

确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（上接 A34 版）

截止本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下：

姓名	职务或亲属关系	比例	持股方式
阙伟东	董事长、总经理	47.89%	通过华威国际间接持有公司 47.89%股权
陈小燕	董事	17.06%	直接持股 3.26%股权 通过华威国际间接持有公司 13.79%股权 通过确成同心间接持有公司 1.83%股权
阙成桐	阙伟东与陈小燕之子	4.29%	直接持股 4.29%股权
王今	董事、董事会秘书兼财务总监	0.17%	通过确成同心间接持有公司 0.17%股权。
林晓东	监事	0.03%	通过确成同心间接持有公司 0.03%股权。
徐凤兰	职工监事	0.07%	通过确成同心间接持有公司 0.07%股权。
徐洪	副总经理	0.11%	通过确成同心间接持有公司 0.11%股权。

截止本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。

二、控股股东及实际控制人的基本情况

截止本上市公告书签署日，华威国际发展有限公司持有公司股份 247,837,590 股，占公司总股本的 59.86%，是公司的控股股东。华威国际于 2001 年 12 月 3 日在香港注册，公司的业务性质为贸易和投资（Trading and Investment），注册编号为 778039，登记号码为 32263593-000-12-10-A，注册地址为香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 11 字楼 1101 室。

截止本上市公告书签署日，华威国际由阙伟东、陈小燕分别持有 80%、20%股权，陈小燕系阙伟东的配偶。阙伟东、陈小燕为公司的实际控制人，阙伟东、陈小燕之子阙成桐为实际控制人的一致行动人。除通过控股股东华威国际持有公司 59.86%股权外，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股权的情况还包括：实际控制人之一陈小燕还直接持有公司 3.26%股权，并通过确成同心间接持有公司 1.83% 的股权；阙伟东、陈小燕之子阙成桐还直接持有公司 4.29%股权。

阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。

陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司（已注销）总经理、上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003 年 1 月起任公司董事，2017 年 8 月至今任上海确成国际贸易发展有限公司执行董事。

三、股东信息

（一）本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前，本公司总股本为 365,297,625 股，本次发行股数为 48,720,375 股。本次发行前后本公司的股本结构如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售条件
	股份数额 (万股)	持股比例 (%)	股份数额 (万股)	持股比例 (%)	
一、有限售条件 A 股流通股					
华威国际发展有限公司	24,783.76	67.85	24,783.76	59.86	自上市之日起锁定 36个月
阙成桐	1,777.01	4.86	1,777.01	4.29	自上市之日起锁定 36个月
陈小燕	1,348.56	3.69	1,348.56	3.26	自上市之日起锁定 36个月
无锡确成同心投资企业（有 限合伙）	1,155.00	3.16	1,155.00	2.79	自上市之日起锁定 12个月
天津优势股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	495.10	1.36	495.10	1.20	自上市之日起锁定 12个月
佛山市优势集成创业投资合 伙企业（有限合伙）	420.00	1.15	420.00	1.01	自上市之日起锁定 12个月
宁波梅山保税港区麟毅新动 力投资管理合伙企业（有限 合伙）	330.75	0.91	330.75	0.80	自上市之日起锁定 12个月
南京优势股权投资基金（有 限合伙）	288.75	0.79	288.75	0.70	自上市之日起锁定 12个月
宁波创世纪一期股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	288.75	0.79	288.75	0.70	自上市之日起锁定 12个月
宁波梅峰明德投资管理合 伙企业（有限合伙）—鼎 晖明德嘉盛 1 号新三板基 金	237.83	0.65	237.83	0.57	自上市之日起锁定 12个月
其他发行前股东	5,404.25	14.79	5,404.25	13.05	自上市之日起锁定 12个月
限售股合计	36,529.76	100.00	36,529.76	88.23	—
二、无限售条件 A 股流通股					
公众股东	—	—	4,872.04	11.77	无限售条件
总股本	36,529.76	100.00	41,401.80	100.00	—

广汇能源股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年12月3日

(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,987,471,029
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）	45.8500%

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况为：

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长发现先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人，其中：董事、董事会秘书倪娟，董事刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事曹雪、蔡镇疆以通讯方式出席会议。

2.公司在任监事6人，出席5人，其中：监事李旭、陈瑞忠及王林以通讯方式出席本次会议。

3.董事、董事会秘书倪娟以通讯方式出席会议；董事、副总经理及财务总监马晓燕出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推荐董事的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,984,742,389	99.9087	2,722,440	0.0911	6,200	0.0002

2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董事津贴标准的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,984,742,389	99.9087	2,722,440	0.0911	6,200	0.0002

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,984,682,389	99.9067	2,782,440	0.0931	6,200	0.0002

4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,969,705,036	99.4063	17,759,793	0.5946	6,200	0.0002

5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推荐监事的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,969,705,036	99.4063	17,759,793	0.5946	6,200	0.0002

（二）前十名股东情况

本次发行后、上市前股东人数为 53,853 户，持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	占本次发行后总股本比例（%）
1	华威国际发展有限公司	24,783.76	59.86
2	阙成桐	1,777.01	4.29
3	陈小燕	1,348.56	3.26
4	无锡确成同心投资企业（有限合伙）	1,155.00	2.79
5	天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	495.10	1.20
6	佛山市优势集成创业投资企业（有限合伙）	420.00	1.01
7	宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	330.75	0.80
8	南京优势股权投资基金（有限合伙）	288.75	0.70
9	宁波创世纪一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	288.75	0.70
10	宁波梅湾明德通投资管理合伙企业（有限合伙）—鼎晖明德嘉盛 1 号新三板基金	237.83	0.57
	合计	31,125.51	75.18

第四节 股票发行情况

1、发行数量：48,720,375 股，占发行后总股本的比例约为 11.77%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

2、发行价格：14.38 元 / 股。

3、每股面值：人民币 1.00 元。

4、发行方式：本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式。本次发行网下发行数量为 4,871,375 股，网下投资者放弃认购数量 2,738 股，网下投资者放弃认购金额 39,372.44 元，由主承销商包销；网上发行数量为 43,849,000 股，网上投资者放弃认购数量 114,481 股，网上投资者放弃认购金额 1,646,236.78 元，由主承销商包销。

5、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 700,598,992.50 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 1 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

6、发行费用总额及明细构成、每股发行费用：

（1）发行费用总额为 75,883,035.85 元，具体如下

发行费用总额	75,883,035.85 元（以下发行费用均不含增值税）
其中：承销保荐费用	55,800,000.00 元
审计费用	10,000,000.00 元
律师费用	4,716,381.13 元
公告及路演推介费用	4,811,320.75 元
发行手续费	564,733.97 元

（2）本次公司公开发行新股的每股发行费用为 1.56 元（每股发行费用 = 发行费用总额÷本次发行股数）。

7、本次公司公开发行新股募集资金净额：624,715,956.65 元。

8、本次发行后市盈率：22.99 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照本次发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、本次发行后每股净资产：5.59 元（按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

10、本次发行后每股收益：0.63 元（计算口径：每股收益按照本次发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表和进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA15666 号）。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者可阅读本公司招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”的相关内容，本上市公告书不再进行披露。

公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司 2020 年 1-9 月的财务报表，包括 2020 年 9 月 30

日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了无保留结论的《审阅报告》（信会师报字〔2020〕第 ZA15794 号），详见招股意向书附录。

公司预计，2020 年预计营业收入约为 103,429.23 万元至 106,710.17 万元，较上年同期的 119,113.95 万元，下降 13.17%至 10.41%；预计归属于母公司股东的净利润为约 21,751.32 万元至 22,434.30 万元，较上年同期的 26,980.40 万元，下降 19.38%至 16.85%；预计扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润约为 21,151.32 万元至 21,834.30 万元，较上年同期的 25,891.05 万元，下降 18.31%至 15.67%。上述 2020 年业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，不构成公司盈利预测及利润承诺。

疫情对公司生产经营、财务状况的影响不构成重大不利影响，公司经营状况良好，经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商较为稳定，不会影响公司持续经营能力。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

（一）募集资金专户开设情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国银行无锡东湖塘支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行、招商银行无锡锡山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号
1	中国银行无锡东湖塘支行	470275490615
2	宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78080122000160075
3	中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	1065160100140011469
4	招商银行无锡锡山支行	510902467910123

（二）募集资金专户存储三方监管协议主要内容

本公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，保荐机构中信建投证券股份有限公司简称为“丙方”。

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》/《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2、甲乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人 / 财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人 / 主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 / 主办人冷鲲鹏、孔林杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人 / 主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 5 日或 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账

科华恒盛股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持计划进展暨提前实施完毕的公告

陈四雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司保证保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总裁陈四雄先生出具的《关于股份减持进展的公告》，获悉陈四雄先生本次股份减持计划已实施完毕，其减持计划提前至2020年12月3日结束。现将具体情况公告如下：

一、已披露的股份减持计划主要内容

公司于2020年9月20日、2020年12日、2020年11月24日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号为：2020-034）、《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号为：2020-067）、《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划进展暨提前实施完毕的公告》（公告编号为：2020-085），公司副董事长、副总裁林仪女士，公司董事、总裁陈四雄先生因个人资金需求，计划自减持计划公告之日起至五个交易日内六个月以内以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份，林仪女士持有公司股份总数为3,672,800股（占公司总股本的比例为1.43%），拟减持本公司股份不超过988,200股（占公司总股本的比例为0.40%）；陈四雄先生持有公司股份总数为1,089,000股（占公司总股本的比例为0.40%），拟减持本公司股份不超过272,250股（占公司总股本的比例为0.10%）。公司于2020年9月28日实施了2020年半年度权益分派方案：以公司总股本271,510,230股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红，因此公司总股本由271,510,230股增加至461,567,391股，林仪女士、陈四雄先生拟减持的公司股份数量相应进行了调整，减持股份比例不变。截至2020年9月12日，陈四雄先生减持计划已实施完毕。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

二、本次减持计划实施情况

1.股东减持股份的实施情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数（股）	减持数量占当时总股本的比例
陈四雄	集中竞价	2020-11-02	21.85	50,000	0.01%
	集中竞价	2020-11-03	21.85	100,000	0.02%
	集中竞价	2020-11-23	22.09	312,800	0.07%
合计	--	--	--	462,800	0.10%

掌阅科技股份有限公司关于公司控股股东股份解除质押的公告

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：●截至本公告披露日，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东成都均生和张凌云先生分别持有公司股份115,874,893股、121,973,572股，分别占公司总股本的28.90%和30.42%。本次成都均先生、张凌云先生将其分别质押的9,200,000股股份办理解除质押后，成都均先生、张凌云先生质押的股份全部解除质押。

公司于2020年12月3日收到公司控股股东成都均先生、张凌云先生将其持有的本公司股份解除质押的通知，具体情况如下：

2020年12月2日，成都均先生、张凌云先生分别将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的5,200,000股无限售条件的流通股办理了了解除质押手续，成都均先生、张凌云先生本次解除质押的股份分别占公司总股本的1.30%。

解除质押情况如下：

序号	开户银行	账户类型	申请冻结金额（元）	实际冻结金额（元）
1	工商银行彩虹支行	一般户	1,200,000.00	70,520.23
2	兴业银行厦门鼓浪屿支行	民生工资专户	1,090,000.00	1,090,000.00

合计			2,290,000.00	1,160,520.23
----	--	--	--------------	--------------

公司因借贷纠纷被案外人申请冻结，具体详见公司于2020年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《关于收到〈民事判决书〉的公告》，公司将持续关注此次账户被冻结

浙江省围海建设集团股份有限公司关于新增被冻结银行账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日获悉公司新增部分被冻结银行账户，现将具体情况公告如下：一、新增银行账户被冻结的基本情况

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书