国联安基金管理有限公司关于在网上直销平台开展货币基金转认/申购业务费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者长期以来的信任与支持，更好地满足投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2021年2月26日起，对投资者在本公司网上直销平台（含网上交易、国联安APP）通过货币基金转认/申购业务开展费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、活动时间

自2021年2月26日起至2022年2月27日

二、适用基金范围：

本公司网上直销平台上可参与认/申购的开放式基金

三、适用投资者范围

开通国联安基金网上直销平台账户并通过货币基金转认/申购的个人投资者

四、活动内容

活动期间，投资者在本公司网上直销平台通过货币基金转认/申购本公司旗下场外前端收费模式的基金且单笔认购金额为10元（含）以上的实行进一步费率优惠，认/申购费率调整为该基金原认/申购费率的1折。若该基金原认/申购费率适用于固定费用的，则执行该基金的原固定费用认/申购费，不再享有费率折扣。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

本公司网站：www.cpicfunds.com

本公司客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

六、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。.

2、本公告仅就本公司在网上直销平台开展货币基金转认/申购业务相关费率优惠活动的事项予以公告，不包括：

（1）后端收费模式下相关基金的认/申购费率；

（2）场内相关基金的认/申购费率等其他业务的手续费。

3、本公司保留对该优惠费率的修改权，收费标准的变化请留意本公司的公告。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

国联安基金管理有限公司

二〇二一年二月二十六日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年2月26日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	申万菱信安鑫回报灵活配置混合	
基金主代码	001201	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2021年2月26日
	恢复大额转换转入日	2021年2月26日
	恢复定期定额投资日	2021年2月26日
	恢复（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为满足广大投资者的投资需求，申万菱信基金管理有限公司决定2021年2月26日起，恢复申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金大额申购、定期定额投资及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	申万菱信安鑫回报灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	001201	001727
该分级基金是否恢复（大额）申购（转换转入、定期定额投资）	是	是

注：1、申万菱信基金管理有限公司以下简称"本公司"。

2、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金以下简称"本基金"。

2 其他需要提示的事项

（1）为满足广大投资者的投资需求，本公司决定2021年2月26日起，恢复本基金正常申购、转换转入及定期定额投资业务，即取消"本基金单日单个基金账户单笔或累计申购金额、定期定额投资及转换转入投资金额限额50万元"的限制。

（2）本公告仅对本基金恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金招募说明书（更新）及基金合同，亦可登录本公司网站（www.swsmu.com）进行查询。

（3）投资者可通过以下途径咨询：

申万菱信基金管理有限公司

网站：www.swsmu.com

客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299

（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告。

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2021-004

成都利君实业股份有限公司2020年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	81,893.59	68,783.70	19.06%
营业利润	22,319.30	20,639.24	8.14%
利润总额	22,541.27	21,005.51	7.31%
归属于上市公司股东的净利润	19,284.00	17,827.63	8.17%
基本每股收益（元）	0.19	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率（%）	8.50%	8.44%	0.06%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	296,838.39	266,360.95	11.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	236,872.68	220,083.71	7.63%
股本	103,346.00	101,750.00	1.57%
归属于上市公司的每股净资产（元）	2.29	2.16	6.02%

注：表中数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2020年度，公司经营管理层在董事会的领导下，克服了新冠肺炎疫情的不利影响，紧抓市场机遇积极组织生产经营。公司实现营业总收入81,893.59万元，较上年同期增长19.06%；营业利润22,319.30万元，较上年同期增长8.14%；利润总额22,541.27万元，较上年同期增长7.31%；实现归属于上市公司股东的净利润19,284.00万元，较上年同期增长8.17%。

公司一方面紧抓粉磨系统及其配套设备制造业务的行业发展机遇，持续优化产品销售结构，实现营业收入较上年同期增长9.36%；另一方面大力推进航空航天零部件制造业务，加大对客户的综合配套能力，确定合同并签订生效，实现营业收入较上年同期增长63.78%。

营业利润较上年同期增长8.14%、利润总额较上年同期增长7.31%、实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长8.17%，主要系收入增长所致。

