证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-040

远程电缆股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对远程电缆股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函【2021】第165号)(以下简称“《年报问询函》”),要求公司就《年报问询函》涉及问题做出书面说明,并在2021年5月28日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露,同时抄送派出机构。

公司收到《年报问询函》后高度重视,积极组织相关人员对《年报问询函》中提及的问题进行逐项落实回复。鉴于本次《年报问询函》中部分事项尚需进一步核实,且部分事项还需年审会计师核查并发表明确意见,截至目前,公司尚未完成《年报问询函》的全部回复工作。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,公司将延期回复《年报问询函》。

公司预计将于2021年6月4日前完成《年报问询函》的回复工作,并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会
二零二一年五月二十七日

证券代码:002470 证券简称:*ST金正 公告编号:2021-056

金正大生态工程集团股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)公司管理部下发的《关于对金正大生态工程集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2021】第191号,以下简称“关注函”)。要求公司就相关问题进行补充说明,并在2021年5月8日前将有关说明材料报送深交所公司管理部并对外披露,同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司收到关注函后高度重视,立即组织相关部门对关注函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次关注函相关问题涉及的工作量较大,同时部分内容需要中介机构发表意见,为了确保回复内容准确和完整,经向深交所申请,公司将延期回复关注函。公司将积极推进相关回复工作,预计于2021年6月4日之前对关注函相关问题予以回复并对外披露,同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十七日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2021-037

鹏都农牧股份有限公司关于合作设立肉牛产业基金的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

为了进一步推进公司产业发展,提升综合竞争优势,鹏都农牧股份有限公司(以下简称“鹏都农牧”或“公司”)2020年12月8日召开第七届董事会第六次会议和2020年12月25日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》,公司与云南省产业投资基金有限责任公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司、云南产投股权投资基金管理有限公司共同投资设立云南肉牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“肉牛产业基金”),肉牛产业基金以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于云南省肉牛产业领域,肉牛产业基金认缴出资总规模不超过人民币20.02亿元,其中,公司以有限合伙人身份认缴出资7亿元。具体内容详见公司于2020年12月10日和2020年12月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-079)和《2020年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-085)。

二、对外投资的进展情况

近日,肉牛产业基金已经完成了工商登记手续,并取得了营业执照,同时肉牛产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。相关信息如下:

云南肉牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91530102MA6Q9R3L59

备案编码:SQQ022

公司类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:1)云南产投股权投资基金管理有限公司(委派代表:任伟)

2)上海鹏欣资产管理有限公司(委派代表:任伟)

注册资本:200,200万元人民币

成立日期:2021年5月13日

营业期限:2021年5月13日至2028年5月12日

注册地址:安云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内十八号平台办公楼1楼102-678号

登记机关:五华区市场监督管理局

经营范围:从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未按规定在中国证券投资基金业协会登记备案的,不得从事与私募基金相关业务)(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)

三、备查文件

1.云南肉牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)营业执照

2.云南肉牛股权投资基金合伙企业(有限合伙)备案证明

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2021年5月28日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2021-45

山西路桥股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)筹划以发行股份购买资产的方式购买山西省高速公路集团有限责任公司持有的山西平榆高速公路有限责任公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。

为保证重组期间财务数据的有效性,公司于2021年3月31日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了中止审查行政许可事项的申请,并于2021年4月7日收到中国证监会下发的《行政许可申请中止审查通知书》(203465号)。目前相关加期审计、补充尽调等工作已完成,公司已于2021年5月17日向中国证监会提交申请,申请恢复本次重大资产重组的审查工作。2021年5月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(203465号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,决定恢复对本次重大资产重组的审查。

公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2021-019

广东依顿电子科技股份有限公司关于收到政府补贴的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月26日收到由中山市工业和信息化局拨付的2021年中山市工业发展专项资金(技术改造专题)项目资助1503.31万元。公司及下属子公司自2021年1月1日至2021年5月26日累计收到财政补贴17,946,600.00元,全部为与收益相关的政府补贴,累计占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净利润的7.99%,具体情况如下:

序号	企业名称	金额(元)	收到补贴时间	发放主体	项目内容
1	广东依顿电子科技股份有限公司	2,873,500.00	2021/2/10	中山市人力资源和社会保障局	以工代训补贴
2	广东依顿电子科技股份有限公司	40,000.00	2021/3/17	中山市三角镇经济发展和科技统计局	重点项目前期推进工作经费
3	广东依顿电子科技股份有限公司	15,033,100.00	2021/5/26	中山市工业和信息化局	2021年中山市工业发展专项资金(技术改造专题)项目资助
合计		17,946,600.00	-	-	-

一、补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,上述政府补贴属于与收益相关的政府补助,将作为其他收益计入公司 2021 年度损益。具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2021年 5 月 28 日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-050

诺德投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告

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:中国银行西宁市城东支行
- 本次委托理财金额:10,000万元
- 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财期限:92天
- 履行的审议程序:诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)于2021年5月7日召开第九届董事会第三十九次会议与第九届监事会第十七次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

一、本次委托理财的概况

(一)委托理财的目的

为充分利用公司2020年度非公开发行股票暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)募集资金来源、基本情况及管理和使用情况

1、资金来源

本次委托理财的资金来源系公司2020年度非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2579号)核准,诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行246,956,518股股票,募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元,扣除相关发行费用人民币20,544,298.60元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,399,455,679.90元。2020年11月26日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”(验资报告)。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。

截止2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入人民币660,999,948.50元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元;本年度使用募集资金人民币660,999,948.50元。截止2020年12月31日,募集资金余额为人民币738,823,286.55元,其中银行利息收入367,555.15元。

3、募集资金的使用情况

截至2020年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年4月27日披露在上海证券交易所网站《诺德投资股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-033)。

(三)委托理财产品的基本情况

2021年5月25日,公司孙公司青海诺德新材料有限公司(以下简称“青海诺德”)与中国银行签订了购买理财产品协议,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国银行挂钩型结构性存款,,具体情况如下:

1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

2、产品类型:结构性存款

3、产品期限:92天

4、预计年化收益率:1.3000%/年-3.4200%/年

5、收益类型:保本

6、产品收益起算日:2021年5月27日

7、产品到期日:2021年8月27日

8、产品认购总金额:人民币10,000万元

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、公司与中国银行无关联关系。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性高,风险可控。公司按照投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:

1、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款投向、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险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

3、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、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。

5、公司财务部门已建立台账对购买的理财产品或结构性存款、定期存款进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或结构性存款、定期存款。

7、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品简码	CSDPY20210293
产品期限	92天
发行方式	单一发行
委托认购日期	2021年5月25日
收益起算日	2021年5月27日
收益到期日	2021年8月27日
本金保证	保本
产品金额	10,000万元

(二)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)风险控制分析公司购买的标的产品为期限不超过12个月的低风险、保本型结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行结构性存款购买事宜,确保理财资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司西宁市城东支行,中国银行为已上市金融机构(A股代码:601988)。中国银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务数据:

单位:万元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	801,627.77	817,933.99
负债总额	460,412.58	469,855.00
净资产额	341,215.19	348,078.99
	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	51,653.12	-21,658.51

截至2021年3月31日,公司货币资金为197,769.41万元,本次现金管理所支付金额占公司最近一起期末货币资金5.06%。公司不存负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。本次理财事项已经履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年5月7日召开第九届董事会第三十九次会议,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款,定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。详情请参见公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《诺德投资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》(公告编号:2021-042)。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集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	结构性存款	10,000	/	/	10,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.93%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					无
目前已使用的理财额度					10,000
尚未使用的理财额度					30,000
总理财额度					40,000

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2021年5月28日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-031号

国联证券股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2021年5月21日以书面方式发出通知,于2021年5月27日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事周卫平先生因公书面委托董事长姚志勇先生出席,并代为行使表决权;董事葛小波先生、董事刘海林先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长姚志勇先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于首席风险官变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于首席风险官变更的公告》(公告编号:2021-032号)。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-032号

国联证券股份有限公司关于首席风险官变更的公告

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。

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于首席风险官变更的议案》,同意聘任江志强先生(简历见附件)担任公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。因工作调整原因,陈兴君先生不再担任公司首席风险官,并将继续在公司担任其他职务。

公司董事会对陈兴君先生在担任首席风险官期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会
2021年5月27日

附件:江志强先生简历

江志强先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。现任公司党委委员、中海基金董事。曾任本公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、总裁助理、副总裁及监事会主席。

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2021-037
转债代码:110051 转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司关于将募集资金项目变更为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范围的公告

