证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-088

闻泰科技股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告

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:

● 本次解锁股票数量:2,763,724股

● 本次解锁股票上市流通时间:2021年7月16日(星期五)

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划已履行的相关程序

2020年5月6日,公司第十届董事会第二十次会议以及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,对公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干授予股票期权以及限制性股票。拟授予权益包括1,569.16万份股票期权(首次授予1,255.33万份,预留授予313.83万份)以及993.76万股限制性股票(首次授予795.01万股,预留授予198.75万股)。

2020年5月22日,公司召开2020年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(下称"《激励计划》")及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》(下称"《考核管理办法》"),并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。

2020年7月7日,公司董事会召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》,同意本次激励计划股票期权的首次授予激励对象人数由1,724名调整为1,523名,首次授予的股票期权数量由1,255.33万份调整为1,229.04万份,预留的股票期权数量由313.83万份调整为307.26万份;限制性股票的首次授予激励对象人数由136名调整为131名,首次授予的限制性股票数量由795.01万股调整为794.17万股,预留的限制性股票数量由198.75万股调整为198.54万股。预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。同时,鉴于公司于2020年7月8日实施2019年年度权益分派方案,董事会对本次激励计划股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行相应调整,即将股票期权的行权价格由112.04元/份调整为111.89元/份、限制性股票的授予价格由56.02元/股调整为55.87元/股。此外,董事会审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以2020年7月7日为首次授予日,向符合条件的1,523名首次授予激励对象授予股票期权1,229.04万份,行权价格为111.89元/份;向符合条件的131名首次授予激励对象授予限制性股票794.17万股、授予价格为55.87元/股。公司独立董事就本次调整及首次授予的相关事项发表了独立意见。

2020年7月7日,公司监事会召开第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意本次调整及首次授予相关事项。同日,公司监事会发表了《闻泰科技股份有限公司监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日相关事项的核查意见》。

2020年7月16日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。首次授予股票期权数量为1,229.04万份,行权价格为111.89元/份,首次授予限制性股票数量为794.17万股,授予价格为55.87元/股。

2021年1月18日,公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,对公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干授予股票期权以及限制性股票。

2021年2月8日,公司第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的议案》,对激励计划股票期权预留授予对象人数、授予数量进行调整,激励计划激励对象人数由288名调整为283名,其中股票期权授予人数由280人调整为275人,限制性股票授予人数由69人调整为65人;授予的股票期权数量由119.72万份调整为115.45万份,授予的限制性股票数量由15.13万股调整为14.13万股。

2021年3月5日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作。预留授予股票期权数量为115.45万份,行权价格为122.66元/份,预留授予限制性股票数量为14.13万股,授予价格为61.33元/股。

截至2021年5月26日,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留的191.81万份股票期权和184.41万股限制性股票自激励计划经2020年第三次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。

2021年7月7日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司部分激励对象因个人原因离职以及员工闻延琴因担任职工代表监事不再符合激励对象条件,公司根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,注销311名激励对象(含闻延琴)持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1,240,622份(含首期授予股票期权1,179,312份、预留授予股票期权61,310份),并回购注销14名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计49,389股(含首期授予限制性股票45,304股、预留授予限制性股票4,085股),限制性股票的回购价格均按照原授予价格执行。公司独立董事就此已发表一致同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。北京市君合律师事务所出具了《关于闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就、限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

2021年7月7日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定,公司认为2020年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予激励对象行权条件、解除限售条件均已成就,同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权和限制性股票解除限售所需的相关事宜。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,228人,行权数量共3,888,893份;本次符合限制性股票解除限售条件的人数为119人,解除限售数量共2,763,724股;本次行权及本次解除限售满足《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件,关联董事回避表决。公司独立董事就此已发表一致同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。北京市君合律师事务所出具了《关于闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就、限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

(二)限制性股票授予情况

	首次授予	预留部分权益授予
授予日期	2020年7月7日	2021年1月18日
授予价格	55.87元/股	61.33元/股
授予数量	794.17万股	14.13万股
授予激励对象人数	131人	65人

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

(一)限制性股票的解除限售条件说明

序号	限制性股票解除限售满足的条件	符合解除限售条件的情况说明
1	公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生此情形,满足该解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。	部分激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件。 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。
3	首次授予的限制性股票第一个解除限售期,公司需满足下列两个条件之一: 以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%; 以2019年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于50%。	公司2020年营业收入约517.07亿元,较上年同期增长24.36%,满足该解除限售条件。
4	激励对象个人层面绩效考核要求 个人层面上一年度考核结果 / 个人层面系数:A 100%;B 80%;C 50%;D 0% 若激励对象连续两年个人层面考核结果为等级D,则其所有已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。	公司按照激励对象个人层面绩效确定其实际解除限售额度。

综上所述,公司董事会认为本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意按照相关规定为119名激励对象办理相应数量限制性股票的解除限售手续。

(二)首次授予的限制性股票激励对象中12人因个人原因离职,已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定,公司决定取消上述激励对象资格,对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45,304股进行回购注销,回购价格均按照原授予价格执行。详情请查阅公司于2021年7月8日披露的《2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2021-084)。

三、激励对象限制性股票解除限售情况

人员	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本公告日总股本的比例
高岩(董事)	30.54	3.85%	0.02%
张秋红(董事)	30.54	3.85%	0.02%
周斌(董事会秘书)	22.98	2.89%	0.02%
曾海成(财务总监)	19.86	2.50%	0.02%
小计	103.92	13.09%	0.08%
其他激励对象(115人)	172.45	21.71%	0.14%
合计(119人)	276.37	34.80%	0.22%

注:表中合计总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2021年7月16日(星期五)

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:2,763,724股

(三)董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件流通股份	380,796,781	-2,763,724	378,033,057
无限售条件流通股份	864,282,281	2,763,724	867,046,005
总计	1,245,079,062	0	1,245,079,062

五、法律意见书的结论性意见

北京市君合律师事务所于2021年7月7日出具了《关于闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就、限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,认为截至法律意见书出具之日,公司就本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次解除限售满足《激励计划》及《考核管理办法》中规定的解除限售条件;公司尚需就本次解除限售依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关解除限售手续。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2021-033

航天信息股份有限公司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:

● 每股分配比例:A股每股现金红利0.16799元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/7/16	—	2021/7/19	2021/7/19

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

1、本次利润分配方案经公司2021年6月28日的2020年年度股东大会审议通过。公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税),预计共派发现金红利311,278,795.30元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

2、2021年6月16日,公司发布了《关于"航信转债"到期赎回结果及股本变动公告》(公告编号:2021-030),自2021年6月15日起,"航信转债"停止转股并于同日在上海证券交易所摘牌,自2021年1月1日至2021年6月15日,公司因可转换公司债券转股形成的新增股份数量为34,666股。因此,公司总股本由2020年12月31日的1,852,849,972股变为1,852,884,638股。依据上述总股本变动情况,公司按照现金分配总额不变的原则,对2020年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整,确定每股派发现金红利为0.16799元(含税)。具体内容详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于调整2020年度利润分配方案每股分红金额的公告》(公告编号:2021-032)。

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1,852,884,638股为基数,每股派发现金红利0.16799元(含税),共计派发现金红利311,266,090.34元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/7/16	—	2021/7/19	2021/7/19

四、分配实施办法

1、实施办法

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单位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、自行发放对象

无。

3、扣税说明

(1)持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金

根据《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)和《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,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,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0.16799元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.16799元,待个人转让股票时,中登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个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月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,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,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者("QFII")股东

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《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)等有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.15119元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者(包括企业和个人)

其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币进行派发。根据《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)的有关规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.15119元。

对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东

股息红利所得税由其自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.16799元。

五、有关咨询办法

联系部门:证券事务部

联系电话:010-88896053

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2021年7月13日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-048

三人行传媒集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月14日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)以及2021年5月8日在上海证券交易所披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)。

根据决议,公司及子公司北京橙色风暴数字技术有限公司(以下简称"北京橙色")与银行签订了相关协议,并办理完成相关手续,现就有关事项公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

