证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:临 2021-82

上海电力股份有限公司
2021 年前三季度业绩预减公告

重要内容提示

1.公司 2021 年前三季度(1-9 月)实现归属于上市公司股东的净利润预计为 3.6 亿元到 4.2 亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少 65.20%到 70.17%;其中,公司第三季度(7-9 月)归属于上市公司股东的净利润预计为 -3.46 亿元到 -2.86 亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,同比减少 163.41%到 176.72%。

2.影响公司业绩的主要原因:2021 年煤炭价格持续大幅上涨,尤其自年中以来,煤价持续飙升且达到历史高位,导致公司所属燃煤电厂普遍亏损。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计 2021 年前三季度(1-9 月)实现归属于上市公司股东的净利润为 3.6 亿元到 4.2 亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 7.87 亿元到 8.47 亿元,同比减少 65.20%到 70.17%。其中,公司第三季度(7-9 月)归属于上市公司股东的净利润预计为 -3.46 亿元到 -2.86 亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少 7.37 亿元到 7.97 亿元,同比减少 163.41%到 176.72%。

2021 年前三季度(1-9 月)公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 2.7 亿元到 3.2 亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 8.27 亿元到 8.77 亿元,同比减少 72.10%到 76.46%。其中,第三季度(7-9 月)公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 -4.0 亿元到 -3.5 亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少 7.79 亿元到 8.29 亿元,同比减少 181.59%到 193.24%。

2.　由于公司 2021 年收购了盐城远中能源有限公司 100%股权和盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司 100%股权,涉及同一控制下的企业合并,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

经财务部门初步测算,预计 2021 年前三季度(1-9 月)实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将减少 7.89 亿元到 8.49 亿元,同比减少 65.26%到 70.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将减少 8.27 亿元到 8.77 亿元,同比减少 72.10%到 76.46%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况(2020 年 1-9 月)

(一)归属于上市公司股东的净利润 12.07 亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.47 亿元;每股收益 0.4234 元。

(二)上年同期经重述后归属于上市公司股东的净利润 12.09 亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.47 亿元;每股收益 0.4243 元。

三、影响本期业绩的主要原因

公司业绩同比下降的主要原因是:2021 年煤炭价格持续大幅上涨,尤其自年中以来,煤价持续飙升且达到历史高位,导致公司所属燃煤电厂普遍亏损。公司 1-9 月煤折标煤单价约 1050 元/吨(含税),较上年同期上涨约 45%,其中,7-9 月煤折标煤价超过 1200 元/吨(含税),较上年同期上涨超过 70%。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日

证券简称:上海电力　　证券代码:600021　　编号:临 2021-84

上海电力股份有限公司
2021 年度第十五期超短期融资券发行结果公告

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。

上海电力股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日发行了 2021 年度第十五期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券	债务融资工具简称	21沪电力 SCP015
代码	012103671	债务融资工具期限	156日
计息方式	付息固定利率	发行总额	14亿元/人民币
起息日	2021年 10 月 13 日	兑付日	2022年 3 月 18 日
发行价格	100元/百元	票面利率（年化）	2.56%
主承销商	中国银行股份有限公司		

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用于偿还到期债券。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日

证券简称:上海电力证券代码:600021　编号:临 2021-83

上海电力股份有限公司
2021 年前三季度发电量完成情况公告

一、2021 年前三季度发电量完成情况

根据公司统计,2021 年 1-9 月,公司完成合并口径发电量 447.90 亿千瓦时,同比上升 22.37%,其中煤电完成 311.89 亿千瓦时,同比上升 17.58%,气电完成 47.34 亿千瓦时,同比上升 29.68%,风电完成 58.57 亿千瓦时,同比上升 59.43%,光伏发电完成 30.10 亿千瓦时,同比上升 9.35%;上网电量 426.04 亿千瓦时,同比上升 22.61%;上网电价均价(含税)0.50 元/千瓦时,同比基本持平。

