

深圳丹邦科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日召开了第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,拟定于2022年6月6日召开公司2021年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

Table with columns: 议案名称, 议案名称, 是否对外的议案, 是否以网络投票方式进行投票. Rows include 2021年年度报告, 2021年利润分配预案, etc.

四、会议登记事项
(一)登记时间:2022年6月2日(09:00-11:30,13:30-17:00)
(二)登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山路8号丹邦科技大楼3楼董事会议事厅
(三)登记方式:
拟出席本次会议的股东须填写以下登记材料及经填写的登记表(详见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或特快专递等方式于规定的登记时间内向现场登记;电子登记,信函或特快专递登记须将“登记表”予以送达并电话确认。本次会议不接受电话登记。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
附件2: 网络投票用户名与投票简称; 投票账号:362618.

宁夏银星能源股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或银星能源)于2022年5月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于2022年5月11日通过通讯表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由监事会主席王生主持,本次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

宁夏银星能源股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月11日召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十二次临时会议的通知。本次会议于2022年5月11日通过通讯表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由监事会主席王生主持,本次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

宁夏银星能源股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月11日召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,并决定终止发行股份及支付现金的方式向控股股东中银宁夏银星能源集团有限公司(以下简称“中银宁夏”)购买其拥有的阿拉善左旗兰山200MW风电项目相关的资产与负债(以下简称“本次交易”)并募集配套资金。

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2021年. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

注:为了剔除关联方客户收入确认政策的调整影响,2021年毛利率为其自身销售毛利率;水晶光电为其光电业务毛利率,美迪凯为其影像光学等部件业务毛利率;发行人为其摄像头镜头业务毛利率。
由于业务具有定制性特点,各家公司生产发行人产品/订单规格、合作模式、项目周期等影响因素,毛利率具有一定差异。2020年和2021年发行人的毛利率水平与同行业公司平均水平较为接近。2021年发行人产品毛利率高于同行业公司可比公司,主要原因系公司自主研发的0.11mm高强度超薄玻璃盖板产品实现大批量出货所致。2021年该产品的收入占比从2020年的8.07%提升至2021年的18.20%,产品毛利率水平较高。2021年产品毛利率为44.25%;发行人传统封装截止滤光片毛利率从2020年的79.8%下降至2021年24.84%,与可比公司平均毛利率相近。

Table with columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

如上表所示,报告期内,发行人的净资产收益率高于同行业可比上市公司的平均水平,净资产收益率处于较高水平,具有良好的盈利能力与综合竞争力。
(四)资产周转能力
报告期内,发行人与同行业公司资产周转能力比较情况如下:
项目 公司名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

信息披露 DISCLOSURE

投票简称:“丹邦投票”
2、填写表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报拟选举人的选举票数。上市公司应当以其所拥有的每个提案组的选举票数根据拟选举人得票多少,对投票有效票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票票数超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不存在差额选举,可以对该候选人投票弃权。

Table with columns: 议案名称, 是否对外的议案, 是否以网络投票方式进行投票. Rows include 2021年年度报告, 2021年利润分配预案, etc.

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司 董 事 会
2022年5月11日

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
2022年5月12日

投票简称:“丹邦投票”
2、填写表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报拟选举人的选举票数。上市公司应当以其所拥有的每个提案组的选举票数根据拟选举人得票多少,对投票有效票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票票数超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不存在差额选举,可以对该候选人投票弃权。

Table with columns: 议案名称, 是否对外的议案, 是否以网络投票方式进行投票. Rows include 2021年年度报告, 2021年利润分配预案, etc.

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司 董 事 会
2022年5月11日

宁夏银星能源股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或银星能源)于2022年5月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于2022年5月11日通过通讯表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由监事会主席王生主持,本次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

宁夏银星能源股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月11日召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2022年5月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十二次临时会议的通知。本次会议于2022年5月11日通过通讯表决的方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由监事会主席王生主持,本次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2021年. Rows include 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

注:为了剔除关联方客户收入确认政策的调整影响,2021年毛利率为其自身销售毛利率;水晶光电为其光电业务毛利率,美迪凯为其影像光学等部件业务毛利率;发行人为其摄像头镜头业务毛利率。
由于业务具有定制性特点,各家公司生产发行人产品/订单规格、合作模式、项目周期等影响因素,毛利率具有一定差异。2020年和2021年发行人的毛利率水平与同行业公司平均水平较为接近。2021年发行人产品毛利率高于同行业公司可比公司,主要原因系公司自主研发的0.11mm高强度超薄玻璃盖板产品实现大批量出货所致。2021年该产品的收入占比从2020年的8.07%提升至2021年的18.20%,产品毛利率水平较高。2021年产品毛利率为44.25%;发行人传统封装截止滤光片毛利率从2020年的79.8%下降至2021年24.84%,与可比公司平均毛利率相近。

如上表所示,报告期内,发行人的净资产收益率高于同行业可比上市公司的平均水平,净资产收益率处于较高水平,具有良好的盈利能力与综合竞争力。
(四)资产周转能力
报告期内,发行人与同行业公司资产周转能力比较情况如下:
项目 公司名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年