(一)具体购买情况

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	金额(万元)	期限	收益起算日
1	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1.35%-3.00%	9,000	15天	2021年7月14日
2	北京橙色	招商银行股份有限公司北京清华园支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1.65%-3.35%	3,500	31天	2021年7月12日

(二)协议对方具体情况

本次购买理财产品的协议对方北京银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行为银行。

协议对方与公司、北京橙色不存在关联关系。

(三)投资风险及控制措施

公司本次购买的系统保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设计划正常开展和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司正常经营。与此同时,使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,增加公司收益,保障公司股东的利益。

三、额度使用情况

截至本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况:

序号	主体	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	公司	结构性存款	9,000	-	-	9,000
2	北京橙色	结构性存款	3,500	-	-	3,500
合计			12,500	-	-	12,500

四、风险提示

1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但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的影响,存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、备查文件

1、《北京银行单位结构性存款协议》《单位结构性存款客户权益须知》《北京银行单位结构性存款产品说明书》《结构性存款风险揭示书》及办理业务回单。

2、《招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款产品说明书》《招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款风险揭示书》及办理业务回单。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021年7月13日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2021-049

三人行传媒集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月14日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用不超过人民币70,000万元(含70,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)以及2021年5月8日在上海证券交易所披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-031)。

根据决议,公司与银行签订了相关协议,并办理完成相关手续,现就有关事项公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

(一)具体购买情况

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	金额(万元)	期限	收益起算日
1	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1.35-3.00%	10,000	15天	2021年7月14日
2	公司	招商银行股份有限公司北京清华园支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1.65%-3.35%	10,000	31天	2021年7月12日

(二)协议对方具体情况

本次购买理财产品的协议对方北京银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司北京清华园支行为银行。

协议对方与公司不存在关联关系。

(三)投资风险及控制措施

公司本次购买的系统保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司正常经营。与此同时,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,保障公司股东利益。

三、额度使用情况

截至本公告日,在闲置自有资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用闲置自有资金进行现金管理情况:

序号	主体	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	公司	结构性存款	20,000	-	-	20,000
合计			20,000	-	-	20,000

四、风险提示

1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但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的影响,存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、备查文件

1、《北京银行单位结构性存款协议》《单位结构性存款客户权益须知》《北京银行单位结构性存款产品说明书》《结构性存款风险揭示书》及办理业务回单。

2、《招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款产品说明书》《招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款风险揭示书》及办理业务回单。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021年7月13日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2021-039

中原证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局监管关注函、警示函及行政监管措施事先告知书的公告

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。

近日,中原证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称"河南证监局")《关于对中原证券股份有限公司的监管关注函》(豫证监函[2021]374号)和《关于对中原证券股份有限公司实施出具警示函措施的决定》([2021]12号),公司南阳分公司收到河南证监局《责令改正并责令增加合规检查次数事先告知书》(行政监管措施告知书[2021]2号)主要情况如下:

一、监管关注函的主要内容

"中原证券股份有限公司:

我局关注到,2021年6月24日,网络媒体报道称数十名投资者与中原证券南阳分公司签订了《资产委托管理合同》,在营业部总经理杨青4月份被留置后不被承认,理财资金逾期无法兑付,涉及资金规模可能超过2亿元。经初步了解情况,你公司回复称媒体报道中的《资产委托管理合同》不是公司销售的产品,为公司员工个人行为;相关责任人已被纪委留置,公司已向公安机关报案。该事件暴露出你公司存在印章管理不规范等内控问题。

现提出以下监管要求:一是要高度重视,对此事反映出公司存在的内控问题逐一分析,深刻反思,提出整改措施,立行立改。二是全面自查,梳理分析公司内部管理还存在哪些问题和漏洞,及时整改,切实加强公司内部管理,提高公司规范运作水平。三是严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等,认真履行上市公司信息披露义务,真实、准确、完善地披露有关信息。

请你公司严格落实上述监管要求,并于2021年7月16日前将整改措施情况以及相关安排报送我局。"

二、警示函的主要内容

"中原证券股份有限公司:

经查,我局发现你公司存在以下违规问题:一是南阳分公司内控和合规管理不完善。存在印章管理不规范,财务专用章部分用印记录未登记,办公室印章部分用印记录仅由经办人签字,无批准人签字;客户资料管理不严格,部分客户资料中项目未勾选、客户未签字、日期签署不准确,部分投资顾问服务协议中未明确服务内容、未签署日期;客户交易区监控覆盖不全,录像保存不完整;空白凭证管理不规范;在投资顾问业务推广、服务提供环节留痕管理不完善等问题。二是重要事项未及时报告。发生工作人员被纪检监察部门立案调查等情形后,未在规定时间内向我局报告。

上述行为违反了《证券公司监督管理条例》(国务院令第653号)第二十七条第一款、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第六条、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》(证监会令第145号)第十五条第二款第四项等规定。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第十八条等规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应在本监管措施下发之日起60日内完成整改,并向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"

三、责令改正并责令增加合规检查次数事先告知书的主要内容

"中原证券股份有限公司南阳分公司:

经查,我局发现你分公司存在以下违规问题:印章管理不规范,财务专用章部分用印记录未登记,办公室印章部分用印记录仅由经办人签字,无批准人签字;客户资料管理不严格,部分客户资料中项目未勾选、客户未签字、日期签署不准确,部分投资顾问服务协议中未明确服务内容、未签署日期;客户交易区监控覆盖不全,录像保存不完整;空白凭证管理不规范;在投资顾问业务推广、服务提供环节留痕管理不完善等。

以上事实有你分公司用印登记簿、客户档案、财务资料以及相关人员谈话笔录等证据证明。

上述事实反映出你分公司内控和合规管理不完善,不符合《证券公司监督管理条例》(国务院令第653号)第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第六条等规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款的规定,我局拟对你分公司采取责令限期改正,并增加合规检查次数提交合规检查报告的行政监管措施。你分公司应在相关监管措施下发之日起60日内完成整改,并向我局提交书面整改报告,同时,在相关监管措施下发之日起一年内,每3个月开展一次合规检查,并在每次合规检查后10个工作日内向我局报送合规检查报告。

现将我局拟作出上述监督管理措施所依据的事实、理由和证据,以及你分公司所享有的有关权利予以告知。你分公司享有陈述、申辩的权利,提出的事实、理由和证据,经复核成立的,我局将予以采纳。如果你分公司放弃陈述、申辩的权利,我局将按照上述事实、理由和证据作出正式的监督管理措施决定。

请你分公司在收到本告知书后5个工作日内,将《监督管理措施事先告知书回执》(注明对上述权利的意见)传真至我局指定联系人,并于当日将回执原件递交我局,逾期则视为放弃上述权利。"

四、相关说明

公司及公司南阳分公司完全接受河南证监局的监管决定,将严格按照监管要求完成整改并全面开展内部合规检查,于规定时间内向河南证监局提交书面报告。公司将举一反三、全面提高公司合规管理和内部控制水平,杜绝类似问题再度发生。

截至本公告披露日,公司南阳分公司所涉事件正在取证调查阶段,公司将积极跟进该事项调查进展情况,及时履行信息披露义务。目前,公司经营情况正常,财务状况和偿债能力未受影响。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年7月13日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2021-059

债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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7月12日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,942,252,574
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(%)	73.3030

(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。

2021年第三次临时股东大会由董事会召集,公司董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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8人,出席6人;公司董事王军、独立董事马朝松因工作原因未能现场出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人;公司监事聂平、职工监事刘方因工作原因未能现场出席本次股东大会;

3、董事会秘书高金柱出席本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,522,029	99.6019	7,730,545	0.3981	0	0.0000
普通股合计:	1,934,522,029	99.6019	7,730,545	0.3981	0	0.0000

2、关于审议公司非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000
普通股合计:	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000

2.02 发行方式和发行时间

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000
普通股合计:	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000

2.03 发行对象及认购方式

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(含恢复表决权优先股)	312,842,029	97.5702	7,730,545	2.4110	60,000	0.0188
普通股合计:	312,842,029	97.5702	7,730,545	2.4110	60,000	0.0188

