

证券代码:600998	证券简称:九州通	公告编号:临 2021-074
转债代码:110034	转债简称:九州转债	

九州通医药集团股份有限公司关于2021年第三季度委托理财情况的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中信银行股份有限公司武汉分行
- 本季度委托理财累计发生金额:1.1亿元
- 截至本季度末委托理财余额:0元
- 委托理财产品收益类型:保本浮动收益型
- 委托理财产品期限:30天
- 履行的审议程序:公司于2020年12月26日和2021年1月13日分别召开第五届董事会第二次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用临时闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)资金来源

公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	期初投资余额(万元)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款	共赢理财-尊享理财-结构性存款 40088	10,000	3.25%	3671	30	保本浮动收益	否
合计	--	--	30,000	--	3671	--	--	--

注:上表中的委托理财合计数据系公司2021年第三季度委托理财产品的累计金额,截至三季度末处于存续期内的理财产品金额为0元。

(四)公司委托理财相关风险的内部控制

本季度委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的有关要求。

二、委托理财协议主体的基本情况

(一)委托理财合同主要条款

公司(含控股子公司)已与受托方签订了委托理财合同,主要条款如下:
中信银行结构性存款理财合同主要条款

产品名称	产品期限	产品币种	认购日期	起息日	到期日	收益安排	到期赎回安排	提前支取安排	违约责任/赔偿
共赢理财-尊享理财-结构性存款 40088	30天	人民币	2021年7月6日	2021年7月6日	2021年8月5日	按日计息	到期全额赎回	提前支取	违约责任

(二)委托理财的资金投向

公司本季度委托理财的资金投向为保本浮动收益类产品。

(三)风险控制分析

公司委托理财的理财产品在董事会授权范围内,理财产品受托方为大中型商业银行,产品保本、流动性好、风险水平低,符合有效、合理使用资金的投资原则。公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等,本季度委托理财符合内部资金管理的有关要求,截至三季度末处于存续期内的理财产品金额为0元。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向及进展情况,如发现存在影响公司资金安全的情况,将及时采取补救措施,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司武汉分行
负责人:单国民
成立日期:2000年3月28日
经营场所:武汉市武昌区建设大道747号
经营范围:吸收人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代收代付款项、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、结汇、售汇;外汇票据的承兑及贴现;总行授权的外汇担保、外汇电汇和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款;咨询调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,主要包括包括市场波动风险、宏观经济形势及货币市场、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及专项意见

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	60,000	60,000	8545	0
合计		60,000	60,000	8545	0

最近12个月内理财产品认购金额/最近一年净资产(%) 0.78
最近12个月内理财产品赎回金额/最近一年净利润(%) 0.06
目前理财产品到期金额 200,000
尚未到期理财产品金额 200,000
总理财规模 不超过200,000万元

特此公告。

证券代码:600998	证券简称:九州通	公告编号:临 2021-075
转债代码:110034	转债简称:九州转债	

九州通医药集团股份有限公司关于股东股权质押的公告

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:

- 公司股东北京点金办理了4,120,000股的质押手续,本次质押股份占其所持股份比例为4.01%,占公司总股本的0.22%。
- 截至本公告日,控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股份906,214,876股,占公司总股本的48.36%。本次股权质押后,控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为431,091,170股,占其所持股份比例为47.57%,占公司总股本的23.01%。

证券代码:600509	证券简称:天富能源	公告编号:2021-临 078
-------------	-----------	-----------------

新疆天富能源股份有限公司关于兵团居民生活用电同价有关事宜的公告

特别提示

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。

近日,新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到新疆生产建设兵团第八师石河子市发展和改革委员会《转发《关于兵团居民生活用电同价有关事宜的通知》(师市发改价[2021]7号)》,根据新疆生产建设兵团发展和改革委员会于9月29日印发的《关于兵团居民生活用电同价有关事宜的通知》(兵发改价发[2021]1230号)文件精神,现将兵团居民生活用电同价有关事宜的主要内容公告如下:

一、本次电价的相关情况

1.统一兵团居民生活用电价格

随着兵团供电营业区内居民生活用电目录销售价格、兵团居民生活用电实际交的电费(一户一档)统一为0.39元/千瓦时,各师市居民生活用电同价标准原则上与相邻地州保持一致,由同价资金(兵团农网还贷资金)进行补贴,补贴政策自2019年1月1日起执行(详见下表):

单位	电价	同价前电价	同价后电价	补贴标准	补贴电价
师部	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39

2.及时完成差额电费清缴工作

2019年1月1日至各师市实际落实0.39元/千瓦时居民生活用电价格期间的同价补贴资金,应同步传导至所有终端用户,电网企业应按照国家关于实际用电量和销售价格,折算差额电费进行清缴,供电公司电费由供电公司主体组织清缴。鉴于此次补贴涉及用户较多,原则上清缴工作应于2021年12月31日前完成,确保特殊原因未能完成的,必须于2022年3月31日前全部完成。

3.加快电价改造进度

各师市电网企业要进一步提高服务质量,严格按照国家发展改革委和《新疆维吾尔自治区物业管理条例》相关规定,加快推进电表抄录升级改造,主动接管转供单位(物业小区)用电管理,2022年12月31日前全部实现“四统一”管理。

4.做好转供电费核算

进一步规范兵团供电营业区内转供电费核算行为,严格落实居民生活用电到户终端价0.39元/千瓦时的价格政策,转供单位不得以任何理由和方式提高电价标准。2021年9月1日至2022年12月31日期间,各师市电网企业与转供单位之间电价按0.35元/千瓦时结算(不含已执行转供电费政策部分),2022年1月1日起统一按照0.39元/千瓦时执行。

二、对上市公司的影响

依据国家实际数据测算,公司2019年1月1日至2021年9月30日居民生活用电同价补贴金额约15,537.21万元;2021年10月1日至2021年12月31日预计居民生活用电同价补贴金额约1,230.26万元。

公司于2019年1月1日已执行居民生活用电到户终端价0.39元/千瓦时的价格政策,不存在差额电费清缴情况。

公司已执行转供电费核算政策,与转供单位之间电价不按照0.35元/千瓦时结算,不存在居民生活用电同价补贴以实际到账补贴率在年度确认收益,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司 董事会
2021年10月13日

证券代码:600473	证券简称:驰宏锌锗	公告编号:2021-043
-------------	-----------	---------------

云南驰宏锌锗股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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
- 本次会议召开的情况:
(一)股东大会召开时间:2021年10月13日
(二)股东大会召开的地点:公司研发中心九楼三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总数(股)	24
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股)	1,986,629,620
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%)	38.88%

(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。
本次会议采取现场和网络投票的方式进行,本次会议由董事长王冲先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举吕金先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600428	证券简称:中远海特	公告编号:2021-036
-------------	-----------	---------------

中远海运特种运输股份有限公司2021年9月主要生产数据公告

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、主要生产运营数据

项目	2021年9月	比去年同期增减		2021年累计		比去年同期增减	
		绝对数	相对数	绝对数	相对数	绝对数	相对数
运营量(万吨)	1,126,627	-27,380	-2.4%	10,036,568	444,689	4.6%	
集装箱(千吨位)	6,522,833	1,383,394	19.4%	61,794,486	4,838,361	8.5%	
船运率(%)	96.1	减少42个百分点	-4.2%	96.1	减少47个百分点	-0.7%	
航行率(%)	57.8	减少7.6个百分点	-11.6%	52.9	减少5.4个百分点	-8.0%	
集装箱利用率(%)	21.1	增加5.6个百分点	22.6%	47.3	增加27个百分点	6.1%	
船舶完好率(千干吨位)	519	-0.17	-5.5%	304	-0.2	-6.2%	

二、各航线运营数据(单位:吨)

项目	2021年9月	比去年同期增减		2021年累计		比去年同期增减	
		绝对数	相对数	绝对数	相对数	绝对数	相对数
多用途船	841,517	230,461	37.8%	6,371,363	1,270,485	27.4%	
重吊船	77,036	-46,456	-41.9%	1,431,301	-328,728	-19.1%	
滚装船	37,486	-15,347	-28.6%	280,049	-14,322	-4.9%	
汽车船	21,346	-33,056	-60.1%	321,517	-71,790	-18.2%	
水驱船	30,307	-107,850	-76.1%	613,340	-178,352	-22.0%	
自航船	116,033	-46,133	-28.2%	1,038,996	-323,024	-24.1%	
合计	1,126,627	-27,380	-2.4%	10,036,568	444,689	4.6%	

