证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2021-005

会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2021年第一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4月14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年第一次临时股东大会

(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4月14日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(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4月14日

至2021年4月14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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	候选人:李生校	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过,将于2021年3月27日披露于《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(http://www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601579	会稽山	2021/4/7

(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 、登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2 、登记时间:2021 年4月8日 9:00-11:30;13:00—16:00

3 、登记地址:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

4 、信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准),邮编:312030

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0575-81188579 联系传真:0575-84292799 联系人:金雪泉

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	候选人:李生校	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2020-004

会稽山绍兴酒股份有限公司关于增补公司第五届董事会独立董事的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事金自学先生于2021年4月19日任期将满六年,按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,金自学先生任期期满后,将不再担任公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务。金自学先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司稳健经营、规范运作等方面给予指导并发表专业的独立意见,公司及董事会向金自学先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

为保障董事会工作顺利开展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》,董事会提名增补李生校先生为公司第五届董事会独立董事,并同意李生校先生经公司股东大会选举为独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务,如其未能选举为独立董事则另行调整。上述任期自2021年4月20日至2022年9月26日(公司第五届董事会届满之日)止。

公司董事会提名委员会认为李生校先生任职资格和任职条件符合相关法律、法规、规范性文件要求,同意董事会提名李生校先生为公司独立董事候选人;公司独立董事认为董事会提名事项、提名资格、提案程序符合要求,对本次提名事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人李生校先生已取得了独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

附:独立董事候选人李生校先生简历

李生校 ,男,汉族,浙江绍兴人,1962年5月12日出生,研究生学历,法学硕士,教授。1995年9月起在绍兴文理学院工作,先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长;2004年6月-2013年11月任经济与管理学院院长、党总支副书记。现任绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任(非干部),中国心连心化肥股份有限公司独立董事(01866)、浙江富润数字科技股份有限公司(600070)独立董事。

李生校先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2021-003

会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2021年3月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2021年3月16日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名李生校先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意李生校先生经公司股东大会选举为独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务,如其未能选举为独立董事则另行调整。上述任期自2021年4月20日至2022年9月26日(公司第五届董事会届满之日)止。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于增补公司第五届董事会独立董事的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年4月14日召开公司2021年第一次临时股东大会,详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2021-006

新疆火炬燃气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开了第三届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用暂时闲置的自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理,现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的投资产品。单项产品期限最长不超过12个月,该额度可滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币50,000万元。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

(一)管理目的

公司本着股东利益最大化的原则,根据公司自有资金情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,可提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益。

(二)资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)现金管理额度

公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,单项产品期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币50,000万元。

(四)投资品种

公司可以购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括但不限于银行理财产品、结构性存款,券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。

(五)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等;由公司财务部负责具体组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

本次部分闲置自有资金购买理财产品,购买安全性高、流动性好的短期理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

鉴于金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益将受到市场波动的影响,针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司经营管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有集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。

4、根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,公司董事会负责及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

(一)公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司业务的正常发展。

(二)通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第三届董事会第二次(临时)会议和第三届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营的情况下,对额度上限为50,000万元的闲置自有资金进行现金管理;现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的投资产品,资金可在12个月内滚动使用;在额度范围内公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。本次现金管理额度在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

监事会意见:公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

独立董事独立意见:公司使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定;公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高资金使用效率,使公司获得投资收益,能更好地实现公司自有资金的保值及增值,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,独立董事同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、报备文件

1、新疆火炬燃气股份有限公司第三届董事会第二次(临时)会议决议;

2、新疆火炬燃气股份有限公司第三届监事会第二次(临时)会议决议;

3、新疆火炬燃气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2021-005

新疆火炬燃气股份有限公司第三届监事会第二次(临时)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。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次(临时)会议于2021年3月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2021年3月21日以电话、电子邮件的方式向各位监事送达。本次会议由监事热依汗姑丽·苏坦主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事表决,审议通过该议案。

监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2021年3月27日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2021-004

新疆火炬燃气股份有限公司第三届董事会第二次(临时)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

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次(临时)会议于2021年3月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2021年3月21日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

(二)、审议通过《关于修订<新疆火炬董事会秘书工作细则>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

(三)、审议通过《关于修订<新疆火炬董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

(四)、审议通过《关于修订<新疆火炬董事会审计委员会工作细则>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

(五)、审议通过《关于修订<新疆火炬投资者关系管理制度>的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬投资者关系管理制度》。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021年3月27日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2021-022号