2、财务状况说明

2020年12月31日，公司总资产296,838.39万元，较年初增长11.44%。归属于上市公司股东的所有者权益为236,872.68万元，较年初增长7.63%，主要原因系公司2020年实现净利润所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前未对2020年度业绩进行过预计披露。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计机构出具的内部审计报告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2020年2月26日

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2021-007

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

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	4,174,177,333.37	4,140,123,441.85	0.82%
营业利润	350,180,764.18	298,502,982.92	17.31%
利润总额	349,328,957.14	292,734,588.60	19.33%
归属于上市公司股东的净利润	300,741,877.49	252,268,968.36	19.21%
基本每股收益（元）	0.29	0.27	7.41%
加权平均净资产收益率	10.39%	9.86%	0.53%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	6,253,461,101.33	5,723,927,511.54	9.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,964,548,922.60	2,831,788,338.01	4.69%
股本	1,010,320,936.00	1,033,758,779.00	-2.27%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.93	2.74	6.93%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

本报告期内，公司实现营业收入417,417.73万元，同比增长0.82%；营业利润35,018.08万元，同比增长17.31%；利润总额34,932.90万元，同比增长19.33%；归属于上市公司股东的净利润30,074.19万元，同比增长19.21%；实现每股收益0.29元，同比增长7.41%。本报告期公司营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比保持不同幅度增长，主要原因是公司各事业部运营平稳，费用得到有效控制，回款状况良好，根据《企业会计准则》及公司相关制度，计提信用减值损益同比降低。

本报告期末，公司总资产625,346.11万元，同比增长9.25%；归属于上市公司股东的所有者权益296,454.89万元，同比增长4.69%。公司资产总额及归属于上市公司股东的所有者权益增加，主要原因是公司经营负债及报告期内经营业绩增长所致。

2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

公司各财务指标增减变动幅度均未达到30%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2020年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2021-020

济民健康管理股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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：

●公司股票价格于2021年2月24日、2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

●经公司财务部门初步测算，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少5,919.87万元-6,919.87万元（公司2019年净利润为6,919.87万元），同比下降85.55%-100%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较上年同期增加2,094.57-3,094.57万元(2019年为-366.57万元)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由亏损转为盈利。

一、股票交易异常波动的具体情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续两个交易日内（2021年2月24日、2021年2月25日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项，现将前期相关事项说明如下：

1、生产经营情况

公司主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产和销售。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重要事项。

2、重大事项情况

公司于2020年5月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721号）。公司非公开发行事项已获得中国证监会核准批复，目前正在有序推进，具体内容详见公告（公告编号：2020-024）。

经公司自查和问询控股股东和实际控制人，除上述之外，截止本公告日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

公司股票2021年2月24日、2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、重大事项进展风险

公司及公司控股股东、实际控制人确认，除上述提及的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整等重大事项。

3、行业风险

随着国家医疗改革工作的不断深入，全面加强药品监管、医保控费、提高药品质量疗效、促进医药产业结构调整等多项政策和法规的相继出台，为医药行业未来的发展带来重大影响，公司也面临政策变化的风险，公司将密切关注，并及时有效地应对，请投资者理性投资，注意投资风险。

4、公司控股股东及一致行动人质押风险

截至本公告日，公司控股股东及一致行动人总持股数为19,840万股，累计质押10,300万股，累计质押占其所持公司股份比例51.92%，累计质押占公司总股份比例32.19%。上述质押的股份不存在平仓风险。

5、业绩风险

经公司财务部门初步测算，公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少5,919.87万元-6,919.87万元（公司2019年净利润为6,919.87万元），同比下降85.55%-100%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较上年同期增加2,094.57-3,094.57万元(2019年为-366.57万元)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由亏损转为盈利。2020年公司净利润较上年同期大幅下降，主要是子公司鄂州二医院计提诉讼损失、郓城新友谊医院商誉减值及公允价值变动损失、应收赵选民股权回购款计提信用损失所致。具体详见公司于2021年1月30日披露的《2020年年度业绩预减公告》（公告编号：临 2021-011）。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述公告事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

2021年2月26日

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2021-022

深圳市沃尔核材股份有限公司关于为控股子公司授信额度提供担保的进展公告

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、担保情况概述

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》，为促进下属控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司2021年度拟为下属5家控股子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币48,300万元的担保，其中对资产负债率为70%以下（含）的控股子公司提供担保的额度为22,300万元，对资产负债率为70%以上的控股子公司提供担保的额度为26,000万元。期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的特殊担保。本次担保事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

