证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-016

湖南华联瓷业股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司 2022 年度审计机构,本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,执业水平良好,熟悉公司业务,作为公司 2021 年度聘任的审计机构,于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则,恪守职业道德,及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。

二、续聘会计事务所基本情况

(一)机构信息

(1)基本信息

1. 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 成立日期:2011 年 7 月 18 日
3. 组织形式:特殊普通合伙
4. 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
5. 首席合伙人:胡少先
6. 上年末合伙人数量:210 人
7. 上年末执业人员数量:注册会计师 1901 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人。
8. 2020 年业务收入:(1)业务总收入 30.6 亿元;(2)审计业务收入:27.2 亿元;(3)证券业务收入 18.8 亿元。(注:天健会计师事务所 2021 年度审计尚未结束,故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露)
9. 2020 年审计上市公司客户情况:(1)上市公司客户 529 家;(2)审计收费总额 5.7 亿元;(3)涉及主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等;(4)本公司同行业上市公司审计客户家数 395 家。

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

(1)基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	2019 年签署华天酒店审计报告等;2020 年签署熊猫金控审计报告等;2021 年签署金拱银业审计报告等
签字注册会计师	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	2019 年签署华天酒店审计报告等;2020 年签署熊猫金控审计报告等;2021 年签署金拱银业审计报告等
	张红	2000 年	2000 年	2000 年	2018 年	2019 年签署湖南发展审计报告等;2020 年签署威胜信息审计报告等;2021 年签署芒果超媒审计报告等
质量控制复核人	由于天健会计师事务所目前正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此目前尚无法确定 2022 年度审计项目质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。					

(2)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(3)独立性

天健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不存在可能影响独立性的情形。

(4)审计收费

本期拟定审计费用 100 万元,系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期属于公司 IPO 期间,审计费用不具有可比性。

三、应履行的审议程序

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会认为,天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够为公司提供良好的审计服务,同意续聘其为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司董事会审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度会计审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

(三)独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认真审核了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》及相关资料,并对此事项发表了同意的独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性,能够满足公司审计工作要求,该聘任事项不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意上述聘任事项。

(四)监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务,并维护公司股东利益,公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议;
2. 第四届监事会第十四次会议决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
4. 第四届董事会审计委员会第十次会决议;
5. 天健会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-012

湖南华联瓷业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于 2022 年 3 月 17 日以现场会议 + 通讯方式召开,监事会主席刘静通过聘讯会议接入参会。会议通知于 2022 年 3 月 2 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

《2021 年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

《2021 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 137,076,745.31 元,母公司实现净利润 73,567,254.76 元,合并报表 2021 年末未分配利润为 466,461,082.85 元,母公司 2021 年末未分配利润为 312,068,588.41,以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元人民币(含税),共计分配现金红利为 52,892,007 元,不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。

(五)审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。

(1)确认醴陵市华彩包装有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(2)确认湖南华艺印刷有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(3)确认科达制造股份有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权 0 票。关联监事刘静回避表决。

(4)确认湖南安迅物流运输有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(5)确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权 0 票。关联监事刘静回避表决。(6)确认新华联控股有限公司及子公司 2022 年度预计销售关联交易。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权 0 票。关联监事刘静回避表决。(7)确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(8)确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2022 年度预计销售产品关联交易。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(9)确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(10)确认博略投资有限公司 2022 年度预计关联交易。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(六)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

(七)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

(八)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016),本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(九)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经公司股东推荐,本届监事会拟提名刘静、罗新果(简历附后)为公司第五届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(十)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 19 日

附:简历

刘静女士,中国国籍,香港永久性居民。出生于 1976 年 4 月,大学学历。

1998 年进入新华联集团,先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司;

2004 年 1 月 -2007 年 1 月,新华联集团海外财务部财务总监;2007 年 1 月 -2008 年 12 月,新华联集团海外财务部财务总监,兼任长石投资有限公司副总经理;

