证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-053

万泽实业股份有限公司 关于调整公司 2020 年股权激励计划 预留授予股票期权之行权价格 及限制性股票之授予价格的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2020 年 12 月 21 日,公司召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十八次会议,会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,关联董事已回避表决。同日,公司独立董事就《公司 2020 年股权激励计划(草案)》发表了明确同意的独立意见。

(二)2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日期间,公司通过公司网站在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。2021 年 1 月 5 日,公司监事会公告了《万泽实业股份有限公司监事会关于公司 2020 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-001)。

(三)2021 年 1 月 11 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于 2021 年 1 月 12 日披露了《关于公司 2020 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-004)。

(四)2021 年 2 月 8 日,公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量的议案》和《关于向公司 2020 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事已回避表决。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予权益数量进行了调整,预留授予的权益数量不做调整。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

(五)2021 年 3 月 10 日,公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》,本次激励计划首次授予的激励对象共 165 人,实际授予的股票期权数量共计 708.60 万份,实际授予的限制性股票数量共计 317.80 万股;首次授予的股权期权登记完成日为 2021 年 3 月 10 日,首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 3 月 11 日。

(六)2021 年 6 月 18 日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予相关事项的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的审核意见。

(七)2021 年 10 月 29 日,公司第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》、《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》,公司独立董事分别对两项议案发表了明确同意的独立意见。

二、调整事项说明

(一)调整原因

根据公司《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-041),以公司最新总股本 494,963,096 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税),发放日为 2021 年 8 月 27 日。鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已于 2021 年 8 月 27 日实施完毕,根据《公司 2020 年股权激励计划(草案)》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司董事会对本次股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格进行了调整,预留授予股票期权之行权价格调整为 14.03 元/股,预留授予限制性股票之授予价格调整为 6.99 元/股。

(二)调整方法

1、股票期权行权价格的调整

若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

派息情况下的调整方法为:

$P=P0-V=14.09-0.06=14.03$

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。

2、限制性股票授予价格的调整

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

派息情况下的调整方法为:

$P=P0-V=7.05-0.06=6.99$

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股权激励计划(草案)》的相关规定,且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司董事会本次调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的规定;审议程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意公司董事会对本次股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格进行调整,预留授予股票期权之行权价格调整为 14.03 元/股,预留授予限制性股票之授予价格调整为 6.99 元/股。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格。

六、律师出具的法律意见

公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定;公司对本次激励计划预留授予部分之价格及激励对象名单的调整符合《管理办法》《公司章程》《激励计划》的规定;本次激励计划预留权益的上述调整事项及授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

七、备查文件

1、第十届董事会第三十七次会议决议;

2、第十届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见;

4、广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划预留授予部分调整相关事项的法律意见书。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021?10 月 29 日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-054

万泽实业股份有限公司 关于调整公司 2020 年股权激励计划 预留授予激励对象名单的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2020 年 12 月 21 日,公司召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十八次会议,会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,关联董事已回避表决。同日,公司独立董事就《公司 2020 年股权激励计划(草案)》发表了明确同意的独立意见。

(二)2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日期间,公司通过公司网站在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。2021 年 1 月 5 日,公司监事会公告了《万泽实业股份有限公司监事会关于公司 2020 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-001)。

(三)2021 年 1 月 11 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于 2021 年 1 月 12 日披露了《关于公司 2020 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-004)。

(四)2021 年 2 月 8 日,公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量的议案》和《关于向公司 2020 年股权激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事已回避表决。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予权益数量进行了调整,预留授予的权益数量不做调整。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。

(五)2021 年 3 月 10 日,公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》,本次激励计划首次授予的激励对象共 165 人,实际授予的股票期权数量共计 708.60 万份,实际授予的限制性股票数量共计 317.80 万股;首次授予的股权期权登记完成日为 2021 年 3 月 10 日,首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 3 月 11 日。

(六)2021 年 6 月 18 日,公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予相关事项的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了同意的审核意见。

(七)2021 年 10 月 29 日,公司第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》、《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》,公司独立董事分别对两项议案发表了明确同意的独立意见。监事会对调整后的预留授予激励对象名单进行了核实。

二、调整事项说明

为进一步提高骨干员工积极性、适当扩大股权激励对象范围以提升股权激励计划整体激励效果,根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行了调整。本次调整后,公司 2020 年股权激励计划预留授予的激励对象总人数由 27 人调整至 34 人,预留授予的权益数量与 2021 年 6 月 18 日第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过的预留授予权益数量一致,保持不变。

调整后本次激励计划预留授予权益具体分配情况如下:

1、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	股票期权预留授予额度(万份)	占预留授予股票期权总数的比例	占目前公司股本总额的比例
蔡勇峰	副总经理、董事会秘书	5.00	6.25%	0.01%
林丽云	财务总监	4.10	5.125%	0.01%
核心技术(业务)骨干员工(26 人)		70.90	88.625%	0.14%
预留授予共计(28 人)		80.00	100.00%	0.16%

注:(1)上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(2)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的 10%。

(3)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	限制性股票预留授予数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前公司股本总额的比例
蔡勇峰	副总经理、董事会秘书	5.00	6.67%	0.01%
核心技术(业务)骨干员工(12 人)		70.00	93.33%	0.14%
预留授予共计(13 人)		75.00	100.00%	0.15%

注(1)上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(2)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的 10%。

(3)本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股权激励计划(草案)》的相关规定,且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、独立董事意见

为进一步提高骨干员工积极性、适当扩大股权激励对象范围以提升股权激励计划整体激励效果,公司董事会根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,对公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;本次调整后的预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,符合《公司 2020 年股权激励计划(草案)》确定的激励对象范围,不存在不得成为激励对象的情形,作为公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。因此,同意调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单。

六、律师出具的法律意见

公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定;公司对本次激励计划预留授予部分之价格及激励对象名单的调整符合《管理办法》《公司章程》《激励计划》的规定;本次激励计划预留权益的上述调整事项及授予尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。

七、备查文件

1、第十届董事会第三十七次会议决议;

2、第十届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见;

4、广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划预留授予部分调整相关事项的的法律意见书。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021?10 月 29 日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-051

万泽实业股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")第十届董事会第三十七次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 8 人,实际参会表决董事 8 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下:

一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》

具体内容详见公司《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的公告》(公告编号:2021-053)。

表决结果:同意:7 票;反对:1 票;弃权:0 票。

董事熊爱华投反对票,理由为:鉴于十届二十七次董事会反对《<公司 2020 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,故本议案也投反对票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

具体内容详见公司《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的公告》(公告编号:2021-054)。

表决结果:同意:7 票;反对:1 票;弃权:0 票。

董事熊爱华投反对票,理由为:鉴于十届二十七次董事会反对《<公司 2020 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,故本议案也投反对票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-052

万泽实业股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》

经审核,监事会认为:本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

经核查,监事会认为:本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,调整程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;本次调整后的预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,符合《公司 2020 年股权激励计划(草案)》确定的激励对象范围,不存在不得成为激励对象的情形,作为公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。因此,同意调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2021-060

中捷资源投资股份有限公司 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)	241,646,702.47	65.62%	756,601,972.93	103.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,058,215.03	148.62%	20,826,375.70	180.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,269,772.30	124.18%	15,444,378.14	158.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	285,510,605.56	979.48%
基本每股收益(元/股)	0.0088	148.62%	0.0303	181.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0088	148.62%	0.0303	181.02%
加权平均净资产收益率	0.93%	上升 2.75 个百分点	3.25%	上升 6.95 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	
总资产(元)	1,422,583,180.19	861,860,219.59	65.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	650,827,487.66	630,400,430.67	3.24%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-115,130.49	-24,647.02	主要为处置部分报废固定资产损益。
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)	64,354.56	1,968,173.60	
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	2,841,122.16	4,164,469.88	主要由本公司利用闲置资金购买银行大额存单以及理财产品所产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,903.50	-725,998.90	主要由公司捐赠支出33.50 万元以及罚款违约金支出 30.13 万元构成。
合计	2,788,442.73	5,381,997.56	--

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

1、截止本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

(1)交易性金融资产较上年度期末增长 156.7%,主要原因为本报告期公司购买银行理财产品所致;

(2)应收款项融资较上年度期末增加 1,040 万元,主要原因为本报告期公司接受以票据方式结算的货款比例增加,部分应收票据暂未背书或到期所致;

(3)预付款项较上年度期末增长 311.78%,主要原因为本报告期预付供应商货款增加所致;

(4)存货较上年度期末增长 67.96%,主要原因为本报告期公司主业销售规模扩大,公司下属子公司中捷科技增加库存以应对需求增长所致;

(5)持有待售的资产较上年度期末下降 84.62%,主要原因为期初公司部分持有待售资产在本报告期处置所致;

(6)其他流动资产较上年度期末增加 21,974.28 万元,主要原因为本报告期公司购买银行大额存单约 21,530 万元所致;

(7)在建工程较上年度期末增加 738.74 万元,主要原因为本报告期公司 1 号厂房扩建工程本期投入约 777.94 万元所致;

