# 信息披露DISCLOSURE

## 上海鸣志电器股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

公告)。 公告)。 本议案涉及关联交易,关联董事常建鸣、傅磊、常建云、刘晋平均回避表决。 表决情况:5.票同意,0.票反对,0.票弃权。 表决结果:通过。

#### 证券代码:603728 上海鸣志电器股份有限公司关于 增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

议。 公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表同意意见。独立董事认为公司 2021年度增加的日常关联交易额度所涉及的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生,关 联交易涉及的价格按市场原则公允定价、符合公开、公正、公平原则、未导致资金占用、不顽害公司与 全体服疾、注其是中小股东的利益、未影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易相关议案时,关 联董事均进行了回避表决,董事会的审议程序符合(公司法)、《公司章程》等规定,表决结果合法、有 效

双。 (二)本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额和类别 因公司 2021 年业务量较预期增加,同时受大宗原材料价格上涨影响,公司拟增加 2021 年度日常 关联交易预计金额 2,000 万元。其中增加向关联方采购商品 1,900 万元,增加向关联方销售商品 100 万元。具体简充如下;

单位:万元 币种:人民币									
关联交易内容	原 2021 年预计金额 [注]	调整后 2021 年预计 金额	预计增加 金额						
采购	3,700	5,100	1,400						
销售商品	300	400	100						
采购	1,500	2,000	500						
	5,500	7,500	2,000						
	采购 销售商品 采购	注    采购 3,700   销售商品 300   采购 1,500	(EE   並 (M						

注:2021年4月21日、公司弗二曲重事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议申议通过 了关于确认 2020年度日常关联交易情况及预计 2021年度日常关联交易额度的议案》,对公司 2021 年可能发生的关联交易情况进行了预计。 二、关联关系和主要关联方介绍 (一) 关联关系 本次增加日常关联交易,是由公司及公司全资子公司,控股子公司与关联方法人发生的采购和

三、关联交易主要内容及它价嵌策 本议案所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方采购线束、转轴及其他产品零配件,向关联 方出售电机及其他公司主管业务解析其产品。 关联交易合同主要条款均按(中华人民共和国合同法)等国家相关法律法规的规定及参照行业 惯例制定和执行。 兴联交易价格的定价原则:按照市场公允价格定价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 向关联方采购线束等公司主营业务生产所必须的材料,充分利用了关联公司生产制造的专业优势,有利于公司控制生产成本,控制产品质量和零件交货周期。 向关联方销售商品,充分利用了关联公司在行业内的市场影响力和技术优势,有利于提高公司 相关产品的市场占有率。 公司与上述关联方的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生、交易定价公允、未损害上市公司或中小股东的利益。增加后的日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低、公司不会因 此为关联方形成物。公司独立性不会受到影响。

报备文件。 1. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见; 2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的事前认可意见; 3. 公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。 转此公告。

」。 共电器股份有限公司董事会

## )3728 正券简称:鳴志电器 公告编号;2021-053 上海鸣志电器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议

オンー/田 皿 芋 ム オ し 人 云 火 久 火 ス 大 以 本公司監事会及全体監事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性表担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届監事会第十七次会议于 2021 年 08 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 08 月 22 日以上手邮片方式向全体监事发出,会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等注律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

公司代码:603728

## 上海鸣志电器股份有限公司 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 本公司董事会上董事之重章。董事,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、误导性除述或重大遗漏,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 本半年度报告未至审计。
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	鸣志电器	603728	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	温治中		王艳			
电话	021-52634688		021-52634688			
办公地址	上海市闵北工业区鸣嘉	路 168号	上海市闵北工业区鸣嘉路 168 号			
电子信箱	dm@moons.com.cn		dm@moons.com.cn			
2.2 主要财务数	7括					

卑位: 元 市村: 人民市			
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,973,970,923.70	2,758,356,144.69	7.82
日属于上市公司股东的净资产	2,281,907,029.95	2,180,118,714.11	4.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,292,309,092.02	988,405,226.37	30.75
日属于上市公司股东的净利润	128,901,784.14	79,308,493.98	62.53
日属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	122,233,821.54	72,559,502.33	68.46
空营活动产生的现金流量净额	58,390,628.75	162,930,976.31	-64.16
n权平均净资产收益率(%)	5.77	3.88	增加 1.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3099	0.1906	62.59
希释每股收益(元/股)	0.3099	0.1906	62.59
2.3 前 10 名股东持股情况表			