广州海格通信集团股份有限公司经营合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到与特殊机构客户签订的经营合同(以下简称"合同"),合同总金额约3.39亿元人民币。

二、交易对手方介绍

合同交易对方为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露交易对方的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系,且具有良好的信用,合同款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的:主要为无线通信、智能无人系统、北斗导航产品及配套设备。

2、合同金额:约3.39亿元人民币。

3、合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。

4、合同的履行期限:合同供货时间为2021年至2022年相应月份,具体时间按照合同规定执行。

5、其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

四、合同对公司的影响

1、合同总金额约3.39亿元,占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的6.62%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2、新领域业务取得重大突破,综合优势愈发突出。

公司紧跟军事智能化和未来武器平台发展趋势,三年前率先在业内布局了智能无人系统,2020年,公司参与研制的多款型号地面无人平台装备在特殊机构比测中名列前茅并获得了选型,取得新领域重大突破和先发优势。

本次公告的合同包含了智能无人系统业务,为特殊机构首批无人配套科研项目,体现了公司的前瞻性战略布局和综合实力,愈发突出的先发优势将有力支撑公司在"十四五"期间特殊机构"市场空间抢筑、市场份额抢夺",该领域必将成为公司未来新的利润增长点,有望成为公司全新的增长板块。

未来,公司将坚持高端高科技制造业、高端现代服务业的战略定位,借助在特殊机构用户应用领域的深厚技术积累,利用公司一揽子解决方案优势,积极抢占新一轮市场先机,巩固和提升市场份额。同时,公司将加大布局北斗导航、卫星互联网、智能无人系统、5G 等业务领域,进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力,为未来的可持续发展奠定坚实基础。

3、合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同风险提示

公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

六、备查文件目录

合同文本。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月27日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-032

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于不提前赎回"金能转债"的提示性公告

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:

● 公司股票自2020年3月8日至2021年3月26日期间触发"金能转债"的赎回条款,公司本次不行使"金能转债"的提前赎回权利。

● 在未来三个月内(2020年3月26日至2021年6月25日),如公司触发"金能转债"的赎回条款均不行使"金能转债"的提前赎回权利。在此之后若"金能转债"再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"金能转债"的提前赎回权利。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为1,500,000,000.00元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金能转债",债券代码"113545"。

根据《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》规定"转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。"

公司股票自2021年3月8日至3月26日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"金能转债"当期转股价格的130%(即14.014元/股),已触发"金能转债"的赎回条款。

2021年3月26日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于不提前赎回"金能转债"的议案》,由于 "金能转债"存续时间较短,相关募集资金已有支出安排,用于募投项目建设,公司董事会结合当前市场情况和公司实际情况,决定本次不行使"金能转债"的提前赎回权利,不提前赎回"金能转债";同时,在未来三个月内(即2021年3月26日至2021年6月25日),如公司触发"金能转债"的赎回条款均不行使"金能转债"的提前赎回权利。在此之后若"金能转债"再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"金能转债"的提前赎回权利。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-034

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会选举秦庆平先生为公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会届满之日止。

二、选举公司第四届董事会副董事长

公司第四届董事会选举单曰新先生为公司第四届董事会副董事长,任期至第四届董事会届满之日止。

三、选举第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员:

1、战略委员会:董事秦庆平、董事单曰新、董事王忠霞为公司第四届董事会战略委员会成员,其中董事秦庆平出任召集人;

2、审计委员会:董事单曰新、独立董事胡元木、独立董事黄侦武为公司第四届董事会审计委员会成员,其中会计专业独立董事胡元木出任召集人;

3、提名委员会:董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事胡元木为公司第四届董事会提名委员会成员,其中独立董事黄侦武出任召集人;

4、薪酬与考核委员会:董事单曰新、独立董事张陆洋、独立董事孙海琳为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事孙海琳出任召集人。

上述各专门委员会成员任期至第四届董事会届满之日止。

四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员

1、经董事长提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任单曰新先生为公司总经理,聘任王忠霞女士为公司董事会秘书;

2、经总经理提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任王忠霞女士为公司副总经理、财务总监,聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生为公司副总经理,聘任谷文彬先生、王建文先生、伊国勇先生为公司总经理助理;

3、上述高级管理人员的聘期均为三年,自董事会审议通过之日起算。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附:人员简历

附:

人员简历

秦庆平先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,山东省人大代表。1978年参加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年创建山东瑞普,任公司董事长、总经理;2004年创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省"新长征突击手""省企业技术创新带头人""市功勋企业家""省优秀企业家""省低碳山东十大领军人物"等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生,1963年12出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1985年参加工作,历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理;2007年进入公司,曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获"2009年度德州市优秀企业家""富民兴鲁劳动奖章"等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

