信息披露DISCLOSURE

证券简称:福建水泥 编号:临 2021-032 证券代码:600802

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

条7分各的基头性、能确定的元量性亦是1 例及上市员任。 一、董事会交议召开情况 福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2021年11月30日以通讯表决方式召 开。本次会议通知及会议材料于11月25日以本公司 03系统 打印稿。电子邮件、微信等方式发出。会 议应参加表决董事 8名。实际参加表决董事 8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审订权法观。即1规章、规范性文件和公司单程的规定。 二、董事会会议审订销记 经记名投票表决。通过了以下决议: (一)表决通过关于实施永安建福。安砂建福 4500T/D 生产线节能降耗技改项目的议案》 表决情况、同意 8 票、反对 0 票,弃权 0 票。 本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于实施永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线节能降耗技效的公告》(编号、临 2021-033)

福建水泥股份有限公司董事会

证券代码:600802

证券简称:福建水泥 编号:临 2021-033 福建水泥股份有限公司 关于实施永安建福、安砂建福 4500T/D

生产线节能降耗技改的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

- 投资标的名称:福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线节能降耗技改项
- 投资金额:项目工程建设总投资 24736.56 万元。 特別风险提示实施本项目可能存在项目效益风险、其它风险、敬请投资者关注。 一, 技改投资概述 福建水泥股份有限公司(本公司)于 2021 年 11 月 30 日召开的第九届董事会第二十一次会议审

议通过了(关于实施永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线节能降耗技改项目的议案)。根据水泥行业发展状况和公司实际情况,董事会同意投资 24736.56 万元实施公司永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线

- 7 市時中秋以以明日。 本议案党本次董事会会议一致表决通过(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票),无需提交股东大会审 议,亦无需政府有关部下的批准。 本次找改投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、项目基本情况
- 二、项目基本情况 1.项目名称·福建水泥股份有限公司永安建福、安砂建福 4500T/D 生产线节能降耗技改项目 2.拟建地点:本工程为在永安建福、安砂建福两厂现有厂区内、原熟料生产线旁对其老系统改造、

- (1)两厂区内各新增一套 Φ200-180 辊压机生料终粉磨系统,代替原有立磨系统,使生料粉磨工序
- 电耗降低。 (2)对烧成系统进行改造,通过分解炉扩容,改造部分旋风预热器及风管、更换燃烧器和篦冷机
- 4、王安建设1943 新建辊压机系统紧挨原生料磨房,框架内包含完整的粉磨、输送、选粉系统。配料、成品输送人库
- 及68、00年8年50年10月17日78日末555。 5.项目62投资及资金来源 项目估算工程建设总投资 24736.56 万元,其中:永安建福项目 12352.71 万元、安砂建福项目 12383.85 万元。所需资金全部由公司自筹。
- 6、网络纽利亚斯斯 据可研报告测算,永安建福项目年可新增利润 3565.12 万元,总投资收益率 28.86%,投资利税率
- 行实施、计划于2021年底动工,2022年上半年完工,项目工期控制在7个月以内;烧成系统改造为在线改造,改造期间需停窑约55天,将结合生产线错峰生产、大修时间安排实施。
- 、对公司的影响 三、对公司的影响 本次技改、采用的生产工艺技术先进,改造技术相对成熟、系统改造完成后在污染物排放、系统运 行噪音、系统运转率、产品电耗等指标可达到国内先进水平,产生的经济效益和社会效益均较好。本次 技改采用的生料磨系统采用的是根比例终粉磨系统。应用已十分成熟、且公司新建生产线已多处采 用。各项技术性能指标较高,统成系统改造出先进的高效低氯剂统和分解技术。101名 按方能统 通过本次技改,两条熟料生产线吨熟料标煤耗、生料粉磨工序电耗、NO3 排放等指标先进性均有较好 提升,相关指标优于水泥行业标准,契合国家能耗双控和降碳政策,同时经济效益较好,两厂年可新增
- 生较大变化,项目可研报告中设定的测算前提将有较大变化,对本项目将产生较大不确定性风险。针对该风险,公司将力求项目投资最低,建设时间最短,提升项目整体质量。
- 4.共 C/N型 由于本项目需有一定的建设期,期间外部环境可能发生变化,导致不可预见的风险。包括国家宏观经济政策、水泥产业政策、基建材料保应市场、工程承包市场等的变化、都有可能对项目实施造成风险。针对该风险、公司将密切关注外部环境,加强跟踪有关政策走向,及时采取应对措施,努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。

福建水泥股份有限公司董事会 2021年12月2日

证券简称,福建水泥 公告编号,临 2021-034 福建水泥股份有限公司关于召开 2021 年 第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2021 年 12 月 17 日

- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本/成於水天会采用的网络投票系统:上海山券交易所散东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情包 (一)股东大会类型和届次:2021年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

- (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2021年12月17日14点30分 召开地点;福州市政楼区琴亭路20号福能方圆大厦12层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起址时间;自2021年12月17日至2021年12月17日 至2021年12月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 账时间影 即公5-923-934,11:30,1540,1540,通过互联网起票买金的投票时间为股东大会召开当日的
- 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- 当日的 9:15-15:00 当日的9:15-13006。 (大) 薩瓷融券, 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券, 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

	b东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票	议案	
1	关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议	V