单位: 股	48					
截止报告期末股东总数(户)	11,884					
截止报告期末表决权恢复的优先股	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		标记或 的股份
上海鸣志投资管理有限公司	境内非国有法人	56.63	235,560,000	0	无	0
新永恒公司	境外法人	9.07	37,745,746	0	无	0
刘晋平	境内自然人	3.38	14,040,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.86	7,734,701	0	无	0
高吕权	境内自然人	1.72	7,138,570	0	无	0
上海凯康投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13	4,680,000	0	无	0
金寶德實業(香港)有限公司	境外法人	0.94	3,900,000	0	无	0
中国农业银行-大成创新成长混合 型证券投资基金	境内非国有法人	0.90	3,764,025	0	无	0
应一城	境内自然人	0.76	3,175,789	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添 富价值创造定期开放混合型证券 投资基金	境内非国有法人	0.72	3,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中,上海鸣志投资管理有限公司的控股股东常建鸣先生和上海凯康投资管理有限公司的控股股东常建云先生为兄弟关系,公司未知上述其他股东是否构成关联关系。					

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

口适用 V不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
口适用 V不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.0 任于平度报告记记时报出口行9条的原务目的 □适用 V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 V不适用

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 控股子公司对全资孙公司增加投资的公告

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。 重要内容提示: ●投资标的名称:新合投资控股有限责任公司(以下简称"新合投资",为新疆鑫泰天然气股份有

●投资总额:5000万美元 ●本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组

● 中心中间的又原单点(下)则从火机人之时中温火机(基)由 一、增加投资事项能处 相联新圖鑫泰天然·1股份有限公司(以下简称"公司")的经营计划和发展需求,公司第三届董事 会第十八次会议于2021年8月26日召开,审议通过"(关于向下属公司增资的议案)。同意公司挖股 子公司或美能源控股有限公司(以下简称"或美能源"。0.2686.HK)以自有资金向下属全资子公司新合 投资增加注册资本金5.000万美元,增资完成后,新合投资控股有限责任公司的注册资本金为1亿美

元。 根据(上海证券交易所股票上市规则)及(新疆鑫泰天然气股份有限公司章程)等相关规定,本次 增资属于公司董事会审批权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议;本次增加投资事宜不构成 关联交易和重大符章组 ...,所投资企业基本情况 1. 動台投资基本情况 公司名称:新台投资建设有限责任公司

公司名称:新合投资控股有限责任公司 注册资本:5,000 万美元

资方式: 货币资金 苏: 四川省德阳市庐山北路 477 号德阳希望城 1# 商业地块 1 幢 2 层 2-4 号 京代素 4 . 严风 4

法定代表人,严丹华 成立日期;2019年12月5日 经营范围,对天然气,煤层气,煤制气,新材料、生物工程,环境保护工程、污水处理行业的投资; 企业管理服务,煤层气综合开发利用;科技推广和应用服务,能源科学技术研究,新兴能源技术研发 服务,新能源工程技术研发服务,新材料科学研究;污水的处理及深度净化,结址管道运输(不含危险 化学品,且凭有效许可证开展经营活动),房地产开发经营,货物进出口;贸易经纪与代理,天然气富 含甲烷的(限于工业产原料等非燃料用途)不带储存经营(票据)(危险化学品经营许可证有效明 2020年70月06日至2023年70月05日;金属及金属可批发;非金属矿及制品批发。(以上范期 不含外商准人负面清单禁止类行业范围)(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活 动)

最近一年一期的主要财务指标:

<b>早位:</b> 力兀		
项目	2020 年度	2021年1-6月
总资产	7,634.12	36,254.60
净资产	5,284.12	23,012.47
营业收入	-	74.69
净利润	-296.82	-272.10
(1) 上 2020 年度賦2	2. 数据公由由合环会计师	其条配由计,2021年1_6日财务数据未经由计)

(以上 2020 年度财务数据经中审众环会计师事务所审计;2021 年 1-6 月财务数据未经审计) 三、本次增加设备的目的及对公司影响 公司控股子公司业美能源本次使用自有资金对新合投资增资符合公司的发展战略规划。有利于增强新合投资的资本实力,满足其经营发展需要。周时对有利于公司优化业务布局、提升综合竞争力。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东并别是中小股东利益的情形。 四、本次增资的风险分析 本次增资对免处所。 《公司将政政书公司的经财子公司的全资子公司,总体风险可控。增资事项符合公司战略规划,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对控股公司的管理管控,提高资金使用效率,另为降低经营风险。

