证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2021-059

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示：

● 本次理财产品投资内容：办理购买理财产品 14,000 万元及收回到期理财产品 8,000 万元

● 本次购买理财产品的受托方：招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司漳州分行

● 本次委托理财金额：购买理财产品金额分别为人民币 3,000 万元、8,000 万元、3,000 万元；收回到期理财金额为人民币 8,000 万元

● 购买的理财产品名称：分别为招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 83、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 97

● 购买的期限：分别为 2021 年 4 月 28 日-2021 年 5 月 28 日、2021 年 5 月 8 日-2021 年 6 月 8 日、2021 年 5 月 10 日-2021 年 6 月 10 日

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8.2 亿元(单日最高余额)。具体内容详见 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2020-062、2020-067)。

根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司及其子公司近期办理理财产品的进展情况公告如下：

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，有效降低财务成本，为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为：闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位：万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	3,000	1.56%-3.05%	7.15	30	保本浮动收益型	无	否
中国光大银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 83	8,000	0.8%或 3.45%或 3.55%	23	30	保本浮动收益型	无	否
中国光大银行股份有限公司漳州分行	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 97	3,000	0.8%或 3.35%或 3.45%	8.38	30	保本浮动收益型	无	否

2、收回理财产品情况。公司对已到期理财产品光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 232 的 8,000 万元理财产品本息进行了收回，合计收回理财产品本金 8,000 万元，实现收益 41.62 万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司深圳新旗滨科技有限公司本次向招商银行股份有限公司深圳分行购买了人民币结构性存款 3,000 万元。具体情况如下：

(1)产品名称：招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款

(2)产品类型：保本浮动收益型

(3)结构性存款货币：人民币

(4)本金金额：人民币 3,000 万元

(5)预期收益率：年化收益率为 1.56%至 3.05%

(6)结构性存款启动日：2021 年 4 月 28 日

(7)结构性存款到期日：2021 年 5 月 28 日

(8)结构性存款期限：从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止，共 30 天。

(9)银行工作日：结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10)收益计算基础：A/365

2、公司全资子公司深圳新旗滨科技有限公司本次向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买了人民币结构性存款 8,000 万元。具体情况如下：

(1)产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 83

(2)产品类型：保本浮动收益型

(3)结构性存款货币：人民币

(4)本金金额：人民币 8,000 万元

(5)预期收益率：年化收益率为 0.8%或 3.45%或 3.55%

(6)结构性存款启动日：2021 年 5 月 8 日

(7)结构性存款到期日：2021 年 6 月 8 日

(8)结构性存款期限：从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止，共 30 天。

(9)银行工作日：结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10)收益计算基础：A/360

3、公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司本次向中国光大银行股份有限公司漳州分行购买了人民币结构性存款 3,000 万元。具体情况如下：

(1)产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 97

(2)产品类型：保本浮动收益型

(3)结构性存款货币：人民币

(4)本金金额：人民币 3,000 万元

(5)预期收益率：年化收益率为 0.8%或 3.35%或 3.45%

(6)结构性存款启动日：2021 年 5 月 10 日

(7)结构性存款到期日：2021 年 6 月 10 日

(8)结构性存款期限：从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止，共 30 天。

(9)银行工作日：结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10)收益计算基础：A/360

(二)委托理财的资金投向

1、招商银行股份有限公司“招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款”的产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信 用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具

2、中国光大银行股份有限公司“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 83”、“2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 97”为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
招商银行股份有限公司	1987 年 4 月 8 日	缪建民	2,521,984.56	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。	招商局集团有限公司	否
中国光大银行股份有限公司	1992 年 6 月 18 日	李晓鹏	5,403,190.98	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。	中国光大集团股份有限公司	否

(二)受托方主要财务指标。

招商银行股份有限公司(证券代码：600036)、中国光大银行股份有限公司(证券代码：601818)均为上海证券交易所挂牌上市公司，属于已上市金融机构。

(三)本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标　　单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,432,562	1,547,800
负债总额	478,813	502,328
净资产	947,317	1,039,094
经营活动产生的现金流量净额	311,790	87,182

