证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2021-004

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示:

●本次理财产品投资内容:办理购买理财产品10,000万元及收回到期理财产品7,000万元

●本次购买理财产品的受托方:广发银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行

●本次委托理财金额:购买理财产品两笔各人民币5,000万元,合计金额为10,000万元;收回到期理财金额为人民币7,000万元

●购买的理财产品名称:广发银行“广银创富”W款2020年第159期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)、光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品137

●购买的理财期限:分别为2021年1月7日-2021年3月10日、2021年1月8日-2021年4月8日

●履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.2亿元(单日最高余额)。具体内容详见2020年5月27日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-062、2020-067)。

根据公司第四届第十五次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司及其子公司近期办理理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,有效降低财务成本,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位:万元

受托方名称(银行名称)	委托理财产品类型	产品名称	理财本金金额	预期年化收益率	预计收益	存续期(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司深圳景田支行	结构性存款	广发银行“广银创富”W款2020年第159期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)	5,000	1.5%-3.20%	27.18	62	保本浮动收益型	无	否
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品137	5,000	1%或3.05%或3.15%	38.13	90	保本浮动收益型	无	否

2、收回理财产品情况。公司对已到期理财产品广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)7,000万元理财产品本息进行了收回,合计收回理财产品本金7,000万元,实现收益33.81万元。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但是管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,考虑到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影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司本次向广发银行股份有限公司深圳景田支行购买了人民币结构性存款5,000万元。具体情况如下:

(1) 产品名称:广发银行“广银创富”W款2020年第159期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)

(2) 产品类型:保本浮动收益型

(3) 结构性存款货币:人民币

(4) 本金金额:人民币5,000万元

(5) 预期收益率:年化收益率为1.5%至3.2%

(6) 结构性存款启动日:2021年1月7日

(7) 结构性存款到期日:2021年3月10日

(8) 结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共62天。

(9) 银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10) 收益计算基础:A/365

2、公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司本次向中国光大银行股份有限公司深圳华强支行购买了人民币结构性存款5,000万元。具体情况如下:

(1) 产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品137

(2) 产品类型:保本浮动收益型

(3) 结构性存款货币:人民币

(4) 本金金额:人民币5,000万元

(5) 预期收益率:年化收益率为 1%或3.05%或3.15%

(6) 结构性存款启动日:2021年1月8日

(7) 结构性存款到期日:2021年4月8日

(8) 结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共90天。

(9) 银行工作日:结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

(10) 收益计算基础:A/360

(二)委托理财的资金投向

1、广发银行股份有限公司“广发银行“广银创富”W款2020年第159期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)”本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资者的机构性存款收益取决于中证500指数在观察期内的表现。

2、中国光大银行股份有限公司“2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品137”为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易 (包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年9月8日	尹兆君	1,968,719.63	吸收公众存款;发放中短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银保监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司	否
中国光大银行股份有限公司	1992年6月18日	李晓鹏	4,667,909.5	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监会批准的其他业务。	中国光大集团股份公司	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:亿元)

1、广发银行股份有限公司

项目	2019年12月31日/2019年度金额
总资产	26,327.98
净资产	2,095.64
营业收入	763.12
净利润	125.81

2、中国光大股份银行有限公司

中国光大银行股份有限公司(证券代码:601818)为上海证券交易所挂牌上市公司,属于已上市金融机构。

(三)本次委托理财受托方为国内大型商业银行、已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,306,534	1,376,268
负债总额	482,055	494,971
净资产	823,726	873,993
经营活动产生的现金流量净额	201,731	163,275

公司2020年9月30日的财务数据未经审计。

(二)理财业务对公司的影响

截止本公告日,公司理财支付的金额(理财本金余额)为31,000万元,占公司2020年9月末货币资金(未经审计)的比例为46.27%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;二是公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2020年5月26日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度为不超过8.2亿元(单日最高余额),自2020年5月26日起至2021年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况,组织制定理财投资方案,授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调,财务总监牵头实施,公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案,并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况:

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金247,800万元(含本次理财金额,共38笔;其中理财投资单日最高余额为8.2亿元),已收回216,800万元(33笔),期末尚未到期理财产品本金余额为31,000万元(5笔)。

具体情况如下:　　单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	广发银行新加薪16号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.71	
2	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000229期人民币产品	6,000	6,000	16.68	
3	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG5593期	5,000	5,000	15.21	
4	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	6,000	6,000	7.47	
5	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	6.13	
6	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
7	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
8	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6442期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	
10	福建海峡银行结构性存款	5,000	5,000	43.25	
11	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期20JG6551期	5,000	5,000	39.58	
12	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	
13	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	17.00	
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6857期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	30.83	
15	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6852期人民币对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	
16	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6917期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	
17	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6948期人民币对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	5,000	13.78	
19	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	19,000	19,000	20.84	
20	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	5,000	5.44	
21	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	5,000	5,000	2.63	
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	30,000	30,000	15.93	
23	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
24	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
25	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	5,000	37.60	
26	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,800	4,800	17.87	
27	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	1,500	1,500	11.28	
28	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品114	5,000	5,000	37.50	
29	广发银行 “物华添宝”W款2020年第166期人民币结构性存款 (特别版)(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	3,500	3,500	26.32	
30	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款CHZ01469	3,000	3,000	6.90	
31	广发银行 “物华添宝”W款2020年第183期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨价差结构)	5,000	5,000	14.58	
32	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品325	5,000	5,000	18.15	
33	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2106合约看涨阶梯结构)	7,000	7,000	33.81	
34	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000			5,000
35	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品120	10,000			10,000
36	广发银行 “物华添宝”W款2020年第216期人民币结构性存款(机构版)(挂钩豆粕2106合约欧式二元看涨结构)	6,000			6,000
37	广发银行 “广银创富”W款2020年第159期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构)	5,000			5,000
38	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品137	5,000			5,000
	合计	247,800	216,800	937.78	31,000
	最近12个月内单日最高投入金额			82,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			9.95	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.70	
	目前已使用的理财额度			31,000	
	尚未使用的理财额度			51,000	
	总理财额度			82,000	

八、备查附件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见;

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二一年一月十五日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临2021-004

山东华鲁恒升化工股份有限公司控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目的公告

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:

●投资建设项目名称:

项目1、园区气体动力平台项目

项目2、合成气综合利用项目

●投资金额:

项目1、园区气体动力平台项目投资59.24亿元

项目2、合成气综合利用项目投资56.04亿元

一、投资概述

(一)项目投资的背景

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“华鲁恒升”或“公司”)目前已经发展成为以洁净煤气化为依托、资源集约高效、多元柔性联产的新型煤化工企业,被确定为山东省“十强”产业集群首批领军企业之一。但随着企业规模的不断壮大,公司发展受到煤炭、能耗指标的制约,土地、水、电、汽等资源要素配置不足,园区环境承载和运输瓶颈问题愈加突出。为此,公司一方面积极调整原料、产品、市场和运输结构,一方面尝试“走出去”,贴近市场,加快区域布局。

2020年10月31日,公司与湖北省荆州市、江陵县政府签署协议,建设荆州现代煤化工基地。经与当地政府、地方园区深入交流和考察,并经公司内部细致论证,决定成立控股子公司华鲁恒升(荆州)有限公司(该公司已于2020年11月19日登记注册,以下简称“荆州公司”),并以此为投资主体,拟在湖北江陵经济开发区(煤电港化产业园)投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目。

发展现代煤化工,是保障我国经济建设可持续发展和能源战略安全的必由之路,项目采用先进的工艺技术,有效而清洁地利用了煤炭资源,有利于当地经济发展和维护社会稳定。

(二)董事会审议情况

2021年1月13日,公司以通讯方式召开了第七届董事会2021年第1次临时会议,审议通过了《关于华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目的议案》、《关于华鲁恒升(荆州)有限公司合成气综合利用项目的议案》,两项议案均为同意11 票,反对0 票,弃权0票。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况

1、华鲁恒升(荆州)有限公司为公司控股子公司,公司持股占比70%,关联方华鲁集团有限公司和华鲁投资发展有限公司持股占比分别为20%、10%。

2、投资主体基本情况

公司名称:华鲁恒升(荆州)有限公司

统一社会信用代码:91421000MA49LX7M13

注册资本:叁拾亿元人民币整

类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人:庄光山

成立日期:2020年11月19日

营业期限:长期

住所:湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号

经营范围:化工产品的生产销售;化学肥料的生产销售;建筑材料及煤灰渣的生产销售,许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务,化工技术咨询与服务。(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)

主要财务状况:因荆州公司于2020年11月19日完成登记注册,主要财务状况不适用。

三、项目基本情况

(一)项目1、园区气体动力平台项目

该项目以煤为原料,采用具有自主知识产权的国际先进的多喷嘴水煤浆气化技术,建设4台煤气化炉及配套装置(3开1备),配套建设2套空分装置、3台高温高压煤粉锅炉和公用工程设施,满足装置大型化、可靠性要求。

本项目预计总投资59.24亿元,项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决;建设期预计36个月。

(二)项目2、合成气综合利用项目

该项目以合成气为原料,采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术,建设100万吨/年尿素生产装置;采用先进的甲醇羰基合成技术,建设100万吨/年醋酸生产装置;采用先进的低压法合成有机胺、接触法生产DMF技术,建设15万吨/年混甲胺和15万吨/年DMF生产装置;氨冷冻、硫回收和公用工程设施相应配套。

本项目预计总投资56.04亿元;项目建设资金由荆州公司自有资金和银行贷款解决;建设期预计36个月。

四、投资项目对公司的影响

(一)项目1、园区气体动力平台项目

该项目为华鲁恒升荆州现代煤化工基地首批项目,主要建设煤气化平台和公用工程,为基地后续项目供应合成气,为整个园区提供蒸汽支持。按照合成气0.88元/Nm3、蒸汽140元/吨价格计,如全部外售年可形成销售收入52亿元、年均利润总额7亿元。按照华鲁恒升荆州现代煤化工基地产品规划,该项目合成气和大部分蒸汽用于基地后续项目,经济效益将在最终产品中体现。投资该项目可进一步增强公司核心竞争力,符合公司的发展战略和长期规划,有利于公司长远发展。

(二)项目2、合成气综合利用项目

该项目建成投产后,预计年均实现营业收入59.68亿元,利润总额6.26亿元。投资该项目预计可提高公司经营效益,进一步增强公司核心竞争力,符合公司的发展战略和长期规划,有利于公司长远发展,具于良好的经济和社会效益。

五、投资项目的风险分析

1、项目用煤、能耗、尿素产能、环境容量及项目要素等指标的取得存在不确定性风险。

应对措施:公司已与荆州市、江陵县政府签订投资协议,将上述指标作为项目投资的前置及保障条件。公司将与荆州市、湖北省相关部门积极沟通,及时落实相关指标在政策认定与政策连续性保证。

2、本次项目投资规模较大,需要资金支出较多,投资建设周期较长,过程中由于宏观经济政策、金融政策等存在不确定性,项目建设存在资金风险,导致项目不能如期建设完成。

应对措施:将充分利用国家给予当地政府的优惠政策,强化与各类金融机构的沟通和合作,确保资金及时、足额到位,保证项目建设的资金需求。

3、投资风险:本项目建设周期较长,期间受国际、国内经济环境影响,项目投资估算的不确定程度会增加;因社会环境和自然环境等因素的影响,项目的进度存在不确定性,可能会出现建设工期拖延的情况。

