股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临 2020-070

隆鑫通用动力股份有限公司 关于向关联方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 8 日审议通过了《关于向关联方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》,并在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《关于向关联方转让山东丽驰部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:临 2020-067)。本次股权转让相关进度如下:

一、项目的进展情况:

公司于 2020 年 12 月 11 日收到青岛富路投资控股集团有限公司(以下简称“青岛富路”)第一期股权转让价款一亿元,并于同日取得德州富路投资有限公司将持有的青岛富路 20%股权质押给公司的证明文件。2020 年 12 月 15 日,山东丽驰完成了股权转让的工商变更登记手续,并取得山东省德州市陵城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

上述变更完成后,公司持有山东丽驰 19%的股权,山东丽驰由公司控股子公司变为公司参股公司。

二、风险提示

存在青岛富路不能按协议约定支付本次股权转让第二期和第三期股权转让价款的风险,存在青岛富路提供的履约保证措施届时不能覆盖其应支付的第二期和第三期股权转让价款的风险。

公司将根据项目后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2020-069

隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020 年 12 月 31 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 12 月 31 日 14 点 00 分

召开地点:公司 C 区一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 31 日

至 2020 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》	√
1.01	《调整公司与普通关联企业间的日常关联交易》	√
1.02	《调整公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十次会议分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 10 月 29 日审议通过了《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司再次调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》,上述两个议案均为对公司 2020 年度日常关联交易预计金额的调整,现合并为一个议案,即《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1.01

应回避表决的关联股东名称:隆鑫控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603766	隆鑫通用	2020/12/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托方股东账户卡。

法人股东法定代表人亲自出席的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡;委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或邮件方式进行登记(以 2020 年 12 月 28 日 17:00 时前公司收到传真或邮件为准)

登记传真:023-89028051

登记邮箱:security@loncinindustries.com

3、登记时间:2020 年 12 月 28 日(星期一)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区集团大楼 502 室证券部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区

邮 编:401329

电 话:023-89028829

传 真:023-89028051

联系人:叶女士

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 31 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》			
1.01	《调整公司与普通关联企业间的日常关联交易》			
1.02	《调整公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-089
债券代码:113590 债券简称:海容转债

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于获得政府补助收入的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、公司获得政府补助的具体情况

2019 年 12 月至本公告披露日,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“海容冷链”或“公司”)、全资子公司青岛金汇容工贸有限公司(以下简称“金汇容”)及控股子公司广东海容冷链科技有限公司(以下简称“广东海容”)累计收到各类政府补助资金人民币共计 3,215.59 万元(未经审计),其中与收益相关的政府补助收入 2,488.19 万元;与资产相关的政府补助收入 727.40 万元。具体情况如下:

(一)与收益相关的政府补助:

