证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-032

广东东方锆业科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“公司”)于2021年4月9日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。根据《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》的相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

(一)本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

经公司及下属子公司对截至2020年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,拟计提各项资产减值准备明细如下表:

项目	拟计提减值准备金额(万元)	占2020年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例
应收款项	814.01	5.06%
存货	5127.60	31.88%
固定资产	1167.80	7.26%
在建工程	885.22	5.50%
合计	7994.64	49.71%

注:单项数据加总数与合计数的差异,系计算过程中的四舍五入所致。

(二)本次计提资产减值准备的原因

(1)应收款项坏账准备

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司以预期信用损失为基础,对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,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。

对于应收账款,本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。本公司在2020年基于历史信用损失经验,使用矩阵法计算应收账款的预期信用损失。

根据新金融工具准则,对于其他应收款,本公司在每个资产负债表日评估相关信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动。

如果该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在2020年执行上述新金融工具准则,预计计提应收款项信用减值损失金额为人民币814.01万元,占2020年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例为5.06%。

(2)存货跌价准备

本公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

本公司按照存货跌价准备的计提政策,预计计提存货跌价准备5127.60万元,占2020年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例为31.88%。

(3)固定资产、在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,本公司以2020年12月31日为基准日对固定资产、无形资产进行减值测试。基于谨慎性原则,预计计提固定资产减值准备金额1167.80万元、在建工程减值准备金额885.22万元,占2020年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例分别为7.26%、5.50%。

(三)计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期为2020年1月1日至2020年12月31日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备使公司2020年度合并报表净利润减少7,992.03万元,所有者权益减少7,992.03万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

1、公司已就计提资产减值准备事宜,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。

2、公司本次计提资产减值准备,符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规。

3、本次公司计提资产减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述,我们一致同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后,公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。独立董事同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,董事会就该事项的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-035

广东东方锆业科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

截至2020年12月31日,公司未弥补亏损金额为497,745,839.12元,实收股本705,946,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

受锆制品市场低迷的影响,公司主要产品价格都呈下降趋势,如海绵锆的销售单价基本下降了一半,从而导致销售毛利率从2019年度的20.78%下降至10.74%(由于新收入准则的影响,运输费用729.78万元调整至营业成本,如果剔除该部分影响,毛利率为11.69%);加上公司各类资产均出现了减值迹象,出于谨慎性原则,公司聘请评估机构对资产状况进行了评估,在2020年末对固定资产、在建工程、存货、应收账款分别提了1,167.80万元、885.22万元、5,127.60万元、814.01万元,共计计提7,994.63万元的减值准备,导致亏损增加。

三、应对措施

1、推动资源整合,提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略,结合公司实际情况,推动对子公司进行资源整合,以提高公司经营效率,增强公司竞争力,同时优化人员配置,缩短管理链条,提高管理效率。

2、进一步完善内控体系建设,提高风险防范能力。公司将进一步规范运作,健全和完善公司内部控制体系,加强子公司管理,进一步提高经营管理效率并防范经营风险,为公司转型发展提供有力保障。

3、加大市场拓展力度,结合各产品市场优势,创新思路,在稳固现有市场的基础上,加大市场拓展力度,进一步扩大市场份额,提高产品销售额,实现长远可持续发展。

四、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-031

广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司及合并报表范围内的子公司预计于2021年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度,拟定金额共为人民币不超过8亿元,其中预计将涉及母公司为子公司提供担保,现将具体情况公告如下:

一、对外担保情况概述

考虑到下属各子公司的实际经营需要,2021年度公司拟为以下子公司综合授信业务提供担保,具体情况如下:

1、拟为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司(以下简称“乐昌东锆”)综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币20,000万元(含)。担保期限为三年。

2、拟为全资子公司耒阳东锆新材料有限公司(以下简称“耒阳东锆”)综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币10,000万元(含)。担保期限为三年。

3、拟为全资子公司焦作东锆新材料有限公司(以下简称“焦作东锆”)综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币10,000万元(含)。担保期限为三年。

4、拟为全资子公司云南东锆新材料有限公司(以下简称“云南东锆”)综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币10,000万元(含)。担保期限为三年。

二、被担保人基本情况

1、乐昌东锆新材料有限公司注册资本:12,000万元,为公司全资子公司。注册地址:乐昌市坪石镇石灰冲东方锆业科技股份有限公司办公综合楼二楼,主要业务是二氧化锆、氯氧化锆生产。

经大华会计师事务所审计,截止到2020年12月31日,乐昌东锆总资产46,475.94万元,净资产5,788.34万元;2020年度营业收入21,128.06万元,净利润-5,334.04万元。

2、耒阳东锆新材料有限公司注册资本:5000万元,为公司全资子公司。注册地址:湖南省阳市耒中水电站,主要业务是电熔氧化锆生产。

经大华会计师事务所审计,截止到2020年12月31日,耒阳东锆总资产10,023.71万元,净资产3,790.71万元;2020年度营业收入4,667.16万元,净利润-997.50万元。

3、焦作东锆新材料有限公司注册资本:5000万元,为公司全资子公司。注册地址:焦作市中站区新园路与经三路交叉口北100米,主要业务是生产及销售精细陶瓷原料及制品。

经大华会计师事务所审计,截止到2020年12月31日,焦作东锆总资产5,529.68万元,净资产346.87万元;2020年度营业收入453.22万元,净利润346.87万元。

4、云南东锆新材料有限公司注册资本:5,000万元,为公司全资子公司。注册地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街村,主要业务是二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。

由于云南东锆成立于2021年1月15日,尚无2020年度完整数据。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等方式。

2、担保金额:为乐昌东锆最高不超过人民币20,000万元的综合授信业务提供担保;为耒阳东锆最高不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保;为焦作东锆最高不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保;为云南东锆最高不超过人民币10,000万元的综合授信业务提供担保。

3、期限:三年。

四、董事会意见

董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保,是为了其生产经营所需,有利于促进其经营发展,提升公司核心竞争力。乐昌东锆、耒阳东锆、焦作东锆以及云南东锆为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况,不会损害公司及股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的独立意见

公司为全资子公司综合授信提供担保,是公司基于支持子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次为子公司综合授信业务提供担保事项。

六、累计担保数量

本次担保系为公司全资子公司提供担保,截至2020年12月31日,公司对外担保余额为82,017.94万元,无逾期担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-037

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年4月10日披露了2020年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司拟定于2021年4月23日(星期五)下午15:00-17:00举办2020年年度业绩说明会,就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可以登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

届时出席本次业绩说明会的人员有:董事长许刚先生,董事兼财务总监乔竹青女士,董事兼董事会秘书谭若闻先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司2020年年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2020年年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-030

广东东方锆业科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

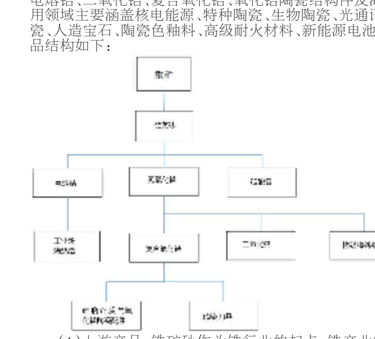
股票简称	东方锆业	股票代码	002167
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭若闻	赵超	
办公地址	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层	
电话	0754-85510311	0754-85510311	
电子信箱	rwtan@orientzr.com	zhaochao@orientzr.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司经营范围和主要业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,经营范围有所扩大,增加了钛、矿产品的生产销售,主要是报告期内公司完成了对汕头市国富锆钛实业有限公司(以下简称“国富锆钛”)重矿物分选厂的租赁,用于加工锆中矿。至此公司补上了锆产业链中的选矿一环,完善了全产业链结构。另一方面,近几年随着全球新能源电池的普及,每年的需求量不断的加大,公司产品高纯超细二氧化锆作为三元系新能源电池正极材料添加剂,已实现稳定供货并逐年增长。

公司目前已形成五大独立的规模化生产基地,分别是总部盐鸿分公司的氧化锆结构陶瓷、复合氧化锆及硅酸锆生产基地、汕头国富锆钛选矿基地、乐昌子公司的高纯氯氧化锆和高纯二氧化锆生产基地、湖南省耒阳子公司的电熔锆生产基地、辽宁省朝阳市的朝阳子公司的海绵锆生产基地。报告期内,公司新设立焦作东锆新材料有限公司、云南东锆新材料有限公司,计划进一步扩大公司规模,提升专业化经营水平,提高产品竞争力和盈利能力。截至目前,公司成为国内锆行业中技术领先、规模居前,最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业,更是全球锆产品品种最齐全的制造商之一,公司产品包括锆钛矿砂、钛精矿、稀土独居石、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆十大系列共一百多个品种规格;应用领域主要涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料、新能源电池材料等诸多新材料、新工业行业。公司产品结构如下:



(1)上游产品:锆矿砂作为锆行业的起点,锆产业链的源头,其质量、品位直接影响到下游产品的品质、制造成本。优质的矿砂资源不仅保证了下游产品的优劣,而且保证了其下游产品较低的原料成本。国内的锆矿资源较为贫瘠,生产所需的矿砂主要来自国外,公司一直致力于在世界范围内寻找优质锆矿,为后续产业链环节奠定良好基础,提供坚实的质量保障,同时彰显公司在行业中的龙头地位。

(2)中游产品:硅酸锆主要用于玻璃添加剂、卫生洁具、墙地砖等陶瓷用釉料;电熔锆主要用于陶瓷色釉料、耐火材料、锆化工、玻璃、冶金、铸造、电子元器件以及生产工业级海绵锆;氯氧化锆为绝大多数锆化合物的基础材料,应用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等;二氧化锆应用于精密陶瓷、电子元器件、玻璃添加剂、陶瓷色釉料、人造宝石、耐火材料、抛光材料等;复合氧化锆适用于制造各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、机械部件、切削工具、陶瓷手表配件、氧传感器以及固体燃料电池等。

(3)下游产品:氧化锆结构件主要包括人造宝石、陶瓷刀具、陶瓷光纤、陶瓷手表、氧化锆特种陶瓷阀门、陶瓷磨介、固体氧燃料电池、智能手机背板等;工业级海绵锆主要应用于航空航天、冶金电子、合金添加剂、耐腐蚀设备、吸气剂等;核级海绵锆主要运用于核电站的核反应堆中,作为核燃料的包壳、格架、端塞和其它堆芯材料。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	767,802,628.75	471,620,283.32	62.80%	503,317,549.46
归属于上市公司股东的净利润	-160,833,294.80	-205,786,773.47		10,627,786.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-165,790,918.64	-210,577,244.28		-48,266,759.88
经营活动产生的现金流量净额	29,590,236.62	44,103,310.94	-32.91%	370,306,649.20
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.33		0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.33		0.02
加权平均净资产收益率	-21.38%	-21.89%		1.02%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,311,563,368.38	2,219,626,103.24	4.14%	2,439,154,731.52
归属于上市公司股东的净资产	1,099,830,154.04	850,555,446.75	29.31%	1,042,777,181.12

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,859,672.24	110,438,336.57	247,465,211.53	252,039,408.41
归属于上市公司股东的净利润	-45,010,662.02	-2,447,276.58	1,847,701.90	-115,223,058.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,519,359.06	71,603.15	3,081,709.67	-124,424,872.40
经营活动产生的现金流量净额	-32,414,451.95	43,894,016.09	99,604,921.07	-81,494,248.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,351	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

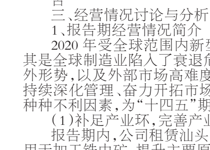
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
龙蟒佰利联集团股份有限公司	境内非国有法人	25.81%	182,210,818	85,000,000		
陈潮钿	境内自然人	9.54%	67,350,000	50,625,000	质押	67,321,600
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	2.09%	14,755,120			
冯建华	境内自然人	1.05%	7,400,000			
金华市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	0.98%	6,899,000			
金华市裕华棉茧有限公司	境内非国有法人	0.91%	6,400,000			
金华市穗丰农资有限公司	境内非国有法人	0.73%	5,170,000			
丁湘莹	境内自然人	0.62%	4,358,481			
闫馨月	境内自然人	0.52%	3,650,000			
蒋一翔	境内自然人	0.51%	3,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金华市农业生产资料有限公司旗下控制金华市穗丰农资有限公司和金华市裕华棉茧有限公司,同时金华市农业生产资料有限公司二股东为金华市农合联投资有限公司控股股东。金华市农业生产资料有限公司、金华市穗丰农资有限公司和金华市裕华棉茧有限公司构成一致行动人,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东金华市农业生产资料有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,900,000股,合计持有公司股份6,899,000股;公司股东金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份550,000股,合计持有公司股份5,170,000股;公司股东丁湘莹通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,358,481股,合计持有公司4,358,481股;公司股东蒋一翔通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,600,000股,合计持有公司3,600,000股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年受全球范围内新型冠状病毒疫情影响,世界经济持续低迷,国际经贸摩擦加剧,尤其是全球制造业陷入了衰退危机,中国经济形势也面临较大的下行压力。面对如此严峻的国内外形势,以及外部市场高难度的挑战,报告期内公司在董事会的领导下,管理层带领全体员工持续深化管理、奋力开拓市场、科学布局产业、全面挖潜增效,有效排除疫情影响、市场低迷等种种不利因素,为“十四五”期间公司的发展打下坚实的基础、实现了良好的开端。

(1)补足产业环,完善产业链

报告期内,公司租赁汕头市国富锆钛实业有限公司(以下简称“国富锆钛”)重矿物分选厂,用于加工锆中矿,提升主要原材料锆英砂的自供能力。锆英砂是公司主要原材料,此前全部依赖外购。本次租赁,使得公司具备将锆中矿加工为锆英砂的能力,同时提升锆英砂自供能力,实现产业结构优化。

(2)扩大公司版图,提升规模效应

报告期内,公司新设立了焦作东锆和云南东锆两家子公司,主要在于主要结合当地资源及政策优势,降低产品成本的同时进一步扩大生产,扩充公司的市场份额,优化公司战略布局,增强公司品牌影响力及竞争力,提升公司综合竞争水平和产品盈利能力。另一方面,公司租赁龙蟒佰利锆业车间、接受维纳科技托管,在解决与控股股东、公司董事之间同业竞争问题的同时,也能进行产业对标,提升产品竞争力,实现规模效应。

(3)稳定股权结构,夯实发展格局

报告期内,公司改变了无控股股东及实际控制人的状态,龙蟒佰利成为公司控股股东,其实控人为公司是实控人。公司通过非公开发行股票,稳定公司的股权结构,同时为公司后续的发展提供稳定可持续的条件。

(4)加强市场开拓,抢占市场先机

2020年,突如其来的新冠疫情对中国经济社会发展造成巨大冲击。年初面对国内疫情严峻,国内锆市场低迷的情况,公司适时调整销售策略,积极开拓海外客户,稳住公司总体销售。而下半年随着国内疫情好转,海外疫情加重的转变,公司管理层通过前期积极走访,抢占市场先机,稳住老客户,开发新客户,保障了公司全年销售业绩的增长。新产品方面,公司作为新能源电池正极材料添加剂的高纯超细二氧化锆产品报告期内销量实现突破,从原来的年销100多吨提高到400多吨,未来有望实现稳定增长。

(5)全面深化改革,培育发展新动能

报告期内,公司构建决策、支持、制度、监督“四位一体”的企业治理构架,全面推动各级治理主体科学决策水平、规范运作能力和运行效率显著提升。深化企业文化建设,聚焦主业主责,加强资源集中和人才队伍建设,不断提升资质等级。系统开展机构清理整顿专项行动,完成阶段性工作目标,全面规范各类机构管理。创新人力资源管理、优化财务资金管理、加强物资管理、深化信息技术体系建设、积极谋划数字化转型等。

(6)加大融资力度,降低财务成本

报告期内,公司一方面通过非公开发行股票等方式加大融资力度,在资产负债率、财务费用有了较大的改善,另一方面加大资金集中管控力度,加大资金回笼,应收账款催收力度,并对客户的情况进行实时监控;强化预算管理,从源头上管好资金;优化资金使用责任制和考核机制,提高各层级负责人及员工的资金成本意识。

