证券日报
2021 年 8 月 5 日 星期四
制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临—055

晋能控股山西电力股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届三十三次董事会于 2021 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知于 7 月 29 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公告》)

2. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)

3. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》)

4. 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》。

董事会提议 2021 年 8 月 20 日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第八次临时股东大会。

审议:

1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。

2. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

3. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临—056

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证下属子公司生产经营等资金需求,规避流动性风险,公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款,具体情况如下:

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

1.向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。

陕西雄风新能源有限公司(以下简称:陕西雄风)系公司之全资子公司,为解决其短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向陕西雄风公司提供 6800 万元委托贷款,期限 1 年,利率不低于当月公司融资利率。

2.向晋控电力山西王坪热力有限公司提供贷款。

晋控电力山西王坪热力有限公司(以下简称:王坪热力)系公司之全资子公司,为解决王坪热力公司的短期资金需求, 公司本次拟通过金融机构向王坪热力公司提供人民币 2083 万元的委托贷款,期限一年,利率不低于公司融资利率。

3.向晋控电力山西长治发电有限责任公司接续委托贷款。

晋控电力山西长治发电有限责任公司(以下简称:长治发电)系公司之全资子公司,为解决其短期资金需求,公司本次拟通过金融机构向长发电公司接续 3.85 亿元委托贷款,期限 1 年,利率不低于当月公司融资利率。

上述委托贷款不属于关联交易。

(二)内部决策程序

上述委托贷款事项已经公司九届三十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

(一)基本情况

1.名称:陕西雄风新能源有限公司;

法定代表人:梁宇宁;

注册资本:5000 万元整;

经营范围:售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建; 电力、热力的生产经营(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)。

2.名称:晋控电力山西王坪热力有限公司;

法定代表人:李振江;

注册资本:17200 万元;

经营范围:集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备的检修维护;售电业务、热力产品的销售(凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证)(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)。

3.名称:晋控电力山西长治发电有限责任公司;

法定代表人:梁宇宁;

注册资本:17.51 亿元;

注册地址:长治市潞州区长北合成西路 13 号;

经营范围:电力商品,热力商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售;发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清扫;电力信息咨询及技术服务;电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。(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)。

(二)最近一期的财务状况和经营情况

(单位:万元)

单位	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
陕西雄风	22034.49	17696.06	4338.43	488.77	-28.37	100%
王坪热力	95544.44	78181.15	17363.29	7288.64	81.88	100%
长治发电	799991.16	625283.3	174707.86	386.83	-1.88	100%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

三、交易目的和对公司的影响

公司本次通过商业银行向下属子公司提供委托贷款,主要是为了保障其正常生产经营,避免违约风险,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日,公司累计对外提供委托贷款余额为 42.78 亿元,其中 41.78 亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来,借款单位没有发生逾期情况。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临—057

晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)公司全资子公司——晋控电力山西王坪热力有限公司(以下简称“王坪热力公司”)拟与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际租赁公司”)办理售后回租融资租赁业务,将王坪热力公司光伏发电设备以售后回租方式,向中航国际租赁公司融资人民币 9000 万元。

(二)公司全资子公司——晋控电力山西新能源有限公司所属山西龙永太物资有限公司(以下简称“龙永太公司”)、山西漳泽电力平顺新能源有限公司(以下简称“平顺光伏”)、芮城县金丰光伏发电有限公司(以下简称“芮城光伏”)拟与北银金融租赁有限公司(以下简称“北银金租”)办理售后回租融资租赁业务,签署《融资租赁合同》,将发电设备及相关设施以售后回租方式,向北银金租融资人民币不超过 8 亿元,期限不超过 11 年,综合成本不超过 5.32%。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

(一)名称:中航国际租赁有限公司

法定代表人:周勇

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路 1261 号

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询服务

注册资本:人民币 997846.7899 万元整

(二)名称:北银金融租赁有限公司

负责人:张京波

注册地址:北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 9 层、10 层

经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批准的其他业务;(一)融资租赁业务;(二)接受承租人的租赁保证金;(三)向商业银行转让应收租赁款;(四)经批准发行金融债券;(五)同业拆借;(六)向金融机构借款;(七)境外外汇借款;(八)租赁物品残值变卖及处理业务;(九)经济咨询;(十)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:310000 万元

