证券代码:0 武汉明德生物科技股份有限公司

(草案修订稿)相关参数的公告

关于调整 2019 年限制性股票激励计划

、已履行的相关审批程序 一、已履行的相关审批程序 1,2019年5月24日、公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案 > 及其裔要的议案》(关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案 > 及其裔要的议案》(关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案)、公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2019年5月24日、公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案) > 及其裔要的议案》《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》和《关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

条》。 3、2020年5月28日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 < 2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(关于公司 < 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》和(关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独

立意见。 4、2020年5月28日,公司召开第三屈监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>的议案》和《关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单

(終订稿)的汉案》。 5,2020 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 12 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职 务在公司内部 OA 进行了公示,截至 2020 年 6 月 12 日公示期满,公司监事会未收到任何异议 或不良反映,无反馈记录。2020 年 8 月 14 日,公司监事会发表了(关于 2019 年限制性股票激励

计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

6、2020年8月19日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>的议案》和(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于公司 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的百者报告》)

关事宜的汉案》,并成露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2020 年9月7日、公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。
8、2021 年6月23日、公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议、市议通过了《关于向激励对象报于预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见、监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。
二、本次调整限制性股票回购数量、回购价格的原因及结果
1、本次调整限制性股票回购数量、回购价格的原因及结果
1、本次调整限制性股票回购数量、回购价格的原因及结果
1、本次调整限制性股票的应购数量或回购价格依相应的调整:根据公司《2019 年限制性股票膨助计划「草案修订等》)之"第十四章"规定、激励对象获授的限制性股票密成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆卸、股股城船、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量数相应的调整。

可购的价格或回购数重做相应的调整。 截至到第三届董事会第十九次会议召开日,由于如下情况导致公司回购注销部分限制性

股票 : 1)原激励对象中2人因个人原因离职,根据公司《武汉明德生物科技股份有限公司2019年 1]原感则对家中 2人四个人原因高端, 热塘公司(私以附德主物科权配订有限公司 2019 年 限制性股票激励计划(章案修订稿))中第十三章"公司/激励对家发生异之动的处理"的规定, "激励对象因辞职,公司裁员而离职,激励对象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,回购价格为授予价格"。公司拟以授予价格回购该激励对象所获授但尚 未解除限售的限制性股票。

未解除限售的限制性股票。
2) 頂激励对象中 1 人因 2020 年度未达到个人业绩考核指标、根据公司《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中第八章"限制性股票的授予与解除限售条件"第 4 項的规定。"激励对象按照上一年度个人绩效考核结果对应本激励计划规定的比例分档解除限售,未能解除限售部分由公司统一回购注销。"公司拟以授予价格回购该激励对象获得但尚未解除限售的未达新分限制性股票进行回购注销。
拟从上述两类激励对象回购注销限制性股票的数量如下:因个人原因已离职 2 人,公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80.000 股已

. 标部分限制性股票 4,800 股。 两项合计共 84,800 股,且同时支付银行定期存款利息。 2. 本次调整限制性股票回购数量、回购价格的结果 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案获得股东大会批准并已实施完毕,公 给照据化上市公司股权激励管理办法》以以"商款"管理办法")以及《武汉明德生物科技股份 是公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定对本次回购数量、回购价格 "通知"

1)回购价格调整:首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 20.41 元 / 股调整为

2)回购数量调整:本次回购注销的限制性股票数量由 84,800 股调整为 118,720 股

2)回购教量调整。本次回购注销的限制性股票数量由 84,800 股调整为 118,720 股 3)公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金三、本次调整投予预留限制性股票数量、价格的原因及结果 1.本次调整投予预留限制性股票数量、价格的原因及结果 1.本次调整投予预留限制性股票数量、价格的原因及结果 1.本次调整投予预留限制性股票数量、价格的原因及结果 1.本次调整投予预留限制性股票数量、价格的原因 2020 年 12 月 31 日 58 股本负条约 10条 股票 10 股流发或金股型 12.00 年 12 月 31 日 58 股本负条约 10条 股流发或金股型 12.00 元 (全税)、不送红股;同时以资本公积单的股本向全体股东每 10 股转增 4 股。在利润分配方案公布后至实施前,若公司出现股权激励行权,可转转股股、股份回购等情形付,公司将按照每股分组金额不变,每股特值股本交的原则调整 万条。2021 年 7 月 13 日,公司披露了 2020 年年度权益分派实施公告》,以公司现有最新总股本 69,005,147 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 20.00 元(全税)、不送红股;同时,以资本公积转增股本向全体股东每 10 股分配现金红利 20.00 元(含税),不送红股;同时,以资本公积转增股本向全体股东每 10 股分配 2020 年度利润分配的的股权 52 记为 2021 年 7 月 19 日,除权除息日为 2021 年 7 月 20 日。 根据公司 2019 年 原制性股票缴励计划(常案修订额))之"第九章"规定,在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票签记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利股份拆细或循股,配股、派息等事宜,限制性股票的投予价格或投予数量将根据本激励计划了以相应的调整。

1应的调整。 2、本次调整授予预留限制性股票数量、价格的结果 根据公司《2020年年度权益分派实施公告》,2020年度公司以公司总股本69,005,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币20.00元(含稅),以资本公积金向全体股东每

制性股票的回购价格同步调整为31.76元/股。

意见如下: 整于公司 2020 年权益分派方案已实施完毕,公司根据(2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿))的有关规定,对 2019 年限制性股票激励计划回购数量、价格与預留限制性股票投予数量、价格进行调整。我们认为公司本次调整已取得股东大会的授权,符合股权激励方案约定的调整方式和调整程序,本次调整合法,合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意本次调整2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)相关参数已经取得现阶段必要的批准和授权,符合(公司法)、《证券法》及(管理办法》等注律,法规,规范性文件和(2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定;本次调整内容符合《管理办法》和(2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿))的相关规定。

蒸发器、换热器银

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

2-3年 3年以上

武汉明德生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况:
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2021年7月16日以电子邮件。电话通讯等形式发出通知,并于2021年7月20日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7名、实际出席公司会议的董事 7人、会议由董事长陈莉莉女士主持、公司惠事、高数管理人员列原了不欢会议、会议的召募和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
一、董事会会议审议情况:
「市议并通过《关于通数 2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)相关参数的议案》根据(2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)和关规定。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)和关规定。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)和关规定。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)和关规定。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)和关规定。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)和关规定。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)和关规定。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,2029年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,又经第三届董事会第十八次会议审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的收案》。2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关规定,2029年度取益分派已实施完毕,同意公司域(2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关参数进行调整。具体调整情况如下:
11上述因离职与2029年度取益分派与实施完毕,同意公司域(2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关参数进行调整。具体调整情况如下:
11上述因离职与2029年度中度权益分派与实施完毕,同意公司域(2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)相关参数进行调整。具体调整情况如下:
11上述因离职与2029年度中度对益分表表表示而回购注销的限制性股票激励计划(草案修订稿)和15.15元/股。同时文价银行定期存款利息。

