证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021－12

广东韶钢松山股份有限公司 2021年度基建技改项目投资框架计划的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将以公司"十四五"规划为依据,围绕宝武集团"三高两化"战略路径,紧扣公司战略定位和愿景,采取稳健的投资策略,以技术、效益及规模指导投资,集中资源确保重点项目建设和战略性业务发展,提升公司科技创新能力、盈利能力和市场占有率。同时坚持"量入为出"的原则,合理确定投资规模,项目实施坚持必要性、可行性和经济性原则,确保投资收益最大化,并根据公司生产经营情况,安排好投资项目的实施顺序,积极稳妥的推进项目的实施。

一、投资计划汇总

2021年度全年计划安排基建技改项目161项,投资总额224,416万元。具体如下:

单位:万元

<table>
<tr><td>投资项目</td><td>降本增效</td><td>增加产能</td><td>装备措施</td><td>环保</td><td>节能</td><td>消防安全</td><td>信息化</td><td>其它(含零固)</td></tr>
<tr><td>项目数</td><td>161</td><td>12</td><td>1</td><td>38</td><td>38</td><td>7</td><td>9</td><td>22</td><td>34</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投资额</td><td rowspan="2">224,416</td><td rowspan="2">19,607</td><td rowspan="2">10,000</td><td rowspan="2">107,258</td><td>65,354</td><td>4,784</td><td>6,921</td><td rowspan="2">2,353</td><td rowspan="2">8,139</td></tr>
<tr><td colspan="3">77,059</td></tr>
</table>

二、生产性改造项目

围绕转型升级、品种调整、能力提升等重点工作,2021年公司继续在产线优化、装备升级、劳动效率提升、释放产能等方面计划投资117,258万元,主要项目:

(一)续建类

7号高炉原地大修节能环保升级改造、炼铁厂五号六号烧结机原地大修升级改造、炼钢厂3#麦尔兹窑建设及公辅系统改造工程、特轧厂轧钢远程智慧集控之高线轧线精整装备自动化改造、新建35,000Nm3/h制氧机、110KV演山站改造、检测中心炼钢二分厂化验机器人快分系统、检测中心物理智慧拉伸检测、中棒减定径机组改造等,预计在2021年完成改造投入使用。

(二)新开工类

棒一2易地新建双高棒工程、转炉炉料预热系统改造、7号高炉大修智能化配套工程、7号高炉TRT及调压阀组升级改造、炼钢厂3号连铸机技术改造、转炉废钢烘烤、炼钢二工序氩站废钢烘烤等,项目在2021-2022年完成改造陆续投入使用。

经济效益分析:此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、装备升级为目的,其经济效益体现在全年经济指标中。

三、信息化建设类项目

为进一步完善公司信息化系统建设,提高公司信息化水平,以提升管理效率,助力智慧制造,公司在2021计划投资2,353万元,主要项目有:

(一)续建类

智慧水务、检测中心外购原材料检验监控系统功能优化、韶钢数字化运营之智慧发货、危险源二维码及协力安全准入信息管理系统升级改造、工程项目管理系统对接集团投资系统升级改造等,项目计划2021年建成上线投用。

(二)新开工类

设备管理系统功能完善、欧冶工业品PSCS系统对接韶钢系统改造、韶钢工会服务员工信息系统建设、韶钢网络安全态势感知平台、韶钢E退管等,计划2021年实施完毕、上线投用。

四、节能减排、环保、消防安全类项目

公司坚持生态优先、绿色发展理念,围绕国家"碳达峰、碳中和"的战略目标及节能环保任务目标要求,以"两于一入"为目标,"三治四化"为路径,不断提升公司绿色低碳发展水平,致力成为"绿色低碳发展"的先行示范者。2021年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资77,059万元,主要项目有:

(一)续建类

五号六号烧结机烟气净化改造、露天煤场环保改造、焦炉烟气脱硫脱硝技术改造、6号7号焦炉烟气脱硫脱硝炼铁厂露天煤场汽车卸煤线环保改造、炼铁厂AI类环境除尘器达标排放改造、8号高炉TRT性能提升技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造、炼钢厂4号转炉LT除尘改造、炼钢二分厂三次除尘技术改造、韶钢雨污分流优化改造、高炉鼓风机节能技术改造、高效发电超低排放改造(二期)、6号7号焦炉废水深度处理技术改造(一期)、1号2号和4号5号焦炉废水深度处理等,项目计划2021年改造完毕投入使用。

(二)新开工类

料场环保改造之7号高炉大修配套工程、原料料场环保改造、炼铁厂1号2号及4号5号焦炉煤气管网系统优化改造、智慧消防改造之火灾自动报警系统集控、6号高炉槽下筛分环保改造、炼钢厂二工序冻块及大块渣钢处理、环境管控信息平台、焦化VOCs智能化监测项目等,项目计划2021-2022年改造完毕投入使用。

经济效益分析:此类项目是以改善生存环境、减少污染物排放、节能降耗为目的,实现钢铁企业与城市和谐共融,实现可持续发展,其经济效益体现在全年经济指标中。

五、其它项目

主要是降本增效以及非生产性改造类项目,公司2021年度计划投资22,600万元,主要项目有:

(一)续建类

炼钢生产智能管控系统、炼钢厂二工序转炉氩站钢包底吹控制系统改造、棒三线工艺装备升级改造、特轧厂轧钢远程智慧集控、特轧厂轧钢远程智慧集控项目之加热炉装备自动化改造工程、特轧厂高三线智慧工厂建设、高二工序盘螺降合金改造、余能发电智慧集控等,预计2021年改造完毕投入使用。

(二)新开工类

铁包加盖技术改造,预计2020-2022年改造完毕投入使用。

经济效益分析:此类项目是对现场的设备进行优化升级,以提升产线及设备的智能化水平、降低成本、提升成本竞争力为目的,其经济效益体现在全年经济指标中。

六、投资风险分析

公司在进行投资决策之初,会结合自身发展战略需求、集团管控要求、自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况,量力而行地确定合理的投资规模。

公司经营状况良好,财务指标持续优化,资产负债率及有息负债规模持续下降,同时经营活动净现金流指标良好,资金相对充裕,支付能力强,且目前公司在各家行的授信额度充足,筹资能力强,可充分保障公司的投资资金支付需求。

2021年投资项目均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的方针政策及《广东省工业企业技术改造指导目录(2014年试行)》等有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、验收、后评价等环节工作流程规范,相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用的技术成熟、稳定可靠,技术风险可控。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021－15

广东韶钢松山股份有限公司 2021年金融衍生品投资计划的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、金融衍生品投资履行合法表决程序的说明

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司")为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。2021年度,公司拟以非募集的流动资金开展总额等值不超过11亿美元包括远期结售汇、货币掉期的货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务。

2021年4月1日,公司召开第八届董事会2021年第一次临时会议,会议审议通过了《2021年金融衍生品投资计划的议案》,2021年金融衍生品投资不涉及关联交易,本议案还需提交公司股东大会审批。公司独立董事发表了同意的独立董事意见,公司全体独立董事一致认为:公司开展的金融衍生品业务与公司日常经营需求有关,风险可控,符合有关法律法规的规定,一致同意公司制订的2021年金融衍生品投资计划。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、金融衍生品投资的品种

公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品,衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配,基于公司将长期进行原燃料进口业务,且业务量较大的特点,公司拟投资的金融衍生品品种主要包括:远期结售汇、货币及利率掉期等产品。

三、金融衍生品投资的主要条款

货币类衍生品的主要条款:

1.合约期限:不超过1年

2.流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币或人民币债务,与收付款时间相匹配,衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作,不会对公司的流动性造成影响。

