## 公告版位提示

| | | |
|---|---|---|
| 000002 | 万科A | B050 |
| 000016 | 深康佳A | B004 |
| 000058 | 深赛格 | B037 |
| 000068 | 华控赛格 | B050 |
| 000157 | 中联重科 | B008 |
| 000423 | 东阿阿胶 | B045 |
| 000428 | 华天酒店 | B022 |
| 000501 | 鄂武商A | B002 |
| 000502 | 绿景控股 | B006 |
| 000540 | 中天金融 | B005 |
| 000550 | 江铃汽车 | B032 |
| 000567 | 海德股份 | B011 |
| 000597 | 东北制药 | B004 |
| 000598 | 兴蓉环境 | B017 |
| 000611 | *ST天首 | B020 |
| 000628 | 高新发展 | B019 |
| 000637 | 茂化实华 | B045 |
| 000656 | 金科股份 | B003 |
| 000656 | 金科股份 | B037 |
| 000670 | ST盈方 | B010 |
| 000681 | 视觉中国 | B007 |
| 000688 | 国城矿业 | B033 |
| 000691 | 亚太实业 | A15 |
| 000710 | 贝瑞基因 | B010 |
| 000711 | 京蓝科技 | B005 |
| 000722 | 湖南发展 | B009 |
| 000726 | 鲁泰A | B012 |
| 000757 | 浩物股份 | B022 |
| 000776 | 广发证券 | B012 |
| 000812 | 陕西金叶 | B045 |
| 000815 | 美利云 | B014 |
| 000831 | 五矿稀土 | B028 |
| 000876 | 新希望 | B018 |
| 000882 | 华联股份 | B016 |
| 000885 | 城发环境 | B046 |
| 000890 | 法尔胜 | B033 |
| 000900 | 现代投资 | B009 |
| 000953 | *ST河化 | B012 |
| 000961 | 中南建设 | B045 |
| 000967 | 盈峰环境 | B006 |
| 000982 | *ST中绒 | B037 |
| 000990 | 诚志股份 | B004 |
| 000995 | ST皇台 | B050 |
| 001914 | 招商积余 | B037 |
| 002032 | 苏泊尔 | B022 |
| 002040 | 南京港 | B030 |
| 002043 | 兔宝宝 | B006 |
| 002051 | 中工国际 | B029 |
| 002060 | 粤水电 | B034 |
| 002075 | 沙钢股份 | B018 |
| 002086 | ST东海洋 | B037 |

| | | |
|---|---|---|
| 002087 | 新野纺织 | B026 |
| 002114 | 罗平锌电 | B037 |
| 002118 | 紫鑫药业 | B018 |
| 002131 | 利欧股份 | B035 |
| 002151 | 北斗星通 | B030 |
| 002175 | *ST东网 | B031 |
| 002186 | 全聚德 | B014 |
| 002193 | 如意集团 | B025 |
| 002224 | 三力士 | B021 |
| 002225 | 濮耐股份 | B019 |
| 002233 | 塔牌集团 | B036 |
| 002260 | *ST德奥 | B015 |
| 002261 | 拓维信息 | B050 |
| 002273 | 水晶光电 | B020 |
| 002278 | 神开股份 | B012 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | B045 |
| 002296 | 辉煌科技 | B009 |
| 002304 | 洋河股份 | B021 |
| 002305 | 南国置业 | B011 |
| 002356 | *ST赫美 | B030 |
| 002369 | 卓翼科技 | B003 |
| 002384 | 东山精密 | B025 |
| 002385 | 大北农 | A11 |
| 002426 | 胜利精密 | B025 |
| 002433 | 太安堂 | B006 |
| 002439 | 启明星辰 | B002 |
| 002448 | 中原内配 | B023 |
| 002450 | ST康得 | B021 |
| 002466 | 天齐锂业 | B035 |
| 002481 | 双塔食品 | B010 |
| 002485 | 希努尔 | B003 |
| 002503 | 搜于特 | B045 |
| 002515 | 金字火腿 | B023 |
| 002526 | 山东矿机 | B015 |
| 002551 | 尚荣医疗 | B042 |
| 002553 | 南方轴承 | B027 |
| 002556 | 辉隆股份 | B012 |
| 002558 | 巨人网络 | B035 |
| 002561 | 徐家汇 | B023 |
| 002570 | 贝因美 | B027 |
| 002573 | 清新环境 | B021 |
| 002575 | 群兴玩具 | B027 |
| 002578 | 闽发铝业 | B019 |
| 002586 | ST围海 | B022 |
| 002604 | *ST龙力 | B011 |
| 002614 | 奥佳华 | B050 |
| 002617 | 露笑科技 | B021 |
| 002638 | 勤上股份 | A09 |
| 002640 | 跨境通 | B018 |
| 002654 | 万润科技 | B011 |
| 002661 | 克明面业 | B002 |

