公司代码:600509 公司简称:天富能源

新疆天富能源股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天富能源	600509	天富热电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志勇	–
电话	0993-2901128、2902860	–
办公地址	新疆石河子市北一东路2号	–
电子信箱	tfrd.600509@163.com	–

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,633,436,144.22	20,272,932,648.75	1.78
归属于上市公司股东的净资产	6,117,020,991.49	6,106,566,860.19	0.17
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	662,054,056.73	341,773,483.01	93.71
营业收入	2,285,004,725.87	2,253,438,319.42	1.40
归属于上市公司股东的净利润	13,511,152.79	-86,880,322.55	115.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,595,406.32	-154,577,403.64	93.15
加权平均净资产收益率(%)	0.22	-1.34	增加1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0117	-0.0755	115.54
稀释每股收益(元/股)	0.0117	-0.0755	115.54

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						51,602
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	质押或冻结的股份数量	
新疆天富集团有限责任公司	国有法人	29.26	336,879,787		质押	163,000,000
石河子市天富智盛股权投资有限公司	国有法人	10.63	122,351,233	122,351,233	无	
石河子城市建设投资集团有限公司	国有法人	3.78	43,541,364	43,541,364	质押	43,541,364
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司	其他	3.78	43,541,364	43,541,364	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.08	23,924,600		无	
八师石河子现代农业投资有限公司	国有法人	1.26	14,513,788	14,513,788	无	
深圳秋石资产管理有限公司-深圳信时投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.26	14,513,788	14,513,788	无	
石河子市天信投资发展有限公司	国有法人	1.26	14,494,720	7,256,894	无	
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	0.90	10,350,000		质押	10,250,000
石河子国资资本运营有限公司	国有法人	0.87	10,014,985		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司,除此之外,本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16天富01	136271	2016年3月8日	2021年3月8日	889,301,000	7.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	67.24	66.87
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.46	2.69

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,虽然受到"新冠"疫情一定程度上不利影响,公司积极应对,继续强化成本管理,最大程度降低可控成本,缩减不必要的非经营性开支,实现降本增效,使得公司较上年同期实现扭亏为盈。报告期内公司实现利润总额6,196.67万元,归属于上市公司股东的净利润为1,351.12万元,每股收益0.0117元(以上均为合并报表数)。公司共计实现收入22.85亿元,较上年同期增加1.40%,其中供电业务收入15.94亿元,较上年同期减少0.88%;供热业务收入3.39亿元,较上年同期增长2.97%;天然气业务收入2.01亿元,较上年同期减少17.83%。营业总成本22.53亿元,较上年同期减少6.01%。其中电热业务成本15.93亿元,较上年同期下降5.90%。

报告期内,公司完成发电量69.96亿千瓦时,较上年同期增加4.81%,完成年度计划的40.67%;累计发电小时数2,213小时,较去年同期增加41小时;完成供电量64.98亿千瓦时,较上年同期增加3.55%,完成年度计划的40.57%;完成供热量1,180.10万吉焦,较上年同期减少6.38%,完成年度计划的54.89%;完成天然气供气量9,167万方,较上年同期下降11.90%,完成年度计划的44.29%。

报告期内,受"新冠"疫情影响,公司营业区内部分大宗工业企业停工或复工复产延迟致使产能无法充分释放,一定程度对公司上半年供电量产生不利影响。公司在做好区内疫情防控的同时,积极加强与区内工业企业的用能沟通和预测,及时全面的完成企业用能需求的接带工作,使得公司上半年供电量仍较上年同期提升3.55个百分点;受新疆地区疫情防控封闭管理等因素影响,使得公司天然气供气量较去年同期明显减少,其中商服用气较去年同期减少22.75%,车用气较去年同期减少13.87%,工业用气较去年同期减少19.04%。

面对疫情,公司积极履行上市公司社会责任,全面保障居民及各类工商企业的用能需求,并及时响应政府号召,执行阶段性降低电热气用能价格的政策来降低企业成本,支持区内企业全面复工复产。上半年公司执行电、热、气阶段性价格优惠政策直接影响公司收入近千万元。

报告期内,受疫情防控等因素影响,区内煤炭价格及运费仍高居不下。公司在最大程度保障区内各类用能需求的同时,进一步深挖严控,强化成本管理。上半年公司供电标煤耗较上年同期降低20克/千瓦时,热损率较上年同期下降1.67个百分点,采暖单耗较上年同期下降0.06吉焦/平米,在应对煤炭价格上升起到了积极的作用。

下半年,面对因疫情防控对区内企业生产经营带来的不确定性,公司将采取更为积极的营销服务策略,及时对接区内工业企业用电、用热及用气需求变化,加大增量用能需求的发掘力度,提振公司收入;同时继续强化成本管控的监督考核力度,优化公司电力供应结构及电网调度模式,进一步降低各类可控成本,综合提高公司盈利水平。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2020年4月23日,经公司第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第三十二次会议审议通过关于公司会计政策及会计估计变更的议案。根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的相关规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,将"预收款项"的期初余额对应调整至"合同负债"项,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的经营成果以及会计报表不会产生重大影响。同时根据国家发展改革委2019年5月15日颁布的《关于降低一般工商业电价的通知》(发改价格〔2019〕842号),公司将所属电网固定资产年综合折旧率4%调整至3.5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,自2020年1月1日起执行。上述会计政策及会计估计变更请详见本报告"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"中"44. 重要会计政策和会计估计的变更"相关内容。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临046

新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议于2020年8月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2020年8月19日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开,董事长刘伟先生主持了本次会议,会议应到董事10人,实到董事10人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于审议公司2020年半年度报告的议案;

同意公司2020年半年度报告及摘要,详细请见公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

同意10票,反对0票,弃权0票。

2、关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案。

同意根据公司经营的实际需要,增加向关联方新疆天富小沟矿业有限责任公司2020年度购买商品的日常关联交易金额3,500万元;增加向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司2020年度销售商品的日常关联交易金额1,000万元;增加向关联方石河子开发区天富房地产开发有限责任公司2020年度销售商品的日常关联交易金额150万元;增加向关联方新疆天富现代服务有限公司2020年度销售商品的日常关联交易金额120万元;增加向关联方石河子立城建材有限责任公司2020年度销售商品的日常关联交易金额70万元;增加向关联方新疆天富电力设备维护有限公司2020年度提供劳务的日常关联交易金额400万元。本次调整合计增加公司2020年度日常关联交易预计金额5,240万元,调整后公司2020年度日常关联交易额度合计为216,088万元。详细请见公司2020-临048号《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:本次公司根据实际经营情况调整2020年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需;各项交易定价结算办法是以政府定价及依据市场定价协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司第六届董事会第三十五次会议审议的《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》。

此项议案构成关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2020年8月19日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临047

新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三十六次会议于2020年8月11日以书面和电子邮件方式通知各位监事,2020年8月19日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开,监事会主席张钧先生主持了本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于审议公司2020年半年度报告的议案;

监事会一致认为公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况,在对该半年度报告审核过程中,未发现参与2020年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

综上,同意公司2020年半年度报告及摘要,详细请见公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案。

同意根据公司经营的实际需要,增加向关联方新疆天富小沟矿业有限责任公司2020年度购买商品的日常关联交易金额3,500万元;增加向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司2020年度销售商品的日常关联交易金额1,000万元;增加向关联方石河子开发区天富房地产开发有限责任公司2020年度销售商品的日常关联交易金额150万元;增加向关联方新疆天富现代服务有限公司2020年度销售商品的日常关联交易金额120万元;增加向关联方石河子立城建材有限责任公司2020年度销售商品的日常关联交易金额70万元;增加向关联方新疆天富电力设备维护有限公司2020年度提供劳务的日常关联交易金额400万元。本次调整合计增加公司2020年度日常关联交易预计金额5,240万元,调整后公司2020年度日常关联交易额度合计为216,088万元。详细请见公司2020-临048号《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会
2020年8月19日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临048

新疆天富能源股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易额度的公告

特别提示

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:

● 本次对公司2020年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法以政府定价及依据市场定价协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

● 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》,关联董事刘伟、王润生均回避表决,表决程序和表决结果符合相关规定。

● 本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、公司2020年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年2月13日新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第三十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2020年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过16,955.00万元,向关联人销售各种产品不超过10,941.00万元,接受关联人提供的劳务不超过149,495.00万元,向关联人提供劳务不超过31,950.00万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过1,507.00万元。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。此项议案构成关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。

2020年2月21日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2020年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过16,955.00万元,向关联人销售各种产品不超过10,941.00万元,接受关联人提供的劳务不超过149,495.00万元,向关联人提供劳务不超过31,950.00万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过1,507.00万元。此项议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司依法回避了此项议案表决。

2020年8月19日公司召开第六届董事会第三十五次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》,同意根据公司经营的实际需要,增加向关联方新疆天富小沟矿业有限责任公司(以下简称"小沟矿业")2020年度购买商品的日常关联交易金额3,500万元;增加向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司(以下简称"天富易通")2020年度销售商品的日常关联交易金额1,000万元;增加向关联方石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(以下简称"天富房产")2020年度销售商品的日常关联交易金额150万元;增加向关联方新疆天富现代服务有限公司(以下简称"现代服务")2020年度销售商品的日常关联交易金额120万元;增加向关联方石河子立城建材有限责任公司(以下简称"立城建材")2020年度销售商品的日常关联交易金额70万元;增加向关联方新疆天富电力设备维护有限公司(以下简称"电力设备维护")2020年度提供劳务的日常关联交易金额400万元。本次调整合计增加公司2020年度日常关联交易预计金额5,240万元,调整后公司2020年度日常关联交易额度合计为216,088万元。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:本次公司根据实际经营情况调整2020年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需;各项交易定价结算办法是以政府定价及依据市场定价协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司第六届董事会第三十五次会议审议的《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》。此项议案构成关联交易,关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。

(二)公司2020年度日常关联交易额度调整的情况

根据公司经营的实际需要,增加向关联方小沟矿业2020年度购买商品的日常关联交易金额3,500万元;增加向关联方天富易通2020年度销售商品的日常关联交易金额1,000万元;增加向关联方天富房产2020年度销售商品的日常关联交易金额150万元;增加向关联方现代服务2020年度销售商品的日常关联交易金额120万元;增加向关联方立城建材2020年度销售商品的日常关联交易金额70万元;增加向关联方电力设备维护2020年度提供劳务的日常关联交易金额400万元。本次调整合计增加公司2020年度日常关联交易预计金额5,240万元,调整后公司2020年度日常关联交易额度合计为216,088万元。调整后的关联交易情况如下表:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人购买原材料	新疆天富信息科技有限责任公司	4,800.00
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	100.00
	新疆天富文化发展有限责任公司	150.00
	新疆天富现代服务有限公司	300.00
	新疆天富国际经贸有限公司	4,000.00
	石河子立城建材有限责任公司	2,100.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司及其所属企业	455.00
	石河子泽众水务有限公司	3,500.00
	新疆天富消防安保有限公司	950.00
	新疆天富电力设备维护有限公司	300.00
	小计	16,655.00
向关联人购买燃料和动力	新疆天富小沟矿业有限责任公司	3,800.00
	小计	3,800.00
向关联人销售产品、商品	新疆天富小沟矿业有限责任公司	120.00
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	200.00
	石河子立城建材有限责任公司	100.00
	新疆天富信息科技有限责任公司	15.00
	新疆天富现代服务有限公司	300.00
	石河子市天富电力设计有限公司	2.00
	新疆天富养老服务有限责任公司	4.00
	新疆天富电力设备维护有限公司	30.00
	新疆天富文化发展有限责任公司	3.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司及其所属企业	1,107.00
	新疆天富环保科技有限公司	3,900.00
	石河子泽众水务有限公司	5,500.00
	小计	12,281.00
向关联人提供劳务	新疆天富信息科技有限责任公司	1,200.00
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,000.00
	石河子立城建材有限责任公司	300.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	500.00
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	350.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	2,100.00
	新疆天富电力设备维护有限公司	400.00
	新疆天富消防安保有限责任公司	3,000.00
	新疆天富养老服务有限责任公司	10,000.00
	新疆天富现代服务有限公司	1,200.00
	新疆天富环保科技有限公司	1,500.00
	石河子泽众水务有限公司	5,800.00
	小计	32,350.00
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	200.00
	石河子泽众水务有限公司	25.00
	新疆天富文化发展有限责任公司	360.00
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	10.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	116,000.00
	新疆天富现代服务有限公司	6,500.00
	石河子市天富电力设计有限公司	800.00
	新疆天富信息科技有限责任公司	9,500.00
	新疆天富电力设备维护有限公司	300.00
	新疆天富环保科技有限公司	15,000.00
	新疆天富消防安保有限公司	800.00
	小计	149,495.00
关联租赁	新疆天富集团有限责任公司	301.00
	石河子泽众水务有限公司	1.00
	新疆天富电力设备维护有限公司	5.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	100.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	400.00
	新疆天富现代服务有限公司	500.00
	新疆天富国际经贸有限公司	200.00
	小计	1,507.00
合计		216,088.00

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

详见公司于2020年2月14日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2020-临010《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告》。

二、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、本次调整向关联人采购商品的关联交易

基于生产经营需要,公司增加向关联方小沟矿业采购日常生产使用煤炭,形成关联交易,上述商品销售均依据市场定价协商确定,需增加公司向关联人购买燃料的关联交易额度。

2、本次调整向关联人销售产品的关联交易

公司为本地区唯一的电、热产品及主要的天然气产品供应商,公司控股股东天富集团及其所属关联企业亦购买本公司电、热、天然气产品,构成关联交易。因其生产经营的需要,需增加公司向关联人销售商品的关联交易额度。

3、本次调整向关联人提供劳务的关联交易

公司控股子公司石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司(以下简称"水利电力")长期承接公司、公司控股股东天富集团及其关联企业的内部工程的施工建设,因水利电力生产经营需要,需增加公司向关联方电力设备维护提供劳务的关联交易额度。

(二)关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为:政府定价及依据市场定价协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计,满足了公司经营发展的正常需要,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价及依据市场定价协商确定,体现公平交易、协商一致的原则,定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

五、附件

1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》;

2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议》;

3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十五次会议独立董事意见》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司
董事会
2020年8月19日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2020-059

天域生态环境股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年8月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B1

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,755,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.3175

(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

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《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9人,出席6人,董事曾学周先生、李松先生、独立董事吴冬先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘定华先生、蔡悦先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司副总裁兼财务总监谷向春先生、董事会秘书王张瑜女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式与时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.06 议案名称:本次发行股票的限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.07 议案名称:募集资金数量和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.09 议案名称:本次非公开发行股票前滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.10 议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

5、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,754,494	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.02	发行方式与时间	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.05	发行数量	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.06	本次发行股票的限售期	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.07	募集资金数量和用途	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.08	上市地点	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
4	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	12,818,385	99.9906	1,200	0.0094	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均以特别决议形式审议通过,并均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:陈德志、徐麟

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格。本次股东大会审议的各项议案均不涉及优先股股东参与表决,也均不涉及关联股东回避表决。本次会议所有议案均依规对中小投资者单独计票。本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天域生态环境股份有限公司
2020年8月20日

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:临2020-005

港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

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:

1、超额配售选择权行使后,本次对应新增发行股数252,843,000股,由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。以2020年5月31日为基准计算,公司总股数由7,136,423,226股增加至7,389,266,226股,发行总股数约占发行后总股数的26.23%。

2、获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于2020年8月17日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金合计685,280.89万元划付给公司。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的252,843,000股股票,已于2020年8月18日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)的股票账户名下,自本次发行的股票上市交易日(2020年7月16日)起锁定12个月。

一、超额配售选择权实施情况

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"中芯国际"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权(或称"绿鞋")已于2020年8月14日全额行使,对应新增发行股数252,843,000股,由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。以2020年5月31日为基准计算,公司总股数由7,136,423,226股增加至7,389,266,226股,发行总股数约占发行后总股数的26.23%。本次超额配售选择权的实施合法、合规,符合《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求,已实现预期效果。具体内容请见本公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》(公告编号:临2020-004)。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于2020年8月17日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金685,280.89万元划付给公司。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年8月17日出具了普华永道中天验字(2020)第0739号《验资报告》。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的股票,已于2020年8月18日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)的股票账户名下。中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2020年7月16日)起锁定12个月。

超额配售选择权行使后,公司本次发行的最终发行股数为1,938,463,000股。其中,向战略投资者配售842,810,000股,约占本次最终发行股数的43.48%;向网下投资者配售589,967,000股,约占本次最终发行股数的30.43%;向网上投资者配售505,686,000股,约占本次最终发行股数的26.09%。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后,中芯国际主要股东持股结构变化及锁定期情况如下:

股东名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限(注5)
	股份数量(股)	占比(%)	股份数量(股)	占比(%)	
一、A股限售流通股					
中国信息通信科技集团有限公司	0(注1)	0	72,470,855	0.98%	12个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0(注2)	0	127,458,120	1.72%	12个月
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	0(注3)	0	18,208,302	0.25%	12个月
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	6,190,824	0.09%	6,190,824	0.08%	12个月
北京通服科创服务贸易投资管理合伙企业(有限合伙)	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
中国保险投资基金(有限合伙)	54,624,908	0.77%	54,624,908	0.74%	12个月
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12个月
国新投资有限公司	36,416,605	0.51%	36,416,605	0.49%	12个月
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	9,832,484	0.14%	9,832,484	0.13%	12个月
国开科技创业投资有限责任公司	1,820,830	0.03%	1,820,830	0.02%	12个月
光大兴陇信托有限责任公司	14,493,809	0.20%	14,493,809	0.20%	12个月
上海科技创业投资(集团)有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
上海国际集团资产管理有限公司	3,623,452	0.05%	3,623,452	0.05%	12个月
上海浦东科创集团有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
深圳市创新投资集团有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12个月
北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
北京金融街资本运营中心	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12个月
合肥市创新科技风险投资有限公司	3,641,660	0.05%	3,641,660	0.05%	12个月
金控天勤(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12个月
人民日报媒体技术股份有限公司	10,924,981	0.15%	10,924,981	0.15%	12个月
新华人寿保险股份有限公司	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
大家人寿保险股份有限公司	14,622,295	0.20%	14,622,295	0.20%	12个月
上海复星高科技(集团)有限公司	18,208,303	0.26%	18,208,303	0.25%	12个月
马鞍山联力昭离少商集成电路投资合伙企业(有限合伙)	18,208,302	0.26%	18,208,302	0.25%	12个月
GICPrivateLimited	109,249,819	1.53%	109,249,819	1.48%	12个月
AbuDhabiInvestmentAuthority	14,566,643	0.20%	14,566,643	0.20%	12个月
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)	45,884,226(注4)	0.64%	80,589,949	1.09%	12个月
海通创新证券投资有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24个月
中国中金财富证券有限公司	33,712,400	0.47%	33,712,400	0.46%	24个月
其他限售流通股	55,421,777	0.78%	55,421,777	0.75%	6个月
小计	645,388,777	9.04%	898,231,777	12.16%	-
二、A股无限售流通股					
无限售流通股	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	-
小计	1,040,231,223	14.58%	1,040,231,223	14.08%	-
三、境外上市股份					
港股(注6)	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	-
小计	5,450,803,226	76.38%	5,450,803,226	73.77%	-
合计(注7)	7,136,423,226	100.00%	7,389,266,226	100.00%	-

注1:中国信息通信科技集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配72,470,855股,因实施超额配售选择权递延交付72,470,855股(此部分股票已向网上投资者配售,计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,中国信息通信科技集团有限公司最终持有股份数量为72,470,855股。

注2:国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配127,458,120股,因实施超额配售选择权递延交付127,458,120股(此部分股票已向网上投资者配售,计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司最终持有股份数量为127,458,120股。

注3:上海集成电路产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配18,208,302股,因实施超额配售选择权递延交付18,208,302股(此部分股票已向网上投资者配售,计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,上海集成电路产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为18,208,302股。

注4:青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配80,589,949股,因实施超额配售选择权递延交付34,705,723股(此部分股票已向网上投资者配售,计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为45,884,226股。在后市稳定期结束后,青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为80,589,949股。

注5:限售期自股票上市交易日(即2020年7月16日)起计算。

注6:本次发行前(以2020年5月31日为基准计算),发行人已发行港股普通股5,450,803,226股,无A股普通股。上述港股股票目前在香港联交所流通、交易,未在中登公司进行登记,将不在A股市场流通、交易。

注7:超额配售选择权行使前后出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因造成。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2020年8月20日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-067

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

● 委托理财受托方:厦门国际银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:9,000万元人民币

● 委托理财产品名称:结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202009363期

● 委托理财期限:91天

● 履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"岱美股份"或"公司")于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称"舟山银岱")使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,合计单日最高余额不超过6.8亿元(含),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的补充公告》(公告编号:2020-032)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
厦门国际银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202009363期	9,000	0-3.30%	0-74.05
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2020年8月18日-2020年11月17日	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 产品名称:结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB202009363期

2. 产品代码:JGXCKB202009363

3. 产品类型:保本浮动收益型

4. 认购金额:9,000万元

5. 预期收益率:0-3.30%

6. 起息日:2020年8月18日

7. 到期日:2020年11月17日

8. 资金来源:闲置募集资金

9. 关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

10. 是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向。

1. 存款利息与SHIBOR利率水平挂钩

本存款所指SHIBOR利率为3个月人民币上海银行间同业拆放利率。

2. 存款利息的确定

存款利息根据所挂钩的3个月人民币上海银行间同业拆放利率表现来确定。

最有利情况:客户存款到期获得最高利率(年化)3.30%。

最不利情况:产品存续期间3个月SHIBOR值均大于5%,则本产品收益为0,银行必须提前中止本产品,则客户到期收益率为0。

(三)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施:

1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;

2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;

3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方厦门国际银行股份有限公司成立于1985年08月31日,注册地位于厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层,法定代表人为翁若同。经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。厦门国际银行股份有限公司对外投资1家公司,具有78处分支机构。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对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保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、监事会专项意见

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

我们认为:公司及全资子公司舟山银岱本次对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保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	2.89	-
2	银行理财产品	1,200	1,200	3.47	-
3	银行理财产品	1,600	1,600	4.34	-
4	银行理财产品	5,000	5,000	49.15	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	14.09	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	16.05	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	47.00	-
8	银行理财产品	5,000	5,000	64.31	-
9	银行理财产品	5,000	5,000	42.53	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	90.75	-
11	银行理财产品	2,950	2,950	25.59	-
12	银行理财产品	9,000	9,000	81.45	-
13	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
14	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
15	券商理财产品	7,000	-	-	7,000
16	银行理财产品	5,000	5,000	12.95	-
17	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
18	券商理财产品	8,000	-	-	8,000
19	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
合计		98,750	60,750	454.57	38,000
最近12个月内单日最高投入金额				65,950	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.64	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.05	
目前已使用的理财额度				38,000	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				68,000	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
董事会
2020年8月20日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2020-039

深圳市道通科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内(2020年8月17日、2020年8月18日、2020年8月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并经书面问询公司控股股东、实际控制人,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

●截至2020年8月19日,公司收盘价为68.10元/股,根据中证指数有限公司发布的公司最新市盈率为93.72倍,最新滚动市盈率为95.89倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为53.36倍。公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2020年8月17日、2020年8月18日、2020年8月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

1、经公司自查,公司日常经营情况正常,未发生重大变化。公司于2020年8月18日披露了《深圳市道通科技股份有限公司2020年半年度报告》。2020年1-6月,公司实现营业收入595,041,217.53元,较上年同期增长11.68%;实现归属于上市公司股东的净利润159,019,228.36元,较上年同期增长15.16%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,842,727.37元,较上年同期增长14.52%。上述增长主要系本期公司产品销量增加及新产品上市所致。敬请投资者注意投资风险。

2、公司于2020年8月18日发布《深圳市道通科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》,公司拟向激励对象授予1,258万股限制性股票,占激励计划草案公告时公司股本总额45,000万股的2.80%。其中,首次授予1,007万股,占激励计划公布时公司股本总额的2.24%,首次授予占本次授予权益总额的80.05%;预留251万股,占激励计划公布时公司股本总额的0.56%,预留部分占本次授予权益总额的19.95%。

3、公司就相关规定的重大事项进行了核查,并经向公司控股股东和实际控制人书面询证,截至本公告日,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、截至2020年8月19日,公司收盘价为68.10元/股,根据中证指数有限公司发布的公司最新市盈率为93.72倍,最新滚动市盈率为95.89倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为53.36倍。公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-038

北京华峰测控技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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:2020年8月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,480,636
普通股股东所持有表决权数量	46,480,636
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(%)	75.9671
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.9671

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长郑连营先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书孙镪出席了本次会议;财务总监齐艳列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,480,636	100.00	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》	9,348,589	100.0000	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:郭恩颖、王智

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-052

四川振静股份有限公司关于公司受汛情影响的公告

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。

四川振静股份有限公司(以下简称"公司")所在地四川省乐山市五通桥区于2020年8月18日发生汛情。乐山市8月18日6时启动Ⅰ级防汛应急响应,五通桥区6时30分启动Ⅰ级防汛应急响应。

汛情造成公司厂区进水,过水面积约15.71万平方米,水深约2米,淹没厂区厂房第一层。除少部分储存于厂房二层及更高位置的产品、原材料、设备,公司主要的产品、原材料、设备均被浸泡或冲毁。

此次被浸泡的原皮、在产品和产成品需经清洗后根据具体情况进行再加工、计提减值或做报废处理,已开封的化学材料需做报废处理,设备需清洗、干燥后进行检修或更换部分零部件,电器、仪表等需要更换,具体损失暂无法核定。

公司该厂区为公司皮革生产的主要厂区,2019年度该厂区营业收入占公司营业收入的99.05%,净利润占公司净利润的96.31%,总资产占公司总资产的99.20%。

目前,公司该厂区已全部停产,预计3个月内恢复生产。汛情对公司营业收入、净利润的影响及造成损失的金额暂无法估计。

公司将持续关注后续情况,严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会
2020年8月20日