证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2021-022

中铝国际工程股份有限公司关于召开2020 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 4 月 16 日(星期五)16:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于 2021 年 4 月 14 日(含当日)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱:IR-chalieco@chalieco.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。

一、说明会类型

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)已于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《中铝国际工程股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要,在香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露了《截至 2020 年 12 月 31 日止年度业绩公告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年度业绩及生产经营情况,公司定于 2021 年 4 月 16 日(星期五)16:00-17:00 通过上证所信息网络有限公司上证路演中心以网络方式召开 2020 年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2021 年 4 月 16 日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:公司董事长武建强先生、总裁刘敬先生、财务总监兼董事会秘书张建先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021 年 4 月 16 日 16:00-17:00,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 4 月 14 日(含当日)17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱:IR-chalieco@chalieco.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。

五、联系人及咨询办法

(一)联系部门:公司董事会办公室

(二)电话:010-82406806

(三)投资者关系邮箱:IR-chalieco@chalieco.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司2020 年度持续督导年度报告书

上海证券交易所:

中铝国际工程股份有限公司(以下简称"中铝国际"、"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]934 号)核准,由联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构")和中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 29,590.6667 万股,发行价为每股人民币 3.45 元,共计募集资金总额为人民币 102,087.80 万元,扣除承销保荐费等发行费用后,公司募集资金净额为 97,958.25 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2018 年 8 月 27 日出具了验资报告(大信验字[2018]第 1-00111 号)。公司股票于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市交易。

招商证券作为中铝国际首次公开发行股票(A 股)并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规,招商证券持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度,即 2018 年 8 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日。招商证券在持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对中铝国际进行持续督导,具体如下:

一、持续督导工作内容

2020 年保荐机构及保荐代表人对中铝国际的持续督导工作具体如下:

序号	工作内容	督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已建立健全并有效执行了持续督导制度,已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	已与公司签订持续督导协议,协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与公司保持密切的日常沟通和定期回访,并于 2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 24 日对公司进行了现场检查
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2020 年持续督导期间公司未发生相关情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	2020 年持续督导期间公司未发生相关情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	已督促公司及其董事、监事和高级管理人员遵守上市公司各项规范运作规则及相关承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	已督促公司建立健全了相关制度,保证相关制度的有效执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度和会计核算制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等	已督促公司建立健全了内控制度,并保证相关制度有效执行,从而确保公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	已督促公司建立健全并有效执行信息披露相关制度
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	已按要求进行审阅,不存在应向上海证券交易所报告的事项。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	已按要求进行审阅,不存在应向上海证券交易所报告的事项。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2020 年持续督导期间公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2020 年持续督导期间公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清	2020 年持续督导期间公司未发生该等情况
15	发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为 需要报告的其他情形	2020 年持续督导期间公司未发生该等情况
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量	已经制定现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求,以确保现场检查工作质量
17	上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批 程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形。	中铝国际 2020 年度营业利润为-18.82 亿元,同比下滑 675.09%,2020 年扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润为-21.07 亿元,出现亏损。对此,招商证券对公司 2020 年年度业绩下滑且出现亏损情况进行专项核查。

二、公司 2020 年度业绩经营情况

经核查,中铝国际 2020 年度主要经营数据如下:

单位:万元

	2020 年度	同比变动金额	同比变动幅度%	2019 年度
营业收入	2,302,595.10	-803,384.06	-25.87	3,105,979.16
营业成本	2,095,285.25	-682,683.50	-24.57	2,777,968.75
毛利	207,309.85	-120,700.56	-36.80	328,010.41
销售费用	9,636.16	-2,908.59	-23.19	12,544.75
管理费用	103,781.97	-2,912.45	-2.73	106,694.42
研发费用	60,416.28	7,984.61	15.23	52,431.67
财务费用	53,209.86	-4,102.10	-7.16	57,311.96
信用减值损失	105,884.01	37,194.47	54.15	68,689.54
资产减值损失	56,660.05	55,961.85	8015.16	698.20
营业利润	-188,156.54	-220,874.25	-675.09	32,717.71
利润总额	-182,478.06	-216,955.39	-629.27	34,477.33
净利润	-185,639.75	-207,892.23	-934.24	22,252.48
归属于母公司所有者的净利润	-197,613.84	-201,099.10	-5,769.99	3,485.26
少数股东损益	11,974.09	-6,793.13	-36.20	18,767.22
扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润	-210,738.12	-206,855.29	5327.44	-3,882.83

