公司代码:603383 公司简称:顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 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 网站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	顶点软件	603383	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵伟	吴晶晶
电话	0591-88267679	0591-88267679
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心
电子信箱	apex@apexsoft.com.cn	apex@apexsoft.com.cn

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	1,364,190,860.16	1,480,679,992.46	-7.87
归属于上市公司股东的净资产	1,153,905,212.81	1,177,465,354.47	-2.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	196,365,261.66	136,636,150.81	43.71
归属于上市公司股东的净利润	43,740,064.74	34,965,465.59	25.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,587,910.65	25,284,730.27	36.79
经营活动产生的现金流量净额	-115,176,641.24	-77,650,436.08	
加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.06	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2600	0.2090	24.40
稀释每股收益(元/股)	0.2600	0.2078	25.12

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	21,518
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
严孟宇	境内自然人	21.33	35,887,614	0	无	0
福州爱派克电子有限公司	境内非国有法人	14.26	23,990,400	0	无	0
金石投资有限公司	境内非国有法人	11.35	19,097,060	0	无	0
赵伟	境内自然人	7.03	11,832,800	0	无	0
雷世潘	境内自然人	2.84	4,776,800	0	无	0
赵莹	境内自然人	1.47	2,472,480	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68	1,140,276	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.67	1,125,852	0	无	0
欧永	境内自然人	0.46	767,200	0	无	0
郑元通	境内自然人	0.42	711,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父,除上述关联外,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		无				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2021-030

福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2021年8月19日在福建省福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2021年8月9日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持,应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2021年半年度报告的书面审核意见如下:

1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2021年半年度报告及摘要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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021上半年的经营管理状况和财务状况,内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2021-031

福建顶点软件股份有限公司关于控股子公司股权结构调整及增资的公告

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。

为了更好地提升福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司"或"顶点软件")控股子公司福州顶点信息管理有限公司(以下简称"顶点信息")的管理效率,理顺其经营架构和考虑未来发展,公司拟通过全资子公司福州顶点数码科技有限公司(以下称"顶点数码")与顶点信息部分现有股东共同设立福州市鼓楼顶鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"顶鑫投资")(最终以市场监督管理部门的名称核准结果为准)作为员工持股平台,对顶点信息现有股权结构进行调整。合伙企业设立后,拟对顶点信息增资以对顶点信息的其他骨干员工进行股权激励。

一、股权结构调整基本方案

1、顶点信息现有股东林健明、刘玮、黄学捷按照在顶点信息的出资额与公司全资子公司顶点数码共同设立有限合伙企业顶鑫投资,顶点信息现有股权结构及拟设立的顶鑫投资股权结构如下:

(1)顶点信息现有股权结构:

股东	出资额(万元)	出资比例
顶点软件	900	75.00%
陈明	192	16.00%
李有明	25.7148	2.14%
林健明	36	3.00%
刘玮	20.5704	1.72%
黄学捷	25.7148	2.14%
合计	1,200	100%

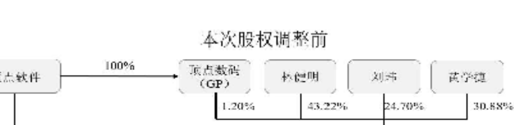
(2)拟设立的顶鑫投资股权结构:

股东	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
林健明	有限合伙人	36	43.22%
刘玮	有限合伙人	20.5704	24.70%
黄学捷	有限合伙人	25.7148	30.88%
顶点数码	普通合伙人	1	1.20%
合计		83.2852	100.00%

2、顶鑫投资按照1元注册资本对应1元的价格向林健明、刘玮、黄学捷购买其直接持有的顶点信息的所有股权,向顶点软件购买出资额1万元对应的股权,转让完成后,顶点信息的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	出资比例
顶点软件	899	74.92%
陈 明	192	16.00%
李有明	25.7148	2.14%
顶鑫投资	83.2852	6.94%
合计	1,200	100%

3、股权结构调整前后变化:



本次股权调整前

本次股权调整后

二、增资基本方案

1、顶点信息其他骨干员工拟按照1元注册资本对应1.63元的价格(顶点信息截止至2021年6月30日未经审计的每股净资产为1.63元)对顶鑫投资增资30万元,顶鑫投资以同等价格相应对顶点信息增资30万元。顶点信息增资过程中,公司及顶点信息其余股东放弃同比例增资的权利。增资后,顶鑫投资及顶点信息的股权结构如下:

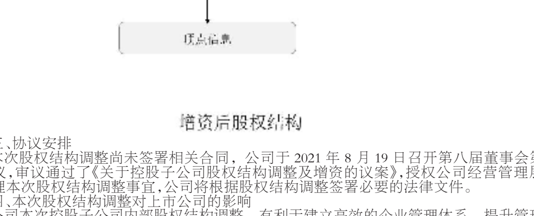
(1)顶鑫投资

股东	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
林健明	有限合伙人	36	31.78%
刘玮	有限合伙人	20.5704	18.16%
黄学捷	有限合伙人	25.7148	22.70%
顶点数码	普通合伙人	1	0.88%
顶点信息其他骨干员工(合计约18人)	有限合伙人	30	26.48%
合计		113.2852	100.00%

(2)顶点信息

股东	出资额(万元)	出资比例
顶点软件	899	73.09%
陈 明	192	15.61%
李有明	25.7148	2.09%
顶鑫投资	113.2852	9.21%
合计	1,230	100.00%

2、本次增资后股权结构如下:



增资后股权结构

三、协议安排

本次股权结构调整尚未签署相关合同,公司于2021年8月19日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》,授权公司经营管理层负责办理本次股权结构调整事宜,公司将根据股权结构调整签署必要的法律文件。

四、本次股权结构调整对上市公司的影响

公司本次控股子公司内部股权结构调整,有利于建立高效的企业管理体系,提升管理效率。本次交易不属于关联交易,不构成重大资产重组。公司合并报表主体不发生变化。针对本次股权结构调整,已取得其他相关股东方放弃优先购买权、同比例增资权的同意函。本次交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、本次交易的风险分析

上述事项尚需办理相关协议签订及办理工商注册登记等相关手续。公司将严格依据《公司法》、《公司章程》以及工商行政管理部门的要求办理相关手续并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2021-032

福建顶点软件股份有限公司关于2021年第二季度使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告

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:中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华宝证券有限责任公司、招商银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:最近12个月单日最高余额为58,000万元人民币

● 委托理财产品:金融机构发行的低风险短期理财产品

● 委托理财期限:12个月以内

● 履行的审议程序:经公司第七届董事会第三十三次会议、公司2020年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,增加投资收益,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