单位:万元

序号	收款日期	所属公司	补助项目	政策依据	补助金额
1	2020.03.12	海容冷链	2019年度青岛市企业研发投入奖励	青岛市人民政府《关于实施科技型企业培育“百千万”工程的意见》(青政发[2018]24 号)	43.76
2	2020.03.13	海容冷链	职工失业保险稳岗补贴	青岛市人力资源和社会保障局《关于人力资源服务机构和劳务派遣单位享受援企稳岗返还政策有关问题的通知》(青人社字[2020]27 号)	8.16
3	2020.05.29	海容冷链	一次性吸纳就业补贴	青岛市人力资源和社会保障局、青岛市发展和改革委员会、青岛市工业和信息化局、青岛市财政局《关于印发应对疫情稳就业政策实施细则的通知》(青人社发[2020]6 号)	0.50
4	2020.07.03	海容冷链	2019年工业企业发展贡献奖励	青岛西海岸新区工业和信息化局《关于组织兑现 2019 年工业企业发展贡献奖励的通知》	76.78
5	2020.07.16	海容冷链	2019年度青岛市企业研发投入奖励尾款	青岛市人民政府《关于实施科技型企业培育“百千万”工程的意见》(青政发[2018]24 号)	65.64
6	2020.07.14	海容冷链	2019年度高企认定奖励资金	青岛西海岸新区工业和信息化局、财政局《关于促进先进制造、科技创新、大数据和信息产业发展若干政策实施细则的通知》(青西新工信字[2020]19 号)	5.00
7	2020.07.15	海容冷链	2019年度黄岛区标准化资助奖励(绿色设计指南 商用制冷器具)	青岛市人民政府办公厅《关于印发青岛市标准化资助奖励办法的通知》(青政办发[2017]13 号)	5.00
8	2020.08.19	海容冷链	2019年度第二批外贸企业短期出口信用险扶持资金	青岛市商务局、青岛市财政局《关于做好落实扶持企业投保短期出口信用保险政策工作的通知》(青商贸字[2019]6 号)	100.00
9	2020.09.01	海容冷链	2019年度专利创造资助资金(知识产权补助)	青岛市财政局《专利专项资金管理办法》(青财规[2017]4 号	0.72
10	2020.09.10	海容冷链	2019年度青岛市级标准化资助奖励(绿色设计指南 商用制冷器具)	青岛市人民政府办公厅《关于印发青岛市标准化资助奖励办法的通知》(青政办发[2017]13 号)	0.50
11	2020.09.24	海容冷链	党建工作经费		3.00
12	2020.09.30	海容冷链	2019年稳定就业专项奖补资金		26.44
13	2020.11.20	海容冷链	2019年度青岛市科学技术奖奖金(机器视觉深度学习及手脉立体识别技术在无人零售冷藏柜的应用)	青岛市科学技术局、青岛市财政局《关于下达 2020 年青岛市科学技术(第七批)的通知》(青科资字[2020]30 号)	5.00
14	2020.12.4	海容冷链	一次性吸纳就业补贴		0.10
15	2020.12.14	海容冷链	双重预防体系建设运行评估奖补资金		1.00
16	2020.12.15	海容冷链	省市百强民营企业	青岛西海岸新区民营经济发展局、青岛西海岸新区地方金融监督管理局、青岛西海岸新区财政局《关于印发(关于培育省市百强民营企业的意见)实施细则的通知》(青西新民发[2020]4 号)	2,127.84
17	2020.03.26	金汇容	职工失业保险处援企稳岗补贴	青岛市人力资源和社会保障局《关于人力资源服务机构和劳务派遣单位享受援企稳岗返还政策有关问题的通知》(青人社字[2020]27 号)	15.34
18	2020.04.26	金汇容	一次性吸纳就业补贴	青岛市人力资源和社会保障局、青岛市发展和改革委员会、青岛市工业和信息化局、青岛市财政局《关于印发应对疫情稳就业政策实施细则的通知》(青人社发[2020]6 号)	2.80
19	2020.03.21	广东海容	社会保险基金管理局稳岗补贴	佛山市人力资源和社会保障局、佛山市财政局《关于印发佛山市疫情防控期间援企稳岗政策的实施细则的通知》(佛人社(2020)6 号)	0.22
20	2020.9.10	广东海容	佛山市顺德区科学技术局高品认定补助	顺德区人民政府办公室《关于印发佛山市顺德区加快培育高新技术企业专项行动方案(2016-2020 年)》(顺府办发[2015]164 号)	0.40

(二)与资产相关的政府补助:

单位:万元

序号	收款日期	所属公司	补助项目	政策依据	补助金额
1	2020.02.20	海容冷链	2019年青岛市技改综合奖补资金	关于修订青岛市企业技术改造综合奖补政策实施细则的通知(青工信规[2019]1 号)	396.00
2	2020.07.09	海容冷链	“高端制造业+人工智能”试点示范项目奖补资金 20%(商用立式冷藏展示柜扩大生产项目)	关于实施“高端制造业+人工智能”试点示范项目的通知(青西新工信字[2019]22 号)	296.60
3	2020.07.15	海容冷链	2018年两化融合软件专项资金项目奖励(全流程管理信息系统集成应用项目)	关于申报 2019 年青岛西海岸新区两化融合(软件、贯标)专项资金项目的通知(青西新工信字[2019]122 号)	34.80

二、对上市公司的影响

公司根据企业会计准则的规定和要求,确认上述事项并划分补助类型,2019 年 12 月至本公告披露日,公司累计收到政府补助共计人民币 32,155,883.51 元进行相应会计处理。其中:获得的与收益相关的政府补助 24,881,883.51 元将直接计入当期损益或冲减相关成本费用;获得的与资产相关的政府补助 7,274,000.00 元将确认为递延收益,在以后各期按企业会计准则的规定和要求分摊计入其他收益。具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-088
债券代码:113590 债券简称:海容转债

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,并于 2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-054)。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2020 年 9 月 14 日,公司与招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签署了《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》,购买了招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:CQD00389),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-070)。上述理财产品已于 2020 年 12 月 14 日到期,公司已赎回本金 4,000 万元,并获得理财收益 289,205.48 元。

本次赎回理财产品的基本信息如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	理财金额(万元)	预计产品收益率	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司青岛西海岸支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	保本保最低收益型	4,000	1.35%/2.90%/3.10%	2020-9-14至2020-12-14	4,000	289,205.48

二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	3,000	3,000	89.46	0
2	保本理财产品	4,000	0	0	4,000
3	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
4	保本理财产品	4,000	4,000	28.92	0
5	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		21,000	7,000	118.38	14,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					18,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.28
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.54
目前已使用的理财额度					14,000
尚未使用的理财额度					26,000
总理财额度					40,000

