浙江汇隆新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“汇隆新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,730.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]2315号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数和加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐机构(主承销商)将在《浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票为2,730.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为10,920.00万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为136.50万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,815.45万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为778.05万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2021年8月31日(T+2日)刊登的《浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年8月26日(T-1日,周四),14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景网(网址:http://rs.p5w.net),中证网(网址:http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/);

3、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江汇隆新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2021年8月25日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-038

拓维信息系统股份有限公司
关于控股股东累计减持比例达到 5%及权益变动的提示性公告

公司控股股东、实际控制人李新宇先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于公司股东减持股份,不触及要约收购。

2、本次权益变动前,李新宇先生持有公司股份 221,376,004 股,占公司总股本的 20.1111%;本次权益变动后,李新宇先生持有公司股份 166,337,762 股,占公司总股本的 15.1117%。2018 年至今,李新宇先生累计减持 55,031,542 股,占公司总股本的 4.9994%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 24 日收市后,收到公司控股股东、实际控制人李新宇先生出具的《关于股份减持比例累计达到 5%的告知函》及《简式权益变动报告书》。2018 年至今,李新宇先生累计减持公司股份 55,031,542 股,占公司总股本的 4.9994%。现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1.本次权益变动情况

2018 年 08 月 24 日,公司披露《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-052),李新宇先生自 2018 年 9 月至 2019 年 3 月通过集中竞价累计减持 13,270,955 股,占公司总股本的 1.2056 %。

2018 年 9 月通过大宗交易累计减持 8,290,000 股,占公司总股本的 0.7531%。

2019 年 05 月 18 日,公司披露《关于控股股东、实际控制人与高级管理人员减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2019-043),李新宇先生自 2019 年 5 月至 2019 年 10 月通过集中竞价通过集中竞价累计减持 9,910,897 股,占公司总股本的 0.9004%。

2019 年 5 月至 6 月通过大宗交易方式累计减持 14,362,052 股,占公司总股本的 1.3047%。

2020 年 02 月 13 日,公司披露《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-015),李新宇先生 2020 年 8 月通过集中竞价方式累计减持 5,597,638 股,占公司总股本的 0.5085%。

2021 年 06 月 16 日,公司披露《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-031),此次减持计划到目前为止尚未减持。

2021 年 8 月 24 日李新宇先生通过大宗交易方式减持 3,600,000 股,占公司总股本的 0.3270%。

2018 年至今,李新宇先生累计减持公司股份 55,031,542 股,占公司总股本的 4.9994%。

2.本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
李新宇	合计持有股份	221,376,004	20.1111%	166,344,462	15.1117%
	其中:无限售条件股份	210,458,818	19.1193%	38,886,110	3.5326%
	有限售条件股份	10,917,186a	0.9918%	127,458,346b	11.5791%

注 a:此处有限售条件股份为认购公司非公开发行股票之限售股份

注 b:此处有限售条件股份为高管锁定股

二、其他说明

1、本次权益变动严格遵守《证券法》、《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(2020 年修订)》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《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、法规以及相应承诺的要求。

2、李新宇先生严格遵守预披露公告所披露的减持计划,不存在违反已披露 减持计划的情形。

3、本次权益变动后,李新宇先生共持有公司股份 166,344,462 股,占公司 总股本 15.1117%,仍为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动未导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

4、根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定,李新宇先生已编制《简式权益变动报告书》,详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1、李新宇先生出具的《简式权益变动报告书》;

2、李新宇先生出具的《关于股份减持比例累计达到 5%的告知函》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2021-070

珠海光库科技股份有限公司
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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以拟分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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	光库科技	股票代码	300620
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	吴伟	梁锡焕	
办公地址	广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号	广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号	
电话	0756-3898036	0756-3898809	
电子信箱	weiwu@fiber-resources.com	christina@fiber-resources.com	

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)	307,433,258.91	208,989,309.28	47.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,589,611.34	24,899,990.73	131.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	50,519,509.79	19,040,980.88	165.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,660,245.93	4,000,686.42	591.39%
基本每股收益(元/股)	0.5350	0.2739	95.33%
稀释每股收益(元/股)	0.5274	0.2739	92.55%
加权平均净资产收益率	4.00%	3.84%	0.16%
	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)	1,664,663,893.84	1,621,795,779.51	2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,453,086,324.80	1,402,929,594.14	3.58%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	10,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
珠海华发实体产业投资控股有限公司	国有法人	23.95%	25,992,176	0		
Infinimax Assets Limited	境外法人	18.73%	20,324,160	0		
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	10.67%	11,580,660	0		
XL Laser (HK) Limited	境外法人	5.62%	6,099,060	0		
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	2.37%	2,569,900	0		
冯永茂	境外自然人	1.97%	2,137,791	2,137,791		
吴国勤	境内自然人	0.71%	771,338	578,503		
潘明晖	境内自然人	0.70%	760,569	570,427		
长沙晟农私募股权基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	713,606	0		
ZHANG KEVIN DAPENG	境外自然人	0.59%	638,446	638,446		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、珠海华发实体产业投资控股有限公司与 WANG XINGLONG、XL Laser (HK) Limited 属于一致行动人,其中 WANG XINGLONG 持有 XL Laser (HK) Limited100%股权; 2、冯永茂持有 Pro-Tech Group Holdings Limited100%股权。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、江苏万鑫控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,569,900 股,实际合计持有 2,569,900 股。 2、公司股东刘永忠除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 407,036 股,实际合计持有 407,036 股。 3、公司股东陈林娟除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股,实际合计持有 300,000 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