四、开展金融衍生品投资的必要性

预期2021年各种利好与利淡因素将令人民币汇率继续呈现大幅波动的趋势。2018-2020年人民币兑美元汇率年均波幅将近6,400BP,未来最大的风险仍是疫情发展。疫情的不确定性影响着美国与欧洲的货币政策与经济发展,倘若年内出现黑天鹅事件,人民币汇率很可能会脱离常规的波动区间。

新冠疫情后,欧美重启宽松的货币政策,市场利率一再下行。2021年中国货币政策坚持稳健取向,并强调会珍惜正常的货币政策空间,尽量长的延续正常的货币政策。预期2021年加息的概率较低。但是新年以来,资本市场全面走牛。不仅债市延续去年末以来的强势表现,股市、商品、期货也显著走强,仍需注意经济上行超预期,货币政策收紧超预期的风险。

2021年公司美元债务将面临汇率、利率双重市场波动风险。2021年韶钢松山美元交易规模按10亿美元测算,人民币兑美元汇率每波动500BP,将产生汇兑损益约5,000万元人民币;年度美元融资需求按5亿美元测算,每升息0.1%,年度将增加利息支出50万元人民币。通过选择简单型货币类金融衍生工具,可以规避或减少汇率及利率波动风险,达到套期保值的目的,尤为必要。

五、金融衍生品投资的管理情况

依据公司《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》和《期货套期保值内部控制制度》进行管理。《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容,同时依据《外汇交易管理办法》制定了《外汇交易与外汇运作核算标准》,明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。

六、金融衍生品投资的风险分析及应对措施

1.市场风险

货币类金融衍生品交易在多市场多产品之间进行比较、询价,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格执行止损策略。

2.流动性风险

公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。

3.履约风险

公司在对未来外汇收支合理估计的基础之上,签订金融衍生品交易合约,合规合法,不存在履约风险。同时按审慎性原则,选择资信好、实力强的交易银行,基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。

4.内部控制风险

公司制订了相关管理制度,明确了职责与分工、审批流程、操作流程等,并建立风险预警机制,加强风险管控。

七、金融衍生品投资风险管理策略

(一)根据公司的具体情况设立保值目标、保值比例。设定保值目标时,目标价位的设定不可一味求低,否则会失去可操作性,只会错失市场时机。保值目标价位一旦到位,应排除各种心理因素的干扰,严格按照既定交易策略逐步开展保值交易。

(二)多市场多产品之间进行比较、询价,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

(三)协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测,密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理,适时调整操作策略,提高套保效果。

(四)慎重选择从事金融衍生业务的交易对手,最大程度降低信用风险。

(五)严格控制衍生金融交易的资金规模,公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(六)严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

(七)公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

八、衍生品投资公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量,公司投资的金融衍生品主要为未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定,是外汇市场上的公开价格。

九、会计政策及核算原则

公司金融衍生品业务主要包括远期外汇买卖、货币及利率掉期。公司根据签订的合约条款,分类确认、计量。公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》的规定进行会计处理。

公司对上述金融衍生品按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》予以列示和披露。具体核算原则:远期外汇买卖、货币及利率掉期,初始确认为金融资产或金融负债,按照公允价值计量,且公允价值变动计入当期损益,相关交易费用直接记入当期损益。公司于每一月末,根据银行等定价服务机构提供或获得的价格计算变动,变动形成的利得或损失,计入当期损益－公允价值变动损益科目核算,平仓后的利得或损失,计入当期损益–投资收益科目核算。

十、独立董事意见

公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期业务,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。

我们一致同意公司制订的2021年金融衍生品投资计划。

十一、备查文件

1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》;

2.独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021－17

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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、会议通知情况

本公司董事会于2021年3月29日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会2021年第一次临时会议于2021年4月1日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。

三、董事出席会议情况

公司董事长解旗先生因工作原因,无法出席本次会议,经半数以上董事推选,由公司董事、总裁谢志雄先生主持本次董事会,公司董事长解旗先生已书面委托董事、总裁谢志雄先生代为出席并表决。本公司董事会人数为7人,应参与表决董事7名,实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决,作出如下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》;

