# 证券代码,002263

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

浙江大东南股份有限公司

-吉期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

非标准审计意见提示 □ 适用 V 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 □ 适用 V 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 V 不适用 二、公司基本情况

股票简称	大东南	股票代码		002263	
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	董事会秘书 证券事务代表		表	
姓名	王陈	王陈		寿舒婷	
办公地址	浙江省诸暨市陶约	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号		浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号	
电话	0575-87380698		0575-87380	005	
电子信箱	ddnwangc@163.co	ddnwangc@163.com		ddnsst@163.com	

公司是否需追溯调整或重述l □ 是 √ 否	以前年度会计数据		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	787,118,001.76	658,708,158.57	19.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,192,631.23	40,022,281.75	132.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	90,177,522.45	34,066,305.53	164.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,614,862.18	45,308,669.64	-21.40%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	3.80%	1.78%	2.02%
	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)	2,840,424,923.80	2,715,614,830.53	4.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,498,259,897.02	2,405,067,265.79	3.87%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通服	<b>设股东总数</b>	92,752		报告期末表决权恢复的优先服 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 股份状态	或冻结情况 数量
诸暨市水务集 团有限公司	国有法人	27.91%	524,158,020	0		
李福桥	境内自然人	0.87%	16,421,370	0		
胡赵娟	境内自然人	0.70%	13,144,342	0		
张长虹	境内自然人	0.53%	10,038,300	0		
海口慧平广告 有限公司	境内非国有法 人	0.47%	8,891,528	0		
中国包装进出 口有限责任公 司	国有法人	0.47%	8,798,350	0	冻结	8,798,320
海南利多利经 贸有限公司	境内非国有法 人	0.46%	8,728,000	0		
薛勤妹	境内自然人	0.38%	7,122,589	0		
沈凤飞	境内自然人	0.36%	6,840,800	0		
沈波	境内自然人	0.30%	5,614,100	0		
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	/L				
参与融资融券 说明(如有)	业务股东情况	户持有公司 2、股东海口 担保证券账 3、股东海南 易担保证券 4、股东薛勒 4、股东薛勒	及票 14,747,070 該平广告有限≤ ○持有公司股易 利多利经贸有限 账户持有公司服	浄通过国泰君安证券股份有限公 ○司参与融资融券通过信达证券 「夏8.891,528 股。 夏公司参与融资融券通过长城证 投票1,950,000 股。 学通过华泰证券股份有限公司客	股份有限公 券股份有限	司客户信用交公司客户信用

控股股东报告期内变更

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东投售期內变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东定数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期股股东定数及前 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结股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
□ 应用 → 不适用
□ 2021 年上华年、公司延续 2020 年下半年薄膜市场景气周期,并抓住市场有利时机,全力做好产销精液、公司实理事业位 人 78,711.80 万元,发上年间期增长 19.49%; 归属于上市公司股东净利润 2021 年上华年、公司延续 2020 年下半年薄膜市场景气周期,并抓住市场有利时机,全力做好产销精液、公司实理事业位 人 78,711.80 万元,发上年间期增售,19.49%; 归属于上市公司股东净利润 2021 年上华年、公司延续 2020 年下半年薄膜市场景气周期,并抓住市场有利时机,全力做好产销精液、公司实现积极措施,持续优化结构,对部分产品做适宜则整炼。产品数年无利率水平回1九七期提升。 据书期内、公司对各子公司项目进行统一管理,积极推进有料技创新并提升经济效益的项目。 杭州高科根据名生产线的性能特点提出了不同的产品定位和发展路线,差异化产品大量和限产量的扩展,持续的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,并是升级的大量,从一级被多数量,销量,从一级分别,从一级多量生产,为基础,以保证国有资本保值增加为目标,以人才建设为截体,以安全生产为保障,在新的疫情形势下,坚守岗位,保障生产,公司经济美见,因为股的发展必要。

