证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2021-050

# 深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 260,216,469.17 | 221,936,798.40 | 17.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,482,625.66 | 44,794,522.07 | 1.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,595,798.05 | 41,578,655.50 | -7.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,501,510.17 | 31,962,793.55 | -4.57% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.56 | -23.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.56 | -23.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 6.26% | -4.63% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,156,665,984.93 | 3,114,376,307.77 | 1.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,819,224,390.94 | 2,772,512,453.53 | 1.68% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 124,924.06 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,831,074.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,471,607.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,015.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,158,775.02 | |
| 减:所得税影响额 | 1,441,018.75 | |
| 合计 | 6,886,827.61 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,701 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 质押或冻结情况 股份状态 / 数量 |
| 深圳前海兆威金融控股有限公司 | 境内非国有法人 | 35.62% | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 李海周 | 境内自然人 | 18.27% | 19,490,000 | 19,490,000 | |
| 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.31% | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.31% | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控 4 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.56% | 600,000 | - | |
| 谢伟群 | 境内自然人 | 0.48% | 510,000 | 510,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 467,894 | - | |
| 长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司 | 其他 | 0.36% | 382,298 | - | |
| 中国银行股份有限公司-大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.36% | 381,749 | - | |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 其他 | 0.33% | 349,700 | - | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 |
| 银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控 4 号单一资产管理计划 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 467,894 | 人民币普通股 | 467,894 |
| 长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司 | 382,298 | 人民币普通股 | 382,298 |
| 中国银行股份有限公司-大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | 381,749 | 人民币普通股 | 381,749 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 349,700 | 人民币普通股 | 349,700 |
| 中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划 | 320,931 | 人民币普通股 | 320,931 |
| 宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 | 310,718 | 人民币普通股 | 310,718 |
| 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 299,999 | 人民币普通股 | 299,999 |
| 宁波银行股份有限公司-恒越成长精选混合型证券投资基金 | 278,300 | 人民币普通股 | 278,300 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 249,925 | 人民币普通股 | 249,925 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李海周为兆威控股的执行董事、总经理,持有兆威控股 55%的份额;李海周配偶谢燕玲持有兆威控股 45%的份额;李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 3.09%的份额;李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 16.40%的份额;李海周为清墨投资的有限合伙人,持有清墨投资 50%的份额;李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人,持有清墨投资 50%的份额;谢伟群为李海周配偶谢燕玲的弟弟;除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

| 项目 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 984,974,479.50 | 1,679,758,454.85 | -41.36% | 主要系利用闲置资金购买理财所致。 |
| 交易性金融资产 | 337,728,219.18 | 45,057,777.61 | 649.54% | 主要系购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | 8,517,115.04 | 3,122,479.33 | 172.77% | 主要系非国有及上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。 |
| 其他应收款 | 16,215,304.29 | 9,584,691.46 | 69.18% | 主要系应收利息增加所致。 |
| 其他流动资产 | 768,765,755.33 | 394,002,080.90 | 95.12% | 主要系增加银行大额定期存单所致。 |
| 使用权资产 | 36,497,185.06 | - | 不适用 | 主要系执行新租赁准则影响 |
| 其他非流动资产 | 18,785,361.24 | 14,034,960.45 | 33.85% | 主要系预付工程进度款增加所致。 |
| 应付票据 | 23,454,828.12 | 36,507,848.07 | -35.75% | 主要系已开承兑汇票到期解付所致。 |
| 预收款项 | - | 12,723.55 | -100.00% | 主要系预收款已签订合同。 |
| 应交税费 | 9,739,323.58 | 6,206,015.80 | 56.93% | 主要系应交增值税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 5,026,356.86 | 3,226,457.46 | 55.79% | 主要系期末待转销项税额增加所致。 |
| 租赁负债 | 37,096,243.61 | - | 不适用 | 主要系执行新租赁准则影响。 |

2.利润表项目变动原因(单位:人民币元)

| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,182,012.88 | 1,725,737.09 | -31.51% | 主要系公司 2020 年末收到承销费增值税进项税额较大,影响 2021 年应交增值税减少,相应增值税附加减少所致。 |
| 销售费用 | 11,991,719.63 | 6,904,220.36 | 73.69% | 主要系销售人员工资薪酬增加所致。 |
| 管理费用 | 11,363,032.91 | 8,417,982.79 | 34.99% | 主要系管理人员工资薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 29,978,893.89 | 15,850,812.34 | 89.13% | 主要系研发人员工资薪酬增加和增大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -10,620,919.32 | -601,272.39 | 1666.41% | 主要系闲置资金利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 6,951,244.30 | 2,369,305.31 | 193.39% | 主要系收到公司成功上市的政府补贴所致。 |
| 投资收益 | 2,471,607.33 | 1,494,067.13 | 65.43% | 主要系闲置资金理财收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | 2,424,300.14 | 6,229,867.55 | -61.09% | 主要系计提的应收款项坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -446,667.45 | 1,491,354.37 | -129.95% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 124,924.06 | - | 不适用 | 主要系出售固定资产获得收益所致。 |
| 营业外收入 | 59,015.99 | - | 不适用 | 主要系收到客户赔偿款所致。 |
| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 营业外支出 | - | 80,000.00 | -100.00% | 主要系无营业外支出所致。 |
| 所得税费用 | 4,010,192.93 | 6,034,096.12 | -33.54% | 主要系研发加计 100%扣除影响所致。 |

3.现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715,432,242.90 | -75,672,903.77 | 845.43% | 主要系增加购买理财产品及大额存单所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,301,538.77 | 2,921,150.91 | -144.56% | 主要系承兑汇票保证金减少所致。 |

二、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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 董事、监事、高级管理人员延长股份锁定期 | 2021 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 董事会换届选举 | 2021 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 监事会换届选举 | 2021 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 | 2021 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 签署《项目投资协议》并成立苏州子公司 | 2021 年 03 月 08 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

单位:万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年份 | 公开发行 | 183,362.57 | 34,236.66 | 61,688.47 | 122,231.21 |

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2873 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,667 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格人民币 75.12 元,共募集股款人民币 200,345.04 万元,扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,982.47 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 30 日将公司首次公开发行人民币普通股(A 股)的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费 15,026.37 万元(不含税)后的剩余募集资金合计人民币 185,318.67 万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10669 号验资报告。

本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元,此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,实际置换金额为 15,950.33 万元,置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。

报告期内,公司实际使用募集资金 34,236.66 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 394.68 万元。累计已使用募集资金 61,688.47 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 557.11 万元。截至 2021 年 3 月 31 日,尚未使用募集资金总额 为 122,231.21 万元。2021 年度,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 610.00 | 610.00 | 0 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0 |
| 合计 | | 33,610.00 | 33,610.00 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年 01 月 06 日 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理股份有限公司 陈日华 | 详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-001) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年 01 月 15 日 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券股份有限公司 曾博文 长城基金管理有限公司 杨维维 | 详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-002) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年 01 月 19 日 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理股份有限公司 陈日华 银华基金管理股份有限公司 杜宇 | 详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-003) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年 01 月 20 日 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | 实地调研 | 机构 | 兴全基金管理有限公司 李扬 | 详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-003) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年 01 月 25 日 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司 丁健 OceanLink 欧阳至浩 | 详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-004) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2021 年 02 月 26 日 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | 实地调研 | 机构 | 西南证券 赵千里 中金公司 贾顺鹤 兴业证券 丁志刚 信达澳银基金 徐聪 创金合信基金 王浩冰 景从资产 曾绍鹏 | 详见深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-005) | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2021-049

# 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第五次会议的通知。

2. 本次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持,董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。

4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

监事会经认真审核认为:公司《2021 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司《2021 年第一季度报告》报告所披露的信息真实、准确、完整,其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2021-048

# 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第五次会议的通知。

2、本次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到 7 人,亲自出席董事 7 人,其中现场出席董事 4 人,分别为:李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生;通讯出席 3 人,分别为沈险峰先生、周长江先生和胡庆先生。

4、会议由董事长李海周先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2021-034

# 山东仙坛股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、公司已于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》,同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 4 月 20 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间:2021 年 4 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日 09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 258,089,805 股,占上市公司总股份的 44.9875%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 256,939,745 股,占上市公司总股份的 44.7870%。

通过网络投票的股东 12 人,代表股份 1,150,060 股,占上市公司总股份的 0.2005%。

2、中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 1,589,805 股,占上市公司总股份的 0.2771%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 439,745 股,占上市公司总股份的 0.0767%。

通过网络投票的股东 12 人,代表股份 1,150,060 股,占上市公司总股份的 0.2005%。

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于公司 2021 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

同意 258,067,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;反对 22,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,567,205 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.5784%;反对 22,600 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.4216%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意 258,058,505 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对 31,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意 1,558,505 股,占出席会议中小投资者所持股份的 98.0312%;反对 31,300 股,占出席会议中小投资者所持股份的 1.9688%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见为:公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件:

1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司 2020 年度股东大会决议》;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-062

债券代码:112410 债券简称:16 中房债

债券代码:114438 债券简称:19 中交 01

债券代码:114547 债券简称:19 中交债

债券代码:149192 债券简称:20 中交债

# 中交地产股份有限公司关于全资子公司与合作方共同对项目公司增资的公告

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

一、增资情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")全资子公司深圳中交房地产有限公司(以下简称"深圳中交")持有厦门润昀房地产开发有限公司(以下简称"厦门润昀")51%股权,深圳市润投咨询有限公司(以下简称"深圳润投")持有厦门润昀 49%股权。经深圳中交和深圳润投友好协商,双方同意共同对厦门润昀进行同比例增资,其中深圳中交以现金新增认缴注册资本 40,060.5 万元,深圳润投以现金新增认缴注册资本 38,489.5 万元。双方股东已于 2020 年 4 月 19 日取得工商变更后的营业执照。增资完成后,厦门润昀注册资本由 2,000 万元增至 80,550 万元,厦门润昀增资前后双方股东持股比例不变。本次增资前后注册资本及股东情况如下:

增资前:

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 深圳中交房地产有限公司 | 1,020 | 51% |
| 深圳市润投咨询有限公司 | 980 | 49% |
| 合计 | 20,00 | 100% |

增资后:

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 中交地产股份有限公司 | 41,080.5 | 51% |
| 深圳市润投咨询有限公司 | 39,469.5 | 49% |
| 合计 | 80,550 | 100% |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》,本次增资事项在我司总裁办公会议审议权限内,本次议案不需要提交我司董事会、股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、共同投资方简介

名 称:深圳市润投咨询有限公司

注册资本:1,000,000 万元人民币

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

成立时间:2016 年 9 月 29 日

法定代表人:孔小凯

股东:华润置地控股有限公司持有其 100%股权。

实际控制人:华润置地有限公司(HK1109)

经营范围:一般经营项目是:投资咨询(不含限制项目);商务信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:从事深圳市南山区宗地编号为 T107-0086 地块的开发、建设、运营。

深圳市润投咨询有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方。

三、增资标的公司基本情况

名称:厦门润昀房地产开发有限公司

注册资本:80,550 万元人民币(本次增资后)

成立时间:2020 年 9 月 17 日

法定代表人:任晓峥

注册地址:厦门市翔安区新店镇新澳路 510 号七层 703 之 1 单元

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东构成:深圳中交持有其 51%股权,深圳润投持有其 49%股权;本次增资前后厦门润昀股东方及持股比例均未发生变化。

经营情况:厦门润昀正在对厦门市翔安区 2020XP10 地块进行开发建设,该地块于 2020 年 8 月取得,宗地面积为 39193.83 平方米,规划用途为城镇住宅用地及零售商业用地,地块总价 268,500 万元。

厦门润昀由我司合并报表,不是失信被执行人。

厦门润昀最近一年财务指标如下(单位:万元):

| 项目 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 | 135,587.52 | 135,673.07 | -85.55 | 0 | -85.55 |

四、厦门润昀《章程》主要内容

1、注册资本、出资额、出资方式

厦门润昀注册资本人民币 80,550 万元,由股东各方按股权比例以货币出资,其中深圳中交认缴出资额 41,080.5 万元,持股比例 51%;深圳润投认缴出资额 39,469.5 万元,持股比例 49%。

2、股东会

股东会由全体股东组成,是公司最高权力机构,股东会会议由股东按照出资比例行使表决权,股东会会议作出以下决议必须经全体股东通过:增加或者减少注册资本;公司合并、分立、解散或者变更公司形式;修改公司章程。对除上述条款外的事项作出决议,须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

3、董事会

公司设董事会,成员为 3 人,深圳中交提名 2 人,深圳润投提名 1 人。董事会对所议事项由二分之一以上的董事表决通过方为有效。

4、监事

公司不设监事会,设监事 2 人,深圳中交和深圳润投各提名 1 人。

5、利润分配

公司的利润应依法弥补亏损,提取法定公积金和任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照投东届时权益比例进行分配。

五、对公司的影响

深圳中交本次与合作方共同对厦门润昀增资,有利于贯彻公司区域发展战略,扩大公司经营规模,增强项目公司市场竞争能力,合作方具备资金、资源方面较强的实力,具备履约能力,能够保证本次共同投资的顺利实施,本次对外投资对我司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

六、存在的风险

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响,以及运营管理、内部控制等多重因素的制约,将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上,采取规范管理制度,完善风控体系,加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2021-010

# 深圳市路畅科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司",证券代码:002813)股票交易价格连续三个交易日(2021 年 04 月 16 日、2021 年 04 月 19 日、2021 年 04 月 20 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了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。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应该披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、智能驾驶、车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险。

全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶技术发展势头迅猛。但是,无人驾驶技术和产品离规模化商用尚有一定的距离。同时,智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术门槛高,产品的产业化过程长,存在开发进度和产品化不及预期的风险。

3、公司 2020 年度业绩快报详见公司 2021 年 02 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度业绩快报》(公告编号:2021-008);公司 2021 年第一季度业绩预告详见公司 2021 年 04 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度业绩预告》(公告编号:2021-009)。2020 年度业绩快报和 2021 年第一季度业绩预告仅为公司初步预测结果,未经会计师事务所审计,若实际经营情况与公司初步预计发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2021-022

# 西陇科学股份有限公司关于公司实际控制人之一部分股份解除冻结的公告

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

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")今日收到实际控制人之一黄少群先生通知,其部分股份解除冻结,现将相关情况公告如下:

一、本次解除冻结基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除冻结股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 实际解除日 | 执行人名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄少群 | 是 | 7,760,000 | 10.42% | 1.33% | 2020 年 10 月 21 日 | 2023 年 10 月 20 日 | 2021 年 4 月 19 日 | 山东省临沂市中级人民法院 |

公司于 2020 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司实际控制人之一部分股份解除冻结及再冻结的公告》,近日山东省临沂市中级人民法院裁定解除其对黄少群先生的司法冻结。

二、股东股份累计被冻结情况

截止本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄少群 | 74,500,000 | 12.73% | 5,294,726 | 7.11% | 0.9% |

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码:300946 证券简称:恒而达 编号:2021-024

# 福建恒而达新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 20 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。

为使投资者全面了解公司财务状况、经营成果及未来发展规划,公司《2021 年第一季度报告全文》(公告编号:2021-027)于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告

福建恒而达新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21日

证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2021-019

# 北京奥赛康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告

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

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"奥赛康"、"上市公司"或"公司")正在筹划以发行股份及支付现金方式购买江苏唯德康医疗科技有限公司(以下简称"唯德康"或"标的公司")60%股权(以下简称"本次交易")。

鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:奥赛康,证券代码:002755)已于 2021 年 4 月 14 日上午开市时起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日,具体内容详见公司 2021 年 4 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2021-018)。

截至本公告披露之日,公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关工作,相关各方正在就本次交易方案进行协商、论证和确认。为维护广大投资者利益,避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时,公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序,尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项正在洽谈和商讨中,相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2021—003

# 山西焦煤能源集团股份有限公司关于办公地址及联系电话变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日搬迁至新地址办公,现将变更后的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:山西省太原市小店区长风街 115 号

邮编:030006

董事会秘书联系电话:0351-4645903

证券事务代表联系电话:0351-4645933

传真:0351-4645799

除上述变更内容外,公司注册地址、网址、投资者关系联系电话、电子邮箱等其他联系方式暂时不变,提请广大投资者关注以上变更事项。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大 B 公告编号:2021-16

# 方大集团股份有限公司公告

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

按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》披露要求,公司 2021 年第一季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下:

一、高端幕墙及材料订单汇总表

| 序号 | 事项 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 第一季度新签订单 | 50,490.88 |
| 2 | 第一季度已中标尚未签约订单 | 46,115.58 |
| 3 | 截至第一季度末累计已签约未完工的合同金额(含已中标尚未签约的合同) | 365,174.39 |
| 4 | 截至第一季度末累计已签约未完工的合同金额(含已完工部分、已中标尚未签约的合同) | 683,619.04 |

注:2021 年第一季度高端幕墙及材料产业新中标、签约订单金额合计 96,606.46 万元,较去年同期增长 170.94%。2021 年第一季度末高端幕墙及材料产业累计已签约未完工的合同金额(含已中标尚未签约的合同)365,174.39 万元,较去年同期增长 36.79%。

二、重大合同情况

项目名称:腾讯数码大厦幕墙项目

合同金额:人民币 314,399,189.26 元

合同工期安排:2018 年 9 月 4 日至 2019 年 11 月 20 日(施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异,客户已根据实际情况对工期作出相应调整,目前工程进展顺利)。