1、合以来二次股部印则旧州按路縣(粹 上述)次家科容等形及3百 2021 年 10 月 28 日披露的《福建水泥关于调整 2021 年度与实际控制人 权属企业媒旋采购日常关联交易的公告》,本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:1
- 4、何及大味取外出離表供的以案:1 应回避表决的关联股东名称·福建省建材(控股)有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。 三、股东大会投票注意事项
- 一、成本人会权率在意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote-secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 作用见互联网权宗于台网的说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表块权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

- 出席股东大全(具体情况详见下表) 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人2
- 2份类别 **投票代码** 股票简称 设权登记日 A 股 福建水泥 2021/12/10 (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (四) 其他人员
- (空) 共他人员 五、会议签记方法 (一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股 票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 (二)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证,能够证即其具有法定代表人资格的有效 证明,股票账户卡,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证,股东单位法定代表人资格的有效
- 的授权委托书办理登记手续。
- 权委托书办理登记手续。 (三)登记时间;2021年 12 月 11 日 —12 月 16 日期间的工作日时间 上午:8:30—11:30; 下午:2:200—5:00 (四)登记地点;福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层本公司董秘办。 (五)外地股东以传真,电子邮件或信函的方式登记的,请注明联系人和联系方式,并与本公司电 14 后生物-28:21-21-25 话确认后方视为登记成功。

 - 六、其他事项 (一)会议联系方式
- 联系由话·0591-87617751 或 88561820
- 传 真:0591-88561717 电子邮箱:linzy2010@qq.coi 联系人:https://dx.doi.org/10.1009/10.100 编:350003 (二)现场会议期限半天,会议出席者食宿及交通费自理。

福建水泥股份有限公司 2021年12月2日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

特此公告。

授权率化均 福建水起股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案

委托人签名(盖章): 受托人身份证号.

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

案》

证券简称,美凯龙

红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次临时会议 决议公告

/ 八人 以 公 口
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。
 在星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次临时会议以电子
邮件方式于 2021年11月24日发出通知和会议材料,并于 2021年12月1日以通讯方式召开。会议
应出席董事 14人、实际山底董事 14人、会议由董事长李建梁上转,本次会议的召开及审议符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。
会议形成了如下决议:
 — 由议源记忆于公司为子公司向全融和 按的价格 条组件扣组份的议中》

人民共和国公司法》。《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

—、神议通过《关于公司为子公司向金融机构的债务提供担保的议案》
公司、公司子公司上海山海艺术家俱有限公司(以下简称"山海艺术"、常州世界家具家居广场有限公司(以下简称"将州世界家居")拟与中国东方资产管理股份有限公司(以下简称"东方资产")签订《撤权及其项下的相关收益全部转让给东方资产,转让价款为70,000万元(以下简称"本次融资")。公司及常州世界家居等的大学签订(债务重地协议)(包括对其任何有效验订和补充)。常州世界家居拟以其所持有的坐落于江苏省常州市天宁区飞龙东路 72 号的"常州家世界商场"整体资产对应房屋所有权证号;常房权证字等 00759137 号,对应国有土地使用证号;常国用(2004 变)第 00382号为本水融资提供期程以。同意公司以其所持有的等州世界家居 109%股权提供质押担保;担保本金金额为70,700万元,具体以签署的抵押、质押合同为准(以下合称"本次担保")。公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及本次担保有关的具体事宜,包括任下限于签署相关合同。故议等各项法律文件、调整期限、金额等融资担保条件。表决结果、同意 14 票、反对 0 票,条权 0 票。全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

(公告编号:2021-107)。 二、审议通过《关于公司向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任公司申请综合授信的议 公司拟于本议案审议通过之日起三年内向全资子公司红星美凯龙家居集团财务有限责任公司申请综合授信额度、业务品种包括流功资金贷款、银行承兑汇票贴现、保函及银行承兑汇票等。申请授信额度不超过人民币200,000 万元,投信项下贷款利率财按照中国人民银行统、颁布的同期同类贷款市场报价利率(比PR)加15基点执行、贷款组定分方公司自身信用、贷款用途分用于公司日常签约,按照用金用开公司日常公司转归,经产股份金额企业时间在5年代申记 并在授信额度范围内循环使用。

公司董事会在冲沙苏围内授权公司管理民依据市场条件办理与调整木次授信及授信所下名业务 品种及担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、金额、利

融页示厅。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021年12月2日

证券简称, 美凯龙 编号·2021-107 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的债务 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

- 安内在远小: 被担保人名称:常州世界家具家居广场有限公司(以下简称"常州世界家居")
- 版自由人名的:田川巴万多次多次间,沙国政公 对以下间外,由川巴万多次。 本次担保金金金额为 70,700 万元 (人民币,下实际为其提供的担保余额为 0元(不含本次) 本次担保是否有反担保,无
- 对外担保逾期的累计数量:无 交易情况概述
- 为满足日常经营需求, 盘活公司资产, 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")、公 司子公司上海山海艺术家俱有限公司(以下简称"山海艺术")、常州世界家居拟与中国东方资产管理

股份有限公司(以下简称"东方资产")签订《债权转让协议》,公司子公司山海艺术将对公司及常州世界家居拥有的金额为70,700万元(人民币,下同)债权及其项下的相关收益全部转让给东方资产,转让价款为70,000万元(以下简称"本次融资")。公司及常州世界家居与东方资产签订《债务重组协议》(包括对其任何有效修订和补充,以下简称"主合同"),常州世界家居均求为持有的坚备了工方省常州市天宁区 飞龙东路 72 号的整体资产对应房屋所有权证号,常房以正字第0759137 号、对应国有土地使用证号,常国用(2004 变)第 00382 号)为本次融资提供抵押担保,公司拟以其所持有的常州世界家居100%股权提供质押担保,担保本金金额为70,700万元,具体以签署的批押、质押合同为准。2021年12月1日、公司第四届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的债务提供担保的议案》。上述担保无需提交股东大会审议批准。公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及本次担保有关的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件、调整期限、金额等融资担保条件。二、被担保人基本情况

