公司代码:603790　　　　公司简称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

二〇二一年四月

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人徐雅琴及会计机构负责人(会计主管人员)康瑞华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,483,014,003.22	1,412,263,791.98	5.01
归属于上市公司股东的净资产	1,138,230,892.80	1,128,636,037.93	0.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-628,251.92	-32,655.10	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	251,087,216.14	205,198,873.61	22.36
归属于上市公司股东的净利润	24,567,848.29	18,795,383.23	30.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,057,314.77	14,139,047.57	70.15
加权平均净资产收益率(%)	2.15	1.66	增加 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,019.21	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	241,033.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	460,774.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,523.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-28,549.78	
所得税影响额	-103,182.36	
合计	510,533.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	12,156					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
谢兵	49,083,840	25.65	49,083,840	无	0	境内自然人
顾喆栋	38,750,400	20.25	38,750,400	无	0	境内自然人
郑怡华	27,232,920	14.23	27,232,920	无	0	境内自然人
许贵来	10,943,400	5.72	10,943,400	无	0	境内自然人
许雅昕	3,767,400	1.97	3,767,400	无	0	境内自然人
曾建平	2,870,400	1.50	0	无	0	境内自然人
上海雅运纺织化工股份有限公司回购专用证券账户	2,320,880	1.21	0	无	0	其他
洪彬	1,435,200	0.75	0	无	0	境内自然人
陈梅兰	689,200	0.36	0	无	0	境内自然人
陈东亮	660,000	0.34	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曾建平	2,870,400	人民币普通股	2,870,400
上海雅运纺织化工股份有限公司回购专用证券账户	2,320,880	人民币普通股	2,320,880
洪彬	1,435,200	人民币普通股	1,435,200
陈梅兰	689,200	人民币普通股	689,200
陈东亮	660,000	人民币普通股	660,000
徐雅琴	645,840	人民币普通股	645,840
林新	601,000	人民币普通股	601,000
陈松珊	498,520	人民币普通股	498,520
陈凯	370,000	人民币普通股	370,000
邬凌云	348,173	人民币普通股	348,173
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人;股东郑怡华与许雅昕为母女关系;股东许贵来与许雅昕为祖孙关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本报告期期末	上年度末	变动比例(%)	情况说明
一、资产负债表项目				
货币资金	159,075,763.83	106,954,812.52	48.73	主要系本期理财产品到期所致
交易性金融资产	50,058,786.85	172,761,331.61	-71.02	主要系本期理财产品到期所致
应收款项融资	32,918,064.69	81,980,097.02	-59.85	主要系本期银行承兑汇票减少所致
预付款项	14,364,667.57	10,359,741.16	38.66	主要系本期预付款增加所致
长期股权投资	91,888,557.56	42,160,134.32	117.95	主要系本期认购产业投资基金份额所致
使用权资产	17,816,383.35			主要系本期启用"新租赁准则"所致
其他非流动资产	8,021,132.20	12,040,214.77	-33.38	主要系本期收回部分土地保证金所致
短期借款	79,081,121.39	59,066,045.83	33.89	主要系本期金融机构借款增加所致
应付票据	47,409,652.29	21,507,783.89	120.43	主要系本期应付承兑增加所致
应付职工薪酬	7,233,969.65	13,918,964.30	-48.03	主要系本期支付员工奖金所致
应交税金	12,517,190.16	6,930,231.22	80.62	主要系本期期末各项应交税费增加所致
租赁负债	16,976,873.02			主要系本期启用"新租赁准则"所致
库存股	24,999,896.84	10,000,724.86	149.98	主要系本期公司回购股票所致
二、利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
税金及附加	846,901.69	1,316,847.59	-35.69	主要系本期缴纳税费减少所致
研发费用	9,907,590.74	7,270,861.18	36.26	主要系本期研发增加所致
财务费用	274,403.94	-70,023.84	-491.87	主要系本期金融机构借款增加所致
其他收益	241,033.70	4,821,096.91	-95.00	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-210,603.46	991,750.68	-121.24	主要系本期权益法确认联营公司亏损所致
资产减值损失	-490,583.48	-1,171,658.15	-58.13	主要系本期计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-14,019.21	-237,677.95	-94.10	主要系本期固定资产处置减少所致
所得税费用	6,142,030.09	3,645,061.80	68.50	主要系本期应交税金增加所致
三、现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	439,217.59	1,194,867.37	-63.24	主要系补助收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	68,216,923.90	34,008,771.51	100.59	主要系本期付款增加所致
支付的各项税费	5,150,177.91	14,202,691.28	-63.74	主要系本期支付的税费减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,800.00	7,000.00	311.43	主要系本期处置固定资产收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,300,562.37	342,998,750.68	-28.78	主要系本期购买资产投入减少所致
投资支付的现金	172,500,000.00	302,500,000.00	-42.98	主要系本期购买理财减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,500.00	337,458.34	57.80	主要系本期银行借款利息支付增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-628,251.92	-32,655.10	不适用	不适用
投资活动产生的现金流量净额	42,398,189.24	31,023,054.51	36.67	主要系本期理财产品到期收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,467,500.00	-337,458.34	不适用	不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司回购股份事项