三、备查文件: 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十九次董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

烟台玛努尔高温合金有限公司

武汉明德生物科技股份有限公司董事会 2021年7月21日

## (上接 D34 版)

(上接 D34 版)
会计师回复。
1、公司内部控制自我评价报告披露的内部控制存在的重大缺陷。
根据公司内部控制自我评价报告,公司内部控制存在两项重大缺陷。
(1)\*2020 年 8 月 21 日,公司披露《关于 2019 年前三季度报告及年度报告的更正公告》,因
2019 年度审计时审计师调整了部分项目的收入成本,根据审计结果,公司对 2019 年前三季度 确认的部分项目收入进行追溯调整。针对此事项,深圳证券交易所对公司下发通报批评处分,中国证券监督管理委员会四川监管局对公司及相关当事人出具警示函行政监管措施。2021 年
1月 30 日,公司披露《2020 年度业绩预告》,预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-80,000 万元至—120,000 万元,2021 年 4 月 15 日,公司披露《2020 年度业绩快报》,预计利润总额为—104,120.65 万元,归属于上市公司股东的净利润为一01,259,74 万元;后在编制年度报告过程中经公司自查对此前预计进行调整,于 2021 年 4 月 24 日披露《2020 年度业绩预告、业绩快报修正及致歉公告》,修正预计利润总额为—156,007.64 万元,归属于上市公司股东的净利润为—153,273.33 万元,公司经审计的 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为—153,273.33 万元,公司经审计的 2020 年度,每年公司股东的净利润为,449,632.92 万元,修正前业绩预告及业绩快报与公司 2020 年度实际利润存在差异,出现差异的原因是公司未能识别资产存在减值的迹象,在估计资产的可收回金额时出现偏差,未能合理确认资产减值损失。上途事项表明公司在编制财务报告时,未能对会计估计等进行适当的关注,导致业绩预告与实际实现的净利润出现偏差,与之相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。"
(2)\*公司及子公司收到包商银行股份有限公司的条分行、北京银行股份有限公司济南分

告与买际买现的净利润出现偏差,与之相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。" (2)"公司及子公司收到包商银行股份有限公司包头分行、北京银行股份有限公司济南分行诉讼、涉案金额 24,840.86 万元、公司在收到起诉书或知悉被起诉后,未及时对外披露,存在重大诉讼、仲裁事项未及时披露的情形。公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司出现债务到期未及时清偿情况。逾期未偿还债务 13,300 万元、公司未及时披露债务逾期的情况。公司于 2020 年 6 月 8 日披露《关于公司部分债务逾期及累计涉及诉讼事项的公告》,对以上诉讼 使债务进行披露。针对此事项,深圳证券交易所对公司下发通报批评处分,中国证券监督管理委员会四川监管局对公司及相关当事人出具警示函行政监管措施。以上表明公司信息披露内部控制,是证证时如继续投资。

部控制在执行上存在重大缺陷。"
2、会计师对内部控制缺陷对财务报告类型影响的判断及执行的有关审计程序。
公司董事会认定公司内部控制存在重大缺陷的事项有二项,其中第一项缺陷中的"公司对
2019 年前三季度确认的部分项目收入进行追溯调整"是因为在 2019 年前三季度公司对部分项
目确认了收入,年报审计时对前三季度确认的收入进行了调整,该缺陷主要更及的主要问题是
收入的确认。第一项缺陷中的"修正前业绩预告及业绩快报与公司 2020 年度实际利润存在差 景"是因为公司未能充分识别应收账款及合同资产存在的减值迹象,该缺陷涉及的主要问题 是资产的遗位。第一师缺陷的位的信息性需要转位、主理见司事上的社资资单的检查。重大证的 是资产的减值。第二项缺陷中的信息披露缺陷,主要是公司未及时披露逾期债务、重大诉讼事

现,该缺陷者可能影响到公司的负债及超益项目。 对于公司因为内部控制缺陷可能产生的重大错报,会计师进行风险评估并根据评估结果 设计相应的审计程序,通过执行审计程序而发现财务报告中可能存在的重大错报,其中对于上

述内部控制缺陷所涉及问题执行的审计程序。
(1)关于收入确认执行的主要审计程序如下:
①了解与收入确认执行的主要审计程序如下:
②检查收入确认相关的关键内部控制;评价这些控制的设计、确定其是否得到执行。
②检查收入确认的会计政策、检查并复核重大合同及关键条款、确认收入适用时点法还是

③选取合同样本,检查项目预算总成本的明细及预算总成本编制所基于的假设,评估公司 所做的估计是否合理、依据是否充分。 ④选取合同样本,检查与实际成本相关的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件,

以评估实际成本是否直实发生 ⑤对公司已确认的收入项目检查有关合同、发运单、验收单、发票等有关资料,确认交易的

⑥对来自于关联方的收入执行关联方核查程序,确定交易的商业实质及价格的公允性 《公本日,大板万均板入1747人成为76点在于"地定义初均商业无规及时借的公人证。 ①对竞产负债表目前后确认的收入执行截止性测试、以评估收入是否在恰当的期间确认。 ⑧对主要的客户执行函证程序或执行替代程序,如从烟台台海核电的管理人处取得催收

债权的有关资料,确认应收账款的真实性

汉的有天资料,确认应收账款的真实性。
②检查公司对收入确认的会计处理,列报与披露是否适当。
(2)资产减值执行的主要审计程序:
①询问公司管理层及其他部门人员、了解公司资产减值的流程。
②执行分析程序,分析判断资产的减值情况。
③通过盘点和检查等程序检查资产的状态及使用情况。
④通过访谈程序对应收款项及合同资产的减值依据合理性进行判断。
⑤对公司聘请的外部独立机构的胜任能力进行评价、对评估报告中涉及的重要参数进行复核。

⑥对公司的减值测算过程进行重新计算,检查计算的准确性。 (3)针对与信息披露不及时执行的主要审计程序: ①通过银行,往来函证等方式确认公司存在的逾期债务等情况。

30個以行的時刊可以在員報公司及日刊在司列为取日刊入司信息。3人会計师的意见:在审计过程中,我们保持了职业谨慎与怀疑态度,认真执行了相关审计程序,核实了存在

疑问的领域,对于无法核实部分根据影响程度出具了保留意见,在审计过程中未发现其他可能存在的潜在错报。因此我们认为,通过执行相应审计程序,未发现的错报对财务报表可能产生的影响不具有广泛性,出具保留意见审计报告是合理的。问题五、你公司公告显示,2016年至 2020年,你公司实现营业收入分别为 12.10 亿元、24.70 亿元、13.80 亿元、5.10 亿元和 4.40 亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为 3.92 亿元、10.14

亿元、3.36亿元、-6.43亿元和 -1.40亿元,到第一日次到成东的评学间对别为 3.32亿元、1.46亿元。3.36亿元、-6.43亿元和 -14.96亿元。请结合你公司生产经营情况以及市场环境变代 因素,说明近五年经营成果的变化趋势是否与行业发展、公司经营等情况一致,你公司已采取 或拟采取的改善持续经营能力的具体措施并评估其有效性。

从公司生产经营情况以及市场环境变化等因素分析,说明近五年经营成果的变化趋势 是否与行业发展、公司经营等情况一致 1、近五年公司生产经营情况及市场环境变化

、公司年、3一年、3一年、3日次人1967年20年20日 (1997年) (2016年是国家"十三五规划"的开局之年,提出"加快发展壮大高端制造","推动核电安全高效发展。采用国际最高安全标准、坚持合作创新,重点发展大型朱进压水推,高量气冷堆、快堆及后处理技术装备、提升关键零部件显常的力,加快示范工程建设"和"核电运行装机容量达到5800万千瓦,在建达到3000万千瓦以上" 能力,初於不尼二性建议。相《使心日》或以任風之對 1860 为一起,任建於對 3000 为一起以工等等目标,此前因日本福島核电事故搁置的核电建设,相关配套产业,尤其是公司所处的高端装备制造行业,随之迎来新的发展机遇。

2016年至2018年公司发展势头强硬、先后承接了"宁德5、6号机组、漳州1、2号机组、昌 江 3.4号机组 客器锻件类设备等项目",并陆续投入生产。在此期间,公司还顺利完成三代核电一回路主管直内主要三个技术路线的研制。2017年6月"华龙一号"全球首堆——福建福清核电站5号机组主管道及波动管设备、"华龙一号"海外首堆—巴基斯坦卡拉奇核电站5号机组主管道及波动管设备在烟台台海核电成功完成出厂验收、发运工作。公司三代锻造主管道 

人门槛,按照全球最高安全要求新建核电项目,新建核电机组必须符合三代安全标准;三是总 A.I. I题, 按照全球最高安全要求新鐵棒电坝目,新鐵核电机组必须符合三代安全标准;三是总结运营经验,验证技术成熟度,蓄势待发。受国家规划的具体实施层面影响和公司逾期债务诉讼的影响,自2018年公司在核电装备订单未有新的中标项目。 根据(国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,"十四五"时期我国将建成学龙一号、国和一号。高温气冷堆示范卫星,积极有序推进沿海三代核电建设,推动模块式小型堆,60万千瓦商用高温气冷堆,海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。开展山东海阳等核能综合利用示范。核电运行装机容量达到7000万千瓦。 企施核由通过多生的技术引进,诸少吸收仍转线的自证研发。创新卫彩成了海菜冶堆、核企业、有量、10000万余。

台海核电通过多年的技术引进、消化吸收及持续的自主研发、创新,已形成了涵盖冶炼、精

炼、铸造、电渣、银造、热处理、机械加工、焊接、检验等核心技术为一体的自主知识产权体系。自公司成立以来台海核电主管道、波动管市场占有率超过60%。公司核心竞争力非常突出、"基本功"扎实、在核电装备领域具有较强的可持续发展散力。随着国家政策及行业市场环境的逐步改善、未来核电市场订单将逐年放量增加,公司将优

化各业务板块的经营策略,全力跟踪潜在订单,为公司持续发展提供支撑。

2016 年至 2020 年公司营业收入、归属股东净利润情况如下表:										
	2016年 2017年		2017年	F 2018 年		2019年		2020年		
产品类别	收人	占营业 收入比 重	收入	占营业 收入比 重	收人	占营业 收入比 重	收人	占营业 收入比 重	收人	占营业 收入比 重
核电装备 产品	58,474.39	48.33%	185,342.40	75.05%	98,038.09	71.06%	16,207.90	31.80%	10,560.11	24.00%
石 化装备 产品	12,411.98	10.26%	30,628.00	12.40%	22,358.78	16.21%	26,152.10	51.30%	19,377.45	44.03%
其他产品	50,120.77	41.41%	31,010.43	12.55%	17,569.55	12.73%	8,615.84	16.90%	14,068.21	31.97%
营业收入 合计	121,007.14	100%	246,980.83	100%	137,966.41	100%	50,975.84	100%	44,005.77	100%
归属股东 净利润	39,233.42		101,397.97		33,558.75		-64,253.15		-149,632.92	

公司主营业务收入主要由核电装备产品、石化装备产品和其他产品三类组成、2016 年至2020 年三类产品的营业收入年均占比分别为 61.34%, 18.46%, 20.20%。其中 2016 年至2020 年 核电装备类产品营业收入年均占比分 61.34%, 前三年收入年均占比为 67.57%, 该类产品对公司主营业务收入影响较大、贡献较高,主要原因为公司所处的核电行业销售订单充足,单笔合同金额高,毛利润较高,且该类产品主要为长周期建造合同,前期生产工序投入较大形成的销售收入较高。后两年营业收入年均占比为 28.18%, 主要原因是核电装备产品和公司经营状况密切相关,核电市扬订单不连续。核电产品新签订单大幅减少导致。2016 年至 2020 年石化装备类产品营业收入年均占比较高主要为标电装备产品类营业收入平均值为 2.2 亿元,近五年较为稳定,近两年收入占比较高主要为核电装备产品降低导致。综上所述、公司近五年较为稳定,近两年收入占比较高工要的核电装备产品降低导致。

