证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-024

深圳市共进电子股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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6月4日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	371,254,804
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(%)	47.8585

(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。

是

(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10人，出席7人；董事唐佛南先生因工作安排未能出席本次会议；董事魏洪海先生因工作安排未能出席本次会议，独立董事夏树涛先生因工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书贺依滕女士出席会议；高级管理人员唐晓琳女士、龚谱升先生、韦一明先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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	370,510,498	99.7995	410,306	0.1105	334,000	0.0900

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	370,265,338	99.7334	412,606	0.1111	576,860	0.1555

3、议案名称：关于2020年年度报告及摘要的议案

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	370,265,338	99.7334	410,306	0.1105	579,160	0.1561

4、议案名称：关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案

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	367,068,026	98.8722	3,608,018	0.9718	578,760	0.1560

5、议案名称：关于2020年年度利润分配预案的议案

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	370,565,738	99.8143	412,166	0.1110	276,900	0.0747

6、议案名称：关于2021年度公司董事、监事薪酬预案的议案

6.01、议案名称：关于公司董事长汪大维薪酬的议案

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	182,355,749	95.2291	8,800,652	4.5958	335,100	0.1751

6.02、议案名称：关于公司董事唐佛南薪酬的议案

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	182,268,028	95.2123	8,799,852	4.5968	365,200	0.1909

6.03、议案名称：关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

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	361,547,152	97.5316	8,786,552	2.3702	363,400	0.0982

6.04、议案名称：关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

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	361,800,552	97.5294	8,801,652	2.3726	363,400	0.0980

6.05、议案名称：关于公司董事魏洪海薪酬的议案

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	362,119,052	97.5392	8,772,352	2.3628	363,400	0.0980

6.06、议案名称：关于公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案

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	361,863,952	97.5298	8,829,952	2.3798	335,100	0.0904

6.07、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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	362,089,752	97.5313	8,801,652	2.3707	363,400	0.0980

6.08、议案名称：关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案

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	362,089,752	97.5313	8,801,652	2.3707	363,400	0.0980

6.09、议案名称：关于公司监事俞艺侠薪酬的议案

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	362,007,998	97.5307	8,801,652	2.3713	363,400	0.0980

6.10、议案名称：关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案

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	362,089,752	97.5313	8,801,652	2.3707	363,400	0.0980

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	370,411,738	99.7729	429,066	0.1155	414,000	0.1116

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	362,132,592	97.5428	8,605,512	2.3179	516,700	0.1393

9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	362,132,592	97.5428	8,535,012	2.2989	587,200	0.1583

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	362,284,692	97.5838	8,505,712	2.2910	464,400	0.1252

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	362,297,352	97.5872	8,493,052	2.2876	464,400	0.1252

12、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	362,119,792	97.5394	8,738,212	2.3536	396,800	0.1070

13、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	362,166,552	97.5520	8,693,952	2.3417	394,300	0.1063

14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	362,148,092	97.5470	8,610,312	2.3192	496,400	0.1338

15、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	362,152,892	97.5483	8,535,012	2.2989	566,900	0.1528

16、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	362,152,892	97.5483	8,693,952	2.3417	407,960	0.1100

17、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	370,350,998	99.7565	316,606	0.0852	587,200	0.1583

18、议案名称：关于开展远期外汇业务的议案

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	370,543,898	99.8085	344,906	0.0929	366,000	0.0986

19、议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案

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	369,587,290	99.5508	1,621,414	0.4367	46,100	0.0125

20、议案名称：关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	370,464,698	99.7871	415,106	0.1118	375,000	0.1011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2020年年度利润分配预案的议案	9,065,957	92.9362	412,166	4.2251	276,900	2.8387
6.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案	619,271	6.3482	8,800,652	90.2166	335,100	3.4352
6.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案	589,971	6.0478	8,799,852	90.2084	365,200	3.7438
6.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案	605,071	6.2026	8,786,552	90.0720	363,400	3.7254
6.04	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案	589,971	6.0478	8,801,652	90.2268	363,400	3.7254
6.05	关于公司董事魏洪海薪酬的议案	619,271	6.3482	8,772,352	89.9265	363,400	3.7253
6.06	关于公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案	589,971	6.0478	8,829,952	90.5169	335,100	3.4353
6.07	关于公司独立董事薪酬的议案	589,971	6.0478	8,801,652	90.2268	363,400	3.7254
6.08	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案	589,971	6.0478	8,801,652	90.2268	363,400	3.7254
6.09	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案	589,971	6.0478	8,801,652	90.2268	363,400	3.7254
6.10	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案	589,971	6.0478	8,801,652	90.2268	363,400	3.7254
17	关于续聘会计师事务所的议案	8,851,217	90.7349	316,606	3.2455	587,200	6.0196
18	关于开展远期外汇业务的议案	9,044,117	92.7124	344,906	3.5356	366,000	3.7520
19	关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案	8,087,509	82.9060	1,621,414	16.6213	46,100	0.4727
20	关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	8,964,917	91.9005	415,106	4.2553	375,000	3.8442

