证券代码：001207　　证券简称：联科科技　　公告编号：2021-001

山东联科科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于山东联科科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]603 号）同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“联科科技”，股票代码“001207”，本次公开发行的 4550.00 万股股票自 2021 年 6 月 23 日起上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、主要财务数据及财务指标

本公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2019 年度、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了“永证审字（2021）第 130002 号”标准无保留意见《审计报告》。根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产总额	62,686.37	51,397.89	53,367.27
非流动资产总额	55,301.47	43,081.15	36,706.33
资产总额	117,987.85	94,479.03	90,073.59
流动负债总额	55,820.28	49,602.28	56,239.76
非流动负债总额	5,736.99	733.26	772.88
负债总额	61,557.27	50,335.54	57,012.64
归属于母公司所有者权益	55,423.78	43,160.89	31,780.99
少数股东权益	1,006.80	982.60	1,279.96
股东权益合计	56,430.58	44,143.49	33,060.95

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	99,599.35	97,152.49	94,133.79
营业利润	13,885.10	7,178.60	10,641.64
利润总额	13,692.27	7,227.32	10,676.60
净利润	12,021.84	6,681.03	9,538.07
归属于母公司所有者的净利润	11,842.36	6,615.33	8,823.69
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	11,299.39	6,266.53	8,904.83

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	5,455.99	3,202.55	15,840.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,938.25	-1,928.81	518.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,207.24	2,169.07	-16,509.65
现金及现金等价物净增加额	-712.49	3,454.61	-163.53

（四）主要财务指标

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.12	1.04	0.95
速动比率（倍）	0.94	0.84	0.80
资产负债率（母公司）	35.37%	29.16%	39.07%
资产负债率（合并）	52.17%	53.28%	63.30%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比例	0.16%	0.17%	0.32%
项 目	2020 年	2019 年	2018 年
应收账款周转率（次）	6.19	5.64	5.17
存货周转率（次）	8.06	9.42	8.81
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	4.06	3.16	2.52
归属于母公司股东的净利润（万元）	11,842.36	6,615.33	8,823.69
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	11,299.39	6,266.53	8,904.83
息税折旧摊销前利润（万元）	19,581.36	12,193.62	15,486.29
利息保障倍数（倍）	20.27	10.93	9.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	0.23	1.26
基本每股收益（元）	0.87	0.49	0.72
净资产收益率（加权平均）	24.02%	17.32%	31.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	22.92%	16.41%	32.09%

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况的说明

公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1–3 月的合并及母公司利润表、现金流量表及财务报表附注进行了审阅，并出具了永阅字（2021）第 410007 号《审阅报告》。

2021 年 1–3 月，公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末	同比变动
总资产	121,876.12	117,987.85	3.30%
负债合计	59,912.27	61,557.27	-2.67%
所有者权益	61,963.85	56,430.58	9.81%
项目	2021 年 1–3 月	2020 年 1–3 月	同比变动
营业收入	33,457.58	18,870.83	77.30%
营业利润	6,481.32	1,240.25	422.58%
利润总额	6,507.99	1,231.57	428.43%
净利润	5,533.27	1,048.79	427.59%
归属于母公司股东的净利润	5,482.59	1,035.76	429.33%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,949.45	962.76	414.09%
经营活动产生的现金流量净额	-1,818.99	-1,145.36	58.81%

注：上述财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审阅（永阅字（2021）第 410007 号），未经审计。

1、资产及所有者权益变动分析

2021 年 3 月末，公司总资产 121,876.12 万元，与 2020 年末相比增长 3,888.27 万元，增幅 3.30%，主要原因为随着公司营业收入规模的增长，应收账款和应收款项融资增加 5,675.82 万元导致。

2021 年 3 月末，公司所有者权益 61,963.85 万元，与 2020 年末相比增长 5,533.27 万元，增幅 9.81%，主要原因为 2021 年 1–3 月公司实现净利润 5,533.27 万元导致。

2、经营情况变动分析

（1）营业收入变动分析

2021 年 1–3 月，公司实现营业收入 33,457.58 万元，同比增长 77.30%，实现了较快速度的增长。2021 年 1–3 月，公司各主要产品的营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1–3 月	2020 年 1–3 月	同比
炭黑	20,735.09	10,815.24	91.72%
二氧化硅	11,520.45	6,350.15	81.42%
硅酸钠	379.55	1,131.78	-66.46%
合计	32,635.09	18,297.17	78.36%

2021 年 1–3 月，公司炭黑产品实现营业收入 20,735.09 万元，同比增长 91.72%，二氧化硅产品实现营业收入 11,520.45 万元，同比增长 81.42%，炭黑及二氧化硅产品营业收入的增长是公司营业收入大幅增长的主要原因。