(8)短期借款较上年度期末增加 9,116.23 万元,主要原因为本报告期公司新增短期银行借款所致;

(9)应付票据较上年度期末增加 34,100 万元,主要原因为本报告期公司子公司禾旭贸易开展贸易业务,用银行承兑汇票支付货款比例增加所致;

(10)应付账款较上年度期末增长 48.02%,主要原因为本报告期公司销售收入增加,原材料采购额增长所致;

(11)合同负债较上年度期末增加 1,936.05 万元,主要原因为本报告期公司销售规模扩大,预收货款增加所致;

(12)其他流动负债较上年度期末增长 120.54%,主要原因为预收货款对应税费部分重分类所致。

2、截止本报告期末,公司利润表项目大幅度变动及原因:

(1)营业收入较上年同期增长 103.43%,主要原因为本报告期公司缝纫机销售收入同比大幅增加所致;

(2)营业成本较上年同期增长 107.43%,主要原因为本报告期公司缝纫机销售收入同比大幅增加,营业成本同比增加所致;

(3)研发费用较上年同期增长 124.89%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷科技研发投入增加,研发费用中职工薪酬、新品设计费等支出增长所致;

(4)财务费用较上年同期下降 34.35%,主要原因为本报告期公司因美元汇率变动,产生汇兑收益,而去年同期为汇兑损失所致;

(5)公允价值变动收益较上年同期增加 168.70 万元,主要原因为本报告期公司银行理财产品公允价值变动所致;

(6)资产减值损失较上年同期下降 100%,主要原因为本报告期公司存货因未有减值迹象,从而未计提存货跌价损失所致;

(7)信用减值损失较上年同期增长 604.71%,主要原因为本报告期公司部分应收款项计提减值损失所致;

(8)资产处置收益较上年同期下降 78.30%,主要原因为本报告期公司固定资产处置收益减少所致;

(9)营业外收入较上年同期增长 88.18%,主要原因为本报告期计入营业外收入的政府补助增加所致;

(10)营业外支出较上年同期下降 82.58%,主要原因为上年同期因受新冠肺炎疫情影响公司停工期间部分车间制造费用约 397.05 万元计入营业外支出所致,本报告期公司无此类费用支出;

(11)所得税费用较上年同期增加 182.23 万元,主要原因为本报告期公司递延所得税费用增加所致。

3、截止本报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动及原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 979.48%,主要原因为本报告期公司下属子公司禾旭贸易票据结算金额较大,截至本报告期末约有 3.5 亿元应付票据尚未到期。将承兑汇票收支还原后公司经营活动产生的现金流量净额约-5,398.94 万元,较上年同期下降,主要为本报告期公司为增加库存备货,原材料采购增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 318.67%,主要原因为本报告期公司购买银行大额存单及理财产品约 4.97 亿元所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 147.28%,主要原因为本报告期因贷款尚未到期,偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

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	21,906	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
玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.84%	129,605,889			
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.42%	112,953,997		质押	11,295,000
西南证券股份有限公司	国有法人	5.38%	37,000,000			
蔡开坚	境内自然人	2.48%	17,040,000		质押	9,800,000
					冻结	17,040,000
孙军敏	境内自然人	0.71%	4,899,670			
李娟	境内自然人	0.57%	3,902,308			
鲁崇明	境内自然人	0.47%	3,250,000			
沈利海	境内自然人	0.42%	2,880,000			
孙胜利	境内自然人	0.36%	2,493,600			
张忠红	境内自然人	0.35%	2,403,100			
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
玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)	129,605,889				人民币普通股	129,605,889
宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)	112,953,997				人民币普通股	112,953,997
西南证券股份有限公司	37,000,000				人民币普通股	37,000,000
蔡开坚	17,040,000				人民币普通股	17,040,000
孙军敏	4,899,670				人民币普通股	4,899,670
李娟	3,902,308				人民币普通股	3,902,308
鲁崇明	3,250,000				人民币普通股	3,250,000
沈利海	2,880,000				人民币普通股	2,880,000
孙胜利	2,493,600				人民币普通股	2,493,600
张忠红	2,403,100				人民币普通股	2,403,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十大股东沈利海通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,880,000 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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2020 年 11 月 4 日收到广州农商行送达的函件,函称公司于 2017 年 6 月 27 日与广州农商行签订了《差额补足协议》,公司对广州农商行向华翔投资提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查,公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件,公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。

公司就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案,2021 年 3 月 23 日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》,现已对该案立案侦查,目前案件尚在侦查过程中。

2020 年 11 月 23 日广州农商行以金融借款合同纠纷为由向广州中法院申请立案,法院已受理并立案(案号:(2020)粤 01 民初 2011 号),公司作为被告之一。

