证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-012

中国高科集团股份有限公司关于计提预计负债的公告

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过了《关于预计负债的议案》，本议案无需提交股东大会审议。根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，基于审慎性原则，公司根据未决诉讼仲裁进展情况计提了预计负债，现将有关情况公告如下：

一、本次计提预计负债情况

（一）本次计提预计负债的未决诉讼仲裁及金额

单位：元

未决诉讼仲裁事项	2020 年第四季度计提预计负债金额
投资者与公司的证券虚假陈述责任纠纷案	18,350,515.75
兰涛、童喜林等与公司的股份转让协议争议案	110,465.13
武汉国信房屋买卖合同纠纷案	1,225.00
合计	18,462,205.88

（二）计提预计负债的未决诉讼仲裁说明

1、投资者与公司的证券虚假陈述责任纠纷案

2017 年 5 月 9 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]41 号），因公司与关联方发生的关联交易未按照规定履行信息披露义务的事项，中国证监会对公司责令改正，给予警告并处以 60 万元罚款。部分投资者以证券虚假陈述责任为由分别在北京市第一中级人民法院（“北京一中院”或“法院”）、北京市第三中级人民法院提起诉讼，主张公司承担证券虚假陈述的民事赔偿责任。

目前该系列案件由北京一中院审理，并已将全案委托中国证券投资者保护基金有限责任公司进行调解，但尚未达成任何确定的调解或和解方案。2020 年 12 月 4 日，法院开庭审理了该系列案件。截至目前，法院尚未作出判决。截至 2020 年 12 月 31 日，公司涉及的证券虚假陈述责任纠纷案共计 165 案，索赔总金额为 67,129,948.79 元。

公司通过咨询承办该案律师事务所的专业意见，基于审慎性原则，已于 2019 年度计提预计负债 12,409,705.21 元（详见临 2020-018 号公告），已于 2020 年前三季度共计提预计负债 9,517,748.31 元（详见临 2020-043 号公告）。现公司根据案件实际进展情况，于 2020 年第四季度再次计提预计负债 18,350,515.75 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司就该案件累计计提预计负债 40,277,969.27 元。

2、兰涛、童喜林等与公司的股份转让协议争议案

2020 年 3 月 2 日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的《仲裁通知》等文件，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就公司与其于 2017 年 8 月 1 日签订的《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》所引起的争议提出仲裁申请，贸仲委已根据协议中的仲裁条款受理该案（详见公司临 2020-011 号公告）。

2020 年 8 月，贸仲委开庭审理本案，尚未作出裁决。

公司基于审慎性原则，已于 2019 年度计提预计负债 28,113,750.00 元（详见临 2020-018 号公告）。现公司根据案件实际进展情况，于 2020 年第四季度再次计提预计负债 110,465.13 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司就该案件累计计提预计负债 28,224,215.13 元。

二、本次计提预计负债对公司财务状况和经营成果的影响

公司就上述未决诉讼仲裁事项计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司就上述未决诉讼仲裁事项于 2020 年第四季度共计提预计负债 18,462,205.88 元，将减少公司 2020 年度合并报表利润总额 18,462,205.88 元。

三、董事会关于本次计提预计负债的意见

公司依据实际情况计提预计负债，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提预计负债。

四、监事会关于本次计提预计负债的意见

公司按照《企业会计准则》的规定计提预计负债，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提预计负债。

五、独立董事关于本次计提预计负债的独立意见

本次公司计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实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，我们同意本次计提预计负债事项。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-014

中国高科集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.096 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为 18,619,117.98 元，母公司实现的净利润为 30,806,478.17 元，母公司期末未分配利润为 768,837,919.04 元。

经公司第九届董事会第十三次会议决议通过，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.096 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 586,656,002 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,631,897.62 元，占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为 30.25%，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2020 年度的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于公司未来健康发展，有利于全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开第九届监事会第八次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。

三、相关风险提示

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、股东回报特别是中小股东投资者诉求，以及企业自身发展规划和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-016

中国高科集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的公告

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：

● 该事项尚需提交股东大会审议

● 本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立性

一、日常关联交易履行的审议程序

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，公司董事会授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，在授权范围内按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额，与该议案存在关联关系的四位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

公司独立董事对本次日常关联交易予以事前认可，并发表如下独立意见：

公司的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对上市公司及全体股东是公平的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次日常关联交易预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东北大方正集团有限公司将予以回避表决。

