证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2021-001

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会第十次会议通知于2021年1月18日以传真的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2021年1月29日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信10亿元,期限一年。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币7亿元综合授信,期限二年,北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2021-002

欣龙控股(集团)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—12月31日

2、预计的经营业绩:同向上升

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:17,500万元 - 22,000 万元	盈利:482.60万元
	比上年同期增长:3,526.19% - 4,458.64%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:15,400万元 - 19,900 万元	亏损:3834.39万元
基本每股收益	盈利:0.3250-0.4086元/股	盈利:0.0090元/股

二、业绩预告预审计情况

公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2020年度经营业绩较上年同期大幅增长,主要原因为:

1、医疗卫生防护用品和个人及家庭清洁卫生市场需求增加,刺激上游无纺布需求快速增长,公司无纺布产品销售额和毛利在市场需求带动下出现了大幅上涨。

2、公司通过降本增效、调整业务结构、优化融资结构、瘦身减负等举措,提升了公司效益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,有关具体数据本公司将在2020年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2021年1月29日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-031

云南云天化股份有限公司 关于公司子公司收到政府补助的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

根据近日收到的《昆明市财政局关于2020年外贸发展综合贡献百强企业奖补资金的通知》(昆财金(2020)261号)等文件,公司子公司近日累计收到政府补助资金1,730.01万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	收款单位	补助项目名称	补助金额	归属于上市公司净利润影响	备注
1	云南磷化集团有限公司	疫情防控省级重点企业贷款贴息补助	1,130.01	781.85	该补助与收益相关,公司持有磷化集团81.4%股权
2	云南云天化联合商务有限公司	2020年外贸发展综合贡献百强企业奖	600.00	510.00	该补助与收益相关,公司持有联合商务100%股权
	合计		1,730.01	1,291.85	

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述已收到与收益相关的政府补贴资金影响2021年归属于上市公司净利润1,291.85万元。

公司子公司2021年1月1日至1月26日收到的政府补助情况详见公司公告:临2021-013号、临2021-030号。

以上公司收到政府补助数据未经审计,具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年1月30日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2021-01

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 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. 业绩预告类型:同向下降

2020年1月1日至2020年12月31日经营业绩预计情况

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:2400万元 - 3100万元	盈利:8,231.16万元
	比上年同期下降:62.34% -70.84%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1500万元 - 2100万元	盈利:8,041.09万元
	比上年同期下降:73.88% -81.36%	
基本每股收益	盈利:0.0902元/股-0.1165元/股	盈利:0.31元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

主要受新冠肺炎疫情等影响,报告期公司远洋捕捞业务销售价格及销售额同比下降,水产品冷藏加工贸易业务订单及销售额同比减少,导致本报告期公司营业收入及毛利同比下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,有关具体数据本公司将在2020年度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2021-006

华西能源工业股份有限公司 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、本期业绩预计情况:

(一)业绩预告期间:

2020年1月1日-2020年12月31日

(二)业绩预告情况

■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:33,500万元 - 47,500万元	盈利:3,665.58万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:35,500万元 - 49,500万元	盈利:3,013.45万元
营业收入	215,000万元 - 285,000万元	362,317.44万元
扣除后营业收入	210,000万元 - 280,000万元	358,076.22万元
基本每股收益	亏损:0.281元/股 - 0.40元/股	盈利:0.0310元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,海外业务受到较大影响;在建项目执行进度放缓,部分项目暂停,新开工订单项目减少,完工产品同比下降;资产减值损失增加,多项不利因素对2020年1-12月的经营业绩产生了较为明显的影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2020年度报告中详细披露。

2、公司将按照有关规则制度的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2021-5

深圳市天健(集团)股份有限公司 2020年第四季度建筑业经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定,现将公司2020年第四季度的建筑业经营情况公布如下,供投资者参考。

一、总体情况

序号	业务模式	2020年10-12月新签订单		截至2020年12月31日累计已签约未完工订单		已中标未签约订单	
		数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
1	施工承包	22	346,128.12	91	2,489,908.53	9	135,546.26
2	工程总承包	7	52,853.25	17	661,476.22	0	0.00
3	项目代建管理	4	1,480.52	46	12,186.63	1	2,387.79
4	PPP项目	0	0.00	1	92,917.43	0	0.00
5	道路日常养护	9	8,907.59	29	73,451.07	5	70,089.70
	小计	42	409,369.48	184	3,329,939.88	15	208,023.75