# 浙江大东南股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及重事经全体成员保证信息拨露的以各良头、准确、完整、沒有修實证款、误等性除还或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 23 日下午 13:30 在干餐路 5 号研安中心三楼根告厅以现场方式召开,有关会议召开的通知、公司于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议符合有关法律 法规 规章及公司章程的规定。公司董事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,形成以下决议。
——申议通过公司 2021 年半年度报告及读歌。表决结果,同意 7 票 寿权 0 票,反对 0 票。 表本 4 事会认为公司 2021 年半年度报告及 其确要的编制及审议程序符合法律、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。
详见同句《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的公司 2021 年半年度报告摘要(公告编号: 2021-025 号)及中国证监会指定信息披露互联网;http://www.eninfo.com.cn.上披露的公司 2021 年半年度报告摘要(公告编号: 2021-025 号)及中国证监会指定信息披露互联网;http://www.eninfo.com.cn.上披露的公司 2021 年半年度报告

:甲以。 ,根据相关法律法规,部门规章及交易所规则的有关规定,结合公司的实际情况,对《投资管理制

可以。前议通过(关于修订<公司章程》的汉案》。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会 审议。 根据(中华人民共和国证券法(2019 年修订))》(上市公司信息披露管理办法)》(上市公司章程指引 (2019 年修订))《探圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规章及规 范性文件的最新规定、结合公司实际情况及未来发展需要,为进一步完善公司治理、对(公司章程)部分条款进行修订。 表决结果、赞成了票、反对 0票、养权 0票。 详见同日《上海证券报》(证券时报》和《证券日报》披露的《关于修订<公司章程》的公告》(公告编号,2021—205号)及中国证监会指定信息披露互联问,http://www.cninfo.com.cn.上披露的《公司章程》。 五、审议通过(关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的汉案》。 公司却定于 2021 年9 月 8 日 星期三户在浙江省诸暨市陶朱街第一省略 5 号浙江大东南股份有 限之司研究院三楼报告厅召开 2021 年第一次临时股东大会的逐步。 并见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会。 新江大东南股份有限公司董事会

浙江大东南股份有限公司董事会 2021年8月24日

# 浙江大东南股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及重率云至中级风际正信息观路刊/合兵头、准明代元龄、汉月底版记载、跃寺任称还以 者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求、浙江大东南股 份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议审议通过"(关于召开公司 2021 年第一次临 时股东大会的议案》,同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知 如下:

如下:

- 、召开会议基本情况
(一)会议召集人、公司董事会
(二)会议召集人、公司董事会
(二)会议召集的合法、合银性、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
(三)会议时间、2021年9月8日(星期三)下午14:30。
网络投票时间:

网络投票时间: 2021 年 9 月 8 日(星期三)下午 14:30。 网络投票时间: 2021 年 9 月 8 日上午 9:15—9: 25,9:30—11:30。下午 13:00—15:00: (2)通过深圳证券交易所交联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 8 日上午 9:15—9: 25,9:30—11:30。下午 13:00—15:00: (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 (四)会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司被证证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上述系统行使表决权。 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (五股东可以在上述网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为推。 (五股东可以在上第2021年 9 月 3 日(星期五) (六)出席对象:

(五)版权壹记日:2021年9月3日星朔五)
(六)出版对象:
1.截至2021年9月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会、因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。选股东代理人不必是公司的股东;
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.本公司聘请的见证律师。
(七)会议地点:浙江诸暨干福路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
二、会议审议事项
1.审议《关于修订之投资管理制度》的议案》。
2.审议《关于修订之投资管理制度》的议案》。
上述各项议案已于2021年8月23日经公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过,并于2021年8月24日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 进行公告。 写。 特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的(上市公司股东大会规则(2016年修订))的规定, 议案2需由股东大会以特别表决通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上通过。

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	V
非累积 投票提案		•
1.00	关于修订《投资管理制度》的议案	V
2.00	关于修订《公司章程》的议案	V

四.出席会议登记等事项: 1.登记时间: 2021年9月6日上午9:00—11:30,下午13:00—16:30 2.登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道干襁路5号 浙江太东柳坡份有限公司董事会秘书处

浙江大东闸散货付限公司重要会检力处 3、登记为法: (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人特加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授 权委托书(格式见树件2)和本人身份证。 (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股先证办理登 记:委托代理人出席会议的,代理人还须将股东没收委托书(格式见树件2)和本人身份证。 (3)早地股东登记:尹地聚东可以出手邮件、信息或传真方式登记、不接受电话登记。股东请仔 细填写参会股东登记表(格式见树件3),请发传真后电话确认。 (4)注意事项,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4 座东古式。

