证券代码:688019　　证券简称:安集科技　　公告编号:2021-022

安集微电子科技(上海)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5月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路889号E座1楼 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,296,920
普通股股东所持有表决权数量	34,296,920
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(%)	64.5791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.5791

(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,由董事长Shumin Wang女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨逊女士出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

4、议案名称:《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

5、议案名称:《关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

7、议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司<2020年度内部控制评价报告>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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

9、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	34,006,237	99.1524	290,683	0.8476	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

12、议案名称:《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

13、议案名称:《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

14、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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

(二)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年度利润分配方案的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
7	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
8	《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,432,158	94.9206	290,683	5.0794	0	0.0000
10	《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
11	《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
12	《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
13	《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:胡家军、严杰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《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,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:603311　　证券简称:金海高科　　公告编号:2021-017

浙江金海高科股份有限公司 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5月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,968,936
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(%)	56.1756%

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长丁伊可女士主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2020年年度报告》正文及其摘要的议案

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(%)
A股	117,942,936	99.9779	26,000	0.0221	0	0

2、议案名称:关于公司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(%)
A股	117,942,936	99.9779	20,000	0.0169	6,000	0.0052

3、议案名称:关于公司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(%)
A股	117,942,936	99.9779	26,000	0.0221	0	0

4、议案名称:关于公司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(%)
A股	117,942,936	99.9779	26,000	0.0221	0	0

5、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(%)
A股	117,942,936	99.9779	26,000	0.0221	0	0

6、议案名称:关于公司《2020年度独立董事述职报告》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(%)
A股	117,942,936	99.9779	26,000	0.0221	0	0

7、议案名称:关于2021年度续聘会计师事务所的议案

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	117,942,936	99.9779	26,000	0.0221	0	0

8、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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	117,942,936	99.9779	26,000	0.0221	0	0

9、议案名称:关于确认2020年度董事薪酬的议案

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	949,200	97.3339	26,000	2.6661	0	0

10、议案名称:关于确认2020年度监事薪酬的议案

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	117,816,136	99.9779	26,000	0.0221	0	0

(二)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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	949,200	97.3339	26,000	2.6661	0	0
7	关于2021年度续聘会计师事务所的议案	949,200	97.3339	26,000	2.6661	0	0
8	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	949,200	97.3339	26,000	2.6661	0	0
9	关于确认2020年度董事薪酬的议案	949,200	97.3339	26,000	2.6661	0	0
10	关于确认2020年度监事薪酬的议案	822,400	96.9354	26,000	3.0646	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

议案9为涉及关联交易的议案,关联股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央、洪贤良、卢佳、刘朝军已回避表决。

议案10为涉及关联交易的议案,关联股东郭秋艳、陈雪芬、韩宜刚已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:马秀梅、赵少敏

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江金海高科股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:688256　　证券简称:寒武纪　　公告编号:2021-012

中科寒武纪科技股份有限公司 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5月19日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	292,395,222
普通股股东所持有表决权数量	292,395,222
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(%)	73.0805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.0805

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持现场会议。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

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	292,360,759	99.9882	34,100	0.0117	363	0.0001

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	292,361,259	99.9884	33,600	0.0115	363	0.0001

3、议案名称:关于公司《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	292,361,259	99.9884	33,600	0.0115	363	0.0001

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	292,360,759	99.9882	34,100	0.0117	363	0.0001

5、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	292,357,259	99.9870	37,600	0.0129	363	0.0001

6、议案名称:关于确认2020年度财务审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案

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	292,357,759	99.9872	33,600	0.0115	3,863	0.0013

7、议案名称:关于确认2020年度董事薪酬与津贴的议案

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	292,357,759	99.9872	37,100	0.0127	363	0.0001

8、议案名称:关于确认2020年度监事薪酬与津贴的议案

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	292,357,759	99.9872	37,100	0.0127	363	0.0001

9、议案名称:关于2021年度董事薪酬与津贴方案的议案

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	292,357,759	99.9872	37,100	0.0127	363	0.0001

10、议案名称:关于2021年度监事薪酬与津贴方案的议案

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	292,357,759	99.9872	37,100	0.0127	363	0.0001

(二)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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	76,543,912	99.9504	37,600	0.0491	363	0.0005
6	关于确认2020年度财务审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案	76,544,412	99.9511	33,600	0.0439	3,863	0.0050
7	关于确认2020年度董事薪酬与津贴的议案	76,544,412	99.9511	37,100	0.0484	363	0.0005
8	关于确认2020年度监事薪酬与津贴的议案	76,544,412	99.9511	37,100	0.0484	363	0.0005
9	关于2021年度董事薪酬与津贴方案的议案	76,544,412	99.9511	37,100	0.0484	363	0.0005
10	关于2021年度监事薪酬与津贴方案的议案	76,544,412	99.9511	37,100	0.0484	363	0.0005

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8、9、10。

2、特别决议的议案:无。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无;应回避表决的关联股东名称:无。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张明、周慧琳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2021年5月20日

● 报备文件

(一)中科寒武纪科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:688260　　证券简称:昀冢科技　　公告编号:2021-007

苏州昀冢电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票交易连续三个交易日内(2021年5月17日、5月18日和5月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经核查,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,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"昀冢科技")股票交易连续三个交易日内(2021年5月17日、5月18日和5月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下:

1、经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。2021年4月28日,公司披露了《苏州昀冢电子科技股份有限公司2021年第一季度报告》。2021年1-3月,公司实现营业收入135,369,012.12元,较上年同期上升23,834,977.44元;实现归属于上市公司股东的净利润868.26万元,较上年同期下降252.53万元;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为775.45万元,较上年同期上升74.87万元,2020年1-3月的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

2、经核查,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,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,也不存在处于筹划阶段的重大事项;公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

3、截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对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。

四、相关风险提示

1、公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司
董事会
2021年5月20日

证券代码:601020　　证券简称:ST华钰　　公告编号:临2021-038号

西藏华钰矿业股份有限公司 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5月19日

(二)股东大会召开的地点:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,771,723
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(%)	32.0998

(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。

会议由董事长刘建军先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席4人,独立董事王聪先生、独立董事李永军先生、董事徐建华先生、董事刘良坤先生因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会;公司财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	177,309,615	99.7400	462,108	0.2600	0	0.0000

2、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案

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(%)
A股	177,309,615	99.7400	462,108	0.2600	0	0.0000

3、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司2020年度财务报告》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(%)
A股	177,306,815	99.7384	464,908	0.2616	0	0.0000

4、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	177,302,515	99.7360	469,208	0.2640	0	0.0000

5、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请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(%)
A股	177,274,215	99.7201	497,508	0.2799	0	0.0000

6、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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	177,299,715	99.7344	464,908	0.2615	7,100	0.0041

7、议案名称:关于补充确认公司日常关联交易的议案

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	69,156,340	99.3260	462,108	0.6637	7,100	0.0103

8、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	177,302,515	99.7360	469,208	0.2640	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	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	176,547,835	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	754,680	61.6625	469,208	38.3375	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	305,400	39.4264	469,208	60.5736	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	449,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于西藏华钰矿业股份有限公司2020年度利润分配方案的议案	404,600	46.3030	469,208	53.6970	0	0.0000
5	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2021年度审计机构的议案	376,300	43.0643	497,508	56.9357	0	0.0000
7	关于补充确认公司日常关联交易的议案	404,600	46.3030	462,108	52.8843	7,100	0.8127

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。关联股东西藏道衡投资有限公司对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒律师事务所

律师:杨昕炜、陈璟依

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

西藏华钰矿业股份有限公司
2021年5月20日

证券代码:688005　　证券简称:容百科技　　公告编号:2021-021

宁波容百新能源科技股份有限公司与茂联科技战略合作暨认购合纵科技向特定对象发行股票的自愿披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"容百科技"或"公司")与天津市茂联科技有限公司(以下简称"茂联科技")签订了《战略合作协议》,双方就镍钴冶炼材料供应、镍钴资源合作及后续引入战略投资等方面合作达成合作意向。

● 北京合纵科技股份有限公司(以下简称"合纵科技")为茂联科技之主要股东,合纵科技合计持有茂联科技共计26.57%股份。合纵科技控股股东、实际控制人刘泽刚先生为茂联科技法定代表人及董事长。公司拟以自有资金不超过人民币29,999,997.72元(最终认购金额以实际获配为准)参与认购合纵科技向特定对象发行股票(以下简称"合纵科技本次发行"或"向特定对象发行股票"),合纵科技本次发行完成后,公司持有合纵科技0.69%股份比例。

● 公司参与认购向特定对象发行股票不构成关联交易、不构成重大资产重组,本次战略合作及认购向特定对象发行股票事项在总经理审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

● 风险提示:合纵科技二级市场股价波动风险,公司与茂联科技在业务合作领域面临的市场经营风险等。同时,《战略合作协议》为意向性约定,不涉及具体金额,对公司当期及未来影响尚不确定,后续涉及的具体业务仍需另行签订相关合同并履行相应的决策和审批程序。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、合作协议签订的基本情况

(一)协议签署及审议情况

近日,公司与茂联科技签订了《战略合作协议》,就镍钴冶炼材料供应、镍钴资源合作及后续引入战略投资等方面合作达成合作意向。

本次签订的合作协议为双方战略合作的框架性协议,根据《上海证券交易所科创板上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本次交易在总经理审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议。战略合作后续涉及的具体业务仍需另行签订相关合同并履行相应的决策和审批程序。

(二)合作方的基本情况

名称	天津市茂联科技有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	天津经济技术开发区南港工业区富港路9号
注册资本	88,324.03万元人民币
法定代表人	刘泽刚
经营范围	钴系列、铜系列、镍系列及锂等系列产品的研发、制造、销售;金属材料、化工产品(不含危险化学品)的生产、销售;自营和代理货物及技术进出口;机械设备及配件(小轿车除外)、有色金属批发兼零售。(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)
与上市公司的关系	无关联关系

茂联科技是一家专注于钴镍铜新材料研发和生产的高新技术企业,拥有5,000金吨/年的钴产品及16,000金吨/年镍产品的生产能力,是国内少数大规模运用高压浸出工艺的工厂。茂联科技具有MSP、MHP的加工冶炼能力,同时,茂联科技通过其全资子公司茂联(香港)国际贸易有限公司(以下简称"香港茂联")持有恩卡纳合金冶炼有限公司(Nkana Alloy Smelting Company Limited)在赞比亚的铜钴矿资源(钴资源储量超10万吨)。

(三)签订协议已履行的审批或备案程序

本次签署的框架协议无需履行审批或备案程序。

二、合作协议的主要内容

甲方:容百科技

乙方:茂联科技

双方决定依托乙方矿产资源优势、有色金属及化工产品加工制造优势,依托甲方对镍、钴资源及产品拥有大量的开发及采购需求,以及双方产品与市场优势,共同开展以下合作:

1、同等条件下:甲方将提供MSP、MHP、钴合金、氢氧化镍、氢氧化钴等镍钴原材料,乙方同意优先为甲方进行材料代加工,必要时乙方将通过专线代工等形式,以保证甲方的原料加工需求。

2、乙方通过香港茂联持股的赞比亚钴矿所产出的矿石及冶炼产品,在同等条件下优先保障甲方的需求;甲方将优先开发乙方成为自身原料产品供应商。

3、乙方将全力配合甲方完成供应链开发、产品测试,并根据甲方要求配合完成可持续发展的相关认证。

4、乙方及其子公司若需要引入战略投资,甲方享有优先认购权。

本协议自双方的有权代表签字及加盖双方各自的公章之日起生效。有效期3年。到期后双方可以协商进一步展期。

三、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

合纵科技为茂联科技之主要股东,合纵科技合计持有茂联科技共计26.57%股份。合纵科技控股股东、实际控制人刘泽刚先生为茂联科技法定代表人及董事长。基于公司与茂联科技在新能源材料领域加深战略合作伙伴关系的背景,公司近期认购合纵科技向特定对象发行股票。

公司已与合纵科技签订《北京合纵科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之认购协议》(以下简称"《认购协议》"),以自有资金按照4.02元/股的价格,认购合纵科技向特定对象发行的7,462,686股A股股份,认购金额为29,999,997.72元。公司已根据《北京合纵科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购结果及缴款通知》(以下简称"《缴款通知》"),完成认购股款的缴款。公司对合纵科技的投资仍需要履行新增股份登记托管工作。合纵科技本次向特定对象发行股票完成后,公司持有合纵科技0.69%股份比例。

根据《上市规则》、《公司章程》,本次交易在总经理审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

(二)投资标的的基本情况

名称	北京合纵科技股份有限公司
类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市海淀区上地三街9号(嘉华大厦)D座1211、1212
注册资本	83,282.1698万元人民币
法定代表人	刘泽刚
经营范围	销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、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。(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。)
与上市公司的关系	与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
是否失信被执行人	否

合纵科技最近一年及一期的主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民币

主要财务指标	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	408,036.33	415,239.30
归属于上市公司股东的净资产	129,146.02	124,410.68
主要财务指标	2021年1-3月	2020年度
营业收入	48,960.28	129,955.00
归属于上市公司股东的净利润	2,181.17	-77,741.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,053.33	-78,383.53

注:上表中2020年财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年第一季度财务数据未经审计。

(三)对外投资合同的主要内容

《北京合纵科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之认购协议》的主要条款如下:

甲方:合纵科技

乙方:容百科技

1、甲方是在深圳证券交易所上市的股份有限公司(证券代码:300477),截止本次向特定对象发行股票完成前,甲方的总股本为人民币832,821,698.00元。根据中国证监会证监许可〔2020〕3313号《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,中国证监会同意甲方向特地对象发行股票募集配套资金不超过100,600.00万元(含本数)。

2、本次发行已于2021年5月13日完成询价。根据询价情况,本次向特定对象发行股票数量为249,846,509股,发行价格为4.02元/股(面值为1元人民币),发行对象最终确定为19家。

3、乙方收到了甲方发出的认购邀请文件/认购邀请文件(追加认购),并按要求回复了认购邀请文件所附《申购报价单》/《追加认购申购单》,根据乙方的申购意愿与本次发行的询价结果,乙方可认购甲方本次发行的股票7,462,686股;按照本协议最终确定的发行价格,乙方认购股款的对价为29,999,997.72元。

4、乙方应将认购股款的对价在缴款通知书要求的期限内,以现金方式汇至甲方指定的收款账户。

5、乙方认购的本次发行的股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让。

四、战略合作与对外投资对上市公司的影响

为满足爆发性增长的高镍动力电池市场需求,公司加速扩张,进一步强化在高镍正极及前驱体领域的领先优势。镍、钴资源及相关冶炼产品是高镍前驱体的关键原料,公司通过签订《战略合作协议》,与茂联科技开展镍钴资源供应、镍钴资源合作及战略投资等事项的全面战略合作,强化供应链。

1、优化供应链。2021年,公司预计通过湖北、贵州、韩国三地扩建实现年底12万吨以上的高镍正极产能规模;通过临山基地扩建实现年底6万吨以上的高镍前驱体产能规模。本次镍、钴冶炼及资源层面的战略合作是基于正极与前驱体核心业务的快速发展,保证关键原材料的安全、稳定、充足供应而进行,符合公司围绕"高镍正极"进行产业链延伸的战略。

2、降低供应链成本。茂联科技具有MSP、MHP等钴镍新材料加工冶炼能力,通过与行业领先前驱体原材料供应商开展深度战略合作,公司布局高镍材料上游冶炼环节,加强镍钴冶炼材料方面的业务与技术协同开发,持续降低成本,增强产业核心竞争力。

同时,公司通过参与认购合纵科技向特定对象发行股票,获取财务投资收益,提升全体股东的回报。

本次战略合作与对外投资预计不会对公司短期业绩产生重大影响。

五、相关风险提示

1、合纵科技二级市场股价存在波动风险,公司认购合纵科技本次向特定对象发行股票的投资收益存在一定不确定性。

2、《战略合作协议》为意向性约定,不涉及具体金额,对公司当期及未来影响尚不确定。同时,公司与茂联科技在业务合作领域面临市场经营风险,如宏观经济形势变化及突发性事件可能对原材料供应及价格产生不利影响。

3、公司将与茂联科技、合纵科技建立长效的沟通机制,并积极采取有效措施防范和控制风险,尽可能将降低风险水平。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司
董事会
2021年5月20日

证券代码:688368　　证券简称:晶丰明源　　公告编号:2021-033

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利1元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/5/25	2021/5/26	2021/5/26

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月7日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

公司股东大会审议通过的2020年度利润分派方案为:"以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10元(含税),合计拟派发现金红利人民币61,600,000元(含税)。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。2020年度利润分配中现金分派金额暂按公司2020年年度报告披露日公司总股本61,600,000股计算,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。"

公司于2021年5月8日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》,因公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期已完成归属并上市流通,公司股本总额由61,600,000股变为62,030,080股。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本62,030,080股为基数,每股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利62,030,080元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/5/25	2021/5/26	2021/5/26

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外,公司其余股东(包括无限售条件流通股及有限售条件流通股)的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

胡黎强、夏风、上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)、苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)共4位股东的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.00元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.00元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.90元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.90元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.90元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币1.00元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事宜如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:证券管理部

联系电话:021-51870166

电子邮箱:bpsemi@bpsemi.com

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2021年5月20日

证券代码:603586　　证券简称:金麒麟　　公告编号:2021-046

山东金麒麟股份有限公司 关于投资期货相关事项的说明

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。

重大风险提示:

● 截至2021年5月18日下午收盘,公司期货账户仅还持有热卷2110合约1,800手,浮动亏损2,458.48万元,剩余权益2,978.98万元。公司目前期货投资风险敞口和可能面临的最大亏损额(系不考虑目前已经亏损情况,未来可能面临的最大亏损额)为目前浮动亏损加上剩余权益,合计5,437.46万元。

● 期货投资具有高风险性,其收益具有极大不确定性,基于目前的实际情况,公司决定有序终止期货投资,不再继续投入资金,不再补仓。待热卷2110合约在2021年10月份到期或者期间钢材价格出现回落时进行平仓处理,最终完全终止期货投资交易,终止开展期货投资及相关计划,公司未来仍将主要精力投入主业经营中。

一、期货实际投入情况及主要考虑

公司在2020年5月首先开始进行期货套期保值操作,5月份初步建立热卷2105合约750手,对应现货数量7,500吨。2020年9月份,公司在判断价格涨至高点的情况下,对持仓的套保合约进行了卖出平仓操作以锁定收益。

基于对2020年整体钢材市场行情不断上涨的情况,2020年12月,公司管理层认为在国内经济稳步恢复的大背景下,钢材价格进一步上涨对于国内经济恢复不利,钢材价格可能已达到高点。2020年12月份公司钢材采购价格达到4,500元/吨,而2018年至2020年公司采购钢材的价格区间为3,600-4,400元,所以做出判断钢材价格势必回落。

公司所投资期货标的为热卷期货,为公司主要原材料。基于对未来钢材价格将会回落的判断,又因热卷期货交割条件限制,每次交割数量存在上限,规格不由需求方进行指定,交割的规格与实际需求无法匹配,以及交割库的地理位置影响等因素,为了控制原材料成本,公司通过期货投资来降低钢材采购价格,增加公司收益。公司在2020年12月份逐步建仓,进行热卷期货的投资交易。截至2021年5月18日,相关交易情况如下:

2020年12月初建立了热卷2105合约,初步建仓1,600手,随即钢材价格持续上涨,持仓合约出现亏损,公司决定通过不断补仓拉高持仓价格,截至2021年3月底热卷2105合约补仓至8,500手。根据当时市场信息,钢材价格可能会持续上涨,为了避免更大损失,决定维持热卷2105合约8,500手仓位,不再继续补仓。热卷2105合约于2021年5月15日到期,公司在2021年5月13日最终完成热卷2105合约全部平仓,最终产生损失8,725.56万元。

基于对钢材行情的同样判断,2020年12月中旬,公司建立了热卷2110合约,开始建仓500手,然后通过不断补仓最终在2021年4月补仓至1,800手,该合约到期日为2021年10月15日。根据当时市场信息,钢材价格可能会持续上涨,为了避免更大损失,决定维持热卷1,800手仓位,公司不再继续补仓。

上述期间,公司最高投入期货账户资金16,328.30万元。截至2021年5月14日,投入本金14,163.02万元,2105合约平仓完毕后,期货账户投资产品全部为热卷2110合约,剩余资金5,437.46万元,其中浮动亏损2,737.48万元,剩余权益2,699.98万元。

二、目前在手合约持仓情况及后续相关计划

热卷2110合约的1,800手即为目前所有持仓,截至2021年5月18日,浮动亏损2,458.48万元,剩余权益2,978.98万元。公司目前期货投资风险敞口和可能面临的最大亏损额(系不考虑目前已经亏损情况,未来可能面临的最大亏损额)为目前浮动亏损加上剩余权益,合计5,437.46万元。

基于目前的实际情况,公司决定有序终止期货投资,不再继续投入资金,不再补仓。待热卷2110合约在2021年10月份到期或者期间钢材价格出现回落时进行平仓处理,最终完全终止期货投资交易,终止开展期货投资及相关计划,公司未来仍将主要精力投入主业经营中。

三、公司主业经营及财务稳定性影响

截至2021年4月30日,公司货币资金余额(未经审计)71,212.88万元,其中库存现金48.28万元,银行存款60,077.19万元,其他货币资金11,087.41万元。公司货币资金减去远期外汇保证金等受限资金后余额为62,365.83万元,再减去拟用于2020年度分红的13,817.84万元后,可使用的剩余资金为48,547.99万元,公司确保期货投入的资金不影响公司正常的生产经营。

四、风险管理能力及风险控制措施

公司期货投资具体品种为热卷,公司经营管理人员虽无直接期货专业背景,但操作前均接受了期货公司给予的专业培训,加上平时认真研读相关专业书籍,浏览相关资讯,期货交易管理小组成员具备相应的投资和风险管理能力,但公司进行期货投资主要依赖长期对钢材等大宗商品价格跟踪形成的价格判断,对市场风险认识、把控不足,投资经验和投资能力有待进一步提高。

公司前期也有内部的《期货交易管理制度》,制度规定了止损金额,止损金额为上年度经审计后净资产的10%。成立有期货交易管理小组,小组成员包括董事长、总裁、财务部负责人、供应链管理部负责人等。决策程序方面,由期货交易管理小组根据价格走势判断进行建仓,平仓交易。但前期制度内容建设不充分、考虑不周到,仅根据期货交易管理小组对价格的走势进行判断,没有充分认识和把控风险。为有效控制期货交易风险,公司对原《期货交易管理制度》进行了补充完善并提交公司董事会审议,以加强投资决策风险的控制。

经进一步自查,公司现有相关投资制度、内部控制流程已基本完备,已采取充分必要的风控措施。鉴于期货投资业务的专业性,后续公司会找相关专业人士进一步把关完善。

五、其他说明

期货投资具有高风险性,其收益具有极大不确定性。子公司进行期货投资虽不影响公司正常的生产经营,但子公司平仓损益将计入公司2021年度损益从而对公司2021年度的业绩产生影响。鉴于目前热卷价格波动依然较大,风险系数较高,公司全体董事、监事、高级管理人员高度重视期货投资的潜在风险,公司将有序终止热卷期货的操作,对目前持仓择机进行平仓,后续不再开展期货投资及相关计划。同时,公司严格履行信息披露义务,按相关规定对期货投资进展情况进行披露,提交期货公司开具的期货平仓盈利说明至上海证券交易所备案,确保公司信息披露真实、准确、完整。公司全体董事、监事、高管将勤勉尽责切实维护公司的股东利益。

六、独立董事专项意见

经核查,公司现有相关投资制度、内部控制流程已基本完备,已采取充分必要的风控措施,但期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时期货交易需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。公司管理层对期货市场的市场风险认识不足,特别是后疫情时代钢材的行情已经超出过去的经验判断,期货交易管理小组成员投资经验和风险管理能力有待进一步提高,造成期货投资最终出现损失。

期货投资具有高风险性,其收益具有极大不确定性,目前热卷价格波动依然较大,风险系数较高,公司有序终止热卷期货的操作,对目前持仓择机进行平仓,后续不再开展期货投资及相关计划,能够有效控制风险,符合公司和股东的利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形。

山东金麒麟股份有限公司
董事会
2021年5月20日