新控股股东名称	珠海华发实体产业投资控股有限公司
变更日期	2021 年 02 月 22 日
指定网站查询索引	在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2021-011)
指定网站披露日期	2021 年 02 月 24 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2021 年 02 月 22 日
指定网站查询索引	在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2021-011)
指定网站披露日期	2021 年 02 月 24 日

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

序号	临时公告名称	披露日期	临时公告披露索引
1	关于公司股东签署《股份转让协议》《三方合作协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告	2021-1-18	巨潮资讯网
2	简式权益变动书(吴玉玲)	2021-1-21	巨潮资讯网
3	简式权益变动书(冯永茂)	2021-1-21	巨潮资讯网
4	简式权益变动书(WANG XINGLONG)	2021-1-21	巨潮资讯网
5	详式权益变动书(华实投资)	2021-1-21	巨潮资讯网
6	关于公司实际控制人、股东、董事签署《说明与承诺函》《说明函》及《一致行动协议》的公告	2021-1-22	巨潮资讯网
7	关于持股 5%以下股东完成证券非交易过户的公告	2021-2-18	巨潮资讯网
8	关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告	2021-2-24	巨潮资讯网
9	关于持股 5%以下股东完成证券非交易过户的公告	2021-3-2	巨潮资讯网
10	关于董事会提前换届选举的公告	2021-3-15	巨潮资讯网
11	关于监事会提前换届选举的公告	2021-3-15	巨潮资讯网
12	2020 年年度报告	2021-3-31	巨潮资讯网
13	2020 年度利润分配预案的公告	2021-3-31	巨潮资讯网
14	关于选举产生第三届监事会职工监事的公告	2021-3-31	巨潮资讯网
15	关于完成董事会、监事会换届选举的公告	2021-4-2	巨潮资讯网
16	关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2021-4-8	巨潮资讯网
17	2021 年第一季度报告全文	2021-4-26	巨潮资讯网
18	2020 年年度权益分派实施公告	2021-5-27	巨潮资讯网
19	关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	2021-6-4	巨潮资讯网
20	关于回购注销部分限制性股票的公告	2021-6-4	巨潮资讯网
21	关于调整限制性股票回购价格的公告	2021-6-4	巨潮资讯网
22	关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告	2021-6-16	巨潮资讯网
23	关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2021-6-28	巨潮资讯网

证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2021-069

珠海光库科技股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告

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。

珠海光库科技股份有限公司 2021 年半年度报告于 2021 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-055
债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
关于为控股子公司提供借款担保的公告

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、担保情况概述

(一)云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)2020 年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)在金融机构 2.95 亿元借款提供了借款担保,借款将于 2021 年 9-10 月陆续到期,到期还款后可解除本公司的借款担保。

迪庆矿业因经营业务发展和资金需求,2021 年拟继续向金融机构申请借款,本公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保,担保金额不超过 2.95 亿元,担保期限 1 年,担保方式由本公司进行全额连带责任保证担保;迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例向本公司提供反担保。

(二)公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》,并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

(三)本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保,不构成关联交易;

(四)根据深交所《股票上市规则》,该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过 2020 年度经审计净资产 50%以后提供的担保,且被担保对象资产负债率超过 70%,尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)迪庆矿业基本情况

1、公司名称:云南迪庆矿业开发有限责任公司

2、成立日期:2004 年 10 月 10 日

3、注册资本:120,000,000 元

4、注册地点:云南省德钦县羊拉乡

5、经营范围:有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售;矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输;职工医院(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)

6、法定代表人:董家平

7、股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司,产权和控制关系如下图所示:

(三)迪庆矿业最近一年又一期的财务情况:

单位:万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2021 年 6 月 30 日/2021 年 6 月	69,846.88	101,124.74	-31,277.86	7,928.81	-1,603.53	-1,603.53
2020 年 12 月 31 日/2020 年度	68,767.35	128,551.58	-59,784.23	14,222.11	-35,633.08	-35,633.08

注:迪庆矿业 2020 年 12 月 31 日会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具 XYZH/2021BJAA160063 审计报告。2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

(四)经在中国执行信息公开网查询,被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

担保协议将在获得相关审批后适时签署,主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保,由本公司进行全额担保,迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保,

2、担保金额不超过 2.95 亿元

3、借款期限:1 年

担保协议的具体条款以签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:迪庆矿业为本公司的控股子公司,本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为迪庆矿业提供借款担保,可满足其经营发展中的资金需求;同时,迪庆矿业其他股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保,不会给公司带来较大风险,本公司同意为迪庆矿业提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对控股子公司担保额度为 520,650.00 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 63.50%。截止目前,公司对控股子公司担保额度 520,650.00 万元,实际担保余额 279,373.57 万元,分别占公司 2020 年度经审计的净资产的 63.50%、34.07%。无逾期担保;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十二次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十九次会议决议;

(三)公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-056
债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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

(一)股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经 2021 年 8 月 23 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会(董事会决议公告已于 2021 年 8 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。

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》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2021 年 9 月 9 日下午 14:40。

网络投票时间为:2021 年 9 月 9 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 9 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 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 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021 年 9 月 2 日

(七)出席对象:

1、在 2021 年 9 月 2 日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于 2021 年 9 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议的事项有:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。

(三)上述审议事项披露如下:

《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过;该预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。详细内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2021 年 9 月 3 日上午 8:30—11:30,下午 13:30—17:30

2、登记地点:云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦证券部办公室(3310 室)

3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

(2)个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

(3)QFII:凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址:云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。

邮编:650224 联系人:韩锦根

电话:0871-63106792 传真:0871-63106792

五、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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日

附件一:

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 9 月 9 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的投票程序

1. 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 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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 4 月修订)》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 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2.受托人姓名: 身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期: 有效期限:

5.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》	√			

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-057
债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
关于 2021 年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)2021 年度第一期超短期融资券于 2021 年 8 月 24 日完成发行。现将发行结果公告如下:

名称	云南铜业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	简称	21 云铜股 SCP001
代码	012103104	期限	180 日
起息日	2021 年 8 月 24 日	兑付日	2022 年 2 月 20 日
计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率(%)	2.89	发行价格	100 元/百元
主承销商	中信银行股份有限公司 招商银行股份有限公司		

公司本次发行超短期融资券事项已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十三次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过。2019 年 9 月 5 日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕SCP293 号),注册金额为 30 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铜业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2019-081)。

通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,公司不是失信责任主体。

本期超短期融资券发行的相关文件,详见公司在上海清算所(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-058
债券代码:149134 债券简称:20 云铜 01

云南铜业股份有限公司
关于 2021 年半年度计提资产减值准备的补充公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 8 月 19 日披露了《云南铜业股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-051),经事后核查发现,计提资产减值准备事宜中“2.存货跌价准备”有关情况需要补充披露,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

为客观、真实、准确地反映云南铜业股份有限公司(以下简称公司)2021 年 6 月 30 日的资产状况及 2021 年半年度经营成果,按照《企业会计准则》和相关会计政策的规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析、评估,对部分可能发生信用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试,计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司 2021 年上半年计提各项资产减值准备共计 12,984.72 万元,转销资产减值准备 2,598.31 万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2021 年上半年计提额	2021 年上半年转销额	计提依据
信用减值损失	304.97		资产负债表日采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失;个别认定法,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失。
存货跌价准备	12,679.75	2,598.31	资产负债表日,存货采用成本与可收回金额孰低计量,按照存货类别成本高于可收回金额的差额计提存货跌价准备。
合计	12,984.72	2,598.31	

2021 年上半年计提减值主要项目如下:

1.信用减值损失

公司报告期内采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失,2021 年上半年计提坏账准备 304.97 万元,其中:应收账款计提 126.4 万元、其他应收计提 178.57 万元,均为按照预期信用损失迁徙率模型计提的坏账准备。

2.存货跌价准备

公司存货采用成本与可收回金额孰低计量,按照存货类别成本高于可收回金额的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益,本期计提存货跌价准备 12,679.75 万元。

公司计提了存货跌价准备 12,679.75 万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过 30%,公司及下属子公司各类存货 2021 年 6 月 30 日账面余额、可收回金额以及拟计提跌价准备金额如下:

单位:万元

资产名称	账面余额	可收回金额	存货跌价准备			
			期初余额	本期转销	本期计提	期末余额
原材料	653,313.17	649,814.00	658.16	548.79	3,389.79	3,499.16
在产品	636,969.97	630,517.18	428.20	670.03	6,694.63	6,452.80
库存商品	235,758.01	231,933.41	2,608.76	1,379.49	2,595.33	3,824.60
合 计	1,526,041.14	1,512,264.58	3,695.12	2,598.31	12,679.75	13,776.56

资产可收回金额的计算过程:直接用于出售的存货(如库存商品),在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可收回金额;需要经过加工的存货(原材料、在产品),在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可收回金额。以铜精矿含铜为例,以其生产出的阴极铜产成品的估计售价减去至生产出阴极铜产品估计所需所有工序的单位加