证券日报 制作 王敬涛
2022年4月2日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公司代码:600132 公司简称:重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日的总股本483,971,198股为基数,每10股分配现金红利20元(含税),共计为967,942,396.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司拟以截至2021年12月31日的总股本483,971,198股为基数,向全体股东实施现金红利分配,合计分配现金红利人民币967,942,396.00元(含税)。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润,属于一般股息分配。分配方案实施完成后,公司合并报表剩余未分配利润为人民币72,408,876.07元,母公司报表剩余未分配利润为人民币495,851,480.14元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆啤酒	600132	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炜	李晓宇
办公地址	中国广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场第三期E座8层	中国广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场第三期E座8层
电话	4001600132	4001600132
电子信箱	CBCSMIR@chongqinggroup.cn	CBCSMIR@chongqinggroup.cn

二、报告期公司主要业务简介

详见《公司2021年年度报告》第三节"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"。

公司所从事的主要业务为啤酒产品的制造与销售。

经营模式上,公司实行分区域管理,在采购环节采取集中采购、分散下单,在供应环节按照"以销定产"组织生产和库存,在销售环节以经销商代理为主、直销为辅。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
总资产	11,532,809,144.20	9,595,373,073.62	20.19	10,787,061,754.17	3,514,353,524.06
归属于上市公司股东的净资产	1,754,545,104.23	585,289,188.94	199.77	2,412,535,894.35	1,418,716,909.77
营业收入	13,119,310,688.30	10,941,631,163.32	19.90	10,212,411,086.04	3,581,923,735.04
归属于上市公司股东的净利润	1,166,243,415.91	1,076,838,516.18	8.30	1,042,891,480.71	656,927,318.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,142,853,438.97	473,614,955.09	141.30	442,772,066.48	442,772,066.48
经营活动产生的现金流量净额	3,564,787,113.40	3,689,730,875.73	-3.39	2,050,098,247.60	705,779,861.35
加权平均净资产收益率(%)	99.69	45.55	增加54.14个百分点	43.66	52.49
基本每股收益(元/股)	2.41	2.23	8.30	2.15	1.36
稀释每股收益(元/股)	2.41	2.23	8.30	2.15	1.36

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,272,403,534.52	3,866,335,023.16	4,047,845,068.48	1,932,727,062.14
归属于上市公司股东的净利润	295,324,946.58	326,898,482.61	421,529,820.60	122,490,166.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	289,974,325.53	321,067,992.61	414,892,527.18	116,918,593.65
经营活动产生的现金流量净额	1,314,182,658.49	1,318,085,406.39	1,211,674,469.49	-279,155,420.97

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

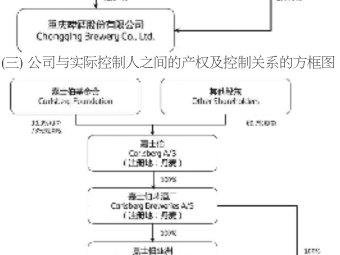
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,551
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,924
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	0	205,882,718	42.54	0	无	0	境外法人
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	0	84,500,000	17.46	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	7,655,453	41,506,767	8.58	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	6,116,894	13,107,352	2.71	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	3,000,000	5,000,000	1.03	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金	2,900,042	2,900,042	0.60	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	2,580,969	2,580,969	0.53	0	未知		其他
中信证券股份有限公司	1,880,158	2,157,840	0.45	0	未知		国有法人
澳门金融管理局-自有资金	774,200	2,083,199	0.43	0	未知		境外法人
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	445,815	2,052,877	0.42	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,CARLSBERG CHONGQING LIMITED和嘉士伯啤酒厂香港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年,全国各地疫情防控进入常态化,生产、生活秩序基本恢复正常,为公司业务发展提供了良好的条件。但是,在公司重点业务区域,局部、阶段性疫情仍然时有发生,对公司业务正常开展造成影响。为此,在把员工健康和安全放在第一位,确保全员零感染的基础上,公司采取了一系列积极的业务举措,降低疫情影响,抢抓市场新机遇,取得了优于行业水平的业绩表现,进一步提升了公司的市场竞争能力。

