制作 张玉萍 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021年4月29日 星期四

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2021-030

辽宁成大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21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21日 13点 30分
召开地点:公司会议室
(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21日
至2021年5月21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
不涉及
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	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年年度报告全文及摘要	√
4	公司2020年度财务决算报告	√
5	公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6	公司独立董事2020年度述职报告	√
7	关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案	√
8	关于申请融资额度的议案	√
9	关于确定2020年度财务审计和内控审计费用暨聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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。
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	600739	辽宁成大	2021/5/14

(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)股东登记:
1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡及复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
(二)登记时间:2021年5月17日9:00至17:00
(三)登记地点:公司董事会办公室
六、其他事项
联 系 人:刘通
联系电话:0411-82512618
传 真:0411-82691187
联系地址:辽宁省大连市人民路71号2811A室
邮政编码:116001
电子信箱:liutong@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1:授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21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	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告全文及摘要			
4	公司2020年度财务决算报告			
5	公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
6	公司独立董事2020年度述职报告			
7	关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案			
8	关于申请融资额度的议案			
9	关于确定2020年度财务审计和内控审计费用暨聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

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。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2021-031

辽宁成大股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司监事会于2021年4月17日以书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第十八次会议的通知,会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下事项:
一、公司2020年度监事会工作报告
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、公司2020年年度报告全文及摘要
监事会对公司2020年年度报告的审核意见如下:
(一)公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
(二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)对公司2020年年度报告全文和摘要的审核意见
1、公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年年度报告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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、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。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为2,771,273,269.84元,母公司报表净利润为3,631,804,717.47元。2020年度实际派发现金股利152,970,981.60元,当期实现的可分配利润为3,478,833,735.87元,加上年初未分配利润11,853,915,332.56元,本年末实际可供股东分配利润为15,332,749,068.43元。
公司拟提请董事会及股东大会批准实施以下利润分配方案:以公司2020年度总股本1,529,709,816股为基数,向全体股东每10股派发现金2.20元(含税),共计派发现金336,536,159.52元,剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为12.14%。2020年度不进行资本公积金转增股本。
监事会对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表以下意见:
公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案,符合公司长远发展的需要,相应决策和表决程序符合规定,并及时进行信息披露。
详见公司《关于2020年度利润分配方案的公告》(临2021-024)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
四、公司2020年度内部控制评价报告
监事会对董事会关于公司2020年度内部控制评价报告进行了审核,提出以下审核意见:
2020年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
五、公司2020年度社会责任报告
监事会对公司2020年度社会责任报告进行了审核,提出以下审核意见:
公司2020年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司2020年度履行社会责任的状况,符合相关要求。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
六、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")或其子公司购买理财产品(包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品),理财余额最高不超过人民币12亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。
公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续,授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
由于公司是广发证券的股东,公司董事尚书志先生在广发证券担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司(包括子公司)向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。
上述关联交易事项已经公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时,本次关联交易的1名关联董事尚书志先生已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他8名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易,董事会形成决议后,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
监事会认为:公司(包括子公司)向广发证券购买理财产品,将提高阶段性闲置资金的使用效率,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
详见公司《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》(临2021-027)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
七、关于计提减值准备的议案
按照企业会计准则及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销管理办法》的相关规定,公司于2020年末对各项资产进行清查,根据谨慎性原则、实质重于形式原则,预计各项资产可能发生的损失,计提资产减值准备,具体包括:
1、计提信用减值损失
2020年末,按照公司金融工具减值的会计政策,公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融工具计提坏账准备,合计计提271.67万元。
2、计提存货跌价损失
2020年末,公司对原材料、库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备55,783.87万元。
3、计提长期资产减值损失
因为新疆宝明矿业有限公司(以下简称"新疆宝明")处于亏损状态,存在减值迹象,2020年末公司对新疆宝明的固定资产等长期资产进行了减值测试,评估新疆宝明的固定资产及无形资产等长期资产的可收回金额。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的"中企华评报字[2021]第6106号"资产评估报告结果,公司计提长期资产减值准备75,680.26万元,其中:分摊至固定资产62,583.06万元、分摊至无形资产13,097.20万元。
监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。
详见公司《关于计提减值准备的公告》(临2021-029)。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司监事会
2021年4月29日