4、联系方式: (1)联系人:王陈、寿舒婷

(2)联系电话:0575-87380005 传 真:0575-87380005 (3)通讯地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 (4)邮政编码:311800

5、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。 五、股东参与网络投票的具体操作流程

近、成ポップではTIXポリンスドロボロアリロロボ 参加本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com

参加4.不败东大会。股东引以通过床交所交易 参与投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、备查文件 1.第七届董事会第十次会议决议。 浙江大东南股份有限公司董事会 2021 年 8 月 24 日

附件 1. 股东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:http://wltp.eninfo.com.en) 参与投票。网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的相关等值说明如下:

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362263",投票简称为"东南投票"。

2. 填根表决意见,同意 反对 赤纹:

3. 股东对"总议案"进行投票。视为对所有是索表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案的意从。

4. 对同一议案的投票级以第一次有效申报为据。

二. 通过深交所互联则第一次等的变相报为据。

2. 股东可以各资证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 及票时间:2021年9月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11;30和13:00-15:00。

2. 股东可以各资证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2021年9月8日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统发票的相同,第一次指导的程序等,是实际的发产证书"政"案交所投资者服务身份认证业务指别(2016年降证)"的构规定为理身份认证,取得"案交所数字证书"或"案交所投资者服务务份认证业务指别(2016年降证)"的构成定分理身份认证,取得"案交所数字证书"或"案交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可登录至互联网投票系统进行投票。

下五联网投票系统进行投票。

下五联网投票系统进行投票。

下五联网投票系统进行投票。

下五联网投票系统进行投票。

下五联网投票系统进行投票。

下五联网投票系统进行投票。

In the tip		备注	同意	反对	弃权	
提案编码	提案名称	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	√				
1.00	关于修订《投资管理制度》的议案	√				
2.00	关于修订《公司章程》的议案	$\checkmark$				
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持有股数: 委托人股票帐号: 受托人多名: 受托人身份证号码: 受托人基名: 安托人身份证号码: 四年日期. 四年五岁期. 裁字本 水 即东 十 全结 市						

注:授权委托书剪报或重新打印均有效;单位委托需加盖单位公章。附件3: 人股东姓名 / 法人 人股东身份证号码 / 法人 执照号码 出席会议人员

--: .请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同); .请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

联系地址

证券简称,大车南 浙江大东南股份有限公司 关于修订公司章程的公告

代理人身份证

本公司及董事会全体成员保证信息按露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 大遗漏。 抗江大东南股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月23日召开第七届董事会第十次会 议、审议通过了(关于修订-公司章程-的议案)、根据(中华人民共和国证券法(2019年修订))《上市公司信息按据管理法》(上市公司章程指引(2019年修订)》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规 规章及规范性文件的最初规定、结合公司实际情况及未来发展需要、为进一步完善公司治理、规划(公司章程/部分条款进行了修订。具体修订内容如下:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 公司。 经浙江省人民政府授权的浙江省证券委员会于 20 月 8 日以浙证委1999[102 号(关于设立浙江大东南 限公司的批复)批准 由各发起人以发起方式设立, 江省工商方数学理局法册署总儿 欺得营业执照,统 信用代码 91330000720085639T。 没公司。 JBA斯江省人民政府授权的浙江省证券委员会于 200 JB 8 日以浙证委1999J102 号《关于设立浙江大东南郡 清限公司的批复》批准,由各发起人以发起方式设立,并 抗江省市场监督管理局注册登记。 十九条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日 以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得 二十九条 发起人持有的公司股票,自公司成立之日 · 中以内不倚转证。 可董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当向公司 报所持有的本公司的股份及其变动情况。在任职期间会 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 持本公司股份自公司股票上市交易之口起1年内不得 记。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本么 。 司董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当向公 报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间

白州亦成宗川行有日方之五以上成历的,实品该 6个月时间限制。 弥董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 其他具有股权性质的证券、包括其配偶、父母、子 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 。。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 法承担连带责任。 ·公。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 法承担连带责任。