二、截至报告期未重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款(万元)	履行情况
2019年龙岗区深圳河流域清除黑臭及河流水质保障工程	施工承包	2019年1月24日	32个月	306,041.48	正在履行。已完成收入额占合同总额的58.56%,对上计量18次。因施工方案变更等因素,经与业主沟通,业主回函同意合同工期延长。不存在未按合同约定及时结算与回收款的情况。交易对手方的履约能力不存在重大变化。

以上数据仅为阶段性统计,最终以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2021-012

西陇科学股份有限公司 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、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、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

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:5,000万元-7,500万元	盈利:3,852.72万元
	比上年同期增长:29.78%-94.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:800万元-1,200万元	盈利:5.22万元
	比上年同期增长:15,225.67%-22,888.51%	
基本每股收益	盈利:0.0854元/股-0.1282元/股	盈利:0.0658元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2020年度业绩增长的主要原因为:1、报告期内公司收入相比同期增加;2、控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司积极开展防疫检测相关业务,业绩较上年同比增长;3、资产处置收益较上年同比增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经审计机构审计;

2、具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2021-011

仙鹤股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2020年12月15日和2020年12月31日披露的《仙鹤股份有限公司关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-079)和《仙鹤股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-083)。

公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91330803734981434

名称:仙鹤股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号

法定代表人:王敏良

注册资本:柒亿零伍佰玖拾柒万贰仟贰佰陆拾陆元

成立日期:2001年12月19日

营业期限:2001年12月19日至长期

经营范围:纸、纸浆和纸制品的研发;纸制造,纸深加工,机械零部件的加工;纸浆及原料(不含危险化学品及易制毒物品)零售;货物进出口;仓储服务(不含危险品);道路货运经营;投资管理、投资咨询服务;售电业务经营。(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)

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2021年01月30日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021 - 10
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于收回理财产品本金和收益的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)根据第八届董事会第十三次会议(详见2016年5月27日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2016-51)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2016-53))、第八届董事会第二十次会议(详见2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号2017-25)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-27))、第九届董事会第一次会议(详见2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2018-43)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-42))、第九届董事会第九次会议(详见2019年4月27日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2019-30)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-32))、第九届董事会第十三次会议(详见2020年4月29日披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2020-18)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-21))决议授权,使用暂时闲置的募集资金滚动购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“现金管理1号”人民币理财产品,情况如下:

日期	银行	产品名称	期限	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	余额(万元)
2016年5月30日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	20,000.00		46,100.00
	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	26,100.00		
2016年10月21日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		3,000.00	43,100.00
2016年11月17日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		2,000.00	41,100.00
2016年12月12日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		4,000.00	37,100.00
2017年1月17日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		3,500.00	33,600.00
2017年5月10日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	10,000.00		43,600.00
2017年6月14日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		4,200.00	39,400.00
2017年6月23日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		20,000.00	19,400.00
2017年10月10日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		3,000.00	16,400.00
2017年10月23日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		1,200.00	15,200.00
2017年12月14日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		4,500.00	10,700.00
2018年1月23日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		1,000.00	9,700.00
2018年5月7日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	9,600.00		19,300.00
2018年6月1日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		10,000.00	9,300.00
2018年6月12日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	10,000.00		19,300.00
2018年9月10日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		2,000.00	17,300.00
2018年11月14日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	10,000.00		27,300.00
2018年12月12日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		10,000.00	17,300.00
2018年12月26日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		2,300.00	15,000.00
2019年1月24日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		300.00	14,700.00
2019年3月19日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		9,500.00	5,200.00
2019年3月26日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		2,300.00	2,900.00
2019年4月26日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		400.00	2,500.00
2019年6月24日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		2,000.00	500.00
2019年8月19日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	8,000.00		8,500.00
2019年12月10日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		2,000.00	6,500.00
2020年1月15日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		1,000.00	5,500.00
2021年1月27日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		5,500.00	0.00

注:该理财产品为无固定到期日理财产品,如有赎回,T+1日到账,每月15日分配截至上一日的累计收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,累计收益计算区间也相应顺延。

浦发银行应银保监会要求终止本理财产品,近日,公司收回该理财产品全部本金5,500.00万元、收到理财收益3.15万元(自2021年1月15日至理财产品全部本金收回日)。

截至公告日,公司累计购买上述浦发银行“现金管理1号”人民币理财产品93,700.00万元,本金全部收回,累计收到收益2,776.91万元,余额0.00万元。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会
2021年1月30日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-005

广东天际电器股份有限公司关于控股股东及一致行动人被动减持公司股份达到1%暨存在继续被动减持的风险提示公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东汕头市天际有限公司(以下简称“汕头天际”)近日接到长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)的告知函,截至2021年1月29日,汕头天际持有的3,344,500股公司股份,占公司总股本0.83%,被平仓处置。汕头天际一致行动人星嘉国际有限公司(以下简称“星嘉国际”)接到银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称“银河金汇”)的告知函,截至2021年1月29日,星嘉国际持有的678,060股公司股份,占公司总股本0.17%,被平仓处置。继前一次披露被动减持达1%以来,汕头天际及星嘉国际合计被动减持了4,022,560股公司股份,占公司总股本的1.00%。

一、汕头天际及一致行动人星嘉国际合计被动减持的情况如下

1.基本情况			
信息披露义务人	汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司		
住所	汕头市金平区大华路76号鹏城402号房、香港上环文咸东街49号庆丰商业大厦1楼		
权益变动时间	2021年1月29日		
股票简称	天际股份	股票代码	002759
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有 √/无□
是否为第一大股东或实际控制人		是 √ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	4,022,560	1.00%
合 计	4,022,560	1.00%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)	

3.本次变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	136,153,572	33.86%	132,131,012	32.86%
其中:无限售条件股份	136,153,572	33.86%	132,131,012	32.86%
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否□ 不适用√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	本次变动中,汕头天际、星嘉国际因质权人强制平仓导致其股份被动减持。公司已向相关方重申相关法律法规,并督促相关方严格规范买卖公司股票的行为。

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6.表决权让渡的进一步说明(不适用)						
委托人、受托人名称/姓名	身份	本次委托前持股比例	本次委托			本次委托后按一致行动人合并计算比例
			价格	日期	占总股本比例(%)	
	委托人□ 受托人□					
	委托人□ 受托人□					
本次委托股份限售数量、未来18个月的股份处置安排或承诺的说明						
协议或者安排的主要内容,包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件、其他特殊约定等。						

7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	

8.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件□

二、后续可能继续被动减持的风险提示

控股股东汕头天际持有公司股份部分可能继续被强制平仓导致被动减持。控股股东与质权人积极协商沟通,并将采取措施应对风险,但不排除存在所持公司的股份后续被动减持的风险。

三、其他相关说明

1、本次被动减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

2、上述股份因遭遇强制平仓被动减持,公司未提前获悉任何未披露信息,不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。公司将持续关注上述事项的进展,敦促相关减持行为遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,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。

广东天际电器股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2021-004

神雾节能股份有限公司 2020年年度业绩预告

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

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:31,500万元 - 47,500万元	亏损:204,972.21万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:21,500万元 - 37,500万元	亏损:170,172.83万元
营业收入	165万元 - 215万元	1,622.73万元
扣除后营业收入	165万元 - 215万元	1,622.73万元
基本每股收益	亏损:0.49元/股 - 0.75元/股	亏损:3.22元/股

3、预计的期末净资产

项目	本报告期	上年同期
归属于母公司所有者权益	-249,214.81万元至-233,214.81万元	-201,714.81万元

备注:

上述表中“上年同期”数据为公司根据2020年8月31日披露的《关于公司前期会计差错更正及补计提减值损失的公告》(公告编号:2020-078)追溯调整后的2019年年度报告数据。

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧,本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩预计亏损主要系本报告期内公司业务基本停滞,且公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司已正式被南京市中级人民法院受理破产重整导致的营业外支出和财务费用增加而继续亏损。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告为公司初步测算,公司2020年年度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2020年年度报告为准。

2、公司2018年度、2019年度连续两个年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,同时,公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。

按照《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“新规”)及相关过渡期安排:新规施行后,在新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司,在2020年年度报告披露前,其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示;在2020年年度报告披露后,未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的,对其股票实施其他风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行。若公司经审计的2020年度归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)为负且营业收入低于1亿元人民币或者2020年度期末净资产为负值,则公司股票触及《上市规则(2020年修订)》的退市风险警示标准。根据《答记者问》及《上市规则(2020年修订)》,公司股票将自2020年年度报告披露后,继续被实施退市风险警示,不暂停交易。敬请广大投资者注意投资风险。

神雾节能股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2021-005

神雾节能股份有限公司关于公司股票可能被继续实施退市风险警示的风险提示性公告

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。

重要提示:

1、神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)因2018年年度财务报告被大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称“《上市规则(2018年11月修订)》”)的相关规定,公司股票已于2019年5月6日起被实施退市风险警示。公司2018、2019连续两个年度经审计归属于上市公司股东净利润为负值,公司2019年度经审计净资产为负值,公司股票已于2020年4月30日起被继续实施退市风险警示。

2、公司于2021年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2020年年度业绩预告》(公告编号:2021-004),预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低)为负且营业收入低于1亿元人民币、预计2020年度期末净资产可能继续为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《上市规则(2020年修订)》”)14.3.1条第(一)、(二)项规定以及过渡期安排,公司股票在2020年年度报告公告后,将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)继续实施退市风险警示,不会被暂停交易。公司将在2020年年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告,敬请广大投资者注意风险投资。

若公司2020年年度报告公告后,因《上市规则(2020年修订)》14.3.1条规定的下列情形被实施退市风险警示:(1)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;(2)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(3)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。根据上市规则(2020年修订)》14.3.11条规定,公司2021年年度报告公告后,仍触及上述任一情形的,公司股票存在被终止上市的风险。

3、截至本公告披露日,南京市中级人民法院已正式受理公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)的破产重整申请。如果顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善江苏院及公司的资产负债结构,推动江苏院和公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败,江苏院将存在被宣告破产的风险。如果江苏院被宣告破产,公司将失去对江苏院的控制权,又因为江苏院是公司唯一经营实体,根据《上市规则(2020年修订)》第14.3.1条的相关规定,公司股票存在可能被继续实施退市风险警示的风险。

一、公司股票可能继续被实施退市风险警示的原因

根据深圳证券交易所发布的“关于发布《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的通知”(深证上[2020]1294号)(以下简称“通知”):“对于新规前股票已被实施退市风险警示以及被实施其他风险警示的公司,在2020年年度报告披露前,其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示;2020年年报披露后,执行以下安排:1、触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的,按照新规执行;2、未触及新规退市风险警示情形但触及原规则暂停上市标准的,不实施暂停上市,对其股票实施其他风险警示,并在2021年年报披露后按照新规执行,未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示;3、未触及新规退市风险警示情形且未触及原规则暂停上市标准的,撤销退市风险警示;4、未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示。”若公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币或者2020年度期末净资产为负值,则公司股票触及《上市规则(2020年修订)》的退市风险警示标准。根据通知及《上市规则(2020年修订)》,公司股票将自2020年年度报告披露后,继续被实施退市风险警示。

截至本公告披露日,南京市中级人民法院已正式受理公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)的破产重整申请。如果顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善江苏院及公司的资产负债结构,推动江苏院和公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败,江苏院将存在被宣告破产的风险。如果江苏院被宣告破产,公司将失去对江苏院的控制权,又因为江苏院是公司唯一经营实体,根据《上市规则(2020年修订)》第14.3.1条的相关规定,公司股票存在可能被继续实施退市风险警示的风险。

二、其他说明

截至本公告日,2020年度报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

神雾节能股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 编号:2021-006

神雾节能股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司(以下简称“神雾节能”、“公司”)第九届董事会第二十次临时会议于2021年1月28日以通讯方式发出会议通知,于2021年1月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人,实际出席8人。董事吴浪先生、吕建中先生、吴凯先生、崔博先生、朱锡银先生;独立董事翟浩先生、丁晓殊先生、钱传海先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决了如下议案:

1、审议《关于公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案的议案》

根据江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)重整管理人出具的《江苏省冶金设计院有限公司重整计划(草案)》,将对江苏院出资人权益进行调整。根据破产法第八十五条第二款规定,重整计划涉及出资人权益调整事项的,应当设出资人组,对该事项进行表决。由于江苏院100%的股权由神雾节能持有,故出资人组仅由神雾节能持有,因此,本次会议不存在利益冲突的关系的转移,构成关联交易,关联董事吴浪已回避表决。

独立董事已对该议案发表了事前认可及独立意见。

审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司全资子公司重整计划(草案)暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2021-008)。

审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年2月22日下午14:30在南京市雨花台区安德门大街52号A座603室会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定,全体董事推荐翟浩先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会相同;增补钱传海先生、丁晓殊先生为公司第九届董事会提名委员会委员,钱传海任召集人,任期与本届董事会相同;增补丁晓殊先生、翟浩先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,丁晓殊任召集人,任期与本届董事会相同;增补翟浩先生、钱传海先生为公司第九届董事会审计委员会委员,翟浩任召集人,任期与本届董事会相同。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:000820 证券简称:*ST节能 公告编号:2021-007

神雾节能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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程