证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2021-020

有研新材料股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次临时会议通知和材料于2021年4月22日以书面方式发出。会议于2021年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

(二)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月31日召开公司2020年度股东大会,对公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 编号:2021-021

有研新材料股份有限公司 第七届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次临时会议通知和材料于2021年4月22日以书面方式发出。会议于2021年4月27日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

公司监事会审核了公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序,并认真阅读了公司2021年第一季度报告全文及正文,监事会认为:

1、公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司2021年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况;

3、未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决情况:出席本次会议的监事以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2021年4月28日

公司代码:600206 公司简称:有研新材

有研新材料股份有限公司 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 公司负责人熊柏青、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)路花峰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 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,732,176,421.51	4,262,151,668.74	11.03
归属于上市公司股东的净资产	3,327,961,073.85	3,250,724,910.71	2.38
	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净额	-781,533,652.66	-479,656,085.02	不适用
	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	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19	63.87
归属于上市公司股东的净利润	61,512,691.32	6,810,602.35	803.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,118,361.07	-444,196.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.87	0.22	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.008	775.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.008	775.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,544,162.23	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入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	3,329,506.77	
计入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务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,172.60	
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的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,002.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,024,383.59	
少数股东权益影响额(税后)	-279,003.57	
所得税影响额	-266,888.76	
合计	14,394,330.25	

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

股东总数(户)	92,800					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
有研科技集团有限公司	280,098,368	33.09	0	无		国有法人
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	17,457,400	2.06	0	未知		未知
中国稀有稀土股份有限公司	13,340,000	1.58	0	未知		国有法人
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,571,700	1.13	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	6,495,100	0.77	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,143,699	0.49	0	未知		未知
中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	3,446,300	0.41	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	3,202,205	0.38	0	未知		未知
李建华	2,748,500	0.32	0	未知		未知
张育智	2,150,000	0.25	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
有研科技集团有限公司	280,098,368	人民币普通股	280,098,368
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	17,457,400	人民币普通股	17,457,400
中国稀有稀土股份有限公司	13,340,000	人民币普通股	13,340,000
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,571,700	人民币普通股	9,571,700
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	6,495,100	人民币普通股	6,495,100
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,143,699	人民币普通股	4,143,699
中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	3,446,300	人民币普通股	3,446,300
香港中央结算有限公司	3,202,205	人民币普通股	3,202,205
李建华	2,748,500	人民币普通股	2,748,500
张育智	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系。本公司不知上述其他股东之间有无关联关系,也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	原因
货币资金	195,317,116.12	738,591,325.67	-73.56	主要是购买原材料等经营性支出增加
应收票据	109,178,878.04	161,399,466.44	-32.35	主要是应收票据到期承兑、背书转让及贴现所致
应收账款	679,837,427.71	291,986,092.37	132.83	营业收入大幅增长且国内客户回款期较长
应收款项融资	90,401,564.90	135,430,240.52	-33.25	本期业务往来使用票据结算减少
预付款项	355,396,883.34	109,045,378.72	225.92	公司采购原材料的跨期未结算款项增加
存货	1,349,180,961.08	813,574,801.55	65.83	公司原材料备货增加
长期待摊费用	11,910,435.32	8,041,678.99	48.11	本期增加了厂房改造费用摊销
其他非流动资产	79,662,061.03	44,970,261.57	77.14	主要本期采购设备款增加
短期借款	156,813,630.00			本期取得了银行借款
应付账款	357,667,211.86	97,981,509.76	265.04	本期采购原材料增加及未到付款期
合同负债	92,465,367.90	55,580,760.77	66.36	本期预收货款增加
应交税费	24,870,313.79	38,745,166.71	-35.81	主要是本期缴纳期初增值税、所得税等
其他流动负债	11,507,956.16	6,771,672.12	69.94	主要是预收款项待转销项税额增加
库存股	14,411,899.60	29,460,763.92	-51.08	限制性股票解除限售

