证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-058
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的公告

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。

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月12日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的议案》。董事会同意公司开展企业创投投资,并授权公司在不影响正常生产经营和控制系统性风险的前提下,首期投资总额在不超过3亿元(含3亿元)人民币内(包括等值外币)开展企业创投投资。

一、企业创投投资方案

1、投资目的

通过企业创投投资,以资本为纽带与信息和通信技术产业(ICT,即:Information, Communication Technology)的产业链公司开展更广泛和深入的产业合作,将产品经营和资本运作有机结合起来,推动环旭电子的技术和产品创新。此外,在公司重点布局的产品和产业领域,寻找合适的策略投资标的和并购对象,服务企业中长期公司发展战略。

2、投资方向

主要投资于与产业相关的ICT产业生态的新创公司和优秀企业,以产业赋能和业务协同为出发点筛选投资标的,兼顾财务性回报。投资方式以公司(含境内外子公司)直接投资的股权投资为主(含债转股模式),投资独立风险投资(IVC:Independent Venture Capital)设立的基金、建立策略合作关系为辅。

3、额度、期限和资金来源

首期投资总额不超过3亿元(含3亿元)人民币(包括等值外币),资金来源为自有资金,投资期限为自董事会审议通过之日起三年内,所投资的各个项目按人民币金额累计计算。首期投资额度预计使用完毕时,根据综合评估可筹划第二期投资总额度。

4、决策机制

公司将设立投资委员会和技术委员会,并拟定评审规则。技术委员会负责对投资标的公司的行业前景、技术可行性、团队能力等相关事项进行评估。备选项目通过技术委员会评审后方可提交投资委员会审核。投资委员会负责对投资备选项目投资方案进行综合评估,经投资委员会评审通过的项目,公司方可进行投资。

公司确定投资的企业创投项目将按照《公司章程》《对外投资管理制度》《取得和处分资产处理程序》的规定履行内部审批程序及公告义务。

5、退出方式

企业创投的退出方式包括被投企业IPO及被上市公司并购、IPO前股权出售及被投企业股东或管理层回购等。

二、可能面临的风险及风险应对措施

企业创投的投资回收期相对较长,受多种因素影响,可能存在投资进展未达预期、投资项目未能实现预期效益等风险。

(一)政策风险

国内外经济政治形势、环境的变化,导致存在国家对相关政策进行进一步完善、调整的可能性,并造成公司相关投资存在不确定性因素,进而影响投资进程和收益。

公司将加强对国内外经济政治形势和环境、国家相关政策、国内外相关市场的关注和研究,及时根据国家相关政策的变化完善和优化投资策略。

(二)市场风险

上述可能存在的政策调整、变化,可能导致市场发生较大变化并产生风险,进而影响公司的投资进程及收益。

公司将加强投资业务的内部决策和风险控制,坚持稳健投资的原则,降低投资风险。

(三)经营风险

公司虽然建立了较为全面的内部风险控制体系,但仍存在需根据公司发展、外部各项环境变化进行进一步完善之处。如果内控体系不能得到有效执行或执行监督不到位,可能导致因决策不科学、不能及时适应外部环境变化等因素导致的生产经营风险。

公司将进一步规范投资流程,并加强对对外投资内部控制、风险防范相关制度执行的监督力度,规避因内部控制得不到持续有效执行所造成的风险。

三、提请董事会批准和授权事项

董事会批准同意公司在不影响公司正常生产经营和控制系统性风险的前提下,首期投资总额在不超过3亿元(含3亿元)人民币内(包括等值外币)开展企业创投投资,并对公司董事长陈昌益先生以下授权事项:

1、批准投资委员会和技术委员会的委员及顾问名单;

2、批准企业创投的决策机制及相关运作规则;

3、签署或授权相关人员签署企业创投投资项目的相关协议/文件,授权相关人员办理与企业创投投资相关的经营活动事项。

四、公司开展企业创投对公司的影响

公司开展企业创投投资将全部使用公司自有资金,不会影响公司正常生产经营活动,首期企业创投投资总额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3%,不会对公司年度经营业绩产生重大影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-055
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2021年7月12日15:00以视频和通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年7月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长陈昌益先生主持,全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于非同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2020年12公司完成对Financi è re AFG的收购。评估师对合并中取得各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值已完成确认。根据相关会计准则,需对相关财务数据进行调整。本次非同一控制下企业合并追溯调整,符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的议案

