证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2020-028

中科星图股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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：

- 本次上市流通的限售股数量为 2,287,458 股，限售期为 6 个月
- 本次上市流通日期为 2021 年 1 月 8 日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 11 日出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1131 号），中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股股票 55,000,000 股，并于 2020 年 7 月 8 日起上市交易。公司首次公开发行前总股本为 165,000,000 股，首次公开发行后总股本为 220,000,000 股，其中有限售条件流通股 172,732,164 股，无限售条件流通股 47,267,836 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，网下配售限售股股东数量为 224 名，对应的股份数量为 2,287,458 股，占公司总股本的 1.040%，具体内容详见公司 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,287,458 股，现锁定期因将届满，将于 2021 年 1 月 8 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

（1）中科星图本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）中科星图本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，中科星图对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中科星图本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 2,287,458 股，限售期为 6 个月

（二）本次上市流通日期为 2021 年 1 月 8 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	易方达鑫罗股票型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
2	富国富鑫混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
3	国寿养老策略 4 号股票型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
4	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	11,020	0.0050%	11,020	0
5	中国再保险（集团）股份有限公司-集团本级-集团自有资金	11,020	0.0050%	11,020	0
6	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
7	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	11,020	0.0050%	11,020	0
8	泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	11,020	0.0050%	11,020	0
9	南方基金恒利股票型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
10	嘉实元麒混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
11	博时中石化价值精选股票型养老金产品	10,813	0.0049%	10,813	0
12	嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
13	泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户	11,020	0.0050%	11,020	0
14	华夏银行股份有限公司企业年金基金	11,020	0.0050%	11,020	0
15	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	11,020	0.0050%	11,020	0
16	泰康资产灵活配置 1 号混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
17	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
18	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
19	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	11,020	0.0050%	11,020	0
20	中国投资有限责任公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
21	中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合)	11,020	0.0050%	11,020	0
22	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
23	山东省农村信用社联合社企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
24	中国石油化工集团公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
25	山东省(肆号)职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
26	中国华能集团公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
27	受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行	11,020	0.0050%	11,020	0
28	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
29	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
30	富国富成混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
31	湖北省(拾壹号)职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
32	湖南省(伍号)职业年金计划长江组合	11,020	0.0050%	11,020	0
33	湖南省(陆号)职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
34	湖南省(叁号)职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
35	长江金色扬帆 1 号股票型养老金产品	5,854	0.0027%	5,854	0
36	湖南省(叁号)职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
37	安徽省捌号职业年金计划易方达组合	11,020	0.0050%	11,020	0
38	安徽省陆号职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
39	上海市捌号职业年金计划南方组合	11,020	0.0050%	11,020	0
40	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	11,020	0.0050%	11,020	0
41	工银瑞信瑞通混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
42	江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行	11,020	0.0050%	11,020	0
43	江苏省叁号职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
44	易方达颐年配置混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
45	南方基金稳健增值混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
46	天津市壹号职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
47	广西壮族自治区拾号职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
48	河南省玖号职业年金计划-光大银行	11,020	0.0050%	11,020	0
49	交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
50	泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	11,020	0.0050%	11,020	0
51	基本养老保险基金一五零五一组合	11,020	0.0050%	11,020	0
52	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	11,020	0.0050%	11,020	0
53	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
54	河北省陆号职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
55	中国华电集团有限公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
56	四川省玖号职业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
57	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行	11,020	0.0050%	11,020	0
58	上海市壹号职业年金计划-交通银行	11,020	0.0050%	11,020	0
59	国寿养老红运股票型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
60	富国稳健增值混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
61	神华集团有限责任公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
62	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	11,020	0.0050%	11,020	0
63	长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	8,127	0.0037%	8,127	0
64	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	11,020	0.0050%	11,020	0
65	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	11,020	0.0050%	11,020	0
66	工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
67	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
68	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
69	富国改革动力混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
70	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
71	富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
72	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	6,198	0.0028%	6,198	0
73	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	6,749	0.0031%	6,749	0
74	汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	10,331	0.0047%	10,331	0
75	工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	7,025	0.0032%	7,025	0
76	农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
77	天弘医疗健康混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
78	财通多策略精选混合型证券投资基金	9,780	0.0044%	9,780	0
79	嘉实低价策略股票型证券投资基金	4,683	0.0021%	4,683	0
80	长盛中证金指证券公司指数分级证券投资基金	4,545	0.0021%	4,545	0
81	诺安先进制造股票型证券投资基金	5,785	0.0026%	5,785	0
82	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
83	易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
84	信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
85	中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)	11,020	0.0050%	11,020	0
86	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
87	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
88	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
89	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
90	南方益和保本混合型证券投资基金	5,647	0.0026%	5,647	0
91	华安安康灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
92	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	5,923	0.0027%	5,923	0
93	长信利泰灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
94	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
95	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
96	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	7,714	0.0035%	7,714	0
97	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
98	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
99	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
100	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
101	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,719	0.0017%	3,719	0
102	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
103	鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
104	南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	7,231	0.0033%	7,231	0
105	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
106	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	8,265	0.0038%	8,265	0
107	英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	3,719	0.0017%	3,719	0
108	西部利得个股精选股票型证券投资基金	4,890	0.0022%	4,890	0
109	浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
110	基本养老保险基金三零二组合	11,020	0.0050%	11,020	0
111	基本养老保险基金三零一组合	11,020	0.0050%	11,020	0
112	国泰智能装备股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
113	汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF)	11,020	0.0050%	11,020	0
114	华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
115	南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
116	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
117	华安幸福生活混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
118	富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
119	景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金	8,127	0.0037%	8,127	0
120	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
121	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
122	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
123	基本养老保险基金一零零一组合	11,020	0.0050%	11,020	0
124	汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金	4,683	0.0021%	4,683	0
125	国泰量化成长优选混合型证券投资基金	2,823	0.0013%	2,823	0
126	南富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	5,510	0.0025%	5,510	0
127	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	8,953	0.0041%	8,953	0
128	东方红配置精选混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
129	战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
130	富国中证 1000 指数增强型证券投资基金(LOF)	3,857	0.0018%	3,857	0
131	南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	11,020	0.0050%	11,020	0
132	基本养老保险基金一三零三组合	11,020	0.0050%	11,020	0
133	汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
134	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
135	易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
136	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
137	广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
138	南方智诚混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
139	华夏科技成长股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
140	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	11,020	0.0050%	11,020	0
141	景顺长城绩优成长混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
142	鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
143	博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
144	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,303	0.0024%	5,303	0
145	鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金	5,647	0.0026%	5,647	0
146	招商瑞文混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
147	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	7,507	0.0034%	7,507	0
148	泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金	8,609	0.0039%	8,609	0
149	汇添富稳健增长混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
150	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
151	鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,818	0.0031%	6,818	0
152	泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
153	华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	11,020	0.0050%	11,020	0
154	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
155	大成行业先锋混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
156	新华沪深 300 指数增强型证券投资基金	9,435	0.0043%	9,435	0
157	博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
158	广发高股息优享混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
159	国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
160	华安科技创新混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
161	南方沪深 300 指数增强型证券投资基金	10,538	0.0048%	10,538	0
162	诺安新兴产业混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
163	融通产业趋势股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
164	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
165	华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
166	招商安泰偏股混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
167	社保基金 105	11,020	0.0050%	11,020	0
168	全国社保基金五零一组合	11,020	0.0050%	11,020	0
169	易方达积极成长证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
170	嘉实优质企业混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
171	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
172	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	11,020	0.0050%	11,020	0
173	汇添富优势精选混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
174	招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	11,020	0.0050%	11,020	0
175	景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	11,020	0.0050%	11,020	0
176	长城消费增值混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
177	大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
178	长信增利动态策略混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
179	易方达价值成长混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
180	全国社保基金四零二组合	11,020	0.0050%	11,020	0
181	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
182	华商盛世成长混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
183	南方中证 100 指数证券投资基金	8,196	0.0037%	8,196	0
184	大成策略回报混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
185	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
186	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	8,333	0.0038%	8,333	0
187	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
188	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	6,749	0.0031%	6,749	0
189	中海上证 50 指数增强型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
190	嘉实价值优势混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
191	诺安主题精选股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
192	农银汇理大盘监筹混合型证券投资基金	7,231	0.0033%	7,231	0
193	金元顺安消费主题混合型证券投资基金	3,650	0.0017%	3,650	0
194	广发行业领先混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
195	上证综指交易型开放式指数证券投资基金	5,027	0.0023%	5,027	0
196	银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	4,545	0.0021%	4,545	0
197	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
198	全国社保基金一一六组合	11,020	0.0050%	11,020	0
199	工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
200	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
201	汇添富逆向投资混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
202	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	9,918	0.0045%	9,918	0
203	全国社保基金四一二组合	11,020	0.0050%	11,020	0
204	鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
205	天弘安康养老混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
206	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	11,020	0.0050%	11,020	0
207	华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
208	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	9,918	0.0045%	9,918	0
209	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
210	海富通内需热点混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
211	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
212	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
213	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
214	国泰安康定期支付混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
215	鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
216	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	7,989	0.0036%	7,989	0
217	鹏华先进制造股票型证券投资基金	6,474	0.0029%	6,474	0
218	工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
219	广发中证金指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
220	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
221	华安物联网主题股票型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
222	长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
223	大成互联网思维混合型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0
224	博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	11,020	0.0050%	11,020	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发网下配售限售股	2,287,458	–
合计	–	2,287,458	–