- 二、被担保人基本情况 1、公司名称:常州世界家具家居广场有限公司 2、法定代表人:陈淑红 3、注册地址:常州市天宁区飞龙东路72号

4.注册资本.500万元人民币 5.经营范围、家具、建筑装饰材料、金属材料、普通机械、五金、交电、化工原料及产品、百货、针纺织品、日用杂品、计算机及软件,办公用品销售;扬地租赁服务、物业管理,企业管理咨询(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)。

推的项目:終相关部] 批准后方9 J 开展经营活动)。 常州世界家居相关财务数据情况如下: 根据常州中瑞会计师事务所有限公司出具的 2020 年审计报告,截至 2020 年 12 月 31 日,常州世 界家居的总资产为 992,022,109.80 元.总负债为 911,167,298.66 元,净资产为 80.854.811.14 元.资产负 债率为 91.85%。2020 年,常州世界家居实现营业收入 91,821,732.27 元,实现净和润 42,788,223.44 元 根据常州世界家居最近一期财务报表(未经审计),截至 2021 年 11 月 30 日,常州世界家居的总 资产为 133,441,865.72 元.总负债为 22,104,246.71 元,净资产为 111,337,619.01 元,资产负债率为 16.56%。2021 年 1 月 -11 月,常州世界家居实现营业收入 86,310,666.49 元,实现净利润 29,837,257.88 三、扫保合同的主要内容

二、1946日中间5年分4年 出质人、红星美凯龙家尼集团股份有限公司; 质权人、中国东方资产管理股份有限公司; 债务人、红星美凯龙家居集团股份有限公司及常州世界家具家居广场有限公司;

担保本金金额:70,700万元;

担保方式:股权质押担保; 担保范围:债务人在主合同项下应问质权人履行的所有义务;债务人未履行或未适当履行其在主 合同项下的所有义务而给质权人造成的全部直接及间接损失;质权人为实现质押协议项下权利、或由 于债务人违反主合同。或由于出质人违反质押协议而导致质权人发生的所有费用。安出及损失,包括 但不限于迈尔费 保全费,律师费、公证费,评估费、翻译费等;债务人未按判决,裁定和其他法律文书 指定的期间履行给付金钱义务及成其他义务而应当加倍支付的迟延履行期间的债务利息及成迟延 履行金;以及发生主合同被解除的情形时,债务人因返还财产或赔偿损失等民事责任而对质权人负有 的债务

担保期间:自主合同生效日起至主合同债务履行完毕之日止。 當州世界家居抵押担保对应的担保权人、债务人、担保本金、担保范围、担保期间与上述质押担保 合同内容实质相同,具体以实际签署的抵押合同约定为准。

合同内容实质相同,具体以实际签署的抵押合同约定为难。
四、董事会意见
董事会认为,公司为自身业务发展,公司子公司山海艺术向东方资产转让债权,由公司为公司子公司常州世界家居对东方资产的还款义务提供股权质押担保,并由常州世界家居提作抵押担保,有利于公司及子公司的持续发展,进一步提高其经济效益、符合公司及企体跟东的判益。
独立董事认为,由公司为公司子公司常州世界家居对东方资产的还款义务提供股权质押担保,是根据其业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符合公司法》《证券法》等相关法律、法规和规定性文学以及公司章是的有关规定。合法有效。同时,常州世界家居经营情况正常,有良好的规划能力,上述担保有助于提升公司及子公司未来的持续盈利能力,也有利于公司分享其经营成果、符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意公司为子公司提供股权质押担保。

可科兰种吸水的种品。因此,我们一致问点公司为于公司提供取权处理中担保。 五、公司累计对外担保信况 截至目前,公司及控股子公司(已批准的)累计对外担保总额为980.377 万元(均为公司向控股子 公司及控股子公司之间提供的担保。包含本次担保事项),其中公司对控股子公司提供的担保总额为 884.427 万元,分别占2020年12 月31 日公司经审计归属于母公司的净资产的20.61%。17.63%。公司 及经股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会 2021年12月2日

证券简称:ST 松炀 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 广东松场再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年5月7日召开的第三届董事会第 六次会议、2021 年5月24日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了(关于回购股份方案的 议案)、根据回购方案、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于注销并减少 注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10.000 万元(含)且不超过人民币 20.000 万元(含),回购 价格不超过人民币 12.00 元般。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起12个月边 起12个月内。 公司已于2021年5月8日披露了《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2021-029)、2021年5 月29日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-043)。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,公司在回购股份期 间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况。
- 公告如下: 截至 2021年11月30日,公司通过集中竞价交易的方式实施首次回购股份120,500股,占公司目前总股本的0.06%,成交的最低价为8.07元股,成交的最高价格为9.12元/股,已经支付总金额人民币 985,132 元(不含交易费用)。 、百叉勿页用7。 卖将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范

特此公告

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

证券简称:ST 松炀 公告编号:2021-094 广东松炀再生资源股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