2.04 定价基准日、发行价格

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(含恢复表决权优先股)	312,842,029	97.5702	7,790,545	2.4298	0	0.0000
普通股合计:	312,842,029	97.5702	7,790,545	2.4298	0	0.0000

2.05 发行数量及募集资金数量

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000
普通股合计:	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000

2.06 限售期

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000
普通股合计:	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000

2.07 募集资金投向

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000
普通股合计:	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	7,703,245	2.4025	27,300	0.0086
普通股合计:	312,902,029	97.5889	7,703,245	2.4025	27,300	0.0086

2.09 发行决议有效期限

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000
普通股合计:	312,902,029	97.5889	7,730,545	2.4111	0	0.0000

2.10 上市地点

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(含恢复表决权优先股)	312,929,329	97.5974	7,703,245	2.4026	0	0.0000
普通股合计:	312,929,329	97.5974	7,703,245	2.4026	0	0.0000

3、关于审议公司非公开发行股票预案的议案

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	3,931,045	1.2260	3,799,500	1.1851
普通股合计:	312,902,029	97.5889	3,931,045	1.2260	3,799,500	1.1851

4、关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,462,029	99.5988	3,931,045	0.2023	3,859,500	0.1989
普通股合计:	1,934,462,029	99.5988	3,931,045	0.2023	3,859,500	0.1989

5、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,621,529	99.6071	3,804,245	0.1958	3,826,800	0.1971
普通股合计:	1,934,621,529	99.6071	3,804,245	0.1958	3,826,800	0.1971

6、关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	3,707,945	1.1564	4,022,600	1.2547
普通股合计:	312,902,029	97.5889	3,707,945	1.1564	4,022,600	1.2547

7、关于审议公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果:

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(含恢复表决权优先股)	312,902,029	97.5889	3,707,945	1.1564	4,022,600	1.2547
普通股合计:	312,902,029	97.5889	3,707,945	1.1564	4,022,600	1.2547

8、关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,522,029	99.6019	3,707,945	0.1909	4,022,600	0.2072
普通股合计:	1,934,522,029	99.6019	3,707,945	0.1909	4,022,600	0.2072

9、关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,566,829	99.6042	3,635,845	0.1871	4,049,900	0.2087
普通股合计:	1,934,566,829	99.6042	3,635,845	0.1871	4,049,900	0.2087

10、关于审议公司非公开发行股票涉及房地产业务专项自查报告的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,553,029	99.6035	7,672,245	0.3950	27,300	0.0015
普通股合计:	1,934,553,029	99.6035	7,672,245	0.3950	27,300	0.0015

11、关于审议公司控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,554,029	99.6036	7,636,245	0.3931	62,300	0.0033
普通股合计:	1,934,554,029	99.6036	7,636,245	0.3931	62,300	0.0033

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,554,029	99.6036	7,698,545	0.3964	0	0.0000
普通股合计:	1,934,554,029	99.6036	7,698,545	0.3964	0	0.0000

13、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,673,529	99.6097	7,516,745	0.3870	62,300	0.0033
普通股合计:	1,934,673,529	99.6097	7,516,745	0.3870	62,300	0.0033

14、关于修改公司章程的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,934,653,529	99.6087	7,513,845	0.3868	85,200	0.0045
普通股合计:	1,934,653,529	99.6087	7,513,845	0.3868	85,200	0.0045

