证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2021-042

湖南国科微电子股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于湖南国科微电子股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第222号)(以下简称“关注函”),公司董事会高度重视来函事项,对关注函所提出的问题进行了认真核查和确认,并于2021年5月14日向深圳证券交易所提交了对关注函的回复,现将回复内容公告如下:

2021年4月15日至5月11日,你公司股价持续上涨,区间涨幅达135.32%,超出同期创业板综合指数132.89%,5月6日、5月11日两次达到股票交易异常波动标准。5月11日晚间,大股东长沙芯途投资管理有限公司(以下简称“芯途投资”)披露股份减持计划,拟减持公司股份比例合计不超过2.97%,芯途投资系公司实际控制人向平的一致行动人。我部对此表示高度关注,请你公司就下列事项进行核查并作出详细说明:

1.4月28日,你公司披露《2020年年度报告》《2021年第一季度报告》,公告显示2021年一季度公司实现营业收入4.12亿元,同比增长732.14%,实现归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)117.71万元,同比增长103.37%,但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-92.32万元。

(1)请补充说明公司一季度收入、净利润大幅增长的主要原因、扣除非经常性损益后净利润仍亏损的原因。

回复:公司2021年一季度实现营业收入4.12亿元,同比增长732.14%,实现归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)117.71万元,较上年同期相比实现扭亏为盈。公司营业收入增长主要是因公司固态存储系列芯片及产品业务板块营收大幅增加所致。2021年第一季度,公司固态存储系列芯片及产品实现营业收入3.74亿元,占一季度总营业收入的90.90%。2021年第一季度,公司前期所签订的若干订单在该季度实现收入确认;同时,随着市场需求的增长,公司相关产品实现销售收入较大提升,公司一季度净利润因此同比增长。

公司一季度扣除非经常性损益后净利润仍亏损,具体数据为:公司一季度净利润为117.71万元,扣除非经常性损益210.03万元后净利润为亏损92.32万元。原因主要是由于公司在一季度持续加大研发投入与市场推广力度,相关的三项费用合计增长35.89%:发生销售费用825.29万元,较上年同期增长57.10%;发生研发费用5,126.71万元,较上年同期增长32.47%;发生财务费用285.26万元,较上年同期增长46.62%。前述费用的增长对公司利润产生了较大影响。同时,虽然公司一季度营业收入增长幅度较大,但公司大部分订单为一季度之前所签订,产品价格已锁定,而近期上游产能紧张、原材料价格均有较大幅度的增长,导致实际生产成本不断攀升。公司重信守诺,在综合考虑产业生态、客户需求等因素后,未对相关产品进行临时提价,导致部分产品的毛利率水平较低,从而压低了公司的利润水平。上述原因是导致公司一季度扣除非经常性损益后净利润仍亏损的主要因素。

(2)请核查说明定期报告披露前公司是否出现业绩泄漏,相关内幕信息知情人在窗口期的交易情况、是否存在内幕交易的情形。

回复:经核查,公司2020年度报告及2021年第一季度报告披露前,公司相关内幕信息均严格按照“有必要知悉”的原则、保持在尽可能小的范围内传递,相关内幕信息知情人均进行了登记及承诺,并执行严格的信息保密制度,定期报告披露前公司不存在业绩泄漏的情况出现。

经对相关内幕信息知情人进行询问,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司2020年度报告内幕信息知情人、2021年第一季度报告内幕信息知情人在定期报告披露窗口期内,以及知悉相关内幕信息后直至公司2020年度报告及2021年第一季度报告披露后的两个交易日内,均不存在交易公司股票的行为,不存在内幕交易的情形。

2.4月21日,你公司披露《关于拟终止创业板向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》,请补充说明你公司终止再融资申请的具体原因,再融资终止对你公司流动性及生产经营可能产生的重大不利影响以及公司应对措施。

回复:自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。但鉴于公司首次公告再融资预案以来,全球集成电路产业环境发生了诸多变化,在综合考虑合作伙伴需求、加快相关项目研发的市场前景等因素后,公司经审慎论证决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件,以维护广大投资者利益并更好地服务于公司长期发展战略。