公司闲置的自有资金。

(三)2021年04月01日至2021年06月30日(第二季度)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03836期	6,000.00	1.48-3.40	90	保本浮动收益、封闭式	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏548号收益凭证	2,000.00	3.05	89	本金保障型	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04151期	8,000.00	1.48-3.45	91	保本浮动收益、封闭式	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04185期	6,000.00	1.48-3.45	91	保本浮动收益、封闭式	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏569号收益凭证	2,000.00	3.05	89	本金保障型	/	否
上海证券有限责任公司	证券理财	上海证券收益凭证3月期稳利37号	2,000.00	3.20	187	本金保障型	/	否
招商银行股份有限公司福州五四支行	银行理财	招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代 结构性存款(产品代码:TS000017)	5,000.00	1.30-3.35	91	保本浮动收益	/	否
中国民生银行股份有限公司福州分行	银行理财	挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA210003N)	2,000.00	0.90-2.00-2.90	96	保本浮动	/	否
中信银行股份有限公司	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02607期	6,000.00	1.48-3.45	90	保本浮动收益、封闭式	/	否
国泰君安证券股份有限公司	证券理财	天汇宝2号	3,000.00	2.80	90	固定收益	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏484号收益凭证	2,000.00	3.10	89	本金保障型	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02996期	6,000.00	1.48-3.30	90	保本浮动收益、封闭式	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03020期	8,000.00	1.48-3.30	92	保本浮动收益、封闭式	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏496号收益凭证	2,000.00	3.10	90	本金保障型	/	否
中国建设银行股份有限公司福建省分行	银行理财	结构性存款	10,000.00	1.54-3.80	126	保本浮动收益	/	否
华宝证券有限责任公司	证券理财	华宝证券聚宝54号收益凭证	10,000.00	3.50	90	本金保障型	/	否
上海证券有限责任公司	证券理财	上海证券收益凭证3月期稳利37号	4,000.00	3.20	93	本金保障型	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此实际收益不可预期。同时,也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。公司将坚持以稳健投资为主,加强政策研究和市场分析,持续完善和优化投资策略。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关法律法规的规定,及时做好相关信息披露工作。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	起息日	到期日	产品金额(万元)	实际收益(万元)	资金投向
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03836期	2021/04/09	2021/07/08	6,000.00	/	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03836期联系标的欧元/日元
东兴金鹏548号收益凭证	2021/04/28	2021/07/25	2,000.00	/	用于补充发行人运营资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04151期	2021/05/10	2021/08/09	8,000.00	/	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04151期联系标的英镑/日元
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04185期	2021/05/10	2021/08/09	6,000.00	/	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04185期联系标的英镑/日元
东兴金鹏569号收益凭证	2021/05/26	2021/08/22	2,000.00	/	用于补充发行人运营资金
上海证券收益凭证3月期稳利37号	2021/06/24	2021/12/27	2,000.00	/	用于补充发行人运营资金
招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代 结构性存款(产品代码:TS000017)	2021/06/25	2021/09/24	5,000.00	/	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。
挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA210003N)	2021/01/06	2021/04/16	2,000.00	4.73	该存款收益部分与交易对手,续作和沪深300指数(万得代码000300.SH)挂钩的金融衍生品交易
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02607期	2021/01/08	2021/04/08	6,000.00	45.12	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02607期联系标的美元/新加坡元即期汇率,表示为一美元可兑换的新加坡元数
天汇宝2号	2021/01/20	2021/04/19	3,000.00	20.71	通过报价方式向证券公司符合条件的客户融入资金,同时约定证券公司在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益的交易
东兴金鹏484号收益凭证	2021/01/27	2021/04/25	2,000.00	15.12	用于补充发行人运营资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02996期	2021/01/30	2021/04/30	6,000.00	42.90	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02996期联系标的挂钩欧元/澳元表示为一澳元可兑换的欧元数
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03020期	2021/02/03	2021/05/06	8,000.00	58.48	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03020期联系标的美元/韩元即期汇率,表示为一美元可兑换的韩元数
东兴金鹏496号收益凭证	2021/02/24	2021/05/24	2,000.00	15.29	用于补充发行人运营资金
结构性存款	2021/02/24	2021/06/30	10,000.00	131.18	通过与利率挂钩、汇率、指数等波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩
华宝证券聚宝54号收益凭证	2021/03/02	2021/05/30	10,000.00	86.30	用于补充发行人运营资金
上海证券收益凭证3月期稳利37号	2021/03/03	2021/06/30	4,000.00	32.61	用于补充发行人运营资金

注:公司本期理财产品购买均未要求提供履约担保。

(二)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方除上海证券有限责任公司外均为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。上海证券有限责任公司的基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海证券有限责任公司	2001年4月27日	何伟	532,653.20	证券业务	上海百联集团股份有限公司	否

截至2020年12月31日,受托方上海证券有限责任公司资产总额44,604,423,544.77元,净资产7,501,601,177.1元,实现营业收入1,712,974,780.43元,净利润465,911,761.88元。截至2021年3月31日,上海证券有限责任公司资产总额53,895,670,378.56元,净资产18,169,551,250.71元,实现营业收入421,963,403.12元,净利润126,550,189.50元。