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称：汪大维先生回避表决议案6.01；唐佛南先生、唐晓琳女士回避表决议案6.02；胡祖敏先生回避表决议案6.03；龙晓晶女士回避表决议案6.04；贺依滕女士回避表决议案6.06；俞艺侠女士回避表决议案6.09。

2、议案6涉及逐项表决的情形，每个子议案表决结果为：议案6.01表决通过、议案6.02表决通过、议案6.03表决通过、议案6.04表决通过、议案6.05表决通过、议案6.06表决通过、议案6.07表决通过、议案6.08表决通过、议案6.09表决通过、议案6.10表决通过。

3、议案7—10和议案19是特别决议通过的议案，经出席本次大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案5、议案6、议案17、议案18、议案19、议案20 对中小投资者进行了单独计票。

5、本次股东大会听取一项非表决事项：《深圳市共进电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：刘洪羽、方诗雨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

深圳市共进电子股份有限公司

2021年6月5日

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2021-018

新风光电子科技股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利0.3元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/10	2021/6/11	2021/6/11

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月21日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2020年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本139,950,000股为基数，每股派发现金红利0.3元(含税)，共计派发现金红利41,985,000元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/10	2021/6/11	2021/6/11

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东兖矿东华集团有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汶上开元控股集团有限公司、福建平潭和恒投资有限公司、何洪臣由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定，个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.3元；持股期限在1年以内(含1年)的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.3元，待个人(包括证券投资基金)转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第(1)项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。

(3)对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，减按10%的税率征收企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于合格境外机构投资者(QFII)，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，QFII取得公司派发的股息、红利，由公司代扣代缴10%的企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的，其股息红利将由本公司以人民币派发给股票名义持有人“香港中央结算有限公司”。根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定，该股息红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行或委托公司向主管税务机关提出申请。

(6)对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民0.3元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有任何疑问，请按照以下联系方式咨询。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-7288590

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2021年6月5日

证券代码：603863 证券简称：ST松炀 公告编号：2021-046

广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东股权质押的公告

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：

??广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称：“公司”)控股股东、实际控制人王壮鹏先生持有公司股份61,064,000股，占公司总股本的29.66%，通过深圳市前海金兴阳投资有限公司间接控制公司股份10,366,000股，占公司总股本的5.03%，通过汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份5,000,000股，占公司总股本的2.43%。控股股东、实际控制人王壮鹏先生合计控制公司股份76,430,000股，占公司总股本的37.12%，王壮鹏先生持有公司股份累计质押数量（本次质押后）为51,026,000股，占其持股数量比例为66.76%。

??王壮加先生为王壮鹏先生胞弟，且二人签署了一致行动协议，其持有公司股份19,470,000股，占公司总股本9.46%，王壮加先生累计质押股份17,600,000股，占其持有公司总股本的90.40%。

??蔡丹虹女士为王壮鹏先生配偶，其持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.49%，蔡丹虹女士持有公司股份累计质押数量为0股，占其持股数量比例为0.00%；蔡建涛先生为王壮鹏先生配偶之胞兄，其持有公司股份350,000股，占公司总股本的0.17%，蔡建涛先生持有公司股份累计质押数量为0股，占其持股数量比例为0.00%。

??王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为97,250,000股，占公司总股本47.23%，其中被质押的股份累计68,626,000股，占其持有公司总股本的70.57%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生控制的深圳市前海金兴阳投资有限公司通知，获悉其所持有的本公司股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
深圳市前海金兴阳投资有限公司	否	10,366,000	是(首发限售股)	否	2021.06.03	2024.06.2	广东省澄海潮汕村镇银行股份有限公司	100.00%	5.03%	为流动资金贷款提供担保
合计	–	10,366,000	–	–	–	–	–	–	5.03%	–

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况				未质押股份情况			
							已质押限售股份数量	已质押中质押股份数量	已质押中质押股份冻结数量	质押中结束股份数量	未质押限售股份数量	未质押中质押股份冻结数量	质押中结束股份数量	质押中结束股份数量
王壮鹏	61,064,000	29.66%	35,660,000	35,660,000	58.40%	17.32%	35,660,000	0	0	0	25,404,000	0	0	0
王壮加	19,470,000	9.46%	17,600,000	17,600,000	90.40%	8.55%	17,600,000	0	0	0	1,870,000	0	0	0
深圳市前海金兴阳投资有限公司	10,366,000	5.03%	0	10,366,000	100.00%	5.03%	10,366,000	0	0	0	0	0	0	0
汕头市新联投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2.43%	5,000,000	5,000,000	100.00%	2.43%	500,000	0	0	0	0	0	0	0
蔡丹虹	1,000,000	0.49%	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
蔡建涛	350,000	0.17%	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	350,000	0	0	0
合计	97,250,000	47.23%	58,260,000	68,626,000	70.57%	33.33%	68,626,000	0	0	0	28,624,000	0	0	0

二、控股股东股份质押的情况

1、控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量2,160万股，占其所持股份比例22.21%，占公司总股本比例为10.49%，对应融资余额为8,000.00万元；

控股股东及其一致行动人将于未来一年内到期(不含前述将于未来半年内到期部分)的质押股份数量为880万股，占其所持股份比例9.05%，占公司总股本比例为4.27%，对应融资余额为3,000.00万元。

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

2、截止本公告披露之日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内；本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2021年6月4日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2021-039

辽宁成大股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于辽宁成大股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》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。

2021年6月4日，辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于辽宁成大股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2021]0583号)(以下简称“《问询函》”)，《问询函》全文如下：

“辽宁成大股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对公司2020年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第16.1条的规定，请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于资产减值计提

根据年报，公司2020年度投资收益大幅增加，同时公司确认了大额资产减值损失。其中，投资收益增加主要为处置成大方圆股权收益12.18亿元，以及根据权益法确认的投资收益增加4.39亿元；确认资产减值损失13.18亿元，主要包括存货跌价损失及合同履约成本减值损失5.58亿元、固定资产减值损失6.26亿元，以及无形资产减值损失1.31亿元。2017-2019年，公司确认的资产减值损失分别为1.42亿元、0.75亿元和1.96亿元。报告期内，公司确认的资产减值损失显著大于以前年度，未充分说明减值原因。

1.年报披露，公司存货期末余额16.09亿元，其中半成品期末余额4.54亿元，同比增加27%，跌价准备期末余额2.15亿元，本期计提2.17亿元，转回或转销164万元，期初余额为0；库存商品期末余额8.41亿元，同比下降46.81%，本期计提跌价准备3.41亿元，转回或转销3.25亿元。请公司补充披露：(1)半成品存货的具体内容、预计用途、产成品预计售价和2021年一季度实际销售情况，并说明相关存货可变现净值的具体计算过程和依据；(2)结合上述情况，说明半成品前期未计提任何存货跌价准备，本期计提大额跌价准备的原因和合理性；(3)期末库存商品存货的具体类别和账面余额，各类别库存商品近三年销售数量和均价，并说明相关存货近三年期末可变现净值的具体计算过程和依据；(4)结合上述情况，说明库存商品存货期末账面余额较期初大幅减少，但存货跌价准备显著增加的原因和合理性；(5)报告期内各季度库存商品存货计提和转回减值的金额和原因，并说明报告期内同时大额计提和转回减值的原因和合理性。请年审会计师发表意见。

2.年报披露，公司固定资产期初和期末账面价值分别为39.79亿元、36.42亿元，对应减值准备期初和期末余额分别为47万元、6.26亿元；无形资产期初和期末账面价值分别为10.1亿元、8.13亿元，对应减值准备期初和期末余额分别为0元、1.31亿元。公司报告期内固定资产、无形资产减值计提大幅增加，年报披露主要为子公司新疆宝明计提资产减值影响。公司披露的新疆宝明资产减值评估报告中，仅披露其固定资产、无形资产相关资产组账面价值为39.25亿元，采用预计未来现金流量折现法评估的可收回金额31.68亿元，但未披露减值的具体原因。年报披露固定资产中房屋建筑物、机器设备和运输工具等各类别项目减值均大幅增加，无形资产中主要是土地使用权、采矿权计提了大额减值。请公司：(1)逐项列示公司下属各经营主体的固定资产详情，包括各类别项目、实际用途和使用状态、总投资额、建设完成期、设计产能和实际产量、期末账面净值；(2)结合各资产类别项目对应主要产品的价格波动和收入情况，说明近三年相关资产类别项目投入的经济效益；(3)报告期内各固定资产类别项目出现减值迹象的具体依据，与以前年度是否存在重大变化，说明相关资产类别前期减值计提是否充分；(4)无形资产中土地使用权近三年的实际用途和使用状态、采矿权取得期限和成本以及近三年实际开采量和实现收入情况；(5)具体说明无形资产中土地使用权、采矿权三年减值测试的假设条件、参数选择和意见，以及具体计算过程，并说明前期未计提任何减值但报告期内计提大额减值的原因和合理性，以前年度减值计提是否充分。请年审会计师发表意见。

二、关于经营业务

3.年报披露，公司主营业务包括医药医疗、贸易、页岩油开采和金融投资4个部分。其中，关于医药医疗业务，报告期内已出售成大方圆全部股权，退出医药流通业务，目前主要包括子公司成大生物开展的疫苗研发、生产和销售业务，具体产品为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗，其他5个疫苗产品尚处于研究阶段。报告期内，成大生物生产人用疫苗4476万支，销售3837万支，实现营业收入19.96亿元，实现净利润9.18亿元，研发投入2.22亿元，其中5个主要研发项目投入1.1亿元。请公司补充披露：(1)报告期内人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗各自的生产量、销售量和期末库存量；(2)5个在研疫苗产品的研发持续期限、主要研发内容和进展、累计研发投入、主要竞争产品及其研发或市场应用阶段，并简要对比公司在研产品与竞争产品的优劣势；(3)除5个主要研发项目外，剩余研发投入的主要研发活动、支出项目和金额。

4.年报披露，公司油页岩开采、页岩油生产销售业务主要通过控股子公司新疆宝明开展，2018-2020年度，新疆宝明分别实现营业收入1.98亿元、3.04亿元和8.84亿元，分别实现净利润-3.99亿元、-4.32亿元和-17.40亿元，但公司未披露新疆宝明的具体经营情况和业绩波动原因。同时，上市公司母公司应收新疆宝明往来款期末余额56.44亿元，账龄1-5年不等，未计提坏账准备。请公司补充披露：(1)新疆宝明页岩油相关探矿权和采矿权期限、取得成本、剩余可采储量和品位、目前的开采和冶炼产能，以及近三年油页岩实际开采量和页岩油产量；(2)新疆宝明油页岩开采、页岩油生产各目成本构成项目的具体内容、金额和占比，并结合单位原油生产成本分析其实现盈利的可行性；(3)公司对新疆宝明累计投入和资金来源情况，列示历次投资或收购金额、提供借款金额、提供担保金额，以及目前借款、担保和为其承担的其他债务余额，并说明是否存在相关资产减值和承担担保责任的风险；(4)截至目前，上市公司为新疆宝明提供大额投资和财务资助的总体收益情况，分析投资回收期和项目现金流净现值，并说明大额应收往来款未计提减值的原因和合理性。

5.年报披露，公司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。报告期内，公司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%。其中，成大国际、成大发展和成大钢铁净和润分别为8133万元、-191万元和6306万元，营业收入分别为13.87亿元、10.57亿元、未披露。请公司补充披露：(1)成大钢铁报告期内实现的营业收入和同比变动情况，以及成大国际、成大发展收入与整个板块收入差异较大的原因；(2)区分商品类别或贸易主体，说明贸易业务的具体经营模式，包括采购、销售、运输和结算方式等，以及具体经营模式中公司的合同履约义务划分和具体收入确认方法(总额法、净额法)及依据；(3)贸易板块收入下降，但税前利润显著增长的原因；(4)结合公司贸易业务经营性应收应付款项的金额，说明贸易业务占用公司营运资金的规模以及贸易业务的核心竞争力。请年审会计师发表意见。

三、关于其他财务