二、公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年预计金额	上年实际发生金额
接受关联人提供房屋租赁及物业服务	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	350	250.84
	北大资源集团有限公司	25	18.28
	武汉天馨物业发展有限公司	45	35.55
	上海德麟物业管理有限公司	40	36.89
接受关联人提供的其他服务	北大方正人寿保险有限公司	30	15.70
	方正宽带网络服务有限公司	20	4.72
	北京北大科技园建设开发有限公司	5	0
	方正国际软件（北京）有限公司	30	23.58
	北京大学	5	0.80
接受或提供其他服务	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	30	7.30
合计		580	393.66

三、公司 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2021 年第一季度与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
接受关联人提供房屋租赁及物业服务	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	300	53.85	60.39	250.84	44.70%
	北大资源集团有限公司	25	3.85	4.57	18.28	3.26%
	武汉天馨物业发展有限公司	45	6.92	0.09	35.55	6.33%
	上海德麟物业管理有限公司	40	6.15	1.04	36.89	6.57%
接受关联人提供的其他服务	北大方正人寿保险有限公司	30	100.00	19.24	15.70	66.86%
	方正宽带网络服务有限公司	20	28.57	0	4.72	8.16%
	方正国际软件（北京）有限公司	30	75.00	0	23.58	112.44%
	北京大学	50	100.00	0.97	0.80	100.00%
接受或提供其他服务	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	30	75.00	0	7.3	16.53%
合计		570	—	86.30	393.66	—

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况和关联关系

（1）北京大学

法定代表人：郝平

注册资金：252,689 万元

业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。医学类学科高等专科、本科、硕士研究生和博士研究生学历教育教育学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、管理学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

与公司关联关系：控股股东的控制方，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款对关联法人的认定。

（2）北大方正集团有限公司

法定代表人：生玉海

注册资本：110,252.86 万元

经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

与公司关联关系：控股股东的控制方，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款对关联法人的认定。

（3）北大方正人寿保险有限公司

法定代表人：施华

注册资本：288,000 万元

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务（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）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（4）北京北大资源物业经营管理集团有限公司

法定代表人：林毓飞

注册资本：20,000 万元

经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；从事房地产经纪业务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；出租商业用房；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；集中养老服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（5）北大资源集团有限公司

法定代表人：韦俊民

注册资本：20,000 万元

经营范围：房地产开发；出租自有房屋；代理进出口、货物进出口、技术进出口；技术开发；销售金属材料、矿产品、电子产品；企业管理；投资管理、资产管理、经济贸易咨询（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（6）武汉天馨物业发展有限公司

法定代表人：吕淮湘

注册资本：3,000 万元

经营范围：物业管理；从事房地产中介服务；企业营销策划；建筑及装饰材料销售；家政服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（7）上海德麟物业管理有限公司

法定代表人：贺新忠

注册资本：2,000 万元

经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、文化用品的销售（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）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（8）方正宽带网络服务有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：21,000 万元

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（9）北京北大科技园建设开发有限公司

法定代表人：韦俊民

注册资本：50,000 万元

经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿；洗浴；理发；游泳馆；餐饮服务；销售定型包装食品；冷热饮、酒、饮料；本店内零售烟、雪茄烟；投资管理；投资咨询；人才培训；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对自有房产进行物业管理；信息咨询；房地产开发、销售商品房；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备；房地产信息咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；以下项目限分支机构经营：会议服务；酒店管理（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（10）方正国际软件（北京）有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：20,000 万元

经营范围：软件开发；建设工程项目管理；劳务派遣；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；产品设计；城市轨道交通自动售检票系统设备生产（限外埠从事生产经营活动）；委托加工显示器、打印机及耗材、多功能打印复合机、数码复合机、扫描仪、扫描枪、高拍仪、手写屏、警用执法仪；互联网信息服务；销售第三类医疗器械；工程勘察；工程设计（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

2、履约能力分析

与公司发生交易的各关联方依法存续、具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联方开展的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

五、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间进行接受租赁、咨询服务等日常交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2021-017

中国高科集团股份有限公司关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构

● 本次委托理财金额：预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 13 亿元人民币，可循环投资，滚动使用。

● 委托理财产品类型：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品

● 委托理财期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序：中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

2、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。投资期限为提交 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在该额度范围和有效期内授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

4、委托理财的资金投向

公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

5、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。委托理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品，理财业务平均操作周期短，严格控制理财产品的风险，同时与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，多途径加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司将进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全性与使用效率。