三、备注

- 1.以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;
- 2.以上生产经营数据统计口径按已完航次;
- 3.相关航线运输详见附件。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司 董事会
二〇二一年十月十四日

附件:相关航线运输统计表

- 1.运量:指船舶运输货物数量;
- 2.周转量:指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积;
- 3.航行率:指一定时期船舶从开航至停泊时间占计划时间的百分比;
- 4.航行率:指一定时期船舶航行时间占运营时间的百分比;
- 5.数量利用率:指报告期内船舶完成的换装周转量与其船舶吨位海里的比值;
- 6.集装箱率:指船舶在报告期内每船舶吨海里所消耗的集装箱数量;
- 7.驶运时间:指船舶从航次开始到,技术状况完好可以从事货物运输工作的时间,它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非运营时间(如:修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报泊时间,航次以外修船和停泊时间);
- 8.航行时间:指船舶从离开港口码头或锚地,解缆离开最后一根缆绳起,至到达港口码头或锚地,解缆停泊为止的航行时间;
- 9.停泊时间:指船舶在运输生产过程中,因各种原因在港口或中途全部停泊时间,包括生产性、非生产性和其他原因停泊时间。

证券代码:600273	股票简称:嘉化能源	编号:2021-068
-------------	-----------	-------------

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于注销部分已回购股份并减少公司注册资本的公告

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、回购股份的实施及使用情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)分别于2018年12月21日、2019年1月7日召开八届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,公司以不低于人民币40,000万元、不超过人民币80,000万元的自有资金以集中竞价方式回购股份。

公司于2019年1月16日首次实施了回购股份。截至2019年7月6日,本次回购的实施期限已经结束,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份40,785,336股,占公司总股本的比例为2.85%,成交的最高价为10.86元/股,成交的最低价为8.70元/股,支付的总金额为400,681,902.18元(不含印花税、佣金等交易费用)。至此,本次回购股份的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过回购方案。本次股份回购实际执行情况与披露的股份回购方案不存在差异,本次回购股份方案实施完毕。

公司分别于2020年10月27日、2020年11月12日召开第九届董事会第二次会议、2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案等议案,推出公司2020年员工持股计划,2021年4月23日,公司将回购专用证券账户内10,000,000股非交易过户于“浙江嘉化能源化工股份有限公司-2020年员工持股计划”专户,过户价格为4.89元/股。截至2021年10月12日,公司回购专户中持有30,785,336股股份。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2021年8月5日、2021年8月23日召开第九届董事会第九次会议及2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》,公司拟对部分回购股份用途

证券代码:600268	证券简称:国电南京	公告编号:临 2021-045
-------------	-----------	-----------------

国电南京自动化股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 本公司股票交易于2021年10月11日、10月12日、10月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动。
- 经公司自查,并书面征询控股股东,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2021年10月11日、10月12日、10月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发送问询函于公司控股股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面问询公司控股股东华东电网南京电力自动化设备有限公司,截至本公告披露日,本公司及本公司控股股东及其控股子公司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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻;亦未涉及市场热点概念。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

本公司股票交易于2021年10月11日、10月12日、10月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动,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。

公司高度重视广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会声明,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。特此公告。

国电南京自动化股份有限公司 董事会
2021年10月14日

证券代码:600151	证券简称:航天机电	公告编号:2021-049
-------------	-----------	---------------

上海航天汽车机电股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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
- 本次会议召开的情况:
(一)股东大会召开时间:2021年10月13日
(二)股东大会召开的地点:上海市元江路3883号上海航天创新创业中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总数(股)	11
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股)	400,069,616
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份占表决权股份总数的比例(%)	33.01%

(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。
本次会议采取现场和网络投票的方式进行,本次会议由董事长刘永刚先生主持。会议的召集和召开符合《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8人,出席8人,董事张建功因公务原因未能亲自出席会议,委托董事长刘永刚代为出席,并在授权范围内签署相应法律文件;
- 2.公司在任监事5人,出席5人,监事王飞、刘雪冬因公原因未能亲自出席会议,均委托监事胡伟浩代为出席,并在授权范围内签署相应法律文件;
- 3.公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议;公司聘请的见证律师出席了会议。

