云南博闻科技实业股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码:600883　　公司简称:博闻科技

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	738,148,450.10	724,861,496.54	1.83
归属于上市公司股东的净资产	703,662,802.61	689,756,957.54	2.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,655.14	-4,982,738.29	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,003,534.84	3,866,586.34	-22.32
归属于上市公司股东的净利润	11,721,419.39	3,795,178.78	208.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,885,743.41	937,138.62	634.76
加权平均净资产收益率(%)	1.685	0.573	增加1.112个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0496	0.0161	208.07
稀释每股收益(元/股)	0.0496	0.0161	208.07

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	说明
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	37,586.36	
委托他人投资或管理资产的损益	1,044,925.06	其中:购买无达信信天利9号专项资产管理计划收益624,898.73元、结构性存款收益317,997.37元,银行理财产品收益102,028.96元。
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-151,189.50	使用2011年海汰落后产能中央财政奖励资金支付辞退职工安置费用
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	3,752,893.56	资产负债表日对持有交易性金融资产确认的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,460.50	其中:营业外收入151,189.50元、其他271.00元
合计	4,835,675.98	

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)						12,115
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		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000	17.15	0	无	0	境内非国有法人
北京北大资源科技有限公司	27,836,605	11.79	0	无	0	境内非国有法人
云南传奇投资有限公司	25,190,000	10.67	0	无	0	境内非国有法人
保山市永昌投资开发(集团)有限公司	15,531,700	6.58	0	无	0	国有法人
徐勇军	2,012,797	0.85	0	无	0	境内自然人
浙江恒通数码科技有限公司	1,927,500	0.82	0	无	0	境内非国有法人
浙江君合投资管理有限公司-君合和盈二号私募证券投资基金	1,860,000	0.79	0	无	0	其他
王智祥	1,460,520	0.62	0	无	0	境内自然人
鞠成立	1,448,300	0.61	0	无	0	境内自然人
祝英	1,420,000	0.60	0	无	0	境内自然人
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	数量		
深圳市得融投资发展有限公司	40,500,000		人民币普通股	40,500,000		
北京北大资源科技有限公司	27,836,605		人民币普通股	27,836,605		
云南传奇投资有限公司	25,190,000		人民币普通股	25,190,000		
保山市永昌投资开发(集团)有限公司	15,531,700		人民币普通股	15,531,700		
徐勇军	2,012,797		人民币普通股	2,012,797		
浙江恒通数码科技有限公司	1,927,500		人民币普通股	1,927,500		
浙江君合投资管理有限公司-君合和盈二号私募证券投资基金	1,860,000		人民币普通股	1,860,000		
王智祥	1,460,520		人民币普通股	1,460,520		
鞠成立	1,448,300		人民币普通股	1,448,300		
祝英	1,420,000		人民币普通股	1,420,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市得融投资发展有限公司为本公司的第一大股东,持股5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2021年1月6日,公司接到第四大股东保山市永昌投资开发(集团)有限公司(以下简称永昌投资公司)函告,根据2021年1月5日《保山市人民政府国有资产监督管理委员会关于保山市永昌投资开发(集团)有限公司无偿划转部分资产及产权事项的批复》(保国资发[2021]1号),同意保山市永昌投资开发(集团)有限公司以2020年12月31日为基准日,将持有的公司股份15,531,700股,占公司总股本的6.58%,无偿划转至保山市永昌产业发展有限公司(以下简称永昌产业公司)[内容详见2021年1月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2021-003)]。2021年1月9日,公司根据上述股东权益变动情况披露了《云南博闻科技实业股份有限公司简式权益变动报告书》[内容详见2021年1月9日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司简式权益变动报告书》]。

2021年4月12日,公司接到永昌产业公司函告,永昌产业公司办理完成上述无偿受让股份的过户登记手续,并取得《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本次股东权益变动后,永昌产业公司持有公司股份15,531,700股,占公司总股本的6.58%,为公司第四大股东[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于股东完成股权过户登记的公告》(公告编号:临2021-024)]。

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目					
项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)	主要原因
应收账款	181,998.05	27,784.55	154,213.50	555.03	本期应收水泥货款增加
预付款项	528,371.90	718,640.04	-190,268.14	-26.48	本期供应商供货导致预付账款减少
其他应收款	428,138.94	282,685.71	145,453.23	51.45	本期因公借支费用增加
其他流动资产	546,694.37	812,263.36	-265,568.99	-32.69	本期待抵扣增值税减少
合同负债	367,162.49	515,321.99	-148,159.50	-28.75	本期客户预付水泥货款减少
应交税费	55,115.71	288,408.62	-233,292.91	-80.89	本期缴纳的增值税增加
其他流动负债	44,828.46	61,905.81	-17,077.35	-27.59	本期待转增值税销项税额减少
利润表项目					
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业成本	3,430,032.63	4,770,204.53	-1,340,171.90	-28.09	本期水泥销售量同比减少,销售成本相应减少。
税金及附加	11,099.11	7,357.54	3,741.57	50.85	本期车船使用税增加
投资收益	11,195,012.33	5,759,030.00	5,435,982.33	94.39	本期对联营企业新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	10,150,087.27	4,446,051.99	5,704,035.28	128.29	本期对联营企业新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益增加
公允价值变动收益	3,752,893.56	1,492,514.49	2,260,379.07	151.45	本期持有的云南白药股票市值变动产生的公允价值变动收益增加
信用减值损失	433,322.70	27,333.65	405,989.05	1,485.31	本期转回坏账准备同比增加
营业利润	11,569,958.89	3,795,178.78	7,774,780.11	204.86	本期对联营企业新疆众和股份有限公司采用权益法核算的长期股权投资收益增加
营业外收入	151,460.50	0	151,460.50	100.00	本期使用2011年海汰落后产能中央财政奖励资金支付职工安置费用,上期无此事项。
利润总额	11,721,419.39	3,795,178.78	7,926,240.61	208.85	本期营业利润增加
净利润	11,721,419.39	3,795,178.78	7,926,240.61	208.85	本期营业利润增加
持续经营净利润	11,721,419.39	3,795,178.78	7,926,240.61	208.85	本期营业利润增加
归属于母公司股东的净利润	11,721,419.39	3,795,178.78	7,926,240.61	208.85	本期营业利润增加
其他综合收益的税后净额	629,215.04	4,307,002.08	-3,677,787.04	-85.39	本期联营企业新疆众和其他综合收益减少
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	629,215.04	4,307,002.08	-3,677,787.04	-85.39	本期联营企业新疆众和其他综合收益减少
将重分类进损益的其他综合收益	629,215.04	4,307,002.08	-3,677,787.04	-85.39	本期联营企业新疆众和其他综合收益减少
权益法下可转损益的其他综合收益	629,215.04	4,307,002.08	-3,677,787.04	-85.39	本期联营企业新疆众和其他综合收益减少
综合收益总额	12,350,634.43	8,102,180.86	4,248,453.57	52.44	本期联营企业新疆众和净利润增加
归属于母公司股东的综合收益总额	12,350,634.43	8,102,180.86	4,248,453.57	52.44	本期联营企业新疆众和净利润增加
基本每股收益	0.0496	0.0161	0.0335	208.07	本期净利润增加
稀释每股收益	0.0496	0.0161	0.0335	208.07	本期净利润增加
现金流量表项目					
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减幅度(%)	主要原因
购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,549.03	5,819,200.46	-4,306,651.43	-74.01	本期购买水泥生产原材料支出减少
支付的各项税费	269,159.98	97,444.02	171,715.96	176.22	本期缴纳的增值税增加
经营活动现金流出小计	6,118,468.61	9,641,674.81	-3,523,206.20	-36.54	本期购买水泥生产原材料支出减少
经营活动产生的现金流量净额	-2,420,655.14	-4,982,738.29	2,562,083.15	不适用	本期购买水泥生产原材料支出减少
取得投资收益收到的现金	8,604,476.48	795,377.05	7,809,099.43	981.81	本期收到联营企业新疆众和现金红利,上期无此事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,580.00	17,457.00	-15,877.00	-90.95	本期购建固定资产支出减少
投资支付的现金	83,800,000.00	126,600,000.00	-42,800,000.00	-33.81	本期短期投资净支出减少(滚动累计)
投资活动现金流出	83,801,580.00	126,617,457.00	-42,815,877.00	-33.82	本期短期投资净支出减少(滚动累计)
投资活动产生的现金流量净额	-20,397,103.52	-70,821,330.82	50,424,227.30	不适用	本期短期投资净支出减少(滚动累计)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,807.48	-2,490.14	4,297.62	不适用	本期支付代扣现金红利个人所得税增加
筹资活动现金流出	1,807.48	-2,490.14	4,297.62	不适用	本期支付代扣现金红利个人所得税增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,807.48	2,490.14	-4,297.62	-172.59	本期支付代扣现金红利个人所得税增加
现金及现金等价物净增加额	-22,819,566.14	-75,801,578.97	52,982,012.83	不适用	本期短期投资净支出减少(滚动累计)
期末现金及现金等价物余额	107,653,859.42	51,876,266.14	55,777,593.28	107.52	本期短期投资净支出减少(滚动累计)

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

(1)交易性金融资产项目

截至本报告期末,公司(含全资子公司)持有交易性金融资产余额共计232,199,878.35元,

主要如下:

1)银行理财产品

①本报告期公司全资子公司昆明博闻科技开发有限公司持有的招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划结构性存款3,800,000元,截至本报告期末确认的公允价值变动收益12,326.58元,该结构性存款未到期。

②本报告期公司持有的广发银行"广银创富"W款2021年第158期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证 500 指数看涨价差结构)20,000,000元[内容详见2021年1月7日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2021-002)],截至本报告期末确认的公允价值变动收益61,260.27元,该结构性存款未到期。

2)券商理财产品

①公司使用自有流动资金87,520,517.74元(含红利转投),通过资产托管人中信建投证券股份有限公司购买资产管理人元达信资本管理(北京)有限公司"元达信资本-信天利9号专项资产管理计划"[内容详见 2020年5月15日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2020-017)],本报告期实现投资收益合计624,898.73元,期末投资余额为89,892,981.50元(含红利转投)。

②公司使用自有流动资金30,000,000.00元,通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司"平安信托固益联3M-8号集合资金信托计划(产品代码:B46229)"[内容详见 2021年1月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2021-007)],截至本报告期末确认的公允价值变动收益261,000.00元,该产品未到期。

③公司使用自有流动资金30,000,000.00元,通过中信建投证券股份有限公司购买资产管理人平安信托有限责任公司"平安信托固益联3M-1号集合资金信托计划(产品代码:B39666)"[内容详见 2021年2月4日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》(公告编号:临2021-010)],截至本报告期末确认的公允价值变动收益207,000.00元,该产品未到期。

3)证券投资产品

证券品种	证券代码	证券简称	期初持股数量(股)	初始投资成本(元)	会计计量模式	期初账面价值(元)	本期公允价值变动损益(元)	本期购买金额(元)
境内股票	000538	云南白药	481,000.00	49,879,044.84	公允价值计量	54,641,600.00	3,323,710.00	0
合计			481,000.00	49,879,044.84	—	54,641,600.00	3,323,710.00	0

(续)

证券品种	证券代码	证券简称	本期出售金额(元)	报告期损益(元)	期末账面价值(元)	期末持股数量(股)	会计核算科目	股份来源
境内股票	000538	云南白药	0	3,323,710.00	57,965,310.00	481,000.00	交易性金融资产	二级市场购买
合计			0	3,323,710.00	57,965,310.00	481,000.00	—	—

2020年7月16日,公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《证券投资管理制度》、《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》,董事会授权公司经营管理层在批准的投资额度5,000万元(含本数)范围内,根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额,签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜[内容详见2020年7月17日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2020-030)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2020-031)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会授权进行证券投资业务的公告》(公告编号:临2020-032)]。本报告期公司持有的云南白药股票市值变动产生公允价值变动损益为3,323,710.00元。

(2)其他非流动资产项目

截至本报告期末,公司办理的三年期定期存款余额为30,000,000.00元。

(3)诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,其他诉讼事项情况如下:

诉讼各方当事人		诉讼机构	案件事实	案件诉讼进展情况	目前所处诉讼阶段	公告索引
原告	被告					
云南博闻科技实业股份有限公司	云南白邑建筑工程有限公司、刘仲镇	云南省保山市隆阳区人民法院	水泥买卖合同纠纷	1.公司因水泥买卖合同纠纷向云南省保山市隆阳区人民法院起诉云南白邑建筑工程有限公司及刘仲镇,该诉讼事项已收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》(2019)云0502民初4011号。 2.2019年8月28日,公司收到云南省保山市隆阳区人民法院《民事调解书》(2019)云0502民初4011号,经云南省保山市隆阳区人民法院主持调解,双方当事人自愿达成调解协议。 3.签收该调解书后,各被申请人均未能主动履行法款义务。公司于2021年1月19日依法向云南省保山市隆阳区人民法院申请强制执行;2021年2月25日收到云南省保山市隆阳区人民法院《执行案件受理通知书》(2021)云0502执643号。	强制执行申请受理	内容详见2019年7月26日、8月29日、2021年2月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号:临2019-021)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2019-023)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2021-011)。
	苏国强	云南省保山市隆阳区人民法院		1、公司于2020年5月26日收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》(2020)云0502民初2906号。 2.2020年7月16日,公司收到《民事调解书》(2020)云0502民初2906号,经云南省保山市隆阳区人民法院主持调解,双方当事人自愿达成调解协议。 3.按照上述《民事调解书》,公司分别于2020年10月15日、2021年2月27日共收到被告苏国强支付的水泥货款509,681.12元。苏国强拖欠公司的水泥货款已全部还清。	法院调解结案、调解协议履行完毕。	内容详见2020年5月28日、7月17日、10月20日、2021年3月2日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号:临2020-019)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-033)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-047)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2021-013)。
	林生亮	云南省腾冲市人民法院		1.公司于2019年11月28日收到云南省腾冲市人民法院《受理案件通知书》(2019)云0581民初5089号。 2.2019年12月4日,公司收到云南省腾冲市人民法院《民事调解书》(2019)云0581民初5089号,经云南省腾冲市人民法院主持调解,双方当事人自愿达成调解协议。 3、被告林生亮签收民事调解书后,主动支付了30,000元水泥款,剩余款项315,998.45元至今未有给付给公司。公司于2020年6月1日向云南省腾冲市人民法院申请强制执行。2020年6月8日收到云南省腾冲市人民法院《受理案件通知书》(2020)云0581执1190号。 4.2020年11月19日,公司收到云南省腾冲市人民法院《执行裁定书》(2020)云0581执1190号,公司受偿案款6,560元,未受偿309,438.45元。在执行过程中,未调查到被执行人林生亮其他可供执行的财产,经云南省腾冲市人民法院合议庭合议,裁定如下:①终结本次执行程序。②申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。	强制执行阶段,终结本次执行程序	内容详见2019年11月29日、12月5日、2020年6月9日、11月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号:临2019-031)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2019-033)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-023)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-053)。
	张自国	云南省保山市隆阳区人民法院		1.公司于2019年10月15日收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》(2019)云0502民初5921号。 2.2019年11月18日,公司收到云南省保山市隆阳区人民法院《民事调解书》(2019)云0502民初5921号,云南省保山市隆阳区人民法院主持调解,双方当事人自愿达成调解协议。 3.现履行期限已届满,被告张自国仍未履行给付金钱义务。公司为维护自身合法权益,于2020年6月1日向云南省保山市隆阳区人民法院申请强制执行。2020年6月18日收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》(2020)云0502执2063号。	强制执行阶段	内容详见2019年10月16日、11月20日、2020年6月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号:临2019-026)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2019-030)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-028)。
	张学明	云南省保山市隆阳区人民法院		1.公司于2019年10月15日收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》(2019)云0502民初5900号。 2.2019年11月18日,公司收到云南省保山市隆阳区人民法院《民事调解书》(2019)云0502民初5900号,云南省保山市隆阳区人民法院主持调解,双方当事人自愿达成调解协议。 3、根据《民事调解书》(2019)云0502民初5900号,现履行期限已届满,被申请人仍未履行给付金钱义务。公司为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,于2020年6月1日向云南省保山市隆阳区人民法院申请强制执行。2020年7月28日收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》(2020)云0502执2517号。	强制执行阶段	内容详见2019年10月16日、11月20日、2020年7月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号:临2019-026)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2019-030)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-034)。

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	云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人	刘志波
日期	2021年4月29日

证券代码:600883　证券简称:博闻科技　公告编号:临2021-026

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2021年4月23日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(三)本次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应表决董事7人,实际表决董事7人。

(五)本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

通过公司2021年第一季度报告全文及正文(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2021年4月30日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议

证券代码:600883　证券简称:博闻科技　公告编号:临2021-028

云南博闻科技实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

云南博闻科技实业股份有限公司2021年职工代表大会,于2021年4月29日在公司水泥厂会议室召开,本次会议审议通过《关于提名推荐汪洪生同志为公司第十一届监事会职工代表监事候选人的决定》,并选举汪洪生为公司第十一届监事会职工代表监事,与公司2020年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事组成公司第十一届监事会。

汪洪生简历:汪洪生,男,1969年10月出生,中共党员,大专学历。2006年7月至2007年10月任公司矿山车间主任兼车队长;2007年11月至2012年6月任公司公关部经理;2012年7月至今任公司工会主席;2014年5月23日至今任公司第八届、第九届、第十届监事会职工代表监事;2014年5月29日至今任公司监事会主席。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司
监事会
2021年4月30日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司2021年职工代表大会会议决议

证券代码:600883　证券简称:博闻科技　公告编号:临2021-029

云南博闻科技实业股份有限公司 关于参与新疆众和股份有限公司 配股事项结果的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:新疆众和股份有限公司(证券代码:600888,证券简称:新疆众和,以下简称"新疆众和")

●投资金额:实际认配金额84,013,449.00元。

●风险提示:本次参与新疆众和配股事项可能导致投资者的即期回报被摊薄的风险、公司所持股份实际产生的投资收益存在不确定性的风险、资金流动性风险等。

●本次参与新疆众和配股事项已经云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资基本情况

2021年4月9日,公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过《关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的议案》[内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-015)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-016)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的公告》(公告编号:临2021-022)]。

根据上述董事会、监事会决议,公司于2021年4月15日使用自有流动资金84,013,449.00元,通过上海证券交易所交易系统以网上申购的方式参与新疆众和本次配股事项。

二、本次参与新疆众和配股事项结果

(一)2021年4月21日,新疆众和披露《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》,新疆众和本次配股发行股票有效认购数量为301,407,655股,有效认购金额为1,175,489,854.50元,占可配售股份总数比例为98.05%,本次配股发行成功。

(二)2021年4月29日,新疆众和披露《新疆众和股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》,公司本次参与新疆众和配股实际认配数量21,541,910股,认配价格3.90元/股,认配资金84,013,449.00元。本次参与新疆众和配股事项完成后,公司持有新疆众和股份由71,806,365股变为93,348,275股,持股比例由7.01%变为7.04%,仍为新疆众和第二大股东,本次获配股份上市流通日为2021年5月7日。公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起6个月内不减持。

三、对外投资的风险分析

(一)本次发行募集资金到位后,新疆众和的总股本和净资产将会相应增加,由于募投项目建设需要一定的周期,项目产生效益需要一定的时间,在新疆众和总股本和净资产均增加的情况下,如果净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此,本次配股可能导致投资者的即期回报被摊薄的风险。

(二)资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响,证券价格可能会出现较大波动,存在配股上市后市价波动导致公司所持股份实际产生的投资收益存在不确定性的风险。

(三)证券投资的买入、卖出需遵守证券交易所交易系统的交易结算规则或者协议约定,存在着一定的资金流动性风险。

(四)公司已建立了《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关内控制度,明确了对外投资和证券投资管理规范和流程,在具体实施中,公司将通过采取有效措施加强投资决策、执行和风险控制等环节的控制力度,强化投资责任,防控投资风险,保障公司资金安全。公司继续加强对外股权投资的监督管理,防范和规避对外投资风险,提高与其他出资方协作监督管理的效率,依法行使出资人的权利,维护公司利益以及全体股东的合法权益。公司本次参与新疆众和配股事项,已经由公司董事会及监事会的审议通过和授权。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:600883　证券简称:博闻科技　公告编号:临2021-027

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二)本次会议通知和材料于2021年4月23日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)本次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。

(五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

通过公司2021年第一季度报告全文及正文(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。监事对公司2021年第一季度报告签署了书面确认意见;对公司2021年第一季度报告签署书面审核意见如下:

(一)公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2021年第一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,所包含的信息全面真实地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司监事会
2021年4月30日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议

(上接B266版)

二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对公司2020年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《2020年年度报告及其摘要》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。

公司《2020年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为:公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行,保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内,未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

2021年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过