股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2021-040

中国长江电力股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称"公司")发行的69,100,000份全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称 "GDR")于2020年9月30日(伦敦时间)在伦敦证券交易所上市交易,稳定价格操作人通过行使超额配售权,要求公司额外发行的5,085,923份GDR于2020年10月19日(伦敦时间)也在伦敦证券交易所上市交易。每份GDR代表10股公司A股股票,故上述发行GDR代表的新增基础证券为741,859,230股公司A股股票,公司总股本由22,000,000,000股变更为22,741,859,230股。

公司第五届董事会第二十一次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司注册资本由22,000,000,000元变更为22,741,859,230元,详见公司于2021年2月9日、6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

近日,公司完成了上述注册资本工商变更登记手续,并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本已由22,000,000,000元变更为22,741,859,230元。

其他登记事项未发生变更。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会
2021年9月8日

证券代码:600182 证券简称:SST佳通 公告编号:临2021-038

佳通轮胎股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事黄文龙先生自2021 年6月9日至2021年9月8日代行董事会秘书职责已满三个月(具体内容详见公司 2021年6月9日在上海证券交易所网站披露的《佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》)。

2021年6月8日,公司第十届董事会第一次会议审议通过了《聘任寿惠多女士为公司董事会秘书》的议案,聘任寿惠多女士为公司董事会秘书,待其取得董事会秘书培训合格证书并完成相关审核后聘任正式生效。寿惠多女士已报名参加原定于 9月 3 日举办的"上海证券交易所第 143 期主板董事会秘书任职资格考试",由于本次在上海的考试因疫情防控原因延期,寿惠多女士尚未取得董事会秘书任职资格。

因黄文龙先生代行董事会秘书职责已满三个月,根据《股票上市规则》有关规定,自2021年9月9日起,由公司董事长李怀靖先生代行董事会秘书职责,直至董事会正式聘任董事会秘书止。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董事会
二〇二一年九月九日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2021-044

曙光信息产业股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 披露的公告(公告编号:2020-054)。

公司使用募集资金临时补充流动资金期间,严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》的规定使用该项资金,并对资金进行了合理的安排,提高了募集资金的使用效益。截止至2021年9月8日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司使用部分闲置募集资金7亿元临时补充流动资金已归还完毕。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2021年9月9日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2021-064

山东民和牧业股份有限公司2021年8月份鸡苗销售情况简报

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。

一、2021年8月份商品代鸡苗销售情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称 "本公司" 或 "公司")2021年8月销售商品代鸡苗2,549.82万只,同比变动-8.02%,环比变动-8.03%;销售收入7,399.34万元,同比变动18.91%,环比变动42.58%。

二、原因说明

公司商品代鸡苗销售收入环比增长42.58%, 主要原因是本月商品代鸡苗销售价格环比上涨且持续稳定。

三、特别提示

1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况,其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大, 其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。

2、上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2021-050

上海泰坦科技股份有限公司关于召开2021年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年9月16日(星期四)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年9月13日(周一)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关系邮箱contact@titansci.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月26日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年9月16日下午14:00-15:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开, 公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2021年9月16日下午14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:谢应波先生

总经理:张庆先生

董事会秘书:定高翔先生

财务总监: 周智洪先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2021年9月16日下午14:00-15:00, 通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年9月13日(周一)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关系邮箱contact@titansci.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:021-60878330

邮箱:contact@titansci.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司
2021年9月9日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2021-025

开普云信息科技股份有限公司关于召开2021年半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9月15日(星期三)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2021年9月14日(周二)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关系邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

开普云信息科技股份有限公司 (以下简称 "公司") 已于2021年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况, 公司计划于2021年9月15日下午13:00-14:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开, 公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2021年9月15日(星期三) 下午13:00-14:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长兼总经理汪敏先生、董事会秘书马文婧女士、财务总监王金府先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年9月15日下午13:00-14:00, 通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2021年9月14日(周二)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关系邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0769-86115656

联系邮箱:Board-of-directors@ucap.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司
董事会
2021年9月9日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金在海通证券股份有限公司参加其费率优惠活动的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")协商一致,自2021年9月10日起,本公司旗下部分基金参加海通证券申购及定期定额投资费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以海通证券的规定为准。相关业务及优惠方案如下:

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	001569	泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
2	001970	泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(A类)
3	001978	泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
4	290001	泰信天天收益货币市场基金(A类)
5	002234	泰信天天收益货币市场基金(B类)
6	003333	泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
7	004227	泰信鑫利混合型证券投资基金(A类)
8	004228	泰信鑫利混合型证券投资基金(C类)
9	162907	泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)
10	290002	泰信先行策略开放式证券投资基金
11	290003	泰信双息双利债券型证券投资基金
12	290004	泰信优质生活混合型证券投资基金
13	290005	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
14	290006	泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
15	290007	泰信增强收益债券型证券投资基金(A类)
16	291007	泰信增强收益债券型证券投资基金(C类)
17	290008	泰信发展主题混合型证券投资基金
18	290009	泰信周期回报债券型证券投资基金
19	290010	泰信中证200指数证券投资基金
20	290011	泰信中小盘精选混合型证券投资基金
21	290012	泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(A类)
22	290014	泰信现代服务业混合型证券投资基金
23	011273	泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金(A类)
24	011274	泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金(C类)
25	004781	泰信双债增利债券型证券投资基金(A类)
26	004782	泰信双债增利债券型证券投资基金(C类)

注:1、泰信天天收益货币市场基金(B类)不适用于定期定额投资业务。2、上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关公告。

二、费率优惠

活动期间,投资者通过海通证券申购、定投上述基金(限前端收费模式),享有费率优惠,具体折扣以海通证券规定为准。费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以海通证券的安排和规定为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

三、重要提示

1、 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式申购手续费及定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的基金赎回、转换等其他业务的费用。

2、上述基金原费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5988,021-38784566

网址:www.ftfund.com

2、海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553

网址:www.htsec.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

泰信基金管理有限公司
2021年9月9日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海天天基金销售有限公司调整首次申购、追加申购及定投起点金额的公告

经泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")协商,自2021年9月13日起本公司旗下部分开放式基金在天天基金调整首次申购、追加申购及定投起点金额。

一、适用基金范围及调整后业务情况如下:

基金名称	基金代码	首次申购/追加申购起点(元)	定投起点(元)
泰信天天收益货币A	290001	10	10
泰信先行策略混合	290002	10	10
泰信双息双利债券	290003	10	10
泰信优质生活混合	290004	10	10
泰信优势增长混合	290005	10	10
泰信蓝筹精选混合	290006	10	10
泰信债券增强收益	A类:290007 C类:291007	10	10
泰信发展主题混合	290008	10	10
泰信债券周期回报	290009	10	10
泰信中证200指数	290010	10	10
泰信中小盘精选混合	290011	10	10
泰信行业精选混合A	290012	10	10
泰信现代服务业混合	290014	10	10
泰信鑫益定期开放	A类:000212 C类:000213	10	不可定投
泰信国策驱动混合	001569	10	10
泰信基本面400	162907	10	10
泰信鑫选混合	A类:001970 C类:002580	10	10
泰信互联网+主题混合	001978	10	10
泰信智选成长混合	003333	10	10
泰信鑫利混合	A类:004227 C类:004228	10	10
泰信竞争优选混合	005535	10	10
泰信双债增利债券	A类:004781 C类:004782	10	10
泰信景气驱动12个月持有期混合	A类:011273 C类:011274	10	10
泰信汇享利率债债券	A类:013057 C类:013058	10	10

如本公司新增通过天天基金销售的基金,则自该基金在天天基金开放销售业务之日起,将同时参与天天基金费率优惠活动,如无另行公告,则申购、定投起点金额为10元。具体折扣费率及费率优惠活动期限以天天基金公示为准,本公司不再另行公告。

