证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-011

安徽大地熊新材料股份有限公司 会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 1 月 1 日起执行。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更的主要内容如下：

新租赁准则取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

在承租人方面，对租赁相关的使用权资产、租赁负债、折旧和利息、现金流出等在财务报表中的列示作出了明确规范。在出租人方面，主要增加了出租人对其所保留的租赁资产相关权利进行风险管理的情况，融资租赁的销售损益、融资收益、经营租赁的租赁收入等的信息披露要求。

新租赁准则要求承租人在资产负债表中确认经营租赁的相关权利和义务，并对租赁的识别制定了相关的指导性原则，对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等也作出了明确规定。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、专项意见

1、独立董事的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-013

安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 20 日以书面方式发出通知，于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司 2020 年度监事会工作报告分为三部分：2020 年度监事会日常工作情况、监事会发表的独立意见、2021 年度监事会工作重点。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司 2020 年度完成营业收入 78,216.10 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,220.15 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,411.67 万元。2020 年末，公司资产总额 145,831.26 万元，负债总额 54,503.50 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 303,446,589.10 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税），占 2020 年度归属于母公司所有者净利润的 57.47%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年贷款计划的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司 2021 年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过 50,000 万元的银行贷款授信。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：公司预计 2021 年发生的日常关联交易符合公司经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币 22,000.00 万元，担保类型为融资类担保。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为 7.2 万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-010

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2021 年 3 月 30 日召开的公司第六届董事会第十二次会议、公司第六届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2021 度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

独立董事薪酬标准为 7.2 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

三、独立董事意见

公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-012

安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 20 日以传真方式发出通知，于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司 2020 年度总经理工作报告分两部分：2020 年度主要工作回顾；2021 年度工作计划。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司 2020 年度董事会工作报告分为三部分：2020 年度公司总体经营情况；2020 年度董事会日常工作情况；2021 年董事会工作重点。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告分为四部分：审计委员会基本情况、会议召开情况、年度履职情况、总体评价。

（五）《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司 2020 年度独立董事述职报告分为四部分：独立董事基本情况、年度履职概况、年度履职重点关注事项的情况、总体评价和建议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司 2020 年度完成营业收入 78,216.10 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,220.15 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,411.67 万元。2020 年末，公司资产总额 145,831.26 万元，负债总额 54,503.50 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 303,446,589.10 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税），占 2020 年度归属于母公司所有者净利润的 57.47%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年贷款计划的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司 2021 年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过 50,000 万元的银行贷款授信。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年公司审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见：保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（十一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

本议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果获得通过。

公司预计 2021 年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币 22,000.00 万元，担保类型为融资类担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

（十四）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

（十五）审议通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为 7.2 万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见：本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

本议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果获得通过。

公司拟于 2021 年 4 月 23 日 13:30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，股东大会通知详见 2021 年 3 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-009

安徽大地熊新材料股份有限公司 为全资子公司提供担保公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人均为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，具体为：安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“包头大地熊”）、大地熊（苏州）磁铁有限公司（以下简称“苏州大地熊”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币 22,000.00 万元，担保类型为融资类担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保需经公司 2020 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，2021 年度公司全资子公司包头大地熊、苏州大地熊拟向金融机构申请综合授信额度人民币 22,000.00 万元（用途：包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次新增担保额度
安徽大地熊新材料股份有限公司	大地熊（包头）永磁科技有限公司	100%	20,000.00 万元
安徽大地熊新材料股份有限公司	大地熊（苏州）磁铁有限公司	100%	2,000.00 万元

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）包头大地熊

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 10 月 30 日

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区 8-66 号

法定代表人：刘明辉

注册资本：10,000 万元

经营范围：钕铁硼、钐钴等磁性材料及应用产品的开发、研究、生产、加工、销售；进出口贸易。

股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日
资产总额	20,309.76
负债总额	17,021.85
净资产	3,287.91
营业收入	14,884.32
利润总额	500.10
净利润	415.28
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）苏州大地熊

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 9 月 5 日

注册地址：江苏省常熟市尚湖镇王庄工业园区

法定代表人：徐前山

注册资本：1298.11 万元

经营范围：新型电子元器件的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止公司进出口的商品及技术除外。

股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,343.11
负债总额	1,485.57
净资产	1,857.54
营业收入	3,581.61
利润总额	266.16
净利润	261.04
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。包头大地熊、苏州大地熊资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会审议情况：

