证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-089
债券代码:113636 债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告》(公告编号:2022-090)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

2、审议通过《关于控股子公司投资建设新项目的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的公告》(公告编号:2022-090)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

3、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第五次临时股东大会,审议上述相关议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-090
债券代码:113636 债券简称:甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于 合资设立控股子公司投资开展新项目的公告

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:

● 投资概况:公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立河南中源钛业有限公司(暂定名),投资建设"年产 6 万吨钛合金新材料项目",项目计划总投资额约 31.44 亿元。

● 特别风险提示:

1、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数,如未来公司业务或战略规划发生调整,该预估数存在调整的可能性;

2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险;

3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

4、项目投资的资金来源为自有或自筹资金,如公司未来通过间接融资渠道筹集资金,可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

5、截止目前,投资合作协议已签署,项目公司尚未成立。后续,公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为了充分发挥各自领域优势,在钛及钛合金相关制品领域更好地展开合作,开拓市场,实现优势互补、合作共赢。2022 年 10 月 18 日,浙江甬金金属科技股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与龙佰集团股份有限公司(下称"龙佰集团")、贵州航宇科技发展股份有限公司(下称"航宇科技")、焦作汇鸿钛金科技合伙企业(有限合伙)(下称"汇鸿科技")共同出资 5 亿元人民币设立河南中源钛业有限公司(暂定名,具体名称以工商登记机关核定为准,下称"标的公司"),其中,标的公司注册资本 2.5 亿元(公司认缴出资 12,750 万元持股 51%,龙佰集团认缴出资 5,000 万元持股 20%,航宇科技认缴出资 2,500 万元持股 10%,汇鸿科技认缴出资 4,750 万元持股 19%),其余 2.5 亿元由各股东按各自持股比例投入后计入标的公司资本公积。标的公司成立后将主要从事钛材及钛合金锻造、加工、销售等相关业务。

同次董事会审议通过了《关于控股子公司投资建设新项目的议案》,同意标的公司成立后投资建设"年产 6 万吨钛合金新材料项目"(下称"本项目"或"该项目"),并授权公司董事长或董事长授权代表签署本项目后续相关协议。本项目计划总投资额约 31.44 亿元由标的公司自有或自筹资金解决,其中建设投资约 23.08 亿元,项目分三期建设,其中一期工程计划建设期 18 个月,建成年产 1.5 万吨钛合金新材料生产线;二期工程 18 个月,建成年产能 1.5 万吨钛合金新材料生产线,三期工程 24 个月,建成年 3 万吨钛合金深加工新材料生产线。

上述两项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,其中《关于控股子公司投资建设新项目的议案》尚需经过公司股东大会批准。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

(一)龙佰集团股份有限公司

1、统一社会信用代码:91410800173472241R

2、成立时间:1998-08-20

3、注册地:河南省焦作市中站区冯封办事处

4、法定代表人:许刚

5、注册资本:239,014.5256 万元人民币

6、主营业务:钛白粉、海绵钛、锆制品等产品的生产与销售

7、实际控制人:许刚

8、最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	45,331,176,466.09	51,714,172,713.98
归属于上市公司股东的净资产	18,917,780,631.28	20,068,999,601.34
营业收入	20,565,780,950.46	12,400,019,233.78
归属于上市公司股东的净利润	4,676,429,064.32	2,266,206,063.33

(二)贵州航宇科技发展股份有限公司

1、统一社会信用代码:91520115789782002N

2、成立时间:2006-09-04

3、注册地:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路

4、法定代表人:张华

5、注册资本:14,000 万元人民币

6、主营业务:航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售

7、实际控制人:张华

8、最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月(未经审计)
资产总额	2,199,686,495.24	2,405,612,034.79
归属于上市公司股东的净资产	1,040,390,126.54	1,112,711,936.65
营业收入	959,781,137.09	623,283,708.58
归属于上市公司股东的净利润	138,940,755.42	93,614,178.11

(三)焦作汇鸿钛金科技合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91410803MA9M3KH965

2、成立时间:2022-09-16

3、主要经营场所:河南省焦作市中站区冯封街道西部产业集聚区经四路西

4、执行事务合伙人:孙继先

5、出资额:5000 万元人民币

6、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、合伙人信息:孙继先出资比例 89.37%,晏献军出资比例 10.53%,宝鸡东金钛业有限公司出资比例 0.10%

三、标的公司及投资项目的基本情况

(一)标的公司基本情况

1、公司名称:河南中源钛业有限公司(暂定,具体名称以工商登记机关核定为准)

2、注册资本:人民币 25000 万元

3、各出资方全部足额出资后,公司股东、出资额、持股比例、出资方式如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
浙江甬金金属科技股份有限公司	12750	51	货币
龙佰集团股份有限公司	5000	20	货币
贵州航宇科技发展股份有限公司	2500	10	货币
焦作汇鸿钛金科技合伙企业(有限合伙)	4750	19	货币

4、经营范围:(公司具体经营范围以工商登记机关核定为准)。

5、出资到位时间:项目分期建设,具体出资到位时间以实际项目所需资金数额由各股东方协商确定。

(二)投资项目基本情况

1、项目建设内容:年产 6 万吨钛合金新材料项目。

2、项目建设规模:计划总投资额约 31.44 亿元,其中建设投资约 23.08 亿元。

3、项目出资安排与资金来源:该项目通过标的公司实施,项目资金主要通过自有或自筹解决,建设投资约 23.08 亿元,其中计划申请银行贷款 130,000.00 万元,其它由标的公司自筹资金解决。

4、项目建设周期:项目分三期建设,其中一期工程计划建设期 18 个月,建成年产 1.5 万吨钛合金新材料生产线;二期工程 18 个月,建成年产能 1.5 万吨钛合金新材料生产线,三期工程 24 个月,建成年 3 万吨钛合金深加工新材料生产线。

三、对外投资项目进展

截止目前,投资合作协议已签署,项目公司尚未成立。后续,公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、投资合作协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:浙江甬金金属科技股份有限公司

乙方:龙佰集团股份有限公司

丙方:贵州航宇科技发展股份有限公司

丁方:焦作汇鸿钛金科技合伙企业(有限合伙)

(二)投资金额

甲、乙、丙、丁各方同意,共同出资 5 亿元人民币设立标的公司,其中,标的公司注册资本 2.5 亿元,其余 2.5 亿元由各股东按各自持股比例投入后计入标的公司资本公积;各股东同意,甲方认缴出资 12,750 万元,持股 51%;乙方认缴出资 5,000 万元,持股 20%;丙方认缴出资 2,500 万元,持股 10%;丁方认缴出资 4,750 万元,持股 19%。

(三)出资安排

项目分期建设,具体出资到位时间以实际项目所需资金数额由各股东方协商确定。

(四)董事会及管理层人员安排

董事会由 5 名董事组成,其中甲方委派 2 名董事,乙方委派 1 名董事,丙方委派 1 名董事,丁方委派 1 名董事。

董事任期三年,任期届满,可连选连任,董事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人,由甲方委派的董事人选担任。董事长是公司的法定代表人。

公司设总经理 1 名,由董事会聘任;公司设财务负责人 1 名,由乙方委派董事会聘任。总经理向董事会汇报,并对董事会负责。

董事可以兼任总经理、财务负责人。

(五)利润分配

公司的税后利润应按《中华人民共和国公司法》的规定,提取法定公积金。公司存在累计亏损时,在亏损被填补之前不得进行利润分配。公司利润在经过前述各款处理后,按照股东各自的持股比例进行利润分配,具体的利润分配方案应由公司董事会提出并提交股东会批准。

(六)协议各方主要职责

标的公司成立后,甲、乙、丙、丁各方承诺将充分发挥各自在钛材生产、加工、仓储、销售渠道、供应链等方面的竞争优势,为标的公司提供良好的经营环境和其他充分便利条件。

标的公司成立后,甲、乙、丙、丁各方均不得未经法定程序而抽回出资。因不可抗力导致公司未成立,对公司设立过程中所产生的费用和债务各方同意按照出资比例进行分摊。

(七)违约责任

任何一方违反或未遵守本协议中的任何条款和/或其在本协议项下的任何其他义务均构成违约行为。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用(包括但不限于专业顾问费用)以及与第三人的诉讼费用(包括但不限于专业顾问费用)和向第三人支付的赔偿。上述违约责任的承担不因本协议的终止或解除而豁免。

(八)争议解决方式

本协议的起草、签署、解释及其在履行过程中出现的与本协议有关的异议或争议的解决,均适用中国法律。凡因本协议而产生或与本协议有关的一切争议,应通过各方友好协商解决。协商不能解决时,本协议任何一方有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目依托龙佰集团海绵钛原材料资源优势、甬金股份金属板卷材深加工产业链优势、贵州航宇钛合金锻材深加工产业链优势及项目管理团队三十多年高端钛合金新材料的经营管理和丰富的钛材生产制造经验,建设年产 6 万吨高端钛合金新材料项目。项目建成后公司产品类别将得到丰富,产品结构将得到进一步优化,有利于提升公司盈利能力,推动公司可持续发展。

本次投资符合公司整体发展战略规划,不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

(一)公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数,如未来公司业务或战略规划发生调整,该预估数存在调整的可能性;

(二)本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险;

(三)本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

(四)项目投资的资金来源为自有或自筹资金,如公司未来通过间接融资渠道筹集资金,可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

(五)截止目前,投资合作协议已签署,项目公司尚未成立。后续,公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2022-091

浙江甬金金属科技股份有限公司关于召开 2022 年第五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:2022 年 11 月 3 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

2022 年第五次临时股东大会

(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:2022 年 11 月 3 日 14 点 00 分

召开地点:浙江兰溪灵洞乡耕头畈村 999 号公司会议室

(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 11 月 3 日

至 2022 年 11 月 3 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于控股子公司投资建设新项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,已于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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	603995	甬金股份	2022/10/27

(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、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。

4、登记时间:2022 年 10 月 19 日至 11 月 2 日 9:00—11:30,13:00-17:00

5、登记地点:公司证券办

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江兰溪灵洞乡耕头畈村 999 号公司证券办

邮政编码:321100

联系人:证券办

联系电话:0579-88988809

联系传真:0579-88988902

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第五届董事会第二十五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 3 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会,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	关于控股子公司投资建设新项目的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2022-001

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2022]997 号)同意,青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称"三柏硕",证券代码"001300"。公司首次公开发行的 60,943,979 股人民币普通股股票,全部为新股发行,不涉及老股转让,自 2022 年 10 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易。

公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司生产经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月财务报表及财务报表附注进行了审计,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计报告》(和信审字(2022)第 001075 号)。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	72,729.01	88,700.50	90,704.68	57,712.83
负债总额	24,612.42	48,477.37	58,117.39	24,123.37
归属于母公司股东权益	48,116.59	40,223.13	32,587.29	33,589.46
股东权益合计	48,116.59	40,223.13	32,587.29	33,589.46

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	40,386.77	120,691.24	95,130.68	57,379.89
营业利润	8,756.67	15,408.51	15,702.81	8,863.46
利润总额	8,738.42	15,340.33	15,509.02	8,884.77
净利润	7,134.16	12,850.65	12,596.18	7,676.53
归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前)	7,134.16	12,850.65	12,596.18	7,676.53
归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)	7,061.77	11,849.29	12,673.00	7,552.01

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,806.20	14,226.49	12,839.74	8,022.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,212.60	-4,795.84	-9,517.98	1,620.20
筹资活动产生的现金流量净额	-16,589.36	-11,061.54	2,709.82	-406.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,452.29	-434.37	-1,845.42	246.59
现金及现金等价物净增加额	-5,543.47	-2,065.26	4,186.16	9,482.56
期末现金及现金等价物余额	22,136.53	27,680.00	29,745.26	25,559.10

(四)主要财务指标

主要财务指标	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	2.30	1.44	1.25	1.90
速动比率(倍)	1.87	1.09	0.99	1.58
资产负债率(合并)	33.84%	54.65%	64.07%	41.80%
资产负债率(母公司)	34.24%	53.42%	61.33%	26.08%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.63	2.20	1.78	-
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例	9.38%	11.29%	16.68%	0.24%
主要财务指标	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率(次)	3.18	6.67	6.91	8.54
存货周转率(次)	2.21	5.98	5.92	5.35
息税折旧摊销前利润(万元)	10,369.78	18,230.85	17,509.49	9,989.82
利息保障倍数(倍)	21.68	23.49	101.16	209.28
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.65	0.78	0.70	0.45
每股净现金流量(元/股)	-0.30	-0.11	0.23	0.53

注:主要财务指标计算方法如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债。

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债。

3、资产负债率=总负债/总资产。

4、归属于公司股东的每股净资产=归属于公司股东的净资产/期末股份总数。公司于 2020 年 12 月整体变更为股份有限公司,2019 年度为有限公司阶段,该指标不适用。

5、无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权后)/净资产。

6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值。

7、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值。

8、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+摊销+利息支出。

9、利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出。

10、每股经营活动现金流量产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数。公司于 2020 年 12 月整体变更为股份有限公司,2019 年度为有限公司阶段,该指标不适用。

11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股份总数。公司于 2020 年 12 月整体变更为股份有限公司,2019 年度为有限公司阶段,该指标不适用。

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日,审计截止日至本公告披露日,公司总体经营情况良好,经营模式未发生重大变化,公司主要供应商、客户均保持稳定,公司所处行业及市场处于正常的发展状态,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

根据公司已实现的经营业绩,结合目前的在手订单生产及交付情况,公司 2022 年三季度业绩情况预计如下:

单位:万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例
营业收入	55,710.06-65,484.38	99,687.40	-44.12%-34.31%
净利润	8,975.95-10,374.50	12,646.42	-29.02%-17.96%
归属于母公司股东的净利润	8,975.95-10,374.50	12,646.42	-29.02%-17.96%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8,737.56-10,136.11	11,884.41	-26.48%-14.71%

上述业绩情况未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

如上表,公司 2022 年三季度预计营业收入为 55,710.06 万元-65,484.38 万元,较 2021 年同期下降幅度为 34.31%-44.12%,主要系受欧美通货膨胀高企、需求回归、下游客户消耗库存等因素影响;公司 2022 年三季度预计净利润为 8,975.95 万元-10,374.50 万元,较 2021 年同期下降幅度为 17.96%-29.02%,主要系受收入下降带动利润下降和产品前期调价、美元升值等因素带动毛利率、净利率提升的综合影响所致。

五、本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的以下风险:

(一)海外市场收入占比较高的风险

公司主要业务收入来源于海外,报告期内,公司国外销售收入分别为 54,519.42 万元、91,313.67 万元、116,509.97 万元和 36,670.59 万元,占各期主营业务收入的比例分别为 95.38%、96.24%、96.93%和 91.57%,占比较高。其中海外市场 ODM/OEM 业务收入分别为 54,519.42 万元、54,893.40 万元、69,374.30 万元和 22,434.29 万元,2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月海外市场自有品牌业务收入分别为 36,420.28 万元、47,135.67 万元和 14,236.30 万元。

海外市场收入受国家出口政策、货物运输、进口国政策、国外政治环境、经济环境等多方面因素的影响。未来如果海外客户所在国家和地区的法律法规、贸易政策、政治经济环境发生重大变化,国际贸易摩擦进一步升级,或发生国际产业分工转变等不可控因素,可能会影响公司的产品出口或境外经营,对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。

(二)客户集中度较高的风险

报告期内,公司的客户主要为亚马逊、沃尔玛、迪卡依和爱康等国际知名零售商及体育品牌,报告期内,公司对前五大客户的营业收入分别为 51,007.56 万元、67,710.79 万元、94,204.73 万元和 30,728.86 万元,占营业收入的比例分别为 88.89%、71.18%、78.05%和 76.09%,公司存在客户集中度较高的风险。

与同行业可比公司相比,公司前五大客户的集中度较高,主要是由于公司产品受到国际知名零售商及体育品牌的认可,与上述客户建立了良好稳定的合作关系。若未来因市场环境、进出口政策等影响因素发生不利变化,或未来客户的经营状况或采购政策等发生不利变化,导致主要客户减少对公司的采购或公司被其他竞争者所替代,并且公司未能及时开发新客户,则较高的客户集中度可能会对公司经营业绩产生不利影响。