| | | |
|---|---|---|
| 002683 | 宏大爆破 | B003 |
| 002689 | 远大智能 | B011 |
| 002714 | 牧原股份 | B035 |
| 002721 | 金一文化 | B017 |
| 002724 | 海洋王 | B007 |
| 002733 | 雄韬股份 | B033 |
| 002737 | 葵花药业 | B029 |
| 002757 | 南兴股份 | B025 |
| 002782 | 可立克 | B034 |
| 002789 | 建艺集团 | B027 |
| 002790 | 瑞尔特 | B034 |
| 002821 | 凯莱英 | B024 |
| 002822 | 中装建设 | B038 |
| 002831 | 裕同科技 | B024 |
| 002841 | 视源股份 | B032 |
| 002851 | 麦格米特 | B027 |
| 002856 | 美芝股份 | B028 |
| 002857 | 三晖电气 | B019 |
| 002886 | 沃特股份 | B022 |
| 002890 | 弘宇股份 | B005 |
| 002900 | 哈三联 | B010 |
| 002910 | 庄园牧场 | B023 |
| 002913 | 奥士康 | B007 |
| 002949 | 华阳国际 | B015 |
| 003816 | 中国广核 | B002 |
| 300475 | 聚隆科技 | B033 |
| 300560 | 中富通 | B030 |
| 300568 | 星源材质 | B029 |
| 300603 | 立昂技术 | B013 |
| 300737 | 科顺股份 | B047 |
| 300756 | 中山金马 | B022 |
| 300811 | 铂科新材 | B023 |
| 300815 | 玉禾田 | B023 |
| 600006 | 东风汽车 | B017 |
| 600010 | 包钢股份 | B024 |
| 600023 | 浙能电力 | B028 |
| 600039 | 四川路桥 | B003 |
| 600066 | 宇通客车 | B011 |
| 600079 | 人福医药 | B005 |
| 600096 | 云天化 | B043 |
| 600098 | 广州发展 | B004 |
| 600109 | 国金证券 | B011 |
| 600111 | 北方稀土 | B025 |
| 600112 | ST天成 | B050 |
| 600150 | 中国船舶 | B012 |
| 600153 | 建发股份 | B015 |
| 600155 | 华创阳安 | B029 |
| 600163 | 中闽能源 | B002 |
| 600166 | 福田汽车 | B002 |
| 600177 | 雅戈尔 | B005 |
| 600201 | 生物股份 | B007 |

| | | |
|---|---|---|
| 600203 | 福日电子 | B011 |
| 600233 | 圆通速递 | B012 |
| 600246 | 万通地产 | B009 |
| 600252 | 中恒集团 | B014 |
| 600293 | 三峡新材 | B038 |
| 600306 | 商业城 | B005 |
| 600309 | 万华化学 | B016 |
| 600326 | 西藏天路 | B002 |
| 600332 | 白云山 | B004 |
| 600338 | 西藏珠峰 | B014 |
| 600350 | 山东高速 | B004 |
| 600408 | *ST安泰 | B034 |
| 600416 | 湘电股份 | B005 |
| 600416 | 湘电股份 | B016 |
| 600438 | 通威股份 | B031 |
| 600446 | 金证股份 | B008 |
| 600459 | 贵研铂业 | B032 |
| 600461 | 洪城水业 | B023 |
| 600498 | 烽火通信 | B004 |
| 600519 | 贵州茅台 | B050 |
| 600538 | 国发股份 | B025 |
| 600572 | 康恩贝 | B034 |
| 600579 | 克劳斯 | B031 |
| 600587 | 新华医疗 | B010 |
| 600595 | *ST中孚 | B016 |
| 600618 | 氯碱化工 | B007 |
| 600661 | 昂立教育 | B006 |
| 600668 | 尖峰集团 | B006 |
| 600701 | *ST工新 | B038 |
| 600732 | ST爱旭 | B024 |
| 600748 | 上实发展 | B006 |
| 600779 | 水井坊 | B007 |
| 600801 | 华新水泥 | B045 |
| 600815 | *ST厦工 | B042 |
| 600879 | 航天电子 | B001 |
| 600885 | 宏发股份 | B008 |
| 600901 | 江苏租赁 | B032 |
| 600933 | 爱柯迪 | B020 |
| 600973 | 宝胜股份 | B033 |
| 600988 | 赤峰黄金 | B036 |
| 600998 | 九州通 | B007 |
| 601008 | 连云港 | B014 |
| 601101 | 昊华能源 | B001 |
| 601155 | 新城控股 | B005 |
| 601186 | 中国铁建 | B017 |
| 601212 | 白银有色 | B021 |
| 601216 | 君正集团 | B003 |
| 601360 | 三六零 | A10 |
| 601618 | 中国中冶 | B027 |
| 601668 | 中国建筑 | B008 |
| 601688 | 华泰证券 | B001 |

| | | |
|---|---|---|
| 601727 | 上海电气 | A10 |
| 601788 | 光大证券 | B016 |
| 601878 | 浙商证券 | B012 |
| 601881 | 中国银河 | B004 |
| 601975 | 招商南油 | B035 |
| 601998 | 中信银行 | B009 |
| 603002 | 宏昌电子 | B018 |
| 603021 | 山东华鹏 | B014 |
| 603045 | 福达合金 | B032 |
| 603079 | 圣达生物 | B031 |
| 603083 | 剑桥科技 | B026 |
| 603121 | 华培动力 | B031 |
| 603160 | 汇顶科技 | B008 |
| 603181 | 皇马科技 | B003 |
| 603196 | 日播时尚 | B024 |
| 603217 | 元利科技 | B026 |
| 603223 | 恒通股份 | B008 |
| 603232 | 格尔软件 | B018 |
| 603278 | 大业股份 | B001 |
| 603288 | 海天味业 | B004 |
| 603290 | 斯达半导 | B037 |
| 603322 | 超讯通信 | B046 |
| 603356 | 华菱精工 | B019 |
| 603363 | 傲农生物 | B024 |
| 603365 | 水星家纺 | B002 |
| 603387 | 基蛋生物 | B026 |
| 603444 | 吉比特 | B024 |
| 603488 | 展鹏科技 | B018 |
| 603506 | 南都物业 | B022 |
| 603515 | 欧普照明 | B027 |
| 603528 | 多伦科技 | B028 |
| 603528 | 多伦科技 | B036 |
| 603536 | 惠发食品 | B012 |
| 603555 | 贵人鸟 | B025 |
| 603557 | 起步股份 | B001 |
| 603583 | 捷昌驱动 | B021 |
| 603589 | 口子窖 | B033 |
| 603626 | 科森科技 | B015 |
| 603633 | 徕木股份 | B017 |
| 603636 | 南威软件 | B018 |
| 603685 | 晨丰科技 | B032 |
| 603703 | 盛洋科技 | B014 |
| 603711 | 香飘飘 | B001 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | B028 |
| 603773 | 沃格光电 | B028 |
| 603790 | 雅运股份 | B006 |
| 603798 | 康普顿 | B020 |
| 603815 | 交建股份 | B017 |
| 603816 | 顾家家居 | B008 |
| 603826 | 坤彩科技 | B010 |
| 603858 | 步长制药 | B004 |

