证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2021-076

山东步长制药股份有限公司关于暂停BC0335颗粒临床试验的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，全资子公司山东丹红制药有限公司收到国家药品监督管理局签发的关于BC0335颗粒的《暂停临床试验通知书》。根据《中华人民共和国药品管理法》《药品注册管理办法》及《药物临床试验期间安全信息评估与管理规范（试行）》相关规定，BC0335颗粒目前存在较大的安全性风险，应立即暂停全部临床试验。现将有关内容公告如下：

一、暂停临床的药品基本情况

（一）药品名称：BC0335

剂型：原料药

注册分类：化学药品第1类

申请人：山东丹红制药有限公司

受理号：CXHL1600210

批件号：2017L04084

（二）药品名称：BC0335颗粒

剂型：颗粒剂

规格：50mg

注册分类：化学药品第1类

申请人：山东丹红制药有限公司

受理号：CXHL1600211

批件号：2017L04085

二、药品研发相关情况及暂停原因

1、药品说明

BC0335系拟用于儿童呼吸道合胞病毒（RSV）感染的儿科药物。

2、药品研发过程

2016年8月获得山东省药品监督管理局签发的《药品注册申请通知书》，2017年5月获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》。

截至本公告日，该项目累计研发投入约4,879.51万元人民币。

3、暂停原因

在健康成年受试者中开展单次给药评估食物对BC0335颗粒药代动力学研究时，出现大范围、非预期的严重不良反应，因此暂停临床试验。

三、暂停临床试验对上市公司的影响及风险提示

本次暂停BC0335颗粒的临床试验，不会对公司及其控股子公司当期和未来经营产生重大影响。公司针对上述情况，已开展相应科学分析与评估，进一步加强和完善风险控制措施，并将根据实际情况开展后续工作。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2021-077

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月10日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》，全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称"通化谷红"）因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体内容详见公司2021年6月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2021-071）。

现已完成工商变更登记手续，并取得了梅河口市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：

名称：通化谷红制药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年02月22日

法定代表人：赵建东

注册资本：陆仟贰佰陆拾万元整

营业期限：2012年02月22日至2062年02月21日

住所：吉林省梅河口市北环东路1666号

经营范围：生产小容量注射剂，银杏叶提取物销售(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。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021年6月23日

证券代码：600399　　证券简称：抚顺特钢　　公告编号：临2021-026

抚顺特殊钢股份有限公司关于股东累计减持达到5%的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

●本次权益变动为原持股5%以上股东通过大宗交易及集中竞价方式减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，股东中国银行抚顺分行持有公司股份比例从3.86%减少至1.23%。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月22日接到公司股东中国银行股份有限公司抚顺分行（以下简称"中国银行抚顺分行"）发来的《关于减持抚顺特钢股份累计达到5%的告知函》，中国银行抚顺分行自2021年3月2日至2021年6月22日期间，通过大宗交易及集中竞价方式合计减持公司股份51,785,300股，占公司总股本的2.63%，中国银行抚顺分行自2020年11月12日首次减持公司股份至本公告披露日累计减持公司股份数量为98,605,000股，减持数量达到公司总股本的5%。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	中国银行抚顺分行			
	住所	辽宁省抚顺市新抚区东一路10号			
	权益变动时间	2021年3月2日至2021年6月22日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	大宗交易	2021.3.2-2021.04.14	人民币普通股	31,819,700	1.61
	集中竞价	2021.03.11-2021.06.22	人民币普通股	19,965,600	1.01

备注：

1、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后，股东持有公司股份的权益情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
中国银行抚顺分行	无限售条件股份	76,104,944	3.86	24,319,644	1.23

备注：

1、公司于2021年2月27日披露了《关于股东减持超过1%的提示性公告》，该次权益变动后，中国银行抚顺分行持有公司股份76,104,944股，占公司总股本的3.86%。本次权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份由3.86%降至1.23%。

2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托的情况。

三、其他情况说明

（一）股东持有公司股份变动情况说明

1、公司于2018年12月21日披露了《简式权益变动报告书》（中国银行股份有限公司抚顺分行），权益变动完成后，中国银行抚顺分行的持股数量由0股增加至122,924,644股，持股比例由0%增加至6.23%。该次权益变动目的在于执行《抚顺特殊钢股份有限公司重整计划》，中国银行抚顺分行受领部分转增股票用于抵偿公司在该行的债务。

