浙江双环传动机械股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-029

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	1,174,483,110.34	578,501,483.77	103.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,978,658.79	-21,387,910.70	347.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,692,708.87	-29,317,846.98	249.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	156,504,499.98	200,395,338.10	-21.90%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-0.03	366.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-0.03	366.67%
加权平均净资产收益率	1.45%	-0.60%	2.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	8,685,183,064.08	8,530,930,895.79	1.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,684,878,327.99	3,570,451,906.07	3.20%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	377,220.11	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,721,923.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,025,335.49	
减:所得税影响额	1,630,539.57	
少数股东权益影响额 (税后)	207,989.12	
合计	9,285,949.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,524	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴长鸿	境内自然人	8.74%	59,968,992	44,976,744	质押	36,950,000	
李绍光	境内自然人	6.28%	43,099,520	32,324,640	质押	31,799,000	
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	34,768,400	0	质押	11,320,000	
蒋亦卿	境内自然人	4.24%	29,115,240	21,836,430	质押	16,000,000	
普信投资公司-客户资金	境外法人	4.06%	27,854,404	0			
陈剑峰	境内自然人	3.98%	27,325,440	20,494,080			
叶继明	境内自然人	3.90%	26,725,440	0	质押	7,250,000	
叶善群	境内自然人	3.87%	26,561,959	0			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	3.38%	23,206,623	0			
浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.72%	18,630,021	0			
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
玉环市亚兴投资有限公司	34,768,400	人民币普通股	34,768,400				
普信投资公司-客户资金	27,854,404	人民币普通股	27,854,404				
叶继明	26,725,440	人民币普通股	26,725,440				
叶善群	26,561,959	人民币普通股	26,561,959				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	23,206,623	人民币普通股	23,206,623				
浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划	18,630,021	人民币普通股	18,630,021				
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248				
吕圣初	13,580,870	人民币普通股	13,580,870				
中天控股集团有限公司	11,402,840	人民币普通股	11,402,840				
李绍光	10,774,880	人民币普通股	10,774,880				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥。 3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	不适用						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
应收票据	5,225,000.00	9,483,105.66	-44.90%	主要系本期销售货款以商业承兑汇票结算部分减少所致。
其他应收款	9,100,869.98	2,151,966.24	322.91%	主要系员工备用金增加所致。
应付职工薪酬	52,757,109.61	83,177,746.35	-36.57%	主要系年终奖等发放完毕所致。
应交税费	25,858,776.78	39,954,737.29	-35.28%	主要系本期缴纳上年期末税款所致。
一年内到期的非流动负债	436,382,267.28	255,769,090.81	70.62%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致。
长期借款	472,279,837.78	735,796,786.16	-35.81%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	1,174,483,110.34	578,501,483.77	103.02%	主要系公司多个新项目进入稳定批量供货状态,主营收入增加所致。
营业成本	956,466,727.78	505,920,665.73	89.05%	主要系营业收入增加,相应成本结转增加所致。
税金及附加	6,812,617.86	3,173,493.36	114.67%	主要系应交增值税增加,相应城建税、教育费附加等附加税增加所致。
销售费用	28,106,100.77	17,357,940.74	61.92%	主要系本期收入增加,相应运费及出口商品等费用增加所致。
管理费用	47,077,913.26	28,528,163.05	65.02%	主要系本期确认股权激励费用1050余万以及职工薪酬等费用较上年同期增加所致。
研发支出	43,594,417.43	20,670,761.65	110.90%	主要系本期研发投入持续增加所致。
投资收益	-2,250,402.10	-1,243,506.91	-80.97%	主要联营企业和间减少及银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。
信用减值损失	-3,252,517.90	9,367,187.96	134.72%	主要系应收款项期末余额较期初增加,相应计提的坏账损失增加所致。
所得税费用	3,188,763.17	2,039,853.99	56.32%	主要系本期利润总额增加所致。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	-53,110,937.63	263,288,185.06	-120.17%	主要系本期借款减少、还款增加所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东叶善群、李绍光、叶继明、玉环市亚兴投资有限公司	避免同业竞争承诺	本人 (或本企业) 目前没有、将来也不直接或间接从事与双环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与双环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给双环传动造成的经济损失承担赔偿责任。	2009年11月01日	长期有效	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
	公司全体董事、高级管理人员	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。若本次公开发行可转换公司债券完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度,导致公司即期回报被摊薄,本人将根据中国证监会相关规定,履行如下承诺,以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行。(1)承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;(2)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(3)承诺对职务消费行为进行约束;(4)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(5)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票;(6)若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票;(7)本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺,将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担相应补偿责任。	2017年03月20日	可转换公司债券存续期间	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人陈菊花、股东叶善群	不减持股份承诺	自2020年11月11日起24个月内,陈菊花女士和叶善群先生承诺不减持个人名下直接持有的双环传动股份,包括前述股份在承诺期间因双环传动股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份。若违反上述承诺,减持股份所得收益将全部上缴双环传动所有,并依法承担由此产生的法律责任。	2020年11月11日	24个月	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国建设银行	无	否	远期锁汇		2020年12月30日	2021年03月04日	653.08		653.08				-4.64
中国建设银行	无	否	远期锁汇		2020年12月30日	2021年03月04日	654.57		654.57				6.44
中国建设银行	无	否	远期锁汇		2020年12月30日	2021年04月06日	655.78				655.78	0.18%	4.91
合计				0	--	--	1,963.43	0	1,307.65		655.78	0.18%	6.71
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况 (如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2020年12月23日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险:远期结售汇专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司已制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定,有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。 3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。 4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司严格控制远期结售汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认投资收益和公允价值变动收益6.71万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司 (含合并报表范围内的子公司) 本次拟开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的,不是单纯以盈利为目的的交易,而是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标。公司就开展远期结售汇业务已建立了相关管理制度,落实风险防范措施。公司适度开展远期结售汇业务,有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性。因此,我们同意公司本次开展远期结售汇业务事项。												

