

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

凌源钢铁股份有限公司
股票代码:600231
转债代码:110070
公司简称:凌钢股份
转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2021 半年度报告摘要

其他事项
联系人:李晓春、温菲非
联系电话:0421-6838269
传真:0421-6831910
与会股东交流和食宿费自理。
特此公告。

206.32元,置换前期以自有资金支付的其他发行费用1,312,170.27元,累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入2,306,715.43元,募集资金余额为4,457,339.04元。
股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Rows include A股, B股, 可转债, 可转债分离交易债.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 凌源钢铁集团有限责任公司, 天津泰昌投资管理股份有限公司, etc.

凌源钢铁股份有限公司 2021年8月31日

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年8月20日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2021年8月19日以专人送达、传真方式发出,会议应参加董事9人,实参加8人,会议由董事长文广先主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项:

一、公司2021年半年度报告及其摘要
赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于会计估计变更的议案(详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计估计变更的公告》)
赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、关于非固定资产的议案
鉴于公司90m2烧结机改扩建工程竣工投产,原3#烧结机已经停用,以及原料场改扩建工程新解槽建设等项目需要停用3#烧结机所占用地块,公司决定将已经停用的原3#烧结机及其配套设施等固定资产净值调减的原值为120,739,024.31元,扣除累计折旧50,265,116.17元,固定资产净值准备64,471,141.06元,净值准备6,016,718.08元,预计可回收废旧物资1,136万元,固定资产处理净收益534.7万元。

四、凌源钢铁股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》)
赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、关于对全资子公司凌源钢铁北票保税钢铁有限公司增资的议案(详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》)
赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》)
赞成9票,反对0票,弃权0票。

凌源钢铁股份有限公司 2021年8月31日

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁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9月15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
(二) 股东大会类型和届次
(三) 股东大会召集人和董事会
(四) 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

(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9月15日
至2021年9月15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实施细规则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 1. 关于对全资子公司凌源钢铁北票保税钢铁有限公司增资的议案, 全部股东.

各议案已披露的摘要和披露媒体
以上议案公司于2021年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(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相关说明。

(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,如果其持有多个股东账户,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) 股东对有关事项表决完成后才能提交。
(一) 会议出席对象
四、会议登记日期:2021年9月9日(上午9:00—11:00,下午13:00—16:00)
以上登记地点:凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室(邮编:122500)

三、股东大会投票注意事项
(一) 公司董事、监事和高级管理人员。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭法定代表人授权委托书(格式附后)、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;

2. 自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人授权委托书(格式附后)、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件办理登记手续。异地股东可采用先传真或信函的方式登记,参会时提供以上原件以备查验。

(二) 登记时间:2021年9月9日(上午9:00—11:00,下午13:00—16:00)
(三) 登记地点:凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室(邮编:122500)
六、

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

附件1:授权委托书

凌源钢铁股份有限公司:
授权委托书
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15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:
委托人股东账户号:
委托人签名(盖章):
受托人姓名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
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书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

编号:临2021-055

凌源钢铁股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:
●本次会计估计变更采用未来适用法,从2021年6月1日开始执行,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。经测算,本次会计估计变更,2021年将增加固定资产折旧6,327万元,2022年将增加固定资产折旧9,943万元。

●本次会计估计变更无需提交会计师事务所审核。
凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月29日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更概述
(一)本次会计估计变更的原因
2021年6月1日,公司取得《凌源钢铁股份有限公司炼钢产线产能置换建设项目建设方案》备案证明,按照项目安排,公司在2022年11月开展建设的120吨转炉完工投产后将拆除3座35t转炉及其配套设施。根据《企业会计准则第4号——固定资产》等相关规定,公司决定对3座35t转炉及其配套设施的固定资产折旧年限进行调整。

(二)本次会计估计变更的内容
公司决定从2021年6月1日起,对3座35t转炉及其配套设施剩余使用年限超过18个月的固定资产折旧年限变更为18个月。

(三)本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,从2021年6月1日开始执行,无需对已披露的财务报告进行调整,不会对以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。经测算,本次会计估计变更,2021年将增加固定资产折旧6,327万元,2022年将增加固定资产折旧9,943万元。

三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事、监事会均认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,程序合法,不存在利用会计估计变更调节利润的情况。