公司代码:600739 公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司2020年年度报告摘要

一 重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以2020年度总股本1,529,709,816股为基数,向全体股东每10股派发现金2.20元(含税),共计派发现金336,536,159.52元。2020年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辽宁成大	600739	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于占洋	刘通
办公地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电话	0411-82512731	0411—82512618
电子信箱	lncd@chengda.com.cn	liutong@chengda.com.cn

2 报告期公司主要业务简介
2020年,公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块。
(一)医药医疗
2020年,中国医药医疗经受严峻考验,疫苗研发的重要性凸显,国家加快药品注册审批,疫苗和创新药等相关企业受到资本市场高度关注。
报告期内,公司医药医疗板块分为生物制药、医药流通和医疗服务。
1、生物制药
生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品,为全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。国内销售通过采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式,在中国已形成覆盖除港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的营销网络,海外销售是通过海外经销商进行业务拓展与销售服务,在细分疫苗领域上,达到了"行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著"的战略要求。
公司主要品种为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗,及包括四价流感病毒裂解疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞)等多种在研产品组成的多元化产品管线。
2、医药流通
医药流通业务由子公司成大方圆负责开展,从事药品连锁零售、医药批发和物流配送业务。成大方圆业务覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东5省区19个地市。报告期内,公司通过大连产权交易所连续公开挂牌转让了成大方圆医药集团有限公司的全部股权,退出医药流通业务。
3、医疗服务
医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展。成大医疗经营范围为医疗实业投资;医疗企业管理咨询;从事医疗、计算机软硬件等方面的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗器械销售、国内一般贸易。
(二)金融投资
2020年,金融领域改革持续深化,资本市场利好政策加快落地,券商业绩显著提升,险企保费收入增速放缓。
报告期内,公司的金融投资业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券、中华保险两家公司;基金业务由2家参股公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都处于行业前列,随着中国经济的持续发展和改革的不断深化,包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善,对提升公司价值,促进公司产融协同具有重大战略意义。
(三)供应链服务(贸易)
2020年,国内钢铁、煤炭等大宗商品价格大幅波动,行业整体效益下降。纺织品服装出口贸易受到阶段性冲击,全年保持增长。
报告期内,公司供应链服务(贸易)业务由成大国际、成大发展和成大钢铁3家子公司开展,主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际主要负责纺织品服装出口业务,主要面向日本、美国、欧洲市场,贯彻并坚持大客户合作战略;成大发展和成大钢铁主要负责包括煤炭、钢铁、水产等大宗商品的内贸、进口及进、来料加工复出口业务,坚持专业化经营,努力成为供应链的组织者和管理者。
(四)能源开发
2020年,国际原油价格出现历史性暴跌,全年呈宽幅震荡走势。
报告期内,公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明负责开展,专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。从长期看,中国对石油的需求仍然巨大,页岩油对于保证国家能源安全具有战略意义,具有较好的发展前景。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	39,157,616,275.98	39,234,272,364.98	39,262,391,608.81	-0.20	35,780,141,877.65	35,786,709,457.10
营业收入	16,944,777,575.91	17,745,555,524.31	17,745,555,524.31	-4.51	19,275,155,055.21	19,275,155,055.21
归属于上市公司股东的净利润	2,771,273,269.84	1,188,770,961.90	1,201,862,031.89	133.12	766,298,116.39	770,274,406.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,054,308,406.30	1,095,960,630.39	1,109,051,700.38	-3.80	595,786,996.73	599,763,286.96
归属于上市公司股东的净资产	24,059,899,633.23	21,565,505,089.50	21,582,572,449.72	11.57	20,266,226,838.79	20,270,203,129.02
经营活动产生的现金流量净额	775,209,593.07	862,330,466.55	879,905,076.49	-10.10	480,898,090.04	485,979,117.45
基本每股收益(元/股)	1.8116	0.7771	0.7857	133.12	0.5009	0.5035
稀释每股收益(元/股)	1.8116	0.7771	0.7857	133.12	0.5009	0.5035
加权平均净资产收益率(%)	12.23	5.69	5.74	增加6.54个百分点	3.81	3.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,307,823,985.10	4,860,933,983.82	4,207,211,816.80	4,568,807,790.19
归属于上市公司股东的净利润	129,002,156.18	821,782,060.07	1,575,411,528.70	245,077,524.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,777,300.38	781,836,567.63	376,123,588.93	-202,429,050.64
经营活动产生的现金流量净额	-101,806,909.27	511,116,683.81	261,814,162.58	104,085,655.95

