证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-071

安徽金春无纺布股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	204,564,584.72	-22.29%	655,479,653.46	-20.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,427,632.80	-142.70%	78,733,578.82	-61.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,356,438.74	-124.88%	27,621,393.54	-85.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-36,264,225.90	-170.98%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-134.85%	0.66	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-134.85%	0.66	-70.00%
加权平均净资产收益率	-1.74%	-11.33%	4.88%	-24.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,867,146,288.25	1,787,503,156.12	4.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,615,250,364.10	1,620,516,785.28	-0.32%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	3,619,653.97	26,274,136.14	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,840,112.43	34,495,013.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,463.55	-790,104.58	
减:所得税影响额	-2,387,727.95	8,866,859.95	
合计	-13,071,194.06	51,112,185.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变动(%)	变动原因
货币资金	102,857,016.15	181,107,395.61	-43.21%	主要为本期增加购买理财产品金额导致货币资金减少。
应收账款	122,053,229.14	51,568,335.80	136.68%	主要原因是公司年末对销售回款进行考核,期间对回款要求相对较低,期末余额较大。
应收款项融资	24,043,683.70	40,224,900.42	-40.23%	主要系用银行承兑支付项目建设款项增加。
其他应收款	238,127.10	110,877.54	114.77%	主要原因是报告期内申报出口免抵退税额。
其他非流动资产	85,980,567.86	189,623,770.52	-54.66%	主要是 2020 年末支付的股权转让意向款在本期完成过户。
短期借款	140,126,666.68	64,044,977.78	118.79%	主要系本期银行短期贷款增加。
利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)	变动原因
财务费用	1,830,906.70	1,043,293.96	75.49%	主要系本期银行贷款利息支出增加。
其他收益	16,774,136.14	8,143,027.12	105.99%	主要系本期收到的政府补助增加。
投资收益	8,224,862.85	604,530.62	1260.54%	主要原因是本期利用闲置资金购买理财产品到期收益。
公允价值变动收益	26,270,150.72	12,328.77	212980.06%	主要原因系本期证券投资确认的公允价值变动收益金额较大。
营业利润	84,376,436.75	242,059,205.55	-65.14%	主要是本期产品销量及价格下降,主要原材料价格上涨。
营业外收入	9,548,337.70	906,300.00	953.55%	本报告期收到公司上市直接融资政府给予的奖励资金。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,264,225.90	51,093,369.84	-170.98%	主要系本期销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,849,533.47	-10,939,605.75	-191.14%	主要购买理财及固定资产支付的金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,858,657.12	856,326,437.62	-101.15%	主要为上期收到筹资金额较大。以及本期支付分红股利 8400 万。
现金及现金等价物净增加额	-77,996,678.87	896,014,576.47	-108.70%	主要为本期销售回款减少及理财投资增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		14,925		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	48.43%	58,112,835	58,112,835		
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	7,878,900	0		
滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	5,087,165	5,087,165		
宁波庐熙投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	0		
上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	3,150,000	3,150,000		
信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.63%	3,150,000	3,150,000		
汪德江	境内自然人	2.50%	3,000,000	0		
尹臻	境内自然人	1.67%	2,000,000	0		
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	2,000,000	0		
梁宏	境内自然人	0.72%	868,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)		7,878,900		人民币普通股	7,878,900	
宁波庐熙投权投资合伙企业(有限合伙)		4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
汪德江		3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
尹臻		2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)		2,000,000		人民币普通股	2,000,000	
梁宏		868,800		人民币普通股	868,800	
中国工商银行股份有限公司-中欧量化驱动混合型证券投资基金		341,600		人民币普通股	341,600	
中国工商银行股份有限公司-中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金		258,800		人民币普通股	258,800	
汪莹		150,159		人民币普通股	150,159	
孙甲猛		147,600		人民币普通股	147,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙),二者均为自然人离职汪实际控制的企业。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		孙甲猛通过融资融券账户持有 147,600 股。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
安徽金瑞投资集团有限公司	58,112,835	0	0	58,112,835	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	8,000,000	8,000,000	0	0	首发前限售	2021 年 8 月 24 日
滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)	5,087,165	0	0	5,087,165	首发前限售	2023 年 8 月 24 日
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前限售	2021 年 8 月 24 日
上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙)	3,150,000	0	0	3,150,000	首发前限售	2021 年 12 月 20 日
信达风投资管理有限公司-常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙)	3,150,000	0	0	3,150,000	首发前限售	2021 年 12 月 27 日
汪德江	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前限售	2021 年 8 月 24 日
尹臻	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售	2021 年 8 月 24 日
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售	2021 年 8 月 24 日
梁宏	1,500,000	1,500,000	0	0	首发前限售	2021 年 8 月 24 日
其他网下配售限售股东	1,546,071	1,546,071	0	0	首发后限售	2021 年 3 月 3 日
合计	91,546,071	22,046,071	0	69,500,000	--	--

