证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-132

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议通知及会议文件于2020年10月22日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2020年10月28日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2020年第三季度报告及摘要》。

公司2020年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2020年第三季度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会
2020年10月29日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-133

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 在广东南粤融资租赁有限公司办理 18000万元融资租赁授信提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币18,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币175,462.53万元。
- 本次是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）为了满足已签订合同项目的设备投入及补充流动资金需求，拟在广东南粤融资租赁有限公司（以下简称"南粤融资"）申请办理融资租赁授信额度18,000万元，需由公司提供连带责任保证担保。其中：直租业务额度15,000万元，期限3年，年利率5.5%；回租额度3,000万元，期限3年，年利率5.5%。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年10月28日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在南粤融资申请办理的18,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人：柴昭一

注册资本：225,800万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币　单位：万元

科目	2019年度	2020年9月（未经审计）
资产总额	843,488.58	1,065,035.14
负债总额	555,927.35	734,652.62
资产负债率(%)	65.91	68.98
净资产	287,561.23	330,382.51
营业收入	292,711.89	202,356.68
净利润	61,816.98	44,962.90

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在南粤融资申请办理融资租赁授信额度18,000万元。其中：直租业务额度15,000万元，期限3年，年利率5.5%；回租额度3,000万元，期限3年，年利率5.5%。由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向南粤融资提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币297,526.74万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的78.23%。其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币232,522.74万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-134

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司陕西建设钢构有限公司 在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 2000万元融资租赁授信提供担保的公告

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：

被担保人名称：陕西建设钢构有限公司

本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币2,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币900万元。

本次是否有反担保：无反担保

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称"建设钢构"）为了满足业务开展所需的资金投入需求，拟在陕西省水务集团融资租赁有限公司（以下简称"水务融资"）申请办理融资租赁授信额度2,000万元，全部为售后回租业务，期限3年，年利率5%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年10月28日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为建设钢构拟在水务融资申请办理的2,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：陕西建设钢构有限公司

注册地址：陕西省西安市临潼区新丰工业园庆山路66号

法定代表人：张永青

注册资本：6060.2141万元

经营范围：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属制品研发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料销售；门窗销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；雨棚销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币　单位：万元

科目	2019年度	2020年9月（未经审计）
资产总额	15,665.59	17,428.35
负债总额	9,739.27	11,480.70
资产负债率	62.17	65.87
净资产	5,926.31	5,947.65
营业收入	8,730.26	8,127.29
净利润	-360.18	-77.02

三、担保的主要内容

建设钢构拟在水务融资申请办理人民币2,000万元融资租赁授信，全部为售后回租业务，期限3年，年利率5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向水务融资提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

建设钢构为公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

建设钢构是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币297,526.74万元，占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的78.23%。其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币232,522.74万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年10月29日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-135

陕西建设机械股份有限公司关于 召开2020年第十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：2020年11月17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

2020年第十次临时股东大会

(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：2020年11月17日　14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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2020年11月17日

至2020年11月17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

否

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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公告于2020年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年11月11日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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、上海证券交易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	600984	建设机械	2020/11/11

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2020年11月12日、13日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年10月29日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
2	关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			

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：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-136

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次会议通知及会议文件于2020年10月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2020年10月28日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2020年第三季度报告及摘要》；

公司2020年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2020年第三季度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理18000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2020-133）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2020-134）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2020年第十次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知》（公告编号2020-135）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年10月29日

公司代码：600984　　公司简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	13,402,214,466.06	10,360,813,240.63	29.35
归属于上市公司股东的净资产	5,635,051,094.18	3,798,406,432.34	48.35
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,850,187.16	695,816,698.10	-94.42
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	2,696,855,806.99	2,288,086,106.14	17.87
归属于上市公司股东的净利润	375,225,819.47	381,949,602.63	-1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,386,744.62	380,542,521.10	-3.19
加权平均净资产收益率(%)	9.23	10.73	减少1.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4146	0.4614	-10.14
稀释每股收益(元/股)	0.4146	0.4614	-10.14

