证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 编号:临2021-013号

广州粤泰集团股份有限公司
关于监事辞任及提名监事候选人的公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事李浴林先生的书面辞呈,因其工作调动原因,李浴林先生提出辞去公司第八届监事会监事职务。

鉴于李浴林先生辞去公司监事后,导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前,李浴林先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司于2021年2月26日召开第八届监事会第十一次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案》,具体如下:

为保证公司监事会的规范运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名,公司监事会同意增补陈湘云先生为公司第八届监事会的监事候选人,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司
二〇二一年二月二十七日

附件:

陈湘云先生简历如下:

陈湘云先生,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,工程师。曾任粤科风险投资集团项目经理,广州粤泰控股集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理,广州粤泰集团股份有限公司董事会董事,广州粤泰集团股份有限公司投融资中心总经理,广州粤泰控股集团有限公司总裁助理兼企业管理中心总经理,广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任兼总裁助理。现任广州粤泰控股集团有限公司副总裁。

证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 编号:临2021-015号

广州粤泰集团股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“粤泰股份”或“公司”)第九届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)的通知于2021年2月10日以通讯方式向各董事发出,会议于2021年2月26日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,审议通过了如下议案:

一、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司第九届董事会董事苏巧女士、何志华先生因工作原因已向公司董事会提出辞呈,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名,公司董事会提名委员会对有关董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,董事会审议同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会董事候选人。如获当选,任期至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年3月15日召开广州粤泰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,采用累计投票的方式选举广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会增补监事及第九届董事会增补董事。具体召开事宜详见公司于2021年2月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰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》。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:600393 股票简称:粤泰股份 编号:临2021-014号

广州粤泰集团股份有限公司
关于增补公司董事的公告

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。

广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了公司《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》,具体情况如下:

一、增补董事候选人的事项

2021年1月8日,公司董事会收到公司非独立董事苏巧女士、何志华先生的书面辞呈,因工作原因,辞去公司第九届董事会董事职务以及在公司董事会各专门委员会中担任的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,其辞职信自送达董事会时生效。上述董事辞任信息详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于董事辞任的公告》(公告编号:临2021-001号)。

为保证公司董事会的规范运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司提名,公司董事会提名委员会及董事会审查通过,公司董事会同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。严利先生、李浴林先生简历详见附件。

二、独立董事对上述事项的独立意见

公司独立董事经审阅严利先生、李浴林先生的履历等材料,认为上述人员符合担任上市公司董事的条件,能够胜任公司董事的职责要求,有利于公司经营与发展,提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事一致同意增补严利先生、李浴林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司
二〇二一年二月二十七日

附件:

严利先生简历如下:

严利先生,44岁,中国国籍,无境外永久居留权。武汉大学新闻学本科毕业。最近十年主要工作经历:曾任广州日报社夜班编辑中心副主任、理论评论部副主任、经济新闻中心副主任;广州粤泰集团股份有限公司副总裁。现任广州粤泰控股集团有限公司总裁。

李浴林先生简历如下:

李浴林先生,34岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。最近十年主要工作经历:曾任中国能源建设集团广东火电物资有限公司燃料部副经理;广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任;广州粤泰集团股份有限公司监事。

证券代码:600393 证券简称:粤泰股份 公告编号:2021-016

广州粤泰集团股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知

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3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3月15日 14点00分

召开地点:广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

(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3月15日

至2021年3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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
1.01	陈湘云	√
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
2.01	严利	√
2.02	李浴林	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案事宜公司已于2021年2月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(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	600393	粤泰股份	2021/3/9

(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

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:020-87379702)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

广州粤泰集团股份有限公司证券事务与投资者关系管理中心。

地址:广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

邮编:510600 电话:020-87379702

传真:020-87379702

联系人:徐广晋、柯依

(四)登记时间:

2021年3月12日9:30至17:00,2021年3月15日9:30一12:00。

六、其他事项

(一)网络投票的注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

4、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。

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在3月15日下午15:00时收市后的网络投票结果,公告最终的表决结果。

(二)其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
2021年2月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

广州粤泰集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
1.01	陈湘云	
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
2.01	严利	
2.02	李浴林	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据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,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2021-001

南京迪威尔高端制造股份有限公司2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅(%)
营业总收入	70,756.89	69,389.64	1.97
营业利润	8,156.64	10,908.36	-25.23
利润总额	8,606.74	10,720.94	-19.72
归属于母公司所有者的净利润	7,826.64	9481.76	-17.46
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,672.31	9,525.79	-29.96
基本每股收益(元)	0.45	0.65	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	7.13	14.27	减少7.14个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅(%)
总资产	186,079.82	118,792.7	56.64
归属于母公司的所有者权益	151,521.68	71,307.40	112.49
股本	19,466.70	14,600.00	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.78	4.88	59.43