①2020 年 1–3 月受新冠疫情的影响，公司主要产品炭黑及二氧化硅的销量基数较低，2021 年 1–3 月受市场需求恢复及有所增长的影响，炭黑及二氧化硅的销量实现了较大增长，公司主要产品 2021 年 1–3 月销量变动情况如下：

单位：吨

项目	2021 年 1–3 月	2020 年 1–3 月	同比变动
炭黑	30,188.70	22,797.73	32.42%
二氧化硅	29,884.97	15,695.24	90.41%
硅酸钠	3,024.00	9,978.22	-69.69%

2021 年 1–3 月，公司炭黑产品销量 30,188.70 吨，同比增长 32.42%，二氧化硅产品销量 29,884.97 吨，同比增长 90.41%，公司炭黑及二氧化硅销量的大幅增长带动了公司营业收入的增长。由于公司二氧化硅销量的增长，公司生产二氧化硅内部领用硅酸钠的数量增加，导致硅酸钠对外销售量有所降低。

②受益于市场需求的改善，炭黑销售价格亦实现了同步增长，炭黑价格的增长同样为炭黑营业收入大幅增长的原因之一。2021 年 1–3 月，公司主要产品销售单价变动情况如下：

单位：元/吨

项目	2021 年 1–3 月	2020 年 1–3 月	同比
炭黑	6,868.50	4,744.00	44.78%
二氧化硅	3,854.93	4,045.91	-4.72%
硅酸钠	1,255.12	1,134.25	10.66%

2021 年 1–3 月，公司炭黑产品销售单价为 6,868.50 元/吨，同比增长 44.78%，炭黑产品销售价格的大幅增长对炭黑营业收入的增长存在显著促进作用。

在轮胎产业链景气度提升的拉动下，2020 年三季度以来国内炭黑价格持续上涨，由 2020 年 9 月的 5,200 元/吨左右增长至 2020 年 12 月的 7,500 元/吨左右，涨幅达 45.00%。2021 年 1 月至 2021 年 3 月炭黑价格仍保持一定上涨态势，根据 Wind 数据统计，2020 年–2021 年 3 月炭黑价格（华东地区 N330 市场平均价）走势图如下：

单位：元/吨

（2）利润水平变动分析

2021 年 1–3 月，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 6,481.32 万元、6,507.99 万元、5,533.27 万元、5,482.59 万元和 4,949.45 万元，分别同比增长 422.58%、428.43%、427.59%、429.33%和 414.09%，实现了经营业绩的大幅提升，公司炭黑及二氧化硅毛利的提升是公司经营业绩实现大幅增长的主要原因，具体如下：

单位：万元

项目	2021 年 1–3 月		2020 年 1–3 月		变动
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	
炭黑	6,186.89	29.84%	1,037.51	9.59%	20.24%
二氧化硅	3,331.12	28.91%	2,099.06	33.06%	-4.14%
硅酸钠	27.20	7.17%	-7.35	-0.65%	7.82%
合计	9,545.21	29.25%	3,129.22	17.10%	12.15%

2021 年 1–3 月，炭黑产品实现毛利 6,186.89 万元，同比增加 5,149.38 万元，二氧化硅产品实现毛利 3,331.12 万元，同比增加 1,232.06 万元。受炭黑产品销售价格上涨影响，炭黑毛利率大幅增长，炭黑价格的变动情况具体详见“（1）营业收入变动分析”，二氧化硅产品受市场价格有所下跌等因素的影响，毛利率有所下降。

2021 年 1–3 月，主要产品销售收入变动及毛利率变动对毛利的影响金额如下：

单位：万元

项目	销售收入影响金额	毛利率影响金额	毛利变化金额合计
炭黑	951.61	4,197.77	5,149.38
二氧化硅	1,709.06	-477.01	1,232.06
硅酸钠	4.88	29.67	34.55
合计	2,665.56	3,750.43	6,415.99

2021 年 1–3 月，炭黑收入增长导致炭黑毛利增长 951.61 万元，炭黑毛利率上升导致炭黑毛利上升 4,197.77 万元，在炭黑营业收入及毛利率大幅增长的作用下炭黑毛利金额实现大幅增长。

2021 年 1–3 月，二氧化硅收入增长导致二氧化硅毛利增长 1,709.06 万元，二氧化硅毛利率下降导致二氧化硅毛利金额下降 477.01 万元，在上述因素的共同作用下，二氧化硅毛利金额增长 1,232.06 万元。