综上所述,公司近五年的经营成果既反映了公司所处的核电行业的发展及其相关市场状 况,也和公司实际经营情况一致

公司已采取或拟采取的改善持续经营能力的具体措施及其有效性评估 1、虽然公司主要控股子公司烟台台海核电被裁定破产重整,但是根据2020年12月23日, 山东省烟台市莱山区人民法院决定书((2020)鲁 0613 破 3 号之一), "决定准许烟台合海核电在烟台台海核电管理人的监督下自行管理财产和营业事务"。通过自主经营,有利于提升公司

2、公司通过改革管理模式,使组织架构更加扁平、高效,保障公司发展战略规划得以有效 执行,提高资产周转和使用效率;优化现有人员结构,确保劳动用工效率最大化的原则,合理高

3、拓宽市场订单,采取联合体等多种合作方式,为公司订单的签订提供良好的条件保障。 加强与相关行业的优势企业合作,注重中高端民用铸、锻件市场的开发。利用公司前期累积的研发成果,拓展军工市场。截至回函日,公司新签订3.11亿元。

4、在烟台市政府的扶持和积极推进下,成立政府专班,积极推进公司国有化、引进战略投 资者,帮助公司快速摆脱目前困境 5、加大应收账款的催收工作,加快公司的资金回笼。对国企、央企等主要客户的逾期应收账款,由

专人催收;对长期拒不支付的客户,公司准备采取法律手段予以解决,努力加快公司资金回笼。公司 2020 年度收回货款 43,544 万元, 2021 年度截至回函日收回货款 16 245 万元 6.加强与各债权银行的有效沟通,探讨债转股等多种方式的破产重整方案,根本化解债务 7、针对欠薪问题,除加强员工思想工作、传达公司未来前景、稳定员工情绪外,烟台台海核

市发改委牵头,由莱山区政府及公司组成工作专班进行催收;对其他客户的逾期应收账款,公司安排

电还采取了一些措施:对一线人员工资产下段公司可不利则系统是以工间强力,对自己自身权电还采取了一些措施:对一线人员工资金额发放,确保稳定关键岗位及一线人员,2020年公司工资发放连续,员工稳定,有效的保障了生产经营的正常运营。 2021年公司将根据"十四五"规划及新的核电政策发展趋势,结合公司实际情况,积极开拓

市场,稳步推进子公司破产重整事宜相关工作,借助重整契机,彻底消除公司的债务风险。通过 上述措施的有效推进,实现公司资产结构的优化、经营状况的改善,有效增强公司的盈利能力、 问题六、年报显示,2020年末,你公司资产负债率为83.01%,较2019年增长20.58个百分点。其中 短期借款 13.52 亿元,其他应付款 8.76 亿元,应付账款 1.85 亿元,一年内到期的非流动负债 13.31 亿元;流动资产合计 29.64 亿元,货币资金 7.265.59 万元(其中受限制的货币资金 6.243.95 万元)。请你公司结合债务到期日、债务偿还计划、资金需求和资金筹措安排等,说明你公司是否存在流动性风险,如 是,请说明对你公司生产经营的具体影响并及时、充分披露风险提示。

回复:

一、公司债务到期日、债务偿还计划、资金需求和资金筹措安排情况
1、截至 2020 年末,公司短期借款 135,230.54 万元,主要为金融机构流动资金借款,具体情

/LXII		+	-		
序号	借款主体	借款机构	借款本金(万元)	起始日期	到期日期
1		厦门国际银行福州分行	13,474.12	2019-12-10	2020-12-10
2	台海核电	兴业银行烟台分行	15,000.00	2020-6-19	2021-4-2
3		兴业银行烟台分行	5,000.00	2020-6-19	2021-4-2
4		包商银行包头分行	1,900.00	2018-12-20	2019-12-19
5		包商银行包头分行	2,300.00	2018-12-19	2019-12-18
6		包商银行包头分行	2,300.00	2018-12-19	2019-12-18
7		包商银行包头分行	2,300.00	2018-12-19	2019-12-18
8		包商银行包头分行	2,300.00	2018-12-18	2019-12-17
9		包商银行包头分行	2,300.00	2018-12-18	2019-10-21
10		包商银行包头分行	2,300.00	2018-12-18	2019-8-21
11		包商银行包头分行	1,996.06	2018-12-17	2019-6-21
12		北京银行济南分行	3,231.70	2018-9-20	2019-7-20
13		北京银行济南分行	798.78	2019-9-11	2020-9-11
14		中国光大银行烟台凤凰台支行	1,800.00	2019-9-11	2020-9-10
15		华夏银行烟台分行营业部	75.96	2020-4-23	2021-2-3
16		华夏银行烟台分行营业部	25.30	2019-12-26	2020-12-26
17		交通银行烟台莱山支行	3,940.00	2020-8-31	2021-5-28
18	烟台台海核电	中信银行烟台莱山支行	9,994.29	2019-6-18	2020-6-17
19		平安银行烟台分行	2,300.00	2019-4-29	2020-4-15
20		平安银行烟台分行	2,500.00	2019-4-30	2020-4-15
21		上海浦东发展银行烟台分行	2,000.00	2019-4-11	2020-4-10
22		上海浦东发展银行烟台分行	2,460.00	2019-3-28	2020-3-27
23		上海浦东发展银行烟台分行	1,540.00	2019-9-27	2020-4-10
24		上海浦东发展银行烟台分行	2,041.53	2019-3-28	2020-3-27
25		烟台银行国贸大厦支行	9,000.00	2020-1-19	2021-1-19
26		天津银行烟台分行	5,000.00	2020-1-17	2021-1-12
27		天津银行烟台分行	5,000.00	2020-1-17	2021-1-12
28		中国建设银行莱山支行	2,910.00	2018-12-30	2019-12-29
29		中国建设银行莱山支行	2,910.00	2018-12-30	2019-12-29
30		中国建设银行莱山支行	3,322.00	2018-12-30	2019-12-29
31		中国建设银行莱山支行	9,088.83	2018-12-30	2019-12-29
32		兴业银行烟台分行	6,000.00	2020-5-20	2021-5-20
33		工商银行旌阳支行	1,950.00	2020-10-15	2021-10-14
34	德阳台海	工商银行旌阳支行	250.00	2020-10-30	2021-10-29
35	1	浙商银行成都分行	4,396.98	2018-9-27	2019-1-26
36		长城华西银行高新科技	130.00	2020-1-6	2021-1-5
37	德阳万达	长城华西银行高新科技	650.00	2020-5-11	2021-5-10
38	1	工商银行东汽支行	745.00	2020-5-15	2021-4-15
合 计	1	1	135,230.54		1

体明细表如		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
序号	款项性质	年末余额
1	购买设备款	13,874.44
2	应付费用款	5,068.69
3	押金及保证金	527.74
4	非关联方往来款项	5,946.19
5	关联方往来款	25,253.30
6	进约金	15,111.93
7	滞纳金	5,386.83
8	应付利息	16,195.53
9	其他	214.83
10	会计	97 579 49

3、截至 2020 年末,公司应付帐款 18,534.04 万元,主要为材料供应商欠款,具体明细具体明

MACAN I					
序号	应付账款客户名称	年末余額	备注		
1	客户 A	2,165.44	尚未结算完毕		
2	客户B	1,621.74	尚未结算完毕		
3	客户C	1,143.40	尚未结算完毕		
4	客户 D	652.91	尚未结算完毕		
5	客户E	541.58	尚未结算完毕		
6	其他客户小计	12,408.96	尚未结算完毕		
10	合计	18,534.04			

4、截至 2020 年末,公司一年内到期的非流动负债 133,050.50 万元,主要为一年内到期的金融机构流动资金借款及融资租赁业务,具体明细表如下:

版1/19/1/4/以亚自然X版以证以业力,关中约加农如下:					
序号	借款主体	借款机构	借款本金(万元)	起始日期	到期日期
1	台海核电 渤海银行福州分行		8,350.00	2017-08-16	2020-8-14
2		远东国际租赁有限公司	1,487.53	2016-11-20	2020-2-20
3		远东宏信(天津)融资租赁有限公司	4,197.24	2016-11-20	2020-2-20
4		中国长城资产管理股份有限公司山东省分 公司	25,000.00	2017-6-27	2020-6-29
5		中国长城资产管理股份有限公司山东省分 公司	10,600.00	2017-7-14	2020-7-17
6	烟台台海	中建投融资租赁有限公司	11,739.15	2016-10-25	2021-7-21
7	核电	华夏金融租赁有限公司	28,471.81	2017-8-15	2020-8-20
8		平安国际融资租赁有限公司	1,186.76	2018-4-14	2020-6-8
9		平安国际融资租赁(天津)有限公司	790.36	2018-4-14	2020-5-3
10		青岛融发融资租赁有限公司	2,128.33	2020-8-5	2021-8-15
11		恒丰银行莱山支行	29,890.00	2017-4-25	2020-4-25
12		青岛银行烟台分行	2,827.33	2016-12-30	2021-6-20
13	1	华夏银行烟台分行营业部	5,000.00	2017-4-18	2021-2-3
14	徳阳台海 工商银行旌阳支行		1,381.98	2014-12-2	2021-12-30

133,050.50 截至 2020 年末,公司主要子公司烟台台海核电已于 2020 年 11 月 19 日进入破产重整看序,相关逾期债务已停止计息并按照债权进行申报,逾期债务的偿还将根据破产重整方案统一 解决。资金账户和资产查封等逐步进行解封,货币资金安全使用得到有效保障。

公司根据生产经营的情况,预算 2021 年资金收支计划,统筹进行资金安排,合理调配资金。 根据目前在手订单及预计订单情况,按照生产进度安排和合同的结算方式,预计 2021 销售可 回款 57,520.00 万元,按照历史经营支出及本年实际支出情况,预计 2021 年资金支出 44,400.00 万元,2021年末公司经营性现金净流量预计为13,120.00万元 水公司是否存在流动性风险,如是,请说明对你公司生产经营的具体影响并及时、

充分披露风险提示。 逾期金融债务对公司的流动性产生一定风险,对公司的生产经营的具体影响如下: 1、公司不能及时归还逾期债务及到期债务,不能及时支付供应商货款,导致公司的诉讼增加、公司的部分银行账户、土地、厂房,股权等资产被查封。 2、公司诉讼业务导致公司资信能力的下降,影响公司后续新订单的签订。 3、金融机构的债务逾期及部分资产查封对公司的资金使用及安排造成一定影响,部分资金因账户查封不能按期支付,供货商逐步要求公司按期或提前支付款项,对公司生产经营活动 造成影响。

4、金融机构的债务逾期及部分资产查封,导致债权人对烟台台海核电提起破产重整申请。

2020年11月19日,烟台市莱山区人民法院以烟台台海核电"到期债务不能按时清偿"裁定进 入破产重整程序。 公司流动性风险虽然对生产经营产生一定影响,但公司的核心竞争力未因资金短缺和债

务逾期而发生实质性变化,公司核心经营团队依然稳定。公司已与各金融机构及供应商积极协商,采取和解、业务展期等相关改善措施化解风险,并积极推进子公司烟台台海核电的破产重整工作,引进战略投资者,优化公司资产负债结构,改善经营状况,提高公司的持续经营能力。 公司分别于 2020年6月8日、6月12日、8月4日、8月29日、11月11日、12月10日披露 了《关于子公司部分债务逾期及累计涉及诉讼事项的公告》、《关于子公司部分债务逾期及累计 涉及诉讼事项的补充公告》《关于公司新增债务逾期的公告》、《关于公司新增债务逾期的公告》、《关于新增诉讼及诉讼的进展公告》、《关于新增诉讼及诉讼进展的公告》(公告编号: 2020-034/036/041/050/051/069/083),其中对公司资金紧张及对公司日常生产经营造成一定的 影响进行了说明。公司子公司烟台台海核电因到期债务不能按时清偿已被申请进入破产重整 程序,如破产重整失败,被宣告破产,公司将失去对烟台台海核电的控制权,因烟台台海核电是公司主要经营实体,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条的相关规 定,公司股票存在可能被实施退市风险警示的风险

问题七、年报显示,2020年末,你公司存货账面原值为7.19亿元,计提存货跌价准备1.78 亿元, 计提比例为 24.71%。请你公司:

(1)分产品详细说明你公司存货的主要类别和库龄期限;

公司存货账面余额 71,917.98 万元,其中原材料账面余额 17,566.49 万元,在产品账面余额 54,351.49 万元。库龄情况:1 年以内的 38,801.08 万元,1–2 年的 7,433.41 万元,2–3 年的 4,950.23 万元,3 年以上的 20,733.26 万元。