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-181
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 本次购买理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于 2020 年 12 月 14 日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)购买了 5,000 万元收益凭证。

- 履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 3 日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过 8 亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1960 号)核准,公司向秦庆平先生非公开发行 131,406,044 股人民币普通股(A 股),发行价格为 7.61 元/股,募集资金总额为 999,999,994.84 元,减除发行费用 6,471,378.71 元(不含税)后,募集资金净额为 993,528,616.13 元。上述资金于 2020 年 10 月 30 日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验【2020】465 号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中泰证券	券商收益凭证	“泰鑫宝”6 月期 16 号	5,000	3.55%	183天	本金保障型	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

1、中泰证券收益凭证“泰鑫宝”6 月期 16 号

(1)理财产品代码:SMX429

(2)产品起息日:2020 年 12 月 15 日

(3)产品到期日:2021 年 6 月 15 日

(4)合同签署日期:2020 年 12 月 14 日

(5)理财本金:人民币 5,000 万元

(6)年化收益率:3.55%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

(10)资金投向:补充公司营运资金。

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:中泰证券为上海证券交易所上市公司(证券代码:600918),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位:元

财务指标	2019年度	2020年前三季度
资产总额	8,662,925,044.02	10,152,929,153.90
负债总额	2,769,011,256.45	3,690,819,204.11
资产净额	5,893,913,787.57	6,462,109,949.79
经营性现金流量净额	487,252,376.34	947,692,001.67

公司 2019 年度、2020 年前三季度资产负债率分别为 31.96%、36.35%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品报表列报“其他流动资产”,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种,但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 75,000 万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	工商银行	“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	6,000	2020-11-27	2021-1-4	2.15%
2	中泰证券	“泰鑫宝”3 月期 28 号	5,000	2020-11-5	2021-2-3	3.4%
3	中泰证券	“泰鑫宝”6 月期 13 号	25,000	2020-11-5	2021-5-6	3.6%
4	中泰证券	“泰鑫宝”6 月期 16 号	5,000	2020-12-15	2021-6-15	3.55%
5	方正证券	“金添利”C1026 号	10,000	2020-11-13	2021-8-12	4.3%
6	方正证券	“金添利”C1028 号	2,000	2020-11-19	2021-9-14	4.4%
7	中泰证券	“泰鑫宝”11 月期 1 号	10,000	2020-11-10	2021-10-11	3.8%
8	方正证券	“金添利”C1024 号	10,000	2020-11-5	2021-11-4	4.4%
9	方正证券	“金添利”C1029 号	2,000	2020-11-19	2021-11-18	4.5%
合计			75,000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年 12 月 15 日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-030

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 12 月 8 日以通讯形式发出会议通知,本次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开,应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于为洛南县灾后援建捐款的议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

同意以自有资金为洛南县灾后水毁道路重建捐赠现金 60 万元。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2020年 12 月 16 日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-031

中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 12 月 14 日以通讯形式发出会议通知,本次会议于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开,应到监事 4 人,实到监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由半数以上监事推举许日先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

同意提名班建先生为公司第三届监事会监事候选人,任期至第三届监事会完成换届为止,并提请公司董事会组织召开 2020 年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2020年 12 月 16 日

监事候选人人简历:

班建,男,1963 年 11 月出生,工商管理硕士,高级工程师。历任西安西电电力系统有限公司董事长、总经理、执行董事,西安高压电器研究院有限责任公司党委书记、执行董事,西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长,中国西电电气股份有限公司投资与资产管理部部长。现任中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理,西安西电开关电气有限公司党委书记、执行董事,西安西电高压开关有限责任公司执行董事。

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2020-032

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 12 月 14 日以通讯形式发出会议通知,本次会议于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开,应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见《中国西电关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(2020-033)。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2020年 12 月 16 日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2020-033

中国西电电气股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020 年 12 月 31 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2020 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 12 月 31 日 9 点 30 分

召开地点:西安市莲湖区西二环南段 281 号西安天翼新商务酒店五楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 31 日

至 2020 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司第三届监事会监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届监事会第十七次会议审议通过,具体事项参见 2020 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2.对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2020/12/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间:2020 年 12 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:30。

3.登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1.本次会议联系方式:

联 系 人:田喜民 孙得玉

联系电话:029-88832083

传 真:029-88832084

电子邮箱:dsh@xd.com.cn

联系地址:陕西省西安市唐兴路 7 号

邮政编码:710075

2.会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

附件:授权委托书

- 报备文件

中国西电第三届董事会第二十九次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 31 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第三届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-119
债券代码:113567 债券简称:君禾转债

君禾泵业股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本