证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 编号:2020-056

柳州钢铁股份有限公司关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告

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:

●本关联交易需提交股东大会审议

●本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年12月10日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新预计2020年部分日常关联交易的提案》,上述提案经非关联董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过,并提交2020年第四次临时股东大会审议。

独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述重新预计2020年部分日常关联交易的事项,进行了事前认可并发表了独立意见:本次重新预计部分关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

审计委员会对上述事项发表意见:本次公司重新预计2020年部分日常关联交易预计是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格,并且依据实际经营情况进行合理预计,因此我们认为以上重新预计的关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

(二)2020年日常关联交易重新预计情况

1. 采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2020年重新预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
柳州市强实科技有限公司	水泥	50.00	900.00	0.00	538.54	35.45	0.00	
广西柳钢红星园艺有限公司	农副产品	2,000.00	500.00	0.00	259.33	1,314.89	0.03	
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	标牌制作	500.00	700.00	0.02	499.91	407.39	0.01	
广西柳钢资产经营管理有限公司	煤炭	15,000.00	5,000.00	0.09	2,110.72	13,808.49	0.33	采购量减少
柳州兴远劳务有限公司	劳务	15,000.00	10,000.00	0.24	5,938.03	10,266.41	0.25	
广西柳钢环保股份有限公司	委托加工	10,000.00	20,000.00	0.49	16,984.87	9,411.65	0.23	
柳州山海科技股份有限公司	熔剂	20,000.00	300.00	0.00	174.35	18,111.26	0.44	采购量减少
广西柳钢新材料科技有限公司	熔剂	20,000.00	70,000.00	6.42	53,140.46	5,913.62	0.14	采购量增加
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	运杂费	1,000.00	4,000.00	0.18	2,314.99	809.42	0.02	
广西柳钢中金不锈钢有限公司	加工费	–	300.00	0.00	108.99	–		新增交易
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢	5,000.00	0	–	–	3,212.87	0.08	公司注销
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	水处理	2,000.00	0	–	–	1,644.94	0.04	公司注销
柳州市钢裕科技有限公司	废钢	–	180,000.00	42.86	109,097.74	–		新增关联方
广西钢铁集团有限公司	加工费	10	0.00					纳入合并范围,故取消关联交易预测
合计		90,560.00	291,700.00		191,167.93	64,936.39		

2. 出售商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2020年重新预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广西钢铁集团有限公司	原料、材料	200,000.00	0.00					纳入合并范围,故取消关联交易预测
合计		200,000.00	0.00					

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
柳州市强实科技有限公司	其他有限责任公司	许建强	25,072.66	广西柳州钢铁集团有限公司、广西柳钢资产经营管理有限公司	矿渣粉、水泥的生产和销售;墙体材料、节能空调的研制、销售;环保技术开发、咨询;建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售;装卸服务。	柳州市柳长路15号
广西柳钢红星园艺有限公司	有限责任公司	石曙光	1972.91	广西柳州钢铁集团有限公司	园林绿化工程施工;绿化养护服务;保洁服务;阴生植物、花卉种植、销售及租赁;苗木、水果、蔬菜、谷类、食用菌种植和销售;家禽、肉猪的养殖、销售;农作物种植与农产品的销售;饲料、禽蛋、生鲜肉类、肉制品、农副产品、乳制品、豆制品、水产品、海产品、调味品、木材、竹材、预包装食品(含酒类)、散装食品、日用百货、文具、玩具、服装的销售;卷烟零售;场地租赁;饲料加工;餐饮服务;住宿服务;农业观光服务。	柳州市郊白露乡龙家桥
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	董奇囡	500.00	广西柳钢资产经营管理有限公司	组织文化艺术交流、各类文体赛事、婚庆与其他有关活动礼仪、舞台艺术造型策划,国内各类广告的制作、设计、代理、发布,会展服务,办公服务,软件开发,平面设计,技术服务,商务服务;工艺品、电子设备、办公用品及设备、家用电器、日用百货销售;电子设备、办公设备的维修。	柳州市北雀路117号
广西柳钢资产经营管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈仕华	50,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司	资产重组、收购、并购、投资经营管理;对不良资产收购、盘活;受托管理股权投资基金;股权投资;投资咨询服务;财务咨询服务;物业服务;房地产开发经营;煤炭、铁矿石、文化体育用品及器材批发零售;文化艺术交流活动策划;演出经纪;演出活动组团表演;提供营业性演出场所;体育活动策划;体育赛事承办;软件开发与销售;餐饮服务;幼儿保育、幼儿教育、教育咨询、教育培训;体育场馆管理。	柳州市北雀路117号
柳州兴远劳务有限公司	其他有限责任公司	李忠	200.00	广西柳钢资产经营管理有限公司	劳务派遣业务(国家有专项规定的除外),家政服务、搬运、装卸服务,废钢铁焊割加工服务,汽车代驾服务,汽车维修服务,建筑劳务,起重吊装服务,房屋租赁。	柳州市北雀路117号
广西柳钢环保股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	金闯	11494.60	广西柳钢资产经营管理有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司	环保技术服务;环保产业的开发;环境检测;环保设施承包运营;环保产品及设备的销售、维护、维修;冶金废渣综合利用及销售;工业废渣的加工及销售;节能设备开发、维护、销售;废油处置;水质、气体、固体化验服务;水处理剂生产、销售(危险化学品除外);耐火材料生产、销售;装卸服务;工业及民用设备的清洗服务;化工产品(危险化学品除外)、电子机械、润滑油的销售;钢渣加工。	柳州市北雀路117号
柳州山海科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	沈柳平	15,000.00	广西柳州钢铁集团有限公司、柳州塑山建材有限公司	石灰石技术研发;石灰石、白云石岩开采;碳酸钙、碳酸镁及化工产品(危险化学品除外)、建筑材料生产、加工、销售;货运代办服务;仓储服务;装卸搬运服务。	柳州市太阳村镇广西鱼峰集团水泥有限公司厂区内
广西柳钢新材料科技有限公司	有限责任公司	沈柳平	60,000	广西柳州钢铁集团有限公司	溶剂产业投资;石灰石技术的研发;石灰石、白云石岩的开采;碳酸钙、碳酸镁及其化工产品(危险化学品除外)的生产、加工、销售;货运代办服务;仓储服务;装卸搬运服务。	柳州市福馨路12号办公楼209室
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	有限责任公司	李绿松	30,300	广西柳钢资产经营管理有限公司	金属材料的搬运、吊装、销售,房屋租赁,冷、热卷板的开平、剪切,道路普通货物运输;码头及其他设施服务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。	柳州市鹧鸪江路3号
广西柳钢中金不锈钢有限公司	有限责任公司	王文辉	257,600	广西柳州钢铁集团有限公司	镍铁、镍合金、不锈钢及其延伸、深加工产品的技术研发、生产、销售;普通货物进出口;网上销售红土镍矿、铁矿石、高碳铬铁、低碳铬铁、镍铁、镍合金及不锈钢板卷。收集、贮存、利用、处置危险废物类别:HW17:336-064-17,HW31:312-001-31(持危险废物许可证并按该证核准经营范围经营)	玉林市人民东路449号玉鑫公司办公楼1楼东面第1间
柳州市多元贸易有限责任公司	其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	杨晨	135.50	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	耐火材料、炉渣、金属材料的销售,五金件加工,五金结构件、通用设备安装、维修、销售,搬运、装卸服务(以上项目国家限制或禁止经营的除外)。	柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心2号楼705号(柳州高创商务秘书有限公司托管)
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	江海	201.60	柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	环保技术的研发,水处理剂生产、销售(易燃、易爆、剧毒危险品及其他危险品除外),水处理技术服务,机械设备清洁服务,工业废渣的销售(无零售无仓储,危险废物、医疗废物、废弃电器电子产品及其他国家限制或禁止的项目除外),建材、普通机械设备、化工产品(易燃、易爆、剧毒危险品及其他危险品除外)、环保设备、金属材料的销售,仪表、电气设备的销售、维修,室内环境治理,净水器销售。	柳州市柳东新区官塘创业园研发中心2号楼5楼526号
柳州市钢裕科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	曲伟	6500	广西柳州钢铁集团有限公司、李小员、陈争鸣、丁恩银、李志强	再生资源利用技术研发与技术咨询;废钢铁回收、加工;铁屑压块加工;再生资源回收及销售;建筑材料、机械配件、机械设备、电子产品、矿产品、金属材料、日用品、五金交电的销售;以自有资金对外投资;房屋租赁。(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。)	柳州市柳长路西侧