2021年,全国规模以上啤酒企业总产量3,562.43万千升,同比增长5.60%(数据来自国家统计局),公司销量同比增长15%,实现近3倍于市场平均水平的增速。

2021年,公司继续推动扬帆22战略重点项目的精耕和拓展,立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化,以"国际高端品牌+本地强势品牌"的品牌组合为依托,推进产品高端化,推动销售模式的持续革新。

以公司研发和创新能力为重要增长引擎,我们在重点市场中进一步加强本地强势品牌的核心竞争力。

重庆品牌在持续推出新品和市场活动的同时,还在重庆试点"酒厂火锅",希望通过这一市场推广新举措,打造火锅与啤酒文化相结合的体验店,带给消费者全新的消费体验和啤酒文化体验。

2021年,公司持续投资山城品牌,山城品牌销量保持了持续增长,并在继续打造山城啤酒经典包装罐的基础上,推出了无酒精饮品"山城'菠一口'"。

乌苏品牌通过品牌代言人打造品牌形象,2021年品牌持续借助社交平台、数字营销,提升社交媒体活跃度,与年轻消费者进行互动分享,这也是品牌近几年获得成功的核心。除了线上品牌营销推广,公司还通过非常具有品牌特色的线下活动,带给消费者不同的品牌体验。

在国际品牌方面,乐堡啤酒不断培养年轻消费者,引进更多有影响力的国际和本土代言人,并着力发展现代渠道和娱乐渠道。同时,乐堡还针对年轻人的口味新趋势,推出针对性的新品,通过品牌口味的多样化满足消费者的细分需求。

嘉士伯继续通过由Mads Mikkelsen担任代言人的全球传播计划,提升国际化、高端的品牌形象认知。2021年春节,嘉士伯品牌成功推出了"嘉士伯启顺年"新年艺术家联名合作限量包装。

1664继续通过优雅的法式风情定位,借助品牌代言人的影响力,触达并获得新的消费者,巩固超高端品牌地位。1664还通过洞察消费者生活方式和扩大产品组合,进入更多能够带来销量显著增长的新场景,也在更多新的重点城市加强了扩张与发展。

精酿品牌通过更多的品牌活动,提升品牌知名度,吸引新的年轻消费者,并通过更优的品牌生动化和渠道活动执行,促进消费者尝试公司的精酿产品。

销售方面,2021年公司在核心市场的市场地位持续巩固提升,高端化优势进一步扩大,为公司带来强劲的每百升收入增长;大城市计划持续加速,销售增长迅猛。

新零售方面,电商充分利用品牌资源,与天猫、京东等平台的营销IP深度结合,提前布局兴趣电商和直播电商趋势赛道;线上B2B业务有序健康推进,开始进入新兴的社区团购赛道;O2O实现高速增长,拉动现代渠道品类份额持续上升。

传统零售方面,在继续巩固、提升现饮渠道的同时,公司通过消费者活动、促销装,以及组合陈列推广、提高店内执行标准等方式,持续提升非现饮渠道的市场份额。

供应链方面,公司继续推动数字化工厂建设,相继推出了数字化生产管理系统、仓库管理系统、叉车管理系统和运输管理系统。这些系统的应用提升了数据准确性、及时性和透明度,从而进一步提升供应链的运作效率。多技能员工计划、管理人员能力提升计划等项目有效提升了团队的综合能力,确保了产品质量和生产效率的提升。

在推进嘉士伯可持续发展计划"共同迈向零目标"的进程中,公司取得了优异表现:

在"零碳足迹"方面,自2015年以来,公司旗下酒厂酿造每百升啤酒的二氧化碳排放量减少了75.05%,提前完成集团2022年减少50%的目标。这得益于公司旗下酒厂自2020年开始使用100%的可再生电力,并提高了热电综合能效。2021年减少二氧化碳排放7873吨。

在"零水浪费"方面,公司旗下酒厂水耗从2015年的3.87HL/HL降低至2021年的2.48HL/HL,下降35.92%,提前完成2022年降低25%的目标。其中,主要酒厂基本实现2.1HL/HL,远低于3.5HL/HL的行业平均水平,而位于重庆的大竹林酒厂水耗还低至1.94HL/HL,不仅在公司内部,在全球也处于领先水平。

在"零事故文化"方面,公司推进了"保命条例"培训,更新了安全技能矩阵,制定了直线经理安全培训师认证计划等,并严格落实执行,将员工安全放在首位,减少损失工时事故,领先于行业平均水平。

在"零非理性饮酒"方面,公司将理性饮酒融入品牌活动中,全年辐射236万消费者。

为了更好支持扬帆22战略的实施,供应网络的产能布局进一步优化,同时随着大理、宜宾高速拉罐线的投产,盐城酒厂的投产,产能布局趋于合理,未来能够有效缓解供应压力。公司还在2021年布局并官宣了佛山生产基地项目和西昌酒厂技改扩能项目,为未来销量增长储备产能。

二、报告期内主要经营情况

2021年度,公司实现啤酒销量为278.94万千升,比上年同期242.36万千升增长15.10%;实现营业收入131.19亿元,比上年同期109.42亿元增长19.90%;实现归属于公司股东的净利润11.66亿元,比上年同期(备考报表数据)8.40亿元增长38.82%,比上年同期(法定披露数据)10.77亿元增长8.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.43亿元,比上年同期(备考报表数据)6.49亿元增长76.14%,比上年同期(法定披露数据)4.74亿元增长141.30%。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	13,119,310,688.30	10,941,631,163.32	19.90
营业成本	6,436,358,227.59	5,724,576,921.22	12.43
销售费用	2,212,894,661.26	1,984,106,741.77	11.53
管理费用	516,877,144.95	684,104,925.29	-24.44
财务费用	-15,880,844.25	6,223,479.14	-355.18
研发费用	163,151,284.60	84,212,617.38	93.74
经营活动产生的现金流量净额	3,564,787,113.40	3,689,730,875.73	-3.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,151,748,524.33	-2,804,885,086.86	-58.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,013,680,615.14	-587,625,771.07	242.68

财务费用变动原因说明:主要系利息支出较去年同期减少以及精算相关的其他财务费用减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发项目投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期支付重大资产重组股权收购款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年收到巴黎银行与渣打银行的借款于2021年一季度偿还所致。

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
啤酒	12,835,328,224.79	6,243,949,359.48	51.35	20.80	14.93	增加2.49个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国际品牌	4,515,194,782.46	2,045,444,370.19	54.70	21.77	15.37	增加2.51个百分点
本土品牌	8,320,133,442.33	4,198,504,989.29	49.54	20.28	14.71	增加2.45个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西北区	4,192,989,165.54	2,232,513,783.00	46.76	25.24	24.40	增加0.36个百分点
中区	5,316,108,178.17	2,720,227,854.46	48.83	13.63	5.77	增加3.80个百分点
南区	3,326,230,881.08	1,291,207,722.02	61.18	27.97	21.07	增加2.21个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销(含团购)	75,133,901.05	34,269,266.76	54.39	24.81	24.58	增加0.08个百分点
批发代理	12,760,194,323.74	6,209,680,092.72	51.34	20.78	14.88	增加2.50个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

根据财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》中相关要求,企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,并在利润表"营业成本"项目中列示。该变更按照会计政策变更处理,追溯调整可比期间的财务报表数据。具体请详见第十节财务报告五、44之说明。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
国际品牌	千升	728,476.10	729,085.11	68,733.86	21.69	14.05	-44.79
本土品牌	千升	2,014,982.22	2,060,337.11	176,024.50	21.57	15.47	273.99

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额67,757.46万元,占年度销售总额5.28%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额122,228.00万元,占年度采购总额20.51%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

在2013年产量到达峰值之后,中国啤酒行业就进入了下降周期。2014年至2021年的8年间,除2018年、2019年微增和2021年增长5.60%之外,其余5年均为下滑。2021年产量对比2013年,降幅高达29.61%。(数据来自国际统计局)

过去8年的行业发展证明,中国啤酒行业已进入"存量市场",行业格局呈现以下特点:

1.竞争持续。总市场份额已超过80%的中国五大啤酒公司,在各自传统优势市场开展业务的同时,也在局部市场存在激烈的竞争。小众品牌和进口啤酒也在细分市场与五大啤酒公司进行直接竞争。

2.成本上升。原料、包材、能源、人力等成本要素总体上仍然持续走高,对企业运营效率提出更高的要求。

3.消费升级。消费者更加看重品牌、品质,更加重视消费体验和健康影响。高端化不再只是行业共识,且已经成为行业竞争的主线,推动中高端啤酒销量持续增长。

4.多元化。消费者的需求已超越传统的主流核心啤酒,更加多元化,精酿啤酒、特色啤酒、果味酒、无醇啤酒等产品,越来越受到各大啤酒公司的重视。

行业趋势方面,公司管理层仍然认为,对于中国啤酒行业,高质量发展既是目标,也是路径。只有坚持走高质量发展之路,啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。中国作为全球最大和最具活力的啤酒市场的基本面没有变,公司管理层对于中国啤酒行业的未来发展充满信心。

(二)公司发展战略

作为嘉士伯集团成员,公司在嘉士伯扬帆22战略的指引下开展业务。扬帆22战略于2016年启动,面向2022年,有四大战略重点:

1.巩固排名第一第二的市场地位。让核心啤酒产品焕发生机。

2.定位于实现增长。打造工坊和特色啤酒。

3.执行出色。推动品牌和品牌组合发展;在终端卖点取得优异表现;降低复杂度;向数字化迈进;做好价值管理;通过消费者导向的研发取胜。

4.构建必赢文化。促进以团队为基础的绩效表现;致力于建设一个更美好的社会;根据指南行事。

根据扬帆22战略,公司的愿景是在开展业务的市场中,成为成功、专业和具有吸引力的啤酒公司,分别体现为:

1.成功:通过提高收入、毛利率和市场份额,市场表现优于对手。

2.专业:成为客户首选合作伙伴。

3.具有吸引力:为股东、员工和社会提升价值。

为践行嘉士伯集团"酿造更美好的现在和未来"的宗旨,公司将执行嘉士伯集团"共同迈向零目标"可持续发展计划,对"零碳排放"、"零事故文化"、"零水资源浪费"和"零非理性饮酒"等四大目标,均设定有可衡量指标。公司承诺,通过负责任的运营,在盈利的同时,对社会和环境做出积极的贡献。

2022年是扬帆22战略的收官之年,也将为开启嘉士伯集团的新征程做好准备。2022年2月3日,嘉士伯集团发布了面向2027年的新战略——扬帆27。这一战略建立在扬帆22的坚实基础和成功实践之上,同时,更新和拓展了嘉士伯未来发展的重点,并提出了更高的标准。其中,"继续在中国取得成功"也成为战略重点之一。

(三)经营计划

对于2022年经济前景而言,疫情仍然是最大的不确定因素。中国疫情防控工作高效、有力,为各行业发展提供了有力保障,但是,在全球疫情形势依然紧迫的背景下,国内疫情防控形势也仍然复杂严峻。截至本报告披露日,公司对2022年宏观经济和啤酒行业前景持谨慎乐观态度。

2022年,公司将继续推动扬帆22战略重点项目的精耕和拓展,立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化,以"国际高端品牌+本地强势品牌"的品牌组合为依托,推进产品高端化,推动销售模式的持续革新。公司将重点开展以下工作:

2022年重庆品牌将持续焕新品牌形象,加强本土连接。深挖重庆本土洞察,并邀请重庆本土明星背书,与本土消费者建立强有力的情感关联。同时会持续加速产品高端化进程,通过中高端以及以上的产品单品组合,不断拉动品牌高端化,也抓住新兴市场和品类趋势,并在1月推出0.0%无醇啤酒。