特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021年8月28日

#### 证券代码:603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

1、《2021 年半年度报告的編制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司內部管理制度的 规定: 2、《2021 年半年度报告》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,所包含的 信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准 确、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3、在本意见提出前、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。

79。 具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆鑫 泰天然气股份有限公司 2021 年半年度报告掩要》。 表决结果、同意第3票,反对票 0票。 二、单议《关于何下属公司增资的汉条》

二、审议(关于间下属公司增资的议案) 经与全监事表决。审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的(新疆鑫泰天然气股份有限公司关于控股子公司对全资孙公司增 加投资的公告》。 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

#### 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 2021年8月28日 证券代码:603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及差带责任。 新疆数季天然气限的有限公司以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议的通知于2021年 新纖鑫泰天然气股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议的通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第十八次会议于2021年8月26日以通讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席7人。 本次会议由董事长明再远先生主持、公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议、符合《公司法》称《公司章程》有关规定、会议合法有效。会议审议并通过了加下决议。——,审议《关于公司之021年半年度报告》及其摘要的议案》 经与会董事表决,审议通过该议案,具体内谷详见公司间日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021年半年度报告》及《新疆鑫泰

具体内容详见公司同日披露时(新疆鑫泰大杰一成的月积公山 2021 中一中发派后是众多的高级。 "是股价有股公司 2021 年半年度报告摘要, 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二 市议(关于何下属公司增资的议案) 经与全量重要决,审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的(新疆鑫泰天然气股份有限公司关于控股子公司对全资孙公司增 70-24-44年

加投资的公告》。 表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2021年8月28日

#### 公司代码:603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 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 http://www.sec.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、董事会及董事、董事、高级营业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、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出解董事会会议。
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

元 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

所疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 e 公地址 电子信箱 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人

本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 ,588,096,793.2 9,216,427,836.29 ,330,085,417.69 2,778,420,232.6 L年同期 k报告期比上年同期增减(9 957,154,701.0 1属于上市公司股东的 03,657,753.64 174,594,384.23 248,821,677.18 162,349,622.81 53.26 -35.71 226,067,215.81 351,637,563.00 25.95 6.74 增加 19.21 个百分点

2.3 前 10 名股东持 单位: 股	股情况表						
截止报告期末股东总数(户	)		39,089				
截止报告期末表决权恢复的	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		
明再远	境内自然人	35.80	134,650,949		质押	49,680,000	
尹显峰	境内自然人	3.90	14,683,453		无		
明再富	境内自然人	2.93	11,037,906		无		
郭志辉	境内自然人	1.48	5,576,743		质押	3,240,000	
黄敏	境内自然人	1.37	5,146,656		无		
曲露丝	境内自然人	1.29	4,864,779		无		
吴金川	境内自然人	1.14	4,288,879		无		
明上渊	境内自然人	0.93	3,482,120		无		
张思凤	境内自然人	0.91	3,433,454		无		
明施	境内自然人	0.91	3,431,102		无		
上述股东关联关系或一致行	姐,曲露丝为	,明再远和明 ;吴金川的女儿 关系或一致行;	再富为兄弟关系 」。除此之外,公	、 吴金川 司未知其(	为明再远的表 也股东之间是		

10 名优先股股东情况表

□迪州 V へ迫用
2.5 控股快东或实际控制人变更情况
□适用 V 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 V 不适用

日 V不迫出 方 重要事项 立当根据重要性原则,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 兄有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 公司应当下2003 司经营情况有重大影响和3 □活用 V不适用

### 合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性来拒个别及连带责任。
— 监事会会议召开肯克(一)合肥常有机破股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")"于2021年8月26日以通讯方式召开,会议由监事会主席程义先生主持。(二)本次会议通为于2021年8月16日以专人选送的方式向全体监事发出。(三)本次会议通为开入监事3名。(四)本次会议通为日条23杆符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。— 监事会会议再议情况

制度的各项规定。 公司2021年生度报告及其擴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方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 在提出本意见前,没有发现参与2021年半年度报告及其擴要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

