证券日报
制作 夏未雨
2022 年 4 月 29 日 星期五
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE
D211

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2022-022
债券代码:111000　　债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室)。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

公司董事会认为公司《2022 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2022-023
债券代码:111000　　债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知及会议材料于 2022 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周凯敏主持,经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为:公司严格按照法律、法规及其他有关规定的要求,审慎、合规的进行 2022 年第一季度报告的编制,本报告发布前,未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司本期财务状况、生产经营成果等事项,已全面、客观、真实地反映在本期报告当中,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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(%)
营业收入	3,692,878,737.37	29.44
归属于上市公司股东的净利润	149,806,305.86	5.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,001,854.97	3.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,272,436,631.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.36	2.86
稀释每股收益(元/股)	0.34	-2.86
加权平均净资产收益率(%)	3.97	减少 1.03 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	9,961,151,573.18	9,250,917,889.94	7.68
归属于上市公司股东的所有者权益	3,871,430,501.34	3,690,136,409.71	4.91

(1)营业收入变动情况说明:主要系销售订单增加所致。

(2)归属于上市公司股东的净利润变动情况说明:1、收入增长带动利润增长。2、可转换公司债券、限制性股票股权激励费用摊销增加。

(3)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动情况说明:本报告期非经营性损益金额有所增加所致。

(4)经营活动产生的现金流量净额变动情况说明:1、生产订单增加带动采购付款额增加。2、支付上年度年终奖、支付税费增加。3、支付与生产经营相关的套期保值保证金增加。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	52,851.33	
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,但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	7,660,089.00	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	81,666.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,524.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,897,654.25	
少数股东权益影响额(税后)	85,977.32	
合计	5,804,450.89	

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
货币资金	-76.84	生产订单增加、采购付款额增加以及发放上年度年终奖、支付税费、支付套期保值保证金增加所致。
应收票据	-41.73	主要系商业票据回款减少所致。
应收款项融资	-45.11	主要系银行票据回款减少所致。
预付款项	243.17	主要系生产订单增加,采购预付货款金额增加所致。
其他应收款	77.36	主要系套期保值保证金增加所致。
存货	98.34	主要销售订单增长,生产订单增加以及发出商品增加所致。
其他流动资产	100.00	主要系待抵扣进项税增加所致。
在建工程	31.57	主要系宜昌起帆生产设备建设投入增加所致。
其他非流动资产	36.71	主要系池州起帆、宜昌起帆厂房、设备建设投入增加所致。
短期借款	40.79	主要系采购付款需求增加导致银行流动资金借款增加所致。
应付职工薪酬	-66.48	主要系发放上年度年终奖所致。
其他流动负债	-58.69	主要系应付设备款有所减少所致。
营业收入	29.44	主要系销售订单增长所致。
营业成本	30.01	主要系销售订单增长带动成本增加以及限制性股票股权激励成本摊销增加。
销售费用	111.50	主要系加大市场开拓力度,市场开拓费用增加以及发行限制股票,股权激励费用分摊增加所致。
管理费用	23.79	发行限制股票,股权激励费用分摊增加所致。
研发费用	46.88	研发投入增加所致。
财务费用	33.09	银行借款增加所致。
其他收益	64.27	政府补助增加所致。
投资收益	-78.21	投资理财产品收益减少所致。
公允价值变动损益	不适用	套期保值公允价值变动所致。
信用减值损失	不适用	应收账款预计减值损失增加所致。
资产减值损失	不适用	合同资产预计减值损失增加所致。
资产处置收益	不适用	处置旧设备收入增加所致。
营业外收入	335.08	质量赔款增加所致。
营业外支出	-43.01	非流动资产报废损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	1、生产订单增加带动采购付款额增加。2、支付上年度年终奖、支付税费增加。3、支付与生产经营相关的套期保值保证金增加。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	23.15	主要系银行借款增加所致。

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	18,543	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
周供华	境内自然人	91,008,200	21.76	91,008,200	无	0
周桂华	境内自然人	84,996,400	20.32	84,996,400	无	0
周桂幸	境内自然人	84,991,400	20.32	84,991,400	无	0
何德康	境内自然人	24,078,000	5.76	0	未知	-
赵杨勇	境内自然人	11,660,500	2.79	0	未知	-
上海庆智仓储有限公司	境内非国有法人	9,500,000	2.27	9,500,000	无	0
周智巧	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周婷	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周宜静	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周志浩	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周悦	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0

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
何德康	24,078,000	人民币普通股	24,078,000
赵杨勇	11,660,500	人民币普通股	11,660,500
昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦 11 号私募证券投资基金	5,382,620	人民币普通股	5,382,620
林新	1,298,104	人民币普通股	1,298,104
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	787,900	人民币普通股	787,900
香港中央结算有限公司	745,422	人民币普通股	745,422
邵凌云	627,143	人民币普通股	627,143
黄喜通	577,328	人民币普通股	577,328
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	552,200	人民币普通股	552,200
广发银行股份有限公司-国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	440,000	人民币普通股	440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司为上述一致行动人实际控制。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《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。		
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)	1、昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦 11 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 4,339,515 股; 2、黄喜通通过投资者信用账户持有 577,328 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

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	565,624,671.77	2,441,794,104.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,977,490.00	262,632,900.00
衍生金融资产		
应收票据	130,196,243.08	223,434,559.26
应收账款	2,648,520,153.94	2,281,547,075.96
应收款项融资	107,970,593.73	196,691,173.77
预付款项	130,576,069.97	38,049,889.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	368,630,222.99	207,838,969.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,986,873,735.55	2,010,135,863.40
合同资产	271,198,299.43	307,507,047.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,763,652.67	
流动资产合计	8,595,331,133.13	7,969,631,584.45
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	4,768,033.80	4,861,252.56
固定资产	754,232,543.14	749,496,569.60
在建工程	47,046,936.05	35,758,154.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,546,774.49	103,371,649.76
无形资产	105,563,739.19	106,413,930.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,330,234.11	2,535,632.75
递延所得税资产	83,116,453.05	82,660,777.52
其他非流动资产	268,215,726.22	196,188,337.97
非流动资产合计	1,365,820,440.05	1,281,286,305.49
资产总计	9,961,151,573.18	9,250,917,889.94
流动负债:		
短期借款	2,650,120,600.00	1,882,338,185.97
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	443,000,000.00	433,520,566.67
应付账款	828,321,480.95	880,719,413.75
预收款项		
合同负债	531,357,481.51	440,606,331.41
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	36,448,332.08	108,742,623.10
应交税费	124,753,542.42	165,138,842.72
其他应付款	193,439,152.46	222,231,010.19
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	127,000,000.00	130,446,756.68
其他流动负债	106,472,715.31	257,769,840.25
流动负债合计	5,040,913,304.73	4,521,513,570.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	41,000,000.00	47,174,041.10
应付债券	854,539,740.10	840,485,154.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	98,256,509.50	92,706,897.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,470,309.00	1,470,309.00
递延所得税负债	2,921,149.22	2,921,149.22
其他非流动负债	15,336,469.25	18,365,515.20
非流动负债合计	1,013,524,177.07	1,003,123,067.01
负债合计	6,054,437,481.80	5,524,636,637.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	418,220,804.00	418,213,213.00
其他权益工具	182,843,091.64	182,848,031.33
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,329,240,961.56	1,297,755,827.10
减:库存股	180,221,910.00	180,221,910.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,285,623.65	175,285,623.65
一般风险准备		
未分配利润	1,946,061,930.49	1,796,255,624.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,871,430,501.34	3,690,136,409.71
少数股东权益	35,283,590.04	36,144,842.48
所有者权益(或股东权益)合计	3,906,714,091.38	3,726,281,252.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,961,151,573.18	9,250,917,889.94