- 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度内部控制被出具否定意见审计 古,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条规定,公司股票于 2021 年 5 月 6 日起被实施 · 字施其他风险警示的基本情况及进展
- 一、头爬共和风险高小的基本间仍及近接 (一)基本情况 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告内部控制的有效性进行了审 ,并出具了(广东松场再生资源股份有限公司内部控制审计报告),该报告对公司内部控制有效性出 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定,公司股票于2021年5月6日起被实施其 他风险警示,具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com 《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-023)。
- 1. 截止 2021 年 4 月 29 日,公司资金占用本金及利息已全部收回,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的(关于广东松场再生资源股份有限公司大 股东及其料属企业+经密资金占用及海镇情况的专项审计识别)(召获专号(2021)[21000370079 9 2. 在发现公司存在非经营性占用资金事件后,公司高度重视,立即加强规范教育,提出完善公司 内部控制流程、强化监督机制、建立惩罚机制等整改措施,以有效保持公司独立性、防范资金占用。目
- 闪朗定制成是、强化监管机制、建立惩订机制等整改措施、以自效保存公司型立定、防范贷金占用。目前、公司正处于积极整效开机期宽的过程之中。公司具体实施的内部定制整攻措施如下; (1)、公司对本次违规行为涉及的有关人员进行问责、并对现有内控相关制度、人员和权限设定等进行重新评估及必要的调整、形成真正的有效制约、防范抡股股东、实际控制人权限过于集中; (2)、严格按照公司《公司章程》(关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》、《防范抡股股东及其伸关联方资金占用管理办法》等相关制度严格执行、进一步加强公司相关业务部门、关键岗位业务人员对关联方资金占用、关联交易相关法规、管理制度、审批流程的学习培训、强化关键人员、关键岗位业务人员对关联方资金占用、关联交易相关法规、管理制度、审批流程的学习培训、强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行。
- 强任关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行;
 (3),进一步加强资金使用审批程序管理,从业务部门源头抓起、财务部门在执行中严格审核把关,并加强复核与内部监督,多维度防止公司资金被违规占用。公司总经理负责公司日常资金管理工作,财务负责人协助总经理加强对公司财务过程的控制、监控大股东及关联方与公司的资金。业务往车。公司财务部门定期对下属各公司进行检查,并及时上报与大股东及关联方非经营性资金往来的审查情况。杜绝大股东及关联方时等经营性资金往来的审查情况。杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。公司内部审计部门负责关联方资金占用情况的定期专项核查或不定期抽查,并向董事会审计委员会做出书面报告。公司总经理、财务负责任金银行。 人等相关部门人员应做好配合工作。公司董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东及关联方通 过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项,其资金审批和支付流程,必须严格执行关联交易 过米線和網售等生产公宮外市升展的天联交易事项,具资金审批和文付流程,必须严格执行天联交易管理办法和资金管理者关规定; (4)、公司将严格按照《募集资金管理办法》进行执行,细化各责任主体职责,强化对募集资金使用审批流程的落实,跟踪及责任追究。公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理刺食和(募集资金管理办法)的规定,履行审批手续。公司募集资金及其投资项目由总经理负责,实行归口管理。财务部门负责募集资金的官管理,包括专项账户的开立及管理、募集资金的存放,使用和台帐管理,由资产营运部门负责募集资金投资项目的立项、可行性研究、报批和实施的管理。需使

用募集资金时,相关人员应严格履行申请和审批手续,其中:单笔使用金额在5,000 万元以下的,分别经财务负责人审核通过,总经理审核通过后方可使用:单笔使用金额多于5,000 万元的,除需履行上述程序外,还应股公司董事全申核通过: (5),加强公司相关责任主体对控股股东、实际控制人违规行为的监督,形成监督压力,降低相关

(5),加强公司相关责任主体对控股股东、实际控制人违规行为的监督、形成监督压力、降低相关人员逾越内控的冲动。公司董事、监事有义务关注公司是否存在募集资金被关联方挪用。占用等侵占公司利益的问题。公司如立董事、监事有义务关注公司是否存在募集资金被关联方挪几。占用等侵占否存在被控股股东、实际控制人等关联方占用、转移公司募集资金的情况、如发现异常情况应及时提请公司董事会采取相应措施;
(6),加避培训学习、增强公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的合法合规及责任意识,提高公司规范运作水平。公司组织控股股东、全体董事、监事、高级管理人员进行学习,进一步增强合规意识,责任意识和风险意识,切实提高公司整体规范运作水平。公司将按照气证券法人、上市公司台户总额,以上市公司台户股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定、强化募集资金管理 关联交易规范、资金支付管控、信息披露等重要环节的内部控制程序并有效落实、提升规范水平。进一步完显公司独立性、按照真实、准确、完整公平、及时的要求、依法履行信息披露义务。通过上选措施的客实和执行、预期将进一步完善公司治理结构和内容体制、提升公司规范运营能力,有效保证公司严格遵守证监会和交易所等相关规定、政得预期的整改效果。二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明根层(上海证券交易所股票上市规则》第139.1条规定、公司股票继续实施其他风险警示。按照《上海证券交易所股票上市规则》第139.1条规定、公司股票继续实施其他风险警示。按照《上海证券交易所股票上市规则》第139.1条规定、公司股票继续实施其他风险警示。按照《上海证券交易所股票上市规则》第139.5条规定、公司将每月发布一次提示性公告、及时披露上述事

《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事 。如时进展简化。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2021年12月1日