公司目前经营情况良好,2021年一季度营业收入及利润较上年同期有一定的幅度增长,经营活动产生的现金流量净额4,547.09万元,同比由负转正,截至2021年3月31日,公司货币资金42,734.04万元,货币资金尚属充裕。公司资产负债率虽较高,但仍以合同负债等流动负债为主,流动比率为1.23,速动比率为1.05,公司流动性充足,偿债能力良好。因此再融资终止对公司流动性不会产生重大不利影响。

在生产经营方面,公司将根据集成电路产业环境的变化及市场需求的变化,及时调整相关产品的研发投入及研发进度。公司也将持续关注发展机遇,结合自身规划、产业逻辑与融资需求,择机启动新的发行方案。

3.请补充说明你公司、你公司控股股东、实际控制人及其一致行动人是否存在应披露未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项,公司董监高人员及大股东近一个月买卖公司股票的情况,公司是否存在利用信息披露配合前述人员减持的情形。

回复:经核查,公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

经对公司董监高人员及大股东询问,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司董监高人员及大股东近一个月不存在买卖公司股票的情况,进而不存在利用信息披露配合前述人员减持的情形。

4.请说明最近一个月你公司互动易回复投资者情况以及投资者采访调研情况,公司是否存在提供或泄漏公司未公开重大信息、造成不公平信息披露的情形。

回复:经核查,公司最近一个月未接受投资者实地采访调研,通过电话沟通等线上咨询方式与投资者保持交流,沟通内容均为公开信息。公司通过深交所互动易平台和咨询电话回复投资者关注的相关问题时,均本着公平、公正、公开的原则,客观、真实、准确、完整、及时地介绍公司实际情况并做好风险提示,不存在提供或泄漏公司未公开重大信息、造成不公平信息披露的情形。

近一个月内,公司通过互动易平台回复投资者问题的情况如下表所示:

提问内容	回复内容	回复时间
请问:公司的产能有保障吗?缺芯的情况似乎全球都没有缓解,公司是否能拿到足够产能?会不会因此影响业绩?	尊敬的投资者,您好!目前芯片行业普遍面临着晶圆制造及封测产能紧张的情况,产能不足的风险可能影响到公司的正常供货与未来业绩,提请各位投资者谨慎决策。	2021-05-11
尊敬的董秘,您好!传闻说的华为及海思与公司在进行合作,请问这个事情是否属实?	尊敬的投资者,您好。公司与您所提到的企业没有合作或业务往来。公司建立了完整有效的安全合规运营控制体系,在日常经营中严格遵守中国的法律法规与相关国际公约。感谢您对公司的关注。	2021-05-11
传闻说的华为及海思与公司在进行合作,请问这个事情是否属实?	尊敬的投资者,您好。公司与您所提到的企业没有合作或业务往来。公司建立了完整有效的安全合规运营控制体系,在日常经营中严格遵守中国的法律法规与相关国际公约。感谢您对公司的关注。	2021-05-11
根据公司最新披露的一季报,公司表现Q1营收大幅增长原因是固态存储硬盘芯片销量较好,请问后续持续性如何?另外根据公司Q1毛利率来看,与往期相比,往期公司毛利率基本保持在40%左右,为何Q1毛利率仅有13%?主要原因有哪些?	尊敬的投资者,您好。公司的经营业绩及财务指标变化情况还请以公司发布的定期报告相关内容为准。毛利率变化情况敬请持续关注公司定期报告披露的相关数据。感谢您对公司的关注。	2021-05-11
贵公司:作为一名小股东,看到公司三番五次递交材料都没有通过,应该考虑是否项目本身出的问题呢?集中精力把有限的资金都用到可以国产替代的主控芯片主业上去不是更好吗?掌舵人也不要把方向跑偏了,为了做大做强,贵公司的团队确实应该认真的思考和反思。	尊敬的投资者,您好。自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于公司首次公告再融资预案以来,全球集成电路产业环境发生了诸多变化,在综合考虑合作伙伴需求、加快相关项目研发的市场前景等因素后,为维护广大投资者利益并更好地服务于公司长期发展战略,公司经审慎论证已终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件,并已获得深交所的同意批复。 公司一直将科技创新作为公司发展的源动力,如2020年度,为进一步提高公司产品技术创新水平,优化产品性能,满足市场要求和客户需要,保持公司技术领先的市场地位,公司持续进行大规模研发投入,累计投入研发经费19,584.97万元,约占营业收入的26.79%。 感谢您对公司的关注。	2021-05-11
请问:负债总额大幅上升的原因?流动负债上升幅度最大,是银行借款吗?	尊敬的投资者,您好。公司一直遵循稳健、审慎、合规的原则,根据经营发展战略进行财务规划,请您关注公司本月即将披露的定期报告中相关内容及说明。感谢您对公司的关注。	2021-04-09
请问截止4月9日,最新的股东人数是多少?望告知一下,谢谢!	尊敬的投资者,您好,截至2021年4月9日,公司股东总户数13,764户(合并普通账户和融资融券信用账户)。感谢您对公司的关注。	2021-04-13
董秘,你好,请问截止到2021年3月31日的股东数量是多少?谢谢!	尊敬的投资者,您好。截至2021年3月31日,公司股东总户数13599户(合并普通账户和融资融券信用账户),感谢您对公司的关注。	2021-04-09
请问截止4月9日,最新的股东人数是多少?望告知一下,谢谢!	尊敬的投资者,您好。截至2021年3月31日,公司股东总户数13,764户(合并普通账户和融资融券信用账户),感谢您对公司的关注。	2021-04-09

5.请补充说明最近一个月公司内外部经营环境是否发生重大变化,是否存在与公司相关的重大市场传闻、媒体报道,公司股价上涨与基本面是否匹配,结合公司估值水平向市场充分提示交易风险。

回复:经查,公司继续坚持稳健的经营策略,产品类型未发生重大调整;公司不断加大研发投入和研发成果转化,同时优化产品结构,完善市场布局,生产经营保持正常,内部经营环境未发生重大变化。

外部经营环境方面,自2020年第三季度以来,疫情导致全球半导体产业链产能利用率下滑,雪灾/地震/火灾等自然灾害导致部分厂商短期无法生产,而远程办公、线上教育、汽车电动化等因素驱动相关芯片需求稳步增长,导致全球半导体行业发生芯片缺货,晶圆代工厂、封装测试厂的产能能否满足公司的采购需求存在不确定性,上游代工厂产能的切换和产线的升级均可能导致公司采购价格的波动与产品毛利率的降低。上述外部经营环境未发生重大变化,公司亦进行了对应的风险提示。

近日,网传关于公司与华为海思进行合作、业绩预测等不实言论,经核实,传闻所提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息,公司与华为及海思没有合作或业务往来;传闻所提到公司盈利预测等信息均为虚假信息,公司目前未发布过2021年或未来年度的财务预测。对于不实传闻及其发布者、传播方,公司已采取了报案、发送律师函等措施,维护公司与投资者的合法权益。

关于公司的营业收入、利润及其他经营数据,均已反复提醒投资者以公司发布的业绩预告、业绩快报、定期报告为准。公司已于2021年5月12日发布《澄清公告》(公告编号:2021-041)。

截至2021年5月13日收市,公司及公司所属“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”同行业部分可比上市公司的静态市盈率、滚动市盈率指标情况如下表所示:

名称	证券代码	静态市盈率	滚动市盈率
国科微	300672	222.68	147.47
赛微电子	300456	61.85	54.47
富瀚微	300613	124.84	118.95
富满电子	300671	98.08	63.42
卓胜微	300782	117.27	89.01
北京君正	300223	401.70	208.55
亚光科技	300123	283.51	398.62
兆易创新	603986	90.17	78.31
汇顶科技	603160	33.27	34.26
博通集成	603068	286.61	343.66
计算机、通信和其他电子设备制造业	-	39.72	34.46

数据来源:中证指数有限公司官网

如上表所示,截至2021年5月13日,公司最新静态市盈率为222.68倍,最新滚动市盈率为147.47倍。公司所属计算机、通信和其他电子设备制造业的最新静态市盈率为39.72倍,最新滚动市盈率为34.46倍。公司股票市盈率明显高于创业板、计算机、通信和其他电子设备制造业、集成电路行业及大部分同行业上市公司的水平,已经严重偏离公司生产经营的真实情况,已反复提醒投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021年5月14日

证券代码:300564　　证券简称:筑博设计　　公告编号:2021-038

筑博设计股份有限公司2020年度股东大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议时间:2021年5月14日下午14:30

2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会议室

3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第四届董事会

4.会议主持人:公司董事长徐先林先生

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2021年5月14日上午9:15至2021年5月14日下午15:00的任意时间。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表9人,代表股份68,776,000股,占上市公司总股份的68.7760%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表7人,所持股份数为66,250,000股,占公司有表决权股份总数的66.2500%。

(2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共2人,代表公司有表决权的股份数2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表0人,所持股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2)参加网络投票的股东2人,所持股份数为2,526,000股,占公司有表决权股份总数的2.5260%。

3.公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:

(一)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(五)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(六)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(七)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(八)审议通过《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(九)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(十)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(十一)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(十二)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(十三)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(十四)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

(十五)审议通过《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》。

表决情况:该议案68,770,100股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的99.9914%),5,900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的0.0086%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。

中小投资者表决情况:2,520,100股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的99.7664%),5,900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.2336%),0股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、伍邵花律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司2020年度股东大会决议》;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年5月14日

证券代码:688219　　证券简称:会通股份　　公告编号:2021-025

会通新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月14日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,934,582
普通股股东所持有表决权数量	302,934,582
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9580

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由公司董事长李健益女士主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于会通新材料股份有限公司2021年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,934,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于会通新材料股份有限公司2021年度公司及子公司申请银行 综合授信事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	302,934,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,731,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于会通新材料股份有限公司2021年度对外担保预计的议案	26,095,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于会通新材料股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	26,095,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案1、3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案3。应回避表决的关联股东名称:合肥朗润资产管理有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:宋晓明、李斌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021年5月15日

证券代码:603056　　证券简称:德邦股份　　公告编号:2021-045

德邦物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年05月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	769,603,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9401

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事田民芽先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,其余董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,其余监事因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(德邦物流股份有限公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,603,269	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	769,381,978	99.9712	是

3.00《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举陈展珉为公司第四届监事会监事的议案》	769,392,337	99.9725	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	《关于选举赖世强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	35,296,833	99.3767				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

2、议案2对持股5%以下的中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨昕炜、侯慧杰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

德邦物流股份有限公司

2021年5月15日

证券代码:600870　　证券简称:*ST厦华　　公告编号:2021-025

厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东减持股份时间过半暨减持进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 控股股东持股的基本情况

截止本公告日,控股股东德昌行(北京)投资有限公司(以下简称“北京德昌行”)持有厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份14,493,333股,占公司总股本的2.77%。北京德昌行及其一致行动人共计持有本公司100,173,375股股份,占本公司总股本19.15%,其中持有本公司有表决权的股份数74,003,375股股份,占本公司表决权总数的14.14%。

● 减持计划的进展情况

2021年1月20日,公司披露《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2021-002),北京德昌行计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过14,513,333股,即不超过公司股份总数的2.77%。减持价格根据减持时市场价格确定。

截至本公告披露日,北京德昌行已完成减持20,000股,占公司总股本的比例为0.0038%,本次减持计划实施时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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
德昌行(北京)投资有限公司	其他股东;控股股东	14,513,333	2.774%	协议转让取得;14,513,333股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	德昌行(北京)投资有限公司	14,513,333	2.774%	王玲玲控制的企业
	王玲玲	336,346	0.064%	与王春芳为兄妹关系
	赣州鑫域投资管理有限公司	59,173,696	11.310%	王玲玲控制的企业
	王春芳	26,170,000	5.002%	与王玲玲为兄妹关系
	合计	100,193,375	19.150%	—

二、减持计划的实施进展

(一)控股股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
德昌行(北京)投资有限公司	20,000	0.0038%	2021/5/13 - 2021/5/14	集中竞价交易	3.30 - 3.30	66,000.00	14,493,333	2.77%

(二)本次减持事项与控股股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划是因华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)根据法院执行裁定书执行股权质押协议而强制被动减持,北京德昌行正在积极与华创证券进行协商,此次减持计划的实施存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2021年5月15日

证券代码:300110　　证券简称:华仁药业　　公告编号:2021-027

华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满及后续减持计划预披露公告

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