(二)关联方2019年度主要财务数据

单位:亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
柳州市强实科技有限公司	8.46	5.77	6.68	1.25
广西柳钢红星园艺有限公司	0.36	0.25	0.38	0.05
广西柳州新锐文化传媒有限责任公司	0.11	0.09	0.18	0.01
广西柳钢资产经营管理有限公司	26.23	20.93	1.7	0.55
柳州兴远劳务有限公司	0.2	0.14	2.34	0.02
广西柳钢环保股份有限公司	2.14	1.06	2.29	0.53
柳州山海科技股份有限公司	3.76	1.66	2.06	0.24
广西柳钢新材料科技有限公司	4.41	3.91	0.59	0
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	9.31	5.85	40.46	0.02
广西柳钢中金不锈钢有限公司	30.47	18.33	45.41	1.70
柳州市多元贸易有限责任公司	0.2	0.12	0.32	0.07
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	0.25	0.08	0.54	0.04
柳州市钢裕科技有限公司	–	–	–	–

(三)与上市公司的关联关系

上述关联方是公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司(以下简称"柳钢集团")直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品、接受劳务等关联交易的定价原则是:

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;

2. 如无上述价格时,按提供商品或劳务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;

3. 当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类商品或劳务的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要,公司与关联方的合作是以双方经营效率最优化为基础而做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易,公司均照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2020年12月11日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2020-060

柳州钢铁股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年12月28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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2020年12月28日 10点00 分

召开地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809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

网络投票起止时间:自2020年12月28日

至2020年12月28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。

(六) 融资融券、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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股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	关于重新预计2020年部分日常关联交易的议案	√
2	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2020年12月10日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过,并于2020年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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.sseinfo.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。

(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) 同一表决权通过现场、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准。

(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会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2020/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记;也可于参会前到现场进行登记,登记截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

1. 登记时间:2020年12月25日上午9:00—11:30;下午15:00—17:00。

2. 会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:柳州市北雀路117号

书面回复地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

邮政编码:545002

电话:0772-2595971

传真:0772-2595971

联系人:邓旋、李颖

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2020年12月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于重新预计2020年部分日常关联交易的议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2020-061

柳州钢铁股份有限公司关于高管辞职的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理张卫权先生的书面辞呈,张卫权先生因退休原因,辞去副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张卫权先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。

张卫权先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2020年12月11日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2020-057

柳州钢铁股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

●原聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:中审华已连续多年为公司提供审计服务,为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟聘任天职国际为公司2020年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审华进行了事前沟通,中审华知悉本事项并确认无异议。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,注册资本为8,502万元,总部北京。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

执业资质:天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务,已取得北京市财政局颁发的执业证书,获得证券、期货相关业务备案资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所 。

分支机构情况:本公司审计业务主要由天职国际广西分所(以下简称"广西分所")具体承办。广西分所于 2018 年成立,负责人为李明。广西分所注册地址为南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 号。

2.人员信息

截至2019年12月31日,天职国际从业人员总数超过5000人,其中合伙人55人,首席合伙人为邱靖之;注册会计师1208人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700人,2019年度注册会计师转出161人,增加243人。

3.业务规模

天职国际2019年度业务收入19.97亿元,2019年末净资产为1.62亿元。天职国际承接上市公司2019年报审计158家,收费总额1.64亿元。所审计上市公司覆盖行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计资产均值169.88亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

截至2019年末,天职国际已按照相关法律法规计提足额的职业风险基金,购买的职业保险累计责任赔偿限额为6亿元,相关职业风险基金及职业保险限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

(1)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(3)天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目成员信息

(1)拟安排的项目负责合伙人及简历

李明,中国注册会计师,2001年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 19 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(2)拟安排的质量控制复核人及简历

根据天职国际质量控制政策和程序,王军拟担任项目质量控制复核人。王军,中国注册会计师,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(3)拟安排的签字注册会计师

左智勇,中国注册会计师,2001年起从事审计工作,从事证券服务业务超过8年,至今为多家上市公司年报审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

2020年度公司财务审计费用70万元,内控审计费用30万元,合计100万元,较上期增加26万元。审计费用系参考市场公允合理的定价原则,综合考虑了公司规模、业务复杂程度,结合项目组人员级别安排及人工成本的计算等因素。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)原聘任会计师事务所的基本情况