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:

●公司拟变更募集资金项目 “新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”(以下简称“石墨烯复合材料”项目或“原项目”)为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”(以下简称“高性能电子铜箔”项目或“新项目”),新项目投资总额13,000万元,中天科技股份拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目,计划使用募集资金10,000万元,新项目预计正常投产并产生收益的时间为2022年。

●公司拟将 “新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”(以下简称“高性能锂电池”项目)实施范围从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。

一、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3222号)核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票455,301,455股,发行价格人民币9.62元/股,募集资金总额人民币4,379,999,997.10元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。

上述募集资金净额4,301,159,997.15元已于2017年1月24日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170106226的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2017)第020003号《验资报告》。

根据本次非公开发行方案及募集资金实际情况,各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下:

(单位:元)

序号	项目名称	经备案投资额	调整后计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	1,000,000,000.00	900,000,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	500,000,000.00	500,000,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	500,000,000.00	350,000,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	100,000,000.00	100,000,000.00
6	补充流动资金	730,000,000.00	651,159,997.15
合计		4,830,000,000.00	4,301,159,997.15

经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议,并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”,“海上风电工程施工及运行维护项目” 实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司,“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至“海上风电工程施工及运行维护项目”。

除上述事项外,公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。在保证募集资金项目有序推进的前提下,未投入使用的募集资金通过短期保本型理财及补充流动资金提高资金使用效率,定期归还至募集资金账户。

公司于2021年5月27日召开第七届董事会第十八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了公司《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案》和《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案》,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的基本情况

公司“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”,原计划投资总金额10,000万元,实施主体为上海中天铝线有限公司(中天科技股份之控股子公司,以下简称“中天铝线”),本次涉及变更投向的金额为10,000万元,占该项目总筹资额的100%,占2017年非公开发行股票募集资金总额的2.28%。截止目前, 公司原募集资金投资项目由于市场环境和技术迭代,尚未进行投资,原项目剩余募集资金10,000万元。

公司计划变更后的项目为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”,拟投资总金额13,000万元,计划使用募集资金10,000万元,实施主体为江东电子材料有限公司(中天科技股份之全资子公司,以下简称“江东电子材料”),中天科技股份拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

(一)变更募集资金投资项目的具体原因

1、原项目计划投资和实际投资情况

原项目实施主体为上海中天铝线有限公司(中天科技股份之控股子公司),拟在上海市闵行区春申路18号建设新型石墨烯增强合金生产线,占地面积 1,512 平方米,总投资额为10,000万元,项目将分期建成4条石墨烯增强合金自动生产线,预期形成年产4,000 吨的生产能力。

截至目前,原项目暂未启动,故无实际投资。截至2021年4月30日,原项目未使用募集资金为10,000万元。

2、变更的具体原因

①拟定原项目的原因

原项目是基于我国特高压远距离输电对输电材料高强度、高导电、低损耗等高性能的需求,经过多年的研究与挖潜,依靠现有合金成分和技术路线,已很难满足不断发展的特高压输电工程对导线机械、电气性能的要求。

中天铝线与中国科学院过程工程研究所(以下简称“中科院过程所”)建立了长期合作协议,针对输电路用铝合金材料性能改善的要求,创新性提出将国际前沿的二维碳材料石墨烯技术引入到合金性能改进中, 以期解决国家架空输电线路建设材料的重大瓶颈问题。前期双方合作研究已取得显著技术成果,中天铝线与中科院过程所将技术和市场优势有机结合,目标研制的新型铝基石墨烯复合材料将率先在架空导线领域进行应用。

②目前市场的变化

随着架空导线生产技术的不断发展,公司突破原有铝合金制造技术水平,在不使用石墨烯作为增强机制的情况下,已实现新型高性能铝合金架空导线的生产,该产品具有更低线路损耗、更高的线路安全特性,且成本增加较小,近几年已广泛应用于我国特高压、大跨越等重点工程。相较之下,铝基石墨烯复合材料导线虽具有较高程度性能提升,但成本增加也较大。