2、中国银行抚顺分行自2020年11月12日首次减持公司股份至本公告披露日累计减持公司股份数量为98,605,000股，占公司总股本的5%。本次权益变动完成后，中国银行抚顺分行持有公司股份降至1.23%。

3、本次权益变动是中国银行抚顺分行根据自身经营发展需要所做出的正常投退安排。中国银行抚顺分行拟将持有的公司股份在未来12个月内减持至0。

（二）其他说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源，不触及要约收购。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

公司将密切关注股东减持事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十三日

证券代码：600428　　证券简称：中远海特　　公告编号：2021-027

中远海运特种运输股份有限公司关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，前海开源基金管理有限公司管理的"前海开源定增11号资产管理计划"（以下简称"前海开源"）持有中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）228,102,189股股份，占公司总股本的10.63%，上述股份全部来源于公司非公开发行，已于2019年2月11日上市流通。

●减持计划的主要内容：前海开源本次减持计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过107,332,535股，不超过公司总股本的5%。其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。本次减持计划期间为2020年12月29日至2021年6月26日。具体内容详见公司于2020年12月8日披露的《中远海运特种运输股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2020-050）。

●本次权益变动为前海开源履行上述减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●减持计划的实施结果情况：2021年3月30日，公司收到前海开源发来的《关于减持中远海运特种运输股份有限公司股份进展的告知函》，前海开源通过集中竞价方式累计减持公司股份21,465,990股。本次减持后，前海开源持有公司股份比例从10.63%减少至9.63%，减持股份总数占公司股份总数的0.99998%。2021年6月21日，公司收到前海开源发来的《关于中远海运特种运输股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》，前海开源通过集中竞价方式累计减持公司股份42,932,490股。前海开源本次未通过大宗交易方式进行减持。本次减持后，前海开源持有公司股份比例从10.63%减少至8.63%，累计减持股份总数占公司股份总数的1.99998%。前海开源本次减持计划实施完毕，在减持计划剩余期间内，不再减持。

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
前海开源定增11号资产管理计划	5%以上非第一大股东	228,102,189	10.63%	非公开发行取得：228,102,189股

前海开源无一致行动人。

前海开源自持有公司非公开发行股票以来未减持股份。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

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
前海开源定增11号资产管理计划	42,932,490	1.99998%	2021/1/4～2021/5/11	集中竞价交易	4.04－5.51	194,849,386.45	已完成	185,169,699	8.63%

(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

前海开源本次减持计划期间为2020年12月29日至2021年6月26日。根据前海开源减持告知函，本次减持计划已实施完毕，在减持计划剩余期间内，不再减持。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2021/6/23

证券代码：600481　　证券简称：双良节能　　编号：2021-057

双良节能系统股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于6月22日收到中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称"招标人"）送达的《中标通知书》，确认公司与江苏金马工程有限公司组成的联合体中标《甘肃电投常乐电厂调峰火电项目3、4号机组（2×1000MW）工程总承包间冷系统设备及安装》招标项目。现将本次中标有关情况公告如下：

一、中标项目主要内容

项目名称：甘肃电投常乐电厂调峰火电项目3、4号机组（2×1000MW）工程总承包间冷系统设备及安装

招标人：中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

招标代理：中招国际招标有限公司

项目概况：甘肃省电投集团常乐电厂调峰火电项目位于酒泉市瓜州县柳沟综合物流及现代煤化工产业园区东侧约3公里处，是甘肃酒泉至湖南湘潭±800千伏特高压直流输电工程的配套调峰火电项目。规划拟占地面积219.44公顷，利用新疆丰富的煤炭资源和当地国有未利用土地资源，与当地清洁能源基地相配合，并与西北 750 千伏电网建设相协调，对千万千瓦级风电及光电的外送具有良好的调峰补偿作用，是甘肃省河西走廊750千伏电网的主要支撑电源，对电网的安全稳定运行和可靠供电、促进地方经济发展具有重要意义。

