股票简称:国信证券　证券代码:002736　编号:2021-024
债券简称:21国信Y1　债券代码:115123

国信证券股份有限公司非公开发行2021年永续次级债券(第一期)发行结果公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于国信证券股份有限公司非公开发行永续次级债券有关意见的复函》(机构部函[2020]1372号),中国证监会对国信证券股份有限公司(以下简称"发行人")非公开发行永续次级债券无异议。

根据《国信证券股份有限公司非公开发行2021年永续次级债券(第一期)募集说明书》,国信证券股份有限公司非公开发行2021年永续次级债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过50亿元(含50亿元),发行价格为每张人民币100元,于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。本期债券采用网下面向专业机构投资者询价的方式非公开发行。

本期债券的发行工作已于2021年4月12日结束,实际发行规模人民币50亿元,最终确定本期债券的票面利率为4.55%,在债券存续的前5个计息年度内保持不变,若发行人不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2021年4月13日

股票简称:国信证券　证券代码:002736　编号:2021-025

国信证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券发行结果公告

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。

国信证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券已于2021年4月12日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国信证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券		
短期融资券简称	21国信证券CP005	短期融资券期限	88天
短期融资券交易代码	072100059	计息方式	利随本清
簿记日期	2021年4月8日	票面利率	2.65%
起息日期	2021年4月12日	兑付日期	2021年7月9日
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行金额	40亿元人民币

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2021-033

深圳可立克科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月25日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》,公司拟在安徽广德经济开发区内投资建设可立克新能源磁性元件项目,并授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。

根据《项目投资协议》约定,公司须在广德经济开发区成立一家独立法人企业作为本项目实施主体,注册资本不低于1,000万元人民币,新企业成立后承继本协议书约定的权利和义务。

具体内容详见公司分别于2021年2月26日、2021年4月1日在巨潮资讯网上披露的《关于签订项目投资协议的公告》、《关于签订项目投资补充协议的公告》。

二、全资子公司取得营业执照情况

近日公司已办理完毕上述主体的工商注册登记手续并领取了广德市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91341822MA2XJ9G273
名称:安徽可立克科技有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:谢小青
注册资本:1000万元人民币
地址:安徽省宣城市广德经济开发区富村路与宁乡路交叉口
经营范围:开发、生产高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品;自营或代理货物及技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);普通货物道路运输。(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!

深圳可立克科技股份有限公司
董事会
2021年4月12日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2021-031

广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的进展公告

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、概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理,投资保本型产品;使用自有资金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理,投资低风险产品;在上述额度内,资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2020年4月21日及2020年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019年年度股东大会决议公告》,公告编号:2020-033、2020-041。

二、购买理财产品事项进展

近日,公司以闲置募集资金1.7亿元购买了交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")"交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)"及"交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)"理财产品。具体事项如下:

(一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)
1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)
2、购买金额:8,500万元
3、产品收益:保本浮动收益型
4、预期年化收益率:1.65%至4.65%
5、产品成立日:2021年4月9日
6、产品到期日:2021年7月12日

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)
1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨) 2、购买金额:8,500万元
3、产品收益:保本浮动收益型
4、预期年化收益率:1.65%至4.65%
5、产品成立日:2021年4月9日
6、产品到期日:2021年7月12日

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险
本次投资品种属于保本型理财产品,风险性低。

2、风险控制措施
公司专门制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置募集资金灵活理财,是在确保不影响募集资金使用计划的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、本次使用募集资金进行现金管理,风险性低,且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,增加投资收益,从而提升公司整体业务水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、理财产品购买和赎回情况

1、过去十二个月(含本次)公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的情况:

产品名称	金额(元)	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已赎回
交通银行蕴通财富尊享理财产品(2221200068)	300,000,000	2020/4/24	2020/12/21	自有资金	2020-036	已到期赎回
交通银行蕴通财富尊享理财产品(2221200073)	300,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	已到期赎回
交通银行蕴通财富尊享理财产品(2221200074)	100,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	已到期赎回
交通银行蕴通财富尊享理财产品(2221200075)	90,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	已到期赎回
中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品	210,000,000	2020/5/22	2020/11/19	自有资金	2020-051	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(汇率挂钩看涨)	115,000,000	2020/5/28	2020/6/29	募集资金	2020-053	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款103天(汇率挂钩看涨)	180,000,000	2020/5/28	2020/9/8	募集资金	2020-053	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天(汇率挂钩看跌)	115,000,000	2020/6/30	2020/8/3	募集资金	2020-062	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天(挂钩汇率区间累计型)	100,000,000	2020/8/5	2020/9/8	募集资金	2020-075	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(黄金挂钩看涨)	70,000,000	2020/9/3	2020/11/4	自有资金	2020-079	已到期赎回
聚益生金系列公司(91天)B款理财计划	90,000,000	2020/9/7	2020/12/7	自有资金	2020-080	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	300,000,000	2020/9/18	2020/12/21	募集资金	2020-081	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(汇率挂钩看跌)	45,000,000	2020/9/28	2020/10/26	自有资金	2020-084	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	75,000,000	2020/11/13	2020/12/4	自有资金	2020-110	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)	125,000,000	2020/12/25	2021/3/29	募集资金	2020-134	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)	125,000,000	2020/12/25	2021/3/29	募集资金	2020-134	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)	150,000,000	2021/1/25	2021/2/26	自有资金	2021-016	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看跌)	150,000,000	2021/1/25	2021/2/26	自有资金	2021-016	已到期赎回
国泰君安证券睿博系列全天候指数21004号收益凭证	50,000,000	2021/2/1	2021/7/29	募集资金	2021-017	未赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)	85,000,000	2021/4/9	2021/7/12	募集资金	2021-031	未赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)	85,000,000	2021/4/9	2021/7/12	募集资金	2021-031	未赎回

2、过去十二个月(含本次)公司购买的开放式理财产品情况:

公司购买的"招商银行公司季季开3号理财计划"为定期开放式理财产品,每3个月为一次投资周期;公司购买的"招商银行零售青蒌系列半年定开10号理财计划"为定期开放式理财产品,每6个月为一次投资周期,6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期;公司购买的"招商银行零售青蒌系列半年定开11号理财计划"为定期开放式理财产品,每6个月为一次投资周期,6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期。截至本公告日,公司购买的"招商银行公司季季开3号理财计划"、"招商银行零售青蒌系列半年定开10号理财计划"及"招商银行零售青蒌系列半年定开11号理财计划"均已全部赎回。

综上,截至本公告日,公司未到期且未赎回的理财产品余额共计2.20亿元,均为闲置募集资金。

六、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看跌)产品说明书及银行回单等。
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)产品说明书及银行回单等。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十三日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2021-032

广东海大集团股份有限公司2021年第一季度业绩预告

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:2021年1月1日至2021年3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:68,000万元-72,000万元	盈利:30,368.73万元
	比上年同期增长:123.91%-137.09%	
基本每股收益	盈利:0.42元/股-0.47元/股	盈利:0.20元/股

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

2021年一季度,国际形势复杂多变,国内经济总体稳定,但上游原材料价格大幅上涨并剧烈振荡,部分区域非洲猪瘟反复猪价下行,禽养殖行情持续低迷,饲料行业处于提速整合阶段。

一、受益于公司清晰战略目标和长期打造的专业竞争优势,公司饲料产品销量、市场占有率、盈利能力等均明显提升,竞争优势在迅速扩大。(1)长期技术研发积累的动物营养需求数据库及多种原材料替代的成本最优配方技术在原材料价格大幅提升时,带来较大的成本竞争优势;(2)专业化、国际化、集中化、及基于风险控制的原料套保采购能力,在原材料价格剧烈波动和采购国际化变革时,原材料采购优势明显;(3)公司中台管理、财务管理、生产运营、投资建设等能力的标准化、信息化推进,加快公司投资建厂和行业并购整合,局部市场占有率的快速增长,有效提升规模效益,提高产品盈利能力。

二、公司生猪养殖团队不断学习和自我进化,专业能力支撑生猪养殖业务稳定、健康发展,一季度取得较好收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2021年第一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十三日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2021-030

东莞市奥海科技股份有限公司业绩预告

2021年第一季度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:2021年1月1日至2021年3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	比上年同期增长:73.87%-82.25%	盈利:4,773.68万元
	盈利:8,300万元-8,700万元	
基本每股收益	盈利:0.46元/股—0.48元/股	盈利:0.35元/股