2021 年 1-9 月,公司市场交易结算电量 174.63 亿千瓦时,同比上升 26.15%。其中直供交易电量(双边、平台竞价)152.86 亿千瓦时,同比上升 32.90%;短期交易(含备用市场)4.45 亿千瓦时,同比下降 4.09%;跨省区交易电量和发电权交易(合同替代、转让)等 17.32 亿千瓦时,同比下降 20.44%。

公司发电量上升的主要原因是受年初寒潮、夏季高温和上年同期疫情影响,煤电机组发电量同比增长;以及新能源项目新增容量释放产能,发电量同比增长。

(注:由于公司 2021 年收购了盐城远中能源有限公司 100%股权和盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司 100%股权,涉及同一控制下的企业合并,公司对去年同期的发电量、上网电量等进行了追溯调整。)

公司所属各电厂 2021 年 1-9 月发电量数据如下:

类型	公司/项目名称	发电量（亿千瓦时）	上网电量（亿千瓦时）
煤电	上海上电漕泾发电有限公司	83.8820	79.5633
	淮沪电力有限公司	55.6649	53.6028
	江苏阚山发电有限公司	38.6458	36.4518
	吴泾热电厂	19.7299	18.3153
	上海外高桥发电有限责任公司	29.0475	26.5626
	上海长兴岛热电有限责任公司	1.1959	1.0183
	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	82.7945	79.0354
	盐城热电有限责任公司	0.9288	0.6556
气电	上海漕泾热电有限责任公司	27.5558	26.7352
	马耳他 D3 发电有限公司	3.7886	3.6791
	浙江浙能长兴天然气热电有限公司	9.4395	9.1171
	罗泾燃机发电厂	0.6186	0.6022
	哈密燃机	5.7350	4.9813
	前滩分布式供能项目	0.2061	0.1100
风电	萧县协合风力发电	1.8365	1.7953
	宿州协合风力发电	0.9554	0.9350
	天长协合风力发电	0.6300	0.6188
	烟台亿豪风力发电	0.6209	0.6114
	山西浑源风力发电	1.4655	1.4375
	青海格尔木风力发电	1.2698	1.2279
	宁夏太阳山风力发电	0.8891	0.8629
	江苏大丰海上风电	6.8750	6.5615
	安徽东至风力发电	1.1978	1.1840
	山东庆云风力发电	1.5623	1.5111
	黑山风电	0.8493	0.8280
	蒋家沙风电	6.1860	6.1087
	平南风电	0.7350	0.7167
	国家电投集团滨海新能源有限公司	6.7663	6.6409
	国家电投集团徐州贾汪新能源有限公司	1.2494	1.2228
	国家电投集团东海新能源有限公司	0.6487	0.6371
	国家电投集团滨海海上风力发电有限公司	10.9358	10.3439
	国家电投集团滨海风力发电有限公司	2.1942	2.1554
	国家电投集团响水新能源有限公司	2.8768	2.7947
	国家电投集团响水陈家港风力发电有限公司	1.1925	1.1505
	滨海智慧风力发电有限公司	6.9659	6.7451
	如东和风海上风力发电有限公司	0.4817	-
	如东海翔海上风力发电有限公司	0.1836	-
光伏发电	江苏东台光伏发电	0.5398	0.5339
	江苏沛县光伏发电	0.1617	0.1600
	宿迁协合光伏发电	0.0913	0.0906
	江苏泗阳光伏发电	0.0521	0.0510
	江苏苏新光伏发电	0.0937	0.0927
	江苏海安策兰光伏发电	0.2050	0.2030
	嘉兴分布式光伏发电	0.0422	0.0417
	内蒙古察右中旗光伏发电	0.4965	0.4850
	新疆鄯善光伏发电	0.6408	0.6232
	内蒙古赤峰翁牛特旗光伏发电	0.5250	0.5222
