从而保证

(二) 校木
本公司是具有全球竞争力的企业,在研发方面一直保持国内领先,国际先进水平。公司在"十二
五"期间,寻址了多项国家 863 计划等国家,地方科技项目。通过上述国家,地方重大项目及众多企业自立项目的实施,公司在产品创新和工艺开发上取得了一系列创新成果,获得了一系列先进的钕铁硼磁体生产技术,在众多高端领域形成了充足的技术储备。
(三) 市场
本公司是中国稀土永磁材料产业的龙头企业,全球最大的钕铁硼水磁体制造商之一,以烧结钕铁硼磁体为主要产品。公司凭借多年积累的技术经验,优越的产品性能以及良好的行业口碑,产品已广泛应用于传统汽车,新能源汽车,消费电子,节能电机,VCM,及工业电机等下游高端应用领域。公司本次配股募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面的具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大。公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备,以适应业务的不断发展。

(一)公司挖股股东,实际控制人承诺 公司挖股股东北京三环挖股有限公司和实际控制人中国科学院挖股有限公司承诺如下; "1.严格遵守法律法规及上市公司章程的规定,不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市

"1、"格震守法律压规及上印公司具管的规定,不愿权 19%上的公子起目。 公司科益: 2、若违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司将依法承担相应的法律责任: 3、自本承诺出具日至上市公司本次配股实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其 承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺。 (二)公司全体董事,高级管理人员承诺 公司全体董事,高级管理人员承诺如下: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司 利益:

利益: 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束: 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资;消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 5、若公司后续推出公司股权激励方案,本人承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施

5.看公司后崁住田公司政权激励/万案、本个承诺本米政权激励师行权索杆与公司填料但报信舱的执行情况相挂钩;
6.本承诺出具日后至本次配股支施完毕前,中国证监会资金产出关于填补回报措施及其承诺明确定。且上还承诺不能满足中国证监会资等规定计、本人承诺届时将按中国证监会资规定出具补予承诺;
7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"
特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司 董事会 2021年4月7日

# (上接 D31 版)

业的身份可益从吸贮信益的。按处批步火多所和能宜信息公司且在锁定相 实投资。加德营给发现在在选注规信节。本企业未渐能变股份自愿用于 实长投资增偿按排。 本公司在本处理组中以资产认购取得的华菱钢铁的股份。自新增股份上 之日起36个月内将不以任何方式转让。包括但不限于通过证券市场公开 打成通过协议方式转让。本处理馆完成后6个月均如牛菱钢铁股票在续 个交易日的收益价低于发行价。或者本公重组完成后6个月期未收益价 "为安价的,企业司本企业组和中以资产认购取得的。由公司股份将在上 物定期限基础上自动延长6个月。 对于公司信本企业组之间。经对 市之日后12个月内不得转让。 本公里出生产业、公司法于本公里组而享有的华菱钢铁送红股、转增股 等股份,亦遵守上途彻定期的约定。 著本公司基于本企工组和原设。 关于认购股份锁 期的承诺函

上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 

12公。开始录到初、则因及生环区、开做等少时而产生的页比由不企业单位。 水企业将及时间产鉴例转进报长水、重组的用长足息,并保证市损性的信息 实、准确、完整、如因提供的信息存在虚拟正数、提导性陈达或者重大遗漏。 中等额转或者好容者通规用头的,将依违不银经查行。 本水重组因涉嫌本个业份提供或者按照的信息存在虚拟正数、误导性陈达 适重大遗漏。或可证用大实验的意或者被中国地旁监督管理务企业案调 的,在案件调查结论明确之间。本企业各等等转让本企业在年鉴例转用有 的。在案件调查结论明确之间。本企业各等等转让本企业在年鉴例转用有 即要账户提欠多等等转载事会。由年鉴例接重全关门为问证券交易所和签 经算公司申请证。未在两个交易目内揭交领理申请的。段权全等例转载 全经集工自接的证券交易所和签记结案公司报送本企业的身份信息和账 业业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和签记结案公司报送本企业的身份信息和账户信息的,提及 业业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和签记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的,提权证券交易所和签记结算公司报送的定期,在

