证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2021-036

珠海市乐通化工股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称“大晟资产”)、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权,以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权,同时,公司拟向大晟资产非公开发行股份募集配套资金。

公司已于2021年4月21日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等重组相关的议案,并于2021年4月23日在信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

2021年4月28日,公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对珠海市乐通化工股份有限公司的重组问询函》许可类重组问询函〔2021〕第7号(以下简称“问询函”),要求公司就问询函所提问题做出书面说明,并于2021年5月9日前报送有关说明材料。

公司收到问询函后,积极组织相关方对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实,鉴于问询函中涉及的部分事项仍待进一步沟通和完善,同时各中介机构仍需履行其内部审核程序,公司尚需时间完成回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期五个交易日(即2021年5月15日前)回复本次问询函。公司将按照要求认真准备答复,尽快完成回函工作,并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2021-015

中船科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年5月14日(星期五)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2021年5月12日(星期三)23:59前,将需要了解和关注的问题通过邮件的形式发送至中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开邮箱(mail@cssckj.com),公司将会于2020年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

公司已于2021年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况,公司将于2021年5月14日上午10:00-11:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月14日上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理周辉先生、总会计师王锐女士、董事会秘书黄来和先生等(如有特殊情况,参与人员将会有所调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月12日(星期三)23:59前,将需要了解和关注的问题通过邮件的形式发送至公司公开邮箱(mail@cssckj.com),公司将会在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

2、投资者可于2021年5月14日(星期五)上午10:00-11:00,登入上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目,在线与公司出席会议人员网络互动交流,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务处(董事会办公室)

联系电话:021-63022385

传真:021-63141103

邮箱:mail@cssckj.com

六、其他事项

业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-068

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公司控股股东增持股份计划时间过半的进展公告

公司控股股东中荆投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

增持计划情况:湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日披露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2021-020),公司控股股东中荆投资控股集团有限公司(以下简称“中荆投资”)拟自增持计划披露之日起的6个月内,增持公司股份不低于人民币7,500万元,不超过人民币15,000万元。

增持计划实施进展情况:中荆投资及一致行动人邵兴祥先生自2021年1月6日至本公告日,已通过集中竞价交易方式增持公司股份4,041,682股,占公司最新总股本381,730,334股的1.06%,增持均价10.30元/股,累计增持金额41,635,414.89元(其中中荆投资增持金额为40,776,104.89元)。本次增持计划时间已过半,增持计划尚未实施完毕。

一、增持主体的基本情况

1、计划增持主体:中荆投资控股集团有限公司

2、增持主体持股情况:在本次增持计划实施前,中荆投资直接持有公司股份数为5,584万股,占公司最新总股本的14.63%,其一致行动人邵兴祥先生持有5,337.12万股,占公司最新总股本的13.98%,中荆投资及其一致行动人合计持有公司股份数为10,921.12万股,占公司最新总股本的28.61%。

3、计划增持主体在本次增持计划披露前12个月内未披露增持计划。

4、计划增持主体在本次增持计划披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的:基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。

2、增持金额:本次拟增持金额不超过15,000万元,不低于7,500万元。

3、增持资金来源:自筹资金。

4、增持价格:增持价格不超过15元/股,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

5、增持计划实施期限:自增持计划披露之日起6个月内完成。增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大事项停牌的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。同时,本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

6、增持方式:根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,拟通过二级市场集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。

7、本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行,在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持实施情况

公司于2021年2月6日披露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2021-020),中荆投资拟自增持计划披露之日起的6个月内,增持公司股份不低于人民币7,500万元,不超过人民币15,000万元。

截止本公告日,中荆投资及一致行动人邵兴祥先生自2021年1月6日至本公告日,已通过集中竞价交易方式增持公司股份4,041,682股(其中中荆投资增持3,952,682股,邵兴祥先生增持89,000股),占公司最新总股本381,730,334股的1.06%,增持均价10.30元/股,累计增持金额41,635,414.89元。本次增持计划时间已过半,增持计划尚未实施完毕。