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽金春无纺布股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	102,857,016.15	181,107,395.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	892,820,948.21	797,596,638.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,053,229.14	51,568,335.80
应收款项融资	24,043,683.70	40,224,900.42
预付款项	21,289,712.17	54,078,342.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,127.10	110,877.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,940,023.18	37,774,288.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,683,126.34	1,606,997.47
流动资产合计	1,244,925,865.99	1,194,067,775.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	453,354,633.63	328,058,812.69
在建工程	30,703,178.95	32,553,619.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,174,071.60	37,497,577.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,007,970.22	5,701,600.18
其他非流动资产	85,980,567.86	189,623,770.52
非流动资产合计	622,220,422.26	593,435,380.68
资产总计	1,867,146,288.25	1,787,503,156.12
流动负债:		
短期借款	140,126,666.68	64,044,977.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,332,221.65	33,014,719.77
预收款项		
合同负债	3,285,179.21	4,039,449.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,474,491.28	19,993,286.17
应交税费	3,073,864.60	12,370,728.96
其他应付款	552,309.30	245,101.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,844,732.72	133,708,263.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,638,736.63	31,486,831.86
递延所得税负债	2,607,286.07	239,495.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,246,022.70	31,726,327.62
负债合计	250,090,755.42	165,434,590.73
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	955,982,235.21	955,982,235.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,761,224.01	53,761,224.01
一般风险准备		
未分配利润	485,506,904.88	490,773,326.06
归属于母公司所有者权益合计	1,615,250,364.10	1,620,516,785.28
少数股东权益	1,805,168.73	1,551,780.11
所有者权益合计	1,617,055,532.83	1,622,068,565.39
负债和所有者权益总计	1,867,146,288.25	1,787,503,156.12

法定代表人:曹松亭　　主管会计工作负责人:仰宗勇　　会计机构负责人:仰宗勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	655,479,653.46	820,552,295.68
其中:营业收入	655,479,653.46	820,552,295.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,417,462.20	584,622,394.24
其中:营业成本	563,545,032.58	523,908,529.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,549,197.61	6,686,904.93
销售费用	4,749,518.47	6,720,075.32
管理费用	14,736,385.87	19,690,480.43
研发费用	27,006,420.97	26,573,109.91
财务费用	1,830,906.70	1,043,293.96
其中:利息费用	2,442,346.02	1,346,762.92
利息收入	1,026,839.41	914,978.95
加:其他收益	16,774,136.14	8,143,027.12
投资收益(损失以"-"号填列)	8,224,862.85	604,530.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	26,270,150.72	12,328.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,749,758.43	-2,617,709.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-205,145.79	-22,493.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)		9,620.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,376,436.75	242,059,205.55
加:营业外收入	9,548,337.70	906,300.00
减:营业外支出	838,442.28	1,047,782.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,086,332.17	241,917,723.55
减:所得税费用	14,099,364.73	36,475,670.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,986,967.44	205,442,052.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,986,967.44	205,442,052.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,733,578.82	205,270,590.74
2.少数股东损益	253,388.62	171,462.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,986,967.44	205,442,052.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,733,578.82	205,270,590.74
归属于少数股东的综合收益总额	253,388.62	171,462.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.66	2.20
(二)稀释每股收益	0.66	2.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曹松亭　　主管会计工作负责人:仰宗勇　　会计机构负责人:仰宗勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	534,938,783.48	743,883,714.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,797,321.23	1,276,580.44
收到其他与经营活动有关的现金	24,698,304.77	14,223,463.07
经营活动现金流入小计	561,434,409.48	759,383,758.07
购买商品、接受劳务支付的现金	494,969,112.90	577,701,393.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,245,459.52	49,115,133.73
支付的各项税费	39,788,184.08	65,210,990.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,695,878.88	16,262,870.61
经营活动现金流出小计	597,698,635.38	708,290,388.23
经营活动产生的现金流量净额	-36,264,225.90	51,093,369.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,169,640,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,696,614.26	604,530.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		965,125.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,876,839.41	2,809,725.57
投资活动现金流入小计	2,192,213,453.67	234,379,382.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,062,987.14	5,318,987.89
投资支付的现金	2,116,000,000.00	240,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,224,062,987.14	245,318,987.89
投资活动产生的现金流量净额	-31,849,533.47	-10,939,605.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		861,228,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	113,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	975,218,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	106,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,858,657.12	1,184,581.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,716,981.07
筹资活动现金流出小计	149,858,657.12	118,891,562.38
筹资活动产生的现金流量净额	-9,858,657.12	856,326,437.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,262.38	-465,625.24
五、现金及现金等价物净增加额	-77,996,678.87	896,014,576.47
加:期初现金及现金等价物余额	171,242,324.55	130,488,084.46
六、期末现金及现金等价物余额	93,245,645.68	1,026,502,660.93

