证券代码:603505 证券简称:金石资源

金石资源集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	227,236,653.59	-3.40	643,929,450.14	15.19
归属于上市公司股东的净利润	69,443,981.08	-10.13	169,637,425.35	1.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,733,732.57	-7.39	170,749,272.33	11.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	212,321,769.24	35.43
基本每股收益(元/股)	0.22	-15.38	0.55	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	-15.38	0.55	0.00
加权平均净资产收益率(%)	5.80	减少 2.01 个百分点	14.61	减少 2.39 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,978,282,149.68	1,964,705,979.45		0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,219,325,052.29	1,081,499,148.43		12.74

注:1."本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

2. 本年度公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 240,000,000 股,扣除回购专用账户上的股份 1,296,495 股,即以 238,703,505 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,故按转增后的股数重新计算比较期间的每股收益。

3. 2021 年 7-9 月归属上市公司股东的净利润较上年同期略有下滑,主要原因是研发投入有所增加、以权益法计算的对包钢金石选矿有限责任公司的投资损失,以及产品价格较上年同期有所下降所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	182,992.98	-246,577.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,434,736.51	4,922,052.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,282,260.65	-5,389,789.08	
减:所得税影响额	626,097.89	392,965.28	
少数股东权益影响额(税后)	-877.56	4,567.59	
合计	-289,751.49	-1,111,846.98	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	35.43	主要系本年销售货款回笼增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江金石实业有限公司	境内非国有法人	156,636,324	50.27	0	质押	15,860,000
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,165,000	2.94	0	无	
宋英	境内自然人	8,039,070	2.58	0	无	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	5,187,085	1.66	0	无	
王锦华	境内自然人	4,650,095	1.49	0	无	
深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	其他	4,492,468	1.44	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4,160,209	1.34	0	无	
湘财证券股份有限公司	未知	2,657,371	0.85	0	无	
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永泰一号私募证券投资基金	其他	1,776,340	0.57	0	无	
中国国际金融股份有限公司	未知	1,719,561	0.55	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江金石实业有限公司	156,636,324	人民币普通股	156,636,324
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	9,165,000	人民币普通股	9,165,000
宋英	8,039,070	人民币普通股	8,039,070
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	5,187,085	人民币普通股	5,187,085
王锦华	4,650,095	人民币普通股	4,650,095
深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	4,492,468	人民币普通股	4,492,468
香港中央结算有限公司	4,160,209	人民币普通股	4,160,209
湘财证券股份有限公司	2,657,371	人民币普通股	2,657,371
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永泰一号私募证券投资基金	1,776,340	人民币普通股	1,776,340
中国国际金融股份有限公司	1,719,561	人民币普通股	1,719,561
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占 90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东浙江金石实业有限公司通过普通账户持有 125,306,324 股,通过信用担保账户持有 31,330,000 股; 股东深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金,通过信用担保账户持有 4,492,468 股; 股东深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永泰一号私募证券投资基金通过信用账户持有 1,776,340 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.根据公司 2021 年第一次临时股东大会决定及授权,公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司、浙江永和制冷股份有限公司、龙大食品集团有限公司共同成立注册资金为 7 亿元人民币的"内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司",公司股权占比为 51%。该氟化工公司已经完成工商注册登记,取得营业执照,详见公司 2021-053 号公告。目前,各方首期出资合计 1 亿元人民币已到账,其中公司首期出资为 5,100 万元人民币。

2.报告期内,合资公司内蒙古包钢金石选矿有限责任公司已经接收了包钢股份原 10 万吨/年的萤石生产线,并进行了适当技术改造,目前产品品质基本达到预期;现正按计划推进萤石生产线的建设和全面技改。