股票代码:600521

公告编号:临 2021-107 号

股票简称:华海药业 浙江华海药业股份有限公司 关于获得药物临床试验补充申请批准 通知书的公告

- 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、误导性除述或者重大遗漏,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、浙江华海药业股份有限公司(以下简称"华海药业"或"公司")的下属子公司华博生物医药 技术(上海)有限公司(以下简称"华海药"处到雷尔药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核 准签及的重组人加管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白眼用注射液项目的《药物临床试验补充申请批
- 准通知书》,现将相关情况公告如下: 1、药物名称: 重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白眼用注射液(以下简称"HB002.1M")
- 2、适应症: 糖尿病黄斑水肿 3、批件号: 2021LB00486

性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

- 3-16山下3-20211000400 4、利型:注射液 3、申请事项:境内生产药品补充申请(新增制剂规格) 4、申请人:"特理生物医药技术上海)有限公司 5.结论:此次药物临床试验补充申请符合药品注册的有关要求,同意本品按照原批准内容继续开
- 、药物的其他相关情况 二、药物的其他相关情况
 2021年9月、华博生物向国家药监局提交新增制剂规格的临床试验补充申请并获得受理;近期,国家药监局同意该药物增加规格并进行临床试验。截至目前,HB002.1M 共有4个适应症(湿性年龄相关性黄斑变性、视网膜分支静脉阻塞继发黄斑水肿, 规网膜伸中央静脉阻塞继发黄斑水肿, 郑原顺中央静脉阻塞继发黄斑水肿, 郑原顺中央静脉阻塞继发黄斑水肿, 郑原顺中央静脉阻塞继发黄斑水肿, 郑原顺中央静脉阻塞继发黄斑水肿, 郑原顺中央静脉阻塞继发黄斑水肿, 郑德市平原临东市郊(具体内容详见公司分别于 2020年9月29日 2021年11月8日发布的《浙江华海药业股份有限公司关于获得药物临床试验补充试验批准通知书的公告》(临2020—078号)、《浙江华海药业股份有限公司关于获得药物临床试验补充申请批准通知书的公告》(临2021—098号))。本次获得临床试验批准少在前述适应症。根原稍黄斑水肿的基础上新增规格的补充申请。截至目前,公司在该项目上已合计投入研发费用约人民币12,601万元
- HB002.1M 是一种以血管内皮生长因子(VEGF)为靶点的重组融合蛋白,拟用于治疗上述 4 个适 应症。VEGF是公认最快速、有效的血管渗透和新生血管诱导因子,上述4个适应症的病理进程均与 VEGF异常表达相关,利用靶向VEGF的重组蛋白或单抗可有效治疗上述疾病。国外已上市同靶点、同 治疗领域药物包括 Lucentis(商品名:诺适得)、Evlea(商品名:艾力雅)和康柏西普(商品名:朗沐),国内 语子则或类对包语 Lucentis 同品名: 货店每月、Lyteil 同品名: 之力推入地球性四臂(同品名: 房/木)。用人主主一名教动均已经批准上市。除 HBOO2_IM 注单说效,据读计国内已经来批临床的同题点。同治疗领域药物有 14 个。Novartis International AG(诺华公司),F. Hoffmann-La Roche Ltd(罗氏公司)和 Regeneron Pharmaceuticals Inc(再生元公司)则务年报显示 Lucentis 商品名: 诺适得为和 Eylea 商品名: 文力雅 12020 年全球销售额分别为 33 亿美元和 83.6 亿美元。成都康弘药业集团股份有限公司财务年报显示康柏西普(商品名: 朗林)2020 年全国销售额为 13.86 亿元。与已上市同靶点药物相比,HBOO2.IM与 VEGF的亲和力更高或相当,安全性相似。

、风险提示

(二)解决措施及讲展情况

请的实际进展情况,及时履行信息披露义务, 请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

及相关文件,申报生产注册批件。 医药产品的研发,包括临床试验以及从注册申报到产业化生产的周期较长,环节较多,存在着技 术、审核等多种不确定因素的影响,未来产品的竞争形势也将发生变化。公司将密切关注药品注册申

证券简称:华海药业 证券代码:600521 公告编号:临 2021-108 号 浙江华海药业股份有限公司

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。 为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通和交流,浙江 华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 30 日举办了投资者接待日活动、公司管理

关于公司投资者接待日活动举办情况的

层就公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行了现场的沟通和交

投资者接待日基本情况 1、活动时间: 2021年11月30日(周二)9:30—14:30; 1,100/90101;2021 + 11 月 30 日八周二/9530-1430; 2.活动地点,浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司; 3.参加活动的人员,公司董事兼总裁陈保华先生,公司董事,副总裁兼董事会秘书祝永华先生,公司首席财务官张美女士,公司首席科学家兼制剂研究院院长郭晓迪先生,公司总裁助理徐觅女士,子公司前江华海医药销售有限公司总经理問慧女士,子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳先生,子公司上海科胜药物研发有限公司总经理顾虹先生以及来访的投资者。 二.活动主要内容纪要

(二)各板块业务情况介绍 T、销售万亩 原料药销售方面:在GMP要求持续提升,全球原料药产品价格竞争日趋激烈的背景下,公司坚持 照料约明售方面:在GMP要米疗突疫力,主状原料约广品价格克里 口超激烈的背景下,公司坚持细分市场,加速全球业务假参布局,积极开拓新兴市场,2021 年公司新增客户数量增长显著:公司美好原料药产品巨大的市场潜力,集中力量加速新产品的发展,打造核心产品竞争力,同时加快多元化业务模式活展,以实现公司原料药销售的裂变发展。 国内制剂销售方面:公司坚持支端"多元化销售结构和营销模式"、完善"省区经营管理责任制"和"编外省区"的销售结算考核机制,并围绕"渠道拓展+终端市场下沉+细化管理下沉"的核心销售策略,