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	74,832.21	-1,384,385.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,193,777.52	5,854,860.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,658,633.20	2,741,201.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,926.38	-674,552.34
所得税影响额	-161,153.64	301,951.07
合计	3,204,015.67	6,839,074.85

2.2 截止报告期末的股东总数、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

单位：股

股东总数（户）	21,104					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西建设机械（集团）有限责任公司	242,130,225	25.04	66,223,477	无	0	国有法人
柴昭一	83,356,000	8.62	411,678,000	质押	55,556,700	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	6.82	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	21,855,716	2.26	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	19,000,000	1.96	4,621,072	无	0	未知
中联重科股份有限公司	13,813,738	1.43	13,813,738	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	13,496,014	1.40	4,621,072	无	0	未知
全国社保基金六零二组合	10,727,186	1.11	0	无	0	未知
付卫平	8,503,551	0.88	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	8,443,330	0.87	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西建设机械（集团）有限责任公司	175,906,748	人民币普通股	175,906,748
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	人民币普通股	65,913,434
柴昭一	41,678,000	人民币普通股	41,678,000
香港中央结算有限公司	21,855,716	人民币普通股	21,855,716
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	14,378,928	人民币普通股	14,378,928
全国社保基金六零二组合	10,727,186	人民币普通股	10,727,186
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	8,874,942	人民币普通股	8,874,942
付卫平	8,503,551	人民币普通股	8,503,551
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	7,817,900	人民币普通股	7,817,900
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风3号私募证券投资基金	7,811,930	人民币普通股	7,811,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

(1)资产负债表变动科目

单位：元　币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	增幅(%)
货币资金	1,936,026,628.87	742,700,335.57	160.67
应收款项融资	23,000,498.84	9,831,316.67	133.95
预付款项	69,671,826.36	36,623,889.51	90.24
合同资产	89,247,140.70	0	不适用
在建工程	80,898,258.73	15,477,084.54	422.70
无形资产	189,179,399.21	141,503,790.01	33.69
其他非流动资产	280,257,743.49	194,245,198.10	44.28
预收款项		20,138,619.36	不适用
合同负债	21,783,709.49	0	不适用
应付职工薪酬	50,356,322.18	75,668,056.20	-33.45
应交税费	140,681,322.17	80,727,852.91	74.27
其他应付款	93,109,700.91	239,176,930.21	-61.07
其他流动负债	2,908,268.33	20,611,000.00	-85.89
长期借款	1,157,740,000.00	387,000,000.00	199.16
资本公积	3,915,644,340.77	2,597,013,300.96	50.77
专项储备	12,214,813.66	9,357,831.86	30.53

原因分析：1、货币资金和资本公积的增加，主要系公司本期收到募集资金所致；2、应收款项融资的增加，主要系公司本期银行承兑汇票增加所致；3、预付款项的增加，主要系公司本期购买设备、材料预付款增加所致；4、合同资产、预收款项、合同负债的变动原因，主要系公司执行新收入准则所致；5、在建工程的增加，主要系本期广东庞源、新疆庞源和苏州庞源基地建设项目增加所致；6、无形资产的增加，主要系本期河南庞源和河北庞源新增土地所致；7、其他非流动资产的增加，主要系本期子公司庞源租赁支付融资租赁保证金、与融资租赁业务相关的长期待抵扣进项税及预付土地款增加所致；8、应付职工薪酬的减少，主要系公司本期支付了2019年的工资所致；9、应交税费的增加，主要系公司本期收入增加导致应交增值税和应交企业所得税增加所致；10、其他应付款的减少，主要系公司本期关联方往来款减少所致；11、其他流动负债的减少，主要系公司本期已贴现未到期的票据到期所致；12、长期借款的增加，主要系公司本期长期融资增加所致；13、专项储备的增加，主要系公司本期安全生产费用的计提增加所致。

(2)利润表变动科目

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
利息收入	11,872,039.16	3,594,503.55	230.28
其他收益	2,954,412.27	11,567,571.75	-74.46
信用减值损失	-126,835,959.89	-64,638,736.59	不适用
资产处置收益	-1,046,311.42	-169,054.58	不适用
营业外收入	4,568,752.07	2,406,588.73	89.84

