

# 托管资讯

●成都托管中心主办

第六百八十九期

2021年8月31日

(内部资料 仅供参考)

## 本期导读

- 证监会要求证券行业做到五个坚持
- 不断壮大资本市场长期投资力量
- 股票质押式回购交易业务指引发布
- 深交所：支持“三创”“四新”
- 沪深港三大证券交易所齐发声
- 公开征集股东表决权首战告捷
- 中小投资者服务论坛将于9月3日举行
- 创业板注册制改革一周年
- 上海国际金融中心建设十四五规划出炉
- 巨能燃气关于召开年度股东大会的公告

## ● 要闻速递

### ◇ 证监会要求证券行业做到“五个坚持”

中国证监会副主席李超8月28日在中国证券业协会成立30周年座谈会上讲话时指出，“十四五”时期，高质量发展是经济社会发展的主题，更是资本市场和证券行业发展的主题。关于行业和协会发展，李超提出了“五个坚持”：坚持回归本源、坚持严守底线、坚持行稳致远、坚持强基固本、坚持担当使命。他强调，证券发行注册制改革是资本市场基础制度的重大变革，证券公司要聚焦主业，健全与注册制改革相适应的能力体系建设，围绕保荐、定价、承销等核心提升投资银行全链条业务能力和执业质量。

### ◇ 易会满：不断壮大资本市场长期投资力量

中国证监会主席易会满近日在基金业协会第三届会员代表大会上表示，基金行业高质量发展要把握好五个“更加突出”的原则，广大基金机构和从业人员要强专业、守底线、树品牌、讲情怀，在服务实体经济和构建新发展格局中彰显基金业更大的担当作为。

### ◇ 上交所发布股票质押式回购交易业务指引第1号

8月27日，记者从上交所获悉，为引导和规范证券公司合规、审慎开展股票质押式回购交易业务，有效防范和化解业务风险，根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》等相关规定，上交所制定并发布了《上海证券交易所股票质押式回购交易

业务指引第1号——风险管理》(以下简称《业务指引》)。自2022年1月1日起实施。

#### ◇深交所：支持“三创”“四新” 服务高质量发展

8月24日，创业板改革并试点注册制落地实施满一周年。深交所有关负责人表示，下一步，深交所将把支持科技创新、服务“专精特新”、助力经济高质量发展摆在突出位置，坚守创业板“三创”“四新”定位，全力维护创业板注册制高质量运行。

#### ◇沪深港三大证券交易所齐发声 力推经济社会发展全面绿色转型

8月26日，首届“ESG全球领导者峰会”以线上形式举行。沪深港三大证券交易所代表齐聚，港交所主席史美伦、上交所总经理蔡建春、深交所总经理沙雁先后就“助力资本市场可持续发展”主题发表演讲。三位代表均表示，将依托自身优势，多措并举，推动绿色低碳高质量发展。

#### ◇公开征集股东表决权首战告捷 整治上市公司违法违规公司章程迫在眉睫

8月24日，中证中小投资者服务中心(简称“投服中心”)公开介绍其首次启动公开征集股东权利的成功案例——中国宝安公司章程不当条款修改。这是新证券法实施一年多来，投保机构公开征集股东权利的首个成功范例，并最终促成公司章程修改，被市场解读为中国上市公司治理的里程碑事件。

这仅是A股市场公司章程存在违法违规条款中的一个案例。《证券日报》记者从投服中心独家了解到的数据显示，截至2019年年底，投服中心共向1913家上市公司发函(占当时上市公司数量比例为51%)，建议其修订完善公司章程中不符合立法精神的条款，但其中逾三成公司未进行任何修订。

#### ◇第四届中小投资者服务论坛将于9月3日在“云上”举行

记者8月29日获悉，第四届中小投资者服务论坛将于9月3日在“云上”举行。本届论坛由中证中小投资者服务中心、中国上市公司协会及中国证券投资基金业协会作为轮值主办单位，联合中国证券业协会、中国期货业协会共同举办，上海市虹口区人民政府作为论坛特别支持单位。证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、新华网投教基地、第一财经、全景网等媒体的官方网络平台将全程在线直播。

