公司代码:603978 公司简称:深圳新星 债券代码:113600 债券简称:新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈学敏主管会计工作负责人卢现友及会计机构负责人(会计主管人员)同庆美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 大型财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| 单位:元 币种:/                  | 民币               |                  |                 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产                        | 2,534,400,585.03 | 2,748,022,590.96 | -7.77           |
| 归属于上市公司股东的净<br>资产          | 1,682,076,461.45 | 1,671,196,451.05 | 0.65            |
|                            | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额          | -65,775,368.04   | 3,864,569.51     | -1,802.01       |
|                            | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                       | 297,474,835.86   | 181,158,231.73   | 64.21           |
| 归属于上市公司股东的净<br>利润          | 10,794,686.34    | 10,533,350.27    | 2.48            |
| 归属于上市公司股东的扣<br>除非经常性损益的净利润 | 9,504,246.22     | 7,807,309.74     | 21.74           |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)          | 0.64             | 0.70             | 减少 0.06 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.07             | 0.07             | -               |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.07             | 0.07             | -               |

非经常性损益项目和金额

| 项目  | 本期金額         | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   |              |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  |              |    |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 1,514,172.03 |    |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有<br>被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,持有交易性金融资产、<br>衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益。<br>以及处置变易性金融资产,可全金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益<br>的影响  |              |    |
| 受托经营取得的托管费收人  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收人和支出  | 3,766.84     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   |              |    |
| 所得税影响額  | -227,498.75  |    |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情 况表 单位:股

| 朱忠奴(尸)                  |            | 12,950     |             |            |             |       |            |  |
|-------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|------------|--|
| 前十名股东持股情况               |            |            |             |            |             |       |            |  |
|                         | 期末特股       | 弘          | 持有有限        | 质押或冻结情况    |             |       |            |  |
| 股东名称(全称)                | 数量         | 比例(%)      | 售条件股<br>份数量 | 股份状态       | 数量          |       | 股东性质       |  |
| 陈学敏                     | 43,409,400 | 27.13      | 0           | 质押         | 32,148,79   | 5     | 境内自然人      |  |
| 深圳市岩代投资有限公司             | 25,262,280 | 15.79      | 0           | 无          | 0           |       | 境内非国有法人    |  |
| 深圳市辉科轻金属研发管理有<br>限公司    | 15,206,640 | 9.50       | 0           | 无          | 0           |       | 境内非国有法人    |  |
| 联领信息技术(深圳)有限公司          | 3,942,960  | 2.46       | 0           | 无          | 0           |       | 境内非国有法人    |  |
| 夏勇强                     | 2,453,120  | 1.53       | 0           | 无          | 0           |       | 境内自然人      |  |
| 徐建贯                     | 2,036,900  | 1.27       | 0           | 无          | 0           |       | 境内自然人      |  |
| 杜丽娜                     | 1,913,100  | 1.20       | 0           | 无          | 0           |       | 境内自然人      |  |
| 北京华鼎新基石股权投资基金<br>(有限合伙) | 1,200,000  | 0.75       | 0           | 无          | 0           |       | 境内非国有法人    |  |
| 何中斐                     | 1,112,200  | 0.70       | 0           | 无          | 0           |       | 境内自然人      |  |
| 唐春山                     | 967,900    | 0.60       | 0           | 无          | 0 境(        |       | 境内自然人      |  |
| 前十名无限售条件股东持股情           | 兄          |            | •           | •          |             |       |            |  |
| 股东名称                    |            | 持有无限       | l售条件流通      | 股份种类及      | 数量          |       |            |  |
| 反朱石桥                    |            | 股的数量       | 股的数量        |            | 种类          |       | 数量         |  |
| 陈学緻                     |            | 43,409,400 |             | 人民币普通股 4   |             | 43,40 | 09,400     |  |
| 深圳市岩代投资有限公司             |            | 25,262,280 |             | 人民币普通股 2   |             | 25,20 | 52,280     |  |
| 深圳市辉科轻金属研发管理有限公司        |            | 15,206,640 |             | 人民币普通股 15  |             | 15,20 | 15,206,640 |  |
| 联领信息技术(深圳)有限公司          |            | 3,942,960  |             | 人民币普通股 3,9 |             | 3,942 | 2,960      |  |
| 夏勇强                     |            | 2,453,120  | 2,453,120   |            | 人民币普通股 2,45 |       | 3,120      |  |
| 徐建贯                     |            | 2,036,900  | 2,036,900   |            | 人民币普通股 2,03 |       | 5,900      |  |
| 杜丽娜                     |            | 1,913,100  | 1,913,100   |            | 人民币普通股 1,91 |       | 3,100      |  |
| 北京华鼎新基石股权投资基金           | (有限合伙)     | 1,200,000  | 1,200,000   |            | 人民币普通股 1,20 |       | 0,000      |  |
| 何中斐                     |            | 1,112,200  |             | 人民币普通股 1,1 |             | 1,112 | 2,200      |  |

