证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-037
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于不提前赎回“金能转债”的补充公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“金能科技”或“公司”)于2021年3月27日披露了《关于不提前赎回“金能转债”的提示性公告》(公告编号:2021-032),根据《可转换公司债券管理办法》,现就不提前赎回相关事项补充公告如下:

公司股票自2021年3月8日至2021年3月26日期间触发“金能转债”的赎回条款,公司本次不行使“金能转债”的提前赎回权利。

在未来三个月内(2021年3月26日至2021年6月25日),如公司触发“金能转债”的赎回条款均不行使“金能转债”的提前赎回权利。在此之后若“金能转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”的提前赎回权利。

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“金能转债”赎回条件满足前的六个月内(即2020年9月26日至2021年3月26日期间)不存在交易“金能转债”的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-032
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于不提前赎回“金能转债”的提示性公告

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:

●公司股票自2020年3月8日至2021年3月26日期间触发“金能转债”的赎回条款,公司本次不行使“金能转债”的提前赎回权利。

●在未来三个月内(2020年3月26日至2021年6月25日),如公司触发“金能转债”的赎回条款均不行使“金能转债”的提前赎回权利。在此之后若“金能转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”的提前赎回权利。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为1,500,000,000.00元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金能转债”,债券代码“113545”。

根据《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》规定“转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

公司股票自2021年3月8日至3月26日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金能转债”当期转股价格的130%(即14.014元/股),已触发“金能转债”的赎回条款。

2021年3月26日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于不提前赎回“金能转债”的议案》,由于“金能转债”存续时间较短,相关募集资金已有支出安排,用于募投项目建设,公司董事会结合当前市场情况和公司实际情况,决定本次不行使“金能转债”的提前赎回权利,不提前赎回“金能转债”;同时,在未来三个月内(即2021年3月26日至2021年6月25日),如公司触发“金能转债”的赎回条款均不行使“金能转债”的提前赎回权利。在此之后若“金能转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”的提前赎回权利。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

●报备文件
金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-036
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告

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:

●董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司第三届董事伊国勇先生、单曰新先生、王忠霞女士、刘红伟先生分别持有公司股份1,746,000股,1,432,500股,1,221,000股,1,217,000股,分别占公司截止2020年12月31日总股本的0.206%,0.169%,0.144%,0.143%;公司第三届董事会高级管理人员王建文先生、谷文彬先生、刘吉芹女士、曹勇先生、范安林先生分别持有公司股份1,487,000股,1,365,000股,993,000股,595,276.21股,278,223.68股,分别占公司截止2020年12月31日总股本的0.175%,0.161%,0.117%,0.070%,0.033%,其中谷文彬通过其配偶张海霞持有公司股份,曹勇、范安林通过齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;公司第三届监事袁静之配偶郜绪武通过齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份220,377.92股,占公司截止2020年12月31日总股本的0.026%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2020年9月8日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-132),公司10名董事、监事、高级管理人员拟通过集中竞价方式合计减持不超过1,923,805股,即不超过当时公司总股份的0.285%。

截至2021年3月26日,减持股份计划的减持时间区间已届满,在本次减持计划实施期间,公司10名董事、监事、高级管理人员通过集中竞价交易累计合计减持公司662,300股股份,占公司截至2020年12月31日总股本的0.078%。

一、集中竞价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
伊国勇	董事、监事、高级管理人员	1,746,000	0.206%	IPO前取得:1,746,000股
单曰新	董事、监事、高级管理人员	1,432,500	0.169%	IPO前取得:1,432,500股
王忠霞	董事、监事、高级管理人员	1,221,000	0.144%	IPO前取得:1,221,000股
刘红伟	董事、监事、高级管理人员	1,217,000	0.143%	IPO前取得:1,217,000股
王建文	董事、监事、高级管理人员	1,487,000	0.175%	IPO前取得:1,487,000股
张海霞	董事、监事、高级管理人员	1,365,000	0.161%	IPO前取得:1,365,000股
刘吉芹	董事、监事、高级管理人员	993,000	0.117%	IPO前取得:993,000股
曹勇	董事、监事、高级管理人员	595,276.21	0.070%	IPO前取得:595,276.21股
范安林	董事、监事、高级管理人员	278,223.68	0.033%	IPO前取得:278,223.68股
郜绪武	董事、监事、高级管理人员	220,377.92	0.026%	IPO前取得:220,377.92股

注:总股本以截止2020年12月31日的848,560,837股计算。
上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
伊国勇	96,000	0.0113%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	13.38-19.14	1,405,101	未完成:104000股	1,650,000	0.1944%
单曰新	128,300	0.0151%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	16.36-23.25	2,193,553	未完成:171700股	1,304,200	0.1537%
王忠霞	81,000	0.0095%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	15.20-25.53	1,589,730	未完成:219000股	1,140,000	0.1343%
刘红伟	62,000	0.0073%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	14.47-19.50	989,680	未完成:242250股	1,155,000	0.1361%
王建文	0	0%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	0-0	0	未完成:300000股	1,487,000	0.1752%
张海霞	60,000	0.0071%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	14.50-20.40	1,003,390	未完成:90000股	1,305,000	0.1538%
刘吉芹	86,000	0.0101%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	16.50-25.58	1,574,025	未完成:104000股	907,000	0.1069%
曹勇	47,000	0.0055%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	15.00-20.85	797,100	未完成:13000股	548,276.21	0.0646%
范安林	60,000	0.0071%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	16.62-21.48	1,069,850	未完成:9555股	218,223.68	0.0257%
郜绪武	42,000	0.0049%	2020/9/29-2021/3/26	集中竞价交易	12.66-20.00	746,910	未完成:8000股	178,377.92	0.0210%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

公司高级管理人员王建文先生未实施减持。公司披露减持计划的其他、董事、监事、高级管理人员本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021-3-27

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-034
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会选举秦庆平先生为公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会副董事长

公司第四届董事会选举单曰新先生为公司第四届董事会副董事长,任期至第四届董事会届满之日止。

三、选举第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员:

1、战略委员会:董事秦庆平、董事单曰新、董事王忠霞为公司第四届董事会战略委员会成员,其中董事秦庆平出任召集人;

2、审计委员会:董事单曰新、独立董事胡元木、独立董事黄侦武为公司第四届董事会审计委员会成员,其中会计专业独立董事胡元木出任召集人;

3、提名委员会:董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事胡元木为公司第四届董事会提名委员会成员,其中独立董事黄侦武出任召集人;

4、薪酬与考核委员会:董事单曰新、独立董事张陆洋、独立董事孙海琳为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事孙海琳出任召集人。

上述各专门委员会成员任期至第四届董事会届满之日止。

四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员

1、经董事长提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任单曰新先生为公司总经理,聘任王忠霞女士为公司董事会秘书;

2、经总经理提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任王忠霞女士为公司副总经理、财务总监,聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生为公司副总经理,聘任谷文彬先生、王建文先生、伊国勇先生为公司总经理助理;

3、上述高级管理人员的聘期均为三年,自董事会审议通过之日起算。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

●报备文件
1、金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
附:人员简历
附:

人员简历

秦庆平先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,山东省人大代表。1978年参加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年创建山东瑞普,任公司董事长、总经理;2004年创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”“省企业技术创新带头人”“市功勋企业家”“省优秀企业家”“省低碳山东十大领军人物”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生,1963年12出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1985年参加工作,历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理;2007年进入公司,曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

刘红伟先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

邴良光先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1989年参加工作,先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司,历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青绣品工业公司总经理;2003年入职双星,先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产(青岛)有限公司总经理等职务;2018年1月进入公司,现任公司副总经理。

曹勇先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年入公司,曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。

伊国勇先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2008年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历、工程师。2004年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任公司董事、总经理助理、三厂厂长兼公司技术负责人。

王建文先生,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1989年参加工作,先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司,历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青绣品工业公司总经理;2003年入职双星,先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产(青岛)有限公司总经理等职务;2018年1月进入公司,现任公司副总经理。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-030
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的书面通知于2021年3月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于不提前赎回“金能转债”的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于不提前赎回“金能转债”的提示性公告》。

(二)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(三)审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意选举秦庆平先生为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议并通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意选举单曰新先生为公司第四届董事会副董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意选举第四届董事会各专门委员会成员。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(六)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任单曰新先生为公司总经理,王忠霞女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监;聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生为公司副总经理;聘任伊国勇先生、谷文彬先生、王建文先生为公司总经理助理,聘期均为三年。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二、三、四、五、六事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

●报备文件
1、金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
附:人员简历

人员简历

秦庆平先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,山东省人大代表。1978年参加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年创建山东瑞普,任公司董事长、总经理;2004年创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”“省企业技术创新带头人”“市功勋企业家”“省优秀企业家”“省低碳山东十大领军人物”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生,1963年12出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1985年参加工作,历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理;2007年进入公司,曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

刘红伟先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获“市劳动模范”“省劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

邴良光先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1989年参加工作,先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司,历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青绣品工业公司总经理;2003年入职双星,先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产(青岛)有限公司总经理等职务;2018年1月进入公司,现任公司副总经理。

曹勇先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年入公司,曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。

伊国勇先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2008年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历、工程师。2004年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任公司董事、总经理助理、三厂厂长兼公司技术负责人。

王建文先生,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年入公司,曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-031
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议的书面通知于2021年3月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意选举潘玉安先生为第四届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告》。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合本公司实际情况。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2021年3月26日

●报备文件
金能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
附:候选人简历
附:

潘玉安先生简历

潘玉安先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年进入公司,先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-033
证券代码:113545 证券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的原因

根据《山东省人民政府办公厅印发(关于推进钢铁行业优化布局实现高质量发展的工作方案)(关于推进全省地炼企业产能整合转移实现高质量发展的工作方案)(关于推进全省焦化行业产能减压转型升级实现高质量发展的工作方案)的通知》(山东省人民政府办公厅鲁政办字[2019]144号文件)、《关于推进全省焦化行业产能压减转型升级实现高质量发展的工作方案》规定,4.3米焦炉车间将于2021年年底前退出生产,公司对4.3米焦炉车间资产组、甲醇二期车间资产组的固定资产及泡花碱车间部分资产进行减值测试。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