#### ◇国资委圈定下半年央企重组五大领域

立足国家战略全局、顺应科技产业变革大势已成为国资委的重点工作方向。国资委党委日前召开的扩大会议提出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。

### ◇创业板注册制改革一周年：更深层次更广范围服务国家战略和实体经济

2020年4月份，中央深改委审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，创业板改革并试点注册制正式启动。在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，在全球新一轮科技革命与产业变革加速演进的关键阶段，在应对疫情影响和推动经济复苏的紧要时刻，坚定不移推进创业板改革并试点注册制，充分体现了党中央、国务院对资本市场改革发展的高度重视和殷切期望，凸显了创业板改革在支持科技创新、以创新引领高质量发展中的重要作用。

在中国证监会坚强领导下，深交所坚持贯彻“建制度、不干预、零容忍”九字方针和“四个敬畏、一个合力”工作要求，在市场各方大力支持下，2020年8月24日，创业板改革并试点注册制落地实施，首批18家企业挂牌上市，资本市场注册制改革迈出承前启后的坚实一步。如今，创业板改革并试点注册制已平稳运行一年，受理首发企业728家，广泛分布于50多个行业，新上市公司184家，上市公司总数突破1000家，创新属性鲜明，行业类型丰富，市场发展迅速，有力支持战略性新兴产业企业、高新技术企业、“专精特新”中小企业发展，参与各方有明显获得感，为实体经济注入了新动能。

凝心聚力，“四明”工作思路一以贯之。深交所遵循注册制改革三原则，坚持“四明”工作思路，推动市场协调发展，全力打造改革精品工程。一是开明，坚持以市场为中心，恪守市场组织者、服务者定位，充分听取市场意见建议，以开明的态度赢得市场支持。二是透明，坚持向明而治，实现审核全公开、发行市场化，消除“口袋政策”和“隐形门槛”，以透明的机制取得市场信任。三是廉明，坚守廉洁底线，建立全方位、立体式的注册制廉政监督体系，以廉明的作风保障市场公平。四是严明，坚持从严治市，对违法违规行为“零容忍”，切实保护投资者合法权益，以严明的标准维护市场秩序。

坚守定位，服务创新发展成效显著。创业板坚持服务“三创”“四新”，积极服务国家创新驱动发展战略，为高新技术企业、战略新兴产业企业和成长型创新创业企业提供强有力的直接融资支持。目前，创业板新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备行业上市公司占比近50%，涌现出一批拥有核心技术、创新能力的优质企业，产业集群效应显著。注册制下创业板新上市公司IPO合计融资1421亿元，总市值1.9万亿元，其中超八成为高新技术企业，“专精特新”中小企业28家。2020年业绩显示，新上市公司中超六成实现营收、净利双增长，体现出较好的成长性和盈利能力。

改革赋能，创新资本中心加速构建。创业板设立多元化上市标准，简化发行条件，板块包容性和覆盖面进一步提升，为各类创新型企业提供高效便捷的融资支持。完善再融资、并购重组服务体系，支持上市公司持续加大研发投入、实现创新发展，提高创新资本形成效率。落实改革配套措施，顺利实施深市主板与中小板合并，形成层次清晰、各有特色的“主板+创业板”市场体系，进一步强化创业板服务创新驱动发展战略主平台作用。有效激发PE、VC等社会资本投资科技企业、支持科技创新的热情，引导各类创新资源聚集战略新兴产业和“专精特新”领域，畅通科技、资本与实体经济高水平循环，推动构建充满生机活力的创新资本生态体系。