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外捐赠的公告》。

(二)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。

(三)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2021年度基建技改项目投资框架计划的议案》;

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》;

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

(五)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》;

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2021年金融衍生品投资计划的议案》;

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年金融衍生品投资计划的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2021年金融衍生业务可行性分析报告的议案》;

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年金融衍生业务可行性分析报告》。

(八)会议决定股东大会召开时间另行通知。

五、备查文件

1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021－18

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、会议通知情况

本公司监事会于2021年3月29日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届监事会2021年第一次临时会议于2021年4月1日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。

三、监事出席会议情况

公司监事会主席刘二先生主持了本次会议。本公司监事会人数为3人,应参与表决监事3名,实际参与表决的监事3名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决,作出如下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》;

公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知(财会〔2018〕35号)》的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

五、备查文件

1.公司《第八届监事会2021年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2021年4月2日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021－10

广东韶钢松山股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月1日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下:

一、对外扶贫捐赠事项概述

为响应党的十九大报告提出的"坚持精准扶贫、精准脱贫"号召,进一步贯彻落实韶关市委、市政府提出的推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的决策部署,积极履行上市公司社会责任,充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用,公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元,专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村,助力乡村振兴及基础设施建设。

公司于 2021年4月1日召开第八届董事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《韶钢松山对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定,本次捐赠事项在董事会审批权限范围内,不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

二、对外扶贫捐赠事项的主要内容

韶关市南雄市南亩镇樟屋村系公司精准帮扶贫困群众挂钩联系村,公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元,专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村,助力乡村振兴及基础设施建设,改善樟屋村周边环境,改变村容村貌,便于樟屋村群众日常出行和农作物运输,提高作业收入,巩固扶贫成果。

三、本次对外扶贫捐赠事项对上市公司的影响

本次对外扶贫捐赠事项是公司贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神的具体举措,是上市公司切实履行社会责任的直接体现,有利于提升公司社会形象,符合国家战略决策及企业长远发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生重大的影响,不涉及关联交易,不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

四、备查文件

1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年4月2日

券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021－14

广东韶钢松山股份有限公司 关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月1日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》。为确保公司生产经营、投资发展资金需求,同时兼顾考虑留出适当的备用额度,本公司2021年度拟向以下16家金融机构申请相应综合授信额度总额221亿元人民币及9,500万美元,具体如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	200,000
2	中国建设银行股份有限公司	280,000
3	中国农业银行股份有限公司	150,000
4	中国银行股份有限公司	200,000
5	交通银行股份有限公司	180,000
6	宝武集团财务有限责任公司	300,000
7	上海浦东发展银行股份有限公司	70,000
8	中信银行股份有限公司	100,000
9	东莞银行股份有限公司	150,000
10	中国光大银行股份有限公司	50,000
11	华夏银行股份有限公司	50,000
12	中国民生银行股份有限公司	150,000
13	招商银行股份有限公司	200,000
14	广发银行股份有限公司	30,000
15	广州农村商业银行股份有限公司	100,000
人民币合计		
16	汇丰银行(中国)有限公司	9,500
美元合计		9,500

以上授信期限为一至三年,授信额度和期限实际以各家金融机构最终核定为准。

公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021－11

广东韶钢松山股份有限公司 关于修订《公司章程》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》的基本情况

2021年4月1日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。因发起人名称变更,公司拟对《公司章程》中相对应的条款进行修订,具体情况如下:

序号	原文	修订后
1	第十九条 公司发起人为广东省韶关钢铁集团有限公司,成立时,广东省韶关钢铁集团有限公司认购的股份数为24,000万股,出资时间为:1997年4月,出资方式:以35,938万元生产经营性资产,按66.78%的比例折价入股。2012年9月26日,发起人广东省韶关钢铁集团有限公司更名为宝钢集团广东韶关钢铁有限公司。2017年10月16日,发起人宝钢集团广东韶关钢铁有限公司已更名为宝武集团广东韶关钢铁有限公司。	第十九条 公司发起人为广东省韶关钢铁集团有限公司,成立时,广东省韶关钢铁集团有限公司认购的股份数为24,000万股,出资时间为:1997年4月,出资方式:以35,938万元生产经营性资产,按66.78%的比例折价入股。2012年9月26日,发起人广东省韶关钢铁集团有限公司更名为宝钢集团广东韶关钢铁有限公司。2017年10月16日,发起人宝钢集团广东韶关钢铁有限公司更名为宝武集团广东韶关钢铁有限公司。2020年11月18日,发起人宝武集团广东韶关钢铁有限公司已更名为宝武集团中南钢铁有限公司。

除以上修订条款外,《公司章程》的其它内容保持不变,具体内容详见修订后的《公司章程》全文。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。

二、备查文件

1.公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议。

2.修订后的《公司章程》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2021-005

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于控股子公司提供对外担保的公告

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:

●被担保人名称:天津中新旅居住房租赁服务有限公司

●本次担保金额:本次担保额度最高不超过592万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2021年3月31日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于中新智地为天津中新融资按持股比例提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:

公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司(以下简称"中新智地")的参股子公司天津中新旅居住房租赁服务有限公司(以下简称"天津中新")拟向银行申请项目借款最高不超过1480万元(具体以银行最终授信为准)。中新智地拟为天津中新该笔借款按其40%持股比例提供连带责任保证担保,担保额度最高不超过592万元,担保期间为自主债务履行期届满之日起算不超过三年,并授权中新智地管理层处理后续相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次担保事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:天津中新旅居住房租赁服务有限公司

2、统一社会信用代码:91120118MA06FKU34K

3、类型:有限责任公司

4、法定代表人:丁建军

5、注册资本:6870万元人民币

6、成立日期:2018年10月15日

7、注册地点:天津自贸试验区(中心商务区)滨海华贸中心-1118(天津华商商务秘书有限公司托管第856号)

8、经营范围:房屋租赁;物业管理;酒店管理;停车场管理服务;清洁服务;计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;房屋建筑工程;室内外装饰装修工程;网上销售:建材、日用百货、针纺织品、工艺品。(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)。

9、与公司的关系:中新智地为公司的控股子公司,公司持有中新智地88.83%的股权;天津中新为中新智地的参股子公司,中新智地持有天津中新40%的股权。

10、主要财务指标:截止至2019年12月31日,天津中新总资产2,131万元,净资产1,569万元,2019年度营业收入242万元,净利润-181万元。上述财务数据为经审计数。

截止至2020年9月30日,天津中新总资产3,880万元,净资产2,276万元,2020年1-9月营业收入764万元,净利润-43万元。上述财务数据为未经审计数。

三、拟签订的担保协议的主要内容

1、保证方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。

2、保证范围:银行在授信额度内向授信申请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。

3、保证期间:自主债务履行期届满之日起算不超过三年。

4、被担保主债权:根据主合同,由债权人向债务人提供最高额度为人民币1480万元的项目融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等债权。

四、董事会意见

天津中新是公司间接参股子公司,目前经营状况良好,此次项目借款有利于支持天津中新目前项目建设进度,符合公司的整体发展战略,中新智地为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,因此,公司董事会同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为36.50亿元,其中公司对控股子公司提供的担保总额为34.61亿元,分别占公司2019年度经审计净资产的36.01%和34.14%。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2021-017

山东新华医疗器械股份有限公司 2020年度业绩预告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

●公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计减少57,000万元到74,000万元,同比减少66.18%到85.92%。

●公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为18,000万元到20,600万元,与去年同期相比预计增加20,935万元到23,535万元。

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)前次业绩预告情况

公司于 2021年 1 月30日披露了《2020年年度业绩预减公告》(公告编号:临2021-012),预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)86,131.47万元相比,将减少57,000万元到74,000万元,同比减少66.18%到85.92%;预计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(法定披露数据)-2,934.69万元相比,将增加14,435万元到20,185万元。

(三)更正后的业绩预告情况

公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)86,131.47万元相比,将减少57,000万元到74,000万元,同比减少66.18%到85.92%;预计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(法定披露数据)-2,934.69万元相比,将增加20,935万元到23,535万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:86,131.47万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-2,934.69万元。

(二)每股收益:2.12元/股。

三、业绩预告更正的主要原因

公司于2021年1月30日披露《2020 年年度业绩预减公告》时,公司参股公司华检医疗控股有限公司(以下简称"华检医疗")的财务数据尚未最终确定,致使公司长期股权投资的投资收益具有不确定性,公司已在公告中进行风险提示。

鉴于华检医疗近日在香港联交所披露了《截至二零二零年十二月三十一日止年度业绩公告》,根据华检医疗最终公告数据,公司按所持有的华检医疗的股权比例以及华检医疗归属于母公司所有者的净利润变化情况重新计算公司实现的投资收益,并对应调整长期股权投资的账面价值,此次会计处理调增了公司投资收益,增加了公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

四、风险提示

更正后的业绩数据仅为公司财务部门与年审会计师沟通确认后的初步核算数据,2020年度审计工作尚在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、董事会致歉说明

公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意,公司后续将加强与重要参股公司的沟通,以确保业绩预测的科学性、准确性和谨慎性,避免此类事项再次发生。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2021-018

山东新华医疗器械股份有限公司 关于间接控股股东战略重组完成工商登记的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")间接控股股东兖矿集团有限公司(以下简称"兖矿集团")与原山东能源集团有限公司(以下简称"原山能集团")战略重组事宜自2020年11月30日起交割,具体情况请见公司分别于2020年7月13日、2020年8月15日、2020年12月1日披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》《山东新华医疗器械股份有限公司关于间接控股股东战略重组的进展暨股东权益变动公告》及《山东新华医疗器械股份有限公司关于间接控股股东战略重组的交割公告》。

公司接到间接控股股东兖矿集团通知,经山东省市场监督管理局核准,公司间接控股股东名称已由"兖矿集团有限公司"变更为"山东能源集团有限公司",原山能集团已办理完毕注销登记手续。

上述变更不会对公司经营活动构成重大影响,公司直接控股股东和实际控制人未发生变化。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021 年4月2日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-027

哈尔滨三联药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券代码:002900,证券简称:哈三联)股票交易价格连续三个交易日内(2021年3月30日、2021年3月31日、2021年4月1日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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;公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2021年1月29日披露了《2020年度业绩预告》、《2020年度业绩快报》,本次业绩快报、业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,截至目前,实际情况与预计情况不存在较大差异,具体财务数据以公司披露的2020年度经审计的财务报告为准。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021年4月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-059

云南云天化股份有限公司 关于持股5%以上股东通过大宗交易减持超过1%的提示公告

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:

●本次权益变动为持股5%以上非控股股东(信息披露义务人)进行大宗交易减持所致,不触及要约收购。

●本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量为108,524,912股,持有公司股份比例将从7.73%减少至5.91%。

2021年4月1日收到持股5%以上非控股股东以化投资有限公司(以下简称"以化投资")通知,以化投资于2021年3月3日至2021年4月1日通过大宗交易方式合计减持公司股份33,550,000股,占公司总股本的1.83%,具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

<table>
<tr><td rowspan="3">信息披露义务人基本信息</td><td colspan="2">名称</td><td colspan="3">以化投资有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">住所</td><td colspan="3">上海市黄浦区天津路155号1702室</td></tr>
<tr><td colspan="2">权益变动时间</td><td colspan="3">2021年03月03日至2021年04月01日</td></tr>
<tr><td rowspan="4">权益变动明细</td><td>变动方式</td><td>变动日期</td><td>股份种类</td><td>减持股数(股)</td><td>减持比例(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">大宗交易</td><td>2021-03-03</td><td>人民币普通股</td><td>2,300,000</td><td>0.13</td></tr>
<tr><td>2021-03-15</td><td>人民币普通股</td><td>600,000</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>2021-04-01</td><td>人民币普通股</td><td>30,650,000</td><td>1.67</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>33,550,000</td><td>1.83</td></tr>
</table>