之后,广州中院已对公司部分银行账户进行了冻结,同时还对公司三处不动产进行了查封,对公司所持股权进行了冻结。

截止本公告披露日,该案件已于 2021 年 9 月 3 日第二次开庭审理,尚未宣判。《差额补足协议》是否成立及是否属于保证合同关系,包括公司是否需要承担责任,最终以法院的生效判决或裁决结果为准。

2、公司持股 5%以上股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波沅熙")为归还股票质押融资贷款、降低股票质押风险,宁波沅熙分别与张增平、黄卿仕、许聪明、东方证券股份有限公司于 2021 年 10 月 14 日签署了《股份转让协议》,通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在东方证券的质押债务,化解质押风险。本次股权转让不涉及公司控制权变更,本次协议转让完成后,宁波沅熙持股比例由 16.42%减少至 10.41%。本次股份转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2021 年 10 月 27 日,公司接到股东宁波沅熙的通知,告知其转让给张增平的 1,380 万股股份已于 2021 年 10 月 26 日完成了股份过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上述事项详情参见公司于 2021 年 10 月 16 日、10 月 28 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-055)、《中捷资源投资股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让部分股份的进展公告》(公告编号:2021-056)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中捷资源投资股份有限公司

2021 年 9 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	111,476,318.47	97,284,358.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,879,273.97	72,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,666,169.84	125,139,013.41
应收款项融资	10,400,000.00	
预付款项	13,422,073.58	3,259,486.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,766,387.24	7,554,982.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,842,844.68	244,013,602.50
合同资产		
持有待售资产	69,215.21	450,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,194,439.99	2,451,682.13
流动资产合计	1,113,716,722.98	552,953,125.68
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	30,742,680.23	30,742,680.23
投资性房地产		
固定资产	200,041,901.80	207,781,205.18
在建工程	9,584,942.22	2,197,530.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,561,248.42	35,599,993.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,849,505.02	7,256,461.81
递延所得税资产	19,901,333.52	21,869,132.56
其他非流动资产	4,184,846.00	3,460,090.50
非流动资产合计	308,866,457.21	308,907,093.91
资产总计	1,422,583,180.19	861,860,219.59
流动负债:		
短期借款	91,162,300.05	
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	349,900,000.00	8,900,000.00
应付账款	256,700,884.54	173,421,730.66
预收款项		
合同负债	24,815,981.15	5,455,500.25
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	36,525,787.60	31,926,515.46
应交税费	2,376,660.05	3,379,852.07
其他应付款	8,663,248.84	7,130,396.68
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	832,894.21	377,664.96
流动负债合计	770,977,756.44	230,591,660.08
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	777,936.09	868,128.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	777,936.09	868,128.84
负债合计	771,755,692.53	231,459,788.92
所有者权益:		
股本	687,815,040.00	687,815,040.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	500,352,900.29	500,352,900.29
减:库存股		
其他综合收益	-4,672,795.81	-4,273,477.11
专项储备		
盈余公积	42,818,214.30	42,818,214.30
一般风险准备		
未分配利润	-575,485,871.12	-596,312,246.81
归属于母公司所有者权益合计	650,827,487.66	630,400,430.67
少数股东权益		
所有者权益合计	650,827,487.66	630,400,430.67
负债和所有者权益总计	1,422,583,180.19	861,860,219.59

法定代表人:张黎曙 主管会计工作负责人:倪建军 会计机构负责人:倪建军

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	756,601,972.93	371,923,954.98
其中:营业收入	756,601,972.93	371,923,954.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,223,291.98	394,153,003.53
其中:营业成本	645,072,629.06	310,978,940.02
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	3,759,824.89	4,596,316.55
销售费用	24,717,883.62	22,375,273.21
管理费用	37,310,519.45	36,702,078.94
研发费用	20,563,811.37	9,143,825.94
财务费用	6,798,623.59	10,356,568.87
其中:利息费用	8,155,688.67	4,493,731.16
利息收入	1,447,440.41	706,189.04
加:其他收益	1,677,573.61	1,505,973.34
投资收益(损失以"-"号填列)	2,285,195.92	3,138,175.32
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)	1,879,273.97	192,275.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-965,282.37	-136,976.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,800,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,647.02	-113,587.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,230,795.06	-21,443,189.13
加:营业外收入	314,720.00	167,248.18
减:营业外支出	751,340.32	4,313,957.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,794,174.74	-25,589,898.60
减:所得税费用	1,967,799.04	145,497.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,826,375.70	-25,735,396.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,826,375.70	-25,735,396.08
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	20,826,375.70	-25,735,287.76
2.少数股东损益		-108.32
六、其他综合收益的税后净额	-399,318.70	193,790.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-399,318.70	193,383.87
(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	-399,318.70	193,383.87
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	-399,318.70	193,383.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		406.53
七、综合收益总额	20,427,057.00	-25,541,605.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,427,057.00	-25,541,903.89
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	298.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0303	-0.0374
(二)稀释每股收益	0.0303	-0.0374