2022年,公司将继续推动山城品牌的健康发展,持续打造山城品牌复古经典和值得信赖的品牌形象,实施开盖有奖等渠道终端活动,并把握听装啤酒市场机遇,推动山城品牌的销量增长。

乌苏品牌邀请吴京担任全新代言人,进一步提升品牌的硬核形象,将加速品牌在全国的知名度增长和全国拓展的步伐。乌苏品牌还将推出更多新产品,推动高端化,抓住新的增长机会。

乐堡啤酒将会围绕"WHY NOT放开玩就现在"的探索精神,通过更有态度的音乐营销建立年轻化的国际品牌形象,并继续拓展非基地市场,打造全国性品牌。产品组合方面,除发展乐堡纯生推动高端化,公司还会陆续推出不同新品,满足年轻人对新口味的需求。

嘉士伯将通过其艺术与科学的激发与融合,不断吸引新的消费者,建立对品牌的认同感。2022年春节艺术限量版活动成功启动,进一步加速品牌在重点城市的渠道渗透。此外,嘉士伯也将积极持续推广足球活动。

1664将通过品牌代言人迪丽热巴和法式主张继续建设超高端品牌形象,吸引更多的消费者。1664将在2022年持续强化其产品组合和品牌定位,并进一步加速品牌在中国市场的渗透和增长。

精酿品牌将持续通过更具影响力的传播内容及活动,实现品牌出圈,通过京A、布鲁克林的产品创新,以及格林堡的包装焕新,吸引更多的年轻高端啤酒饮用者,同时以更好的渠道生动化及试饮活动执行,助推渠道扩张。

2022年,公司将根据既定策略,在核心市场持续推进产品高端化并巩固核心啤酒的份额;大城市计划继续加速扩张,同时在部分重点市场优化产品组合,强化落地执行;推动销售通路数字化。

2022年,电商将利用平台大数据开发新口味、新包装,加速产品创新迭代,显著提升电商特供产品的占比;打造AIPL(认知-兴趣-购买-忠诚)模型下的内容运营矩阵,提升消费者体验;进一步推动EB2B及社区团购,并认证部分优质经销商共同运营,有效补充线下覆盖;持续关注兴趣电商、直播电商,创造新的生意机会。

传统零售方面,公司将快速推动非现饮渠道小业态的业务成长,同时持续保持大业态和现饮渠道的销售增长并进一步增加市场份额;进一步优化通路管理,满足不同市场的差异化、精细化的策略和工具包;升级对经销商的能力建设,为经销商内部各级人员提供更丰富、差异化的培训内容,同时开放针对经销商的嘉油站学习平台。

供应链方面,公司将进一步打破产能瓶颈,实现产品就近供给的原则。重点优化回瓶网络,实现回瓶率的提升。继续推动嘉士伯"共同迈向零目标"可持续发展计划在公司落地,致力于降低水耗,并通过使用可再生电力、减少热损失等举措,进一步降低碳排放。

(四)可能面对的风险

1. 疫情影响。全球新冠疫情形势依然严峻,国内疫情也有反复。下一步疫情对市场、渠道造成的影响,具有很大的不确定性。

2. 竞争加剧。部分全国性大型啤酒企业和新兴小众啤酒品牌可能进一步加大在公司市场区域的渗透和扩张,中高端啤酒消费市场竞争将更加激烈。

3. 成本上升。原料、包材、能源、人力等经营成本总体仍处于上升周期。高端化将带来市场费用持续增长。

第四节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现啤酒销量为278.94万千升,比上年同期242.36万千升增长15.10%;实现营业收入131.19亿元,比上年同期109.42亿元增长19.90%;实现归属于公司股东的净利润11.66亿元,比上年同期(备考报表数据)8.40亿元增长38.82%,比上年同期(法定披露数据)10.77亿元增长8.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.43亿元,比上年同期(备考报表数据)6.49亿元增长76.14%,比上年同期(法定披露数据)4.74亿元增长141.30%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

重庆啤酒股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2022-012

重庆啤酒股份有限公司关于2021年度会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,系重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")落实和执行财政部颁布的《企业会计准则实施问答》的要求,对公司会计政策进行变更。