于安宁价的。本公司在本次重组中以资产从购取得的上市公司股份将在上 对于本公司在本次重组之前已经持有的华蹇将铁的股份。在本次斯增股份 市之目后12个月均不得转记。 本次组组组束后,本公司抵于本次重组而享有的华菱铜铁近紅股、块增股 等级份,办第三大统定期的约定。 老本公司基于本次重组所取得股份的航空期承诺与证券监管机构的最新 营业几个相称。本公司格根据科技证券监管机构的监管意见进行相应调 关于认购股份锁短期的承诺函

。 华婆朝铁最近三年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外) 处罚。也未被及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。亦不 未按明度还大额债务、未履行承诺。被中国证券监督管理委员会采取行 管督排或受到证券交易所定律处分。公开谴责等情况。 证券市场明显无关的除外,刑事处罚。也未涉及与经济纠纷有关的重大 部设论或者仲越放情形。

本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。 《人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采月 

18达24、本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构 1指定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理

目来投資者赔偿安排。" 1、本企业因本次重组而取得生產特殊的股份时,如本企业持有詢傳年臺湘 雖純作有限公司。湖南年臺港蘇斯縣有限公司、康阳任臺灣管有限公司(以下 548 "新的公司",股权的印记一湖。12个月,即本企业在本次重组中以标的公 2000年,1500年,1 。 述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所

天然此识。 末的资产包括:本企业所持华菱湘镇、华菱莲镇、华菱销管全部股权。 本企业对标的资产的出资已全部撤足,不存在出资不实、抽逃出资或者影 标的公司合法存款的情况。 本企业对标的资产出资的资金均来源于本企业自有资金、资金来源合法合 企业合法拥有上述标的资产完整的所有权、标的资产权属清晰,不存 经的、不存在通过信托或委托特级等方式代特的情形。未设置任何批评 、相管销售股权执注他第二分对版金署法检照特让的条款或资还 、存在被查封、综合、任管等限制其特让的情形。且本企业保证而述状态 系统的资产过产生产级保住系统 关于标的资产权属 情况的说明与承诺 。 企企业承诺根据华菱钢铁的要求及时进行标的资产的权属变更。 本企业承诺,本企业转止标的公司股权时,标的公司股权资产权属清晰,不 E尚未了结或本企业可预见的诉讼、仲裁等纠纷。"

林嘉伟 刘 堃 薛万宝

中信证券股份有限公司 2021年4月6日

上述承诺的主要内容已在(湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书)中披露。 截至本持续督导意见出具之日,交易相关方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承诺的情形。 (三)独立财务顾问核查意见, 经核查,本独立财务顾问认为,截至本持续督导意见出具之日,本次交易双方已经或正在履行本次交易相关协议,无违反约定的情况,与本次交易有关的承诺,目前交易各方已经或正在按照相关的承诺履行,无违反承诺的情况。

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

2020年,受全球新冠疫情冲击,国内外经济下行压力加大,产业链供应链循环受阻,大宗商品市 场动荡。公司坚决贯彻党的领导,主动出击、化危为机、统筹推进疫情防控和生产经营,在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面取得超预期成效,表现出较强的抗风险能力。同时,公司强化"三个明确",即明确公司管理的目的是提升效率,降低成本,明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指 标,明确销售是龙头、稳产是根本、降本是关键三条硬性要求,持续推进精益生产,销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设,加快品种结构调整和产线结构升级,稳步推进数字化智能化转型,盈 利能力再创历史第二高。

营业总收入 1.165 亿元,同比增长 8.58%;实现归属于上市公司股东的净利润 63.95 亿元,同比增长 2.84%(上年同期数按模拟重组后的同口径计算)。子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平,分别实现净利润 36.79 亿元、27.15 亿元、3.65 亿元,同比分别增长 9.03% \7.63% \54.65%

