

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2021-070

债券代码:128139

债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

2021年08月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人(会计主管人员)李燕红声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 祥鑫科技 股票代码 002965

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈振海 廖世福

办公地址 广东省东莞市长安镇建安路893号 广东省东莞市长安镇建安路893号

电话 0769-89963999-8888 0769-89963999-8888

电子邮箱 ir@luxyharvest.cn LIA057@luxyharvest.cn

2、主要财务数据和财务指标

□ 适用 √ 不适用

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 16,981 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

陈荣 境内自然人 26.36% 38,200,000 38,200,000

廖世福 境内自然人 19.44% 29,300,000 29,300,000

朱祥 境内自然人 7.30% 11,000,000 8,250,000 质押 6,200,000

翁明合 境内自然人 5.29% 7,968,170 0 质押 4,900,000

徐德仙 境内自然人 5.01% 7,560,000 0 质押 4,900,000

郭东平 境内自然人 3.46% 5,215,168 0 质押 4,900,000

东莞市普晖股权投资企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.71% 4,079,203 0

东莞市普晖股权投资企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.46% 3,707,387 0

东莞市上策实业投资有限公司 境内非国有法人 2.32% 3,488,940 0

刘月娥 境内自然人 0.38% 565,669 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人陈荣、廖世福是夫妻关系,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,或属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 徐德仙为投资者信用证券账户持股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司半年度无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率

祥鑫科技股份有限公司公开发行公司债券 祥鑫转债 128139 2020年12月01日 2026年11月30日 64,697.44 第二至第六年:0.49%,第七至第九年:0.50%,第十至第十三年:1.00%,第十五年:1.50%,第十六至第三十年:3.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目 本报告期末 上年末

资产负债率 44.77% 43.19%

EBITDA利息保障倍数 5.74 613.26

三、重要事项

公司无其他应当披露的重要事项。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年08月27日

股票代码:002965

股票简称:祥鑫科技

公告编号:2021-074

债券代码:128139

债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过,决定于2021年09月13日(星期一)召开2021年第二次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的方式:现场、网络;公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2021年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2021年09月13日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年09月13日14:30-15:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2021年09月13日14:30-15:00

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的授权登记日期:2021年09月03日(星期五)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该被委托人可以不是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

2.审议《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

3.审议《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》

上述会议审议的议案已经2021年08月27日召开的公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,内容详见2021年08月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特别强调事项:

上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:代表以下所有提案	√
1.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.00	《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》	√
3.00	《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2021年09月09日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),采用信函或传真方式登记的须在2021年09月09日17:00之前送达或传真到公司。

2.登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2021年09月09日17:00之前送达或传真至公司证券事务部)。

(4)股东请详细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点:公司证券事务部

地址:东莞市长安镇建安路893号

邮编:523870(如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。

4.股东大会联系方式:

联系人:陈振海、廖世福

联系电话:0769-89963999-8888

传真号码:0769-89963999-8895

联系邮箱:ir@luxyharvest.cn;lia057@luxyharvest.cn

5.会议为半天,与会人员交通、食宿费用自理。

6.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2.祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年08月27日

附件一

祥鑫科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362965

2.投票简称:“祥鑫投票”

3.填权表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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09月13日9:15-9:25;9:30-11:30;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09月13日上午9:15,结束时间为2021年09月13日下午15:00期间的任何时间。

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)规则指引栏目查询。

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

附件二

祥鑫科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司出席祥鑫科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名(名称):委托人持有股数(股):

受托人身份证号码(统一社会信用代码):

受托人姓名(名称):受托人身份证号码:

受托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码 提案名称 该事项对中小投资者的利益 影响 同意 反对 弃权

100 总议案:代表以下所有提案 √

1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 √

2.00 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》 √

3.00 《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》 √

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托:人:

附件三

祥鑫科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码

持股数量(股)

出席会议人员姓名

代理人姓名

联系电话

电子邮箱

联系地址及要点

股东签字(法人股东盖章):

年月日

备注:

1.请用正楷体字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏写明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003005

证券简称:竞业达

公告编号:2021-049

北京竞业达数码科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称 竞业达 股票代码 003005

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱东辉 王翔

办公地址 北京市西城区白纸坊路60号03号楼 北京市西城区白纸坊路60号03号楼

电话 010-62189888 010-62189889

电子邮箱 zhuchuanqun@jyda.com.cn wangxiaojun@jyda.com.cn

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 14,687 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

江耀庭 境内自然人 29.27% 31,025,000 31,025,000

陈国良 境内自然人 26.83% 31,025,000 31,025,000

张俊军 境内自然人 10.33% 10,960,000 10,960,000

曹伟军 境内自然人 3.44% 3,650,000 3,650,000

天津竞业达数码科技股份有限公司(有 限公 司) 境内非国有法人 3.25% 3,443,000 3,443,000

天津竞业达数码科技股份有限公司(有 限公 司) 境内非国有法人 2.88% 3,057,000 3,057,000

郭文斌 境内自然人 0.62% 445,000

程文斌 境内自然人 0.56% 595,000

林伟强 境内自然人 0.26% 275,757

*金亚强 境内自然人 0.13% 139,900

上述股东关联关系或一致行动的说明 杨晓先生为公司董事长,