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,000	--	13,000	117.47	增长	9264.09%	--	10966.66%	
基本每股收益 (元/股)	0.16	--	0.19	0.00	增长		--		
业绩预告的说明	2021年半年度业绩增长的主要原因:1、借力于齿轮制造领域国产替代进口趋势加速,公司多个新项目进入稳定批量供货状态;2、公司紧随行业发展趋势提前布局的产能,其利用率逐步提升,降低了单位成本,从而推动业绩增长;3、公司不断加大在技术研发上的投入,实现技术上的升级和工艺优化革新,从而推动生产效率的提高。								

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人:吴长鸿

2021年4月19日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-027

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2021年4月10日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年4月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告全文》以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年第一季度报告正文》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2019年4月18日、2019年5月22日召开的第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职,已不符合公司股权激励条件,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定对4名离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由686,106,340股减少至685,847,340股,注册资本由686,106,340元减至685,847,340元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项,公司已于2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况,公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币68,610.634万元。	公司注册资本为人民币68,584.734万元。
第十九条	公司股份总数为68,610.634万股,公司的股权结构为:普通股68,610.634万股,无其他种类股份。	公司股份总数为68,584.734万股,公司的股权结构为:普通股68,584.734万股,无其他种类股份。

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

根据公司2017年第三次临时股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》,修订后的《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-028

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2021年4月10日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年4月19日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席董美珠女士主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告全文》以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年第一季度报告正文》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-030

浙江双环传动机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下:

一、修订《公司章程》的情况

公司于2019年4月18日、2019年5月22日召开的第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职,已不符合公司股权激励条件,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定对4名离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由686,106,340股减少至685,847,340股,注册资本由686,106,340元减至685,847,340元。

关于上述回购注销引起注册资本减少事项,公司已于2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

根据以上变动情况,公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币68,610.634万元。	公司注册资本为人民币68,584.734万元。
第十九条	公司股份总数为68,610.634万股,公司的股权结构为:普通股68,610.634万股,无其他种类股份。	公司股份总数为68,584.734万股,公司的股权结构为:普通股68,584.734万股,无其他种类股份。

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

根据公司2017年第三次临时股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案),股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权,本议案无需再提交股东大会审议。

二、其他说明

本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。因2019年4月17日之后的可转债转股以及其它限制性股票回购注销引起的公司注册资本变化事项,公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本或修订《公司章程》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-031

债券代码:128032 债券简称:双环转债

浙江双环传动机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,因公司回购注销部分限制性股票,公司注册资本发生变化,根据变化情况公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。现将前述回购注销部分限制性股票的有关减资说明公告如下:

一、关于回购注销部分限制性股票有关情况

1、回购注销部分限制性股票情况概述

公司于2019年4月18日、2019年5月22日召开的第五届董事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职,已不符合公司股权激励条件,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定对4名离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。根据《公司法》等相关法律、法规的规定,关于本次注册资本减少事项公司于2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登了减资公告通知债权人。