原因分析：1、利息收入的增加，主要系公司本期银行存款增加所致；2、其他收益的减少，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；3、信用减值损失的增加，主要系公司本期信用减值损失计提增加所致；4、资产处置收益的变动，主要系公司本期资产处置增加所致；5、营业外收入的增加，主要系公司本期与日常生产经营无关的政府补助增加所致。

(3)现金流量表科目

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
支付的各项税费	122,350,272.46	88,258,986.09	38.63
经营活动产生的现金流量净额	38,850,187.16	695,816,698.10	-94.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,474,149.27	590,245.50	149.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,374,629,873.00	509,029,833.89	170.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,155,723.73	-508,439,588.39	不适用
吸收投资所收到的现金	1,458,692,802.85		不适用
取得借款收到的现金	2,014,143,488.00	887,812,373.08	126.87
收到其他与筹资活动有关的现金	737,630,000.00	153,072,798.32	381.88
偿还债务所支付的现金	889,500,000.00	627,179,145.42	41.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,043,146.05	60,463,543.10	30.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,423,114,160.30	-319,736,117.86	不适用

原因分析：1、支付的各项税费的增加，主要系公司本期支付的增值税、企业所得税增加所致；2、经营活动产生的现金流量净额的减少，主要系公司本期受疫情影响销售回款减少所致；3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加，主要系公司本期处置固定资产增加所致；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要系公司本期固定资产采购增加所致；5、投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；6、吸收投资所收到的现金增加，主要系公司本期收到募集资金所致；7、取得借款收到的现金增加，主要系公司本期通过银行融资增加所致；8、收到其它与筹资活动有关的现金增加，主要系公司本期收到融资租赁款增加所致；9、偿还债务所支付的现金增加，主要系公司本期偿还借款增加所致；10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系公司本期利息支出增加所致；11、筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期吸收投资所收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

(1)经中国证券监督管理委员会2020年1月3日证监许可〔2019〕2284号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股139,163,401股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.82元，共募集配套资金1,505,747,998.82元，扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元，发行资金净额为1,457,794,440.80元。扣除承销及保荐费用（含税）46,855,195.97元后，实际收到转入募集资金1,458,892,802.85元。上述募集资金已于2020年4月14日全部到位，资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）验证并于2020年4月15日出具希会验字（2020）0017号《验资报告》。

①本报告期募集资金投入及使用情况

截至2020年9月30日，募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,505,747,998.82
减：保荐费和承销费	46,855,195.97
减：其他发行费用	1,550,000.00
减：工程租赁设备扩容建设项目	571,483,198.00
加：利息收入	6,178,416.66
减：手续费	3,297.60
期末募集资金结余	892,034,723.91

注：如果按募集资金净额计算，期末募集资金结余应为892,486,361.87元，差异系已置换但尚未从募集资金专户划转至一般账户的发行费用1,900,000.00元、已以自有资金支付尚未置换的发行费用503,703.14元，以及尚未以自有资金补足的发行费用对应进项税2,855,341.10元。

②募集资金专户存储情况

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
北京银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	20000010664600023866901	活期存款	190,803,246.07
西安银行建设东路支行	陕西建设机械股份有限公司	507011580000076789	活期存款	302,174,790.84
浙商银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	7910000010120100637168	活期存款	119,610,895.56
广发银行西安经济技术开发区支行	陕西建设机械股份有限公司	9550880069785900377	活期存款	90,384,317.25
交行西安东关支行	陕西建设机械股份有限公司	611301012013000391592	活期存款	80,415,521.59
中信银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	8110201052101186909	活期存款	20,072,801.58
浦发银行西安分行	上海庞源机械租赁有限公司	72010078801000029400	活期存款	87,549,034.35
南京银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	0301220000003876	活期存款	1,024,116.67
	合计			892,034,723.91

(2)2020年8月13日，公司收到控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称"建机集团"）关于国有股权无偿划转的告知函，告知函内容如下：截至告知函出具之日，建机集团作为公司控股股东，持有公司242,130,225股股份、持股比例25.04%，经研究拟筹划将建机集团持有的公司203,447,724股股份、持股比例21.04%无偿划转至陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"），其中66,223,477股系建机集团在公司2020年4月非公开发行股票中获配的股份，就该部分认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，该项承诺拟由陕煤集团继续承继。2020年8月31日，本次无偿划转事项已取得陕煤集团的批复，建机集团与陕煤集团签署了《国有股权无偿划转协议》。若本次无偿划转顺利实施，公司控股股东将变更为陕煤集团，直接持股269,361,158股，直接持股比例为27.86%，公司实际控制人仍为陕西省国资委。截至报告期末，上述股份过户相关手续尚未办理完毕。详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（公告号：2020-097）。

(3)报告期内，根据公司发展规划，子公司庞源租赁依托近年来的高质量发展态势和所属地区各种优势资源及优惠政策，拟在河南省长葛市大周镇、浙江省杭州湾上虞经济技术开发区、湖南省株洲市高新区、湖北省武汉市黄陂区、河北省文安县经济开发区五个地区投资建设智能装备维修再制造生产基地。以上事项已于2020年8月14日、2020年8月31日、2020年10月9日、2020年10月27日分别经公司六届董事会第四十一次会议、六届董事会第四十四次会议、2020年第七次临时股东大会和2020年第九次临时股东大会审议通过，详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（公告号：2020-100、2020-104、2020-125、2020-131）。

(4)2020年9月28日，经公司2020年第八次临时股东大会审议通过，公司拟通过公开和非公开的方式发行公司债券，发行规模各不超过人民币20亿元（含20亿元），发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者，债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，具体发行规模、对象、期限、利率、赎回条款等由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定，详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（2020-109、2020-117、2020-118）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	陕西建设机械股份有限公司
法定代表人	杨宏军
日期	2020年10月28日

公司代码：601333　　公司简称：广深铁路

广深铁路股份有限公司 2020年第三季度报告(正文)

2020年10月28日

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。

1.3 公司董事长武勇、总经理胡郦郦、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司2020年第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	35,990,788,727	36,893,133,065	(2.45)
归属于上市公司股东的净资产	27,633,931,302	29,175,727,345	(5.28)
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,063,060,722	2,204,810,193	(51.78)
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	11,548,681,016	15,613,384,504	(26.03)
归属于上市公司股东的净利润	(1,116,783,823)	874,807,573	(227.66)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(1,098,362,314)	877,491,883	(255.17)
加权平均净资产收益率(%)	(3.92)	3.00	减少6.92个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.158)	0.123	(228.46)
稀释每股收益(元/股)	(0.158)	0.123	(228.46)

注：净资产收益率的"比上年同期增减(%)"为两期数的差值。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	(13,473,420)	(33,729,006)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,406,853	12,263,065
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	77,950
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034,681	2,356,430
少数股东权益影响额（税后）	30,139	(4,550)
所得税影响额	204,867	614,602
合计	(10,796,880)	(18,421,509)

注：非经常性损失以负数列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）	210,341					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	37.12	–	无	–	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,521,689,208	21.48	–	未知	–	境外法人
林乃刚	124,000,000	1.75	–	未知	–	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	1.21	–	未知	–	国有法人
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	–	未知	–	国有法人
李海宏	29,013,200	0.41	–	未知	–	境内自然人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	–	未知	–	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	26,814,300	0.38	–	未知	–	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	26,436,800	0.37	–	未知	–	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	24,907,300	0.35	–	未知	–	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,521,689,208	人民币普通股	104,466,909
		境外上市外资股	1,417,222,299
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	人民币普通股	85,985,800
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	人民币普通股	53,883,592
李海宏	29,013,200	人民币普通股	29,013,200
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	26,814,300	人民币普通股	26,814,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	26,436,800	人民币普通股	26,436,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	24,907,300	人民币普通股	24,907,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司A股104,466,909股和H股1,417,222,299股，乃分别代表其多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

