证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2021-005

上海爱建集团股份有限公司关于计提资产减值准备公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)会计政策的相关规定,公司采用单项或组合计提减值准备的方法,对截至2020年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估,公司2020年度预计共计提资产减值准备18,768.89万元,对净利润的影响超过公司2019年度经审计净利润的10%,具体情况如下:

单位:万元人民币

项目	2020年度计提资产减值准备金额
应收账款坏账损失	60.44
其他应收款坏账损失	8,754.25
债权投资减值损失	4,079.32
长期应收款坏账损失	728.70
发放贷款及垫款减值损失	5,146.18
合计	18,768.89

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)应收账款及其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项或组合计提减值准备的方法,2020年度,公司按照预期信用损失模型计提应收账款及其他应收款减值准备8,814.69万元。

(二)债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项或组合计提减值准备的方法,2020年度,公司按照预期信用损失模型计提债权投资减值准备4,079.32万元。

(三)长期应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项或组合计提减值准备的方法,2020年度,公司按照预期信用损失模型计提长期应收款减值准备728.70万元。

(四)发放贷款及垫款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用单项或组合计提减值准备的方法,2020年度,公司按照预期信用损失模型计提发放贷款及垫款减值准备5,146.18万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2020年度公司合并报表计提资产减值准备18,768.89万元,预计减少利润总额18,768.89万元,减少净利润16,215.63万元。

上述数据最终由公司年审会计师审计确认。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司
2021年1月15日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2021-006

上海爱建集团股份有限公司关于上海爱建信托有限责任公司披露2020年度未经审计财务报表的公告

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。

风险提示:本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

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预约披露2020年度未经审计财务报表的通知》(中汇交公告〔2020〕401号)的规定,公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)拟按要求报送2020年度未经审计资产负债表及利润表,并在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。

2020年,爱建信托面对新冠肺炎疫情蔓延冲击以及史无前例的复杂形势与超强监管,努力探索转型发展道路,不断提升经营管理水平,坚持服务实体经济回归信托业务本源;加强信托业务风险管理,加快创新步伐,提升房地产业务专业化、精细化水平,积极开展消费金融、供应链金融、慈善信托等业务,公司整体实现稳健经营。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,476,617,275.13	2,713,121,012.68	-9
营业利润	1,622,169,659.61	1,801,551,936.83	-10
利润总额	1,614,796,308.35	1,655,277,296.15	-2
净利润	1,208,935,057.35	1,237,864,301.05	-2
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	10,587,793,443.57	10,123,684,127.34	5
所有者权益	8,306,177,187.06	7,440,417,863.43	12

注:上表中主要财务数据仅包括爱建信托母公司数据,不含合并结构化主体数据(下同),且按金融企业财务报表格式列示,公司年报披露报表格式为一般企业财务报表格式,请投资者注意统计口径差异。

二、经营业绩和财务情况说明

2020年,公司业务略有下降,全年实现营业收入24.77亿元,较上年同期减少2.36亿元,降幅9%,主要为全年手续费收入及投资收益下降;实现利润总额16.15亿元,较上年同期减少0.40亿元,降幅2%。公司全年实现净利润12.09亿元,较上年减少0.29亿元,降幅2%。截止2020年12月末,公司资产总额105.88亿元,较年初增加4.64亿元,主要为本年经营积累。公司年末所有者权益83.06亿元,较年初增加8.66亿元,增幅达12%,主要为经营积累。

三、特别说明

本公告上述爱建信托2020年主要财务数据为未经审计数据,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司
2021年1月15日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2021-001

深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:2021年1月14日(星期四)14:30

2、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开

4、会议召集人:公司第六届董事会

5、会议主持人:董事长陈光珠女士

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份199,693,181股,占上市公司总股份的26.9944%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份199,662,081股,占上市公司总股份的26.9902%。

通过网络投票的股东3人,代表股份31,100股,占上市公司总股份的0.0042%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份14,653,940股,占上市公司总股份的1.9809%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份14,622,840股,占上市公司总股份的1.9767%。

通过网络投票的股东3人,代表股份31,100股,占上市公司总股份的0.0042%。

3、出席会议其他人员

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:

(一)审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》

表决结果:同意199,676,881股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对16,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意14,637,640股,占出席会议中小股东所持股份的99.8888%;反对16,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(二)审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》

表决结果:同意14,635,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.8751%;反对18,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1249%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意14,635,640股,占出席会议中小股东所持股份的99.8751%;反对18,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1249%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(三)审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

表决结果:同意199,676,881股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对16,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意14,637,640股,占出席会议中小股东所持股份的99.8888%;反对16,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(四)审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意199,676,881股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对16,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意14,637,640股,占出席会议中小股东所持股份的99.8888%;反对16,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1112%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(五)审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》

