证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2020-73

广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告

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、会议通知情况

本公司董事会于2020年12月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会2020年第八次临时会议于2020年12月16日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为7人,应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。根据《公司章程》,本次董事会由公司董事长李世平先生主持。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项表决,作出如下决议:

(一)会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》。

关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对本议案的表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的公告》。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的议案》。

具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的公告》。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的议案》。

具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的公告》。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的议案》。

具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的公告》。

五、备查文件

1.公司《第八届董事会2020年第八次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2020-69

广东韶钢松山股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年12月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议,审议通过了公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》,具体情况如下:

一、调整日常关联交易的基本情况

(一)调整关联交易概述

1.公司于2020年4月21日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易计划的议案》,公司2020年度日常关联交易额度合计为2,396,915.00万元,详见公司于2020年3月31日披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-26)。

2.截至2020年11月末,公司日常关联交易实际发生总额为1,806,431.51万元,结合公司实际经营需要,公司对2020年度日常关联交易预计额度作出了合理调整。其中,与宝武集团的关联交易额度调减15,056万元,与宝武杰富意的关联交易额度调减150,319万元,与韶关钢铁的关联交易额度调减32,155万元,合计调减197,530.00万元。

3.2020年12月16日,公司召开第八届董事会2020年第八次临时会议,会议以4票同意,0票弃权,0票反对审议通过公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》,关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对议案的表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。

4.本次调整2020年度日常关联交易计划无须提交公司股东大会审议。

(二)调整2020年度日常关联交易类别和金额

公司2020年度日常关联交易调整情况具体如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	原预计金额	1-11月实际发生额	调整金额(负数表示调减)	调整后金额
采购及接受劳务	原辅材料	宝武集团	市场价格	312,800.00	247,873.38	11,007.00	323,807.00
		宝武杰富意	市场价格	40,000.00	15,992.99	-21,100.00	18,900.00
		韶关钢铁	市场价格	10,800.00	10,065.34	2,035.00	12,835.00
		小计		363,600.00	273,931.71	-8,058.00	355,542.00
	燃料动力	宝武杰富意	市场价格	950	639.86	-190.00	760.00
		韶关钢铁	市场价格	200,150.00	153,190.63	684.00	200,834.00
		小计		201,100.00	153,830.49	494.00	201,594.00
	备品备件	宝武集团	市场价格	655	630.00	1,757.00	2,412.00
		韶关钢铁	市场价格	3,910.00	2,362.02	-1,000.00	2,910.00
		小计		4,565.00	2,992.02	757.00	5,322.00
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	68,200.00	59,978.69	2,568.00	70,768.00
		宝武杰富意	市场价格		0.00	2,200.00	2,200.00
		韶关钢铁	市场价格	27,181.00	25,649.75	5,534.00	32,715.00
		小计		95,381.00	87,628.44	10,302.00	105,683.00
销售及提供劳务	钢材	宝武集团	市场价格	1,133,150.00	920,484.10	-48,750.00	1,084,400.00
		宝武杰富意	市场价格	350,000.00	192,312.23	-130,000.00	220,000.00
		韶关钢铁	市场价格	19,900.00	158.32	-19,690.00	210.00
		小计		1,503,050.00	1,112,954.65	-198,440.00	1,304,610.00
	燃料动力	宝武杰富意	市场价格	12,250.00	7,282.13	-3,450.00	8,800.00
		韶关钢铁	市场价格	176,562.00	129,632.79	-33,630.00	142,932.00
		小计		188,812.00	136,914.92	-37,080.00	151,732.00
	原材料备品备件	宝武集团	市场价格		0.00	22,300.00	22,300.00
		宝武杰富意	市场价格	5,660.00	3,483.72	-1,600.00	4,060.00
		韶关钢铁	市场价格	12,944.00	12,087.38	13,799.00	26,743.00
		小计		18,604.00	15,571.10	34,499.00	53,103.00
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	18,991.00	12,156.34	-3,938.00	15,053.00
		宝武杰富意	市场价格	1,050.00	1,026.67	3,821.00	4,871.00
		韶关钢铁	市场价格	1762	1,627.87	113.00	1,875.00
		小计		21,803.00	14,810.88	-4.00	21,799.00
合计				2,396,915.00	1,806,431.51	-197,530.00	2,199,385.00