二、其他事项

1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988 021-38784566

网址:www.ftfund.com

2、上海天天基金销售有限公司

客服电话:95021或4001818188

公司网址:http://www.1234567.com.cn

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2021年9月9日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称"上银基金")与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")签署的销售协议和相关业务准备情况,自2021年9月9日起,平安银行将开始销售本公司旗下上银政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码:007492)、上银慧丰利债券型证券投资基金(基金代码:009284)、上银慧永利中短期债券型证券投资基金(A类基金代码:007754、C类基金代码:007755)、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:007390)、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:009560)、上银可转债精选债券型证券投资基金(基金代码:008897)、上银慧添利债券型证券投资基金(基金代码:002486)、上银鑫卓混合型证券投资基金(基金代码:008244)、上银核心成长混合型证券投资基金(A类基金代码:009918、C类基金代码:009919)、上银新兴价值成长混合型证券投资基金 (基金代码:000520)、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:004138)、上银丰益混合型证券投资基金(A类基金代码:011504、C类基金代码:011505)、上银中证500指数增强型证券投资基金(A类基金代码:009613、C类基金代码:009614)、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:007393)、上银鑫恒混合型证券投资基金(基金代码:010313)、上银医疗健康混合型证券投资基金(A类基金代码:011288、C类基金代码:011289)、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金(基金代码:011277)、上银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:009899)、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金(基金代码:010899)和上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金代码:012332、C类基金代码:012333)。

一、自2021年9月9日起,投资者可以通过平安银行办理本公司上述基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金具体开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务的时间将另行公告。具体业务办理程序请遵从平安银行的相关业务规定。

二、基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在平安银行办理上述基金的定期定额投资业务,具体流程和业务规则请遵循平安银行的相关规定。

三、基金转换业务

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)和公司最新公告中规定的费率执行。

2、除特别声明外,投资者可以通过平安银行办理上述基金之间的基金转换业务。

四、费率优惠活动

如平安银行开展费率优惠活动,上述基金将自动参加活动,具体折扣费率、费率优惠期限、业务办理的流程将以平安银行规定或公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过平安银行代理销售的基金产品,则自平安银行正式销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、登录平安银行网站:https://bank.pingan.com/;

2、致电平安银行客户服务电话:95511;

3、登录上银基金网站:www.boscam.com.cn;

4、致电上银基金客户服务电话:021-60231999。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二一年九月九日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-069

合盛硅业股份有限公司关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:"新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目";

●投资金额:项目投资规模为353,152万元;

●风险提示:本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性。同时,国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响;

●其他事项:本次投资项目尚需经公司股东大会审议,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

2020年下半年以来,全球有机硅市场需求持续增长,叠加海外产能的减产和退出,有机硅原料现货供应长期呈现紧张局面,加上有机硅单体生产原料价格的不断上涨,有机硅DMC市场价格不断创出新高,原材料价格的持续上涨对有机硅下游企业带来极大的压力,对行业的健康发展已造成严重影响。长期来看,除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外,光伏、新能源等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D 打印及 5G 等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点,有机硅市场需求将保持高速增长态势。

在对有机硅市场充分调研的基础上,结合公司未来发展战略规划,为进一步发挥公司规模优势和技术优势,降低生产成本,满足不断增长的下游产业需求,保障产业链的健康发展,公司拟通过全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司(以下简称:"新疆合盛")在新疆鄯善县石材工业园区进行"新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目"投资建设,项目预估总投资353,152万元。

(二) 已履行的审议决策程序

2021年9月8日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,及时履行项目后续进展的披露义务。

本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组,亦不涉及上市公司关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称:新疆合盛硅业新材料有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

社会信用代码:91650421MA790RCX8P

法定代表人:代田

注册资本:78800万元人民币

成立时间:2020年12月07日

住所:新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业园)

经营范围:金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售;生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品(危险化学品除外);有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口;汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东信息:新疆合盛为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、项目名称:新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目;

2、项目建设规模及主要建设内容:新建年产20万吨硅氧烷及下游深加工生产线;

3、项目投资规模:353,152万元;

4、项目资金来源:公司自有资金或自筹资金;

5、项目选址:新疆鄯善县石材工业园区柯克亚路西侧、恒昌路南侧;

6、项目建设期:2年。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本项目技术方案先进,将使公司各种技术指标达到国内外较高水平。选址方案主要考虑就近资源配套,充分利用上下游装置的配套设施,方便管理,减少投资及人力资源,降低产品成本,提高产品竞争力;

2、本项目的建设具有产品生产成本低、市场竞争力强、发展前景广阔、可形成资源配置的最佳组合,将进一步发挥企业的整体规模优势,提高公司的经济效益。将促使公司推进有机硅产业继续做大做强,保障有机硅下游未来快速增长对原料的稳定供应需求。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过,目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性;

2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数,资金主要来自于自有资金或自筹资金,由此将可能导致公司承担较大的财务费用;本项目投资总额较大,资金能否按期到位尚存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险;

3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将根据合作事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年9月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-071

合盛硅业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年9月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月28日14 点 30 分

召开地点:浙江省慈溪市北三环东路1958号恒元广场A座24楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月28日