2021 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

独立董事事前认可意见：

本次担保事项为包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展所需，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次担保事项，并同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事独立意见：

本次担保事项充分考虑了包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展的需要，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保事项，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元。公司亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

证券代码：688077　　证券简称：大地熊　　公告编号：2021-005

安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 303,446,589.10 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,000,000.00 元（含税），占 2020 年度归属于母公司所有者净利润的 57.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和财务状况，有利于公司持续稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常运营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与东方财富证券股份有限公司（简称“东方财富证券”）签署的销售合作协议，东方财富证券将自 2021 年 3 月 31 日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	007661	南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
2	009572	南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
3	009573	南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	开通	不开通
4	006491	南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类	开通	开通
5	006492	南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类	开通	开通
6	011363	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 A 类	开通	不开通
7	011364	南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	不开通
8	000527	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
9	006590	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
10	010742	南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 A 类	开通	不开通
11	010743	南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	不开通
12	000563	南方通利债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
13	000564	南方通利债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
14	001053	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
15	008743	南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
16	008744	南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	不开通	不开通
17	006541	南方成份精选混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
18	202005	南方成份精选混合型证券投资基金 A 类(前端)	开通	开通
19	009646	南方核心成长混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
20	009647	南方核心成长混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
21	009351	南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金 A 类	开通	不开通
22	009352	南方誉丰 18 个月持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	不开通
23	008546	南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金 A 类	开通	不开通
24	009781	南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	不开通
25	010006	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 A 类	开通	不开通
26	010007	南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	不开通
27	202801	南方全球精选配置证券投资基金	开通	不开通
28	008209	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
29	008210	南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
30	004224	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
31	011148	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
32	009681	南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 A 类	不开通	不开通
33	009682	南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 C 类	不开通	不开通
34	001113	南方大数据 100 指数证券投资基金 A 类	开通	开通
35	004344	南方大数据 100 指数证券投资基金 C 类	开通	开通
36	010132	南方创新成长混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
37	010133	南方创新成长混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
38	202001	南方稳健成长证券投资基金	开通	开通
39	010183	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 E 类	开通	开通
40	501062	南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	不开通	不开通
41	002851	南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
42	202105	南方广利回报债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
43	202107	南方广利回报债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
44	006476	南方原油证券投资基金 C 类	开通	不开通
45	501018	南方原油证券投资基金 A 类	开通	不开通
46	003612	南方卓元债券型证券投资基金 A 类	开通	开通
47	003613	南方卓元债券型证券投资基金 C 类	开通	开通
48	006493	南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 A 类	开通	开通
49	006494	南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 C 类	开通	开通
50	202002	南方稳健成长贰号证券投资基金	开通	开通
51	202007	南方隆元产业主题混合型证券投资基金(前端)	开通	开通
52	160106	南方高增长混合型证券投资基金(前端)	开通	不开通
53	007340	南方科技创新混合型证券投资基金 A 类	开通	开通
54	007341	南方科技创新混合型证券投资基金 C 类	开通	开通
55	009152	南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 A 类	开通	不开通
56	009153	南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 C 类	开通	不开通
57	005742	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
58	000844	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	不开通	不开通
59	005215	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A 类	开通	不开通
60	005216	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)C 类	开通	不开通
61	007149	南方初元中短债债券型发起式证券投资基金 A 类	开通	开通
62	007567	南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
63	007568	南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类	不开通	不开通
64	160127	南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A 类	开通	不开通
65	006290	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类	开通	不开通
66	006291	南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类	开通	不开通
67	000086	南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
68	000720	南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 类	不开通	不开通
69	005810	南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
70	005811	南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类	不开通	不开通
71	004446	南方荣年定期开放混合型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
72	004447	南方荣年定期开放混合型证券投资基金 C 类	不开通	不开通
73	007159	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 类	开通	不开通
74	007160	南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 类	开通	不开通
75	160105	南方积极配置混合型证券投资基金	开通	不开通
76	160125	南方香港优选股票型证券投资基金(前端)	开通	不开通
77	160128	南方金利定期开放债券型证券投资基金 A 类	不开通	不开通
78	160135	南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)	开通	不开通

从 2021 年 3 月 31 日起，投资人可通过东方财富证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以东方财富证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与东方财富证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前，东方财富证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考