工程进度:截至 2021 年 3 月底,工程进度比例为 67.97%。

收入确认情况:截至 2021 年 3 月底,公司累计确认的含税收入为 213,691,960.73 元。

结算及收款情况:本项目采取按月分期收款方式结算,项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截至 2021 年 3 月底,本项目已累计收到工程款 172,589,386.77 元。

截至本公告披露之日,本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方履约能力正常,相关项目结算及回款不存在重大风险。

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-023

# 广东天际电器股份有限公司关于股东减持股份计划时间过半的进展公告

股东常熟市新华化工有限公司、常熟市新昊投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 20 日披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2021-003),股东常熟市新华化工有限公司(以下简称"新华化工")、常熟市新昊投资有限公司(以下简称"新昊投资")计划减持公司股份。新华化工计划自公告之日 6 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过 8,800,000 股公司股份,占公司总股本 2.19%;新昊投资计划自公告之日 6 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过 15,238,921 股公司股份,占公司总股本 3.79%。

近日,公司收到新华化工、新昊投资出具的《股份减持情况告知函》,新华化工、新昊投资累计减持公司股份数量 4,733,000 股。截至 2021 年 4 月 20 日,新华化工、新昊投资减持计划时间已过半,但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,现将有关情况公告如下:

一、股东计划实施进展情况

1、股东减持的情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数(股) | 减持股份占公司股本比例 |
|---|---|---|---|---|
| 新华化工 | 大宗交易/集中竞价 | 2021.3.31-2021.4.18 | 3,599,000 | 0.89% |
| 新昊投资 | 大宗交易/集中竞价 | 2021.2.5-2021.4.18 | 1,134,000 | 0.28% |
| 合计 | | -- | 4,733,000 | 1.17% |

2、本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持股数量 股数(股) | 占总股本比例 | 本次减持后持股数量 股数(股) | 占总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华化工 | 合计持有股份 | 55,417,343 | 13.78% | 51,818,343 | 12.89% |
| | 其中:限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 无限售条件股份 | 55,417,343 | 13.78% | 51,818,343 | 12.89% |
| 新昊投资 | 合计持有股份 | 15,238,921 | 3.79% | 14,104,921 | 3.51% |
| | 其中:限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 无限售条件股份 | 15,238,921 | 3.79% | 14,104,921 | 3.51% |

二、其他相关说明

1、新华化工、新昊投资本次减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日,新华化工、新昊投资减持公司股份未违反其作出的股份锁定承诺,与预披露的减持计划一致,未超过计划减持股份数量。本次减持股份不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

3、截止本公告披露日,上述股东的减持计划尚未全部实施完毕,公司将继续关注其减持计划后续的实施情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、新华化工、新昊投资出具的《股份减持情况告知函》。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:300321 证券简称:同大股份 公告编号:2021-005

# 山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年度报告披露提示性公告

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

尊敬的广大投资者朋友,山东同大海岛新材料股份有限公司《2020 年度报告》及摘要将于 2021 年 4 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者朋友注意查阅!

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:300321 证券简称:同大股份 公告编号:2021-010

# 山东同大海岛新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

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

尊敬的广大投资者朋友,山东同大海岛新材料股份有限公司《2021 年第一季度报告》将于 2021 年 4 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者朋友注意查阅!

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-013

# 名臣健康用品股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司"、"名臣健康")第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,促进公司规范治理,稳健经营,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会需进行换届选举。

经公司 2021 年 4 月 19 日召开的职工代表大会审议,选举余鑑晖先生(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。余鑑晖先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。

余鑑晖先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件,其将按照有关规定行使职权。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日

附件:职工代表监事简历

余鑑晖先生:1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。曾任职于深圳澳星视听设备有限公司,历任人力资源部主管、采购员。2005 年 2 月起加入名臣健康,历任名臣健康人力资源部主管、总经理秘书,现任名臣健康职工代表监事、总经理办公室助理。

截至本公告日,余鑑晖先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,其任职资格均符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2021-031

# 万方城镇投资发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 14 日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2020 年年报的问询函》(公司部年报问询函[2021]第 23 号,以下简称"《问询函》"),要求公司就相关问题做出书面说明,并在 2021 年 4 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部并对外披露。

收到《问询函》后,公司董事会高度重视,立即组织相关人员及中介机构对涉及的相关问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善,工作量较大,回复工作尚需时间,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司特向深圳证券交易所申请延期五个交易日回复本次问询函,公司将按照要求认真准备答复,尽快完成回函工作。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年四月二十日