根据公司 2020 年 10 月 15 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,以及 2020 年 10 月 22 日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,公司将以自有资金回购股份用于股权激励(若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销),回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月,回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)、不超过人民币 3,000 万元(含),回购价格为不超过人民币 17.00 元/股(含)。截至 2021 年 3 月 31 日,公司共回购 2,320,880 股,已支付的总金额为 24,995,602.50 元人民币(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况及相关规定在回购期限内继续实施本次回购股份计划,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海雅运纺织化工股份有限公司

法定代表人 谢兵

日期 2021 年 4 月 16 日

证券代码:603790　　　证券简称:雅运股份　　　公告编号:2021-025

上海雅运纺织化工股份有限公司关于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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号---租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行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;其他执行会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2021 年 4 月 15 日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)变更的主要内容

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1、新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策的变更,是根据财政部相关规定和公司自身实际情况进行的合理变更,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,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码:603790　　　证券简称:雅运股份　　　公告编号:2021-021

上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知,会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉清先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2020 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,内容真实、准确、完整地反映了本公司 2020 年度经营管理和财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-022)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

2020 年度公司拟进行利润分配,以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份(回购股份不参与本次利润分配)为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)。

监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,公司充分考虑了实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》

监事会认为:公司向银行申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度,总体额度适当,风险可控,有利于公司经营计划和战略实施,符合公司和股东的利益,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2021-027)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

监事会认为:公司与下属子公司互相提供担保,符合公司及子公司实际经营需求,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2021-027)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

监事会认为:公司控股子公司与关联方本次交易是基于日常经营所需,交易定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于控股子公司签订合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为:公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元(含)的自有资金,适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,该投资额度可由公司及子公司共同滚动使用,12 个月内累计发生额不超过 8 亿元(含),能够合理提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,有利于提高上市公司募集资金使用效益,没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。因此,同意公司 2021 年度闲置募集资金进行现金管理事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,在审计过程中尽职尽责。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日

公司代码:603790　　　　公司简称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要

二〇二一年四月

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施 2020 年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份(回购股份不参与本次利润分配)为基数,向股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	雅运股份	603790		无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		成玉清		杨勤海	
办公地址		上海市嘉定区金园六路 388 号		上海市嘉定区金园六路 388 号	
电话		021-69136448		021-69136448	
电子信箱		ir@argus.net.cn		ir@argus.net.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。

2、经营模式

公司的采购模式:公司根据季度或半年度的销售预测,结合生产部门的相关生产计划,确定采购品种,质量标准和用途后组织安排采购,对于价格波动较大的原料和产品,公司会在价格处于相对较低的时候开始建立相对较多的库存。 在供应商的选择上,公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司在向供应商下单,在供应商发货后,由仓库负责验收入库工作,再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。