國研发管理有限公司董事 公司董事獎相康担任联领信息技术(深圳)有限公司执行(常务)董 (总经理、公司董事黄是但任联领信息技术(深圳)有限公司董事。 同中斐为陈学敏配偶的弟媳。 ,除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动

967,900

人民币普通股

公司控股股东、董事长兼总经理陈学敏直接持有深圳市岩代投资

公司控股股东、董事长兼总经理陈学敏直接及通过深圳市岩代技有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%的影

. 公司董事、高管夏勇强、叶清东、卢现友、余跃明担任深圳市辉科

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东 持股情况表

√不适用

述股东关联关系或一致行动的说明

| √ 适用 L            | ] 个 适 用            |                             |           |  |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--|
| 项目                | 2021年3月31日<br>单位:元 | 2020 年 12 月 31<br>日<br>单位:元 | 变动幅度(%)   | 变动原因   |
| 货币资金              | 350,087,491.87     | 603,007,722.35              | -41.94    | 主要系本期偿还借款、票据到<br>期付款、支付工程款所致                           |
| 其他应收款             | 908,010.41         | 624,543.61                  | 45.39     | 主要系本期新增湘潭正诚其<br>他往来款还款所致                               |
| 其他非流动资产           | 21,277,806.82      | 13,050,117.04               | 63.05     | 主要系预付工程款增加所致   |
| 短期借款              | 160,155,727.78     | 240,198,888.90              | -33.32    | 主要系偿还借款所致  |
| 应付票据              | 40,100,000.00      | 60,100,000.00               | -33.28    | 主要系票据到期付款所致  |
| 应付账款              | 28,009,429.46      | 41,071,477.07               | -31.80    | 主要系本期支付工程项目款<br>所致                                     |
| 长期借款              | 67,378,472.22      | 169,049,894.44              | -60.14    | 主要系偿还借款所致  |
| 项目                | 2021年 1~3月<br>单位:元 | 2020年 1~3 月<br>单位:元         | 变动幅度(%)   | 变动原因   |
| 营业收入              | 297,474,835.86     | 181,158,231.73              | 64.21     | 主要系本年铝锭价格上涨、销<br>量增加所致                                 |
| 营业成本              | 254,135,115.73     | 152,445,262.71              | 66.71     | 主要系本年铝锭价格上涨、销<br>量增加所致                                 |
| 销售费用              | 2,028,330.09       | 3,569,930.23                | -43.18    | 主要系本期按照新收 人准则<br>将汽车及运输费作为合同履<br>约成本计人主营业务成本所<br>致     |
| 研发费用              | 13,012,335.00      | 8,978,988.08                | 44.92     | 主要系本期增加研发投入所致  |
| 财务费用              | 9,692,510.41       | 3,040,787.81                | 218.75    | 主要系本期可转债及银行贷<br>款利息费用增加所致                              |
| 其他收益              | 1,514,172.03       | 3,158,120.96                | -52.05    | 主要系本期推销政府补助减<br>少所致                                    |
| 投资收益              | 1,145,975.47       | -130,998.22                 | 974.8     | 主要系对联营企业的投资收<br>益确认增加所致                                |
| 信用减值损失            | 479,759.47         | 2,514,742.85                | -80.92    | 主要系本期坏账准备转回减<br>少所致                                    |
| 营业外收入             | 6,571.54           | 62,825.04                   | -89.54    | 主要系本期罚没利得减少所<br>致                                      |
| 营业外支出             | 2,804.70           | 14,018.83                   | -79.99    | 主要系本期罚没支出减少所<br>致                                      |
| 所得税费用             | 117,379.78         | -1,292,015.52               | 109.09    | 主要系本期洛阳新星取得高新认证适用15%企业所得税税率,以及可弥补亏损、坏账准备冲减的递延所得税费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额 | -65,775,368.04     | 3,864,569.51                | -1,802.01 | 主要系本期购买商品、接受劳<br>务支付的现金增加所致                            |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -23,961,890.09     | -12,461,643.23              | -92.29    | 主要系本期购建固定资产、无<br>形资产和其他长期资产支付<br>的现金增加所致               |
| 筹资活动产生的现金<br>流量净额 | -154,182,997.93    | 85,006,915.68               | -281.38   | 主要系取得借款收到的现金<br>减少、偿还债务支付的现金增<br>加所致                   |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2 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 1、关于出售全资子公司股权交易事项 2020年11月30日公司召开了第四届董事会第三次会议、同意公司与瑞金市金鑫矿产品实业有限公司(简称"金鑫矿产品公司")签署股权转让协议》及《补充协议》,将持有的绵江萤矿 100%股权转让给金鑫矿产品公司,参署常股权转让协议》及《补充协议》,将持有的绵江萤矿 100%股权转让给金鑫矿产品公司。参考绵江萤矿截至 2020年9月30日经评估的净资产值,经 双方协商,本次股权转让价款确定为人民币9,500万元。 2020年12月29日,公司召开了第四届董事会第四次会议、同意公司与瑞金市金鑫矿产品 吴业年限公司、瑞金市编江萤矿有限公司签署(极权转让协议之补充协议二》,参考绵江萤矿截至 至 2020年9月30日经评估的净资产值及账面未分配利润60,007,069.07元,经各方协商一致, 绵江萤矿按期向公司支付6,000万元应付股利并相应调整本次股权支付对价款至3,500万元。 截止 2020年12月31日,金鑫矿产品公司已支付3,500万元股权转让款、绵江萤矿支付1,350 万元股利款。

