紫金矿业集团股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：601899　　公司简称：紫金矿业

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
毛景文	独立董事	因公务未能现场出席	朱光

1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	170,913,952,308	123,830,947,219	38.02
归属于上市公司股东的净资产	52,425,711,531	51,185,965,026	2.42
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,904,944,976	6,057,290,486	63.52
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	130,433,510,854	101,627,327,529	28.34
归属于上市公司股东的净利润	4,572,349,849	3,005,845,833	52.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,665,883,025	2,753,439,953	69.46
加权平均净资产收益率（%）	9.67	8.35	上升1.32个百分点
基本每股收益（元/股）	0.180	0.131	37.40
稀释每股收益（元/股）	0.180	0.131	37.40

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-44,771,874	-192,523,127
计入当期损益的政府补助，但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	45,521,159	197,271,279
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	50,657,284	302,311,852
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-97,287,691	-331,777,495
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		4,203,734
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,447,670	-235,772,949
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,093,075
少数股东权益影响额（税后）	16,409,265	56,780,628
所得税影响额	55,834,006	104,879,827
合计	-95,085,521	-93,533,176

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						514,637
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	6,083,517,704	23.97	0	冻结	208,484,145	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	5,715,851,160	22.52	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	691,190,823	2.72	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	427,270,261	1.68	0	无	0	境外法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	415,136,337	1.64	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	362,008,435	1.43	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	252,589,094	1.00	0	无	0	其他
中信信托有限责任公司—中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	214,558,330	0.85	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	210,000,000	0.83	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	208,500,968	0.82	0	无	0	其他

前十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	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	6,083,517,704	人民币普通股	6,083,517,704
香港中央结算（代理人）有限公司	5,715,851,160	境外上市外资股	5,715,851,160
中国证券金融股份有限公司	691,190,823	人民币普通股	691,190,823
香港中央结算有限公司	427,270,261	人民币普通股	427,270,261
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	415,136,337	人民币普通股	415,136,337
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	362,008,435	人民币普通股	362,008,435
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	252,589,094	人民币普通股	252,589,094
中信信托有限责任公司—中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	214,558,330	人民币普通股	214,558,330
全国社保基金一一四组合	210,000,000	人民币普通股	210,000,000
全国社保基金一零三组合	208,500,968	人民币普通股	208,500,968
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 经营成果

报告期内，公司实现营业收入1,304.34亿元，同比增长28.34%（上年同期：1,016.27亿元）。下表列示2020年1-9月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：

项目	产量			销售数量			单价			单位销售成本			毛利率	
产品名称	单位	2020年	2019年	单位	2020年	2019年	单位	2020年	2019年	单位	2020年	2019年	2020年	2019年
一、矿产品														
矿山产金(注2)	千克	29,463	29,414	千克	27,433	28,043	元/克	362.24	290.10	元/克	176.00	176.56	51.41	39.14
其中：金锭	千克	18,014	19,768	千克	17,970	19,741	元/克	374.81	300.64	元/克	181.83	184.23	51.49	38.72
金精矿(注2)	千克	11,449	9,646	千克	9,463	8,302	元/克	337.12	265.05	元/克	164.35	158.34	51.25	40.26
矿山产铜	吨	345,338	264,246	吨	339,564	260,340	元/吨	35,777	35,683	元/吨	19,424	20,373	45.71	42.91
其中：铜精矿	吨	248,961	200,803	吨	243,281	197,083	元/吨	34,077	34,097	元/吨	18,317	17,372	46.25	49.05
电积铜	吨	57,502	32,411	吨	57,408	31,945	元/吨	39,186	40,172	元/吨	19,090	25,770	51.28	35.85
电解铜	吨	38,875	31,032	吨	38,875	31,312	元/吨	41,379	41,084	元/吨	26,845	33,754	35.12	17.84
矿山产锌	吨	243,961	278,796	吨	251,031	276,562	元/吨	8,631	10,833	元/吨	6,558	6,014	24.02	44.48
矿山产银(注2)	千克	217,736	163,620	千克	207,968	161,060	元/克	2.97	2.49	元/克	1.38	1.58	53.64	36.59
铁精矿（不含非控股企业）	万吨	255.28	219.16	万吨	239.26	231.13	元/吨	620	618	元/吨	160.57	166.39	74.12	73.08
二、冶炼产品														
冶炼加工贸易金	千克	211,827	194,256	千克	211,723	193,914	元/克	385.57	301.42	元/克	382.76	299.84	0.73	0.53
冶炼产铜	吨	442,020	350,802	吨	440,547	349,534	元/吨	41,491	41,554	元/吨	39,840	40,380	3.98	2.82
冶炼产锌	吨	157,109	168,501	吨	151,946	163,850	元/吨	15,412	18,121	元/吨	13,913	16,578	9.72	8.52
综合毛利率													11.48	11.34
矿山企业毛利率													47.27	43.57