二、本次变动完成前后,以化投资持有公司股份权益情况

<table>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td colspan="2">本次权益变动前持股情况</td><td colspan="2">本次权益变动后持股情况</td></tr>
<tr><td>持股数量(股)</td><td>占总股本比例</td><td>持股数量(股)</td><td>占总股本比例</td></tr>
<tr><td>以化投资</td><td>142,074,912</td><td>7.73</td><td>108,524,912</td><td>5.91</td></tr>
</table>

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

三、其他情况说明

1. 本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2. 本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

3. 本次股东权益变动尚不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4. 以化投资计划于4月6日至10月2日,通过集中竞价方式减持不超过2%公司股份(详见公司公告:临2021-045)。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年4月2日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2021-005
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
转股代码:191546 转股简称:迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●转股情况:截至2021年3月31日,累计共有104,000元迪贝转债已转换为公司股票,累计转股数量为7,315股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0056%。

●未转股可转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的可转债金额为人民币 229,826,000元,占可转债发行总量的 99.9548%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1443号)文核准,浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年10月23日公开发行了229.93万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额22,993.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意,公司本次发行的 22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"迪贝转债",债券代码"113546"。

根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"迪贝转债"自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2020年4月29日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.45元/股。

公司于2020年5月实施了2019年年度权益分派,实施方案为每10股分派现金红利1.24元(税前)和每10股公积金转增股本3股,自2020年5月26日起将迪贝转债的转股价格调整为14.10元/股,具体内容详见公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于"迪贝转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-035)。

二、可转债本次转股情况

自2021年1月1日至2021年3月31日期间,共有1,000元迪贝转债已转换为公司股票,转股数量为70股。截至2021年3月31日,累计因转股形成的股份数量为7,315股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0056%。

尚未转股的可转债金额为人民币229,826,000 元,占可转债发行总量的 99.9548%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2020年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2021年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	130,007,245	70	130,007,315
总股本	130,007,245	70	130,007,315

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

咨询电话:0575-83368521

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2021年4月2日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2021-017

江苏苏利精细化工股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年12月3日召开第三届董事会第十二次会议和2020年12月21日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与关联方共同对全资子公司苏利(宁夏)新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》,同意与OXON ASIA S.R.L.共同对苏利(宁夏)新材料科技有限公司(以下简称"苏利宁夏")进行增资,增资金额为5,000.00万元(人民币,下同),其中公司增资金额为1,400.00万元,OXON ASIA S.R.L.增资金额为3,600.00万元,本次增资金额将全部作为新增注册资本。本次增资完成前,苏利宁夏的注册资本为10,000.00万元,均由公司实缴完毕,本次增资完成后,苏利宁夏注册资本将增加至15,000.00万元,其中公司持有苏利宁夏76%的股权,OXON ASIA S.R.L.持有苏利宁夏24%的股权,苏利宁夏仍为公司的控股子公司,不影响公司合并报表范围。具体内容详见于公司于2020年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于与关联方共同对全资子公司苏利(宁夏)新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-051)。

目前,苏利宁夏已完成了上述事项的工商变更登记手续,现已取得宁夏回族自治区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:91641200MA770RF640

名称:苏利(宁夏)新材料科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

住所:宁夏宁东能源化工基地煤化工园区盛源路东侧、墩堠路北侧

法定代表人:孙海峰

注册资本:15000万人民币

成立日期:2018年12月19日

营业期限:2018年12月19日至2068年12月18日

经营范围:阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品及原料的销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2021年4月1日