二、担保进展情况

近期，公司就控股子公司上海长园电子材料有限公司、乐庭电线工业（惠州）有限公司与银行的授信业务，分别与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称"民生银行"）及兴业银行股份有限公司惠州分行（以下简称"兴业银行"）签订了担保合同，被担保最高债权本金合计16,000万元人民币。

上述担保事项在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象为公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于促进控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》

1、债权人：招商银行股份有限公司上海分行

2、债务人：上海长园电子材料有限公司

3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司

4、被担保最高债权本金：3,000万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

7、保证范围：债权人在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（二）公司与民生银行签订的《最高额保证合同》

1、债权人：中国民生银行股份有限公司惠州分行

2、债务人：乐庭电线工业（惠州）有限公司

3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司

4、被担保最高债权本金：3,000万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

7、保证范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称"实现债权和担保权益的费用"）。

（三）公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》

1、债权人：兴业银行股份有限公司惠州分行

2、债务人：乐庭电线工业（惠州）有限公司

3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司

4、被担保最高债权本金：10,000万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

7、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为131,000万元，占公司最近一期经审计净资产的40.02%，占总资产的19.01%，其中公司对控股子公司的担保金额为98,000万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元，为发行2020年公司债券对深圳市高新投融资担保有限公司提供保证金质押担保金额为3,000万元。

截止本公告披露日，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为38,710.11万元，占公司最近一期经审计净资产的11.83%，占总资产的5.62%，其中公司对控股子公司的担保金额为5,710.11万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元，为发行2020年公司债券对深圳市高新投融资担保有限公司提供保证金质押担保金额为3,000万元。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2021-005

江苏省农垦农业发展股份有限公司委托理财公告

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：中信银行股份有限公司南京分行（以下简称"中信银行南京分行"）、南京银行股份有限公司阳光广场支行（以下简称"南京银行阳光广场支行"）、宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称"宁波银行南京分行"）、江苏银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称"江苏银行南城北支行"）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）。

●本次委托理财金额：分别为人民币22,000万元、4,500万元、53,000万元、18,000万元、10,000万元，合计人民币107,500万元。

●委托理财产品名称：分别为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02383期、单位结构性存款、单位结构性存款210241号、苏银宁分结构[2021]073号、利多多公司稳定固定持有期20JG9578期人民币对公结构性存款

●委托理财期限：分别为90天、93天、92天、89天、90天。

●履行的审议程序：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，并于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益，同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源情况：暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至2020年12月31日，募集资金使用情况如下：

项目	累计使用金额（万元）
百万亩农田改造建设项目	29,641.80
大华种业集团改扩建项目	3,984.01
农业科学研究院建设项目	11,344.21
农业信息化建设项目	1,192.23
金太阳粮油收购项目	35,670.6
补充流动资金	30,134.70
合计	111,967.55

注：1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司调减"百万亩农田改造建设项目"投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司变更"大华种业集团改扩建项目"部分子项目的实施地点和实施方式，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司延长"农业信息化建设项目"建设期至2022年12月，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司延长"大华种业集团改扩建项目"建设期至2022年12月，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司变更"百万亩农田改造建设项目"子项目"生产配套工程"部分建设内容的实施主体及实施地点，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-019）。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司变更原"农业科学研究院建设项目"全部募集资金余额计9,504.61万元及"农业信息化建设项目"部分募集资金计3,964万元，共计募集资金13,468.61万元的投向，用以实施变更后的"农业科学研究院建设项目"，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司变更"大华种业集团改扩建项目"部分子项目的实施主体和实施地点，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-050）。

（三）委托理财产品的基本情况

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（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行南京分行	银行理财产品	共赢智信利率结构02383期人民币结构性存款产品	22,000	3.35	181.73	90天	保本浮动收益	无	否
南京银行阳光广场支行	银行理财产品	单位结构性存款	4,500	3.50	40.13	93天	保本浮动收益	无	否
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款210241号	53,000	3.20	427.48	92天	保本浮动收益	无	否
江苏银行南京城北支行	银行理财产品	苏银宁分结构[2021]073号	18,000	3.53	154.93	89天	保本浮动收益	无	否
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳定固定持有期20JG9578期人民币对公结构性存款	10,000	3.00	73.97	90天	保本浮动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，投资安全性高，风险可控。公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1.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。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4.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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