况请详见公司于2021年10月30日发布的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公

-)公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生宣布投资者接待日活动开始,向投资者介绍出席

强化与国内主要商业公司外部优势资源战略合作,提升OTC零售及终端销售产出率。同时公司创新营 销模式,打造多元立体销售网络,成立京东目营"华海官方旗舰店",升启数字化变革。十四五期间司将持续深挖市场,构建多型产品管线策略,引人资源,加快生物药、新药以及大健康市场的拓展。

原料药研发·公司建立有白主研发的特色平台,主意的研发产品管线。特色平台包括生物转化与

《新华约则《2.4 可建业有自主则及的特色于白. ++ 高时则及 1 由自念。 4 许巴干口已15日生初来几一级伦化学技术平台,微生的发酵技术平台。 微重通连接反应平台、工艺安全评估平台,质量研究社会(含基因毒性杂质)等,产品领域涵盖心脉血管。免疫系统,神经系统。老年疾病、无菌长效制剂以及妇特系列等。 公司具有先进的原料药生产设备、完善的管理体系以及多样化的技术服务,工艺开发和质量研究边线到欧溪先进水平。在切实加快原料药研发成果产业化的同时,公司也积极布局 CMOCOMO 。 制剂研发:公司拥有经验丰富且成熟的研发团队,同时坚持以创新驱动为核心的研发策略,着力

"高技术整合价制的"和"改良型新药"开发,积极扩造高端技术中心,外对外心的研发系统,有对 "高技术整合价制的"和"改良型新药"开发,积极扩造高端技术中心,并持续加快组内制剂文号的转 化;生物药方面,公司深耕肿瘤。自身免疫和眼科等领域市局、以自主研发为主,结合外部引人和合作 齐头并进创新产品管线、全力提高研发效率,目前公司共有9个项目(多个适应症)已开始除床试验。 并启动多个创新项目(FCC,即居C的临床前研究,发展后劲充足,创新药方面、公司聚焦重点领域,布局 管线提升,有序推进多个项目的研究工作,在研项目管线丰富,拥有关键技术平台与全链条一体化管 研修体的。李允士 理的核心竞争力。 (三)投资者问答环节 1、介绍国内制剂销售业务的发展规划以及销售队伍扩建的考虑?

1.介绍国内制剂销售业务的发展规划以及销售队伍扩建的考虑? 回复:公司高度重视国内市场的发展、有效实施国内国际双循环及展理念是公司既定的发展战略。在国内制剂销售上、公司积极参与国内集中采购,并通过集中采购的契机找寻存量发展新增量、积极打造多渠道销售模式、推动药店。零售、互联网的全方位发展是重中之重。同时,公司扩大研发队伍建设、强大的研发管线布局为国内仿制药的蓬勃发展提供强有力的支撑。销售队伍建设方面,积极适应当下的产品结构销售策略、建立灵活的销售体系和机制,并扩大销售队伍建设、采取省区经营管理责任制。同时,公司将提前布局生物药以及大健康等领域,以更好的发 售队伍建设、采取省区经营管理责任制。同时、公司将提前布局生物药以及大健康等领域、以更好的发挥主观能对性、是公司战略布局的重要一环。
2.进口禁令解除后、美国业务的恢复情况以及未来美国制剂业务的发展规划?
回复:进口禁令解除后、原受美国进口禁令影响的川南原料药制成的制剂产品均可以出口到美国、公司为此提前做了全方面的大量的准备、相关业务正在逐步开展、订单也在逐步恢复。公司制订了详细的考核管理和目标管理机制、将多力恢复美国的市场占有率。同时、受禁令等响、许多在美国 FDA 待批的 ANDA 文号(包括抢首仿和挑战专利的产品)也停止了审批、解禁后、这些 ANDA 文号将会在明年及其未来陆续获批、都将会对公司 2022年及未来美国业务的发展起到限极的作用。

未来美国制剂业务的规划,将遵循以下几方面的发展思路;(1)利用原料药—制剂垂直一体化优势以及成本和规模优势迅速占领美国市场。目前公司有 10 多个产品在美国市场占有率排名居前;(2)朝 着难、新、偏等复杂制剂技术领域发展;(3)持续推进挑战专利、抢首仿等产品战略;(4)发展 505b(2)产品战略;(5)充分利用当前公司一地研发、三地申报的研发战略,加快创新药、生物药的发展。上述 5 个目如果生产展,在度抽造性压制。 层次逐步发展,有序推动美国业务的持续拓展。

3、公司 CDMO 业务的定位和发展目标 回复:关于 CDMO 业务,公司有开展相关业务。只是 2018 年以来,公司重点在解决缬沙坦杂质事 件带来的影响,未重点在CDMO上进行布局。公司拥有强大的研发能力以及成熟的生产配套设施等,公司将寻求一条符合华海特色的CDMO路径,与公司的生产、技术、客户资源等相结合,推进CDMO

天风证券股份有限公司 2021 年度

第三期短期融资券兑付完成的公告

公告编号: 2021-087 号

4、公司原料药价格调整恢复合理水平是从毛利率或是市场占有率上考虑吗?