中铝国际 2020 年度营业利润为-18.82 亿元,同比下滑 675.09%,2020 年扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润为-21.07 亿元,较 2019 年减少 20.69 亿元,业绩出现亏损。

根据上表,2020 年度业绩亏损主要因为毛利同比下滑 12.07 亿元、信用减值损失同比增加 3.72 亿元以及资产减值损失同比增加 5.60 亿元。

中铝国际各板块业务经营情况如下:

项目	2020 年度			2019 年度
	金额	同比变动金额	同比变动比例	金额
营业收入(单位:万元)				
工程施工及承包	1,786,963.99	-312,080.89	-14.87%	2,099,044.88
工程设计与咨询	221,056.59	-14,071.95	-5.98%	235,128.54
装备制造	160,271.57	-40,233.88	-20.07%	200,505.45
贸易	158,901.95	-435,992.15	-73.29%	594,894.10
内部抵销	-24,599.00	-1,005.20	4.26%	-23,593.80
合计	2,302,595.10	-803,384.06	-25.87%	3,105,979.16
营业成本(单位:万元)				
工程施工及承包	1,637,501.86	-243,161.89	-12.93%	1,880,663.75
工程设计与咨询	171,083.30	15,622.78	10.05%	155,460.52
装备制造	152,013.49	-28,428.48	-15.75%	180,441.97
贸易	157,801.81	-425,738.76	-72.96%	583,540.57
内部抵销	-23,115.21	-977.15	4.41%	-22,138.06
合计	2,095,285.25	-682,683.50	-24.57%	2,777,968.75
毛利(单位:万元)				
工程施工及承包	149,462.13	-68,919.00	-31.56%	218,381.13
工程设计与咨询	49,973.29	-29,694.73	-37.27%	79,668.02
装备制造	8,258.08	-11,805.40	-58.84%	20,063.48
贸易	1,100.14	-10,253.39	-90.31%	11,353.53
内部抵销	-1,483.79	-28.05	1.93%	-1,455.74
合计	207,309.85	-120,700.56	-36.80%	328,010.41

三、公司 2020 年度业绩经营下滑的原因分析

中铝国际 2020 年业绩出现亏损主要因为毛利同比下滑 12.07 亿元、信用减值损失同比增加 3.72 亿元以及资产减值损失同比增加 5.60 亿元。

具体原因如下:

(一)新冠疫情等原因影响工程项目执行,导致毛利下滑

2020 年度受境内、外新冠肺炎疫情影响,物流运输困难、用工短缺、现场施工受限、公司下游客户的正常经营亦受到不利影响,公司新项目的签约、现有项目的推进均受到较大影响。

1、下游景气度下滑导致新签订单合同金额减少

2020 年一季度新冠疫情爆发、国内外整体宏观经济环境恶化,有色金属行业固定资产投资景气度下滑。受此影响,2020 年公司累计签订合同金额人民币 395.88 亿元,较 2019 年累计签订合同金额减少 79.89 亿元。2020 年订单数量整体减少,其中 2020 年工程施工类项目合同金额较 2019 年减少 66.54 亿元,主要系工业项目和公路市政项目合同金额减少所致。

2、项目执行进度延后、下游投资计划变更导致收入规模下滑

公司 2020 年 3 月末陆续开工,虽一直积极推进复工复产、加快施工进度,但整体履约进度(按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例)有所减少,导致 2020 年度按照履约进度确认的工程施工与承包业务收入减少。此外,由于宏观经济不振、投资计划变更等原因,公司部分项目发生下游投资方资金、履约不到位等问题,暂停及终止类项目涉及金额 34.80 亿元,其中工程施工类项目涉及金额为 31.22 亿元,从而导致公司 2020 年收入规模有所减少。

