制作 王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021 年 10 月 26 日 星期二

正券代码:600980	ΠΠ //\ → ==	<i>^</i> -		尔:北矿科		- 1 4-	非公次非
北矿科技	体董事保证本公告	内容不存	在任何虚假i	年第	一 季	E 度 报 告 或者重大遗漏,并对	于沧:
其内容的真实性、准确性 重要内容提示: 公司董事会 监事4	注和完整性承担个另 ≥及新車 监事 高级	及连带 登理人	责任。 品保证季度据	生内容的	有空 湘	確 字整 不存在虚	「 「 「 「 「 「 「 大 「 大 「 生 り し り し り し り り り り り り り り り り り り り
假记载、误导性陈述或 公司负责人、主管	(大遗漏,并承担个 会计工作负责人及约	別和连带会计机构	的法律责任。	主管人员) 保证季	度报告中财务报表	河北限公
假记载、误导性陈述或 公司负责人、主管: 信息的真实、准确、完整 第三季度财务报表 口是 \	。 是否经审计						通知
一、主要财务数据 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人	和财务指标						[
项目	本报告期	Î	本报告期比上年 司期增减变动幅 度(%)	年初至报告	·期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)	3
营业收入	168,384,456.78		14.11	495,230,881	1.10	23.31	· 阿目
归属于上市公司股东的净利消	23,368,320.96	2	71.66	55,542,891.	06	69.27	施动资 货币资 结算备
归属于上市公司股东的扣除 常性损益的净利润	非经 19,152,527.58	(55.58	49,503,563.	88	85.17	拆出资 交易性 衍生金 应收费
经营活动产生的现金流量净额	不适用	,	不适用	28,628,164.	18	101.78	应收账 应收款 预付款
基本每股收益(元/股)	0.1409	5	57.61	0.3348		55.29	应收保 应收分 应收分
稀释每股收益(元/股)	0.1409	5	57.61	0.3348		55.29	其他应 其中:1 应收股
加权平均净资产收益率(%)	2.61	į	增加 0.51 个百分 点	6.92		增加 1.79 个百分点	买入返 存货 合同资
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)	持有符 一年内 其他流 流动资
总资产	1,237,134,218.75		908,687,432.39			水均原变型用度(%) 36.15	非流动发放贷
	者权 907,452,980.43		569,064,399.60			35.63	债权投 其他债 长期应 长期股
	李度初至本季度末 项目和金额						其他权 其他权 其他非 投资性
单位:元 币种:人	元			der	200,000		固定资 在建工 生产性
项目 非流动性资产处置损益(包括	本报告期金额		年初至报告期末金	E BIJ	说明		油气贷 使用权 无形贷
已计提资产减值准备的冲销部分) 计人当期损益的政府补助(与	7		-245,930.76				开发支 商誉 长期待
公司正常经营业务密切相关 符合国家政策规定、按照一员 标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,924,914.29	4	1,321,343.84				遠延所 其他非 非流动 资产总 流动负
与公司正常经营业务无关的 有事项产生的损益							短期借 向中央 拆入资
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有3 易性金融资产、交易性金融份 债产生的公允价值变动损益 以及处置交易性金融资产、3	1,916,164.38		2,238,695.89		结构性存储	6.50 th	交易性 衍生金 应付票
以及处置交易性金融资产、3 易性金融负债和可供出售金易资产取得的投资收益	1,910,104.36		2,230,093.09		STIPLITE	A TELESA	应付账 预收款 合同负
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	28,290.14	2	239,036.37				製出回 吸收存 代理买 代理承
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	9						应付取 应交税 其他应
减:所得税影响额	399,417.50	5	505,818.32				其中: 应付股 应付手
少数股东权益影响额(税后)	6,592.80	7	7,999.84				应付分 持有待 一年内
合计	4,215,793.38	é	5,039,327.18				其他流 流动负 非流动 保险合
项目界定为经常性损益	项目的情况说明	性公告	第1号——非	经常性抗	员益》中列	举的非经常性损益	长期信 应付债
□ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	刊 、财务指标发生变动	的情况、	原因				其中:(永续债 租赁负
项目名称	13	变动比例	1(%) 主要原因				长期应 预计负 递延收
归属于上市公司股东的净利油	1_本报告期	71.66	主要系营	业收入增加	,盈利能力均	强所致。	遊延所 其他非
归属于上市公司股东的净利油]_年初至报告期末	69.27	同上。				非流动 负债合 所有者 实收资
归属于上市公司股东的扣除: 本报告期	非经常性损益的净利润。	65.58	主要系营	业收入增加	,盈利能力均	强所致。	其他权 其中:(永续债
归属于上市公司股东的扣除: 年初至报告期末	非经常性损益的净利润。	85.17	同上。				资本公 减;库征 其他综 专项储
经营活动产生的现金流量净额	[_年初至报告期末	101.78	主要是销	售商品收到	的现金增加	2	安坝區 盈余公 一般风 未分配
基本每股收益_本报告期		57.61	主要系公	司净利润增	长导致基本	每股收益增加。	所有者
基本每股收益_年初至报告期	末	55.29	同上。				负债和 :
稀释每股收益_本报告期		57.61	主要系公	司净利润增	长导致稀释	每股收益增加。	2
稀释每股收益_年初至报告期	沫	55.29	同上。				项目 一、营)
总资产		36.15	主要系公	司非公开发	行股份募集	资金到账所致。	其中:7 利息吸 已赚保 手续费
归属于上市公司股东的所有者		35.63			行新股以及		主续费 二、营业 其中:2

					非公开发行新股以及净利润增加。			
浸决权恢复的信息	尤先股股东数	 量及前十名	股东持股情况表	Ē				
25,607	报告期末表	央权恢复的优先	股股东总数(如有)	0				
股本性所			持有有限售条件股					
EASTELING	TORKKAL	(%)	份数量	态	数量			
国有法人	80,586,916	46.36	19,702,964					
			0					
境内自然人	1,392,312	0.80	0	未知				
境内自然人	816,600	0.47	0	未知				
	634,900	0.37	0	未知				
境内自然人	524,100	0.30	0	未知				
境内自然人	484,100	0.28	0	未知				
当	365,675	0.21	0	未知				
其他	359,000	0.21	0	未知				
境内自然人	340,500	0.20	0	未知				
松大工即在女孩	Librariu Mahaba		股份种类及数量					
14.日 小阪 尼北日	POLIZED X D YXX III.		股份种类	数量				
60,883,952			人民币普通股	60,883,	952			
3,160,682			人民币普通股	3,160,6	82			
1,392,312			人民币普通股	1,392,3	12			
816,600			人民币普通股	816,600				
E 634,900			人民币普通股	634,900				
524,100			人民币普通股	524,100				
484 100				484 100)			
岸 365,675			人民币普通股	365,675				
359,000			人民币普通股	359,000				
340,500			人民币普通股	340,500)			
公司未知无限售 《上市公司收购》 前十名无限售务 公司未知前十名 其相互之间是否 1、柴长茂通过者	公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系,也 《上市公司收额管理办法》中证完的一致行立为。 前十名无限售条件流通限股东市前十名股东之间关联关系的说 公司未知前十名无限售条件流通股东市前十名股东相互之间是 其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行			在关联关	系,也未知			
\$ 1,392,312 股; 3、吴林通过普通 4、赵玉兰通过市 股; 5、青岛宝信德技	140,682 設: 、季深逝社達通账户持有 55,100 股,通过信用担保账户持有 1.33 392,312 股, 吴林通过普通账户持有 0股,通过信用担保账户持有 816,600 股,合 战工兰通过普通账户持有 0股,通过信用担保账户持有 484,100 2; {2, {3, {3, {3, {3, {3, {3, {4, {4, {5, {4, {5, {5, {6, {6, {6, {6, {6, {6, {6, {6				16,600股; 持有 484,10			
	股东性质 国有法人 境和自然人 境和自然人 境和自然人 境和自然人 境和自然人 境和自然人 境和自然人 境和自然人 境和自然人 场。 场。 场。 场。 场。 场。 场。 场。 场。 场。 场。 场。 场。	股东性前 特段数量 图有速人 80.586.916 境内自然人 31.60.682 境内自然人 31.60.682 境内自然人 31.60.682 境内自然人 31.60.682 境内自然人 31.60.682 境内自然人 34.100 境内自然人 524.100 境内自然人 34.100 境内自然人 34.100 境内自然人 340.500 持有无限售条件流通股的数量 60.883.952 31.60.682 1.392.312 316.600 近 63.83.952 31.60.682 1.392.312 316.600 近 63.83.952 31.60.682 31.60.6	股东性所 持股效量 (持限比例 (持限比例 (持限比例 (持限的 (持限的 (持限的 (持限的 (持限的 (持限的 (持限的 (持限的	股系性頭 持輕效量 (持敗故量 (持敗比例 持有有限售条件股份数量 (持敗比例 持有有限售条件股份数量 (持敗比例 持有有限售条件股份数量 (到 1,002.964)	股系性质 持段数量			

而提醒投资者天汪的天丁公司报告期经宫情况的其他 <u>里</u> 要信息
√适用 □不适用
公司于2021年3月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司

、开发行股票的批复》(证监许可[2021]5	97号),核准公司非公开发行	F不超过 19,702,964 股新股。本	项目	2021 年前三季	度 20	120年前三季度
上八开发行价枚063元/股 草集资金首务	而180 730 543 32 元 本次非	八开发行的草集资全级全部田		(1-9月)	(1	1-9月)
分州基地智能矿冶装备产业基地建设项目	1.		一、经营活动产生的现金流量:			
分别基地智能矿冶装备产业基地建设项目目前,该募投项目按计划进行中。项目等 、开招标、招标文件于2021年9月8日在	に施主体北矿机电(沧州)有图	艮公司对项目 EPC 总承包进行	销售商品、提供劳务收到的现金	390,371,894.80	30	05,853,126.28
公开招标,招标文件于2021年9月8日召	E河北省招标投标公共服务	P台公示,2021年9月29日升	客户存款和同业存放款项争增加额			
经过公开招标、评标等工作,确定第一中	P标候选人为矿冶科技集团	「限公司(联合体成员:中建筑	向中央银行借款净增加额			
医团有限公司),结果在在河北省招标投机	际公共服务半台公示,公示员	明两后丁 2021 年 10 月 9 日任	向其他金融机构拆入资金净增加额			
上省招标投标公共服务平台发布中标结果	於公古升及出中怀迪知书,但 3)由长公安305/7三 和3	明定中标人为创 宿性坟集团有	收到原保险合同保费取得的现金			
\司(联合体成员:中建筑港集团有限公司 中等均已按规定在河北省招标投标公共	リル・中小並納 2.83 1乙ル・作り トルタボムムニ	大招你又什、中你陕选八、中你	收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额			
本次控股股东矿冶科技集团有限公司参	·加ガナロ公小。 · 上八平切标而导称的关联z	**************************************				
四、季度财务报表		KOJ LI KAKENE I JEDOCETO	收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额			
(一) 审计意见类型			45人员並伊增加額 回购业务资金净增加額			
□适用 ▼不适用			(一) 四時並有資金净增加額 代理买卖证券收到的现金净額			
(二) 财务报表			化建头头证券权到的观查律额 收到的税费返还		10	08.707.74
合并资产负债表			收到其他与经营活动有关的现金	15,379,800.52		1,972,674.25
2021年9月30日			经营活动现金流入小计	405,751,695.32		17,934,508.27
编制单位:北矿科技股份有限公司			购买商品、接受劳务支付的现金	246,251,518.50		75,765,640.27
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经			客户贷款及垫款净增加额	240,231,318.30	17	3,703,040.27
de t-	2021年9月30日	2020年12月31日	存放中央银行和同业款项争增加额			
贷产: 次本	183,434,595,36	203.348.652.31	支付原保险合同赔付款项的现金			
贝亚 各付全	183,434,393.30	203,346,032.31	大口房(床放口) 问题门 新人贝的克金 拆出资金净增加额			
资产。 资金 资金 资金 资金 资金 资金 资金 资金 资金 资金 资金 资金 资金			支付利息、手续费及佣金的现金			
性金融资产	218,862,476.72		支付保单红利的现金			
金融资产			支付给职工及为职工支付的现金	81.508.841.73	71	1,317,788.01
※店	160,583,808.70	130,116,917.84	支付的各项税费	24,798,600.25		3,902,953.41
款项融资	37,099,778.21	62,751,511.30	支付其他与经营活动有关的现金	24,564,570.66		2,760,171.04
款项	59,526,323.36	42,308,967.86	经营活动现金流出小计	377.123.531.14		3.746.552.73
保費 分保账款			经营活动产生的现金流量净额	28,628,164.18		1,187,955.54
分保合同准备会			二、投资活动产生的现金流量:	20,020,104.10	1.0	,101,700.04
分保合同准备金 应收款	7,747,286.49	7,292,487.09	收回投资收到的现金	182,000,000.00		
:应收利息			取得投资收益收到的现金	102,000,000.00		
股利 返售金融资产			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	7回的现金净		
	271,709,735.63	172,725,904.38	额	X回的现金争 60,000.00	17	7,739.81
资产	21,746,040.40	21,454,471.58	处置子公司及其他营业单位收到的现金净都			
资产 特售资产 内到期的非流动资产 蓬动资产			收到其他与投资活动有关的现金	1,376,219.17		
内到别的F/元列第广 治分答产	4,108,143.22	4,554,654.95	投资活动现金流人小计	183,436,219.17	17	7,739.81
第76分计 动脉子。 动脉子。 技术的体数 技術 動投投資 動投投資	964,818,188.09	644,553,567.31	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支			307,139.04
动资产:			投资支付的现金	400,000,000.00		
対			质押贷款净增加额			
债权投资			取得子公司及其他营业单位支付的现金净格	ij.		
应收款			支付其他与投资活动有关的现金			
股权投资	1,736,017.25	879,330.12	投资活动现金流出小计	406,116,846.83		307,139.04
权益上共仅页 非濟动会融资产			投资活动产生的现金流量净额	-222,680,627.6	6 –5	5,289,399.23
級公主,其投资 非流动金融资产 性房地产 资产			三、筹资活动产生的现金流量:			
资产	145,059,281.66	153,400,945.12	吸收投资收到的现金	186,790,845.60		
上程 班上施次立	17,314,417.06	13,349,627.92	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
工程 性生物资产 资产			取得借款收到的现金			
权资产	14,458,699.74		收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	186,790,845.60		
资产 支出	88,435,423.98	91,244,239.68	海奴店の児童 派入小け 偿还债务支付的 現金	180,/90,845.00		
			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,327,345.80	4	656,296.40
待摊费用			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,327,343.00	**,	330,290.40
待撞费用 所得稅资产 非流动资产 动资产合计 白计	5,312,190.97	5,259,722.24	支付其他与筹资活动有关的现金	7.247.852.43		
非流动资产 品资本人は	272,316,030.66	264,133,865.08	筹资活动现金流出小计	12,575,198.23	4	656,296.40
40页) 百0 首计	1,237,134,218.75	908,687,432.39	筹资活动产生的现金流量净额	174,215,647.37		1,656,296.40
总计 负债: 借款			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,173.00		247,156.29
借款			五、现金及现金等价物净增加額	-19,977,989.11		995,103.62
央银行借款			加:期初现金及现金等价物余額	203,348,652.31		03,181,034.72
资金 性金融负债 金融负债	1	 	六、期末现金及现金等价物余額	183,370,663.20		07,176,138.34
金融负债				会计工作负责人:卢世		负责人:李洪发
票据 账款 款项	103.014.717.50	(4.54) (05.45	(三) 2021 年起首次执行新租	気が、上げりのべい: 「「臣」 「情准」が、「問事者」では、行います。	 4年年初财务报表材	スペス・チアス 月关情况
性級 計画	103,014,717.50	64,541,695.47	✓适用 □不适用	A POST PORTED OF COMMENTS	- 1 1/3/43/2/3/1X4X/1	HN STRAND
台 借	131,847,594.36	91,632,700.09	合并资产负债表			
回购金融资产款 存款及同业存放 买卖证券款			单位:元 币种:人民币			
存款及同业存放 37未汇票等		+	项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
	1	 	流动资产:			
职工薪酬	22,360,646.92	28,156,243.17	货币资金	203,348,652.31	203,348,652.31	
税费	5,658,224.20	3,449,232.31	结算备付金			
应付款	17,001,721.27	22,993,230.15	标山次A.		1	

5円 公司所有者权益(或股东权益)合 主管会计工作负责人:卢世杰

4,065,233.88

970,994.51 2,493,677.04

173,845,794.00

| 歌 | 职工薪酬

7,677,839.51 218,450,940.70

,540,942.74

155,209,880.00

87,318,795.10 1,210,000.00

单位:元 币种:人民币 审计	尖型:木公甲汀	lane tratementation at 11 a
頁目 −、費业总收入	2021年前三季度(1-9月) 495.230.881.10	2020 年前三季度(1-9 月) 401.602.758.27
中:营业收入	495,230,881.10	401,602,758.27
良收入	777,220,001.10	10.1300.023.503.23
- 续费及佣金收人		
、营业总成本	428,458,981.18	362,949,708.49
中:营业成本	356,713,475.48	292,926,635.17
利息支出 F续费及佣金支出		
保金		
· 付支出净額		
是取保险责任准备金净额		
R单红利支出		
· 保费用		
金及附加	4,573,681.23	5,423,112.24
19世界月	14,531,214.11	17,259,996.43
学理费用 	30,448,848.11	30,463,818.39
F发费用 材务费用	24,777,441.48 -2,585,679.23	17,409,684.09 -533,537.83
中:利息费用		222421
息收入	3,392,814.48	1,474,114.42
D:其他收益	4,385,308.49	6,961,767.31
设资收益(损失以"-"号填列)	2,232,906.30	5,447.00
中:对联营企业和合营企业的投资收益	856,687.13	5,447.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
党收益(损失以"-"号填列)		
静敞口套期收益(損失以"-"号填列) 入会の信念治板券(提集以""号填列)	862,476.72	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 言用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,366,195.24	-4.774.594.25
产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,289,516.27	- 15 () 1 1 15 () 2 1 1 mm2
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-9,183.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,596,879.92	40,836,486.77
II:营业外收入	301,826.63	15,853.51
武:营业外支出	372,685.67	189,049.96
引利润总额(亏损总额以"-"号填列)計・所得税费用	67,526,020.88	40,663,290.32
就:所得稅政用 5、净利润(净亏损以"="号填列)	12,207,436.32 55,318,584,56	8,071,591.41 32,591,698.91
- 1、(アイ)(所(アララリ)() - 54(アリ) -)按经营持续性分类	02,310,304,30	32,391,098.91
持续经营海利润(海亏损以"_"号值列)	55,318,584.56	32,591,698.91
.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) .终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		pages sports
二)按所有权归属分类		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-	"号55.542.891.06	32.813.411.04
真列)		
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-224,306.50	-221,712.13
、其他综合收益的税后净额一)归属母公司所有者的其他综合收益的	ARI .	
一) 归属中公司所有有的共16%百枚至 后净额	970	
.不能重分类进损益的其他综合收益		
1)重新计量设定受益计划变动额		
2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
3)其他权益工具投资公允价值变动		
4)企业自身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益 1)权益法下可转损益的其他综合收益		
1 XX益法下引转损益的具他综合収益 2)其他债权投资公允价值变动		
2)兵他固权区员公元历直支动 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金	-905	
4)其他债权投资信用减值准备	TIPE	
5)现金流量套期储备		
6)外币财务报表折算差额		
7)其他		
二) 归属于少数股东的其他综合收益的科	兑后	
PMI - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	55 310 504 56	22 501 500 01
:、综合收益总额 	55,318,584.56 55,542.891.06	32,591,698.91 32.813.411.04
一)归属于母公司所有者的综合收益总额 二)归属于少数股东的综合收益总额	55,542,891.06 -224.306.50	52,813,411.04 -221.712.13
一万篇1岁数股票的综合权量总额 \、每股收益:	-224,700.70	-221,/12.13
一)基本每股收益(元/股)	0.3348	0.2156

(一)基本植胶纹的定般) 0.3348 0.2156 0.3186 0.3156 0.3186 0.3156 0.3186 0.3156 0.3188 0.3156 0.3156 0.3188 0.3156 0.3156 0.3188 0.3156 0.3156 0.3188 0.3156 0.3156 0.3188 0.3156 0.3188 0.3189 0.

市文化和旅游局掺付的专项奖励资金 500,000.00 元以及晋中市工业和信息化局拨付的技术改造专项3,200,000.00 元。,共计3,700,000.00 元。 一、补助的类型及其对上市公司的影响 依据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定,上述政府补助均属于"与收益相关的政府补助"。公司将根据收当取除补助的时间将其计入所属会计年度当期损益,上述政府补助预计分别增加公司 2021 年的净利润 40.81 万元、261.20 万元,共计302.01 万元。 上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准。被请"大投资者注意投资风险。 特此公告。

一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		390,371,894.80		305,853,126.28
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加額				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				+
收到再保业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆人资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还				108.707.74
收到其他与经营活动有关的现金		15,379,800.52		11,972,674.25
经营活动现金流入小计		405,751,695,32		317,934,508.27
购买商品、接受劳务支付的现金		246,251,518.50		175,765,640.27
客户贷款及垫款净增加額				
存放中央银行和同业款项争增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工及为职工支付的现金		81,508,841,73		71,317,788.01
		. , ,		
支付的各项税费		24,798,600.25		33,902,953.41
支付其他与经营活动有关的现金		24,564,570.66		22,760,171.04
经营活动现金流出小计		377,123,531.14		303,746,552.73
经营活动产生的现金流量净额	-	28,628,164.18		14,187,955.54
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		182,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		102,000,000.00		
	Illertan Aleren A - 4-			+
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 额	収回的塊金净	60,000.00		17,739.81
	dec			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净	福興			
收到其他与投资活动有关的现金		1,376,219.17		
投资活动现金流人小计		183,436,219.17		17,739.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	支付的现金	6,116,846.83		5,307,139.04
投资支付的现金		400,000,000.00		
质押贷款净增加额		,,		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	2005			
支付其他与投资活动有关的现金	184			+
投资活动现金流出小计		406,116,846.83		5,307,139.04
投资活动产生的现金流量净额		-222,680,627.66		-5,289,399.23
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		186,790,845.60		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现象	÷			
取得借款收到的现金	-			
				+
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流人小计		186,790,845.60		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	·	5,327,345.80		4,656,296.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		7,247,852.43		
筹资活动现金流出小计		12,575,198.23		4,656,296.40
筹资活动产生的现金流量净额		174,215,647.37		-4,656,296.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-141,173.00		-247,156.29
五、现金及现金等价物净增加額		-19,977,989.11		3,995,103.62
加:期初现金及现金等价物余额		203,348,652.31		203,181,034.72
六、期末现金及现金等价物余额		183,370,663.20		207,176,138.34
公司负责人:韩龙 主管 (三) 2021 年起首次执行新租 V适用 口不适用 合并资产负债表	会计工作介 1赁准则调整	责人:卢世	杰 会计机 年年初财务报	构负责人:李洪发
単位:元 币种:人民币 項目 流动资产:	2020年12月	31 ⊞	2021年1月1日	调整数
	202 240 <==	21	202 240 652 21	
货币资金	203,348,652.	31	203,348,652.31	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	1		1	
	120 116 017	9.4	120 116 017 94	
应收账款	130,116,917.		130,116,917.84	
应收款项融资	62,751,511.3		62,751,511.30	
预付款项	42,308,967.8	6	42,308,967.86	
应收保费	1		1	

、 半変切対現金及現金等作物的影			-247,156.29
、现金及现金等价物净增加額 1:期初现金及现金等价物余额	-19,977,98 203,348,65		3,995,103.62 203,181,034.72
:、期末现金及现金等价物余额	183,370,66		207,176,138.34
公司负责人:韩龙	E管会计工作负责人:卢	が世杰 会计机力	构负责人:李洪发
(三) 2021 年起首次执行第 √适用 □不适用	所租赁准则调整首次执	行当年年初财务报表	長相关情况
V适用 □ 占并资产负债表			
单位:元 币种:人民币			
İĦ	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
动资产:	1	T	
(币资金 :算备付金	203,348,652.31	203,348,652.31	
出资金			_
易性金融资产			
往金融资产			
收票据			
收账款	130,116,917.84	130,116,917.84	
收款项融资 i付款项	62,751,511.30 42,308,967.86	62,751,511.30 42,308,967.86	
收保费	42,300,907.00	42,306,907.60	
收分保账款			
收分保合同准备金			
他应收款	7,292,487.09	7,292,487.09	
中:应收利息			
收股利 :人返售金融资产			
:人区告亚醌页广 :货	172,725,904.38	172,725,904.38	
·同资产	21,454,471.58	21,454,471.58	
有待售资产			
年内到期的非流动资产			
他流动资产	4,554,654.95	4,554,654.95	
(动资产合计 流动资产:	644,553,567.31	644,553,567.31	
: 放贷款和垫款			
权投资			
:他债权投资			
期应收款			
期股权投资	879,330.12	879,330.12	
他权益工具投资		_	
他非流动金融资产		_	
皮ェルー 定資产	153,400,945.12	153,400,945.12	
建工程	13,349,627.92	13,349,627.92	
产性生物资产			
·气资产			
用权资产 形资产		17,010,234.99	17,010,234.99
发支出	91,244,239.68	91,244,239.68	
誉			
期待摊费用			
延所得税资产	5,259,722.24	5,259,722.24	
他非流动资产			
流动资产合计 产总计	264,133,865.08 908,687,432.39	281,144,100.07 925,697,667,38	17,010,234.99 17,010,234.99
(3) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	900,001,432.39	923,097,007.36	17,010,234.99
期借款			
中央银行借款			
人资金			
易性金融负债 生金融负债			
付票据			_
付账款	64,541,695.47	64,541,695.47	
收款项			
-同负债	91,632,700.09	91,632,700.09	
出回购金融资产款			
収存款及同业存放		-	
理买卖证券款 理承销证券款			
注手担证券款 :付职工薪酬	28,156,243.17	28,156,243.17	
交税费	3,449,232.31	3,449,232.31	
他应付款	22,993,230.15	22,993,230.15	
中:应付利息			
付股利			
付手续费及佣金 付分保账款		_	
: 付待售负债		_	_
年内到期的非流动负债		3,093,836.84	3,093,836.84
他流动负债	7,677,839.51	7,677,839.51	
动负债合计	218,450,940.70	221,544,777.54	3,093,836.84
流动负债:			
際合同准备金 期借款			
付债券		_	_
中:优先股			
续债			
(13,916,398.15	13,916,398.15
期应付款			
期应付职工薪酬 計分债	970,994.51	970,994.51	
延收益	13,540,942.74	13,540,942.74	
延所得税负债			
他非流动负债			
流动负债合计	14,511,937.25	28,428,335.40	13,916,398.15
(债合计	232,962,877.95	249,973,112.94	17,010,234.99
有者权益(或股东权益):	155 200 000 00	155 000 000 00	
收资本(或股本) :他权益工具	155,209,880.00	155,209,880.00	
中:优先股			

各项目调整情况的说明: □适用 V不适用 特此公告。

北矿科技股份有限公司 董事会 2021年10月26日

公告编号:2021-044

证券简称: 北矿科技 证券代码:600980 北矿科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北岭科技股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第六次会(边超时于2021年10月15日以 电子邮件和话通知的方式发出,会议下2021年10月25日以通讯表决方式召开,会议应出席的董 事9人,实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》(公司章程》)及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

可依《公司早程》及《公司事事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》(详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn)表决结果:同意 9 票 反对 0 票;充权 0 票。
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》(详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn)表决结果:同意 9 票。反对 0 票;弃权 0 票。
同意公司及下国公司在家投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项、银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换,该部分等额置接资金积间系投项目已使用资金,并将该事项授权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。
三、再议通过(公司"十四五"发展规划(2021-2025 年))表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。

北矿科技股份有限公司 2021年10月26日

北矿科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

不 JIM Ⅲ 平 云 为 八八 云 以 穴 以 凸 口本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性阵述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性来担个别及连带责任。 北岭科技股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第六次会议通知于2021年10月15日以北岭科技股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会美六次会议通知于2021年10月25日以通讯表决方式召开,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持,会议的召集,召开程序符合《公司法》公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下讨案。

E: 一,审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》(详见上交所网站 http://www.sse.com.en) 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2021 年第三季度报告。发表如下审

核意见.
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定:
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司2021 年第三季度报告中所包含的信息。能够真实。客观地反映公司的财务状况和经营成果;
3. 在提出本意见前,未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

5.4代度出华起及67.70.2017 行为; 4.监事会认为公司 2021 年第三季度报告是客观、公正的。 二、审议通过(关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案)(详见上

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付累投项目资金并以募集资金等额置换的议案》《详见上交所网站 http://www.sse.com.cn》表决结果、同意5票,反对 0票;赤权 0票。 监事会认为、公司及下属公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换、有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障全体股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。同意公司及下属公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。 特盐小先。 特此公告。

北矿科技股份有限公司 2021年10月26日

证券签款, 业矿利共 **公告编号**⋅2021-046 北矿科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性却完整性亲担个别及连带责任。北部"科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 10 月 25 日召开第七届董事会第六次会议和第七届董事会第六次会议、和第七届董事会第六次会议、和第七届董事会第六次会议、和第七届董事会第六次会议、和说面过了(关于使用银行承兑汇票支付募投项目号(以下简称"募投项目")实施期间、根据实际情况使用银行承兑汇票支付费投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料外购款等款项、银行承兑汇票到期之后用以募集资金等额地行置地、该部分等额置独资金规同案投项目已使用资金。该事项授权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。现将相关事项公告如下:一、募集资金基本情况、经时报记,从于核准北部"科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)597号、核准、公司本次非公开发行普通股 19,702,964 股、每股发行价格为人民币9,63 元、本次募集资金总额为人民币189,739,543.32 元、1版条行费用(不合税)人民币3,365,851.00元后、募集资金等额为人民币189,739,543.32 元、1版条行费用(不合税)人民币第3,365,851.00元后,募集资金等额为人民币186,373,692.32 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所特殊普通合伙审论,并出具了大华验定 (2021)000328 号(验资报告)。公司已开设了募集资金专户存储,并与保养机构、存放募集资金与现金,公司已开设了募集资金专户存储,并与保养机构、存放募集资金安可能和分别统计证

二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程 为进一步加强募集资金使用管理,确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目。特制订如下操作流

5、除存的原和保存代表人有权米取现物检查,也回问调查力式仍公司使用银行承兑品.票文付券 按项目的情况进行监督。公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。 三、对公司的影响 公司在募投更且实施期间,使用银行承兑汇票文付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换。有对于提高资金的使用效率,各理改进募投项目敲项支付方式,降低财务费用,符合股东和广大投资者利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 体线数型。

的情况。 四、审议程序和专项意见

台、申以使时外位可愿见 1.董事会审议情况 公司于2021年10月25日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票 支付募投项目号金井以募集资金等额置换的以案),同意公司及下属公司在募投项目实施期间,根据 实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分应付工居款、设备采购款、材料采购款等款 项,银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资 金、该事项投权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。

金。该事项授权公司总经埋任重争宏庆足的以出来求不不 2.独立董事意见 公司独立董事认为:公司及下属公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换。有利于据高资金使用效率,降低财务费用,符合股东和广大投资者利益、不影响募集资金投资项目 的正常运行、不存在变相改变募集资金投的和损害股东利益的情形、符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序和表决程序符合法律、 法规以及公司章程制规定。我们一致同意公司及下属公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换。 3、监事会意见 公司监事会认为:公司及下属公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换,有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形. 公司履行了必要的决策程序、建立了规范的操作流程。同意公司及下属公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

1分类以及自2年1月2月1日加西42777年1日加力20770127年1日加力207711日1日1日2077年 资金管理办法等有关规定要求。 因此,保荐机构对于公司及下属公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置

因此,保荐机林对于公司及下属公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。 五备查文件 1、公司第七届董事会第六次会议决议; 2、公司第七届董事会第六次会议决议; 3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 4、东方证券承销保荐有限公司关于北矿科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。 特此公告。

北矿科技股份有限公司 2021年10月26日

广誉远中药股份有限公司关于获得政府补助的公告

特別提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 获取补助的基本情况 根据信申中前校局、晋中市文化和旅游局关于下达市级旅游产业发展专项资金(第四批)的通 知》、(晋中市财政局关于下达2019年山西省技术改造项目资金(第三批)的通知以及(晋中市财政局关于下达2019年山西省技术改造项目资金(第三批)的通知以及(晋中市财政局 关于下达2019年晋中市工业技术改造专项引导资金(第三、进批)及相关费用的通知的通知要求,近 日,广誉运中药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司山西广誉远国药有限公司分别收到晋中

广誉远中药股份有限公司董事会 二○二一年十月二十五日

2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.01

优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司关于

A 股简称:兴业银行

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,公司于2021年10月25日在全国银行间

2021 年第一期二级资本债券发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

87,318,795.10

206,050,901.31

287,318,795.10

5,050,901.31

债券市场成功发行了兴业银行股份有限公司 2021 年第一期二级资本债券,总额为人民币 300 亿元, 本次债券期限10年,第5年末附有前提条件的发行人赎回权,票面利率为3.83%。本次债券募集资金 在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充公司二级资本,支持业务持续稳

> 兴业银行股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 25 日

绿色动力环保集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

会及全体董事保证本公告内容不存在任 、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示: 东大会召开日期;2021年11月10日 次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 股东大会采卸届休

一 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2011 年第二次临龄股东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 股东大会召集人、董事会
(二) 股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地区
召开的日期前间。2011年 11 月 10 日 14 点 00 分
召开地点,深圳市南山区科技局中一路九洲电器大厦二楼公司会议室
(五) 网络投票系统、混让日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票私统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票私址时间;自2011年 11 月 10 日至
2021年 11 月 10 日至
2021年 11 月 10 日至
2021年 11 月 10 日至

至 2021年11月10日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00, (木)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

V-1-77	Deal we shall all to the control of the control at the control of	An Marchy Adalm and January 11 March M	ź.
沙及鼠	融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通	投资者的投票,应按照《上海证券	ř
交易所 F ₽	方公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。		
	及公开征集股东投票权		
无 / 1			
二、会	:议审议事项		
本次服	设东大会审议议案及投票股东类型		
成品	议安夕称	投票股东类型	

序号	议零名称	投票股东类型
11:5	以来石桥	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案	V
累积投票	议案	
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举乔德卫先生为董事	V
2.02	选举仲夏女士为董事	V
2.03	选举胡声泳先生为董事	V
2.04	选举刘曙光先生为董事	V
2.05	选举成苏宁先生为董事	V
2.06	选举李雷先生为董事	V
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举傅捷女士为独立董事	V
3.02	选举谢兰军先生为独立董事	V
3.03	选举周北海先生为独立董事	V
4.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举罗照国先生为监事	V
4.02	选举余丽君女士为监事	V

需媒体(中国证券权)、(上海证券权)、(证券日报)、(证券时报)及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
有关独立董事的任职资格需提上海证券交易所审核。议案 3(关于选举公司独立董事的议案)提交本次股东大会审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、特别决议议案,无
3、对中小投资者单独计票的议案;1.2.3
4、涉及关联股东归避毒决的议案;无
应回避表决的关联股东名称,无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会投票注意事项
(一本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任户股东账户参加网络投票。发票后,被为其全部股东账户下的相同定别的著决票。(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,被为其全部股东账户下的相同定别的蓄力。 (三)股东所设选举票视为无效投票。
(三)股东所投选举票被为无效投票。

准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股农登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A股	601330	绿色动力	2021/11/3
(二)公司董事、监事和高 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法	5级管理人员。		
		A 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	all and the state of the second terms of the second

1、法人股东的压定代表人出膘股东大会会议的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章功办理登记; 法人股东委托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章功办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 自然人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、授权使人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证, 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、会议登记时间、2021年11月5日 9-00-17-00

火岩车公司。 4、会议登记时间: 2021 年 11 月 5 日 9:00-17:00 5、会议登记地址: 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼 6.联系人: 朱曙光 李釗

7、联系电话:0755-36807688-8010 8、联系传真:0755-33631220

异批股东亦可凭上述资料连同参会回执通过信函或传直方式办理会议登记	
、异地股东亦可凭上述资料连同参会回执通过信函或传真方式办理会议登记 x、其他事项	, .
木次股东大会会期坐天 参会股东(代表)的交通 食宿等费用白理。	

1、4八股东大会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理。 2、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2021年10月26日

2021年10月26日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:股东大会回执 附件1:授权委托书 授权委托书 境色对力环保集团股份有限公司。 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月10日召开的贵公司2021年第二 次临时股东大会。并代为行便表决权。 委托人持普通股数: 委托人持作先股数:

₿	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于为天津绿动环保能源有限公司提供担保的议案			
7	累积投票议案名称	投票数		<u> </u>
)	关于选举第四届董事会非独立董事的议案			
l	选举乔德卫先生为董事			
2	选举仲夏女士为董事			
3	选举胡声泳先生为董事			
1	选举刘曙光先生为董事			
5	选举成苏宁先生为董事			
,	选举李雷先生为董事			
)	关于选举第四届董事会独立董事的议案			
	选举傅捷女士为独立董事			
2	选举谢兰军先生为独立董事			
,	选举周北海先生为独立董事			
)	关于选举第四届监事会监事的议案			
	选举罗照国先生为监事			
2	选举余丽君女士为监事			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号:

委托口期: 平月口 格注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中本作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举非独立董事 独立董事和监事的投票方式说明 一股 东大会非独立董事候选人选举 独立董事献选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应许对各议案组下每价偿选人进行投票。 二,申根股权代表选举票数、对于每个议案组 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候 选人有 12 名,则该股东对于董事会走议案组 拥有 1000 股份选举票数 一 服东应以每个仪案组的选举票数为限进行投票。股东推揭自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

累积投票						
1.00	关于选举非独立董事的议案		括	·票数		
1.01	例:陈xx					
1.02	例:赵xx					
1.03	例:蒋xx					
1.06	例:宋xx					
5.00	关于选举独立董事的议案			投票数		
5.01	例:张xx					
5.02	例:王xx					
5.03	例:栃xx					
5.00	关于选举监事的议案 投票			票数		
5.01	例:李xx					
5.02	例:陈xx 例:昔xx					
某	投资者在股权登记日收盘时	持有该公司 10)股股票,采	用累积投票制,他(她)在议案 4.00"	
表决权. 该	投资者在股权登记日收盘时非独立董事的议案"就有500 非独立董事的议案"就有500 ,在议案6.00"关于选举监事的 投资者可以以 500 票为限,对 选人,也可以按照任意组合分	的议案"有 200 议案 4.00 按自	票的表决权。 已的意愿表?			
表决权, 该 一位候;	,在议案 6.00"关于选举监事的 投资者可以以 500 票为限,对 选人,也可以按照任意组合分	的议案"有 200 议案 4.00 按自	票的表决权。 已的意愿表?	央。他(她)既可以 扎		
表决权。	,在议案 6.00"关于选举监事的 投资者可以以 500 票为限,对	的议案"有 200 议案 4.00 按自 散投给任意候	票的表决权。 已的意愿表?	央。他(她)既可以 扎		
表决权, 该 一位候;	,在议案 6.00"关于选举监事的 投资者可以以 500 票为限,对 选人,也可以按照任意组合分	的议案"有 200 议案 4.00 按自 散投给任意候 投票票数	票的表决权。 已的意愿表得 先人。	央。他(她)既可以排 如表所示:	巴 500 票集中投给	
表决权 该 一位候 序号	,在议案 6.00"关于选举监事的投资者可以以 500 票为限,对选人,也可以按照任意组合分议案名称	的议案"有 200 议案 4.00 按自 散投给任意候 投票票数	票的表决权。 已的意愿表得 先人。	央。他(她)既可以排 如表所示:	巴 500 票集中投给	
表决权 (该 一位候) 序号 4.00	,在议案 6.00"关于选举监事的 投资者可以以 500 票为限,对 选人,也可以按照任意组合分 议案名称 关于选举非独立董事的议案	的议案"有 200 议案 4.00 按自 散投给任意候 投票票数 方式—	票的表决权。 已的意愿表达 先人。	快。他(她)既可以排加表所示:	巴 500 票集中投给	
表决权。 该 一位候 序号 4.00 4.01	,在议案 6.00"关于选举监事的 投资者可以以 500 票为限,对 选人,也可以按照任意组合分 议案名称 关于选举非独立董事的议案 例,除xx	的议案"有 200 议案 4.00 按自 散投给任意候 投票票数 方式— - 500	票的表决权。已的意愿表达 生人。 方式二 - 100	快。他(她)既可以扎如表所示: 方式三 -	巴 500 票集中投给	
表决权, 该对 一位候 序号 4.00 4.01 4.02	,在议案 6.00"关于选举监事的 投资者可以以 500 票为限,对 选人,也可以按照任意组合分 议案名称 关于选举非独立董事的议案 例,除公 例,能公	り 対案"有 200 対案 4.00 按自 散投給任意候 投票票数 方式一 - 500 0	票的表决权。 已的意愿表表 先人。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	快。他(她)既可以拍 如表所示: 	巴 500 票集中投给	
表决权 位候 序号 4.00 4.01 4.02 4.03 4.06	,在以來 6.00° 关于选举监事的投资者可以以 500 票为限,对投资者可以以 500 票为限,对投入,也可以按照任意组合分议案名称 关于选举非独立董事的议案例,添x 例,适xx 例,商xx	的议案"有 200 i 议案 4.00 按自 散投给任意候 投票票数 方式一 - - 500 0 	票的表决权。 已的意愿表 先人。 方式二 - 100 100	央。他(她)既可以抗 如表所示:	巴 500 票集中投给	

证件号码: 日期: 2021 年 ___ 月 ___ 日 签署(盖章): __

1、请用正楷书写中文全名(或全称)。 1、调/加工信户3十大生石(X生物/6) 2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件;法人股东请附上单位 营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件1)。