四十二条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的 之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上 或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准 深得对处理供担保 沒者必然东大会批准。未经重事会观废东大会批准。2 得对介握优排现。须经公司股东大会审议通过。 下列对外担保事项。须经公司股东队会审议通过。 如可以非常原产自分之五十以后提供的任何担保; 公司的对外担保区额,还到成出过最近一期经审计。 的自分之二十以后提供的任何担保; 在2000年的对外理解的任何担保; '三十以后提供的任何担保; 二个月担保金额超过公司最近一期经审计 写分之三十; 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的扩 ) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的 序: ) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 符产的百分之五十旦绝对金额超过五千万元人民币; )对股东,实际控制人及其关联方提供的担保; )深圳证券交易所或本章程规定的其他担保情形。

四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日 月以内召开临时股东大会: 董事人数不足五人时或少于本章程所定人数的三线 ↑月以内召开临时股东大会: )董事人数不足《公司法》规定人数或少于本章程所定 时; 她立董事人数不足法定最低人数时; 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时; ) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东

的三分之二时; 他立立董事人数不足法定最低人数时; 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时; 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东

时; 2.)董事会认为必要时; (、)监事会提议召开时; 上)法律、行致法规、部门规章或本章程规定的其他情形 云远以口川时; 、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情用 十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 不履行职务时,由副董事长主持副董事长不能履 或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名 六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事 。 会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 的一名监事主持。 自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 服安士会时,会以主持,法反以重報關健縣安士会于 5.77。 守会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会 第不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同 名监事主持。 召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会

十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 述明报告。 于不具条独立董事资格或能力、未能独立履行职责,或 能维护公司和中小投资者会注权益的独立董事,集组 台计特有公司召之一以上股份的股东可向公司献事 提出分独立董事的质疑观要免据以、被原规的独立董事 规则解释而提取并于比越索。公司董事会应立做资制 质疑或是免据以后及时召开专项会议进行讨论,并将 结果于已越露。 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其远去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公 有下列勤勉义务; - )应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围

应公平对特所有股东; 及时了解公司业务经营管理状况; 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所 的信息真实、准确、完整; 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监 

第一百零八条 董事会由七名董事组成,设董事长一人 董事长一人。公司董事会成员中应当至少包括三分之一 立董事 第一百零八条 董事会由七名董事组成,设董事长一人司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 - 百零九条 董事会行使下列职权: )召集股东大会,并向股东大会报告工作;

一百零九条 董事会行使下列职权; ) 召集废水大会,并问股东大会报告工作; 块价程依大会的决议。 19大臣公司的经营计划和记劳方案。 (为制) 公司的年度特务捐款方案,决算方案; (为制) 公司的年度特务捐款方案,决算方案; (制) 公司的利益方案帮除补予员方案。 (制) 公司的利益方案帮除补予员方案。 

及至公司心以的分录。 股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购。 、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易。 寒; 司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 。 块定公司内部管理机构的设置。 時日或者解轉公司总经理、董事会秘书。根据总经理 及、聘任或者解等公司总经理、献身负责人等高级 人员、并决定其报酬率助求定愿事项; 一制订公司劫法者管理制度。 一制订公司劫法数据等项; (5) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 所以完计成为 6. 发生的形式的刀架, 8. 农大会授权范围内,决定公司对外投资、收购员 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等

), ()听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ()法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他 ·五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ·六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他印象

。 过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议 及公人公人公司的生产等。 百二十条。这经理对董事会负责。行使下列职权; 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会; 组织实施公司生度经营计划和投资方案; 拟订公司内部管理机构设置方案; 拟订公司公基本管理制度; 百三十条。总经理对董事会负责,行使下列职权; 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 向董事全报生工作; 组织实施公司年度经营计划和投资方案; 拟订公司内部管理机构设置方案; 拟订公司的基本管理制度; 制定公司的具体规章; 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 制定公司的具体规章; 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 的贝页官理人以; 在董事会授权的范围内(交易金额应在最近一次经6 司净资产的1%以下)签署有关的对外投资及其他1 的负责程人员; 生董事会授权的范围内(交易金额应在最近一次经审司净资产的5%以下)签署有关的对外投资及其他重

划; 寸于公司与关联人发生的关联交易,总经理有权按照 大东南股份有限公司关联交易的决策制度》规定的 :: 于公司与关联人发生的关联交易,总经理有权按照 大东南股份有限公司关联交易的决策制度》规定的 作出审批决定。 本章程或董事会授予的其他职权。 理列席董事会会议。 第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、 确、完整-