3、工程施工成本上升导致毛利率下滑

2020 年公司综合毛利比 2019 年减少 12.07 亿元,综合毛利率较 2019 年下降 1.56%。施工及承包项目 2018 年至 2020 年毛利率分别为 10.23%、10.40%及 8.36%,2020 年度毛利率较上期下降主要因为分包和材料成本等价格的上升。2020 年一季度疫情爆发初期,因停工停产造成的分包及施工人员价格的上升,严重的影响了基建、房地产项目的工期和实施成本,且随着钢材等建材成本价格的逐渐上升,对土木工程建筑业利润造成一定冲击。此外,因疫情影响,毛利率水平相比传统项目较高的云南高速公路等 PPP 项目进度受到制约,收入规模下降,使工程施工及承包业务板块整体毛利水平有所减少。

4、分板块 2020 年公司毛利下滑情况

(1)工程设计与咨询业务板块

公司工程设计及咨询业务 2020 年度实现收入 22.11 亿元,较 2019 年减少 1.41 亿元,减幅 5.98%。收入减少主要是受新冠疫情影响,有色金属行业固定资产投资意愿放缓,公司订单数量降低。该业务板块毛利率为 22.61%,较 2019 年下降 11.27%,毛利率大幅下降主要因收入下降的同时,工程设计板块人工成本等开支相对固定。

(2)工程施工及承包业务板块

工程施工及承包业务板块 2020 年毛利同比减少 6.89 亿元,为公司毛利下滑的主要原因。公司 2020 年工程施工及承包业务收入规模为 178.70 亿元,较 2019 年减少 31.21 亿元,减幅 14.87%,主要是受疫情影响,公司在建项目的执行和新项目的推进都受到了较大制约,且海外项目受所在国疫情防控政策影响存在无法及时前往现场施工的情况。该业务板块毛利率为 8.36%,较 2019 年下降 2.04%,毛利率下降主要原因是分包、工程材料成本上升。

(3)装备制造业务板块

公司 2020 年装备制造业务收入规模为 16.03 亿元,较 2019 年减少 4.02 亿元,减幅 20.07%,主要是受有色金属行业景气度持续下滑,公司订单量较 2019 年出现下降,导致收入降低。2020 年该板块毛利率为 5.15%,较 2019 年下降 4.86%,主要因钢材等原材料价格上升。

(4)贸易业务板块

公司 2020 年贸易业务板块确认收入 15.89 亿元,较 2019 年减少 43.60 亿元,降幅 73.29%,主要是公司贸易业务处于积极转型阶段,业务开展方向由在集中采购平台建设过程中拓展的与主业相关的设备及原材料贸易业务进一步向公司内部工程设备集中采购转变,原有贸易业务规模减少所致。2020 年该板块毛利率水平为 0.69%,较上年减少 1.22%。

(二)应收账款坏账准备、合同资产减值准备计提金额增加较大

公司基于预期信用风险对应收款项和合同资产计提减值准备。受 2020 年度国内外新冠疫情先后爆发、宏观经济环境恶化、行业景气度下滑等不利影响,部分客户日常经营受限、资金回笼放缓、付款能力进一步恶化,从而延缓对公司项目结算及付款。公司基于谨慎性原则重新评估应收账款和合同资产的预期信用损失,按照公司的会计政策,2020 年对应收款项、其他应收款和长期应收款计提信用减值损失合计 10.59 亿元,对合同资产计提减值损失 4.37 亿元,公司 2020 年信用减值损失和资产减值损失较 2019 年分别增加 3.72 亿元及 5.60 亿元。

公司应收账款、其他应收款及合同资产计提减值情况如下:

1、应收账款坏账准备计提情况

2020 年末与 2019 年末中铝国际应收账款分类如下:

单位:万元

类 别	2020 年末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	114,389.20	6.10	54,921.68	48.01
按组合计提坏账准备的应收账款(按照账龄计提)	1,759,955.60	93.90	188,254.04	10.70
合 计	1,874,344.80	100.00	243,175.72	12.97

单位:万元

类 别	2019 年末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	49,856.58	3.08	22,558.13	45.25
按组合计提坏账准备的应收账款(按照账龄计提)	1,568,198.55	96.92	167,075.42	10.65
合 计	1,618,055.13	100.00	189,633.55	11.72

公司对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项,在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的,则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。2020 年,公司按单项评估计提坏账准备的应收账款坏账准备同比增加 3.24 亿元,增幅为 143.47%。公司基于青海西部水电有限公司、盘锦和泰房地产开发有限公司等债务人因为破产重组、资金紧张等情况,预计无法全部收回资金,计提坏账准备。

中铝国际 2020 年末按组合计提坏账准备的应收账款账龄变化情况如下:

单位:万元

账 龄	2020 年末余额			2019 年末余额		
	账面余额	占比	坏账准备	账面余额	占比	坏账准备
1 年以内	1,071,897.34	60.90%	5,359.49	934,531.33	59.59%	4,672.63
1 至 2 年	341,982.44	19.43%	34,198.24	324,128.24	20.67%	32,412.82
2 至 3 年	160,406.17	9.11%	32,081.23	87,207.80	5.56%	17,441.56
3 至 4 年	48,225.74	2.74%	14,467.72	112,112.66	7.15%	33,633.80
4 至 5 年	70,593.13	4.01%	35,296.56	62,607.83	3.99%	31,303.91
5 年以上	66,850.79	3.81%	66,850.79	47,610.69	3.04%	47,610.69
合 计	1,759,955.61	100.00%	188,254.03	1,568,198.55	100.00%	167,075.41

根据上表,中铝国际 2020 年末应收账款坏账准备较 2019 年末增加 53,542.17 万元,同比增幅 28.23%,主要由于受疫情影响,部分客户资金周转和付款能力恶化,付款延后。公司根据客户经营情况、付款能力和回款情况,基于谨慎性原则重新评估应收账款预期信用损失,其中按组合计提坏账准备的应收账款坏账准备同比增加 21,178.62 万元,同比增幅 12.68%,主要由于 5 年以上账龄的应收账款组合坏账计提比例较高,导致 2020 年末 5 年以上长账龄应收账款计提坏账准备同比增长 19,240.10 万元。

2、其他应收款项坏账准备计提情况

单位:万元

款项	2020 年末余额	同比变动	2019 年末余额
账面余额	313,642.63	0.27%	312,801.20
减:坏账准备	99,362.50	27.96%	77,653.80
合 计	214,280.13	-8.87%	235,147.40

根据上表,中铝国际 2020 年末其他应收款项坏账准备较 2019 年末增加 21,708.70 万元,同比增幅 27.96%。

2020 年中铝国际其他应收款项坏账准备计提情况如下:

单位:万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	521.68	7,780.58	69,351.54	77,653.80
期初余额在本期重新评估后	345.68	5,611.69	71,696.43	77,653.80
--转入第二阶段	-176.00	176.00	-	-
--转入第三阶段	-	-2,344.89	2,344.89	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	158.86	2,607.93	32,105.63	34,872.42
本期转回	-	-	5.47	5.47
本期核销	-	-	1,394.41	1,394.41
其他变动	-	-	-11,763.84	-11,763.84
期末余额	328.54	6,050.73	92,983.23	99,362.50

根据上表,2020 年中铝国际计提其他应收款项坏账准备主要来自于处于第三阶段的其他应收款,例如新疆嘉润资源控股有限公司、内蒙古诚通能源投资有限公司等部分客户其他应收款预计无法全部收回,公司综合相关工程承包项目目前进展情况、业主方和相关方协商情况等信息作出判断,就相关债权计提坏账准备。

3、合同资产减值准备计提情况

2020 年末与 2019 年末中铝国际合同资产的分类如下:

单位:万元

类 别	2020 年末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)	金额	计提比例(%)
单项评估计提减值准备的合同资产	124,599.61	15.64	58,748.32	47.15
按组合计提减值准备的合同资产	672,157.45	84.36	9,975.14	1.48
合 计	796,757.06	100.00	68,723.46	8.63

单位:万元

类 别	2019 年末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)	金额	计提比例(%)
单项评估计提减值准备的合同资产	85,561.81	6.45	11,063.00	12.93
按组合计提减值准备的合同资产	1,239,979.10	93.55	13,646.70	1.10
合 计	1,325,540.91	100.00	24,709.70	1.86