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 √ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-070

安徽金春无纺布股份有限公司 关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司 2021 年第三季度的经营成果及财务状况,公司《2021 年第三季度报告》将于 2021 年 10 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-075

安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 11 月 11 日(星期四)下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召集、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相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 11 日(星期四)下午 14:30;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日(星期四)上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021 年 11 月 05 日(星期五)

(七)会议出席对象:

1、截至 2021 年 11 月 05 日(股权登记日)下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及相关人员。

(八)现场会议召开地点:滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室

(九)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举曹松亭为公司第三届董事会非独立董事候选人

1.02 选举杨乐为公司第三届董事会非独立董事候选人

1.03 选举杨如新为公司第三届董事会非独立董事候选人

1.04 选举仰宗勇为公司第三届董事会非独立董事候选人

1.05 选举胡俊为公司第三届董事会非独立董事候选人

1.06 选举杨晓顺为公司第三届董事会非独立董事候选人

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举钱晓明为公司第三届董事会独立董事候选人

2.02 选举祝传颂为公司第三届董事会独立董事候选人

2.03 选举袁帅为公司第三届董事会独立董事候选人

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举卞勇为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举赵金明为公司第三届监事会非职工代表监事

4、《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》

(二)上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)上述议案 1、2、3 采取累积投票表决方式投票,应选举非独立董事 6 名,独立董事 3 名,非职工代表监事 2 名,股东所拥有的选票数为其所持有的表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过所拥有的选票数。

议案 2 独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(四)对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举曹松亭为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举杨乐为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举杨如新为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举仰宗勇为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举胡俊为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举杨晓顺为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举钱晓明为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举祝传颂为公司第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举袁帅为公司第三届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举卞勇为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵金明为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》	√

注:1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的"同意"、"反对"或"弃权"意见栏内划勾确认。请勿同时投出"同意"、"弃权"或"反对"意见之中的两种或两种以上意见,否则该表决票作废。

2、填票人对所投表决票应签字确认。

3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的,出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写(原表决票当场销毁),否则该表决票作废。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名 / 名称(盖章):

委托人身份证号码 / 营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:股

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:2021 年　　月　　日

附件三:

安徽金春无纺布股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户卡户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是　☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间为用邮件、信函方式登记的(需提供有关证件复印件),邮件、信函以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章): 年　月　日	

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-073

安徽金春无纺布股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会监事任期即将届满,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会提名卞勇先生、赵金明先生为公司第三届非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周阳先生共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事候选人不超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十六日

附件:

一、非职工代表监事候选人简历

1、卞勇先生:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任杭州展宏纤维有限公司车间主任。2011 年 7 月至今,任安徽金春无纺布股份有限公司生产部经理、总工程师;2015 年 9 月至今,任安徽金春无纺布股份有限公司监事会主席。

截至本公告日,卞勇先生未直接持有公司股份,通过滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 553,066 股,间接持股占公司总股本的 0.46%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、赵金明先生:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014 年 2 月至 2019 年 2 月任安徽金春无纺布股份