证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2021-026

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票决议有效期到期情况说明的公告

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、2020年度非公开发行A股股票事项概述

2020年4月13日,广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司于2020年4月14日公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》,公司原董事施新华拟认购本次发行的全部股份,按照本次发行股票数量229,233,910股测算,发行完成后,施新华将直接持有公司23.08%的股份,成为公司的第一大股东、新的实际控制人。公司本次非公开发行A股股票方案的主要内容为:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

3、发行对象

本次非公开发行A股股票的发行对象为自然人施新华。

4、发行数量及认购方式

本次非公开发行A股股票采取定价发行方式,发行对象采用现金认购方式参与股票认购。本次非公开发行的股票数量按照"不超过本次非公开发行前公司总股本的30%"计算得出,即不超过229,233,910股(含本数,以下简称"发行上限")。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,发行上限按届时的公司总股本相应调整。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行数量及发行上限将作相应调整。

5、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行A股股票的发行价格为2.17元/股,不低于定价基准日(公司第五届董事会第四十二次会议决议公告日)前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即每股2.17元。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

6、限售期

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》规定:自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所现行有关规定执行。

7、股票上市地点

在上述限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额为不超过497,437,584.70元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额全部用于偿还公司债务。

本次发行的募集资金净额无法偿还公司全部债务。公司将积极与各债权人协商,争取获得债权人关于公司逾期债务减免或展期的谅解。如果公司未能获得债权人的谅解,或者谅解后,本次募集资金净额仍然不足于偿还,不足部分由公司自筹解决。

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,必要时,将先行偿还部分债务,并在募集资金到位后予以置换。

9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成前的滚存未分配利润在本次非公开发行完成后将由新老股东共享。

10、决议有效期

本次非公开发行A股股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

2020年4月30日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网的《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-062)。

二、2020年度非公开发行A股股票事项相关推进情况

自公司非公开发行A股股票事项获得股东大会审议通过后,公司持续推进后续相关工作。截止本公告披露日,公司尚未向中国证券监督管理委员会提交本次非公开发行的行政许可申请材料,本次非公开发行A股股票决议的有效期已届满。根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司再融资相关规定,如公司拟继续或重新启动非公开发行股票事宜,公司需按照规定重新履行董事会、监事会和股东大会的决策程序及信息披露义务。

为有效解决公司债务问题,公司会继续推进战略投资者引进相关工作,并通过非公开发行、债务重组、资产处置等方式,化解债务风险,保障持续经营,实现公司健康发展。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《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披露的信息为准。公司非公开发行事项存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2021-025

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告

股东柴国生及其一致行动人柴华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。

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雪莱特")收到公司控股股东柴国生发来的《部分质押股票被违约处置的通知》,现将有关情况公告如下:

一、本次被违约处置的基本情况

2021年1月7日,公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》,因股票质押式回购交易违约,柴国生所持公司股票被质押权人万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券")、华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")实施了平仓处置,属于被动减持。本提示性公告发布之日起15个交易日后的6个月内为减持期间,也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》(公告编号:2021-001)。

截止2021年4月28日,上述减持期间已过半。2021年1月7日至4月28日,华泰证券、万和证券对柴国生所持公司股份累计平仓处置的公司股份为7,791,125股,占公司总股本1.00%。

2018年12月26日至2021年4月28日,柴国生因股票质押违约累计被万和证券、华泰证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为63,846,540股,占公司总股本的8.19%。

截止2021年4月28日,柴国生仍持有公司股份150,206,398股,占公司总股本的19.28%。

二、其他相关说明

1、上述减持股份为万和证券、华泰证券对柴国生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持,非股东主观意愿的减持行为,未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息,不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。

2、柴国生本次被违约处置的公司股份尚未覆盖万和证券、华泰证券质押融出的本金及相关利息和违约金,后续仍存在被万和证券、华泰证券进行股份违约处置的可能。

3、截止2021年4月28日,柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份151,309,598股,占公司总股本的19.42%;柴国生、柴华合计被质押的公司股份为103,088,162股,占二人所持股份总数的68.13%,占公司总股本的13.23%;柴国生、柴华合计被司法冻结的公司股份为150,206,398股,占公司总股本的19.28%。

4、本次被动减持股份,不涉及上市公司控制权变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生、柴华二人所持公司股份全部处于司法冻结状态,故公司实际控制权存在着变更的可能性。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《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披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。

三、备查文件

柴国生签署的《部分质押股票被违约处置的通知》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2021-034

合肥立方制药股份有限公司2020年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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2021年4月29日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年4月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年4月29日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及代理人25名,代表股份64,604,774股,占公司有表决权股份总数的69.74%。

其中:通过现场投票的股东21名,代表股份62,622,400股,占公司有表决权股份总数的67.60%。

通过网络投票的股东4名,代表股份1,982,374股,占公司有表决权股份总数的2.14%。

中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人17名,代表股份8,979,974股,占公司有表决权股份总数的9.69%。

其中:通过现场投票的中小股东及代理人13名,代表股份6,997,600股,占公司有表决权股份总数的7.55%。

通过网络投票的中小股东及代理人4名,代表股份1,982,374股,占公司有表决权股份总数的2.14%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、《2020年年度报告及摘要》

经审核认为公司《2020年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

2、《2020年度董事会工作报告》

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

3、《2020年度监事会工作报告》

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

4、《2020年度财务决算报告》

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

5、《2021年度财务预算报告》

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

6、《2020年度利润分配方案》

同意公司2020年度利润分配方案为:以公司2020年12月31日总股本92,640,000股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币5.00元(含税)。共计派发现金股利为46,320,000元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2020年年度利润分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展规划的需要,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

其中中小股东表决情况:

同意:8,979,974股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

7、《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》

同意公司(含控股子公司)向银行等金融机构申请总额不超过2.5亿元的授信额度,在上述授信总额额度内,公司向各银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终结果为准,公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况,综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内,授信额度可循环使用。就上述授信额度,同意公司及其子公司提供相应的担保,担保方式包括信用担保、抵押担保、保证担保等债权人要求的方式。

授权公司董事长季俊虬先生与金融机构协商确定抵押物、担保方式以及签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会或股东大会审议。

以上决议有效期为公司2020年年度股东大会批准之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

8、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,预计2021年审计费用不超过人民币70万元(不含差旅及现场费用)。

表决情况:

同意:64,588,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%;

反对:16,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.02%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

其中中小股东表决情况:

同意:8,963,974股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.82%;

反对:16,000股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.18%;

弃权:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴由每人54,000元/年(税前)调整至72,000元/年(税前),按月发放。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后实施。

表决情况:

同意:64,604,774股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

其中中小股东表决情况:

同意:8,979,974股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的100.00%;

反对:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

弃权:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

审议结果:通过。

10、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会作了2020年度独立董事述职报告。上述独立董事述职报告详见2021年4月9日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师李梦、王玉蓉出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、合肥立方制药股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-040

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")已收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210682号)。具体内容详见公司于2021年4月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2021-032)。

公司收到上述反馈意见后,立即会同相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了认真核查与落实,并按照反馈意见的要求逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-044

天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议通知于2021年4月16日由专人送达或电子邮件方式发出,并于2021年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价报告的评价结论如下:

根据2020年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据2020年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告,对内部控制自我评价报告无异议。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本报告。

本报告需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称新租赁准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不对2021年1月1日之前业务进行追溯调整,本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2021年4月30日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-052

天津广宇发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

2021年4月28日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,公司董事9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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)现场会议召开时间:2021年5月20日(星期四)下午3:00

(2)网络投票时间为:2021年5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时间为:2021年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2021年5月13日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:北京贵都大酒店会议室(地址:北京市西城区广安门内大街217号)

二、会议审议事项

1.审议事项

(1)《2020年度董事会工作报告》

(2)《2020年度监事会工作报告》

(3)《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

(4)《2020年度财务决算报告》

(5)《2020年度内部控制自我评价报告》

(6)《关于2020年度利润分配的预案》

(7)《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》

(8)《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案》

(9)听取独立董事述职报告

其中议案(7)为关联议案,需关联股东(包括其股东代理人)回避表决。

2.审议披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议及第十届监事会第二次会议审议通过,详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-043)、《第十届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-044)、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告摘要》(公告编号2021-045)、《2020年年度报告》、《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-046)、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的公告》(公告编号:2021-049)、《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的公告》(公告编号:2021-051)。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2020年度股东大会会议材料》。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	关于2020年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度内部控制自我评价报告	√
6.00	关于2020年度利润分配的预案	√
7.00	关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案	√
8.00	关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2021年5月17日(星期一)上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