招标范围：本招标项目划分为 1 个标段。甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4

号机组（2×1000MW）工程总承包项目表凝式自然通风间接空冷系统设计、供货、安装、调试(EPC)。

项目地点：常乐电厂施工现场指定地点

预计中标金额：人民币18,998万元

二、中标项目对公司的影响

1、本次项目目前预计中标总额为人民币18,998万元，占公司2020年度经审计的营业收入比重为9.17%。本次中标项目如签订正式合同并能顺利实施，预计会对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。

2、招标人与公司不存在关联关系，本次中标项目的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对招标人形成业务依赖。

三、其他相关说明及风险提示

1、签约风险：截至本公告披露日，公司已收到上述项目的中标通知书，但尚未与招标人签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额等以最终签署的正式合同为准。

2、履约风险：公司与招标人均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、原材料价格的大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行。

本项目预计于2023年履行完毕，履约周期较长，公司业务收入将根据项目实施进度逐步确认，款项的收回存在不确定性风险，计入公司各年度的营业收入存在不确定性。

3、联合体风险：本次项目为联合体中标，联合体权益分配以最终实际签约和履行情况为准，公司实际权益存在不确定性风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据项目进展依法及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二一年六月二十三日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-058

桐昆集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"本公司"）

第八届董事会第十一次会议通知于2021年6月11日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月21日在桐昆股份总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

基于未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，完善公司现有化纤产业空间布局，促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业地位和市场竞争力，公司拟在福建漳州古雷港经济开发区与福建福化古雷石油化工有限公司共同出资设立合资公司，投资建设年产200万吨聚酯纤维项目，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订〈福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议〉的议案》。

董事会经审议，同意公司与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订〈福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议〉的公告》（公告编号：2021-060）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-060

桐昆集团股份有限公司关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 协议书名称：福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议

● 协议书标的：本项目拟新征主厂区规划用地约1800亩（以红线图为准），形成年产200万吨聚酯纤维的生产能力，建设500台加弹机、2000台织机项目。

● 投资金额：约150亿元（含税）。

● 特别风险提示：本事项为桐昆集团股份有限公司与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》的公告，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。协议书签订后，相关投资项目进度、收益等存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）与福建福化古雷石油化工有限公司（以下简称"福化古雷"）共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会（以下简称"古雷经开区管委会"）签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》（以下简称"本协议"）。

（二）公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订〈年产200万吨聚酯纤维项目投资协议〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）公司与古雷经开区管委会、福化古雷不存在关联关系，本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方介绍

1、古雷港经济开发区位于漳州市古雷半岛，地处全国第三大台商投资集中区域，是国家确认的全国七大石化产业基地之一，也是国家发改委确认的全国唯一的台湾石化产业园区，连续几年入选为中国化工园区30强之一。从空间区域看，古雷地处厦门、汕头两个经济特区之间，与台湾隔海相望，是大陆距台湾中南部最近区域，为承接台湾石化产业转移的重要前沿平台，承接台湾石化产业转移优势得天独厚。开发区现有陆域面积393平方公里，海域面积1000平方公里。其中省政府批复的石化基地规划面积为116.68平方公里，国家发改委批复的炼化一体化面积为50.9平方公里。国家发改委批复的规划产能为：炼油5000万吨/年、乙烯500万吨/年、芳烃580万吨/年，其中炼油产能规划位居全国七大石化基地之首。

2、福建福化古雷石油化工有限公司成立于2017年02月10日，注册资本为846,000万元人民币，由福建省石油化学工业有限公司（占股47.28%）、福建石油化工集团有限责任公司（占股3.72%）与漳州市九龙江集团有限公司（占股49%）合资。主要经营不带储存设施的对二甲苯（PX）的批发经营；石油化工项目的投资、建设；石油化工设备的维修维护。

三、对外投资的情况

（一）投资标的基本情况

该投资项目拟在福建省漳州古雷港经济开发区投资新建年产200万吨聚酯纤维、500台加弹机、2000台织机项目（以下简称"本项目"），公司将与福化古雷在福建省漳州古雷港经济开发区新设合资公司，推动新建项目的实施。

拟实施主体基本情况：本项目实施主体为桐昆股份与福化古雷投资设立的合资公司。具体详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-059）。

项目的具体内容：双方合作的项目总投资含税约150亿元，建设年产200万吨聚酯纤维、500台加弹机、2000台织机项目。本项目总投资根据项目所在地下游织机市场的发展，由项目实施主体确定。