定的行为。 集体內容详见公司同日按露的(2021 年半年度报告及其擴要) 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票券权。 (二)审议通过(关于公司 2021 年半年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案) 全体监事一致认为:公司募集资金的管理,使用及运作符合(上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013 年修订)》及(上海证券交易所股票上市规则)等有关法律法规和公司(募集资金管理制 度)的规定,募集资金的实际使用合法。合规,未出册建。反准,连规股损害股本利益的行为。 集体内容详见公司同日按露的(合)把常青和减股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告)公告编号;2021-028)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票寿权。 转址公告。

特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 监事会 2021年8月27日

#### 合肥常青机械股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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

证券事务代表 董事会秘书 ·肥市东油路 18 5 治肥市东油路 18 号 zhengquanbu@hfcqjx

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,763,190,577.80	3,624,927,039.34	3.81
归属于上市公司股东的净 资产	1,816,826,393.24	1,764,372,481.74	2.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,591,323,868.85	1,036,915,401.21	53.47
归属于上市公司股东的净 利润	75,301,911.50	42,609,881.78	76.72
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	68,104,566.92	29,918,237.42	127.64
经营活动产生的现金流量 净额	-158,613,759.88	-58,062,450.78	-173.18
加权平均净资产收益率 (%)	4.23	2.48	增加 1.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.21	76.19
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.21	76.19

截止报告期末股东总	总数(户)			8,749		
截止报告期末表决构	汉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、 数量	示记或冻结的股份
<b>吴应宏</b>	境内自然人	31.86	64,999,500		质押	48,600,000
吴应举	境内自然人	18.38	37,485,000		无	
朱慧娟	境内自然人	11.64	23,740,500		无	
冯香亭	境内自然人	3.39	6,925,000		质押	3,697,900
兰翠梅	境内自然人	3.13	6,375,000		无	
周孝友	境内自然人	1.88	3,825,000		无	
邓德彪	境内自然人	1.88	3,825,000		无	
吴凤平	境内自然人	1.88	3,825,000		无	
范红	境内自然人	1.07	2,191,782		无	
王健	境内自然人	1.05	2,146,722		无	
上述股东关联关系。	成一致行动的说明	系兄弟关系	、朱慧娟为公司 ,邓德彪为吴瓜 , 文學梅系夫妻	立宏之三姐夫,吴	际控制人 风平为	,吴应举与吴应宠 吴为宏之二姐。服
表决权恢复的优先胎	Q股东及持股数量的说明	无				

## 合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况。
本次会议审议审证情况。
本次会议审议审证证明证据:
本次会议审议事通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案)
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的(2021 年半年度报告及其摘要)。
表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票A对。0 票A权。0 票A权。0 三向对心通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)
全体董事一致认为:公司募集资金的管理,使用及运作符合(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及(上海证券交易所股票上市规则)等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。募集资金的实际使用合法。合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为,同意报出(2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。公司同日披露的(合肥常有机械股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际用情况的专项报告)(公公省等1021-028)。表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票系权。特此公告。

#### 合肥常青机械股份有限公司 2021 年半年度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。 根据上海证券交易所的文的(上海证券交易所上市公司募集资金管理规定)和相关格式指引的规定,将本公司2021年上华年度募集资金存放与使用情况报告如下:

规定,将本公司2021年上半年度家集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和情况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)202号文(关于合肥常青机械股份有限公司首次公
开发行股票的批复》被任。由王承销商东方化版证券有限公司(现更名为"东方证券承销保荐有限公司"以下简称"东方投行"以采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。向社
会众公元开发行人民币普通股(私股)5,100,000 万股、发行价格为每股 16.32 元 截至 2017年 3 月 20 日止、本公司实际已向社会公众分开发行人民币普通股股票 5,100,00 万股、募集资金总额为
83.232,00 万元、扣除承销和保荐费用 3,629,28 万元(总承销和保荐费用为 3,929.28 万元,其中 300,00 万股、所付)后的募集资金金额为 79,602,72 万元,已由主承销商东方投行于 2017年 3 月 20 日汇人
本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息按露费用和设行手续费等发行费用

1.170.40 万元后, 实际募集资金净额为 78.132.32 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)")验证并出具会验资(2017.2258 号(经效报告)。

如下:
金額(元)
330,962,848.75
64,270,865.00
300,000,000.00
568,183.38
119,000,000.00
86,260,167.13

