证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-051

江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体事项公告如下:

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《激励计划》中的 3 名激励对象已离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划》的有关规定,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股进行回购注销。具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2021-050)。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 402,252,000 股变更为 402,227,000 股,公司注册资本将由 402,252,000.00 元变更为 402,227,000.00 元。

二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本将发生变化,拟对《公司章程》修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 402,252,000.00 元。	第六条公司注册资本为人民币 402,227,000.00 元。
第十九条 公司股份总数为 402,252,000 股,公司的股本结构为:普通股,无其他种类股票,票面金额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 402,227,000 股,公司的股本结构为:普通股,无其他种类股票,票面金额为人民币 1 元。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜,本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-049

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 23 日向全体监事发出通知,召开公司第二届监事会第四次会议。会议于 2021 年 10 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

审议公司《2021 年第三季度报告》,监事会认为:

1、公司 2021 年第三季度报告的编制、传递、审议程序和披露流程符合法律,法规和公司内部管理制度的各项规定,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司严格按照财务制度规范运作,2021 年第三季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果,监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")中已有 3 名激励对象已离职,不再具备激励资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股进行回购注销。因公司 2020 年度权益分配已实施完成,根据《激励计划》的规定调整限制性股票回购价格为 14.61 元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪

江苏共创人造草坪股份有限公司 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	583,633,431.17	8.15%	1,748,909,955.02	30.20%
归属于上市公司股东的净利润	104,044,419.03	-22.17%	320,441,955.54	2.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,311,825.29	-23.81%	297,805,842.92	-3.66%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	139,954,711.51	-51.87%
基本每股收益(元/股)	0.26	-29.72%	0.80	-8.05%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-29.72%	0.80	-8.05%
加权平均净资产收益率(%)	5.49	减少 6.60 个百分点	16.90	减少 13.50 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(%)
总资产	2,293,242,169.73	2,070,381,367.43		10.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,951,459,155.07	1,818,038,399.70		7.34%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(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)	-124,457.18	-108,053.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	5,335,538.99	22,965,771.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,001,524.77	5,103,439.11	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		236,575.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-648,985.01	-1,434,608.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	831,027.83	4,127,012.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,732,593.74	22,636,112.63	

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	30.20	家庭消费类的休闲草产品需求强劲,草坪行业发展趋势向好,公司主营业务收入快速增长。
经营活动产生的现金流量净额	-51.87	①本期营业收入大幅增加,合同信用期内应收款项相应增加;②越南二期工厂投产后原材料及库存商品资金占用相应增加。

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	12,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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
王强翔	境内自然人	219,517,200	54.57	219,517,200	无 / 0
江苏百斯特投资集团有限公司	境内非国有法人	63,730,800	15.84	63,730,800	无 / 0
王强众	境内自然人	17,703,000	4.40	17,703,000	无 / 0
葛兰英	境内自然人	17,703,000	4.40	17,703,000	无 / 0
马莉	境内自然人	17,703,000	4.40	17,703,000	无 / 0
王淮平	境内自然人	17,703,000	4.40	17,703,000	无 / 0
淮安创享企业管理中心(有限合伙)	其他	5,940,000	1.48	5,940,000	无 / 0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	5,674,613	1.41	0	未知
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	其他	1,608,603	0.40	0	未知
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	其他	1,336,741	0.33	0	未知

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
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,674,613	人民币普通股	5,674,613
长江金色扬帆 2 号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	1,608,603	人民币普通股	1,608,603
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	1,336,741	人民币普通股	1,336,741
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划	1,271,624	人民币普通股	1,271,624
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	1,000,038	人民币普通股	1,000,038
张磊	494,997	人民币普通股	494,997
兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	430,100	人民币普通股	430,100
香港中央结算有限公司	403,470	人民币普通股	403,470
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
孙洪大	354,441	人民币普通股	354,441
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,王强翔为公司的控股股东和实际控制人,王强众为王强翔之长兄,葛兰英为王强众之配偶,王淮平为王强众之子;马莉为王强翔仲兄之配偶;江苏百斯特投资集团有限公司为王强众控制的企业;淮安创享企业管理中心(有限合伙)为王强翔实际控制的企业;王强翔及其控制的创享管理与王强众及其事实上的一致行动人葛兰英、王淮平及百斯特投资,以及马莉共同形成一致行动关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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)	股东张磊通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 494,997 股,合计持有 494,997 股;股东孙洪大通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 354,441 股,合计持有 354,441 股。		