三、被担保方基本情况

(一)名称:晋控电力山西王坪热力有限公司

法定代表人:李振江

注册地址:朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼)

经营范围:集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备的检修维护;售电业务、热力产品的销售(凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证)(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)***

注册资本:壹亿柒仟贰佰万圆整

(二)名称:山西龙永太物资有限公司

法定代表人:姚忠太

注册地址:太原市阳曲县大盂镇北家庄村

经营范围:光伏农业科技大棚发电项目的开发;新能源技术的推广;生铁、煤制品、焦碳、铁矿粉、铝制品、金属材料(不含贵稀金属)、不锈钢制品、普通机械设备、电子产品、工矿设备、耐火材料、环保材料、化工产品(不含危险品)、汽车配件、橡胶制品、五金、文具用品、硅石、蛇纹石、钢材、建材、日用品销售;耐火材料加工;废旧金属购销。(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)

注册资本:人民币 3,400 万元整

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%

(三)名称:山西漳泽电力平顺新能源有限公司

法定代表人:杨永忠

注册资本:贰亿柒仟玖佰叁拾贰万零壹佰叁拾叁圆玖角捌分

经营范围:从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务,以及相关产业的技术服务和工程咨询及培训(不含中介)。(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)

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%

(四)名称:芮城县金丰光伏发电有限公司

法定代表人:杨斌

注册资本:壹佰伍拾万元整

经营范围:能源科学技术研究服务;太阳能发电;光伏设备安装服务;技能技术咨询服务。(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)

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日,被担保公司主要财务数据如下:

(单位:万元)

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
晋控电力山西王坪热力有限公司	95544.44	78181.15	17363.29	7288.64	81.88	100%
山西龙永太物资有限公司	20941.63	16980.33	3961.3	655.68	232.49	100%
山西漳泽电力平顺新能源有限公司	50,479.14	15,203.86	35,275.28	1,401.66	603.59	100%
芮城县金丰光伏发电有限公司	7,461.97	5,810.86	1,651.11	250.65	48.47	100%

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一)王坪热力公司的交易标的物为公司所属的光伏发电设备。

中航国际租赁公司购买光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给王坪热力公司继续使用,王坪热力公司利用上述资产融资取得人民币 9000 万元。

租赁物价值及明细表

单位:万元

序号	类别名称	原值	净值
1	太阳能电池组件	665.62	586.27
2	50KV 组串式逆变器	27.00	23.78
3	35KV 箱变	23.00	20.26
4	36KV 箱变	105.00	92.48
5	通信电缆	1.00	0.88
6	MC4 接头	2.45	2.16
7	单模铠装光纤 8 芯	0.54	0.48
8	光伏发电生产设备附属设施	1.50	1.32
9	电缆	13.68	12.05
10	电缆	100.80	88.78
11	35KV 箱变	270.00	237.82
12	电缆	191.88	169.01
13	光伏发电生产设备附属设施	82.30	72.49
14	光伏发电生产设备附属设施	30.00	26.42
15	光伏发电生产设备附属设施	12.00	10.57
16	太阳能电池组件	1029.90	907.13
17	光伏发电生产设备附属设施	479.35	422.21
18	镀锌扁钢	22.68	19.98
19	镀锌扁钢	8.50	7.49
20	镀锌扁钢	2.05	1.80
21	组串式逆变器	140.40	123.66
22	光伏电缆	7.51	6.62
23	光伏支架	661.43	582.59
24	光伏发电生产设备附属设施	1.50	1.32
25	光伏发电生产设备附属设施	633.44	557.93
26	光伏发电生产设备附属设施	225.92	198.99
27	50KW 组串式逆变器	540.00	475.63
28	35KV 箱变	27.00	23.78
29	电缆终端头户外冷缩	10.25	9.03
30	电缆终端头户外冷缩	8.20	7.22
31	交流汇流箱	105.40	92.84
32	集电线路电缆	32.40	28.54
33	电池板至逆变器电缆	27.31	24.06
34	逆变器至汇流箱电缆	100.80	88.78
35	MC4 接头	0.28	0.25
36	太阳能电池组件	515.57	454.11
37	光伏支架	189.42	166.84
38	35KV 箱变	21.00	18.50
39	汇流箱至箱变电缆	196.80	173.34
40	光伏发电生产设备附属设施	237.95	209.58
41	光伏发电生产设备附属设施	10.00	8.81
42	光伏发电生产设备附属设施	30.50	26.86
43	太阳能电池组件	491.99	433.34
44	太阳能电池组件	1000.00	880.80
45	太阳能电池组件	1000.00	880.80
46	太阳能电池组件	1000.00	880.80
合计		10284.32	9058.39