守正创新，制度运行质效经受检验。统筹推进创业板发行承销、上市、交易、持续监管、退市、投资者保护等一系列基础制度改革，成效初步显现。在审核环节，加强审核质量控制，推进“四个公开”，实施智能审核，全面提高审核质效。在发行环节，以机构投资者为主体的询价、定价、配售机制初步建立，常态化发行持续推进，市场化程度不断提升。在交易环节，放宽涨跌幅限制，优化盘中临时停牌机制，建立“价格笼子”机制，市场博弈更加充分。在持续监管环节，存量市场同步实行注册制，小额快速再融资机制进一步优化，从受理到注

册最快仅 8 天，审核效率与可预期性显著提高。在退市环节，2020 年以来共对 7 家创业板公司作出终止上市决定，优胜劣汰机制逐步健全。

积微成著，市场生态逐步改善。创业板市场投资者结构持续改善，机构投资者占比稳步提升，境外投资者规模不断扩大，价值投资理念进一步普及深化。创业板注册制相关司法保障措施逐步落地见效，法治环境日趋完善。压紧压实中介机构、发行人责任，引导市场主体归位尽责。创业板流动性和交易活跃度进一步提升，改革落地以来创业板指数涨幅超 20%，市场活力韧性进一步提升，充分展现境内外投资者对深市创新特色的高度认可。

创业板改革并试点注册制是资本市场增量改革带动存量改革的探索实践，为加快构建更有活力、更有韧性的资本市场制度体系奠定基础，为全市场推行注册制积累经验。深交所表示，将继续践行“建制度、不干预、零容忍”方针和“四个敬畏、一个合力”要求，坚持系统思维，保持改革定力，心系“国之大者”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把支持科技创新、服务“专精特新”、助力经济高质量发展摆在突出位置，坚守创业板“三创”“四新”定位，全力维护创业板注册制高质量运行，防范化解重点风险，积极支持“双区”建设和深圳综合改革试点，奋力建设优质创新资本中心和世界一流交易所，在更深层次更广范围服务国家战略和实体经济，为全面建设社会主义现代化国家积极贡献力量。

#### ◇42 家 IPO 受牵连按下“暂停键”

近期，科创板和创业板合计有数十个 IPO 项目集体按下“暂停键”。究其原因，基本都和这些拟上市公司聘请的 4 家中介机构被证监会立案调查有关。不仅是 IPO，这 4 家中介机构在手的多个再融资和并购重组项目也被中止审查，涉及多家上市公司。

42 个 IPO 项目中止“殃及”20 多家券商

记者粗略统计，8 月 18 日以来，创业板共有 34 个 IPO 项目、5 个再融资项目、2 个重大资产重组项目被中止审查；科创板共有 8 个 IPO 项目、1 个再融资项目被中止审查。这些项目中止都是因为聘请的相关证券服务机构被证监会立案调查，所涉机构有 4 家，分别是北京市天元律师事务所、华龙证券、中兴财光华会计师事务所和开元资产评估有限公司。

项目中止受影响的不仅是企业，还有和这几家机构同做项目的券商投行。记者大致梳理了一下，创业板 34 个 IPO 中止项目有约 20 家券商参与保荐，中金公司、国金证券、西部证券、华泰联合各有 3 单，申万宏源、中信建投、中泰证券、国信证券、长江承销、光大证券各有 2 单，中天国富、民生证券、海通证券、中信证券等各有 1 单。科创板 8 个 IPO 中止项目分别由兴业证券、东吴证券、国泰君安证券、华英证券等 8 家券商参与保荐。

根据科创板和创业板 IPO 审核规则相关规定，发行人需要更换保荐人或证券服务机构的，更换后的保荐人或证券服务机构应当自中止审核之日起三个月内完成尽职调查，重新出具相关文件，并对原保荐人或证券服务机构出具的文件进行复核，出具复核意见；无需更换保荐人或证券服务机构的，保荐人或证券服务机构应当及时向交易所出具复核报告。在规定时间内完成上述事项后，经交易所审核确认，将恢复对发行人的发行上市审核。

上市公司也遭连累 127 亿跨界重组暂停

4 家中介被查，多家上市公司的再融资和并购重组项目也被叫停，其中最受关注的莫过于大豪科技。2020 年 11 月底，大豪科技发布公告称，计划以发行股份的方式购买控股股东一轻控股持有的一轻资产 100% 股权，并向京泰投资以发行股份的方式购买其持有的红星股份 45% 股份。此次交易完成后，大豪科技将获得一轻资产及红星股份的控股权，公司业务将扩充至酒类、食品饮料等多个领域，拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品等。根据今年 6 月初大豪科技最新公布的重组方案，此次交易的溢价率超过 200%，交易总价达到 127.39 亿元。公司股价也在 6 月初一度攀至 47.77 元的新高，

较去年消息发布前上涨了6倍。7月7日，该重组项目申请获证监会受理。

目前，这桩备受关注的跨界重组案不得不暂时叫停。8月20日晚间，大豪科技公告称，本次重组聘请的北京市天元律师事务所被证监会立案调查，目前尚未最终结案，证监会于8月20日中止本次交易审查。8月23日，大豪科技被摁上跌停板。

大豪科技表示，其与上述中介机构被立案调查事项无关，后续将与中介机构严格按照相关法律以及证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，并尽快提交恢复审核申请。除了大豪科技，铂科新材、中科信息、柏楚电子等近期也相继发布类似公告，表示将尽快提交恢复审核申请。

中介被查事出有因或因蓝山科技信披违法

有市场消息称，此次4家中介被查或与新三板公司蓝山科技有关。记者从证监会官网获悉，2020年12月2日，证监会宣布对蓝山科技申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌过程中涉嫌信息披露违法违规行为立案调查。证监会表示，在全国股转公司自律审查及证监会现场检查过程中，发现蓝山科技信息披露真实性存疑，涉嫌违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定。

精准打击财务造假 注会行业顶层文件出炉

近年来，监管层不断加大证券违法打击力度。2020年3月1日起，我国开始实施新《证券法》。2021年7月6日，中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。

中介机构作为资本市场的“看门人”，监管部门对其的监管力度也在不断加码。近日，国务院办公厅印发《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》，注会行业迎来首个国字号规范性文件。

记者注意到，遏制财务造假是此次《意见》的一大重点。近年来，会计师事务所“看门人”职责履行不到位、行业监管和执法力度不足等问题，企业财务会计信息失真、上市公司财务造假等现象时有发生。《意见》提出，要依法加强从事证券业务的会计师事务所监管，对会计师事务所和上市公司从严监管，依法追究财务造假的审计责任、会计责任，加强财会监督大数据分析，对财务造假进行精准打击；要严肃查处违法违规行为并曝光典型案例，坚决纠正会计师事务所串通舞弊、丧失独立性等违反职业规范和道德规范的重大问题。

## ●新三板动态

### ◇新三板“小巨人”盈利能力突出

自7月19日工业和信息化部网站公示第三批专精特新“小巨人”企业名单以来，不少名单中的公司受到市场关注。新三板作为中小企业的聚集地，拥有众多优质的专精特新“小巨人”企业，体现了新三板服务创新创业型中小企业的的作用。

自2018年专精特新“小巨人”企业培育行动启动以来，累计已有超过4000家企业入围，综合发布的第三批企业名单来看，剔除已摘牌的，368家新三板公司榜上有名。其中，截至8月25日，233家已披露2021年半年报，整体来看，盈利能力突出，净利润平均增速超过70%。

上半年平均营收破亿

368家新三板专精特新“小巨人”企业表现出了较好的经营能力，截至8月25日，已披露2021年半年报的233家企业，平均营收1.12亿元，平均归属挂牌公司股东净利润1011.79万元，上半年出现亏损仅33家。

从业绩增速来看，233家公司上半年营收平均增长42.09%，归属挂牌公司股东净利润平均增长72.63%，营收、净利润同比增超100%的分别有26家、102家，其中，正升环境、爱知之星、视瑞特等21家企业两项数据同比增长均超过100%。