万元股利款。 2021年4月15日,公司与金鑫矿产品公司、绵江萤矿签订了《股权转让协议之补充协议 三》,约定金鑫矿产品公司、绵江萤矿应在2021年5月31日前配合办理采矿权证抵押给公司的相关手续;逾期不配合办理的,应比照原协议关于逾期支付价款的约定承担违约责任,上述协 义的签订系确保公司后期应收股利的回收。本次出售全资子公司绵江萤矿股权交易事项尚未

完成,本次交易预计产生的收益将在合同完全履行完毕后予以确认。

2、刊表领表成 [60. 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1441号"文核准,深圳市新星轻合金材料股

企中自证分面自自建交风交 证面[中](2020][44] 为 又及使。宋刘田朝崔宏白亚初种版份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月13日公开发行了595.00 万形。每张面值100元,发行总额59,500 万元。截至2021年3月31日,累计转股金额为人民币18,000元。累计转股数量为742股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。尚未转股的"新星转债"金额为人民币594,982,000 元,占可转债发行总量的99.9970%。

元,占可转债发行总量的 99.9970%。
3、股份回购情况
公司于 2020 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,公司拟使用不低于人民币 3.500 万元(含)且不超过人民币 7.000 万元(含)自不超过人民担记,2021年 3 月 31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份为 17.39 万股,占公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份为 17.39 万股,占公司总股本的比例为 0.109%,已支付的资金总额为人民币299.9 万元(不合印花税、交易佣金等交易费用)。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内择机做出回购决策并予以实施。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 1/不活甲

9.3 报告別内取明元展ロルデーロンの日本 へ コ近用 √不适用 3.4 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重大 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

圳市新星轻合金材料股份有限: 2021年4月27

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2021-020 债券代码:113600 债券简称:新星转信

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

开对其内容的真实性、准确性和完整性求担个别友连带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2021年5月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