蒸汽重整工艺装置管道项目	2,716.45				2,716.45
納泵锻件项目	2,710.45	1.25	161.60	739 98	
	-,		161.60	7.59.98	1,127.17
昌江 3 号主管道 徐大堡 1 号机组	2,005.75 1,930.46	2,005.75	-	_	1.020.46
※ 八至 1 つが知 漳州 1\2 蒸发器支撑用 12MDV6 铸	1,930.46	_	_	_	1,930.46
件项目	1,750.38	542.56	1,207.82	-	-
爆破阀阀体铸件	1,512.56	568.03	1.11	-	943.42
防城港 3 号备用机组	1,421.67		-	0.06	1,421.61
KPV410 循环水泵项目	1,364.89	0.05	0.29	18.84	1,345.71
5000 整体式阀箱锻件项目	1,126.81	1,126.81	-	-	
电极棒项目	1,036.09	-	-	-	1,036.09
CAP1000 屏蔽主泵铸件项目	1,014.22	13.60	167.50	194.76	638.36
叶轮铸件项目	955.73	201.63	753.97	0.13	-
泵体、泵盖、叶轮、导叶铸件项目	845.20	804.84	40.36	-	-
304 电渣锭项目	819.31	819.31	-	-	
漳州1号主管道	717.62	-	140.22	577.40	-
型筒1项目	713.98	2.56	711.42	-	-
不锈钢阀箱项目	712.92	712.92	-	-	-
整体式阀箱锻件项目	688.47	688.47	-	-	-
圆钢项目	646.72	95.62	551.10	-	-
CAP1400 屏蔽泵飞轮护环项目	645.55	-	-	-	645.55
WDC180403 产品项目	643.09	-	-	643.09	-
漳州2号主管道	639.15	_	-	639.15	-
高压主汽调节阀体项目	635.00	_	-	-	635.00
弯刀锻件项目	593.31	593.31	-	-	_
飞轮护环项目	560.88	_	-	_	560.88
徐大堡 2 号机组 AP1000 主管道	549.36	_	-	-	549.36
防城港机组核岛隔膜阀项目	537.18	93.12	389.19	52.50	2.37
型筒2項目	512.41	512.41	-	_	_
设冷泵铸件项目	437.91	305.84	132.07	_	_
316LN 电渣重熔钢锭项目	435.80	-	-	-	435.80
陆丰1号2号机组叶轮项目	430.25	_	2.45	30.64	397.16
陆丰核电厂1期工程2号机组	421.96	_	_	_	421.96
浮动堆 1 号机组主管道	418.85	_	_	_	418.85
WDC180505 产品项目	408.72	_	_	408.72	-
轴封主泵电机支撑项目	407.73	42.97	214.41	150.35	_
316LN 电渣重熔钢锭项目	384.23	-	_	_	384.23
利刀板项目	381.26	2.31	25.77	353.18	504.25
2#反应堆冷却剂管道部件用毛坯	379.57	379.57	_	-	_
型筒 3 项目	363.83	363.83	_		
玉向 3 吸口 国核 MP04 项目泵铸件项目	339.54	118.87	220.67	-	
延寿主管道	337.24	-	220.07	_	337.24
24.7.4.1.1.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	336.64	37.01	53.28	39.14	207.21
徐大堡国内后续屏蔽主泵项目	328.80	9.37	256.63	62.80	207.21
体大型四内后续屏蔽主水项目 陆丰核电 AP1000 前置泵铸件	328.28	9.37	0.02	21.57	306.69
由 注 接 项目		_	0.02	21.57	
电直旋项目 水浸实验系统	321.79		_	-	321.79
	316.31	316.31	-	-	+
WDC200603 产品项目	313.31	313.31	_	-	-
120MPa 压力罐	307.53	307.53		-	-
直管管坯项目	302.07	-	302.07	-	-
300 万元以下项目汇总	13,041.09	6,183.61	1,889.66	1,017.92	3,949.90
在产品小计	54,351.49	21,234.59	7,433.41	4,950.23	20,733.26
原材料小计	17,566.49	17,566.49		-	
合计	71.917.98	38,801.08	7 433 41	4,950.23	20.733.26

你公司存货跌价准备计提的充分性; 回复; 公司根据在产品预计售价和加工成产品尚需投入的成本测算可变现净值,其中,为执行销售合同而持有的存货,以合同价格确定产品预计售价,未签订销售合同的,以同类产品的销售价格确定产品预计售价。加工成产品尚需投入的成本是根据已实际发生的全部成本为基础进行估计。若在产品成本高于可变现净值,则对该部分在产品成计程作货跌价准备,账面价值按成本计量。若在产品成本低于可变现净值,则对该部分在产品不计提存货跌价准备。账面价值按成本计量。投告期末,公司按照会计政策的相关规定,对在产品进行减值测试并计提存货跌价准备。 截至 2020 年末,公司存货账面余额 7,917.98 万元,公司存货库龄在一年以内的存货占比53 55%,库龄在1-2 年的存货出比10.34%,库龄在2-3 年的存货出比6.88%。库龄在3 年以上的存货占比28.83%。累计计提存货跌价准备17,768.81 万元,计提比例为 24.71%。经查询行业相关上市公司公开信息,与公司存货规模接近的江苏神通,存货跌价计提比例为5.64%,比公司存货规模/的可放料技,存货价计提比例为12.03%,比公司存货规模大的国机重装,存货货价计提比例为17.08%。因以上公司存货结构与我公司存货结构存在一定差

异,不具有完全的对			
2020 年末同行:	业相关上市公司存货跌价。	准备计提比例情况分析	:
公司简称	存货账面余额	存货跌价准备	计提比例
台海核电	71,917.98	17,768.81	24.71%
江苏神通	81,910.09	4,618.35	5.64%
中核科技	48,501.24	5,834.71	12.03%
not to less the		MO 047 47	48 0007

综上所述,公司根据《企业会计准则 1 号——存货》的规定对于存在减值迹象的存货,已相应计提存货跌价准备。且所计提的存货跌价准备是充分的,符合企业会计准则规定。 请年审会计师说明对存货真实性执行的审计程序和获取的审计证据,并对存货跌价准备 减值计提的准确性、合规性进行核查并发表明确意见。

云灯师回复: 1、对于存货的真实性,我们执行的主要审计程序和获取的审计证据:

1、对于存货的真实性,我们执行的主要审计程序和获取的审计证据。
(1)了解与存货相关的关键内部控制,评价其设计和运行的有效性;
(2)获取存货明细表。复核加计是否正确,并与总账数、明细账合计数核对是否相符。检查存货明细表中是否有异常包括数量为负或金额为负的项目;
(3)实施实质性分析程序:1)对存货余额与现有的订单、资产负债表日后的销售额和下一年的销售预测比较,预测跌价的可能性。2)分析销售毛利率;
(4)抽取并检查公司报告期内销售合同等业务文件并分析主要合同条款、合同执行;检查预算、生产计划是否与产品的生产状态相符;
(5)实施存货盈益程序,在监盘过程中,注意观察存货的状态;
(6)获取存货的库验表,并分析存货库款划分是否正确;
(7)执行存货入库和出库的截止测试;
(8)获取存货的库验表,并分析存货库款划分是否正确;
(8)获取存货的库准备测试表。复核存货跌价准备计算过程。包括估计售价、尚需发生的成本、费用等数据的依据资料与合理性,分析可回收金额确认的可靠性、检查是否按公司相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分; .分: (9)通过公开网站查询公司主要原材料镍、钢材的价格及变化趋势。

2、会计师核查意见: 基于我们所实施的上述核查程序和获取的相关证据,我们认为就财务报表整体的公允反 展了水河河火塘的工业产业是程序中水场来的中兴企业等。3%间水分泳对"报农董序的公元庆 映而言、公司在存货账价准备的计最方面符合企业会计准则的相关规定。 问题八、年报显示、你公司在多项担保事项中担任担保方,而你公司在重大担保部分按露 公司报告期不存在担保情况"。请你公司复核截至回函目尚未履行完毕的担保事项,并说明相 关担保事项是否已履行审议程序和信息披露义务。请年审会计师进行核查并发表明确意见。

关担保事项是否已履行审议程序和信息披露义务。请年审会计师进行核查并发表明确意见。回复:
1.报告期内,公司关于担保事项的审议情况
报告期内,公司于2002年4月29日2020年5月29日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第一次会议、第5年公司为一级全资子公司烟台台海核电提供担保,预计全年金额不超过25亿元:公司及(或)烟台台海核电为二级控股子公司燧内运阀)烟台台海核电为一级控股子公司燧内设度,预计全年金额不超过3亿元:公司及(或)烟台台海核电为二级控股子公司德阳方法重型机械设备制造有限公司按持股比例提供担保,预计全年金额不超过3亿元。72、公司及(或)烟台台海核电为二级控股子公司德阳方法重型机械设备制造有限公司按持股比例提供担保,预计全年金额不超过0.5亿元:烟台台海核电为公司提供担保,预计全年金额不超过3亿元。72、报告期内、公司对手公司实际发生的担保情况截至回路日、公司对想合治海核电实际担保金额为17.83亿元,对德阳台海实际担保金额为0.60亿元,对德阳万法实际担保金额为0.60亿元,对德阳方法实际担保金额为0.60亿元。

会计师回复: 1.对于担保事项,会计师执行的主要核查程序: (1)取得公司的对外担保管理制度:询问并评价公司担保事项的内部控制流程: (2)向被审计单位管理层及相关人员询问是否存在未披露的担保事项,并取得管理层声明

:
(3)取得公司的信用报告并进行核对;
(4)通过银行商证核实是否存在未披露的对外担保;
(5)查看公司的会议记录并检查公司的印签使用记录;
(6)取的公司的借款合同、诉讼资料等并进行核对;
(7)向公司子公司破产管理人聘请的律师询问担保事项,取得债权人申报资料;
(8)检查公司预计负债及营业外支出,判断是否与担保事项有关;
(9)取得公司的担保合同,检查公司的披露是否正确。
2,会计师管见:

个别客户重大依赖的情形,如是,说明是否导致相关风险;

、会计帅意见: s于我们所实施的上述核查程序和获取的相关证据,我们未发现公司存在未披露的对外 

: : 云销售集中度与同行业可比公司相比是否存在重大差异 所处核电专用设备制造行业,因行业技术壁垒高,核电专用设备细分领域专业性强、 ,各设备制造企业产品竞争优势不同。经查询行业部分上市公司公开披露信息,行业 公可所处核电专用设备制 、性高,各设备制造企业产品 长公司销售集中度明细如下: 2020年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

国机重装 合计销售金额占年度销售总额的比例为 56.45%,与同行业相比, "设施和技术工艺也不相同,采取不同的合同结算方式,因此与行

元升。 别客户重大依赖的情形,如是,说明是否导致相关风险

公司 2020 年前五大客户销售金额如下 客户 B 0,754,716.98 客户 D 12,994,928.24

温合金"),该客户为公司的关联方,2020年度公司对高温合金销售额为19,377.45万元,占年

公司前五大客户中销售金额最大的为烟台玛努尔高温合金有限公司(以下简称")

248,432,059.0

//www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果、同意票数为7票,反对票数为6票,弃权票数为0票。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
2—8本分性。

销售总额的 44.03%。
公司利用离心铸造技术的优势,对高温合金销售离心铸造耐热合金炉管、静态铸造件及精密铸造件等产品。高温合金在签订外部销售订单后根据生产计划向公司下达采购,公司近三年对其销售收入分别为 22.758.03 万元、26.152.10 万元、19.377.45 万元、业务具有延续性并相对 稳定。而公司近两年订单总量因行业政策及公司财务状况的影响持续减少、营业收入较往年同期下降较大、因此造成高温合金销售金额占比较高。公司在核电行业的竞争优势依然明显、随着核电行业的快速发展、公司持恢复发展动力,提高核电装备产品的销售收入,此项业务的销售集中度将会下降。公司目前不存在对个别客户重大依赖的情形。

(2)说明你公司与关联方之间关联销售的具体内容,是否与公司主营业务有关,关联销售价格是否公允,并结合你公司多项产品毛利率为负的情况、核查你公司是否存在向关联方利益输送的情形。 销售总额的 44.03%

が明知。 回复: 一、公司与关联方之间关联销售的具体内容,是否与公司主营业务有关,关联销售价格是 主要销售产品 销售额 占年度 销售额 占年度 医心铸造耐热合金炉管、静态铸造件 19,377.45 44.03%

情形 2020年度公司主要产品毛利率明细如下: 营业成本(元) 其他核电设备 化装备产品 193,774,503.36 179,864,295.35

Tr.560.200.26
□ 125.65.000.49
□ 1-61.89%
□ 10.45%
□ 10.45%
□ 10.475,503.36
□ 118,966.772.25
□ 119,206.670.50
□ -0.20%
□ 118,966.772.25
□ 119,206.670.50
□ -0.20%
□ 10.47%
□ 118,966.772.25
□ 119,206.670.50
□ -0.20%
□ 40.47%
□ 125.25
□ 119,206.670.50
□ -0.20%
□ 40.47%
□ 125.25
□ 119,206.670.50
□ -0.20%
□ 40.47%
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.25
□ 125.