注:上年同期基本每股收益参照上市发行前总股本计算。

二、业绩预告预审计情况

2021年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩同比增长主要原因有两个:1、随着智能快充功率的提升和进一步普及,公司充分发挥竞争优势,围绕市场及客户的需求,对产品结构和产品技术的不断优化,公司产品量价齐升,从而带来净利润的增长。尤其IOT板块相比去年同期有明显的增幅。2、上年同期新冠疫情对公司业绩造成一定的影响。

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,具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司
董事会
2021年4月13日

证券代码:002450　证券简称:*ST康得　公告编号:2021-045

康得新复合材料集团股份有限公司关于向深圳证券交易所申请复核的公告

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。

重要内容提示:

1、康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:"康得新"或"公司")股票(证券代码:002450)属于深股通特别证券,深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后,深股通投资者可能无法进行股票转让,请深股通投资者注意投资风险。

2、终止上市的股票种类:人民币普通股

3、股票简称:*ST 康得

4、股票代码:002450

5、公司股票进入退市整理期的起始日:2021年4月14日

6、退市整理期的交易期限:30个交易日

7、康得新于 2021年 4 月 6 日收到深圳证券交易所《关于康得新复合材料集团股份有限公司股票终止上市的决定》,目前公司已向深圳证券交易所(以下简称:"深交所")提出复核申请,根据深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,若深交所作出受理的决定后,深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定,该决定为终局决定。

请广大投资者注意风险,理性投资。

公司于2021年4月6日收到深交所《关于康得新复合材料集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2021]353号),深交所决定公司股票终止上市。

公司于2021年4月9日向深交所提交了复核申请材料。根据深圳证券交易所《股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,深交所将在收到公司提交的复核申请后五个交易日内作出是否受理的决定。根据《深圳证券交易所上诉复核委员会工作细则》第三条规定,复核期间,深交所作出的相关决定不停止执行,但深交所业务规则另有规定或者深交所认为需要停止执行的除外。公司股票于2021年4月14日进入退市整理期交易。

??公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

康得新复合材料集团股份有限公司
董事会
2021年4月12日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2021-030

云南能源投资股份有限公司监事会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、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2021年第一次临时会议于2021年4月9日以书面及邮件形式通知全体监事,于2021年4月12日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事3人,实出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。

公司监事会于2021年4月9日收到公司监事会主席何娟娟女士、监事杨继红女士的书面辞职报告:

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的统一安排,因另有工作需要,何娟娟女士请辞所担任的公司第六届监事会监事暨监事会主席职务。辞职后,何娟娟女士不在公司担任任何职务。

杨继红女士因个人原因请辞所担任的公司第六届监事会监事职务。辞职后,杨继红女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,何娟娟女士、杨继红女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会正常运作,何娟娟女士、杨继红女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

为保障公司监事会的正常运行,根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名,公司监事会同意向公司股东大会提名王青燕女士为公司第六届监事会股东监事候选人;经公司监事会三分之二以上监事提名,公司监事会同意向公司股东大会提名文春燕女士为公司第六届监事会股东监事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制表决。

王青燕女士、文春燕女士经公司股东大会选举担任公司监事后,最近两年内,曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2021-031)详见2021年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2021年4月12日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2021-031

云南能源投资股份有限公司监事会关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年4月9日收到公司监事会主席何娟娟女士、监事杨继红女士的书面辞职报告:

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的统一安排,因另有工作需要,何娟娟女士请辞所担任的公司第六届监事会监事暨监事会主席职务。辞职后,何娟娟女士不在公司担任任何职务。

杨继红女士因个人原因请辞所担任的公司第六届监事会监事职务。辞职后,杨继红女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,何娟娟女士、杨继红女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会正常运作,何娟娟女士、杨继红女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。截止本公告披露日,何娟娟女士、杨继红女士未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履的承诺事项。

何娟娟女士、杨继红女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司监事会对何娟娟女士、杨继红女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司监事会于2021年4月12日召开2021年第一次临时会议,审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。为保障公司监事会的正常运行,根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名,公司监事会同意向公司股东大会提名王青燕女士(简历附后)为公司第六届监事会股东监事候选人;经公司监事会三分之二以上监事提名,公司监事会同意向公司股东大会提名文春燕女士(简历附后)为公司第六届监事会股东监事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制表决。

王青燕女士、文春燕女士经公司股东大会选举担任公司监事后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会
2021年4月12日