2020年主要工作如下: 1、精益生产体系稳定高效,产能充分释放

公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定, 落实精益生产, 着力推进增钢增效, 巩固提升以成本为核心的传统优势。2020年,粗钢和钢材产量分别完成 2,678 万吨、2,516 万吨,同比分别增长10.16%、9.95%, 破历史纪录; 主要经济技术指标持续改善, 铁前稳定运行, 高炉利用系数全国领先, 炼 钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平,钢铁综合成材率达到历年来最好水平。其中、华菱湘钢铁线综合成材率提升至97.33%;华菱淮钢铁水成本低于行业平均37元吨;华菱钢管的钢管热轧 效率月度最好水平达到13.8万吨。另外,设备、检修管理基础不断夯实,产供销运高效联动,助力全年 2、产线结构、产品结构创效显著,"华菱制造"品牌效应日益彰显

公司加快产线结构升级,助推产品跃身产业链顶端。其中,华菱湘钢精品中小棒,华菱涟钢棒三线、高强钢一期工程。华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产,并快速达产达 效。同时,公司加大研发投入,持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩 双。回时,公司加入以及汉人,对沙元曾公司加入马中、识别为马泽、顶黑万盛石的公平心、公层级足 陈天武的技术形发体系,推动品种结构开级。加快产品由"优锅"向"特锅"领域转型。2020年,公司完成 品种销销量 1,298 万吨,占公司总销量的比例为 52%。 其中,华菱湘钢高强板、风电板、容器板等品种销量同比分别增长 28.3%、66.3%、35.5%、桥梁钢销 量突破100万吨,市场占有率稳居国内第一;线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢、高合金管坯等

領,高運耐磨钢。高運工歷制械用钢等 17 大重点产品实现了替代进口。 华菱钢管机加工用管销量同比增长 95%,起重机臂架管增长 3 倍,荣获第六届"中国工业大奖表彰奖"。汽车板公司 Usibor?2000 销量达 46.3 万吨, 同比增长 32%, Usibor? 2000 全球首次批量供应主机厂旗舰车型。 \$P\$国起。40.5 70年5.1月12日代,32.50年2月20日,主苏自己的国际企业企业。 2020年,公司产品相继在世界最大跨度实路出床。大環铁路经过存长标,世界级跨海集群工程— 深中通道项目、阳江海上风电项目、阿联酋海水淡化项目,沙特阿美采油平台、敦煌国家级光热发电 项目、中石化油田、塔里木油田、张吉怀高铁、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用,极大

高端个性化品种,通过了红旗、长安、吉利等车企认证。 华菱涟钢开发新产品 57 个,超高档次中高碳

地提升了"华菱制造"品牌美誉度。 现施力!"辛菱制這 品牌美智度。 3.智能化水平不断提升,为传统制造企业转型升级的典范 公司瞄准"让设备开口说话,让机器自主运行,让企业更有效率"的目标,不断推进 5G、人工智能 等新信息技术与生产现场深度融合。其中,华菱湘钢与华为、湖南移动战略合作,系统升级改造的五 米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用,"5G-智慧天车"成为钢铁行业 5G 网络实景运用的首例实 另外,还实现了连铸机器人自动加渣、棒材自动打捆、铁路道口无人值守、AI 智能检测等,生产 率进一步提升。华菱涟钢建立了设备智能运维中心,设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模 大學、建立了智能协同管腔中心、实现上产调度管理由人工监控管理向数字化管建构或学化等较转变、建立了智能协同管腔中心、实现上产调度管理由人工监控管理向数字化管设转转变、建立实数据中心、初步奠定新 IT 基础设施平台。 华菱销管完成销管逐支跟踪、销管表面质量智能检测、销管