单位：万元

产品名称	共赢智信利率结构02383期人民币结构性存款产品	单位结构性存款
起息日	2020年12月25日	2021年1月27日
到期日	2021年3月25日	2021年4月30日
理财本金	22,000	4,500
预期年化收益率	3.35%	3.5%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2020年12月24日	2021年1月25日
产品名称	单位结构性存款210241号	苏银宁分结构[2021]073号
起息日	2021年2月3日	2021年2月26日
到期日	2021年5月6日	2021年5月26日
理财本金	53,000	18,000
预期年化收益率	3.2%	3.53%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2021年2月2日	2021年2月24日
产品名称	利多多公司稳定固定持有期20JG9578期人民币对公结构性存款	
起息日	2020年12月30日	
到期日	2021年3月30日	
理财本金	10,000	
预期年化收益率	3.0%	
是否要求提供履约担保	否	
理财业务管理费	无	
合同签署日期	2020年12月29日	

（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见"重要内容提示之履行的审议程序"，投资产品安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种，理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行（601998、HK00998）、南京银行（601009）、宁波银行（002142）、江苏银行（600919）、浦发银行（600000），各受托方均为上海证券交易所、深圳证券交易所及香港证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	8,056,846,535.09	8,737,446,027.19
负债总额	1,799,912,743.68	2,047,726,114.57
净资产	6,256,933,791.41	6,689,719,912.62

注：截至2020年12月31日主要财务数据未经审计。

截至2020年12月31日，公司资产负债率为23.44%，货币资金余额为952,719,186.12元，募集资金理财与自有资金理财余额合计为197,000万元。截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币107,000万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币90,000万元，分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为36.61%、30.79%。

（二）本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"投资收益"科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。

