证券代码:000723

山西美锦能源股份有限公司 董事会关于深圳证券交易所对公司 2021 年半年报问询函回复的公告

大遊屬。 深圳证券交易所上市公司管理一部: 山西美錦能源股份有限公司(以下简称"美錦能源"或"公司")董事会于2021年10月8日上午收 到贵所上市公司管理一部(关于对山西美錦能源股份有限公司2021年半年报的问询函)(公司部半年 报问询函(2021)第48号),公司董事会对问询函高度重视,立即组织相关机构和人员,对相关事项进 行了逐项核实。现根据贵所问询函中提出的问题 结合公司的实际情况回复如下: 1.你公司上半年实现营业收入883分亿元。 (1)请你公司结合同行业公司情况及产品价格变化情况说明焦化产品及副产品收入同比大幅上 升价回用

升的原因。 回复、公司上半年实现营业收入 88.93 亿元,比上年同期 52.45 亿元增加 69.55%,焦化产品及副产品收入同比大幅上升的原因如下; 1 报告期内焦炭市场较好,焦炭售价较上年同期大幅上涨。 2020 年上半年受疫情影响,公司焦炭产品产增均受一定影响,焦炭售价持续下跌。随着疫情逐步控制,焦炭市场需求强烈,焦炭价格从 2020 年下半年开始反弹 到四季度迅速上涨,一直持续到 2021 年上半年,提供价格持索负运运行。据告期内公司焦炭售价较上年同期增长 39%。 2020 年1-6 月和 2021 年1-6 月价格对比图:



2 报告期内公司华盛化工焦化项目全部投产,焦炭产销量,质量均大幅提高。公司华盛化工焦化项目全部投产后,拥有焦炭产能 715 万吨年。报告期内公司焦炭销售 302 万吨, 较上年同期增加 26%。 华盛化工项目为四座 7.65 米焦炉,配套干熄焦装置,大型焦炉由于堆密度的增大,有利于多配弱 起煤,加热均匀,所生产焦炭质量优于原 4.3 米焦炉。
3 1煤炭行情逐步时转、公司煤炭板户产销量和塘价较上年同期大幅增长。
2020 年上半年受疫情影响,公司所辖煤矿在 2020 年三月份陆续复工,影响产量近 3 个月,导致上年同期煤炭产量较低,报告期内公司所辖煤矿在 2020 年三月份陆续复工,影响产量近 3 个月,导致上年同期效表产量较低,报告期内公司报辖煤矿在 2020 年上年日期增加 173%。同时报告期内公司通业收购山西美梯集团销解继业有限公司(以下简称"锡荣煤业"),该公司煤炭产能 90 万吨少年,报告期内实现收入 0.7 亿元。
2020 年未开始、受资外通胀压力、境内需求强劲等因素影响,国内大宗商品市场回暖,煤炭价格在2021 年二季度持续上涨、公司煤炭销售价格较上年同期增长 25%。
4)公司上半年实现营业收入 88.93 亿元,比上年同期 52.45 亿元增加 69.55%,与同行业可比公司变动趋势基本一致、情况如下;

ш	受劝趋势基本一致,情况如下:					
l	公司名称	2021年1-6月	2020年1-6月	变动比例		
l	山西焦化(600740)	502,932.01	311,649.74	61.38%		
l	云煤能源(600792)	273,635.04	219,186.59	24.84%		
l	开滦股份(600997)	1,094,752.39	903,507.43	21.17%		
l	陝西黑猫(601015)	912,679.59	344,154.55	165.19%		
I	算数平均值	695,999.76	444,624.58	56.54%		
۱	美锦能源(000723)	889,316.96	524,527.00	69.55%		

注:可比公司 2021 年半年报未披露分行业收入数据, 故采用 2021 年半年报整体营业收入数据比 (2)请结合产品上下游价格变动、成本费用归集、同行业公司毛利率等情况说明焦化产品及副产品毛利率同比大幅上升的原因。

品毛利率同比大幅上升的原因。 回复: 公司 2021 年上半年毛利率为 33.15%,比上年同期增加 15.72%,主要原因如下: 1)报告期内公司焦炭产品售价增长幅度明显高于原补操价格的增长幅度。 2020 年末开始,受境外通胀压力,境内需求强劲等因素影响,国内大宗商品市场回暖,钢材、焦炭 及煤炭价格在 2021 年上半年都有所增长。报告期内公司焦炭价格较上年同期增长 39%,主要原材料 炼焦煤平均来购价格较上年同期增长。10%。 2)公司在原料煤方面具有成本优势。 公司拥有"煤土焦"—(化"相对完整的产业链、煤矿生产的炼焦煤自用于焦炭生产、公司在原料煤 具有成本优势。公司拥有东于煤业、汾西太岳、锦富煤业和锦辉煤业四座煤矿、原煤产能为 630 万吨9 年。公司自采的原煤部分用于生产焦炭产品,部分用于对外销售,报告期内公司煤炭产品毛利率较上 年间期增长 16%。

3)报告期内公司的毛利率变动趋势与同行业可比公司变动基本一致,明细如下:

公司名称	2021年1-6月	2020年1-6月	变动比例				
山西焦化(600740)	11.69%	-4.11%	15.80%				
云煤能源(600792)	10.80%	8.50%	2.30%				
开滦股份(600997)	20.10%	15.97%	4.13%				
陕西黑猫(601015)	14.46%	0.59%	13.87%				
算数平均值	14.26%	5.24%	9.02%				
美锦能源(000723)	33.15%	17.43%	15.72%				
注:可比公司2021年半年报未披露分行业数据,故采用可比公司2021年半年报整体数据比较,							

