

证监函[2008]591号 证监保科[无]科技股 证监发[2021-001]

安徽元琛环保科技有限公司股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议已召开情况

安徽元琛环保科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年4月14日上午9时，在公司总部三楼会议室，以现场会议方式召开，会议由监事会主席刘女士主持，公司出席监事姓名、列席出席董事姓名、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于变更上市公司名称、公司股票拟以被审计公司《章程》的议案

公司召开发行后决议公告，公司注册资本由120,000,000元增至160,000,000元，总股本由120,000,000股增至160,000,000股，公司类型自“其他股份有限公司（上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，为进一步完善公司治理结构，更名的原因符合公司规范运作，拟根据《上市公司公开发行证券指引》及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件之规定对其中的部分条款进行修订，具体内容如下：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更上市公司名称、公司股票拟以被审计公司《章程》的公告》。

（二）关于《调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为，根据公司《关于变更上市公司名称的公告》，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金管理指引》及《上市公司募集资金使用与监督的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金监管规定（修订后）》等相关规定，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在变更和调整募集资金用途和前期募集资金使用情况。同意调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

三、监事会决议执行情况

监事会认为《关于使用暂时闲置募集资金自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次暂时闲置募集资金自有资金现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下进行，不会影响到募集资金项目的正常建设和公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次闲置自有资金进行现金管理使用，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金自有资金进行现金管理符合《上市公司募集资金管理指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金使用与监督的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和期限等风险，特别是不会涉及高风险投资。同意公司现金管理不超过人民币70,000.00元的暂时闲置募集资金现金管理不超过20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

安徽元琛环保科技有限公司股份有限公司章程

2021年4月15日

证监备字(688659)

证监备核(元光科技)

公告编号:2021-002

安徽元琛环保科技有限公司

关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽元琛环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开第二届董事会第十六次决议,审议通过了变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》。现将有关事项公告如下:

一、公司拟将资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]165号)核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股40,000,000股,每股面值为人民币1.00元,公司公开发行数量不超过120,000,000股,发行价格为人民币120,000,000.00元,募集资金由120,000,000.00元增至160,000,000.00元,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、公司变更注册资本和类型的相关情况

鉴于公司已顺利完成首次公开发行股票并于2021年3月31日在上海证券交易所科创板上市,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,现拟根据《公司首次公开发行股票的情况说明》及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,并履行规范性文件规定,将公司2020年第二次股东大会审议通过修订《安徽元琛环保科技有限公司章程》(草案)名称变更为《安徽元琛环保科技有限公司章程》,并对其中部分条款进行相应修改,具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
<p>第二条 公司于【2019年】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【2019年】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p> <p>第三条 公司名称:安徽元琛环保科技有限公司</p> <p>英文名称:ANHUI YUANCHEN ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD</p>	<p>第二条 公司于2021年2月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册并【2021】年【3】月【3】日,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,于2021年3月31日在上海证券交易所科创板上市。</p> <p>第三条 公司名称:安徽元琛环保科技有限公司</p> <p>英文名称:ANHUI YUANCHEN ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【1】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币16000万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【1】万股,均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为16000万股,均为人民币普通股。</p>
<p>第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因认购包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的特殊情形的除外。</p>	<p>第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因认购包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的特殊情形的除外。</p>
<p>第四十条 公司股东大会按照前款规定的执行,股东有权要求罢免其在30日内执行的。公司董事会有权在上列期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接报向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第四十条 公司董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的是股票或者其他具有股权性质的证券,在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因认购包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有国务院证券监督管理机构规定的执行,股东有权要求罢免其在30日内执行的。公司董事会有权在上列期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接报向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第四十一条 公司股东大会按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带赔偿责任。</p>	<p>第四十一条 公司股东大会按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带赔偿责任。</p>