2009 年 1 月 -2015 年 12 月,新华联集团海外财务部财务总监,兼任长石投资有限公司总经理;2016 年 1 月至 2017 年 12 月,新华联集团高级助理总裁,兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018 年 1 月至今,新华联集团董事、高级副总裁,兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019 年 3 月至今任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。

罗新果先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1962 年 11 月,大专学历,陶瓷助理工程师。1985 年至 1993 年任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长,1993 年至 2001 年任醴陵市协和化工厂副厂长,2001 年至 2016 年 9 月历任公司生产分厂厂长、人力资源中心总监,2016 年 9 月至今任公司副总经理、人力资源中心总监。

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-011

湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定,将湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称公司)2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2802 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)62,966,700 股,发行价格为每股人民币 9.37 元。截至 2021 年 10 月 14 日,公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元,扣除与本次发行有关的费用,实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

(二)募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为:

1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,696.55 万元;

2、以募集资金直接投入募集资金项目 9,149.66 万元。

2021 年度公司累计使用募集资金 19,846.22 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 33,421.69 万元,募集资金专用账户利息收入 68.63 万元,募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 33,490.32 万元,其中购买理财产品 25000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 10 月,本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户,并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司有 4 个募集资金专户、2 个募集资金理财账户,募集资金存储金额为 33,490.32 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司醴陵支行	611946663468	1,677.25	活期
	589877770453	10,000.00	理财账户
华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行	82580309000003860	3.90	活期
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000001205	2,074.55	活期
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000001206	34,643.62	活期
		15,000.00	理财账户
合计		33,490.32	

注:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入净额 68.63 万元,理财账户均用于购买理财产品,详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式,投产期共三年,公司预计需在投产后的第三年达到设计产能的 100%,该项目尚未全部达到预定可使用状态,暂无法核算项目效益。

工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力,完善研发体系,其不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

陶瓷新材料生产线项目尚未达到预定可使用状态,暂无法单独核算其效益。

补充流动资金项目,该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整

为提高募集资金的使用效率,结合公司经营规划和实际情况,公司对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整,增加技术改造范围,将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间,其他项目保持不变。

2021 年 11 月 30 日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,公司独立董事和保荐机构分别出具了同意意见。

日用陶瓷生产线技术改造项目原计划投资内容包含对公司五厂、玉祥一厂、酒瓶厂(溢百利二厂)日用陶瓷生产车间进行改扩建,拟使用募集资金投入金额为 27,530.00 万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	12,730.73
2	酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
合计		35,530.00	27,530.00

调整后具体情况如下:

单位:万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	7,530.32
2	酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
4	华联瓷业酒器生产线升级改造项目	5,200.00	5,200.00
合计		40,730.00	27,530.00

截至 2021 年 12 月 31 日,调整后新增加的华联瓷业酒器生产线升级改造项目尚未使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定实施,不存在违规情形,募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。

附件 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			53,267.91			本年度投入募集资金总额			19,846.22		
报告期内变更用途的募集资金总额			5,200			已累计投入募集资金总额			19,846.22		
累计变更用途的募集资金总额			5,200								
累计变更用途的募集资金总额比例			9.76%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 日用陶瓷生产线技术改造项目	是	27,530.00	27,530.00	7836.24	7836.24	28.46	尚未完工	不适用	--	否	
2. 工程技术中心建设项目	--	14,670.00	14,670.00	3009.98	3009.98	20.52	尚未完工	不适用	--	否	
3. 陶瓷新材料生产线项目	--	2,067.91	2,067.91	0.00	0.00	0.00	尚未开工	不适用	--	否	
4. 补充流动资金	--	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	不适用	不适用	--	否	
承诺投资项目小计		53,267.91	53,267.91	19,846.22	19,846.22	---					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,并于 2021 年 12 月 17 日经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整,增加技术改造范围,将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间,其他项目保持不变。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-013)。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币 10,696.55 万元。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对募集资金置换发表了同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]2-427 号)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品。公司于 2021 年 11 月 9 日在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行购买银行理财产品 15,000 万元,在中国银行股份有限公司醴陵市支行购买理财产品 10,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-008)。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中,用于募投项目的后续投入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
日用陶瓷生产线技术改造项目---华联瓷业酒器生产线升级改造项目	--	5,200.00	0	0	0	尚未开工	0	--	否
合计	-	5,200.00	0	0	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因: 1、公司酒瓶订单充足,为进一步提升竞争优势,满足酒企客户需求,亟待提升公司酒瓶产能,公司计划将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间;玉祥一厂技改项目使用国产设备替代原计划使用的进口设备,同时将项目分两期进行,本技改项目募集资金有节余。 2、决策程序和信息披露: 公司于 2021 年 11 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见 2021 年 12 月 1 日和 2021 年 12 月 18 日分别刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》(2021-013)和《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(2021-015)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2022)017