本次委托理财的交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。本次理财受托方并非为本次交易专设。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	136,419.09	148,068.00
负债总额	20,138.40	29,664.22
净资产	116,280.68	118,403.78
	2021年1-6月	2020年度
经营活动现金流量净额	-11,517.66	16,196.96

截止2021年6月30日,公司资产负债率为14.76%。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。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示

公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品,总体风险可控,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

公司于2021年4月16日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十六次会议,于2021年5月13日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用60,000万元用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-013)。

七、截至第二季度,公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	121,000.00	126,000.00	995.16	25,000.00
2	证券理财产品	57,000.00	55,000.00	513.28	6,000.00
合计		178,000.00	181,000.00	1,508.44	31,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					58,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					48.98
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					13.86
目前已使用的理财额度					31,000.00
尚未使用的理财额度					29,000.00
总理财额度					60,000.00

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2021-029

福建顶点软件股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称为"公司")第八届董事会第二次会议于2021年8月19日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月9日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严孟宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名,其中董事李军及独立董事苏小榕以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于向子公司增资的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

上海顶点软件有限公司(简称"上海顶点")为公司直接(持股90%)和间接(持股10%)合并持有100%股权的子公司,主要在华东地区开展经营活动,从事技术开发及技术服务业务。为了满足上海顶点业务发展需要,公司拟按照1元注册资本对应1元的价格进行增资,本次增资后,上海顶点的注册资本由100万元增加至1,000万元,公司按照持股比例增资810万元。

二、审议通过《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司

董事会

2021年8月20日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2021-051

债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于使用闲置自有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:渝农商理财有限责任公司

● 本次委托理财金额:4,000万元

● 本次委托理财产品名称:渝农商理财江渝财富天添金兴时6M定开1号理财产品(每周开放)

● 委托理财期限:无固定期限

● 履行的审议程序:公司于2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,对公司闲置自有资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司和股东收益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

产品提供方	渝农商理财有限责任公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	渝农商理财江渝财富天添金兴时6M定开1号理财产品(每周开放)
金额(万元)	4,000
预计年化收益率	不确定
产品期限	无固定期限
收益类型	非保本浮动收益
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、理财产品名称:渝农商理财江渝财富天添金兴时6M定开1号理财产品(每周开放)

2、产品编码:21GSGK31101

3、产品基本类型:公募、固定收益类、非保本浮动收益型

4、产品运作方式:开放式

5、产品期限:无固定期限

6、最短持有期限:认购/申购确认日起,该份额的最短持有期限为181个自然日,181个自然日后的开放日可赎回。

7、业绩比较基准:3.50%-4.30%(年化)。本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本业绩比较基准不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成对该理财产品的任何收益承诺。产品管理人有权根据市场变动及产品运作情况调整业绩比较基准并进行信息披露。

8、理财产品费用:销售服务费率为0.20%,固定管理费率为0.60%,托管费率为0.007%,认购费率、申购费率、赎回费率均为0%,各费用率均为年化数值。

9、投资范围:本理财产品直接或通过证券投资基金、资产管理计划和信托计划等间接投资于符合监管要求的金融资产和金融工具,包括但不限于:现金,银行存款,债券回购,同业存单,在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品,同业借款,债权融资计划,理财直接融资工具,以及其他符合要求的债权类资产等固定收益类资产;境内股票(包含中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票,可参与打新、定增、配股、融资融券等投资,不含新三板)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(港股通标的股票)、境外上市股票等权益类资产。各类资产投资比例范围如下:

投资品种	投资比例
固定收益类资产	80%-100%
其中:或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券	不低于5%
权益类资产	0%-20%

渝农商理财有限责任公司有权根据市场情况调整投资范围、投资资产种类或投资比例,并进行相应公告。超出前述约定投资比例的,除高风险类型的理财产品超出比例范围投资较低风险资产外,若投资者不接受变更,可通过赎回退出本产品。投资者未在变更生效前提出赎回申请的,视为同意接受变更后条款,渝农商理财有限责任公司有权按照变更后的约定内容进行操作。

