（上接B433版）

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-008

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于终止并收回风险投资的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年2月18日召开的第六届董事会第十次会议及2019年3月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，授权公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金不超过2,000万元（含2,000万元）进行风险投资。在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司管理层具体实施上述投资事项，相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次风险投资收回情况

2019年3月公司与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）签订了"QDII2019-01号单一资产管理计划资产管理合同"（以下简称"资产管理合同"），使用闲置自有资金2,000万元人民币认购了该项资产管理计划。2020年3月因《资产管理合同》临近到期，经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后签署了《QDII2019-01号单一资产管理计划资产管理合同补充协议》，将《资产管理合同》有效期延至2021年3月10日。具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

截止本公告日，该资产管理计划已完成清算工作，公司已收回上述风险投资本金及收益。本次公司风险投资收回本金共计2,000万元，取得净收益1,010.11万元。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况

截至本公告日，除上述风险投资外，公司在过去十二个月内未使用闲置自有资金进行风险投资。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司本次收回风险投资产品进账单

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-009

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于拟续聘2021年度审计机构的公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月25日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信事务所已为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。根据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信事务所为公司2021年度审计机构，负责公司和下属子公司的年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。相关的财务报告审计费用，经股东大会审议通过后，授权公司管理层与事务所另行协商确定（费用依据2020年度财务报告审计费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2021年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2020年度审计报告、2020-2021年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的2019-2020年审计报告、2021年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司。

曾签署的上市公司有，2017-2020年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2016-2019年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2015-2019年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：涂卫兵

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2013年开始为本公司提供审计服务，2018-2021年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2020年度审计报告、2020-2021年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2019-2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师、执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，2013-2021年度复核多家上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司的审计报告。未在其他单位兼职。

3、业务信息

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户16家

4、执业信息

大信事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

大信事务所项目合伙人、签字注册会计师均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力

5、诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

6、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过9亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

三、聘任会计师事务所履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查，审计委员会认为大信事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘用期限为一年，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2021年4月25日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信事务所为公司2021年度审计机构。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：大信事务所具有证券业从业资格，该所业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了各项审计任务，能够满足公司财务审计工作要求，因此，同意公司继续聘任该所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会的相关制度、准则要求，按时完成公司2020年度审计工作，客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司2021年度审计机构，并将《关于拟续聘审计机构的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-011

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2021年度为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"江西黑猫"）

2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"韩城黑猫"）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"乌海黑猫"）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"邯郸黑猫"）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"唐山黑猫"）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"济宁黑猫"）。

3、公司子公司韩城黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫根据2021年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计108,900.00万元。经公司第六届董事会第二十七次会议审议，决定江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的108,900.00万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	工商银行	15,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	29,000.00		
乌海黑猫	中国银行	13,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	31,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,500.00		
唐山黑猫	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	10,000.00		
济宁黑猫	中国银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	北京银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,000.00		
合计		108,900.00	2020年度经股东会批准累计为子公司担保额度为159,300.00万元；2021年度公司为子公司申请担保额度为108,900.00万元，较2020年度减少50,400.00万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：韩城黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2002年12月03日

注册地点：陕西省韩城市昝村煤化工业园

法定代表人：江华光

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品（电、蒸汽）的生产和销售；炭黑油加工及化工原料的生产和销售；轮胎的销售；房屋场地租赁；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为96%

韩城黑猫2020年度（经大信会计师事务所审计）、2021年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	48,510.70	51,204.48
负债总额	25,908.41	26,941.36
净资产	22,602.29	24,263.13
项目	2020年度	2020年1-3月
营业收入	56,358.97	17,471.00
营业利润	96.98	1,683.88
净利润	-22.20	1,701.50

公司名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2008年04月16日

注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区

法定代表人：戚伦辉

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、煤焦沥青（安全生产许可证有限期至2020年09月02日）、发电。一般经营项目：生产销售：炭黑、蒸汽、中性酚钠盐。

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为98%

乌海黑猫2020年度（经大信会计师事务所审计）、2021年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	112,794.13	119,013.34
负债总额	59,112.69	59,269.72
净资产	53,681.44	59,743.63
项目	2020年度	2020年1-3月
营业收入	126,065.72	43,684.79
营业利润	4,373.12	7,155.14
净利润	4,061.61	6,101.21

公司名称：邯郸黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2010年04月23日

注册地点：河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北(磁县煤化工产业园区)

法定代表人：梁智彪

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售。

股权结构：为公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为99.00%

邯郸黑猫2020年度（经大信会计师事务所审计）、2021年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	62,693.35	58,609.57
负债总额	21,093.19	13,943.71
净资产	41,600.16	44,665.85
项目	2020年度	2020年1-3月
营业收入	41,669.47	17,915.35
营业利润	-3,095.30	2,990.70
净利润	-3,680.04	2,986.05

公司名称：唐山黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2011年06月20日

注册地点：唐山市古冶区范各庄镇小寨村

法定代表人：罗斌

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；生产销售炭黑油加工副产品（含萘、苯酚钠、粗苯、煤焦酚）；货物进出口；自有商业房屋租赁服务

股权结构：公司的控股子公司，江西黑猫所占其股权比例为92.00%。

唐山黑猫2020年度（经大信会计师事务所审计）、2021年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	92,155.26	95,465.05
负债总额	44,757.84	43,694.25
净资产	47,397.42	51,770.79
项目	2020年度	2020年1-3月
营业收入	95,273.01	24,627.43
营业利润	3,828.81	4,234.84
净利润	3,371.17	4,258.67

公司名称：济宁黑猫炭黑有限责任公司

成立日期：2013年01月24日

注册地点：山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区

法定代表人：程文辉

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电、输电、供电业务；危险化学品生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司的全资子公司，江西黑猫所占其股权比例为100%

济宁黑猫2020年度（经大信会计师事务所审计）、2021年第一季度（未经审计）财务状况见下表：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	102,577.50	100,987.08
负债总额	88,099.87	82,187.77
净资产	14,477.63	18,799.31
项目	2020年度	2020年1-3月
营业收入	79,211.73	28,141.11
营业利润	-120.43	4,216.52
净利润	-42.69	4,224.15

三、董事会意见

1、韩城黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，是本公司现有的五大炭黑生产基地，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为子公司韩城黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常正常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司或全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量

截止2020年12月31日，公司仅为子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫提供了担保，实际担保总额为27,898.00万元人民币，占公司2020年12月31日经审计总资产的比重为4.02%，占公司2020年12月31日经审计净资产的比重为9.32%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

六、其他事项说明

1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

2、公司第六届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-012

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2021年度日常关联交易金额预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

公司、本公司 指 江西黑猫炭黑股份有限公司
景焦能源 指 景德镇市焦化能源有限公司
联源物流 指 江西联源物流有限公司
新昌南炼焦 指 新昌南炼焦化工有限责任公司
开门子肥业 指 江西开门子肥业股份有限公司
兆谷云公司 指 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司
黑猫进出口 指 江西黑猫进出口有限公司
开门子大酒店 指 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司
乌海黑猫 指 乌海黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫 指 济宁黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联 指 乌海时联环保科技有限责任公司
山东时联 指 山东时联黑猫新材料有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2021年日常生产经营的需要，江西黑猫炭黑股份有限公司及控股子公司预计2021年度将与关联方景焦能源、联源物流、新昌南炼焦、开门子肥业、兆谷云公司、开门子大酒店、乌海时联和山东时联发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币62,165.64万元。

2021年4月25日，公司第六届董事会第二十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》，公司董事王耀、李保泉、余忠明、段明焰为关联董事，均对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品	景德镇市焦化能源有限公司	原料油	市场价	10,540.00	7,925.33
		水	1.00元/立方米（含税）	248.00	231.18
		风（压缩空气）	0.08元/立方米（含税）	330.00	317.70
		电	0.5893元/度（含税）	374.00	333.99
		水蒸气	130元/吨（含税）	310.00	196.79
		煤气	0.745元/立方米（含税）	9,227.00	8,154.80
		综合服务（食堂、生产区公共设施等服务）	市场价	350.00	308.04
	新昌南炼焦化工有限责任公司	原料油	市场价	15,756.00	10,760.64
	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司	管理软件服务	市场价	500.00	131.12
向关联人销售产品	景德镇市焦化能源有限公司	炭黑尾气	0.154元/立方米（含税）	1,695.00	2,045.29
		洗油	市场价	880.00	732.80
		电	0.42元/度（含税）	93.00	1,379.87
		水蒸气	130元/吨（含税）	41.00	52.24
	乌海时联环保科技有限责任公司	水蒸气	125元/吨（含税）	2,428.00	1,894.65
		煤气管道租赁费	0.05元/立方米（含税）	700.00	679.54
		中性酚钠盐	市场价	98.00	0.00
	山东时联黑猫新材料有限公司	粗酚	市场价	170.00	0.00
		水蒸气	市场价	1,202.00	0.00
向关联人租赁设施	江西开门子肥业股份有限公司	租赁场地及主要生产设施等	市场价	62.00	61.95
	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	170万元/年（含税）	150.00	136.15
	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司	办公场所	9万/年（含税）	9.00	8.56
	华锦蓝天玻璃制品有限责任公司	办公场所	2.64万/年（含税）	2.64	0.00
接受关联人提供的劳务	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	17,000.00	16,466.46
合计				62,165.64	51,817.10

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	2020年预计金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品	景德镇市焦化能源有限公司	原料油	市场价	7,925.33	9,900.00	3.40	-19.95	2020年4月7日，巨潮资讯网公告（公告编号2020-011）及2020年12月31日，巨潮资讯网公告（公告编号2020-059）
		水	1.00元/立方米（含税）	231.18	283.00	100.00	-18.31	
		风（压缩空气）	0.08元/立方米（含税）	317.70	459.00	100.00	-30.78	
		电	0.5893元/度（含税）	333.99	1,300.00	7.11	-74.31	
		水蒸气	130元/吨（含税）	196.79	459.00	100.00	-57.13	
		除盐水	10元/吨（含税）	14.08	53.00	100.00	-73.43%	
		煤气	0.745元/立方米（含税）	8,154.80	9,113.00	100.00	-10.51%	
		综合服务（食堂、生产区公共设施等服务）	市场价	308.04	400.00	100.00	-22.99	
	新昌南炼焦化工有限责任公司	原料油	市场价	10,760.64	14,700.00	4.61	-26.80	
	景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司	管理软件服务	市场价	131.12	300.00	100.00	-56.29	
	乌海时联环保科技有限责任公司	炭黑油	市场价	0.00	5,766.00	0.00	-100	
向关联人销售产品	景德镇市焦化能源有限公司	炭黑尾气	0.154元/立方米（含税）	2,045.29	2,279.00	100.00	-10.25	
		洗油	市场价	732.80	1,239.00	10.24	-40.86	
		电	0.42元/度（含税）	1,379.87	1,800.00	13.55	-23.34	
		水蒸气	130元/吨（含税）	52.24	100.00	0.87	-47.76	
	乌海时联环保科技有限责任公司	水蒸气	125元/吨（含税）	1,894.65	2,034.00	31.48	-6.85	
		煤气管道租赁费	0.05元/立方米（含税）	679.54	330.00	72.99	105.92	
		工业萘	市场价	623.63	4,148.00	2.34	-84.97	
	山东时联黑猫新材料有限公司	粗酚	市场价	0.00	88.00	0.00	0.00	
		水蒸气	市场价	0.00	1,463.00	0.00	0.00	
向关联人租赁设施	江西开门子肥业股份有限公司	租赁场地及主要生产设施等	市场价	61.95	62.00	100.00	-0.09	
	景德镇市焦化能源有限公司	35T锅炉使用权	170万元/年（含税）	136.15	162.00	100.00	-15.95	
	景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司	办公场所	9万/年（含税）	8.56	9.00	100.00	-4.89	
接受关联人提供的劳务	江西联源物流有限公司	货物运输服务	市场价	16,466.46	19,469.00	81.93	-15.42	
合计				52,454.81	75,916.00		-30.90	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对2020年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求、产业链供求等因素影响，公司2020年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2020年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。							

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍：

1、景德镇市焦化能源有限公司

法定代表人：朱明红

注册资本：49,624万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内

主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦 油（有效期至 2021 年 12 月 17 日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

2、江西开门子肥业股份有限公司

法定代表人：曹和平

注册资本：8,910万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧

主营业务：复混肥(高浓度)，复合肥（高浓度）、有机－无机复混肥料、掺混肥、水溶肥、缓控释肥及其它类型复合肥生产、销售（以上项目凭生产许可证经营）；设备租赁；劳务服务；化工产品（不含化学危险品）生产及销售；农业机械制造及销售。

3、新昌南炼焦化工有限责任公司

法定代表人：王耀

注册资本：30,612.2449万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）

主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至2021年11月29日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。

4、江西联源物流有限公司

法定代表人：郭帆

注册资本：1,000万元

注册地址：江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼

主营业务：道路普通货物运输、集装箱运输、货物联运（凭道路运输许可证经营）；危险品货物运输(凭道路危险货物运输经营许可证经营)；国际货运代理、船舶代理、仓储（不含化学危险品）、装卸服务；汽车零配件销售。

5、景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司

法定代表人：徐熠

注册资本：2,000万元

注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（合盛科技企业孵化器内）

主营业务：互联网信息服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务（凭增值电信业务经营许可证经营），软件开发及销售，信息技术咨询服务，计算机软件及辅助设备批发，电气安装，管道和设备安装，安防工程设计与施工，机房改造及装修服务，通信代维，电子与智能化工程，教学仪器和机电设备销售，销售农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）（凭食品经营许可证经营）。

6、景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司

法定代表人：冯正来

注册资本：8,000万元

注册地址：江西省景德镇市昌江区新风路－－1 号

主营业务：餐饮（凭食品经营许可证经营）、住宿（凭特种行业许可证经营）、室内娱乐活动、洗浴服务、停车、物业租赁、物业管理、餐饮管理、广告服务。

7、乌海时联环保科技有限责任公司

法定代表人：蒋文生

注册资本：10,000万元

注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）

主营业务：生产和销售：1,3-苯二酚、3-氨基苯酚，3,4-二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α萘酚、β萘酚，副产品混合酚，燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。

8、山东时联黑猫新材料有限公司

法定代表人：钱伟

注册资本：6,800万元

注册地址：济宁市金乡县济宁新材料产业园区

主营业务：酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油（以上不含危险化学品）的生产和销售。

（二）与上市公司的关联关系

本公司与景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦、兆谷云公司、开门子大酒店上述关联人同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

安徽时联特种溶剂股份有限公司持有乌海时联51%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联30%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事长段明焰兼任乌海时联董事，该等关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联35%的股权，安徽时联特种溶剂股份有限公司持有山东时联65%股权，乌海时联与山东时联为同一实际控制人，公司将济宁时联认定为关联法人。

（三）履约能力分析

景焦能源、联源物流、开门子肥业、新昌南炼焦等关联方均生产经营情况良好，公司与上述关联方已有多年业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产原料，联源物流为公司提供运输服务、开门子肥业为公司提供租赁设施、公司及子公司向景焦能源、乌海时联、山东时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，以及经济效益和综合实力的提高。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事意见

本次年度日常关联交易事项为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本项关联事项遵循了公允性的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司关于2021年度日常关联交易金额预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

2、公司第六届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于2021年度预计日常关联交易的事前认可意见

4、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-013

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的公告

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、对外投资概述

1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化生产基地优势、充分发挥规模效应，提升综合利用效益，促进循环经济发展，拟由下属控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"乌海黑猫"）自筹资金投资建设2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组，项目预计总投资18,013万元。

2、公司第六届董事会第二十七次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的公告》，并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、企业名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司

2、住所：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

3、法定代表人：戚伦辉

4、注册资本：25,000.00万元

5、成立日期：2008年04月16日

6、统一社会信用代码：91150300674357110H

7、经营范围：许可经营项目：轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、煤焦沥青（安全生产许可证有限期至2020年09月02日）（许可证已于2021年1月更新）、发电。一般经营项目：生产销售：炭黑、蒸汽、中性酚钠盐。

8、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
江西黑猫炭黑股份有限公司	24,500	98%
乌海市泰和煤焦化有限公司	500	2%
合计	25,000	100%

三、投资项目情况

1、项目概况

（1）项目名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目

（2）建设地点：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园

（3）项目建设内容：新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组

（4）项目投资预算：项目总投资18,013万元

（5）项目建设期：12个月

（6）项目资金来源：自有资金

2、投资的可行性

乌海黑猫位于乌海市海南区西来峰工业园内，依托园区及周边充裕的焦化和焦油加工企业提供的原料油、煤气等资源，其原料成本优势、规模效益、资源综合利用、制造成本等优势在公司下属八大生产基地中较为显著。公司在进行充分的可行性论证工作后，拟在乌海黑猫厂区旁新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目，进一步发挥乌海黑猫区域优势，进一步强化优势产能规模。

（1）原料供给保障

据统计，乌海市及周边地区已有焦化产能约3660万吨，在建产能约1520万吨，待建产能约1260万吨，虽陆续有老旧及落后的焦化产能制定了淘汰计划，但新增焦化产能预计仍将带来一定原料供给增量。乌海地区的炭黑原料油仍将长期保持低位运行，为公司新建炭黑产线提供了充裕且有力的原料保障。

（2）发挥规模效应

乌海黑猫现有普通炭黑产能16万吨/年，特种炭黑产能2万吨/年，本次新建生产线将进一步提升乌海黑猫的产能规模，产能增加带来的规模效益将进一步突显。同时，副产的炭黑尾气可用于发电外售，配套建设的汽拖机组将带动公司已有和新建的6条炭黑装置的风机，进一步节能降耗，提升乌海黑猫的综合利用收益。

（3）制造成本优势

根据公司管理数据显示，乌海黑猫近年来的单吨炭黑制造费用和油耗水平均位于公司下属八个炭黑生产基地前列，在具备制造成本优势的区域适当扩充产能，进一步强化了公司的产品和行业竞争力。

项目投产后，预计可实现年产炭黑12万吨，副产品炭黑尾气可供公司原尾气发电装置新增发电4800万度/年，预计可实现新增收入6.71亿元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

（1）贴近资源，进一步强化乌海黑猫的资源优势

乌海地区系国内主要煤焦化聚集地，具备充裕的煤焦油资源，且价格具备较强的竞争力，在该地区扩大产能，将进一步强化乌海黑猫的资源优势。

（2）强化产能，进一步提升黑猫股份综合竞争力

乌海黑猫具备良好的资源优势、生产效能优势和综合利用优势等，是黑猫股份现有基地中盈利能力最强的生产基地，在各项竞争优势能够长期得以持续的前提下，进一步增加该基地的产能，能够进一步强化其规模优势并提升黑猫股份综合竞争力。

（3）产能布局，进一部优化黑猫股份产能布局

随着京津冀2+26范围内执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的日趋严格，区域内的化工排污企业产能开工率长期受制于污染天气，进一步提升京津冀2+26区域范围外优势产能的布局，是黑猫股份全国产能布局优化的必要举措。

2、本次对外投资可能存在的风险

（1）政策和市场发生变化的风险

项目完全建成投产、发挥效益有一定建设周期，期间国内、外市场环境可能发生变化，从而带来政策和市场不确定性风险。

（2）原料供给不足的风险

假如乌海及周边地区未来新增大量煤化工项目或者焦化产能大幅收缩，煤焦油资源需求上升或者产量下降都可能导致煤焦油资源紧张。

3、对公司的影响

本项目可依托乌海黑猫现有的公共基础配套设施，具有原料资源丰富的优势，对于大气环境、节能减排、资源综合利用、转化增值等有着积极的促进作用，符合国家产业政策和发展方向。该项目能进一步强化黑猫股份优势产能规模，提高资源综合利用水平，全面提升黑猫股份综合竞争力，为公司的可持续发展打下良好的基础。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-015

江西黑猫炭黑股份有限公司 2020年度监事会工作报告

本公司及监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。

2020年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2020年度的主要工作情况报告如下：

一、对公司2020年度经营管理行为和业绩的基本评价

2020年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了2020年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：

第六届监事会			
会议届次	召开日期	审议议案	审议结果
第十二次会议	2020-03-17	《关于公司2020年为子公司提供连带责任担保的议案》	有效通过
第十三次会议	2020-04-03	《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》	有效通过
第十四次会议	2020-04-28	1、《2019年度监事会工作报告》 2、《2019年度财务决算报告》 3、《2019年度利润分配预案》 4、《2019年度报告及摘要》 5、《2019年度内部控制评价报告》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《2020年第一季度报告》	有效通过
第十五次会议	2020-06-17	《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》	有效通过
第十六次会议	2020-07-28	1、《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》	有效通过
第十七次会议	2020-08-25	《2020年半年度报告全文及摘要》	有效通过
第十八次会议	2020-09-10	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	有效通过
第十九次会议	2020-10-19	《2020年第三季度报告全文及正文》	有效通过