公司负责人:周桂华　主管会计工作负责人:管子房　会计机构负责人:管子房

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,692,878,737.37	2,852,984,083.95
其中:营业收入	3,692,878,737.37	2,852,984,083.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,492,298,416.47	2,661,547,915.09
其中:营业成本	3,319,400,101.69	2,553,101,696.57
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	3,747,500.80	3,178,830.60
销售费用	81,357,184.41	38,465,899.40
管理费用	35,210,354.32	28,443,070.57
研发费用	16,318,269.45	11,110,156.33
财务费用	36,265,005.80	27,248,261.62
其中:利息费用	35,312,219.72	23,725,151.83
利息收入	2,602,061.86	1,019,740.71
加:其他收益	7,660,089.00	4,663,247.17
投资收益(损失以“-”号填列)	81,666.67	374,794.52
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)	-425,800.00	-2,359,177.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,952,220.87	-1,412,490.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,923,622.25	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	52,851.33	-2,693.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	193,920,529.28	192,699,848.77
加:营业外收入	250,191.94	57,504.27
减:营业外支出	256,716.48	450,425.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	193,914,004.74	192,306,927.38
减:所得税费用	44,968,951.32	50,203,601.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	148,945,053.42	142,103,325.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	148,945,053.42	142,103,325.53
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)	149,806,305.86	142,103,325.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-861,252.44	
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		
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		
(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		
(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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,806,305.86	142,103,325.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-861,252.44	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.35

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:周桂华　主管会计工作负责人:管子房　会计机构负责人:管子房

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	3,771,964,158.20	2,550,381,665.17
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	1,306,399.16	716,737.52
收到其他与经营活动有关的现金	171,601,367.38	38,543,941.81
经营活动现金流入小计	3,944,871,924.74	2,589,642,344.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,303,374,941.09	3,022,667,977.05
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	174,591,760.45	119,320,643.71
支付的各项税费	123,477,226.58	26,622,709.85
支付其他与经营活动有关的现金	615,864,628.16	167,532,201.03
经营活动现金流出小计	6,217,308,556.28	3,336,143,531.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,272,436,631.54	-746,501,187.14
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	81,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,000.00	159,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	204,666.67	40,159,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,013,080.56	23,589,073.34
投资支付的现金		80,002,002.00
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		
投资活动现金流出小计	32,013,080.56	103,591,075.34
投资活动产生的现金流量净额	-31,808,413.89	-63,432,075.34
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	1,165,000,000.00	749,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,615,575.42
筹资活动现金流入小计	1,165,000,000.00	751,715,575.42
偿还债务支付的现金	498,782,362.49	403,230,238.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,448,503.15	51,422,395.94
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	3,125,000.00	18,812,948.82
筹资活动现金流出小计	520,355,865.64	473,465,583.65
筹资活动产生的现金流量净额	644,644,134.36	278,249,991.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,579.71	121,177.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,659,406,331.36	-531,562,093.36
加:期初现金及现金等价物余额	2,030,541,396.60	605,437,413.89
六、期末现金及现金等价物余额	371,135,065.24	73,875,320.53

公司负责人:周桂华　主管会计工作负责人:管子房　会计机构负责人:管子房

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2022-028

龙岩高岭土股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托现金管理受托方:中国农业银行股份有限公司龙岩分行
- 本次现金管理金额:人民币 9,000 万元
- 现金管理产品名称:七天通知存款
- 产品类型:保本收益型
- 产品期限:不超过 91 天

履行的审议程序:龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,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》,授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 18,800 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品,如银行结构性存款等。此议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,此议案于 2022 年 4 月 7 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过,变更方案为:原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”尚未使用的募集资金为 16,130.29 万元,现将其中的 9,866.84 万元用于“综合利用产品及配方泥加工项目”,2,422.65 万元用于“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”,剩余的 3,840.80 万元及对应账户孳息 229.89 万元用于永久性补充流动资金(孳息以实际划转时余额为准),具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-013)。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二) 资金来源:

1、资金来源:部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]681 号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股 3,200 万股,发行价格为 12.86 元/股,募集资金总额为 41,152 万元,扣除各项发费用(不含税)人民币 2,963.53 万元后,实际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于 2021 年 7 月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额 15,203.10 万元,具体情况请参见 2021 年 7 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-018)。

公司于 2022 年 4 月 26 日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管补充协议》,对原有部分募集资金账户的用途进行了变更,并按公告(公告编号:2022-013)内容对账户资金进行调整。公司于 2022 年 4 月 28 日对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司(以下简称“子公司”)已开立的“年产 9 万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户,账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户。截止 2022 年 4 月 28 日已变更部分募集资金账户具体情况如下:

单位:万元

账户信息			变更前(截止 4 月 26 日)		变更后(截止 4 月 28 日)	
开户行		账号	用途	账户余额	用途	账户余额
龙岩高岭土股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100756064	综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目	615.21	选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目	2,422.65
	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	13700601040017640	年产 9 万吨配方瓷泥项目	16,344.30	综合利用产品及配方泥加工项目	10,482.04
龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	13700601040017681	年产 9 万吨配方瓷泥项目	78.01	已销户	/

(三) 本次委托现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	9,000	1.85%	42.09
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
不超过 91 天	保本收益型	—	—	—	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司本次选择委托现金管理的受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的商业银行;现金管理的产品均为安全性高、流动性好的存款类产品,风险可控。

2、公司本着维护股东利益的原则,严格把关,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

产品名称:七天通知存款
收益类型:保本收益型
产品期限:不超过 91 天
预期年化收益率:1.85%
产品认购日期:2022 年 4 月 28 日
产品成立日:2022 年 4 月 28 日
产品到期日:2022 年 7 月 28 日
认购金额:人民币 9,000 万元
是否要求履约担保:否

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向为七天通知存款。

三、风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限,确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方情况

本次现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司龙岩分公司(证券代码:601288),是上海证券交易所上市公司,其相关信息和财务指标按要求批露于相应证券交易所官方网站。本次现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日　(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	113,064.19	115,778.37
负债总额	8,255.37	8,229.81
所有者权益	104,808.81	107,548.56
归属于母公司所有者权益	104,808.81	107,548.56
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度第一季度(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	12,305.33	3,376.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)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符合国家法律法规,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投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的决策程序

1、公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,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》,此议案于 2021 年 7 月 30 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,此议案于 2022 年 4 月 7 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

七、风险提示

尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种,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。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	产品名称	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	2,000.00	18.71	0.00
2	单位定期存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	135.00	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	57.04	0.00
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本存款类产品	1,800.00	/	未到期	1,800.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	/	未到期	2,000.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	9,000.00	/	未到期	9,000.00
合计					210.75	12,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					18,800.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.94	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					2.49	
目前已使用的现金管理额度					12,800.00	
尚未使用的现金管理额度					6,000	
总现金管理额度					18,800.00	

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2022-029

龙岩高岭土股份有限公司关于签订募集资金三方监管补充协议的公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议、2022 年 4 月 7 日召开公司 2022 年第一临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-013)。

根据前述审议通过的决议事项,2022 年 4 月 28 日公司对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司开立的“年产 9 万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户,账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户。

近日,公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行分别签署了《募集资金三方监管补充协议》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]681 号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股 3,200 万股,发行价格为 12.86 元/股,募集资金总额为 41,152 万元,扣除各项发费用(不含税)人民币 2,963.53 万元后,实际募集资金净额为人民币 38,188.47 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于 2021 年 7 月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额 15,203.10 万元,具体情况详见 2021 年 7 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

2021 年 3 月 31 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》,为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》及上述董事会决议,公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2021 年 3 月 31 日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》;中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

二、《募集资金三方监管补充协议》的主要内容

1、与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《募集资金三方监管补充协议》

甲方:龙岩高岭土股份有限公司
乙方:兴业银行股份有限公司龙岩分行
丙方:兴业证券股份有限公司(保荐机构)

经三方协商一致同意,将原协议第一条“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 171100100100756064,截至 2021 年 3 月 31 日,专户余额为 0 元。该专户仅用于甲方综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。”变更为:

“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 171100100100756064,截至 2022 年 4 月 25 日,专户余额为 6,152,142.44 元。该专户仅用于甲方选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。”

本协议作为三方于 2021 年 3 月 31 日签订的《募集资金三方监管协议》的一部分,具有同等法律效力。本协议与《募集资金三方监管协议》不一致的以本协议为准,本协议未约定的以《募集资金三方监管协议》约定为准。

