证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2021-031

北方华创科技集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日14:30

(2)网络投票时间:2021年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21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投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:

北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室(北京市北京经济技术开发区文昌大道8号)

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长赵晋荣先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共27人,代表股份303,726,053股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的61.1701%,其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人15人,代表股份230,603,329股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的46.4433%。(议案7涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。)

其中,通过现场投票的中小股东13人,代表股份444,385股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的0.0895%。

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东12人,代表股份73,122,724股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的14.7268%。

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东11人,代表股份33,793,921股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的6.8061%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,“议案7”涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司及北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,“议案11”以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过,具体表决情况如下:

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

5、主持人:董事长赵晋荣先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共27人,代表股份303,726,053股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的61.1701%,其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人15人,代表股份230,603,329股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的46.4433%。(议案7涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。)

其中,通过现场投票的中小股东13人,代表股份444,385股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的0.0895%。

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东12人,代表股份73,122,724股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的14.7268%。

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东11人,代表股份33,793,921股,占公司有表决权股份总数496,526,679股的6.8061%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,“议案7”涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司及北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,“议案11”以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过,具体表决情况如下:

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意303,707,953股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意34,220,206股,占出席会议中小股东所持股份的99.9471%;反对1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

5、审议通过了《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果:同意303,614,276股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对111,677股,占出席会议所有股东所持股份的0.0368%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意34,126,529股,占出席会议中小股东所持股份的99.6735%;反对111,677股,占出席会议中小股东所持股份的0.3262%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意302,083,799股,占出席会议所有股东所持股份的99.4593%;反对1,625,554股,占出席会议所有股东所持股份的0.5352%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

其中,中小股东表决结果:同意32,596,052股,占出席会议中小股东所持股份的95.2035%;反对1,625,554股,占出席会议中小股东所持股份的4.7478%;弃权16,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

7、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决,其为公司实际控制人,持有51,983,223股股份;北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决,其为公司控股股东,持有178,175,721股股份。

表决结果:同意73,490,928股,占出席会议所有股东所持股份的99.8964%;反对76,081股,占出席会议所有股东所持股份的0.1034%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东表决结果:同意34,162,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7775%;反对76,081股,占出席会议中小股东所持股份的0.2222%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

8、审议通过了《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意303,347,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对378,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意33,859,625股,占出席会议中小股东所持股份的98.8940%;反对378,581股,占出席会议中小股东所持股份的1.1057%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

9、审议通过了《关于对子公司担保的议案》

表决结果:同意303,347,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对378,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意33,859,625股,占出席会议中小股东所持股份的98.8940%;反对378,581股,占出席会议中小股东所持股份的1.1057%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

10、审议通过了《关于申请增加5亿元超短期融资券注册额度的议案》

表决结果:同意303,347,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对378,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.1246%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意33,859,625股,占出席会议中小股东所持股份的98.8940%;反对378,581股,占出席会议中小股东所持股份的1.1057%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

11、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意303,649,872股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对76,081股,占出席会议所有股东所持股份的0.0250%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意34,162,125股,占出席会议中小股东所持股份的99.7775%;反对76,081股,占出席会议中小股东所持股份的0.2222%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

12、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

表决结果:同意289,620,667股,占出席会议所有股东所持股份的95.3559%;反对14,105,286股,占出席会议所有股东所持股份的4.6441%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意20,132,920股,占出席会议中小股东所持股份的58.8023%;反对14,105,286股,占出席会议中小股东所持股份的41.1974%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名:贺维先生、赵力峰先生

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、北方华创科技集团股份有限公司2020年度股东大会决议

2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2021年5月22日

申万菱信基金管理有限公司
申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年5月22日

1 公告基本信息

基金名称	申万菱信合利纯债债券型证券投资基金	
基金简称	申万菱信合利纯债	
基金主代码	011985	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月21日	
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司	
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《申万菱信合利纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	申万菱信合利纯债A	申万菱信合利纯债C
下属分级基金的交易代码	011985	011986

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2021】469号		
基金募集期间		自2021年4月8日至2021年5月18日止		
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2021年5月19日		
募集有效认购总户数(单位:户)		644		
份额级别		申万菱信合利纯债A	申万菱信合利纯债C	申万菱信合利纯债合计
募集期间净认购金额(单位:元)		70,014,698.92	130,123,340.00	200,138,038.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		4.66	102.09	106.75
募集份额(单位:份)	有效认购份额	70,014,698.92	130,123,340.00	200,138,038.92
	利息结转的份额	4.66	102.09	106.75
	合计	70,014,703.58	130,123,442.09	200,138,145.67
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	10.01	10.01
	占基金总份额比例	0.00000%	0.00001%	0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件			是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期			2021年5月21日	