证券代码:300919	证券简称:中伟股份	公告编号:2021-069
-------------	-----------	---------------

中伟新材料股份有限公司关于公司收到政府补助与奖励的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获得补助/奖励的基本情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司(以下简称“湖南新能源”)、湖南中伟正源新材料贸易有限公司(以下简称“中伟贸易”)近期确认获得政府补助资金共计人民币35,322,000.00元,其中与收益相关的政府补助79,446,670.00元,与资产相关的政府补助10,355,329.00元,具体情况如下:

序号	获得主体	提供补助的主体	获得补助的项目	补助金额(元)	与资产/收益相关	收到补助时间	是否享有追偿权
1	湖南新能源	长沙经济技术开发区财政局	工业发展扶持资金	26,324,570.00	与收益相关	2021年9月	否
2	湖南新能源	长沙经济技术开发区财政局	外贸进出口扶持资金	1,377,000.00	与收益相关	2021年9月	否
3	公司	贵州龙里经济开发区财政局	工业发展扶持资金	2,489,570.00	与收益相关	2021年9月	否
4	公司	湖南岳阳经济开发区财政局	湖南省制造业转型升级专项资金	1,175,429.00	与资产相关	2021年9月	否
5	公司	韶山经济开发区财政局	湖南省制造业转型升级专项资金	1,000,000.00	与资产相关	2021年9月	否
6	湖南新能源	长沙经济技术开发区财政局	贷款贴息	1,070,000.00	与资产相关	2021年8月	否
7	公司	贵州龙里经济开发区财政局	外贸进出口扶持资金	3,560,000.00	与收益相关	2021年8月	否
8	湖南新能源	长沙经济技术开发区财政局	外贸进出口扶持资金	7,139,900.00	与资产相关	2021年7月	否
9	公司	贵州龙里经济开发区财政局	产业发展扶持资金	20,000,029.00	与收益相关	2021年6月	否

二、补助的确认和计量

1.补助的确认和计量

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项,并分别分类处理。公司将取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益,公司在收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本次政府补助计入当期损益,属于与收益相关的政府补助,为企自日常经营活动相关的政府补助,计入“其他收益”。具体会计处理以会计师事务所审计确认的账务处理为准。

3.补助对上市公司的影响

上述补助款项将对公司2021年经营业绩产生正面影响,收到的与收益相关的政府补助对公司2021年利润总额增加约79,446,670.00元,另与资产相关的政府补助为10,355,329.00元(累计计入递延收益,具体会计处理以会计师事务所审计确认的账务处理为准)。

4.风险提示和其他说明

公司根据相关法律法规及政府相关部门要求,合理地使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1.政府补助与奖励的相关凭证;
- 2.收款凭证。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司 董事会
二〇二一年十月十三日

证券代码:003009	证券简称:中天火箭	公告编号:2021-052
-------------	-----------	---------------

陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司董事监事辞职的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日收到公司董事翁敏女士、付君慧先生和监事孙慧女士提交的书面辞职报告。截止本公告披露日,翁敏女士、付君慧先生和孙慧女士未持有公司股份。

(一)辞职原因:翁敏女士申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。付君慧先生申请辞去公司第三届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。孙慧女士申请辞去公司第三届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

翁敏女士、付君慧先生和孙慧女士的辞职未导致董事会、监事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会、监事会正常工作。根据法律法规及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,公司也将尽快完成董事、监事的补选工作。

以上董事、监事在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会
2021年10月13日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-053

陕西中天火箭技术股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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

(一)业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

(二)预计的经营业绩:

- 1.2021年前三季度预计业绩情况
- ①亏损 ②扭亏为盈 ③同向上升 ④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11,500万元-12,500万元	盈利7,280.50万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利10,700万元-11,700万元	盈利6,692万元

2.2021年第三季度预计业绩情况

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2,500万元-3,000万元	盈利1,285.30万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利2,100万元-2,600万元	盈利1,020万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告说明

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实际收入幅度增长,主要原因是:公司炭/炭纤维材料及炭浆头较好,订单增加较快,2021年前三季度实际收入同比保持较大增幅。

(二)报告期内,公司预计计提减值损失对净利润影响金额约为1,375.83万元,主要为政府补助等。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年前三季度报告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会
2021年10月13日