施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 天风证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年8月30日成功发行了天风证券股份有限公司 2021年度第三期短期融资券以下简称"本期短期融资券")本期短期融资券资历规模为人民币10亿元,票面利率为 2.80%。提助融资券期货 91 天、设计日期为 2021年12月1日。具体内容详见可于 2021年9月2日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《天风证券股份有限公司关于 天风证券股份有限公司董事会

特此公告。

2021年公司原料药销售额下降主要受价格下跌因素影响,公司持续优化产品结构、不断挖掘新产 品业务等方式提升产品综合利润率。同时,公司通过积极布局和铺垫,通过精益生产,开源节流,新产 品证公子可以成例 品品开发,新平市场开拓、价格等略圆整等大力恢复原料为全球销售业务。新客户数量显著增长、区域大 客户合作加深、2021年沙坦类原料药产品的销售量创下了公司的历史新高,后续随着原料药价格逐步恢复到合理水平、将会为明年的原料药销售的增长打下坚实的基础。

利率普遍偏低的问题,这个主要是行业周期性影响。在抢占市场要考虑因素还是利润率要区分不同的产品制定相应的销售策略。

回复:公司原料药价格调整除市场因素外,也与公司的综合成本相关联。今年原料药行业面临毛

5、国家出台原料药商质量发展对公司的影响。 回复:原料药高质量发展也是公司的发展重点。一直以来公司乘承绿色发展,持续加强工艺改进, 推进设备提升,提升废气,废水、固废等"三废"的末端处理能力,在安全环保、GMP 规范等方面走在行 业前列。公司也将继续贯彻国家原料药发展方针,加快全球化市场布局,重点加大国内原料药市场开 业前列。公司也将继续贯彻国家原料药发展方针,加快全球化市场布局,重点加大国内原料药市场升拓,有效促进公司原料药业务的大幅提升。 6、公司生物药业务未来研发投入规划以及资金来源。 回复,生物药板块布局是公司未来发展的重要战略、公司将坚定不移的推进生物药业务的发展。 据据生物药发展的实际进展公司将以合理的节奏加大研发投入,同时,公司将充分利用资本市场的优势,引进战略投资者等以加快生物药板块的发展。同时,公司通过将产品海外市场的权益出售或授权合作等方式获得资金来源,以降低公司的财务资金压力,更好的支持生物药板块的发展。

小分子新药方面未来也将参考生物药板块的发展思路,充分利用资本市场优势,引进优秀的战略 投资人、以资本支持加快推动公司的转型升级。 7.今年湖北省集中采购、山德士斯供、公司续供、公司在集采稳定供应上有何策略? 1.9年公别、参加集中采购、山德士斯供、公司续供、公司在集采稳定供应上有何策略? 回复、公别、参加集中采购以取、共力 15.个产品中标、集采均保持稳定供应、主要是利用公司原料药—制剂垂直一体化优势、提供强大的产能保障、在全国市场形成了较好的供应链的管理。

科约—制剂班且一体化优势,提供强大的广能保障, 在全国市场形成 J 较好的误应键的管理。 8.介绍公司中长期业务发展规划所种侧重点 回复;1.从 2022 年来看, 公司将高度重视制剂研发, 在杭州、上海等地加快建立研发中心, 加快国 内制剂业号的研发和获批速度, 为国内制剂业务的蓬勃发展提供支撑。原料药方面, 2021 年公司积极 谋划, 团队的裂变, 技术的改进, 新产品的注册, 市场的开拓, 销售量的扩大均进一步推动沙坦美市的迅速拓展, 亦将对明年及以后的原料药业务快速发展打下基础; 美国市场方面, 公司已提前谋划布局, 制定详细的目标管理机制, 争取迅速恢复并抢占市场。 之中长期来看, 公司在推进全球化业务拓展的同时, 将重点布局国内业务, 做精做细市场, 大力推 详错电裂态。同时加性坐场统一部外统一部分。 进销售製变。同时加快生物药,新充业多数块的发展,积极涉足人健康等业务领域。业务规模上、未来公司原料药及仿制药业多销售比重将会逐步降低,生物药及新药比重将逐步上升,将形成以原料药和

仿制药为根基,生物药和新药快速发展,各板块业务齐头并进,形成内生增长和外延扩张并举的发展

病。 感谢各位投资者积极参与本次投资者接待日活动,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投

浙江华海药业股份有限公司

2021年12月1日

证券代码:601162

天风证券股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购进展公告

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。 2021年10月29日,天风证券股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第九会议审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》。有关本次回购股份事项的具体情

况请详见公司于 2021 年 10 月 30 日发布的任风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》(公告编号:2021-069 号)及 2021 年 11 月 3 日发布的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》(公告编号:2021-071 号)。 根据《上海证券交易所上市公司回购取份实施组则》的相关规定。公司在回购股份期间,应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进限情况。现将公司回购 A 股股份进展情况公告如下: 2021 年 11 月,公司通过集中竞价交易方式回购 A 股股份 3.301.590 股,占公司总股本的比例为 0.4189%,购买的最高价为人民币 401 元股、晨低价为人民币 3.80 元股、已支付的总金额为人民币 141,058.204 元(不含印花税、佣金等交易费用)。截至 2021 年 11 月月底、公司已累计回购 A 股股份 36,301.590 股,占公司总股本的比例为 0.4189%,购买的最高价为人民币 401 元股、最低价为人民币 380 元股、已支付的总金额为人民币 141,058.204 元(不含印花税、佣金等交易费用)。上述回购进展符合既定的本次 A 股股份回购方案。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实