一、日月云以即經平時四(一)股东大会學和届於 2020 年年度股东大会 (二) 股东大会学型和届次 2020 年年度股东大会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 现场会议召开的日期时间;2021年5月18日 14点30分召开地点,深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室 (五) 网络投票的系统。起上目期和投票时间。网络投票系统 (西省投票的系统。起上目期和投票时间。网络投票系统 (西省投票起上时间,自2021年5月18日 至2021年5月18日 平用上海证券交易所假络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的"交易时间股、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的"没用"与15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

| 序号   | 议客名称  | 投票股东类型 |  |
|------|---|--------|--|
| かち   | 以来石标  | A股股东   |  |
| 非累积技 | ł 票议案   |        |  |
| 1    | 2020年度董事会工作报告                                     | V      |  |
| 2    | 2020年度监事会工作报告                                     | V      |  |
| 3    | 2020年度独立董事述职报告                                    | √      |  |
| 4    | 2020年度财务决算报告                                      | √      |  |
| 5    | 2020年年度报告及摘要                                      | V      |  |
| 6    | 关于 2020 年度利润分配的预案                                 | V      |  |
| 7    | 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | V      |  |
| 8    | 关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案                           | V      |  |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1、3-8 已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,议案2 已经公司第四届监事会 第五次会议审议通过,详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》、《正券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告。

报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6.7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:刘景麟
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作语见互联网投票中台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为难。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

ボク(年。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对争

(二) 极外为所以来为权人工力能是人。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席股东及股东代表需提前登记。具体事项如下:

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证及股东账户卡;委托代理人出席会议 的,应出示委托代理人身份证,授权委托书原件(详见附件一)、自然人股东身份证、股东账户卡

的,应出示委托代理人身份证、按权委托书原件(详见附件一人,自然入股东身份证、股东账户下办理。 2、法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托代理人身份证件,法人股东账户卡办理。 3、股东或代理人采用信函或传真的方式登记,登记资料需于2021年5月17日16:30前送

5公司证券部、不接受电话登记。 (二)登记时间:2021年5月17日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。 (三)登记地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司证券部。 大、其他事项 会议联系方式:

联系电话:0755-29891365 传直号码:0755-29891364

电子邮箱:in@stalloys.com 联系地址:深圳市光明区高新产业园区汇业路 6号新星公司证券部 邮政编码:518106

会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

|    | 股东帐户号:  |    |    |    |
|----|---|----|----|----|
| 序号 | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1  | 2020年度董事会工作报告                                       |    |    |    |
| 2  | 2020年度监事会工作报告                                       |    |    |    |
| 3  | 2020年度独立董事述职报告                                      |    |    |    |
| 4  | 2020年度财务决算报告  |    |    |    |
| 5  | 2020年年度报告及摘要  |    |    |    |
| 6  | 关于 2020 年度利润分配的预案                                   |    |    |    |
| 7  | 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司<br>2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案                             |    |    |    |

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603978 证券简称,深圳新星

公告编号: 2021-012

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2021 年 4 月 26 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室以现场会议的形式 召开。本次会议已于 2021 年 4 月 16 日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董 

事会工作报告》。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司(2020年年度报告擴要)同目刊登在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn);《2020年年度报告》同目刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn);《2020年年度报告》同目刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上。本议案需提交公司 2020年度胜东大会审议。表决结果;9票同意,0票反对。0票存权。6.审议通过(关于 2020年度利润分配预案为;公司 2020年度通过集中竞价交易方式累计回购股份金额为 29.9万元(不含交易费),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定、公司回购股份金额视同现金分红,占 2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.66%。已满足上市公司利润分配政策的相关规定;2020年度公司拟不再进行现金分红,也不以资本公包企业被股本。且依由交详回周日刊签本(公司证券积)/广流证券出

上向及上市公司的市场联系的市场交流。2000 中级公司的汽车还有3%为3。 现金转增股本。具体内容详见同日刊登在(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 报》以及上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号,2021—014)。 公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.

sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

今の小はから 不同地の ハ 不区心 ロ ボナゼ。 7、审议通过《2020 年度审计委员会履职情况报告》 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《董事会审计 委员会 2020 年度履职情况报告》。

贝芸 2020 中度履际信记报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 8、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告 内部控制审计机构的议案》 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年的审计工作中,勤勉尽责,坚持独立、客

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年的审计工作中,勤勉尽责 坚持独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司年报审计等工作,为维持公司审计的连续性,公司董事会审计委员及独立董事提议续购天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告与内部控制审计机构,并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。具体内容详见同日刊登在 中国证券报》、(上海证券投》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号; 2021-015)。独立董事发表了审前认可意见及独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。表决结果,9 票同意,0 票反对 10 票弃权。9 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