一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个 向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告 一会计年度的 6 个月结束之日起二个月内向中国证 张出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在 会计年度前二个月和前九个月结束之日起的一个月 中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会 十年 第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起四个内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,每一会计年度前6个月有由来2日起二个月内向中国证金金属批划的服金多级所提生年度财务会计报告,上述财务会计报告按照有关法律、介数法规及部门规章规定进行编制。 〒。 述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的 一百五十九条 公司内部审计制度和审计人员的职 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会或审计 会负责并报告工作。

除上述修订外、《公司章程》其他条款保持不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议,并以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

工大东南股份有限公司

董事会 2021年8月24日

#### 深圳市宝明科技股份有限公司 关于更换保荐机构后重新签署 募集资金监管协议的公告

へ短确。 深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宝明科技")于 2021 年 7 月 28 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号: 2021-053)。根据公司非公开发行 A 股股票的需要,公司聘请了中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")担任公司非公开发行 A 股股票并上市代价的保荐机构,原保荐机构中银国际证券股份有限公司尚未完成的关于公司首次公开发行股票的持续

、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可12020)78 号 核准,并经深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
段惠里上市的通知》(深证上12020)666 号 同意。核准深圳市宝明科技股份有限公司公开发行人民币等通股限(A股)3,450.00 万股,发行价格为22.25 元股,募集资金总额为人民币771.075,000.00 元,扣除寿商承销费用 45,000,000.00 元(承销费用和保存费用合计不含税金额为人民币47.169.811.32 元,公司已以自有资金支付人民币2,169.811.32 元)、公司实际募集资金726,075,000.00 元。募集资金已于2020年7月29日划至公司募集资金账户中。客谈会计师事务所符禁等通合伙、对募集资金到位情况进行百路、并出星、交通验室20200130300141 是"保险存限为

	直官协议。 武至 2021 年	7月31日,公司募集资金专项	账户的开户和存储	情况如下:	
序号	开户主体	开户银行名称	银行账号	账户金额 (元)	募集资金投资项 目
1	宝明科技	中国银行股份有限公司深圳观澜 支行	747173785308	145,663.40	LED 背光源扩产 建设项目
2	宝明科技	中国民生银行股份有限公司深圳 宝安支行	632204117	69,696.88	电容式触摸屏扩 产建设项目
3	宝明科技	北京银行股份有限公司深圳分行 营业部	200000146840 00035456226	320,345.29	研发技术中心建 设项目
4	宝明精工	中国银行股份有限公司深圳观澜 支行	758873808249	106,873,313.72	LED 背光源扩产 建设项目
5	宝明精工	中国民生银行股份有限公司深圳 宝安支行	643068999	5,195,541.85	电容式触摸屏扩 产建设项目
6	宝明精工	北京银行股份有限公司深圳分行 营业部	200000187158 00035592987	31,607,429.68	研发技术中心建 设项目
7	赣州宝明	中国民生银行股份有限公司深圳 宝安支行	665008995	122,786,232.36	电容式触摸屏扩 产建设项目

的规范募集资金的管理和使用,保障投资者利益,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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司及宝明精工、赣州宝明、中信证券于近日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行(以下均称"开户银行")分别重新签署了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》。 三、协议的主要内容 1、宝明科技、宝明精工、赣州宝明已在相关银行开设募集资金专项账户,该专户仅用于项目募集

资金的存储和使用、不得用作其他用途。 2. 截至协议签署之日,宝明科技、宝明精工、赣州宝明未以存单的方式存储募集资金。如以存单方

(A) 八尺山相似日后界那次「自在沙化江村法律、法规、规矩。 4. 中信证券作为宝明科技的保养机构、应当依据有关规定指定保养代表人或其他工作人员对宝明科技、宝明精工、赣州宝明募集资金使用情况进行监督、中信证券应当依据征券发行上市保养业务管理办法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)以及宝明科技制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。宝明科技、宝明精工、赣州宝明和开户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年对宝明科技、宝明精工、赣州宝明募集资金价在转达电阻基础。14年20年20年3

