证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2021-007
转债代码:110038 转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司泰兴市支行(以下简称“农业银行泰兴支行”)

●本次委托理财金额:人民币14,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金

●委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限:84天(2021年1月29日-2021年4月23日)

●履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)、济川(上海)医学科技有限公司(以下简称“济川医学”)及陕西东科制药有限责任公司(以下简称“东科制药”)将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金,合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-058))。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币14,000万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:14,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1442号)核准,公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股,本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元,扣除保荐承销费19,359,999.80元(不含税)后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。

本次募集资金总额1,404,999,983.48元,扣除相关发行费用21,227,952.10元(不含增值税)后,实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。

根据《湖北济川药业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资金额(万元)	调整后的承诺投资金额(元)
1	年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目	54,499.72	47,000.00	448,772,031.38(注1)
2	中药提取车间五项目	26,189.18	21,800.00	218,000,000.00
3	原料六车间建设项目	23,243.00	22,800.00	228,000,000.00
4	产品研发项目	40,854.48	35,500.00	355,000,000.00
5	数字化经营管理平台建设项目	13,482.00	13,400.00	134,000,000.00
合计		158,268.38	140,500.00	1,383,772,031.38

注1:年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用所致。

根据公司于2020年10月12日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对济川有限进行增资,165,000,000.00元对济川医学增资,67,000,000.00元对东科制药增资,用于募投项目建设。公司对济川有限、济川医学及东科制药的增资皆不增加其注册资本,增资额全部作为资本溢价计入资本公积,公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。

(三)委托理财产品的基本情况

济川有限14,000万元购买“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额
农业银行泰兴支行	银行理财产品	“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品	14,000	3.60%/年或1.50%/年	115.99万元或48.33万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
84天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合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、“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品

1、产品要素	
产品名称	“汇利丰”2021年第4135期对公定制人民币结构性存款产品
客户预期净年化收益率	3.60%/年或1.50%/年
产品风险评级	低风险
产品性质	保本浮动收益
产品期限	84天
挂钩标的	欧元/美元汇率
产品起息日	2021年1月29日
产品到期日	2021年4月23日
实际结构性存款天数	自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
计息方式	1年按365天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。
2、产品运作	
运作模式	本结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
产品收益说明	(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.60%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.60%/年。 (2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
观察期	产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
参考区间	欧元/美元汇率(S-0.0754,S+0.0754)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
各项费用	经初步测算,本结构性存款产品预期实现的投资年化收益率为3.60%/年或1.50%/年,扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.60%/年或1.50%/年。 根据国家相关规定,银行结构性存款产品收取客户管理费需缴纳增值税,增值税率为6%。上述管理费率为含税费率。 本产品无认购费、申购费、赎回费。

(二)委托理财的资金投向

公司使用闲置募集资金14,000万元购买了农业银行泰兴支行的对公定制人民币结构性存款产品,农业银行泰兴支行提供到期本金担保,产品收益根据所挂钩的欧元/美元汇率表现来确定。

(三)公司本次使用14,000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司(证券代码:601288)属于上海证券交易所上市公司,其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见公司年报及半年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日
资产总额	10,023,300,907.80	8,664,643,251.42
负债总额	2,577,788,154.99	2,560,213,202.98
净资产	7,445,512,752.81	6,104,430,048.44
货币资金	3,857,176,213.45	2,284,815,189.48
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度
经营活动产生的现金净额	1,427,614,870.48	2,147,676,112.11