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

注2：以上产销量含武里蒂卡金矿基建及试生产期产销量，其中：矿产金精矿产量783千克，销量467千克；矿产银产量1565千克，销量1005千克。

本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。2020年前三季度矿山企业的综合毛利率为47.27%（上年同期为43.57%），同比上升3.7个百分点；2020年前三季度综合毛利率为11.48%（上年同期为11.34%），同比上升0.14个百分点。

3.1.2 销售费用分析

项目	2020年1-9月（元）	2019年1-9月（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例
销售费用	475,880,273	933,171,423	-457,291,150	-49%

报告期，本集团销售费用为47,588万元，同比下降49%（上年同期：93,317万元）。主要是本期与销售相关的运输费计入营业成本所致。

3.1.3 管理费用分析

项目	2020年1-9月（元）	2019年1-9月（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例
管理费用	2,712,765,355	2,770,548,321	-57,782,966	-2.09%

报告期，本集团管理费用为271,277万元，同比下降2.09%（上年同期：277,055万元）。主要是公司压缩一般性支出，成本控制效果显现。

3.1.4 财务费用分析

项目	2020年1-9月（元）	2019年1-9月（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例
财务费用	1,423,656,079	1,160,425,465	263,230,614	22.68%

报告期，本集团财务费用为142,366万元，同比上升22.68%（上年同期为116,043万元）。主要是外汇汇率变动影响所致，本集团已通过外汇衍生金融工具对冲风险。

3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	期末比年初增减金额（元）	期末比年初增减比例
交易性金融资产	1,375,714,012	687,951,525	687,762,487	99.97%
应收款项融资	2,017,238,043	1,318,505,074	698,732,969	52.99%
一年内到期的非流动资产	7,003,486	956,692,852	-949,689,366	-99.27%
在建工程	21,781,923,367	5,876,829,425	15,905,093,942	270.64%
无形资产	43,477,707,410	24,162,508,461	19,315,198,949	79.94%
商誉	1,031,541,924	314,149,588	717,392,336	228.36%
其他非流动资产	15,454,796,503	11,444,009,515	4,010,786,988	35.05%
短期借款	19,612,187,811	14,440,917,886	5,171,269,925	35.81%
交易性金融负债	1,358,668,098	326,139,054	1,032,529,044	316.59%
应付票据	716,179,185	420,860,145	295,319,040	70.17%
合同负债	1,033,052,378	359,453,565	673,598,813	187.40%
应交税费	1,599,893,908	985,193,397	614,700,511	62.39%
其他应付款	7,072,626,350	5,326,849,819	1,745,776,531	32.77%
其他流动负债	4,016,254,862	500,000,000	3,516,254,862	703.25%
长期借款	28,424,303,543	13,826,221,524	14,598,082,019	105.58%
长期应付款	3,387,908,360	1,201,391,669	2,186,516,691	182.00%
递延所得税负债	6,466,201,596	2,687,831,677	3,778,369,919	140.57%
其他综合收益	-749,171,865	-473,929,209	-275,242,656	不适用
专项储备	178,604,595	120,952,216	57,652,379	47.67%
少数股东权益	16,729,876,413	5,893,633,038	10,836,243,375	183.86%

资产负债表主要项目大幅变动原因：

（1）交易性金融资产：主要是理财产品增加所致。

（2）应收款项融资：主要是采用票据结算销售货款增加所致。

（3）一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的长期应收款展期所致。

（4）在建工程：主要是新并购企业纳入合并范围及部分子公司基建技改工程投入增加所致。

（5）无形资产：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（6）商誉：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（7）其他非流动资产：主要是新并购企业纳入合并范围及合营公司借款增加所致。

