证券代码：000925　　证券简称：众合科技　　公告编号：临 2021-086

浙江众合科技股份有限公司关于参与投资设立西部优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于深化并落实“一体双翼”整体战略规划方案并强化公司经营责任机制的一揽子议案》，拟通过资本合作形式共同搭建基金，与相关产业合作方和战略投资者进行深度绑定。详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第二次决议公告》（公告编号：临 2021-058）。

现为提高投资决策效率，积极推动公司智慧交通和泛半导体产业链的延伸，加速壮大并丰盈公司“双翼”，众合科技与西部优势资本投资有限公司（以下简称“西部优势资本”）、杭州礼瀚投资管理有限公司（以下简称“礼瀚投资”）两家专业投资机构展开合作，拟通过公司本级或指定子公司出资 6000 万元认购西部优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“宝鸡基金”或“合伙企业”）的有限合伙份额，占基金总规模 30%。

二、对外投资审议程序

本次交易业经公司 2021 年 8 月 6 日召开的总裁办公会审议通过，根据《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》、公司《章程》等相关规定，本次交易无需提交董事会审议。同时，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、本次合作的专业投资机构概况

（一）普通合伙人 1（基金管理人）：西部优势资本投资有限公司

1、统一社会信用代码：91610136399409317R
2、注册地址：西安市沪灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心二期 2B06
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、成立日期：2014 年 05 月 26 日
5、注册资本：50000 万
6、法定代表人：田伟
7、经营范围：公司及下设基金管理机构以自有资金投资于本机构设立的私募基金；通过私募基金对项目进行投资。经中国证券监督管理委员会认可开展的其他业务。
8、基金管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 GC2600011592。
9、投资领域：以战略性新兴产业为主，包括智能制造、大数据、TMT、医疗健康、文旅消费、金融科技等。
10、股东信息：

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
西部证券股份有限公司	50,000	100%
合计	50,000	100%

11、简介：

西部优势资本作为西部证券直投的券商系私募基金子公司，拥有基金管理人全牌照，支持区域内产业基金的设立。西部优势资本可利用自身基金管理及行业投资经验，使基金以低风险、高效率的方式开展股权投资活动。西部优势资本与各地方政府拥有丰富的合作经验，先后与多地政府发合作设立基金，与陕西省、贵州省、成都市等多个省市区级政府建立良好合作关系，帮助政府参与基金投资，推动当地产业升级。

（二）普通合伙人 2：杭州礼瀚投资管理有限公司

1、统一社会信用代码：91330104596630715J
2、住所：浙江省上城区甘水巷 150 号 109 室
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、成立日期：2012 年 06 月 18 日
5、注册资本：1000 万元整
6、法定代表人：韩立
7、经营范围：服务；投资管理，股权投资，非证券业务的投资咨询，受托企业资产管理。
8、基金管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成管理人备案，管理人编号：P1002416
9、投资领域：私募股权、创业投资基金管理
10、股东信息：

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
杭州翠柏聚玉投资合伙企业(有限合伙)	550	55%
北京华宏鼎鑫集团有限公司	450	45%
合计	1,000	100%

11、简介：

礼瀚投资创始于 2012 年，多年来专注于高端制造、医疗健康、碳中和等领域投资。礼瀚投资定位于打造绿色科技精品投行，以国际化视野，立足于产业与资本市场远景，创造更多价值。目前公司累计管理资产规模超 28 亿、存续管理规模约 17 亿。

（三）有限合伙人：宝鸡市投资引导基金(有限合伙)

1、统一社会信用代码：91610301MA6X98156X
2、住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 33 号
3、企业类型：有限合伙企业
4、成立日期：2016 年 08 月 05 日
5、注册资本：100100 万元整
6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；投资管理；投资咨询。
7、股东信息：

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例
宝鸡市财投控股有限公司	100,000	99.9001%
宝鸡市投资基金管理有限公司	100	0.0999%
合计	100,100	100%

8、简介：

宝鸡市投资引导基金（有限合伙）成立于 2016 年 8 月，首期规模 10.01 亿元，其中宝鸡财投代市政府出资 10 亿元、宝鸡市投资基金管理有限公司出资 100 万元。截至目前，宝鸡市财政累计投入母基金资本金近 3 亿元，参股设立了交通、城建、科创、绿色、文化等子基金，带动金融资本投入 70 亿元，有效保障了宝鸡市部分重点基础设施建设项目顺利推进，促进了一大批中小微企业高质量发展。

四、本次拟参与的宝鸡基金概况

1、名称：西部优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准）
2、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区滨河南路 1 号电商大厦 2 楼
3、基金规模：2 亿元
4、出资方式：货币出资
5、基金期限：5+2 年（5 年投资期+2 年退出期）
6、基金管理人（执行事务合伙人）：西部优势资本投资有限公司
7、基金形式：有限合伙企业
8、基金备案情况：计划在完成募资后进行基金备案
9、基金投资人信息：

序号	名称	合伙人类别	认缴出资额（人民币 / 万元）	出资比例(%)	出资方式
1	西部优势资本投资有限公司	普通合伙人 1（基金管理人）	3,980.00	19.90	货币
2	杭州礼瀚投资管理有限公司	普通合伙人 2	20.00	0.10	货币
3	宝鸡市投资引导基金（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	50.00	货币
4	浙江众合科技股份有限公司		6,000.00	30.00	货币
合计			20,000.00	100.00	/

五、拟签署的合伙协议主要内容

1、投资期限：投资期限原则上为 5+2 年，经全体合伙人同意可以延期。
2、基金总规模：20,000 万元
3、投资方式：合伙企业主要采取股权投资的方式对外投资，即通过认购增资、股权受让、可转换优先股、可转股债权等方式向被投资企业进行投资，并取得被投资企业相应比例的股权。经全体合伙人一致决议书面授权，且在符合中国法律规定以及行业自律规则的前提下，可采取其他方式对被投资企业进行投资。
4、投资策略：主要投向先进制造、信息科技、新材料行业（具体细分行业包括高端装备、智能制造、电子信息、光通信、信息化技术应用及服务、半导体材料、5G 材料、先进工业材料，或投资决策委员会同意的符合国家产业引导方向的行业）内具有广阔市场和应用前景的成长期、成熟期企业和核心技术初创期企业。
5、投资决策机制：设立投资决策委员会，由 6 名委员组成，由西部优势资本、宝鸡投资引导基金、礼瀚投资各推荐 2 名人员。投资决策委员会做出的决议须经全体有表决权的委员 5/6 同意方为通过。
6、管理费及报酬费：

（1）基金管理人管理费率：自首次交割日之日至基金实际运作存续期届满之日，年度管理费费率为 1.0%，按当年 12 月 31 日基金实际对外投资本金余额计取；延长期内，年度管理费费率为当年 12 月 31 日基金实际对外投资本金余额的 0.5%。如果基金在最后一个计费周期时间不足一年，基金管理费合计金额按照实际天数计算。

（2）普通合伙人报酬费率：自首次交割日之日至基金实际运作存续期限截止之日，年度普通合伙人报酬费率为 1.0%，按当年 12 月 31 日基金实际对外投资本金余额计取；延长期内，年度普通合伙人报酬费率为当年 12 月 31 日基金实际对外投资本金余额的 0.5%。如果基金在最后一个计费周期时间不足一年，普通合伙人报酬合计金额按照实际天数计算。

7、收益分配顺序

可分配收入按照“先本后利”原则进行分配，具体的分配原则和顺序如下：

（1）各合伙人从可分配收入中获得按其实缴出资额比例就该等可分配收入分担的投资成本；
（2）各合伙人累计取得的可分配收入满足按其累计实缴出资额计算的年化收益率 6%（单利）；
（3）在基金全部实缴或投资期结束后，若存在各合伙人累计取得的可分配收入满足按其累计实缴出资额计算的年化收益率 6%（单利）部分，超过部分可分配收入为基金超额收益，则普通合伙人可就超额收益享受 20% 的收益奖励，超额收益的 80%在各合伙人之间按照实缴出资额比例分配。

8、退出方式：包括但不限于国内外 IPO、管理层回购、并购重组、股权转让等。

五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

宝鸡基金投资方向将重点关注半导体、先进制造、信息科技等领域，与公司“智慧交通+泛半导体”两大主营业务相契合。公司将通过与相关合作方的深度绑定，加快公司主营业务在中西部地区的拓展；同时发挥宝鸡基金的资源整合优势，借助西部优势资本和礼瀚投资在投资领域对项目标的筛选过程中的专业判断，提高投资决策效率，推动智慧交通和泛半导体产业链的延伸。

2、本次投资对公司的影响

本次投资不影响公司的正常生产经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次投资存在的风险

本次投资的宝鸡基金尚未正式签署合伙协议，对后续募集资金、募资完成情况均存在不确定性。同时，宝鸡基金投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临决策失误、投资失败及亏损风险、内部管理风险等。

六、其他说明及承诺

1、本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况。
2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，无其他在基金任职的安排。
3、公司承诺在本次投资设立基金事项中与其他合伙人不存在其他应披露未披露的协议。
4、针对本次投资可能存在的主要风险，公司将督促基金管理人时刻关注政策变化、市场情况，寻找优质项目，加强投后管理和风险控制，努力降低投资风险，尽力维护公司投资资金。
5、公司将及时了解宝鸡基金的设立及管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，并将在上述实施过程完成后，或涉及上述事项发生重大变化等对公司有重大影响的事项时，及时履行信息披露的义务。

七、备查文件

1、公司总裁办公会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日

证券代码：002321　　证券简称：*ST 华英　　公告编号：2021-055

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于 2021 年 08 月 09 日上午 9 时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于 2021 年 08 月 04 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经与会董事审议和表决，同意聘任何志峰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。何志峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司制度的规定。即日起，公司董事长曹家富先生不再代行公司董事会秘书职务，公司董事会对曹家富先生在任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

公司独立董事对该议案进行了核查并出具同意的独立意见。《独立董事对第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2021 年 8 月 10 日披露于公司指定信息披露媒体《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）上相关内容。

备查文件

1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日

附件：何志峰先生简历

何志峰先生，男，汉族，1985 年出生，中国籍，硕士学历，毕业于河北工业大学技术经济及管理专业。曾工作于招商证券股份有限公司上海世纪大道营业部。2014 年 6 月入职公司证券部，历任证券事务助理、证券事务代表、证券部经理。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，何志峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。

证券代码：002321　　证券简称：*ST 华英　　公告编号：2021-056

河南华英农业发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于 2021 年 08 月 09 日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长曹家富先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任何志峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。即日起，公司董事长曹家富先生不再代行公司董事会秘书职务，公司董事会对曹家富先生在任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项进行了核查并出具同意的独立意见。

何志峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，何志峰先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。

何志峰先生简历详见附件。　　何志峰先生的联系方式为：

电话：0371-55697518
传真：0371-55697519
电子邮箱：zhifenghe002321@163.com
联系地址：郑州市金水路 219 号盛润白宫西塔 11 层

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇二一年八月九日

附件：何志峰先生简历

何志峰先生，男，汉族，1985 年出生，中国籍，硕士学历，毕业于河北工业大学技术经济及管理专业。曾工作于招商证券股份有限公司上海世纪大道营业部。2014 年 6 月入职公司证券部，历任证券事务助理、证券事务代表、证券部经理。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，何志峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。