附件:王青燕女士、文春燕女士简历

王青燕,女,1978年4月生,法学学士,律师,中国国籍,无境外永久居留权。历任云南省人力资源和社会保障厅云南省社会保险局社会保险关系一处科员、副主任科员;云南千和律师事务所专职律师,合伙人;北京德恒(昆明)律师事务所专职律师,合伙人;云南省能源投资集团有限公司风险与法务中心副总经理、审计法务风险中心副总经理、审计法务风险中心(监事会管理办公室)副总经理、云南省能源投资集团有限公司副总法律顾问、审计法务风险中心(监事会管理办公室)副总经理(集团中层正职级)、审计法务风控中心(监事会管理办公室)副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司总法律顾问,法务风控中心总经理。

王青燕女士与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;不属于"失信被执行人";不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

文春燕,女,1978年2月生,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任云南创立生物医药集团股份有限公司监事,大理药业股份有限公司监事,云南汉木森生物科技有限公司监事。现任新疆立兴股权投资管理有限公司财务经理,云南龙津药业股份有限公司董事。

文春燕女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;不属于"失信被执行人";不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2021-032

云南能源投资股份有限公司董事会2021年第三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、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2021年第三次临时会议于2021年4月9日以书面及邮件形式通知全体董事,于2021年4月12日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。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。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)详见2021年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司董事会2021年第三次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年4月12日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2021-033

云南能源投资股份有限公司关于召开2021年第三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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")2021年第三次临时股东大会。

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:

2021年4月12日,公司董事会2021年第三次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年4月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年4月28日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2021年4月28日

其中,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4月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日上午9:15,结束时间为2021年4月28日下午 3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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。

6. 会议的股权登记日:2021年4月22日。

7. 出席对象:

(1)2021年4月22日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(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. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》

1.01 股东监事候选人王青燕女士

1.02 股东监事候选人文春燕女士

上述议案已经公司监事会2021年第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2021年4月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司监事会2021年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021-030)、《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2021-031)等相关公告。

议案1为以累积投票方式选举公司第六届监事会股东监事,应选股东监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》	应选人数(2)人
1.01	股东监事候选人王青燕女士	√
1.02	股东监事候选人文春燕女士	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2021年4月26日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司证券事务部(董事会、监事会办公室)。

4、会议联系方式

联系人:公司证券事务部(董事会、监事会办公室) 邹吉虎
地址:云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话:0871-63151962;63126346
传真: 0871-63126346

5、会期半天,与会股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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、公司董事会2021年第三次临时会议决议;
2、公司监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年4月12日

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.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市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,其对该项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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举股东监事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

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. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日上午9:15,结束时间为2021年4月28日下午 3:00。

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

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):_____
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____
委托人股东账户:_____
委托人持股数:_____股
受托人(签名):_____
受托人身份证号码:_____
委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》	应选人数(2)人			
1.01	股东监事候选人王青燕女士	√			
1.02	股东监事候选人文春燕女士	√			

注:1、对于采用累积投票制的议案,即议案1,请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。对同一项审议事项不得有多项投权指示,如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项投权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2021-034

云南能源投资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、股票交易异常波动情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司/云南能投")股票(证券代码:002053,证券简称:云南能投)交易价格在2021年4月9日、4月12日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

1、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经核实,近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3、目前公司生产经营情况正常,公司内外部经营环境未发生重大变化。

4、经征询,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,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经征询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

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,本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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、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、根据云南省新增新能源发电项目业主优选结果,公司控股股东云南省能源投资集团有限公司中标红河州永宁风电场及曲靖市金钟风电场、通泉风电场3个项目,规划装机容量总计1570MW。经能投集团研究决定,由公司及公司所属公司执行上述风电项目的开发任务。公司于2021年2月4日披露了《关于拟筹建红河州及曲靖市1570MW新增风电规划项目的提示性公告》(公告编号:2021-005)。

截至本公告披露日,上述项目尚处于筹备阶段,正在开展可行性研究报告、项目用地预审、社会稳定性评价等相关专项报告的现场调查及报告编制工作,上述项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关事项,还需获得有关主管部门备案或批复,后续根据筹备情况需按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议通过后方能实施,请投资者注意投资风险。

未来项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时披露后续进展情况。

3、公司预计将于2021年4月30日披露2021年第一季度报告,目前正处于报告编制期间,未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

4、《证券时报》《中国证券报》及巨潮资