证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-030

长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2021年8月17日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年8月6日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于＜长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于＜长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》

关联董事赵健康先生予以回避表决。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可意见》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见；

3、独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2021年8月17日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-031

长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2021年8月17日以通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年8月6日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李凯军先生召集和主持，形成决议如下：

一、审议通过了《关于＜长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于＜长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次新增关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此，监事会同意公司2021年度新增日常关联交易预计事项。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告》。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2021年8月17日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-033

长缆电工科技股份有限公司关于公司2021年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会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、董事会审议情况

2021年08月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事赵健康先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

二、新增日常关联交易基本情况

根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方青岛汉缆股份有限公司新增日常关联交易总额不超过3,000万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。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》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额（万元）
日常经营相关	青岛汉缆股份有限公司	采购产品、销售产品	市场定价	3,000

（三）关联方介绍和关联关系

1、青岛汉缆股份有限公司基本情况

（1）名称：青岛汉缆股份有限公司

（2）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（3）住所：青岛市崂山区九水东路628号（含东西厂区）

（4）法定代表人：张立刚

（5）注册资本：332679.6万元

（6）成立日期：1989年11月08日

（7）经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及附件、材料的设计、生产、研发、制造，提供电线电缆、海底电缆、动态海底电缆、脐带电缆敷设安装工程及相关技术服务；电线电缆、海底电缆系统的检测、智能维护、检修、寿命评估相关技术和技术咨询服务；配电类空气绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电及控制设备，油漆、涂料、水暖器材、液压件销售；电力销售；经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件；原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和"三来一补"业务（凭进出口企业资格证书经营）。

2、主要财务数据

截至2020年12月31日，该公司总资产7,512,857,007.87元，净资产5,637,562,935.02元，2020年度实现营业收入6,951,768,704.68元，净利润583,301,076.48元。

3、与本公司的关联关系

青岛汉缆股份有限公司于2021年6月25日召开的2021年第一次临时股东大会选举赵健康先生为公司独立董事，赵健康先生同时担任公司独立董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。

5、经查询，青岛汉缆股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司2021年度新增与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

2、独立意见

经核查，公司新增与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次新增日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司2021年度新增日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2021年08月17日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-034

长缆电工科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500.00万股，发行价为每股人民币18.02元，共计募集资金63,070.00万元，坐扣承销和保荐费用4,299.55万元后的募集资金为58,770.45万元，已由主承销商安信证券于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,502.66万元后，公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金22,757.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,885.33万元；2021年半年度实际使用募集资金1,748.82万元，2021年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为344.66万元；累计已使用募集资金投入项目24,506.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,229.99万元。

截至2021年06月30日，募集资金余额为人民币37,991.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日，本公司有3个募集资金专户，5个理财专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	593770435880	28,849,980.53	
中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	43050110498500000028	1,062,302.40	
上海浦东发展银行长沙侯家塘支行	66060078801500000001		
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	600276974951	100,000,000.00	
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	593776979788	75,000,000.00	
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	596376971396	75,000,000.00	
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	588576989735	50,000,000.00	
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	598976989318	50,000,000.00	
合 计		379,912,282.93	

注：根据公司于2021年3月15日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。截至2021年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为35,000.00万元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021年4月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目"的预定可使用状态日期从2021年7月延期至2023年7月。延期原因系：

500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房；第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。目前项目二期已完成建设，一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，同时受到2020年疫情等多方面因素的影响，一定程度上延缓了本项目的实施进度。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

2. 营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

长缆电工科技股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：长缆电工科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		57,267.79			本年度投入募集资金总额		1,748.82			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		24,506.55			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目	否	45,738.13	45,738.13	1,324.99	12,552.66	27.44	2023年7月	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24	423.83	6,782.06	102.77	2021年7月	不适用	不适用	否
3.营销体系建设项目	否	4,675.80	4,675.80		4,917.21	105.16	2020年7月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	254.62	254.62		254.62	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,267.79	57,267.79	1,748.82	24,506.55					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目的预定可使用状态日期从2019年7月延期至2021年7月，主要系：1）为适应宏观市场经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎放缓使用募集资金；2）由于建设项目审批及前期准备耗时较长，导致一定程度上延缓了本项目的实施进度。因此，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。上述事项，详见公司2019年6月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（2019-038） 2、500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目的预定可使用状态日期从2021年7月延期至2023年7月，主要系，项目一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，同时受到2020年疫情等多方面因素的影响，一定程度上延缓了项目的实施进度。上述事项，详见公司2021年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（2021-021）									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为965.92万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用的募集资金合计为37,991.23万元，其中：存放于募集资金专项账户的金额为2,991.23万元；其余部分根据2021年3月15日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。截至2021年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为35,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-032

长缆电工科技股份有限公司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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	长缆科技	股票代码	002879
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	黄平	刘丽红	
办公地址	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号	
电话	0731-85262635	0731-85262635	
电子信箱	cldg@csdlfj.com.cn	cldgliu@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	490,444,014.34	420,541,985.21	16.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,341,092.99	79,879,183.93	11.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,522,083.26	73,039,087.03	10.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,814,929.34	-83,908,533.07	22.76%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.44	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.44	13.64%
加权平均净资产收益率	5.68%	5.46%	0.22%
	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）	1,954,392,809.11	1,964,762,880.08	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,036,501.72	1,536,024,327.92	3.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,187			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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
俞正元	境内自然人	33.97%	65,604,035	49,203,026	质押	20,000,000
大成基金管理有限公司-社保基金17011组合	其他	3.36%	6,486,943	0		
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2.42%	4,663,654	0		
唐陕湖	境内自然人	2.10%	4,058,792			
罗兵	境内自然人	1.92%	3,700,013	2,775,010		
吴跃坚	境内自然人	1.65%	3,191,369	0		
吴睿翔	境内自然人	1.60%	3,094,400	0		
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	1.52%	2,943,153	0		
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	其他	1.44%	2,780,640	0		
薛奇	境内自然人	1.38%	2,658,241	2,658,241		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

三、重要事项

无

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-37

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于公司董事、副董事长、总经理辞职的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长、总经理贺培玉先生提交的书面辞职报告。贺培玉先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会提名委员会委员职务，辞职后，贺培玉先生不再担任公司任何职务。贺培玉先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，贺培玉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对贺培玉先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢，并根据《公司章程》及法律法规的规定，尽快完成董事补选及相关后续工作。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2021年8月18日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2021-046

华西证券股份有限公司关于2021年度第二期短期融资券兑付完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于2021年5月17日发行了2021年度第二期短期融资券，发行金额为人民币20亿元，票面利率为2.45%，发行期限为88天，兑付日为2021年8月13日。

2021年8月13日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币2,011,813,698.63元。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-050

杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第五次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2021年4月28日、2021年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2021-019）和《老板电器2020年度股东大会决议公告》（公告编号2021-037）。

1、根据上述决议，公司近期向中国银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"中国银行"）购买中银理财"稳享"固收增强（封闭式）2021年16期理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

2、产品名称：中银理财"稳享"固收增强（封闭式）2021年16期

2、认购资金总额：人民币贰亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、产品管理人：中银理财有限责任公司

5、产品托管人：中国银行股份有限公司

6、产品认购期：2021年8月10日至2021年8月11日

7、产品成立日：2021年8月12日

8、产品到期日：2022年8月12日

9、预期年化收益率：4.30%

二、关联关系说明

公司与中国银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

1）以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。

2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，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利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币34.3亿元。主要情况如下：

产品名称	金额（亿元）	募集期	名义到期日	实际收益金额（万元）
上海银行"稳进"2号结构性存款产品SD21801Y059SA	2	2018年8月23日	2019年8月22日	937.42
农商银行"丰收·丰叶A"2018年第150期HZYHFSFY2018A150	1.3	2018年8月31日-2018年9月3日	2019年8月30日	668.59
稠州银行"如意宝"RY190040期机构理财产品	1	2019年3月6日	2019年9月6日	226.85
农商银行"丰收·丰叶A"2018年第171期HZYHFSFY2018A171	1	2018年10月12日	2019年10月11日	498.63
南京银行结构性存款	2	2018年10月15日	2019年10月14日	970.83
招商银行结构性存款CHZ00738产品	2	2019年5月6日	2019年11月5日	431.18
上海银行"稳进"2号结构性存款产品SD21801Y103SA	3	2018年12月18日	2019年12月17日	1436.05
兴业银行企业金融结构性存款产品	4	2019年4月1日	2019年12月20日	1296.99
中国农业银行"汇利丰"2019年第5484期对公定制人民币结构性存款产品	1	2019年8月7日-2019年8月8日	2020年2月7日	194.47
上海银行"稳进"2号结构性存款产品SD21906M067SA	1	2019年8月28日	2020年2月27日	194.47
上海银行"稳进"2号第SD21906M073SA期结构性存款产品	1	2019月9月5日	2020月3月6日	194.47
招商银行结构性存款CHZ00875	2	2019年10月16日	2020年4月24日	439.56
招商银行结构性存款CHZ00911	3	2019年11月11日	2020年4月27日	579.95
上海银行"稳进"2号第SD21906M125SA期结构性存款	3	2019年12月26日	2020年6月29日	608.22
宁波银行单位结构性存款200158产品	2	2020年1月6日	2021年1月6日	837.70
交银理财稳选8个月封闭式2002（公司专享）理财产品	3	2020年5月20日-2020年5月21日	2021年1月7日	768.00
中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品	2	2020年8月4日	2021年8月6日	820.00
合计	34.3			