本项目总用地面积约为1800亩，分期供地。其中：一期项目用地约1000亩；二期项目用地选址于一期项目周边区域，面积约800亩。实际用地面积根据本项目可研、节地评估、专家评审情况由管委会审定。项目供地方式按照国家规定以招拍挂形式出让。本项目用地计划分批供地，需全额支付已受让项目用地土地出让款。

项目投资进度：项目建设按照一次规划审批、分步实施建设、滚动发展的原则开展，同步建设公用工程设施。一期项目于取得项目用地（以交地确认书时间为准）且项目安评、环评、能评获批后3个月内动工建设。具体进度可能会受到本项目实施过程中不确定因素的影响。

（二）项目可行性分析

1、技术和一体化优势

本项目改变了传统聚酯纺丝生产方式，实现了聚酯纺丝、加弹、织造一体化生产的转型升级，整合了资源，竞争优势明显。

（1）本项目拟采用由中国昆仑工程有限公司授权使用的"五釜流程"、"一头两尾"和"一头一尾"的专利技术，具有大容量、系列化、直接纺、低投入、低能耗等突出优势。在聚合阶段，采用添加剂管道在线添加技术，实现聚酯共聚改性，突破了连续缩聚熔体直纺只能生产常规产品的设备技术瓶颈。本项目通过高比例改性组分的稳定添加、可控聚合，实现生产功能性聚酯纤维。满足客户对不同功能纤维的个性化需求，实现个性化定制生产。

（2）本项目采用余热利用、热能回收等先进节能技术

本项目注重低位热能回收，将工艺塔塔顶尾气通过板式换热器制取90℃～100℃热水用于制冷机制冷，产生冷量用于长丝空调。采用乙二醇蒸汽喷射方式产生真空，与采用水蒸汽喷射方式相比较，可降低装置能量消耗，减少蒸汽凝液中水含量，并经分离即可在装置中循环使用，减少污水排放量。

（3）全回用乙二醇。本工艺流程中乙二醇在装置中被全回用，因此无需再设置专用的乙二醇回收设施，同时降低了乙二醇的单耗。

（4）设置尾气回收和酯化废水汽提塔，经汽提塔处理的尾气送乙醛回收，即可变废为宝，又保护了环境。同时，开发了聚酯废水有机物回收技术，设计二级精馏工艺，高效提纯、分离废水中的乙醛和乙二醇，得到99.6%以上的乙醛及较高浓度的乙二醇，大大减少了聚酯废水排放对环境的危害，实现聚酯绿色化生产。

2、采用全自动包装、自动化立体仓库、物联网技术等智能制造新模式

本项目采取先进的全自动包装、自动化立体仓库以及协调控制系统，从丝饼络筒至成品入库全部采用自动化操作，用机械手、自动送料设备和自动落筒机器人代替人工操作，有效节约劳动力，保证产品品质，提升运行效率。通过物联网技术对制造过程实现智能化控制，实现生产智能排程、生产进度实时跟踪、生产场景视屏监控、生产指令实时下达等功能，有效提高产品质量和生产效率。搭建物联网络平台，配套全新云数据分析系统，使纤维生产与终端客户形成无缝信息对接，利用计算机数据模拟系统，可根据客户需求实时提供产品网上开发。

3、原材料供应保障

本项目生产所需原料为大宗化工物料，原料来源丰富，在国际、国内市场均可方便采购。其中主要生产原料PTA、乙二醇由古雷经开区内相关单位提供保障，就近采购更具竞争优势。另外公司拥有全资子公司嘉兴石化及江苏嘉通能源，PTA供应更加有保障。其余涉及的原、辅材料均为常规材料，国内供应充足，且可利用公司现有采购网络进行集中采购、调度，与有关厂家建立长期、稳定的供货关系，以稳定产品质量，供应有保障。