3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例(%)	原因
营业收入	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19	63.87	主要是公司各类产品业务收入均增幅较大
营业成本	3,483,737,328.04	2,150,289,204.90	62.01	主要是随营业收入增加相应的增加营业成本,另一方面,受市场因素影响,产品利润率有所提高,营业成本的增长低于营业收入的增长。
税金及附加	5,437,453.14	3,321,735.73	63.69	主要是印花税、房产税、城建税、教育费附加增加
管理费用	38,559,075.01	28,882,911.44	33.50	主要是去年同期社保费用减免,本期应付职工薪酬也同比增加
研发费用	32,707,489.49	21,699,427.14	50.73	主要是公司增加了研发投入
财务费用	7,750,500.87	2,304,002.52	236.39	主要是银行借款增加以及本期票据贴现利息增加
投资收益	11,880,101.19	5,077,616.37	133.97	主要是本期处置子公司导致投资收益增加
公允价值变动收益		-502,875.42	-100.00	本期无此业务
信用减值损失	-94,867.05	-1,545,446.12	-93.86	本期应收款项坏帐计提减少
资产处置收益	253,405.34	23,893.81	960.55	本期资产处置收益增加
营业外支出	551,936.93	15,899.51	3,371.41	本期公司报废设备导致
所得税费用	14,325,935.92	3,538,750.96	304.83	本期利润总额大幅增加

3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例(%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,694,185,208.65	2,389,210,363.71	54.62	主要是公司销售业务增长较快,销售回款信用期较长、采购备货增加、支付的税费及职工薪酬增加。
收到的税费返还	9,892,422.25	2,899,415.35	241.19	本期收到出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	16,519,385.18	2,891,909.40	471.23	主要是收到纵向科研经费和往来款有所增加
购买商品、接受劳务支付的现金	4,355,611,114.70	2,745,044,831.11	58.67	原材料采购等业务随营业收入同比增加
支付的各项税费	38,904,481.81	28,240,512.45	37.76	本期支付所得税、增值税等增加
取得投资收益收到的现金	2,643,538.54	4,380,119.63	-39.65	公司理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,945,597.32		30.00	上年同期无此业务发生
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,579,936.22		30.00	上年同期无此业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,341,944.18	25,723,140.91	49.06	本期基建项目支出增加
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	-100.00	本期无此业务
取得借款所收到的现金	174,004,392.11	20,000,000.00	770.02	本期收到银行借款增加
偿还债务所支付的现金	41,690,762.11	4,500,000.00	826.46	本期偿还到期债务
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,329,790.58	1,906,500.01	179.56	本期新增合并公司支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	351,994.33	547,630.24	-35.72	本期限制性股票注销款减少

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √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

公司名称	有研新材料股份有限公司
法定代表人	熊柏青
日期	2021年4月28日

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2021-022

有研新材料股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月31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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2021年5月31日 14点00分

召开地点:有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月31日

至2021年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
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年年度报告全文及摘要	√
5	2020年度财务决算报告	√
6	2021年度财务预算报告	√
7	2020年度利润分配预案	√
8	2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常关联交易情况的议案	√
9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	√
10	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	选举李彦利先生为公司第八届董事会董事	√
11.02	选举王兴权先生为公司第八届董事会董事	√
11.03	选举江轩先生为公司第八届董事会董事	√
11.04	选举杨海先生为公司第八届董事会董事	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事	√
12.02	选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事	√
12.03	选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	选举刘显清先生为公司第八届监事会监事	√
13.02	选举尹娇女士为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3-12项议案经2021年4月15日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,第2项、第4-9项、第13项议案经2021年4月15日公司第七届监事会第十八次会议审议通过。

上述相关议案内容详见公司分别于2021年4月16日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:有研科技集团有限公司

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600206	有研新材	2021/5/24

(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

(一)登记时间:2021年5月31日下午13:00—13:30

(二)登记地点:有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

3、股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、联系人:闫缓

2、联系电话:010-62023601

3、传真:010-62362059

4、电子邮箱:yanhuan@griam.cn

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

有研新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

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年年度报告全文及摘要			
5	2020年度财务决算报告			
6	2021年度财务预算报告			
7	2020年度利润分配预案			
8	2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常关联交易情况的议案			
9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案			
10	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	选举李彦利先生为公司第八届董事会董事	
11.02	选举王兴权先生为公司第八届董事会董事	
11.03	选举江轩先生为公司第八届董事会董事	
11.04	选举杨海先生为公司第八届董事会董事	
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事	
12.02	选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事	
12.03	选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事	
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	选举刘显清先生为公司第八届监事会监事	
13.02	选举尹娇女士为公司第八届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-27

上海电力股份有限公司监事会 2021年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司监事会2021年第二次临时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。

