证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2021—027

文一三佳科技股份有限公司 关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2020 年度业绩和经营情况，公司于 2021 年 5 月 19 日（星期三）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目召开了公司 2020 年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2021 年 5 月 8 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《文一科技关于召开 2020 年度业绩说明会预告公告》（临 2021-022）。2021 年 5 月 19 日，公司董事长黄言勇先生、董事总经理丁宁先生、董事会秘书夏军先生、财务总监柳飞先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次网上业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。

现将本次说明会提出的主要问题及答复整理如下：

1、投资者提问：2020 年度盈利的主要因素有哪些？

回复：公司 2020 年度实现净利润约 1,131 万元，归属于上市公司股东净利润约 830 万元。2020 年度较上年同期增加利润约 9,042 万元，主要因素分析如下：

1、营业收入增加约 7,328 万元，2020 年度毛利率较上年度提高约 9.27%，对利润影响约 4,179 万元；

2、资产减值损失、资产处置、信用减值损失减少，增加利润约 2,533 万元；

3、管理费用同比减少约 614 万元，主要是受疫情影响社保减免，职工薪酬减少约 470 万元；折旧及摊销费减少约 238 万元；招待费减少约 53 万元；

4、销售费用同比减少 449 万元，主要是受疫情影响社保减免，职工薪酬减少约 137 万元；差旅费减少约 95 万元；佣金及杂费减少约 90 万元；招待费减少约 42 万元；其他费用减少约 85 万元；

5、政府补贴同比增加 626 万元；

6、投资收益（损失）减少 905 万元，主要是票据贴息减少所致。

2、投资者提问：公司主营业务有哪些？2020 年度各自占主营业务收入比例多少？

回复：公司主营业务有：

1、半导体行业的封装测试产业：

主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具及精密备件。

主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。

该业务占公司主营业务收入约 50%。

2、房地产建筑门窗

主要业务：建筑铝合金、塑钢门窗生产制作、销售、安装。

主要产品：铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、推拉窗、百叶窗、平开门、推拉门、地弹门等。

该业务占公司主营业务收入约 30%。

3、化学建材挤出模具及配套设备

主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备及熔喷模具。

主要产品：挤出模具、高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、熔喷模具、其它非门窗类、非 PVC 类挤出模具；以及挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

该业务占公司主营业务收入约 10%。

4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件

主要业务：精密冲压和注塑

主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。

该业务占公司主营业务收入约 10%。

3、投资者提问：公司 2021 年经营目标计划？

回复：2021 年公司经营目标是：合同承揽 4 亿元，资金回笼 3.4 亿元，营业收入 3.3 亿元，生产产值 3.4 亿元。

4、投资者提问：2021 年一季度报中一季度增加的收入幅度比较大，该新增都是属于什么产品？

回复：该新增主要是自动封装系统（同比增长约 400%）、塑封压机（同比增长约 400%）、塑封模具（同比增长约 140%）。

5、投资者提问：关于厂区搬迁问题以及原旧址打算如何使用？

回复：我公司目前暂时没有厂区搬迁计划。

6、投资者提问：是否有新的持股超过 5%的公司进入？

回复：根据 2021 年 5 月 12 日最近一次股东名单显示，我公司未发现有新持股超过 5%的投资者进入。

7、投资者提问：铜陵市政府成立的股权投资基金和公司是何种合作方式？

回复：我公司未掌握铜陵市政府是否成立了股权投资基金，以及有关基金运作的具体信息。截止目前，我公司未与任何股权投资基金进行合作。

8、投资者提问：公司 2020 年报为何会被会计师出具保留意见？

回复：我公司全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司（以下简称华翔资管）对外投资 5,000.00 万元参股上海办同实业有限公司（以下简称上海办同），并持有上海办同 33.33%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，上海办同已对外支付投资意向金。上海办同已于期后受让了股权资产，并办理了工商登记手续。我公司正积极督促上述投资款的收回。2021 年 4 月 20 日，华翔资管已起诉上海办同及其控股股东上海率丰企业服务中心，同日，华翔资管收到法院出具的《受理案件通知书》（〔2021〕皖 07 民初 92 号），截至 2021 年 4 月 27 日上述案件尚未开庭审理。

基于上述情况，会计师事务所实施了检查凭证、获取承诺以及函证等程序，仍无法获取充分、适当的审计证据，判断该事项对文一科技公司 2020 年度业绩的影响。因此，对我公司 2020 年度报告出具了保留意见。

9、投资者提问：请问贵公司今年有无重大投资计划？

回复：截止目前，我公司暂无重大投资计划。

10、投资者提问：请问贵公司对上海办同的投资进展情况如何？

回复：2021 年 4 月 20 日，我公司全资子公司华翔资管已起诉上海办同及其控股股东上海率丰企业服务中心，同日，华翔资管收到法院出具的《受理案件通知书》（〔2021〕皖 07 民初 92 号），诉讼请求主要是请求判令解除华翔资管与上海办同实业有限公司的《战略合作协议》及华翔资管与上述被告签订的具体的《投资合作协议》、《投资合作补充协议》，并返还华翔资管投资款 5000 万元。法院将于 5 月 27 日开庭审理该案。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司
二〇二一年五月十九日

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2021-029

浙江闰土股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会通知的更正公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2020 年度股东大会通知》（公告编号：2021-023），因工作人员疏忽，原通知“二、会议审议事项”部分内容有误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告 _____》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《2020 年度财务决算报告》；

4、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

5、审议《2020 年度利润分配预案》；

6、审议《关于确认公司 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》；

9、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

更正后：

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告 _____》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《2020 年度财务决算报告》；

4、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

5、审议《2020 年度利润分配预案》；

6、审议《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》；

9、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因工作人员疏忽给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的通知详见公司于同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年度股东大会通知（更正后）》（公告编号：2021-030），

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十日

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2021-030

浙江闰土股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知（更正后）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司第六届董事会第五次会议决定，于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2020 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00 开始，会期半天。

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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：2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日

6、会议出席对象

（1）截至 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告 _____》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《2020 年度财务决算报告》；

4、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

5、审议《2020 年度利润分配预案》；

6、审议《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》；

9、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案 5、提案 6、提案 7、提案 8 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案的具体内容刊登在 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：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	总议案；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	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√

本次股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。

除总议案以外，提案编码按 XX.XX 的格式顺序且不重复地排列，如提案 1.00、提案 2.00。

四、会议登记方法

1、登记时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30）

2、登记地点：公司证券部（绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510 室）

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1、联系方式

联系人：刘波平、王燕杰

联系电话：0575-8251 9278

传真号码：0575-8204 5165

电子邮箱：latigid@126.com；runtu7211@163.com

联系地址：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510 室

邮政编码：312300

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

3、本次股东大会网络投票期间，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的通知进行。

七、备查文件

1、浙江闰土股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日

附件一：

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：“362440”

2、投票简称：“闰土投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 21 日 9:15—15:00。

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。附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为浙江闰土股份有限公司的股东，兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江闰土股份有限公司 2020 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

浙江闰土股份有限公司

2020 年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年 月 日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-021

炼石航空科技股份有限公司 更正公告

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。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《对外担保公告》（公告编号：2021-018）。

经事后核查，发现公告部分内容有误，现对相关内容进行更正，更正的具体内容如下：

更正前：

一、担保情况概述

……

本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

更正后：

一、担保情况概述

……

本次担保不构成关联交易，公司此次为炼石投资提供的担保金额占公司 2020 年度经审计净资产的 19.37%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议。

除上述更正内容外，原《对外担保公告》的其他内容不变。更正后的《对外担保公告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-022

炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资公司炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”）决定向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款 3,100 万美元，以满足下属全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner ”）日常运营和拓展新业务需要。本次借款以公司提供连带责任保证及以炼石投资 100%股权质押的方式提供担保。