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

A 股代码：601390　A 股简称：中国中铁　公告编号：临 2020-77
H 股代码：00390　H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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

本公司第四届董事会第四十六次会议[属 2020 年第 13 次临时会议（2020 年度总第 17 次）]通知和议案等书面材料于 2020 年 12 月 23 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 12 月 29 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司董事会提案管理办法>的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司境外区域总部管理办法>的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员及其他领导 2020 年度绩效考核和 2021 年度绩效合约签订工作方案>的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于中铁建工拟参与北京北投产业园区投资基金事宜的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次参与北京北投产业园区投资基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

（五）审议通过《关于中铁北投对所属中铁东北投资发展有限公司增资的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中铁资本拟参与发起设立基础设施投资基金的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次参与发起设立基础设施投资基金具体情况待相关合伙人协议签署后另行发布公告。

（七）审议通过《关于投资建设京雄高速公路（北京段）政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于投资建设阳春至信宜（粤桂界）BOT 高速公路项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于中铁南方联合中铁五局与南沙开发建设集团合作开发广州南沙科学城人才住房一期项目的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：603995　证券简称：甬金股份　公告编号：2020-081

浙江甬金金属科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2020 年 12 月 26 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-083）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-084）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：603995　证券简称：甬金股份　公告编号：2020-085

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。董事会同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	实际收益率	实际收益(万元)
中国工商银行兰溪支行	定期添益型存款	10,000	92 天	2.97%	74.82

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-043）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	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	银行结构性存款	45,000	45,