(二)龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏的交易标的物为其公司所属的发电设备及相关设施。

北银金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给以上光伏电站继续使用,电站利用上述资产融资取得人民币 8 亿元。

租赁物价值及明细表

单位:万元

龙永太物资有限公司			
序号	租赁物名称	原值	净值
1	综合用房	277.44	223.63
2	SVG 室	24.45	19.71
3	35kV 开关站土方开挖	6.10	4.92
4	污水收集池	9.16	7.38
5	污水收集池土方开挖	0.07	0.06
6	污水收集池土方回填	0.11	0.09
7	化粪池	1.22	0.98
8	化粪池土方开挖	0.01	0.01
9	化粪池土方回填	0.01	0.01
10	站区排水系统及排水井	6.10	4.92
11	逆变器基础	28.91	23.30
12	逆变器基础土方开挖	1.95	1.57
13	逆变器基础土方回填	2.93	2.36
14	逆变器爬梯	0.81	0.66
15	箱式变压器基础	28.91	23.30
16	箱式变压器基础土方开挖	1.95	1.57
17	箱式变压器基础土方回填	2.93	2.36
18	箱式变压器爬梯	0.81	0.66
19	无功补偿设备基础	2.69	2.16
20	无功补偿设备基础土方开挖	0.41	0.33
21	无功补偿设备基础土方回填	0.61	0.49
22	接地变基础	0.87	0.70
23	接地变基础土方开挖	0.31	0.25
24	接地变基础土方回填	0.46	0.37
25	避雷针基础	0.80	0.65
26	避雷针基础土方开挖	0.02	0.02
27	避雷针基础土方回填	0.04	0.03
28	安防监控系统支架及基础	33.57	27.06
29	安防监控系统基础土方开挖	0.03	0.03
30	安防监控系统基础混凝土	0.20	0.16
31	接地开槽土方开挖	26.86	21.65
32	接地开槽土方回填	40.29	32.48
33	直埋电缆土方开挖	6.35	5.12
34	直埋电缆土方回填	9.52	7.68
35	35KV 开关站铁丝网围栅	17.32	13.96
36	35KV 开关站铁丝网围栅场平	0.46	0.37
37	工艺围栏	17.19	13.86
38	光伏区工艺围栏	16.01	12.90
39	室外地面硬化	3.69	2.98
40	室外地面硬化混凝土	5.64	4.55
41	光伏区场地平整	59.74	48.15
42	35KV 开关站场地平整	2.15	1.73
43	大门	2.20	1.77
44	碎石路面	39.68	31.98
45	光伏组件	6,784.29	5,468.42
46	光伏组件	788.07	635.22
47	太阳能电池镀锌支架材料及安装	953.39	768.47
48	直流汇流箱	54.56	43.98
49	直流汇流箱	28.13	22.67
50	逆变器	310.92	250.62
51	箱式变压器	286.02	230.54
52	垂直接地极	3.19	2.57
53	镀锌扁铁	37.44	30.18
54	镀锌扁铁	196.14	158.10
55	避雷针	5.38	4.34
56	35KV 电缆	95.96	77.35
57	35KV 电缆	24.81	20.00
58	交流电缆	81.09	65.36
59	光纤	11.51	9.28
60	通信电缆	31.17	25.13
61	光伏专用线缆	436.83	352.10
62	直流电缆	144.84	116.75
63	直流电缆	167.52	135.03
64	控制电缆	0.29	0.23
65	控制电缆	0.13	0.10
66	控制电缆	1.88	1.51
67	控制电缆	3.45	2.78
68	控制电缆	6.77	5.45
69	控制电缆	0.32	0.25
70	低压交流电缆	1.89	1.52
71	低压交流电缆	0.99	0.80
72	低压交流电缆	28.04	22.60
73	低压交流电缆	154.92	124.88
74	低压交流电缆	0.10	0.08
75	低压交流电缆	0.18	0.15
76	低压交流电缆	1.29	1.04
77	高压电缆头	10.26	8.27
78	低压电缆头	16.28	13.12
79	低压电缆头	2.03	1.64
80	有机防火堵料	4.58	3.69
81	无机防火堵料	1.98	1.60
82	防火涂料	2.65	2.14
83	35KV 配电装置	184.66	148.85
84	SVG 无功补偿成套装置	49.94	40.26
85	升压站二次部分	116.49	93.90
86	消弧接地变成套装置	24.81	20.00
87	35KV 并网支持系统	75.29	60.69
88	照明系统	50.87	41.00
89	消防系统	81.39	65.61
90	采暖通风及空调系统	81.39	65.61
91	钻孔灌注桩	1,672.84	1,348.38
92	C30 细石混凝土	71.42	57.57
93	钢筋制作与安装	43.02	34.67
94	预埋件	85.06	68.56
95	桩基检测费	101.74	82.01
96	35KV 线路架空线路	360.36	290.46
合计		14,359.55	11,574.45