中审华成立于2000年9月19日,特殊普通合伙,注册地址:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室,持有《执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,已连续为公司提供审计服务6年,其中,签字会计师刘文俊、缪有芳连续4年为公司提供财务审计服务,签字会计师郭李锦连续2年为公司提供财务审计服务,签字会计师黄贻帅、宁昌华连续1年为公司提供财务审计服务。

(二)拟变更会计事务所的原因

中审华已连续多年为公司提供审计服务,为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性。同时根据公司发展需要,公司拟聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构;公司已就变更会计师事务所事项与中审华进行了事先沟通,中审华对此无异议。

公司对中审华及其工作团队在为公司提供审计服务期间勤勉尽责,切实履行应尽职责,并提供良好服务表示衷心感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查,查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录,对天职国际的执业质量进行了充分了解,认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见:独立董事对公司变更会计师事务所进行了事前核查,认为:天职国际具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,并将此事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

2、独立意见:天职国际具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020年12月10日公司七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2020年12月11日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2020-058

柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议于2020年11月30日以书面形式发出通知,于2020年12月10日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于重新预计2020年部分日常关联交易的提案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告》(2020-056号)。

独立董事对本提案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更会计师事务所的提案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(2020-057号)。

独立董事对本提案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定,拟定于2020年12月28日召开"二〇二〇年第四次临时股东大会",上述第一、二项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二〇二〇年第四次临时股东大会的通知》(2020-060号)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2020年12月11日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2020-059

柳州钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议,于2020年11月30日以书面形式发出通知,于2020年12月10日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人,实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议审议并表决通过如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于重新预计2020年部分日常关联交易的的提案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告》(2020-056号)。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、监事会对上述议案发表独立意见

监事会对重新预计2020年部分日常关联交易的独立意见:

对于公司重新预计2020年部分日常关联交易事项,监事会认为,公司能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规行为,程序合法,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害股东利益或造成公司资产损失。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司
监事会
2020年12月11日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-034

华熙生物科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2020年12月10日华熙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华熙生物")以书面传签的方式召开了第一届监事会第十三次会议,会议通知已于2020年12月4日以电子邮件形式发出。本次会议应参加监事3人,实际参加并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-033)。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会
2020年12月11日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-033

华熙生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集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。

2020年12月10日华熙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华熙生物")召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,在董事会审议通过之日起12个月内将最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品,该13亿人民币额度可循环滚动使用。

一、本次募集资金的基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2019年9月29日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2019]1796号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》),公司据此采用向战略投资者配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了49,562,556股股票。募集资金总额为人民币236,859.46万元。扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币224,895.44万元。2019年10月30日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2019)第110ZC0182号验资报告。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。详细情况请参见公司于2019年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司在《华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	华熙生物研发中心提升改造项目	40,066.90	40,066.90
2	华熙天津透明质酸钠及相关项目	110,692.43	110,692.43
3	华熙生物生命健康产业园项目	164,678.50	74,136.11
合计		315,437.83	224,895.44

三、募集资金使用情况

截至2020年6月30日的募集资金使用情况,请见本公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-024)。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高公司收益。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品,投资产品的期限不得超过12个月,且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司拟将最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在董事会审议通过之日起12个月内进行该现金管理,且该13亿人民币额度可循环滚动使用。

(五)实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,具体事宜由财务中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

各项目募集资金现金管理所得收益归该项目实施公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,现金管理到期后,与现金管理本金一同归还至募集资金专户内。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金合理的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品,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。

(二)风险控制措施

1、公司将选择信誉好、规模大、资金运作能力强、具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品,公司财务中心将实时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响资金安全等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金使用用途及损害股东利益的情况,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》及公司章程的有关规定。我们同意公司使用最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品。

(二)监事会意见

监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过13亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(证监会公告[2012]44号)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

1、华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见;

2、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2020年12月11日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2020-043

上海开创国际海洋资源股份有限公司2020年第二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:2020年12月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼412室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,110,339
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(%)	46.5310

(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,董事长谢峰先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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9人,出席5人,董事刘晓峰、独立董事马莉黛、王建文、王昭因工作原因未能亲自出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事徐亚军因工作原因未能亲自出席会议;

3、董事会秘书汪涛出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售"开裕"轮的议案

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	112,110,239	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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	关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售"开裕"轮的议案	0	0.0000	100	100	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于普通表决事项,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:罗端、蒋嘉娜