根据上表,中铝国际 2020 年末合同资产减值准备较 2019 年末增加 44,013.75 万元,同比增幅 178.12%。主要原因为中铝国际单项评估计提减值准备的合同资产占比和金额均显著提高,导致相应坏账准备增长 47,685.32 万元,同比增幅 431.03%。由于新冠疫情、当地房地产市场行情不景气、项目销售前景不及预期等因素影响,部分客户项目推进进度不及预期、付款能力出现困难延缓结算付款,公司根据项目执行及预期结算情况,基于谨慎性原则计提相应的合同资产减值准备。

(三)同行业上市公司 2020 年业绩同比下滑明显

由于土木工程建筑行业特性,新冠疫情对客观履约条件影响较大,通过对比 A 股 50 家土木工程建筑业公司经营数据,2020 年以来行业归属于母公司净利润整体呈现下滑趋势。50 家土木工程建筑业公司 2020 年分季度归属于母公司净利润同比变动情况具体如下:

序号	证券代码	证券名称	2020 年一季度同比变动	2020 年半年度同比变动	2020 年前三季度同比变动
1	600039.SH	四川路桥	-19.42%	29.87%	104.25%
2	600068.SH	葛洲坝	-41.79%	-45.42%	-21.39%
3	600072.SH	中船科技	-92.84%	-94.39%	-76.06%
4	600133.SH	东湖高新	-270.42%	82.59%	82.84%
5	600170.SH	上海建工	-90.59%	-36.48%	-17.57%
6	600248.SH	陕西建工	-142.86%	-67.27%	-85.32%
7	600284.SH	浦东建设	14.31%	14.93%	1.65%
8	600463.SH	空港股份	-20.94%	-21.54%	-12.03%
9	600491.SH	龙元建设	-29.55%	-12.77%	-9.26%
10	600502.SH	安徽建工	-39.77%	20.41%	9.59%
11	600512.SH	腾达建设	-108.48%	-46.74%	-8.15%
12	600820.SH	隧道股份	-37.70%	-35.92%	-9.12%
13	600846.SH	同济科技	42.86%	149.09%	26.11%
14	600853.SH	龙建股份	-26.55%	-6.70%	29.17%
15	600970.SH	中材国际	-28.57%	-26.43%	-10.91%
16	002542.SZ	中化岩土	-7.53%	4.10%	1.83%
17	601117.SH	中国化学	-14.93%	-9.81%	13.44%
18	601186.SH	中国铁建	-23.55%	0.35%	1.30%
19	601390.SH	中国中铁	-6.72%	11.26%	17.98%
20	601611.SH	中国核建	-30.90%	-1.65%	6.62%
21	601618.SH	中国中冶	7.09%	13.78%	14.19%
22	601668.SH	中国建筑	-14.51%	-2.31%	3.86%
23	601669.SH	中国电建	-14.40%	-2.03%	0.51%
24	601789.SH	宁波建工	-22.49%	1.80%	9.17%
25	601800.SH	中国交建	-40.43%	-40.28%	-24.50%
26	603007.SH	花王股份	-184.73%	-96.85%	-92.19%
27	603316.SH	诚邦股份	-28.94%	64.22%	26.75%
28	603388.SH	元成股份	-85.94%	-29.41%	-33.06%
29	603637.SH	镇海股份	3.45%	31.43%	4.01%
30	603815.SH	交建股份	-22.97%	-5.44%	-17.00%
31	603843.SH	正平股份	141.82%	5.73%	3.94%
32	603959.SH	百利科技	-135.66%	-73.57%	-22.92%
33	000065.SZ	北方国际	43.84%	-25.29%	3.74%
34	000498.SZ	山东路桥	-9.07%	130.42%	67.95%
35	000711.SZ	京蓝科技	-24.09%	-2023.54%	-1406.22%
36	000928.SZ	中钢国际	-94.53%	-16.12%	-1.76%
37	002051.SZ	中工国际	-89.85%	-83.00%	-83.02%
38	002061.SZ	浙江交科	-80.61%	17.01%	-5.52%
39	002062.SZ	宏润建设	1.26%	3.25%	5.55%
40	002116.SZ	中国海诚	-46.69%	-166.55%	-88.96%
41	002140.SZ	东华科技	3.20%	10.55%	21.91%
42	002307.SZ	北新路桥	-39.09%	1.48%	0.33%
43	002374.SZ	中锐股份	-168.02%	-150.13%	-211.57%
44	002431.SZ	棕榈股份	35.92%	-114.91%	-126.26%
45	002564.SZ	天沃科技	-1668.22%	-638.18%	-625.35%
46	002628.SZ	成都路桥	38.64%	63.21%	83.15%
47	002663.SZ	普邦股份	-476.91%	-124.43%	-109.90%
48	002941.SZ	新疆交建	10.62%	1437.75%	42.58%
49	300008.SZ	天海防务	-369.42%	-194.88%	-152.78%
50	300517.SZ	海波重科	-59.42%	-5.94%	-2.98%
其中同比下滑家数			39	30	25
平均数			-87.32%	-42.10%	-53.43%

