证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2021-019

孚能科技(赣州)股份有限公司关于2020年年度报告的更正公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《孚能科技(赣州)股份有限公司2020年年度报告》及《孚能科技(赣州)股份有限公司2020年年度报告摘要》。由于工作人员疏忽,导致部分数据存在差错,事后经公司自查发现,现予以更正。本次更正不会对公司2020年年度经营业绩造成影响。具体更正内容如下,斜体加粗为更正后的内容:

1. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

更正前:

单位:万元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
动力电池系统	911,284,627.94	821,856,440.58	9.81	−60.65	−54.07	减少56.82个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电池包	289,031,113.07	215,376,127.36	25.48	−81.02	−81.69	增加11,087.69个百分点
模组	547,134,226.65	511,161,553.75	6.57	−29.30	−15.55	增加2,918.89个百分点
电芯	75,119,288.22	95,318,759.47	−26.89	348.09	1,359.57	减少4,504.92个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	662,061,446.82	670,698,887.05	−1.30	−0.69	−0.61	不适用
境外销售	249,223,181.10	151,157,553.53	39.35	−0.16	−0.08	减少11.65个百分点

更正后:

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
动力电池系统	911,284,627.94	821,856,440.58	9.81	−60.61	−54.03	减少12.91个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电池包	289,031,113.07	215,376,127.36	25.48	−81.02	−81.69	增加2.71个百分点
模组	547,134,226.65	511,161,553.75	6.57	−29.30	−15.55	减少15.20个百分点
电芯	75,119,288.22	95,318,759.47	−26.89	348.09	1,359.57	减少87.93个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	662,061,446.82	670,698,887.05	−1.30	−68.49	−60.37	减少20.76个百分点
境外销售	249,223,181.10	151,157,553.53	39.35	16.11	55.57	减少15.38个百分点

2. 担保情况

更正前:

单位:万元币种:人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
公司	公司本部	孚能镇江	全资子公司	150,000.00	2020-7-28	2020-7-24	2025-7-23	连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计												69,951.71
报告期末对子公司担保余额合计(B)												80,048.29
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)												80,048.29
担保总额占公司净资产的比例(%)												14.89
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												0
上述三项担保金额合计(C+D+E)												0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用
担保情况说明												不适用

更正后:

单位:万元币种:人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
公司	公司本部	孚能镇江	全资子公司	150,000.00	2020-7-28	2020-7-24	2025-7-23	连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计												69,951.71
报告期末对子公司担保余额合计(B)												69,951.71
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)												69,951.71
担保总额占公司净资产的比例(%)												6.94
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												69,951.71
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												0
上述三项担保金额合计(C+D+E)												69,951.71
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用
担保情况说明												不适用

3. 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

更正前:

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质
						股份状态 数量	
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	0	242,874,025	22.68	242,874,025	2,428,740,250	无 0	境外法人
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳安曼投资合伙企业(有限合伙)	0	204,569,650	19.11	204,569,650	2,045,696,500	无 0	其他
东兴资本投资管理有限公司—上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	0	59,848,937	5.59	59,848,937	598,489,370	无 0	其他
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司—兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	0	34,675,388	3.24	34,675,388	346,753,880	无 0	其他
戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	32,120,091	3	32,120,091	321,200,910	无 0	境内非国有法人
上海孚水商务咨询中心(有限合伙)	0	20,744,699	1.94	20,744,699	207,446,990	无 0	其他
江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	0	20,674,487	1.93	20,674,487	206,744,870	无 0	其他
北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)	0	19,113,514	1.79	19,113,514	191,135,140	无 0	其他
赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)	0	17,130,715	1.6	17,130,715	171,307,150	无 0	其他
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	0	15,005,644	1.4	15,005,644	15,005,644	无 0	境外法人

更正后:

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质
						股份状态 数量	
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	0	242,874,025	22.68	242,874,025	242,874,025	无 0	境外法人
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳安曼投资合伙企业(有限合伙)	0	204,569,650	19.11	204,569,650	204,569,650	无 0	其他
东兴资本投资管理有限公司—上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	0	59,848,937	5.59	59,848,937	59,848,937	无 0	其他
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司—兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	0	34,675,388	3.24	34,675,388	34,675,388	无 0	其他
戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	32,120,091	3.00	32,120,091	32,120,091	无 0	境内非国有法人
上海孚水商务咨询中心(有限合伙)	0	20,744,699	1.94	20,744,699	20,744,699	无 0	其他
江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	0	20,674,487	1.93	20,674,487	20,674,487	无 0	其他
北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)	0	19,113,514	1.79	19,113,514	19,113,514	无 0	其他
赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)	0	17,130,715	1.60	17,130,715	17,130,715	无 0	其他
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	0	15,005,644	1.40	15,005,644	15,005,644	无 0	境外法人

除上述更正内容外,《孚能科技(赣州)股份有限公司2020年年度报告》及《孚能科技(赣州)股份有限公司2020年年度报告摘要》其他内容不变。更正后的《孚能科技(赣州)股份有限公司2020年年度报告》及《孚能科技(赣州)股份有限公司2020年年度报告摘要》将与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后,公司将进一步加强相关业务人员的培训和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2021年5月14日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2021-020

孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2021年5月21日上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式

一、说明会类型

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露公司《2020年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划于2021年5月21日以视频录播和网络文字互动结合的方式举行2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现就2020年度业绩情况提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和地点

本次业绩说明会将于2021年5月21日10:00-11:30在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播和网络文字互动结合的方式召开。

三、参会人员

公司董事长YU WANG先生、公司总经理王志刚先生、公司财务总监王慧女士、公司董事会秘书唐秋英女士。

四、投资者参与方式

1. 欢迎广大投资者于2021年5月21日10:00-11:30登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次说明会。

2. 为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题。欢迎广大投资者于2021年5月19日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱farasisIR@farasisenergy.com.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0797-7329849

电子邮箱:farasisIR@farasisenergy.com.cn

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2021年5月14日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-045
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")于2021年4月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定于2021年5月21日(星期五)下午14:30召开公司2020年度股东大会,本次会议通知已于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。现将会议有关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年4月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年5月21日(星期五)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15至2021年5月21日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年5月14日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)截至2021年5月14日(星期五)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

提案1.00:《2020年度董事会工作报告》;

提案2.00:《2020年度监事会工作报告》;

提案3.00:《2020年度财务决算报告》;

提案4.00:《关于2020年度利润分配预案的议案》;

提案5.00:《2020年年度报告及摘要》;

提案6.00:《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

提案7.00:《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

提案8.00:《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

提案9.00:《未来三年(2021-2023)股东回报规划》;

提案10.00:《关于修改《公司章程》的议案》;

提案11.00:《关于修改《股东大会议事规则》的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会作2020年度工作述职,独立董事述职事项不需审议。

特别强调事项:

1、上述提案4.00、10.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议或第四届监事会第十次会议审议通过,提案具体内容详见2021年4月30日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2020年年度报告及摘要》	√
6.00	《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《未来三年(2021-2023)股东回报规划》	√
10.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√
11.00	《关于修改《股东大会议事规则》的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年5月17日(星期一)(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部,邮编:510623(信封请注明"股东大会"字样)。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2021年5月17日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4)受新冠病毒疫情影响,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:020-87596583

联系传真:020-87743715

联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码:510623

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议公告》

2、《第四届监事会第十次会议决议公告》

特此公告!

润建股份有限公司
董 事 会
2021年5月15日

附件一:

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的润建股份有限公司2020年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2020年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
9.00	《未来三年(2021-2023)股东回报规划》	√			
10.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			
11.00	《关于修改《股东大会议事规则》的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股权及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-046
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于2020年年度报告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")于2021年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《2020年年度报告》,经事后审核发现,年度报告中"第六节、股份变动及股东情况"之"三、股东和实际控制人情况"之"1.公司股东数量及持股情况"中的"年度报告披露日前上一月末普通股股东总数"股东人数披露口径错误,现更正如下:

更正前:

第六节、股份变动及股东情况.三、股东和实际控制人情况.1.公司股东数量及持股情况:

报告期末普通股股东总数	24,851	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

更正后:

第六节、股份变动及股东情况.三、股东和实际控制人情况.1.公司股东数量及持股情况:

报告期末普通股股东总数	24,851	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

除上述更正内容外,《2020年年度报告》中其他内容不变,本次更正不会对公司2020年度财务状况及经营业绩造成影响。更正后的《2020年年度报告》将同时在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告!