四、增持计划实施的不确定性风险

1、截至本公告日,中荆投资持有公司5,979.2682万股股票,占公司最新总股本的15.66%,中荆投资的一致行动人邵兴祥先生持有公司5,346.02万股股票,占公司最新总股本的14%。合计持有公司11,325.2882万股股票,占公司总股本的29.66%。根据《上市公司收购管理办法》“通过证券交易所的证券交易,收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时,继续增持股份的,应当采取要约方式进行,发出全面要约或者部分要约”规定,可能导致增持计划延迟实施或无法全部实施的风险。

2、本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险,以及可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法全部实施的风险。

五、其他事项说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、增持实施主体在实施本次增持计划过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,不在以下期间增持公司股票:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定,持续关注本次增持计划的进展情况。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:000572 证券简称:ST海马 公告编号:2021-34

海马汽车股份有限公司关于变更
2020年度股东大会现场会议地点的公告

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

2021年4月27日,公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2020年度股东大会的通知》,通知中公司2020年度股东大会现场会议地点为:海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。

现因实际工作需要,决定将公司2020年度股东大会现场会议地点变更为:海南省海口市秀英区滨海大道140号红燕堂酒店一楼多功能厅。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和公司章程的规定。

除会议地点变更外,公司2020年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议题等其他事项均不变。

现将变更后的股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会

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:本次股东大会的召开程序符合有关法律、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5月17日14:00

网络投票时间: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5月17日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投票的具体时间为2021年5月17日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。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5月10日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2021年5月10日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可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。授权委托书详见附件1。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:海南省海口市秀英区滨海大道140号红燕堂酒店一楼多功能厅。

二、会议审议事项

1.审议公司2020年度董事会工作报告。

2.审议公司2020年度监事会工作报告。

3.审议公司2020年度财务决算报告。

4.审议公司2020年度利润分配方案。

5.审议公司2020年年度报告全文及摘要。

6.审议关于续聘审计机构的议案。

7.审议关于预计2021年度日常关联交易的议案。

8.审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

8.01审议关于选举景 柱为公司第十一届董事会董事的议案。

8.02审议关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案。

8.03审议关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案。

8.04审议关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案。

8.05审议关于选举覃 铭为公司第十一届董事会董事的议案。

8.06审议关于选举张 涛为公司第十一届董事会董事的议案。

9.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

9.01审议关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案。

9.02审议关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案。

9.03审议关于选举张 湧为公司第十一届董事会独立董事的议案。

10.关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

10.01审议关于选举胡 建为公司第十一届监事会监事的议案。

10.02审议关于选举李 明为公司第十一届监事会监事的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

上述议案已经公司董事会十届二十二次会议、监事会十届十四次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

议案7涉及与控股股东关联交易相关内容,关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

议案8-10采取累积投票方式选举,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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务决算报告	√
4.00	公司2020年度利润分配方案	√
5.00	公司2020年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘审计机构的议案	√
7.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		应选人数(6)
8.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
8.01	关于选举景柱为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.02	关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.03	关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.04	关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.05	关于选举覃铭为公司第十一届董事会董事的议案	√
8.06	关于选举张涛为公司第十一届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(3)
9.01	关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案	应选人数(2)
10.01	关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案	√
10.02	关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2.登记方式:亲自到公司证券部办理,或以信函方式办理。

3.登记时间:2021年5月12日(8:15-12:00,13:15-18:15)。

4.登记地点:海口市金盘路12-8号(邮编570216),公司证券部。

5.联系人:谢瑞、黄巧莺。

6.联系电话:0898-66822672 传真:0898-66816370。

7.会议会期半天,费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

公司董事会十届二十二次会议决议。

海马汽车股份有限公司董事会
2021年5月8日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人名称:委托人持股数:

2、受托人签名:受托人身份证号码:

3、本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100		√			
非累积投票议案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年度财务决算报告	√			
4.00	公司2020年度利润分配方案	√			
5.00	公司2020年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于续聘审计机构的议案	√			
7.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案				
累积投票议案		选举票数			
8.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案				
8.01	关于选举景 柱为公司第十一届董事会董事的议案				
8.02	关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案				
8.03	关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案				
8.04	关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案				
8.05	关于选举覃 铭为公司第十一届董事会董事的议案				
8.06	关于选举张 涛为公司第十一届董事会董事的议案				
9.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案				
9.01	关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案				
9.02	关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案				
9.03	关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案				
10.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案				
10.01	关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案				
10.02	关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案				