公司 2021 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日，公司理财支付的金额(理财本金余额)为 29,000 万元，占公司 2021 年 3 月末货币资金(未经审计)的比例为 16.75%。

公司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。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；二是公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2020 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，额度为不超过 8.2 亿元(单日最高余额)，自 2020 年 5 月 26 日起至 2021 年 5 月 31 日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况，组织制定理财投资方案，授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调，财务总监牵头实施，公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案，并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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：

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 182,800 万元(含本次理财金额，共 29 笔；其中理财投资单日最高余额为 8.2 亿元)，已收回 153,800 万元(23 笔)，期末尚未到期理财产品本金余额为 29,000 万元(6 笔)。

具体情况如下：　　单位：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	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	19,000	19,000	20.84	
2	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	5,000	5,000	5.44	
3	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	5,000	5,000	2.63	
4	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	30,000	30,000	15.93	
5	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
6	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
7	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000	5,000	37.60	
8	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	4,800	4,800	17.87	
9	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	1,500	1,500	11.28	
10	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 114	5,000	5,000	37.50	
11	广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 166 期人民币结构性存款（特别版)(机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨阶梯结构)	3,500	3,500	26.32	
12	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 CHZ01469	3,000	3,000	6.90	
13	广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 183 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金 2106 合约看涨价差结构)	5,000	5,000	14.58	
14	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 325	5,000	5,000	18.15	
15	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金 2106 合约看涨阶梯结构)	7,000	7,000	33.81	
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	5,000	30.25	
17	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 120	10,000	10,000	50.83	
18	广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 216 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕 2105 合约欧式二元看涨结构)	6,000	6,000	33.67	
19	广发银行“广银创富”W 款 2020 年第 159 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证 500 指数看涨价差结构)	5,000	5,000	27.18	
20	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 137	5,000	5,000	38.13	
21	(广东)对公结构性存款 20210023	2,500	2,500	32.04	
22	(广东)对公结构性存款 20210024	2,500	2,500	9.35	
23	2021 挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 108	5,000			5,000
24	2021 挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 160	5,000			5,000
25	2021 挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 232	8,000	8,000	41.62	
26	2021 挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 195	5,000			5,000
27	招商银行点金系列进取型区间累积 30 天结构性存款	3,000			3,000
28	2021 挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 83	8,000			8,000
29	2021 挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 97	3,000			3,000
合计		182,800	153,800	545.72	29,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				82,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.66	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.30	
目前已使用的理财额度				29,000	
尚未使用的理财额度				53,000	
总理财额度				82,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日

证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2021-060

株洲旗滨集团股份有限公司 关于部分限制性股票 回购注销完成工商变更登记的公告

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。

一、注册资本减少的工商变更登记事由

2020 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，根据《株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》有关条款及公司股东大会授权，决定将因年度考核不达标等情形的 4 名 2017 年限制性股票激励对象部分未解锁限制性股票 18,900 股予以回购注销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于 2021 年 2 月 22 日完成了股份注销手续，详见公司 2020 年 12 月 17 日、2021 年 2 月 18 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号：2020-143、2021-018)。

二、工商变更登记情况

日前，公司已完成了上述限制性股票回购注销事项的工商变更(备案)登记手续，并领取了株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 268,623.584 万元变更为人民币 268,621.694 万元。

除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年五月十二日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2021-063
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、说明会类型

本次 2020 年度业绩说明会以网络互动方式举行，公司管理层与投资者就公司基本情况、发展战略、项目建设等问题进行了沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会于 2021 年 5 月 11 日(周二)下午 15:00-16:00 通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)进行网络互动交流。

三、参加人员

公司董事长秦庆平先生，董事、董事会秘书、副总经理、财务总监王忠霞女士。

四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次 2020 年度业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