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

(一)越南新冠疫情对越南共创生产经营的影响

越南新一轮新冠疫情自 4 月底爆发以来持续蔓延,2021 年 7 月为应对复杂严峻的疫情,越南共创按照所在地西宁省政府"三就地"的防疫要求,避免生产中断,安排部分越籍员工住厂生产。

但由于部分越南籍员工居住地限制人员流动无法到岗,导致越南共创三季度生产产能受到影响。越南政府从 2021 年 9 月 16 日起,逐渐放松社会隔离管制,截至本报告签署日,越南共创产能利用率已恢复至 75%左右。

(二)越南共创生产基地扩建项目的进展情况

2021 年 7 月 28 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资扩建越南共创生产基地建设项目的议案》,公司拟使用自筹资金人民币 82,381 万元投资扩建具有年产人造草坪 5,000 万平方米生产能力及配套原辅料生产线的越南共创生产基地建设项目。上述事项具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的《关于投资扩建越南共创生产基地建设项目的公告》(公告编号:2021-041)。受越南新冠疫情影响,越南共创三期项目未能如期开工,预计项目开工时间将相应延至 2022 年一季度。

(三)2021 年限制性股票激励计划预留部分的授予情况

2021 年 9 月 29 日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定以 2021 年 9 月 29 日为预留授予日,向符合条件的 30 名激励对象以 14.61 元/股的价格授予 28.70 万股预留的限制性股票,上述事项具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-047)。

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:江苏共创人造草坪股份有限公司

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	400,225,206.78	426,389,558.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	223,014.77
应收账款	376,921,844.83	265,492,952.70
应收款项融资		
预付款项	20,476,504.95	24,240,416.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,865,325.03	14,068,829.87
其中:应收利息	6,948,233.35	–
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	510,178,247.97	325,410,476.54
合同资产	386,970.27	169,092.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,531,377.51	213,582,670.77
流动资产合计	1,394,585,477.34	1,329,577,011.52
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	662,603,982.71	498,109,798.35
在建工程	20,016,612.05	90,489,291.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,137,090.48	–
无形资产	137,045,068.36	139,260,854.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,728,624.39	7,535,283.29
递延所得税资产	4,578,368.26	4,060,939.64
其他非流动资产	52,546,946.14	1,348,189.31
非流动资产合计	898,656,692.39	740,804,355.91
资产总计	2,293,242,169.73	2,070,381,367.43
流动负债:		
短期借款		
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	93,115,756.03	80,352,344.96
预收款项		
合同负债	71,226,817.81	32,154,944.96
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	38,030,049.81	45,616,943.65
应交税费	4,038,819.64	1,765,076.42
其他应付款	83,558,241.07	37,926,729.60
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	1,160,887.40	701,770.30
流动负债合计	291,130,571.76	198,517,809.89
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	9,748,327.89	–
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,423,878.38	9,030,950.70
递延收益	23,837,563.18	29,785,835.07
递延所得税负债	5,642,673.45	15,008,372.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,652,442.90	53,825,157.84
负债合计	341,783,014.66	252,342,967.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	402,227,000.00	400,090,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	633,638,111.00	593,627,129.71
减:库存股	32,290,070.00	–
其他综合收益	–13,233,299.97	–17,480,188.51
专项储备		
盈余公积	69,450,548.64	69,450,548.64
一般风险准备		
未分配利润	891,666,865.40	772,350,909.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,951,459,155.07	1,818,038,399.70
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,951,459,155.07	1,818,038,399.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,293,242,169.73	2,070,381,367.43

公司负责人:王强翔 主管会计工作负责人:姜世毅 会计机构负责人:肖辉曙

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:江苏共创人造草坪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,748,909,955.02	1,343,201,249.14
其中:营业收入	1,748,909,955.02	1,343,201,249.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,983,529.68	1,018,165,309.50
其中:营业成本	1,230,705,841.44	836,448,029.87
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	9,120,092.44	11,206,413.68
销售费用	69,493,130.33	55,220,037.88
管理费用	66,894,834.58	55,912,400.24
研发费用	63,839,742.44	42,920,013.63
财务费用	–7,070,111.55	16,458,414.20
其中:利息费用	536,622.93	3,059,418.87
利息收入	9,408,103.70	150,935.86
加:其他收益	22,965,771.89	24,441,249.24
投资收益(损失以"–"号填列)	5,340,014.61	448,705.27
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)		
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–6,757,852.68	–4,889,006.56
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–6,368,963.84	–4,101,280.98
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–108,053.11	1,310.34
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	330,997,342.21	340,936,916.95
加:营业外收入	55,148.13	43,005.91
减:营业外支出	1,489,756.14	1,597,497.98
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	329,562,734.20	339,382,424.88
减:所得税费用	9,120,778.66	25,515,792.68
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	320,441,955.54	313,866,632.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	320,441,955.54	313,866,632.20
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	320,441,955.54	313,866,632.20
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,246,888.54	–8,223,992.02
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,246,888.54	–8,223,992.02
(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	4,246,888.54	–8,223,992.02
(7)其他		
(二)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	324,688,844.08	305,642,640.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	324,688,844.08	305,642,640.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.80	0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.87