| | | |
|---|---|---|
| 603876 | 鼎胜新材 | B029 |
| 603877 | 太平鸟 | B016 |
| 603893 | 瑞芯微 | B042 |
| 603896 | 寿仙谷 | B014 |
| 603906 | 龙蟠科技 | B031 |
| 603918 | 金桥信息 | B012 |
| 603960 | 克来机电 | B003 |
| 603986 | 兆易创新 | A13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | B001 |
| 603997 | 继峰股份 | B037 |
| 688068 | 热景生物 | B010 |
| 688086 | 紫晶存储 | B028 |
| 688111 | 金山办公 | B050 |
| 688266 | 泽璟制药 | B050 |
| 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 | | B040 |
| 新华聚利债券型证券投资基金 | | B039 |
| 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 | | B041 |
| 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | | B051 |
| 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | | A12 |
| 博时基金 | | A09 |
| 宝盈基金 | | A09 |
| 创金合信基金 | | B035 |
| 长信基金 | | B020 |
| 大成基金 | | B029 |
| 东海基金 | | A10 |
| 东吴基金 | | A10 |
| 蜂巢基金 | | B030 |
| 方正富邦基金 | | B026 |
| 广发基金 | | B030 |
| 国联安基金 | | B050 |
| 华富基金 | | B046 |
| 海富通基金 | | B036 |
| 汇添富基金 | | B045 |
| 华夏基金 | | A10 |
| 金鹰基金 | | B011 |
| 诺安基金 | | B020 |
| 南方基金 | | B035 |
| 南华基金 | | A10 |
| 鹏华基金 | | A09 |
| 鹏扬基金 | | B032 |
| 前海开源基金 | | B026 |
| 融通基金 | | B011 |
| 万家基金 | | B029 |
| 兴全基金 | | B017 |
| 兴银基金 | | B026 |
| 易方达基金 | | B020 |
| 银河基金 | | A10 |
| 永赢基金 | | B036 |
| 中欧基金 | | B033 |
| 中银国际证券基金 | | B050 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | | B029 |

证券代码：600879　　证券简称：航天电子　　公告编号：临2020-003

## 航天时代电子技术股份有限公司关于2019年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日发行了2019年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币10亿元，发行利率为3.55%，发行期限为270天（详见2019年6月11日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告》）。

近日，公司已按照约定时限全部完成了2019年第二期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年3月4日

证券简称：华泰证券　　证券代码：601688　　编号：临2020-014

## 华泰证券股份有限公司关于试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函的公告

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。

近日，公司收到中国证监会《关于华泰证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函（2020）387号）。根据该复函，中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。

公司将按照有关监管规定和要求，建立健全内控制度，做好相关合规及风险管理工作，有效防范利益冲突，防控各类风险。公司将尽快完成相关筹备工作，并待通过验收后，正式开展基金投资顾问试点业务。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2020年3月4日

证券代码：603557　　证券简称：起步股份　　公告编号：2020-003

## 起步股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准起步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】301号）（以下简称“批复”），该批复具体内容如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额52,000万元可转换公司债券，期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2020年3月4日

证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2020-010

## 香飘飘食品股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届监事会职工代表监事冯永叶先生提交的书面辞职报告。冯永叶先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后冯永叶先生不再担任公司任何职务。

由于冯永叶先生的上述辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯永叶先生的辞职将在公司召开全体职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。公司将于近期按相关规定增补监事。

冯永叶先生在担任公司监事期间恪尽职守、严谨务实，公司及公司监事会对其为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会
2020年3月4日

股票代码：601101　股票简称：昊华能源　　公告编号：2020-009
债券代码：122365　　债券简称：14昊华01

## 北京昊华能源股份有限公司关于14昊华01公司债券回售申报情况的公告

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。

重要内容提示：

- 回售代码：100948
- 回售简称：昊华回售
- 回售价格：按面值人民币100元/张
- 回售申报期：2020年2月27日、2月28日、3月2日
- 回售申报撤销期：2020年2月27日至2020年3月19日
- 回售有效申报数量：26,000手（1手为10张，每张面值100元）
- 回售金额：2,600万元（不含利息）
- 回售资金发放日：2020年3月26日
- 由于本次回售申报有回售申报撤销期，待回售申报撤销期满后，最终回售数量和金额以公司发布的回售实施结果公告为准。

根据北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的《北京昊华能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的回售条款，公司于2020年2月20日披露了《北京昊华能源股份有限公司关于14昊华01公司债券回售及不调整利率的公告》（　　公告编号：2020-005），于2020年2月22日披露了《北京昊华能源股份有限公司关于回售申报结果公告日期更正的公告》（公告编号：2020-006）及《北京昊华能源股份有限公司关于14昊华01公司债券不调整票面利率和投资者回售的第一次提示性公告》（公告编号：2020-007），于2020年2月26日披露了《北京昊华能源股份有限公司关于14昊华01公司债券不调整票面利率和投资者回售的第二次提示性公告》（公告编号：2020-008）。投资者可在回售申报期选择将持有的“14昊华01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“14昊华01”的回售申报期为2020年2月27日、2月28日、3月2日。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14昊华01”的回售申报数量为26,000手，回售申报金额为2600万元（不含利息）。