一、募集资金管理情况 根据有关注律注视及(上海证券交易所上市公司募集资金管理规定)的规定,遵循规范、安全、高 效、透明的原则、公司制定了贫集资金管理办注),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做工 了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2017年3月3日,本公司分别与交通银行股份有限公司会徽省分行、合肥利技农村商业银行股 份有限公司城北安行,中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署(募集资金一方监 管协议》,在交通银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署(募集资金一方监 管协议》,在交通银行股份有限公司公地北支行开设募集资金专项帐户(账号: 34132100018880014623),在户租国建设银行股份有限公司给北支行开设募集资金专项帐 账户帐号。2000037941810300000033),在中国建设银行股份有限公司给北南支行开设募集资金专项 账户供账号。3405014868090000343)。三方监管协议与上海证券交易所二方监管协议的履行不存在重大 差异。三方监管协议的履行不存在一

截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):								
募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额					
	交通银行股份有限公司安徽	341321000018880014623	52,280.47					
升级改造建设项目	省分行	341899999600003008403	74,965,595.04					
研发中心建设项目	中国建设银行股份有限公司 合肥城南支行	34050145860800000343	1,275,797.81					
金属板材绿色清洁加工生产 线建设项目	合肥科技农村商业银行股份 有限公司城北支行	20000037941810300000083	9,966,493.81					
合计:			86,260,167.13					

合计:

注 1.中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户(账号;3405014586080000343)余额中,含符数比表文行公司首次经行股票募集资金相关发行费用 20.00 万元,注 2. 次通银行股份有限公司交额省分行账户 (241899999600003008403) 分募集资金专户(34132100001880014623) 的子账户,用于七天通报户(241899999600003008403) 为募集资金专户(34132100001880014623) 的子账户,用于七天通报户(241899999600003008403) 为募集资金专户(34132100001880014623) 的日,上本公司实际投制情况。
1. 截至 2021年6月第6劳金的汉斯使用情况。
2. 为指高资金的使用效单,保保公司财务费用 2021年1月15日、公司召开第四届董事会第三人会议、第2回届董事会的使用效单,保保公司财务费用 2021年1月15日、公司召开第四届董事会第三人会议、第2回届董事会会的议案分。公司决定使用不被过 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用明限目董事会审议案第2定使用不被过 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用明限目董事会审议证法已由证券承积盈,但2个月。截至2021年6月30日上公司共计从募集资金专户划出 30,000.00 万元的用于都时补充流动资金,使用明限目董事会审议公司分别于2018年8月28日分别召开了第二届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议证人可以第二届监事会第五次会议证明于第二届董事会等公次公司第二届董事会等公次公司第二届董事会等公司第一届董事会的是第一届董事会的实际任用信息对限表

附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

<b>界集资金</b> 总	額			78,132	.32	本牛度投入异集贷金总额				6,427.09			
变更用途的	募集	资金总额		16,034.69	)								
变更用途的	的募集	资金总	额比例	20.52%		已累计	已累计投入募集资金总额				45,677.99		
承诺投资项目	是已更目部变否变项含分更	募集资 集承资 股额	调整后 投资总 额	截末投額(I)	本年度投入金额	截至期 末累计 投(2)	截累金诺额经 至计额投与人差 (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	是达预 強 益	项行否重化 可是生变	
汽及部升版 上零术造	否	44,919. 10		44,919.1 0	6,137.8 8	16,136. 11	-28,782.99	33.92	2023 年 4 月		不 适 用		
研发中心建设项目		4,620.9 6	不适用	4,620.96	6.95	949.96	-3,671.00	20.56	2023 年 4 月	_	不适 用	否	
芜汽及部项 湖车焊件 明 明 下 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 一 形 一 形 一 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	是	16,589. 33	不适用	不适用		1,284.1 8	不适用	不适用	不适用		不 适用	是	
· · · · · · · · · · · · · ·		12,002. 93	不适用	12,002.9 3		12,002. 93		100.00	不适用		不适用	否	
金绿加线目属色工建	_	_	16,034. 69	16,034.6 9	282.26	15,304. 81	-729.88	95.45	2020 年 9 月	190.64	不 适 用	否	
合计	_	78,132.		78,132.3	6,427.0	45,677.							