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王强翔 主管会计工作负责人:姜世毅 会计机构负责人:肖辉曙

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:江苏共创人造草坪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	1,701,113,582.80	1,279,374,879.05
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	128,590,975.71	103,058,015.05
收到其他与经营活动有关的现金	24,016,719.08	26,893,952.46
经营活动现金流入小计	1,853,721,277.60	1,409,326,846.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,837,650.06	777,750,936.10
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		
支付给职工及为职工支付的现金	297,044,741.70	205,940,853.62
支付的各项税费	78,327,182.79	88,627,186.15
支付其他与经营活动有关的现金	43,556,991.53	46,246,703.08
经营活动现金流出小计	1,713,766,566.08	1,118,565,678.95
经营活动产生的现金流量净额	139,954,711.51	290,761,167.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,927,953.22	448,705.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,681,202.26	7,377.42
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	205,609,155.48	456,082.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,247,082.78	34,931,846.29
投资支付的现金		
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	201,966.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	203,449,048.78	134,931,846.29
投资活动产生的现金流量净额	2,160,106.69	–134,475,763.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	32,507,110.00	587,989,600.00
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	65,249,015.31	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	97,756,125.31	737,989,600.00
偿还债务支付的现金	65,249,015.31	170,464,305.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,288,917.30	60,798,334.83
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	4,090,016.22	2,641,188.53
筹资活动现金流出小计	270,627,948.83	233,903,828.80
筹资活动产生的现金流量净额	–172,871,823.52	504,085,771.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,592,653.57	–20,271,171.55
五、现金及现金等价物净增加额	–26,164,351.74	640,100,003.66
加:期初现金及现金等价物余额	426,389,558.52	39,376,358.68
六、期末现金及现金等价物余额	400,225,206.78	679,476,362.34

公司负责人:王强翔 主管会计工作负责人:姜世毅 会计机构负责人:肖辉曙

(三) 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	426,389,558.52	426,389,558.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	223,014.77	223,014.77	
应收账款	265,492,952.70	265,492,952.70	
应收款项融资			
预付款项	24,240,416.28	24,240,416.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,068,829.87	14,068,829.87	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	325,410,476.54	325,410,476.54	
合同资产	169,092.07	169,092.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	213,582,670.77	212,361,211.40	–1,221,459.37
流动资产合计	1,329,577,011.52	1,328,355,552.15	–1,221,459.37
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	498,109,798.35	498,109,798.35	
在建工程	90,489,291.13	90,489,291.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,481,557.85	14,481,557.85
无形资产	139,260,854.19	139,260,854.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,535,283.29	7,535,283.29	
递延所得税资产	4,060,939.64	4,060,939.64	
其他非流动资产	1,348,189.31	1,348,189.31	
非流动资产合计	740,804,355.91	755,285,913.76	14,481,557.85
资产总计	2,070,381,367.43	2,083,641,465.91	13,260,098.48
流动负债:			
短期借款			
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	80,352,344.96	80,352,344.96	
预收款项			
合同负债	32,154,944.96	32,154,944.96	
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	45,616,943.65	45,616,943.65	
应交税费	1,765,076.42	1,765,076.42	
其他应付款	37,926,729.60	37,926,729.60	
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	701,770.30	701,770.30	
流动负债合计	198,517,809.89	198,517,809.89	
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		13,260,098.48	13,260,098.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,030,950.70	9,030,950.70	
递延收益	29,785,835.07	29,785,835.07	
递延所得税负债	15,008,372.07	15,008,372.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,825,157.84	67,085,256.32	13,260,098.48
负债合计	252,342,967.73	265,603,066.21	13,260,098.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,090,000.00	400,090,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	593,627,129.71	593,627,129.71	
减:库存股			
其他综合收益	–17,480,188.51	–17,480,188.51	
专项储备			
盈余公积	69,450,548.64	69,450,548.64	
一般风险准备			
未分配利润	772,350,909.86	772,350,909.86	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,818,038,399.70	1,818,038,399.70	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,818,038,399.70	1,818,038,399.70	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,070,381,367.43	2,083,641,465.91	13,260,098.48

