



股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-007

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会2021年第一次临时会议 决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第一次临时会议于2021年2月26日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2021年2月23日已通过书面、传真及电子邮件方式发出,公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 为了规范公司对套期保值业务的内部控制,尽可能有效防范和化解公司的生产经营风险,特制定本制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《套期保值业务管理制度》。

2.审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》; 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司产成品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响,在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司选择利用期货市场的套期保值功能,开展期货套期保值业务,实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》; 公司进出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环境中的汇率风险,成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司开展外汇套期保值业务,以规避外汇市场风险,最大限度锁定汇兑成本,防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议并通过了《关于聘任公司内部经理的议案》。

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 经公司董事会提名,公司提名委员会审查,公司同意聘任张文青女士为公司内部经理。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于公司内部经理辞职及聘任新任内部经理的公告》。

三、备查文件
1.第五届董事会2021年第一次临时会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-008

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》,同意公司开展期货套期保值业务,拟投入保证金不超过人民币8,000万元。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(《公司章程》)等的有关规定,上述期货套期保值业务事项经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、开展商品期货套期保值业务的必要性

公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响,在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司选择利用期货市场的套期保值功能,开展期货套期保值业务,将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制控制在适度范围内,可以规避市场价格波动风险,实现公司稳健经营的目标。

二、开展商品期货套期保值业务的情况

1.资金规模
开展商品期货套期保值业务拟投入保证金不超过人民币8,000万元,在保值期限内可循环使用。

2.授权及期限
公司董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

3.资金来源
公司开展商品期货套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4.拟投资的期货品种
公司进行商品期货套期保值业务的期货品种,应当仅限于公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。

三、开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司开展商品期货套期保值业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响,有利于公司稳健经营,但也可能存在一定风险:

1.市场风险:因期货市场价格波动过大,造成保证金不足的风险。

2.流动性风险:由于合约选择不合理,交易不活跃,无法按市价进行平仓或平仓的风险。

3.信用风险:虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序,所选择的经纪公司运作规范、信誉良好,但不排除发生信用风险的可能性。

4.操作风险:公司在开展期货交易业务时,如发生操作人员未按公司确定的套期保值方案交易或未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货交易业务信息,将可能导致期货交易损失或丧失交易机会。

5.法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

四、开展商品期货套期保值业务的风险控制措施

1.公司商品期货套期保值业务以套期保值为目的,严格按照制定的套期保值方案执行,保值业务规模与公司经营业务相匹配,期货现货匹配对冲价格波动风险。

2.公司制定了《套期保值业务管理制度》,对公司商品期货套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险控制制度等做出了明确规定,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

3.在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择期货月份,避免流动性风险,并做好资金测算,设置止损及止损线,做好实时风险监控,避免发生保证金不足的风险。

4.公司有完善的经纪公司选择程序,所选择的经纪公司运作规范、信誉良好,发生信用风险的概率较小,并且公司将通过在各经纪公司分仓交易,加强资金管理,降低风险。

5.国内期货交易已建立完善的风险控制制度,期货交易所承担责任,发生信用风险的可能性较小,公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握,避免发生相关信用及法律风险。

五、开展套期保值业务的会计政策

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理,反映财务报表相关项目。

六、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定《套期保值业务管理制度》,明确了审批流程、风险控制和管理等内部控制程序,对公司控制期货交易起到了保障的作用。公司开展商品期货套期保值业务,能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,降

低价格波动对公司的影响。我们认为,公司开展商品期货套期保值业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司开展商品期货套期保值业务。

七、报备文件
1.第五届董事会2021年第一次临时会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-009

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值 业务的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,为降低汇率波动风险,实现稳健经营,同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币4,000万元(或等值其他币种)额度的外汇套期保值业务。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(《公司章程》)等的有关规定,上述外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司进出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环境中的汇率风险,成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司开展外汇套期保值业务,以规避外汇市场风险,最大限度锁定汇兑成本,防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。

二、开展外汇套期保值业务的情况

由公司董事会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业务,并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行外汇套期保值业务操作及管理。

1.外汇套期保值业务的总规模 and 交易品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元,拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过4,000万元人民币或等值外币,在批准期限内,上述额度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

2.资金来源
公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

3.授权及业务期间
公司董事会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4.交易对手方
公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。

5.流动性安排
所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成重大不利影响。

三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生重大波动时,降低汇率波动对公司的影响。同时,外汇套期保值业务也会存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能与市场预期报价存在较大差异,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

四、公司采取的风险控制措施

公司及子公司开展外汇套期保值业务,将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的。

2.公司制定了《套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险控制程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

3.为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及指南,对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告更正中列报。

六、公司独立董事意见
公司及子公司开展外汇套期保值业务,是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险,减少因汇率波动造成的公司风险,降低汇率波动对公司正常经营的影响,这是保护正常经营利润的必要手段,不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易,具有必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效。同时,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金,不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

七、报备文件
1.第五届董事会2021年第一次临时会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-010