四、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,招商证券对中铝国际于 2020 年在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,中铝国际信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等上市公司信息披露相关法律法规的规定。

五、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,中铝国际在 2020 年持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人: 沈韬 王志伟

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 7 日

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2021-028

广西丰林木业集团股份有限公司2021 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:2021 年 4 月 7 日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	465,894,856
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(%)	40.6673

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,会议由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人,出席 6 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议;全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于投资建设丰林木材产业生产基地的议案

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	465,764,756	99.9720	130,000	0.0279	100	0.0001

2、议案名称:关于变更募集资金使用用途的议案

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	465,764,756	99.9720	130,000	0.0279	100	0.0001

3、议案名称:关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》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	465,764,756	99.9720	130,000	0.0279	100	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于增补第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	钟作杰	465,877,058	99.9961	是

(三)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	关于投资建设丰林木材产业生产基地的议案	6,818,756	98.1277	130,000	1.8708	100	0.0015
2	关于变更募集资金使用用途的议案	6,818,756	98.1277	130,000	1.8708	100	0.0015
3	关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	6,818,756	98.1277	130,000	1.8708	100	0.0015
4.01	钟作杰	6,931,058	99.7438				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市奋迅律师事务所

律师:冉茂思、温国权

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

广西丰林木业集团股份有限公司
2021 年 4 月 8 日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2021-029

广西丰林木业集团股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策支持作用,根据董事会成员的专业方向,结合公司实际情况,公司董事会同意对下设的审计委员会成员进行调整,调整后的成员情况如下:

审计委员会:谢秋平(主任委员)、张树国、钟作杰

上述董事会审计委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2021-021

山西华翔集团股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2021 年 4 月 6 日、4 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应当披露而未披露的重大信息。

特别风险提示:

本公司郑重提示投资者注意:公司股价近期涨幅较大,近五个交易日内价格累计上涨 53.04%;但公司基本面未发生重大变化,公司控股子公司收购晋源实业有限公司事项短期内不会对公司业绩产生重大影响,请广大投资者注意股票市场投资风险,审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 4 月 6 日、4 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,近期公司经营活动正常,公司不存在影响股票交易价格异常波动的重大事宜;公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。

(二)经公司自查,并向直接控股股东及实际控制人书面问询确认,截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、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。

(三)公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)公司控股子公司目前进行 20 万吨新材料短流程科技园投资建设项目,并分别于 2020 年 12 月 19 日、2021 年 3 月 18 日、2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 7 日披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》、《关于设立合资公司的进展暨完成工商注册登记的公告》、《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司 100%股权的公告》和《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司 100%股权的补充暨风险提示公告》。截至本公告披露日,晋源实业已完成股权变更手续办理,并取得营业执照,详情请参阅公司于当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司收购晋源实业有限公司 100%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(2021-022)。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的有关公告为准。

公司股价近期涨幅较大,近五个交易日内价格累计上涨 53.04%;但公司基本面未发生重大变化,公司控股子公司收购晋源实业有限公司事项短期内不会对公司业绩产生重大影响,请广大投资者注意股票市场投资风险,审慎决策、理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除上述说明的有关情况外,公司目前没有任何其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2021-022

山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司100%股权的进展暨完成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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 5 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司收购晋源实业有限公司 100%股权的议案》。公司控股子公司华翔集团翼城新材料科技园有限公司(以下简称"翼城新材料公司")以现金方式收购郭晓燕、张秀芳、李星奇持有的晋源实业有限公司(以下简称"晋源实业")100%股权。2021 年 4 月 5 日,交易双方签署了《股权转让协议》。