截止2020年9月30日,公司货币资金为385,717.62万元,本次委托理财支付金额为14,000.00万元,占最近一期期末货币资金的3.63%。

截止2020年9月30日,公司资产负债率为25.72%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

上述理财产品可能存在收益凭证产品的相关风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、对冲干扰事件风险等常见财务管理风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年10月12日,公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金,与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金,合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。(具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-058))。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	银行理财产品-保本浮动收益型	16,500	16,500	123.41	0
2	银行理财产品-保本浮动收益型	1,000	1,000	9.73	0
3	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000	10,000	101.11	0
4	券商理财产品-本金保障型	7,600	7,600	67.78	0
5	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	185.05	0
6	券商理财产品-本金保障型	22,500	22,500	183.02	0
7	券商理财产品-本金保障型	7,500	7,500	59.36	0
8	券商理财产品-本金保障型	7,499	7,499	58.66	0
9	银行理财产品-保本浮动收益型	25,000			25,000
10	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
11	银行理财产品-保本浮动收益型	7,000	7,000	53.81	0
12	券商理财产品-本金保障型	6,800			6,800
13	银行理财产品-保本浮动收益型	20,000	20,000	121.15	0
14	券商理财产品-本金保障型	10,000			10,000
15	银行理财产品-保本浮动收益型	10,000			10,000
16	券商理财产品-本金保障型	25,000			25,000
17	银行理财产品-保本浮动收益型	33,500			33,500
18	银行理财产品-保本浮动收益型	14,000			14,000
合计				1,016.89	124,300
最近12个月内单日最高投入金额					125,799
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					20.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.63
目前已使用的理财额度					124,300
尚未使用的理财额度					3,300
总理财额度					127,600

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临)2021-001
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2021年1月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人,参加会议董事11人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》

由于工作调整原因,李德刚先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。董事会选举现任董事刘振刚先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员。

议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

(二)会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》

由于工作调整原因,王胜平先生申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务,石凯先生申请辞去董事、董事会审计委员会委员职务。经控股股东包钢集团推荐,公司董事会提名邹彦春、邢立广、王臣为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

(三)会议审议通过了《关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了满足公司生产经营资金的需要,公司将相关设备以售后回租方式与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额5亿元,期限为3年。

议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

(四)会议审议通过了《关于投资设立六家全资子公司的议案》

公司为了改革市场销售模式,调动销售系统及人员的积极性,拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家以产品销售为主要业务的全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。

议案表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临)2021-002
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2021年1月27日以通讯方式召开。会议应到监事5人,参加会议监事5人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

公司为了改革市场销售模式,调动销售系统及人员的积极性,拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家以产品销售为主要业务的全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。

议案表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2021年1月28日

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临)2021-003
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于选举董事长的公告

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。

近日,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事长李德刚先生的书面辞职报告。李德刚先生由于工作调整原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。李德刚先生的辞职报告自送达董事会之日生效,公司董事会接受李德刚先生的辞职申请。辞去上述职务后,李德刚先生不在公司担任任何职务。李德刚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。在任职董事长期间,李德刚先生恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对李德刚先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢!

公司于2021年1月27日召开了第六届董事会第八会议,审议通过了《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》。根据《公司章程》,公司全体董事一致推举董事刘振刚先生担任公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年1月28日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临)2021-004
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于公司更换董事的公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月27日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于更换公司董事的议案》,现将具体内容公告如下:

公司近日收到董事王胜平先生和石凯先生的书面辞职报告,由于工作调整原因,王胜平先生向公司董事会辞去董事职务及董事会战略委员会委员职务,石凯先生向公司董事会辞去董事职务及董事会审计委员会委员职务。两位先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王胜平先生和石凯先生的辞职未导致公司董事会低于最低法定人数,不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日生效。

王胜平先生和石凯先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对两位先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢!

经控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)推荐,公司董事会提名邹彦春、邢立广、王臣为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对提名人选资质进行审核,未发现存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,上述人员任职资格合法。董事候选人简历附后。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年1月28日

附件:董事候选人简历

邹彦春,男,汉族,1969年3月出生。大学本科,高级工程师。曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任;包钢轨梁厂电气一车间主任、电气自动化部部长;包钢轨梁厂副厂长、厂长;包钢采购中心总经理。现任包钢股份副总经理、金属制造公司董事长。

邢立广,男,1968年2月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管;包钢进出口公司业务主管;包钢薄板厂生产部部长;包钢薄板厂副厂长;包钢资产管理部部长;包钢计划财务部部长;包钢股份监事。现任包钢集团计划财务部部长。