予"无缝钢管智能工厂试点示范企业"。 4、体制机制改革不断深化,进一步激发企业内部活力 公司持续优化"硬约束、强激励"机制,坚持"年度综合考核、尾数淘汰",激发中高层班子敢于扣 当、创新求变的工作热情。2020年,对18名中层干部予以免职、降职,对任期届满的1人不再续聘,对 总部 5 名员工降级降薪或调整岗位:不断深化三项制度改革,提升劳动生产效率,2020 年华萎湘钢 华爱莲和《李教育者》与《中国公司》(1975年),1975年,1975

自动打包系统等智能化改造,首次运用检测机器人,推进站点无人值守、天车自动运行,被工信部授

(二)上市公司 2020 年度主要财务数据与指标

减
分点
末増减

经核查,本独立财务顾问认为,上市公司在2020年度的实际经营情况符合年报中管理层讨论与 分析部分提及的各项业务发展状况。

司治理结构与运行情况 2020年度,上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关法律、法规和规章的要求,以及 主板上市公司的相关规定。建立了较为完善的法人治理结构,并依法规范运作、不断完善法人治理结构,建立与公司治理结构相适应的各项规章制度,保持公司健康稳定发展。上市公司在实际运作中设 有造反相关规定或与相关规定不一致的情况、公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。 经核查,本独立财务顾问认为,上市公司已按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规、 规章的要求,建立了较为完善的法人治理结构,形成了较为科学的决策机制,执行机制和监督机制, 

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 经核查,本独立财务顾问认为,截至本持续督导意见出具之日,本次交易各方已按照公布的交易 方案履行或继续履行各方责任和义务,实际实施方案与已公布的交易方案无重大差异,未发现上市 公司及承诺人存在可能影响履行承诺的其他重大事项。 七、持续督导总结

截至本报告出具之日,华菱钢铁本次发行股份及支付现金购买的标的资产已经完成交割,并履 行了相关的信息披露义务。交易各方不存在违反所出具的承诺的情况。自本次重组完成以来,上市公 司的治理结构不断完善,公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。依照 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法规的规 定,截至本报告出具之日,本独立财务顾问对华菱钢铁本次重组的持续督导工作到期。本独立财务顾 问提请投资者继续关注本次重组相关各方所作出的各项承诺事项的持续履行情况。 财务顾问主办人:

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 提示性公告 ルビスト I A 日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。

西安国际医学投资股份有限公司

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、误导性除述或重大遗漏。
本公司于2021年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》、定于2021年4月12日召开2021年第二次临时股东大会。为建一步保护设备省的合政总 方便本公司股东行使股东大会表决权、现根据关规定、发布关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的摄示性公告如下,一个公公百时级在特况。
1.股东大会届次:本次股东大会是 2021年第二次临时股东大会的提示性公告如下,一个公司等于全国的企业,是一个公司的企业,是一个公司的企业,是一个公司的企业,是一个公公市的通知。全区的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司查书》(《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司查书》(《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司查报的要求》、4会议召开时间:现场会议时间;2021年4月12日星期一》下午02:45、网络投票时间。2021年4月12日星期一》下午02:45、网络投票时间。2021年4月12日,2031年4月12日,2031年4月12日,2031年4月12日,2031年4月12日,2031年4月12日,2031年4月12日,公司都13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间,为:2021年4月12日的第一5。公公的召开方式,现场表决和网络投票相信任的方式。公司形在设置表决的上等的关系统和全体股东提供网络形式的投票平台,及可以在网络投票时间,通上企业条件行为投票和风格设定,以第一次投票表决的关系统可全体股东提供网络形式的投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重发要表决的,以第一次投票表决结果为准。6股权登记日:2021年4月2日《星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司统则分公司登记于由市的表、条杆代理

7. 出席对象: (1)截至2021年4月2日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体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)本公司曹事、监事、高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。

(3) 本公司勝東、四東、向級官理人员。
(3) 本公司勝南的律师。
8.现场会以召升地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座六楼大会议室。
二、本次股东大会审议事项
(一) 提家名称
(4.2021 年限制性股票激励计划(草案))及其痛要;
2.(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法);
3.(关于提前股东大会侵权董事会为理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案);
4.(关于修议公司章程的议案);
(《关于为子公司提供担保的议案)。
(二)特别强调事项