（8）短期借款：主要是融资规模增加所致。

（9）交易性金融负债：主要是非人民币综合报价的黄金租赁增加所致。

（10）应付票据：主要是采用票据结算采购货款增加所致。

（11）合同负债：主要是预收销售货款增加所致。

（12）应交税费：主要是部分子公司盈利提升，企业所得税增加所致。

（13）其他应付款：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（14）其他流动负债：主要是本期发行超短期融资券所致。

（15）长期借款：主要是新并购企业纳入合并范围以及融资规模增加所致。

（16）长期应付款：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（17）递延所得税负债：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（18）专项储备：主要是部分子公司计提的安全生产费增加所致。

（19）其他综合收益：主要是人民币对外币汇率波动产生外币财务报表折算差额所致。

（20）少数股东权益：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况

项目	2020年1-9月份（元）	2019年1-9月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例
营业收入	130,433,510,854	101,627,327,529	28,806,183,325	28.34%
营业成本	115,459,030,269	90,101,728,548	25,357,301,721	28.14%
税金及附加	1,779,130,436	1,340,341,988	438,788,448	32.74%
销售费用	475,880,273	933,171,423	-457,291,150	-49.00%
研发费用	374,073,008	281,139,546	92,933,462	33.06%
投资收益	-342,601,551	90,379,662	-432,981,213	不适用
公允价值变动收益/(损失)	99,165,231	-116,114,864	215,280,095	不适用
信用减值损失/资产减值损失	-338,524,674	-170,867,019	-167,657,655	不适用
资产处置收益	4,374,389	-6,607,453	10,981,842	不适用
营业外支出	490,949,166	285,395,491	205,553,675	72.02%
少数股东损益	1,224,601,423	569,530,117	655,071,306	115.02%
套期成本－远期要素	-13,010,622	-60,601,564	47,590,942	不适用
外币财务报表折算差额	-759,381,491	97,523,541	-856,905,032	不适用

利润表主要项目大幅变动原因：

（1）营业收入：主要是产销量增加所致。

（2）营业成本：详见3.1.1

（3）税金及附加：主要是矿产收入增加导致税费增加所致。

（4）销售费用：主要是本期与销售相关的运输费计入营业成本所致。

（5）研发费用：主要是本期研发投入增加所致。

（6）投资收益：主要是本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债取得的收益同比减少所致。

（7）公允价值变动收益/(损失)：主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债取得的浮动收益同比增加所致。

（8）信用减值损失/资产减值损失：主要是本期计提的固定资产减值损失同比增加所致。

（9）资产处置收益：主要是本期固定资产处置收益，去年同期处置损失。

（10）营业外支出：主要是本期固定资产报废损失增加所致。

（11）少数股东收益：主要是本期部分非全资子公司盈利能力同比上升所致。

（12）套期成本－远期要素：因执行公允价值套期会计，对远期要素进行初始确认时计入其他综合收益，后续在套期关系影响损益的期间从其他综合收益转入当期损益。

（13）外币财务报表折算差额：主要是人民币汇率波动影响所致。

3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况

项目	2020年1-9月份（元）	2019年1-9月份（元）	与上年同期对比增减金额（元）	与上年同期对比增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,904,944,976	6,057,290,486	3,847,654,490	63.52%
投资活动产生的现金流量净额	-23,704,721,036	-7,144,007,683	-16,560,713,353	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	14,962,953,112	-2,491,614,950	17,454,568,062	不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额：主要是金、铜销量同比增加；金价上涨；部分矿产品成本下降等带来毛利增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：主要是本期并购投资同比增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期融资规模同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年9月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第143次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，公司可转债发行获得发审委免聆讯通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人	陈景河
日期	2020年10月20日

证券代码：601899　股票简称：紫金矿业　编号：临2020-065

紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2020年10月5日以邮件或电话方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室、厦门分部41楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际现场出席董事11名，独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决，有效表决票12票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十日

证券代码：601899　股票简称：紫金矿业　编号：临2020-066

紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于2020年10月5日以内部公告方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《公司2020年第三季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：

一、公司2020年第三季度报告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；

二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

三、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十月二十日

证券代码：600354　证券简称：*ST敦种　公告编号：2020-061

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年10月19日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,122,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.18

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事周永海、魏彦珩因公出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡炯因公出差未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》。

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.04 议案名称：定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.05 议案名称：发行股票的数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.06 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.08 议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

3、议案名称：《关于非公开发行A股股票预案的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

4、议案名称：《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

6、议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

7、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

8、议案名称：《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

9、议案名称：《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

10、议案名称：《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,789,018	99.81	333,800	0.19	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2	逐项审议《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.04	定价原则和发行价格	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.05	发行股票的数量	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.06	募集资金总额及用途	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.07	限售期	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.08	本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.09	上市地点	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
3	《关于非公开发行A股股票预案的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
4	《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
5	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
6	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
7	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
8	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
9	《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00
10	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。	22,049,974	98.51	333,800	1.49	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述1-4、6-10项议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过，第5项议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2020年10月20日

山东仙坛股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的承诺函

中国证券监督管理委员会：

山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票的申请已于2020年8月24日获得贵会发行审核委员会审核通过，于2020年8月25日向贵会报送了封卷稿文件，完成了封卷，并于2020年9月9日获得贵会核准。

根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）（以下简称"《15号文》"）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（以下简称"《备忘录5号》"）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）（以下简称"《257号文》"）的有关规定，发行人对自通过发审会审核日（2020年8月24日）至本承诺函出具之日期间与本次发行相关的事项说明如下：

一、发行人经营业绩变化情况

2020年10月15日，发行人公布了2020年第三季度报告（未经审计）。2020年1-9月，发行人实现的营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2,376,825,405.98元、328,087,998.31元和275,288,357.74元，分别较2019年同期下降4.44%、49.26%和54.87%。

（一）发行人经营业绩下滑原因

2020年1-9月，发行人经营业绩同比下滑主要是受到两个因素影响：

1、平均销售单价下降的影响

2020年初，新冠疫情爆发导致复工复学延迟，下游需求疲软，白羽肉鸡产品价格走弱。2020年1-9月，发行人白羽肉鸡产品销量同比增长了7.92%，但平均销售单价同比下降了11.26%，导致营业收入同比下降了4.44%；

2、原材料价格上涨的影响

发行人主营业务成本中约60%为饲料成本，饲料成本主要为玉米、豆粕等原材料的采购成本。2020年1-9月，发行人玉米和豆粕的平均单位采购成本分别较2019年同期上升了9.26%和3.64%，从而推动发行人单位饲料生产成本同比上升了7.11%。

综上，2020年1-9月与2019年同期相比，发行人白羽肉鸡产品平均销售单价的下降，平均单位生产成本上升，虽然鸡肉产品销量增加了7.92%，但营业收入和净利润有所下滑。

（二）发行人发审会后经营业绩变化情况，在发审会前是否可以合理预计

发行人本次非公开发行于2020年8月24日通过了发行审核委员会的审核。发审会召开前，发行人已在公告的反馈问题答复及发审委问题答复中就新冠疫情对公司2020年1-6月生产经营的影响进行了说明并公开披露，预计随着新冠疫情在国内逐渐得到控制，新冠疫情对公司日常经营的影响逐渐消除。

发行人2020年第三季度营业收入与第二季度基本持平，利润下滑主要是由于原材料价格上涨的影响，发审会前保荐机构已在相关文件中作出风险提示，如下文所述。

（三）发审会前相关风险提示

发行人本次非公开发行于2020年8月24日通过了发行审核委员会的审核。发审会前，公司已在《关于公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》和《关于〈关于请做好山东仙坛股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》中，对公司2020年半年度业绩下滑情况做了分析，同时，保荐机构已于《尽职调查报告》《发行保荐书》中对相关情况涉及的风险因素作出提示如下：

"（一）业务经营风险

2、产品销售价格波动风险

公司主要产品为白羽鸡鸡肉产品和商品代白羽肉鸡，其产品价格直接影响公司盈利情况。受白羽肉鸡产品供求关系、饲料成本、疫病、食品安全事件等影响，报告期内，公司所属行业的白羽肉鸡产品价格呈现较大波动。

未来，如果市场鸡肉产品供过于求、疫病及食品安全事件影响消费者购买心理等现象出现，鸡肉产品价格可能会持续大幅下滑，将会对公司盈利能力造成重大不利影响，公司的经营业绩将面临下降的风险，甚至可能出现亏损。