一个旅门应当癿二中信证分的间直づ且响。中信证分年十个人或约符及、实约相二、喊们或的条项点或的存放和使用情况进行。次现场检查。 5、宝明科技、宝明精工、赣州宝明授权中信证券指定的保著代表人熊科伊、陈立丰可以随时到开户银行查询。复印专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保养代表人向开户银行查询宝明科技、宝明精工、赣州宝明专户有关情况时应当出县本人的合法身份证明:中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询宝明科技、宝明精工、赣州宝明专户有关情

况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6.时户强针具本人的合法身份证明和單位介绍信。 6.开户银行按月6年月 10 目前问宣明科技、宝明精工、赣州宝明出具对账单、并抄送中信证券。 开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。 7.宝明科技、宝明精工、赣州宝明一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者 募集资金净额的 20%的,宝明科技、宝明精工、赣州宝明及开户银行应当在付款后 3 个工作日内及时 以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清理。 8、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的,应当将相关

8、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同申按协议要求向宝明科技、宝明精工、赣州宝明,开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保释代表人不等卿本站议的效力。
9、开户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况、以及存在未配合中信证券调查专户情形的、宝明科技、宝明精工、赣州宝明有权或者中信证券可以要求宝明科技、宝明精工、赣州宝明青工商帐证明单方面除土协议并注销募集资金专户。
10、协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效、至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后庆效。
11、如果协议任何一方违反相关法律法规或协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任、并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、《募集资金三方监管协议》。
3、《募集资金四方监管协议》。
3、《募集资金四方监管协议》。

3、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2021年8月23日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-062

## 浙江永太科技股份有限公司 关于减持公司持有的江西富祥药业股份 有限公司股票的进展公告

药业股票(若此期间宫祥药业有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调

。 一、减持计划的实施进展 截至目前,公司减持持有的富祥药业股票时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若 数至目前,公司减持持有的富祥药业股票时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若

十规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及重事、监事、高级管理人员减待股份实施细则》的有关规定,现将公司减持持有的富祥药业股票的实施进展情况公告如下:						
减持日期	减持方式	减持股数(股)	减持金额(元)	减持比例(%)		
2021-07-14		128,300	1,554,420.00	0.02%		
2021-07-15	集中竞价方式	1,191,100	13,961,026.37	0.22%		
2021-07-16	米中見川万八	997,700	11,776,134.00	0.18%		
2021-08-05		3,182,900	36,853,630.10	0.58%		
合计	-	5,500,000	64,145,210.47	1.00%		

上述股份来源为富祥药业首次公开发行前的股份及权益分派而相应增加的股份。上述股份出售后,公司尚持有富祥药业股票 583.5610 万股,占目前剔除富祥药业回购专用账户中股份后总股本的 1.06%

二、其他相关说明

#### 证券简称:杭锅股份 编号:2021-056 证券代码:002534 杭州锅炉集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确

重要提示

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
— 会议召开情况
1.会议召开时间:
现场会议召开时间:
现场会议召开时间:
现场会议召开时间:
现场会议召开时间:
2021年8月23日(星期一)下午2:00
网络投票时间:2021年8月23日(星期一)下午2:00
网络投票时间:2021年8月23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8月23日上午9:15—9:
25.9.30—11:30、下午1:00-3:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月23日上午9:15至下午3:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点:公司会议室(杭州市江干区大次港路1216号)
3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人:杭州铝矿集团股份有限公司董事会
5.现场会议主持人:董事长王水福先生
6.本次股东大会会议的召集:召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

本公司及董事会全体成员

范性文件的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份总数为 567,914,714 股 占公司股份总数的76.8282%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议,见证律师

证券简称:\*ST 恒康

关于重整进展的公告 交直生 准确和完整 没有虚假记载 误导性

陈述或者里大短編。 特别提示: 1、恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司"或"恒康医疗")于2021年7月9日收到甘肃省 陇南市中级人民法院(以下简称"陇南中院")送达的(民事裁定书》、《决定书》及《通知书》。陇南中院于 2021年7月8日裁定受理申请人"州中同江达商业保理有限公司对公司的重整申请,并于2021年8 月6日作出(2021)甘12碳1-1号(决定书)指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康 医疗集团股份有限公司管理人、由北京市君合律师事务所连届、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理 14-3。