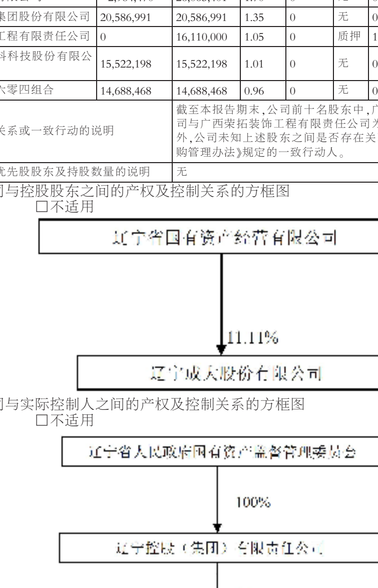
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
经公司2020年7月17日第九届董事会第二十次(临时)会议决议通过,追溯调增2020年一季度的研发费用21,768,553.33元,调减2020年一季度归属母公司净利润13,222,814.27元,调减2020年一季度经营活动现金流量净额24,140,305.23元。详见公司《关于前期会计差错更正的公告》(编号:临 2020-071)。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,746
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,264
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

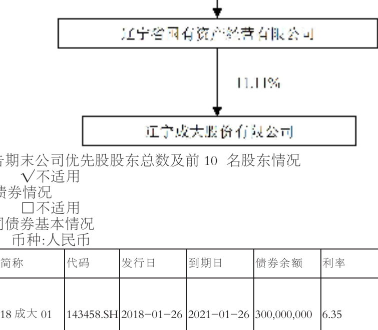
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
韶关市高腾企业管理有限公司	157,519,144	234,004,700	15.30	0	质押	94,691,404	境内非国有法人
辽宁省国有资产经营有限公司	0	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人
广西鑫益信商务服务有限公司	130,323,119	130,323,119	8.52	0	无	0	境内非国有法人
巨人投资有限公司	-11,516,243	53,483,757	3.50	0	质押	48,658,857	境内非国有法人
前海开源基金-建设银行-前海开源定增3号资产管理计划	-23,499,300	26,370,700	1.72	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-2,984,470	26,065,401	1.70	0	无	0	未知
吉林敖东药业集团股份有限公司	20,586,991	20,586,991	1.35	0	无	0	境内非国有法人
广西荣拓装饰工程有限责任公司	0	16,110,000	1.05	0	质押	16,110,000	境内非国有法人
方大炭素新材料科技股份有限公司	15,522,198	15,522,198	1.01	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零四组合	14,688,468	14,688,468	0.96	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司前十名股东中,广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18成大01	143458.SH	2018-01-26	2021-01-26	300,000,000	6.35	每年付息一次,到期还本付息	上海证券交易所
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19成大01	155288.SH	2019-04-03	2022-04-08	500,000,000	5.10	每年付息一次,到期还本付息	上海证券交易所
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19成大02	155786.SH	2019-10-29	2022-10-31	700,000,000	4.96	每年付息一次,到期还本付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于2018年1月26日完成了辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)的发行,金额为人民币3亿元,期限为5(3+2)年,票面利率为6.35%,根据《辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款,2018年公开发行公司债券(第一期)已于2021年1月26日回售并注销,公司已完成该期公司债券本息的兑付。
公司于2019年4月8日完成了辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)的发行,金额为人民币5亿元,期限为三年,票面利率5.10%,公司已于2020年4月8日完成了该期公司债自2019年4月8日至2020年4月7日期间的利息兑付工作。
公司于2019年10月31日完成了辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)的发行,金额为人民币7亿元,期限为三年,票面利率4.96%,公司已于2020年11月2日完成了该期公司债自2019年10月31日至2020年10月30日期间的利息兑付工作。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")对本公司及本公司于2018年发行的"辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(以下简称"18成大01")"、2019年发行的"辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(以下简称"19成大01")"和"辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(以下简称"19成大02")"进行了跟踪评级。本公司前次主体信用等级为"AA+";"18成大01"前次信用等级为"AA+",评级机构为东方金诚,评级时间为2020年4月24日;"19成大01"前次信用等级为"AA+",评级机构为东方金诚,评级时间为2020年4月24日;"19成大02"前次信用等级为"AA+",评级机构为东方金诚,评级时间为2020年4月24日。东方金诚于2020年4月24日出具了《辽宁成大股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》,维持对本公司"AA+"的主体信用等级,评级展望为"稳定",同时维持"18成大01"、"19成大01"、"19成大02""AA+"的债券信用等级。
《辽宁成大股份有限公司主体及相关债项 2020年度跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.14	41.53	-12.99
EBITDA全部债务比	0.30	0.18	64.88
利息保障倍数	5.56	3.41	62.82