以上事项具体内容详见公司于2019年4月20日、2019年5月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《2018年年度股东大会决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

2、本次回购注销事项进展情况

在2019年5月23日公司刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》之后的四十五天内,公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。在前述四十五天期限结束后,公司已按照规定于2019年7月18日前将相应的限制性股票回购款支付给4名离职激励对象。

截至公告披露日,公司尚未办理本次减资事项的验资、工商变更备案以及在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份回购注销手续。

3、本次回购注销事项后续安排

2021年4月19日,公司召开第五届董事会第二十六次会议对《公司章程》部分条款进行相应修订。近期,公司将聘请会计师事务所对回购注销引起的减资事项进行验资、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份回购注销手续以及办理相应的工商变更手续。

二、关于本次回购注销部分限制性股票的减资情况说明

公司发行的可转债于2018年6月29日起进入转股期,可转债转股致使公司总股本不定期发生变化。因此,公司2019年5月23日在指定的信息披露媒体上刊登《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》时,因当时无法确定减资前后注册资本变化数据,暂未在公告中披露,导致无法满足工商变更事项的有关要求。为能顺利完成验资及工商备案等事宜,也为了投资者便于理解,结合可转债转股情况,本次减资事项暂不将自2019年4月18日至2019年7月18日期间可转债转股引起股本增加的部分纳入本次注册资本变化。因此,本次减资前公司注册资本为686,106,340元,本次减资后公司注册资本由686,106,340元减至685,847,340元。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2021-011

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 董事持股的基本情况

截至本公告披露日,厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事王君业先生持有公司3,827,604股,占公司总股本的0.94%。上述股份来源于公司首次公开发行前,已于2021年1月18日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

王君业先生因自身资金需要,计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过950,000股的公司股份,占公司总股本的比例不超过0.23%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。若在上述减持计划实施期间公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,王君业先生将对上述减持股份数量进行相应调整。

2021年4月20日,公司收到董事王君业先生出具的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
王君业	董事、监事、高级管理人员	3,827,604	0.94%	IPO前取得:3,827,604股

上述减持主体无一致行动人。

王君业先生自公司上市以来未减持公司股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王君业	不超过:950,000股	不超过:0.23%	竞价交易减持,不超过:950,000股	2021/5/18~2021/11/12	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 ☐否

王君业先生承诺:

1、自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、公司股票上市后六个月内,如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。

3、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。

4、上述十二个月锁定期满且本人在公司担任董事或高级管理人员期间,每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;如本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,如上述十二个月锁定期满,每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

5、本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失,违规减持公司股票的收益将归公司所有。

6、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。

7、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 ☐否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 ☐是 √否

(四)本所要求的其他事项

不适用。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 ☐是 √否

四、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

在减持期间内,王君业先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定。

在本次减持计划实施期间,王君业先生将严格按照有关法律法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-062

债券代码:112410 债券简称:16中房债 债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债 债券代码:149192 债券简称:20中交债

中交地产股份有限公司关于全资子公司与合作方共同对项目公司增资的公告

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

一、增资情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司深圳中交房地产有限公司(以下简称“深圳中交”)持有厦门润昀房地产开发有限公司(以下简称“厦门润昀”)51%股权,深圳市润投咨询有限公司(以下简称“深圳润投”)持有厦门润昀49%股权。经深圳中交和深圳润投友好协商,双方同意共同对厦门润昀进行同比例增资,其中深圳中交以现金新增认缴注册资本40,060.5万元,深圳润投以现金新增认缴注册资本38,489.5万元。双方股东已于2020年4月19日取得工商变更后的营业执照。增资完成后,厦门润昀注册资本由2,000万元增至80,550万元,厦门润昀增资前后双方股东持股比例不变。本次增资前后注册资本及股东情况如下:

增资前:

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
深圳中交房地产有限公司	1,020	51%
深圳市润投咨询有限公司	980	49%
合计	20,00	100%

增资后:

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
中交地产股份有限公司	41,080.5	51%
深圳市润投咨询有限公司	39,469.5	49%
合计	80,550	100%

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》,本次增资事项在我司总裁办公会议审议权限内,本项议案不需要提交我司董事会、股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、共同投资方简介

名 称:深圳市润投咨询有限公司

注册资本:1,000,000万元人民币

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号