专精特新“小巨人”企业创新能力强、更专注于细分市场，具有较强盈利能力。

企业市值均值 5 亿元

“小巨人”企业主要是指主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的中小企业。统计显示，新三板市场中入选“小巨人”的企业有 368 家，从行业一级分类上看，这些公司主要集中在制造业、信息技术、原材料、生物医药等具备较高技术含量和成长性的行业，消费类、公用事业类、媒体类、环保类、建筑类企业数量占比较少。

制造业大类下，聚焦高端、智能制造领域，可划分为通用设备制造、专用设备制造、电气设备制造、新能源电池、国防、交通运输等细分板块，共计有 151 家新三板公司，占比 41%。在工业领域，专用设备制造类企业共计 45 家，通用设备制造类企业 41 家，电气设备和金属制品类企业分别有 35 家、10 家，交通运输类企业多聚焦于汽车制造相关为主，共计 20 家。

信息技术领域的新三板“小巨人”共有 71 家，互联网、软件、信息技术服务业共计 36 家，其余为计算机、通讯及其他电子设备制造业。此外，原材料、生物医药领域分别有 50 家、22 家新三板公司。

从市值规模来看，368 家新三板专精特新“小巨人”企业市值均值在 5 亿元左右。精选层、冲刺精选层及拟 IPO 企业市值相对较高，例如富士达目前最新市值 45.36 亿元，长虹能源市值 64.21 亿元，创尔生物市值 27.95 亿元。

专精特新“小巨人”企业中有 19 家处于精选层挂牌辅导阶段，已提交精选层申报文件的有 11 家，后续随着这一批企业挂牌，精选层中的“小巨人”企业规模有望进一步扩大，形成“专精特新”高科技企业集群。

此外，拟 IPO 的新三板“小巨人”企业共计 47 家，其中申报文件已受理的公司有 12 家，这部分企业整体业绩规模较大，去年营收、净利润均值分别在 4 亿元、7800 万元左右，平均市值 12 亿元。

精选层公司优势明显

368 家专精特新“小巨人”企业中，基础层公司有 222 家，创新层公司有 134 家，有 12 家公司来自精选层。

精选层企业更具有“专精特新”的属性，除了上述提到的长虹能源，还有泰祥股份、安徽凤凰、星辰科技、三友科技等多家企业公布了半年报，除德瑞锂电净利润下滑 7.08%，其余公司的业绩均实现了增长。

从公司的成长性来看，精选层专精特新“小巨人”企业近年来发展迅速，例如长虹能源 2016 年至今，连续 5 年实现业绩增长，净利润平均增速在 40%以上。三友科技、德瑞锂电、星辰科技等也是连续三年实现业绩增长。

安信证券新三板首席分析师诸海滨表示，对于小微企业而言，高度专业化、提升创新能力才能拥有深厚的发展潜力，从而突破关键核心技术，一跃成为行业中的“小巨人”。

## ●各地信息

### ◇上海国际金融中心建设“十四五”规划出炉

8 月 24 日，上海市人民政府关于印发《上海国际金融中心建设“十四五”规划》（以下简称《规划》）的通知。《规划》从增强对科技创新和实体经济的服务能力、深化金融改革创新、扩大金融高水平开放、提升金融科技全球竞争力、发展绿色金融、创新人才发展体制机制、构建与金融开放创新相适应的风险管理体系、优化金融营商环境等八个方面阐述了“十四五”时期上海国际金融中心建设的主要任务措施。

“资本市场应该是上海国际金融中心建设的重头戏。”上海社科院经济研究所副所长韩汉君接受记者采访时表示，上海国际金融中心建设在加快推进我国金融服务实体经济、金融

业改革创新和金融市场开放发展中，要发挥先导性、开拓性的作用，而资本市场则在其中起到引领作用。

“在上海国际金融中心建设中，资本市场是资产配置和风险管理的重心所在，资本市场高质量发展是上海国际金融中心建设的重要抓手。”南开大学金融发展研究院院长田利辉对记者表示，发展资本市场，推动直接融资，才能够更好地服务科技创新，进而有效支持实体经济的高质量发展。另外，资本市场是改革创新和高水平开放的重要平台，也是金融科技的重要“试验田”。此外，资本市场能够配置资源，推动绿色金融发展；能够提供股权激励，切实构建创新人才发展体制机制。