2021 年 5 月 13 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资公司借款提供担保的议案》，决定为炼石投资向发展国际借款 3,100 万美元提供担保。

本次担保不构成关联交易，公司此次为炼石投资提供的担保金额占公司 2020 年度经审计净资产的 19.37%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：炼石投资有限公司

英文名称：LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED

公司编号：1858113

成立日期：2013 年 1 月 29 日

注册办事处地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室

注册股本：100 万港元

主营业务：投资及咨询

截止 2020 年 12 月 31 日，炼石投资的资产总额 258,607.85 万元，净资产 152,474.98 万元；2020 年度实现营业收入 106,618.16 万元，实现利润总额 -22,329.59 万元，净利润 -21,117.00 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，炼石投资的资产总额 245,874.63 万元，净资产 128,634.06 万元；2021 年第一季度实现营业收入 22,767.63 万元，实现利润总额 -858.31 万元，净利润 -874.24 万元。

炼石投资不是失信被执行人。

三、担保主要内容

1、债权人：四川发展国际控股有限公司

2、保证人：炼石航空科技股份有限公司

3、主合同借款金额：3,100 万美元

4、主合同借款期限：1 年，分次提款、可提前还款

5、被担保方（借款方）：炼石投资有限公司

6、担保期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。主债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、担保范围：本合同项下保证担保范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。

前款所称“债权人为实现债权而发生的所有费用”是指债权人依据主合同、本合同或其他相关文件行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等。

8、担保方式：

（1）公司提供不可撤销的连带责任保证；

（2）公司以炼石投资有限公司 100%股权质押担保。

四、董事会意见

公司为炼石投资借款提供担保，是为满足其下属公司 Gardner 生产经营的需要，符合公司整体利益。炼石投资为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保金额累计为 44,398.20 万元（分别为 500 万英镑和 6,200 万美元，以 2021 年 5 月 12 日外汇中间价英镑 1:9.0830，美元 1:6.4285 折算），均为对公司下属全资公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 43.15%。

公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2021-046

北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

2021 年 1 月 20 日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司使用暂时闲置自有资金与民生银行签订《中国民生银行贵竹园收增利 3 个月私募封闭 1 号理财产品合同》，进行现金管理。现将相关事项公告如下：

一、本次现金管理的具体情况

1、产品名称：中国民生银行贵竹园收增利 3 个月私募封闭 1 号理财产品

2、产品代码：FGAG68701S

3、产品类型：固定收益类

4、投资范围及投资比例：

资产类别	投资比例
固定收益类资产	>85%
权益类资产	<10%
商品及金融衍生品类资产	<5%

5、产品风险等级：二级，即较低风险水平（民生银行自行评定）

6、认购金额：10,200 万元（分两笔认购，金额分别为 6,700 万元、3,500 万元）

7、业绩报酬：本产品的实际年化收益率超过业绩报酬计提基准 3.6%，则超出部分为超额收益，民生银行将按照超额收益的 20%提取业绩报酬；若无超额收益，不提取业绩报酬。理财产品存续期内，民生银行根据市场情况或相关法律和国家政策规定需对业绩报酬提取的比例、标准等进行调整时，民生银行将提前进行信息披露，投资者在信息披露期间未提出书面异议的，即视为同意，前述调整将在信息披露期结束后自动生效；投资者不接受的，民生银行允许投资者按照理财产品合同的约定提前赎回本理财产品。

8、产品成立日：2021 年 5 月 18 日

9、产品到期日：2021 年 8 月 19 日

10、收益分配方式：民生银行将视本产品运作情况进行收益分配，分配方式仅限现金分配。

11、资金来源：暂时闲置自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加部分收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、可能存在的风险

本次使用部分暂时闲置自有资金在民生银行购买的理财产品属于较低风险固定收益类投资品种，民生银行不提供保本承诺。在最不利的情况下，将有可能损失全部的本金及收益，存在一定的投资风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对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。