除此以外,无其他变更。

2、与中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订《募集资金三方监管补充协议》

甲方:龙岩高岭土股份有限公司
乙方:中国农业银行股份有限公司龙岩分行
丙方:兴业证券股份有限公司(保荐机构)

经三方协商一致同意,将原协议第一条“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 13700601040017640,截至 2021 年 3 月 31 日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方年产 9 万吨配方瓷泥项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。”变更为:

“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 13700601040017640,截至 2022 年 4 月 25 日,专户余额为 12,872,619.52 元。该专户仅用于甲方综合利用产品及配方泥加工项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。”

本协议作为三方于 2021 年 3 月 31 日签订的《募集资金三方监管协议》的一部分,具有同等法律效力。本协议与《募集资金三方监管协议》不一致的以本协议为准,本协议未约定的以《募集资金三方监管协议》约定为准。

除此以外,无其他变更。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:605500　　证券简称:森林包装　　公告编号:2022-014

森林包装集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的补充公告

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。

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日披露了《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-009),现做如下补充:

补充前:

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2021 年累计与关联方日常关联交易金额不超过人民币 900,000 元。2021 年度关联方交易具体如下:

1、关联方商品采购或接受劳务情况

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	温岭市森林家电有限公司	0.00	35,666.40	不适用
	温岭市大溪骏童便利店	900,000.00	578,560.00	不适用
	温岭市大溪林华家用电器商行	0.00	66,317.25	不适用
	温岭市大溪华林自选商店	0.00	16,332.00	不适用
	台州市包装联合会	0.00	15,000.00	不适用
	浙江华天再生资源有限公司	0.00	0.00	不适用
合计		900,000.00	711,875.65	

2、出售商品或提供劳务情况表

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	温岭市元龙水产食品冷冻厂	0.00	68,232.12	不适用
	台州市包装联合会	0.00	2,848.67	不适用
合计		00.00	71,080.79	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	温岭市大溪骏童便利店	900,000.00	14.00	158,418.21	578,560.00	9.06	不适用
向关联方采购原材料	浙江华天再生资源有限公司	30,000,000.00	10.00	744,118.81	0.00	0.00	不适用
合计		30,900,000.00		902,537.02	578,560.00		

补充后:

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2021 年累计与关联方日常关联交易金额不超过人民币 900,000 元。2021 年度关联方交易具体如下:

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	温岭市森林家电有限公司	0.00	35,666.40	偶发性的采购业务且交易额较少,难以预计;
	温岭市大溪骏童便利店	900,000.00	578,560.00	公司需求量增少,导致采购额低于预计额;
	温岭市大溪林华家用电器商行	0.00	66,317.25	偶发性的采购业务且交易额较少,难以预计;
	温岭市大溪华林自选商店	0.00	16,332.00	偶发性的采购业务且交易额较少,难以预计;
	台州市包装联合会	0.00	15,000.00	偶发性的采购业务且交易额较少,难以预计;
	浙江华天再生资源有限公司	0.00	0.00	不适用
合计		900,000.00	711,875.65	

2、出售商品或提供劳务情况表

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	温岭市元龙水产食品冷冻厂	0.00	68,232.12	偶发性的销售货物且交易额较少,难以预计;
	台州市包装联合会	0.00	2,848.67	偶发性的销售货物且交易额较少,难以预计;
合计		00.00	71,080.79	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	温岭市大溪骏童便利店	900,000.00	14.00	158,418.21	578,560.00	9.06	公司经营规模扩大,预计采购增加
向关联方采购原材料	浙江华天再生资源有限公司	30,000,000.00	10.00	744,118.81	0.00	0.00	新引进供应商,上年无交易
合计		30,900,000.00		902,537.02	578,560.00		

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:605500　　证券简称:森林包装　　公告编号:2022-015

森林包装集团股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2022 年 05 月 30 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于 2022 年 05 月 23 日(星期一)至 05 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 05 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022 年 05 月 30 日上午 09:00-10:00
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:林启军
独立董事:祝锡萍
董事会秘书、财务总监:陈清贤

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 05 月 30 日(星期一)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 05 月 23 日(星期一)至 05 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:公司证券部
电话:0576-86336000
邮箱:forestpackaging@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日