公司的生产模式:公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产,以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点,内外部环境多变、产品多样化的特点,公司采用"核心自产、优势外包"的柔性生产模式,两种生产方式相互补充。公司募投项目仍在建设中,同时也在印染企业集中的区域绍兴滨海工业区生产项目也在紧锣密鼓建设中,这些项目建成后将增大公司自产的能力。

公司的销售服务模式:公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主,经销为辅。公司同时为服装品牌和面料供应商提供各种应用技术服务和染整问题解决方案,促进公司的产品在下游的使用。

3、行业情况

公司所处的行业为染料和纺织助剂行业。在公司主营业务中,染料业务收入占比较大。根据中国染料工业协会统计,"十三五"期间染料行业稳中有进,总体呈小幅增长,由于销售价格的上涨,2017 年至 2020 年各年实现工业总产值分别为 621 亿元、687.5 亿元、709.8 亿元、670.5 亿元,产品销售收入分别为 591 亿元、681.5 亿元、688.3 亿元、609 亿元,染料产量分别为 99 万吨、81.2 万吨、79 万吨、76.9 万吨。(数据来源:中国染料工业协会)

受 2020 年整体经济环境影响,染料与纺织助剂行业也面临严峻挑战。与公司同行业的公司在 2020 年业绩上均有不同程度的下滑。但随着整体经济形势的逐渐好转,行业整体形势也开始逐渐复苏。

近些年来随着市场的发展、国家产业政策的引导以及行业上下游更加关注生态环保,大中型企业凭借更尖端的生产工艺、更齐全的产品种类、更完善的环保设施以及更庞大的资金实力与生产规模,无疑将成为市场主流。随之而来的是染料、纺织助剂行业逐步由传统的粗放型、劳动密集型向技术型、资金密集型的转变,落后的中小企业也将被逐步淘汰。而在面对上半年这样的突发事件时,大型企业凭借体量上、技术上、产品上的优势所带来的更强盈利能力,往往拥有着更强的抗风险能力来应对冲击,无疑加快了行业淘汰落后产能的进程。可以预见未来染料与纺织助剂市场,将成为各大企业采用更环保的工艺,围绕着高精尖产品与中高端市场展开博弈的舞台。

另外,随着下游品牌商对气候变化的重视,对纺织供应链环节也提出了可持续性发展的要求,纺织湿加工环节的二氧化碳排放的减少则对染整加工节能减排新工艺提出要求,染料和助剂的研发方向也将走向配合节能减排的新工艺的方向发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,412,263,791.98	1,328,907,687.98	6.27	1,255,404,926.43
营业收入	803,846,955.14	956,557,941.11	-15.96	940,969,258.44
归属于上市公司股东的净利润	55,056,639.89	117,275,852.35	-53.05	129,186,765.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,491,826.64	102,017,329.16	-51.49	119,142,169.75
归属于上市公司股东的净资产	1,128,636,037.93	1,122,013,415.47	0.59	1,048,897,800.56
经营活动产生的现金流量净额	90,923,966.18	93,880,757.16	-3.15	41,262,538.46
基本每股收益(元/股)	0.29	0.61	-52.46	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.61	-52.46	0.83
加权平均净资产收益率(%)	4.87	10.84	减少 5.97 个百分点	17.70

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	205,198,873.61	166,726,068.58	215,469,117.08	216,452,895.87
归属于上市公司股东的净利润	18,795,383.23	16,352,226.06	16,235,672.69	3,673,357.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,139,047.57	14,928,393.94	14,632,221.17	5,792,163.96
经营活动产生的现金流量净额	-32,655.10	36,403,673.66	27,766,013.82	26,786,933.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