根据上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间，通过上海证券交易所系统进行回售申报撤销，最终回售数量、回售金额待回售申报撤销期满后，以公司发布的回售实施结果公告为准。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，“14昊华01”债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2020年3月26日为回售资金发放日，本公司将对有效回售申报的“14昊华01”公司债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2020年3月3日

证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2020-004

## 山东大业股份有限公司股东减持股份进展公告

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：

●股东持股的基本情况：截止减持计划公告日（2019年11月13日），深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）和其关联方南昌红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南昌红土”）、淄博创新资本创业投资有限公司（以下简称“淄博创新”）IPO之前投资取得大业股份股票。现分别持有大业股份16,909,100股、2,976,680股、2,337,100股，合计22,222,880股，占大业股份总股本7.67%。上述关联关系形成原因，深创投持有南昌红土10%股权，深创投持有淄博创新28.57%股权。

●减持计划的进展情况：2019年12月3日至2020年3月3日期间，深创投、南昌红土、淄博创新未减持公司股份，仍分别持有大业股份16,909,100股、2,976,680股、2,337,100股，合计22,222,880股，占大业股份总股本7.67%。截至本公告披露日，深创投、南昌红土和淄博创新的减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 深创投 | 5%以上非第一大股东 | 16,909,100 | 5.83% | IPO前取得：16,909,100股 |
| 南昌红土 | 5%以下股东 | 2,976,680 | 1.03% | IPO前取得：2,976,680股 |
| 淄博创新 | 5%以下股东 | 2,337,100 | 0.81% | IPO前取得：2,337,100股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

| 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） | 当前持股数量（股） | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深创投 | 0 | 0% | 2019/12/3 ~ 2020/3/3 | 集中竞价交易 | 10-15 | 0 | 16,909,100 | 5.83% |
| 南昌红土 | 0 | 0% | 2019/12/3 ~ 2020/3/3 | 集中竞价交易 | 10-15 | 0 | 2,976,680 | 1.03% |
| 淄博创新 | 0 | 0% | 2019/12/3 ~ 2020/3/3 | 集中竞价交易 | 10-15 | 0 | 2,337,100 | 0.81% |

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

深创投、南昌红土和淄博创新不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性生产经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

不适用

三、相关风险提示

（一）本次减持计划的实施存在不确定性，将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

不适用

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2020年3月4日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　　编号：2020—005

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第五届董事会第十二次临时会议的通知于2020年2月25日以邮件方式发出，会议于2020年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司全体监事、首席财务官及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司2020年度预算的议案。

结合2020年全球经济研判、供求关系变化，并充分考虑公司可持续发展实际，以降本增效、提升管理水平和积极发掘现有业务内生性增长潜力为总体目标，制定的2020年度公司各业务板块主要产品产量预算为：

铜钴业务：铜金属产量16.3万吨至20.0万吨；钴金属产量1.4万吨至1.7万吨；

钼钨业务：钼金属产量1.2万吨至1.5万吨，钨金属产量0.7万吨至0.9万吨（不含豫鹭矿业）；

铜金业务（80%权益计算）：NPM铜金属产量2.4万吨至2.9万吨；黄金产量2.0万盎司至2.5万盎司；

铌磷业务：铌金属产量1.0万吨至1.2万吨；磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）产量100.9万吨至123.4万吨。

矿产贸易业务：实物贸易量453万吨至554万吨。

以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在不确定性，提请股东大会授权董事会根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调整。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于公司全资子公司对外担保计划的议案。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司披露的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三日

股票代码：603993　股票简称：洛阳钼业　　编号：2020—006

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年2月25日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月3日以通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和董事会办公室等人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于公司2020年度预算的议案。

监事会认为：公司2020年度预算是按照实事求是的原则，充分考虑2020年实际业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。同意2020年度预算安排。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二零年三月三日

