证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-010

浙江吉华集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年5月17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年年度股东大会

(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:2022年5月17日 上午9点30分

召开地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(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2022年5月17日

至2022年5月17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

无

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	《2021年财务决算报告》	√
2	《2022年财务预算报告》	√
3	《2021年年度报告及其摘要》	√
4	《2021年度利润分配预案》	√
5	《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》	√
6	《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10	《2021年度董事会工作报告》	√
11	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》	√
12	《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》	√
13	《2021年度监事会工作报告》	√
14	《关于2022年度申请银行授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容已于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、11、12

应回避表决的关联股东名称:议案7:杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决;议案11:杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉回避表决;议案12:杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决

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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603980	吉华集团	2022/5/11

(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

1、参加股东大会会议登记时间:2022年5月9日、2022年5月10日每天上午9:00-11:00;每天下午13:00-17:00。

2、登记地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件 并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件;如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,请将上述文件递交至公司后,电话确认,方视为登记成功。

4、参会时间: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,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权 的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号证券部,邮政编码:311228。

3、联系方式:

电话:0571-22898090;传真:0571-22898600;

邮箱:jhgroup@jihuadyes.com

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江吉华集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	《2021年财务决算报告》			
2	《2022年财务预算报告》			
3	《2021年年度报告及其摘要》			
4	《2021年度利润分配预案》			
5	《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》			
6	《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》			
10	《2021年度董事会工作报告》			
11	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》			
12	《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》			
13	《2021年度监事会工作报告》			
14	《关于2022年度申请银行授信额度的议案》			

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:603980 公司简称:吉华集团

浙江吉华集团股份有限公司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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021度母公司实现利润总额532,947,185.62元,净利润为512,513,502.94元,根据公司章程规定,按净利润的10%计提盈余公积51,251,350.29元,扣除2021年6月实施2021年度每10股分配现金红利1.65元(含税)计115,500,000元(含税),2021年公司可供分配利润为1,080,508,496.19元。

2021年度利润分配预案:以公司2021年末总股本700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金105,000,000.00元(含税),当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为76.95%,剩余未分配的利润滚存至2022年。

第二节公司基本情况

1 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	吉华集团	603980	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷健	沈迪利
办公地址	杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号	杭州市萧山区临江工业园新纪大道1766号
电话	0571-22898090	0571-22898090
电子信箱	jhgroup@jihuadyes.com	shendili@126.com

2 报告期公司主要业务简介

随着世界纺织工业及印染行业的不断发展,全球染料工业保持了平稳的增长趋势,中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。中国的染料生产占据着世界近70%的产能,其中,公司所在浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2021年以来,受受疫情影响,全球不同经济领域都遭受了下行的风险。但2021年国内下游印染企业产能利用率同比增加。为染料行业的稳步发展奠定了基础。

中国不仅是最大的染料生产国,也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据,2019年-2021年国内染料总产量分别为79万吨、76.9万吨、83.5万吨。虽然今年依然有少量新增产能,但市场竞争格局尚未有明显变化,公司依然处于行业龙头地位。

报告期内,公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能7万吨,活性染料产能1.5万吨,其他染料1万吨,H酸产能2万吨,硫酸产能33万吨,涂料产能6000吨,聚氨酯海绵6000吨。

公司建立了对供应商的比价招标机制,由供应部负责原辅料的采购,并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控,保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广,目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点,直接面向各地印染企业客户,保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 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
总资产	5,401,098,288.92	5,418,728,997.12	-0.33	5,450,819,678.05
归属于上市公司股东的净资产	4,488,095,691.98	4,466,489,605.84	0.48	4,552,636,833.66
营业收入	2,253,640,681.14	1,832,231,322.68	23.00	2,634,304,591.28
归属于上市公司股东的净利润	136,449,703.66	230,551,013.65	-40.82	434,476,475.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,311,977.15	42,008,462.72	-82.59	371,300,444.43
经营活动产生的现金流量净额	-65,739,922.66	122,454,771.66	-153.69	713,078,795.76
加权平均净资产收益率(%)	3.05	5.14	减少2.09个百分点	9.81
基本每股收益(元/股)	0.19	0.33	-42.42	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.33	-42.42	0.62

3.2 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	672,093,601.84	489,303,432.65	547,465,947.23	544,777,699.42
归属于上市公司股东的净利润	113,912,312.09	25,683,073.59	9,940,994.40	-13,086,676.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,024,836.65	9,826,863.70	-14,739,712.55	-19,800,010.65
经营活动产生的现金流量净额	-52,626,638.35	-5,263,334.73	24,171,480.06	-32,021,429.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 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