（3）同行业可比公司经营情况

同行业可比公司 2021 年 1–3 月的经营情况如下：

单位：万元

项目	联科科技	黑猫股份	龙星化工	永东股份	确成股份
营业收入	33,457.58	185,817.23	82,042.00	83,892.44	33,839.53
同比变动	77.30%	69.29%	74.04%	84.59%	43.50%
营业利润	6,481.32	31,111.15	9,441.92	15,743.87	7,776.48
同比变动	422.58%	13730.73%	2347.10%	621.72%	90.91%
利润总额	6,507.99	31,172.62	9,454.74	15,350.35	8,199.03
同比变动	428.43%	22403.98%	3246.78%	633.68%	86.85%
净利润	5,533.27	29,211.20	8,005.95	13,047.16	6,700.40
同比变动	427.59%	3250.82%	6290.75%	633.91%	88.99%
归属于母公司股东的净利润	5,482.59	27,510.32	8,005.95	13,047.16	6,700.40
同比变动	429.33%	7035.28%	6290.75%	633.91%	88.99%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,949.45	27,209.12	8,106.30	13,363.28	6,399.27
同比变动	414.09%	3956.15%	7619.39%	699.86%	94.74%

2021 年 1–3 月，同行业可比公司黑猫股份、龙星化工、永东股份、确成股份经营业绩均出现了大幅上涨。受炭黑景气度提升的影响，主营炭黑产品的黑猫股份、龙星化工和永东股份经营业绩上涨幅度较大，主营二氧化硅产品的确成股份经营业绩涨幅相对较低，公司主要产品为炭黑及二氧化硅等，经营业绩涨幅位于黑猫股份、龙星化工、永东股份和确成股份之间。

3、现金流量变动分析

2021 年 1–3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为–1,818.99 万元，与 2020 年同期–1,145.36 万元相比，下降 673.63 万元，下降金额相对较小。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

（一）宏观经济及市场需求波动的风险

公司属于化工行业，主要生产二氧化硅、炭黑。报告期内，二氧化硅销售收入分别为 32,910.26 万元、31,898.19 万元、34,260.09 万元，占主营业务收入的比例分别为 35.52%、33.47%和 35.20%；炭黑销售收入分别为 52,982.66 万元、58,544.89 万元、60,016.40 万元，占主营业务收入的比例分别为 57.18%、61.44%和 61.67%。

上述产品的市场需求及价格波动，对公司的经营业绩产生重要影响。若未来宏观经济形势下行、下游需求不足或者炭黑行业产能过剩的情况得不到有效改观，可能导致公司业绩继续下滑。

（二）主要原材料价格波动的风险

公司二氧化硅产品生产所用的主要原材料包括纯碱、硫酸和石英砂，炭黑生产所用的主要原材料包括炭黑油、蒽油、煤焦油等。2018 年、2019 年、2020 年公司采购纯碱的金额分别为 9,162.06 万元、7,907.88 万元、6,371.57 万元，占当期原材料采购金额的比例分别为 15.95%、12.52%、11.47%；采购炭黑油的金额分别为 16,608.59 万元、18,315.66 万元、17,055.94 万元，占当期原材料采购金额的比例分别为 28.91%、29.00%、30.69%；采购煤焦油的金额分别为 12,310.79 万元、13,982.79 万元、12,841.40 万元，占当期原材料采购金额的比例分别为 21.43%、22.14%、23.11%。纯碱、炭黑油、煤焦油为大宗原材料，其价格受环保政策、原油价格、国内外市场供需影响而波动，公司存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

（三）毛利率下降的风险

受宏观经济运行及下游供需状况的影响，公司产品价格波动较大，导致毛利率波动较大。报告期内，公司综合毛利率分别为 24.28%、18.30%和 25.30%，二氧化硅毛利率分别为 38.71%、31.80%和 37.60%，炭黑毛利率分别为 16.41%、11.40%和 18.23%。

未来如果宏观经济形势下行、下游需求不足、公司非橡胶用客户拓展不达预期，产品销售价格进一步下降，公司将面临主营业务毛利率下降的风险。

（四）经营业绩下滑的风险

报告期内，公司净利润分别为 9,538.07 万元、6,681.03 万元和 12,021.84 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 8,823.69 万元、6,615.33 万元和 11,842.36 万元。公司所处行业景气度波动较大且行业景气度对公司利润水平影响较大，2018 年公司所处行业的景气度较高，利润水平相对较高，2019 年随着公司所处行业景气度的下降公司经营业绩有所降低。2020 年下半年公司所处行业景气度回升，利润规模大幅增加。

