股票代码:600505 股票简称:西昌电力 公告编号:临 2021-027

四川西昌电力股份有限公司 关于认缴控股子公司资本金的公告

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:

● 投资标的名称:木里县固增水电开发有限责任公司,为本公司控股子公司。

● 投资金额:5936.70 万元。

● 特别提示:本次增资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

一、增资情况概述

(一)本次增资基本情况

为加快固增水电站开发建设,提升公司核心竞争力,经四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过,于 2011 年 4 月成立了公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司(以下简称"固增公司"),负责开发固增水电站项目。成立时公司持有固增公司股份 64%,为控股股东;木里县国有资产经营管理有限责任公司(以下简称"木里国资")持股 21%,凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司(以下简称"凉山工投")持股 15%。该水电站设计装机容量 17.2 万千瓦,预计工程总投资约 21 亿元,项目资本金为工程总投资的 20%,约为 4.3 亿元,根据固增公司《章程》规定,股东各方按照工程进展情况分期投入项目资本金。

目前,根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资筹措计划,固增公司将实施第四期增资,拟增加注册资本金 5936.70 万元。固增公司第三大股东凉山工投函告,因其资金紧张放弃此次同比例增资;固增公司第二大股东木里国资函告,仅认缴其股权比例部分资本金,放弃追加额外资本金。

鉴于固增水电站对公司的发展战略具有十分重要的意义;当前,固增水电站项目建设正值攻坚阶段,为保证工期顺利推进,董事会同意公司一是以现金方式同比例进行增资 4158.06 万元以外,二是全额认缴凉山工投放弃的 531.93 万元资本金,合计认缴固增公司项目资本金 4689.99 万元。本次增资完成后,固增公司注册资本增加至 43218.00 万元,公司所持固增公司股权比例增加至 71.27%。

(二)董事会审议情况

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于认缴控股子公司资本金的议案》,同意公司一是以现金同比例对固增公司进行增资,二是全额认缴凉山工投放弃的 531.93 万元资本金,本次公司合计认缴固增公司项目资本金 4689.99 元。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,本次增资事项属于董事会审议的权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本次增资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

1、基本情况

公司名称:木里县固增水电开发有限责任公司

注册资本:人民币 37281.30 万元

法定代表人:古强

公司住所:四川省木里林业制造管护局第五处

成立日期:2011 年 4 月 14 日

经营范围:水电开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、固增水电站项目基本情况

固增水电站位于四川省凉山州木里县境内的木里河干流上,系木里河干流(上通坝-阿布地河段)水电规划"一库六级"的第五个梯级,采用引水式开发方式,电站装机容量 17.2 万千瓦。工程主要任务为发电,并兼顾下游生态环境用水要求。固增水电站经济指标较为优良,工程概算投资 216017.55 万元,多年平均年发电量可达 7.387 亿千瓦时,经初步测算,静态回收期 11.18 至 11.85 年,资本金内部收益率 11.58%-13.09%,年均净利润约 8800 万元,经济效益显著。同时固增水电站上游的卡基娃水库和查马日东水库将增强固增水电站的发电出力和调节能力,通过电量合理平衡能缓解公司电网丰余枯缺突出矛盾,为公司带来可观的经济收益,也为公司电网安全稳定运行发挥极大作用。

2015 年底处理完毕固增公司历史遗留问题后,项目具备了依法合规开发的条件:2016 年实施了第二轮增资,将注册资本金提升为 22281.30 万元;2017 年固增公司完成项目建设 EPC 合同、监理合同签订;2018 年完成了银行借款融资,且实体建设全面开工,同年实现固增水电站取水枢纽一期截流,当年完成投资 3.3 亿元。截止 2021 年 7 月底,固增水电站累计完成投资 14.33 亿元(未含二季度进度款结算),占概算总投资的 66.34%,整个工程项目的土建主体工程施工已基本完成;首部枢纽已于 2020 年 10 月底完成了全部混凝土封顶,金属结构及电气安装工程已完成了 95%;引水隧洞开挖及钢筋混凝土衬砌已全部完成,正在进行的灌浆工程已累计完成 30%;调压井开挖及钢筋混凝土衬砌已全部完成,正在进行的灌浆工程已累计完成 10%;压力管道开挖、钢衬及混凝土回填已全部完成;发电厂房及 GIS 楼的主体工程土建施工已全部完成,目前正进行装饰装修工程施工;机电安装工程已完成了两台发电机组的安装,正在进行第三台机组的安装,已累计完成了 40%;电气安装工程施工目前已开始启动。

(二)最近一年又一期财务指标

单位:元

	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	1,591,949,304.08	1,617,193,494.61
净资产	357,106,346.83	357,108,841.13
营业收入	0	0
净利润	-2,494.30	-5068.09

(三)增资情况

公司一是以现金方式同比例进行增资 4158.06 万元,二是全额认缴凉山工投放弃的 531.93 万元资本金,合计认缴固增公司项目资本金 4689.99 万元。本次增资完成后,固增公司注册资本增加至 43218.00 万元,公司所持固增公司股权比例增加至 71.27%。

增资前后的股权结构:

股东	木里县固增水电开发有限责任公司			
	增资前		增资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
四川西昌电力股份有限公司	26110.00 万元	70.04%	4689.99 万元	71.27%
木里县国有资产经营管理有限责任公司	7829.09 万元	21.00%	1246.71 万元	21.00%
凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司	3342.21 万元	8.96%	0 万元	7.73%

三、本次增资对公司的影响

公司以现金方式向固增公司增资,有利于增强其资金实力,加快项目建设进度,尽早实现项目投产,提升综合效益,符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后,强化了公司对控股子公司控股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、对外投资风险

本次增资是为满足固增水电站建设需要,增资后固增公司在经营过程中,因市场、行业、政策、不可抗力等因素仍可能引致不确定性风险。对此公司将密切关注并充分发挥自身优势,积极防范和化解各类风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

2021 年 8 月 26 日

公司代码:600505 公司简称:西昌电力

四川西昌电力股份有限公司 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 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	西昌电力	600505	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈钰民	黄家豪
电话	0834-3830167	0834-3830156
办公地址	四川省西昌市胜利路 66 号	四川省西昌市胜利路 66 号
电子信箱	xcdlgs@126.com	xcdlgs@126.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	4,021,477,849.76	3,981,136,916.57	1.01
归属于上市公司股东的净资产	1,180,984,153.32	1,194,765,792.77	-1.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	502,023,453.63	421,377,359.19	19.14
归属于上市公司股东的净利润	-2,808,271.01	-34,567,265.86	91.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-367,995.96	-31,181,144.90	98.82
经营活动产生的现金流量净额	29,509,854.77	35,809,050.88	-17.59
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	-2.97	增加 2.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0077	-0.0948	91.88
稀释每股收益(元/股)	-0.0077	-0.0948	91.88

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)				29,672		
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	
国网四川省电力公司	国有法人	20.15	73,449,220	0	无	0
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	18.32	66,770,883	0	无	0
凉山州发展(控股)集团有限责任公司	国有法人	16.89	61,578,420	0	无	0
罗文禄	境内自然人	1.18	4,285,900	0	无	0
罗明光	境内自然人	0.53	1,929,310	0	无	0
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000	0	无	0
何越斌	境内自然人	0.37	1,344,000	0	无	0
李俊丰	境内自然人	0.35	1,290,213	0	无	0
吴伟杰	境内自然人	0.25	920,100	0	无	0
胡俊之	境内自然人	0.21	759,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,凉山州发展(控股)集团有限责任公司将持有的本公司 1822 万股除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使;2、上述股东中,四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。3、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2021-025

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十三次会议的通知,会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下议案:

一、2021 年半年度报告

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、关于认缴控股子公司资本金的议案

目前,根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资筹措计划,木里县固增水电开发有限责任公司(以下简称"固增公司")将实施第四期增资,拟增加注册资本金 5936.70 万元。固增公司第三大股东凉山工投集团公司(以下简称"凉山工投")函告,因其资金紧张放弃此次同比例增资;固增公司第二大股东木里县国有投资发展有限责任公司(以下简称"木里国资")函告,仅认缴其股权比例部分资本金,放弃追加额外资本金。

鉴于固增水电站对公司的发展战略具有十分重要的意义;当前,固增水电站项目建设正值攻坚阶段,为保证工期顺利推进,董事会同意公司一是以现金方式同比例进行增资 4158.06 万元,二是全额认缴凉山工投放弃的 531.93 万元资本金,合计认缴固增公司项目资本金 4689.99 万元。本次增资完成后,固增公司注册资本增加至 43218.00 万元,公司所持固增公司股权比例增加至 71.27%。

具体内容详见同日披露的《关于认缴控股子公司资本金的公告》(编号:临 2021-027 号)。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

三、关于聘任证券事务代表的议案

董事会同意聘任黄家豪先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与公司 第八届董事会任期一致。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临 2021-026

四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

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。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出召开第八届监事会第二十九次会议的通知,会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过 2021 年半年度报告。

监事会发表审核意见如下:

1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告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,所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;

3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会全体成员保证《2021 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2021-020

爱慕股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 8 月 25 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

本次监事会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、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:公司 2021 年半年度报告真实地反映了公司 2021 年上半年的经营和财务状况,半年报的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定,在本意见提出前,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。

内容详见 2021 年 8 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《爱慕股份有限公司 2021 年半年度报告》和《爱慕股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:公司 2021 年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,是为了更好地保证公司持续发展,更好地回报股东,且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

内容详见 2021 年 8 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

内容详见 2021 年 8 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日

公司代码:603511 公司简称:爱慕股份

爱慕股份有限公司 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 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