(一)计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(二)计提减值准备的具体情况

公司聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司部分固定资产进行了评估,出具了华亚正信评报字[2021]第A11-0001号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产及资产组减值测试项目资产评估报告》。本次评估采用预计未来现金流量的现值作为公司4.3米焦炉车间资产组在评估基准日的可收回价值;采用公允价值减处置费用的净额作为泡花碱车间部分资产、甲醇二期资产组在评估基准日可收回价值。截至评估基准日2020年12月31日委托评估的固定资产的账面价值36,356.49万元,评估价值为27,152.67万元,减值9,203.82万元(含以前年度已计提760.13万元),上述计提资产减值准备符合公司的实际情况及会计准则的规定,且计提减值准备金额充足。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次对部分固定资产计提减值准备9,203.82万元(含以前年度已计提760.13万元),将导致公司2020年度合并财务报表固定资产计提减值准备8,443.69万元,归属于母公司所有者权益减少7,177.14万元,归属于母公司的净利润减少7,177.14万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-035
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,综合公司第四届监事会监事的实际情况,选举股东代表监事潘玉安为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2021年3月26日

潘玉安先生简历

潘玉安先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年进入公司,先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-019

西安陕鼓动力股份有限公司2020年业绩快报公告

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。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	8,064,929,035.08	7,303,968,264.07	10.42%
营业利润	935,401,282.17	805,837,336.89	16.08%
利润总额	942,236,413.10	824,837,291.47	14.23%
归属于上市公司股东的净利润	684,182,927.52	603,138,697.13	13.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,253,638.25	310,821,230.33	66.09%
基本每股收益(元/股)	0.4123	0.3625	13.74%
加权平均净资产收益率(%)	10.16%	9.22%	增加0.94个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	22,986,610,260.18	20,660,136,875.04	11.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,976,688,046.90	6,691,120,290.50	4.27%
股本	1,677,960,233.00	1,678,330,233.00	-0.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.16	3.99	4.26%

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本公告数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年以来,在公司董事会的带领下,公司管理层及全体员工“不忘初心、牢记使命”,发扬奋斗者精神,持续坚持“只为用户找产品,不为产品找客户”的市场理念,开拓流程工业、智慧城市和一带一路等重点细分市场,以系统解决方案为圆心,持续构建支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑,实现公司业绩稳步增长。

公司报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期均实现了增长。其中,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长66.09%,主要原因是公司紧抓市场机遇,聚焦分布式能源市场,深化完善激励机制,优化经营管理体制,确保全面履约,合同履约率持续增长;公司持续强化内部管理,全面挖潜降本增效,实现资产精细化管理,资产效能提升;公司业务规模增长,营业收入增长,成本费用率降低,资产减值减少,非经常性损益的净利润大幅增长。

三、风险提示

本公告所载2020年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2020年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2021-020

西安陕鼓动力股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-018)。该事项已经公司于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过。

一、签字会计师变更情况

近日,公司收到希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更西安陕鼓动力股份有限公司签字注册会计师的说明函》,该所为公司财务报表和内部控制提供审计服务,原委派王铁军先生、李静女士作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师李静女士工作调整,将公司2020年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师由王铁军先生、李静女士变更为王铁军先生、杜敏女士。

二、本次变更签字会计师情况介绍

杜敏女士现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2009年12月取得中国注册会计师执业资格,有16年以上的执业经验。2010年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任项目经理、高级经理、合伙人,2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作,至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告5份,具备丰富的证券从业经历和较强的专业胜任能力。

杜敏女士近三年内未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作将有序交接,变更事项不会对公司2020年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021-034

浙江瀚叶股份有限公司关于提起诉讼的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:已立案受理。

●公司所处的当事人地位:原告。

●涉案金额:66,384,986.30元。

●是否会对上市公司损益产生影响:本次诉讼尚未结案,暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。

近日,浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)就与北京云图影视文化传媒有限公司之间的合同纠纷,向北京市第三中级人民法院提起诉讼。公司于2021年3月25日收到北京市第三中级人民法院送达的《受理案件通知书》(【2021】京03民初54号)。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,就有关事项公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

(一)诉讼各方当事人:

1、原告:浙江瀚叶股份有限公司

2、被告:北京云图影视文化传媒有限公司(以下简称“北京云图”或“被告”)。

住所地:北京市平谷区峪口镇峪口村峪新大街9号223室

法定代表人:葛永利

(二)诉讼事实

2018年4月30日,公司与北京云图签署了《(天涯海角)联合投资合同》(以下简称“联合投资合同”),双方基于北京云图授取的文学作品著作权,共同以其为蓝本开发(改编、摄制、发行、开发、创作)网络剧及电影《天涯海角》。联合投资合同第三条第3款约定,双方协商一致,制作预算由北京云图出资75%,共计人民币26,250万元,公司出资25%,共计人民币8,750万元,对本剧共享收益,共担风险。联合投资