证券代码：300398　　证券简称：飞凯材料　　公告编号：2021-099
债券代码：123078　　债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞凯材料	股票代码	300398
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹松	刘艳红	
办公地址	上海市宝山区潘泾路 2999 号	上海市宝山区潘泾路 2999 号	
电话	021-50322662	021-50322662	
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,202,549,895.80	829,259,567.14	45.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,051,323.30	110,378,205.50	52.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	150,244,974.36	78,299,519.26	91.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,144,819.64	13,808,718.09	1,016.29%
基本每股收益(元 / 股)	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益(元 / 股)	0.30	0.22	36.36%
加权平均净资产收益率	5.77%	4.47%	1.30%
	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)	5,740,634,490.25	5,539,431,903.13	3.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,976,222,021.59	2,845,252,424.57	4.60%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	37,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
飞凯控股有限公司	境外法人	32.61%	168,342,604		质押	43,826,000
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司 – 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.94%	35,846,210			
王莉莉	境内自然人	2.39%	12,313,433			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.32%	11,956,836			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	8,955,223			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	8,846,731			
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	0.96%	4,967,780			
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,526,111			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,440,000			
游石枝	境内自然人	0.74%	3,831,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王莉莉系本公司实际控制人 ZHANG JINSHAN（张金山）先生之配偶。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东游石枝通过普通证券账户持有 1,209,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,622,300 股，实际合计持有 3,831,300 股。					

公司是否具有表决权差异安排

☐ 适用 ✓ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 ☐ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	飞凯转债	123078	2020 年 11 月 27 日	2026 年 11 月 26 日	81,553.31	第一年 0.30% 第二年 0.60% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.76%	47.30%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.01	5.09

三、重要事项

1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本次回购股份方案的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.78 元/股，回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。2021 年 6 月 28 日，本次回购股份方案既定的回购期限届满，在本次回购股份实施期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 0.3875%，本次回购的最高成交价为 18.37 元/股，最低成交价为 14.17 元/股，支付的总金额为人民币 34,642,471.90 元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。（公告日：2020 年 12 月 28 日，2021 年 6 月 28 日；公告编号：2020-130，2021-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、2021 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，2021 年 4 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过上述议案。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度母公司实现的净利润为 236,705,069.23 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 23,670,506.92 元，累计可用于股东分配的利润为 314,224,732.48 元。为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2020 年度具体利润分配预案如下：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 515,858,018 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,000,000 股后的股本 513,858,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），共计派发现金股利人民币 33,400,771.17 元，上述现金分红后，剩余未分配利润为 280,823,961.31 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。2021 年 5 月 28 日，公司实施完成上述权益分派方案。（公告日：2021 年 3 月 18 日，2021 年 4 月 7 日，2021 年 5 月 25 日；公告编号：2021-032，2021-049，2021-065；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、为丰富公司半导体材料产品线，提升公司半导体材料产品的盈利能力，进而提升公司市场竞争力，实现公司在半导体材料行业的战略布局及长远规划，根据现阶段的实际发展需要，公司在苏州太仓港经济技术开发区投资设立全资子公司苏州凯芯半导体材料有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币，以自有资金出资设立，持股比例为 100%。（公告日：2021 年 4 月 1 日；公告编号：2021-045；网站链接：www.cninfo.com.cn）

4、2021 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。因公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 人已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销上述 8 名激励对象已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计 127,890 股限制性股票。公司已于 2021 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 127,890 股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本由 515,858,018 元减少至 515,730,128 元，股份总数由 515,858,018 股减少至 515,730,128 股，公司需至工商行政管理部门完成本次注册资本减少的变更登记（备案）手续。（公告日：2021 年 6 月 23 日，2021 年 7 月 8 日，2021 年 7 月 23 日；公告编号：2021-074，2021-086，2021-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