法定代表人:张黎曙 主管会计工作负责人:倪建军 会计机构负责人:倪建军

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	2,378,756,605.40	407,357,545.53
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	20,538,709.62	10,066,767.14
收到其他与经营活动有关的现金	13,267,325.55	15,812,649.42
经营活动现金流入小计	2,412,562,640.57	433,236,962.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,504,611.51	356,104,496.13
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	113,523,590.18	75,259,603.96
支付的各项税费	4,769,015.70	2,783,425.33
支付其他与经营活动有关的现金	28,254,817.62	31,553,039.45
经营活动现金流出小计	2,127,052,035.01	465,700,564.87
经营活动产生的现金流量净额	285,510,605.56	-32,463,602.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	169,364,611.11	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	884,250.71	3,138,175.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,680.37	1,005,116.90
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		
投资活动现金流入小计	171,112,542.19	254,143,292.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,463,656.32	7,793,708.64
投资支付的现金	496,866,374.98	
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		330,000,000.00
投资活动现金流出小计	521,330,031.30	337,793,708.64
投资活动产生的现金流量净额	-350,217,489.11	-83,650,416.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	151,868,507.88	107,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,868,507.88	107,770,000.00
偿还债务支付的现金	60,654,589.72	264,608,970.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,284,641.35	4,866,035.50
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		11,577,356.02
筹资活动现金流出小计	69,939,231.07	281,052,361.53
筹资活动产生的现金流量净额	81,929,276.81	-173,282,361.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,341.44	-5,155,193.77
五、现金及现金等价物净增加额	18,462,734.70	-294,551,574.50
加:期初现金及现金等价物余额	92,834,304.04	386,383,572.71
六、期末现金及现金等价物余额	111,297,038.74	91,831,998.21

法定代表人:张黎曙 主管会计工作负责人:倪建军 会计机构负责人:倪建军

(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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)变更了相关会计政策。该项会计政策变更不涉及比较财务报表追溯重述。

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。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2021-057

中捷资源投资股份有限公司 第七届董事会第七次(临时)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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第七次(临时)会议。

2021 年 10 月 29 日,第七届董事会第七次(临时)会议以传真表决的方式召开,本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,发出表决票 6 张,收回有效表决票 6 张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2021 年第三季度资产转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于 2021 年第三季度资产转销的公告》(公告编号:2021-059)。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2021 年第三季度报告》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-060)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2021-058

中捷资源投资股份有限公司 第七届监事会第七次(临时)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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第七次(临时)会议。

2021 年 10 月 29 日公司第七届监事会第七次(临时)会议以传真表决的方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,发出表决票 3 张,收回有效表决票 3 张,本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

在保证全体监事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2021 年第三季度资产转销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于 2021 年第三季度资产转销的公告》(公告编号:2021-059)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2021 年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-060)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:002021 证券简称:ST 中捷 公告编号:2021-059

中捷资源投资股份有限公司 关于 2021 年第三季度资产转销的公告

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。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了真实反映中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第三季度的财务状况和资产价值,截至 2021 年 9 月 30 日,公司对各类资产进行清查,拟对相关资产进行转销,具体情况如下:

一、本次资产转销概况

截至 2021 年 9 月 30 日,公司全资子公司累计转销存货减值准备 8,332,945.81 元。其中:浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称"中捷科技")转销存货减值准备 8,332,945.81 元。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司全资子公司共计转销存货减值准备 7,758,073.65 元,本次转销存货减值准备 574,872.16 元。其中:中捷科技转销存货减值准备 574,872.16 元。

本次存货减值准备转销的主要原因为:公司下属子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置,并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

二、本次资产转销对公司财务状况的影响

本次转销的存货减值准备共计 574,872.16 元,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

本次资产转销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产转销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司每年末对存货进行清查评估,并按可变现净值小于账面价值差额部分,在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

四、履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第七次(临时)会议已审议通过《关于 2021 年第三季度资产转销的议案》,公司独立董事发表了独立意见;同时,公司于同日召开的第七届监事会第七次(临时)会议也审议通过了上述议案。

五、独立董事意见

独立董事对本次资产转销事项发表了独立意见:本次资产转销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产转销不涉及公司关联方,同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日