润建股份有限公司
董 事 会
2021年5月15日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2021-047
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,润建股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆"全景·投资者关系互动平台"网站(http://ir.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年5月21日(星期五)15:30至17:00。

届时公司董事、财务总监梁姬女士;董事会秘书罗剑涛先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

润建股份有限公司
董 事 会
2021年5月15日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2021-042
转债代码:113607 转债简称:伟20转债
转股代码:191607 转股简称:伟20转股

浙江伟明环保股份有限公司关于项目中标情况的公告

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。

近日,浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"公司")收到采购人江西省崇义县城市管理局、采购代理机构中兴豫建设管理有限公司发来的《中标通知书》,确认公司与赣州华赣环境有限公司组成的联合体为"崇义县生活垃圾焚烧发电项目"(以下简称"本项目"或"项目")的中标单位,现将中标情况公告如下:

一、中标项目的主要情况

1、项目编号:ZXY2021-CY-G001

2、项目名称:崇义县生活垃圾焚烧发电项目

3、项目运作模式:本项目采用BOT模式。

4、项目规模:本项目规划建设一座日处理垃圾能力为800吨的生活垃圾焚烧发电厂,分两期建设,一期规模为日处理垃圾400吨,二期适时增加一条400吨/日的焚烧线。

5、项目总投资:本项目总投资估算约为25亿元(不含二期建设费用)。

6、特许经营期:本项目特许经营期30年(含建设期),其中建设期18个月。

二、联合体主要情况

1、赣州华赣环境有限公司为联合体牵头人。

2、联合体各方股比为:赣州华赣环境有限公司出资占项目公司股权的80%;公司出资占项目公司股权的20%。

3、公司主要职责:公司承担本项目全厂的生产设备供应及建设、运营。

三、中标项目对公司业绩影响

本项目的中标,有助于增加公司生活垃圾焚烧项目承建及运营规模,拓展江西省固废处理市场。本项目中标对公司2021年财务状况及经营成果不会产生重大影响,但项目的实施有利于促进公司未来业务发展及经营业绩提升。

四、风险提示

该项目目前尚未与采购人签订正式的合同,公司职责范围内的具体工作内容及对价还存在一定的不确定性,并还需进一步签署合同明确。公司将按规定另行披露项目后续进展情况。

五、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2021年5月14日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2021-050

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年第五次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年第五次临时董事会会议于2021年5月14日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开,会议由董事长袁晋尚先生召集和主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十五日

附:相关简历

肖剑波,男,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,注册会计师(CPA)。2005-2014年任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(上海分所)高级经理,2014-2016年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务官,2016年-2021年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2021-051

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于董事会秘书和财务总监辞职暨聘任董事会秘书和财务总监的公告

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。

一、公司董事会秘书和财务总监辞职情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到董事会秘书、财务总监陈少琳女士提交的书面辞职报告。陈少琳女士因工作调整原因申请辞去其担任的公司董事会秘书、财务总监的职务。陈少琳女士辞去公司董事会秘书、财务总监的职务后,将继续担任公司副总经理的职务。陈少琳女士辞去公司董事会秘书、财务总监的职务不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日,陈少琳女士直接持有公司股票29.2万股、通过厦门懋盛投资管理有限公司间接持有公司股票204.8114万股。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈少琳女士辞去公司董事会秘书、财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈少琳女士在公司担任董事会秘书、财务总监期间认真履职、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对陈少琳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司董事会秘书和财务总监情况

公司于2021年5月14日召开的2021年第五次临时董事会会议审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》,董事会决定聘任肖剑波先生担任公司董事会秘书、财务总监(简历附后),其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

肖剑波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十五日

附个人简历:

肖剑波,男,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,注册会计师(CPA)。2005-2014年任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(上海分所)高级经理,2014-2016年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务官,2016年-2021年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官。

证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2021-023

江苏固德威电源科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年05月14日

(二)股东大会召开的地点:江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,547,499
普通股股东所持有表决权数量	41,547,499
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.2130

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书都进利先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |