证券代码：002114　　证券简称：罗平锌电　　公告编号：2021-050

## 云南罗平锌电股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日召开第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了关于《修改公司章程》的预案。本次《修改公司章程》的预案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。具体修改内容如下：

（提示：修改内容在“拟修订情况”中以加粗标示）

| 序号 | 原公司章程(经公司 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会修订) | 拟修订情况 |
|---|---|---|
| 1 | 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水力发电，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。金属锌粉、锌合金、装饰材料。铅锌矿的开采、加工、贸易。 | 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：铅锌矿的开采、粉探、加工、贸易；硫酸生产、硫酸购销；锌精矿、铅精矿、锌锭、镉锭、锗精矿、银精矿、氧化锌粉、金属硅的生产和购销；水力发电；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。金属锌粉、锌合金、装饰材料；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；机电维修。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司将按照以上修改内容，在公司股东大会审议通过关于《修改公司章程》的议案后，对现行有效的《公司章程》进行修改并办理工商变更登记事宜。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 25 日

证券代码：002114　　证券简称：罗平锌电　　公告编号：2021-051

## 云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告

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、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司 2021 年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第七届董事会第二十次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 6 月 11 日（星期五）15：00。

（2）网络投票时间为：2021 年 6 月 11 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 6 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2021 年 6 月 4 日（星期五）

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

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《修改公司章程》的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过，同意提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 5 月 25 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-050）。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于《修改公司章程》的议案 | √ |

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2021 年 6 月 10 日 17:00 前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2021 年 6 月 10 日 17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间：2021 年 6 月 9 日至 6 月 10 日

上午 9:00-11:00，下午 3:00-5:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵　静、杨银兴

联系电话：0874-8256825

传　　真：0874-8256039

电子信箱：948534951@qq.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮　　编：655800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 25 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：362114

2、投票简称：锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 6 月 11 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 6 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间 2021 年 6 月 11 日（现场股东大会结束当日）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》（2016 年修订）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网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

| 姓名或名称 | | 身份证号码或营业执照号码 | |
|---|---|---|---|
| 股东账号 | | 持股数量(股) | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参加 | | 备注 | |

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托　　先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于 2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为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) | | 身份证号或营业执照注册登记号 | |
|---|---|---|---|
| 受托人(签字) | | 身份证号 | |
| 委托人持有股数 | | | |
| 委托人股东账号 | | | |
| 委托日期 | | 委托单位：(盖章) | |

本次股东大会表决意见表

| 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 | 关于《修改公司章程》的议案 | √ | | | |

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002114　　证券简称：罗平锌电　　公告编号：2021-049

## 云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)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、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议于 2021 年 5 月 24 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事 8 名，应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，收回有效表决票 8 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改公司章程》的预案；

具体内容详见同日披露在《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）上的公司《关于修改公司章程的公告》。

本预案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案。

公司董事会决定于 2021 年 6 月 11 日（星期五）15:00 召开 2021 年第三次临时股东大会，通知内容详见同日披露在《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）上的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 25 日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-085

## 维信诺科技股份有限公司关于为控股公司提供担保的进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于 2021 年 4 月 27 日和 2021 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2021 年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）和控股孙公司昆山国显光电有限公司提供总额度不超过人民币 108 亿元的担保。担保额度有效期为公司 2020 年度股东大会审议通过之日至公司 2021 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日和 2021 年 5 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的公告》和相关公告。

二、担保进展情况

公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要，于 2021 年 5 月 21 日与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）在上海签署了《融资租赁合同》，拟与中航租赁开展租赁期限为 2 年的售后回租业务，融资额度为人民币 2 亿元。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保并与中航租赁签署了《保证合同》。本次担保事项在公司第五届董事会第十八次会议和 2020 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

固安云谷未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的担保余额为 30.58 亿元，本次担保后公司对固安云谷的担保余额为 32.58 亿元，本次担保后固安云谷 2021 年度可用担保额度剩余 45 亿元。

三、被担保人基本情况

1.公司名称：云谷（固安）科技有限公司

2.统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

3.公司类型：其他有限责任公司

4.注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

5.法定代表人：程涛

6.注册资本：2,053,000 万元人民币

7.成立日期：2016 年 06 月 23 日

8.经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（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）

9.主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度 | 2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月 |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,665,681.23 | 2,598,259.47 |
| 总负债 | 628,893.11 | 586,995.23 |
| 净资产 | 2,036,788.12 | 2,011,264.24 |
| 营业收入 | 32,361.46 | 1,520.78 |
| 净利润 | 11,084.15 | -25,523.88 |

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年第一季度财务数据未经审计

10.固安云谷为公司直接持股 53.73%的控股子公司，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）直接持有固安云谷 46.27%的股权，其与公司不存在关联关系或其他业务联系。虽固安云谷其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内。固安云谷未进行信用评级，不属于失信被执行人。

四、《融资租赁合同》的主要内容

出租人：中航国际租赁有限公司

承租人：云谷（固安）科技有限公司

1.租赁物

指本合同租赁附表中描述的设备、备件、附件、附属软件及服务（也即转让合同中的设备），及对该设备作出的任何替代、更新和替换。

本合同租赁物为固安云谷自有的纯水设备等七项资产设备，租赁物净值合计约为 2.52 亿元。

2.租赁期/起租日

2.1 除本合同或租赁附表另有约定外，出租人出租、承租人承租租赁物的租赁期为 2 年（24 个月）。本合同的租赁期自起租日起算，至 2 年后第一个对应同日之前一日（含该日）结束。如果到期月份没有与起租日相同日期，则租赁期至该月的最后一日结束。

2.2 本合同的起租日为出租人（受让方）按照转让合同的约定向承租人（转让方）支付第一笔转让价款的当日。

3.租金

3.1 经双方确认，本合同项下出租人为承租人提供租赁物租赁服务的融资额为转让合同项下的全部转让价款，即人民币贰亿元整。

3.2 出租人和承租人同意并确认：

在租赁期内，采用“等额本金法，按季度、期末结息”的方式来计算确定租金。

3.3 在租赁期内，采用下述方式来计算确定租赁年利率：

出租人和承租人同意并确认：在中国人民银行于 2015 年 10 月 23 日公布、2015 年 10 月 24 日起实施的人民币 1-5 年期贷款基准利率基础之上增加 10BP 作为租赁年利率（即：租赁年利率=适用贷款基准利率+ 0.1%）。因此适用的贷款基准利率为 4.75%，租赁年利率确定为：4.85%。

4.生效

本合同于双方法定代表人/授权代表人签字，或者加盖公章后生效。

五、《保证合同》的主要内容

债权人（出租人）：中航国际租赁有限公司

债务人（承租人）：云谷（固安）科技有限公司

保证人：维信诺科技股份有限公司

鉴于：

债权人与债务人签订的《融资租赁合同》和《转让合同/购买合同》，债权人同意为债务人购买设备提供融资租赁服务。

根据本合同的条款和条件，保证人同意为债务人在租赁合同、转让合同项下的债务提供连带责任保证，并且债权人（出租人）接受保证人的保证。

1.保证性质

保证人保证债务人（承租人）将全面履行其在租赁合同、转让合同项下的一切义务，保证人在本合同项下提供的保证性质为连带责任保证。债权人（出租人）有权直接要求保证人履行保证责任，而无需先行向债务人（承租人）进行任何形式之追索，包括但不限于向债务人（承租人）发出通知、上门催讨、提起或进入任何法律程序。

2.保证担保的范围

2.1 保证担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、转让合同项下对债权人（出租人）的所有债务，包括但不限于下列各项：

（1）全部租金（包括根据租赁合同不时上调的部分）；

（2）保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项；

（3）逾期利息；

（4）损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金；

（5）债权人（出租人）为实现其权益所发生的费用，如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费、评估费、执行费、拍卖费、公告费、税费等；

（6）债务人（承租人）在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下需向债权人（出租人）承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

2.为提供本合同项下保证，保证人已经充分阅读、理解租赁合同、转让合同以及债务人（承租人）在前述合同项下的所有义务和责任。

3.保证期间

3.1 本合同项下的保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。

3.2 如果债务人（承租人）进入破产程序且依据通过的重整计划的规定，债务人（承租人）对债权人（出租人）的债务被延期清偿的，则保证人对延期清偿的债务仍应承担保证责任，保证期间顺延为重整计划规定的债务履行期限届满之日起三年。

4.生效

本合同自各方法定代表人/授权代表人签字，或者加盖公章后生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为 1,785,500.20 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 117.53%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,140,592.20 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 75.08%，对子公司担保为 644,908.00 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.《融资租赁合同》；

2.《保证合同》；

3.第五届董事会第十八次会议决议；

4.2020 年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-086

## 维信诺科技股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记暨换发营业执照的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举张德强先生为公司董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为张德强先生。

公司于 2021 年 5 月 24 日完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：维信诺科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440500725481019 17

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张德强

注册资本：人民币 136,766.3046 万元整

成立日期：1998 年 01 月 07 日

营业期限：1998 年 01 月 07 日至长期

住所：昆山开发区夏东街 658 号 1801 室

经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务。（上述研发、生产限下属公司经营）。（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。）

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十五日

证券代码：002505　　证券简称：鹏都农牧　　公告编号：2021-034

## 鹏都农牧股份有限公司关于 2020 年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 29 日披露 2020 年年度报告。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2020 年年报及经营情况、财务状况、未来发展规划等，公司于 2020 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00 在“鹏都农牧投资者关系”微信小程序举行了 2020 年年度报告网上业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

1、召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00

2、召开地点：“鹏都农牧投资者关系”微信小程序

3、召开方式：网络文字互动

公司董事长兼董事会秘书葛俊杰先生、公司联席总裁崔轶哲先生，公司财务总监顾卿先生出席了本次说明会，介绍了公司的经营情况、解读主要财务数据，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复情况整理如下：

问题 1：瑞丽养牛屠宰投资这么久了，怎么都还没有规模效益？

目前瑞丽肉牛产业基地一期项目已经建成，开始试运行，但是受新冠疫情的影响，2020 年缅甸活牛出口海关通关工作延迟，加之缅甸当地政治局势现状，缅甸从 2020 年 4 月 1 日开始戒严，牧场建设工作进度低于公司预期。公司及时转变营销思路，在多渠道全方位拓展牛源采购渠道，加强采购端的拓展工作的同时，加快推动销售模式和渠道的转型创新力，力争实现既定利润目标。

问题 2：公司长期没有分红，请问明年会分红吗？谢谢！

尊敬的投资者，您好。根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司分红需要满足以下条件：公司未分配利润为正，当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求。公司 2020 年末可分配利润为负数，不满足公司分红的条件。公司始终致力于提升公司的业绩，以稳定的业绩增长来回馈广大投资者。公司将通过具体措施抓紧各项正工作落地，不断提升公司的造血能力、竞争能力和盈利能力，使公司的基本面得到有效改观。公司将通过不断提升盈利能力、积极履行社会责任，实现公司价值的稳定提升，并回报广大投资者。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 3：第二季度预计生产业绩如何？

谢谢您的关注，公司的二季度业绩情况，请关注公司的 2021 年半年度报告。

问题 4：业绩也不是太差，为什么股价这么多年基本没变化？

尊敬的投资者，您好。影响公司股价有许多因素，公司密切关注二级市场动态，及时将公司生产经营情况告知投资者，以便广大投资者进行判断。公司始终致力于提升公司的业绩，以稳定的业绩增长来回馈广大投资者。公司将通过具体措施抓紧各项工作落地，不断提升公司的造血能力、竞争能力和盈利能力，使公司的基本面得到有效改观。公司将通过不断提升盈利能力、积极履行社会责任，实现公司价值的稳定提升，并回报广大投资者。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 5：尊敬的公司领导，你们好，我是鹏都农牧的股东，建议公司加大对乳制品的销售力度，可不可以公司在微信小程序里搞一个专卖乳制品的，是股东的买有优惠，销售会得到提升，公司赢利会大大好，股价节节上升，谢谢！我的提议就这些。

尊敬的投资者，您好！感谢您的建议，谢谢！

问题 6：目前已经宰杀了多少头牛了？大概多少吨？谢谢？

尊敬的投资者，您好！公司 2020 年屠宰缅甸婆罗门牛 54694 头。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 7：公司由“大康农业”变为“鹏都农牧”有什么特殊的意义吗？

尊敬的投资者，您好。随着公司产业的发展和业务布局的不断落地，公司确立了“全球资源中国市场”的发展战略，主要围绕“一带一路”，立足绿色食品，把握消费者转型升级带来的市场机遇，确立了以肉牛、肉羊、农资与粮食贸易、乳业为主的产业布局。公司目前肉牛、肉羊、农资与粮食贸易、乳业等农牧业务最近 12 个月实现的营业收入占公司营业收入的比例已达到 30%以上，公司此前名称“湖南大康国际农业食品股份有限公司”已无法突出公司现在和未来的主营业务。因此，公司将公司中文名称由“湖南大康国际农业食品股份有限公司”变更为“鹏都农牧股份有限公司”。公司始终坚持做好自身的生产经营工作，将推动公司持续健康发展作为不变的发展目标。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 8：您好，葛总，鹏都农牧未来发展思路和定位是什么？关于布局云南肉牛产业是怎么考虑的？

尊敬的投资者，您好。2021 年是公司实施五年发展战略规划的开局之年，是公司效益释放、创造价值、转型发展的重要之年；公司深刻认识农业在国家“十四五”规划中的战略地位，充分把握在国内大循环格局下的农业发展空间和机会，以五年发展战略规划为纲，以肉牛产业为龙头，以年度预算和重点工作为目标，以预算管理为抓手，深耕产业发展，深化企业转型，带领全体员工坚定信心，面向未来，鼓足干劲，奋力开创公司各项工作新局面。

1、加快肉牛产业规划落地，全面释放肉牛经济效益

计划通过 3-5 年的培育和发展，通过从新西兰、澳大利亚、智利、乌拉圭等非疫区引进 150 万-200 万头优质能繁母牛，采取标准化规模养殖示范、“公司+农民合作社+服务+金融”的商业模式，实现公司在云南的肉牛全产业链发展。2021 年，公司将统筹各种资源，加快项目建设步伐，以屠宰、销售 30 万头肉牛为目标，加快落实牧场建设提速行动、饲料先导行动、人才培养行动、投融资创新升级行动、核心技术支撑行动、发展模式示范行动、企业文化宣导行动等“七大行动”，确保理念统一，思维统一，行为统一。为打造集科研、养殖、育种、种牛扩繁、饲料加工为一体的完整肉牛全产业链开好局、起好步。

对于中缅跨境肉牛项目，要抓紧实施境外养殖场、饲料厂、育肥场和境内屠宰场等工程建设，做好 TMR 饲料开发工作，充分利用缅甸地区的资源优势和成本优势，加速牛源引进、繁育、2、加快推进管理整合，全面提升中巴平台价值

按照业务+管理的要求，重新梳理组织架构，完善管理职能，打通中巴农资和粮食贸易，提升巴西子公司价值。强化对 Fiagril 和 Bela 的管理，搭建统一的风控、财务和运营体系；调整业务结构，加强专利型农资业务集采和后台职能的共享，全面提升两家公司的协同水平和盈利能力；组建中巴粮食贸易团队，在巴西设立独立的农资业务平台，做大非专利农药和特肥等农资业务；在中国重新组建粮食贸易团队，建立独立于粮商之外的粮食贸易渠道，做大粮食贸易业务；积极达成与国内农资生产头部企业的战略合作，争取进出口银行、农发行、农业银行、中拉基金等在融资方面的支持。

3、加快肉羊扩张步伐，打造行业头部企业

肉羊板块正处于快速发展阶段，要加快对外人才输出、种羊输出和管理模式输出，不断提升经济效益。一要深挖专业场潜在价值，产出率由原来的 2.78%提高至 2.89%；成活率提高 0.2 个百分点；育肥增重速度力争日增重达到 220g。二要加大广西和新疆公司在模式探索、机制创新、产业培训和产业推广方面的力度，不断稳定效益，扩大战果。三要加快羊业信息化、智能化发展步伐，全面实施生物资产管理报表系统，编纂 SOP 制度流程，形成工厂化养羊手册，提升关键技术指标，打造湖羊原种基地。四要加大技术研发投入，成立技术研究院，优化饲料配方比例，改造设备工艺，深挖专业潜在价值。五要创新销售模式，线下线下相结合，扩大专卖店市场效应，启动屠宰加工厂建设，树立品牌效应。还要加快人才队伍培养，建立和农林类院校校企合作关系，吸引更多的专家人才和农牧类人才致力于羊业发展。

（4）持续提升管理水平，推进乳业转型发展

进一步加强新西兰牧场管理，强化成本控制和精益生产，提升企业的盈利能力，同时从原先单一的奶牛养殖模式向产业链延伸转型，提高产业价值；持续推动行政成本、融资成本和运营成本的下降，盘活存量资产；加大乳业趋势研究，抓住行业发展机会，优化融资结构，探索模式创新，从而进一步提升乳业板块的转型升级。

问题 18：为什么公司股价一直不涨？

尊敬的投资者，您好。影响公司股价有许多因素，公司密切关注二级市场动态，及时将公司生产经营情况告知投资者，以便广大投资者进行判断。公司始终致力于提升公司的业绩，以稳定的业绩增长来回馈广大投资者。公司将通过具体措施抓紧各项工作落地，不断提升公司的造血能力、竞争能力和盈利能力，使公司的基本面得到有效改观。公司将通过不断提升盈利能力、积极履行社会责任，实现公司价值的稳定提升，并回报广大投资者。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 19：公司 2020 年新西兰牧场的原奶产能是多大？未来有没有计划继续收购牧场来扩大原奶产能？

新西兰 2020 年度原奶产量为 396 万公斤奶固体，主要供给新西兰恒天然等客户。

问题 20：你好，请问现在缅甸的投资已经停顿了吗这的投资有什么后续解决方案方法吗，鹏都的湖羊有和牛肉一个的售卖平台吗？

尊敬的投资者，您好。缅甸投资没有停顿，目前瑞丽肉牛产业基地一期项目已经建成，开始试运行，但是受新冠疫情的影响，2020 年缅甸活牛出口海关通关工作延迟，加之缅甸当地政治局势现状，缅甸从 2020 年 4 月 1 日开始戒严，牧场建设工作进度低于公司预期。公司及时转变营销思路，在多渠道全方位拓展牛源采购渠道，加强采购端的拓展工作的同时，加快推动销售模式和渠道的转型创新力，力争实现既定利润目标。湖羊和肉牛不是一个售卖平台。谢谢！