5、2021 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，因公司产品种类不断丰富、业务规模持续快速发展以及产业板块不断整合升级，为了充分体现公司的主营业务，促进屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料三大主营业务产品的协同发展，提升公司的综合竞争力和品牌价值，更好地落实公司产业布局及战略发展目标，决定对公司名称进行变更。公司中文名称由“上海飞凯光电材料科技股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”，英文名称由“Shanghai Phichem Material Co., Ltd.”变更为“PhiChem Corporation”，证券简称“飞凯材料”、证券代码“300398”保持不变。2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2021 年 7 月 13 日，公司完成了此次名称变更的工商登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2021 年 6 月 25 日，2021 年 7 月 8 日，2021 年 7 月 14 日；公告编号：2021-080，2021-086，2021-088；网站链接：www.cninfo.com.cn）

报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2021 年半年度报告》。

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-137

唐人神集团股份有限公司 2021 年 7 月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月生猪销量 8.70 万头，同比上升 6.0%，环比下降 44.7%；销售收入合计 16,479 万元，同比下降 28.4%、环比下降 13.3%。

2021 年 1–7 月累计商品猪销量 95.65 万头，同比上升 163.9%；销售收入 172,538 万元，同比上升 49.6%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2021 年 7 月公司生猪销量环比下降的主要原因是公司加大育肥力度，仔猪销量大幅减少。

三、风险提示

（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。

（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日

证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻 A；南玻 B　　公告编号：2021-036
债券代码：149079　　债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司关于担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于 2021 年 8 月 9 日召开了第九届董事会临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会批准以下事项：

（一）为全资子公司提供担保额度预计的事项

根据全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司项目建设及业务发展需要，公司拟为安徽南玻新能源材料科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信提供不可撤销连带责任担保，预计担保额度不超过人民币 26 亿元。

截至目前，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

本次预计担保额度超过公司 2020 年末归属母公司净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保额度预计情况：

单位：人民币万元

（二）为子公司提供担保的事项

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中国南玻集团股份有限公司	安徽南玻新能源材料科技有限公司	100%	27.69%	11,204	260,000	25.46%	否

1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

2、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在广发银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

3、为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

4、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳南山支行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

5、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币 4,500 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

6、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在 1,824 万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、安徽南玻新能源材料科技有限公司
成立日期：2020 年 2 月 05 日
注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园风港路 1 号
法定代表人：康正辉
注册资本：51,000 万元人民币
经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备
主要财务指标
单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	105,258,090	31,554,936
所有者权益合计	76,102,500	12,805,760
	2021 年 1–3 月	2020 年年度
营业收入	–	–
营业利润	–2,271,013	–9,549,929
净利润	–1,703,260	–7,194,240

2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,356,891,449	1,664,230,010
所有者权益合计	1,031,842,417	926,994,041
	2021 年 1–3 月	2020 年年度
营业收入	370,507,483	1,304,845,878
营业利润	123,375,336	267,671,872
净利润	104,848,377	232,302,619

3、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：王声容
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	787,420,846	757,832,452
所有者权益合计	375,034,547	378,232,906
	2021 年 1–3 月	2020 年年度
营业收入	99,803,523	552,009,373
营业利润	–3,799,758	3,526,068
净利润	–3,198,359	4,379,714

4、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：何进
注册资本：105,500 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,788,155,489	1,810,451,110
所有者权益合计	1,047,763,201	996,413,633
	2021 年 1–3 月	2020 年年度
营业收入	170,872,959	137,044,204
营业利润	60,411,257	6,727,701
净利润	51,349,568	9,360,886

5、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 11 日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号
法定代表人：何进
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
主要财务指标
单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	500,115,701	489,899,862
所有者权益合计	466,811,257	454,310,278
	2021 年 1–3 月	2020 年年度
营业收入	53,452,169	135,590,552
营业利润	14,014,466	65,960,750
净利润	12,500,979	58,352,133

（三）公司连续十二个月内担保事项

公司连续十二个月内担保额度合计最高为 650,970 万元（含本次审议