资产负债表	项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	应收票据	946,500	99,949,919	(99.05)	银行承兑汇票背书转让。
(2)	其他应收款	151,323,528	244,904,290	(38.21)	应收代垫款项减少。
(3)	其他流动资产	26,147,300	101,317,107	(74.19)	待抵扣增值税进项税减少。
(4)	递延所得税资产	611,349,068	291,249,981	109.91	可抵扣亏损增加。
(5)	合同负债	252,878,134	458,819,933	(44.89)	预收运输服务款减少。
(6)	应付职工薪酬	758,541,589	249,029,750	204.60	社会保险费和住房公积金延缓缴纳。
(7)	应交税费	71,534,249	360,328,262	(80.15)	企业所得税和增值税减少。
(8)	其他应付款	1,600,326,258	1,158,619,562	38.12	宣告分派的2019年度现金股息尚有部分未支付，以及社会保险费和住房公积金延缓缴纳。

利润表	项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	营业收入	11,548,681,016	15,613,384,504	(26.03)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司客运量大幅下降。
(2)	所得税费用	(320,702,731)	300,927,962	(206.57)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司营业收入大幅减少，利润总额随之大幅减少。
(3)	归属于母公司股东的净利润	(1,116,783,823)	874,807,573	(227.66)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司营业收入大幅减少，且其下降幅度大于营业成本下降幅度。
现金流量表	项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	经营活动产生的现金流量净额	1,063,060,722	2,204,810,193	(51.78)	营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
(2)	投资活动产生的现金流量净额	(808,838,610)	(1,672,399,697)	(51.64)	固定资产购建支出减少。
(3)	筹资活动产生的现金流量净额	(311,627,703)	(425,012,220)	(26.68)	宣告分派的2019年度现金股息尚有部分未支付。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用　□不适用

因新型冠状病毒肺炎（简称"新冠肺炎"）疫情对本公司的生产和经营带来重大不利影响，导致本公司2020年1-9月经营业绩出现亏损。

截止目前，虽然中国境内的疫情已得到有效控制，中国经济运行秩序正在有序恢复，本公司的运输生产也逐步恢复正常，但考虑到新冠肺炎疫情正在全球蔓延、中国"外防输入、内防反弹"疫情防控措施的实施，本公司预计新冠肺炎疫情将继续对本公司的生产和经营带来不利影响，并可能造成本公司2020年度经常性损益与上年同期相比出现重大变动。

公司名称	广深铁路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2020年10月28日

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临2020-053

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证监会核准批文的公告

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。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2695号），批文主要内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过64,623,483股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：

1、发行人：西安曲江文化旅游股份有限公司

联系人：董事会办公室

电话：029-89129355

邮箱：qjwldsh@126.com

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

项目保荐代表人：宋琛、韩昆仑

联系人：股票资本市场部

电话：021-20262347、021-20262367

邮箱：project_qjwlecm@citics.com

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码：600926　　证券简称：杭州银行　　公告编号：2020-046
优先股代码：360027　　优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券 获中国银保监会浙江监管局核准的公告

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。

近日，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《中国银保监会浙江监管局关于杭州银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（浙银保监复〔2020〕705号）。经审核，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局同意公司公开发行不超过人民币150亿的A股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行公开发行A股可转换公司债券的申报程序，并将依法及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码：601607　证券简称：上海医药　　编号：临2020-059
债券代码：155006　　债券简称：18上药01

上海医药集团股份有限公司 关于多品种债务融资工具(DFI) 注册申请获准的公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]DFI 54号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落款之日（2020年10月26日）起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。

公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，做好信息披露工作。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二零年十月二十九日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2020-67

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于提前归还部分用于补充流动资金的 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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2019年11月19日召开的公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次次会议，及2020年1月18日召开的公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司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，共使用不超过100,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限分别为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-93、2020-15）。

2020年10月27日，公司提前归还上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金5,000万元至公司募集资金专用账户，用于支付募投项目资金。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月，公司已将归还情况通知了保荐机构东方证券承销保荐有限公司及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为10,000万元，公司募集资金暂时补充流动资金余额90,000万元暂未归还。公司将在到期日前将上述资金足额归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020年10月29日