<p>第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会或者向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会并向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会或者向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会并向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了自己的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失，公司控股股东、实际控制人或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求保护其持有公司股票的，可以为了公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《中华人民共和国公司法》规定的限制。</p>
<p>第八十五条 股东（包括股东代理人）以本条规定的表决权行使的股份份额行使表决权，每一股份持有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>	<p>第八十五条 股东（包括股东代理人）以本条规定的表决权行使的股份行使表决权，每一股份持有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>

[illegible]

第十二章 党建工作

第二百〇六条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产主义青年团，并开展党的工作。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，董事会对公司重大问题进行，尤其涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重要公共管理事项，应听取党组织的意见。公司应当为党组织的活动提供必要条件，配备专设工作人员，保障党组织的工作经费。

第十三章 附则

第二百〇七条 释义

(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股份总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二) 实际控制人，是指不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及同受该实际控制人利益转移的其他关系。但是，同受国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百零八条 本章程所称：“以上”，“以内”，“以下”，均含本数。“以外”，“低于”，“多于”，“超过”不含本数。

第二百零九条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百一十条 本章程附件包括股东大会会议议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。各附件内容与本章程不一致的，以本章程为准。

第二百一十一条 本章程经公司股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起施行。

本次修订中，新增将第十二章《党建工作章程》的相关内容，条款序号作相应调整顺延。

上述事项尚须提交股东大会审议通过方可实施。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司董事长（或总经理）办理工商变更登记备案事宜，上述变更登记事项完成后，公司将及时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文刊登于同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

安徽元琛环保科技有限公司股份有限公司

证监发函〔2008〕65号

证券简称：元琛科技

公告编号：2021-003

2021年4月15日

安徽元琛环保科技有限公司

关于调整部分募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的公告

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。

安徽元琛环保科技有限公司（以下简称“公司”或“元琛科技”）于2021年4月14日召开了第二届第十次临时会议和第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金的金额》，同时对调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额在本次发行募集资金净额范围内进行上述事项的公司董事会批准权限范围、内部报批程序股东大会授权、公司董事会、独立董事和保荐机构暨会计师事务所（以下统称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》（证监许可〔2021〕3563号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股400,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币6.55元/股，募集资金总额为人民币260,000,000.00元，各项发行费用（不含增值税）为人民币1,019,133.12元，实际发行后募集资金净额为258,980,866.88元，募集资金已全部到位（详见公司于2021年3月26日披露的《招股说明书》）。截至2021年3月26日止，募集资金到位情况已经进行了审验，并于2021年3月26日出具了审验报告（皖会师字〔2021〕第0069号）《验资报告》。

为贯彻落实中国证监会保护投资者权益的要求，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引（2015年修订）》等有关规定，详细说明了公司于2021年3月30日按照上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金使用计划。

二、募集资金投资项目情况

由于受资本市场环境变化和因素影响，公司本次公开发行实际募集资金净额为258,980,866.88元，较原计划募集资金总额减少200,000,000.00元，公司对募集资金投资项目投入募集资金金额在本次发行募集资金净额范围内按轻重缓急顺序进行调整，具体如下：

序号	项目名称	计划投资额 (万元)	原预计募集资金投入 金额(万元)	调整后募集资金投入 金额(万元)
1	年产460万平方米高性能纳米膜项目	20,000.00	20,000.00	13,944.47
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	6,972.23
合计		30,000.00	30,000.00	20,916.70

公司于2020年第三次临时股东大会上审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市相关事宜的议案》，故本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无需提交股东大会审议。

三、对公司日常经营的影响

公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整符合本次发行实际募集资金净额小于计划募资总额的事实，且募集资金用途符合国家产业政策，募集资金投向符合国家产业政策，不会对造成重大实质性影响，符合中国证监会证券管理委员会、上海证券交易所及上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、专项说明及声明

（一）监事会意见

经监事会认为，根据公司本次公开发行股票的实际进度，公司董事会调整本次公开发行股票募集资金项目的募集资金投入金额、调整项目实施的时间节点，符合《上市公司募集资金管理细则》——上市公司募集资金管理的监督与监管要求以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者的情形，符合《上市公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