(以2021年5月17日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:伊成儒、徐瑞

联系电话:(010)85727720、85727717

联系传真:(010)85727714

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编:100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议

3.其他报告文件

4.备查文件备置地点:公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360537

2.投票简称:广宇投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表2 股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	关于2020年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度内部控制自我评价报告	√
6.00	关于2020年度利润分配的预案	√
7.00	关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案	√
8.00	关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案	√

(2)填报表决意见,同意、反对、弃权

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15,结束时间为2021年5月20日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总提案	√				
非累积投票提案						
1.00	2020年度董事会工作报告	√				
2.00	2020年度监事会工作报告	√				
3.00	关于2020年年度报告全文及摘要的议案	√				
4.00	2020年度财务决算报告	√				
5.00	2020年度内部控制自我评价报告	√				
6.00	关于2020年度利润分配的预案	√				
7.00	关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案	√				
8.00	关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案	√				

(请在相应的表决意见项下划"√")

委托人签名(或盖章): 身份证(营业执照)号码:

委托人股票账号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效日期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期:2021年 月 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-047

天津广宇发展股份有限公司2021年第一季度报告正文

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。

公司负责人王科、主管会计工作负责人王胡峰及会计机构负责人(会计主管人员)许津铭声明: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)	4,539,934,180.20	3,760,080,731.16	20.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,176,239.96	534,561,924.43	-21.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	416,558,522.99	530,416,718.79	-21.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-164,254,691.35	-2,630,356,851.17	93.76%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69%
加权平均净资产收益率	2.71%	3.83%	下降1.12个百分点
	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)	74,625,439,425.30	74,834,989,645.27	-0.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,778,898,284.35	15,356,722,044.39	2.75%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	601,233.36	
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)	412,507.58	
受托经营取得的托管费收入	2,358,490.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,467.21	
减:所得税影响额	-1,812,018.22	
合计	5,617,716.97	--

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	32,056	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
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637	131,113,787		
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	38,665,269			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.76%	14,171,970			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	12,916,175			
罗瑞云	境内自然人	0.50%	9,248,364			
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉12号私募证券投资基金	其他	0.43%	8,051,809			
汪向东	境内自然人	0.42%	7,760,418			
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	7,500,345			
刘军	境内自然人	0.30%	5,597,400			
杨君	境内自然人	0.23%	4,200,201			

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	
		股份种类	数量
鲁能集团有限公司	1,286,795,850	人民币普通股	1,286,795,850
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司	38,665,269	人民币普通股	38,665,269
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	14,171,970	人民币普通股	14,171,970
香港中央结算有限公司	12,916,175	人民币普通股	12,916,175
#罗瑞云	9,248,364	人民币普通股	9,248,364
#上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉12号私募证券投资基金	8,051,809	人民币普通股	8,051,809
#汪向东	7,760,418	人民币普通股	7,760,418
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	7,500,345	人民币普通股	7,500,345
刘军	5,597,400	人民币普通股	5,597,400
杨君	4,200,201	人民币普通股	4,200,201
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	罗瑞云普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票9,248,364股;上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉12号私募证券投资基金普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票8,051,809股;汪向东普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票7,760,418股;杨君普通账户持有本公司股票2,020,201股,信用账户持有本公司股票2,180,000股。		

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

(一)资产负债表项目

应收账款期末2,799.57万元,较年初增加86.24%,主要原因是增加应收物业费。

其他应收款期末40,637.72万元,较年初减少74.62%,主要原因是去年竞拍保证金转为子公司资本金。

长期股权投资期末0万元,较年初减少100%,主要原因是千岛湖公司并表。

在建工程期末56,319.29万元,较年初增加65.41%,主要原因是千岛湖公司并表。

长期待摊费用期末489.11万元,较年初增加39.86%,主要原因是千岛湖公司并表。

短期借款期末0万元,较年初减少100%,主要原因是归还借款。

一年内到期的非流动负债期末167,951.06万元,较年初减少35.99%,主要原因是归还借款。

(二)利润表项目

报告期税金及附加18,197.93万元,较上年同期减少35.97%,主要原因是本期土地增值税计提减少导致。

报告期销售费用7,475.90万元,较上年同期增加93.28%,主要原因是本期营销活动推广费用、销售佣金增加。

报告期管理费用8,756.56万元,较上年同期增加40.12%,主要原因是本期人工成本、中介费、租赁费增加。

报告期财务费用29,072.07万元,较上年同期增加209.23%,主要原因是费用化借款利息增加。

报告期其他收益169.58万元,较上年同期增加101.78%,主要原因是本期按规定享受的政府补助增加。

报告期信用减值损失0万元,较上年同期减少100%,主要原因是本期无信用减值损失转回。

报告期营业外收入888.85万元,较上年同期增加101.47%,主要原因是本期收质保金罚款较多。

(三)现金流量表项目

报告期经营活动产生的现金流量净额-16,425.47万元,较上年同期增加93.76%,主要原因是本期在售项目收到预售回款较多。

报告期投资活动产生的现金流量净额-83,400.44万元,较上年同期减少28093.58%,主要原因是本期支付股权收购款。

报告期筹资活动产生的现金流量净额-92,484.96万元,较上年同期减少157.58%,主要原因是本期归还借款较多。

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

(一)关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度事项

2021年2月8日,公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称"鲁能集团")及关联方中国绿发投资集团有限公司(以下简称"中国绿发"),为支持公司及所属公司项目开发及业务发展,2021年度拟向公司及所属公司提供100亿元财务资助额度(其中鲁能集团提供50亿元,中国绿发提供50亿元),期限不超过5年,利率5.5%,关联交易金额不超过127.5亿元(其中应支付的利息不超过27.5亿元)。2021年2月25日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至报告期末,上述财务资助额度的本金发生额为19.85亿元,剩余本金额度为80.15亿元。其中,中国绿发剩余本金额度30.15亿元,鲁能集团剩余本金额度50亿元。

(二)关于公司拟开展供应链资产支持票据事项

2021年3月22日,公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于拟开展供应链资产支持票据的议案》,公司拟开展供应链资产支持票据业务,由保理公司作为发起机构,通过受让供应商对公司部分所属公司应收账款债权作为基础资产,并将该基础资产及其附属权益通过信托公司设立资产支持票据信托,发行资产支持票据。本次供应链资产支持票据业务发行总规模不超过50亿元,分期发行,各期产品期限均不超过1.5年。本次资产支持票据产品采用优先/次级分层结构,由公司指定的第三方持有次级资产支持票据。2021年4月8日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。截至本报告披露日,上述供应链资产支持票据事项正在有序开展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于所属公司以公开摘牌方式参与重庆太衡企业管理咨询有限公司事项	2021年02月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1209299795&announcementTime=2021-02-24
关于为全资子公司重庆鲁能增资的公告	2021年01月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1209207757&announcementTime=2021-01-29
关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的公告	2021年02月09日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1209259996&announcementTime=2021-02-09
关于控股股东鲁能集团国有股权无偿划转进展暨完成工商变更登记的公告	2021年03月04日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1209331069&announcementTime=2021-03-04
关于所属公司宜宾鲁能为其全资子公司增资的公告	2021年03月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1209437501&announcementTime=2021-03-24
关于预计2021年度日常关联交易额度的公告	2021年03月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1209437502&announcementTime=2021-03-24
关于向控股股东为公司供应链资产支持票据承担本息差额支付义务提供补偿的公告	2021年03月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1209437506&announcementTime=2021-03-24

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期不存在委托理财。

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05日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司股价情况	询问公司股价情况
2021年01月07日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司股价情况	询问公司股价情况
2021年01月07日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司业绩及生产经营情况	询问公司业绩及生产经营情况
2021年01月13日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问行业股价走势	询问行业股价走势
2021年01月20日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司土地获取情况	询问公司土地获取情况
2021年02月02日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	建议公司回购股份、员工持股	建议公司回购股份、员工持股
2021年02月04日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司业绩、分红等情况	询问公司业绩、分红等情况
2021年03月09日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司品牌营销策略	询问公司品牌营销策略
2021年03月19日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司商业承兑汇票利率情况	询问公司商业承兑汇票利率情况
2021年03月23日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	询问公司生产经营情况	询问公司生产经营情况