(7)投资者关系管理

公司非常重视投资者关系管理,通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场面对面的交流等方式与投资者保持良好互动。除了日常的投资者调研外,公司还积极主动地举办投资者网上交流日等活动,与投资者进行不同形式的沟通交流,通过现场参观使投资者对公司的业务及企业文化有一定的感性认识,从而在发展战略、企业文化上达成共识,增强大家对公司的认知度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
重矿物	226,934,399.89	209,907,991.88	7.50%			
氯氧化锆	158,731,350.73	152,525,615.07	3.91%	68.33%	75.21%	-3.77%
二氧化锆	76,891,616.98	71,516,913.50	6.99%	-22.06%	-24.65%	3.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司生产经营正常,实现营业收入76,780.26万元,同比上升62.80%;实现利润总额-15,298.04万元,同比下降30.97%;实现归属于上市公司股东的净利润-16,083.33万元,同比下降21.84%。报告期收入同比上升62.80%而归属于上市公司股东的净利润同比降低21.84%,主要系受全球新冠肺炎疫情影响,企业开工不足,导致产品产量下降;企业利润缩水明显,公司产品销售综合毛利率下降。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号),本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
乐昌东锆新材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
耒阳东锆新材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
朝阳东锆新材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
澳大利亚东锆资源有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
焦作东锆新材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
云南东锆新材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
汕头东锆技术服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
铭瑞锆业有限公司	控股子公司	二级	79.28	79.28

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
焦作东锆新材料有限公司	新设
云南东锆新材料有限公司	新设
汕头东锆技术服务有限公司	新设

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长:许刚
二零二一年四月十日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-028

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年3月30日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知及材料,会议于2021年4月9日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人,公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长许刚先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》;

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》;

截止2020年12月31日,公司实现营业总收入76,780.26万元,同比增长62.80%;实现利润总额-15,298.04万元;实现归属于母公司股东的净利润为-16,083.33万元。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》;

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的公司《2020年度报告全文》“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事陈作科、王玉法、张歆分别向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年年度报告全文>及摘要的议案》;

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月10日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》;

《2020年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》;

经大华会计师事务所出具的《广东东方锆业科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2021]【002326】号),2020年度归属于母公司的净利润为-16,083.33万元,期末可供分配利润为-49,774.58万元。

鉴于公司2020年业绩出现亏损,未分配利润为负值,同时,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司股东未来利益,2021年,公司拟加强布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇,进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定:2020年度公司拟不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告,保荐机构华金证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见,公司独立董事也就此发表了独立意见。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》;

因业务发展需要,公司及合并报表范围内的子公司预计于2021年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度,拟定金额共为人民币不超过8亿元;业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同,并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批,签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件;授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证,代为签署强制执行公证的相关文件(包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等)。授权期限为2020年度股东大会通过之日起到2021年度股东大会召开之日止。

公司拟为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币20,000万元(含);分别拟为全资子公司耒阳东锆新材料有限公司、焦作东锆新材料有限公司和云南东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额分别不超过人民币10,000万元(含)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

九、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

十、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,回避3票,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》;

根据公司生产经营需要,与龙蟒佰利联集团股份有限公司和焦作市维纳科技有限公司之间关联交易持续发生,预计将增加关联交易累计金额将达39,710万元。

经对公司2021年度已发生的关联交易额度重新进行核查,根据公司经营和业务发展需要,公司拟增加2021年度日常关联交易额度。

关联董事许刚先生、冯立明先生和谭若闻先生回避表决。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》;

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东东方锆业科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2021]【002326】号),截至2020年12月31日,公司未弥补亏损金额497,745,839.12元,公司实收股本705,946,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》;

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-036

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

根据广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议决议,决定于2021年5月6日召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年5月6日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2021年5月6日(星期四)。其中:

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5月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、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。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年4月26日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至2021年4月26日(星期一)下午收市后,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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),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)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层,公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议和表决的议案如下:

(1)审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》;

(2)审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》;

(3)审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》;

(4)审议《关于公司<2020年年度报告全文>及摘要的议案》;

(5)审议《关于公司2020年度利润分配的议案》;

(6)审议《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》;

(7)审议《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》;

(8)审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》;

(9)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2021年4月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,本次股东大会审议的议案6为特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

议案编码	议案名称		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案			
1.00	议案1	审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	议案2	审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	议案3	审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	议案4	审议《关于公司<2020年年度报告全文>及摘要的议案》	√
5.00	议案5	审议《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
6.00	议案6	审议《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》	√
7.00	议案7	审议《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》	√
8.00	议案8	审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》	√
9.00	议案9	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间:2021年4月30日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层,董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡(如有)办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡(如有)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记。