一、本次会计政策变更情况

(一)本次会计政策变更的原因

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,在利润表"营业成本"项目中列示。

(二)本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更的具体内容

根据财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》中相关要求,企业为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,并在利润表"营业成本"项目中列示。因此,在利润表中,公司将与履行销售合同相关的运输成本,从"销售费用"重分类至"营业成本"列报。在现金流量表中,公司将与履约销售合同相关的运输成本现金支出,从"支付其他与经营活动有关的现金"重分类至"购买商品、接受劳务支付的现金"列报。该变更按照会计政策变更处理,追溯调整可比期间的财务报表数据。

财务报表项目影响如下:

币种:人民币 单位:万元

项目	利润表	
	2021年	2020年
营业成本	42,167.75	32,020.64
销售费用	-42,167.75	-32,020.64
	现金流量表	
购买商品、接受劳务支付的现金	37,162.62	30,686.89
支付其他与经营活动有关的现金	-37,162.62	-30,686.89

三、本次会计政策变更对公司的影响

上述变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用",但不影响"营业收入"和"营业利润"。同时,也会影响公司现金流量表中"支付其他与经营活动有关的现金"和"购买商品、接受劳务支付的现金",但不影响"经营活动产生的现金流量净额"。该会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事、监事会和董事会的意见

(一)独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

(二)监事会意见

公司根据财政部相关会计准则和文件要求进行会计政策变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)董事会意见

本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更和财务信息调整。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2022-014

重庆啤酒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:

● 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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	
	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	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	2019-2021年签署重庆啤酒、新大正等上市公司年度审计报告,复核先锋电子、秦安机电等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	
	赵兴明	2006	2005	2012	2020	2019-2021年签署重庆啤酒、新大正、涪陵榨菜等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	叶贤斌	2008	2004	2004	2021	2019-2021年签署杭汽轮、卫星石化、洁美科技等上市公司年度审计报告

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(特殊普通合伙)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。

(三)审计收费

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费用按照业务的责任轻重,繁简程度,所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司2022年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币180万元,拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币120万元,合计人民币300万元,与上一年审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录及审计服务情况等进行了综合了解和审查,于第九届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司第九届董事会第二十五次会议经审议一致通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(三)公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报表审计机构期间,恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2022-010

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2022年3月31日(星期四)下午14:30以现场加电话会议的方式召开,会议通知于2022年3月21日以书面方式发出。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长Leo Evers先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、关于2021年度会计政策变更的议案;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2021年度会计政策变更的公告》(公告编号:临2022-012)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

二、公司2021年年度报告及年度报告摘要;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、公司2021年度财务决算报告

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

四、公司2021年度利润分配方案

公司拟以2021年12月31日的总股本483,971,198股为基数,每10股分配现金红利20元(含税),共计为967,942,396.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2022-013)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

五、公司2021年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2021年内部控制评价报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

六、公司董事会2021年度工作报告

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

七、公司独立董事2021年度述职报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2021年度述职报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

八、公司第九届董事会审计委员会2021年度履职情况报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

九、关于公司高级管理人员2021年度绩效薪酬考核情况的议案

公司董事兼总裁Lee Chee Kong先生、董事兼副总裁Chin Wee Hua先生因利益冲突回避。

表决结果:同意7人,反对0人,弃权0人。

十、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司2022年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币180万元,拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币120万元,合计人民币300万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:临2022-014)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

以上第二、三、四、六、七、十项议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2022-011

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2022年3月31日下午16:30以现场加电话方式召开,会议通知于2022年3月21日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席匡琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下议案。

一、公司监事会2021年度工作报告

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

二、关于2021年度会计政策变更的议案;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2021年度会计政策变更的公告》(公告编号:临2022-012)。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

三、公司2021年年度报告及年度报告摘要;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

四、公司2021年度财务决算报告

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

五、公司2021年度利润分配方案

公司拟以2021年12月31日的总股本483,971,198股为基数,每10股分配现金红利20元(含税),共计为967,942,396.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2022-013)。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