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2020年12月11日

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 公告编码:临2020-068

厦门华侨电子股份有限公司关于公司全资子公司工商变更的公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司下属全资子公司厦门市昊励投资管理有限公司因经营发展需要,对其部分工商登记信息进行了变更,变更事项已经厦门市思明区市场监督管理局核准,相关工商变更登记手续已办理完毕,并领取了新的《营业执照》。变更后最新的工商登记信息如下:

1、公司名称:厦门昊励供应链管理有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、住所:厦门市思明区环岛南路3088号三楼303室E

4、法定代表人:王玲玲

5、注册资本:壹仟万元整

6、成立日期:2016 年 3 月 9 日

7、营业期限:2016 年 3 月 9 日至 2066 年 3 月 8 日

8、经营范围:一般项目:供应链管理服务;集贸市场管理服务;科技推广和应用服务;食用农产品初加工;农产品初加工服务(不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工);采购代理服务;国内货物运输代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含出版物出租);道路货物运输站经营;国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年12月10日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-093
转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司关于控股股东减持公司可转债的提示性公告

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出具的《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1867号)核准,多伦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券(债券简称"多伦转债"),每张面值人民币100元,发行总额人民币6.4亿元,期限6年。公司控股股东北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"安东企业")共计配售400.939万张,占可转债发行总量的62.65%。2020年11月17日,多伦转债在上海证券交易所挂牌交易。

2020年11月17日至2020年11月18日期间,安东企业通过大宗交易方式累计减持其所持有的多伦转债64万张,占发行总量的10%。具体内容详见公司于2020年11月19日在上海证券交易所网站披露的《多伦科技股份有限公司关于控股股东减持公司可转债的提示性公告》(公告编号:2020-082)。

2020年11月23日至2020年11月25日期间,安东企业通过大宗交易方式累计减持其所持有的多伦转债64万张,占发行总量的10%。具体内容详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所网站披露的《多伦科技股份有限公司关于控股股东减持公司可转债的提示性公告》(公告编号:2020-090)。

2020年12月10日,公司收到控股股东书面通知,2020年11月30日至2020年12月10日期间,安东企业通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持其所持有的多伦转债64万张,占发行总量的10%。具体变动明细如下:

持有人	本次减持前持有的张数(张)	本次减持前占发行总量比例	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量比例
北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)	2,729,390	42.65%	640,000	2,089,390	32.65%

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2020年12月10日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-086

融钰集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利的进展公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

融钰集团股份有限公司分别于2020年11月6日、2020年11月23日(以下简称"融钰集团"或"公司")召开第五届董事会第二次临时会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利的议案》,同意公司在北京产权交易所(以下简称"北交所")公开挂牌转让公司持有的上海辰商软件科技有限公司(以下简称"上海辰商"或"标的资产")46%股权(对应230万元出资份额)以及要求樟树市思图投资管理中心(有限合伙)(以下简称"思图投资")到期按《〈股权转让与增资协议〉之补充协议》约定的方式进行回购的相关权利,首次挂牌价格参考标的资产评估值确定为人民币 1,426.85万元。

2020 年 11 月 25 日,公司接到北交所的通知,挂牌事宜已经北京产权交易所审核通过并于在北京产权交易所网站公示挂牌信息。挂牌公示期为2020 年 11 月 25 日起至 2020 年 12 月 8 日,挂牌价格为人民币 1,426.85 万元。

鉴于在首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方,公司计划继续推进本次资产出售。2020年12月9日,公司召开第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于调整参股子公司股权及相关权利挂牌价格的议案》,董事会同意公司将挂牌价格在标的资产评估值1,426.85万元的基础上下调20%,即公司以不低于 1,141.48 万元的价格转让标的资产。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟公开挂牌转让参股子公司股权及相关权利的议案》中股东大会对董事会的授权,公司董事会对本次挂牌价格的调整在授权范围内。

上述具体内容详见公司分别于2020年11月7日、2020年11月26日、2020年12月10在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

一、进展情况

现公司接到北京产权交易所的通知,本次挂牌事宜已经北京产权交易所审核通过并于今日在北京产权交易所网站公示挂牌信息。本次挂牌公示期为 2020年12月10日起至2020年12月16日,本次挂牌价格为人民币1141.48万元。

关于本次挂牌的具体信息,详见北京产权交易所官网(www.cbex.com)披露的相关公告。

二、本次交易对公司的影响

因本次交易对方、最终成交价格尚未确定,本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十日