以上公告内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司收购晋源实业有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2021-019)。

晋源实业于 2021 年 4 月 6 日完成了本次收购相关的工商变更登记手续,并取得了翼城县行政审批服务管理局换发的《营业执照》。翼城新材料公司持有晋源实业 100%股权,晋源实业成为其全资子公司。

晋源实业有限公司具体登记信息如下:

名称:晋源实业有限公司

统一社会信用代码:911410227540933971

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:成毅

注册资本:壹亿伍仟万圆整

成立日期:2003 年 11 月 24 日

营业期限:2003 年 11 月 24 日至长期

住所:山西省临汾市翼城县南梁镇涧峡村

经营范围:铁合金冶炼、生铁冶炼、炼钢、轧钢、轧材、生铁铸造、生铁铸管、发电、制造水渣砖;经销:焦炭(不开设储煤场)、生铁、钢材、铁矿粉、铁矿石、石料、水渣砖(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)。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2021-009

安正时尚集团股份有限公司股票交易异动波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"安正时尚")股票于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 7 日连续三个交易日内的累积涨跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查并向公司实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 7 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公司实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司于 2020 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》等相关议案,并于 2020 年 11 月 30 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 4 日进行了首次回购,并按照相关法律法规要求及时披露回购进展情况。本次回购尚未结束,公司将按照既定方案继续推进。

公司于 2020 年 10 月 13 日披露了《关于股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-093)。经核实,截至本公告披露日,陈克川先生尚未减持其持有的公司股份。本次减持计划尚未实施完毕。

经公司自查,并向本公司实际控制人郑安政书面函证核实:截至目前,除公司已披露事项之外,公司实际控制人不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、主要财务数据

公司已于 2020 年 10 月 29 日对外披露公司 2020 年第三季度报告,主要财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

	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	2,142,497,765.81	1,790,963,354.15	19.63
归属于上市公司股东的净利润	132,759,733.54	277,910,817.73	-52.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,648,741.93	238,740,532.07	-52.40

公司 2020 年年度报告将于 2021 年 4 月 12 日提交公司董事会审议后对外公告。

四、相关风险提示

公司股票于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 7 日连续三个交易日内的累积涨跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波。剔除大盘和板块整体因素后,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

五、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-049

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2020 年度业绩及分红投资者说明会的通知

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:

● 会议主题:密尔克卫 2020 年度业绩及分红投资者说明会

● 会议时间:2021 年 4 月 13 日(星期二)13:00-14:00

● 会议形式:网络平台互动

一、说明会主题

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。截至 2021 年 3 月 29 日,公司总股本 164,484,436 股,以此计算合计拟派发现金红利 42,765,953.36 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 14.82%。

如在实施权益分派股权登记日前,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-036)。

公司 2020 年度拟分配现金红利金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,并与投资者就公司 2020 年度利润分配方案的具体情况进行充分沟通,公司决定以网络问答的形式召开 2020 年度利润分配投资者说明会,与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 4 月 13 日(星期二)13:00-14:00

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

三、参会人员

公司董事长、总经理陈银河先生,财务总监、董事会秘书缪蕾敏女士,证券事务代表饶颖颖女士等。

四、投资者参加方式

投资者可在 2021 年 4 月 13 日 13:00-14:00 登录上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)的"e 访谈"栏目参加本次说明会。

公司欢迎广大投资者通过邮件或电话的方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址:上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼

联系人:缪蕾敏、饶颖颖

联系电话:021-80228498

传真:021-80221988-2498

邮箱:ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2021-27

陕西宝光真空电器股份有限公司关于2021 年第三次临时股东大会的延期公告

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:

● 会议延期后的召开时间:2021 年 4 月 19 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021 年 4 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600379	宝光股份	2021/4/2

二、股东大会延期原因

因控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司收购储能调频项目标的资产的《评估报告》尚未正式出具,故公司原定于 2021 年 4 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 4 月 19 日(星期一)14:00 召开,本次股东大会原股权登记日、审议事项、召开地点不变。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规以及《公司章程》相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2021 年 4 月 19 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自 2021 年 4 月 19 日

至 2021 年 4 月 19 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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2021 年 3 月 27 日刊登的公告(公告编号:2021-17)。

四、其他事项

1.联系方式

联系人:李国强

联系电话:0917-3561512

传真:0917-3561390

邮编:721006

地址:陕西省宝鸡市宝光路 53 号

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。与会股东食宿及交通费用自理。

由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2021-28

陕西宝光真空电器股份有限公司风险提示公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2021 年 4 月 2 日、4 月 6 日、4 月 7 日连续三个交易日涨停。公司股票价格近期波动较大,敬请广大投资者关注二级市场交易风险,理性投资。公司就相关风险提示如下:

一、公司当前市盈率高于电气机械及器材制造业行业市盈率平均水平。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为"C38 电气机械及器材制造业"。截至 2021 年 4 月 7 日,根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示:电气机械及器材制造业静态市盈率为 37.29,滚动市盈率为 35.98;公司静态市盈率为 81.33,滚动市盈率为 91.82;公司市盈率水平高于电气机械和器材制造业市盈率。公司特别提醒投资者,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

二、公司主营业务和主要产品未发生重大变化。公司为电真空器件行业,主要产品为真空灭弧室和固封极柱及其配套产品。近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

三、2020 年 12 月 24 日,公司披露了《关于实际控制人筹划重大事项的提示性公告》,公司实际控制人中国西电集团有限公司正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。截至 2021 年 4 月 6 日,经公司向实际控制人函证确认,本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段,有关事项具有不确定性。

四、经公司自查,并于 2021 年 4 月 6 日向公司控股股东及实际控制人函证确认,公司、公司控股股东、实际控制人,均不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2021-048

健康元药业集团股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)及其全资子公司珠海市丽珠微球科技有限公司(以下简称:丽珠微球)收到国家药品监督管理局(以下简称:药监局)核准签发的《药物临床试验批准通知书》,现将有关详情公告如下:

一、药物临床试验批准通知书的主要内容

药物名称:注射用双羟萘酸曲普瑞林微球

英文名/拉丁名:Triptorelin Pamoate Microspheres for Injection

剂型:注射剂

规格:15mg

申请事项:申请临床

注册分类:化学药品 2.2 类

申请人:丽珠医药集团股份有限公司、珠海市丽珠微球科技有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021 年 1 月 20 日受理的注射用双羟萘酸曲普瑞林微球符合药品注册的有关要求,同意开展临床试验。

二、药物研发及相关情况

注射用双羟萘酸曲普瑞林微球历经 6 年研发,是丽珠集团自主开发的高端长效微球制剂,首次提交临床试验申请获得受理的时间为 2021 年 01 月 20 日(受理号:CXHL2100048)。

本产品是每三月一次肌肉注射的一种促性腺激素释放激素激动剂,适应症为局部晚期或转移性前列腺癌的治疗。相比普通曲普瑞林注射剂,具有起效时间长,减少用药次数特点,可减轻患者痛苦和用药负担,提高用药耐受性和可及性。

截至本公告日,注射用双羟萘酸曲普瑞林微球累计直接投入的研发费用约为人民币 1,499.45 万元。

三、同类药物的市场情况

根据 CDE 审评中心网站及咸达数据库显示,截止本公告日,曲普瑞林长效缓控释制剂国内共有 3 个进口产品上市(一个月制剂 2 个,三个月制剂 1 个),暂无国产厂家取得生产批件,获批临床试验 3 家(包括丽珠集团的注射用醋酸曲普瑞林微球和注射用双羟萘酸曲普瑞林微球)。

根据 IQVIA 抽样统计估测数据,2020 年曲普瑞林制剂国内终端销售金额约为人民币 102,484.47 万元,其中长效缓控释制剂国内终端销售金额约为人民币 88,094.79 万元(包括一个月制剂和三个月制剂)。

四、产品上市尚需履行的审批程序

丽珠集团在取得注射用双羟萘酸曲普瑞林微球的临床批件后,需按照批件内容进行临床研究,初步预计需要 2-3 年完成临床研究,期后,还须提交申报生产上市申请,获批后方可上市。

五、风险提示

由于药物研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年四月八日