公司采用焦化产品及副产品毛利率数据。

(3)请说明你公司其他业务具体包括的内容,毛利率较低的原因,你公司持续开展该业务的原因及合理性,报告期其他业务收入大幅下滑的原因。							
其他业务构成	2021 年上半年收入	2021年上半年成本	毛利率				
新能源汽车	4,599.79	4,827.54	-4.95%				
氢气	1,220.52	929.97	23.81%				
污水处理	760.59	517.66	31.94%				
其他业务	168.71	142.64	15.45%				
合计	6,749.61	6,417.80	4.92%				

回复、公司其他业务包括的内容是新能源汽车生产销售。氢气销售、污水处理及其他业务(主要是租赁)、报告期内公司其他业务年利率如下: 在司其他业务收入中新能源汽车占比较大、报告期其他业务收入及毛利率大幅下滑主要是由于新能源汽车将融险策及公司产品转型变化所变、明细如下: 引新能源补贴放策调整,通过"以奖代补"方式对人围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖助,由于发生,在1000年上转率完产城市群的东正式确定、导致子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司(以下简称"飞驰汽车")与客户在约定补贴条款时无法达成一致、待政策明确后方可签订正式销售合同并安排生产

新、980代年,与各产住公允许的宗秘的九亿达成下级、1940束的拥加力一级1 正式销售音问开女排生产。
2)报告期内飞驰汽车生产产品转型,由公交车转变为重卡、自闻等物流商用车、此车型首次投入生产,尚未批量生产,且生产工人的工资及福利、燃动费用多为固定成本,单年生产成本偏高。
2,你公司子公司飞驰汽车 2020 年实现争利润 0.13 亿元,同比下滑 65.24%、2021 年上半年飞驰汽车收入同比下滑 63.21%、亏损 -0.29 亿元。
(1)请结合同行业公司情况,产品价格、销量、成本费用归集、同行业公司毛利率情况等说明飞驰汽车报告期收入利润均同比大幅下滑的原因,结合上述情况说明飞驰汽车商誉是否存在减值迹象,说明不计提减值的合理性。
回复、瓮轮行业间行业的车型较少,大都处于试制阶段。同行业各公司对氢能车辆生产销售的数据未公开披露,现阶段较难取得可对比财务数据。飞驰汽车报告期内利润同比大幅下滑的原因:
1)新能源补贴放策调整。通过"以发代补"方式对人围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励,由于2021 年上半年示范城市群尚未正式确定,势致千公司、皖汽车与客户在约定补贴条款时无法达成一致、皖政策明确后方可签订正式销售合同并安排生产。
2)报告期内飞驰汽车生产产品转型,由公交车转变为重卡、自卸等物流商用车,此车型首次投入

生产,尚未批量生产,且生产工人的工资及福利、燃动费用多为固定成本,单车生产成本偏高 随着我国"双碳"战略目标的提出。这能的开发、利用将进入支质性发展阶段。目前,京沪粤氢燃料电池示范城市群已获国家五部委批复、将为飞驰汽车销售车辆提供了坚实的政策和市场基础。考虑到 氦能板块件分公司重要的转型发展方向、飞驰汽车商等不存在减值迹象: 1)商用车销售毛利率比公交车毛率低 5-10%,但资金周转相对较快,形成批量生产后有利于公司

持续稳定发展; 2)公司预计 2021 年签订各类商用车销售合同 700 辆左右,预计形成销售收入 8 亿左右;

21公司预计 2021 年签订各类商用车销售合同 700 辆左右,预计形成销售收入 8 亿左右;综上所述,上半年销售收入及利润的下滑不会对公司的商誉造成影响。
(2) 请结合 飞驰汽车的运营情况设即所公司应收 4.25 亿元新能廊汽车补贴是否存在无法实际收到补贴的风险,减值计提比例是否充分。回复;2018 年 国家残骸部、业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布的《关于调整完善新能廊汽车推广应用财政补贴政策的通知》中指出,"对私人购买新能廊乘用车、作业类专用车(含环卫车)、党政机关公务用车、民场机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求调整为 2 万公里,车辆销售上牌后将校申请拨付一部分补贴资金,达到运营里程要求后全部拨付,补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行"。
2020 年 4 月 23 日,四部委发布(关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知)(财建亿2020 86 号),第三条当中明确指出"从 2020 年基新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建亿2020 86 号),第三条当中明确指出"从 2020 年基新能源汽车推广应用财政补贴政策的制制的财富和分财建企分别达到 10000 辆。1000 辆。
2020 年 9 月 16 日,国家财政部、工信部、科技部、发改委及国家能源局五部门委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》指出。"五部"将对燃料电池汽车向购置补贴政策,调整为燃料电池汽车示范应用的通知》指出。"五部"将对燃料电池汽车分购或策划,逐步燃料电池汽车污范的用支持政策,对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化交关和示范应用吊分平级的。至1000 5年时,在1000 5年日的产业的产业的产业的产业的产业的产业和产业的产业和产业,1000 5年日的一个企业的产业和产业,1000 5年日的产业,1000 5年日的产品,1000 5年日的产业,1000 5年日的产业,1000 5年日的产业,1000 5年日的产品,1000 5年日的产业,1000 5年日的产业,1000 5年日的企业,1000 5年日的产业,1000 5年日的产业,1000 5年日的产品,1000 5年日的产品,1000