4、市场需求较大

现代纺织服装业是福建省四大制造业主导产业之一，培育了众多知名服装品牌，如七匹狼、九牧王、柒牌、富贵鸟等。根据福建省"十四五"规划，要建设先进制造业强省，推动电子信息、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装等制造业主导产业优化升级、扩容提质；要推进现代纺织服装品牌化高附加值发展，做大做强上游纤维原料产业；要推动中端织造染整关键环节转型升级，拓展提升终端高端纺织品供给应用，到2025年，现代纺织服装业规模达1.4万亿元人民币。但是目前福建市场服装上游规模不大，纤维原料及布匹大多从江浙一带购买，缺口较大。本项目产品具备环保、抗菌、抗静电、吸湿排汗等功能特性，具有较高的附加价值，项目的实施一方面有助于满足下游纺织服装企业对差异化、功能性纤维原料needs需求，助推全省纺织工业转型升级。项目建成后将增强古雷经开区新材料产业竞争力，建设一流化纤制造基地。此外，项目实施地周边漳州、泉州晋江、福州长乐等地区对化纤原料需求较大，同时可以辐射至广东市场，对本项目而言具有区位优势，产品销售有保障，发展前景广阔。

5、符合国家产业政策和区位优势

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令），本项目中的新型功能性聚酯纤维属于"第一类 鼓励类/二十、纺织 /1、差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性，符合国家产业政策相关要求。《新材料产业发展指南》明确提出"加快推进先进基础材料工业转型升级，以先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造"。《化纤工业"十三五"发展指导意见》提出"重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重"。

《中共福建省委关于制定福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出要建设先进制造业强省。毫不动摇把新型工业化作为实现现代化的着力点，保持制造业增加值比重在三分之一左右。持续强链补链延链，推动电子信息、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装等制造业主导产业全产业链优化升级。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策和规划。

综上所述，本项目在技术上成熟、可靠，原料具有充分的供应，可以得到良好的保障，而相关产品国内市场仍供应不足。因此，本项目具有较好的可行性。

（三）经营计划

考虑到本项目与公司现所在地距离较远，且当地的产业链发展优势等因素，本项目计划由公司与福化古雷投资设立的项目公司负责实施。公司将采取招聘专业人才与派遣核心管理人员相结合的方式对其进行经营。公司通过多年的经营已经积累了丰富的生产管理经验，形成了容易理解的企业文化和成套的管理制度，可以较快的植入新的项目公司，打造公司新的生产基地。同时，古雷经开区产业一体化优势明显，周边下游市场发展迅速，对长丝原料需求日益增大，码头、公用设施等配套资源条件成熟，可以为本项目提供较快捷、安全的原料与产品吞吐条件，解决本项目原料进口与产品对外销售的问题。

（四）投资计划

本项目投资规模较大，公司将采用谨慎、安全、稳健的投资方式，对项目进行分期实施。项目的投资将根据项目所在地下游织机市场的发展，匹配建设相应的规模。公司将根据自身的财务状况和项目投资时的实际情况，以自有资金、项目公司银行固定资产贷款或通过其他再融资方式解决。

截止2021年3月31日，公司总资产为503.88亿元，负债合计为217.50亿元，资产负债率为43.16%（以上数据未经审计）。截至目前，公司财务结构合理，资产负债率相对较低，资产质量优良，为公司创造了较好的融资条件。

2020年度、2021年一季度，公司分别实现营业收入458.32亿元、111.33亿元，归属于母公司股东净利润分别为28.47亿元、17.17亿元。目前，公司运营情况优良，经营规模不断扩大，通过经营积累所得可为对外投资提供必要的资金。

与此同时，项目合作方福化古雷自身实力也较为雄厚，可以与本公司一起为项目公司提供较大支持。

四、投资协议书主要内容

甲方：福建漳州古雷港经济开发区管理委员会

乙方1：桐昆集团股份有限公司

乙方2：福建福化古雷石油化工有限公司

投资金额：约150亿元人民币；

项目内容：年产200万吨聚酯纤维、500台加弹机、2000台织机项目；（具体项目内容以项目申请报告为准）；

合资公司注册资金：约35亿元人民币；

合同生效时间：本协议自福建省国资委对投资本项目的行为批准且公司股东大会决议通过且漳州市古雷经济开发区石化基地建设领导小组确认协议之日起生效。

其他主要条款：

1、为确保协议书得到有效执行和落实，甲乙双方分别设立项目推进领导小组，在合作协议书范围内制定工作时间表，协调解决合作项目推进过程中出现的有关问题，促进项目早日建成投产。

