

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-035
华帝股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的公告

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。
华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,并授权公司管理层具体负责相关事宜。

一、投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,增加闲置资金收益。
二、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为保本型或低风险理财产品,投资品种符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
四、决策程序
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内,公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品,投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用。同时,公司将根据市场利率变化及时调整,使用不超过15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

五、资金来源
公司及子公司用于购买保本型或低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金、银行理财资金进行投资。
六、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资安排。
七、授权期限
本次投资事项经公司董事会审议通过,需提交股东大会批准。

八、关联交易
本次购买保本型或低风险理财产品的发行机构或其他委托方不存在关联关系。如构成关联交易,公司将按照相关规定及时履行审批和信息披露义务。
九、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 利率波动风险:理财产品收益率受市场利率波动影响,存在利率波动导致收益下降的风险。
2. 流动性风险:理财产品投资期限较长,存在流动性不足导致无法及时赎回的风险。
3. 信用风险:理财产品发行机构信用状况发生变化,存在违约风险。

(二)风险控制措施
1. 建立健全完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。
2. 公司严格筛选发行主体,选择信誉良好、有能力保障资金安全的发行机构;以上额度内资金只能用于购买保本型或低风险理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券类资产为标的理财产品。
3. 公司根据理财产品发行机构信用评级、期限、金额,并按照公司审批流程履行审批程序。

十、其他事项
(一)公司董事会审议通过,自公告之日起12个月内有效,并授权公司管理层具体实施。
(二)公司独立董事、监事、高级管理人员出具了关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见,认为公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

十一、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议;
2. 第七届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见。
特此公告
华帝股份有限公司
董事会
2021年10月27日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-034
华帝股份有限公司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:
一、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。
二、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。

三、第三季度报告未经审计
□是 √否
(一)主要财务数据
1. 主要财务数据和财务指标
公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Rows include Government Subsidies, Non-recurring gains/losses, etc.

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。

(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

Table with 4 columns: Item, Change, Reason, and Impact. Rows include Cash and Equivalents, Receivables, etc.

(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Shareholders, Shareholders with Voting Rights, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Remarks. Lists major shareholders like China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: Item, This Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Preferred Shareholders, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Cash and Equivalents, Receivables, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Prepaid Expenses, Other Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Accounts Payable, Other Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:潘叶江
主管会计工作负责人:吴刚

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Cash and Equivalents, Receivables, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Prepaid Expenses, Other Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Accounts Payable, Other Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Equity, Minority Interest, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Revenue, Total Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

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。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-036
华帝股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2021年10月20日以书面及电子邮件形式发出,会议于2021年10月26日9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华南路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况
1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第三季度报告》。
2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

三、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议;
2. 独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见。
特此公告
华帝股份有限公司
董事会
2021年10月27日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-038
华帝股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2021年10月20日以书面及电子邮件形式发出,会议于2021年10月26日9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华南路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场和视频会议的方式召开。

二、监事会会议决议情况
1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第三季度报告》。
2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

三、备查文件
1. 第七届监事会第十一次会议决议;
2. 独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见。
特此公告
华帝股份有限公司
监事会
2021年10月27日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-037
华帝股份有限公司关于召开2021年第三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。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、会议召开日期、时间
现场召开时间:2021年11月11日(星期四)15:00;
网络投票时间:2021年11月11日,其中:
(1)通过深圳证券交易所以下称“深交所”交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年11月11日9:15至2021年11月11日15:00期间的任意时间。

五、会议登记方式
1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统对深交所互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2. 本次会议登记时间:2021年11月4日(星期四)9:00-17:00。
3. 会议登记方式:
(1)通过深交所交易系统投票的,无需进行登记;
(2)通过互联网投票系统投票的,无需进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证明进行登记;
(4)自然人股东委托代理人出席会议的,持授权委托书(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、身份证复印件、持股凭证、授权委托书进行登记;
(5)本地或异地股东凭以上有关证件以信函、传真、邮件方式进行登记,信函、邮件须在2021年11月9日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司(注明“华帝股份2021年第三次临时股东大会”)。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
六、参加网络投票的具体操作
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件1。

七、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议;
2. 第七届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见。
特此公告
华帝股份有限公司
董事会
2021年10月27日

Table with 2 columns: Item, Remarks. Rows include Board Meeting Minutes, etc.

四、本次股东大会现场会议登记办法
1. 登记时间:2021年11月9日(星期三)上午9:00-12:00及下午14:00-17:00;
2. 登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华南路1号华帝股份有限公司董秘办;
联系人:罗莎
联系电话:0760-22839258
传真:0760-22839256(传真请注明“华帝股份2021年第三次临时股东大会”)字样

3. 登记方式
(1)自然人股东持本人身份证及持股凭证进行登记;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,持授权委托书(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、身份证复印件、持股凭证、授权委托书进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证明进行登记;
(4)法人股东委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、身份证复印件、持股凭证、授权委托书进行登记;
(5)本地或异地股东凭以上有关证件以信函、传真、邮件方式进行登记,信函、邮件须在2021年11月9日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司(注明“华帝股份2021年第三次临时股东大会”)。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件1。

六、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议;
2. 第七届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的独立意见。
特此公告
华帝股份有限公司
董事会
2021年10月27日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362035”,投票简称为“华帝股份”。
2. 填报表决意见:
对于申报型投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会不设置议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东在登录深交所交易系统前,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wsp.cninfo.com.cn)查阅投资者指引栏目查阅。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东在登录深交所互联网投票系统前,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wsp.cninfo.com.cn)查阅投资者指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wsp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

四、授权委托书
委托人:
受托人姓名(或盖章):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股证明(或营业执照复印件):
华帝股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Remarks. Rows include Board Meeting Minutes, etc.

五、授权委托书
委托人:
受托人姓名(或盖章):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股证明(或营业执照复印件):
华帝股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Remarks. Rows include Board Meeting Minutes, etc.

六、授权委托书
委托人:
受托人姓名(或盖章):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股证明(或营业执照复印件):
华帝股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Remarks. Rows include Board Meeting Minutes, etc.

七、授权委托书
委托人:
受托人姓名(或盖章):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股证明(或营业执照复印件):
华帝股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Remarks. Rows include Board Meeting Minutes, etc.

八、授权委托书
委托人:
受托人姓名(或盖章):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股证明(或营业执照复印件):
华帝股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Remarks. Rows include Board Meeting Minutes, etc.

九、授权委托书
委托人:
受托人姓名(或盖章):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股证明(或营业执照复印件):
华帝股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: No., Name, Shareholding Type, Remarks. Rows include Board Meeting Minutes, etc.

十、授权委托书
委托人:
受托人姓名(或盖章):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
受托人持股证明(或营业执照复印件):
委托日期: 年 月 日至 年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股证明(或营业执照复印件):
华帝股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表