燃料电池汽车补贴政策调整后生产销售的燃料电池汽车不再计人新能源商用车 1000 辆申报补 燃料电池汽车补贴改策调整后生产销售的燃料电池汽车不再计人新能源商用车 1000 辆申报补贴条件的计算范围。2018—2020 年度飞驰汽车符合补贴条件的新能源汽车共来72 辆,目前尚需 12条 转达到 1000 辆的申报要求、现我司接到 180 辆舱电比下卫车的意向订单,在今年年底完成销售,预计飞驰汽车能在 2022 年7 月达到申报要求取得补贴、不存在无法实际收到补贴的风险。 3.你公司 1 年以上预付款项账面余额为 1.47 亿元。请说明主要预付对象,预付的原因与合理性,是否存在资金占用的情形。 回复;报告期未公司 1 年以上预付款项金额步 2.16 亿元,油除计提的减值 0.69 亿元后账面余额为 1.47 亿元,涉及的供应商均不是公司关联方,不存在资金占用,其中预付煤款及运费 1.4 亿元,制材及其他 0.76 亿元。主要预付账款交易方及形成原因分析如下:

片号	供应商名称	金額 (亿元)	预付原因	截止到目前回款及结算情况	环账 计 提比例
	中阳县信雅达选煤有限公司	0.22	煤款	由于该公司上游煤矿被整合、提供部分精 煤后停止履行合同。公司与其多次沟通。 但该公司经营困难难以退还预付煤款、公 司已于 2021 年 9 月份起诉、案件尚在受理 阶段	50%
	中阳县中益选煤有限责任公司	0.22	煤款	由于该公司上游煤矿被整合,提供部分精煤后停止履行合同。公司与其多次沟通,但该公司经营困难难以退还预付煤款,目前该公司正在积极技改,准备投产后陆续供煤	50%
	中阳县忠诚选煤有限公司	0.19	煤款	该公司受环保等政策性因素及自身资金 因素影响,不能保持稳定生产,目前基本 处于停产状态。公司曾多次与其沟通,要 求其退还预付煤款,现准备走司法程序	50%
	成都天立化工科技有限 公司	0.18	设备款	截至目前,该设备已到货	
	朱晓军	0.18	公司与朱晓军于 2017年10月签订 备忘录,约定公司 拟收购朱晓军持有 的国投集团控股有 限公司部分股权。	公司于2020年9月起诉朱晓军、朱晓冬二人,截止到目前案件正在审理中	50%
	中阳县宏祥选煤厂	0.16	煤款	已经胜诉,并签订还款协议,以资产抵偿债务,目前正在清理资产。	50%
	太谷县荣鑫煤化有限公司	0.15	煤款	已经胜诉,正在执行	50%
	日照宏盛煤业发展有限 公司	0.15	煤款	该笔订单已于 2021 年 8 月供煤结算完毕	
	广州广涵汽车科技有限 公司	0.12	整车资质升级技术 服务费	资质基本办理完成,预计2021年末可以办理项目验收。	
计		1.56			
- 4	4.你公司其他权益工具	投资中国	鸿氢能期初余额	为 0.72 亿元,期末余额为 1.22 亿元。	你公司

2019年7月16日公告向国鸿氢能增资1.8亿元,2020年10月12日公告完成增资。请说明自你公司知鸿氢能投资以来权益工具投资金额发生的变动情况,变动情况是否与你公司信息披露存在矛盾。

回复:2019 年 7 月 16 日,公司召开八届三十二次董事会会议,审议通过了《关于签订《关于广东国鸡家能科技有限公司之增资协议》的议案》认同广东国鸡家能科技有限公司(以下简称"国鸡家能")的投资前估值为人民币 18,000 万元,公司决定以自有资金向国鸡家能增资人民币 18,000 万元,并于同日披露《关于与广东国鸡家能科技有限公司签订增资协议的公告》。2020 年 1 月 13 日、公司向国鸡家能较文付了首毛增资款 0.2 亿元。2020 年 1 月 13 日、公司向国海家能支付了第二笔增资款 0.5 亿元。2021 年 1 月 7 日、公司向国海家能支付了第二笔增资款 0.5 亿元 截止本邸回复日,目前仍有 0.58 亿元增资尾龄未支付。
2020 年 1 月 12 日,周鸿家能完成了工商股权过产变更登记公司,并取得了广东省云浮市云城区市场临督管理局换发的营业执照。同时公司披露了《关于投资国鸿玄能、鸿基创能的进展暨完成工商经行或的人类》

登记变更的公告》。 根据公司和国鸿氢能签订的(增资协议)中第13条约定,从双方公司战略和未来发展考量,经双 方协商一致同意,增资款可延期支付。目前国鸿正在开展上市前引人战略投资者工作。剩余增资款将