2、项目用地位置及面积：根据古雷港经济开发区的发展规划，甲方向乙方或合资公司提供项目建设所需的用地，总面积约1800亩，分期供地。其中：一期项目用地约1000亩（具体位置和面积以规划部门出具的选址红线图为准）；二期项目用地选址于一期项目周边区域，面积约800亩。

3、甲方协助乙方或合资公司办理项目的建设、生产和经营过程中合资公司设立、项目立项、用地、规划、建筑施工、消防、安全生产、环境保护、水土保持、节约集约用地、职业健康等所需的相关审批手续及证件。

4、甲方负责项目红线外的公共道路、工业固体废弃物处置场、工业污水处理场、配套码头罐区、配套热电、天然气、公共管廊、应急事故池等园区公用配套的建设。通信、宽带网络由甲方协调通信部门建至厂区内乙方或合资公司提供的配套机房，以满足项目基建和生产需要。甲方保证该等配套建设进度及规模满足乙方或合资公司项目建设、生产、经营的需求。

5、本投资协议所约定的乙方的权利义务可由乙方在甲方设立的项目公司继承。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资，通过项目的实施有助于公司实现产业链一体化，增强规模成本优势，完善产业空间布局，提升企业竞争力。

我国民用涤纶长丝属于充分竞争行业，为增强经营稳定性和获取成本优势，涤纶长丝龙头企业纷纷将产业链向上下游延伸，以原油炼化为起点，打造"芳烃—PTA—聚酯—民用丝-织造-染整"的完整产业链，提升企业发展的灵活性和抗风险能力。同时伴随涤纶长丝产品需求朝多样化、高品质化方向发展，抓住市场需求调整机遇，引进先进生产设备，提高生产智能化，优化企业产品结构，已成为提升企业市场竞争力、做强做大的重要选择。

1、本项目购置先进的聚酯、纺丝、加弹、织造设备，生产采用全过程智能化工序，最终形成年产200万吨聚酯纤维的能力。通过建设500台加弹机，2000台织机项目，实现产业链延伸，形成纺丝、织造一体化，保障了产业链原料稳定供应，降低生产成本，扩大生产能力，提升企业行业地位和市场竞争力。

2、本项目的产品是新型功能性纤维、高档纺织面料，相比于常规单一产品具有较强的市场竞争力。因此项目实施有利于企业优化产品结构，增强企业核心竞争力，实现快速健康发展的目标。

3、本项目实施可为公司的战略转型和产业链延伸搭建良好的产业发展平台，为公司的产业升级和增强持续盈利能力奠定基础，并对公司未来盈利和发展产生积极的影响。

4、本项目尚需由具有相关资质的设计单位编制项目可行性研究报告、环境评价报告、能源评价报告等，并在相关政府部门完成项目审批后方能申请开工建设。因此，本项目在本年度将不产生投资支出，对公司目前生产经营情况不会造成影响。

六、本次对外投资的风险分析

（一）宏观经济环境变化引发的风险

从化纤行业看，涤纶长丝行业产能过剩的总体情况得到了改变，行业运行健康平稳，但行业龙头扩产带来的新增产能依旧较多，淘汰落后产能、实现转型升级的任务仍将持续进行。复杂的宏观经济环境和行业调整期，将对项目的建设运营工作带来诸多的挑战与不确定性。

（二）市场竞争风险

民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业，近年来虽行业调整之后有部分产能退出，但行业内领先企业一直不断扩大生产规模，市场竞争呈现加剧趋势。项目实施母公司——桐昆股份规模优势、管理优势、技术优势、生产设备及成本优势、信誉和品牌优势明显，竞争力不断加强。目前，桐昆股份聚酯纤维产能位居全球首位，盈利情况良好。本项目将依托桐昆品牌影响力，充分发挥自身PTA聚酯一体化等各项优势，持续提升市场竞争地位。

（三）资金风险

本项目投资金额来源于自筹资金，可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。桐昆股份和福化古雷将积极开展与银行等金融机构合作，保障项目资金顺利筹措。

（四）技术风险

桐昆股份紧密把握下游民用纺织品市场发展趋势，密切跟随客户个性化需求的变动，开发出一系列差别化的涤纶长丝。然而差别化、功能性产品具有一定的个性化特征，不同客户对产品的要求不尽相同，新产品的更新速度较快。虽然对市场需求趋势变动的前瞻能力较强，新产品研发技术力量雄厚，但由于新产品受技术含量、产品品质、市场定价、客户认知等多种因素的影响，依旧面临产品不能持续保持领先的风险。

与此同时，核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力，虽然公司建立了一套完善严密的技术管理制度，与研发、设计人员签署保密协议，防止技术外泄，并采取了核心人员间接持股等激励措施，但如果发生技术泄密或研发与设计队伍流失，将对生产经营和持续发展带来不利影响。

（五）安全风险

作为聚酯长丝的生产型企业，工艺流程复杂，在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。第一，生产原料及产品中包含易燃、易爆、有毒的危险化工品，危险化工品如存储或使用不当，可能导致安全事故；第二，设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素可能导致安全事故；尽管公司近年来加大了在安全方面的投入，不断提高生产设备和作业环境的安全度，持续改进和完善各种安全预防措施，保证企业安全稳定运行，未发生重大安全生产事故，但未来仍可能发生安全生产事故，有可能导致经营中断、成本费用增加或人员伤亡。

（六）环保风险

项目建设运营过程中将会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，桐昆股份采取积极的环保措施，高度重视在环保项目方面的投入和实施，目前各类污染物通过处理后达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布更为严格的环保法规，从而加大项目经营成本。项目建设运营中也可能面临因管理疏忽、操作不当、不可抗力等因素造成环境污染而受到政府主管部门的行政处罚风险。

（七）政策风险

国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动对本公司的生产经营环境具有广泛的影响。本项目符合《鼓励外商投资产业目录》（2019 年版）："差别化化学纤维及芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯、聚苯硫醚（PPS）等高新技术化纤（粘胶纤维除外）生产"等；目前，国家《化纤工业"十三五"发展指导意见》对纺织化纤新材料产业发展指明了新的方向。因此，国家政策环境有利于本项目的实施，政策风险较小。

（八）审批不确定性风险

本项目建设的具体内容尚在制定过程中，需要向相关政府项目审批部门申报项目审批申请，存在未能通过审批或审批内容与本协议书约定的计划不一致的风险

七、本次对外投资的风险防范及控制措施

（一）针对宏观经济环境变化引发的风险和市场竞争风险，公司将及时捕捉国际国内市场动态，通过市场营销人员、市场分析人员、国际互联网等多种方式和渠道，随时掌握国内、国际市场信息，预测市场变化，采取相应措施，抢占市场先机。公司通过不断完善销售策略，建立和完善销售服务网络，来不断提高产品的市场占有率。公司内各企业的协同合作，组成产品联合开发体，不断开发新品种，提高产品档次，及时适应市场需求。

（二）针对资金风险，公司将加强项目资金管理，做到项目投资决策科学化，同时扩大资金筹措渠道，采取多种资金来源，降低财务费用和成本。

（三）针对技术风险，公司将持续加强研发工作，不断提高研发投入比例，提高产品性能，并与专业科研机构保持紧密合作，密切关注产品技术发展和应用趋势，注重新技术的研究和新产品的开发，拓展产品的应用领域，开发潜在市场。同时，更加注重知识产权保护，制定严格的技术保密制度，与核心技术人员签订技术保密协议。

（四）针对安全风险，公司将进一步加大在安全方面的投入，不断提高生产设备和作业环境的安全度，持续改进和完善各种安全预防措施，确保项目安全稳定运行。

（五）针对环保风险，公司将进一步增加在环保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，以满足今后可能日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

（六）针对政策风险，公司将加强与有关部门的联系和对国家政策变化的分析与预测，根据国家各项经济政策和产业政策的变化，并利用自身高科技优势，不断开拓创新，及时调整并完善发展目标和经营发展战略，合理规避可能遇到的政策风险。

（七）针对审批不确定性的风险，公司将积极会同沭阳经济技术开发区管委会、各中介机构，就项目的审批手续、申报材料进行有效的沟通协调，加快项目报批速度，促进项目早日建成投产。

公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

八、独立董事对上述事项的独立意见

1、本次与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》事项，已经过公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

2、本次与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。

3、本次与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》事项，为本公司以自有资金进行的投资，目前尚处于前期项目论证阶段，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。