六、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为4,509.6万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止时间	年化收益率	实际取得收益
1	宁波银行南京分行	单位结构性存款893868号	10000	2019.12.12-2020.3.12	3.4%	84.77
2	浦发银行南京分行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	10,700	2019.12.13-2020.3.13	3.65%	96.3
3	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2019]640号	5,000	2019.12.16-2020.3.26	3.65%	50.69
4	中信银行南京分行	共赢利率结构31083期人民币结构性存款产品（C196R014T）	21,000	2019.12.23-2020.3.23	3.70%	193.72
5	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2019]671号	12,000	2019.12.24-2020.3.24	3.65%	109.5
6	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品[JS932991]	3,000	2019.12.24-2020.3.24	3.1%	23.19
7	宁波银行南京分行	单位结构性存款894002号	42,000	2019.12.26-2020.3.25	3.4%	352.11
8	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19233280）	16,000	2019.12.31-2020.3.25	3.6%	130.41
9	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY19232545）	10,000	2019.12.31-2020.3.25	3.6%	81.51
10	南京银行阳光广场支行	利率挂钩型结构性存款产品（21001120195223）	8,000	2019.12.26-2020.4.2	3.8%	82.76
11	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	2020.1.10-2020.4.10	3.1%	46.37
12	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	11,000	2020.3.13-2020.6.11	3.6%	97.9
13	宁波银行南京分行	单位结构性存款201100号	10,000	2020.3.16-2020.6.16	3.3%	83.18
14	中信银行南京分行	共赢利率结构32932期人民币结构性存款产品（C206S01TT）	21,000	2020.3.23-2020.6.22	3.65%	191.1
15	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2020]294号	17,000	2020.3.26-2020.6.26	3.65%	155.13
16	中国银行南京鼓楼支行	中国银行挂钩型结构性存款	2,000	2020.3.27-2020.6.29	3%	15.45
17	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY20230962）	16,000	2020.3.30-2020.6.24	3.6%	131.95
18	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY20230962）	7,000	2020.3.30-2020.6.24	3.6%	57.73
19	宁波银行南京分行	单位结构性存款201398号	42,000	2020.3.31-2020.6.29	3.4%	352.11
20	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款	9,000	2020.4.10-2020.7.10	3.45%	78.49
21	中国银行南京鼓楼支行	中国银行挂钩型结构性存款	6,000	2020.4.13-2020.7.14	3.6%	54.44
22	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	10,000	2020.6.16-2020.9.14	3.05%	75.4
23	宁波银行南京分行	单位结构性存款201100号	11,000	2020.6.19-2020.9.28	3.2%	97.4
24	中信银行南京分行	共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品（C206U01UJ）	22,000	2020.6.23-2020.9.21	3.15%	170.88
25	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY20232470）	16,000	2020.6.29-2020.9.25	3.17%	122.28
26	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY20232470）	5,600	2020.6.29-2020.9.25	3.17%	42.8
27	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2020]442号	18,000	2020.6.28-2020.9.28	3.05%	137.25
28	宁波银行南京分行	单位结构性存款202821号	42,000	2020.7.2-2020.9.28	3.1%	313.91
29	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	3,000	2020.7.3-2020.10.9	3%	24.16
30	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款（JDX68182007060104）	9,000	2020.7.10-2020.10.14	3.3%	79.2
31	中国银行南京鼓楼支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,000	2020.7.16-2020.10.20	3%	47.34
32	宁波银行南京分行	单位结构性存款203225号	53,000	2020.9.30-2020.10.30	2.6%	113.26
33	华夏银行南京城东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY20233106）	16,000	2020.9.29-2020.10.28	2.8%	38.05
34	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款（90天）	5,000	2020.9.18-2020.12.17	3.0%	37.08
35	中信银行南京分行	共赢智信利率结构35207期人民币结构性存款产品（C20QP0114）	22,000	2020.9.25-2020.12.24	3.1%	168.16
36	华夏银行南京大行宫支行	慧盈人民币单位结构性存款产品（HY20233137）	5,600	2020.10.9-2020.12.25	2.8%	34.8
37	浦发银行	利多多公司稳定固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款（90天）	5,000	2020.9.27-2020.12.26	3.0%	37.92
38	南京银行阳光广场支行	单位结构性存款（JDX68182010090163）	4,000	2020.10.14-2021.1.18	3.5%	37.33
39	宁波银行南京分行	单位结构性存款203249号	53,000	2020.11.3-2021.2.1	2.8%	365.92
40	江苏银行南京城北支行	苏银宁分结构[2020]500号	18,000	2020.11.20-2021.2.20	2.17%	97.65
合计						4,509.6
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					142,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					21.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					6.28	
目前已使用的理财额度（万元）					107,500	
尚未使用的理财额度（万元）					42,500	
总理财额度（万元）					150,000	

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-019

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

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	670,039,629.14	418,466,179.51	60.12%
营业利润	21,775,701.73	-53,734,746.53	140.52%
利润总额	21,649,015.99	-59,985,047.65	136.09%
归属于上市公司股东的净利润	22,631,769.50	-59,145,273.60	138.26%
基本每股收益	0.035	-0.091	138.46%
加权平均净资产收益率（%）	1.57	-4.06	5.63个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	2,218,698,706.89	2,031,333,158.27	9.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,455,082,927.15	1,430,300,054.43	1.73%
股 本	653,120,000.00	653,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.23	2.19	1.83%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

公司本年度实现营业收入合计67,003.96万元，较上年度的41,846.62万元增加25,157.34万元，上升60.12%，主要原因系：

（1）主要产品销售数量同比上升，其中：红外级锗产品销量同比上升73.32%，光伏级锗产品销量同比上升179.54%，半导体材料销量同比上升96.21%，锗材料级产品销量同比上升3.14%，光纤级锗产品销量同比上升15.22%；由于主要产品销量上升增加营业收入合计18,896.52万元。

（2）部分产品价格下降减少营业收入合计2,124.86万元。

（3）本期贸易收入同比增加8,385.69 万元。

本年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上年均呈现大幅度上升，主要原因系本期主要产品营业收入增加所致。