7月7日 于股政前党成支付。 综上,公司对国亳氢能投资以来权益工具投资金额发生的变动情况不存在与信息披露相矛盾的

情况

等股政前完成支付。 综上,公司对国灣氮能投资以来权益工具投资金额发生的变动情况不存在与信息披露相矛盾的情况。 5.你公司报告期处置或报废固定资产金额为 20.87 亿元,产生固定资产处置损失 1.81 亿元,营业外支出中固定资产程度发生额为 936.39 万元。 (1)请说明具体处置报度的固定资产债盈。资产原值、累计析旧金额,根皮或处置的原因、交易对象、定价依据及公允性,相益的计算过程,相关会计处理及合规性,结合根皮资产近三年的状态变化说明选择在报告期报度的判断依据及合理性。 回复,报告期内,公司处置,报废固定资产原值决,1.81 亿元,接废固定资产原值 0.33 亿元,净值 0.17 亿元,损失计人营业外支出 0.09 亿元。近三年来,上速资产在公司生产经营活动中正常使用,但受节能环保要求及公司受害需要等因基验响,报废、处置合理。 公司报告期内处置固定资产情况。 0.17 亿元,损失计人营业外支出 0.09 亿元。近三年来,上速资产在公司生产经营活动中正常使用,但受节能环保要求及公司受害需要等因基验响,报废、处置的资产报告制内停止运行或处置。公司认为该项资产已不能持续为企业带来经济效益,故在本年度报废、处置合理。 公司报告期内处置固定资产情况。 1.2020年 8月 26 日之司收到大原市工业和信息化局、太原市生态环境局通知,公司子公司山西美统惟化有限公司于 2020年 9月 36 日长露的公全,2020—12 月 美操使从优长停贷产股公司于 2020年 12 月底关停(等辖集化关传)企公司于 2021年 5月 30 日和湖北麓福机岭和公司签订资产转让抗、统义条上选关停资产整体转让、转让金额为 1.4 亿元,不会抢价格为 1.24 亿元, 转让资产的原值为 19.52 亿元,已经计提折旧 14.80 亿元,计量成值 2.13 亿元,资产净值为 2.59 亿元,形成资产处置损失 1.35 亿元,计人资产处置规查科目核算,符合会计准则的核算要求。 21 报告期内子公司山西美锦煤工石程公园工产其优化升级改造项目的整体规划,将配套的 2 号干燃焦设备进行接处理。报废资产储年,符合会计准则的核算要求。 公司报告期内资产的原值为 0.32 亿元,不会检查额为 0.10 亿元。转让资产的原值省 0.92 亿元,已经计据所已 0.49 亿元。资产净值为 0.43 亿元,形成资产处置损失。33 亿元,计人资产处置收益科目核算,符合会计准则的核算要求。 公司报告期内资产自由更美能量和东产煤业有限公司于 2021年 6月更换工作而,由于此工作面部分煤层商废之 4.55 米、原定整约的定金等被求的上处全指发产的定。从市场、产品产业的企业分子分别及,根告或价值 0.32 亿元,已经时的实现全等数分 4.6元,形成投度协定设置收益科目核算,符分可以用度,有多分,仅元,计均的实现设定的分别 1.52 亿元,产价的重成银格煤、4.50 元,形成报废销、0.90 亿元,市分产的度,2.90 元,1.00 元,1.

股权的股权转让协议》、公司以现金方式收购美锦集团、姚俊良、姚俊花、姚俊杰、姚三俊、姚四俊、姚俊卿合计持有的錦辉煤业 100%股权,并于 4月 22 日完成錦辉煤业 100%股权收购。 (1)公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 6.49 亿元; 2021 年 4 月 22 日公司完成錦辉煤业股权收购,并支付美锦集团 6.49 亿元收购款,在现金流量表中列报为"支付的取得于公司及其他营业单位支付的现金"。截至到 2021 年 4 月 30 日、錦辉煤业停资产为 6.49 亿元,上述数据由两部分构成,一是中联资产评估集团有限公司出具的《山西美锦能源股份有限公司拟以现金购买山西美锦煤团锦辉煤业有限公司100%股权项目资产评估报告》、以 2020 年 10 月 31 日为评估基框1,解释煤业 100%股权对借估连界 5.51 亿元;二是根据审计师出具的审计报告,锦辉煤业 2020 年 11 月至 2021 年 4 月过渡期损益是 252.05 万元。 (2)公司支付的其他与筹资活动有关的现金发生额为 6.27 亿元; 截止到 2021 年 12 引 11 锦辉煤业 100%股权 元素 2021 亿元,其中应付美锦集团 6.27 亿元,此款项是锦辉煤业基建期间向美锦集团筹准工程款形成。公司于 4 月 22 日完成锦辉煤业 100%股权收购,并偿还美锦集团。6.27 亿元,在现金流量表列报为"支付的其他与筹资活动有关的现金"。特比回复

山西姜锦能源股份有限公司 2021年10月18日

证券代码:002695 证券简称: 煌上煌 编号: 2021-060

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

遗漏

行劢组小: 1、江西蝗上蝗集团食品股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销限制性股票涉及17人,其 中首次授予激励对象13人,回购注销限制性股票141,354股,预留授予激励对象4人,回购注销限制 性股票214,170股。本次回购注销的限制性股票合计为355,524股,占回购注销前股份总数的0.07%。 2、截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的

一、2018 年限制性激励计划已履行的相关程序及实施情况 1,2018 年 1月 10 日、公司召开第四届董事会第五次会议。审议通过了《关于江西煌上煌集团食品 股份有限公司2018 年限制性股票激励计划(草案)及其接密的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《关于提请江西煌上煌集团食品股

股份有限公司<2018 年限制性股票激励/IT切(年素)>及其獨要的以案》、《大丁江巴煌上堡集团官品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It切实施考核办法。的议案》、公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2.2018 年 4 月 10 日、公司召开第四届监事会第五次会议、审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It切实施考虑少点以案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It切实施考虑为法》的《关于发于西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It切实施考虑为治》的《关于被实工西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It划实施考虑为法》的《文学》。《关于被实工西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It划废励对象名单>的议案》。《关于在实工西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It划设施的对象名单>的注案》。
3.2018 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 23 日、公司对本次授予激励分象的名单在公司内网进行了公元,在公示询内、公司监查会未接到与激励/It划以宽助/对象名单的核查意见及公示情况说明)。
4.2018 年 4 月 27 日、公司召开 2018 年第一次临时股东大会、审议通过了《关于正西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It划成版历/文案》及关请策定的文案》《关于正西煌上煌集团食品股份有限公司2018 年限制性股票激励/It划点、海水上的汉案》及《关于最情江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会建权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励/It划信息股份有股公司股东大会接收董事会办理公司 2018 年限制性股票激励/It划高度的对象主发展的对象主发展的影响。5.2018 年7 月 30 日、公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于图》是有数量的议案》,《公司本处于限制性股票激励/It划高水是分》及为《发表的对象首次是予报制性股票数的/以案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。6.2018 年 6 月 19 日、公司按照了基本发展,一次为发现是被求及是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不可以是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个一个工程的证法是是不是一个人工程的证法是是不是一个一个工程的证法是是不是一个一个工程的证法是是一个一个工程的证法是是一个人工程的证法是是一个一个工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是一个工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是一个人工程的证法是是一个人工程的证法是一个工程的证法是是一个人工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一个工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一个工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程度是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程的证法是是一种工程度是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工程度的证法是是一种工

7,2019年4月24日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 8,2019年5月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》、公司独立董事对相关

9、2019年5月31日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通 过了《关于2018年限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立

10,2019年6月17日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,第一个限售期解除限售的激励对象共计218人,解除限售的股数5,344,928股,解除限售股上市流通日期为2019年6月20日。11,2019年6月18日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记 公告》,公司授予预留限制性股票实际认购人数合计13人,公司实际授予的限制性股票数量为

12、2019年6月18日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激

12,2019年6月18日,公司召升2019年3年。次同龄时底尔云宏,甲区理以 1 大 J 自1997年1月19 D 6 公局对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
13,2019年9月21日,公司披露了《关于那分限制性股票回购注销完成的公告》,对于原激励对象 王娟、魏小斌、陈勇志、林卓、段龙波、命贵君、张建强、胡文星、黄雪城等9名离职人员已获授但尚未解 除限售的限制性股票。它则此注销、对激励对象除乐因个人绩效考核为合格(C)、回购其第一期不能解除限售的限制性股票。回购注销限制性股票数量合计560,812股。
14,2019年10月22日、公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事当社与推订证明本工资的分益回

对相关事项皮表了独立意见。 15,2019年11月8日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 16,2019年12月28日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,对章启武、程思

据、谢胡涛·赵星、刘芳菊、梁峰、李霞、潘琼、朱可歆等9名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计857,520股进行了回购注销。 17,2020年5月29日、公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议市议通过了(关于2018年限制性股票撤励计划首次授予部分第二期及预留投予部分第一期解除限售条件成就的议案)、《关于回路限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 18、2020年6月16日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限

18,2020年6月16日,公司台开 2020 中第二〇四四四次小八名,中心全部性股票的议案》。 19,2020年6月18日,公司披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售的激励对象总人数为 204人,解除限售的限制性股票总数量为 3,654,042 股,占公司目前股本总额的 0,71%,解除限售股上市流

人、解除限售的限制性股票总数量为 3,654,042 股,占公司目前股本总额的 0.71%,解除限售股上市流通流通日期为 2020年6月22日。
20,2020年10月14日、公司按露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销29 名 激励对象限制性股票合计 592,468 股。
21,2021年6月2日、公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
22,2021年6月18日、公司披露了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个期及预留授予第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》,本次解除限售的激励对象总人数为 191人,解除限售的限制性股票总数量为 3,348,126 股,占公司目前股本总额的 0.65%,解除限售股上市流通流

制性股票的议案》。

、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

23、2021年6月22日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
(一)回购注销的原因、数量
根据公司(2018 年限制性股票激励计划(草案))规定:"激励对象因辞职、公司裁员而离职、激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司回购注销。"、"若各年度公司层面业绩考核达标、激励对象个人当年实际解锁额度个人是面标准系数个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解除限售的份额,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。"根据(上市公司股投激励管理办法)及公司(2018 年限制性股票激励计划:章案)的相关规定。鉴于原11 名激励对象请文解、王林江、王云飞、张兴强、吴智则、吴颢、罗伟川、胡君兵、徐妙煌、李功卓、、董嘉襄职、公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 310,770 股进行回购注销。鉴于刘进祥、毕双、尹立明、侯海军 4 名激励对象 2020 年度考核评价标准为合格(C)、公司董事会决定对其因考核未达标而未能解除限售的限制性股票,11,99 股回购注销。鉴于黄菊保、邓淑珍两名激励对象担任公司监事、公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票。32,760 股进行回购注销。本处回购注销限制性股票均及17人,其中首次接产衡成对象 13人,回购注销的限制性股票,41,354股,预留投予激励对象 4人,回购注销职制性股票。214,170股。本次回购注销的限制性股票合计为 355,524股,1回购注销的股份总数的 0.07%。。

1.根据(2018 年限制性股票激励计划(草案))的规定,激励对象因辞职,公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。根据 2021 年 5 月 8 日公司披露的(关于 2020 年年度权益分派实施公告),公司 2020 年年度利润

根据 2021 年 5 月 8 日公司披露的(关于 2020 年年度权益分派实施公告)、公司 2020 年年度利润分配方案为;以总股本 512,785,928 股剔除已回购股份 10.888,200 股后的 501,897,728 股为基数,向全体股东每 10 股涨 13.0 元人民币现金合构)。不送红股、不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2021 年 5 月 14 日 实施完毕。因此本次回购价格 调整适用于派息的调整方法,具体加下。派息、Pe (PO-V)(其中:PO 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。 经承息调整后,P 万项大于 1。)因此根据上法调整方法,首次捏予激励对象因离职产担任监审所涉限制性股票的回购价格调整为 7.62 元般。预留投予激励对象因离职所涉限制性股票的回购价格调整为 5.99 元般。因在公司实施 2020 年年度权益分派时,总被励对象只要原则回购价格调整为 5.99 元般。因在公司实施 2020 年年度权益分派时,总被励对象决度的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取、待该部分限制性股票涨的计划"等案》的规定回购该部分,限制性股票上的现金分红由公司代为收取,持被相应会计处理。所以、公司对首次投予 8 名在实施 2020 年年度权益分派的离职人员已表授但尚未解除限售的限制性股票进行回购时按 7.748 元账将款项退还员工。公司对预留投予 3 名本策施 2020 年年度权益分派的离职人员已表授但尚未解除限售的限制性股票进行回购时按 7.748 元账将款项退还员工。公司对预留投予 3 名字统 2020 年年度权益分派前离职人员已表现日尚未解除限售的限制性股票进行回购时按 7.748 元账将款项退还员工。公司对预留程授予 3 名字统 2020 年年度权益分派前离职人员已表述 实施 2020 年年度权益分派前离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购时按 6.118 元·股将款项退还员工。 2.根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定:公司按本激励计划规定回购注销限制性股票

的,回购价格为授予价格。但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。若各年度公司层面业绩 考核达标,激励对象个人当年实际解销额度个人是面标准系数个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的到期继解除限售的影响。由公司回购注销。间的价格为是予价格加上银行间期存款利息。 根据资金使用期限、首次授予激励对象银行同期存款利率确定为三年期 2.75%,预留授予激励对象银行 同期存款利率确定为两年期 2.10%)

因此,首次授予 2020 年度考核评价标准为合格(C)的激励对象第三期未能解除限售由公 销的股份,回购价格为7.62元/股加银行存款利息。预留授予2020年度考核评价标准为合格(C)的激励对象第三期未能解除限售由公司回购注销的股份,回购价格为5.99元/股加银行存款利息。

公司本次回购总金额为 2,406,242.71 元,全部为公司自有资金。

特此回复

·兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 6 日出具了中兴华验字(2021)第 520006 号 《验资报告》,对公司截至2021年7月13日止减少注册资本及实收资本(股本)的情况发表审验意见

公司原注册资本为人民币 512,785,928.00 元, 实收资本(股本)为人民币 512,785,928.00 元。其中, 有限售条件的境内自然人持股 48,428,221.00 元, 占原注册资本的 9,44%; 无限售条件的境内上市人民 币普通股 464,357,707.00 元, 占原注册资本的 90.56%。根据 2021 年 6月 22 日第二次临时股东大会决 议,公司申请减少注册资本人民币 355,524.00 元,其中减少境内自然人持股 355,524.00 股。签契付 验,截至2021年7月13日止,公司已回购355,524.00股,减少实收资本(股本)人民币叁拾伍万伍仟 伍佰戒拾肆元整。 公司本次减资前的注册资本为人民币 512,785,928.00 元,实收资本(股本)人民币 512,785,928.00

元,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所审验,并于2020年9月1日出具中兴华审字(2020)第520006号验资报告。截至2021年7月13日止,变更后注册资本人民币512,430,404.00元, 实收资本(股本)人民币 512.430.404.00 元

本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
48,428,221	9.44%	-355,524	48,072,697	9.38%
47,946,517	9.35%	0	47,946,517	9.36%
481,704	0.09%	-355,524	126,180	0.02%
464,357,707	90.56%	0	464,357,707	90.62 %
512,785,928	100%	-355,524	512,430,404	100%
	数量(股) 48,428,221 47,946,517 481,704 464,357,707	数量(股) 比例 48.428.221 9.44% 47.946.517 9.35% 481.704 0.09% 464.357.707 90.56%	数量(股) 比例 数量(股) 48,428,221 9.44% -355,524 47,946,517 9.35% 0 481,704 0.09% -355,524 464,357,707 90.56% 0	数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 数量(股) 48,428,221 9.44% -355,524 48,072,697 47,946,517 9.35% 0 47,946,517 481,704 0.09% -355,524 126,180 464,357,707 90.56% 0 464,357,707

本次回順注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,公司管理团队将继续认真履行自己的职责,努力为广大股东创造价值。 特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 二0二一年十月十九日

证券代码:002534

事项发表了独立意见。

杭州锅炉集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 经营范围的公告

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 不遵酬。 为更加准确地体现公司发展方向和核心竞争力,进一步提升品牌价值,杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")拟变更公司名称为"西子清洁能源装备制造股份有限公司",变更公司证券简称为"西子洁浩"、公司经营范围根据工商要求调整并补充。详细如下: 一、拟变更公司名称、证券简称、营业范围的说明

变更事项	变更前	变更后		
中文名称	杭州锅炉集团股份有限公司	西子清洁能源装备制造股份有限公司		
英文名称	Hangzhou Boiler Group Co., Ltd	Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd		
证券简称	杭锅股份	西子洁能		
英文简称	HBG	XZCE		
经营范围	制造、销售、A级锅炉、锅炉部件、金属结 核件、三举压力容器、A和级压力容器。依 电对辅机、环境收益设备,加工、转进、慢 造、金超到制、服务、环候推测工程设计、 等。 使用。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一般项目。新能源原式设备制造。新能源原式设备销售 能,光代设备及无器中间流、光代设备及无器性大成 太阳能热发电产品销售。线电设备或套及工程技术研 成新能加速,在原金、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		

公司证券代码"002534"保持不变。
二、拟变更公司名称和证券简称的原因
公司自创论以来、坚守"为客户创造价值,为社会节约资源、为人类改善环境"的使命,确立了节能
环保和能源利用的发展方向,在原有锅炉装备业务外,积极拓展整体解决方案、新能源及储能业务、
EPC等多种业务模式、目前主要业务涵盖余热锅炉、清洁能源环保装备、解决方案等。公司制定并实施
企业转型的"新能源"储能"发展战略",聚焦清洁能源环保装备,解决方案等。公司制定并实施
企业转型的"新能源"储能"发展战略",聚焦清洁能源"颁政发力,在资域域已具备渐充的研发优势和

相匹配。 三、其他事项说明 本次变更公司名称、证券简称和经营范围的事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更中文名 农工获得国家市场监督管理总局登记往册局下发的(变更企业名称保留告知书)、公司拟变更公司名 称和证券简称已经资助证券交易所审查无异议。变更公司名称和证券简称更通尚需行政审批部门和 深圳证券交易所最终核准,上述事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知

杭州银炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份")第五届董事会第二十次临时会议审 议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 11 月 5 日(星期五)召开公 司 2021 年第三次临时股东大会,会议有关事项如下: —、召开会议的基本情况 1. 股东大会届埃、2021 年第三次临时股东大会 2. 股东大会届埃、公司董事会

· 公司董事公 、合规性: 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规

9日期 11目: 1前。2021年11月5日(星期五)下午2:00,会期半天; 1前。2021年11月5日。 加证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月5日上午9:15—9: 下午1:00-3:00,通过资则证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 上午9-15至下午3:00的任意时间。

2021年11月5日上午9:15至午3:00的任意时间。
5.会议的召开方式,
东会议的召开方式,
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过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证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
程票规则:公司股东边严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票。深圳证券交易所 60通过规场、交易系统和互联网重发投票。以第一次投票为准:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重发投票。以第一次投票为准:如果同一股份通过交易系统和互联网重发投票。以第一次投票为准:如果同一股份通过交易系统和互联网重发投票。以第一次投票为准:如果同一股份通过交易系统和互联网重发投票。以第一次投票为准:如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票。以第一次投票为准。

票为推。
6.股权登记日:2021年10月29日(星期五)
7. 现场会议召开地点:杭州市江干区大衣港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
8.出席对象
(1)本次股东大会的股权登记日为2021年10月29日(星期五),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围结算菜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,并可以以市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)公司制肃的见证律师。
一会议审议的提案由公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下;
(1)《关于拟变更公司名称,证券简称,经营范围的提案》。
(2)《关于修订公司章程的提案》。
以上提案中第2项为特别庆议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过;第1项为普通决以事项,经出席股东大会股东所持有的有效表决权政计数通过即可。
为尊重中小投资者利益、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,上述议案
(1)对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

平小汉风有项目形。下级小区公门电子写现区公、 (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员; (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 上述议案已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨 、会议登记方法 -)登记手续:

(一)登记手续: 欲出陈现场会议的股东及委托代理人请于 2021 年 11 月 2 日和 11 月 3 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续, 异地股东可以邮件, 传真或信函的方式 于上述时间登记, 邮件, 传真或信函以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。 1. 法人股东凭单位证明, 法定代表人投权委托书。股权证明及参托人身份证办理登记手续; 2. 自然人股东领持本人身份证、证券帐户卡, 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券 帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 3. 出席现场会议时均需带上原件。 (二)登记地点及授权委托书送达地点: 杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室, 信函上请注明"股东大会"字样 通讯地址, 游江省杭州市江干区大灾港路 1216 号 邮编。310021

通讯地址: 初江省机州市江下区 邮編: 310021 传真号码: 0571-85387598 邮箱地址: 002534@chinaboilers

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(三)登记时间; 2021 年 11 月 2 日和 11 月 3 日(上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00) 四. 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,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. 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

1、会议联系方式: 联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室 联系地址:浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 邮政编码:310021

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

邮政编码,310021 联系电话,0571-85387519 传真,0571-85387598 联系人,渡卫锋 2.会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费,食宿费自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

》。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"362534",投票简称为"杭锅投票"。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

(1)以柔设直。			
 軽編码	提案名称	备注	
和/用[1]		该列打勾的栏目可以投 票	
0	《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的提案》 (2)《关于修订公司章程的提案》	V	
0	《关于修订公司資程的提案》	V	

(2) 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票汉案、填报表决意见,同意,反对,奔权; (3)股东对总汉率进行投票,视为对除累积投票汉案外的其他所有汉案表达相同意见。 在股东对同一汉案出现总汉案与行汉案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的汉案以总 汉案的表决意见为推;如先对念以案投票表决,再对介汉案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