让资本市场更好服务 科技创新和实体经济发展

《规划》提出，完善金融服务体系，增强对科技创新和实体经济的服务能力。其中，“提升科创板服务科技创新能力”为一项重要任务。

“科创板可以在融资、治理和声誉等多层面、多角度服务科技创新。”田利辉表示，科创板可以为科创企业提供股权融资和债券融资，也会提升企业银行授信，进而有效拓展科创企业的融资渠道。其次，科创板能够规范科创上市企业的公司治理，带来科创企业的长期发展，实现基业长青。再次，科创板能够提供有效的股权激励，凝聚技术骨干和专业人才。

“服务科技创新和实体经济发展，进一步提高直接融资比重，特别是股权融资比重，是金融体系的重要任务。在整个金融体系中，资本市场具有非常重要的作用，发挥着牵一发而动全身的枢纽作用。”上海证监局局长兼上海稽查局局长程合红表示，证监会一直以来高度重视和支持上海国际金融中心建设，努力发挥资本市场服务上海科技创新和实体经济发展的功能作用。截至今年8月20日，上海共有上市公司372家，其中除了主板外，科创板公司有49家，创业板公司有62家；另外，新三板公司有553家。今年以来，上海新上市IPO公司有31家，涉及金额307亿元。

程合红表示，按照《规划》，下一步，上海证监局将按照证监会的统一部署要求，继续大力发挥资本市场服务科技创新、服务实体经济发展的作用，在提高发行融资数量和规模的同时，更加注重优化拟上市企业的质量和结构，通过加大监管执法力度，更好地发挥市场机制作用，具体来说，一方面要充分发挥市场主体，特别是中介机构“看门人”的作用，也就是让更多的资本市场的“好钢”用到支持服务上海科技创新和实体经济发展的“刀刃”上。另一方面，按照“零容忍”要求，对发行融资过程中出现的欺诈发行和中介机构失职等证券违法行为，依照法律严厉惩治，从而确保在融资过程中，投融资双方能够做到依法合规、准确高效的对接，保证市场中珍贵有限的资金真正流向实体经济、科技创新所迫切需要的领域。

加快发展多层次资本市场 提高“上海价格”影响力

在深化金融改革创新方面，《规划》提出，“加快发展多层次资本市场”“提升上海金融市场全球定价权和影响力”。

上海市委常委、副市长吴清表示，支持“上海金”“上海油”“上海铜”“上海胶”等“上海价格”在国际金融市场广泛使用，提升重要大宗商品价格影响力。

田利辉表示，从《规划》安排来看，致力于提升上海证券交易所效率，让柜台外交易市场获得重视，推动上海私募股权市场发展，能够有力促进多层次资本市场的发展。

“‘上海价格’全球定价权的实现和影响力的提升，需要上海金融市场不断优化配套制度，优化投资者结构，推出国际认可的交易品种，不断优化市场交易效率，不断推进人民币国际化的步伐。”田利辉表示。

“在金融业改革创新方面，资本市场要在金融制度层面、金融产品层面的改革创新中，发挥积极的作用。”韩汉君表示。

在扩大金融高水平开放方面，《规划》提出，加快推进包括银行间与交易所债券市场在内的中国债券市场统一对外开放，进一步便利合格境外投资者参与中国债券市场。推进期货

市场扩大开放，为持有境内人民币资产的境外投资者提供更加便利的风险对冲支持。鼓励符合条件的外资来沪设立或参股证券、基金、期货、人身险公司、商业银行理财子公司、保险资产管理公司、养老金管理公司、信用评级机构等。