	江苏盐城北龙港光伏发电	0.1324	0.1305
	湖北麻城光伏发电	0.5296	0.5250
	张北天宏光伏发电	0.2623	0.2561
	海安光亚光伏发电	0.0860	0.0852
	湖北宜城光伏发电	0.1874	0.1860
	广西睿威光伏发电	0.4757	0.4664
	日本大阪南港光伏发电	0.0227	0.0223
	日本兵库三田光伏发电	0.0505	0.0499
	日本茨城筑波光伏发电	0.3642	0.3604
	日本伊贺谷光伏发电	0.0160	0.0159
	日本那须乌山光伏发电	0.3686	0.3649
	淮沪电力有限公司田集光伏发电	0.0512	0.0502
	秦皇岛宏伟光伏	0.1975	0.1891
	秦皇岛冀电光伏	0.1918	0.1845
	山东寿光光伏	0.2451	0.2435
	山东德州光伏	0.2661	0.2538
	贵州盘县光伏	0.5093	0.5023
	湖州宏晖光伏	0.5639	0.5536
	湖北随州光伏	0.0746	0.0737
	山东海阳光伏	0.2017	0.1903
	海安滨海光伏	0.0999	0.0957
	海安金轩光伏	0.0526	0.0517
	海安云星光伏	0.0611	0.0604
	宿迁泗洪光伏	0.1403	0.1382
	湖南涟源光伏	0.1595	0.1562
	湖北孝感光伏	0.3815	0.3780
	山东郓城光伏	0.2821	0.2770
	漕泾移动式光伏	0.4895	0.4869
	湖南华容一期	0.4020	0.3967
	湖南华容二期	0.4045	0.4003
	广西武鸣光伏	0.5394	0.5312
	河南万邦光伏	0.5305	0.5197
	湖北荆门光伏	0.2024	0.1979
	湖北当阳光伏	0.7785	0.7620
	海安升义光伏	0.0073	0.0066
	海安天朗光伏	0.0092	0.0084
	海安德宇光伏	0.0076	0.0069
	马耳他马萨光伏	0.0015	0.0014
	马耳他戈佐岛光伏	0.0032	0.0031
	马耳他马萨南光伏	0.0116	0.0113
	辽宁铁岭新晖光伏	0.2381	0.2368
	辽宁铁岭轩诚光伏	0.1191	0.1180
	辽宁铁岭旭晨光伏	0.2353	0.2338
	辽宁铁岭华荣光伏	0.2353	0.2343
	广东肇庆光伏	0.0718	0.0708
	海南屯昌光伏	0.6133	0.6054
	河北尚义光伏	0.2322	0.2274
	河北丰宁光伏	0.3961	0.3915
	江苏宝应光伏	1.0356	1.0305
	崇明学校光伏	0.0027	0.0018
	湖南祁阳玉柏岭光伏电站	0.2063	0.2048
	湖南祁阳豪冲光伏电站	0.2043	0.2022
	湖南祁阳张家岭光伏电站	0.2023	0.2009
	湖南湘阴光伏电站	0.5721	0.4148
	湖南汨罗光伏电站	0.3479	0.2601
	广西武宣光伏电站	0.1940	0.1927
	广东封开光伏	0.3103	0.3056
	贵州赫章光伏	0.2732	0.2653
	云南红河光伏	0.3840	0.3778
	云南巧家光伏	0.7890	0.7708
	江苏沛县光伏发电	0.0966	0.0954
	国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司	0.2180	0.2180
	中电投建湖光伏发电有限公司	0.7191	0.7145
	国家电投集团洪泽光伏发电有限公司	0.3986	0.3986
	国家电投集团常熟光伏发电有限公司	0.1066	0.1066
	国家电投集团涟水新能源有限公司	0.0801	0.0801
	国家电投集团高邮新能源有限公司	0.2572	0.2556
	苏州和旭智慧能源发展有限公司	0.0917	0.0917
	国家电投集团泗洪光伏发电有限公司	2.2918	2.2918
	上海电力盐城楼王光伏发电有限公司	0.0645	0.0633
	盐城远中能源有限公司	0.0593	0.0590
	盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司	0.0808	0.0807
	浙江富阳等五个区域集中连片光伏电站	0.1234	0.1234
	浙江杭州桐庐白云源光伏电站	0.0281	0.0281
	浙江杭州桐庐高而基钢构光伏电站	0.0134	0.0134
	浙江杭州桐庐杭万汽车部件光伏电站	0.0232	0.0232
	浙江杭州桐庐中科赛思光伏电站	0.0148	0.0148
	浙江杭州余杭博创机械光伏电站	0.0202	0.0202
	浙江杭州余杭嘉美国际光伏电站	0.0303	0.0303
	浙江杭州余杭美术地毯光伏电站	0.0101	0.0101
	浙江杭州余杭光伏电站	0.0897	0.0897
	浙江杭州富阳易世达光伏发电站	0.0441	0.0441
	浙江湖州安吉澳宏容器光伏电站	0.0068	0.0068
	浙江湖州安吉华菲光伏电站	0.0125	0.0125
	浙江湖州安吉光伏电站	0.4259	0.4259
	浙江绍兴上虞桑尼光伏电站	0.0656	0.0656
	浙江省金华市兰棉一期光伏电站	0.1565	0.1565
	浙江慈溪一期光伏电站	0.1929	0.1929
	浙江杭州桐庐正久机械光伏电站	0.0080	0.0080
	浙江杭州桑尼富阳光伏电站	0.0762	0.0762
	浙江台州天台银轮光伏电站	0.0528	0.0528
	浙江湖州德清远大光伏电站	0.0967	0.0967
	浙江宁波象山光伏电站	0.1039	0.1039
	浙江杭州桐庐天元机械光伏电站	0.0094	0.0094
	浙江省衢州常山光伏电站	0.0863	0.0863
	浙江衢州龙游光伏电站	0.0658	0.0658
	浙江金华兰溪兰棉二期光伏电站	0.0657	0.0657
	浙江省温州泰顺光伏电站	0.0859	0.0859
	浙江金华桑尼光伏电站	0.0417	0.0417
	浙江嘉兴等区域光伏电站	0.3172	0.3172
	浙江省平湖新埭光伏电站	0.0303	0.0303
	浙江省舟山金塘光伏电站	0.0193	0.0193
	浙江浦江光伏电站	0.1034	0.1034
	浙江绍兴柯桥光伏电站	0.0372	0.0372
	浙江绍兴诸暨光伏电站	0.0114	0.0114
	浙江台州三门光伏电站	0.1276	0.1276
	浙江湖州安吉长虹光伏电站	0.0607	0.0607
	浙江丽水松阳一期光伏电站	0.0570	0.0570
	浙江宁波北仑一期光伏电站	0.2331	0.2331
	浙江金华市金华山工业园区一期光伏电站	0.2500	0.2500
	浙江省嘉兴海盐光伏电站	0.0133	0.0133
	浙江杭州大江东光伏电站	0.0381	0.0381
	浙江江山帷盛光伏电站	0.0567	0.0567
	浙江永康宏伟光伏电站	0.0214	0.0214
	浙江桑尼淳安光伏电站	0.0871	0.0871
	浙江省衢州光伏电站	0.0455	0.0455
	浙江三门汇普光伏电站	0.0173	0.0173
	广西崇左龙州光伏电站	0.6532	0.6532
	玉环晶科光伏电站(一期)	0.8445	0.8445
	玉环晶科光伏电站(二期)	1.1103	1.1103
	浙江衢州通恒光伏电站	0.0216	0.0216
	青田龙脊光伏电站	0.1949	0.1949
	缙云县晶科光伏发电有限公司	0.1164	0.1164
	建德晶科光伏发电有限公司	0.1358	0.1358
	国家电投集团绍兴上虞华凯新能源有限公司	0.0531	0.0531
	王牌光伏电站	0.0131	0.0131
	松江启迪电站	0.0012	0.0012
	红地光伏站	0.0551	0.0551
	国家电投集团宁波诚鑫能源科技有限公司	0.0281	0.0281
	国家电投集团宁波甬慈能源开发投资公司	0.0245	0.0245