*西崇左市城市工业投资 安徽鑫科新材料股份 西扶绥国正投融资集团 发展集团有限公司 有限公司 10% 80% 10% 安徽鑫科铜业有限公司

的简心。 五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量 本次公司为鑫科铜业提供担保人民币 3,000 万元。截至本公告日,公司及控股子公司经股东大会 审议通过可在人民币 198,300 万元逾寅范围内对外提供担保、其中:公司及控股子公司之间相互提供 担保鄉頗支入民币 17,3800 万元、公司及挖股子公司通过银行投信办鑫料铜业客户提供实方信贷担保 额度人民币 15,000 万元、公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币 9,500 万元),占公司 2020 年

度经审计归属于母公司所有者净资产的 168.06%

天风证券股份有限公司董事会 上述股份仍全部质押给中国东方资产管理股份有限公司山东分公司日被芜湖恒鑫铜业集团有限

2021 年第三期短期融资券发行结果公告》(公告编号; 2021-058 号)。 2021 年 12 月 1 日,公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,006,980,821.92 元。

公司申请司法冻结(详见公司于 2021年6月2日披露的《关于控股股东所持公司股份被司

设东名称 霍尔果斯船山文化传媒有限公司 i其所持股份比例 陈日期 2021年11月25日 股数量 股比例 83% |余被冻结股份数量占其所持股份比例

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

日保人名称:安徽鑫科铜业有限公司(以下简称"鑫科铜业") ●被担保人名称:安徽鑫科铜业有限公司(以下简称"鑫科村明业")
●本次担保金额及聚计为其担保金额。
本次安徽鑫科新科料股有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")为鑫科铜业提供担保人民币
3,000 万元。截至本公告日、公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币 198,300 万元。然可克控股子公司公相互提供担保鄉度为人民币 173,800 万元。公司及控股子公司公相互提供担保鄉度人民币 15,000 万元。公司及控股子公司对外提供及担保鄉度人民币 9,500 万元。公司及控股公司对外提供及担保鄉度人民币 9,500 万元。实际已签订各类担保合同额度为人民币 153,822 万元(合此次签订的担保合同人民币 3,000 万元。

●本次是否有反担保。否

●对外担保逾期的聚计数量:公司不存在逾期担保事项。

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

2021年12月1日,公司与九江银行股份有限公司合肥分行(以下简称"九江银行合肥分行")签署

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 + 12 万 1 0 - 公司与八江银行股份有限公司合肥分行(以下简称"九江银行合肥分行")签署 了最高额保证合同),为鑫科铜业自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 1 日期间内与九江银行合肥 分行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 担保金额为不超过人民币。3000 万元。 上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 1、企业名称:安徽鑫科铜业有限公司 2、注册资本:四亿五仟万圆整

2.注册资本:四亿五仟万圆整 3.经营范围:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、特种材料。电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售:辐射加工(限辐射安全许可证资质内经营);本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(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)。

4、法定代表人:王生

्राह्मण्यस्यः सम्बर्भ प्रश्ना मा मञ्जीराध्येष्ठ स्वीप्तेष्ठ प्रश्नामा प्रश्नाम प्रश्नामा प्रश्नामा प्रश्नाम प्रश्नामा प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नाम प्रश्नामा प्रश्नाम प्रिति प्रश्नाम प्रश्ना

担保期限:三年;

担保金额:3,000 万元。

7、股权结构: 三、担保协议主要内容 担保方式:连带责任保证;

担保金额:3,000 万元。
四、董事会意见
经公司七届三十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际签营需要在人民币 173,800 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行,融资租贸公司等 隐变强推决组保 包括母子公司之间,子公司之间相互提供的组保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保,担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表意见如下:公司调整对外提供担保事项系分满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要,上述担保的风险在可控范围之内,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益6代结况

公司不存在逾期担保事项。 公司不存在逾期担保事项。 六、备查资料 1、《最高额保证合同》; 2.鑫料铜业 2021 年 9 月财务报表。 特此公告。

解除司法冻结的公告

证券简称: 鑫科材料 证券代码:600255 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股股东所持公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"、"本公司"或"公司")分别于2021年5月12

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"、"本公司"或"公司")分别于 2021 年 5 月 12 日、2021 年 5 月 21 日发布了《关于控股股东涉及诉讼的公告》(公告編号·临 2021 -040) 和《关于控股股东涉及访公司公告》(公告编号·临 2021 -042) 被露了天津大业宇通资产管理有限公司(以下简称"天津大业宇通")申请对公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称"船山文化")霍尔果斯蛇设创业投资有限公司、冯青青、刘顺贷款合同纠纷事宜申请强制执行事宜,并就该强制执行事宜导致公司控股股东船口化持有本公司 176,959.400 股股份被司法冻结。公司于 2021 年 11 月 18 日发布了《关于控股股东诉讼结果公告》(公告编号·临 2021-073),披露了天津大业宇通和船山文化自版达成执行和解协议、被执行人船山文化已经按照和解协议自动履行完毕,申请执行人天津大业宇通和面向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院(以下简称"伊犁分院")申请结案、伊犁分院已就上述案件出具《结案通知书》。近日、公司收到中国证券签记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2021 司陈 1125-1 号),获悉公司控股股东船山文化持有的本公司无限售条件流通股 176,959,400 股已被伊犁分院解除司法冻结。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2021年12月2日

> 安徽鑫科新材料股份有限公司 董事会 2021年12月2日