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司内部经理辞职 及聘任新任内审部经理的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部经理杨佳女士提交的书面辞职申请,因个人原因杨佳女士主动辞去公司内部经理职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞去以上职务后,杨佳女士将不再担任公司任何职务。 截止本公告日,杨佳女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨佳女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨佳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查及第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过,公司聘任张文青女士(简历详见附件)为公司内部经理。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-010

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司内部经理辞职 及聘任新任内审部经理的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部经理杨佳女士提交的书面辞职申请,因个人原因杨佳女士主动辞去公司内部经理职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞去以上职务后,杨佳女士将不再担任公司任何职务。 截止本公告日,杨佳女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨佳女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨佳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查及第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过,公司聘任张文青女士(简历详见附件)为公司内部经理。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-010

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司内部经理辞职 及聘任新任内审部经理的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部经理杨佳女士提交的书面辞职申请,因个人原因杨佳女士主动辞去公司内部经理职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞去以上职务后,杨佳女士将不再担任公司任何职务。 截止本公告日,杨佳女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨佳女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨佳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查及第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过,公司聘任张文青女士(简历详见附件)为公司内部经理。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-010

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司内部经理辞职 及聘任新任内审部经理的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部经理杨佳女士提交的书面辞职申请,因个人原因杨佳女士主动辞去公司内部经理职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞去以上职务后,杨佳女士将不再担任公司任何职务。 截止本公告日,杨佳女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨佳女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨佳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查及第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过,公司聘任张文青女士(简历详见附件)为公司内部经理。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-010

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司内部经理辞职 及聘任新任内审部经理的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内部经理杨佳女士提交的书面辞职申请,因个人原因杨佳女士主动辞去公司内部经理职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞去以上职务后,杨佳女士将不再担任公司任何职务。 截止本公告日,杨佳女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,杨佳女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨佳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查及第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过,公司聘任张文青女士(简历详见附件)为公司内部经理。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2021-001

王力安防科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●王力安防科技股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”股票于2021年2月25日、2月26日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。

●公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年2月25日、2月26日连续两个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营各项活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合

作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念提示
经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他价格敏感信息
经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.se.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范信息披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规范信息披露而未披露的公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

王力安防科技股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2021-042

债券代码:12812 债券简称:歌尔转债2

歌尔股份有限公司 关于“歌尔转债2”赎回实施的第十九次公告

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。

特别提示:

1、“歌尔转债2”赎回登记日:2021年3月2日

2、“歌尔转债2”赎回日:2021年3月3日

3、“歌尔转债2”赎回价格:100.14元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.20%,且当期利息含税)

4、发行人(公司)赎回资金到账日:2021年3月8日

5、投资者赎回款到账日:2021年3月10日

6、“歌尔转债2”停止交易日:2021年3月3日

7、“歌尔转债2”停止转股日:2021年3月3日

8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“歌尔转债2”流通面值少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“歌尔转债2”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。

9、根据安排,截至2021年3月2日收市后仍未转股“歌尔转债2”,将被强制赎回,本次赎回完成后,“歌尔转债2”将在深圳证券交易所停牌,持有人持有的“歌尔转债2”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和赎回日前解除质押和冻结,以免无法转股而被赎回的情形。

10、风险提示:根据安排,截至2021年3月2日收市后尚未实施转股的“歌尔转债2”,将按照100.14元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

截至2021年2月26日收市后距离2021年3月2日(可转换赎回登记日)仅有2个交易日,特别提醒“歌尔转债2”持有人注意在限期内转股。

一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]780号”文核准,公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。

(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]610号”文同意,公司400,000万元可转换公司债券已于2020年7月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“歌尔转债2”,债券代码为“128121”。

(三)可转债转股情况
根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的“歌尔转债2”自2020年12月18日起可转换为公司股份,转股价格为23.27元/股。

二、赎回情况
1.触发赎回情形
公司A股股票(证券简称:歌尔股份,证券代码:002241)自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日已有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转债2”当期转股价格23.27元/股的130%(即为30.26元/股),根据《募集说明书》的规定,已触发“歌尔转债2”有条件赎回条款。

公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转债2”的议案》,决定行使“歌尔转债2”的有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“歌尔转债2”,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2.赎回条款
《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币1,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债发行时票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2021-006

北京千方科技股份有限公司 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、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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	947,765.18	872,218.98	8.66%
营业利润	128,002.63	117,393.05	9.04%
利润总额	125,107.26	115,445.12	8.37%
归属于上市公司股东的净利润	107,689.77	101,374.42	5.68%
基本每股收益(元)	0.70	0.69	1.45%
加权平均净资产收益率	10.48%	11.59%	-1.50%
总资产	1,940,562.72	1,622,041.29	19.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,194,972.29	900,466.56	32.71%
股本	158,093.26	149,063.98	6.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.56	6.04	25.17%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.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,公司继续深耕智慧交通和智能物联核心业务,在全球新冠疫情的冲击下,迅

若在前述二十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、赎回实施安排

1.赎回价格(含息)及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.14元/张(含息),具体计算方式如下:

当期应计利息的计算