证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2021-014

科德数控股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年10月21日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知,会议于2021年10月28日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。公司监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,逐项审议并通过了以下议案:

1、公司《2021年第三季度报告》

经审核,监事会认为:公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年第三季度报告》。

2、关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案

经审议,监事会认为:公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项,系公司开展日常经营活动所需,遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,不存在影响公司独立性或因上述关联交易而对关联方形成重大依赖的情形。

关联监事王建军先生回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-015)。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:688305 证券简称:科德数控

科德数控股份有限公司 2021年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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(%)
营业收入	55,704,522.05	20.56	160,797,558.29	34.00
归属于上市公司股东的净利润	24,896,156.00	215.18	46,628,854.26	251.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,203,895.36	6.65	8,155,639.40	61.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-78,222,243.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2744	136.39	0.6168	216.55
稀释每股收益(元/股)	0.2744	136.39	0.6168	216.55
加权平均净资产收益率(%)	3.51	增加2.00个百分点	7.59	增加5.04个百分点
研发投入合计	20,083,674.31	-5.88	53,581,429.42	5.94
研发投入占营业收入的比例(%)	36.05	减少10.13个百分点	33.32	减少8.83个百分点
	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(%)
总资产	950,919,551.24	681,836,569.90		39.46
归属于上市公司股东的所有者权益	786,281,306.09	548,127,992.67		43.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	24,344,145.78	44,902,920.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		4,487.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292.52	355,094.21	
减:所得税影响额	3,651,592.62	6,788,501.05	
少数股东权益影响额(税后)		786.95	
合计	20,692,260.64	38,473,214.86	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	34.00	主要系下游客户需求持续旺盛,公司优化产品结构,导致销售收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	251.73	主要系公司销售收入及获得政府补助增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	61.71	主要系公司销售收入增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售订单的增加,导致外购材料的现金支出增加,及员工薪酬支出和下拨04专项承担单位的项目资金增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	216.55	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	216.55	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。
总资产_本报告期末	39.46	主要系公司在报告期发行新股及实现净利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	43.45	主要系公司在报告期发行新股及归属于上市公司股东的净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	215.18	主要系公司销售收入及获得政府补助增长所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	136.39	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	136.39	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,402	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
大连光洋科技集团有限公司	境内非国有法人	26,140,000	28.81	26,140,000	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	13,000,000	14.33	13,000,000	0	无	0
于本宏	境内自然人	9,460,000	10.43	9,460,000	0	无	0
宋梦璐	境内自然人	5,270,000	5.81	5,270,000	0	无	0
谷景霖	境内自然人	4,400,000	4.85	4,400,000	0	无	0
大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,750,000	3.03	2,750,000	0	无	0
中信证券-工商银行-中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,268,000	2.50	2,268,000	0	无	0
赵宁威	境内自然人	1,670,000	1.84	1,670,000	0	无	0
大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,650,000	1.82	1,650,000	0	无	0
大连尼克咨询管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,400,000	1.54	1,400,000	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	769,769	人民币普通股	769,769
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	706,106	人民币普通股	706,106
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金	594,948	人民币普通股	594,948
溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金	468,272	人民币普通股	468,272
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金	382,130	人民币普通股	382,130
招商银行股份有限公司-鹏扬汇利债券型证券投资基金	238,313	人民币普通股	238,313
中国银行股份有限公司-鹏扬泓利债券型证券投资基金	196,780	人民币普通股	196,780
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	155,000	人民币普通股	155,000
中国工商银行股份有限公司-鹏扬景泽六个月持有期混合型证券投资基金	147,825	人民币普通股	147,825
中信银行股份有限公司-鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金	146,601	人民币普通股	146,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	于德海、于本宏分别持有公司控股股东光洋科技74%、25%的股份,于本宏直接持有公司10.43%的股份,于本宏分别持有公司股东大连亚首和大连万众国强10%、35%的股份,于德海、于本宏合计直接及间接持有公司39.89%的股份。于德海、于本宏系父子关系,为公司的共同实际控制人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	溪牛投资管理(北京)有限公司-溪牛长期回报私募证券投资基金,通过信用担保账户持有公司股份468,272股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司持续增加研发投入,2021年1-9月,公司研发投入总计5,358.14万元,占营业收入比例为33.32%。新增主持承担国家级课题1项,该课题中批复公司中央财政资金4,260万元,课题实施周期24个月,国家相关部门将根据课题执行进度分批向公司拨付中央财政资金。此外,公司新增主持辽宁省揭榜挂帅项目1项,已于2021年10月15日收到国拨资金500万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:科德数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	149,911,269.60	140,797,328.53
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	23,590,738.59	18,295,793.78
应收账款	86,269,668.17	62,593,230.61
应收款项融资	4,318,000.00	7,682,828.65
预付款项	61,354,364.01	23,165,189.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,460,133.18	1,739,614.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,569,671.52	183,622,961.21
合同资产	10,046,801.26	10,407,959.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,660,757.92	18,339,285.74
流动资产合计	684,181,404.25	466,644,193.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,824,731.38	129,944,851.36
在建工程	7,000,337.58	2,330,132.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,629,911.78	
无形资产	65,324,002.14	76,099,614.09
开发支出	40,445,713.04	2,626,848.42
商誉		
长期待摊费用	219,680.54	282,742.87
递延所得税资产	4,293,770.53	3,908,187.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,738,146.99	215,192,376.55
资产总计	950,919,551.24	681,836,569.90
流动负债:		
短期借款	13,950,044.47	21,250,163.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,676,504.38	
应付账款	39,424,349.90	15,750,682.05
预收款项		
合同负债	37,076,608.08	40,066,012.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,648,333.37	4,169,273.75
应交税费	162,539.20	159,796.52
其他应付款	4,311,674.98	13,905,845.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,107,655.75	1,629,410.60
流动负债合计	105,357,710.13	96,931,185.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,027,917.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,997,835.20	1,712,602.60
递延收益	40,109,928.10	34,832,152.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,135,680.42	36,544,755.04
负债合计	164,493,390.55	133,475,940.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	90,720,000.00	68,040,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	605,343,069.93	436,498,610.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,646,184.42	4,646,184.42
一般风险准备		
未分配利润	85,572,051.74	38,943,197.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	786,281,306.09	548,127,992.67
少数股东权益	144,854.60	232,636.54
所有者权益(或股东权益)合计	786,426,160.69	548,360,629.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	950,919,551.24	681,836,569.90

公司负责人:于本宏 主管会计工作负责人:王岩 会计机构负责人:殷云忠

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:科德数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	160,797,558.29	119,994,833.99
其中:营业收入	160,797,558.29	119,994,833.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,685,749.47	108,034,547.55
其中:营业成本	92,205,879.01	68,789,648.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	348,914.39	478,977.37
销售费用	19,553,795.11	12,557,779.93
管理费用	13,390,046.50	11,731,146.5
研发费用	1,499,537.39	14,296,096.15
财务费用	-312,422.93	180,899.13
其中:利息费用	1,009,793.20	455,904.16
利息收入	1,216,183.38	306,204.58
加:其他收益	21,447,758.81	2,106,041.78
投资收益(损失以"-"号填列)	165,057.53	1,184,860.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,757,830.96	-1,574,402.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,764,244.97	7,840.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,202,549.23	13,684,627.03
加:营业外收入	392,109.46	5,018.62
减:营业外支出	36,929.72	37,046.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	52,557,728.97	13,652,599.07
减:所得税费用	6,016,656.65	527,635.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,541,072.32	13,124,963.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,541,072.32	13,124,963.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,628,854.26	13,257,155.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-87,781.94	-132,192.51
六、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税后净额		
1.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		
2.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		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(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税后净额		
七、综合收益总额	46,541,072.32	13,124,963.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,628,854.26	13,257,155.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-87,781.94	-132,192.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6168	0.1948
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6168	0.1948

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-3,035,712.06元,上期被合并方实现的净利润为:-4,516,349.21元。

公司负责人:于本宏 主管会计工作负责人:王岩 会计机构负责人:殷云忠

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:科德数控股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	105,032,777.94	125,174,116.39
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额		
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		
拆入资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,403,150.33	63,275,336.67
经营活动现金流入小计	160,435,928.27	188,449,453.06
购买商品、接受劳务支付的现金	163,682,832.00	160,580,912.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	41,919,154.78	28,550,701.55
支付的各项税费	4,515,218.60	702,232.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,540,966.30	17,932,783.53
经营活动现金流出小计	238,658,171.68	207,766,629.90
经营活动产生的现金流量净额	-78,222,243.41	-19,317,176.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,487.67	1,958,710.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,004,487.67	79,958,710.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,367,249.37	12,909,233.65
投资支付的现金	63,000,000.00	18,000,000.00
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额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,367,249.37	30,909,233.65
投资活动产生的现金流量净额	-93,362,761.70	49,049,476.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	218,360,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	218,360,400.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,593.00	455,904.16
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	28,632,598.26	1,419,872.96
筹资活动现金流出小计	38,949,191.26	21,875,777.12
筹资活动产生的现金流量净额	179,411,208.74	-11,875,777.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,826,203.63	17,856,522.43
加:期初现金及现金等价物余额	140,797,328.53	53,932,607.49
六、期末现金及现金等价物余额	148,623,532.16	71,789,129.92

公司负责人:于本宏 主管会计工作负责人:王岩 会计机构负责人:殷云忠

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	140,797,328.53	140,797,328.53	
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	18,295,793.78	18,295,793.78	
应收账款	62,593,230.61	62,593,230.61	
应收款项融资	7,682,828.65	7,682,828.65	
预付款项	23,165,189.98	23,165,189.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,739,614.90	1,739,614.90	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	183,622,961.21	183,622,961.21	
合同资产	10,407,959.95	10,407,959.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,339,285.74	18,216,431.35	-122,854.39
流动资产合计	466,644,193.35	466,521,338.96	-122,854.39
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	129,944,851.36	129,944,851.36	
在建工程	2,330,132.42	2,330,132.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,688,749.28	20,688,749.28
无形资产	76,099,614.09	76,099,614.09	
开发支出	2,626,848.42	2,626,848.42	
商誉			
长期待摊费用	282,742.87	282,742.87	
递延所得税资产	3,908,187.39	3,908,187.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	215,192,376.55	235,881,125.83	20,688,749.28
资产总计	681,836,569.90	702,402,464.79	20,565,894.89
流动负债:			
短期借款	21,250,163.94	21,250,163.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,750,682.05	15,750,682.05	
预收款项			
合同负债	40,066,012.90	40,066,012.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,169,273.75	4,169,273.75	
应交税费	159,796.52	159,796.52	
其他应付款	13,905,845.89	13,905,845.89	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,629,410.60	1,629,410.60	
流动负债合计	96,931,185.65	96,931,185.65	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		20,565,894.89	20,565,894.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,712,602.60	1,712,602.60	
递延收益	34,832,152.44	34,832,152.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,544,755.04	57,110,649.93	20,565,894.89
负债合计	133,475,940.69	154,041,835.58	20,565,894.89
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	68,040,000.00	68,040,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	436,498,610.77	436,498,610.77	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,646,184.42	4,646,184.42	
一般风险准备			
未分配利润	38,943,197.48	38,943,197.48	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	548,127,992.67	548,127,992.67	
少数股东权益	232,636.54	232,636.54	
所有者权益(或股东权益)合计	548,360,629.21	548,360,629.21	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	681,836,569.90	702,402,464.79	20,565,894.89

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

科德数控股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2021-057

福建睿能科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告

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。

一、获得补助的基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

全资子公司福建海睿达科技有限公司,收到2021年6月至7月软件产品增值税退税款合计368,791.54元;全资子公司福州琪利软件有限公司,收到2021年6月软件产品增值税退税款合计43,780.66元;全资子公司上海奇电电气科技有限公司,收到2021年6月至8月软件产品增值税退款合计949,486.44元;全资子公司嘉兴丹那赫电子科技有限公司,收到2021年8月至9月软件产品增值税退款合计228,959.90元;控股子公司福州睿虹控制技术有限公司,收到2021年8月至9月软件产品增值税退税款合计150,320.45元;控股子公司深圳市亿维自动化技术有限公司,收到2021年8月至9月软件产品增值税退税款合计220,172.63元。上述全资子公司及控股子公司收到的增值税退税款合计1,961,511.62元,其中归属于上市公司股东的增值税退税款为1,839,355.06元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,以上退税所得计入公司2021年度其他收益,该退税所得累计占公司最近一期(2020年年度)经审计的归属于母公司所有者的净利润25,169,060.03元的7.31%,预计该项收益将对公司2021年利润产生积极影响,最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2021-058

福建睿能科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额:8,000万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年4月27日召开的第三届董事会第八次会议及2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金使用和安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
民生银行(闽都支行)	银行理财	指数结构性存款	3,000	1.30%-3.70%	9.72-27.67	91天	保本浮动收益型	否
民生银行(金山支行)			3,000	1.30%-3.40%	9.72-25.43	91天		
			2,000	1.35%-4.15%	13.46-41.39	182天		

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行,签订购买理财产品的合同,产品类型为银行理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本保证收益型、保证收益型或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等,主要资金投向为银行理财。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二)风险控制分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2020年9月30日	2020年12月31日
资产总计	191,027.26	145,985.09
所有者权益合计	112,680.92	103,720.28
项目	2020年1-9月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	5,856.56	5,946.30

注:上述表格中2020年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年财务数据未经审计。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)本次委托理财金额为8,000万元,占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为16.98%,占最近一期期末(2020年9月30日)货币资金15,166.40万元的比例为52.75%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司理财产品依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"科目列示,理财产品公允价值变动列示于"公允价值变动损益"科目,处置理财产品时,处置收益在"投资收益"科目列示。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品为保本型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	290,000,000	20,000,000	2,416,421.92	270,000,000
合计		290,000,000	20,000,000	2,416,421.92	270,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				290,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				27.96	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				10.14	
目前已使用的理财额度				270,000,000	
尚未使用的理财额度				30,000,000	
总理财额度				300,000,000	

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-076

浙商证券股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年11月15日

● 本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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月15日 14点00分

召开地点:杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月15日

至2021年11月15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。

(六)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

涉及融资融券、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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	附加回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行方案的有效期限	√
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的议案	√
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经公司2021年9月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过;议案9已经公司2021年10月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告已分别于2021年10月8日、2021年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案1-9

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案: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一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601878	浙商证券	2021/11/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人的书面授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

6、登记时间:2021年11月10日(9:00-11:30,13:30-17:00)。

7、登记地点:杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系人:李雷

联系电话:0571-87001126

传真号码:0571-87901955

联系地址:杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室

邮政编码:310020

(三)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙商证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.11	赎回条款			
2.12	附加回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			
2.19	募集资金存管			
2.20	本次发行方案的有效期限			
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的议案			
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
9	关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-099

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 股东之一江苏沿海及部分董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 股东及董监高持股的基本情况:本次减持计划实施前,江苏沿海产业投资基金(有限合伙)(以下简称"江苏沿海")持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股18,900,000股,约占公司总股本的4.0086%;董事宗永进先生持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0424%。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份,该部分股份已于2019年4月18日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况:公司于2021年7月9日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东之一江苏沿海及部分董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-061),江苏沿海自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价减持不超过9,429,618股,减持比例不超过公司总股本的2%。即以集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。董事、监事及高级管理人员自本公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过集中竞价减持公司无限售流通股不超过所持有的公司股份总数的25%,即公司董事宗永进先生计划以集中竞价方式拟减持所持公司无限售条件流通股不超过50,000股(拟减持股份数量包含本数),减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

● 截至本公告披露日,江苏沿海及宗永进先生减持计划的减持时间过半。江苏沿海通过集中竞价交易方式累计减持3,701,003股,占公司总股本的0.76%,董事宗永进先生未减持。本次减持计划尚未实施完毕。

根据股东江苏沿海产业投资基金(有限合伙)、董事宗永进先生告知,现将减持进展有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
江苏沿海	其他股东:特定股东	18,900,000	4.0086%	IPO前取得:18,900,000股
宗永进	董事、监事、高级管理人员	200,000	0.0424%	IPO前取得:200,000股

上述减持主体无一致行动人。

注:①因公司发行的可转换公司债券进入转股期,股东减持前持股比例按照以公告日(2021年7月3日)披露的总股本471,480,910股计算。

②可转债发行前公司总股本为430,000,000股

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
江苏沿海	3,701,003	0.7625%	2021/8/6~2021/9/15	集中竞价交易	32.576-50.074	156,304,781.53	15,198,997	3.1314%
宗永进	0	0%	2021/8/2~2021/11/29	集中竞价交易	0-0	0	200,000	0.0412%

注:因公司可转债进入转股期,本公告中的股东减持比例及当前持股比例按照截至2021年10月28日公司总股本485,370,709股计算。

(二)本次减持事项与股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注上述股东减持股份计划的实施情况,并严格遵守有关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据其自身资金安排自主决定的。本次减持计划尚未实施完毕,在减持实施期间内,江苏沿海及董事宗永进先生将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-098

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于股东持股比例变动达1%的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 持股5%以上股东北京普润平方股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普润平方")及北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普润平方壹号")本次权益变动的主要原因为集中竞价、大宗交易减持股份及公司可转债转股导致的被动稀释,未触及要约收购。

● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 因公司可转债进入转股期,本公告中的股东权益变动比例、权益变动后持股比例按照截至2021年10月28日公司总股本485,370,709股计算。本次权益变动后,北京普润平方股权投资中心(有限合伙)持股比例由11.46%降至10.65%,北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)持股比例由4.23%降至4.04%,合计持有上市公司股份比例由15.69%降至14.69%。

近日,由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东普润平方及普润平方壹号通过集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份及公司可转债转股导致的被动稀释,合计持股比例变动达1%。现将本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

1、北京普润平方股权投资中心(有限合伙)

信息披露义务人基本信息	名称	北京普润平方股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普润平方")			
	住所	北京市延庆区延庆经济开发区双杏东街235号(中关村延庆园)			
	权益变动时间	2021年10月28日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	减少比例(%)
	集中竞价	2021-9-7	人民币普通股	2,327,600	0.48
	大宗交易	2021-9-7	人民币普通股	1,400,000	0.29
	被动稀释	2021-9-6至2021-10-28	人民币普通股	0	0.04

2、北京普润平方股权投资中心(有限合伙)之一致行动人

信息披露义务人基本信息	名称	北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)(以下简称"普润平方壹号")			
	住所	北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心413室			
	权益变动时间	2021年10月28日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(万股)	减少比例(%)
	集中竞价	2021-9-7至2021-9-8	人民币普通股	871,043	0.18
	被动稀释	2021-9-6至2021-10-28	人民币普通股	0	0.01

备注:

(1)北京普润平方股权投资中心(有限合伙)、北京普润平方壹号股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业(有限合伙)。

(2)2021年9月7日至2021年10月28日期间,普润平方及普润平方壹号采用集中竞价合计减持公司股份3,198,643股,通过大宗交易方式合计减持公司股份1,400,000股。2021年9月6日至2021年10月28日"鼎胜转债"累计转股数量为1,710,370股。综上,截至2021年10月28日,普润平方及普润平方壹号合计持有公司股份比例由15.69%(截止2021年9月5日持股比例)降至14.69%,持股变动达1%。

(3)本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

(4)本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息义务披露人拥有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量、持股比例 股数(股)	占总股本(%)	本次权益变动后持股数量、持股比例 股数(股)	占总股本(%)
普润平方	无限售条件股份	55,434,700	11.46	51,707,100	10.65
普润平方壹号	无限售条件股份	20,456,029	4.23	19,584,986	4.04
合计	-	75,890,729	15.69	71,292,086	14.69

三、其他情况说明

1、持股5%以上股东普润平方及普润平方壹号本次权益变动的原因为集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份及公司可转债转股导致的被动稀释,未触及要约收购。普润平方及普润平方壹号自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内(即2021年8月26日至2022年2月25日),通过集中竞价方式合计减持不超过9,429,618股,减持比例不超过公司总股本的2%。以集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。截至本公告披露日,该减持计划尚未完成。

2、"鼎胜转债"目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

3、本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化,未触及要约收购。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年10月30日