漳泽电力平顺新能源有限公司			
1	组件	3,077.08	2,967.46
2	支架	624.15	601.92
3	逆变器	392.32	378.35
4	箱变	231.83	223.57
5	电缆	255.01	245.93
6	升压站一次部分设备	107.00	103.19
7	升压站二次部分设备	222.91	214.97
合计		4,910.30	4,735.37

芮城县金丰光伏发电有限公司			
1	光伏组件(支架)	3,680.00	3,592.60
2	光伏生产设备	1,674.73	1,634.96
3	综合楼	370.00	361.21
4	35KV 配电室	56.00	54.67
5	水泵房	44.00	42.95
6	车库	50.00	48.81
7	场站围墙	36.00	35.15
8	道路及场地	110.00	107.39
合计		6020.73	5877.74

五、交易合同的主要内容

(一)本次王坪热力公司与中航国际租赁公司融资租赁金额为人民币 9000 万元,主要条款如下:

1.租赁物:光伏发电设备;

2.融资金额:9000 万元;

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由中航国际租赁公司购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向中航国际租赁公司分期支付租金;

4.租赁期限:不超 8 年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率为 5%/年;无租赁保证金,租赁服务费不高于 250 万元,起租前一次性支付;等额本息还款,季付后付;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中航国际租赁公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价 1.00 元(壹元整)支付款项后,租赁设备所有权归王坪热力公司;

7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

(二)本次龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏与北银金租融资租赁金额为不超过人民币 8 亿元,主要条款如下:

1.租赁物:电厂发电站设备;

2.融资金额:不超过 8 亿元(单一项目不超过 2 亿元);

3.租赁方式:采取售后回租融资租赁方式,即由北银金租购买该租赁设备,同时签订融资租赁合同,租赁合同期内由龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏分别按照合同约定向北银金租分期支付租金;

4.租赁期限:不超 11 年;

5.手续费及租金支付方式:租赁利率为 4.85%/年;手续费 0.36%,租赁保证金率 2%,按投放规模投放前一次性收取;等额本息还款,季付后付;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归北银金租所有;自租赁合同履行完毕之日起,公司按名义货价 100.00 元(壹佰元)支付款项后,租赁设备所有权归原电站;

7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

(一)王坪热力公司担保合同主要内容:

1.债权人:中航国际租赁有限公司;

2.债务人:晋控电力山西王坪热力有限公司;

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;

6.担保金额:不超过 9000 万元;

7.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起捌年。

(二)龙永太公司、平顺光伏、芮城光伏担保合同主要内容:

1.债权人:北银金融租赁有限公司;

2.债务人:山西龙永太物资有限公司、山西漳泽电力平顺新能源有限公司、芮城县金丰光伏发电有限公司;

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整后的款项;

6.担保金额:不超过 8 亿元;

7.保证期限:为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为下属全资子公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,上述被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。

王坪热力公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额 1547 万元, 预计总现金流入 6238 万元,其中电量销售资金流入 1988 万元,计划融资 4250 万元,具有可持续稳定的现金流,具备偿还能力。

龙永太公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额 1.94 万元,预计总现金流入 0.71 亿元,计划融资 2 亿元,具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

平顺光伏未来收益及还款能力测算:期初资金余额 574.23 万元,预计总现金流入 1.93 亿元,计划融资 2 亿元,具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

芮城光伏未来收益及还款能力测算:期初资金余额 2.44 万元,预计总现金流入 1.25 亿元,计划融资 2 亿元,具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币 1414689.2 万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 221220.57 万元,占公司最近一期未经审计净资产的 25.65%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届三十三次董事会决议;

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临—058

晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司(以下简称:长治发电公司)拟通过广发银行股份有限公司太原分行(简称“广发银行”)办理综合授信融资。融资金额不超过 1.2 亿元,利率不超过 4.75%,期限不超过 1 年,该融资方案需公司提供担保。

(二)公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司(以下简称“新能源织女泉分公司”)拟向中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)申请项目贷款不超过 6.5 亿元,期限不超 15 年 ,贷款利率不超过 5%。该融资方案需公司提供全额连带责任保证担保。

(三)公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司所属芮城县金丰光伏发电有限公司(以下简称“芮城光伏”)、漳泽电力平顺新能源有限公司(以下简称“平顺光伏”)拟向中国建设银行股份有限公司申请项目贷款不超过 2 亿元,期限不超 15 年 ,贷款利率不超过 5%。该融资方案需公司提供全额连带责任保证担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届三十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

(一)名称:晋控电力山西长治发电有限责任公司

法定代表人:梁宇宁

注册资本:17.51 亿元

注册地址:长治市潞州区长北合成西路 13 号

经营范围:电力商品,热力商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售;发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清扫;电力信息咨询及技术服务;电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。(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)

(二)名称:晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司

法定代表人:尚务强

注册地址:山阴县岱岳镇青年西街德旺五区

经营范围:电力生产、销售;开发建设新能源;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修。(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)

(三)名称:芮城县金丰光伏发电有限公司

法定代表人:杨斌

注册资本:壹佰伍拾万元整

经营范围:能源科学技术研究服务;太阳能发电;光伏设备安装服务;技能技术咨询服务。(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)

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%

(四)名称:漳泽电力平顺新能源有限公司

法定代表人:杨永忠

注册资本:贰亿柒仟玖佰叁拾贰万零壹佰叁拾叁圆玖角捌分

经营范围:从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理;可再生能源发电及相关产品的生产与销售;从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务,以及相关产业的技术服务和工程咨询及培训(不含中介)。(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)

股权结构:晋控电力山西新能源有限公司 100%

被担保公司主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日,被担保公司主要财务数据如下:

单位:万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
晋控电力山西长治发电有限责任公司	799991.16	625283.3	174707.86	386.83	-1.88	100%
新能源织女泉分公司	186,169.51	127,383.86	58,785.65	10,050.08	7248.55	100%
芮城县金丰光伏发电有限公司	7,461.97	5,810.86	1,651.11	250.65	48.48	100%
漳泽电力平顺新能源有限公司	50,479.14	15,203.86	35,275.28	1401.67	603.59	100%

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

(一)长治发电公司与广发银行商谈合同的主要条款如下:

1.债权人:广发银行股份有限公司太原分行;

2.债务人:晋控电力山西长治发电有限责任公司;

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);

6.担保金额:不超 1.2 亿元;

7.保证期限:自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后一年止。

(二)新能源织女泉分公司与建行商谈合同的主要条款如下:

1.债权人:中国建设银行股份有限公司;

2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司织女泉风电分公司;

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);

6.担保金额:不超 6.5 亿元;

7.保证期限:自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

(三)芮城光伏、平顺光伏与建设银行商谈合同的主要条款如下:

1.债权人:中国建设银行股份有限公司;

2.债务人:芮城县金丰光伏发电有限公司、漳泽电力平顺新能源有限公司;

3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;

4.保证方式:连带责任保证;

5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);

6.担保金额:20000 万元(单一项目光伏不超过 10000 万元);

7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

1.公司本次为下属全资子公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为,上述公司的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。

长治发电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收入 28.22 亿元, 其中电量销售资金收入 27.61 亿元,供热收入 0.61 亿元,折旧费用 3.76 亿元,利润完成 2.96 亿元,经营现金流 6.72 亿元。计划融资 1.2 亿,具备偿还能力。

织女泉分公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额 1051.84 万元, 预计总现金流入 6.38 亿元,计划融资 6.5 亿元,具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