至2021年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》	√
2	《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》	√
3	《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,详见刊登于2021年09月09日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2021/9/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方法:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东:

出席会议的法人股东须由法定代表人或者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, 须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2、自然人股东:

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(二) 现场会议出席登记时间:

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2021年09月27日8:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点:

公司董事会办公室。

(四) 会议登记方式:

股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

龚吉平先生0573-89179052

会务联系人:高君秋女士0573-89179055

公司传真:0573-89179977

公司邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

公司地址:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号邮编:314201

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年9月9日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》			
2	《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》			
3	《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-067

合盛硅业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")第三届董事会第七次会议通知于2021年8月27日以短信和邮件送达的方式发出,会议于2021年9月8日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告》(公告编号:2021-068)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资公告》(公告编号:2021-069)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-070)。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定,公司拟于2021年9月28日召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年9月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-071)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年9月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-068

合盛硅业股份有限公司关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:"新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目";

●投资金额:项目投资规模为408,374万元;

●风险提示:本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行其他相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性。同时,国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响;

●其他事项:本次投资项目尚需经公司股东大会审议,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

工业硅是我国有色金属行业的重要组成部分,近年来一直受到国内外广泛关注。工业硅作为硅铝及硅基合金、有机硅、多晶硅的基础原材料,其下游应用已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业中,在我国经济社会发展中具有特殊的地位,是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料,展现了广阔的应用前景。

近年来,在环保监察力度不断加大、国内供给侧结构性调整持续进行、世界经济发展放缓等背景下,工业硅产业由高速成长期逐步过度到平稳运行,国内新增产能受到严格控制,工业硅产能由无序扩张转为有序增长,行业龙头企业市场集中度不断提升,企业更加注重环保,产业结构不断优化,生产企业从资源、能源优势竞争转变为节能环保、技术创新以及装备水平提升等优势的竞争。

基于行业发展现状及未来市场需求不断增长的情况,结合公司发展战略规划,为进一步提升公司竞争优势,满足市场需求,公司拟通过全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司(以下简称"东部合盛")在新疆鄯善县石材工业园区进行"新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目"投资建设,项目预估总投资408,374万元。

(二) 已履行的审议决策程序

2021年9月8日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》。本次投资项目尚需经公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,及时履行项目后续进展的披露义务。

本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组,亦不涉及上市公司关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称:新疆东部合盛硅业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

社会信用代码:91650421MA7805T80M

法定代表人:从冬珠

注册资本:125000万元人民币

成立时间:2018年05月31日

住所:新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西(合盛产业园)

经营范围:非居住房地产租赁;工业硅的生产及销售;石英石加工与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,从事货物及技术的进出口贸易业务;岗前培训;包(袋)及相关产品生产、加工、销售;纺织品制造和销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东信息:东部合盛为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、项目名称:新疆东部合盛硅业有限公司煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目;

2、项目建设规模及主要建设内容:建设年产40万吨工业硅项目。新建32台33MVA电炉、配套脱硫脱硝装置、环保设施及配套变配电装置等附属设施;

3、项目投资规模:408,374万元;

4、项目资金来源:公司自有资金或自筹资金;

5、项目选址:新疆鄯善县石材工业园区;

6、项目建设期:2年。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设将充分利用公司在新疆产业园区的一体化协同优势, 进一步发挥公司的技术优势和整体规模优势,提升公司工业硅产品市场占有率,提高公司的经济效益;此外,在以"碳中和"为目标的国家绿色发展战略背景下,光伏发电行业将迎来爆发式增长,随着未来几年光伏装机的高速增长,多晶硅新增产能将逐步释放,项目的建设将促使公司推进工业硅产业继续做大做强,有效保障工业硅下游未来快速增长对原料的稳定供应需求,缓解下游行业企业生存压力,促进行业健康可持续发展。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需公司股东大会审议通过,目前已履行土地招拍挂、发改备案、环评批复相关手续,鉴于项目后续尚需履行相关审批事项,审批完成时间存在一定的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成,存在较大的不确定性;

2、本次项目投资规模、建设期等数值均为预估数,资金主要来自于自有资金或自筹资金,由此将可能导致公司承担较大的财务费用;本项目投资总额较大,资金能否按期到位尚存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险;

3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等将对未来收入的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将根据合作事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年9月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-070

