证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-054

山东玻纤集团股份有限公司关于召开2021年三季度业绩说明会的公告

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：??会议召开时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）上午 10:00-11:00。

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。

会议召开方式：网络文字互动。??投资者可于 2021 年 11 月 2 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 sdlbxzqb@glasstex.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 10 月 30 日发布公司 2021 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 11 月 4 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021 年 11 月 4 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：请登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目在线参加本次说明会。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长牛爱君先生、总经理高贵恒先生、财务总监李钊先生、董事会秘书王传秋先生、证券事务代表赵燕女士等（如遇特殊情况，参会人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2021 年 11 月 4 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2021 年 11 月 2 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 sdlbxzqb@glasstex.cn。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵燕

联系方式：0539-7373381

电子邮件：sdlbxzqb@glasstex.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司

2021 年 10 月 27 日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-073

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告

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：

●杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人李志彪先生于 2021 年 10 月 27 日通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份 104,719 股，占公司总股份的 0.066%。

●杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东计划自 2021 年 10 月 14 日起三个月内（窗口期顺延）完成，累计增持金额人民币不低于 2,000 万元，但不超过 5,000 万元。

●增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

2021 年 10 月 13 日，公司收到控股股东、实际控制人李志彪先生《关于增持杭州豪悦护理用品股份有限公司股份计划的通知》，基于对公司的实际经营充满信心，预测公司未来有良好的可持续发展，李志彪先生拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，李志彪先生计划在 2021 年 10 月 14 日起三个月内（窗口期顺延）内完成增持。具体情况公告如下：

一、本次增持基本情况

1.本次增持主体：控股股东、实际控制人李志彪先生

2.本次增持时间：2021 年 10 月 27 日

3.本次增持方式：通过上海证券交易所系统集中竞价交易

4.本次增持数量、比例：104,719 股，占公司总股份的 0.066%

5.本次增持前后持股情况：本次增持前，控股股东李志彪先生直接持有公司股份 53,222,800 股，占公司总股本的比例为 33.486%。本次增持后，控股股东李志彪先生直接持有公司股份 53,327,519 股，占公司总股本的比例为 33.552%

二、后续增持计划的主要内容

1.增持主体：控股股东、实际控制人李志彪先生

2.增持目的：基于对公司的实际经营充满信心，预测公司未来有良好的可持续发展

3.拟增持股份的种类：通过上海证券交易所发行的无限售流通 A 股股份

4.拟增持股份的金额：累计增持金额人民币不低于 2,000 万元，但不超过 5,000 万元，增持方式包括二级市场集中竞价交易等符合法律法规规定的方式

5.拟增持股份的价格：增持计划未设定价格区间。控股股东、实际控制人李志彪先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划

6.拟增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易等方式

7.拟增持股份计划的实施期限：增持股份计划的实施期限为 2021 年 10 月 14 日起三个月内（窗口期顺延）完成

8.拟增持股份的资金安排：拟增持股份的资金为控股股东、实际控制人李志彪先生自有资金

三、相关承诺

控股股东、实际控制人李志彪先生承诺在实施增持计划股份过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的上市公司股份。

控股股东、实际控制人李志彪先生承诺增持计划实施完毕后增持的股票锁定期不低于 12 个月。

四、其他事项

1、本次增持公司股份的行为符合《证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、公司将持续关注控股股东、实际控制人李志彪先生增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

3、增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-074

唐山三孚硅业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：师玉春先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：曹学颖女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目质量控制复核人张昆、签字注册会计师曹学颖近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字合伙人师玉春于 2020 年 8 月被北京证监局出具行政监管措施一次，已经整改完毕，不影响目前执业。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	师玉春	2020 年 8 月	行政监管措施	北京证监局	因违反《上市公司信息披露管理办法》《证监会令第 40 号》第五十二条的规定，采取出具警示函的监督管理措施

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021 年度审计费用 60.00 万元，其中财务审计费用 50.00 万元，内部控制审计费用 10.00 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期较上一期审计费用增长了 10 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供服务期间，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，为公司出具的相关审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，信永中和具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2021 年度审计机构和内部控制审计机构符合相关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意继续聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-071

唐山三孚硅业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。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长勐任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（七）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《财务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

（八）审议通过《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》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《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》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 11 月 12 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-072

唐山三孚硅业股份有限公司2021年第三季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。

本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（2020 年修订）》、《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2021 年第三季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 1-9 月份产量(吨)	2021 年 1-9 月份销量(吨)	2021 年 1-9 月份销售金额(万元)
三氯氢硅	50,109.26	50,383.81	39,831.78
高纯四氯化硅	12,709.42	11,846.35	8,787.05
氢氧化钾(折百)	53,997.45	53,940.73	35,761.23
硫酸钾	72,059.33	69,759.30	21,136.30

注 1：折百：为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓度换算为 100%所计算出的产量、销量；

注 2：以上销售金额为不含税金额。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	2021 年 1-9 月平均售价（元／吨）	2020 年 1-9 月平均售价（元／吨）	变动幅度(%)
三氯氢硅	7,905.67	3,678.57	114.91
高纯四氯化硅	7,417.52	5,967.09	24.31
氢氧化钾(折百)	6,629.73	5,863.77	13.06
硫酸钾	3,029.89	2,484.07	21.97