(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	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案	3,652,029	32.0843	7,730,545	67.9157	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	3,652,029	32.0843	7,730,545	67.9157	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	3,652,029	32.0843	7,730,545	67.9157	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,592,029	31.5572	7,730,545	67.9156	60,000	0.5272
2.04	定价基准日、发行价格	3,592,029	31.5572	7,790,545	68.4428	0	0.0000
2.05	发行数量及募集资金数量	3,652,029	32.0843	7,730,545	67.9157	0	0.0000
2.06	限售期	3,652,029	32.0843	7,730,545	67.9157	0	0.0000
2.07	募集资金投向	3,652,029	32.0843	7,730,545	67.9157	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	3,652,029	32.0843	7,703,245	67.6757	27,300	0.2400
2.09	发行决议有效期限	3,652,029	32.0843	7,730,545	67.9157	0	0.0000
2.10	上市地点	3,679,329	32.3242	7,703,245	67.6758	0	0.0000
3	关于审议公司非公开发行股票预案的议案	3,652,029	32.0843	3,931,045	34.5356	3,799,500	33.3801
4	关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,592,029	31.5572	3,931,045	34.5356	3,859,500	33.9072
5	关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,751,529	32.9585	3,804,245	33.4216	3,826,800	33.6199
6	关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	3,652,029	32.0843	3,707,945	32.5756	4,022,600	35.3401
7	关于审议公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案	3,652,029	32.0843	3,707,945	32.5756	4,022,600	35.3401
8	关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	3,652,029	32.0843	3,707,945	32.5756	4,022,600	35.3401
9	关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案	3,696,829	32.4779	3,635,845	31.9422	4,049,900	35.5799
10	关于审议公司非公开发行股票涉及房地产业务专项自查报告的议案	3,683,029	32.3567	7,672,245	67.4034	27,300	0.2399
11	关于审议公司控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案	3,684,029	32.3655	7,636,245	67.0871	62,300	0.5474
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	3,684,029	32.3655	7,698,545	67.6345	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1项至第14项议案均为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.第2、3、6、7项议案是关联股东需回避表决的议案,关联股东中核集团已回避表决。

3.上述第1项至第12项议案已对持股5%以下股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:郭 昕、张福兰

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中国核工业建设股份有限个公司2021年第三次临时股东大会决议;

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;

中国核工业建设股份有限公司

2021年7月12日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2021-060

债券代码:113024 债券简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于修订《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及其它规范性文件的有关规定,结合中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况,公司因回购注销部分尚未达到解锁时间的限制性股票减少注册资本,需对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民2,649,609,728元。	公司注册资本为人民币2,648,917,528元。
第二十一条	公司股份总数为2,649,609,728股,公司的股本结构为:普通股2,649,609,728股,无其它种类股。	公司股份总数为2,648,917,528股,公司的股本结构为:普通股2,648,917,528股,无其它种类股。

除上述修订外,其他条款内容不变。

以上内容已经公司于2021年5月25日召开的第三届董事会第二十八次会议和2021年7月12日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年7月12日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2021-069

河南神火煤电股份有限公司2021年半年度业绩预增公告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年6月30日

2、预计的业绩:√同向上升

项目	本报告期	上年同期	
		重述前	重述后
利润总额	盈利:260,359.46万元 比上年同期(追溯前)增加570.85%	盈利:38,810.27万元	盈利:38,792.90万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:145,005.06万元 比上年同期(追溯前)增加581.54%	盈利:21,276.21万元	盈利:20,717.56万元
总股本	223,146.18万股	190,050.00万股	190,050.00万股
基本每股收益	盈利:0.650元/股	盈利:0.112元/股	盈利:0.109元/股

注:1、公司于2020年9月增资控股云南神火铝业有限公司,根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下企业合并对上年同期数据进行了重述。

2、公司非公开发行的330,961,809股股票于2020年12月30日在深圳证券交易所上市,总股本由1,900,500,000股增加至2,231,461,809股,计算上年同期每股收益时仍按照原总股本1,900,500,000股计算。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为145,005.06万元,较上年同期(重述前)盈利21,276.21万元增加123,728.85万元,增幅581.54%,主要原因为公司电解铝业务盈利能力大幅增强:(1)随着云南水电铝一体化项目逐步投产,公司电解铝产品权益销量增加15.62万吨;(2)报告期内,公司电解铝产品不含税售价同比上涨32.12%;(3)受阳极碳块、电力、人工等成本增加影响,报告期内电解铝产品单位完全成本同比增加8.91%;(4)受发供电量不及预期、煤炭价格大幅上涨导致单位成本显著上升等因素影响,公司下属子公司河南神火发电有限公司长期资产组预计减值4.55亿元;(5)部分子公司房屋建筑物及井巷资产报废减少归属于上市公司股东的净利润0.77亿元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,与公司2021年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体准确的财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021年7月13日