附件：2020 年度业绩说明会内容

1、外界对于金能科技资金缺口的质疑。咱们有没有答复？

答：尊敬的投资者，您好。公司现金流良好，资金相对充裕，近期没有资金缺口。感谢您的关注！

2、5 月 10 日公司股东人数是多少？

答：尊敬的投资者，截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东共 22461 户。

3、公司的发展战略是什么，是否公司未来发展的主打方向？能否详细讲解一下主要是面对哪些品种和市场？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。公司的发展战略为专业化，即：专注化工行业，以煤化工与精细化工为基础，石油化工为重点的发展方向。主要产品包括焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸钾、对甲基苯酚等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。感谢您的关注！

4、公司今年有没有新产品和新业务拓展？

答：尊敬的投资者，您好。公司今年将会有新产品投产：丙烯、聚丙烯。感谢您的关注！

5、请问:公司开发氢能源的效益高还是化工产品的效益高？

答：尊敬的投资者，您好。公司的新材料与氢能源综合利用项目中的丙烷脱氢项目副产氢气，可满足每年 50 万辆新能源汽车的使用量，盈利情况暂无法预测。感谢您的关注！

6、请董事长介绍一下青岛项目投产情况，何时达设计产能，预计盈利能力。

答：尊敬的投资者，您好。公司青岛一期项目 2021 年 4 月份起已陆续投产，公司盈利预测详见 2020 年年度股东大会会议资料议案十一《2021 年度财务预算报告》，敬请关注。

7、聚丙烯和 pp 装置单机试车结束了吗？啥时候具备水联运条件？配套的码头球罐区具备投产条件了吗

答：尊敬的投资者，您好。聚丙烯和 pp 装置单机试车已进入收尾阶段，配套码头运行手续正在办理中，感谢您的关注。

8、公司截止目前的股东总人数是多少？答：尊敬的投资者，截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东共 22461 户。

9、请问青岛炭黑项目到现在投产了多少条线，投产后将增加产能 48 万吨，公司炭黑产能将达 70 多万吨？

答：尊敬的投资者，您好。青岛炭黑项目截至目前已投产 5 条线，全部投产后公司炭黑产能可达到 72 万吨/年。感谢您的关注！

10、青岛项目这个月可以正式发布公告吗？

答：尊敬的投资者，您好。青岛项目 2021 年 4 月份起陆续投产，不再发布公告，感谢您的关注。

11、青岛项目开工情况如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司青岛项目正在按计划陆续开工投产，感谢您的关注。

12、我是公司的一名小股东，请问我想现场参加股东大会，不知道应该怎么做？需要什么样的程序？

答：尊敬的投资者，您好！您可以根据公司股东大会通知公告的相关要求准备持股证明材料前来公司登记参会，感谢您的关注！

13、请问青岛二期项目 pp 怎么规划，以及什么时候开工建设？

答：尊敬的投资者，您好。青岛二期项目正在规划中，待确定后进行公告，敬请关注！

14、青岛炭黑投产了吗

答：尊敬的投资者，您好。公司青岛炭黑项目已与 2021 年 4 月份起陆续投产，感谢您的关注。

15、两个月这么慢，这就是金能的效率吗？就像在建的项目一样

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。

16、公司的前 5 名供应商是什么，与公司存不存在关联关系？

答：尊敬的投资者，您好。公司的前五名供应商与公司不存在关联关系。感谢您的关注！

17、请问青岛项目目前投产进度如何？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。公司青岛一期项目 2021 年 4 月份起已陆续投产，感谢您的关注！

18、请问截止 5.11 股东人数，二季度预计利润？

答：尊敬的投资者，截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东共 22461 户，公司二季度情况将于半年报时进行公告，敬请关注！

19、请谈一下公司自主产品业务现在的发展情况

答：尊敬的投资者，您好。公司主要业务有精细化工、煤化工、石油化工三大板块，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。具体情况详见公司 2020 年年度报告。感谢您的关注！

20、公司目前在职员工总共有多少？薪资水平较去年同比增加还是减少？

答：尊敬的投资者，您好。截至 2020 年底，公司员工共 2920 人，薪资水平较去年同期增加。

21、啥时候分红

答：尊敬的投资者，您好。公司已于 2021 年 5 月 10 日召开年度股东大会，审议通过了利润分配事宜，具体将会根据相关规定在股东大会决议之日后两个月内分配到位，届时将发布相关权益分派公告，敬请关注！

