

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2021-026
债券代码:163577 债券简称:20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司 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19日(星期三)10:00-11:00
●会议召开方式:网络文字互动
●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
●问题征集:投资者可于2021年5月17日(星期一)16:00前通过公告中的联系电话、传真或电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,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
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月22日披露公司2020年度报告,为让投资者更直观、全面地了解公司情况,公司定于2021年5月19日(星期三)在上证路演中心以网络文字互动方式召开2020年度业绩说明会,与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2021年5月19日(星期三)10:00-11:00
会议召开方式:网络文字互动
会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
三、参加人员
公司董事长冷俊生先生,公司董事、总经理郑宗强先生,公司总会计师、董事会秘书方飞龙先生等。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2021年5月17日(星期一)16:00前通过公告中的联系电话、传真或电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可于2021年5月19日(星期三)10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
(一)联系人:证券管理部
(二)联系电话:025-81087102
(三)传真:025-83422385
(四)电子邮箱:stock@sgep.sgcc.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“上证e互动”平台(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2021-033

辽宁港口股份有限公司 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17日(星期一)上午10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所“上证互动”平台(http://sns.sseinfo.com)
●说明会类型:
一、说明会召开时间(以下简称“公司”)2020年年度报告摘要已刊登在2021年3月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上,公司2020年年度报告全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者参阅。为了让广大投资者更深入地了解公司情况,公司决定于2020年度业绩说明会,就公司的经营情况、财务状况等事项与投资者进行交流,广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间:2021年5月17日(星期一)上午10:00-11:00
2、召开地点:上海证券交易所“上证互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目
三、召开方式、网络互动
三、网络互动参与人员
本公司出席业绩说明会的人员:董事长、执行董事魏明晖先生;执行董事、总经理孙德泉先生;财务总监王萍女士;董事会秘书王慧颖女士。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2021年5月13日15:30之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nd@lport.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年5月17日(星期一)上午10:00-11:00通过互联网登陆“上证互动”平台(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,并可及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人:苗蕊
联系电话:0411-87598729
传真:0411-87598654
电子邮箱:nd@lport.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

辽宁港口股份有限公司董事会
2021年5月10日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-030

广州酒家集团股份有限公司 关于全资子公司取得高新技术企业 证书的公告

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。
广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司(下称“利口福公司”)近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GH202044000368,发证时间:2020年12月1日,有效期至三年。
利口福公司作为高新技术企业认定系高新技术企业证书有效期内重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的认定相关规定,利口福公司所取得高新技术企业认定后,将连续三年(2020年至2022年)继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
2020年利口福公司已根据相关规定暂按15%的税率缴纳了企业所得税,因此,本次取得高新技术企业证书不影响利口福公司2020年度的相关财务数据。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2021年5月11日

证券简称:*ST珠江 证券代码:600382 编号:临2021-017

广东明珠集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告

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:
●公司控股股东深圳市金信安投资有限公司(以下简称“深圳金信安”)的增持计划为:自2021年5月10日起30日内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持数量不低于7,889,400股(约占公司总股本的1%),累计增持不超过15,778,600股(约占公司总股本的2%)。
●本次增持不设价格区间,深圳金信安将基于对公司股票价格波动情况等判断,使用自有资金增持股份。
●根据深圳金信安《催告》内容,深圳金信安本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策影响等因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
2021年5月10日,公司接到公司控股股东深圳市金信安的《催告》,现将有关情况公告如下:
一、增持主体的基本情况
(一)增持主体的名称:深圳市金信安投资有限公司。
(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至2021年5月10日,深圳金信安持有公司股份193,694,341股,约占公司总股本的24.55%;深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市益福投资有限公司合计持有本公司股份368,831,369股,占本公司总股本的46.0%。
(三)增持主体过去12个月内增持完成情况:本次增持计划实施前,深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市益福投资有限公司过去12个月内未增持公司股份。
二、增持计划的主要内容
(一)本次增持增持的目的:公司因2020年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告引发上海证券交易所实施退市风险警示以来,公司经营几近绝迹。为了提升投资价值,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可,深圳金信安计划通过上海证券交易所系统增持公司股份。
(二)本次拟增持股份的种类、金额:自2021年5月10日起30日内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持数量不低于7,889,400股(约占公司总股本的1%),累计增持不超过15,778,600股(约占公司总股本的2%)。
(三)本次增持股份的价格:本次增持不设价格区间,深圳金信安将基于对公司股