注释:1. 宝武集团:指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司;

2. 宝武杰富意:指宝武杰富意特殊钢有限公司,系韶钢松山合营企业;

3. 韶关钢铁:指宝武集团中南钢铁有限公司(原宝武集团广东韶关钢铁有限公司)及其子公司、联营企业。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国宝武钢铁集团有限公司

1.基本情况

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号

法定代表人:陈德荣

注册资本:5,279,110.1万人民币

组织形式:有限责任公司

主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。【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】

2019年12月31日总资产8,635.73亿元,净资产4,177.15亿元,营业总收入5,522.06亿元,净利润295.99亿元。

2020年9月31日未经审计总资产8,930.29亿元,净资产4,132.92亿元,营业总收入4,169.66亿元,净利润169.15亿元。

2.与本公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常,以往履约情况良好,履约能力强。

(二)宝武集团中南钢铁有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省广州市海珠区暨洲大道83号302室

法定代表人:李世平

注册资本:604,030万人民币元

组织形式:有限责任公司

主营业务:本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营);制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品);化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、液化气体供应。钢铁产品质检,大砝码计量检定;普通货运;饮食;城市园林绿化;兴办实业;投资信息咨询。

2019年12月31日经审计总资产219.18亿元,净资产119.19亿元,营业收入285.34亿元,净利润16.86亿元。

2020年9月31日未经审计总资产240.22亿元,净资产129.51亿元,营业收入219.2亿元,净利润14.49亿元。

2.与本公司的关联关系

持有本公司股份1,283,512,890股,占本公司股份总额的53.05%,为本公司的控股股东。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常,以往履约情况良好,履约能力强。

(三)宝武杰富意特殊钢有限公司

1.基本情况

注册地址:韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

法定代表人:Mamoru Suda

注册资本:13.72亿人民币

组织形式:有限责任公司(外商投资、非独资)

主营业务:钢铁冶炼、加工;有色金属冶炼及压延、加工;国内商业贸易(除专项规定);工业炉窑修造;钢铁、有色金属产品延伸加工;码头装卸、仓储;货物及技术的进出口业务;钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发;房地产投资、开发、经营;自有房屋租赁和设备租赁。

2019年12月31日经审计总资产16.26亿元,净资产13.32亿元,营业收入31.98亿元,净利润0.01亿元。

2020年9月31日未经审计总资产17.99亿元,净资产13.34亿元,营业收入24.12亿元,净利润0.03亿元。

2.与本公司的关联关系

宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常,以往履约情况良好,履约能力强。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易,定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价,无市场价的,参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价;租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.本次调整日常关联交易计划额度是根据公司实际经营所需,能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

2.公司关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司的利益,也不存在侵害中小投资者的情形,符合公司发展定位和长远利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响,不会对公司的独立性产生影响,也不对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

经审阅公司《关于调整公司2020年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料,公司根据实际经营需要,合理调整了2020年度日常关联交易计划额度,能够更加准确的反映公司与各关联方的交易情况,我们同意将调整2020年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

1.公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》,在提交公司董事会审议前,已经我们事前认可。

2.公司关联交易定价方法客观、公允,交易方式和定价政策符合市场规则,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性产生重大影响。

3.公司董事会审议本议案时,关联董事回避了表决,董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

我们一致同意公司制订的调整2020年度日常关联交易计划。

六、备查文件

1.公司《第八届董事会2020年第八次临时会议决议》;

2.独立董事事前认意见和独立董事意见。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2020-72

广东韶钢松山股份有限公司关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年12月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议,审议通过了公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的议案》,具体情况如下:

公司因经营管理需要,经公司总裁谢志雄先生提名、公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任陆隆文先生为公司高级副总裁,其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同。高级副总裁陆隆文先生简历附后。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