、一个工业企平核全市中代农人打效双途项目 明目目前实施进程较为变慢。他于初期进度的主要原因为,本项目主 1.而行车提供配套。签了1.海汽车整体产量温暖模木实现预测排企。 级有生产能力已能测度汇准汽车坐多订单源头。幼为控制空管双脸。 级时速能会富编路,计划对项目生产工艺及设备书局重新进行优化 并将模据汇流产作未未整车一带销房汇重新通过建设进度。 ·达到计划进度原因 目可行性发生重大变化的情况说明 併性及學校李帝時子广明目 美史芳 室幽縣材釋也清洁加上生产 項目。 17年3月 经公司第二届董事会第十七次会议及第二届董事会第九 京议第, 注晉于聽金等之[2017] 2708 号鉴证报告于以鉴证。公司實 近2年, 注晉于聽金等之[2017] 2708 号鉴证报告于以鉴证。公司實 近2017年3月 20 日以自育验规税投入募集项目验金1578-47 万 公司第二届董事会第十一次会议, 项 经于使用部分和覆集集资金部补补充流动资金、使用期限自董事会 超过3亿元的闲置募集资金部补补充流动资金、使用期限自董事会 过立日記计库和超过12个月。截至2017年6月30日止、公司共计 资金等户别出30,000.00 万元用于暂时补充流动资金。 适用 東资金其他使用的。 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 命额单位:人民币万元

	火干 山:ハ									
变 更 后 的项目	对 应 的原项目	变项投集总 更目人资(1)		实际累计 投入金额 (2)		项目达到使 用状态 用期		是 否 达 到 预 计 效益		变更后的项目 可行性是否划 生重大变化
清洁加	瑞汽车	16,034.6 9	282.26	15,304.81	95.45	2020 年 9 月	190.64	不适用		否
合计	_	16,034.6 9	282.26	15,304.81	95.45	_	190.64	_		
変更原因披露情况	3、决策程 2说明	序及信息	接套车施规故目程次更示的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	产品及报务 奇瑞湖常用 有情况 有情况 是有情况 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	,本次变更募集 年来产销量以上 车来产销量以上 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	果资金投资明显 模未是现代的是是一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	信目的主要 是增生。 是增生。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种。 是一种	要原因为:原因为:原因为:原因为:原因为:原因为:原因为:原因为:原因为司行。 特.与公稳汽车。 特.与公稳汽车。 特.与公稳汽车。 第一次大大汽车。 是.公益、第一次, 是.公立、第一次, 是.公立、	良页,E2 义审E7	)提供冲压及增加 與用在的项目 與用不符為之。 與用不符為之。 與有數學 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一

信息被繇说明: 变更暴集资金投资项目的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日 15 日在上海证券交易所网站发布的公告 2018-042 和 2018-045 达到计划进度的情况和原 (分具体募投项目) 变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明 注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

#### 证券代码:60361 茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年上半年主要经营数据公告

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,准确性和完整性本组个别及连带进任。 根据上海证券交易所(关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要通知)和《上市公司行业信息披露指引事十四号一件工》的要求,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")2021 年上半年主要经营数据披露如下: ——主要产品的生产量、销售量及库存量 单位:面

+111:11							
主要产品	生产量		销售量		库存量		
塑料制品	15,850.26	i	14,869.29		9,314.06		
非塑料制品	1,698.97		1,446.44		697.41		
二、主要产品的主 单位:元	营业务收入	、主营业务成本					
主要产品		主营业务收入		主营业务	主营业务成本		
塑料制品		342,505,325.05		254,740,	254,740,492.52		
非塑料制品		48,288,085.84		39,023,68	39,023,684.08		
三、主要原材料的 单位:吨	价格变动情	況		'			
原材料	采购模式		采购量		价格变动情况		
塑胶原料	大宗采购		16,231.16		9.27%		
2021 年上半年 平	聚丙烯等電	可更同材料价格	上升影响,公司:	主要原材料	采购价格相应上升。		

2021 年上半年、受聚内塘等重要原材料价格上升影响。公司主要原材料采购价格相应上升。 四、以上坐营数据来源于公司 2021 年半年度报告,且未经审计,仅供投资者了解公司生产经营 概况,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

存此公古。 茶花现代家居用品股份有限公司 公司代码:603615

## 茶花现代家居用品股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要揭示 1.1 本华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.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文 1.2 本公司重事会、编事会及重事、温事、微数管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在感惯过载、误导性殊述或重大遗漏,并承担小别难连带的法律责任。 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

光 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 股票种类 上海证券交易所 茶花股份 603615 不适用