22、请董事长先生介绍：1.青岛一期项目投产情况，今年预测盈利能力。2.孙公司金能化学何时能够盈利？3.青岛二期项目建设资金是否有缺口，何时启动再融资计划？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。公司青岛一期项目 2021 年 4 月份起已陆续投产，公司盈利预测详见 2020 年年度股东大会会议资料议案十一《2021 年度财务预算报告》；青岛二期项目尚在规划中，待确定后将会进行公告，敬请关注。

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2021-062
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于为 全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司 之全资子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

● 本次担保数量：本次新增 887.32 万元质押担保。

● 担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 60,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 25,728.86 万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、本次新增担保情况

为满足项目建设资金需求，保证项目建设顺利进行，金能化学向招商银行股份有限公司青岛分行(以下简称“招商银行”)申请开立 8,876,932.11 元银行承兑汇票，于 2021 年 5 月 10 日与招商银行签订编号为 5325Q2021050000040 的《电票承兑申请书》。

2、担保合同情况

2019 年 9 月 10 日，公司与招商银行签订了《票据池业务最高额质押合同》和《票据池业务授信协议》，合同编号均为 2019 年信字第 21190731 号，担保期限自 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 8 月 25 日，担保金额最高不超过人民币 10,000 万元。2021 年 3 月 3 日，公司与招商银行签订了《票据池业务授信协议补充协议》，将担保金额变更为最高不超过人民币 30,000 万元，截至目前，本合同项下实际使用额度为人民币 12,453.88 万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司 2021 年度为金能化学提供不超过人民币 20 亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2021-048 号)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：金能化学(青岛)有限公司

2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

3、法定代表人：秦庆平

4、成立时间：2018 年 03 月 09 日

5、注册资本：捌拾亿元人民币

6、经营范围：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务；化工检测服务，质量监测，仪器、机械设备租赁和销售(除特种设备)，房屋租赁，货物及技术进出口，高分子材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品)的生产和销售。(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)

7、与本公司关系：金能化学是公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截至 2021 年 3 月 31 日，金能化学的总资产为 8,060,555,214.70 元、总负债为 1,199,160,547.87 元，其中流动负债为 1,199,160,547.87 元、净资产为 6,861,394,666.83 元、净利润为-23,729,046.35 元。

三、最高额质押合同的主要内容

出质人：金能科技股份有限公司

质权人：招商银行股份有限公司青岛分行

担保类型：以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保

最高担保金额：人民币 30,000 万元

担保范围：贷款本金及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。

担保期限：2019 年 9 月 10 日至 2022 年 8 月 25 日

质押物情况：累计质押银行承兑汇票人民币 12,453.88 万元。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 60,000 万元，实际使用担保余额为人民币 25,728.86 万元(含本次担保)，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码：605198　　证券简称：德利股份　　公告编号：2021-027

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于 2021 年 5 月 11 日 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案。

1、同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就 H 股股票回购事宜与 HSBC Broking Securities(Asia)Limited 开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

2、同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在 HSBC Broking Securities(Asia)Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司 H 股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码：605198　　证券简称：德利股份　　公告编号：2021-026

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别会议及 2021 年第二次 H 股 类别会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	297,393,180
其中：A 股股东持有股份总数	250,537,800
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	46,855,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.9674
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	68.2107
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	12.7567

出席 A 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	7
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	250,537,800
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例(%)	92.6079

出席 H 股类别股东会议的股东及其持有股份的情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	46,854,880
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例(%)	48.4218

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议、部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年年度股东大会

1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,537,800	100	0	0	0	0
H 股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计：	297,393,180	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,537,800	100	0	0	0	0
H 股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计：	297,393,180	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2020 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,537,800	100	0	0	0	0
H 股	46,855,380	100	0	0	0	0
普通股合计：	297,393,180	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果：