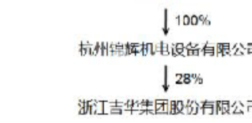
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,454
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,741
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
杭州锦辉机电设备有限公司	0	196,000,000	28	0	无	0	境内非国有法人
杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)	0	33,929,240	4.85	0	无	0	境内非国有法人
江海证券有限公司	26,750,000	26,750,000	3.82	0	无	0	国有法人
徐杏花	7,894,000	25,394,000	3.63	0	无	0	境外自然人
邵辉	0	25,234,866	3.60	0	无	0	境外自然人
陈柳瑛	-196,000	19,404,000	2.77	0	无	0	境外自然人
深圳市前海宏亿资产管理有限公司		11,200,000	1.60	0	无	0	国有法人
杨泉明	-1,557,640	10,338,269	1.48	0	无	0	境内自然人
张珊珊	9,694,000	9,694,000	1.38	0	无	0	境内自然人
缪茶芬	267,160	9,650,000	1.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。2、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。3、徐杏花为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶。4、缪茶芬为锦辉机电控股股东邵伯金兄弟的配偶。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

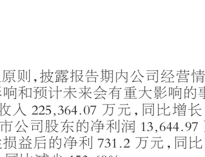
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 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

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

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。

报告期,公司实现营业收入225,364.07万元,同比增长23.00%,营业利润18,787.55万元,同比下降41.23%;归属于上市公司股东的净利润13,644.97万元,同比下降40.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利731.2万元,同比下降82.59%;经营活动产生的现金流量净额为-6,573.99万元,同比减少153.69%。

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

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-009

浙江吉华集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2022年4月25日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名,实际参加表决监事五名。本次会议由监事会主席单波主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会对公司董事会编制的2021年年度报告及其摘要提出如下审核意见:公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况;在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021度母公司实现利润总额为532,947,185.62元,净利润为512,513,502.94元,根据公司章程规定,按净利润的10%计提盈余公积51,251,350.29元,扣除2021年6月实施2021年度每10股分配现金红利1.65元(含税)计115,500,000元(含税),2021年公司可供分配利润为1,080,508,496.19元。

为向股东提供充分合理的投资回报,结合公司目前业务发展对资金的需求,并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发,拟提出2021年度利润分配预案:以公司2021年末总股本700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金105,000,000.00元(含税),当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为76.95%,剩余未分配的利润滚存至2022年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于预计2022年度关联交易的议案》

监事会认为:上述关联交易具有必要性、合理性,表决程序合法有效,交易合同内容公允,定价机制遵循市场原则,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于募投项目延期的议案》

本次公司募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币20亿元(含20亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司本次使用总额度不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元,在此额度内可以滚动使用)的募集资金,以购买保本型理财产品的形式进行现金管理,使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,以部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,符合公司的发展需要,未违反《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)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等相关规定,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-021

浙江吉华集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,为提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品,包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币6亿元(含6亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2021-028)。

一、购买理财产品的基本情况

(一)、2021年1月18日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:3,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:91天

6、产品起息日:2021年1月18日

7、产品到期日:2021年4月19日

8、预计年化收益率:3.25%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(二)、2021年1月27日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:4,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:90天

6、产品起息日:2021年1月27日

7、产品到期日:2021年4月27日

8、预计年化收益率:3.35%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(三)、2021年2月22日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币6,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:6,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:181天

6、产品起息日:2021年2月22日

7、产品到期日:2021年8月22日

8、预计年化收益率:3.33%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(四)、2021年3月3日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,500万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:3,500万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:91天

6、产品起息日:2021年3月3日

7、产品到期日:2021年6月2日

8、预计年化收益率:3.40%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(五)、2021年4月21日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:3,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:92天

6、产品起息日:2021年4月21日

7、产品到期日:2021年7月22日

8、预计年化收益率:3.35%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(六)、2021年4月26日,公司闲置募集资金人民币13,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:13,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:30天

6、产品起息日:2021年4月26日

7、产品到期日:2021年5月26日

8、预计年化收益率:3.10%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(七)、2021年4月30日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:4,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:94天

6、产品起息日:2021年4月30日

7、产品到期日:2021年8月2日

8、预计年化收益率:3.35%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(八)、2021年6月4日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,500万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:3,500万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:92天