上海外高桥发电有限责任公司(以下简称“外高桥电厂”),江苏阚山发电有限公司(以下简称“阚山电厂”),浙江浙能长兴天然气热电有限公司(以下简称“长兴燃机”),上海长兴岛热电有限责任公司(以下简称“长兴岛热电”)另有自发自用光伏发电量,其中外高桥电厂自发自用光伏发电量 40 万千瓦时,阚山电厂自发自用光伏发电量 295 万千瓦时,长兴燃机自发自用光伏发电量 40 万千瓦时,长兴岛热电自发自用光伏发电量 22 万千瓦时。

二、2021 年前三季度装机容量情况

2021 年第三季度,公司新增控股装机容量 12.97 万千瓦。其中:

江苏如东 H4 海上风电投产 3.6 万千瓦,江苏如东 H7 海上风电投产 2 万千瓦,松江启迪光伏投产 0.0515 万千瓦,红地光伏投产 2.106 万千瓦、兰溪万舟四期光伏投产 0.136 万千瓦,黄沙塘光伏投产 2.52 万千瓦,慈溪慈兴光伏投产 0.129 万千瓦,慈溪中大光伏投产 0.051 万千瓦,慈溪世捷光伏投产 0.0405 万千瓦,慈溪横模光伏投产 0.0504 万千瓦,慈溪容大光伏投产 0.0396 万千瓦,慈溪兆晶光伏投产 0.1617 万千瓦,慈溪阿尔特光伏投产 0.054 万千瓦,慈溪中环光伏投产 0.039 万千瓦,慈溪吉盛光伏投产 0.192 万千瓦,一恒牧业光伏投产 1.434 万千瓦,慈溪新美居光伏投产 0.378 万千瓦。

截至 2021 年 9 月底,公司控股装机容量为 1709.44 万千瓦,清洁能源占装机规模的 50.11%,其中:煤电 852.80 万千瓦、占比 49.89%,气电 239.82 万千瓦、占比 14.03%,风电 309.5 万千瓦、占比 18.10%,光伏发电 307.32 万千瓦、占比 17.98%。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日

证券代码:603603　　证券简称:博天环境　　公告编号:临 2021-097　　债券代码:150049　　债券简称:17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 2021 年第四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 10 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层精进轩会议室

(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	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	181,970,645
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(%)	43.5561

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长赵笠钧先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人,全部董事均出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,全部监事均出席本次会议;

3、董事会秘书张蕾出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》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	181,969,245	99.9992	1,400	0.0008	0	0

2、议案名称:关于博天环境集团股份有限公司第四届董事会董事薪酬的议案

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	181,969,245	99.9992	1,400	0.0008	0	0

3、议案名称:关于博天环境集团股份有限公司第四届董事会董事薪酬的议案

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	181,969,245	99.9992	1,400	0.0008	0	0

4、议案名称:关于公司为参股公司阜阳中电建博天水环境治理有限公司提供担保的议案

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	181,969,245	99.9992	1,400	0.0008	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
5.01	关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案	181,969,245	99.9992	是
5.02	关于提名张蕾女士担任公司董事的议案	181,969,245	99.9992	是
5.03	关于提名杜硕先生担任公司董事的议案	181,969,245	99.9992	是

2、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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
6.01	关于提名骆建华先生担任公司独立董事的议案	181,969,245	99.9992	是
6.02	关于提名王晓慧女士担任公司独立董事的议案	181,969,245	99.9992	是