四、上网公告附件
(一) 独立董事意见;
(二) 监事会意见。
特此公告

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称“凌钢股份”、“公司”或“本公司”)根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金监管规定》和上海证券交易所《上市公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。现将募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕204号)核准,公司于2020年4月13日公开发行了面值总额44,000万元可转换公司债券,扣除发行费用7,912,170.27元,实际募集资金净额为432,087,829.73元。上述募集资金总额440,000,000.00元,扣除承销保荐费6,000,000.00元后余款433,400,000.00元已于2020年4月17日存入公司募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了“容诚专字[2020]11020003号《验资报告》”。

截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金429,937,206.32元,置换前期以自有资金支付的其他发行费用1,312,170.27元,累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入2,306,715.43元,募集资金余额为4,457,339.04元。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规,公司董事会制订了《募集资金使用管理办法》。募集资金到位后,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

(一) 募集资金专户开立和监管情况
根据《上市公司募集资金管理制度》和第七届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司开设可公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,公司于2020年4月8日在盛京银行股份有限公司朝阳分行开设募集资金专项账户(银行账号:1515020102000007712),用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和管理。

2020年4月17日,公司与保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、存放募集资金的商业银行(以下简称“开户银行”)盛京银行股份有限公司朝阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年6月30日,上述三方监管协议均履行正常。

(二) 募集资金存储情况
截至2021年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 开户行, 账号, 金额(元). Row 1: 盛京银行股份有限公司朝阳分行, 1515020102000007712, 4,457,339.04.

三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的使用情况
截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目的具体使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目实施主体及置换情况
在公司第七届董事会第一次会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券相关议案后至2020年8月31日期间,公司以自有资金优先投入募投项目的实际投入资金总额为133,251,697.24元。公司于2020年9月16日召开第七届董事会第四十一次会议及第七届十三次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币193,251,697.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况的说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对外进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告
凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

附: 募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本年投入募集资金总额, 1,381.08, 42,933.72

Table with 4 columns: 项目, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 2020年9月1日, 2021年9月1日

Table with 4 columns: 项目, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 2020年9月1日, 2021年9月1日

注:1.原拟募集资金改扩建工程项目预计在2021年9月末完工,料场封闭尚未完工,项目所产生的效益已为投入使用部分产生的效益。
2.本公司募集资金总额为人民币440,000,000.00元,扣除承销费、证券登记费等共计人民币7,912,170.27元发行费用后,本公司实际募集资金净额为人民币432,087,829.73元。募集资金承诺投资总额为募集资金净额人民币432,087,829.73元。截至2021年6月30日,公司累计使用募集资金人民币429,937,

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

凌源钢铁股份有限公司 2021年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》要求,将公司2021年半年度经营数据公告如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年上半年, 2020年上半年, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本公司经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议于2021年8月29日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2021年8月19日以专人送达、传真方式发出,会议应参加监事3人,实参加3人,会议由监事会主席张明先主持,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案:

一、公司2021年半年度报告及其摘要
监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;在报告的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、关于会计估计变更的议案
监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,程序合法,不存在利用会计估计变更调节利润的情况。

赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、关于报废固定资产的议案
监事会认为:公司第八届监事会第八次会议审议的《关于报废固定资产的议案》依据充分、程序合法,符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定,不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

赞成3票,反对0票,弃权0票。
四、凌源钢铁股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关

凌源钢铁股份有限公司 监事会
2021年8月31日

股票代码:600363 转债代码:110070
股票简称:联创光电 转债简称:联创转债

江西联创光电科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

206.32元,置换前期以自有资金支付的其他发行费用1,312,170.27元,累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入2,306,715.43元,募集资金余额为4,457,339.04元。
股票代码:600363 转债代码:110070
股票简称:联创光电 转债简称:联创转债

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 2021年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》要求,将公司2021年半年度经营数据公告如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年上半年, 2020年上半年, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本公司经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

股票代码:600363 转债代码:110070
股票简称:联创光电 转债简称:联创转债

江西联创光电科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

206.32元,置换前期以自有资金支付的其他发行费用1,312,170.27元,累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入2,306,715.43元,募集资金余额为4,457,339.04元。
股票代码:600363 转债代码:110070
股票简称:联创光电 转债简称:联创转债

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

凌源钢铁股份有限公司 2021年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》要求,将公司2021年半年度经营数据公告如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年上半年, 2020年上半年, 变动比例(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本公司经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告

凌源钢铁股份有限公司 董事会
2021年8月31日

股票代码:600363 转债代码:110070
股票简称:联创光电 转债简称:联创转债

于上市公司募集资金存放和实际使用情况的相关法律法规的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形;董事会编制的上述专项报告真实反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告

凌源钢铁股份有限公司 监事会
2021年8月31日

股票代码:600231 转债代码:110070
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 对外投资公告

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:
●投资标的名称:凌源钢铁北票保税钢铁有限公司(简称“保税公司”)
●投资方式和投资金额:增加注册资本3元,以现金方式出资。
●特别风险提示:本项投资尚需公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2020年以来,进口铁矿石价格持续走高,国内铁矿石市场也在持续好转,与进口铁矿石相比,国内铁矿石价格优势明显。目前,国家也在鼓励管理规范的矿山企业加快“绿色矿山”建设。

鉴于公司全资子公司保税公司正在实施“铁蛋山采区-190m项目”及“边家沟采区露天转地下开采项目”建设,并在“十四五”期间计划启动“绿色矿山”、“智能矿山”建设,资金需求较大,保税公司靠自身经营积累难以满足未来的资金需求,加快推动市场化融资,加快推进保税公司“铁蛋山采区-190m项目”及“边家沟采区露天转地下开采项目”建设,尽快实现达产达效,为公司低成本战略提供有力支撑;尽早启动“绿色矿山”、“智能矿山”建设,实现绿色制造、智能制造和可持续发展。公司拟以自有资金增加保税公司注册资本3元,同时修改其章程相应条款。

2、董事会决议情况
2021年8月29日,公司第八届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司凌源钢铁北票保税钢铁有限公司增资的议案》,本项投资尚需公司股东大会审议,无需政府有关部门批准。

二、投资标的的基本情况
公司持有保税公司100%股权,该公司成立于1998年9月15日,性质为有限责任公司,注册资本4,614.7元,住所为辽宁省朝阳市北票市宝国镇韩屯村,法定代表人为刘守军,统一社会信用代码:912113810716784946,经营范围如左:黑色金属矿产品采选;黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及设备;冶金项目的设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁矿石粉收买;食宿服务(分公司经营);自有机械设备租赁;房屋场地租赁;电气工程设计安装;焦炭、精煤购销;球团矿的购销及加工。

最近一年又一期的主要财务指标如下表所示:
金额单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2021年6月30日/2021年1-6月, 2020年12月31日/2020年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

上述2020年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年6月份财务数据未经审计。

三、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
公司监事会为满足保税公司资金需求做出的,有利于加快推进保税公司“铁蛋山采区-190m项目”及“边家沟采区露天转地下开采项目”建设,抢抓市场机遇,尽快实现达产达效,为公司低成本战略提供有力支撑,尽早启动“绿色矿山”、“智能矿山”建设,实现绿色制造、智能制造和可持续发展。

2、该项投资完成后产生新的关联交易和同业竞争情况。
3、本项投资尚需公司股东大会审议批准。
四、备查文件目录
1、本公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告

凌源钢铁股份有限公司 监事会
2021年8月31日

股票代码:600363 转债代码:110070
股票简称:联创光电 转债简称:联创转债

江西联创光电科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2021年8月20日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第十七次监事会会议的通知》,并以邮件、直接送达等方式送达各位监事。
2021年8月30日,公司以通讯方式召开第十七届监事会第十八次会议,应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席张明先主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票5,反对票0,弃权票0
会议发表监事会对公司2021年半年度报告全文及摘要,并对公司编制的2021年半年度报告全文及摘要发表书面审核意见:

1.公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等的相关规定;
2.公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3.未发现公司与2021年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司2021年半年度报告全文及摘要真实反映了其本报告期的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,信息披露真实、准确、完整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告

江西联创光电科技股份有限公司 监事会
二〇二一年八月三十一日

股票代码:600363 股票简称:联创光电 转债代码:110070
股票简称:联创转债

江西联创光电科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:
●投资标的名称:上海联创智能技术集团有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准)
●投资金额:注册资本为人民币10,000万元,占公司持股100%。
●特别风险提示:本次对外投资设立新子公司,尚需工商行政部门核准;本次新设全资子公司,尚需实际开展经营活动,未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
(二)对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(三)本次投资完成后产生新的关联交易和同业竞争情况。