韩汉君认为，在金融市场开放发展方面，需要充分利用临港新片区金融开放先试先行的政策优势，加快推进人民币跨境使用，显著提升金融市场、金融机构的国际化程度，以强化全球资源配置功能，助力“一带一路”发展和构建新发展格局。

## ●公司公告

### ◇四川巨能天然气股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的公告

#### 四川巨能天然气股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议召开 2020 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）上午 9:30，会期半天。

三、会议方式：受疫情管控，本次会议采取钉钉 APP 线上会议直播模式。

四、会议议题：

1、审议《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》；

5、审议《关于〈公司第十二届董事会改选〉的议案》；

6、审议《关于〈公司第十二届监事会改选〉的议案》；

7、审议《关于〈公司整合发展生态能源等项目的实施方案〉的议案》。

五、出席大会人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

六、股东大会股权登记日：2021 年 9 月 9 日

七、股东登记办法：

1、个人股东需将公司股票托管凭证复印件（签章）及本人有效身份证复印件（签章）或受托人有效身份证复印件（签章）及《授权委托书》在 2021 年 9 月 13 日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；

2、法人股东需将《单位证明》、法人签章的《委派书》及受托人有效身份证复印件（签章）在 2021 年 9 月 13 日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；

3、股东需在 2021 年 9 月 13 日前按前述方式办理参会登记手续，公司不接受股东逾期参会报名要求，本次会议不安排股东现场参会和现场咨询接待；

4、股东或受托人留存的收件地址需真实、有效，避免因股东或受托人提供的地址有误或无法送达导致证件遗失。

八、其它事项：

1、股东大会会议资料、《股东参会须知》及有关信息将陆续置备于公司网站及公司公众号，请股东登陆公司网站（网址：<http://www.jnrq.cn>）及公司公众号“四川巨能天然气股份有限公司”查阅相关资料；参会股东也可联系公司邮寄前述资料；

2、参会股东需提前下载好“钉钉 APP”并按照使用说明登录进公司会议室，做好参会的调试准备；

3、如股东有其他需求，可致电公司电话予以咨询。

联系人：林先生 陈女士

电话：028-86267243 028-86262136

邮寄地址：成都市青羊区腾飞大道 189 号 F2 栋 1 楼四川巨能天然气股份有限公司证券部

特此公告！

四川巨能天然气股份有限公司

二〇二一年八月二十五日

## ●业务动态

★**成都菊乐企业(集团)股份有限公司**将于 2021 年 8 月 3 日起进行 2020 年度红利分配，个人股每股 0.25 元（含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★**成都蓉光碳素股份有限公司**将于 2021 年 7 月 30 日起进行 2020 年度红利分配，个人股每股 0.20 元（含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★**四川剑南春股份有限公司**已于 2021 年 7 月 20 日起进行 2020 年度红利分配，个人股每股 0.80 元（含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★**成都八益家具股份有限公司**已于 2021 年 7 月 5 日起进行 2020 年度红利分配，个人股每股 0.10 元（含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★**成都关口电力股份有限公司**已于 2021 年 6 月 3 日起进行股权收购，个人股每股 1.00 元。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理手续。

★**成都会议展览中心股份有限公司**已于 2021 年 6 月 1 日起继续办理剩余财产分配兑付，每股 3.912 元（税后）。请该公司尚未办理兑付手续的自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理手续。

★**成都红世实业股份有限公司**已于 2021 年 5 月 10 日起进行 2020 年度红利分配，个人股每股 0.15 元（含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

★**成都国际经济技术合作股份有限公司**已于 2021 年 4 月 26 日起进行 2020 年度红利分配，个人股每股 0.01 元（含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都托管中心地址：四川省成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心二期一号楼一单元 1502 号

邮编：610095 咨询电话：（028）87686545 87645671

网址：[www.cdtg.com.cn](http://www.cdtg.com.cn) 电子信箱：[info@cdtg.com.cn](mailto:info@cdtg.com.cn) [cdtg-info@163.com](mailto:cdtg-info@163.com)