问题 21：公司现在原奶产能多大？原奶主要供给哪些企业？谢谢。

新西兰 2020 年度原奶产量为 396 万公斤奶固体，主要供给新西兰恒天然等客户。

问题 22：尊敬的公司领导；您好，公司的净利率不高，未来公司如何提高公司的净利润？

公司始终致力于提升公司的业绩，以稳定的业绩增长来回馈广大投资者。公司未来的重点工作有：第一，以战略为导向，推动核心主业发展；第二，加强队伍建设，打造过硬的团队；第三，完善公司治理，以制度创造活力；第四，构建体系、平台，充分发挥现有资源优势。公司将通过具体措施抓紧各项工作落地，不断提升公司的造血能力、竞争能力和盈利能力，使公司的基本面得到有效改观。公司将通过不断提升盈利能力、积极履行社会责任，实现公司价值的稳定提升，并回报广大投资者。感谢您对公司的关注谢谢！

问题 23：你们什么时候回报投资者？

尊敬的投资者，您好。根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司分红需要满足以下条件：公司未分配利润为正，当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求。公司 2020 年末可分配利润为负数，不满足公司分红的条件。公司始终致力于提升公司的业绩，以稳定的业绩增长来回馈广大投资者。公司将通过具体措施抓紧各项工作落地，不断提升公司的造血能力、竞争能力和盈利能力，使公司的基本面得到有效改观。公司将通过不断提升盈利能力、积极履行社会责任，实现公司价值的稳定提升，并回报广大投资者。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 24：葛总，您好，贵公司在 5/13 与云南省产业投资基金共同设立云南肉牛股权投资基金合伙企业，这本是可提振市场信心，为何不对外公告？后期公司将如何利用政企合作推进肉牛发展？有无实质计划？谢谢？

尊敬的投资者，您好，相关事宜已经在 2020 年 12 月 10 日发布公告，具体请见《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号 2020-079），感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 25：去年公司从巴西进口了多少吨大豆？大豆卖给饲料厂，还是食品厂？

尊敬的投资者，您好！公司巴西贸易平台以以物易物作为农业生产资料销售模式，即播种季节向用户赊销农业生产资料，并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。未来，公司将依托巴西的贸易平台的搭建，与国内优质的农资供应商合作，开拓农药化肥贸易的出口，扩大国际市场合作与销售，缓解国内农资产品产能过剩的现状，并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场，满足国内市场需求。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 26：公司新西兰牧场奶牛存栏量大概多少？平均单产水平怎样？未来有没有计划继续收购新西兰牧场？

新西兰牧场奶牛目前存栏 1.6 万头，2020 年度原奶产量为 396 万公斤奶固体。未来收购将根据公司的整体战略发展而定，如有相关计划公司会及时公告。

问题 27：公司如何应对原料上涨风险，如何看待饲料价格上涨？

尊敬的投资人，公司已经关注到原料上涨等问题，公司将扩大采购渠道，加强内部管理，降低饲养成本，消化原料上涨的不利影响。

问题 28：巴西疫情是否会对公司大豆业务造成影响？

尊敬的投资者，您好！疫情对公司大豆业务的影响是有限的，短期的。随着复工复产的进展，相关业务将陆续恢复，感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 29：公司现在货运成本上升幅度如何？是否会出现类似班轮一箱难求的情况？

尊敬的投资者，您好！公司已关注货运成本的变化，公司根据实际需求，提前对货轮班次进行预约，目前物流情况较正常。未来公司将持续提升管理能力、拓展物流渠道，不断优化货运效率和降低货运成本。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题 30：建议公司提高知名度，增加投资者的认可度，多在微信平台上互动，及时发布公司要闻，多像复星医药这样的企业学习，利好不断，即使投资者亏损，内心也充满希望！

尊敬的投资人，谢谢您的建议，公司未来会加强投资者关系管理。

问题 31：请问公司的多肽护肤品的销售情况如何？公司之后在这方面的相关计划能介绍下吗？

尊敬的投资人，公司没有此产品。

问题 32：2020 年疫情在国内基本得到控制，公司境内的营收却相比 2019 年下降 11