公司纽区重并及表 1 同愿的组区意见, 并见向口刊宣任工商证券交易所网站 (attp://www.sec.com.cn. )上的(独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。表决结果; 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
10. 审议通过关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
为适应公司经营发展需要, 保证公司资金需求, 公司拟于 2021 年间向各商业银行申请不超过合计人民币 18.00 亿元的银行授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准), 并在该授信额度项下办理各种单项授信业务, 提信项目包括但不限于流动资金借款, 固定资产贷款、银行采贷。 

| 单位: | 万元 币种:人民币          |         |
|-----|--------------------|---------|
| 序号  | 融资银行               | 授信額度    |
| 1   | 广发银行股份有限公司深圳分行     | 40,000  |
| 2   | 中国工商银行股份有限公司深圳光明支行 | 20,000  |
| 3   | 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 10,000  |
| 4   | 宁波银行股份有限公司深圳分行     | 20,000  |
| 5   | 珠海华润银行股份有限公司深圳泰然支行 | 10,000  |
| 6   | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 20,000  |
| 7   | 中国民生银行股份有限公司深圳分行   | 10,000  |
| 8   | 中国光大银行股份有限公司深圳分行   | 20,000  |
| 9   | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 20,000  |
| 10  | 交通银行股份有限公司洛阳分行     | 10,000  |
| 合 计 |                    | 180,000 |
|     |                    |         |

公司董事会拟授权董事长陈学敏先生在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署 有关合同、协议等法律文件。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9 票同意,0.票反对,0 票弃权。
11、审议通过(2020 年度内部控制评价报告)
报告内容详见公司自日刊登在《中国证券报》、《正券时报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果:9 票同意,0.票反对,0.票寿权。
12、审议通过(关于会计政策变更的议案)
本次会计政策变更是根据财政部印发的财会 [2018]35 号通知要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在(中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《共会计政策变更的公告》公告当编号;2021-017)。
独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。
表决结果:9 票同意,0.票反对。0.票反对。0.票方权。
13、审议通过《2021 年第一季度报告》
公司《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》的详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《

于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。
公司董事会及全体董事保证公司 2021 年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票券权。
14、审议通过(关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案)
2021 年度公司子公司瑞金市绵江董矿有限公司拟与参股公司江西省汇凯化工有限责任公司(以下简称"汇凯化工")发生销售商品的关联交易,预计全年交易金额不超过人民币5,000万元,占公司最近一期经审计争资产的2.99%。公司独立董事事前认可了上述日常关联交易事项,并发表了同意的审核意见;吴体内容详见公司同日刊签在(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)上的(关于 2021 年度新增日常关联交易预计的单前认可宽见。公司第9,2021-018)以及《独立董事关于2021 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立

对网络L的电子/WWW.se.com... 口上的《天 J 2012 中度新增口吊天联交易预订的安吉/化公吉編号,2021-018)以及《独立董事关于空2012 中度新增日常关联交易预计的事前认可意见》。《独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。 因本次新增日常关联交易的关联方与前次 2021 年度日常关联交易预计的关联方为同一关联方汇测化工、按照十二个月累计计算原则。2021 年度公司子公司拟与汇测化工发生的日常关联交易预计金额合计为11,500 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 6.88%,本议案需提交公司 2020 年度原职长十分会议》 司 2020 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表於日末:9 宗问意,0 宗以为,0 宗并以。 15. 审议通过(关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任田蜜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上 寿证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关 于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-019)。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票东权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年5 月 18 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼
会议室召开 2021 年5 月 18 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼
会议室召开 2020 年年度股东大会,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-020)。
表决结果:9 票同意:0 票反对,0 票弃权。
特此公告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

证券代码:603978 债券代码:113600 转股代码:191600

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

公告编号:2021-015

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。

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职

、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 一、似時任会订则单为所事项的价优说明 天职国际作为公司首次公开发行上市的财务审计机构,为公司提供审计服务多年,该所在 E受聘期间及 2020 年的审计工作中,勤勉尽责,坚持独立,客观,公正的执业准则,较好地完 "公司年报审计等工作,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员 成了公司书报中刊专工厅,为保证公司,行即申时工厅的建筑压价稳定压,公司基本层会及独立董事提议续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告与内部控制审计机构,并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