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二一年 月 日

附件2

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:360572,投票简称:海马投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议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,其对该项议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。

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:

①选举非独立董事,有6名候选人

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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事,有3名候选人

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×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事,有2名候选人

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

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月17日的交易时间,即2021年5月17日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、投票时间:2021年5月17日9:15至15:00。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000572 证券简称:ST海马 公告编号:2021-35

海马汽车股份有限公司关于2021年4月份
产销数据的自愿性信息披露公告

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

海马汽车股份有限公司2021年4月份产品产销数据快报如下:

单位:辆

序号	产品	生产量				销售量			
		本月	同比	本年累计	同比	本月	同比	本年累计	同比
1	SUV	2613	84.27%	7324	153.69%	2610	89.68%	8262	108.27%
2	MPV	794	\	2231	\	855	\	2159	\
3	基本型乘用车	\	\	48	\	\	\	48	\
	合计	3407	140.27%	9603	232.63%	3465	151.82%	10469	163.90%

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2021-018

江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2020年度以及2021年第一季度
业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年5月20日(星期四)14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可以在2021年5月19日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(stocks@rocoi.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月24日披露了《公司2020年年度报告》、《公司2021年第一季度报告》、《2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-014),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情况,公司拟以网络平台在线交流的方式召开2020年度及2021年第一季度业绩说明会,公司将针对经营业绩、利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年5月20日(星期四)14:00-15:00

2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次投资者说明会的人员有:董事长谈行先生、副董事长兼总经理臧文明先生、董事会秘书邵家旭先生及财务总监徐琦俊先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年5月19日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(stocks@rocoi.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年5月20日14:00-15:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0519-88794263

电子邮箱:stocks@rocoi.cn

六、其他事项

本次业绩说明会的问题及回答,将在“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)留存以供投资者后续查阅。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2021-026

中衡设计集团股份有限公司
部分高管集中竞价减持股份进展公告

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:

●高管持股的基本情况:截至本公告披露之日,副总经理李铮女士持有公司股份20.78万股,占总股本的0.075%;副总经理王志洪先生持有公司股份14万股,占总股本的0.051%;副总经理、董事会秘书胡义新先生持有公司股份8万股,占总股本的0.029%。

●集中竞价减持计划的进展情况:截至本公告披露日,本次减持时间已过半,减持主体尚未减持公司股份,减持计划尚未实施。

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
李铮	董事、监事、高级管理人员	207,800	0.075%	其他方式取得:207,800股(其中IPO前取得:72,800股,股权激励取得:135,000股)
王志洪	董事、监事、高级管理人员	140,000	0.051%	其他方式取得:140,000股(全部为股权激励取得)
胡义新	董事、监事、高级管理人员	80,000	0.029%	其他方式取得:80,000股(全部为股权激励取得)

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
李铮	0	0%	2021/2/8~2021/8/7	集中竞价交易	0-0	0	207,800	0.075%
王志洪	0	0%	2021/2/8~2021/8/7	集中竞价交易	0-0	0	140,000	0.051%
胡义新	0	0%	2021/2/8~2021/8/7	集中竞价交易	0-0	0	80,000	0.029%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次拟减持股份的高管将根据相关法律、法规要求、股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2021-040

特变电工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月7日

(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	852,007,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.9384

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席3人,董事张新、胡述军、李边区、胡南、徐瑛、董景辰、杨百寅、孙卫红;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事宋磊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书焦海华女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:特变电工2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,806,963	99.9764	6,000	0.0007	194,449	0.0229

2、议案名称:特变电工2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,806,963	99.9764	6,000	0.0007	194,449	0.0229

3、议案名称:特变电工2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,806,763	99.9764	6,200	0.0007	194,449	0.0229

4、议案名称:特变电工2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,844,912	99.9809	162,500	0.0191	0	0.0000