五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

截至本公告日，公司已累计使用 2.62 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，已累计使用 6.50 亿元（含本次）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述金额均在董事会审议范围内，符合相关规定。

本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	天数	预期年化收益率	是否到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020-7-17	2021-1-15	182	3M USD Libor 利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	11,700	募集资金	2020-7-22	2021-3-22	243	3M USD Libor 利率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	17,500	募集资金	2020-7-22	2021-5-21	303	3M USD Libor 利率	尚未到期
单位结构性存款 210232 产品	保本浮动型	1,500	募集资金	2021-2-4	2021-5-6	91	1.0%-3.35%	到期
单位结构性存款 2021 年第 13 期 06 号 96 天	保本浮动收益型	8,700	募集资金	2021-3-26	2021-6-30	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	尚未到期
民生证券固定收益凭证	本金 100%保证	5,000	自有资金	2020-1-22	2022-1-20	730	4.7%	尚未到期
民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-5-28	2020-8-27	91	3.7%	到期
宁波银行 2020 封闭式私募净值型 13050 号	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-5-29	2020-9-1	95	3.62%	到期
东莞信托·恒信-狮桥租赁 1 号集合资金信托计划	固定收益类产品	500	自有资金	2020-5-29	2020-12-29	不超过 6 个月，满 3 个月可提前结束	6.6%	提前兑付
国投泰康信托·招福宝 B 款理财 6 号集合资金信托计划	固定收益类产品	1,000	自有资金	2020-5-28	2020-11-25	182	5.00%	到期
南京银行单位结构性存款 2020 年第 25 期 02 号 96 天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-6-19	2020-9-23	96	3M USD Libor 利率	到期
民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-6-25	2020-9-24	91	3.65%	到期
2020 封闭式私募净值型 13079 号（夏日清凉专属理财）	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-7-24	2021-1-25	185	3.68%	到期
民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	6,700	自有资金	2020-7-30	2020-10-29	91	3.65%	到期
中信银行共赢智信利率结构 36061 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	自有资金	2020-8-1	2020-8-31	30	1.48%-3.40%	到期
宁波银行 2020 封闭式私募净值型 13087 号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-4	2021-2-18	198	3.68%	到期
宁波银行 2020 封闭式私募净值型 212 号	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020-8-25	2021-2-25	184	3.63%	到期
宁波银行 2020 封闭式私募净值型 211 号	非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-8-25	2021-5-25	273	3.71%	尚未到期
民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-8-27	2020-11-26	91	3.65%	到期
2020 封闭式私募净值型 13104 号（夏日清凉专属理财）	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.63%	到期
中信理财之共赢稳健周期 182 天理财产品	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-4	2021-3-5	182	3.65%	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020-9-18	2021-6-18	273	3M USD Libor	尚未到期
民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	自有资金	2020-9-24	无固定期限	–	3.65%	尚未到期
南京银行结构性存款 2020 年第 39 期 05 号 96 天	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020-9-25	2020-12-30	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	7,800	自有资金	2020-9-28	2021-6-28	273	3M USD Libor 利率	尚未到期
招商证券收益凭证-“磐石”856 期本金保障型收益凭证	本金保障型	500	自有资金	2020-9-29	2021-3-16	168	3.6%	到期
南京银行单位结构性存款 2020 年第 40 期 05 号 98 天	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020-9-30	2021-1-6	98	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	6,700	自有资金	2020-10-29	2021-4-29	–	3.6%	到期
宁波银行 2020 封闭式私募净值型 251 号	非保本浮动收益型	8,000	自有资金	2020-11-4	2021-8-5	274	3.71%	尚未到期
南京银行单位结构性存款 2020 年第 47 期 08 号 96 天	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020-11-20	2021-2-24	96	挂钩欧元兑美元即期汇率	到期
民生银行非凡资产管理聚竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	自有资金	2020-11-26	无固定期限	–	3.65%	尚未到期
招商资管