芮城光伏未来收益及还款能力测算:期初资金余额 2.44 万元,预计总现金流入 1.25 亿元,计划融资 2 亿元,具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

平顺光伏未来收益及还款能力测算:期初资金余额 574.23 万元,预计总现金流入 1.93 亿元,计划融资 2 亿元,具有可持续稳定的现金流具备偿还能力。

在担保期内,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币 1414689.2 万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 221220.57 万元,占公司最近一期未经审计净资产的 25.65%,无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.九届三十三次董事会决议;

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021 临-059

晋能控股山西电力股份有限公司关于 召开 2021 年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021 年第八次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届三十三次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2021 年 8 月 20 日(周五)上午 9:00

网络投票时间:2021 年 8 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 8 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 8 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2021 年 8 月 16 日

7.出席对象:

(1)截至 2021 年 8 月 16 日(周一)下午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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:公司 15 楼 1517 会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案 1 关于为下属子公司提供委托贷款的议案

提案 2 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

提案 3 关于为下属子公司融资提供担保的议案

2.披露情况:以上提案已经公司九届三十三次董事会审议通过,决议公告刊登于 2021 年 8 月 5 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	关于为下属子公司提供委托贷款的议案	√
2.00	关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√
3.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案	√

四、现场会议的登记方法

1.登记时间:2021 年 8 月 20 日上午 8:00—8:50

2.登记地点:太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本市场与股权管理部(1406 房间)

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书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)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本市场与股权管理部(邮编:030006)

传真号码:0351-7785894

五、参加网络投票的程序

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,具体操作流程详见附件二。

六、其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0351—7785895、7785893

联系人:赵开 郝少伟

公司传真:0351—7785894

公司地址:太原市晋阳街南一条 10 号

邮政编码:030006

2.会议费用:会议预期半天,交通食宿费自理。

七、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司九届三十三次董事会决议公告(公告编号:2021 临—055)

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

附件一:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签发之日起至 2021 年第八次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100.00	总议案			
1.00	关于为下属子公司提供委托贷款的议案			
2.00	关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案			
3.00	关于为下属子公司融资提供担保的议案			

注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果栏标明一处,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。

委托人(签名/盖章): 委托人有效期限:

委托人身份证号码: 受托人签名:

委托人证券帐户号: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托日期:

附件二:

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360767

2.投票简称:“晋电投票”

3.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 8 月 20 日的 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以通过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的时间为 2021 年 8 月 20 日 09:15,结束时间为 2021 年 8 月 20 日 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.ocm.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。

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2021-068

深圳市超频三科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易部分 限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超频三”)本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日(星期二)。

2、本次解除限售的股份数量合计为 9,354,549 股,占公司当前总股本的 2.17%;实际可上市流通的股份数量合计为 9,354,549 股,占公司当前总股本的 2.17%。

3、本次申请解除限售的股东人数为 3 人。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

(一)限售股份发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1611 号)核准,公司向黄海燕发行 10,445,909 股股份,向陈书洁发行 2,026,818 股股份,向杭州赢海投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“赢海投资”)发行 3,118,181 股股份购买其合计持有浙江炯达能源科技有限公司(以下简称“炯达能源”或“标的公司”)49%股权(以下简称“本次交易”)。该部分股份合计 15,590,908 股,已于 2018 年 11 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市,公司总股本由 22,239.90 万股变更为 23,798.9908 万股。

(二)上述股份发行完成后至今公司股本变动情况

2018 年 9 月 14 日,公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象袁莉因个人原因已离职,公司对其已获授但尚未解除限售的 9,000 股限制性股票予以回购注销,此次回购注销事宜已于 2018 年 11 月 20 日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本由 23,798.9908 万股变更为 23,798.0908 万股。

2019 年 9 月 26 日,公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象周威等 5 人已离职,公司对已获授但尚未解除限售的合计 40,500 股限制性股票予以回购注销,此次回购注销事宜已于 2019 年 12 月 26 日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本由 23,798.0908 万股变更为 23,794.0408 万股。

经 2020 年 4 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会批准, 公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 23,794.0408 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税), 合计派发现金股利 2,379,404.08 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增股本 11,897.0204 万股。该次权益分派方案已于 2020 年 5 月 15 日实施完毕,公司总股本由 23,794.0408 万股变更为 35,691.0612 万股。

2020 年 12 月 7 日,公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象刘伟等 7 人已离职,公司对已获授但尚未解除限售的合计 108,000 股限制性股票予以回购注销, 此次回购注销事宜已于 2021 年 2 月 5 日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本由 35,691.0612 万股变更为 35,680.2612 万股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2570 号)核准,公司向 15 名特定对象发行 73,816,143 股人民币普通股(A 股),公司本次向特定对象发行股份于 2021 年 4 月 30 日登记完成。本次发行股份登记完成后,公司总股本由 35,680.2612 万股变更为 43,061.8755 万股。

截至本公告日,公司总股本为 430,618,755 股,其中有限售条件股份数量为 96,916,897 股,占公司总股本的 22.51%;无限售条件股份数量为 333,701,858 股,占公司总股本的 77.49%。

二、本次申请解除限售股份相关承诺及履行情况

(一)股份锁定承诺

1、黄海燕、陈书洁的股份锁定承诺

本人因本次发行而取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月不得转让,12 个月届满后锁定如下:

★ 如炯达能源实现 2018 年度承诺净利润或完成盈利补偿, 且自股份上市之日起满 12 个月后,可转让在本次发行中取得的上市公司股份的 30%;

★ 如炯达能源实现 2019 年度承诺净利润或完成盈利补偿, 且自股份上市之日起满 12 个月后,可再转让在本次发行中取得的上市公司股份的 30%;

★ 如炯达能源实现 2020 年度承诺净利润或完成盈利补偿, 且自股份上市之日起满 12 个月后,可再转让在本次发行中取得的上市公司股份的 40%。

2、赢海投资的股份锁定承诺

本企业取得本次发行的股份时,对标的资产持续拥有权益时间不少于 12 个月,因本次发行而取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让,12 个月届满后锁定如下:

★ 如炯达能源实现 2018 年度承诺净利润或完成盈利补偿, 且自股份上市之日起满 12 个月后,可转让在本次发行中取得的上市公司股份的 30%;

★ 如炯达能源实现 2019 年度承诺净利润或完成盈利补偿, 且自股份上市之日起满 12 个月后,可再转让在本次发行中取得的上市公司股份的 30%;

★ 如炯达能源实现 2020 年度承诺净利润或完成盈利补偿, 且自股份上市之日起满 12 个月后,可再转让在本次发行中取得上市公司股份的 40%。

3、赢海投资合伙人持有的赢海投资份额的锁定承诺

赢海投资合伙人黄海燕、江尧、杨征栋承诺:本人自赢海投资因本次发行而取得的上市公司股份上市之日起 12 个月不得转让本人持有的赢海投资份额。

本次发行结束后,黄海燕、陈书洁、赢海投资如果由于公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。

(二)业绩承诺及实现情况

1、业绩承诺与利润补偿安排

公司于 2018 年 5 月 20 日与炯达能源股东黄海燕、陈书洁、赢海投资签署的《发行股份购买资产协议》中,关于业绩承诺及补偿条款如下:

★ 业绩承诺

标的公司 2018 年、2019 年和 2020 年经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(因实行股权激励构成股份支付,就此所做的会计处理对净利润指标的影响需排除在外)将分别不低于 3,500 万元、4,000 万元、4,500 万元。

★ 利润补偿

如标的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的实际净利润(以合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为计算依据)低于承诺数,则交易对方应对实现净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿,优先以本次交易取得的股份进行补偿,不足部分以现金补偿。

在业绩承诺期届满时,公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并出具《减值测试报告》。业绩承诺期内,公司实施资本公积金转增股份或送股导致交易对方持有的公司股份数量发生变化,则应补偿股份数相应调整。

2、2020 年度业绩承诺的实现情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司收购股权业绩承诺实现情况的专项审核报告(众环专字(2021)1100065 号),炯达能源 2020 年度剔除股份支付费用及非经常性损益后归属于母公司的净利润为 3,978.84 万元,业绩承诺完成率为 88.42%,未完成 2020 年度业绩承诺。但炯达能源 2018 年至 2020 年剔除股份支付费用及非经常性损益后归属于母公司的净利润累计为 12,382.66 万元,三年累计业绩承诺完成率为 103.19%。