2、财务状况说明

截止年末，公司资产总额221,869.87万元，较年初的203,133.32万元增长9.22%，主要原因系本年度固定资产投资增加所致；

截止年末，公司负债总额68,242.89万元，较年初的 55,006.44 万元增长24.06%，主要原因系本年度增加了金融机构银行贷款所致；

截止年末，公司净资产 153,626.98万元，较年初的 148,126.88万元增长3.71%，主要原因系本年度经营盈利和少数股东投入资本增加导致少数股东权益增加所致。

三、与前次经营业绩预计的差异说明

2021年1月29日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2020年年度业绩预告》，本次业绩快报披露的经营业绩与公司上述披露的年度业绩预计情况不存在差异。。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-015

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议通知于2021年2月20日以通讯方式发出，并于2021年2月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2020 年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更加合理。

同意2020年度公司及子公司计提资产减值准备合计566.18万元。

详细内容请见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司原财务总监尹淑娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名和公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-016

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议通知于2021年2月20日以通讯方式发出，并于2021年2月25日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，客观公允地反映了公司2020年度的经营成果和截至2020年12月31日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

详细内容请见公司于2021年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-017

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月25日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，同意2020年度公司及子公司计提资产减值准备合计566.18万元。具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定和公司相关会计政策的规定，2020年度公司及子公司拟计提资产减值准备合计566.18万元，占2019年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的9.57%，其中计提应收款项信用减值准备合计324.94万元，计提存货减值准备合计241.24万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

2020 年 1-12 月拟新增计提各项资产减值准备 566.18 万元，明细如下：

资产名称	2020年计提资产减值金额（万元）	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的比例
一、应收款项	324.94	5.49%
应收票据	207.12	3.50%
应收账款	45.49	0.77%
其他应收款	72.33	1.22%
二、存货	241.24	4.08%
库存商品	241.24	4.08%
合计	566.18	9.57%

（一）计提应收款项减值准备

1、应收款项减值准备计提依据

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。

2、按照公司的会计政策和年末应收款项的具体情况，2020年计提应收款项信用减值准备324.94万元。

（二）计提存货减值准备

1、存货减值准备计提的原因

根据《企业会计准则第1号－存货》相关规定，于资产负债表日判断存货是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则进行减值测试，估计其可变现净值，可变现净值低于其账面成本的，按照其差额计提跌价准备并计入资产减值损失。

2、2020年计提减值准备涉及的存货，主要为公司库存商品。存货预计可变现净值以年末市场价格为基础，考虑存货的持有目的，并考虑后续加工成本、销售费用等对预计可变现净值的影响，按照账面成本超过可变现净值的差额计提存货减值准备。2020年计提存货减值准备241.24万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司计提上述资产减值损失合计566.18万元，全部计入2020年度损益，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润550.01万元，减少2020年度少数股东损益16.17万元；相应减少归属于母公司所有者权益550.01万元，减少2020年度少数股东权益16.17万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况可以参阅公司届时披露的年度报告。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2020 年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更加合理。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2020年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2020 年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，客观公允地反映了公司2020年度的经营成果和截至2020年12月31日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明》；

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

董事会

2021年2月26日

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2021-018

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2021年2月25日收到公司副总经理、财务总监尹淑娟女士的书面辞职报告，尹淑娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规规定，尹淑娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效。尹淑娟女士辞去副总经理、财务总监职务后，不再担任公司任何职务，不影响公司相关工作的正常开展。截止目前，尹淑娟女士未持有公司股票。

公司及董事会对尹淑娟女士任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

2021年2月25日公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张杰先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见，同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张杰先生的个人简历附后。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

董事会

2021年2月26日

张杰先生个人简历

张杰，男，出生于1964年1月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1981年12月至2000年7月，在云南会泽铅锌矿工作，历任财务股长、财务科副科长、科长、财务处副处长、处长职务；2000年7月至2008年12月，在云南驰宏锌锗股份有限公司工作，任财务总监；2009年1月至2009年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长，2009年7月至2011年9月，在云南冶金力神重工股份有限公司工作，任总会计师；2011年9月至2012年11月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长；2012年12月至2013年6月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任财务处处长；2013年7月至2016年8月，在昆明冶研新材料股份有限公司工作，任总会计师。2017年2月2020年2月，任本公司财务总监；2017年2月至今，任本公司董事、副总经理。

截止目前，张杰先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。