经独立董事认为，公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害投资者的情形。本次调整符合公司未来发展的战略需要，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同时，调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经上市公司董事会、监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金管理细则》——上市公司募集资金管理的监督与监管要求以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者的情形，符合《上市公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上网公告文件

《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
《中国元琛环保科技有限公司关于安徽元琛环保科技有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金的公告》

安徽元琛环保科技有限公司股份有限公司董

证券代码:888659 证券简称:元环科技 公告编号:2021-004

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《办法》”)和“元琛科技”于2021年4月14日召开的第二届第十次临时股东大会第二次会议暨第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金使用进度和符合上市公司正常经营的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于国债、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

董事会授权公司在授权范围和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务总监中心负责实施。上述事项经公司董事会审议授权期限内,无需提交股东大会审议。公司监事独立行使监督和保障公司证券事务股份有限公司(以下简称“保障机构”)对上述事项出具了明确的同意履行有关事项如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》(监证字[2021]1563号)核准,公司按首次向社会公众发行人民币普通股40,000,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.5元/股,募集资金总额为人民币260,000,000.00元,募集资金净额(不含发行费用)为人民币233,018,817.91元,扣除发行费用后募集资金净额为230,166,981.93元。各会计师事务所(不含永拓会计师事务所)出具了发行阶段的资金到账情况验证了,并于2021年5月26日出具了“赣会验字[2021]023000004号”验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要(以下简称“《募集资金管理办法》”)和《募集资金专户存储三方监管协议》,详细情况请参见公司于2021年3月30日披露于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司已召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称的议案》,经调整后,公司本次发行募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	投资额(万元)	使用募集资金投资额(万元)
1	年产480万平方米高性能 生态涂料产业化项目	20,000	13,944.7
2	补充流动资金项目	10,000	6,772.23
合计		30,000	20,716.93

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置情况。

三、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

为提高募集资金和自有资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目资金使用进度,不改变募集资金投资项目用途且不影响公司正常经营的前提下,增加公司现金储备,为公司业务拓展提供便利。

(二)投资产品品种

公司将投资于低风险理财产品,使用暂时闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、有保本的投资产品(包括但不限于银行定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),且该等资金管理不用于质押贷款,不以证券质押方式的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

公司将授权财务总监在授权范围和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补充募投项目投资资金不足部分以公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用。

本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规,确保不影响募集资金项目的进度,有效控制募集资金使用的前提下进行的,将不会影响到公司日常经营和募集资金项目的正常展,不会影响到公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

同时,公司将建立募集资金管理制度,规范公司募集资金使用,提高募集资金使用效率,可以提高募集资金和自有资金使用效率,增加公司资产收益能力,为公司发展提供更为稳定的投资回报。

五、风险控制措施

(一)投资风险

公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构的投资产品(包括但不限于银行定期存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),该类投资产品主要受货币政策调整宏观经济政策的影响,公司根据经济形势及金融市场的变化适时调整持仓比例,但不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将按照《上海证券交易所上市公司内部控制规范》等相关法律法规、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关风险控制措施和资金管理业务。

2、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所投资的安全性高、风险低、保本的投资产品,并严格按照产品的期限、投资品种、双方的权利义务及违约责任等。

3、公司将设立专门负责管理,对资金使用情况进行健全有效的台账管理,做好资金使用业务的账务核算。

4、监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

六、专项说明

(一)募集资金

1、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用,也不会影响募集资金的正常使用。

2、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加收益,为公司股东获取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定。