3.报告期内,经公司总经理办公会同意,公司于 2021 年 9 月 3 日与控股子公司宁国市庄村矿业有限责任公司(根据 2020 年度经审计的财务数据,庄村矿业不属于对公司具有重要影响的控股子公司)的少数股东冯沾富签订《股权转让协议》,以人民币 2,500 万元收购其拥有的庄村矿业 20%股权。收购完成后,公司将拥有宁国市庄村矿业有限责任公司 100%股权。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:金石资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	136,532,161.31	275,161,996.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,519,977.19	89,215,984.28
应收款项融资	176,346,158.64	194,974,671.74
预付款项	9,007,656.08	1,779,242.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,691,158.92	1,258,058.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,644,494.67	98,280,913.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,654,139.45	112,328.87
流动资产合计	588,395,746.26	660,783,195.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,758,861.24	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	742,857,817.32	775,692,004.45
在建工程	123,588,847.26	54,714,734.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,074,850.40	
无形资产	448,789,222.49	462,077,232.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,943.85	51,775.88
递延所得税资产	17,680,241.03	9,859,434.31
其他非流动资产	12,123,619.83	1,527,602.08
非流动资产合计	1,389,886,403.42	1,303,922,783.67
资产总计	1,978,282,149.68	1,964,705,979.45
流动负债:		
短期借款	177,086,302.30	337,162,573.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,114,383.30	17,792,409.11
应付账款	86,779,315.02	88,116,084.55
预收款项	31,031,757.00	20,554,582.44
合同负债	10,808,335.58	9,414,779.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,455,708.60	16,269,086.10
应交税费	40,582,937.85	57,643,727.61
其他应付款	33,007,496.68	37,481,938.70
其中:应付利息		
应付股利	916,416.00	635,040.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	199,695,505.92	31,656,485.83
其他流动负债	1,405,083.62	1,223,921.34
流动负债合计	606,966,825.87	617,315,588.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	48,077,333.38	167,287,168.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,192,316.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,051,615.85	13,263,445.67
递延收益	50,921,618.95	55,117,822.99
递延所得税负债	6,128,432.62	7,473,092.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,371,317.75	243,141,529.58
负债合计	731,338,143.62	860,457,117.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	311,611,052.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	105,784,880.55	161,306,033.09
减:库存股	48,450,844.29	71,237,494.77
其他综合收益	-19,227,100.00	-19,227,100.00
专项储备	2,787,535.37	1,868,083.30
盈余公积	55,806,790.82	55,806,790.82
一般风险准备		
未分配利润	811,012,737.84	712,982,835.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,219,325,052.29	1,081,499,148.43
少数股东权益	27,618,953.77	22,749,713.19
所有者权益(或股东权益)合计	1,246,944,006.06	1,104,248,861.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,978,282,149.68	1,964,705,979.45

公司负责人:王锦华 主管会计工作负责人:武灵一 会计机构负责人:施丽萍

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:金石资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	643,929,450.14	559,033,037.36
其中:营业收入	643,929,450.14	559,033,037.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,961,611.28	369,151,611.65
其中:营业成本	310,566,541.03	235,036,247.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,716,265.26	21,897,882.28
销售费用	4,558,730.49	33,043,342.62
管理费用	54,679,344.24	49,839,586.80
研发费用	17,387,486.70	9,555,537.35
财务费用	14,053,243.56	19,779,014.92
其中:利息费用	15,288,802.09	15,955,572.00
利息收入	663,624.60	281,997.22
加:其他收益	4,922,052.53	19,610,349.26
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,241,138.76	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,241,138.76	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-849,977.57	-862,007.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	212,798,775.06	208,629,767.85
加:营业外收入	555,190.62	314,330.63
减:营业外支出	6,191,557.26	995,523.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	207,162,408.42	207,948,575.07
减:所得税费用	32,704,191.44	34,478,828.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	174,458,216.98	173,469,746.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	174,458,216.98	173,469,746.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	169,637,425.35	167,571,572.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,820,791.63	5,898,174.12
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,458,216.98	173,469,746.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	169,637,425.35	167,571,572.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,820,791.63	5,898,174.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:王锦华 主管会计工作负责人:武灵一 会计机构负责人:施丽萍

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:金石资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	698,060,373.66	504,108,725.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,206,867.44	26,469,696.33
经营活动现金流入小计	705,267,241.10	530,578,422.31
购买商品、接受劳务支付的现金	242,944,275.27	148,291,943.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,709,580.81	56,721,863.22
支付的各项税费	134,603,090.93	99,802,208.78
支付其他与经营活动有关的现金	42,688,524.85	68,982,990.00
经营活动现金流出小计	492,945,471.86	373,799,005.42
经营活动产生的现金流量净额	212,321,769.24	156,779,416.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,688.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,688.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,158,350.37	135,686,200.81
投资支付的现金	53,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,158,350.37	135,686,200.81
投资活动产生的现金流量净额	-164,111,662.37	-135,686,200.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		24,296,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	153,340,000.00	415,828,324.50
收到其他与筹资活动有关的现金	12,763,488.00	
筹资活动现金流入小计	166,103,488.00	440,124,484.50
偿还债务支付的现金	263,020,000.00	318,263,176.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,613,771.26	86,652,836.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,106,953.53	118,840,381.81
筹资活动现金流出小计	351,740,724.79	523,756,395.46
筹资活动产生的现金流量净额	-185,637,236.79	-83,631,910.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,439.55	-308,449.98
五、现金及现金等价物净增加额	-137,442,569.47	-62,847,144.86
加:期初现金及现金等价物余额	259,336,458.58	197,038,705.33
六、期末现金及现金等价物余额	121,893,889.11	134,191,560.47

公司负责人:王锦华 主管会计工作负责人:武灵一 会计机构负责人:施丽萍

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	275,161,996.01	275,161,996.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	89,215,984.28	89,215,984.28	
应收款项融资	194,974,671.74	194,974,671.74	
预付款项	1,779,242.76	1,779,242.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,258,058.15	1,258,058.15	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	98,280,913.97	98,280,913.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	112,328.87	112,328.87	
流动资产合计	660,783,195.78	660,783,195.78	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	775,692,004.45	775,692,004.45	
在建工程	54,714,734.11	54,714,734.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,463,761.77	6,463,761.77
无形资产	462,077,232.84	462,077,232.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	51,775.88	51,775.88	
递延所得税资产	9,859,434.31	9,859,434.31	
其他非流动资产	1,527,602.08	1,527,602.08	
非流动资产合计	1,303,922,783.67	1,310,386,545.44	6,463,761.77
资产总计	1,964,705,979.45	1,971,169,741.22	6,463,761.77
流动负债:			
短期借款	337,162,573.02	337,162,573.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,792,409.11	17,792,409.11	
应付账款	88,116,084.55	88,116,084.55	
预收款项	20,554,582.44	20,554,582.44	
合同负债	9,414,779.55	9,414,779.55	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,269,086.10	16,269,086.10	
应交税费	57,643,727.61	57,643,727.61	
其他应付款	37,481,938.70	37,481,938.70	
其中:应付利息			
应付股利	635,040.00	635,040.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31,656,485.83	31,656,485.83	
其他流动负债	1,223,921.34	1,223,921.34	
流动负债合计	617,315,588.25	617,315,588.25	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	167,287,168.52	167,287,168.52	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		6,463,761.77	6,463,761.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,263,445.67	13,263,445.67	
递延收益	55,117,822.99	55,117,822.99	
递延所得税负债	7,473,092.40	7,473,092.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	243,141,529.58	249,605,291.35	6,463,761.77
负债合计	860,457,117.83	866,920,879.60	6,463,761.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	161,306,033.09	161,306,033.09	
减:库存股	71,237,494.77	71,237,494.77	
其他综合收益	-19,227,100.00	-19,227,100.00	
专项储备	1,868,083.30	1,868,083.30	
盈余公积	55,806,790.82	55,806,790.82	
一般风险准备			
未分配利润	712,982,835.99	712,982,835.99	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,081,499,148.43	1,081,499,148.43	
少数股东权益	22,749,713.19	22,749,713.19	
所有者权益(或股东权益)合计	1,104,248,861.62	1,104,248,861.62	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,964,705,979.45	1,971,169,741.22	6,463,761.77

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,并对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-062

金石资源集团股份有限公司 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 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 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	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,093,148
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(%)	48.3681

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王锦华先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会;公司副总经理徐春波、杨晋、应黎明、财务总监武灵一、总地质师王成良列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于对外投资暨签署《项目投资协议书》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	149,913,188	99.8801	0	0.0000	179,960	0.1199

(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(%)
1	关于对外投资暨签署《项目投资协议书》的议案	9,565,427	98.1533	0	0.0000	179,960	1.8467

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案,并获得本次股东大会审议通过;

2、无特别决议事项;

3、议案 1 为中小投资者单独计票表决事项;

4、无涉及关联股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:宋晓明、朱哲

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,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《金石资源集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

金石资源集团股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2021-051

上海创力集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212855)。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2021-052

上海创力集团股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313 号文核准,上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年 3 月 20 日首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任公司首次公开发行股票的保荐机构,持续督导期至 2017 年 12 月 31 日止,持续督导期届满,如有尚未完结的保荐工作,保荐机构应当继续完成。截至目前,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。

公司于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。由于发行工作需要,公司聘请华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券")担任本次发行的保荐机构,并签订相关保荐协议。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。因此,国金证券不再履行相应的持续督导职责,国金证券尚未完成的持续督导工作将由华安证券承接。华安证券已委派保荐代表人陈功女士、张慧学先生担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人,具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作,并负责首次公开发行股票后续的持续督导工作。保荐代表人陈功女士、张慧学先生的简历请见附件。

公司对国金证券及项目团队在此前的保荐工作和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

附件:保荐代表人简历

陈功:保荐代表人,曾担任集友股份(603429.SH)IPO 及非公开发行股票保荐代表人、中电兴发(002298.SZ)非公开发行股票保荐代表人、长信科技(300088.SZ)非公开发行股票保荐代表人、德力股份(002571.SZ)非公开发行股票协办人、中电兴发(002298.SZ)重大资产重组协办人,中南建设(000961.SZ)借壳上市主办人。

张慧学:保荐代表人,曾参与或负责泰禾智能(603656.SH)IPO 项目、思特奇(300608.SZ)IPO 项目、昂利康(002940.SZ)IPO 项目。

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2021-050

上海创力集团股份有限公司关于股东质押延期购回的公告

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:

截止本公告日,公司上海巨圣投资有限公司持股 66,345,866 股,占公司总股本的 10.42%,其中已质押股份 39,000,000 股,占公司总股份的 6.13%;

上海巨圣投资有限公司及其一致行动人中煤机械集团有限公司、石华辉先生合计持有公司股份 193,462,470 股,占公司总股本的 30.39%,其中累计已质押股份为 119,603,334 股,占上海巨圣投资有限公司及其一致行动人所持本公司股份总数的 61.82%,占公司总股份的 18.79%。

近日,上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"创力集团")收到股东上海巨圣投资有限公司关于股票质押式回购业务延期购回的通知,获悉其将质押给华安证券股份有限公司的 39,000,000 股公司股票办理了延期购回的手续,具体事项如下:

1、本次股东展期质押股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海巨圣投资有限公司	否	39,000,000	否	否	2021 年 10 月 23 日	2022 年 10 月 22 日	华安证券股份有限公司	58.78%	6.13%	股东公司经营需求

2、被质押股份不存在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情况。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,股东上海巨圣投资有限公司及其一致行动人实际控制人石华辉先生、中煤机械集团有限公司累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
石华辉	14,024,836	2.20%	11,220,000	11,220,000	80.00%	1.76%	无	11,220,000	无	无
中煤机械集团	113,091,768	17.42%	69,383,334	69,383,334	61.35%	10.90%	无	无	无	无
巨圣投资	66,345,866	10.42%	39,000,000	39,000,000	58.78%	6.13%	无	无	无	无
合计	193,462,470	30.39%	119,603,334	119,603,334	61.82 %	18.79%				

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日