根据深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的资产评估报告(深国誉评报字[2021]第 ZC04006 号),炯达能源 2020 年年末资产组预计未来现金流量的现值大于资产组包含整体商誉的资产组的账面价值,不存在商誉减值迹象。

综上所述,并结合《业绩承诺补偿协议》之“业绩承诺、补偿条件及方式”条款计算得出,炯达能源 2020 年度未触发业绩补偿。

(三)上述承诺履行情况

截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺,不存在违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形, 不存在上市公司对其违规担保的情形。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日(星期二);

2、本次解除限售的股份数量合计为 9,354,549 股,占公司当前总股本的 2.17%;实际可上市流通的股份数量合计为 9,354,549 股,占公司当前总股本的 2.17%。

3、本次解除限售股份股东共计 3 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	有限售条件股份持有人	持有限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量占公司总股本比例	实际可上市流通数量(股)	本次上市流通股份数量占公司总股本比例
1	黄海燕	6,267,548	6,267,548	1.46%	6,267,548	1.46%
2	杭州赢海投资管理合伙企业(有限合伙)	1,870,909	1,870,909	0.43%	1,870,909	0.43%
3	陈书洁	1,216,092	1,216,092	0.28%	1,216,092	0.28%
合计		9,354,549	9,354,549	2.17%	9,354,549	2.17%

注:因公司 2019 年年度权益分配方案已于 2020 年 5 月 15 日实施完毕,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 5 股,故黄海燕、赢海投资、陈书洁分别持有的限售股份数量及本次解除限售股份数量均为除权除息后调整后的股份数量。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	96,916,897	22.51%	-9,354,549	87,562,348	20.33%
二、无限售条件流通股	333,701,858	77.49%	9,354,549	343,056,407	79.67%
三、总股本	430,618,755	100.00%	-	430,618,755	100.00%

五、独立财务顾问对本次股份解除限售的核查意见

经核查,独立财务顾问广发证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为;本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。本独立财务顾问对公司本次发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份解除限售及上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股本结构表和限售股份明细表;

4、广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份解除限售的核查意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-044

上海力盛赛车文化股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:力盛赛车,股票代码:002858)股票交易价格连续 3 个交易日(2021 年 8 月 2 日、8 月 3 日、8 月 4 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,公司股票交易属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司于 2020 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841 号),批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2020 年 11 月 9 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-068)。鉴于上述公司股东大会授权有效期即将到期,为保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性,确保非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利推进,公司于 2021 年 4 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》,同意将公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月,即延长至 2022 年 4 月 27 日。

截至本公告披露日,公司已完成募集资金专项账户开立,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2021-029),目前公司正在积极推进本次非公开发行股票事项,公司将按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2021 年 7 月 9 日,公司披露了《2021 年半年度业绩预告》,2021 年半年度,公司归属上市公司股东的净利润约为盈利 620 万元-820 万元, 截至目前公司业绩实际情况与预计情况不存在较大差异,具体财务数据以公司将于 2021 年 8 月 18 日披露的《2021 年半年度报告》为准;公司不存在将未公开的业绩信息提供给第三方的情形。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年八月五日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2021-098 号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 荣盛建设工程有限公司持有的公司 部分股份质押、解除质押的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 8 月 3 日,公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其一致行动人荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)函告,获悉上述股东所持有本公司的部分股份被解除质押、质押,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninco.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东及其一致行动人荣盛建设工程有限公司持有的公司部分股份质押、解除质押的公告》。

鉴于荣盛创业投资有限公司(以下简称“荣盛创投”)为公司控股股东荣盛控股的控股子公司,根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,现将荣盛创投纳入荣盛控股的一致行动人,并对控股股东股份累计质押情况进行汇总统计,补充披露如下:

截至 2021 年 8 月 3 日,荣盛控股、荣盛建设及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押及设定信托数量	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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售数量	占未质押股份比例
荣盛控股	1,550,000,043	35.65%	747,219,999	48.21%	17.18%	0	0.00%	0	0.00%
荣盛建设	600,000,134	13.80%	458,757,900	76.46%	10.55%	0	0.00%	0	0.00%
耿建明	560,000,000	12.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	420,000,000	75.00%
荣盛创投	45,346,721	1.04%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	2,755,346,898	63.37%	1,205,977,899	43.77%	27.74%	0	0.00%	420,000,000	27.11%

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月四日