降低制造成本。
(2)公司是高温合金所生产最终产品的前端工序,废旧炉管可作为公司的原材料使用,通过使用部分间收废旧炉管回炉冶炼再造新炉管,可以降低公司此类产品的制造生产成本。
3、公司向其他关联方采购 884.57 万元,主要为德阳台海向德阳九益采购部分原材料,双方参有场存情定价,价格公允合理。 结算方式参照同行使应确。客户的结算方式结算。公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议及 2019年年度股东大会审议通过,其中采购商品获批的关联交易总额度 为 21,500.00 万元,本年度实际发生交易额为 9,666.46 万元,未超过批准的关策额度。综上所述,2020年度采购集中度同比大幅增长符合公司实际情况,具有合理性。问题十一、年报显示,截至 2020年末,你公司未办妥产权证书的固定资产中,房屋建筑物账面价值余额为 8.40 亿元,较 2019年增加 0.66 亿元。请你公司该明 2020年相关房屋建筑物产权证书的办理进展情况,相关产权证书办理是否存在实质性障碍。回复:

□友: 1、截至 2020 年末,未办妥房屋产权证书明细:

资产归属单位	资产名称	建筑面积(㎡)
	综合楼及服务用房	5140.8
	铸钢车间扩建	8212.8
烟台台海核电	铸钢车间	78929.8
	锻压车间	47477.63
	重型机加工车间	45888.24
	机加车间	51431.07
徳阳台海	锻造及热处理车间	39414.28
他四百母	食堂	4953.7
	-l- () 1th	

办公樓

2.固定资产未办理产权证书的原因及是否存在重大障碍的判断
组合台海核电的转射车间,重型机加工车间目前已完成备案开工阶段,竣工验收阶段已完成竣工规划核实,消防验收,环保验收,城管验收,节能验收,工程档案预验收,因欠养老保障金、无法办理竣工验收备案,目前公司正与建局积极协商,争取早日完成竣工验收备案,任前公司正户建局积极协商,争取早日完成竣工验收备案手续,假压车间备案开工阶段已完成,竣工规划验收工作营未完成。公司目前正与烟合市自然资源和规划局进一步协商处理方案,争取尽快取得工程竣工规划核实合格证;综合楼及服务用房,铸销车间扩建未办多产按证证的原因系生产急需,尚未完成相关报建审批程序,办证难度较大公司已按会计准则要求进行账务处理,目前公司正在积极协调相关等间为理事批手续。使阳台海的食堂未办多产权证的原因系该房屋实际测绘面积月规划面积存在差异,根据不动产登记中心的要求,德阳台海已向其谈明建资和积差异的原因;德阳台海的性房产正在有序办理不动产资计等。统知公司是按会上解决的是一个企业,是

回見: 王雪成先生任职的审议情况如下: 公司于 2018 年 11 月 19 日、12 月 6 日召开董事会、股东大会进行第四届董事会换届,王雪 於生生被选举为非独立董事,选举时,王雪欣先生不存在上述规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的情形。 根据《公司法》(2018年修订)第一百四十六条之规定,有下列情形之一的,不得担任公司的

师进行核查并发表明确意见。

根据《公司法》(2018 年修订)第一百四十六条之规定,有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监事、高级管理人员:
(一)万民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年。(三)担任破产清算的公司、企业的重事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

、ユノーハハ以及500以スロッカスカッカル。 公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的,该选举、委派或者聘任 。 董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的,公司应当解除其职务。

无效。
 董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条单一款所列情形的,公司应当解除其职务。经公司自查及向王雪欣先生本人了解、公司认为:
(一)王雪欣先生具有完全民事行为能力。
(二)王雪欣先生其有完全民事行为能力。
(二)王雪欣先生不在被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利的情形。
(三)王雪欣先生本担任因益法被吊销营业执照,责令关闭的公司、企业的法定代表人。
(四)王雪欣先生本担任因选法被吊销营业执照,责令关闭的公司、企业的法定代表人。
(五)藏至回函日,因未执行2 现案件的生效注律文书所确定的执行标的金额,王雪欣先生被列为失信被执行人,该2 项案件所涉执行标的金额合计约人民币 345,920,108.41元(不含利息)。系为公司借款提供选带担保还款责任、公司未能按时付款导致,所涉案件并非某个人直接债务,其个人也并非主债务人。公司认为《公司法》(2018 年修订)第一百四十六条之规定目的是为了防止因个人债务较大而侵害公司财产。截至回函日,董事长王雪欣先生仍正常履职,上述债务也未定购其正常履职。
者发生因债务或其他原因导致王雪欣先生无法正常履职公司董事职务的情况,公司将依法召开董事会,股东大会审议并坚免王雪欣先生董事职务。律师事务所意见: 根据王雪欣你陈述并经本所律师查询中国执行信息公开网,12309 中国检察网、中国裁判文书网(查询日期;2021 年 7 月 6 日 的,王雪欣不存在《公司法》第一百四十六条第一款第(一)至(四)项所规定的不得担任公司董事的情形。
经查询中国执行信息公开网,截至 2021 年 7 月 6 日,因未执行 2 项案件的生效法律文书所确定的执行标的金额,王雪欣被列为失信被执行人,该 2 项案件的并执行标的金额合计约为人民币 345,920,108.41元(不含利息)。根据合海核电损任的诉讼条件对非人上述 2 项案件的系因 五等次合海核电下层分公司的融资事项提供担保而被要求承担生帝还劳责任。本所律师理解《公司法》第一百四十六条第一款第任10项规定的"个人负数额较大的债务到期未清偿"不得担任公司董事、董事和高级管理人员;连要人了继负该令个人因所负债务过大而侵害公司财产。王雪欣被列步兵管被执行人所涉案件并非某个人直接债务,其个人也并非主债务人,主要系分海核电下属于公司的融资事项提供担保而产生的连带清偿责任;同时,根据合海核电的除途,王雪欣有自确写的重求事实,本所律师认为,从审慎角度考虑,如合海核电认为王雪欣所负债务直接除的到其正常履行董事职责,台海核电可以依法召开董中会,股东会全雪欣的查验率职务。