2021 年 8 月 25 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税),截至 2021 年 6 月 30 日,公司总股本 400,010,000 股,依此计算合计拟派发现金红利 18,000.45 万元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在本报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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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	爱慕股份	603511	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何林渠	顾婷婷
电话	010-64390009	010-64390009
办公地址	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼
电子信箱	aimerzhengquan@aimer.com.cn	aimerzhengquan@aimer.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	5,189,087,892.35	3,938,665,167.03	31.75
归属于上市公司股东的净资产	4,462,600,196.34	3,447,083,249.20	29.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,733,212,172.26	1,544,962,132.20	12.18
归属于上市公司股东的净利润	255,303,753.59	160,936,603.40	58.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,821,447.59	172,851,094.79	26.60
经营活动产生的现金流量净额	433,787,756.12	403,965,468.34	7.38
加权平均净资产收益率(%)	6.90	5.18	增加 1.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.70	0.45	55.56
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.45	55.56

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)					23,440		
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		
张荣明	境内自然人	40.83	163,323,229	163,323,229	无		
北京美山子科技发展中心(有限合伙)	其他	23.29	93,159,058	93,159,058	无		
北京爱慕投资管理有限公司	境内非国有法人	16.81	67,246,734	67,246,734	无		
曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.9	7,612,007	7,612,007	无		
曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.9	7,612,007	7,612,007	无		
曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.65	6,619,137	6,619,137	无		
嘉华优选(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.36	5,427,828	5,427,828	无		
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业(有限合伙)	其他	0.63	2,520,000	2,520,000	无		
福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.54	2,160,000	2,160,000	无		
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)	其他	0.45	1,800,000	1,800,000	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人,是曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2021-021

爱慕股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配预案的公告

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:

● 公司拟以现金方式向全体股东分配红利,每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税)。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,实施权益分派的股权登记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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,相应调整每股利润分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

截至 2021 年 6 月 30 日,母公司累计未分配利润为 133,250.09 万元。经董事会决议,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司 2021 年半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,分配预案如下:

根据公司 2021 年的发展计划和资金使用计划,充分考虑广大投资者的利益,为了持续回报全体股东,与股东分享公司发展的经营成果,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元(含税),截至 2021 年 6 月 30 日,公司总股本 400,010,000 股,依此计算合计拟派发现金红利 18,000.45 万元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次 2021 年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 8 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了本次利润分配预案。

董事会认为:本次利润分配预案从公司的实际情况出发,符合《公司章程》、《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,适合公司未来的发展和成长需要,同意将《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年半年度利润分配预案是基于公司所处行业的特点、公司的经营发展规划以及拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状等所作出的,符合公司的可持续性发展的需要,也符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及公司《公司章程》的相关规定,体现了公司长期的分红回报政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们认为公司 2021 年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有力地回报了全体股东,不存在损害投资者利益的情况,我们对此一致表示同意,并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

(三)监事会意见

公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第七次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为:公司 2021 年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,是为了更好地保证公司持续发展,更好地回报股东,且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

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

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2021-022

爱慕股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,爱慕股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1197 号),公司首次向社会公开发行股票(A 股)4,001.00 万股,每股发行价格 20.99 元,募集资金总额为人民币 83,980.99 万元,扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZB11119 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定,与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

2021 年 1-6 月募集资金使用情况 单位:人民币万元

项目明细	金额
2021 年 5 月 20 日募集资金专户余额	78,975.72
加:利息收入	31.37
理财收益	-
减:募投项目支出	619.96
预先投入募投项目和支付发行费用	2,850.86
暂时闲置募集资金购买理财产品	-
手续费	0.01
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	75,536.26

2021 年半年度公司已使用募集资金 619.96 万元,累计使用募集资金 619.96 万元,累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31.36 万元,暂时闲置募集资金购买理财产品未到期 0 万元,截止到 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额为人民币 75,536.26 万元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司治理结构、规范公司募集资金的管理和运用,以维护股东的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》经公司 2020 年 2 月 3 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营管理的需要,公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户,并于 2021 年 5 月 20 日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议(上交所主板)》,约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对专户的募集资金使用情况进行监督,应当至少每半年度对募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。上述三方监管协议,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下:

单位:人民币万元

账户名称	开户银行	账号	初时存放金额	2021 年 6 月 30 日募集资金余额
爱慕股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801600001587	46,841.01	43,747.92
爱慕股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	123902544810966	15,153.16	14,798.89
爱慕股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200296719200067679	16,981.55	16,989.45
合计			78,975.72	75,536.26

注:2021 年 7 月 5 日,募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 619.96 万元,具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资先期投入及置换情况

募集资金投资项目有先期投入,因截止到 2021 年 6 月 30 日尚未进行专项审计,公司暂未使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司未对闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于在建项目及新项目情况

本公司无超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司上述募投项目尚未完成。

(七)募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目,也未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,不存在违规情形。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					76,124.86		半年度投入募集资金总额				619.96		
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				619.96		
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目	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)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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	目行是发重变
营销网络建设项目	-	43,990.15	43,990.15	43,990.15	261.66	261.66	(43,728.49)	0.59	-	-	不用	否	否
信息化系统建设项目	-	15,153.16	15,153.16	15,153.16	358.30	358.30	(14,794.86)	2.36	-	-	不用