大职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国自批获得证券明货相关业务资格、 获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事 务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 分支机构基本信息: 本公司审计业务主要由天职国际深圳分所(以下简称"深圳分所")具体承办。深圳分所于 2005 年成立,负责人为屈先富。深圳分所注册地址为广东省深圳市福田区华强北街道福强社区 深南中路 2002 号中核大厦 968,958。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。 2 人居信自

2.八页后总 截止 2020 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 58 人、注册会计师 1,282 人,签署过证券服务业 3.业务规模

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿元,证券业务收 人 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和 邮政业、建筑业等,审计收费总额 1.64 亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验

4.13 只有标户能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度,2019年度,2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 1.)项目成员信息

(二)项目成页信息 1、人员信息 (1)项目合伙人及拟签字会计师陈志刚,中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2008年开始为本公司提供审计服务,三年签署上市公司审计报告不少于 10 家。近三年复核上市公司审计报告不少于 10 家。 (2)质量控制复核人王始东;中国注册会计师,2007年起开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2008年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于 20 家。 (3)拟签字会计师付芳;中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2016年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1家。 2上该报告入目的或信记专地写。

本所执业、2012 中开始为全公司提队申订服务,近三年金者上市公司申订报告 1 家。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、上述相关人员的独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德学则》对独立性要求的情形。
(二)由计收费

公司 2020 年度审计费用为 73 万元,其中财务报告审计费用为 58 万元,内部控制审计费用 ページャーで乗車ルバログルスカル、共中州か成古申丁費用为58万元,内部控制审计費用 为15万元;公司将提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定 2021年度审计費用。 似续聘会计事务所履行的程序

三、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)申计委员会审查意见 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等进行了审查、认为其在执业过程中保持了独立性和专业性、坚持独立、客观、公正的 审计准则、公允合理地投表审计意见、表现出良好的职业操守、分公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,向董事会提议续聘 其为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。 (二)独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事事前公司聘请。2021 年度审计机构事项进行了事前审查,并发表了事前认可意 见、认为:天职国际拥有从事证券、期货相关业务审计资格、具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力、能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。为保持公司审计工作的稳 定性、连续性、我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务 报告及内部控制审计和构。

报告及内部控制审计机构

报告及内部控制审计机构。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为: 天职国际拥有从事证券、销货相关
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为: 天职国际拥有从事证券、销货相关
处争审计资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观,公正的执业准则,尽职尽责的完成各项审计任务。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和
《公司章程》等有关规定、不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。
(三)董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议,以9票同意。0票反对。0票存权
的表决结果,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
财务报告和内部控制审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。
(四)本次续聘。2021 年度财务报告和内部控制审计机构的事项尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一)第四届董事会第五次会议决议; (二)第四届监事会第五次会议决议; (三)独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

(四)独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见; 四)审计委员会 2021 年第二次会议决议。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2021年4月27日

股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码:603978 债券代码:113600

证券简称:深圳新星 公告编号·2021-018 债券简称:新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告

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。

. 日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2021年4月26日,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"深圳新星")
召开第四届董事会第五次会议、以9票同意、0票反对、0票存权的表决结果审议通过了《关于
2021年度新增日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.11与同一关联人进行的交易、应当按照十一个月累计计算原则,2021年度西普查率或股东大会审议程序"因本次新增日常关联交易的关联方与前次 2021年度日常关联交易预计的关联方为同一关联方汇凯化工,按照十二个月累计计算原则,2021年度公司子公司拟与汇凯化工发生的日常关联交易预计金额合计为
11.500万元,占公司 2020年度经审计净资产的 6.88%,因此本议案需提交公司股东大会审议。
2、独立董事的事前认可意见
公司已将上述关联交易事项事前与我们进行了沟通,我们对公司提供的会议资料进行审阅,我们认为、2021年度缩订查审划与参股公司汇凯化工发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要;关联交易定价原则公平、公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意《关于 2021年度新增日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