二、委托理财受托方的情况

1、公司及控股子公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行及信托机构等金融机构。

2、预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

3、公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

三、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
资产总额	229,828.93	230,204.24
负债总额	32,210.43	32,011.12
归属于上市公司股东的净资产	190,690.71	191,042.87
经营活动产生的现金流量净额	-22,256.52	2,605.39

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为 30,246.09 万元，流动负债金额 8,282.30 万元，且公司无企业债券及长期借款。公司截至 2020 年 12 月 31 日的货币资金及持有理财余额合计为 12.87 亿元，预计 2021 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 13 亿元，两者的比例为 99.01%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类，在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司第九届董事会第十三次会议批准。

公司独立董事认真审议了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	7,000	-	-	7,000
2	银行理财	5,000	5,000	45.50	-
3	银行理财	5,000	5,000	54.83	-
4	信托理财	21,000	21,000	965.84	-
5	信托理财	30,320	-	1,130.14	30,320
6	信托理财	5,000	-	-	5,000
7	银行理财	9,600	-	-	9,600
8	银行理财	2,300	-	-	2,300
9	银行理财	480	300	13.25	180
10	银行理财	270	-	-	270
11	银行理财	900	-	7.29	900
12	信托理财	3,000	3,000	74.86	-
13	信托理财	2,400	-	-	2,400
14	银行理财	1,300	-	-	1,300
15	银行理财	142	-	-	142
16	信托理财	900	900	41.72	-
17	银行理财	4,500	4,500	68.03	-
18	银行理财	2,000	2,000	3.37	-
19	银行理财	1,000	-	-	1,000
20	银行理财	400	100	1.08	300
21	信托理财	12,000	12,000	575.84	-
22	银行理财	5,800	-	83.79	5,800
23	银行理财	8,000	8,000	153.73	-
24	银行理财	300	300	0.08	-
25	银行理财	2,100	2,100	7.49	-
26	银行理财	10,435	-	0.13	10,435
27	银行理财	863	813	10.31	50
28	银行理财	50	50	3.55	-
29	银行理财	736	736	6.53	-
30	银行理财	10,277	10,277	198.78	-
31	银行理财	1,500	-	-	1,500
32	银行理财	500	500	4.66	-
33	银行理财	1,040	690	13.99	350
34	银行理财	100	100	0.28	-
35	银行理财	7,200	6,500	115.88	700
36	银行理财	500	500	9.93	-
37	银行理财	300	300	5.96	-
38	银行理财	400	400	9.94	-
39	银行理财	500	500	9.79	-
40	银行理财	3,600	3,600	66.29	-
41	银行理财	3,600	3,600.00	52.37	-
42	银行理财	3,880	-	-	3,880
43	银行理财	600	600.00	5.47	-
44	银行理财	3,400	-	-	3,400
合计		180,193	93,366	3,740.70	86,827
最近 12 个月内单日最高投入金额				107,061	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				56.14%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				200.91%	
目前已使用的理财额度				86,827	
尚未使用的理财额度				43,173	
总理财额度				130,000	

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2021-021

天能电池集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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 29 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	859,058,711
普通股股东所持有表决权数量	859,058,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.3714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.3714

（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。

本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 9 人，出席 7 人，其中独立董事武常岐先生、独立董事朱蕾女士因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>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（%）
普通股	858,940,108	99.9861	118,603	0.0139	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>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（%）
普通股	858,940,108	99.9861	118,603	0.0139	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2020 年年度报告>及其<摘要>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（%）
普通股	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

4、议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>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（%）
普通股	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

5、议案名称：《关于<2021 年度财务预算报告>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（%）
普通股	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

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（%）
普通股	858,913,511	99.9830	123,925	0.0144	21,275	0.0026

7、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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（%）
普通股	16,840,102	94.2962	118,603	0.6641	900,006	5.0397

8、议案名称：《关于 2021 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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（%）
普通股	858,040,102	99.8814	118,603	0.0138	900,006	0.1048

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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（%）
普通股	858,040,102	99.8814	118,603	0.0138	900,006	0.1048

10、议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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（%）
普通股	858,034,280	99.8807	124,425	0.0144	900,006	0.1049

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	796,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	62,913,511	99.7697	123,925	0.1965	21,275	0.0338
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,194	19.7684	49,490	80.2316	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	62,901,317	99.8480	74,435	0.1181	21,275	0.0339

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
6	《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》	58,913,511	99.7541	123,925	0.2098	21,275	0.0361
7	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》