3、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

4、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

5、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

6、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

7、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

8、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

9、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

10、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

11、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

12、经核查,保障机构、为公司本次暂时闲置自有资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事

股票代码:000301

债券代码:127030

债券代码:114578

股票简称:东方盛虹

债券简称:盛虹转债

债券简称:19盛虹G1

公告编号:2021-045

江苏东方盛虹股份有限公司2021年第一季度业绩预告

证券代码:002259
证券简称:*ST升达
公告编号:2021-025

四川升达林业产业股份有限公司2021年度
第一季度业绩预告

	证券代码:002970	证券简称:锐明技术	公告编号:2021-026
	深圳市锐明技术股份有限公司 2021年第一季度业绩预告		
	二、业绩预告预计情况		
	本次业绩预告未经会计师事务所审计。		
	三、业绩变动原因说明		
	1、一季度收入不达预期，主要原因系公司的下属子公司深圳市锐明科技有限公司及深圳市锐明视讯电子有限公司的部分订单从光明新区迁至东莞清溪，产能处于磨合期，产能不足，部分订单交货延期；		
	2、一季度毛利率同比下降，主要原因一是报告期内销售的主要产品单价有所下降，由于市场竞争加剧，毛利率相对较低，整体上拉低了公司的毛利率；二是今年部分原材料成本上涨较快，对毛利率产生不利影响；		
	3、一季度研发费用、销售费用同比增长较大，主要原因一是海外销售业绩较好，为快速拓展海外市场，公司加大了海外市场投入；二是为提高核心产品的市场竞争力，公司长期致力于新产品、新技术的研发，增加了研发投入的绝对值人数；		
	四、其他相关说明		
	本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司公告的2021年一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。		
	特此公告。		
	深圳市锐明技术股份有限公司 董事会		

证券代码(A/H): 000063/763 证券简称(A/H): 中兴通讯 公告编号: 202143

中兴通讯股份有限公司

关于按照《香港上市规则》公布 董事会会议通告

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

中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了董事会会议通告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》15.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2021年4月15日

香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公司之公告概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公司內容全部或

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：763）

董事會會議通告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二一年四月二十四日（星期三）在中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二一年四月十四日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行

证券代码:002203	证券简称:海亮股份	公告编号:2021-007	
股票代码:120881	证券简称:海亮转债		
浙江海亮股份有限公司 2020年度业绩快报			
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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。			
特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2020年度报告中披露的最终数据可能存在差异,投资者应谨慎投资决策。			
一、2020年度主要财务数据和指标			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,665,063.23	4,125,882.13	12.83
营业利润	89,161.61	115,165.89	-22.58
利润总额	94,416.46	124,559.87	-24.20
归属于上市公司股东的净利润	67,546.51	106,340.28	-36.48
基本每股收益(元)	0.3543	0.5567	-36.36
加权平均净资产收益率	7.07%	12.77%	-5.70
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,638,461.81	2,452,226.33	7.59
归属于上市公司股东的所有者权益	986,884.60	939,589.77	5.03
股本	195,211.24	195,210.74	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.06	4.81	5.20
注:上表数据均以公司合并报表数据填列。			
二、经营业绩和财务状况情况说明			
报告期内,新冠肺炎疫情仍在国内及海外爆发、蔓延,全球经济活动遭受沉重打击,国内下行压力传导至终端消费市场并进而对公司业务造成严重不利影响,宏观政策短期内难以对疫情影响中逐步恢复,但海外疫情形势始终复杂严峻,一方面国内工厂的生产活动造成一定影响,另一方面也难以避免导致海外重点客户的参加加剧了国内市场的竞争态势,公司销往部分客户产品的加工费有所波动;伴随着疫情的发展变化,海外贸易保护主义有所抬头,海运运费大幅攀升的同时通性却又受疫情而显著攀升,亦对公司业绩造成一定影响并导致净利润同比下降36.48%。			
在前所未有的严峻挑战面前,公司保持了战略上的定力,在积极应对疫情影响的同时,保持生产经营活动正常有序进行;加快实施重点项目,按计划推进智能制造、公司高品质发展迈上新台阶。与此同时,灵活多变的成本管控也使得公司在制造中的经营绩效得以最大化——充分利用国内外及丰富的资源优势,灵活安排公司产能的布局与销售;依托公司领先的行业地位及丰富的产品储备,优化营销网络积极拓展生产设备、建筑设施等下游市场及客户,从而实现营业收入内调加工材料产量正增长。			
三、与前次业绩预计的差异说明			
本次业绩快报披露前,根据相关规定未对2020年经营业绩进行预披露。			