三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2020年,公司实现销售收入169.45亿元,同比减少4.51%;实现税前利润26.99亿元,同比增加84.34%。
(一)医药医疗板块
成大生物强化组织协调,狠抓战略落实,公司经营发展迈上新台阶。进一步完善质量管理体系,严控产品质量,切实强化合规管理;超额完成人用狂犬病疫苗生产计划,加强销售管理,全力满足国内市场需求。以创新为引领,按照研发管线布局,持续增加研发投入,各项研发工作有序推进。全力抢抓工程进度。成大医疗注册成立成大医院(大连)有限公司,完成了医院用地竞拍。公司通过大连产权交易所公开挂牌转让了成大方圆医药集团有限公司的全部股权。
2020年,医药医疗板块实现销售收入37.34亿元,同比减少19.09%;实现税前利润11.25亿元,同比增长50.1%。
(二)金融投资板块
公司在金融投资领域的整体收益实现大幅增长。广发证券坚持稳健经营,业绩同比大幅增长。中华保险保费收入增速超过行业平均水平。
2020年,广发证券投资收益16.7亿元;中华保险投资收益2.32亿元。
(三)供应链服务(贸易)板块
公司纺织服装出口业务采取有效措施,努力保持业务稳健开展。抢抓国外防疫物资短缺的市场机遇,全力扩大防疫物资出口。针对大宗商品市场波动,高度注重风险防范,积极应对。
2020年,供应链服务(贸易)板块实现销售收入123.21亿元,同比减少3.84%;实现税前利润1.63亿元,同比增长63.44%。
(四)能源开发板块
2020年,受油价波动影响,能源开发板块经营亏损,实现销售收入8.84亿元,同比增长191.2%;亏损17.4亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见第十一节 五、44重要会计政策和会计估计的变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十一节 十六、1前期会计差错更正
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内有10家直接控股子公司:辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司、青海成大能源有限公司、大连成大物业有限公司、辽宁成大能源科技有限公司、辽宁田牌制衣有限公司和辽宁成大医疗服务管理有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变动"和"九、在其他主体中的权益"。
董事长:尚书志
辽宁成大股份有限公司
2021年4月29日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2021-023