为推动企业的创新发展,公司拟在董事会审议通过之日起三年内,以自有资金不超过3亿元(含3亿元)人民币(包括等值外币)的投资总额,开展信息和通信技术产业企业创投投资。本项投资不会影响公司正常生产经营活动,首期企业创投投资总额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3%,不会对公司年度经营业绩产生重大影响。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2021年7月13日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-056
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2021年7月12日以视频会议的方式召开。会议通知于2021年7月7日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席石孟国先生主持召开,公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于非同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2020年12公司完成对Financi è re AFG的收购。评估师对合并中取得各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值已完成确认。根据相关会计准则,需对相关财务数据进行调整。

经审核,监事会认为:

本次非同一控制下企业合并追溯调整,符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,没有损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会
2021年7月13日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2021-057
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于非同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

环旭电子股份有限公司(以下简称“环旭电子”或“公司”)于2021年7月12日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于非同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因

2019年12月12日,环旭电子第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司支付现金购买Financi è re AFG S.A.S.89.6%股权的议案》,公司通过全资孙公司Universal Scientific Industrial (France)拟以现金约40,312.5万美元(最终交易价格根据《SHARE PURCHASE AGREEMENT》约定的方式调整后确定)收购Financi è re AFG S.A.S.(以下简称“FAFG”或“标的公司”)89.6%股权。

同日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产框架协议〉的议案》,公司拟以发行股份为对价购买ASDI Assistance Direction(以下简称“ASDI”)所持有的FAFG 8,317,462股股份(约占标的公司总股本的10.4%)(以下简称“本次换股交易”)。本次换股交易履行了其后董事会和股东大会的必要审批程序后,取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]609号)。

2020年12月4日,公司发布《关于支付现金购买Financi è re AFG S.A.S. 89.6%股权交割完成的公告》(公告编号:临2020-091号)、《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》(公告编号:临2020-092号)。公司向ASDI发行的新股于2020年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,2020年12月11日,公司发布《关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:临2020-094号)。至此,本次收购交易涉及的标的公司股权交割和对价支付全部完成。

本次收购交易完成后,FAFG成为公司的全资子公司,自2020年12月1日起纳入公司合并报表范围。公司与FAFG在合并前的控股股东不同,且非暂时性的,本次企业合并属于非同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》准则的规定,合并成本指购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方应当对合并成本进行分配,并确认合并中所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债在收购日的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉并按成本进行初始计量。

如企业合并发生于当期的期末,因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的,购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的,视为在购买日确认和计量。

鉴于公司本次收购交易确认的购买日为2020年12月1日,截至2020年审计报告及2021年第一季财务报告出具日,公司委任的外部评估师对合并中取得FAFG的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值尚未完成确认。因此,2020年度及2021年第一季度的财务报表中以本次收购交易预估的合并成本与FAFG经审计可辨认净资产公允价值份额的差额,暂时确认为商誉,未考虑溢价分摊的影响。

近日,公司委任的外部评估师确认对合并中取得FAFG的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值完成确认。依照非同一控制下企业合并相关会计准则的规定,公司对于本次收购交易购买日(2020年12月1日)合并FAFG相关的资产和负债会计科目进行调整,完成购买日的确认和计量。

本次收购交易对价和溢价分配情况如下:

单位:人民币元

项 目	金额
交易对价(合并成本)	2,821,799,087
现金对价	2,449,203,984
股份对价	393,342,322
或有对价	-20,747,219
被收购方的股东权益净值	1,860,415,133
溢价金额	961,383,954
溢价分配:	
存货	16,686,135
固定资产	280,350,238
无形资产	210,572,771
递延所得税负债	-128,525,419
商誉	582,300,229

按照会计准则的规定,可辨认资产(包括存货、固定资产、无形资产、递延所得税负债等)的溢价部分在购买日后按照对应资产科目结转和摊销,在2020年12月及2021年1-3月结转和摊销情况及对当期损益影响的情况如下:

单位:人民币元

期间	存货结转成本	固定资产计提折旧	无形资产计提折旧	递延所得税负债转回	对当期损益的影响金额
2020年12月	-7,145,629	-3,228,807	-899,414	2,670,063	-8,603,787
2021年1-3月	-9,509,088	-12,085,667	-3,145,153	6,118,999	-18,620,909
合计	-16,654,717	-15,314,474	-4,044,567	8,789,062	-27,224,696

公司管理层经评估认为,鉴于购买日至年度末的合并期间仅一个月,相关溢价分摊的损益影响对当年度利润表的影响不具有重大性,不做追溯调整,在2021年第一季度的财务报表中一并进行损益科目调整。公司对财务报表进行追溯,符合会计准则的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

根据公司的测算,不考虑汇率变化和资产变动的影响,本次收购交易确认的可辨认资产溢价部分于购买日后的结转和摊销对公司当期损益的影响将逐年减少,2021年第二至四季度,单季影响金额约为人民币1,100万元,2021年全年(含2020年12月份)影响金额约为人民币6,100万元;2022年至2024年每年影响金额分别约为人民币4,400万元、3,700万元、3,000万元。具体金额以经审计年报报告为准。

二、追溯调整后对2021年第一季度财务状况和经营成果的影响

依照上述会计准则规定,公司对2021年第一季度相关财务报表数据进行了追溯调整,调整前后有关情况见下表:

1、对2021年第一季度合并资产负债表追溯调整如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	2021年3月31日 追溯调整后	2021年3月31日 追溯调整前	影响金额
流动资产:			
货币资金	9,383,558,352.80	9,383,558,352.80	
交易性金融资产	150,441,762.50	150,441,762.50	
应收票据	20,286,547.90	20,286,547.90	
应收账款	7,587,147,267.53	7,587,147,267.53	
预付款项	35,181,060.56	35,181,060.56	
其他应收款	139,376,113.72	139,376,113.72	
存货	7,450,478,361.88	7,450,478,361.88	
一年内到期的非流动资产	823,943.76	823,943.76	
其他流动资产	589,106,816.85	589,106,816.85	
流动资产合计	25,356,400,227.50	25,356,400,227.50	
非流动资产:			
长期应收款	10,164,510.50	10,164,510.50	
长期股权投资	536,644,102.77	536,644,102.77	
其他权益工具投资	56,166,594.66	56,166,594.66	
其他非流动金融资产	180,140,982.56	94,715,631.59	85,425,350.97
固定资产	2,799,858,263.20	2,539,532,341.11	260,325,922.09
在建工程	493,389,771.85	493,389,771.85	
使用权资产	597,763,300.60	597,763,300.60	
无形资产	479,678,707.80	278,308,478.68	201,370,229.12
商誉	595,523,355.62	1,051,163,627.10	-455,640,271.48
长期待摊费用	254,550,190.11	254,550,190.11	
递延所得税资产	301,058,969.96	301,058,969.96	
其他非流动资产	149,310,086.60	149,310,086.60	
非流动资产合计	6,454,248,836.23	6,362,767,605.53	91,481,230.70
资产总计	31,810,649,063.73	31,719,167,833.03	91,481,230.70
流动负债:			
短期借款	526,330,071.67	526,330,071.67	
衍生金融负债	8,524,552.37	8,524,552.37	
应付账款	8,883,369,350.51	8,883,369,350.51	
合同负债	312,659,341.55	312,659,341.55	
应付职工薪酬	836,795,866.40	836,795,866.40	
应交税费	149,318,044.83	149,318,044.83	
其他应付款	415,068,735.26	415,068,735.26	
其中:应付利息	9,283,131.20	9,283,131.20	
一年内到期的非流动负债	905,768,406.79	905,768,406.79	
流动负债合计	12,037,834,369.38	12,037,834,369.38	
非流动负债:			
长期借款	2,932,358,430.74	2,932,358,430.74	
应付债券	3,021,061,718.28	3,021,061,718.28	
租赁负债	510,635,289.43	510,635,289.43	
长期应付款	37,134,722.33	37,134,722.33	
长期应付职工薪酬	326,543,569.16	326,543,569.16	
预计负债	11,040,591.22	11,040,591.22	
递延收益	28,469,172.11	28,469,172.11	
递延所得税负债	118,715,853.84	1,824,644.33	116,891,209.51
其他非流动负债	5,569,200.40	5,569,200.40	
非流动负债合计	6,991,528,547.51	6,874,637,338.00	116,891,209.51
负债合计	19,029,362,916.89	18,912,471,707.38	116,891,209.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,209,609,072.00	2,209,609,072.00	
其他权益工具	409,905,205.31	409,905,205.31	
资本公积	2,195,609,478.81	2,195,609,478.81	
减:库存股	134,707,206.58	134,707,206.58	
其他综合收益	-29,637,344.55	-30,140,124.41	502,779.86
盈余公积	542,610,242.85	542,610,242.85	
未分配利润	7,587,506,946.13	7,614,731,641.91	-27,224,695.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,780,896,393.97	12,807,618,309.89	-26,721,915.92
少数股东权益	389,752.87	-922,184.24	1,311,937.11
所有者权益(或股东权益)合计	12,781,286,146.84	12,806,696,125.65	-25,409,978.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,810,649,063.73	31,719,167,833.03	91,481,230.70

2、对2021年1-3月合并利润表追溯调整如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	2021年1-3月 追溯调整后	2021年1-3月 追溯调整前	影响金额
一、营业收入	10,934,611,963.62	10,934,611,963.62	
减:营业成本	9,961,207,438.71	9,928,860,612.14	32,346,826.57
税金及附加	10,848,607.26	10,848,607.26	
销售费用	111,684,294.59	108,209,410.53	3,474,884.06
管理费用	256,838,784.44	256,646,737.94	192,046.50
研发费用	295,004,640.03	295,004,640.03	
财务费用	21,280,593.57	21,280,593.57	
其中:利息费用	34,524,354.38	34,524,354.38	
其中:利息收入	14,667,217.97	14,667,217.97	
加:其他收益	8,067,491.52	8,067,491.52	
投资收益(损失)	17,904,017.30	17,904,017.30	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,104.37	-19,104.37	
公允价值变动收益(损失)	17,448,949.12	17,448,949.12	
信用减值利得(损失)	3,544,141.66	3,544,141.66	
资产减值利得(损失)	-13,970,988.54	-13,970,988.54	
资产处置收益(损失)	681,918.37	681,918.37	
二、营业利润(亏损)	311,423,134.45	347,436,891.58	-36,013,757.13
加:营业外收入	4,382,412.05	4,382,412.05	
减:营业外支出	293,713.15	293,713.15	
三、利润总额(亏损总额)	315,511,833.35	351,525,590.48	-36,013,757.13
减:所得税费用	70,811,608.85	79,600,670.21	-8,789,061.36
四、净利润(净亏损)	244,700,224.50	271,924,920.27	-27,224,695.77
(一)按经营持续性分类:			
1.持续经营净利润(净亏损)	244,700,224.50	271,924,920.27	-27,224,695.77
2.终止经营净利润(净亏损)			
(二)按所有权归属分类:			
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损)	244,681,374.45	271,906,070.22	-27,224,695.77
2.少数股东损益(净亏损)	18,850.05	18,850.05	
五、其他综合收益的税后净额	61,563,523.15	61,113,252.55	450,270.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,578,632.41	61,075,852.60	502,779.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	14,600,971.70	14,600,971.70	
1.重新计量设定受益计划的变动额			
2.其他权益工具投资公允价值变动	14,600,971.70	14,600,971.70	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	46,474,880.90	46,474,880.90	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,089,408.26	2,089,408.26	
2.外币财务报表折算差额	-39,512,137.77	-40,014,917.58	502,779.81
3.境外经营净投资套期储备	84,400,390.22	84,400,390.22	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,109.26	37,399.95	-52,509.21
六、综合收益总额	306,263,747.65	333,038,172.82	-26,774,425.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,260,006.86	332,981,922.82	-26,721,915.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,740.79	56,250.00	-52,509.21
七、每股收益			
(一)基本每股收益	0.11	0.12	-0.01
(二)稀释每股收益	0.11	0.12	-0.01

3、追溯调整事项对2021年1-3月合并现金流量表无任何影响。

三、董事会关于本次追溯调整的相关说明

公司董事会认为:公司本次非同一控制下企业合并追溯调整,符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

四、独立董事的独立意见

本次因非同一控制下企业合并追溯调整,符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

本次追溯调整事项涉及的决议程序合法合规,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。作为公司独立董事,同意公司本次追溯调整事项。

五、监事会的审核意见

本次非同一控制下企业合并追溯调整,符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,没有损害公司及全体股东的合法权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

2、第五届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2021-023

江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2021年7月12日在公司会议室以现场方式召开,经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出通知的规定,经公司半数以上监事共同推举,本次会议由高娟女士主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》

监事会一致同意豁免公司第三届监事会第七次会议提前5日通知期限。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举高娟女士为公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司已完成第三届监事会职工代表监事的补选工作,第三届监事会已经顺利组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举高娟女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、报备文件

《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司
监事会
2021年7月13日

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2021-022

江苏联瑞新材料股份有限公司关于职工代表监事暨监事会主席辞职及补选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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年7月12日收到公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席姜兵先生提交的书面辞职报告。姜兵先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务,辞职后将继续在公司任职。姜兵先生为公司核心技术人员,辞去职工代表监事、监事会主席职务后,其在公司担任的其他职务不变。截至本公告披露日,姜兵先生直接持有公司股票160,000股,占公司总股本的0.19%。公司对姜兵先生在担任职工代表监事、监事会主席期间所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定,公司于2021年7月12日召开职工代表大会并作出决议,会议同意补选王小红女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事,任期至公司第三届监事会届满。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司
监事会
2021年7月13日

附件:职工代表监事简历

王小红个人简历:

王小红,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年7月至2015年7月任宏全企业(苏州)有限公司财务人员;2015年7月至今任公司职员,2015年7月至2018年7月历任材料会计、成本会计,2018年7月至今任公司审计部负责人,2019年11月至今任公司证券事务代表。

王小红女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,截至本公告披露日,王小红女士未持有公司股份,不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2021-026

成都豪能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:

●成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.89%,属于股票交易异常波动情形。

●经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,公司生产经营活动正常,未发生重大变化。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2021年7月8日、2021年7月9日、2021年7月12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到21.89%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

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,公司及子公司目前生产经营活动正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面询问核实:截至本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也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、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,截至本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员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。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.89%,波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者: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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已披露的公开信息外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:000953 证券简称:河化股份 公告编号:2021-025

广西河池化工股份有限公司2021年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2、预计的经营业绩:□ 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:230万元–330万元	盈利:4557.29万元
	比上年同期下降:92.76%–94.95%	
基本每股收益	盈利:约0.0063元/股—0.0090元/股	盈利:0.1290元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

由于疫情因素,上年同期公司子公司南松医药的产品需求及产品价格产生较大波动,导致公司上年同期业绩大幅增加,而本报告期疫情方面的产品需求减少,故经营业绩较上年同期大幅下降。

四、风险提示及其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司
董事会
2021年7月13日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2021-054
转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司2021年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日—2021年6月30日

2. 预计的经营业绩:√同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:56,500万元–59,500万元	盈利:12,132.17万元
	比上年同期上升:365.70%–390.43%	
基本每股收益	盈利:0.46元/股–0.49元/股	盈利:0.10元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司持续加强海外企业成本控制和精细化管理的提升,同时伴随着海外新冠疫情的有效控制及行业复苏,公司半年度海外生产经营持续向好,订单及产能环比持续改善。在新能源汽车市场大力发展的背景下,公司继续围绕智能底盘系统核心战略目标,推动公司业务向智能化迈进。公司空气悬挂系统、轻量化底盘系统、流体管路系统以及密封系统业务已获得多家重点客户订单,同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2021年7月13日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2021-041

茂名石化实华股份有限公司2021年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年6月30日

2.预计的业绩:□同向下降 √同向上升 □扭亏为盈 □亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2100万元—2900万元	盈利:1241.40万元
	比上年同期上升69.16%—133.61%	
基本每股收益	盈利:0.040元/股—0.056元/股	盈利:0.024元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司克服下游需求不旺等困难,抓住原油和化工市场的有利时机,抓好生产经营,优化生产,挖潜增效,搞好销售,推价促销,主营业务和产品形势同比较好,整体经营情况同比有较大提升。

证券投资收益同比减少404万元,股权投资收益同比减少395万元(均属于非经常性损益)。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2021年半年度业绩具体数据将在公司2021年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司
董事会
2021年7月13日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2021-026

安源煤业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2021年7月12日收到公司独立董事杨峰先生提交的书面辞职报告。杨峰先生由于个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

因杨峰先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一,公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据相关规定,杨峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,杨峰先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

杨峰先生在公司任职期间,独立工作、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此,公司及董事会对杨峰先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司
董事会
2021年7月13日