

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2020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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兹定于2021年5月27日(星期四)采用现场和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

一、召开会议的基本情况 1. 召开年度股东大会:2020年度股东大会 2. 股东大会召集人:公司董事会 3. 会议时间:2021年5月27日(星期四)下午14:30

二、会议审议事项 1. 审议《2020年度董事会工作报告》 2. 审议《2020年度监事会工作报告》 3. 审议《2020年度财务决算报告》 4. 审议《2020年度利润分配预案》

三、会议登记事项 1. 登记时间:2021年5月26日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 2. 登记地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

四、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

Table with 2 columns: 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2020 annual general meeting.

五、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

六、其他事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

七、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

八、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

九、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十一、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十二、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十三、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十四、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十五、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十六、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十七、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十八、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十九、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

二十、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2020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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兹定于2021年5月27日(星期四)采用现场和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

一、召开会议的基本情况 1. 召开年度股东大会:2020年度股东大会 2. 股东大会召集人:公司董事会 3. 会议时间:2021年5月27日(星期四)下午14:30

二、会议审议事项 1. 审议《2020年度董事会工作报告》 2. 审议《2020年度监事会工作报告》 3. 审议《2020年度财务决算报告》 4. 审议《2020年度利润分配预案》

三、会议登记事项 1. 登记时间:2021年5月26日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 2. 登记地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

四、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

Table with 2 columns: 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2020 annual general meeting.

五、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

六、其他事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

七、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

八、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

九、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十一、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十二、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十三、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十四、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十五、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十六、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十七、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十八、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

十九、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

二十、会议记录事项 1. 会议记录:由公司董事会秘书负责 2. 会议记录:由公司董事会秘书负责

3. 山东华鲁新材料股份有限公司制粒生产线建设

Table with 10 columns: 序号, 项目, 项目预算, 2017年, 2018年, 2019年, 2020年, 2021年, 2022年, 2023年, 2024年. Lists investment projects and their budgets.

截至2020年12月31日,该项目已累计投入5,991.27万元,其中2019年度投入2,918.03万元,2018年度投入1,180.74万元,2017年度投入802.13万元,2020年度投入1,090.37万元。

对公开招股(公开发行的证券)信息披露解释性公告第1号——非经常性损益

一、非经常性损益的定义 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表期间净利润的项目。

二、非经常性损益的确认标准 非经常性损益的确认标准应符合《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》的规定。

三、非经常性损益的披露要求 公司应当在财务报表附注中披露非经常性损益的确认标准、金额及其对净利润的影响。

四、非经常性损益的会计处理 非经常性损益应当按照《企业会计准则》的规定进行会计处理。

五、非经常性损益的税务处理 非经常性损益应当按照税法的规定进行税务处理。

六、非经常性损益的审计要求 非经常性损益应当由注册会计师进行审计。

七、非经常性损益的监管要求 非经常性损益的披露应当符合证监会的相关规定。

八、非经常性损益的法律责任 违反非经常性损益披露规定的,将依法追究法律责任。

九、非经常性损益的附则 本解释性公告自发布之日起施行。

十、非经常性损益的附件 本解释性公告附件包括非经常性损益的确认标准。

十一、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十二、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十三、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十四、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十五、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十六、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十七、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十八、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

十九、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

二十、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

二十一、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

二十二、非经常性损益的附表 本解释性公告附表包括非经常性损益的会计科目。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号核准,中关村于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股,每股发行1.00元,发行价格为每股9.07元。

二、募集资金存放情况 截至2020年12月31日,募集资金专户存储余额为6,099,911,701.13元。

三、募集资金使用情况 截至2020年12月31日,募集资金累计投入5,991.27万元。

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的规定。

五、募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的规定。

六、募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的规定。

七、募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的规定。

八、募集资金存放与使用情况的专项报告 募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的规定。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、主要财务数据和指标 截至2021年3月31日,营业收入418,291,194.67元。

三、经营情况讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入418,291,194.67元,同比增长12.73%。

四、未来展望 公司将继续加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量发展。

五、风险提示 公司面临的主要风险包括市场风险、技术风险和人才流失风险。

六、附录 本报告附件包括董事会决议、监事会决议等文件。

七、附录 本报告附件包括董事会决议、监事会决议等文件。

八、附录 本报告附件包括董事会决议、监事会决议等文件。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、主要财务数据和指标 截至2021年3月31日,营业收入418,291,194.67元。

三、经营情况讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入418,291,194.67元,同比增长12.73%。

四、未来展望 公司将继续加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量发展。

五、风险提示 公司面临的主要风险包括市场风险、技术风险和人才流失风险。

六、附录 本报告附件包括董事会决议、监事会决议等文件。

七、附录 本报告附件包括董事会决议、监事会决议等文件。

八、附录 本报告附件包括董事会决议、监事会决议等文件。