非因渝农商理财有限责任公司主观因素导致突破前述比例限制的,渝农商理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合相关要求。

(二)风险控制分析

公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好的投资品种,严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理,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审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证资金安全。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方渝农商理财有限责任公司系重庆农村商业银行股份有限公司全资子公司,重庆农村商业银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码601077。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标:

单位:元

项 目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	1,324,609,139.70	1,328,573,399.05
负债总额	284,204,877.69	273,843,366.76
净资产	1,040,404,262.01	1,054,730,032.29
经营活动产生的现金流量净额	121,794,840.68	16,714,871.20

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

五、风险提示

尽管本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

2021年7月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额: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	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
2	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
3	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
4	合计	15,000	—	—	15,000
5	最近12个月内单日最高投入金额				15,000
6	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.22
7	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0
8	目前已使用的理财额度				15,000
9	尚未使用的理财额度				0

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2021-055

上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于2020年8月19日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。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》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

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2021年半年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

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年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-058)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021年8月20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 2021年半年度报告摘要

二〇二一年八月

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 www.sse.com.cn 网站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	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
电话	021-69136448	021-69136448
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
电子信箱	ir@argus.net.cn	ir@argus.net.cn

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	1,532,866,445.01	1,412,263,791.98	8.54
归属于上市公司股东的净资产	1,146,366,801.79	1,128,636,037.93	1.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	470,522,838.45	371,924,942.19	26.51
归属于上市公司股东的净利润	51,705,577.46	35,147,609.29	47.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,212,210.16	29,067,441.51	69.30
经营活动产生的现金流量净额	12,254,797.92	36,371,018.56	-66.31
加权平均净资产收益率(%)	4.48	3.08	增加1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	11,582
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
谢兵	境内自然人	25.65	49,083,840	49,083,840	无	0
顾喆栋	境内自然人	20.25	38,750,400	38,750,400	无	0
郑怡华	境内自然人	14.23	27,232,920	27,232,920	无	0
许贵来	境内自然人	5.72	10,943,400	10,943,400	无	0
许雅昕	境内自然人	1.97	3,767,400	3,767,400	无	0
曾建平	境内自然人	1.5	2,870,400	0	无	0
洪彬	境内自然人	0.75	1,435,200	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-广发均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.40	770,500	0	无	0
陈梅兰	境内自然人	0.36	689,200	0	无	0
陈东亮	境内自然人	0.35	668,200	0	无	0
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				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2021-058

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际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(以下简称"中国证监会")《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等有关规定,现将上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司"或"雅运股份")2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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"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2021年06月30日,募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项 目	金 额
2021年募集资金期初余额	114,826,863.22
加:利息收入扣除手续费净额	577,213.11
银行理财产品投资收益	653,265.76
减:募投项目支出	11,220,896.26
截至2021年06月30日募集资金期末余额	104,836,445.83

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,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《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

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月与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》。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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》,子公司上海蒙克信息科技有限公司对募集资金实行专户存储,子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集资金账户,2021年2月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金三方监管协议》。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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年06月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:元

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	0300 3683 493	募集资金专户	562,725.89	活期
				45,000,000.00	结构性存款
	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	9843 0078 8010 0000 0176	募集资金专户	760,390.47	活期
				18,500,000.00	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	0300 3696 382	募集资金专户	15,859,919.37	活期
上海蒙克信息科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	9843 0078 8015 0000 1070	募集资金专户	653,410.10	活期
				23,500,000.00	通知存款
合计				104,836,445.83	

三、2021年1-6月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11,220,896.26元,累计实际使用募集资金人民币230,903,083.07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

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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》,并在2021年5月13日召开的2020年度股东大会获得批准,同意公司使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元(含),12个月内累计发生额不超过10亿元(含)的闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本、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、收益凭证等,有效期自2020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有效,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53,200万元,取得理财收益92.88万元。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。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。