股票代码：603993　　股票简称：洛阳钼业　　编号：2020—007

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全资子公司对外担保计划的公告

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：

●被担保人：全资子公司。

●全资子公司之间担保总额预计新增不超过5.62亿美元。

●公司于2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案》和《关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案》，同意授权董事会批准公司直接或间接全资子公司之间合计提供最高余额不超过20亿美元（或等值外币）的融资担保额度，及同意授权董事会批准公司全资子公司IXM B.V.及其子公司、成员单位(以下简称“IXM”)于1.3亿美元额度内向其供应商提供供应链融资担保。上述授权有效期自股东大会审批通过之日至公司2020年年度股东大会之日止。

现为提升决策效率，满足IXM业务发展及日常融资需求，降低融资成本。IXM根据运营实际需要，拟向如下被担保人提供总额不超过5.62亿的担保，具体明细如下：

单位：万美元

| 序号 | 被担保方 | 与IXM B.V.关系 | 担保金额 | 占本次担保总额比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | 全资子公司 | 5,000 | 8.9 |
| 2 | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | | 8,000 | 14.23 |
| 3 | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | | 2,100 | 3.74 |
| 4 | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | | 3,100 | 5.52 |
| 5 | IXM Trading LLC | | 3,500 | 6.23 |
| 6 | IXM Trading LLC | | 2,500 | 4.45 |
| 7 | IXM Trading LLC | | 5,000 | 8.9 |
| 8 | IXM Trading LLC | | 6,000 | 10.68 |
| 9 | IXM SA | | 20,000 | 35.59 |
| 10 | Compromin | | 1,000 | 1.78 |

上述全资子公司对外担保计划已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司第五届董事会第十二次临时会议已授权公司首席财务官于相关期间决定和处理上述担保计划内的具体事宜。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保协议的主要内容

IXM是一家全球性的金属贸易公司，通过期货买卖来管理贸易金属现货以及现货买卖合同的价格风险。该商业模式对贸易商信用资质要求较高，且贸易商惯常需要提供货权质押担保。本次董事会审议之担保事项是基于IXM行业业务模式，属于贸易行业内较为惯常的商业融资安排。本次担保计划全部以IXM B.V.及其全资子公司IXM SA作为担保主体向其下属全资子公司提供担保。公司未对IXM及本次担保计划给予任何形式的担保安排。

截止目前，公司及其控股子公司尚未签署有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

四、董事会意见

上述全资子公司对外担保计划已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司董事会认为上述担保计划是IXM在综合考虑其业务发展需要而做出的，有利于公司整体的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

公司独立董事发表如下意见：公司全资子公司以预计担保额度及具体担保计划的形式将担保事宜提交公司董事会审议并由董事会授权公司首席财务官决定和处理上述担保计划内的具体事宜，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司子公司经营实际和发展战略，不存在损害公司和股东的利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布日，按2020年3月3日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币6.9516元折算；公司对外担保总额为人民币341.73亿元，全部系对全资子公司及联营企业的担保，占公司最近一期经审计净资产的83.45%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三日

附件：被担保人的基本情况

| 序号 | 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保方与被担保方关系 | 注册地点 | 营业范围 | 2019年6月30日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 净利润 | 资产负债率（%） |
| 1 | IXM B.V. | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | 全资子公司 | 中国上海 | 基本金属和精矿贸易 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 79.79 |
| 2 | IXM B.V. | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | | 中国上海 | | 2,934百万元 | 2,341百万元 | 593百万元 | -0.6百万元 | |
| 3 | IXM B.V. | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | | 中国上海 | | | | | | |
| 4 | IXM B.V. | IXM (Shanghai) Corporate Management Company Limited | | 中国上海 | | | | | | |
| 5 | IXM SA | IXM Trading LLC | 全资子公司 | 美国 | 金属贸易 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 97.97 |
| 6 | IXM SA | IXM Trading LLC | | | | 1.93亿 | 1.89亿 | 392万 | -279万 | |
| 7 | IXM SA | IXM Trading LLC | | | | | | | | |
| 8 | IXM SA | IXM Trading LLC | | | | | | | | |
| 9 | IXM B.V. | IXM SA | 全资子公司 | 瑞士 | 金属贸易 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 86.86 |
| | | | | | | 28.73亿 | 24.95亿 | 3.78亿 | 2,298万 | |
| 10 | IXM B.V. | Compromin | | 墨西哥 | 金属贸易 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 78.58 |
| | | | | | | 6,808万元 | 5,350万元 | 1,458万元 | 7万元 | |