武汉光迅科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示:

以下关于武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技"或"公司")本次非公开发行 A 股股票(以下简称"非公开发行")后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员作出了相关承诺。具体情况如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次拟非公开行股票数量为不超过 139,881,783 股(不超过本次发行前上市公司总股本的 20%),募集资金总额不超过 194,511.36 万元。本次非公开发行完成后,公司总股本和归属于母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。现就本次发行完成后,对公司主要财务指标的影响分析如下:

(一)财务指标计算的主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

2、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等方面的影响。

3、假设本次非公开发行方案于 2022 年 6 月实施完成(此假设仅用于分析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对于此项目的预测,亦不构成对本次交易实际完成时间的判断),最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准。

4、截至本预案公告日,公司总股本为 699,408,918 股,假设本次非公开发行数量为 139,881,783 股(不超过本次发行前上市公司总股本的 20%),本次非公开发行募集资金总额为 194,511.36 万元(不考虑发行费用的影响)。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、公司 2021 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 45,636.97 万元,较 2020 年同期增长 17.37%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 41,378.53 万元,较 2020 年同期增长 13.83%,基于上述增长情况,假设 2021 年全年较 2020 年增长 15%,测算 2021 年年度归属于普通股股东的净利润为 56,048.62 万元、扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为 52,243.55 万元(上述假设不构成盈利预测)。

假设公司 2022 年度归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润按照与 2021 年度持平、减少 10%、增长 10%分别测算(上述假设不构成盈利预测)。

6、在测算公司净资产及加权平均净资产收益率时,未考虑除本次非公开发行股票募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

7、在测算本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响,未考虑期间可能发生的其他股份变动事宜,不考虑未来限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。

8、上述假设仅为测试本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来的经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2021 年度/	2022 年度/2022-12-31 预测	
	2021/12/31	本次发行前	本次发行后
股本(万股)	69,982.49	69,940.89	83,929.07
情形 1:2022 年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年持平			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	56,048.62	56,048.62	56,048.62
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	52,243.55	52,243.55	52,243.55
基本每股收益(元/股)	0.83	0.83	0.75
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.77	0.77	0.70
加权平均净资产收益率	10.72%	10.04%	8.55%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	10.03%	9.42%	8.02%
情形 2:2022 年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年上涨 10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	56,048.62	61,653.48	61,653.48
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	52,243.55	57,467.90	57,467.90
基本每股收益(元/股)	0.83	0.91	0.83
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.77	0.85	0.77
加权平均净资产收益率	10.72%	10.99%	9.37%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	10.03%	10.32%	8.78%
情形 3:2022 年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年下降 10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	56,048.62	50,443.76	50,443.76
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	52,243.55	47,019.19	47,019.19
基本每股收益(元/股)	0.83	0.75	0.68
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.77	0.70	0.63
加权平均净资产收益率	10.72%	9.08%	7.73%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	10.03%	8.49%	7.24%

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,本次非公开发行股票募集资金用于高端光通信器件生产建设项目和高端光电子器件研发中心建设项目,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 194,511.36 万元(含 194,511.36 万元),在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	高端光通信器件生产建设项目	128,474.29	108,559.28
2	高端光电子器件研发中心建设项目	87,952.08	85,952.08
合 计		216,426.37	194,511.36

本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。

(一)本次非公开发行的必要性及合理性

本次融资有利于优化公司产品结构,