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入70,756.89万元,同比增长1.97%;实现归属于母公司所有者的净利润7,826.64万元,同比下降17.46%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,672.31万元,同比下降29.96%;报告期末总资产186,079.82万元,较期初增长56.64%。

报告期内,影响公司业绩的主要因素包括新冠疫情引起的油气行业景气度变化及汇率短期内大幅变动。受国内外新冠疫情、地缘政治及供求关系的影响,国际油气公司普遍削减资本性支出,油气行业景气度变化对公司报告期经营产生影响。因人民币对美元汇率的大幅度上升,造成汇率损失超过1400万元,使得财务费用大幅度增加,利润减少。

(二)上表中财务数据和指标中有关项目增减变动较大的主要原因

1.报告期内,归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润相比去年同期减少约30%,这主要与2020年度下半年人民币对美元汇率大幅度上升导致在手出口订单毛利率降低及外销账款汇兑损失,两者合计影响超2000万元。

2.报告期内,总资产、所有者权益、股本及每股净资产都有较大增加,主要原因是报告期内完成首次公开发行股票。

3.报告期内,净利润减少,股本和所有者权益增加,导致每股收益减少,净资产收益率降低。

4.相比去年同期,非经常性损益增加1100多万元,主要来自于公司上市地方性政府补贴以及技术设备投资地方普惠性奖励等税后收益700多万元、未使用的募集资金低风险投资理财税后收益近300万元。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:688128 证券简称:中国电研 公告编号:2021-006

中国电器科学研究院股份有限公司2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	251,667.55	275,239.77	-8.56
营业利润	30,514.97	28,039.86	8.83
利润总额	30,662.57	27,737.81	10.54
归属于母公司所有者的净利润	28,098.76	25,217.25	11.43
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	20,285.85	21,978.50	-7.70
基本每股收益(元)	0.69	0.70	-1.43
加权平均净资产收益率	12.82%	19.63%	减少6.81个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	399,580.88	354,147.03	12.83
归属于母公司的所有者权益	229,313.78	213,096.62	7.61
股本	40,450.00	40,450.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	5.67	5.27	7.59

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入251,667.55万元,同比减少8.56%;实现利润总额30,662.57万元,同比增长10.54%;实现归属于母公司所有者的净利润28,098.76万元,同比增长11.43%。

报告期末,公司财务状况良好,总资产399,580.88万元,较期初增长12.83%;归属于母公司的所有者权益229,313.78万元,较期初增长7.61%。

(二)报告期内影响经营业绩的主要因素

1.报告期内,受“新冠”疫情及延期复工影响,公司部分项目验收延期,致营业收入同比有所下降,但公司全力推进复工复产,并加大新市场开拓力度,核心业务质量技术服务营业收入继续保持增长、收入占比提高。

2.报告期内,公司积极响应国家政策、开展提质增效、降本增效等多措并举,使得公司经济效益增加。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2021-026

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2020年度业绩快报

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	992,083,380.85	924,426,291.73	7.32
营业利润	61,033,203.38	156,497,751.10	-61.00
利润总额	62,631,578.12	158,762,999.35	-60.55
归属于上市公司股东的净利润	46,202,024.90	122,796,226.77	-62.38
基本每股收益	0.14	0.45	-68.89
加权平均净资产收益率	1.51%	5.69%	-4.18
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,162,892,921.40	4,196,717,131.85	-0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	3,077,270,254.86	3,047,920,803.52	0.96
股本	323,068,983.00	323,068,983.00	--
归属于上市公司股东的每股净资产	9.5251	9.4343	0.96

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2020年度,公司实现营业收入为99,208.34万元,较上年同期增长7.32%,主要系健康医疗服务板块BioVision公司受新冠肺炎疫情影响较小,营业收入同比增长约13%;消费类特种化学品板块业务平稳有序发展,营业收入同比略有增长。

2、报告期内实现营业利润6,103.32万元,较上年同期下降61.00%;利润总额为6,263.16万元,较上年同期下降60.55%;归属于上市公司股东的净利润4,620.20万元,较上年同期下降62.38%,主要系境内健康医疗服务板块受疫情影响较大,业绩出现亏损;及公司对2015年以来并购的子公司进行了减值测试,预计长沙三济生物科技有限公司需计提商誉减值金额约4,000万元。

3、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,800万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在较大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2021-18

