

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 本报告期末比上年同期增减(%) 年初至本报告期末 年初至本报告期末比上年同期增减(%)

诺德投资股份有限公司 2021 年第三季度报告

2021-07-4告)
2021年9月14日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《诺德投资股份有限公司上市公司非公开发行股票(股)上交所主板和深交所主板、B股)发行行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。(具体内容详见公司临2021-078公告)
2021年10月13日,公司及保荐机构就中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》相关的问题进行了答复反馈并按照规定进行了信息披露。(具体内容详见公司临2021-084公告)

本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准,能否取得有关主管部门的核准,以及最终取得批准和核准的时间尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:诺德投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年9月30日 2020年12月31日

流动资产: 货币资金 1,852,048,647.62 2,211,012,966.52
应收票据及应收账款 10,317,020.00 13,846,196.50
其他流动资产 18,317,020.00 13,846,196.50
流动资产合计 1,880,682,687.62 2,238,705,359.52
非流动资产: 长期股权投资 1,487,718,512.96 1,213,097,096.08
其他权益工具投资 123,798,003.00 71,801,165.64
其他非流动资产 361,739,529.66 186,105,731.88
非流动资产合计 2,973,256,055.62 2,471,004,093.60
资产总计 4,853,938,743.24 4,709,709,453.12

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目 本报告金额 年初至本报告期末 说明
政府补助(与日常活动相关) -263,179.18 -1,006,379.14
其他收益 12,342,017.31 21,607,940.31
其他非流动资产处置损益 2,006,187.92 2,808,187.92

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称 变动比例(%) 主要原因
货币资金 100.00 主要系公司本期发行可转债募集资金到账所致。
应收账款 -83.04 主要系公司本期未计提坏账准备所致。
其他流动资产 94.46 主要系公司本期发行可转债募集资金到账所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 93,286
报告期末表决权恢复的优先股股东数量 0
前10名普通股股东持股情况
报告期末 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量

公司负责人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军
(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2021-088
诺德投资股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告

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。
诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第九届董事会第四十四次会议通知及会议材料于2021年10月22日以邮件方式向全体董事发出,并于2021年10月28日以通讯方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议决议并通过如下事项:
1、《2021年第三季度报告》
公司2021年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

3、《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

4、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

5、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

6、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

7、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向华夏银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

8、《关于公司控股孙公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

9、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

10、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

11、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

12、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

13、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

14、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

15、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

16、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

17、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司控股孙公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供连带责任保证担保。同时,公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。
本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

2、《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请20,000万元人民币综合授信,期限1年,并由公司控股孙公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供连带责任保证担保。具体事项均以与招商银行股份有限公司深圳分行实际签署的相关合同约定为准。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司控股孙公司深圳百嘉达新材料有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请30,000万元(敞口15,000万元)人民币综合授信,期限1年,并由公司及控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。具体事项均以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同、协议为准,不再出具说明。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

4、《关于公司控股孙公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股孙公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行申请22,500万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

5、《关于公司控股孙公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股孙公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请22,000万元(敞口)人民币综合授信,期限1年,并由公司为其提供保证担保,同时以公司持有的青海电子22,000万股股权作为质押担保。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向华夏银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向华夏银行股份有限公司西宁分行申请8,000万元(敞口)人民币综合授信(银行承兑汇票、流动资金贷款),授信期限1年,并由公司为其提供保证担保。

本次融资及担保事项属于2020年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况介绍
1、诺德投资股份有限公司,注册资本人民币1,397,268,615元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目及以及其他项目进行投资;新材料、新能源产品的研发、生产和销售;铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售(易燃易爆及有毒化学危险品除外)(依法须经行政许可的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,诺德股份总资产801,627.77万元人民币,归属于母公司所有者权益341,215.19万元人民币,归属于母公司所有者净利润为638.54万元人民币(经审计),资产负债率为67.43%。

截至2021年9月30日,诺德股份总资产861,335.84万元人民币,归属于母公司所有者权益374,865.31万元人民币,归属于母公司所有者净利润为32,158.19万元人民币(未经审计),资产负债率为66.48%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司控股孙公司,成立于2007年,注册资本人民币2,657,541,914元,是公司的铜箔生产基地之一。经营范围:从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品,LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品;铜的加工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。

截至2020年12月31日,青海电子总资产649,850.30万元人民币,净资产278,768.61万元人民币,营业收入243,505.75万元人民币,净利润为139.48万元人民币(经审计),资产负债率为57.10%。

截至2021年9月30日,青海电子总资产769,156.46万元人民币,净资产348,424.54万元人民币,营业收入361,688.94万元人民币,净利润为30,013.42万元人民币(未经审计),资产负债率为54.70%。

3、深圳百嘉达新材料有限公司为公司控股孙公司,成立于2016年,注册资本人民币6亿元,是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围:新能源产品的技术开发、销售;新能源产业投资、新能源的技术开发、技术服务、技术转让;供应链管理及相关配套服务;金属材料(含稀贵金属)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2020年12月31日,深圳百嘉达总资产192,350.55万元人民币,净资产60,853.96万元人民币,营业收入232,471.09万元人民币,净利润479.55万元人民币(经审计),资产负债率73.56%。

截至2021年9月30日,深圳百嘉达总资产237,768.18万元人民币,净资产65,138.08万元人民币,营业收入347,654.69万元人民币,净利润3,846.91万元人民币(未经审计),资产负债率76.81%。

4、青海诺德新材料有限公司为公司控股孙公司,成立于2015年,注册资本172,000万元人民币。经营范围:生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品,LED节能照明产品,覆铜板、线路板、电子材料;金属材料加工和销售;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至2020年12月31日,青海诺德总资产198,722.76万元人民币,净资产122,677.93万元人民币,营业收入67,582.57万元人民币,净利润3,136.54万元人民币(经审计),资产负债率38.27%。

截至2021年9月30日,青海诺德总资产258,747.40万元人民币,净资产172,117.14万元人民币,营业收入73,742.26万元人民币,净利润11,063.79万元人民币(未经审计),资产负债率33.48%。

三、担保协议主要内容
本次公司为控股孙公司及控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2021年10月28日召开了第九届董事会第四十四次董事会,与会董事一致认为:公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司 被担保公司 担保办理机构 担保期限(自)至(至)
诺德投资股份有限公司 惠州联合铜箔电子材料有限公司 诺德投资股份有限公司 深圳农商银行 50,000
诺德投资股份有限公司 惠州联合铜箔电子材料有限公司 诺德投资股份有限公司 招商银行股份有限公司 20,000
诺德投资股份有限公司 深圳百嘉达新材料有限公司 上海银行股份有限公司 15,000
诺德投资股份有限公司 青海电子材料产业发展有限公司 青海银行城东支行 22,500
诺德投资股份有限公司 青海电子材料产业发展有限公司 西宁农商银行 22,000
诺德投资股份有限公司 青海诺德新材料有限公司 华夏银行股份有限公司 8,000

五、对外担保情况
本次担保金额共计97,500万元人民币。公司对外担保累计总额25.08亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的73.51%,截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.48%。公司无逾期未归还的贷款。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
2021年10月29日

诺德投资股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

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。
诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第九届监事会第十九次会议通知及会议材料于2021年10月22日以邮件方式向全体监事发出,并于2021年10月28日以通讯方式召开,会议由监事长赵周南先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议决议并通过如下事项:
1、《2021年第三季度报告》
公司2021年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

3、《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合