(二)本次监事会会议通知于2021年4月19日以邮寄方式发出。

(三)本次监事会会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到监事6名,实到6名。

二、监事会会议审议情况

(一)同意公司执行新租赁准则并变更相关会计政策。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(二)同意公司2021年第一季度报告。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

三、备查文件

(一)上海电力股份有限公司监事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

公司代码:600021 公司简称:上海电力

上海电力股份有限公司 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 公司负责人胡建东 、主管会计工作负责人陈文灏 及会计机构负责人(会计主管人员)高咏欣 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 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末 调整后	调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	135,416,608,810.55	129,082,267,020.30	128,946,836,842.30	4.91
归属于上市公司股东的净资产	19,867,474,273.69	19,633,774,779.04	19,610,825,828.59	1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	调整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,431,209,819.65	669,989,117.82	670,368,818.49	113.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	调整前	比上年同期增减(%)
营业收入	7,201,974,939.44	5,571,223,838.78	5,568,230,517.27	29.27
归属于上市公司股东的净利润	267,960,329.00	141,101,838.90	141,292,752.78	89.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,968,550.38	121,443,456.62	121,443,456.63	104.18
加权平均净资产收益率(%)	1.4274	0.6824	0.6846	增加0.745个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0901	0.0415	0.0415	117.11
稀释每股收益(元/股)	0.0901	0.0415	0.0415	117.11

注1:上年初至上年报告期末调整主要为本公司所属企业国家电投集团江苏电力有限公司2021年3月1日同一控制下企业合并盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司、盐城远中能源有限公司,按企业会计准则规定追溯调整所致。

注2:本期在计算加权平均净资产收益率指标时,归属于上市公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息3,219.82万元,归属于上市公司普通股股东的净资产不包括永续债本金32亿元以及永续债利息4,996.80万元。

注3:本期在计算每股收益指标时,归属于上市公司普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息3,219.82万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	494,843.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入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	21,832,992.93	
计入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被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	433,251.96	注1
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	-819,011.83	注2
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务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债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的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,859,719.85	
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)	-3,021,663.78	
所得税影响额	-4,788,353.54	
合计	19,991,778.62	

注1:本公司所属企业国家电投集团浙江新能源有限公司非同一控制下企业合并取得子公司缙云县晶科光伏发电有限公司、建德晶科光伏发电有限公司,购买日支付对价小于取得净资产份额的差额433,251.96元在"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被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益"项目列示。

注2:本公司所属企业国家电投集团江苏电力有限公司于2021年3月1日同一控制下企业合并盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司、盐城远中能源有限公司在合并前实现的净利润为-819,011.83元在"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"项目列示。

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

股东总数(户)	110,318					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
国家电力投资集团有限公司	1,212,861,426	46.34	269,917,892	无	0	国有法人
中国电力国际发展有限公司	363,292,165	13.88	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	261,073,450	9.98	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	34,538,200	1.32	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,085,026	0.96	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	21,767,724	0.83	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,989,100	0.53	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
国家电力投资集团有限公司	942,943,534	人民币普通股	942,943,534
中国电力国际发展有限公司	363,292,165	人民币普通股	363,292,165
中国长江电力股份有限公司	261,073,450	人民币普通股	261,073,450
中央汇金资产管理有限责任公司	34,538,200	人民币普通股	34,538,200
中国证券金融股份有限公司	25,085,026	人民币普通股	25,085,026
香港中央结算有限公司	21,767,724	人民币普通股	21,767,724
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	13,989,100	人民币普通股	13,989,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东;中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司,国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2021年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长89.91%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长104.18%,基本每股收益较上年同期增长117.11%,主要系公司新能源项目利用小时增长和新增容量释放产能,发电量同比增长。

2、2021年一季度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长113.62%,主要系本公司发电量增长。

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

公司拟以现金方式收购巴基斯坦KES能源公司持有的KE公司66.40%的股权,可支付对价为17.70亿美元,并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过0.27亿美元。详见公司于2016年10月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《重大资产购买报告书(草案)》。

公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √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

公司名称	上海电力股份有限公司
法定代表人	胡建东
日期	2021年4月26日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-26

上海电力股份有限公司董事会 2021年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司董事会2021年第三次临时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。