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-048

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 23 日向全体董事发出通知,召开公司第二届董事会第五次会议。会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")中已有 3 名激励对象已离职,不再具备激励资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股进行回购注销。因公司 2020 年度权益分配已实施完成,根据《激励计划》的规定调整限制性股票回购价格为 14.61 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2021-050)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司注册资本由人民币 402,252,000.00 元变更为人民币 402,227,000.00 元,总股本由 402,252,000 股变更为 402,227,000 股,并修订《公司章程》相关内容,同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-051)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 16 日(星期二)下午 14:00 于南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-052)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-050

江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告

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:

● 限制性股票回购数量:25,000 股

● 限制性股票回购价格:14.61 元/股

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司"或"共创草坪")于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")中的 3 名激励对象已离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《激励计划》的有关规定,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股进行回购注销,本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划的基本情况

1、2020 年 12 月 28 日,公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》及《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 12 月 28 日,公司召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 8 日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021 年 1 月 9 日,公司监事会披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 1 月 14 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《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》。

5、2021 年 1 月 15 日,公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021 年 1 月 14 日,公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2021 年 2 月 1 日,公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见, 同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整, 调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

8、2021 年 2 月 10 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 2 月 10 日完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作,并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为 2021 年 2 月 10 日,首次登记限制性股票 216.2 万股。

9、2021 年 9 月 29 日,公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,以 14.61 元/股的价格向符合条件的 30 名激励对象授予 28.70 万股限制股票,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

10、2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 25,000 股,回购价格为 14.61 元/股。公司独立董事和监事会对上述议案发表了独立意见和核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销限制性股票的原因和数量

根据《激励计划》相关规定,鉴于《激励计划》中的 3 名激励对象已离职,不再具备激励资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股进行回购注销。

(二)回购限制性股票的价格及资金来源

根据《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于 2021 年 2 月 10 日向激励对象首次授予限制性股票,授予价格为 15.11 元/股;公司于 2021 年 5 月 25 日向全体股东每股派发现金红利 0.5 元(含税)。因公司 2020 年度权益分配已实施完成,根据《激励计划》有关规定应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,回购价格的调整方法如下:

$$P=P0-V$$

其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

综上,公司本次回购注销限制性股票的回购价格应调整为:15.11-0.5=14.61 元/股。本次回购注销限制性股票共计 25,000 股,回购价格 14.61 元/股,就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 365,250.00 元,所需资金均来源于公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由 402,252,000 股变更为 402,227,000 股,公司注册资本将由 402,252,000.00 元变更为 402,227,000.00 元。公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	362,162,000	-25,000	362,137,000
无限售条件的流通股	40,090,000	0	40,090,000
股份合计	402,252,000	-25,000	402,227,000

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为公司及股东创造价值。

五、独立董事意见

由于《激励计划》中 3 名激励对象因离职而不再具备参加股权激励计划的资格条件,故公司对已授予上述 3 名人员的但尚未解除限售的合计 25,000 股限制性股票予以回购注销。因公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕,公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格进行了相应调整,调整方法和调整程序合法有效。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的有关规定,本次回购注销审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的事项。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上,监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的事项。

七、法律意见书的结论意见

上海市瑛明律师事务所就公司回购注销部分限制性股票的相关事项出具了《关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的法律意见书》, 其结论性意见如下:本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权,尚需股东大会审议通过;本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销尚需依法履行信息披露义务,并按照《公司法》及《公司章程》等相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

八、备查文件

1、《第二届董事会第五次会议决议》

2、《第二届监事会第四次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

4、《上海市瑛明律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的法律意见书》

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-052

江苏共创人造草坪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 16 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 年第三次临时股东大会

(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 16 日 14 点 00 分

召开地点:南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 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 16 日

至 2021 年 11 月 16 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	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:本次回购注销其尚未解除限售的限制性股票的激励对象:余谏宜、刘海豹、孙亚锋

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	605099	共创草坪	2021/11/8

(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)登记方式:

(1)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书原件(附件 1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳为准。

(二)登记时间:

2021 年 11 月 15 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

(三)登记地点:

江苏省南京市华侨路 56 号大地大厦 20 楼证券部办公室。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

联系人:张健

联系电话:0517-85196088

传真:0517-85196059

邮箱:zhengquanbu@ccgrass.cn

(二)参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便律师验证。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,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	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》			
2	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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。