王臣,男,1969年12月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任包钢党委组织部(人事部)综合管理处主办、主管、副处长、处长;包钢党委组织部(人事部)副部长;北方稀土副总经理。现任包钢集团战略发展部(安全环保部、质监站)部长(站长)。

证券代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临)2021-005
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:上海钢嘉稀土科技有限公司、天津包钢华北钢铁销售有限公司、包钢华南钢铁销售有限公司、包钢西北钢铁销售有限公司、包钢西南钢铁销售有限公司、包钢华中钢铁销售有限公司。均为暂定名,以工商注册登记为准。

●投资金额:内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)对每家子公司投资金额4500万元。

●特别风险提示:本次投资设立全资子公司,符合公司发展需要,但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策及市场环境变化等风险,预期收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司为了改革市场销售模式,调动销售系统及人员的积极性,拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。

(二)董事会审议情况

本次投资已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,根据《公司章程》的有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,也不涉及重大资产重组。

二、投资标的基本情况

序号	投资主体和出资方式及比例	拟设立子公司名称(以工商登记机关核准为准)	注册资本(万元)	经营范围(以工商登记机关核准为准)	董事会和管理层人员安排
1	内蒙古包钢钢联股份有限公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万,持有100%股权。	上海钢嘉稀土科技有限公司	每家4500	稀土功能材料销售;从事稀土科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;钢材、建材、有色金属合金、金属制品批兼零。	不设董事会,设总经理(兼执行董事、书记)、副总经理、财务经理各一名,均由新设子公司聘任产生。
2		天津包钢华北钢铁销售有限公司		金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	
3		包钢华南钢铁销售有限公司			
4		包钢西北钢铁销售有限公司			
5		包钢西南钢铁销售有限公司			
6		包钢华中钢铁销售有限公司			

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司,有利于促进公司产品销售,从而提升公司产品市场占有率。本次投资设立全资公司不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,符合公司未来发展要求,符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司,符合公司发展需要,但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策及市场环境变化等风险,预期收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年1月28日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:临)2021-006
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事邢立广先生的书面辞职报告,由于工作调整原因,邢立广先生申请辞去公司监事职务。

邢立广先生的辞职未导致公司监事会低于最低法定人数,不会影响监事会的依法规范运作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达监事会之日生效。

邢立广先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司监事会对邢立广先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2021年1月28日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2021-01

天津天保基建股份有限公司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日至2020年12月31日

2.预计的经营业绩:同向下降

3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,000万元-10,000万元	盈利:18,976.20万元
	比上年同期下降:57.84%-47.30%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:7,700万元-9,700万元	盈利:18,867.96万元
	比上年同期下降:59.19%-48.59%	
基本每股收益	0.0721元/股-0.0901元/股	盈利:0.1710元/股

二、业绩预告预审计情况

与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情对公司的经营活动造成了一定的影响,公司积极践行国企责任响应国家减免商户租金政策,同时公司房地产项目本年结转收入减少,因此预计本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

四、其他相关说明

公司2020年1至12月准确财务数据以公司公布的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2021-03

四川美丰化工股份有限公司关于公司高级管理人员被留置调查的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月27日下午收到渠县监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》,主要内容为:渠县监察委员会决定对公司副总裁王文立案调查;被调查人王文因涉嫌行贿犯罪,对其自2021年1月26日21时起实施留置。

截至目前,公司未收到渠县监察委员会立案调查所涉具体事项的书面通知,也不知晓所涉事项及原因。

王文先生自2012年3月9日起担任公司高级管理人员,主要负责对外投资及新产品、新技术研发工作。公司董事会已授权相关高管代为履行职责,公司生产经营情况一切正常。

公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2021-001
债券代码:136404,136581,136666,163441
债券简称:16外高01,16外高02,16外高03,20外高01

上海外高桥集团股份有限公司关于公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日,通过上海联合产权交易所公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产(以下简称“标的资产”)。截至2021年1月27日公开挂牌期满,本次挂牌转让未征集到意向受让方,现将进展情况公告如下:

一、交易基本情况

公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的议案》,同意公司以公开挂牌方式合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权、公司债权和夏碧路8号等房产。挂牌转让价格以经由致同会计师事务所(特殊普通合伙)和上海申威资产评估有限公司审计、评估的价值为挂牌基准,评估基准日为2020年4月30日,评估价格为人民币1,418,378,531.44元。本次挂牌评估价格已通过上海市浦东新区国有资产监督管理委员会备案。有关本次挂牌转让的具体信息,详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告》(公告编号:临2020-026)。

二、公开挂牌转让的进展情况

2021年1月28日,公司收到上海联合产权交易所《上海联合产权交易所有限公司受让意向登记结果通知》,本次公开挂牌转让公告期届满,未征集到意向受让方。

三、其他事项说明

关于标的资产的后续处置事宜公司将重新进行决策,并将根据股票上市规则要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2020-002

四川成飞集成科技股份有限公司2020年度业绩预告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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日至2020年12月31日

2.预计的经营业绩:

(1)2020年年度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	2020年1月1日-2020年12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,410万元-12,700万元	盈利:64,245万元
	比上年同期下降:-82.24%至-80.23%	
扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润	盈利:2,560万元-3,820万元	盈利:3,095万元
	比上年同期增长/下降:-17.29%至23.42%	
基本每股收益	盈利:0.3180元/股-0.3532元/股	盈利:1.7909元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2020年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利11,410万元至12,700万元,较上年同期下降较多,主要原因是:2019年公司因锂电业务重大资产重组获得大额重组收益所致。

2020年12月,公司参股公司中航锂电科技有限公司(以下简称“锂电科技”)再次进行增资,公司基于战略考虑未参与本次增资,公司所持锂电科技的股比由22.99%下降至12.60%,公司对锂电科技不再具有重大影响,故公司调整对锂电科技长期股权投资的核算方式,由原长期股权投资权益法核算改为其他权益工具投资公允价值核算,由此产生非经常性损益8,000万元至11,000万元,使得2020年扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润远低于归属于上市公司股东的净利润。

扣除非经常性损益后,归属于上市公司的净利润未达公司年初预期,主要是因为部分客户经营状况恶化,根据谨慎性原则,公司结合客户经营现状,对相应客户的重大项目计提大额减值所致。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,公司2020年年度具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。

2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2021-001号

南京证券股份有限公司原持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,江苏凤凰置业有限公司(以下简称“凤凰置业”)持有南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股174,272,700股,持股比例为5.28%。公司于2020年11月6日完成非公开发行A股股票新增股份登记手续,公司股本总额增加,凤凰置业持股比例由5.28%被动稀释至4.73%,不再属于公司5%以上股东(详见公司于2020年11月10日在上海证券交易所网站披露的临2020-064号公告)。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2020年7月11日披露了《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2020-047号),凤凰置业拟于2020年8月1日至2021年1月28日期间以集中竞价交易方式减持不超过32,988,200股公司A股股票(不超过公司总股本的1%)。凤凰置业于2021年1月28日函告公司,截至2021年1月28日,凤凰置业减持股份计划时间区间届满,在此期间凤凰置业未减持公司股票。

根据凤凰置业函告及相关规定,现将凤凰置业减持计划实施结果公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
江苏凤凰置业有限公司	5%以上非第一大股东	174,272,700	5.28%	IPO前取得:134,231,231股 其他方式取得:40,041,469股

注:凤凰置业于2019年9月9日以持有的32,988,100股公司股份换购了华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额,于2020年2月10日至2020年7月8日期间以集中竞价方式减持了32,988,013股公司股份。截至本次减持计划实施前,凤凰置业持有174,272,700股(其中134,231,231股为公司首发上市前已向其发行股份扣除上述换购基金份额所使用股份及其通过集中竞价方式已减持股份后的剩余股份,其余40,041,469股股份为公司2018年度资本公积转增股份)公司股份。公司于2020年11月6日完成非公开发行A股股票新增股份登记手续,公司股本由3,298,823,404股增至3,686,361,034股,凤凰置业未认购本次非公开发行的股票,其持股数量不变,持股比例由5.28%被动稀释至4.73%,不再是公司5%以上股东。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)凤凰置业因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 减持完