(二)本次董事会会议通知于2021年4月19日以邮寄方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事13名,实到董事13名。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意公司关于聘任高级管理人员的议案。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任陈文灏先生担任公司副总经理、总会计师职务,不再聘任陈文灏先生担任公司财务总监职务;聘任李峰先生担任公司副总经理职务。公司副总经理郭宝宏先生因到龄退休,不再聘任其担任公司副总经理职务。陈文灏先生、李峰先生基本情况如下:

陈文灏先生,50岁,学士学位,高级会计师,现任上海电力股份有限公司财务总监。曾任上海电力燃料有限公司副总经理、总会计师,上海电力股份有限公司财务与产权管理部副主任、主任。

李峰先生,48岁,硕士学位,高级工程师,现任上海上电漕泾发电有限公司总经理、党委副书记,上海漕泾联合能源有限公司党总支书记、总经理。曾任上海上电漕泾发电有限公司副总经理,上海漕泾联合能源有限公司总经理、党总支书记,吴泾热电厂党委书记兼副厂长,上海吴泾发电有限责任公司副总经理,淮沪煤电、淮沪电力有限公司副总经理,田集发电厂厂长兼党委副书记。

(二)同意公司执行新租赁准则并变更相关会计政策。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(三)同意公司2021年第一季度报告。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

三、本次会议审议的第一项、第二项议案涉及聘任高级管理人员及会计政策变更事项,公司独立董事发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、备查文件

(一)上海电力股份有限公司董事会2021年第三次临时会议决议;

(二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就聘任高级管理人员事项及会计政策变更事项的独立意见函》;

(三)上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的建议》;

(四)上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就会计政策变更事项的意见函》。

特此公告。

上海电力股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-28

上海电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示

◆ 公司本次会计政策变更是按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则变更的要求,公司拟对会计政策相关内容进行相应调整。

本次会计政策变更已经公司董事会2021年第三次临时会议和监事会2021年第二次临时会议审议通过。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。主要修订内容如下:

1、完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,政策变更期初:要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)未来应付租金一次性计入"租赁负债";同时选择适当的折现率将未来应付租金折现后计入"使用权资产"。两者差额计入"未确认融资费用"待摊销。政策变更当期及以后年度:计入的使用权资产按租金支付期限计提折旧;按应付租金余额和折现率分摊未确认融资费用。

3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

4、丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

(二)对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,将在编制2021年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事和监事会认为:公司本次会计政策变更是根据企业会计准则要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2021-032

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于全资子公司以公开摘牌方式收购荆州市荆化矿产品贸易有限公司70%股权暨关联交易的进展公告

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:

●湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司保康楚烽化工有限责任公司(以下简称"保康楚烽")以公开摘牌方式收购公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称"宜昌兴发")持有的荆州市荆化矿产品贸易有限公司(以下简称"荆州荆化")70%股权,并签署了《产权交易合同》。

●本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组;本次交易已经公司九届二十七次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2021年4月9日,公司召开九届二十七次董事会会议审议通过了《关于授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州市荆化矿产品贸易有限公司70%股权暨关联交易的议案》,同意授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州荆化70%股权。具体内容详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体登载的《关于授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州市荆化矿产品贸易有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-013)。

为便于成功摘牌后更好地经营管理荆州荆化,公司管理层决定由保康楚烽参与竞拍荆州荆化70%股权。依据宜昌市公共资源交易中心竞拍结果,保康楚烽最终以15,000万元的价格摘得荆州荆化70%股权,摘牌价格较挂牌底价11,343.47万元增加3,656,53万元,增长32.23%。2021年4月27日,保康楚烽与宜昌兴发签署了《产权交易合同》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,宜昌兴发为公司控股股东,本次股权收购交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、保康楚烽基本情况

(一)公司名称:保康楚烽化工有限责任公司

(二)成立日期:2003年5月

(三)公司性质:有限责任公司

(四)注册地址:湖北省保康县城关镇河西路320号

(五)注册资本:16,500万元

(六)法定代表人:李斌

(七)经营范围:磷矿石开采、加工、销售,黄磷、磷酸生产及销售等。

(八)财务状况:截止2020年12月31日,保康楚烽总资产103,486.31万元,净资产30,255.87万元。2020年实现营业收入44,301.97万元,净利润1,337.58万元(以上数据已经审计)。

三、《产权交易合同》主要内容

转让方(以下简称"甲方"):宜昌兴发集团有限责任公司

受让方(以下简称"乙方"):保康楚烽化工有限责任公司

(一)转让标的

甲方持有标的企业的70%股权(以下均称"产权")。

(二)标的企业

1、本合同所涉及之标的企业为荆州市荆化矿产品贸易有限公司。

2、湖北亚隆资产评估咨询有限公司出具了以2020年10月31日为评估基准日的《资产评估报告书》(鄂亚隆评报字[2020]第160号)。经评估,标的企业资产合计为31,834.79万元,负债合计为15,629.83万元,净资产合计为16,204.96万元。本《资产评估报告书》已经甲乙双方认可。

(三)转让价款及支付

1、转让价格。根据公开竞价结果,甲方将本合同项下转让标的以人民币15,000万元转让给乙方。

2、支付方式。乙方采用一次性付款方式,将转让价款在本合同生效之日起五日内汇入甲方指定的结算账户。

(四)产权转让的交割

本合同项下的产权交易获得产权交易机构出具的产权交易凭证后30个工作日内,甲方应召集标的企业股东作出股东会决议、修改章程,并促使标的企业到登记机关办理标的企业股权变更登记手续,乙方应给予必要的协助与配合。

(五)产权交易费用的承担

本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用,依照有关规定由甲、乙双方各自承担。

(六)权利与责任

1、自资产评估基准日至股权转让交割日期间,标的公司的经营损失及风险由甲方承担。

2、自资产评估基准日至股权转让交割日期间,标的公司的经营收益由乙方享有。

(七)违约责任

1、本合同生效之日起,任何一方无故终止合同,均应按照本合同转让价款的5%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之一计算。逾期付款超过30日,甲方有权解除合同,要求乙方按照本合同转让价款的5%承担违约责任,并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。

3、甲方未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款的10%向乙方支付违约金。

4、标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影响,或可能影响产权转让价格的,乙方有权解除合同,并要求甲方按照本合同转让价款的5%承担违约责任。

(八)合同的生效

本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。

四、风险提示

本次交易有利于增加公司磷矿资源储备,夯实公司磷化工上下游一体化产业链发展基础,符合公司的发展战略规划布局,但荆州荆化旗下核心资产白水河矿区何时取得以及能否取得采矿权证,以及未来正常经营后能否获得良好利润,受政策及市场供需等多方面因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2021-014

上海华峰铝业股份有限公司 关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2020年9月22日,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称公司或本公司)分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》:为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月,详见《上海华峰铝业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(2020-005)。

根据募集资金投资项目进度及资金安排,本公司已于2021年4月26日提前归还人民币5,000万元至募集资金专项账户,并已将上述募集资金提前归还情况通知保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。

截止本公告日,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计人民币15000万元,使用期限尚未超过12个月。公司将在使用期限到期前,及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码: 600354 证券简称:*ST敦种 编号:临2021-013

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于部分被冻结银行账户解冻的公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月23日披露了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于部分银行账户被冻结的公告》(临2021-005)。本次公司部分账户冻结,系乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与敦煌种业农业科技(上海)有限公司买卖合同纠纷案,乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出财产保全申请措施所致。

2021年4月25日,公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书(2021)新01民初137号,裁定解除对公司在中国建设银行甘肃省酒泉分行营业室开立的银行账户(62001640101050510703)的冻结,详情请参阅公司于2021年4月27日披露的《公司部分诉讼进展公告》(临2021-012)。2021年4月27日,经公司查询,公司名下被法院冻结的银行账户已解除冻结。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2021-027

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于独立财务顾问变更项目主办人的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")发行股份及支付现金购买康贤通等股东合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司99.9779%股份并募集配套资金暨关联交易事宜(以下简称"本次重组项目")已经中国证券监督管理委员会核准,发行股份及支付现金购买资产的事项已实施完毕,募集配套资金的工作正在进行中。

近日,公司收到独立财务顾问五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券")发来的《关于更换北海国发海洋生物产业股份有限公司财务顾问主办人的函》,原五矿证券委派的本次重组项目财务顾问主办人之一夏莲文女士因个人工作变动原因不再担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行,现委派刘鹏先生(简历附后)担任公司持续督导的财务顾问主办人,继续履行本次重组项目的持续督导职责。变更后,本次重组项目的持续督导财务顾问主办人为彭俊先生和刘鹏先生。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

刘鹏先生简历

刘鹏:中国注册会计师,现任职于五矿证券有限公司投资银行事业部,曾在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任职,曾参与恒而达、东亚机械等创业板首次公开发行项目。