③原项目可行性发生的重大变化

鉴于铝基石墨烯复合材料导线的市场需求情况较预期有较大变化,经公司审慎论证和研究,为进一步提升募集资金使用效益,公司拟对原项目进行变更。

(二)新项目的具体内容

1、项目基本情况和投资计划

①新项目基本情况

项目名称:新型高性能电子铜箔研发及产业化项目

实施主体名称:江东电子材料有限公司

法定代表人:薛济萍

注册资本:70,000万元

成立日期:2016年9月29日

住所:江苏省如东县如东经济开发区168号

经营范围:电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售;高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售;有色金属(电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料)的批发;锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产、销售、研发;再生资源回收、利用;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

②新项目计划总投资13,000万元,其中建设投资预算10,300万元,包括设备购置费9,300万元,新建生产车间、办公场所及辅助建筑工程1,000万元;项目所需流动资金2,700万元。本次拟计划使用募集资金10,000万元,其余资金公司自筹。

2、项目可行性分析

随着电子信息产业的快速发展,尤其是5G时代的来临,高频高速的信号传输对印制电路板提出了更高的要求。5G技术的关键是高频高速的信号传输,电子铜箔作为印制电路板中信号传输的重要载体,必须与时俱进提高性能。

现阶段,全球超过40%的印制电路板铜箔在中国大陆生产,但是高性能电子铜箔主要依赖进口,根据印制电路板产业的发展现状和未来发展趋势,新项目的实施,将实现集成电路及5G通信用关键基础材料高性能超薄电子铜箔系列产品的国产化替代和规模化生产,促进相关产业基础关键能力的高端化提升。

(三)新项目实施的影响和风险提示

1、新项目实施的影响

电解铜箔是利用电化学原理通过铜电解而制成的,制成生箔的内部组织结构为垂直针状结晶构造,按下游需求可以分为电子电路铜箔、锂电铜箔和电磁屏蔽用铜箔。电子电路铜箔(纯度99.7%以上,厚度5μm—105μm)是电子工业的基础材料之一,主要用于覆铜板(CCL)和印制电路板(PCB)上,产品广泛应用于工业用计算器、通讯设备、OA设备、民用电视机、录像机、CD播放机、复印机、电话、冷暖空调、汽车用电子部件、游戏机等,是铜箔第一大应用领域。

从2018年开始,随着5G、人工智能、大数据、汽车电子等市场的迅速发展,相关PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向发展,对于高档高性能铜箔需求明显增加。目前国内高端PCB铜箔供应以外资企业为主,国产高端PCB铜箔占比不到10%,国产替代有望进一步提升,市场前景广阔。

江东电子材料紧随市场需求, 开发的新型高性能电子铜箔产品得到客户的广泛认证,市场占有率不断提升。本次募集资金投入将使江东电子材料集中自身技术优势,专注于优势产品生产,新型高性能电子铜箔产能快速提升,降低成本提升产品质量,增强公司产品竞争力。

2、新项目可能存在的风险

①市场经营风险

产业链下游应用行业如汽车电子、电动工具、智能家居等发展受全球宏观经济景气程度影响。随着人们生活水平不断提高,电动工具、智能家居等终端产品智能化水平提升,市场需求稳步增长,但若未来全球经济波动较大或长期处于低谷,电动工具、智能家居等终端产品的市场需求可能下降,可能对公司经营业绩产生不利影响。

②市场竞争加剧风险

随着终端产品智能化水平不断提高,对公司的研发技术、生产工艺及快速反应能力都提出了更高的要求,行业竞争日趋激烈。若公司不能持续进行技术创新、增强研发能力、提高生产效率、扩大业务规模,公司可能面临市场竞争加剧从而出现市场份额下降的情形。

公司将持续保持技术创新领先的优势, 积极利用自主研发和协同研发相结合的方式,积累行业核心技术,为客户提供更多的增值服务;不断提升自动化和信息化水平,严格把控产品质量,一手抓精益生产管理,提高生产效率和品质;拓宽客户渠道,深挖客户需求,为客户提供高效、专业、优质的服务及一流的产品,进一步提升公司整体竞争力。

(四)新项目审批备案情况

2021年3月8日,新项目在江苏省如东经济开发区管理委员会完成备案,备案证号:东管审备[2021]15号。

三、扩大“高性能锂电池”项目实施范围的原因和可行性分析

(一)原“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”的基本情况

公司原“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”,实施主体为中天储能科技有限公司(中天科技股份之控股子公司),原计划投入主要设备 1,100 台(套),以实现高倍率磷酸铁锂电池及其正极材料、高能量密度三元锂电池、硅碳锂电池及硅碳负极材料和固态锂电池的规模化生产。