辽宁成大股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月17日以书面和电子邮件形式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知,会议于2021年4月27日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名,出席会议董事9名,会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:
一、公司2020年度总裁业务报告
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、公司2020年度董事会工作报告
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、公司2020年年度报告全文及摘要(详见上海证券交易所网站)
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、公司2020年度财务决算报告
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为2,771,273,269.84元,母公司报表净利润为3,631,804,717.47元。2020年度实际派发现金股利152,970,981.60元,当期实现的可分配利润为3,478,833,735.87元,加上年初未分配利润11,853,915,332.56元,本年末实际可供股东分配利润为15,332,749,068.43元。
公司拟提请董事会及股东大会批准实施以下利润分配方案:以公司2020年度总股本1,529,709,816股为基数,向全体股东每10股派发现金2.20元(含税),共计派发现金336,536,159.52元,剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为12.14%。
2020年度不进行资本公积金转增股本。
详见公司《关于2020年度利润分配方案的公告》(临2021-024)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、公司2020年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站)
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
七、公司2020年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站)
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
八、公司2020年度社会责任报告(详见上海证券交易所网站)
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
九、公司独立董事2020年度述职报告(详见上海证券交易所网站)
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十、关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案
因公司控股子公司经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币660,000万元的融资提供担保(包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保),担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

公司名称	持股比例	最高担保金额(万元)
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	60,000
成大国际(香港)有限公司	51.00%	
辽宁成大贸易发展有限公司	94.30%	200,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	94.30%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	94.30%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100%	200,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
辽宁成大生物股份有限公司	60.74%	200,000
合计	-	660,000

上述担保有效期自本议案提交公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止,并经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额,并签署相关担保协议和手续。
详见公司《关于2021年度为控股子公司融资提供担保的公告》(临2021-025)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十一、关于购买短期理财产品的议案
为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币50亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。
公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续,授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2021-026)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十二、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")或其子公司购买理财产品(包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品),理财余额最高不超过人民币12亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。
公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续,授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
详见公司《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》(临2021-027)。
关联董事尚书志先生回避表决。
表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
十三、关于申请融资额度的议案
为保证公司业务发展需要,根据2021年度公司经营计划,公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度,及申请北京金融资产交易所债权融资计划,总金额不超过人民币180亿元。
提请公司股东大会授权董事长在上述额度内,根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、融资期限和融资金额等,并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续,授权期间自本议案提交公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十四、关于确定2020年度财务审计和内控审计费用暨聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的资格,其从业人员法制观念强、勤勉敬业,具有良好的专业水平,是一家享有良好声誉的中介机构。
根据公司2019年年度股东大会决议,公司聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,公司支付2020年度财务审计费用和内控审计费用共180万元,其中财务审计费用为140万元,内控审计费用为40万元。
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量,公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共180万元,其中财务审计费用为140万元,内控审计费用为40万元。
详见公司《续聘会计师事务所的公告》(临2021-028)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十五、关于计提减值准备的议案
按照企业会计准则及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销管理办法》的相关规定,公司于2020年末对各项资产进行清查,根据谨慎性原则、实质重于形式原则,预计各项资产可能发生的损失,计提资产减值准备,具体包括:
1、计提信用减值损失
2020年末,按照公司金融工具减值的会计政策,公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融工具计提坏账准备,合计计提271.67万元。
2、计提存货跌价损失
2020年末,公司对原材料、库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备55,783.87万元。
3、计提长期资产减值损失
因为新疆宝明矿业有限公司(以下简称"新疆宝明")处于亏损状态,存在减值迹象,2020年末公司对新疆宝明的固定资产等长期资产进行了减值测试,评估新疆宝明的固定资产及无形资产等长期资产的可收回金额。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的"中企华评报字[2021]第6106号"资产评估报告结果,公司计提长期资产减值准备75,680.26万元,其中:分摊至固定资产62,583.06万元、分摊至无形资产13,097.20万元。
详见公司《关于计提减值准备的公告》(临2021-029)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十六、关于召开2020年年度股东大会的议案
公司定于2021年5月21日,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开2020年年度股东大会。
详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-030)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2021-024