证券代码:000890 证券简称:*ST德尔 公告编号:2021-043

江苏法尔胜股份有限公司关于再次延期 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。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日收到了深圳证券交易所重组问询函《关于对江苏法尔胜股份有限公司的重组问询函》,非许可类重组问询函(2021)第2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4月29日前报送有关说明材料。
公司收到问询函后,积极组织相关部门对问询函中涉及的问题和要求进行逐项落实,鉴于问询函涉及的部分事项仍待进一步沟通完善,公司于2021年5月10日向深圳证券交易所提交回复并披露。具体内容详见公司于4月29日在巨潮资讯网披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2021-041)。
截至目前,各方就问询函所涉及部分问题的核查和商讨工作尚未完成,经与有关各方充分讨论、审慎研究,为保证本次回复内容的准确、完整,公司已向深圳证券交易所再次申请延期回复,公司预计将于2021年5月17日回复问询函,并及时履行相关信息披露义务。特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司
董事会
2021年5月11日

中润资源投资股份有限公司关于相关诉讼进展及整改措施的公告

本公司及董事会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。
2021年4月10日,中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于相关诉讼进展的公告》(公告编号:2021-014),由于公司子公司贵州瓦图科拉金矿公司(以下简称“瓦图科拉”)支付货款纠纷,2020年11月,烟台兴业机械股份有限公司(以下简称“烟台兴业”)向法院申请执行并查封了公司下属子公司部分商业房产的租金收益以及公司部分银行账户。为维护权益与瓦图科拉的业务合作,谋求共同发展,烟台兴业于2021年4月10日向法院申请解除对公司银行账户及租金收益的查封冻结,由瓦图科拉继续履行付款义务。(详细内容请查阅《关于相关诉讼进展的公告》)
一、诉讼的进展情况
截至本公告披露日,济南市历下区人民法院已解除对公司银行账户及租金收益的查封冻结。公司已收到烟台兴业出具的同意解除上市公司担保函的说明,同意解除上市公司出具的《付款担保函》中约定的担保义务。烟台兴业仍继续与瓦图科拉开展矿山设备及配件供货业务,保持良好的沟通和合作。

中润资源投资股份有限公司
董事会
2021年5月11日

湖南湘邮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19日(星期三)13:00-14:00
●会议召开方式:网络文字互动
●互动平台:上海证券交易所“上证e互动”平台http://sns.sseinfo.com的“上证e访谈”栏目
●投资者可在2021年5月17日下午17:00前通过电子邮件的形式将需要了解的问题和关注的问题预先发送至公司邮箱:copote@copote.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告及摘要。为了让投资者更全面、深入地了解公司2020年度经营及业绩情况,公司决定以网络互动方式召开“湖南湘邮科技股份有限公司2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
本次2020年度业绩说明会将于2021年5月19日(星期三)13:00-14:00,通过“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目,以网络文字互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。

湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
2021年5月11日

佛山电器照明股份有限公司 关于2020年度股东大会 增加临时议案的公告

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。
公司于2021年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020),定于2021年5月21日(星期三)下午14:00在佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开2020年度股东大会。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司2020年度股东大会临时提案的函,提请将《关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案》提交公司2020年度股东大会进行审议。
根据《公司章程》第六十四条的规定:“单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”
截至本公告日,佰昂公司直接持有本公司10.50%的股份。公司董事会认为本次增加公司2020年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,提案内容属于股东大会职权范围内,有明确的主题和具体的提案事项,董事会同意将《关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案》,有关议案详细内容请见公司于2021年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于购买星光电部分股份暨关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。
为了加快优化公司产品布局,提升公司核心竞争力和抗风险能力,公司股东佰昂光电器材有限公司(以下简称“佰昂公司”)根据本公司《公司章程》的相关规定,于2021年5月10日向公司董事会书面提交了《关于增加佛山电器照明股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案》提交公司2020年度股东大会进行审议。
根据《公司法》等相关法规和《公司章程》的规定,将更新后的有关公司2020年度股东大会的具体事项重新通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年度股东大会;
2、召集人:公司董事会;公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》;
3、会议召开的时间、地点:
(1)会议召开时间:2021年5月21日上午10:00-11:00;
(2)网络投票日期和时间:2021年5月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2021年5月21日上午9:15-9:25,上午11:30-下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
5.会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2021年5月17日;
7.中、小股东的股权登记日:截至股权登记日的持有公司股份登记在册,投资者应该在2021年5月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)于股权登记日2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东;
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8.会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议2020年度董事会工作报告;
2、审议2020年度监事会工作报告;
3、审议2020年年度报告及摘要;
4、审议2020年度财务决算报告;
5、审议2020年度利润分配预案;
6、审议2021年度财务预算报告;
7、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案;
8、审议关于佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理的议案;
9、审议关于2021年度日常关联交易预计的议案;
10、审议关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案。
第1至第7项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,详细内容请参见2021年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于购买星光电部分股份暨关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。
第8项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,详细内容请参见2020年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

佛山电器照明股份有限公司 关于召开2020年度股东大会 的补充通知

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。
特别提示:公司于2021年5月10日召开的临时股东大会的补充通知除增加一项议案外,原通知中的其他事项不变,且增加的议案有明确议题和具体决议事项,临时股东大会符合有关法律和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。
公司于2021年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。
2021年5月21日,公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案》,有关议案详细内容请见公司于2021年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于购买星光电部分股份暨关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。
为了加快优化公司产品布局,提升公司核心竞争力和抗风险能力,公司股东佰昂光电器材有限公司(以下简称“佰昂公司”)根据本公司《公司章程》的相关规定,于2021年5月10日向公司董事会书面提交了《关于增加佛山电器照明股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案》提交公司2020年度股东大会进行审议。
根据《公司法》等相关法规和《公司章程》的规定,将更新后的有关公司2020年度股东大会的具体事项重新通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年度股东大会;
2、召集人:公司董事会;公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》;
3、会议召开的时间、地点:
(1)会议召开时间:2021年5月21日上午10:00-11:00;
(2)网络投票日期和时间:2021年5月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2021年5月21日上午9:15-9:25,上午11:30-下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
5.会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2021年5月17日;
7.中、小股东的股权登记日:截至股权登记日的持有公司股份登记在册,投资者应该在2021年5月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)于股权登记日2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东;
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8.会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议2020年度董事会工作报告;
2、审议2020年度监事会工作报告;
3、审议2020年年度报告及摘要;
4、审议2020年度财务决算报告;
5、审议2020年度利润分配预案;
6、审议2021年度财务预算报告;
7、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案;
8、审议关于佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理的议案;
9、审议关于2021年度日常关联交易预计的议案;
10、审议关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案。
第1至第7项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,详细内容请参见2021年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于购买星光电部分股份暨关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。
第8项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,详细内容请参见2020年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2021年5月10日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票账号:360641
2、投票简称:佛山投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会,为便于投资者通过交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议七、附件
1、网络投票的具体操作流程;
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2021年5月10日

附件二:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:
委托人签字(盖章): 委托人持股数:
受托人身份证号: 委托日期:
受托人身份证号码: 委托日期:
委托人身份证号码: 委托日期:
委托人对上述议案表决如下:

表决事项 提案名称 备注 表决意见

议案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1/00	审议议案:委托事项				
1/00	2020年度董事会工作报告	√			
2/00	2020年度监事会工作报告	√			
3/00	2020年度财务决算报告	√			
4/00	2020年度利润分配预案	√			
5/00	2021年度财务预算报告	√			
6/00	2020年度日常关联交易预计	√			
7/00	2021年度日常关联交易预计	√			
8/00	关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案	√			
9/00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√			
10/00	关于购买星光电部分股份暨关联交易的议案	√			

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-060
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
●本次购买理财产品情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2021年5月10日利用暂时闲置非公开发行募集资金向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买了13,500万元收益凭证。
公司于2020年11月30日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8亿元人民币的暂时闲置非公开发行募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于银行理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确的独立意见,保荐机构亦就本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。
一、委托理财目的
为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其实业孙公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金暂时闲置,增加公司收益,保障公司和股东的利益。
二、资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2020]1196号)核准,公司向姜承平先生发行131,406,044股人民币普通股(A股),发行价格为7.61元/股,募集资金总额为999,999,994.84元,扣除发行费用6,471,378.71元(不含税)后,募集资金净额为993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日到位,已经关键会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了关键验【2020】146号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金
1	2×40万吨/年锂电池正极材料项目	300,460.56	300,000.00
2	研发中心	28,255.50	300,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。

三、本次现金管理基本情况
4.公司对于委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融理财产品,符合保本收益凭证,符合公司内部资金管理暨募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行募集资金进行现金管理的额度。
二、本次委托理财的具体情况
方正证券收益凭证“金添利”D126号
(1)理财产品代码:SP7468
(2)产品起息日:2021年5月10日
(3)产品到期日:2022年2月10日
(4)合同签署日期:2021年5月10日
(5)理财本金:人民币13,500万元
(6)年化收益率:4.0%
(7)支付方式:根据合同约定划款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理方式:
(a)和 资金投向:为公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。
三、风险控制措施
在购买的保本型产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:
1.投资资产不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2.独立监督、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。
3.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4.公司财务部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、受托方的情况
本次购买理财产品的受托方:方正证券为上海证券交易所上市公司(证券代码:601901),与公司、实际控制人及其一致行动人、实际控制人之间不存在产业、业务、债权债务关系,人员无关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位:万元

序号	项目	产品简称	金额(万元)	起息日	到期日	期限/年化收益率
1	委托理财	“金添利”D126号	6,000	2020-12-15	2021-01-15	30天
2	委托理财	“金添利”D126号	6,000	2020-11-13	2021-01-12	62天
3	委托理财	“金添利”D126号	1,000	2021-03-11	2023-04-18	365天
4	方正证券	“金添利”D126号	2,000	2020-11-19	2021-01-14	64天
5	方正证券	“金添利”D126号	10,000	2020-11-19	2021-01-11	52天
6	方正证券	“金添利”D126号	10,000	2020-11-15	2021-01-14	64天
7	方正证券	“金添利”D126号	2,000	2020-11-13	2021-01-12	62天
8	方正证券	“金添利”D126号	1,000	2021-01-17	2021-01-16	37天
9	方正证券	“金添利”D126号	3,800	2021-04-14	2022-01-11	41天
10	方正证券	“金添利”D126号	13,500	2021-01-11	2022-01-10	40天

公司2020年度、2021年第一季度资产负债率分别为32.21%、30.26%,不存在负有重大责任的同时购买大额理财产品的情形。公司通过“交易性金融资产”科目进行核算,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品表明“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品表明报列“其他流动资产”,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
本次使用闲置非公开发行募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,也不会影响公司主营业务的正常发展,同时还能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。
六、风险提示
本次使用闲置部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种,但存在收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素的影响,存在保本本金但不能保证预期收益的风险。
截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财的余额情况
截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额人民币80,300万元,未超过公司董事会授权闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:
备注:具体到期日以实际到账日为准。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年5月10日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-061
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 2020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:
●本次会议是否有决议议案: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10日
(二)股东大会召开的地点:山东省菏泽市兰山区黄河路一号怡和楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股股东和优先股股东及持有股份的情况:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的情况:
(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长姜承平先生主持。本次会议的召集、召开及表决