证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-030

垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡水太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	890,823,979.69	453,247,465.15	96.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,177,106.63	52,904,936.08	36.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,573,372.71	45,171,891.01	38.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,194,005.01	-119,566,136.48	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.22%	1.85%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,450,078,800.66	5,446,807,041.96	0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,257,160,742.09	3,214,066,584.14	1.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-285,051.68	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,286,168.42	
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	1,749,098.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,217,260.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,517,863.52	
减：所得税影响额	2,412,082.98	
少数股东权益影响额(税后)	469,522.27	
合计	9,603,733.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
银行理财产品收益	1,749,098.91	列为非经常性损益
福建常青树、随研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研家等，增值税即征即退、增值税加计抵减	396,457.37	与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	24,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
蔡水太	境内自然人	19.32%	139,164,033	104,373,025	质押	61,000,000
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.21%	30,359,907	0		
李晓斌	境内自然人	4.19%	30,175,025	22,843,769		
黄明辉	境内自然人	3.65%	26,306,691	0		
麻秀星	境内自然人	2.65%	19,088,887	14,741,665		
全国社保基金四一八组合	其他	2.17%	15,647,537	0		
#陈界鹏	境内自然人	2.16%	15,547,833	250,000		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.75%	12,609,146	0		
基本养老保险基金一二零八组合	其他	1.61%	11,585,400	0		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 161 号私募证券投资基金	其他	1.42%	10,200,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
蔡水太	34,791,008			人民币普通股	34,791,008	
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	30,359,907			人民币普通股	30,359,907	
黄明辉	26,306,691			人民币普通股	26,306,691	
全国社保基金四一八组合	15,647,537			人民币普通股	15,647,537	
#陈界鹏	15,297,833			人民币普通股	15,297,833	
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	12,609,146			人民币普通股	12,609,146	
基本养老保险基金一二零八组合	11,585,400			人民币普通股	11,585,400	
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 161 号私募证券投资基金	10,200,000			人民币普通股	10,200,000	
陈小芬	9,750,000			人民币普通股	9,750,000	
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	9,543,220			人民币普通股	9,543,220	
上述股东关联关系或一致行动的说明						

自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林干宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡水太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡水太先生之外的本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡水太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡水太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。

2017 年 10 月 27 日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻(以下简称“委托人”)5 位自然人股东签署了表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的垒知集团 42,577,257 股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡水太行使，上述股份占垒知集团总股本比例的 12.30%。本次表决权委托完成后，蔡水太拥有表决权的股份总数为 103,430,386 股，占垒知集团总股本的 29.88%。

因 2018 年公司实施了转增股本、预留限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项，致上述表决权委托数量发生改变，蔡水太拥有表决权的股份总数为 204,971,048 股，占公司总股本比例的 29.60%。

2020 年 8 月 4 日，蔡水太与自然人股东阮民全、尹峻分别签署的《表决权委托协议之解除协议》，各方协商一致同意自协议生效之日起，蔡水太对拥有的阮民全、尹峻所持有的共计 5,988,418 股股份所对应的表决权委托予以解除。本次表决权委托解除后，蔡水太拥有表决权的股份总数为 194,732,630 股，占垒知集团总股本的 28.12%。

2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年非公开发行股票的新增股份上市，蔡水太先生拥有表决权的股份总数为 212,184,636 股，占垒知集团总股本的 29.89%。

2021 年 1 月，公司因 2020 年限制性股票首次授予以及回购注销部分不符合激励条件的 2017 限制性股票激励计划的原激励对象所持有的限制性股票，致公司总股本及表决权委托数量发生改变，截至本报告期末，蔡水太拥有表决权的股份总数为 214,734,636 股，占垒知集团总股本的 29.80%。

除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1. 预付款项较上年末增加 4,346,652.07 元，增长 31.89%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。

2. 其他应收款较上年末增加 25,275,079.25 元，增长 84.23%，主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。

3. 其他流动资产较上年末增加 5,124,888.34 元，增长 33.79%，主要原因系本报告期增值税留抵税额增加所致。

4. 在建工程较上年末增加 30,080,098.55 元，增长 37.26%，主要原因系报告期科之杰子公司产线改造、建设所致。

5. 使用权资产较上年末增加 38,129,460.89 元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

6. 短期借款较上年末增加 161,000,000.00 元，增长 5432.22%，主要原因系本报告期子公司新增银行借款所致。

7. 应付职工薪酬较上年末减少 50,044,340.21 元，下降 67.75%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

8. 一年内到期的非流动负债较上年末增加 5,774,577.90 元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债所致。

9. 租赁负债较上年末增加 31,875,082.47 元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。

10. 其他综合收益较上年末减少 32,312,945.97 元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、利润表项目

1. 营业收入较上年同期增加 437,576,514.54 元，增长 96.54%，主要原因系本报告期外加剂业务、检测业务等收入增长所致。

2. 营业成本较上年同期增加 388,459,739.76 元，增长 120.34%，主要原因系本报告期收入增长以及原材料价格上涨所致。

3. 税金及附加较上年同期增加 1,706,223.89 元，增长 63.17%，主要原因系本报告期销售收入增长所致。

4. 管理费用较上年同期增加 11,692,884.32 元，增长 48.87%，主要原因系本报告期股权激励计划确认的限制性股票激励费用增加所致。

5. 研发费用较上年同期增加 7,237,730.89 元，增长 30.21%，主要原因系本报告期研发投入增加所致。

6. 财务费用较上年同期增加 617,067.76 元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则确认租赁利息费用以及借款增加利息费用增加所致。

7. 信用减值损失较上年同期减少 2,054,983.79 元，主要原因系本报告期收入较上年同期增长、应收账款增加所致。

8. 资产减值损失较上年同期增加 39,421.43 元，主要原因系本报告期合同资产减值准备减少所致。

9. 资产处置收益较上年同期减少 185,041.58 元，主要原因系本报告期河南科之杰处置产线设备所致。

10. 营业外收入较上年同期增加 3,490,701.72 元，增长 334.83%，主要原因系本报告期确认应收垒知科技集团原股东的应收账款余额超额之补偿款所致。

11. 营业外支出较上年同期增加 42,530.62 元，增长 103.29%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。

12. 所得税费用较上年同期增加 3,711,700.06 元，增长 36.58%，主要原因系本报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致。

三、现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 59,578,582.27 元，下降 65.30%，主要原因系本报告期赎回银行理财产品收到的现金净额较上年同期减少所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 53,644,522.20 元，增长 127.39%，主要原因系本报告期新增银行借款所致。

二、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

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)，用于公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司新产业基地的投资建设。

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，并于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。本事项尚需中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券的事项	2021 年 01 月 19 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-003)、《第五届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-004)、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》(公告编号：2021-005)、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》(公告编号：2021-006)、《关于前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号：2021-007)。
	2021 年 02 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-013)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020 年，垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)实施非公开发行股票事项，以 5.73 元/股的价格向特定对象蔡水太先生非公开发行普通股 A 股股票 17,452,006 股，募集资金总额为 99,999,994.38 元，扣除直接从募集资金扣减的承销费用后，实际收到募集资金为 91,999,994.38 元，募集资金用于补充外加剂业务流动资金。

截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	28,975.5	18,281.53	0
合计		28,975.5	18,281.53	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

垒知控股集团股份有限公司

法定代表人：蔡水太

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-050

湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人喻自文、主管会计工作负责人唐善初及会计机构负责人(会计主管人员)王先文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	725,544,696.29	531,252,977.96	36.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,183,334.42	108,470,338.35	-92.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,329,026.86	108,404,027.46	-95.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,201,461.80	12,685,472.35	-51.11%
基本每股收益(元/股)	0.08	1.42	-94.37%
稀释每股收益(元/股)	0.08	1.42	-94.37%
加权平均净资产收益率	0.51%	12.63%	-12.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,466,300,789.95	2,377,630,161.37	3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,612,501,899.13	1,604,318,564.71	0.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,798.09	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,952,254.47	
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	-280,282.16	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-126,300.00	
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	173,568.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,268.66	
合计	2,854,307.56	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	13,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
喻自文	境内自然人	22.58%	23,000,000	23,000,000		
邢卫民	境内自然人	22.58%	23,000,000	23,000,000		
湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.82%	10,000,000	10,000,000		
新疆咖啡通投权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	2,500,000	2,500,000		
喻薇蕊	境内自然人	1.96%	2,000,000	2,000,000		
邢成男	境内自然人	1.96%	2,000,000	2,000,000		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.33%	1,357,544			
黄琼	境内自然人	1.23%	1,250,000	1,250,000		
舒军	境内自然人	1.23%	1,250,000	1,250,000	质押	1,250,000
海通证券股份有限公司	国有法人	1.20%	1,219,472			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	1,357,544			人民币普通股	1,357,544	
海通证券股份有限公司	1,219,472			人民币普通股	1,219,472	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	1,101,100			人民币普通股	1,101,100	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	681,100			人民币普通股	681,100	
杭州银行股份有限公司—上投摩根安隆回报混合型证券投资基金	560,200			人民币普通股	560,200	
全国社保基金一一七组合	500,000			人民币普通股	500,000	
交通银行股份有限公司—上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	385,665			人民币普通股	385,665	
工银瑞信稳享股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	292,221			人民币普通股	292,221	
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	248,500			人民币普通股	248,500	
香港中央结算有限公司	236,256			人民币普通股	236,256	
上述股东关联关系或一致行动的说明	喻自文与邢卫民系一致行动人，喻薇蕊系喻自文女儿，邢成男系邢卫民女儿。					

公司未知前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变化原因
预付款项	29,602,054.21	14,049,780.33	110.69%	主要系预付原材料拍卖款增加所致
生产性生物资产	61,547,233.38	27,620,817.65	122.83%	主要系收购的湖南三尖农牧有限责任公司的生物资产合并统计所致
商誉	8,622,844.31			主要系溫价收购湖南三尖农牧有限责任公司所致
其他非流动资产	110,521,913.36	59,379,460.00	86.13%	主要系预付新饲料厂、新孵化场土地款所致
合同负债	10,012,845.40	6,922,892.78	44.63%	主要系预售卷卡款和客户货款增加所致
应交税费	1,597,141.17	5,275,928.86	-69.73%	主要系一季度缴纳了去年应交的企业所得税所致
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	变化原因
税金及附加	1,509,457.81	909,945.89	65.88%	主要系公司规模增加业务扩大所致
管理费用	19,876,683.63	10,370,988.84	91.66%	主要系公司规模增加业务扩大人工薪酬、折旧摊销等各方面费用均增加所致
研发费用	4,000,131.69	423,805.96	843.86%	主要系公司增加了饲料营养研究、家禽品种研发投入所致
财务费用	1,453,901.79	2,197,684.18	-33.84%	主要系银行存款增加利息收入增加所致
其他收益	2,952,254.47	817,176.37	261.28%	主要系国家减免社保政策延续执行，去年一季度的社保减免体现在二季度所致
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	6,201,461.80	12,685,472.35	-51.11%	主要系本季经营规模扩大，支付原材料支出及员工薪酬、费用等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-120,112,751.62	-32,953,537.90	-264.49%	主要系固定资产项目建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,916,823.29	56,338,906.91	-133.58%	主要系偿还到期银行贷款所致

二、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

2021 年 1 月 11 日、1 月 28 日公分别召开第三届董事会第二十八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公公开发行可转换公司债券的相关议案。

2021 年 3 月 11 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(210590 号)。

2021 年 3 月 19 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210590 号)。

2021 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于调整公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

2021 年 4 月 14 日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复相关材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券预案	2021 年 01 月 12 日	2021 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	2021 年 04 月 14 日	2021 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]41 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,630,000 股，每股发行价格为人民币 29.63 元，募集资金总额为人民币 759,416,900.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 645,635,700.00 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“天健验[2020]2-9 号”验资报告。

报告期内投入募集资金金额人民币 19,007.31 万元，截止期末累计使用募集资金金额人民币 37,505.87 万元，其中：直接投入募集资金项目 11,012.80 万元，置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 3,987.14 万元，补充流动资金 5,406.33 万元，偿还银行贷款 17,099.60 万元，尚未使用募集资金余额为 27,057.70 万元。募集资金专户余额为 27,746.15 万元，与尚未使用的募集资金余额差额 688.45 万元，差异的原因：(1)募集资金累计利息收入人民币 689.08 万元；(2)募集资金专户累计支出银行手续费人民币 0.63 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 24 日	公司食品产业园会议室	实地调研	机构	中信证券-盛夏、中信资本-谢振东、景熙资产-程峰、大成基金-齐炜申、方正证券-程一胜、上投摩根-舒亮、Yulan Capital-陈作佳等	公司去年上下半年毛利率变化较大的原因；公司面临的竞争压力；冰鲜产品未来发展规划及壁垒；公司涉足柑橘产业的初衷等等。	详见 2021 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(编号：2021-001)

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-027

上能电气股份有限公司 关于举行 2020 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告

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。

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)《2020 年年度报告》全文及摘要已于 2021 年 4 月 21 日在中国证监会指定网站和媒体上披露。

为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021 年 5 月 11 日(星期二)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴强先生，财务总监兼董事会秘书陈运萍先生，独立董事祝祥军先生，保荐代表人唐涛先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 7 日(星期五)17:00 前访问(http://ir.p5w.net)，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 2020 年度跟踪报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司简称：上能电气
保荐代表人姓名：唐涛	联系电话：025-84661585
保荐代表人姓名：余银华	联系电话：025-84661595

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	每月查询一次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	1 次
(2)列席公司董事会次数	0 次，已事前审阅会议议案
(3)列席公司监事会次数	0 次，已事前审阅会议议案
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	2 次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	3 次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向本所报告的次数	0 次
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	无
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保荐是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	2 次
(2)培训日期	2020 年 4 月 10 日、2020 年 12 月 22 日
(3)培训的主要内容	募集资金管理、上市公司股东行为规范及所持公司股份变动管理规则、信息披露管理、财务资助、对外担保等重大事项、投资者关系管理以及股票减持的信息披露要求等。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股份锁定承诺	是	不适用
2. 稳定股价的承诺	是	不适用
3. 持股 5%以上股东的减持意向	是	不适用
4.股份回购的承诺	是	不适用
5.违反承诺的补救措施	是	不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7.关于社保公积金的承诺	是	不适用
8.利润分配的承诺	是	不适用
9.避免资金占用的承诺	是	不适用
10.关于关联交易的承诺	是	不适用
11.避免同业竞争承诺	是	不适用
12.实际控制人无条件全额承担赔偿的承诺函	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(本页以下无正文)

(本页无正文