合盛硅业股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

●本次调整日常关联交易预计对上市公司的影响: 本次调整预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要,具有合理性与必要性,并且遵循了公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)调整预计日常关联交易履行的审议程序

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》,公司关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意,最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决的表决结果审议通过该议案。

公司独立董事前审核了上述议案,并经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过,均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见:本次调整日常关联交易预计上限的决策及表决程序符合《公司章程》规定,且合法、合规;本次调整日常关联交易预计上限是基于公司正常生产经营的需要,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形,对本公司和股东而言公平、合理。

本次调整2021年日常关联交易预计金额后达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

(二)2021年度日常关联交易的前次预计和实际执行情况:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2021年1-8月实际发生的金额
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	42,486.00	21,771.71
	宁波合盛磁业有限公司	250.00	196.49
	纳诺科技有限公司	300.00	114.40
	小计	43,036.00	22,082.60
向关联方销售材料	新疆亿日铜箔科技股份公司	1,485.00	752.88
	纳诺科技有限公司	3,000.00	79.81
	小计	4,485.00	832.69
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	150.00	62.07
接受关联方提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	229.00	137.54
合计		47,900.00	23,114.90

(三)本次2021年日常关联交易预计调整情况:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	前次2021年度预计金额	调整后2021年度预计金额	备注
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	42,486.00	85,000.00	(1)今年以来煤炭价格大幅上涨,导致煤炭采购金额大幅增加;(2) 公司调整了采购渠道。
	宁波合盛磁业有限公司	250.00	300.00	公司生产需求扩大。
	纳诺科技有限公司	300.00	300.00	
	小计	43,036.00	85,600.00	
向关联方销售材料	新疆亿日铜箔科技股份公司	1,485.00	1,485.00	
	纳诺科技有限公司	3,000.00	3,000.00	
	小计	4,485.00	4,485.00	
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	150.00	150.00	
接受关联方提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	229.00	229.00	
合计		47,900.00	90,464.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司名称:哈密市和翔工贸有限责任公司

住所:新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:李志鹏

注册资本:35000万元人民币

成立日期:2005年8月11日

经营范围:煤炭开采;原煤勘探;铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售;石材加工与销售;机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年6月30日,公司总资产23.02亿元,净资产12.16亿元,2021年1-6月营业收入9.27亿元,实现净利润2.49亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

(二)公司名称:宁波合盛磁业有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张少特

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2009年3月13日

经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年6月30日,公司总资产1.23亿元,净资产0.49亿元,2021年1-6月营业收入0.71亿元,实现净利润0.02亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额,任该公司执行董事。

(三)公司名称:新疆亿日铜箔科技股份有限公司

住所:新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:丁帅

注册资本:48500万元人民币

成立日期:2016年12月12日

经营范围:铜箔的生产、加工及销售,铜材的进出口的贸易,新能源装置的开发、设计及制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年6月30日,公司总资产8.47亿元,净资产4.55亿元,2021年1-6月营业收入1.03亿元,实现净利润-0.12亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额,担任该公司董事长;公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司20.00%出资份额,担任该公司副董事长;公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司20.00%出资份额,担任该公司董事。

(四)公司名称:纳诺科技有限公司

住所:浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡玉林

注册资本:6863.01万元人民币

成立日期:2011年11月30日

经营范围:生产:乙醇、六甲基二硅醚;无仓储批发:乙醇、六甲基二硅醚(凭有效危险化学品经营许可证经营);绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年6月30日,公司总资产3.05亿元,净资产0.81亿元,2021年1-6月营业收入0.53亿元,实现净利润-0.02亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

(五)公司名称:宁波格致塑料制品有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:罗立丰

注册资本:375万美元

成立日期:2000年11月29日

经营范围:塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

截至2021年6月30日,公司总资产0.36亿元,净资产0.32亿元,2021年1-6月营业收入0.02亿元,实现净利润-0.00亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

(六)公司名称:宁波合融物业管理服务有限公司

住所:浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼(23-1)室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:韩林浙

注册资本:100万元人民币

成立日期:2020年06月01日

经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;计算机及办公设备维修;家具安装和维修服务;酒店管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2021年6月30日,公司总资产0.03亿元,净资产0.01亿元,2021年1-6月营业收入0.03亿元,实现净利润0.00亿元(数据未经审计)。

关联关系:该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易,均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则,不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年09月09日