公司与新能源汽车企业建立了良好的合作伙伴关系,随着新能源汽车市场对锂电池及其系统的安全、循环性能、能量密度要求的不断更迭,公司为更好地服务于新能源汽车市场,潜心动力锂电池产品技术研发、储备与验证。原计划使用募集资金金额为180,000万元,截至2021年4月30日已投入金额为77,970.42万元,剩余募集资金金额为102,029.58万元。

(二)本次扩大实施范围及原因

随着“碳达峰、碳中和”战略的提出,高比例可再生能源需要大量的储能,电力储能系统对高安全、长寿命的储能型锂电池需求旺盛,储能迎来发展机遇。

目前我国新能源已初步进入无需依赖政府补贴的市场化发展阶段,“十三五”期间,新能源装机容量高增,行业具备成长动力和空间。新能源发电具有间歇性和不稳定性的特点,由此引发的消纳问题日益凸显,已成为制约新能源产业大规模发展的瓶颈,新能源消纳需要协同电力系统各方综合解决,给电力系统管理提出了新的要求。电化学储能配置灵活,建设周期短,依靠储能站的毫秒级响应特性,可以有效的平抑新能源场站并网带来的功率波动,增加新能源发电的并网消纳比例。

在目前较为成熟的储能应用中,磷酸铁锂电池分布式储能电源,早已被广泛运用到通信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、家庭储能等多个场景。磷酸铁锂在使用寿命、安全性、快速充放、成本等方面具备明显优势,更适用于储能市场。电力储能系统对高安全、长寿命的储能型锂电池需求旺盛,发展前景广阔。

综上,为提高公司募集资金使用效率,公司拟扩大本项目的实施范围,从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。

(三)本次扩大实施范围的可行性分析

在国家“碳达峰、碳中和”战略发展背景下,光伏发电等可再生能源由于与用电负荷并不匹配,需要大量的储能承担削峰填谷的作用。“双碳”目标的提出必将加快推动风电、太阳能发电等新能源的跨越式发展,高比例可再生能源对电力系统灵活调节能力将提出更高要求,这就给储能发展带来了新机遇。为实现能源结构调整的整体目标,已有多个省市出台了鼓励或要求新能源配储能的有关文件,且明确规定了储能配比,配置储能的比例从5%到20%不等,在新能源项目审核过程中优先考虑新能源配置储能项目。

(四)本次扩大实施范围的影响及风险提示

1、本次扩大实施范围的影响

公司本次扩大“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”募集资金投资项目实施范围是基于公司新能源储能市场需求实际情况做出的调整,在顺应国家、行业“清洁低碳”发展目标的同时,能够扩大公司对客户需求的覆盖面,有效增进企业效益,促进技术发展,提升公司储能产品行业地位,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、本次扩大实施范围可能存在的风险

①市场需求波动风险

本次扩大部分募集资金投资项目实施的市场前景广阔且具备可持续发展特性,作为国家重点支持的高科技项目,具有较强的抗风险能力,但该项目仍有可能面临国内外对储能应用进展不及预期、锂电成本下降幅度不及预期使市场需求的持续性存在风险。

②市场竞争加剧风险

在“双碳”目标促进能源结构调整的背景下,大型储能锂电池应用前景广阔,但受储能行业标准待完善、各类设施良莠不齐,储能系统建设、运行等监管更严格等因素的影响,行业竞争日趋激烈。若公司不能持续进行技术创新、增强研发能力、提高生产效率,可能面临市场竞争加剧从而出现市场份额下降的情形。

公司将“以客户需求为中心”不断技术创新,积极利用自主研发和协同研发相结合的方式,保持技术先进性,为客户提供更多的增值服务;通过提升自动化和信息化水平,严格把控产品质量,精细管理控制生产成本,提升产品市场竞争力;拓宽客户渠道,深挖客户需求,为客户提供高效、专业、优质的服务及一流的产品,进一步提升公司整体竞争力。

四、董事会审议情况

公司于2021年5月27日召开第七届董事会第十八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了公司《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案》和《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

如江东电子材料在本次董事会审议后,使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作,在募集资金到位后,将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目,是根据当前业务开展的实际需要做出的决定,有利于公司未来的持续发展。本次扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率。本次变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范