決院已正式受理对公司的重整申请.公司可能存在因重整失败而被法院裁定终止重整程序并 2. 法院已正式受理对公司的重整申请、公司可能存在因重整失败而被法院裁定终止重整程序并宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》(以下简称"总上市规则》")第144.17 条第(六)项的规定,如法院裁定公司破产、公司股票将面临被终止上市的风险。3. 根据《上市规则》第144.1 条第(七)项的相关规定,公司股票将被继续实施叠加"退市风险警示"特别处理,股票简称仍为"\*ST恒康",股票代码不变。具体内容详见公司按露于《中国证券报》(证券日报》(上海证券报》(证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于法院裁定安理公司重整的公告)(公告编号:2021-066)以及(关于变更公司股票交易风险警示情形的公告)(公告编号:2021-067)。管理人就公司重整进展的有关事宜公

证券简称, 华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司

大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 一、股票交易异常波动的情况介绍 一、取宗×95开市取尽师时间C1751 湖南华荃线集股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:华菱线策,证券代码: 001208) 价格于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 8 月 20 日、2021 年 8 月 23 日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情

股票交易异常波动公告

、公司关注并核实的情况说明 一、公可大任开核关的可可见的引 针对公司财票异常被动、公司对有关事项进行了核查、现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

。。 3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4.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。 5.经查询,公司、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

关于收到法院传票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 大遗漏。 重要内容提示:

明山代明印第中9。 中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")2021年8月20日晚收到广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")案号为"(2020)粤01民初2011号"的(传票》。现将有关事项公告如

特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董事会 2021年8月24日 证券简称:永太科技

截止本公告日,公司减持富祥药业在其减持计划之内,遵守了《证券法》(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在连规情况。

浙江永太科技股份有限公司 关于收到第一期业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 廟。 浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 26 日召开 2021 年第二次临时股 的几本及中式吸访自吸公司以下间的。公司 为 2021 年 7 为 20 目 7 2021 年 9 次 6 日 5 次 6 平 5

司原股东业绩补偿款支付期限的公告》(公告编号:2021-043)。 一、业绩补偿款支付的进展情况 一、連續补偿款支付的进展情况 根据《业绩承诺补偿款支付协议》》约定、永诚苏禾应在协议生效后的20个工作日内,向内蒙古永 太支付第一期业绩补偿款1,037.75万元及对应利息、利息以未付业绩补偿款部分为基数、按同期的贷 款市场报价利率(LPR)自2021年7月1日起计至业绩补偿款各期实际支付之日止。 2021年8月23日、小蒙古永太败型永诚苏禾支付的业绩补偿款1,037.75万元及对应利息、永诚 苏禾已按照协议约定履行第一期业绩补偿款补偿义务。 二、其他说明 永诚苏禾的业绩承诺补偿义务尚未履行完毕、公司将持续督促永诚苏禾按照协议约定按期支付 剩余部分业绩承诺补偿款、并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告 浙江永太科技股份有限公司 董事会 2021年8月24日

出席现场会议的股东及股东代表7人,代表有表决权股份567,108,867股,占公司股份总数的 76.7192% 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 2 人,代表有表决权股份 805,847 股,占公司股份总数的 0.1090%。 4、中小投资者情况

参与投票的中小投资者股东 3 人,代表有表决权的股份数为 1,256,465 股,占公司总股份的 %。 三、提案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过

了如下提案: 一、《关于增补史彦涛先生为公司独立董事的提案》; 表决结果:同意567,914,714股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0 

召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定、本次股东大会决议合法有效。" 万、备杳文件

丸. 奋查义杆 1. 杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议; 2.浙江杭风律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇二一年八月二十三日

证券代码:002219 公告编号:2021-080 口知 I: 一、重整进展情况 依据(中华人民共和国企业破产法)等相关规定,债权登记,审查和其他相关工作管理人正在推进 过程中,截至 2021 年 8 月 23 日上午 12 时,已有 17 家债权人向管理人申报了 17 笔债权,申报金额合 计人民币 921.071,902.45 元。债权金额最终以法院裁定确认的债权表记载为准。 恒康医疗集团股份有限公司管理人

二、风险警示 1、法院已依法受理对公司重整的申请,根据《上市规则》第14.4.1条第(七)项的相关规定,公司股 票将被继续实施"退市风险警示"特别处理。股票简称仍为"\$T 恒康",股票代码不变。具体情况详见公司于2021年7月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于变更公司股票交易风

經齡可雨形的公告》。 2.公司赴人重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司可能存在因重整失 败而被宣告破产的风险。根据《上市规则》第 144.17 条第(六丁顶的规定,如法院裁定公司破产,公司股 票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 管理人将严格按照(上市规则》等有关法律法规及规章相度认真履行信息披露义务,及时披露重

整相关事项的进展。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(www.eninfo.com.en),管理人发布的信息均以在上述指定媒体披露的为准。鉴于公司重 整事项具有重大不确定性敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险

、是否存在应披露而未披露信息的说明

恒康医疗集团股份有限公司 管理人 二〇二一年八月二十三日

三、元后 计平型边缘间小水级操信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票 上市规则》)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向,协议等,董 事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未按露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

1.公司宣、公司小科任违权信息公干政路的词形。 2.公司郑重捷请投资者注意,投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股 该明书》(以下简称"代程股谈明书》")中披露的风险因素,申慎决策,理性投资。有关公司风险因素的内 客详见公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资还抓风(http://www.minfo.com... 披露的代据股谈明书》"第四节 风险因素"等相关章节,以及 2021 年 6 月 24 日披露的《上市首日风险提示公告》(公告编码; 2021-001)。 3、在公告中郑重提醒广大投资者《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》和巨潮资 (证金在位金由咖啡任 八司证专任自由以上诉书定键在刊客的信息为 ,在公司中共產項制度,人工及自己上海,可以不可能的工程。 计网(http://www.cninfo.comen 附定的信息技數數媒体、公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为 准。公司将严格按照有关注律注规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请

广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会 2021年8月23日

#### 证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2021-045 中捷资源投资股份有限公司

2.上市公司所处的当事人地位:被告 3.是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于案件正在审理中,目前无法判断对公司本期利润或

、有关本次诉讼的基本情况

告编号:2020-085)、《中捷资源投资股份有限公司关于重大事项的进展公告》(公告编号:2021-006)、 《中捷资源投资股份有限公司关于收到《应诉通知书》的公告)(公告编号、2021—010)《中捷资源投资股份有限公司关于重大丰项的进展公告)(公告编号、2021—011)《中捷资源投资股份有限公司关于收到支援大概等的公告》公告编号、2021—017)《中捷资源投资股份有限公司关于收到企变更开展通知的 <传票>的公告》(公告编号:2021-036)、《中捷资源投资股份有限公司关于收到法院传票的公告》(公

及卡票>的公告》《公告编号: 2021-036)、《中捷贷额投资股份有限公司关于収到法院专票的公告》《公告编号: 2021-037)。

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日、公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日,本次案件尚在审理中,案件对公司本期利润或期后利润的可能影响存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况,并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义 穷。 公司的指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资 者注意投资风险。 四、备查文件

1.《广东省广州市中级人民法院传票》。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司

董事会 2021年8月24日

### 证券简称:中集车辆 中集车辆(集团)股份有限公司关于 举行 2021 年中期业绩网上说明会的公告

大遗漏。中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2021年中期业绩将于2021年8月25日公布,为了让广大投资者更加深入、全面了解公司2021年中期的经营状况、财务状况以及未来展望等情况、加强公司与投资者的沟通互动,公司拟于2021年8月26日(星期四)上午9:00-10:00在"路演中"平台举行2021年中期业绩说明会。——出席业绩说明会人员

一、山州业项以明决人项 公司拟旧库本次业绩说明会的人员为公司执行董事、CEO 兼总裁李贵平先生、助理总裁毛弋女 土 首瞭财务官纪海峰先生,财务总监占锐先生。 二、业绩说明会报名及参与方式 参与本次业绩说明会的投资者请于 2021 年 8 月 25 日前通过链接或扫描如下二维码的方式报名 



为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就 2021 年中期业绩网上说明会向投资者公开征集户 题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 8 月 25 日前将所关注问题发送至公司投资者 关系邮箱; ir\_vehicles@cimc.com。本公司将于 2021 年中期业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进

行回答。 欢迎广大股东和投资者积极参与。 特此公告。 中集车辆(集团)股份有限公司

董事会 二〇二一年八月二十三日