辽宁成大股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

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:
● 每10股派发现金红利人民币2.20元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为2,771,273,269.84元,母公司报表净利润为3,631,804,717.47元。2020年度实际派发现金股利152,970,981.60元,当期实现的可分配利润为3,478,833,735.87元,加上年初未分配利润11,853,915,332.56元,本年末实际可供股东分配利润为15,332,749,068.43元。
公司拟提请董事会及股东大会批准实施以下利润分配方案:以公司2020年度总股本1,529,709,816股为基数,向全体股东每10股派发现金2.20元(含税),共计派发现金336,536,159.52元,剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为12.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
公司2020年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为2,771,273,269.84元,母公司累计未分配利润为15,332,749,068.43元,公司拟分配的现金红利总额为336,536,159.52元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。
(一)公司所处行业情况及特点
公司业务涉及医药医疗、供应链服务(贸易)、金融投资、能源开发等行业,上述行业基本属于完全市场竞争、资本密集型行业,国内外经济形势、国家产业政策变化对公司经营有相当程度的影响。
(二)公司发展阶段和自身经营模式
公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。生物制药业务由子公司辽宁成大生物股份有限公司(以下简称"成大生物")负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品,为来自全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。医疗服务业务由子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司(以下简称"成大医疗")负责开展,围绕医院项目和相关的医疗服务等开展工作。
公司的金融投资业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"),中华联合保险控股股份有限公司(以下简称"中华保险")两家公司;基金业务由2家参股公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都处于行业前列,随着中国经济的持续发展和改革的不断深化,包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。
公司供应链服务(贸易)业务由辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称"成大国际")、辽宁成大贸易发展有限公司(以下简称"成大发展")和辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称"成大钢铁")3家子公司开展,成大国际主要负责纺织品出口业务,成大发展和成大钢铁主要负责包括煤炭、钢铁、水产等大宗商品的内贸及进出口业务。
公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明矿业有限公司(以下简称"新疆宝明")负责开展,专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。从长期看,中国对石油的需求仍然巨大,页岩油对于保证国家能源安全具有战略意义。
(三)公司盈利水平及资金需求
2020年,公司深入贯彻实施"双轮驱动"发展战略,统筹疫情防控和经营发展,着力优化产业布局,促进核心产业发展,努力提升可持续发展能力和企业价值。
单位:元

	2020年	2019年	2018年
营业收入	16,944,777,575.91	17,745,555,524.31	19,275,155,055.21
归属于上市公司股东的净利润	2,771,273,269.84	1,188,770,961.90	766,298,116.39

注:上表中,归属于上市公司股东的净利润为会计差错更正后的追溯重述数。
公司涉及的行业具有行业集中度低,资金需求量大等突出特点。2021年,公司继续坚持"双轮驱动"发展战略,在做好金融投资同时,全力打造核心产业,着力构建新发展格局。坚持稳中求进,稳健经营,促进经营提质增效。以战略为指引,持续加强集团管控体系建设。强化在子公司经营计划的制定和执行方面的指导。
(四)公司现金分红水平较低的原因
公司非常重视投资者回报,每年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的要求充分考虑,并结合公司实际情况后最终确定。考虑到公司所处行业特点及经营战略需要,2020年公司已增加了对"医药医疗健康产业与金融投资"的资金投入。鉴于公司可供分配利润中有相当一部分来自于公司权益法核算的投资收益,此项收益不会同步给公司带来等量的现金增加。同时为应对公司所属行业的波动性,留存收益既可提供公司的抗风险能力,又可以保障公司未来分红能力,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,符合公司股东长远利益和未来发展规划。
(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划,结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。"医药医疗健康产业与金融投资"是公司双轮驱动的发展战略确定的核心产业,其收益水平高于现有其他业务,因此公司将继续增加投入,未来会给股东带来更为丰厚的投资回报。同时,公司需要保留适当的资金以保障公司的偿付能力。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司全体独立董事认为:根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求,结合实际情况,公司2020年利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司长远发展的需要,有利于保障股东的长远利益,增强公司持续发展能力,对本方案表示同意。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2021-026

辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

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:
● 委托理财受托方:商业银行、信托公司、证券公司等金融机构。
● 委托理财金额:理财余额最高不超过人民币50亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。
● 委托理财期限:自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序:《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》,同意公司为提高资金运用效率,降低公司财务费用,使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,理财余额最高不超过人民币50亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。具体内容如下:
一、概况
1、委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
3、风险控制措施
公司指派财务会计部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间,公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。
二、委托理财的具体情况
1、合同主要条款
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,理财余额最高不超过人民币50亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续,授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。截至本公告日,尚未签署相关协议。
2、投资方向、金额、期限
购买短期理财产品,包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币50亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。
3、风险控制分析
公司开展的理财业务,只针对日常资金出现闲置时,通过购买理财产品,取得一定的理财收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
三、委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的受托方为商业银行、信托公司及证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或债权投资,利息收入计入利润表中公允价值变动损益或投资收益,具体以年度审计结果为准。
公司主要财务信息如下:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	39,234,272,364.98	39,157,616,275.98
负债总额	16,295,323,496.28	14,151,380,251.83
净资产	22,938,948,868.70	25,006,236,024.15
经营活动产生的现金流量净额	862,330,466.55	775,209,593.07

五、风险提示
公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有阶段性闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品,但仍不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续,授权期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,该事项无须提交公司股东大会审议。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。
公司独立董事发表独立意见如下:公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求,审批程序合法,有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	248,500	117,500	3,845	131,000
2	证券理财产品	38,005	2,005	399	36,000
合计		286,505	119,505	4,244	167,000
最近12个月内单日最高投入金额				261,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.87	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.53	
目前已使用的理财额度				167,000	
尚未使用的理财额度				333,000	
总理财额度				500,000	

特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2021-027

辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告

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:
● 公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品(包括公司子公司向广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品)。
● 理财余额最高不超过人民币12亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有阶段性闲置资金向广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")或其子公司购买理财产品(包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品),理财余额最高不超过人民币12亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。
由于公司是广发证券的股东,公司董事尚书志先生在广发证券担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、该关联交易应当履行的审议程序
上述关联交易事项已经公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时,本次关联交易的1名关联董事尚书志先生已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他8名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易,董事会形成决议后,公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
二、广发证券股份有限公司的基本情况
广发证券是国内首批综合类证券公司,2010年2月12日在深圳证券交易所上市,总市值位居国内上市证券公司前列。广发证券的注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室,主要办公地址为广州市天河区马场路26号广发证券大厦,法定代表人为孙树明先生,注册资本为人民币7,621,087,664元,经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;证券投资基金托管;股票期权做市。
广发证券2020年度经审计的主要财务数据如下:
资产总额:457,463,686,260.80元
归属于上市公司股东的净资产:98,162,197,088.84元
营业收入:29,153,488,259.04元
归属于上市公司股东的净利润:10,038,134,647.91元
截至2020年12月31日,本公司持有广发证券A股1,237,817,088股,占其总股本16.24%;本公司持有广发证券H股115,300,000股,本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券H股1,473,600股,合计H股116,773,600股,占其总股本1.53%。公司董事尚书志先生在广发证券担任董事,除此以外,本公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、对上市公司的影响
本次关联交易有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、独立董事意见
事前公司独立董事认可本次关联交易,认为公司(包括子公司)向广发证券或其子公司购买理财产品的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。
董事会审议后,公司独立董事发表独立意见如下:公司(包括子公司)向广发证券或其子公司购买理财产品,符合相关法律法规的要求,审批程序合法。有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。
特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2021年4月29日