刘红伟先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获"市劳动模范""省劳动模范"等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

邴良光先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1989年参加工作,先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司,历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青橡品工业公司总经理;2003年入职双星,先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产(青岛)有限公司总经理等职务;2018年1月进入公司,现任公司副总经理。

曹勇先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年入公司,曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。

伊国勇先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2008年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历、工程师。2004年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任公司董事、总经理助理、三厂厂长兼公司技术负责人。

王建文先生,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年入公司,曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-030

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议的书面通知于2021年3月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于不提前赎回"金能转债"的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于不提前赎回"金能转债"的提示性公告》。

(二)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。具体详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(三)审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意选举秦庆平先生为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议并通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意选举单曰新先生为公司第四届董事会副董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意选举第四届董事会各专门委员会成员。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

(六)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:赞成 11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任单曰新先生为公司总经理,王忠霞女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监;聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生为公司副总经理;聘任伊国勇先生、谷文彬先生、王建文先生为公司总经理助理,聘期均为三年。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二、三、四、五、六事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附:人员简历

人员简历

秦庆平先生,1963年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,山东省人大代表。1978年参加工作,历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年创建山东瑞普,任公司董事长、总经理;2004年创建山东金能煤炭气化有限公司,任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省"新长征突击手""省企业技术创新带头人""市功勋企业家""省优秀企业家""省低碳山东十大领军人物"等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新先生,1963年12出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。1985年参加工作,历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理;2007年进入公司,曾任公司副总经理、副董事长、总经理等职务。荣获"2009年度德州市优秀企业家""富民兴鲁劳动奖章"等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

刘红伟先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获"市劳动模范""省劳动模范"等荣誉称号。现任公司董事、副总经理。

邴良光先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1989年参加工作,先后就职于中国银行胶南支行、青岛胶南工艺品厂、青岛华青工业公司,历任青岛胶南工艺品厂财务副科长、副厂长、青岛华青橡品工业公司总经理;2003年入职双星,先后任职东风轮胎供应公司总经理、轮胎工业公司总经理、集团副总经理、国际地产(青岛)有限公司总经理等职务;2018年1月进入公司,现任公司副总经理。

曹勇先生,1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年入公司,曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长、四厂厂长、总经理助理。现任公司副总经理。

伊国勇先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。2008年进入公司,曾任经营三部经理、经营一部经理、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、总经理助理。

谷文彬先生,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历、工程师。2004年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任公司董事、总经理助理、三厂厂长兼公司技术负责人。

王建文先生,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年入公司,曾任经营部部长、物流公司经理、经营一部经理、经营二部经理、经营三部经理、总经理助理。现任公司总经理助理兼经营部经理。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-031

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议的书面通知于2021年3月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意选举潘玉安先生为第四届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告》。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合本公司实际情况。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2021年3月26日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

附:候选人简历

附:

潘玉安先生简历

潘玉安先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年进入公司,先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-033

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的原因

根据《山东省人民政府办公厅印发<关于推进钢铁行业优化布局实现高质量发展的工作方案><关于推进全省地炼企业产能整合转移实现高质量发展的工作方案><关于推进全省焦化行业产能减压转型升级实现高质量发展的工作方案>的通知》(山东省人民政府办公厅鲁政办字[2019]144号文件)、《关于推进全省焦化行业产能压减转型升级实现高质量发展的工作方案》规定,4.3米焦炉车间将于2021年年底前退出生产,公司对4.3米焦炉车间资产组、甲醇二期车间资产组的固定资产及泡花碱车间部分资产进行减值测试。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

(一)计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(二)计提减值准备的具体情况

公司聘请了具有证券期货执业资格的北京华亚正信资产评估有限公司对公司部分固定资产进行了评估,出具了华亚正信评报字[2021]第A11-0001号《金能科技股份有限公司以财报为目的的减值测试所涉及的部分资产及资产组减值测试项目资产评估报告》。本次评估采用预计未来现金流量的现值作为公司4.3米焦炉车间资产组在评估基准日的可收回价值;采用公允价值减处置费用的净额作为泡花碱车间部分资产、甲醇二期资产组在评估基准日可收回价值。截至评估基准日2020年12月31日委托评估的固定资产的账面价值36,356.49万元,评估价值为27,152.67万元,减值9,203.82万元(含以前年度已计提760.13万元),上述计提资产减值准备符合公司的实际情况及会计准则的规定,且计提减值准备金额充足。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次对部分固定资产计提减值准备9,203.82万元(含以前年度已计提760.13万元),将导致公司2020年度合并财务报表固定资产计提减值准备8,443.69万元, 归属于母公司所有者权益减少7,177.14万元,归属于母公司的净利润减少7,177.14万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-035