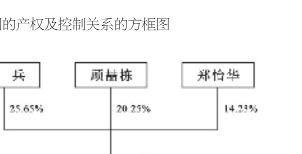
截止报告期末普通股股东总数(户)					12,911		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					12,156		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢兵	0	49,083,840	25.65	49,083,840	无	0	境内自然人
顾喆栋	0	38,750,400	20.25	38,750,400	无	0	境内自然人
郑怡华	0	27,232,920	14.23	27,232,920	无	0	境内自然人
许贵来	0	10,943,400	5.72	10,943,400	无	0	境内自然人
许雅昕	0	3,767,400	1.97	3,767,400	无	0	境内自然人
曾建平	0	2,870,400	1.50	0	无	0	境内自然人
洪彬	0	1,435,200	0.75	0	无	0	境内自然人
上海雅运纺织化工股份有限公司回购专用证券账户	831,500	831,500	0.43	0	无	0	其他
徐雅琴	0	645,840	0.34	0	无	0	境内自然人
陈东亮	86,717	641,717	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人,郑怡华与许雅昕为母女关系,许贵来与许雅昕为祖孙关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现主营业务收入 8.04 亿元,同比下降 15.96%,归属于上市公司股东的净利润为 5,505.66 万元,同比下降 53.05%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,179.52 万元,同比下降 49.23%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2)执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称"解释第 13 号"),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司 2020 年度无租金减免。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603790　　　证券简称:雅运股份　　　公告编号:2021-026

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"雅运股份"或"本公司")就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1201 号)核准,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,680 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股 10.98 元,共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元,扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元,募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资金由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金使用及结余情况如下:

项 目	金 额
募集资金总额	404,064,000.00
减:发行费用	53,568,800.00
募集资金净额	350,495,200.00
加:利息收入扣除手续费净额	185,288.57
银行理财产品投资收益	928,839.04
减:募投项目前期投入置换支出	12,852,239.72
募投项目支出	49,154,693.79
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额	289,602,394.10
加:利息收入扣除手续费净额	228,898.19
银行理财产品投资收益	5,898,902.14
减:募投项目支出	105,169,627.27
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额	190,560,567.16
加:利息收入扣除手续费净额	113,382.48
银行理财产品投资收益	3,258,754.10
减:募投项目支出	52,505,626.03
永久补充流动资金	26,600,214.49
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额	114,826,863.22

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于 2018 年 9 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》,子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储,子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于 2018 年 9 月上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金的存储情况如下:

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	3003683531	募集资金专户	2,751,814.13	活期
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	募集资金专户	23,000,000.00	结构性存款
		3003683493	募集资金专户	5,096,361.15	活期
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	募集资金专户	40,000,000.00	结构性存款
	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836	募集资金专户	-	活期、已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	募集资金专户	-	活期、已注销
		98430078801100000176	募集资金专户	152,344.97	活期
		利多多通知存款 B(0592)	募集资金专户	19,500,000.00	7 天通知存款
太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	316832-03003696382	募集资金专户	9,326,342.97	活期
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	募集资金专户	15,000,000.00	结构性存款
合 计				114,826,863.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 52,505,626.03 元,累计实际使用募集资金人民币 21,968.22 万元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据 2018 年 10 月 8 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高不超过人民币 30,000 万元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,在该额度范围和期限内,该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2018 年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品 53,200.00 万元,取得理财收益 92.88 万元。

根据 2019 年 9 月 24 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后 12 个月内有效,有效期内可以滚动使用。

2019 年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品 126,200.00 万元,取得理财收益 589.89 万元。

根据 2020 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十九次会议和 2020 年 5 月 28 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,公司使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)的募集资金,适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品, 期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止,在上述额度和期限范围内,该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2020 年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品 100,550.00 万元,取得理财收益 325.88 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止,闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下:

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	期末份额	是否赎回
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,300.00	38	2019/12/25	2020/1/24		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	2,300.00	7	2020/2/26	2020/3/4		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(31 天)	2,300.00	32	2020/3/4	2020/4/7		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(31 天)	2,300.00	32	2020/4/15	2020/5/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(31 天)	2,300.00	30	2020/5/27	2020/6/28		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	2,300.00	14	2020/7/9	2020/7/23		是
		利多多通知存款 B(0587)	100.00	133	2020/7/8	2020/11/18		是
		利多多通知存款 B(0587)	2,300.00	133	2020/7/23	2020/11/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,300.00	38	2019/12/25	2020/1/24		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	2,300.00	7	2020/2/26	2020/3/4		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,300.00	32	2020/3/4	2020/4/7		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,300.00	32	2020/4/15	2020/5/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,300.00	30	2020/5/27	2020/6/28		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	2,300.00	14	2020/7/9	2020/7/23		是
		利多多通知存款 B(0592)	50.00		2020/7/23	2020/12/24		是
		利多多通知存款 B(0592)	50.00		2020/7/23	2020/12/25		是
		利多多通知存款 B(0592)	1,950.00		2020/7/23		1,950.00	否
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	9,000.00	42	2019/12/25	2020/2/6		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	8,000.00	35	2020/3/5	2020/4/9		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/5/28	2020/7/2		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/7/9	2020/8/13		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	4,000.00	34	2020/8/20	2020/9/23		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	4,000.00	34	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	4,000.00	34	2020/11/12	2020/12/16		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	4,000.00		2020/12/24	2021/1/27	4,000.00	否
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,500.00	42	2019/12/25	2020/2/6		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/3/5	2020/4/9		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/5/28	2020/7/2		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,400.00	35	2020/7/9	2020/8/13		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	2,400.00	34	2020/8/20	2020/9/23		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	2,400.00	34	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	2,300.00	34	2020/11/12	2020/12/16		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	2,300.00		2020/12/24	2021/1/27	2,300.00	否
太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,900.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,900.00	35	2020/5/27	2020/6/30		是
		上海银行"稳进"2 号结构性存款产品	2,900.00	35	2020/7/8	2020/8/11		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/8/20	2020/9/24		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	2,400.00	35	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	1,500.00	35	2020/11/10	2020/12/15		是
		上海银行"稳进"3 号结构性存款产品	1,500.00	35	2020/12/24	2021/1/27	1,500.00	否
合 计			116,650.00				9,750.00	

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

公司第四届董事会第四次会议及 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将"服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目"终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020 年 11 月 18 日,公司将 26,600,214.49 元永久补充流动资金,同时注销该募集资金账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐人广发证券认为:雅运股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用符合相关法律法规的规定。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 15 日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司

单位:人民币元

募集资金净额			350,495,200.00		本年度投入募集资金总额						52,505,626.03
变更用途的募集资金总额			26,600,214.49		已累计投入募集资金总额						219,682,186.81
变更用途的募集资金总额比例			7.59%								
承诺投资项目	是否变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	否	169,102,200.00	未调整	169,102,200.00	46,739,452.33	106,104,385.85	-62,997,814.15	62.75	2021 年 7 月	未达产	不适用	否
营销服务网络建设项目新建项目	否	27,600,000.00	未调整	27,600,000.00	3,780,483.73	8,502,990.12	-19,097,009.88	30.81	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	是	25,793,000.00	455,968.74	455,968.74	0.00	455,968.74	0.00	100.00	--	不适用	不适用	是
互联网客户色彩一体化解决方案	否	28,000,000.00	未调整	28,000,000.00	1,985,689.97	3,684,948.35	-24,315,051.65	13.16	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00	0.00	100,933,893.75	933,893.75(注)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		350,495,200.00	455,968.74	325,158,168.74	52,505,626.03	219,682,186.81	-105,475,981.93					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司经审慎研究,决定对公司首次公开发行股票部分募投项目做延期调整:将"新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目"的预计完工日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 7 月;将"互联网客户色彩一体化解决方案新建项目"预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 12 月;将"营销服务网络建设项目新建项目"预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 12 月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

注:期末累计投入金额与承诺投入金额的差额,系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入,公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补流	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	26,600,214.49	26,600,214.49	26,600,214.49	--	--	--	--	--
合计		26,600,214.49	26,600,214.49	26,600,214.49	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。"							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							