三、监事会对公司2020年度有关事项的监督意见

（一）公司财务状况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2020年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

（二）公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资项目有：使用闲置自有资金进行风险投资、全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司参与山东时联黑猫新材料有限公司增资扩股等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

（三）关联交易情况

本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

四、监事会对公司2020年度情况的综合意见

(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，是合法有效的。

(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司及股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2020年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2020年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

(四)对公司内部控制评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-017

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好生产经营工作，计划拓宽投资种类，在总体风险可控的情况下，优化资金使用效率，尝试进行适当的风险投资。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用闲置自有资金不超过5,000万元（含5,000万元）进行风险投资，该事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、风险投资概述

1、投资目的

为进一步做好生产经营工作，公司计划拓宽投资种类，优化资金使用效率，在总体风险可控的情况下，进行适当的风险投资。

2、投资额度

公司计划使用闲置自有资金不超过5,000万元（含5,000万元）进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

3、资金来源

公司以闲置自有资金作为风险投资的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

4、授权实施期限

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。公司经营出现重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金投向

进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中列示的风险投资，即：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

具体包括但不限于购买以下投资品种：

（1）证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；

（2）基金投资，包括货币基金、债券基金、股票基金、混合型基金等；

（3）期货投资、信托产品投资、债权资产、股票收益权、票据资产等投资；

（4）参与新股配售、申购、证券回购、债券投资、国债逆回购等证券投资；

（5）银行、证券公司、基金公司等金融机构投资于资产管理计划、资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、基金、债券、股票、利率、汇率及其衍生品种等的理财产品。

6、决策程序

此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险投资控制制度和措施

1、投资风险

（1）公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险投资管理制度和措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理制度》，健全风险投资管理制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

在风险投资实施前，公司组织具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，为公司风险投资提供严格、科学、规范的管理，提出合理的决策建议；建立完善的风险投资项目筛选与风险评估体系，通过公司董事会审计委员会的随时调查跟踪，加强对风险投资项目的跟踪管理，控制风险；采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。

公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定证券部专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。

公司依据相关制度规定，所进行风险投资将在定期报告履行信息披露。

三、对公司的影响

公司及全资公司、控股子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，进一步拓宽投资范围，使用闲置自有资金投资流动性较高，风险适度的产品。

公司拟开展的风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

四、相关承诺

本次公司开展风险投资，经公司自查，公司未出现以下情形：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。同时，公司对拟开展的风险投资，做如下承诺：公司使用闲置自有资金进行风险投资十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、使用闲置自有资金进行风险投资的审议程序

（一）董事会决策程序

2021年4月25日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的闲置自有资金进行风险投资。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司提交的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：

（1）本次公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，有利于拓宽投资种类，优化资金使用效率，不会对公司的日常经营运作产生重大影响；

（2）公司已经建立健全《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；

（3）本议案内容已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意本议案内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议的独立意见；

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2021-029

华西能源工业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日内（2021年4月22日、4月23日、4月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、关注、核实情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经查询，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、根据公司《2020年度审计报告》，2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.66亿元。受疫情、市场经济环境、资金等多项因素影响，营业收入、营业利润、净利润等经营指标同比均明显下降，并出现大额亏损。

3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-049

山东金城医药集团股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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

特别提示：山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020年年度报告全文及摘要将于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2021年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司《2020年年度报告全文及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2020年年度报告全文及摘要于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2021-056

山东金城医药集团股份有限公司 2021年第一季度报告披露提示性公告

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

山东金城医药集团股份有限公司《2021年第一季度报告全文》将于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2021-038

神宇通信科技股份公司 2021年第一季度报告披露的提示性公告

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。

神宇通信科技股份公司2021年第一季度报告全文已于2021年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，请投资者注意查阅。

神宇通信科技股份公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-037

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2021年第一季度报告披露提示性公告

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

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司《2021年第一季度报告全文》已于2021年04月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会
2021年04月27日

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2021-040

北京东方通科技股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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。

北京东方通科技股份有限公司2020年度报告及摘要，已于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司
董事会
2021年4月27日

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－036
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司 2021年第一季度报告披露提示性公告

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。

大禹节水集团股份有限公司2021年第一季度报告全文已于2021年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会
2021年4月27日