附:高级副总裁陆隆文先生简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月17日

附:高级副总裁陆隆文先生简历

高级副总裁陆隆文先生简历

陆隆文,男,1968年8月出生,大学本科学历,正高级工程师。1990年7月加入武钢,曾担任武钢炼铁厂五高炉喷吹工、瓦斯工、付工长、工长,生产技术部值班主任、一高炉书记、二高炉炉长、五高炉炉长,炼铁厂副厂长,防城港钢铁基地建设指挥部炼铁系统项目组组长,武钢股份公司炼铁总厂第一副厂长,炼铁厂厂长、党委书记,武汉钢铁有限公司炼铁厂厂长、党委副书记,总经理助理兼铁区建设项目组组长、炼铁厂厂长,武汉钢铁有限公司副总经理。2020年8月起至2020年11月任韶关钢铁高级副总裁。

陆隆文先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前,陆隆文先生未持有本公司股份,陆隆文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆隆文先生也不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。陆隆文先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2020-71

广东韶钢松山股份有限公司关于聘任谢志雄先生为公司总裁的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年12月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议,审议通过了公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的议案》,具体情况如下:

公司因经营管理需要,经公司董事长李世平先生提名、公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任谢志雄先生为公司总裁,同时,谢志雄先生不再担任公司高级副总裁一职,其总裁的任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

附:总裁谢志雄先生简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年12月17日

附:总裁谢志雄先生简历

总裁谢志雄先生简历

谢志雄,男,1972年4月出生,大学本科学历,高级工程师。1993年7月加入韶钢,曾担任韶钢第一轧钢厂轧钢工、轧钢工段轧机班长、轧机工段副工长,第六轧钢厂作业长、技术部部长、生产技术科科长,炼轧厂轧钢科科长、轧钢主办工程师、主任工程师,不锈钢工作组轧钢主任工程师,钢轧指挥部轧钢主任工程师,特钢事业部副部长,营销中心产品销售部副部长,营销中心产品销售部副总经理,制造管理部副部长、部长、党总支书记,韶钢松山副总经理、副总裁等职务。2019年9月起任广东韶钢松山股份有限公司高级副总裁(主持工作)。

谢志雄先生不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前,谢志雄先生未持有本公司股份,谢志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢志雄先生也不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。谢志雄先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事、高级管理人员任职资格。

证券代码:688010　证券简称:福光股份　公告编号:2020-046

福建福光股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

福建福光股份有限公司(以下简称"福光股份"或"公司")及全资子公司福建福光光电科技有限公司(以下简称"福光光电")、福建福光天瞳光学有限公司(以下简称"福光天瞳")自2020年4月15日至2020年12月16日,累计获得政府补助款项共计人民币1,675.30万元,具体情况如下:

序号	补助主体	补助事由	收到时间	金额(元)	补助依据
1	福光股份	返还2019年代扣代缴个人所得税手续费	2020年4月14日 2020年3月23日	21,834.15	财行(2019)11号
2		1月至6月退役军人享受减免税抵减增值税额	2020年7月10日 2020年10月20日	72,000.00	闽财税〔2019〕13号、财税(2019)21号
3		第二批留岗留薪企业补助	2020年5月27日	20,640.00	榕人社就(2020)22号
4		2020年第一批省级预算内投资资金	2020年6月30日	1,500,000.00	榕开发改(2020)43号
5		全国疫情防控重点保障企业优惠贷款中央财政贴息资金	2020年7月3日	1,025,000.00	闽财金指(2020)5号
6		福建省科技计划项目科研协作奖励	2020年7月8日	120,000.00	闽财(2019)488号
7		全国疫情防控重点保障企业优惠贷款中央财政贴息资金	2020年7月21日	825,000.00	闽财金指(2020)7号
8		法制企业示范点建设经费	2020年8月4日	30,000.00	收据依据
9		2020年第二季度专利资助与奖励	2020年10月29日 2020年10月30日 2020年11月3日 2020年11月4日	228,640.00	榕市监知(2020)337号
10		2020年第三季度专利资助与奖励	2020年11月24日 2020年11月25日 2020年11月27日	187,000.00	榕市监知(2020)351号
11		2019年度知识产权奖励	2020年10月30日	472,000.00	收据依据
12		2020年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金		1,157,000.00	收据依据
13		2020年省级进口贴息项目补助资金		570,000.00	收据依据
14		2020年高水平科技研发创新平台补助		500,000.00	闽财教指(2020)62号
15		2019年福州市抱团参展开拓省外市场项目博览会补助	2020年11月27日	100,000.00	榕财企(指)(2020)69号
16		数字经济专项资金	2020年9月30日	5,000,000.00	闽财建指(2020)108号
17		2020年度马尾区科技项目首批经费		120,000.00	收据依据
18		疫情防控急需物资生产企业引进劳动力用工服务奖补	2020年12月14日	42,000.00	收据依据
19		简易岗前技能培训补贴	2020年11月24日	9,200.00	榕人社培(2020)8号
20		福州市企业"一对一"岗位技能培训	2020年9月24日 2020年9月29日	9,800	榕人社就(2020)37号
21		定西籍建档立卡贫困奖励	2020年9月14日	1,000	榕人社就(2019)37号
22		吸纳建档立卡贫困户劳动就业奖励补贴	2020年11月14日	13,000	榕人社就(2019)37号
23		吸纳贫困人口跨省务工补贴	2020年12月8日	16,180	收据依据
24		外出招聘补贴	2020年12月4日	3,000	收据依据
25		企业吸纳稳定就业补助奖励	2020年12月4日	37,000	收据依据
26		福州市以工代训补贴资金	2020年12月15日	601,000	榕人社培(2020)44号
27	福光光电	返还2019年代扣代缴个人所得税手续费	2020年4月14日	3,490.94	财行(2019)11号
28		第二批留岗留薪企业补助	2020年5月27日	33,540.00	榕人社就(2020)22号
29		就业中心第二批包车补贴	2020年7月2日	13,000.00	榕人社就(2020)26号
30		2019年7-12月份授权专利奖励金	2020年9月3日	45,000.00	融市监知广(2020)8号
31		新型学徒培训补助资金(中级工)	2020年9月30日	180,000.00	融人社(2020)258号
32		新型学徒培训补助资金(高级工)	2020年9月30日	75,000.00	融人社(2020)258号
33		2020年福清市"两化融合"贯标奖励专项补助资金	2020年10月19日	500,000.00	融工信函(2020)210号
34		2020年市级企业技术中心奖励	2020年11月19日	300,000.00	榕财企(指)(2020)60号
35		2020年度1月-6月授权专利奖励	2020年12月14日	21,000.00	融市监知广(2020)13号
36		2020年度福州市知识产权示范企业奖励	2020年11月5日	100,000.00	榕市监知(2020)310号
37		简易岗前技能培训补贴	2020年11月24日	13,600.00	榕人社培(2020)8号
38		2020年第三季度专利资助与奖励	2020年11月25日 2020年11月26日 2020年11月27日	11,000.00	榕市监知(2020)351号
39		2020年福清市工业企业技术改造补助	2020年9月30日	885,400.00	融工信函(2020)208号
40		福清市2019年企业研发经费投入分段补助		207,080.00	收据依据
41		吸纳贫困人口跨省务工补贴	2020年12月8日	53,394	收据依据
42		2019年度企业研发经费投入奖励		13,400.00	收据依据
43	福光天瞳	2019年省级进口贴息项目补助资金	020年4月20日	270,000.00	收据依据
44		返还2019年代扣代缴个人所得税手续费	2020年4月14日	2,288.60	财行(2019)11号
45		第二批留岗留薪企业补助	2020年5月27日	6,020.00	榕人社就(2020)22号
46		2019年7-12月份授权专利奖励金	2020年9月3日	96,000.00	融市监知广(2020)8号
47		就业中心疫情防控急需物引进劳动力用工服务	2020年9月25日	8,000.00	榕人社就(2020)23号
48		中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金	2020年9月30日	480,000.00	财建(2020)289号
49		2020年福清市"两化融合"贯标奖励专项补助资金	2020年10月19日	500,000.00	融工信函(2020)210号
50		2020年1月-6月专利奖励	2020年12月14日	75,000.00	融市监知广(2020)13号
51		简易岗前技能培训补贴	2020年11月24日	1,200	榕人社培(2020)8号
52		福清市2019年企业研发经费投入分段补助		167,000.00	收据依据
53		2019年度企业研发经费投入奖励		11,300	收据依据
合计				16,753,007.69	——

注:1、上述政府补助中"数字经济专项资金"、"2020年福清市工业企业技术改造补助"属于与资产相关的政府补助。除此之外,其他均属于与收益相关的政府补助;

2、福光股份尚有2019年小巨人研发加计扣除奖励、2020年省级进口贴息项目补助资金、2020年高水平科技研发创新平台补助、2020年度马尾区科技项目首批经费,合计234.7万元未到账;福光光电尚有福清市2019年企业研发经费投入分段补助、2019年度企业研发经费,合计22.05万元未到账;福光天瞳尚有2019年企业研发经费投入分段补助、2019年度企业研发经费投入奖励17.83万元未到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定,上述公司获得的政府补助中有1,086.76万元属于与收益相关的政府补助,其余588.54万元属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2020年度损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2020年12月17日

证券代码:002983　证券简称:芯瑞达　公告编号:2020-049

安徽芯瑞达科技股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要提示:

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"芯瑞达")于2020年5月7日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2020年5月25日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过3.8亿元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流通性好、有保本约定的银行理财产品,购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2020年5月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期	是否赎回	赎回本金(万元)	投资收益(元)
芯瑞达	中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第95期B款	保本浮动收益型	24,000.00	1.30%-3.70%	2020/6/17	2020/12/14	是	24,000.00	4,379,178.08

截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金24,000万元,取得现金管理收益4,379,178.08元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求,公司近日运用闲置募集资金15,000万元购买了中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行的结构性存款,具体情况如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期
1	芯瑞达	中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第216期B款	保本浮动收益型	15,000.00	1.05%-3.50%	2020/12/18	2021/3/18

三、审批程序

公司2020年5月7日召开的第二届董事会第四次会议,2020年5月25日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行无关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

本公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门负责对现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;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;公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

六、对公司经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况(含本次现金管理实施情况)

公司于2020年5月25日召开的2020年第二次临时股东大会同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金进行现金管理,购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,该次会议之后至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期
1	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	"汇利丰"2020年第5396期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	9,000.00	1.82%-3.71%	2020/6/10	2020/12/25
2	芯瑞达	中国农业银行合肥经济技术开发区支行	"汇利丰"2020年第5463期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	1.82%-3.71%	2020/6/17	2021/3/17
3	芯瑞达	中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第216期B款	保本浮动收益型	15,000.00	1.05%-3.50%	2020/12/18	2021/3/18

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为29,000.00万元,未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

八、备查文件

1、现金管理产品到期收回相关凭证;

2、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2020年12月17日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2020-094

五矿资本股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2020年12月16日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司向绵阳市商业银行股份有限公司增资暨关联交易事项的议案》;

同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司认购绵阳市商业银行股份有限公司新增股份8,000万股,增资价格为5元/股,认购价款总计为人民币4亿元。

具体内容详见公司于2020年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司向绵阳市商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》(临2020-095)。

本次事项构成关联交易,无董事需回避表决。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十七日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2020-095

五矿资本股份有限公司关于全资子公司向绵阳市商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告

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:

●五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿资本")全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称"五矿资本控股")拟对绵阳市商业银行股份有限公司(以下简称"绵商行")增资,增资总金额为人民币4亿元,增资前后持股比例不变。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易构成关联交易,独立董事已就本次交易事前认可并发表了独立意见,公司董事会审议相关议案时,无董事需回避表决。

●至本次关联交易止,过去12个月内,除已披露的日常关联交易之外,公司未与绵商行发生其他交易,亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

●本次关联交易无需提交股东大会审议;本次增资事宜尚需经中国银行保险监督管理委员会四川监管局、证监会非上市公众公司监管部以及其他有权机关批准或备案,该等呈报事项能否获得批准或备案、获得批准或备案的时间,存在一定不确定性,提醒广大投资者注意风险。

一、关联交易概述

1.本次交易基本情况

本次关联交易实施前,绵商行总股本为124,400万股,注册资本为124,400万元人民币,五矿资本控股持有绵商行20%股份。绵商行拟新增股份40,000万股,参考绵商行2