公司代码:603719 公司简称:良品铺子

良品铺子股份有限公司 2021年第一季度报告正文

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 公司负责人杨红春、主管会计工作负责人江慧及会计机构负责人(会计主管人员)于珺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	4,483,391,584.89	4,183,883,908.62	7.16
归属于上市公司股东的净资产	2,169,149,623.84	2,082,597,875.64	4.16
	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	-36,089,234.51	59,954,403.15	-160.19
	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	2,573,830,142.77	1,908,931,177.93	34.83
归属于上市公司股东的净利润	102,104,767.80	87,979,426.00	16.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,181,583.94	73,081,277.25	23.40
加权平均净资产收益率(%)	4.79	5.50	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17

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	164,866.35	
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	15,027,918.08	
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		
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	515,317.98	
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	265,716.26	
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)	-57,180.14	
所得税影响额	-3,993,454.67	
合计	11,923,183.86	

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)	23,204					
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 股份状态	数量	股东性质
宁波汉意投资管理合伙企业(有限合伙)	149,575,594	37.3	149,575,594	质押	26,000,000	其他
达永有限公司	121,496,526	30.3	0	无	0	境外法人
珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)	18,540,127	4.62	0	无	0	其他
HH LPPZ (HK)Holdings Limited	18,000,144	4.49	0	无	0	境外法人
宁波艾邦投资管理有限公司	14,399,838	3.59	0	质押	9,250,000	境内非国有法人
宁波良品投资管理有限公司	11,970,120	2.99	11,970,120	无	0	境内非国有法人
宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)	10,260,000	2.56	0	无	0	其他
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金	4,268,223	1.06	0	无	0	其他
宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)	3,939,413	0.98	3,939,413	无	0	其他
宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)	3,939,413	0.98	3,939,413	无	0	其他

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
达永有限公司	121,496,526	人民币普通股	121,496,526
珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)	18,540,127	人民币普通股	18,540,127
HH LPPZ(HK)Holdings Limited	18,000,144	人民币普通股	18,000,144
宁波艾邦投资管理有限公司	14,399,838	人民币普通股	14,399,838
宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)	10,260,000	人民币普通股	10,260,000
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金	4,268,223	人民币普通股	4,268,223
挪威中央银行-自有资金	1,659,694	人民币普通股	1,659,694
招商银行股份有限公司-泓德卓远混合型证券投资基金	1,011,480	人民币普通股	1,011,480
全国社保基金五零三组合	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通五号私募证券投资基金	989,000	人民币普通股	989,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)宁波汉意投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)系一致行动人。(2)宁波汉意投资管理合伙企业(有限合伙)的大股东杨红春担任宁波良品投资管理有限公司的执行董事和法定代表人,担任宁波汉亮奇好投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波汉林致好投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。(3)宁波汉意投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人之一杨银芬担任宁波良品投资管理有限公司的监事。(4)珠海高瓴天达股权投资管理中心(有限合伙)、HH LPPZ(HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。		
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

资产负债表项目变动说明

单位:元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
应收账款	588,640,296.19	360,243,302.14	63.40	主要系线上京东自营店销售增长较多
在建工程	68,166,984.58	40,498,226.29	68.32	主要系产业园一期工程项目增加投入
使用权资产	334,200,208.60		不适用	根据新租赁准则的要求新增使用权资产
长期借款	27,133,208.38		不适用	本期新增专项资金贷款
一年内到期的非流动负债	176,314,141.71		不适用	根据新租赁准则的要求新增租赁负债中未来一年内需支付的租金
租赁负债	135,231,710.13		不适用	根据新租赁准则的要求新增租赁负债

利润表项目变动说明

单位:元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因
营业收入	2,573,830,142.77	1,908,931,177.93	34.83	公司始终坚持为消费者提供高品质食品,持续加大产品研发投入,实现全渠道业务的稳定增长
营业成本	1,771,918,210.30	1,343,668,122.71	31.87	随销售增长而增长,且公司持续推进供应链协同体系,保证产品质量的同时提升生产效率,降低生产成本,毛利率较去年同期有所增长
销售费用	543,180,004.78	386,621,001.18	40.49	主要系促销费用增加较多
管理费用	111,550,537.30	66,518,065.95	67.70	主要系人事费用增加较多
研发费用	10,334,755.14	4,115,788.89	151.10	持续加强产品研发,提升产品品质,满足客户需求,打造核心竞争力
财务费用	-8,553,529.28	-2,397,258.97	不适用	存款增加,利息收入增加
投资收益	515,317.98	4,258,550.09	-87.90	本期为委托贷款投资收益,本期未购买银行理财,去年同期为理财收益
信用减值损失	-4,024,617.90	4,173,391.86	-196.44	主要系本期末应收账款余额较期初增加相应计提坏账准备,去年同期末应收账款余额较去年期初减少相应冲回坏账准备
资产减值损失	263,161.16	826,956.46	-68.18	本期期末存货余额较期初减少幅度小于去年同期,导致冲回存货跌价准备较去年同期减少
资产处置收益	164,866.35	61,621.31	167.55	本期固定资产处置收益较去年同期增加
营业外收入	358,917.37	1,042,745.33	-65.58	主要系公司赔偿收入较去年同期减少
营业外支出	93,201.11	3,611,659.87	-97.42	主要系去年同期有新冠肺炎相关捐赠支出
所得税费用	43,457,207.33	32,525,748.80	33.61	利润增加,所得税费用增加
少数股东损益	456,256.36	3,366,715.50	-86.45	控股子公司净利润较去年同期减少

现金流量表项目变动说明

单位:元

报表项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,089,234.51	59,954,403.15	-160.19	主要系线上销售增长较多有一定的回款期,同时采购付款和支付薪酬较去年同期增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-53,131,957.35	-96,478,256.06	不适用	主要系购买理财支出净额小于去年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-27,646,675.36	443,789,664.88	-106.23	主要系去年同期上市首次发行股票收到投资款

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

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	良品铺子股份有限公司
法定代表人	杨红春
日期	2021年4月22日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2021-022

良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

委托理财受托方:商业银行等金融机构

委托理财金额:良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

委托理财产品类型:选择适当时机,阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过12个月。

委托理财授权期限:自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

履行的审议程序:2021年4月22日,公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过人民币15,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并由董事会授权经理层在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料并具体实施。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司委托理财的资金为公司部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]3000号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4100万股,发行价格为人民币11.90元/股,共募集资金总额为487,900,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币420,873,181.81元。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司、公司的保荐机构广发证券股份有限公司与两家募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验了公司截止2020年2月18日止因在境内首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况,于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号《验资报告》。

截至2021年3月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	进展
1	全渠道营销网络建设项目	39,363.02	20,425.85	建设中
2	仓储与物流体系建设项目	-	不适用	不适用
3	良品信息系统数字化升级项目	-	不适用	不适用
4	食品研发中心与检测中心改造升级项目	2,724.30	634.74	建设中
合计		42,087.32	21,060.60	

截至2021年3月31日,公司募集资金余额为213,815,972.79元,其中用于理财的金额为0元,募集资金专户余额213,815,972.79元(其中募集资金净额210,267,213.49元,募集资金存款利息扣除银行手续费的净额为1,282,457.92元,募集资金投资理财收益2,266,301.38元)(注:募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号结息,次日利息到账)。

(三)委托理财额度:公司拟使用不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(四)委托理财产品类型:选择适当时机,阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过12个月。

(五)委托理财授权期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式:由董事会授权经理层在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料并具体实施。

(七)关联关系说明:公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

二、风险控制措施

(一)公司购买银行理财产品时,选择适当时机,阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过12个月。

(二)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行专项审计。

(四)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(五)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资 金投向及对应的风险控制分析等。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

财务指标	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	4,183,883,908.62	4,483,391,584.89
负债总额	2,098,415,885.47	2,310,915,557.18
净资产	2,085,468,023.15	2,172,476,027.71
财务指标	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
经营性现金流量净额	330,206,908.43	-36,089,234.51

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取 更多的投资回报。

截至2021年3月31日,公司货币资金为1,867,606,285.45元,交易性金融资产为0元,其他流动资产中包含的理财产品为0元。公司本次申请委托理财额度为1.5亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的8.03%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

五、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过12个月,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

(一)公司于2021年4月22日召开第二届董事会第五次会议,以8票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效,由董事会授权经理层在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料并具体实施。

(二)公司独立董事发表了《关于第二届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》,认为公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。在确保不影响募投项目投资建设的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型的银行理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东(尤其是中小股东)的利益。因此,全体独立董事同意该议案。

(三)公司于2021年4月22日召开第二届监事会第五次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。在确保不影响募投项目投资建设的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型的银行理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益。

(四)保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查。保荐机构认为,公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,本保荐机构同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保证收益型	20,000.00	20,000.00	123.287672	0.00
2	保本保证收益型	10,000.00	10,000.00	33.972603	0.00
3	保本保证收益型	10,000.00	10,000.00	33.972603	0.00
4	保本保证收益型	20,000.00	20,000.00	35.397260	0.00
合计		60,000.00	60,000.00	226.630138	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.60%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.66%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				15,000.00	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2021-024

良品铺子股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年4月17日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2021年4月22日以现场表决方式在公司5楼会议室召开本次会议。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:关于《良品铺子股份有限公司2021年第一季度报告(全文及正文)》的议案

监事会认为:2021年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,从各方面真实地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2021年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

议案2:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。在确保不影响募投项目投资建设的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型的银行理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司

监事会

2021年4月23日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2021-021

良品铺子股份有限公司 2021年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》(2020年修订)相关要求,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

详见附表1。

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	经营业态	直营门店 门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间	加盟门店 门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间
甘肃省	零售	0	租赁	0		1	租赁	70	2021年第二季度
广东省	零售	1	租赁	87		2	租赁	116	2021年第二季度
海南省	零售	0	租赁	0		1	租赁	60	2021年第二季度
河南省	零售	0	租赁	0		1	租赁	48.1	2021年第二季度
湖北省	零售	1	租赁	80		1	租赁	42	2021年第二季度
湖南省	零售	2	租赁	158.16		0	租赁	0	2021年第二季度
江苏省	零售	1	租赁	48		1	租赁	136.69	2021年第二季度
山东省	零售	0	租赁	0		1	租赁	42	2021年第二季度
陕西省	零售	1	租赁	117.12		1	租赁	61.9	2021年第二季度
上海	零售	3	租赁	400.37		0	租赁	0	2021年第二季度 2021年第三季度
四川省	零售	1	租赁	109.8		3	租赁	226.95	2021年第二季度
浙江省	零售	1	租赁	78		1	租赁	82.92	2021年第二季度
重庆	零售	0	租赁	0		4	租赁	188.4	2021年第二季度 2021年第三季度
总计	/	11	/	1078.45	/	17	/	1074.96	/

三、报告期末主要经营数据

(一)按经营业态分类的情况

分业态	销售额(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
电子商务业务	1,487,565,231.16	33.27	30.89	1.99
加盟批发销售	605,575,402.85	26.03	20.83	3.41
加盟辅助管理	121,575,040.16	18.53	16.93	2.58
直营零售业务	466,441,126.91	28.50	48.59	0.18
一般特许经营业务	31,505,769.98	13.91		
团购业务	92,619,426.31	244.60	32.30	0.09
合计	2,805,281,997.37	32.52	31.89	1.97

(二)按地区分类的情况

分地区	销售额(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
华中	720,776,634.26	23.71	33.96	2.34
华东	239,173,225.34	42.55	31.73	3.08
西南	169,482,350.99	28.11	35.34	-0.12
华南	149,293,915.49	48.66	28.10	2.78
其他	38,990,640.14	123.31	31.87	-2.31
线上平台	1,487,565,231.16	33.27	30.89	1.99
总计	2,805,281,997.37	32.52	31.89	1.97

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年4月23日

附表1

地区	经营业态	门店性质	期初门店 门店数量(家)	建筑面积(㎡)	新开门店 门店数量(家)	建筑面积(㎡)	闭店 门店数量(家)	建筑面积(㎡)	期末门店 门店数量(家)	建筑面积(㎡)
华中	零售	加盟	917	55,939.85	23	1,374.53	23	1,362.87	917	55,951.51
华中	零售	直营	380	24,249.83	10	787.79	7	301.30	383	24,736.32
华东	零售	加盟	466	31,247.53	18	1,228.20	14	1,108.93	470	31,366.80
华东	零售	直营	179	13,936.30	14	1,071.28	7	459.40	186	14,548.18
西南	零售	加盟	228	15,468.04	11	826.17	4	282.57	235	16,011.64
西南	零售	直营	129	8,771.99	5	441.00	2	172.50	132	9,040.49
华南	零售	加盟	282	19,603.59	16	990.00	8	432.80	290	20,160.79
华南	零售	直营	38	2,894.28	4	208.98	1	94.00	41	3,009.26
西北	零售	加盟	53	4,095.46	9	611.23	2	97.00	60	4,609.69
西北	零售	直营	24	2,312.28					24	2,312.28
华北	零售	加盟	5	401.00	3	204.00			8	605.00
华北	零售	直营								
合计			2,701	178,920.15	113	7,743.18	68	4,311.37	2,746	182,351.96

注:上表开、闭店的期间为2021年第一季度。

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2021-023

良品铺子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)良品铺子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年4月17日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2021年4月22日在公司24楼会议室以现场结合通讯的形式召开本次会议。

(四)本次会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人,其中杨红春、杨银芬、张国强现场出席会议并参与表决,潘继红、徐新、王佳芬、胡燕早、陈奇峰以通讯方式出席会议并参与表决。

(五)本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:关于《良品铺子股份有限公司2021年第一季度报告(全文及正文)》的议案

表决结果:【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请阅2021年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司2021年第一季度报告(全文)》、《良品铺子股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

议案2:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司拟使用不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,选择适当时机,阶段性投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,由董事会授权经理层在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关合同文件或协议等资料并具体实施。本议案自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,通过该议案。

本议案详情请阅2021年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。

特此公告。

良品铺子股份有限公司

董事会

2021年4月23日

(上接D22版)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688001	华兴源创	2021/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(二)登记时间

2021年5月6日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30 - 4:30

(三)登记地点

江苏省苏州市工业园区青丘巷8号公司董秘办

(四)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议预计会期半天,与会人员食宿及交通费用需自理;

(二)请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式:

地址:苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司

邮编:215000

电话:(0512) 8816 8694

传真:(0512) 8816 8971

联系人:蒋瑞翔、冯秀军

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州华兴源创科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2020年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案			
7	关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案			
8	关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案			
9	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案			
10	关于公司利润分配方案的议案			
11	关于公司续聘审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
12.01	关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
12.02	关于选举张茜女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
12.03	关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
12.04	关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
13.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
13.01	关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
13.02	关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
13.03	关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
14.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
14.01	关于选举江斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
14.02	关于选举顾德明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-005

苏州华兴源创科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.185元(含税)。

● 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,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,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,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币265,113,877.21元。经董事会决议,公司2020年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,本次利润分配方案详情如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本438,536,773股,以此计算合计拟派发现金红利81,129,303.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.60%。

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,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。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。

二、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4月22日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司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年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:

1、基于公司长远和可持续发展考虑,在综合分析行业发展情况、公司经营状况、融资成本和相关政策等因素的基础上,公司董事会充分考虑目前及未来的业务发展、盈利情况、投资资金需求、公司及子公司资本充足率等情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,制定了2020年度利润分配方案;

2、公司2020年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例清晰明确,符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,同意本次利润分配方案。

(三)监事会意见

公司于2021年4月22日召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》,监事会经审议认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求,不存在损害中小股东利益情形,符合公司经营现状和发展阶段,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

三、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

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-008

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司开展了董事会、监事会换届工作,现将换届工作具体情况公告如下:

一、董事会换届工作情况

公司于2021年4月22日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

经提名委员会资格审核通过,董事会同意提名陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生为第二届董事会独立董事候选人。陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中谈建忠先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事对董事会换届工作发表了同意的独立意见,认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验,其任职资格不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,公司将召开2020年年度股东大会审议本次董事会换届事宜,董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第二届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,第二届董事会成员自公司2020年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年4月22日召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名推荐江斌先生、顾德明先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历详见本公告附件。

公司将召开2020年度股东大会审议本次监事会换届事宜,非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。第二届监事会非职工代表监事成员自公司2020年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

1、公司后续将召开职工代表大会,通过民主选举方式产生职工代表监事,职工代表监事自选举之日起就任,任期与非职工代表监事相同;

2、在完成董事会、监事会换届选举后,公司将尽快召开董事会、监事会选举董事长、监事会主席,并确认董事会下设各专业委员会构成;

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作,在完成换届选举之前,公司第一届董事会、第一届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件:

第二届董事会非独立董事候选人简历:

陈文源:1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员,1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器(上海)有限公司业务经理,2003年至2005年任泰科检测设备(苏州)有限公司副总经理,2005年至今任公司总经理,2018年5月至今任公司董事长兼总经理。

张茜:2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长,2005年6月至2015年7月任华兴源创行政经理,2018年5月至今任公司董事。

钱晓斌:2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长,2006年2月至2007年8月任泰科检测设备(苏州)有限公司营业部科长,2007年9月至今任公司营业总监,2018年5月至今任公司董事。