3、原材料供应及价格波动风险

报告期内，公司各年主营业务成本中约60%为饲料成本，饲料成本主要为玉米、豆粕等原材料的采购成本。如果玉米、大豆等农产品因国内外粮食播种面积减少或产地气候反常导致减产，或受国家农产品政策、市场供求状况、运输条件等多种因素的影响，市价大幅上升，将增加公司生产成本的控制和管理难度，对公司未来经营业绩产生不利影响。

6、新冠疫情再次爆发的风险

2020年1-6月，公司扣非后归属于母公司股东的净利润同比减少14,357.60万元，同比降低37.52%。疫情初期，主要是受疫情影响公司下游餐饮业、食品加工业客户复工时间不同程度延迟，导致部分产品需求下降，叠加交通管制带来的运输成本上升，对公司一季度营业收入造成一定影响。2020年二季度，随着新冠疫情在国内得到有效控制，各级政府大力推动各行各业复工复产，公司日常经营业务已基本恢复。

随着新冠疫情在国内逐渐得到控制，新冠肺炎对公司日常经营的影响逐渐消除，但是不排除新冠疫情再次爆发，会给公司生产经营造成不利影响的风险。"

（四）业绩变动对公司当年及以后年度经营的影响

2020年1-9月经营业绩下滑主要系新冠肺炎疫情和主要原材料价格上涨的影响，随着新冠疫情在国内得到有效控制，公司日常经营业务已基本恢复，预计新冠疫情对发行人生产经营不会造成重大不利影响，且发行人在白羽肉鸡行业深耕多年，有丰富的应对原材料价格上涨的经验，发行人自身的经营能力与经营环境未发生重大不利变化。

（五）业绩变动对本次募投项目的影响

公司本次募投项目是为了扩大公司生产规模而新建的项目。随着新冠疫情在国内逐渐得到控制，新冠疫情对公司日常经营的影响逐渐消除。同时，公司募投项目涉及的技术、人员、资金、市场等方面已做好充足准备，因此，新冠疫情影响公司经营业绩变动的因素不会对本次募投项目产生重大不利影响。此外，本次募投项目效益测算的参数，均参考公司2018年的经营数据，较为谨慎。尽管如此，不排除新冠疫情再次爆发，或者原材料价格持续上涨，会给本次募投项目造成不利影响的风险。

二、会后事项说明

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2017年、2018年和2019年的会计报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司出具的专项说明和发行人律师上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及补充法律意见书中没有影响发行人本次非公开发行股票的情形出现。

3、发行人无重大违法违规行为。

4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。

5、发行人没有发生其他重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、发行人的主营业务没有发生变更。

7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。

8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报材料中披露的重大关联交易。

9、经办发行人业务的保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人张世通和曹方义、上海市锦天城律师事务所及签字律师杨依见、魏栋梁、王阳光、和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告签字会计师迟慰、于丛林均未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。

10、发行人未做盈利预测。

11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人本次非公开发行股票的潜在纠纷。

12、发行人没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。

13、发行人没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。

14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。

15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。

16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。

17、发行人自通过发审会审核日（2020年8月24日）至本承诺函出具之日无媒体质疑。

18、发行人不存在其他影响本次发行和投资者判断的重大事项。

19、发行人自通过发审会审核日（2020年8月24日）至本次发行完成上市日期间，如发生影响投资者判断的重大事项，将及时向中国证监会报告。

20、发行人在批文有效期、股东大会决议有效期内发行。

21、发行时不存在利润分配事项、资本公积转增股本事项未实施完毕的情形。

综上所述，自发行人通过发审会审核日（2020年8月24日）起至本承诺函出具之日，发行人不存在《15号文》、《备忘录5号》以及《257号文》中所述的可能影响本次发行条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行的事项。本次发行仍符合发行条件。

本公司承诺：本次向发行对象提供的材料与封卷稿无差异；本次发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等文件的规定，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则。询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）等与本次发行相关的中介机构，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不包括未按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定完成备案的私募投资基金，且上述机构和人员亦不会通过资产管理产品计划等方式间接参与认购。

特此承诺。

法定代表人：
王寿纯
山东仙坛股份有限公司
2020年10月19日