情形,我们同意《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
3.独立董事的独立意见
本次日常关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次关联交易为公司全资子公司正常生产经营所需的交易、符合公司战略发展需要;交易定价以市场价格为原则、公平、公允、合理、不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
4.公司董事会审计委员会的书面审核意见公司 2021 年度预计实施的日常关联交易事项,有利于绵江董矿日零生产的正常运行、符合其生产经营的客观需要;交易事项公平、合理、汇凯化工具备良好的履约能力、交易风险可控。审议程序合法合规,未发现有损害股东利益、尤其是中小股东利益的情形、同意将本议案提交公司第四阻董事会第五次会议审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(二)前次日常实际交易的预计和执行情况 公司分别于2019年12月5日、2019年12月18日召开了第三届董事会第二十二次会议及公司分别于2019年12月5日、2019年12月18日召开了第三届董事会第二十二次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2020年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》,预计 2020年发生的日常关联交易金额不超过人民币 15,000万元,具体的执行情况如

| 关联交易类别        | 关联人               | 交易对方               | 2020 年度预计<br>金额<br>(万元) | 2020 年实际发生<br>金額(万元) | 预计金额与实际发<br>生金额差异较大的<br>原因      |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 向关联人<br>销售萤石粉 | 江西省汇凯化工<br>有限责任公司 | 瑞金市绵江萤矿<br>有限公司    | 5,000                   |                      | 2020 年 受 疫 情 影 响,实际向关联人销售的萤石粉减少 |
| 向关联人<br>购买氢氟酸 | 江西省汇凯化工<br>有限责任公司 | 松岩冶金材料<br>(全南)有限公司 | 10,000                  | 3,588.21             | 2020 年 受 疫 情 影响,实际向关联人购买的氢氟酸减少  |
| 合计            | -                 | -                  | 15,000                  | 6,690.42             | -                               |

注:以上数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (三)本次新增日常关联交易预计金额和类别 本次报新增 2021 年度子公司绵江萤矿与参股公司汇凯化工的日常关联交易预计,预计全 年交易金额不超过人民市 5,000 万元,具体情况如下:

| 联交易  | 关联人                       | 交易对方 | 2021 年度预<br>计金额 (万<br>元) |     |          |       | 本次预计金额与上<br>年实际发生金额差<br>异较大的原因        |
|------|---------------------------|------|--------------------------|-----|----------|-------|---------------------------------------|
|      | 江西省汇凯<br>化工有限责<br>任公司     |      |                          | 100 | 3,102.21 |       | 2020 年受疫情影响,实际向关联人销售的萤石粉减少,本年预计销售金额增加 |
| H    | -                         | -    | 5,000                    | 100 | 3,102.21 | 85.38 | -                                     |
| (四)/ | (四)公司 2021 年度日常关联交易预计会额汇兑 |      |                          |     |          |       |                                       |

(四)公司 2021 年度日常关联交易预计金额汇总公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2021 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》,对 2021 年度全资子公司松岩冶金材料(全南)有限公司拟向参股公司汇凯化工采购氢氟酸的日常关联交易进行预计,预计全年交易金额不超过人民币6,500 万元。本次拟新增 2021 年度日公司绵江遗矿与汇凯化工发生销售商品的日常关联交易,预计全年交易金额不超过人民币为 5,000 万元。综上、公司 2021 年度日常关联交易预计金额合计为人民币 11,500 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 6.88%,根据相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。公司 2021 年度日常关联交易预计情况见下表。

2021 年度预计 金額(万元) 预计占同类业 2020 年度实 务比例(%) 发生金额( 同类业务b 关联人 买氢氟酸 全南)有限 关联人销1 ,102.21 有限公司

(一)关联方的基本情况 (一)关联方的基本情况 1.参股公司名称:江西省汇凯化工有限责任公司 2.统一社会信用代码:91360733MA365H9M9R 3.企业类型:其他有限责任公司

8、经营范围:无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸生产、销售(凭安全生产许可证核准的许可范围

8、经营范围: 无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸生产,销售(凭安全生产许可证核准的许可范围 经营,有效期至 2022 年 11 月 24 日);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);氟化工产品系列的研发,技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构;公司持股 30%,自然人林文江、张裕生、刘娜、张国祥、曾志英、钟威分别持股 34.4%。17.4%。6%、5.6%、3.6%、3%。
10.经营情况: 汇别(化工主营氢氟酸产品,目前已形成年产 2 万吨的无水氟化氢生产能力,并取得二期 3 万吨无水氟化氢扩产项目备案,预计 2021 年上半年内完成扩产,扩产完成后产能将达到5 万吨/年。汇别化工主要财务指标如下:单位;人民币元

| 日期<br>科目 | 2019年12月31日    | 2020年12月31日    |
|----------|----------------|----------------|
| 总资产      | 134,550,801.95 | 152,152,089.26 |
| 净资产      | 94,273,832.85  | 84,113,922.23  |
| 年度<br>科目 | 2019 年度        | 2020 年度        |
| 营业收入     | 170,652,340.64 | 167,911,449.25 |
| 净利润      | -3,963,658.28  | -10,159,910.62 |