议案的表決意见为准: 如朱对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——通过深交所交易系统投票的程序
——通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间; 2021年11月5日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以备录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
——通过深交所互联的投票系统投票的相同为 2021年11月5日上午9:15至下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开始投票的时间为 2021年11月5日上午9:15至下午15:00。
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"。具体的身份认证流播可资享互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引忙日查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

机构以来示别。2011年来。 附件 2: 杭州锅炉集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 股东参会登记表

本次会议需要签署的相关文件。 (说明:请在相应的表决意见项下划"✓";若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的提案	V			
	关于修订公司章程的提案	V			

委托股东签名(法人股东盖章,法定代表人签名):_ 委托股东等份证或营业执照号码:_ 委托股东持服数; 委托股东京桥联数; 受托人签名: 受托人签名: 人身份证号码:____

委托日期: (注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2.单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。) 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2021-068 杭州锅炉集团股份有限公司

第五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 大遗嘱。

2世以思见。 详细内容见刊登在 2021 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn 上的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公 告》。

告》。 《关于修订公司章程的议案》 因公司程则,以为《公司章程》进行相应条款修订,详细内容见刊登在2021年10月19日《证券时报》,(中国证券报》)和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http//www.cminfo.come. 中的《公司章程》的《公司章程》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http//www.cminfo.come. 中的《公司章程》的《宗 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 (关于召开 2021年第三次临时报东大会的议案》公司拟于 2021年11月5日在公司会议室召开 2021年第三次临时股东大会。表决结果:同意:9 票;反对:0 票,弃权:0 票,注细内容见刊登在 2021年1月1日(证券担报》,《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息按露网站巨潮资讯网 http://www.cminfo.com.en 上的《关于召开公司 2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

董事会 二〇二一年十月十九日

深圳雷柏科技股份有限公司关于 使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 1 日召开 2020 年度股东大会

2021-010)。 公司基于 2019年 02 月 12 日与东亚银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称"东亚银行"、"银行"、"银行"、签署的(东亚银行"、中国)有限公司结构性存款产品投资协议》,向东亚银行提交了《结构性存款产品交易申请》,近期收到东亚银行出具的《结构性存款产品确认书》,根据前述文件,公司以自有闲置资金人民币 4000 万元(人民币肆仟万元整)购买东亚银行结构性存款产品,规就相关事项公告如下:

人民市。4000 万元(人民市擊仟方元整)购头东业银行结构性存款产品, 3 - 产品主要内容 1.产品之称、汇率挂钩结构性存款(澳元美元双区间单层触及结构) 2.产品性质:保本浮动收益类 3.挂钩指除:澳元兑美元 4.认购金额:人民币 4000 万元(人民币肆仟万元整) 5.预即放金率:1.10%或 3.45%或 4.15%(年化) 6.起息日:2021 年 10 月 15 日 7.结算日:2021 年 12 月 28 日 8.到期日:2021 年 12 月 30 日 9.资金来源:公司自有闲置资金 二、产品风险提示

9.资金来源。公司自有闲置资金 二、产品风险提示 1. 本金风险。结构性存款产品有投资风险、公司只能获得合同明确承诺的收益。在银行未发生信 用风险时、银行在到期日将向公司支付不低于100%本金的款项。但如果因为公司自身原因、例如提前 联回》导致本产品提前终止,则本金保证条款不再起用,公司除了丧失结构性存款产品申请书中均定 的投资收益外,投资本金可能会因市场变动而蒙受损失。 2. 收益风险。结构性存款产品的实际收益率取决于投资标的的市场表现,其投资标的的价值受市 场等多种要素影响。根据产品申请书的收益余款、公司可能面临零收益风险,且投资标的如在国外资 本市场交易,即受其他国家法律法规约束。除结构性存款产品申请书中明确规定的收益或收益分配方 式外、任何预计收益、预期收益、测算收益。除结构性存款产品申请书中明确规定的收益或收益分配方 式外、任何预计收益、预期收益、测算收益。除行数量次等。

三、本取的MAGE的相信應 1.公司财务负责人应及时分析和跟踪保本结构性存款进展情况,如评估发现存在可能影响公司资 安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总产品投资情况,交 金安全或影响正常资金流动需采的状况,符及四个44/11/22

有产品投资项目进行全面检查,对产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,问查事会汇报。 3.公司将依据梁加证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期保本产品投资以及相

2020-034)、该产品已到期。
4公司于2020年10月22日与兴业银行签订了(兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书)。根据约定公司以自有闲置资金人民币5,000万元人民币伍仟万元整购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。详见刊登于2020年10月24日征避州协议。(中国证券报》、(上海证券报》、(证券日报)及巨潮资讯网的长于使用自有报置资金进行现金管理的选展公告)、公告银号-2020-035, 济产品已到到。5公司于2020年10月30日与平安银行签订了《平安银行对公结构性存款》、(1098年本挂岭汇率)行出公约,根据条约约定、公司以自有闲置资金进行对公结构性存款、(1098年本挂岭汇率)行对公结构性存款产品。详见刊登于2020年11月3日(证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》(公告编号;2020-037),该产品户到期。

05/1,该产品已到明。 6公司于2021年1月21日与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称"中信银行")签订了(中 信银行结构性存款产品总协议)。公司以自有闲置资金人民币。2,000万元(人民币或仟万元整)购买中 信银行其需智益(主基柱及)人民币结构性存款、详见刊度于2021年1月23日(证券时报》(中国建 报》)、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告》

深圳雷柏科技股份有限公司董事会 2021年10月19日