截至本公告披露日，公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币24.6亿元（含本次购买的2亿元）。具体情况如下：

产品名称	金额（亿元）	募集期	名义到期日	受托人名称
浦发银行悦盈利之12月定开型F款理财产品	2	2020年8月19日	2021年8月19日	浦发银行杭州余杭支行
兴业银行金雪球聚利2020年第4期封闭式净值型理财产品	2	2020年8月12日-2020年8月18日	2021年8月20日	兴业银行杭州余杭支行
兴业银行金雪球聚利2020年第6期封闭式净值型理财产品	2.6	2020年10月21日	2021年10月21日	兴业银行杭州余杭支行
兴银理财金雪球悦享【1】号【A】款净值型理财产品	3	2020年11月2日	2021年11月2日	兴银理财有限责任公司
"乾元-私享"2020年第31期私人银行人民币理财产品	1	2020年11月23日	2021年11月24日	中国建设银行
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号	2	2020年11月25日-2020年11月30日	2021年12月1日	宁波银行杭州余杭支行
兴业金雪球聚利2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品	1	2020年12月7日-2020年12月8日	2021年12月10日	兴业银行杭州余杭支行
上海银行"稳进"3号第SDG22101Y001SA期结构性存款产品	3	2021年1月5日	2022年1月5日	上海银行余杭支行
上海银行"稳进"3号第SDG22101Y117SA期结构性存款产品	2	2021年4月29日	2022年4月27日	上海银行余杭支行
安鑫（机构）7号七个月封闭式人民币净值型理财产品	1	2021年5月17日-2021年5月25日	2022年1月6日	平安银行余杭支行
兴银理财雪球悦享3号E款净值型理财产品	3	2021年7月14日	2022年7月13日	兴业银行余杭支行
中银理财"稳享"固收增强（封闭式）2021年16期	2	2021年8月10日-11日	2022年8月12日	中国银行余杭支行
合计	24.6			

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《理财产品协议及银行回单》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021-097

广东金莱特电器股份有限公司关于为全资子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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"金莱特"或"公司"）于2021年4月14日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议和于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东大会同意2021年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过100,000万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于2021年4月15日、2021年4月27日在指定信息披露媒体《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）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称"江西中盛"）以及全资子公司国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）共同签署了《供应链服务协议书》，江西中盛为国海建设提供供应链服务，公司为国海建设出具的商业承兑汇票提供连带责任担保，担保金额不超过人民币900万元。

本次担保事项在公司董事会和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。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东金莱特电器股份有限公司	国海建设有限公司	45,000	10,000	900	10,900	34,100

三、被担保人基本情况

1、名称：国海建设有限公司

2、社会统一信用代码：91360108MA38LR2P5M

3、法定代表人：姜旭

4、成立日期：2019年 05 月 27 日

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

7、注册资本：12,000万元人民币

8、经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(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、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。

10、截至2020年12月31日的主要财务状况： 单位：万元

项目	2020年12月31日
资产总额	42,739.45
负债总额	28,281.38
净资产	14,458.07
项目	2020年1-12月
营业收入	38,076.95
利润总额	2,431.13
净利润	2,016.51

四、担保合同的主要内容

1、债权人：江西中盛供应链金融股份有限公司

2、被担保人：国海建设有限公司

3、保证人：广东金莱特电器股份有限公司

4、担保金额：人民币900万元

5、担保方式：连带责任担保

6、担保范围：对国海建设向江西中建建材有限公司开具不超过900万元的商业承兑汇票承担连带保证责任。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为35,400万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.50%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》

2、《2021年第二次临时股东大会决议》

3、《第五届董事会第十九次会议》

4、《第五届监事会第十六次会议》

5、《供应链服务协议书》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021年8月18日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2021-096

福建星云电子股份有限公司关于公司监事收到福建证监局出具的警示函的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局对公司监事易军生出具的《关于对易军生采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕29号），现将相关情况公告如下：

一、警示函内容

"易军生：

经查，你担任福建星云电子股份有限公司（以下简称星云股份）监事期间，你配偶杨丽名下证券账户于2021年6月16日至2021年7月27日期间，累计买入星云股份股票300股，卖出星云股份股票300股，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条的规定，构成短线交易。根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。你应当充分吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范股票交易行为，杜绝此类违法行为再次发生，并在收到本决定书之日起10个工作日内将改进、学习情况向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。"

二、其他说明

公司及相关责任人收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，监事易军生先生也将以此为戒，认真吸取经验教训。公司将切实加强董事、监事、高级管理人员及其他相关部门人员对《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，杜绝此类事件的再次发生，切实保障广大中小股东的利益。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十七日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2021-112

债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事俞建春先生、钟承江先生提交的书面辞职报告。俞建春先生因连续担任公司独立董事职务时间即将满6年，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；钟承江先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，俞建春先生、钟承江先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，俞建春先生、钟承江先生未持有公司股票。

由于俞建春先生、钟承江先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，俞建春先生、钟承江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，俞建春先生、钟承江先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。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》等相关规定，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

俞建春先生、钟承江先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会在此对俞建春先生、钟承江先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021年8月17日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2021-102

海思科医药集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211791号）（以下简称"反馈意见"），并于2021年7月22日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（详见公司披露在巨潮资讯网上编号2021-091的公告）。

公司会同相关中介机构已按照上述反馈意见通知书的要求，对反馈意见所列问题进行了认真研究并逐项回复，现根据要求将反馈意见回复进行披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网于同日发布的《海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021年08月18日

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2021-051

深圳市南极光电子科技股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月1日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司使用募集资金10,000万元向全资子公司万载南极光电子科技有限公司（以下简称"万载南极光"）增加注册资本。增资完成后万载南极光注册资本由500万元变更为10,500万元。具体内容详见公司2021年3月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

近日，公司收到万载南极光的通知，万载南极光已完成了本次增资事宜的工商变更及章程备案登记手续，并取得了万载县行政审批局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

一、营业执照的基本信息

统一社会信用代码：91360922MA388L6T63

名称：万载南极光电子科技有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：潘连兴

成立日期：2018年11月21日

住所：江西省宜春市万载县工业园区光明路以东、望江路以西

注册资本：10,500万元

经营范围：背光源、塑胶产品、电子产品的技术开发、生产与销售，国内贸易、货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）（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）

二、备查文件

1、《万载南极光电子科技有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月17日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-085

天津广宇发展股份有限公司关于所属公司以公开摘牌方式取得重庆太衡15%股权的进展暨完成工商变更登记的公告

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、交易概述

2021年7月19日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称"公司"）所属公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称"重庆鲁能"）按照相关挂牌要求以转让底价14,132.99万元摘得重庆太衡企业管理咨询有限公司（以下简称"重庆太衡"）15%股权。详见公司于2021年7月20日披露的《关于所属公司以公开摘牌方式取得重庆太衡企业管理咨询有限公司15%股权的公告》（公告编号：2021-076）。上述交易完成后，公司所属公司重庆鲁能持有重庆太衡100%股权。

2021年8月17日，重庆太衡完成了工商变更登记手续，并换发新营业执照，相关登记信息具体如下：

公司名称：重庆太衡企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91500102MA60U64544

法定代表人：秦承华

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2020年4月14日

注册资本：陆仟陆佰陆拾柒万元整

住所：重庆市涪陵区百花路8号1幢

经营范围：一般项目：企业管理，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，咨询策划服务，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021年8月18日

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2021-087

金正大生态工程集团股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月1日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）公司管理部下发的《关于对金正大生态工程集团股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函【2020】第469号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2021年6月15日前将有关说明材料报送深交所公司管理部并对外披露，同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次问询函相关问题涉及的工作量较大，同时需要年审会计师核查并发表意见，公司需对相关问题和涉及事项逐一核查并落实，经向深交所申请，公司将延期回复问询函，预计于2021年8月25日之前对问询函相关问题予以回复并对外披露，同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日