证券代码:002094

证券简称:青岛金王

公告编号:2021-003

青岛金王应用化学股份有限公司

2020年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,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:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,966,599, 807.39	5,474,978, 206.41	-27.55
营业利润	-605,622, 919.06	-65,329,511.36	-827.03
利润总额	-614,314, 271.36	-31,111,963.48	-1874.53
归属于上市公司股东的净利润	-430,894, 067.58	21,170,966.32	-2134.31
基本每股收益(元)	-0.6234	0.0306	-2137.25
加权平均净资产收益率	-16.04%	0.73%	-16.77
本报告期末			
本报告期初			
总资产	4,804,402, 442.91	5,550,500, 569.66	-13.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,462,211, 036.75	2,899,671, 015.25	-15.09
股本	690,897,549.00	690,897,549.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	3.56	4.20	-15.24

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年经营业绩变动的主要原因如下:

1、合并报表范围发生变化,2020年度不再将杭州悠可化妆品有限公司及其子纳入合并报表范围。

2、根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所中小企板上市规范运作指引》等有关法律法规的相关规定,公司财务部门对公司及下属子公司进行了清查并进行充分的分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产损失的存货、应收款项计提减值准备。

3、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司财务部商誉及重资产进行了减值测试,经初步测算,子公司商誉存在减值迹象,考虑疫情影响常态化,行业下复苏较慢,基于谨慎性原则,公司拟根据对上述初步减值测试结果计提商誉减值准备。

三、与前次业绩预告的差异说明

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人盖章的比較式资产
负债表附报。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日
证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-008
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司
2021年第一季度业绩預告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:本期业绩预告对应的期间为2021年1月1日至2021年3月31日。

2、预计的经营业绩: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:25,277.04万元-28,647.31万元	盈利:16,851.36万元
基本每股收益	盈利:0.126元/股-0.1468元/股	盈利:0.0884元/股

注:上表数据均以公司合并报表数据编制。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,全球新冠疫情蔓延势头逐步受到控制,宏观经济触底回升,各主要经济体单季GDP同比增速回升至新高点。全球经济的共振复苏有力提振了工业品需求,铜制品加工产业链景气度提升。公司抢抓有利机遇,排产及产能利用状况良好,一季度主产品产销实现同比超20%的增长幅度。

2、报告期内,公司大力推进重点项目建设,通过自动化、信息化、数字化等手段改造优化传统生产工艺与流程,打造集中专业化采购采购平台,产能利用率及生产效率进一步提升,生产成本进一步下降;并在此基础上采取灵活的定价与市场推广,强化公司规模优势及龙头地位。

3、报告期内,公司着力拓展销售渠道,优化产品组合,有效整合品牌、渠道、研发力、客户资源,更加灵活且有针对性地开展组织生产,高附加值产品所占比重有所增加,公司盈利能力得以增强。

四、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日

四、业绩漏报原因和股价异动情况分析

不存在业绩提前漏报和股价异动的情形。

五、其他说明

无

六、备查文件

1、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加盖公章的比较大会计资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2021-004

青岛金王应用化学股份有限公司 2021年第一季度业绩预报告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日

2、预计的业绩: □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:1800万元、1200万元	亏损:1922.08万元
基本每股收益	盈利:0.0116元/股、0.0174元/股	亏损:0.0278元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为900万元至1200万元,主要原因是随着国内疫情的好转,各项经济活动也在不断的复苏,自2020年下半年以来,新材料蜡烛业务逐步恢复,2020年四季度至2021年一季度,国内良好的供应能力不断吸引海外客户,订单量较以往同期增长。同时,公司化妆品业务通过优化品牌结构,加大自有品牌的宣传和推广力度等方式逐步摆脱疫情影响。影响。

四、风险提示

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,公司2021年第一季度具体财务数据将在2021年第一季度报告中详细披露。

2. 《证券时报》和《中国证券报》、《信息日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会