(-) 所刊 照 開 早 坝 提案 1 至 4 为股东大会特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特权的 23 以上通过。

(三)披露情况 上述提案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,具体内容请查阅 2021 年 3 月 23 日 刊登在(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的 本公司第十一届董事会第二十次会议决议公告等相关公告。 本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表:

是案编码 提案名称 亥列打勾的栏目可以投票 总议案:表示对以下所有提案的统一表决 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案 关于修改公司意程的议案 

四.本次散东大会规协会议的登记方法 1.登记方式。 (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和特股凭证进行登记;委任代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托卡和特股凭证进行登记。 (2)自然人股东特本人身份证和特股凭证进行登记。 (3)异池股东采用传真或信函方式亦可办理登记。 3.第池股东采用传真或信函方式亦可办理登记。 2.登记地点 地址;西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理 那。

3.宣记中世 2021年4月8日至4月9日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。五、参与网路投票的具体操作流程本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://tylp.cninfo.com.cn)参加网络投票。1.网络投票的程序

1. 网络投票的程序 (1) 投票付码:360516 (2) 投票简称: 国医投票 (3) 填报表决意见 (3) 填报表决意见 (3) 填报表决意见 (2) 取东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案上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。

2.通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间;2021年4月12日的交易时间,即 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00; (2)股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过家交所互联的架的负导价证与投票程序 (1)互联网投票系统开始投票的身份证明与投票。需按照(类别证券交易所投资者网络服务身份认证业务指写(2016年修订))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管或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅; (3)股东报报纸取的服务密码或数字证书,可登陆 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。 太 其它事项 所互联网投票系统进行投票。 大,其它事项 1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。 2.联系事项 邮政编码:710075 联系电话:(029) 87217854 传真号码:(029) 88330170 联系 人,杜睿男 聚丹宁 七、各查文件 第十一届董事会第二十次会议决议。 附:股东大会授权委托书。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二一年四月七日

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。 表决音贝

提案编码 是案名称 该列打勾的栏目可以 弃权 总议案:表示对以下所有提案的约 一表决 | | 累积投票提案 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其搞要 关于修改公司章程的议案

西安国际医学投资股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划

激励对象名单的审核及公示情况说明 遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"公司")依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)"等 有关法律、法规、规范性文件以及《西安国际医学投资股份公司章程》(以下简称"《公司章程》)"的有 关规定,对《西安国际医学投资股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")中确定的激励对象的姓名和岗位类别在公司内部进行了公示。根据有关规定,公司监事会充分 听取公示意见后对激励对象名单进行审核,相关公示情况及监事会核查情况如下:

一、公示情况 公司于2021年3月23日在公司内部 OA 办公系统中对拟激励对象的姓名与岗位类别予以公示公司时间为2021年3月23日至2021年4月1日。公示期满,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

755LIPI, 入时、计安。 综上、公司监事会认为:列人本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计划确定的激励对象范围,其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 特此说明。

西安国际医学投资股份有限公司监事会 二〇二一年四月七日

河南科迪乳业股份有限公司 关于第三方以承债方式代大股东偿还公司 部分欠款暨关联交易

有里人观喇贝建市可任。
 的公告
 重要内容提示。
 ◆ 本事项有利于降低公司债务、劳约公司成本。有利于加快大股东占用公司资金的清偿进度。
 ● 本事项有利于降低公司债务、劳约公司成本。有利于加快大股东占用公司资金的清偿进度。
 ● 该事项已获得公司契阳届董事会单九次会议审议通过。
 一 第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述。
 公司大股东特油自食品集团股份有限公司(以下商标: 料油集团"或"大股东")由于其资产尚在处于受限状态,以资抵债方式偿还公司资金被搁置,现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权公益。尽快解决欠款问题、根据标准集团目前现状。公司同意第三人遗域是新时代助斗券消状货专业合任主联会认以下商标"新油集团有关。与公司债权人系的协约会。为244(313,39元,用以偿还有油集团团欠公司部分资金。上述债务经与公司债权人系部付协商、债权人同意将上还债权全部转移至新时代、由新时代负责全部高度,与公司市无债权(债务关系,新时代以其承接的债务等额清偿补油集团借户公司资金。另以现金方式已偿还 6,200,000 元。合计偿还 6,344(31,39元。
 目前、补油集团持会公司股价4条(460,000 股上公司总基本的 44.27%,为公司大股东。科迪集团为公司关联方,新时代以承债的方式偿还其部分个款的事宜构成了关联交易。上连关发易。上连关发多,不如成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组和(股票上市规则)10.2.5 情形、无规是处于失全审认。二公司与情权人签订协议的主要内容(一)相关方
 中方(债权人、新时代、政策、第10人等,第10人或数量,第10人等,第10人可以在10人等,第10人或数量,第10人等,第

(二)主要内容 1.标的债务的转让 甲方同意将过乙方享有的债权 59,244,131.39 元,转让给丙方,丙方同意承接; 两方自愿对享有乙方的债权 59,244,131.39 元,代科迪集团偿还欠乙方同额的欠款; 本助议签署后,甲乙双方上还债权债务关系转变为甲方与丙方之间的债权债务关系。甲乙双方 不再存在上述债权债务关系。 2、违约责任 本协议签署后,如发生争议,应友好协商,协商不成任何一方可向商丘仲裁委申请仲裁。

上述协议是协议各方通过协商方式签订,是相关方真实意思的体现,上述协议的签订、对满足切 可解决大股东对公司的资金借用问题起到了实质性的促进作用,为公司解决债务问题起到积极

推动作用。 四、独立董事事前认可和独立意见。 四、独立董事事前认可和独立意见。 公司与债权人、债务受让方签订(协议)、对于切实可行解决大股东借用公司资金问题将起到积极 推动作用,分公司快速投展创造有利条件,签订的协议不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益 的情形。因此,我们同意本议案提交董事会审议,并同意公司签订该协议。 五、各查文件。 1、第四届董事会第九次会议决议。 2、关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见; 3、公司与债权人签订的(债权转让、债务转协议书)。 特此公告。

证券代码:002770

河南科迪乳业股份有限公司董事会 2021 年 4 月 6 日

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告 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 本公司及重事会全体以风闲账山市思坡路行谷的县头、作明时代证明,仅日报帐以基本、1971年7九年, 重大遗漏。 河南村油乳业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月1日以书面传真,邮件方式及专人 送达发出第四届董事会有九次会议通知。会议于2021年4月6日上午10:00以通讯方式召开。会议 应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,由公司董事长张清海主持。会议的召开符合(中华人民 共和国公司法)和(公司章程的构定。 本次会议经与会董事时以并表决。通过如下决议: 1、审议通过(关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案)。

1、审议通过《失于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。 公司控股股东和迪克品集团股份有限公司以下简称"料油集团"或"控股股东")由于大股东资产 尚在受限状态。以资抵佛偿还公司资金被搁置,现金偿还能力不足。为了保护公司股东的合法权益、 实快解决欠款问题。根据料油集团目前现状,公司同意第二人模域县新时代切牛养殖扶贫专业合作社 联合社(以下简称"新时代"以还属储约方式来接公司旧欠应付款项。59.244,131.39元。由此偿还料油集 团欠公司部分资金,上述债务经与公司债权人,新时代协商、储权人同意将债权会部寿除至新时代。由 新时代负责全部清偿、与公司再产债权、债务关系。另以现金方式已偿货。620,000 元,合计偿还 65.444,131.39元。 公司独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第 四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息按 露媒体巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.n)。

(Roomen)。 关联董事张清海、张枫华、王福聚回避表决。 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,3 票回避。 特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司 董事会 2021年4月6日