6、产品起息日:2021年6月4日

7、产品到期日:2021年9月4日

8、预计年化收益率:3.30%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(九)、2021年7月26日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山城厢支行的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:3,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、产品期限:184天

6、产品起息日:2021年7月26日

7、产品到期日:2022年1月26日

8、预计年化收益率:3.35%

9、资金来源:闲置募集资金

10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%。在本产品存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品。

11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山城厢支行无关联关系

(十)、2021年8月2日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:单位大额存单G120期3年

2、理财币种:人民币

3、认购金额:4,000万元

4、产品风险:低风险

5、产品期限:三年

6、产品起息日:2021年8月2日

7、产品到期日:2024年8月2日

8、预计年化收益率:3.55%

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

(十一)、2021年8月23日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币6,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:单位大额存单G120期3年

2、理财币种:人民币

3、认购金额:6,000万元

4、产品风险:低风险

5、产品期限:三年

6、产品起息日:2021年8月23日

7、产品到期日:2024年8月23日

8、预计年化收益率:3.55%

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

(十二)、2022年1月24日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了金元证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:金元证券金元宝系列34期收益凭证

2、理财币种:人民币

3、认购金额:5,000万元

4、产品类型:本金保障型固定收益凭证

5、评级风险:低风险

6、产品期限:351天

7、产品起息日:2022年1月24日

8、产品到期日:2023年1月10日

9、预计年化收益率:4.15%

10、资金来源:闲置募集资金

11、关联关系说明:公司与金元证券股份有限公司无关联关系

(十三)、2022年1月24日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了万和证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:国债逆回购

2、理财币种:人民币

3、认购金额:5,000万元

4、产品类型:短期贷款

5、产品期限:15天

6、产品起息日:2022年1月24日

7、产品到期日:2022年2月8日

8、预计年化收益率:2.42%--2.96%

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与万和证券股份有限公司无关联关系

(十四)、2022年2月9日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了万和证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:万和证券共盈64号收益凭证

2、理财币种:人民币

3、认购金额:5,000万元

4、产品类型:本金保障型收益凭证

5、产品期限:一年

6、产品起息日:2022年2月9日

7、产品到期日:2023年2月9日

8、预计年化收益率:4.15%

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与万和证券股份有限公司无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品,是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。

三、风险控制分析

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司独立董事认为,在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运行的前提下,增加闲置资金购买保本型理财产品的额度和范围,能够提高公司闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额

截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财余额为人民币1.30亿元。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-012

浙江吉华集团股份有限公司关于2021年1-12月主要经营数据的公告

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。

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,现将2021年1-12月主要经营数据披露如下:

一、2021年1-12月主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年1-12月			2020年1-12月		
	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(元)	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(元)
染料及中间体	72,244.76	75,510.00	1,954,457,941.80	64,413.85	56,010.00	1,619,410,022.72
硫酸	32,233.79	27,390.46	11,484,375.84	132.54	2,166.55	488,468.78

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

(二)主要原材料价格变动情况

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2022-008

浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021度母公司实现利润总额为532,947,185.62元,净利润为512,513,502.94元,根据公司章程规定,按净利润的10%计提盈余公积51,251,350.29元,扣除2021年6月实施2021年度每10股分配现金红利1.65元(含税)计115,500,000元(含税),2021年公司可供分配利润为1,080,508,496.19元。

为向股东提供充分合理的投资回报,结合公司目前业务发展对资金的需求,并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发,拟提出2021年度利润分配预案:以公司2021年末总股本700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金105,000,000.00元(含税),当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为76.95%,剩余未分配的利润滚存至2022年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制的审计机构。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于董事长、副董事长薪酬的议案》

本议案关联董事邵伯金、邵辉、杨泉明回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》

本议案关联董事邵伯金、邵辉、杨泉明、周火良、殷健、吴爱军回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事周火良、殷健、吴爱军回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于预计2022年度关联交易的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目在实施过程中,为减少技术改造对公司已有产能的影响,分两期实施。一期项目已建设完成并正常生产,二期项目原定计划于2021年12月31日前完成,但由于受疫情影响和属地政府对区域转型提升的新要求,项目需按新要求进行调整,故未能按计划完成,预计二期项目将于2024年12月31日前完成。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

关联董事邵伯金、杨泉明、邵辉、吴爱军回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元(含20亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》

公司拟定于2022年5月17日召开2021年年度股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用总额不超过20,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金,时间自公司董事会审议通过之日起计算,使用期限不超过12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要,2022年公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过人民币236,900万元的授信额度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2022年4月27日