汇凯化工为公司的参股公司,公司持有其 30%的股权,公司董事、副总经理刘景麟先生担任汇凯化工的董事、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款的相关规定,汇凯化工为公司的关联法人。2020 年 11 月 27 日,刘景麟先生辞去公司董事、副总经理等相关职务、其辞职后不在公司担任任何职务,汇凯化工不再为公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款"过去 12 个月内,曾经具有第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定的情形之一"视同上市公司的关联人因此本次交易事项构成关联交易。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析2020 年度公司全资子公司缩江董矿与汇凯化工发生的日常关联交易金额为人民币3,102.21 万元,交易履约情况较好,付款情况正常。汇凯化工是一家主营氟化工产品研发、生产和销售的企业,汇凯化工拟建设年产5万吨氢氟酸项目,目前已经取得 2 万吨,年的无水氟化氢生产批文,并建成生产线;其核心队任拥有高素质的管理水平,丰富的氢氟酸生产经验;汇凯化工生营产品市场前景好,需求旺盛,行业门槛高,具备良好的履约能力,交易风险可控。三、关联交易主要内容和定价政策

三、关联交易主要内容和定价政策 公司全资子公司绵江萤矿与汇测化工发生的关联交易主要系向汇凯化工销售萤石粉,关 2易的定价遵循公平、公正、等价、有偿原则,以市场价格为基础,不会损害公司及股东特别

是中小股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次新增绵江萤矿向江凯化工销售萤石粉的日常关联交易,系公司日常经营活动和业务 发展所需要;关联交易价格以市场价格为基础,定价公允、合理,不存在损害公司和公司股东利益的情形;本次关联交易金额较小,公司主营业务不会因此对关联方形成较大的依赖从而影响

五、保春机构核查意见 海通证券股份有限公司(简称"海通证券")核查了公司本次 2021 年度新增日常关联交易预 计事项涉及的董事会议案和决议、独立董事意见及其他相关文件后认为: 1、深圳新星本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项是公司正常生产经营过程的需要, 交易价格以市场价格为基础,遵循了公平。合理的定价原则,有利于公司的正常经营及长远发 展、不存在损害公司及公司股东尤其是非关联股东利益的情形; 2、深圳新星本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项应履行必要的法律程序。其董事会 审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》(公司章程)等相关规定,独立董事亦对此发表 了同意意见,本次事项尚需提交公司股东大会表决通过。 综上,海通证券对公司本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。 六、各畜文件

1、独立董事关于 2021 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见;

2.独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见;3、董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议;

7、量单云单 17 英贝云 2021 年第一八云以次以; 4、第四届董事会第五次会议决议; 5、第四届监事会第五次会议决议; 5、海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2021 年度新增日常关 联交易预计的核查意见。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

证券代码:603978 公告编号: 2021-021 债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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。 ● 会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证 e

炎"栏目
■ 会议召开方式: 网络文字互动
■ 投资者可以在 2021 年 5 月 7 日下午 16:30 前将需要了解的情况和关注的问题发送至邮 zhouzhí@szalloys.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按露了《2020年年度报告)及《关于 2020年度利润分配预案的公告》,根据相关规定,为便于广大投资者更深人了解公司 2020年度经营情况和利润分配情况、公司定于 2021年5月10日召开业绩说明会、就公司 2020年度业绩情况与投资者进行沟 通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(1. ) 公司董事长、总经理陈学敏先生,董事、副总经理、董事会秘书周志先生,财务总监卢现友

197度问。 2、投资者可于 2021 年 5 月 7 日下午 16:30 前将需要了解的情况和关注的问题发送至邮箱 (zhouzhi@stalloys.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:周志 联系电话:0755-29891365 传真:0755-29891364

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证e访谈"栏目查看本次业绩说明会的召开

电子邮箱:zhouzhi@stalloys.com

、其他事项

重事会 2021年4月27日

特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司

访谈