六、公司2021年度内部控制评价报告

监事会认真审阅了《2021年度公司内部控制评价报告》。监事会认为:2021年度,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2021年内部控制评价报告》。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

七、监事会对公司2021年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

本着对全体股东负责的精神,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作,决策依据、决策程序合法有效;公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

2、检查公司财务的情况

报告期内,监事会认真审核了各定期财务报告,公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度,保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

3、报告期内,公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职,没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

4、公司监事会认为,公司在2021年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的,是公平合理的,无损害公司或其他股东利益的行为发生。

5、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查,认为:符合公司章程及中国证监会的有关规定,未发生公司为其他单位提供担保的行为,也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

6、公司《2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2021年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2021年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《天健审[2022]8-86号重庆啤酒年度审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。监事会未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第一、三、四、五项议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2022年4月2日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2022-013

重庆啤酒股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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:

●重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟以2021年12月31日的总股本483,971,198股为基数,每10股分配现金红利20元(含税),共计为967,942,396.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

●2021年度利润分配方案需提交2021年年度股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案的内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天健审〔2022〕8-86号重庆啤酒年度审计报告》,本公司合并报表中年初可供分配利润-125,892,143.84元,本年度实现的可供分配利润为1,166,243,415.91元。母公司报表中年初可供分配利润690,233,393.47元,本年度实现的可供分配利润为773,560,482.67元。

根据《公司章程》,法定盈余公积累计额达到公司注册资本的50%可以不再提取。公司合并报表中,本年度实现的可供分配利润为1,166,243,415.91元,加上以前年度可供分配利润-125,892,143.84元,累计可供分配利润为1,040,351,272.07元。母公司报表中,本年度实现的可供分配利润为773,560,482.67元,加上以前年度可供分配利润690,233,393.47元,累计可供分配利润为1,463,793,876.14元。

依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定,公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求,现提出如下分配方案:

公司拟以截至2021年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配,合计分配现金红利人民币967,942,396.00元(含税)。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润,属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币2.00元(含税)。本次2021年度利润分配方案实施完成后,公司合并报表剩余未分配利润为人民币72,408,876.07元,母公司报表剩余未分配利润为人民币495,851,480.14元。本次不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月31日召开了第九届董事会第二十五次会议,全体董事一致审议通过《公司2021年度利润分配方案》,同意将其提交股东大会审议。

(二)独立董事关于利润分配方案的独立意见

公司2021年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益,体现了公司分配政策的一致性,体现了对公司股东合理的投资回报。同意将上述利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年3月31日召开了第九届监事会第十四次会议,全体监事一致同意审议通过了《公司2021年度利润分配方案》,认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未 来发展状况等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经 营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,股东大会时间另行通知。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-014

吉林奥来德光电材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第九次会议于2022年4月1日在长春市农安县合隆镇合顺路1111号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月25日以电子邮件等方式发出,公司应参加监事共计5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席赵贺先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,公司监事会同意使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2022年4月2日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-015

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司"或"奥来德")于2022年4月1日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年8月4日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1658号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,284,200股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币62.57元/股,募集资金总额为人民币1,144,042,394.00元,扣除发行费用人民币83,803,993.63(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币1,060,238,400.37元。截至2020年8月28日,上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年8月28日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG11758号)"。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议,具体情况详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,根据公司生产经营需要,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产10,000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目	60,059.90	45,900.00
2	新型高效OLED光电材料研发项目	14,715.00	14,715.00
3	新型高世代蒸发源研发项目	7,115.00	7,115.00
合 计		81,889.90	67,730.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2021年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于公司董事会、监事会于2021年3月31日审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限已到期,董事会、监事会审议通过公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,具体情况如下:

(一)投资目的

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过5亿元,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将严格筛选投资产品,确保募集资金安全。财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《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》等有关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率,提高现金管理收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。综上,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,公司监事会同意使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")认为:

1、公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三(四)方监管协议。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

3、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目建设,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币5亿元,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

七、上网公告附件

1.《第四届董事会第十三次会议独立董事意见》

2.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022年4月2日