注:按照《申万菱信合利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定,本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续,并于2021年5月21日确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0份;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0份。

3 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2021-019

北京致远互联软件股份有限公司股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)股东持有公司股份情况如下:

深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)(以下简称“信义一德”)持有公司6,555,000股,占公司总股本的8.5141%。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二六三”)持有公司3,750,000股,占公司总股本的4.8708%。

共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙)(以下简称“随锐融通”)持有公司3,580,000股,占公司总股本的4.6500%。

以上股份均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,且已于2020年11月2日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2020年11月3日,公司披露了《北京致远互联软件股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-032)。

因股东自身资金需求,信义一德拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过2,771,624股,即不超过公司总股本的3.6%;二六三拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过2,309,688股,即不超过公司总股本的3%;随锐融通拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过2,810,120股,即不超过公司总股本的3.65%。

若在上述减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

截至2021年5月21日,信义一德以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份数量1,545,035股,占公司总股本的2.01%;二六三以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份数量1,483,000股,占公司总股本的1.93%;随锐融通以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份数量1,645,202股,占公司总股本的2.14%。

信义一德、二六三和随锐融通本次减持计划时间届满。

一、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
信义一德	5%以上非第一大股东	6,555,000	8.5141%	IPO前取得:6,555,000股
二六三	5%以下股东	3,750,000	4.8708%	IPO前取得:3,750,000股
随锐融通	5%以下股东	3,580,000	4.6500%	IPO前取得:3,580,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
信义一德	1,545,035	2.01%	2020/11/6-2021/5/21	集中竞价交易、大宗交易	66.59-77.03	105,650,244.00	未完成:1,226,589股	5,009,965	6.51%
二六三	1,483,000	1.93%	2020/11/24-2021/5/21	集中竞价交易、大宗交易	70.05-79.25	105,193,191.37	未完成:826,688股	2,267,000	2.94%
随锐融通	1,645,202	2.14%	2020/11/24-2021/5/21	集中竞价交易、大宗交易	44.73-78.00	82,318,553.72	未完成:1,164,918股	1,934,798	2.51%

注:

信义一德在上述减持期间,通过集中竞价交易方式累计减持股份数量15,035股,于2020年11月6日-2021年1月5日通过大宗交易方式累计减持股份数量1,530,000股。

二六三在上述减持期间,通过集中竞价交易方式累计减持股份数量153,000股,通过大宗交易方式累计减持股份数量1,330,000股。

随锐融通在上述减持期间,通过集中竞价交易方式累计减持股份数量888,060股,通过大宗交易方式累计减持股份数量757,142股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:002971　证券简称:和远气体　公告编号:2021-035

湖北和远气体股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年4月14日和2021年 5 月 7 日召开了第三届董事会第十八次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》。具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-026)。

二、工商变更登记情况

近日,公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了湖北省宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》,新取得营业执照的基本信息如下:

公司名称:湖北和远气体股份有限公司

统一社会信用代码:91420500757003537G

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号(馨农家园)2栋1102号

法定代表人:杨涛

注册资本:壹亿陆仟万元圆整

成立日期:2003年11月20日

经营范围:许可项目:药品生产;食品添加剂生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);安全咨询服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

该经营范围系宜昌市市场监管局根据经公司股东大会审议拟变更的经营范围,按《经营范围规范表述目录(试行)》要求最终核准确定。

三、备查文件

1、湖北省宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告

湖北和远气体股份有限公司
2021年5月21日

证券代码:601020　证券简称:ST华钰　公告编号:临2021-039号
转债代码:113027　转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“华钰矿业”或“公司”)A股股票交易于2021年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,根据《上海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形。

●公司正在筹划非公开发行股票事项,该事项相关预案等文件已于2020年5月12日披露,根据项目推进进度,将按照上海证券交易所信息披露要求及时履行信息披露义务。

●公司目前的静态市盈率为54.25;滚动市盈率为36.11。敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司董事会自查,公司目前生产经营活动正常,内、外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)重大事项情况

公司目前正筹划非公开发行股票事项,该事项已于2020年5月11日、2020年5月27日经公司第三届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,目前公司正积极准备相关资料拟报送证监会,根据项目推进进度,公司将按照上海证券交易所信息披露要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2020年5月12日披露的《非公开发行A股股票预案》(公告编号:临2020-035号)等公告及相关文件。

2020年12月27日至2020年12月30日,公司控股股东西藏道衡投资有限公司(以下简称“道衡投资”)持有部分公司股份被司法拍卖。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《华钰矿业关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖结果的提示性公告》(公告编号:临2020-088号)。

经公司自查,并向公司控股股东道衡投资及公司实际控制人刘建军先生书面函证核实,截至目前,除上述非公开发行股票事项及司法拍卖事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

(三)其他股价敏感信息

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

4月29日,因立信会计师事务所出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》,华钰矿业被实施股票交易风险警示,股票简称变成ST华钰。同时,公司被出具了保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1条规定,“上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:(三) 最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告。”公司股票因此被实施其他风险警示。

目前公司正积极准备非公开发行股票相关资料拟报送证监会,公司非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,能否取得上述核准以及核准的时间均存在重大不确定性。公司将根据项目的进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定报刊媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,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,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年5月22日

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临2021-042
债券代码:155765　债券简称:19建发01
债券代码:163104　债券简称:20建发01
债券代码:175228　债券简称:20建发Y1
债券代码:175878　债券简称:21建发Y1
债券代码:188031　债券简称:21建发Y2

厦门建发股份有限公司
关于2020年度暨2021年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日(星期五)上午9:30-10:30通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开了2020年度暨2021年第一季度业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下:

一、2020年度暨2021年第一季度业绩说明会召开基本情况

召开时间:2021年5月21日(星期五)上午9:30-10:30

召开方式:网络文字互动方式

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

公司董事长郑永达先生、副总经理兼董事会秘书江桂芝女士、财务总监许加纳先生出席了业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

1、请问董事长,公司五年规划中,对于供应链运营业务如何规划?

答:您好,公司供应链运营业务立足于“LIFT供应链服务”,以“开拓新价值,让更多人过上更有品质的生活”为使命,致力于成为国际领先的供应链运营商。公司将坚持专业化经营,加快国际化布局,强化科技和金融赋能,提升供应链服务价值,创造差异化竞争优势,实现规模和效益稳步增长。

(1)公司将坚持专业化经营战略,成立专业集团和事业部,推动各经营单位进一步专业化发展;从资源配置、管理机制、产业投资等方面支持核心业务扩大经营规模、巩固市场地位,提升行业地位和核心竞争力。

(2)公司将深化“走出去”战略,在深耕国内市场的同时,支持各经营单位去境外市场拓展业务,增设境外平台公司,加快国际化布局。

(3)公司将强化科技与金融双赋能,加快数字技术的运用,促进供应链业务在线化、移动化、可视化,同时运用各种金融工具加强对业务的风险管控,为公司核心业务服务。

(4)公司将结合物流资源分布及业务需求等要素,加快布局关键物流基础设施,通过自建、收购、长期租赁、战略合作等方式,获取物流资源。

2、有人说供应链运营是传统行业,有人说是朝阳行业,请问公司自己如果看待,能否介绍一下供应链运营业务的行业发展趋势?

答:(1)在经济全球化的大背景下,中国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国,现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性已日益凸显,优质供应链服务的需求将显著提升。

(2)专业化生产已成为制造业企业获取竞争优势的重要来源,越来越多的制造业企业选择专注于研发、生产等核心环节,并将采购、销售、物流等其他环节外包给专业的供应链运营商。供应链运营商的专业化服务能够在帮助制造业企业降低运营成本的同时,协助其提升运营效率。在全球化合作、专业化分工的大背景下,供应链运营业务具有广阔的发展空间。

(3)在政策上,中央政治局会议指出,加大“六稳”工作力度,特别提出保证供应链稳定;“十四五”规划提出要提升供应链现代化水平,保障供应链安全已经上升至国家战略地位。供应链运营服务作为一个新的业态,将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天。

(4)随着供给侧改革的深入推进,产业链集中度不断提升,而头部供应链企业有望利用其规模效应在各方面形成优势,实现业务的良性循环,与客户共同成长,实现合作共赢。

3、能否介绍一下建发的供应链业务有什么竞争优势?

答:(1)公司在供应链行业深耕多年,已具备全球化、多品类的资源整合能力和全球化的品牌影响力,构建起了全球化的供应链服务体系,供应链业务已覆盖全球超过170个国家。

(2)公司已构建了国内领先的“LIFT”供应链服务体系:从供应链基础服务出发,为客户整合物流、信息、金融、商品、市场五大资源,提供n种定制化解决方案,将供应链服务拓展至合作伙伴的业务全流程。

(3)风险管控能力是公司多年来保持供应链运营业务健康发展的核心竞争力。公司根据数十年的行业经验,将风险管控列为经营管理的第一工作并提升至战略层面,形成了“专业化、分级化、流程化”的风险管控体系。

(4)科技赋能:公司持续打造数智化的供应链运营管控平台,不断提升平台的洞察力、协同力和敏捷力,实现数据驱动的供应链决策优化,取得LIFT供应链组合服务与业务效率、服务成本的较优平衡。

4、公司供应链业务经营的品种很多,是否给会公司经营管理带来困难、增加风险?

答:您好,公司在浆纸、农产品、钢铁等行业中深耕多年并已形成行业优势,并形成了成熟的“LIFT”供应链服务体系,公司在深耕已有优势品种的同时,能够将供应链运营服务以及价值链解决方案在其他行业持续复制,满足多行业的客户需求。此外,公司经营的产品品类深入到国民发展的各个细分领域,多品类的布局能够提升公司业务发展的抗风险能力和增长速度,有利于避免单一市场、单一产业链、单一品种占比过高带来的系统性风险。

同时,在多品类布局的基础上,公司推行专业化经营的战略,成立“四大集团+五大事业部”从事细分品类的经营,各经营单位通过“公司化”运作进行独立核算。通过推动各子公司专业化发展,公司针对不同的行业搭建相应的业务管理架构,深入市场、深入行业中心,做到“入行入圈”。

5、公司是否有申请免税业务,是否考虑加强布局消费品业务?公司今年参加海南消博会有什么成果?

答:(1)公司目前暂未申请免税业务。

(2)在首届中国国际消费品博览会展会期间,公司与奥兰、酩悦轩尼诗等多家消费者品牌开展了合作签约仪式,并与国内领先的消费品数字供应链服务平台“行云集团”签订了消费品供应链战略合作协议。此外,Info咖啡、岁幸、梅花乡、建发非凡等建发自有品牌也参加了展会。

目前公司产品品类深入到国民经济发展的多个细分领域,涉及金属材料、浆纸产品、矿产品、农副产品、轻纺产品、能源化工产品、机电产品、汽车、食品等多个品类,初步实现大宗商品至消费品的多品类的全球化布局。此次参展是公司多品类战略在消费品领域的进一步完善。

6、请问公司的国际化战略有何进展?

答:您好,2020年公司供应链运营业务持续加快国际化步伐,积极融入RCEP协议签署国,持续拓展海外市场,在日韩及东南亚等国家和地区成立海外平台公司,积极寻求海外战略合作伙伴。2020年,公司实现进出口和国际贸易总额超200亿美元,同比增长超30%。

7、请问公司一季度业绩营业收入增长超过50%,主要增长来源是什么?

答:您好,公司一季度营业收入大幅增长主要是由于供应链业务大力开拓市场,黑色金属及矿产品、农林产品等主要经营品种经营规模大幅增加所致。其中,供应链运营业务的营业收入达到1,019.74亿元,同比增长70.21%;供应链运营业务实现的“归属母公司股东的净利润”达到6.76亿元,同比增长135.67%。

8、公司今年一季度哪些品种销量增长比较多?

答:您好,2021年第一季度,公司深入推进“全球化”和“专业化”的发展战略,黑色金属及矿产品、农林产品等核心品类的经营货量大幅增长。其中,黑色金属及矿产品经营货量同比增长近30%;农产品经营货量同比增长近80%;浆纸经营货量同比增长超过50%。

9、目前大宗商品价格上涨,请问公司是否会有所受益?

答:您好,近期多种大宗商品价格上涨,主要影响资源端、生产制造企业,对供应链集成服务商的营收会有一定的影响,在控制好业务风险的前提下有利于公司增厚利润。公司主要从事供应链运营业务,针对大宗商品的价格波动,公司根据不同的商品和业务模式采取相应的管理方案:对于代理业务和上下家客户锁定的业务,通过选择优质客户、收取保证金和跌价追补的方式进行管控,并对履约异常业务及时进行处置止损;对于非代理业务和非上下家客户锁定的业务,进行单边敞口量控制,善用浮动定价和指数定价的结算方式,同时对单边敞口价格风险进行合理的期货套保或期权保护;同时,公司密切关注相关商品市价和外部形势变化,督促经营单位加快周转,以降低价格风险。

10、请问公司供应链运营业务和传统大宗商品贸易的区别是什么?相关商品价格涨跌、市场周期变动是如何对公司收入和利润产生影响的,逻辑是什么?

答:您好,公司的供应链运营业务主要是通过为客户整合资源、规划方案,在供应链各个环节为客户提供购销、金融、物流和信息四大类服务,为客户降低运营风险和业务成本,从而赚取稳定的服务收益。供应链运营与传统贸易的主要区别在于盈利来源的差异,供应链运营业务主要通过提供供应链服务获取合理的“服务费”。

在同等经营数量情况下,大宗商品价格上涨或下跌会提升或减