办公地均	ıŁ		福建省福州市晋安 号	区鼓山镇蕉坑路 168	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 16 号		
电子信箱	电子信箱		603615@chahuajj.com		603615@chahuajj.com		
	2 主要财务数据 位:元 币种:人	民币					
		本报告期末	į.	上年度末	本报告期末比上年度末増减(		
总资产		1,398,964,687.30		1,466,970,562.37	-4.64		
归属于. 资产	上市公司股东的净	1,252,377,9	60.78	1,279,294,368.03	-2.10		
		本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收	Į.	396,549,293.83		290,061,947.70	36.71		
利润		7,342,209.42		18,871,836.71	-61.09		
除非经常	常性损益的净利润	5,596,887.49		17,033,768.16	-67.14		
净额		-32,760,848	3.90	11,327,833.95	不适用		
加权平	均净资产收益率	0.57		1.38	减少 0.81 个百分点		

减少 0.81 个百分点

単位:股 截止报告期末股东总数(户)				17.775			
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i 量	记或冻结的股份	
陈冠宇	境内自然人	24.97	61.062.111	0	后押	18,500,000	
陈葵生	境内自然人	14.68	35,894,312	0	无	0	
陈明生	境内自然人	10.60	25,910,826	0	无	0	
林世福	境内自然人	6.61	16,155,413	0	无	0	
陈福生	境内自然人	5.29	12,930,275	0	无	0	
陈苏敏	境内自然人	2.77	6,784,678	0	无	0	
陈昕	境内自然人	2.62	6,400,000	0	无	0	
邓兰	境内自然人	2.07	5,060,000	0	无	0	
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2.04	4,980,900	0	无	0	
瀚川投资管理(珠海)有限公司	其他	1.23	3,001,200	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行		人;陈葵生 冠字、陈苏 (妹)夫。② 或一致行动	;陈葵生、陈冠宇、 陈明生、陈福生。 散系陈葵生等三。 除上述情形之外 1人的情形。	《兄弟关系,陈 人之侄子(女),	苏敏、陈冠 林世福系[	宇系姐弟关系 陈蓉中等三人	
表决权恢复的优先股股东及		不适用	e-75 (FR 88 88 7 )				
		Nex FILLO		E(71.202			
2.4 截止报告期末的 □适用 V不适归 2.5 控股股东或实际 □适用 V不适归 2.6 在半年度报告批 □适用 V不适归 第三司应当根据重要则 会司的没有重大影响司 □话用 V不适归	用 示控制人变更信用 化准报出日存绿用 性原则,说明报 阳预计未来会者	等况 类的债券情。 设告期内公	况 司经营情况的		及报告期	用内发生的对	

## 茶花现代家居用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

定。 二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议。
任 )审议通过《公司 2011年半年度报告及其偏爱》,表决结果为 5 9 票赘成 6 0 票弃权。
公司董事会及其董事候证公司 2021年半年度报告全文及其被要职務资格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,准确性和完整性负个别及连带责任。
《茶花规代家居用品股份有限公司 2021年半年度报告》全交目日刊管在上海证券交易所网站;
《茶花规代家居用品股份有限公司 2021年半年度报告》会了自日刊管在上海证券交易所网站;
《茶花规代家居用品股份有限公司 2021年半年度报告》第一届日刊登在《中国证券报》、《上海证券人》、《证券市报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
(二)审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》,表决结果为 5 票赘成 6 票反对 5 票弃权。

(二) 审议通过(关于修订<信息披露事务管理制度>的议案),表决结果为;9票赞成;0票反对;0 票弃权。 《茶花现代家居用品股份有限公司信息披露事务管理制度》(修订本)同日刊登在上海证券交易 所网站。 (三)审议通过(关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案),表决结果为:9票赞成:0票反对;0票存权。

反对:0県春秋。 (茶花現代家居用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)(修订本)同日刊登在上海证券交易所阅述。 (四)审议通过(关于修订<重大信息内部报告制度>的议案)表决结果为:9票赞成:0票反对:0 要弃权。 《茶化现代家居用品股份有限公司重大信息内部报告制度》(修订本)同日刊登在上海证券交易 所阅述。

所网站。 (五)申议通过(关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案),表决结果为:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权。 (茶花现代家居用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)(修订本)同日刊答在上海证券交易所网站。 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司

2021年8月28日