表决结果:同意199,674,881股,占出席会议所有股东所持股份的99.9908%;反对18,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0092%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意14,635,640股,占出席会议中小股东所持股份的99.8751%;反对18,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1249%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

2、律师姓名:殷长龙、黄晓静

3、结论性意见:

本所律师认为,贵公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股东大会决议;

2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》(国枫律股字[2021]C0004号)。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-002
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过120,000万元(含本数,其中非公开发行股票不超过10,000万元,公开发行可转换债券不超过110,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详情请见公司于2020年9月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-054)。

截至2021年1月13日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计116,800万元,其中非公开发行股票闲置募集资金临时补流9,000万元,公开发行可转换债券闲置募集资金临时补流107,800万元。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2021年1月14日将上述闲置募集资金临时补流中非公开发行股票的募集资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至目前,公司已累计归还1,000万元资金至非公开发行股票募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的115,800万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-003
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成办理股份补充质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)2019年非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所出具的《关于海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】91号)。详情请见公司于2019年2月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号:2019-014)。

2021年1月13日,海亮集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》,将其持有的本公司无限售条件的流通股26,000,000股(占公司股份总数的1.33%)质押给中国银河证券股份有限公司。该部分质押股票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供补充担保,质押期限自2021年1月13日起至质权人申请解除质押登记时止。现将相关情况进行如下披露:

一、海亮集团股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
海亮集团有限公司	是	26,000,000	3.33%	1.33%	否	是	2021年1月13日	质权人申请解除质押登记日	中国银河证券股份有限公司	可交换公司债券事项补充担保
合计	--	26,000,000	3.33%	1.33%	--	--	--	--	--	--

2. 股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
海亮集团有限公司	781,026,875	40.01%	360,300,000	386,300,000	49.46%	19.79%	0	0	61,804,697	15.66%
合计	781,026,875	40.01%	360,300,000	386,300,000	49.46%	19.79%	0	0	61,804,697	15.66%

注:①截止2021年1月13日,公司总股本为1,952,112,487股;

②表中的限售股是海亮集团认购公司非公开发行的61,804,697股。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明文件。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2021-002

宁夏青龙管业集团股份有限公司关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告

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

一、基本情况

宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月21日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举李骞先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见2020年12月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2020-069)。

根据上述决议及《公司章程》规定,公司办理了公司法定代表人工商变更登记手续。2021年1月13日,公司收到宁夏回族自治区市场监督管理厅换发的《营业执照》,详细内容如下:

统一社会信用代码:91640000710638367B

名称:宁夏青龙管业集团股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:宁夏回族自治区青铜峡市河西

法定代表人:李骞

注册资本:33499.2万元

成立日期:1999年3月1日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:水泥混凝土制品、塑胶、橡胶制品、水泥预制构件、预应力钢筒混凝土管、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、混凝土管顶管、配套混凝土管件、塑料管材、管件及橡胶制品、防腐钢管、压力钢管、压力钢岔管、球墨铸铁管制作及销售、水利水电工程金属结构防腐施工、水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程设计、施工及安装道路普通货物运输(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公司证券简称保持不变。

二、备查文件

宁夏青龙管业集团股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司
董事会
2021年1月14日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-003
证券代码:113615 证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于债券持有人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。

一、公司可转债发行及上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准,金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)于2020年12月23日公开发行了10,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意,公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金诚转债”,债券代码“113615”。

二、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人持有可转债情况

公司控股股东金诚信集团有限公司(简称“金诚信集团”)持有金诚转债4,157,000张,占发行总量的41.57%;金诚信集团的一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司分别持有金诚转债232,000张、217,000张,占发行总量的2.32%、2.17%;公司实际控制人王先成、王亦成、王意成合计持有金诚转债113,010张,占发行总量的1.13%。

三、减持情况

公司于2021年1月14日收到上述持有人的通知,其通过上海证券交易所系统对“金诚转债”进行了减持,减持总量占发行总量的10%,具体变动情况如下:

持有人名称	本次减持前持有数量(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(%)
金诚信集团有限公司	4,157,000	41.57	437,990	3,719,010	37.19
鹰潭金诚投资发展有限公司	232,000	2.32	232,000	0	0
鹰潭金信投资发展有限公司	217,000	2.17	217,000	0	0
王先成	97,010	0.97	97,010	0	0
王亦成	10,000	0.10	10,000	0	0
王意成	6,000	0.06	6,000	0	0

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-001

湖南机油泵股份有限公司2020年年度业绩预增公告

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:

1.经财务部门初步测算,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,500.00万元-7,500.00万元,同比增加70%-80%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,500.00万元-4,200.00万元,同比增加45%-55%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,500.00万元-7,500.00万元,同比增加70%-80%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,500.00万元-4,200.00万元,同比增加45%-55%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:9,312.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:7,706.70万元。

(二)每股收益:0.9元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。报告期内,公司主要产品柴油机机油泵、汽油机机油泵、变速箱泵销量持续增长。其中,在商用车领域,受益于国家新基建、节能减排新标准严格实施、发动机国Ⅴ切换国Ⅵ等因素影响,公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和优秀技术工艺,实现中大马力机油泵、润滑冷却模块化产品销量的持续增长;在乘用车领域,公司从汽油机机油泵、冷却水泵增加到汽油机机油泵、冷却水泵(含电子水泵)、变速箱泵(含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵)、真空泵等产品体系,并从传统燃油车型已扩展至混合动力车型、纯电动车型;其中,公司变速箱泵类产品实现营业收入同比增长约150%,并已进一步扩充了乘用车领域的PSA、长安青山、日本丰田(新能源)、日本爱信、吉利轩孚、上汽、广汽、比亚迪、盛瑞传动等以及工程机械、中轻型卡车等商用车领域的三一重工、南京劲力、法士特、双特等主要变速箱泵类产品客户体系。

(二)非经营性损益的影响,主要是由于2020年土地处置收益和政府补助计入当期损益所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2021-008
债券代码:128073 债券简称:哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人吕强先生的通知,获悉吕强先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

(一)股东部分股份解除质押情况

截至2021年1月13日,控股股东、实际控制人吕强先生所持部分股份解除质押情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	质押解除日期	质权人
吕强	是	26,099,999	13.23	6.32	2018年1月24日	2021年1月13日	浙商证券股份有限公司

(二)股东股份累计质押情况

截至2021年1月13日,控股股东、实际控制人吕强先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
吕强	197,327,685	47.78	71,186,500	36.08	17.24	71,186,500	100.00	77,019,264	61.06

说明:

1、截至2021年1月13日,控股股东、实际控制人吕强先生因个人融资而质押的股份已经全部解除质押。吕强先生剩余质押股份71,186,500股是其为公司发行可转债提供的质押担保,质权人为安信证券股份有限公司,不属于个人融资。

2、因公司可转债处于转股期,以上公司总股本以公司2021年1月13日的总股本为计算依据。

截至2021年1月13日,吕强先生及其一致行动人共持有本公司股票244,624,485股,占公司总股本的59.23%;吕强先生及其一致行动人累计质押股份数量为71,186,500,占本公司总股本的17.24%,占其持有公司股份总数的29.10%。

(三)股东质押的其他情况说明

控股股东、实际控制人吕强先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人吕强先生所质押的股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2021年1月14日

股票代码:300581 股票简称:晨曦航空 编号:2021-001

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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

2020年12月31日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于2021年第一次临时股东大会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第十七次会议于2020年12月31日审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年1月18日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年1月18日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月18日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月18日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次临时股东大会的股权登记日:2021年1月13日(星期三)。

7、出席对象

(1)公司股东

截止股权登记日2021年1月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议,股东未亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;

1.01审议《关于补选杨嵘女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

2.审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司 2020年12月31日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。上述议案属股东大会普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案1需采用累积投票方式进行投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2020年12月31日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
			同意	反对	弃权
100	总议案:以下除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		等额选举,填报给候选人的选举票数			
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数1人			
1.01	《关于补选杨嵘女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
2.00	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

四、会议登记办法

1、登记时间:2021年1月15日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当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、股票账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。

(3)异地股东登记:异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过信函方式登记,信封请注明“晨曦航空2021年第一次临时股东大会”字样)。

3、登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

4、会议联系人:张军妮

联系地址:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮政编码:710077

电话:029-81881858 传真:029-81881850

电子邮件:XACXHK@163.com

5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告!

西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2021年1月14日

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、参会股东登记表

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350581”,投票简称为“晨曦投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年1月18日(星期一)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月18日 (星期一)(现场股东大会召开当日),9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
			同意	反对	弃权
100	总议案:以下除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		等额选举,填报给候选人的选举票数			
1.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数1人			
1.01	《关于补选杨嵘女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
2.00	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

1.委托人姓名或名称(附注2):

2.委托人身份证号码(附注2):

3.委托人股东账号:

4.委托人持股数(附注3):

5.委托人持有上市公司股份的性质:

6.委托人/委托人法定代表人(签名):

7.受托人签名:

8.受托人身份证号码:

9.签署日期:年月日

10.有效期限:年月日至年月日

附注:

1、如欲投票同意决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号,并加盖法人单位印章。

3、