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,综合公司第四届监事会监事的实际情况,选举股东代表监事潘玉安为公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2021年3月26日

潘玉安先生简历

潘玉安先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2006年进入公司,先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-036

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司第三届董事伊国勇先生、单曰新先生、王忠霞女士、刘红伟先生分别持有公司股份1,746,000股,1,432,500股,1,221,000股,1,217,000股, 分别占公司截止2020年12月31日总股本的0.206%,0.169%,0.144%,0.143%;公司第三届董事会高级管理人员王建文先生、谷文彬先生、刘吉芹女士、曹勇先生、范安林先生分别持有公司股份1,487,000股,1,365,000股,993,000股,595,276.21股,278,223.68股,分别占公司截止2020年12月31日总股本的0.175%,0.161%,0.117%,0.070%,0.033%,其中谷文彬通过其配偶张海霞持有公司股份,曹勇、范安林通过齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份;公司第三届监事袁静之配偶郜绪武通过齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份220,377.92股, 占公司截止2020年12月31日总股本的0.026%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2020年9月8日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-132),公司10名董事、监事、高级管理人员拟通过集中竞价方式合计减持不超过1,923,805股,即不超过当时公司总股份的0.285%。

截至2021年3月26日,减持股份计划的减持时间区间已届满,在本次减持计划实施期间,公司10名董事、监事、高级管理人员通过集中竞价交易累计合计减持公司662,300股股份, 占公司截至2020年12月31日总股本的0.078%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
伊国勇	董事、监事、高级管理人员	1,746,000	0.206%	IPO前取得:1,746,000股
单曰新	董事、监事、高级管理人员	1,432,500	0.169%	IPO前取得:1,432,500股
王忠霞	董事、监事、高级管理人员	1,221,000	0.144%	IPO前取得:1,221,000股
刘红伟	董事、监事、高级管理人员	1,217,000	0.143%	IPO前取得:1,217,000股
王建文	董事、监事、高级管理人员	1,487,000	0.175%	IPO前取得:1,487,000股
张海霞	董事、监事、高级管理人员	1,365,000	0.161%	IPO前取得:1,365,000股
刘吉芹	董事、监事、高级管理人员	993,000	0.117%	IPO前取得:993,000股
曹勇	董事、监事、高级管理人员	595,276.21	0.070%	IPO前取得:595,276.21股
范安林	董事、监事、高级管理人员	278,223.68	0.033%	IPO前取得:278,223.68股
郜绪武	董事、监事、高级管理人员	220,377.92	0.026%	IPO前取得:220,377.92股

注:总股本以截止2020年12月31日的848,560,837股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
伊国勇	96,000	0.0113%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	13.38 — 19.14	1,405,101	未完成:104000股	1,650,000	0.1944%
单曰新	128,300	0.0151%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	16.36 — 23.25	2,193,553	未完成:171700股	1,304,200	0.1537%
王忠霞	81,000	0.0095%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	15.20 — 25.53	1,589,730	未完成:219000股	1,140,000	0.1343%
刘红伟	62,000	0.0073%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	14.47 — 19.50	989,680	未完成:242250股	1,155,000	0.1361%
王建文	0	0%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	0—0	0	未完成:300000股	1,487,000	0.1752%
张海霞	60,000	0.0071%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	14.50 — 20.40	1,003,390	未完成:90000股	1,305,000	0.1538%
刘吉芹	86,000	0.0101%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	16.50 — 25.58	1,574,025	未完成:104000股	907,000	0.1069%
曹勇	47,000	0.0055%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	15.00 — 20.85	797,100	未完成:13000股	548,276.21	0.0646%
范安林	60,000	0.0071%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	16.62 — 21.48	1,069,850	未完成:9555股	218,223.68	0.0257%
郜绪武	42,000	0.0049%	2020/9/29 ~ 2021/3/26	集中竞价交易	12.66 — 20.00	746,910	未完成:8000股	178,377.92	0.0210%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

公司高级管理人员王建文先生未实施减持。公司披露减持计划的其他、董事、监事、高级管理人员本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021-3-27