综上所述，独立董事一致同意此次公司与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》事项，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

有关项目推进过程中可能涉及工艺路线调整、技术选型等事宜，董事会授权具体由当地设立的项目管理团队负责办理。

因该事项属对外投资事项，根据《公司章程》的规定，单项投资超过公司最近一期经审计的净资产30%以上的，需公司股东大会审议通过后方可实施，故上述议案还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-059

桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：桐昆福建XXX有限责任公司（暂定名，具体以登记机关登记为准，以下简称"合资公司"）。

●投资金额：350,000万元人民币。

●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目的建设进度、未来项目收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）基于未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，完善公司现有化纤产业空间布局，促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业地位和市场竞争力，公司拟与福建福化古雷石油化工有限公司（以下简称"福化古雷"）在福建省漳州市古雷港经济开发区共同设立合资公司，用于实施福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目。合资公司注册资本350,000万元人民币，其中桐昆股份认缴出资人民币17.85亿元，持有合资公司51%的股权，福化古雷公司认缴出资人民币17.15亿元，持有合资公司49%的股权。

（二）董事会审议情况

公司本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）桐昆集团股份有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：1,821,933,041元人民币

3、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢

4、经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应(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)。

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	5,038,843.78	4,698,869.54
净资产	2,855,778.74	2,575,473.16
项目	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,113,304.68	4,583,269.28
净利润	171,704.38	284,653.09

（二）福建福化古雷石油化工有限公司

1、法定代表人：朱玉武

2、注册资本：84.6亿元人民币

3、公司地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号

4、经营范围：不带储存设施的对二甲苯(px)的批发经营；精对苯二甲酸（PTA）的批发经营；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；炼油、化工生产专用设备制造；对外贸易；对制造业、交通运输、仓储的投资；通用仓储（不含危险品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；普通货物道路运输；其他未列入的专用设备修理及维护。

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,075,441	1,007,183
净资产	847,463	846,933
项目	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	109,049	208,244
净利润	530	441

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：桐昆福建XXX有限责任公司（暂定名，具体以登记机关登记为准）

（二）注册地址：福建省漳州市古雷港经济开发区（具体以登记机关登记为准）

（三）注册资本：350,000万元人民币

（四）出资方式：货币方式

（五）法人代表：由桐昆股份推荐的董事担任

（六）出资方及出资比例：桐昆股份出资人民币17.85亿元，持有合资公司51%的股权；福化古雷出资人民币17.15亿元，持有合资公司49%的股权。

（七）经营范围：高性能聚酯纤维产品生产、销售、仓储、物流（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，具体经营范围以市场监督管理机关核发的营业执照记载项目为准）。

上述信息，以市场监督管理部门最终核准内容为准。

四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管理层人员安排如下：

合资公司董事会成员5名，由桐昆股份推荐3名董事，福化古雷推荐2名董事，经股东会选举产生；合资公司设监事会成员3人，由桐昆股份推荐1名监事，福化古雷推荐1名监事，经股东会选举产生，职工监事1名，由福化古雷推荐，经公司职工民主选举产生；合资公司设总经理，副总经理2名，财务总监（即财务负责人）1名。总经理由桐昆股份推荐，经董事会聘任或解聘；双方各推荐合资公司副总经理一名，合资公司财务总监由福化古雷推荐，经合资公司总经理提名后由董事会聘任或解聘。

五、对外投资对上市公司的影响

本次设立合资公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，有助于充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，有利于公司扩大聚酯产能，更好的实现公司化纤产能的空间布局，更能有效促进公司充分利用自身优势拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业的竞争力和影响力。本次投资为本公司以自筹资金进行的投资，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

标的公司设立后用于实施的项目系在福建省漳州市古雷港经济开发区拟建的年产200万吨聚酯纤维项目。

截至目前，标的公司尚未设立，处于筹划阶段，仍存在一定的不确定性。标的公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，未来项目建设进度、项目效益等存在不确定性。

公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

股票代码：601233　　股票简称：桐昆股份　　公告编号：2021-061

桐昆集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年7月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月9日14 点 00分

召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月9日

至2021年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并于2021年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601233	桐昆股份	2021/7/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2021年7月5日上午8时至下午4时，携个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

六、其他事项

地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。