5、议案名称:特变电工独立董事2020年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,806,763	99.9764	6,200	0.0007	194,449	0.0229

6、议案名称:特变电工2020年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	851,806,963	99.9764	6,000	0.0007	194,449	0.0229

7、议案名称:特变电工2021年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	849,850,263	99.7468	804,100	0.0943	1,353,049	0.1589

8、议案名称:特变电工2021年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	852,001,212	99.9992	6,200	0.0008	0	0.0000

9、议案名称:特变电工股东未来分红回报规划(2021年-2023年)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	852,001,212	99.9992	6,200	0.0008	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	特变电工2020年度董事会工作报告	150,658,271	99.8671	6,000	0.0039	194,449	0.1290
2	特变电工2020年度监事会工作报告	150,658,271	99.8671	6,000	0.0039	194,449	0.1290
3	特变电工2020年度财务决算报告	150,658,071	99.8669	6,200	0.0041	194,449	0.1290
4	特变电工2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案	150,696,220	99.8922	162,500	0.1078	0	0.0000
5	特变电工独立董事2020年度述职报告	150,658,071	99.8669	6,200	0.0041	194,449	0.1290
6	特变电工2020年年度报告及年度报告摘要	150,658,271	99.8671	6,000	0.0039	194,449	0.1290
7	特变电工2021年度续聘会计师事务所的议案	148,701,571	98.5700	804,100	0.5330	1,353,049	0.8970
8	特变电工2021年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案	150,852,520	99.9958	6,200	0.0042	0	0.0000
9	特变电工股东未来分红回报规划(2021年-2023年)	150,852,520	99.9958	6,200	0.0042	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:全部

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天阳律师事务所

律师:李大明、常娜娜

2、律师见证结论意见:

公司二〇二〇年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二〇年年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司
2021年5月8日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2021-020

中国高科集团股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年5月14日10:30-11:30

●会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年5月11日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月30日在上海证券交易所网站公开披露了《中国高科2020年年度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流,公司拟于2021年5月14日10:30-11:30通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开公司2020年度业绩说明会,就公司2020年度业绩和经营情况,在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、召开时间:2021年5月14日10:30-11:30

2、召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、董事齐子鑫先生及董事、总经理(代)、董事会秘书、财务总监朱怡然女士(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月11日17:00前将需要了解的情况和有关问题发送至公司投资者关系邮箱(hi-tech@china-hi-tech.com)。公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可于2021年5月14日10:30 -11:30登录上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司及相关人员将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

五、联系部门及联系方式

1、联系部门:董事会办公室

2、联系电话:010-82524234

3、邮箱:hi-tech@china-hi-tech.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)回看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2021-021

中国高科集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)

●本次委托理财收益金额:共计人民币190.67万元

●委托理财产品名称:中融-助金171号集合资金信托计划

●委托理财期限:12个月

●履行的审议程序:中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第九届董事会第九次会议、于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益,在保障公司及控股子公司经营所需流动资金的前提下,使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品,为公司与股东创造更大的价值。

2、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

3、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	实际收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中融信托	信托理财	中融-助金171号集合资金信托计划	2400	8.10%	190.67	2020.5.13-2021.5.6	非保本浮动收益	/	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司2019年年度股东大会决议,公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构(包括银行、证券、基金、信托、资管等)的固定收益类或低风险的理财产品,期限以短期为主,最长不超过一年(含一年)。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。公司对委托理财事项执行严格的内部控制管理,相关决策和操作程序符合公司投资理财的审批流程及管理流程,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款

1)中融-助金171号集合资金信托计划

(1)产品起息日:2020年5月13日

(2)产品到期日:2021年5月6日

(3)理财本金:2,400万元

(4)收益率:8.1%

(5)是否要求履约担保:否

2、委托理财的资金投向

1)中融-助金171号集合资金信托计划投资于银行存款、货币市场基金、债券型基金、交易所及银行间市场债券、固定收益类金融产品(包括信托产品或信托受益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品)、债权投资、股权投资。

三、委托理财受托方的情况

1、受托方的基本情况

1)受托方名称:中融国际信托有限公司

成立时间:1993年1月15日

法定代表人:刘洋

注册资本:人民币120亿元

经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准,公司经营本外币业务范围:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)

主要股东及实际控制人:主要股东有经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司。控股股东为经纬纺织机械股份有限公司,实际控制人为中国机械工业集团有限公司。

是否为本次交易专设:否

注:以上受托方的基本情况均来自工商信息及上述受托方公开披露的年度报告。

2、受托方最近一年主要财务指标

1)中融国际信托有限公司

项目	2020年12月31日(万元)
总资产	2,855,775.58
净资产	2,135,652.63
营业收入	549,999.99
归母净利润	133,767.28

3、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

三、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的相关财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	229,828.93	230,204.24
负债总额	32,210.43	32,011.12
归属于上市公司股东的净资产	190,690.71	191,042.87
经营活动产生的现金流量净额	-22,256.52	2,605.39

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年3月31日,公司货币资金为47,785.47万元,流动负债金额7,895.62万元,且公司无企业债券及长期借款。公司截至2021年3月31日的货币资金及持有理财余额合计为12.89亿元,预计2021年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为13亿元,两者的比例为99.15%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上,公司利用闲置资金择机购买理财产品,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则的要求,公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类,在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目,收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好的理财产品,总体风险可控,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行

1、上述投资理财事项已经公司第九届董事第九次会议、2019年年度股东大会批准,投资期限为提交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。

公司独立董事认真审议了《关于2020年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》,并就有关情况发表独立意见如下:

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司已于2021年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》,并将于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议该议案。公司独立董事已认真审议了该议案,并发表了独立意见。具体详见公司于2021年4月28日通过上海证券交易所公开披露的相关公告。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额: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	7,000	-	-	7,000
2	银行理财	5,000	5,000	45.50	-
3	银行理财	5,000	5,000	54.83	-
4	信托理财	21,000	21,000	965.84	-
5	信托理财	30,320	-	1,130.14	30,320
6	信托理财	5,000	-	-	5,000
7	信托理财	9,600	-	-	9,600
8	信托理财	2,300	-	-	2,300
9	银行理财	480	300	13.25	180
10	银行理财	270	-	-	270
11	银行理财	900	-	7.29	900
12	信托理财	3,000	3,000	74.86	-
13	信托理财	2,400	2,400	190.67	-
14	银行理财	1,300	-	-	1,300
15	银行理财	142	-	-	142
16	信托理财	900	900	41.72	-
17	银行理财	4,500	4,500	68.03	-
18	银行理财	2,000	2,000	3.37	-
19	银行理财	1,000	-	-	1,000
20	银行理财	400	100	1.08	300
21	信托理财	12,000	12,000	575.84	-
22	银行理财	5,800	-	83.79	5,800
23	银行理财	8,000	8,000	153.73	-
24	银行理财	300	300	0.08	-
25	银行理财	2,100	2,100	7.49	-
26	银行理财	10,435	-	0.13	10,435
27	银行理财	863	513	10.31	350
28	银行理财	50	50	3.55	-
29	银行理财	736	736	6.53	-
30	银行理财	10,277	10,277	198.78	-
31	银行理财	1,500	-	-	1,500
32	银行理财	500	500	4.66	-
33	银行理财	1,350	-	13.99	1,350
34	银行理财	100	100	0.28	-
35	银行理财	7,200	6,500	115.88	700
36	银行理财	500	500	9.93	-
37	银行理财	300	300	5.96	-
38	银行理财	400	400	9.94	-
39	银行理财	500	500	9.79	-
40	银行理财	3,600	3,600	66.29	-
41	银行理财	3,600	3,600	52.37	-
42	银行理财	3,880	-	-	3,880
43	银行理财	1,500	-	-	1,500
44	银行理财	1,800	-	-	1,800
45	银行理财	600	600.00	5.47	-
46	银行理财	3,400	-	-	3,400
合计		183,803	94,776	3,931.37	89,027
最近12个月内单日最高投入金额				107,061	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				56.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				211.15	
目前已使用的理财额度				89,027	
尚未使用的理财额度				40,973	
总理财额度				130,000	

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会
2021年5月7日