

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2021-004

## 三角轮胎股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金 永久性补充流动资金的公告

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:

●公司首次公开发行股票募投项目（年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目、南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目）已达到预定可使用状态,公司募投项目全部结项。

●公司拟将募投项目结项后的全部结余募集资金11,167.56万元（截至2020年12月31日募集资金专户余额11,167.56万元、含利息和现金管理收益,最终金额以转账日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金,主要用于募投项目相关尾款的支付。

●公司结余募集资金占该募投项目募集资金承诺投资总额22.55亿元的94.96%,占公司首次公开发行股票募集资金净额的2.6%,均小于5%的比例。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定,公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金可免于履行审议程序。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目——年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目、南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目已全部建设完成,达到设计产能。公司拟将首次公开发行股票募投项目募集资金专户的结余募集资金11,167.56万元（截至2020年12月31日募集资金专户余额11,167.56万元,其中9,228.19万元为累计收到的现金管理收益,银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以转账日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金,划转完成后,公司将将募集资金专户进行销户,募集资金监管协议亦将予以终止。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609号文核准,公司于2016年9月向社会公众发行人民币普通股2亿股,每股面值1.00元,发行价格为22.07元,共募集资金总额人民币4,414,000,000.00元,扣除发行费用1,041,292,777.36元,实际募集资金净额为人民币3,424,707,222.64元。该项募集资金已于2016年9月5日全部到位,已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具瑞华验字[2016]37060002号验资报告。

（二）募集资金使用日和结余情况

截止2020年12月31日,公司募投项目已全部建设完成,各募投项目募集资金投入情况如下:

单位:人民币万元					
募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	现金管理净收益	投入进度	募集资金结余金额
年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目	202,996.72	206,142.77	3,176.05	101.56%	0
南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目	228,504.00	223,565.62	9,228.19	99.14%	11,167.56
合计	428,470.72	429,708.39	12,405.24		11,167.56

注:现金管理净收益为理财收益、存款利息及银行手续费之净额

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元				
开户银行	银行账号	专户余额	备注	
中国银行股份有限公司威海分行	226030850666	111,675,648.12		
中国建设银行股份有限公司威海分行	37050170670800000271	已注销	注1	
中国工商银行股份有限公司威海分行	16140240242000318037	已注销	注1	
合计		111,675,648.12		

三角轮胎股份有限公司董事会

2021年1月27日

证券代码:600988 证券简称:\*ST美讯 公告编号:临2021-03

## 国美通讯设备股份有限公司 2020年年度业绩预亏公告

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:

1、预计公司2020年度归属于上市公司股东净利润为-2.59亿元。

2、预计公司2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1.76亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部初步测算,预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2.59亿元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1.76亿元。公司2020年非经常性损益对净利润的影响金额约为-0.83亿元,主要为转让子公司济南济联京美经贸有限公司股权、计入当期损益的政府补助及单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。

（三）本期业绩预告情况未经审计机构审计。

（四）上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润:-85,113.07万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-81,971.93万元。

（二）每股收益:-3.3705元。

三、本期业绩预告的主要原因

1、2020年8月,公司完成出售浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）之100%股权的重大资产重组。置出前,德景电子产生亏损1.33亿元,亏损主要系应收款项、库存计提资产减值损失及金融负债较高导致的财务费用影响。

2、2020年12月,公司完成出售子公司济南济联京美经贸有限公司（下称“济联京美”）之100%股权的重大资产重组。公司处置济联京美100%股权,股权公允价值与其账面价值的差额部分,计入本期损益;交易对价高于股权公允价值的部分,计入资本公积。根据本次交易对公允价值的认定,考虑济联京美股权转让的所得税费用影响,本次交易预计减少公司净利润约0.52亿元;

证券代码:000869,000860 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2021—临02

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2020年年度业绩预告补充公告

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年1月23日发布了《2020年度业绩预告》（公告编号:2021—01）。根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的相关要求,为更好地使投资者了解公司经营状况,现对2020年年度业绩预告补充公告如下:

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2.预计的业绩范围:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:46,791.1万元—57,063.7万元	盈利:114,126.7万元
比上年同期下降:69%—60%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:29,202.7万元—49,164.7万元	盈利:90,369.0万元
比上年同期下降:66.02%—65.16%		
基本每股收益	盈利:0.65元/股—0.83元/股	盈利:1.06元/股

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告系根据公司董事会财务部《初步测算的结果,未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

2020年度公司归属于上市公司股东的净利润和每股收益与2019年度同比下降的主要原因如下:

1、受新冠（2019-nCoV）疫情影响等因素影响,国内葡萄酒市场整体持续萎缩,导致公司营业收入同比出现较大幅度下滑,削弱了盈利能力。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-014

## 国电长源电力股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十五次会议于2021年1月26日以通讯方式召开。会议通知于1月18日以专人送达邮件方式发出,经确认,公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求,9名董事参与了会议表决并于1月26日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于1月26日在一名董事、一名监事和一名职工代表见证下完成。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,做出了以下决议:

1、审议通过了《关于董事会审计委员会变更的议案》

会议同意将公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会,由其同时负责公司审计及风险管理的监督与检查,其组成人员不变,仍为汤潮希、袁光福、周彪,其中汤潮希为主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据公司经营业务的实际情况和加强董事会建设的需要,会议同意对公司章程中有关条款进行修订。

三、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本次会议须经出席会议股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十五次会议决议;

2.公司第九届董事会第十五次会议独立董事意见。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2021年1月27日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2021-015

## 国电长源电力股份有限公司 关于中国证监会并购重组审核委员会 审核公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项 的停牌公告

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

中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2021年1月22日在其官方网站上公布了《并购重组委2021年第1次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）定于2021年1月28日上午9:00召开2021年第1次并购重组委工作会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将在2021年1月28日开市起停牌,待公司收到并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。

公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

国电长源电力股份有限公司董事会

2021年1月28日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2021-004

## 九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、持有人会议召开情况

1、九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划第一次持有人会议于2021年1月27日召开并召开（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议由公司董事秘书韩辰展先生主持。出席本次会议的持有人代表共800人,代表公司2020年员工持股计划份额9,961万份,占公司持股计划总份额的97.01%。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2020年员工持股计划的有关规定,会议以记名投票表决方式审议通过。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2020年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》等相关规定,设立2020年员工持股计划管理委员会,作为2020年员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。2020年员工持股计划管理委员会委员的任期与2020年员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意6,961万份,占出席持有人会议的持有人所持份数总额的100%;反对0份;弃权0份。2、审议通过了《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》等相关规定,选举姜志伟、冷建宏、商长江为公司2020年员工持股计划管理委员会委员,任期与2020年员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员为公司或公司控股子公司员工。除此之外,未在公司控股股东或实际控制人单位任职,不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意6,961万份,占出席持有人会议的持有人所持份数总额的100%;反对0份;弃权0份。

三、关联方的回避程序

本次会议关联回避程序如下:

1、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

2、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

3、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

4、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

5、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

6、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

7、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

8、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

9、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

10、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

11、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

12、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

13、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

14、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

15、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

16、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

17、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

18、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

19、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

20、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

21、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

22、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

23、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

24、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

25、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

26、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

27、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

28、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

29、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

30、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

31、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

32、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

33、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

34、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

35、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

36、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

37、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

38、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

39、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

40、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

41、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

42、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

43、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

44、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

45、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

46、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

47、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

48、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

49、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

50、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

51、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

52、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

53、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

54、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

55、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

56、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

57、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

58、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

59、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

60、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

61、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

62、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

63、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

64、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

65、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

66、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

67、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

68、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

69、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

70、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

71、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

72、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

73、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

74、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

75、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

76、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

77、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

78、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

79、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

80、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

81、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

82、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

83、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

84、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

85、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

86、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

87、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

88、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

89、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

90、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

91、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

92、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

93、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

94、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

95、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

96、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

97、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

98、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

99、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下:

100、关联回避程序:本次会议关联回避程序如下: