公司代码：603444　　公司简称：吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	吉比特	603444	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽莉	
电话	0592-3213580	
办公地址	厦门软件园二期望海路 4 号 101 室	
电子信箱	ir@g-bits.com	

2.2 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	6,094,494,990.23	5,387,665,710.80	13.12
归属于上市公司股东的净资产	3,932,314,711.39	3,802,961,389.06	3.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	2,387,252,211.56	1,409,164,747.82	69.41
归属于上市公司股东的净利润	900,828,775.96	550,052,054.21	63.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	705,152,640.59	498,700,263.67	41.40
经营活动产生的现金流量净额	1,032,036,060.25	797,914,998.48	29.34
加权平均净资产收益率（%）	21.89	16.38	增加 5.51 个百分点
基本每股收益（元/股）	12.54	7.67	63.49
稀释每股收益（元/股）			

说明：

（1）营业收入较上年同期增长，主要系：本期《一念逍遥》《鬼谷八荒（PC 版）》《摩尔庄园》等新上线游戏贡献收入。

（2）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要系： ①本期《问道》《问道手游》保持稳定，《一念逍遥》等新上线游戏贡献利润； ②本期转让青鸾数码部分股权产生收益。

（3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速小于归属于上市公司股东的净利润增速，主要系：本期转让青鸾数码部分股权，该非经常性损益事项增加净利润 16,687.82 万元。

（4）根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》和《企业会计准则解释第 7 号》（财会[2015]19 号）相关规定计算，公司股票期权激励计划授予的股票期权未到行权期，对每股收益无稀释性。

2.3 分季度主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2021 年第一季度	2021 年第二季度	
	金额	金额	环比增减（%）
营业收入	1,117,723,072.88	1,269,529,138.68	13.58
归属于上市公司股东的净利润	365,238,068.35	535,590,707.61	46.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,898,920.41	350,253,720.18	-1.31

说明：

（1）2021 年第二季度归属于上市公司股东的净利润较 2021 年第一季度增长，主要系：2021 年第二季度转让青鸾数码部分股权，该非经常性损益事项增加净利润约 16,687.82 万元。

（2）2021 年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2021 年第一季度基本持平，主要系： ①《摩尔庄园》于 2021 年 6 月 1 日上线，根据公司相关的会计政策，需按道具性质分期确认收入；同时，《摩尔庄园》为代理游戏，需要向外部研发商支付分成并于当期全额确认为营业成本； ②公司持续对《一念逍遥》等游戏进行营销推广。

2.4 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				17,913		
截止报告期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	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
卢竑岩	境内自然人	30.10	21,629,475		无	
陈拓琳	境内自然人	11.47	8,240,025		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.00	3,592,321		无	
黄志辉	境内自然人	2.04	1,463,282		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.95	1,402,851		无	
李培英	境内自然人	1.88	1,350,000		无	
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	其他	1.31	938,568		无	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1.23	886,714		无	
全国社保基金一一八组合	其他	1.05	751,901		无	
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.96	692,045		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司专注于网络游戏的研发及运营业务，持续走“精品化”路线，实施差异化策略，坚持以玩家为本的设计和运营理念，重视产品品质及玩家服务，持续听取玩家对产品的意见并快速迭代，保持快速的市场反应能力，积累了庞大的用户群体，多款游戏拥有良好的口碑与较高的人气。

近年来，公司业务发展良好，经营业绩稳健增长。报告期内，受益于《问道》《问道手游》的稳定运营及《一念逍遥》等新上线游戏的出色表现，公司实现营业收入 23.87 亿元，同比增长 69.41%；归属于上市公司股东的净利润 9.01 亿元，同比增长 63.77%；经营活动产生的现金流量净额 10.32 亿元，同比增长 29.34%。

公司自主研发的《问道》《问道手游》《一念逍遥》等多款游戏运营稳定，保持较好的盈利能力。报告期内，《问道》于 2021 年 1 月开启新年服，2021 年 5 月开启 15 周年联运大服，2021 年 3 月上线 WeGame 平台，玩家反响良好，《问道手游》上线已超 5 年，延续出色表现，报告期内，在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 19 名，最高至该榜单第 7 名。《一念逍遥》自 2021 年 2 月上线以来表现优异，报告期内，在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 11 名，最高至该榜单第 5 名。同时，《异化之地》等多款自研游戏保持较高的口碑与人气。

此外，公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀，已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《摩尔庄园》《鬼谷八荒（PC 版）》《不思议迷宫》《地下城堡 2：黑暗觉醒（安卓版）》《魔渊之刃》《最强蜗牛（港澳台版）》等多款游戏。报告期内，模拟休闲新游《摩尔庄园》于 2021 年 6 月上线，上线当日，开服 12 小时新增用户数量超 700 万，同时在线用户数量超 100 万，吸引了较多的泛用户，形成较好的“破圈”效果。

未来，公司将在延续端游与手游研发优势的同时，继续加大对手游的研发力度。一方面，公司将对现有的端游产品及手游产品进行升级开发，提升游戏表现力和体验，延长产品的生命周期；另一方面，公司将打造多个手游研发团队，用“小步快跑”的方式不断验证并调整，迭代开发多款精品手游。同时，公司将利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域进行定制开发，项目研发过程中注重趣味性、耐玩性及商业化设计。

公司重视产品的差异化及商业化融合。在差异化方面，公司要求产品在玩法设计、美术风格上要有独特性，好玩有趣，能带给玩家新鲜感。差异化的游戏体验将有利于产品吸引广泛的用户并降低后续运营推广成本。在商业化方面，公司强调产品进行合理的付费机制设计，让合理付费成为游戏体验的一部分。产品的商业化设计不仅要考虑核心用户的需求，还要从泛用户的角度考虑内容及付费设计，探索打破核心用户和泛用户之间壁垒的有效方式，吸引更多泛用户并给予较好的游戏体验，从而获得更好的商业收益。

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2021-041

中贝通信集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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：浙商银行武汉分行营业部
- 本次委托理财金额：3,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：7 天通知存款
- 委托理财期限：不定期，可随时支取
- 履行的审议程序：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买围绕逆回购或流动性好、安全性高、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1391 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价格为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为 61,086.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]2-19 号）。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	开户行	银行账号	募集资金投资总额	累计投入金额	账户余额
1	总部及分支机构服务机构建设项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	14,223.17	10,818.02	4,484.00
2	研发与培训中心项目	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501013300523770	5,540.64	195.85	5,754.14
3	信息系统建设项目	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100156478	3,253.47	325.70	3,085.79
4	补充流动资金项目（注）	中国光大银行股份有限公司武汉分行	77570188000345522	38,069.25	38,124.74	0.00
	合计			61,086.53	49,464.31	13,323.92

注 1：募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

注 2：账户余额包含未到期委托理财。

（二）委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构安排	参考年收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
浙商银行武汉分行营业部	银行理财产品	7 天通知存款	3,000	2.025%	-	不定期，可随时支取	固定收益	无	-	-	否
合计			3,000								

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、浙商银行武汉分行营业部委托理财合同主要条款

产品名称	7 天通知存款
认购金额	3,000 万元
产品类型	固定收益
收益计算天数	不定期，可随时支取
产品起息日	2021 年 8 月 11 日
产品到期日	-
产品预期年化收益率	2.025%
是否要求履约担保	否

（二）公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

公司购买理财产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述理财产品期间，公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方浙商银行（证券代码：601916）为上市公司。浙商银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	380,815.09	341,054.81
负债总额	211,640.90	170,219.18
资产净额	169,174.18	170,835.63
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	16,777.43	-31,398.99

（二）公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 32,423.85 万元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的 9.25%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买围绕逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

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	招商银行结构性存款 CWH01648	5,000	5,000	41.59	0.00
2	共赢智信利率结构 34361 期人民币结构性存款产品-C206U012X	1,000	1,000	16.31	0.00
3	共赢智信利率结构 35682 期人民币结构性存款产品-C207Q018S	4,500	4,500	33.97	0.00
4	招商银行结构性存款 CWH01780	4,000	4,000	28.42	0.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03420 期	5,200	5,200	35.90	0.00
6	卓实远见 3 号 7 期	3,000	0.00	0.00	3,000
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05241 期	5,200	0.00	0.00	5,200
8	浙商银行 7 天通知存款	3,000	0.00	0.00	3,000
合计		30,900	19,700	156.19	11,200
最近 12 个月内单日最高投入金额					11,200
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					6.96
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.74
目前已使用的理财额度					11,200
尚未使用的理财额度					800
总理财额度					12,000

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2021-036

确成硅化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 本次委托理财受托方：方正证券股份有限公司；
- 本次委托理财产品名称及金额：券商理财产品 8,000 万元；
- 履行的审议程序：

第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

一、前次委托理财赎回的情况

单位：万元

签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	投资金额	赎回金额	收益
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益	1,500	1,500	12.67

二、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目正常开展的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

签约单位	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
方正证券股份有限公司	收益凭证“金添利”D150 号	本金保障型收益凭证	8,000	保本固定收益	3.90%	272 天	否

（四）投资风险及控制措施

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并实时分析和跟踪委托理财情况，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；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

（一）交易主要条款

1）产品名称：收益凭证“金添利”D150 号

2）投资金额：8,000 万元

3）投资期限：272 天

4）收益分配方式：期满付息

5）是否要求履约担保：否

6）费用说明：无认购费、管理费

（二）委托理财的资金流向：补充券商营运资金。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

四、本次委托理财受托方情况

受托方方正证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近两年财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	2,013,262,019.09	2,710,329,921.44
负债总额	338,149,269.86	310,519,562.87
净资产	1,675,112,749.23	2,399,810,358.57
经营活动产生的现金流量净额	310,281,660.23	270,215,534.08

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 8,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 6.81%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次委托理财为保本型产品品种，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，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》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日披露的《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：2020-004）。

八、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	银行结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
2	银行结构性存款	21,000.00	21,000.00	366.49	-
3	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	87.26	-
4	银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	31.56	-
5	银行结构性存款	3,640.00	3,640.00	57.44	-
6	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.44	-
7	银行结构性存款	3,500.00	-	-	3,500.00
8	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	12.67	-
9	银行结构性存款	5,100.00	-	-	5,100.00
10	银行结构性存款	4,900.00	-	-	4,900.00
11	银行结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
12	银行结构性存款	4,200.00	-	-	4,200.00
13	券商本金保障型收益凭证	8,000.00	-	-	8,000.00
合计	-	-	38,140.00	577.86	33,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					38,640.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					16.10%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润					2.99%
目前已使用的现金管理额度					33,700.00
尚未使用的现金管理额度					16,300.00
总现金管理额度					50,000.00

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　公告编号：2021-051
债券代码：175812　　债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 11 日收到公司董事郑少平先生的书面辞职报告，郑少平先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，同时亦辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郑少平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对郑少平先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2021-026

北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第二次会议，于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：

同意 11 票　反对 0 票　弃权 0 票

根据总经理提名，聘任张春友先生为公司副总经理。

本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
董　事　会
二零二一年八月十三日

附：个人简历

张春友先生，53 岁，大学学历，工程师，执业中药师。历任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售一部副部长、销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理。现任北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理。

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2021-022

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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：

- 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行
- 委托现金管理金额：共计人民币 11,090 万元
- 现金管理产品名称：中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5760 期对公定制人民币结构性存款产品
- 产品期限：91 天
- 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2021 年 6 月 5 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1200 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（三）本次理财产品的基本情况：

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
中国农业银行股份有限公司天台县支行	银行理财产品	“汇利丰”2021 年第 5760 期对公定制人民币结构性存款产品	11,090	0.50%-1.75%	91 天	2021 年 8 月 13 日	2021 年 11 月 12 日	否
合计			11,090					

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种、明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等；

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展进情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保本措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5760 期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 5760 期对公定制人民币结构性存款产品
产品代码	HF215760
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	11,090 万元
收益起算日	2021 日 8 月 13 日
产品期限	91 天
产品到期日	2021 年 11 月 12 日
预期年化收益率	0.50%-1.75%
产品收益说明	1、投资年化收益率=0.50%+(1.75%-0.50%)×N÷M，其中 N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M 为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。 2、欧元/美元汇率：取自彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价。 3、观察期起始日：2021 年 08 月 13 日，观察期截止日：2021 年 11 月 10 日，合计 90 天。本产品在观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午 3 点。如果某日彭博 BFIX 页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博 BFIX 页面数据。 4、参考区间：欧元/美元汇率(s-0.0254，s+0.0254)。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。 5、估值方法：产品存续期内，中国农业银行将按公允价值对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本浮动收益型产品，产品期限为 91 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财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审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又有一期的主要财务情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	85,940.68	92,617.81
负债总额	18,386.67	18,897.73
净资产	67,554.01	73,720.08
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	58,666.75	1,103.93

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 11,090 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 87.32%。上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行 2,528.09 万股人民币普通股（A 股）股票的募集资金净额 72,449.64 万元。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息