潘铁伟:2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器(上海)有限公司行政主管,2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表,2006年6月至今任公司副总经理,2018年至今任公司董事。

第二届董事会独立董事候选人简历:

谈建忠:1987年7月至1992年12月任苏州市审计局财金科科员,1993年1月至1999年12月任江苏兴联会计师事务所副所长,2000年1月至2006年6月任苏州开诚会计师事务所有限公司主任会计师,2006年7月至今任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。

陈立虎:1982年7月至1983年7月任安徽大学助教,1986年7月至1993年2月任南京大学讲师、副教授,1993年3月至1993年8月任深圳法制研究所副研究员,1993年9月至今任苏州大学法学教授、博导,2019年10月已办退休手续,目前继续承担研究生的指导。除担任华兴源创独立董事外,陈立虎先生还兼任苏州上声电子股份有限公司和无锡化工装备股份有限公司独立董事。

党锋:2001年7月至2003年3月任中国科学技术大学选键化学国家实验室科研助理,2003年9月至2005年6月任美国EMORY大学研究助理,2005年9月至2006年7月任苏州工业园科技发展局产业促进处职员,2006年7月至2013年4月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心(二处)副处长、处长,2013年4月至2017年8月在钦银中国资本历任投资副总监、投资总监和执行董事,2017年8月至今任宁波汇鼎基石投资管理有限公司投资合伙人,2018年5月至今任公司独立董事。除担任华兴源创独立董事外,党锋先生还兼任苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历:

江斌:1997年7月至2002年5月任正东机械(昆山)有限公司生产技术开发系系长,2002年5月至2003年6月任日东电工(苏州)有限公司制造技术开发系系长,2004年8月至2006年12月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长,2007年1月至2007年8月任泰科检测设备(苏州)有限公司工程师,2007年9月至今任公司研发中心副总监,2018年5月至今任公司监事会主席。

顾德明:2004年7月至2007年8月任苏州爱普生有限公司设计科主任,2007年9月至2012年12月任希创技研(苏州)有限公司产品部副部长,2013年1月至2017年12月任公司品质部长,2018年1月至今任公司品质部资深部长,2018年5月至今任公司非职工代表监事。

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-004

苏州华兴源创科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年4月9日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持,应参加监事3名,实际参加监事3名,公司董事会秘书蒋瑞翔先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度,监事会根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,对公司2020年度运作情况进行了监督和检查,重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能,较好地保障了公司和股东权益,促进公司规范化运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议,2020年度公司实现营业收入167,749.64万元,同比增长33.37%,实现归属于上市公司股东的净利润26,511.39万元,同比增长50.25%。公司监事会一致认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司2020年度的财务情况和经营成果,不存在虚假记载。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司《2020年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果;在年度报告编制的过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:2020年年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的公司监事根据其与公司签署的聘用合同或劳动合同领取薪酬,按与其岗位相应的薪酬,由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。不因担任监事职务而额外领取津贴。

表决结果:关联监事江斌、顾德明、张昊亮回避表决,无关联监事不足全体监事过半数,本议案提交股东大会直接审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

同意公司2020年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本438,536,773股,以此计算合计拟派发现金红利81,129,303.00元(含税)。

监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等因素,符合公司发展阶段的需要。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:2020年年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议,监事会认为公司2020年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会提名江斌、顾德明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2020年度股东大会审议,采用累积投票制进行表决。非职工代表监事任期三年,自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为:公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审议,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-006

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所");

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:褚诗炜,2008年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2005年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过华安证券(600909.SH)、日久光电(003015.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陆峰,2016年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过华兴源创(688001.SH)审计报告。

项目质量控制复核人:李磊,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过天华超净(300390.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师陆峰、项目质量控制复核人李磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

2021年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素综合确定。

2.审计费用情况

2020年度,公司审计费用为人民币120万元,其中年报审计收费100万元,内控审计收费20万元。本期年报审计费用同比增长11.11%,上期未出具内控审计报告,无可比审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所执行公司2020年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督,认为容诚会计师事务所遵循了独立、客观、公正的职业准则,做到了勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见,表现出良好的职业操守,出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

公司董事会审计委员会于2021年4月22日召开2021年第一次会议,审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,并提交公司董事会及股东大会审议。

(二)公司独立董事发表事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘容诚会计师事务所作为公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《华兴源创:独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》和《华兴源创:独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

(三)公司董事会审议和表决情况

2021年4月22日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所作为公司2021年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日