江苏国泰国际集团股份有限公司2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	30,908,911,411.74	39,326,128,847.42	-21.40%
营业利润	1,998,193,784.47	1,886,524,767.69	5.92%
利润总额	2,000,960,501.09	1,897,894,846.29	5.43%
归属于上市公司股东的净利润	1,001,933,738.25	945,056,350.94	6.02%
基本每股收益(元)	0.64	0.60	6.67%
加权平均净资产收益率	11.23%	11.67%	-0.44%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	26,173,669,342.72	23,522,616,383.02	11.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,258,874,438.51	8,458,222,043.85	9.47%
股本	1,563,536,598	1,563,536,598	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.92	5.41	9.43%

注:上述数据以合并报表数据填列

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入30,908,911,411.74元,营业利润1,998,193,784.47元,归属于上市公司股东的净利润1,001,933,738.25元。公司报告期营业总收入比上年同期下降21.40%,营业利润比上年同期增长5.92%,利润总额比上年同期增长5.43%,主要原因为:由于新冠疫情公司进出口业务受到一定影响,公司营业总收入下降;报告期内,由于原材料价格下降等原因,产品毛利率提高,且投资收益增加,公司的营业利润和利润总额增长。

报告期末,公司财务状况良好,资产总计26,173,669,342.72元,归属于母公司所有者权益合计9,258,874,438.51元,比本报告期初增长9.47%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定未对2020年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
2021年2月27日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-012

江苏省新能源开发股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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。

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式购买江苏省国信集团有限公司持有的大唐国信滨海海上风力发电有限公司40%的股权(以下简称“本次交易”)。2021年1月29日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2021年1月30日披露的交易预案及相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一一重大资产重组》的有关规定,上市公司首次披露重组方案至发出审议本次重组方案的股东大会通知前,上市公司应当与交易各方保持沟通联系,并至少每30日发布一次进展公告,说明本次重组事项的具体进展情况。若本次重组发生重大进展或重大变化,上市公司应当立即披露。现将公司首次披露重组方案以来本次交易的进展情况公告如下:

一、本次交易进展情况

2021年2月10日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2021]0208号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2021年2月18日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》(公告编号:2021-010)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员就《问询函》所述问题进行逐项落实,鉴于《问询函》涉及的相关事项需要进一步核实、完善,为确保回复内容的准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司将延期至2021年3月3日前回复《问询函》,具体内容详见公司于2021年2月24日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2021-011)。截至本公告披露日,公司正在加紧协调组织各相关方积极推进《问询函》的回复工作,将尽快完成回复并披露。

截至本公告披露日,公司已正式聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问,2021年2月26日,双方签署服务协议。

截至本公告披露日,本次交易标的资产的审计、评估等工作正在有序推进中,公司将在相关审计、评估等工作完成后,再次召开董事会审议本次交易报告书(草案)及相关议案,并由董事会将相关议案提交股东大会审议批准。

二、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在不确定性。

公司披露的《江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次交易的有关风险进行了提示,敬请投资者认真阅读上述预案中相关风险提示内容。

公司将继续推进相关工作,并按照相关法律法规的规定,对本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2021-010

杭州钢铁股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日以网络互动方式召开终止重大资产重组事项投资者说明会,就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通和交流,现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2021年2月25日(星期四)15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项,公司于2021年2月8日在上海证券交易所网站披露了《杭州钢铁股份有限公司关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》(公告编号:临2021-008)。

公司董事、总经理牟晨晖先生,财务总监陆才平先生、董事会秘书吴继华先生,交易对方浙江杭钢商贸集团有限公司执行董事兼总经理蒋绪斌先生,标的公司浙江省冶金物资有限公司董事长兼总经理郑浩先生,以及本次重大资产重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司主办人员董凡先生参加了本次投资者说明会。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次投资者说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

问题1:杭钢云数据中心一期招商进展情况?2021年预期贡献利润?二期进展?

回复:您好,谢谢提问,本次说明会的主题是关于公司终止重大资产重组事项,关于公司数据中心相关情况,请及时关注公司即将于2021年4月10日披露的年度报告,谢谢。

问题2:终止的原因是什么?后续有什么安排

回复:您好!本次重组自启动以来,公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商,积极推动本次重组的相关工作。但由于相关反馈意见需核查的事项及材料补充工作量较大,同时因新冠疫情至今仍在境外蔓延,部分境外业务核查无法及时完成,且评估报告及加期审计的财务数据均已超过其有效期。经充分审慎研究,公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。经协商,交易各方同意终止本次重组。截至目前,公司尚无后续安排。

问题3:公司资产重组终止是暂时终止还是项目放弃了?公司对后期是否有安排了

回复:公司董事会已经决策正式终止本次重大资产重组,并向中国证监会提交了申请撤销相关行政许可。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的全部具体内容,敬请关注上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)。公司非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司
董事会
2021年2月27日