3、关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
7.01	关于提名迟娟女士担任公司监事的议案	181,969,245	99.9992	是
7.02	关于提名肖冰冰女士担任公司监事的议案	181,969,245	99.9992	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(%)
1	关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》的议案	33,721,167	99.9958	1,400	0.0042	0	0
2	关于博天环境集团股份有限公司第四届董事会董事薪酬的议案	33,721,167	99.9958	1,400	0.0042	0	0
3	关于公司为参股公司阜阳中电建博天水环境治理有限公司提供担保的议案	33,721,167	99.9958	1,400	0.0042	0	0
4	关于公司为参股公司漳浦中博水务有限公司提供质押担保的议案	33,721,167	99.9958	1,400	0.0042	0	0
5.01	关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案	33,721,167	99.9958				
5.02	关于提名张蕾女士担任公司董事的议案	33,721,167	99.9958				
5.03	关于提名杜硕先生担任公司董事的议案	33,721,167	99.9958				
6.01	关于提名骆建华先生担任公司独立董事的议案	33,721,167	99.9958				
6.02	关于提名王晓慧女士担任公司独立董事的议案	33,721,167	99.9958				
7.01	关于提名迟娟女士担任公司监事的议案	33,721,167	99.9958				
7.02	关于提名肖冰冰女士担任公司监事的议案	33,721,167	99.9958				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 1 为特别决议事项,经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议事项,经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市奋迅律师事务所

律师:翁文涛、耿珂

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《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、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、博天环境集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议;

2、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

博天环境集团股份有限公司
2021 年 10 月 14 日

证券代码:600755　　股票简称:厦门国贸　　公告编号:2021-72 转债代码:110033　　转债简称:国贸转债

厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的第一次提示性公告

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:

- ● 赎回登记日:2021 年 11 月 4 日
- ● 赎回价格:101.666 元/张
- ● 赎回款发放日:2021 年 11 月 5 日
- ● 赎回登记日收市前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照 101.666 元/张的价格被强制赎回。赎回完成后,“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。
- ● 自 2021 年 10 月 14 日至 2021 年 11 月 4 日(赎回登记日)仅剩 16 个交易日,特提醒“国贸转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
- ● 如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易和转股而被强制赎回的情形。
- ● “国贸转债”赎回价格与市场价格存在较大差异,投资者如未及时转股或卖出,将面临损失。敬请投资者注意“国贸转债”投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间,满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72 元/股)的 130%,根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已满足“国贸转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会 2021 年度第十次会议审议通过了《关于提前赎回“国贸转债”的议案》,决定行使“国贸转债”的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“国贸转债”持有人公告如下:

一、本次可转债提前赎回条款

根据《募集说明书》约定,在可转债转股期内,如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 24 日期间,满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“国贸转债”当期转股价格(6.72 元/股)的 130%(即 8.74 元/股),已满足“国贸转债”的提前赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为 2021 年 11 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“国贸转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即 101.666 元/张。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

赎回价格计算过程:

当期计息年度(2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日)票面利率 i 为 2%;

计息天数 t:自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日(算头不算尾),共 304 天;

每张“国贸转债”当期应计利息 $IA=B\times i\times t/365=100\times 2\%\times 304/365=1.666$ 元;

赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 =100+1.666=101.666 元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有公司可转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张可转债赎回金额为 101.666 元人民币(税前),实际派发赎回金额为 101.333 元人民币(税后)。可转债利息个人所得税将统一由证券公司等兑付机构负责代扣代缴并直接向所在地的税务部门缴付,公司不代扣代缴所得税。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税 2018[108]号)规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括 QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为 101.666 元人民币。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的其他投资者,由其自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣缴所得税,即每张可转债实际派发赎回金额 101.666 元人民币(含税)。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布“国贸转债”赎回提示公告至少 3 次,通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

在赎回登记日次一交易日(2021 年 11 月 5 日)起所有在中登上海分公司登记在册的“国贸转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放

赎回款发放日:2021 年 11 月 5 日。

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“国贸转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

2021 年 11 月 4 日(含当日)收市前,“国贸转债”持有人可以选择在可转债市场继续交易,或者以 6.72 元/股的转股价格转为公司股份。

赎回登记日次一交易日(2021 年 11 月 5 日)起,“国贸转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后,“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、风险提示

赎回登记日收市(当日 15:00)前,“国贸转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以 6.72 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市(当日 15:00)后,未实施转股的“国贸转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格(即 101.666 元/张)全部强制赎回。本次赎回完成后,“国贸转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次“国贸转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险。

如投资者持有的“国贸转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意“国贸转债”投资风险。

四、联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0592-5897363

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年 10 月 14 日

证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临 2021-104

宋都基业投资股份有限公司对外担保的进展公告

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:

- ● 被担保人名称:公司全资子公司杭州颂都投资管理有限公司
- ● 本次担保本金金额:14,850 万元
- ● 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

杭州颂都投资管理有限公司(以下简称“颂都投资”)因资金安排需要,与其参股子公司杭州信辰置业有限公司(以下简称“信辰置业”)签订了 2 笔《借款合同》,借款金额分别为 6,600 万元和 8,250 万元,共计为 14,850 万元。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)为颂都投资提供信用保证担保,担保的主债权本金金额为 14,850 万元。截至本公告日,公司为颂都投资获得的借款向信辰置业提供的在途担保余额为 26,676.90 万元。

2021 年 5 月 26 日,公司召开的 2020 年度股东大会通过了由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》,公司股东大会同意对公司担保事项进行授权,其中授权对控股子公司的担保金额为 70 亿元、对全资子公司的担保额度是 60 亿元,授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形);公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度)(具体详见公司临 2021-047、临 2021-052 及临 2021-061 号公告)。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、担保对象的基本情况

担保对象	成立日期	统一社会信用代码	经营范围	财务数据	公司持股比例
颂都投资	2013-11-07	91330104082125877G	服务:投资管理,投资咨询(除期货、证券)	截至 2021 年 8 月 31 日/2021 年 1-8 月,总资产 5.46 亿元,总负债 4.12 亿元,营业收入 0,净利润 0.11 亿元	100%

三、担保协议主要内容

保证人	担保对象	担保主债权本金金额	保证期间	担保方式
宋都集团	颂都投资	14,850 万元	合同生效之日起至债务人还款期限届满之日起 6 个月	连带责任保证

四、董事会意见

公司董事会认为,本次交易涉及的担保事项是为了满足公司开发经营需要。被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实际控制权,且其经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额 140.23 亿元,占本公司最近一期经审计净资产的 297.35%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021年 10 月 14 日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　　公告编号:临 2021-057 号

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天方药业有限公司(以下简称“天方有限”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的两份硫辛酸注射液(以下简称“该药品”)《药品注册证书》,现将有关情况公告如下:

一、药品注册证书基本信息

药品名称:硫辛酸注射液

受理号:CYHS1600076、CYHS1600078

批件号:2021S01008、2021S01009

剂型:注射剂

规格:12ml:0.3g、24ml:0.6g

注册分类:化学药品 4 类

药品生产企业:天方药业有限公司

药品批准文号:国药准字 H20213740、国药准字 H20213741

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况

(一)天方有限于 2016 年 7 月 28 日向国家药监局提交了该药品注册申请并获得受理。

(二)截至本公告披露日,天方有限在该药品研发项目累计投入约为 1,003.91 万元人民币(未经审计)。

(三)药品情况介绍

该药品适用于糖尿病周围神经病变引起的感觉异常。

该药品为 Hameln Pharmaceuticals GmbH(德国史达德大药厂)研发,并于 1999 年在德国上市,规格为 12ml:300mg,商品名为 Alpha(奥力宝?);目前,硫辛酸注射液在中国已批准进口上市。

(四)药品市场情况介绍

根据国家药监局网站数据查询显示,截至本公告披露日,除天方有限外,目前国内硫辛酸注射液共有 15 个生产厂家、23 个批准文号,主要包括山东新时代药业有限公司、亚宝药业集团股份有限公司、成都倍特药业股份有限公司等。天方有限为首家获批 24ml:0.6g 规格的硫辛酸注射液国内生产厂家。

根据 PDB 数据库样本医院用药销售统计显示,2020 年该药品样本医院销售总金额约为 2.85 亿元人民币。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次硫辛酸注射液按照化学药品新注册分类方法获得药品注册证书,有利于提升公司在该药品领域的市场竞争力,同时为公司后续仿制药开发积累了宝贵的经验。

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得批件后上市销售也容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2021年 10 月 14 日