2021年1-6月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	期末余额(万元)	是否赎回
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"3号结构性存款产品	4,000.00	34天	2020/12/22	2021/1/27		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	2,300.00	34天	2020/12/22	2021/1/27		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	4,000.00	34天	2021/2/2	2021/3/10		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	4,000.00	34天	2021/3/16	2021/4/21		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	4,000.00	34天	2021/4/27	2021/6/2		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	4,500.00	34天	2021/6/9	2021/7/14	4,500.00	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"3号结构性存款产品	1,500.00	34天	2020/12/22	2021/1/27		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	1,500.00	34天	2021/2/2	2021/3/10		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	1,000.00	34天	2021/3/16	2021/4/21		是
		上海银行"稳进"3号结构性存款产品	1,000.00	34天	2021/4/27	2021/6/2		是
合 计			27,800.00				4,500.00	

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

本报告期内,部分募投项目实施主体变更,具体如下:

2021年1月27日,公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金实缴子公司注册资本并对子公司增资的议案》,同意首次公开发行股票募集资金投资项目中的"互联网客户色彩一体化解决方案新建项目"的实施主体由公司变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司,并通过向上海蒙克信息科技有限公司实缴注册资本并对其增资的方式实施上述募投项目,项目的其他内容保持不变。

2021年2月23日,公司将"互联网客户色彩一体化解决方案新建项目"募集资金账户全部资金转入上海蒙克信息科技有限公司新开设募集资金账户,并将原募集资金专户注销。

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。

附表:1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

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	11,220,896.26
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	230,903,083.07
变更用途的募集资金总额比例	7.59%		

承诺投资项目	是否已变更项目,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)=(1)-(2)	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	8,623,123.05	114,727,508.89	54,374,691.11	67.85	---	---	---	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	757,516.73	9,260,506.85	18,339,493.15	33.55	---	---	---	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		455,968.74	0.00	100.00	---	---	---	是(注②)
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	1,840,256.48	5,525,204.83	22,474,795.17	19.73	---	---	---	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00		100,933,893.75	-933,893.75(注①)	100.00	---	---	---	否
合计		350,495,200.00		325,158,168.74	11,220,896.26	230,903,083.07	94,255,085.67					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于2021年7月20日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,为了提升"新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目"安全性,公司进一步完善项目中的相关设计。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内,公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况
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)"
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:①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。

②募投项目"服装品牌商颜色管理服务体系建设项目"已终止,公司于2020年11月将剩余募集资金永久补充流动资金,账户注销。

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2021-059

上海雅运纺织化工股份有限公司 2021年半年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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称:公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》的要求,现将2021年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年1-6月 产量(吨)	2021年1-6月 销量(吨)	2021年1-6月 主营业务收入(万元)
染料	7,083.82	6,437.65	28,935.30
纺织助剂	16,012.47	16,250.83	17,993.64
合计	23,096.29	22,688.48	46,928.94

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2021年1-6月 销售均价(元/吨)	2020年1-6月 销售均价(元/吨)	变动情况 (%)
染料	44,946.99	46,175.58	-2.66
纺织助剂	11,072.44	11,251.10	-1.59

三、主要原材料价格波动情况

主要原材料	2021年1-6月 采购均价(元/吨)	2020年1-6月 采购均价(元/吨)	变动情况 (%)
活性染料基础黑粉	17,579.96	18,419.90	-4.56
褐藻胶	39,380.53	29,967.82	31.41
H酸	37,129.69	25,663.70	44.68
M酸	47,787.60	43,050.00	11.00

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上数据来自于公司内部统计,未经审计,仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2021-056

上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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")第四届监事会第九次会议于2021年8月9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九次会议的通知,会议于2020年8月19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,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。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》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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年半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2021年半年度经营管理情况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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2021年上半年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2021年上半年募集资金存放与实际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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2021年8月20日