注 1：以上价格为不含税价格。

（二）主要原材料价格变动情况

1、氯化钾

2021 年 1-5 月氯化钾整体采购价格较为平稳，6-9 月，氯化钾采购价格呈上涨趋势。公司 2021 年 1-9 月氯化钾平均采购价格较去年同期上升 26.91%。

2、金属硅粉

2021 年 1-8 月公司金属硅粉采购价格相对平稳，9 月份硅粉价格呈较大幅度上涨趋势。公司金属硅粉 2021 年 1-9 月平均采购价格较去年同期上涨 36.36%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来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。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2021-076

唐山三孚硅业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 11 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日

至 2021 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2021 年 10 月 28 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603938	三孚股份	2021/11/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（四）登记时间：2021 年 11 月 11 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-5:00）。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：0315-5656180

传 真：0315-5658263

联 系 人：刘默洋

（二）现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

唐山三孚硅业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	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			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603938 证券简称：三孚股份

唐山三孚硅业股份有限公司2021年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	497,030,845.98	255,463,987.54	255,463,987.54	94.56	1,131,732,782.03	740,481,107.58	740,481,107.58	52.84
归属于上市公司股东的净利润	99,007,360.01	30,031,586.24	30,031,586.24	229.68	246,862,503.73	67,013,993.47	67,013,993.47	268.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,692,897.74	28,599,538.50	28,599,538.50	252.08	245,807,248.92	61,408,613.42	61,408,613.42	300.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	96,714,034.46	163,395,735.32	163,395,735.32	-40.81
基本每股收益(元／股)	0.50	0.20	0.15	233.33	1.26	0.45	0.34	270.59
稀释每股收益(元／股)	0.50	0.20	0.15	233.33	1.26	0.45	0.34	270.59
加权平均净资产收益率(%)	6.96	2.55	2.55	增加4.41个百分点	18.34	5.74	5.74	增加12.60个百分点

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后		调整后
总资产	2,049,428,285.72	1,528,038,819.13	1,528,038,819.13		34.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,464,943,595.67	1,227,809,466.58	1,227,809,466.58		19.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 150,166,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），每 10 股派送红股 3 股。2021 年 4 月 23 日，公司 2020 年年度权益分派实施完毕，公司总股本由 150,166,600 股变更为 195,216,580 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告在计算每股收益时对上年同期数据进行了追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,501,700.01	-5,501,700.01	
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）	2,819,999.98	3,628,749.97	
委托他人投资或管理资产的损益	730,589.81	2,865,986.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,280.94	183,349.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,416.37	116,339.82	
减：所得税影响额	-183,762.10	226,378.22	
少数股东权益影响额(税后)	3,886.92	11,093.13	
合计	-1,685,537.73	1,055,254.81	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	94.56	主要系主要产品销售价格较去年同期上升所致
营业收入 _ 年初至本报告期末	52.84	主要系主要产品销售价格较去年同期上升所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	229.68	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至本报告期末	268.37	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	252.08	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至本报告期末	300.28	主要系本期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至本报告期末	-40.81	主要系本期现汇购买的原材料增加所致
基本每股收益(元／股)_ 本报告期	233.33	主要系本期营业收入增加，净利润增长所致
基本每股收益(元／股)_ 年初至本报告期末	270.59	主要系本期营业收入增加，净利润增长所致
稀释每股收益(元／股)_ 本报告期	233.33	主要系本期营业收入增加，净利润增长所致
稀释每股收益(元／股)_ 年初至本报告期末	270.59	主要系本期营业收入增加，净利润增长所致
总资产 _ 本报告期末	34.12	主要系本期净利润增加，及融资增加所致

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	20,502	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙任靖	境内自然人	76,737,000	39.31	0	无	
唐山元罕科技有限公司	境内非国有法人	50,050,000	25.64	0	无	
冯瑞红	境内自然人	3,513,500	1.80	0	无	
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2,930,900	1.50	0	无	
刘定清	境内自然人	2,600,000	1.33	0	无	
陈贺东	境内自然人	1,800,000	0.92	0	无	
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1,593,569	0.82	0	无	
中国工商银行股份有限公司－财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,512,440	0.77	0	无	
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	1,031,100	0.53	0	无	
万析峰	境内自然人	696,720	0.36	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙任靖	76,737,000	人民币普通股	76,737,000
唐山元罕科技有限公司	50,050,000	人民币普通股	50,050,000
冯瑞红	3,513,500	人民币普通股	3,513,500
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	2,930,900	人民币普通股	2,930,900
刘定清	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
陈贺东	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	1,593,569	人民币普通股	1,593,569
中国工商银行股份有限公司－财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,512,440	人民币普通股	1,512,440
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	1,031,100	人民币普通股	1,031,100
万析峰	696,720	人民币普通股	696,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐山元罕科技有限公司为孙任靖先生个人独资企业		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,070,345.75	202,895,968.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	40,338,935.70	30,946,696.