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人:谭若闻、赵超

联系电话:0754-85510311 传真:0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362167。

2、投票简称:东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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5月6日的交易时间,即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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东,兹委托　　　　先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2020年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票外的所有议案			
1.00	审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》			
2.00	审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》			
3.00	审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》			
4.00	审议《关于公司<2020年年度报告全文>及摘要的议案》			
5.00	审议《关于公司2020年度利润分配的议案》			
6.00	审议《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》			
7.00	审议《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》			
8.00	审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》			
9.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

附注:

1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　　　　股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2021年　　月　　日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-029

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年4月9日在公司总部会议室以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席赵拥军先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议监事审议并通过了以下议案:

(一)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年年度报告全文>及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(二)会议以赞成3票,反对0票,弃权票,审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》;

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(三)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》;

监事会在检查了公司相关的财务情况后,认为:公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》;

经大华会计师事务所出具的《审计报告》确认,2020年度归属于母公司股东的净利润为-16,083.33万元,期末可供股东分配利润为-49,774.58万元。

鉴于公司2020年业绩出现亏损,未分配利润为负值,同时,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司股东未来利益,2021年,公司拟加强布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇,进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定:2020年度公司拟不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(五)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》;

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证了公司正常业务活动。

(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告,保荐机构华金证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见,公司独立董事也就此发表了独立意见。

(七)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》;

因业务发展需要,公司及合并报表范围内的子公司预计于2021年度拟向相关金融机构及其他机构申请综合授信额度,拟定金额共为人民币不超过8亿元;业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、融资租赁、信托、内保外贷、外保内贷、票据、保函等。在此额度内由公司根据实际资金需求与包括但不限于上述机构开展合法融资业务、签署各类融资合同,并授权董事长对本公司在包括但不限于上述的机构办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后续贷等相关手续进行审批,签署相关融资合同或抵押登记、质押登记等其他相关法律文件;授权董事长依据实际情况向公证处申请办理上述业务办理强制执行公证,代为签署强制执行公证的相关文件(包括但不限于申请表、受理通知书、告知、笔录、承诺函等)。授权期限为2020年度股东大会通过之日起到2021年度股东大会召开之日止。

公司拟为全资子公司乐昌东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额不超过人民币20,000万元(含);分别拟为全资子公司耒阳东锆新材料有限公司、焦作东锆新材料有限公司和云南东锆新材料有限公司综合授信业务提供担保,担保金额分别不超过人民币10,000万元(含)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(八)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

(九)会议以赞成2票,反对0票,弃权0票,回避1票,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》;

根据公司生产经营需要,与龙蟒佰利联集团股份有限公司和焦作市维纳科技有限公司之间关联交易持续发生,预计将增加关联交易累计金额将达39,710万元。

经对公司2021年度已发生的关联交易额度重新进行核查,根据公司经营和业务发展需要,公司拟增加2021年度日常关联交易额度。

关联监事赵拥军先生回避表决。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》;

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十一)会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二一年四月十日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2021-014

荣丰控股集团股份有限公司 关于长春国际金融中心IFC项目完成竣工备案的自愿性信息披露公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股子公司长春荣丰房地产开发有限公司(以下简称“长春荣丰”)通知,长春荣丰开发的长春国际金融中心IFC项目主楼A座于2021年4月8日取得长春市城乡建设委员会颁发的《建设工程竣工验收备案证》(备案文号:202104080064),该项目B/C座(写字楼)、D/E/F/G座(住宅)、H座(商业)已于前期分别取得竣工验收备案证。至此,长春国际金融中心IFC项目整体完成竣工验收备案。

长春国际金融中心IFC项目位于长春市人民大街和解放大路交会处,项目占地面积3.6万㎡,建筑面积29.15万㎡,其中主楼高度为213.4米,是目前吉林省最高建筑。

该项目整体完成竣工验收将对公司经营产生积极影响。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2021-018

瑞康医药集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》,鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划,结合公司实际经营情况,公司与认购对象及保荐机构深入探讨,终止2020年度非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)撤回申请文件。具体内容详见公司于2021年3月31日披露的《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》。

近日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2021]36号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行A股股票行政许可申请的审查。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2021年4月10日