未来，如果公司所处行业景气度下降或公司未能采用有效措施降低行业景气度下降对公司的负面影响，公司将面临经营业绩下降的风险。

（五）环境保护风险

化工行业企业在生产过程中产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定的影响。近年来，随着国家环保要求不断提高，人们的环保意识不断增强，对工业生产企业的环保排放标准要求也逐步提升。未来，如果国家环保政策进一步趋严，会对公司今后的生产经营在环保方面提出更高的要求，可能会进一步增加公司的环保费用支出，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

（六）安全生产风险

公司炭黑生产所需的煤焦油等原材料具有易燃性，二氧化硅生产所需的硫酸为危险化学品，且产品生产过程中的部分工序为高温高压环境。因此，公司存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，从而影响生产经营正常进行的风险。

（七）产能不能及时消化风险

募集资金投资项目全部建成投产后，公司将新增高分散二氧化硅生产能力 10 万吨/年。由于募投项目的实施与市场供求、行业竞争、技术进步、公司管理及人才储备等情况密切相关，因此不排除项目达产后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产能无法消化、公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标等情况，对公司业绩产生不利影响的风险。

（八）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险

2020 年初以来，我国及欧美地区、韩国、日本、伊朗等国家和地区发生了新型冠状病毒肺炎疫情。如果后续疫情发生不利变化及对公司下游轮胎行业以及汽车行业产生较大影响等情况，将对公司生产经营带来一定影响。此外，公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或新型冠状病毒肺炎疫情的影响，进而对公司货款的收回、业务的开拓等造成不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告！

山东联科科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2021-046

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定于 2021 年 7 月 6 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 7 月 6 日（星期二）14:00–16:00

（2）网络投票时间：2021 年 7 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 6 日上午 9:15–9:25　9:30–11:30，下午 13:00–15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 6 日 9:15–15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2021 年 7 月 2 日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

上述议案已经 2021 年 6 月 21 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码列表及投票股东类型：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2021 年 7 月 2 日（星期五）上午 9：00 –11:30 下午 14:00–17:00 ，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：王丹

联系电话：0311–83933981　0311–83933967

传真：0311–83933964

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 C2 厂房中瓷电子

邮政编码：050051

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2021 年第一次临时股东大会参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

3. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 7 月 6 日的交易时间，即上午 9:15–9:25　9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 6 日（星期二）9:15–15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席 2021 年 月 日在　　召开的河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		本列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是□否□
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（机构股东盖章）：	

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2021-045

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司 2020 年度权益分派方案，以公司现有总股本 106,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司注册资本从“10666.6667 万元人民币”增加至“14933.3333 万元人民币”；公司股份总数从“10666.6667 万股”增加至“14933.3333 万股”。

二、《公司章程》变更情况

结合上述情况，现拟将《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中有关条款进行变更，并对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体情况如下：

条款	原章程条款内容	修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为 10666.6667 万元人民币。	公司注册资本为 14933.3333 万元人民币。
第十九条	公司股份总数为 10666.6667 万股，均为普通股。	公司股份总数为 14933.3333 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修改后的《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事长王强先生及其指定人员王丹根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日

证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2021-044

河北中瓷电子科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2021 年 6 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2021 年 6 月 21 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，其中 9 人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司 3 名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司 2020 年度权益分派方案，以公司现有总股本 106,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司注册资本从“10666.6667 万元人民币”增加至“14933.3333 万元人民币”；公司股份总数从“10666.6667 万股”增加至“14933.3333 万股”。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》进行修改。同时，提请股东大会授权公司经营层办理公司注册资本变更及修改《公司章程》有关的工商变更登记、备案等相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 7 月 6 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十二日

证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2021-035

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十一次会议，会议通知已于 2021 年 6 月 16 日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》

1.1 关于与华通金租开展融资性售后回租业务的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2021 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2021-036）。

2、审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因经营需要，公司拟向中国民生银行新津支行（以下简称“民生银行”）申请综合授信，敞口金额不超过人民币 5,000 万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函和非融资性保函，授信期限不长于 1 年（具体以公司与民生银行签署的授信协议的期限为准）。

公司拟以名下 2 项专利权作为质押担保。

专利名称：一种新型四轮电动车、100%现代城市有轨电车下裙板。

权属：成都市新筑路桥机械股份有限公司。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日

证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2021-036

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于开展融资性售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（简称“公司”）拟将公司部分固定资产作为标的物，与租赁公司开展融资性售后回租业务，具体如下：

序号	租赁公司	融资金额	租赁期限
1	横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“华通金租”）	不超过 15000 万元	3 年
2	广州万宝融资租赁有限公司（以下简称“万宝租赁”）	不超过 10000 万元	3 年
3	成都金控融资租赁有限公司（以下简称“金控租赁”）	不超过 7000 万元