应对措施:项目建设过程中,将精心组织项目施工,严格控制工程费用,力争项目建设成本控制在预算内,并全力保障工程项目进度。

4、经营效益不达预期风险:由于经营环境复杂多变,市场竞争激烈,因此存在项目投产后市场不达预期风险,影响经营效益实现。

应对措施:严格控制投资成本,努力降低产品未来固定成本;强化源头采购,降低原材料采购成本;积极开拓产品市场,确保产品市场份额;充分发挥公司管理优势,提升系统效能,降低产品综合成本,增强产品应对市场变化的盈利能力。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日

具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目公告》(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意11票,反对0 票,弃权0票

上述议案中第一、二项内容尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　公告编号:临2021-005

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开2021年第一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:2021年2月2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

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

召开的日期时间:2021年2月2日　9点 30分

召开地点:山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(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2021年2月2日

至2021年2月2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	关于公司签订湖北荆州项目投资协议的议案	√
2	关于华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目的议案	√
3	关于华鲁恒升(荆州)有限公司合成气综合利用项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年11月6日召开的第七届董事会2020年第4次临时会议、2021年1月13日召开的第七届董事会2021年第1次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600426	华鲁恒升	2021/1/26

(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

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、同时出示委托人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票账户卡,于2021年2月1日(上午9:00—下午17:00)至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0534-2465426

联系传真:0534-2465017

联 系 人:高文军　李广元

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2021年1月15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

山东华鲁恒升化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月2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	关于公司签订湖北荆州项目投资协议的议案			
2	关于华鲁恒升(荆州)有限公司园区气体动力平台项目的议案			
3	关于华鲁恒升(荆州)有限公司合成气综合利用项目的议案			

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:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2021-005

广发证券股份有限公司关于非公开发行公司债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月14日,公司完成2021年非公开发行公司债券(第一期)的发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)”,债券简称为“21广发01”,债券代码为“114899”,发行规模为人民币37亿元,票面利率为3.43%,期限为393天。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年一月十五日

证券代码:600061　证券简称:国投资本　　公告编号:2021-001

国投资本关于子公司安信证券、国投泰康信托披露2020年度未经审计财务报表的提示性公告

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。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的规定,公司子公司安信证券股份有限公司2020年度未经审计的资产负债表、利润表、证券公司净资本计算表(母公司口径)将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露,子公司国投泰康信托有限公司2020年度未经审计的资产负债表、利润表(母公司口径)将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露。

《安信证券股份有限公司2020年度未经审计财务报表》、《国投泰康信托有限公司2020年度未经审计财务报表》详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告附件。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2021年1月14日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2021-001

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251号),公司被列入浙江省2020年高新技术企业名单,高新技术企业证书编号为GR202033000300,发证日期为2020年12月1日,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2021-001

焦作万方铝业股份有限公司2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日

2、预计的经营业绩:□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	2020年度	2019年度
归属于上市公司股东的净利润	盈利:54,000万元—60,000万元	10,664万元
	比上年同期增长:406%—463%	
基本每股收益	盈利:0.453元—0.503元	0.089元

二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩同比大幅上升的原因是铝产品销售价格同比上升,煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。

四、其他相关说明

1、本期业绩预计数据由公司财务部门初步测算得出,具体数据以公司2020年度报告披露的数据为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将按照有关法律法规的规定和要求做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券代码:000617　　证券简称:中油资本　　公告编号:2021-001

中国石油集团资本股份有限公司关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2020年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告

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。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2020年度未经审计财务报表的通知》(中汇交发(2020)401号)的要求,中国石油集团资本股份有限公司所属金融企业中油财务有限责任公司(以下简称中油财务)、昆仑信托有限责任公司(以下简称昆仑信托)、昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称昆仑金融租赁)将于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露2020年度资产负债表(未经审计)与利润表(未经审计)。

中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

相关财务数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

2021年1月15日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2021-001

浙江新澳纺织股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的提示性公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251号)获悉,公司通过了高新技术企业重新认定,证书编号为GR202033001462,发证时间为2020年12月1日,有效期三年。浙江省高新技术企业认定管理机构将根据该文件打印并颁发高新技术企业证书。

本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定,根据国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自本次通过高新技术企业重新认