(三)市场开拓及国内自有品牌推广风险

公司主要从事休闲运动和健身器材产品的研发、设计、生产和销售,市场主要为海外市场,客户主要为亚马逊、沃尔玛、迪卡依和爱康等国际知名零售商及体育品牌。报告期内,公司国内市场销售占比较低,国内主营业务收入占主营业务收入总额的比例分别为 4.62%、3.76%、3.07%和 8.43%,公司国内自有品牌收入分别为 281.47 万元、415.39 万元、469.09 万元和 776.84 万元。

与公司拥有的北美洲市场知名品牌 SKYWALKER 相比,公司的国内自有品牌瑜阳(TECHPLUS 等)尚处于培育拓展阶段。国内自有品牌的建设和推广需要公司持续投入资金成本和营运成本,目前公司正积极在产品领域、市场区域、客户群体、销售渠道等方面开拓市场,推进公司的市场占有率。但若未来公司开拓产品领域、市场区域、客户群体、销售渠道等方面未能达到预期,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

(四)汇率波动的风险

公司产品以境外销售为主,主要出口至北美洲、欧洲等地区,并以美元作为主要结算外币。报告期内,公司汇兑净损失分别为-286.71 万元、2,174.24 万元、792.99 万元和-1,796.23 万元,占利润总额的比例分别为-3.23%、14.02%、5.17%和-20.56%,金额及占比波动较大。此外,美元汇率波动对公司毛利率也会产生一定影响。

如果公司未来境外收入持续增加,且人民币兑美元等主要外币汇率发生大幅波动,公司又无法将全部汇兑风险向上下游传导或采用其他有效手段进行规避,将可能对公司经营业绩产生不利影响。

(五)国际贸易摩擦尤其是中美贸易摩擦产生的不确定性风险

欧美等发达国家健身渗透率较高,是休闲运动和健身器材的主要国际市场。公司专注于休闲运动和健身器材领域,深耕欧美等发达国家休闲运动和健身器材市场,客户主要为国际知名零售商和体育品牌。当前国际贸易存在部分不稳定因素,国际区域政治环境、法律法规、经济发展水平、贸易政策以及汇率政策等因素变动会对国际贸易环境产生影响。报告期内,公司来源于北美洲的主营业务收入分别为 32,117.66 万元、59,275.88 万元、67,321.46 万元和 17,585.54 万元,占各期主营业务收入的比重分别为 56.19%、62.47%、56.01%和 43.91%。

近年来,美国对中国的贸易政策给贸易环境带来了不确定性,美国采取对进口中国的产品加征关税等措施对双边贸易造成了一定的阻碍。公司出口美国产品亦受到加征关税的影响,目前进口方缴纳的关税税率在之前的 4.6%基础上加征 7.5%。中美贸易摩擦目前尚未对公司的生产经营产生重大影响,但若未来中美贸易摩擦加剧、关税税率大幅上升或其他国家地区贸易政策出现不利变化导致公司贸易环境出现重大不利情形,公司的国际市场 ODM/OEM 业务和国际自有品牌业务可能会因此受到一定影响,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

(六)业绩波动风险

报告期内,公司营业收入分别为 57,379.89 万元、95,130.68 万元、120,691.24 万元及 40,386.77 万元,净利润分别为 7,676.53 万元、12,596.18 万元、12,850.65 万元及 7,134.16 万元。2019-2021 年度总体呈现快速增长的趋势。公司 2022 年 1-6 月营业收入 40,386.77 万元较上年同期营业收入 70,369.46 万元下滑了 42.61%,主要系受欧美通货膨胀高企、需求回归、下游客户消耗库存、新冠疫情等因素影响;公司 2022 年 1-6 月净利润 7,134.16 万元较上年同期净利润 9,018.47 万元下滑了 20.89%,主要系受产品前期调价、美元升值等因素影响,公司毛利率、净利率有所提升,导致净利润下降幅度低于收入下降幅度。

公司经营业绩受到与宏观经济、产业政策、技术发展、行业竞争格局、上下游行业发展状况等外部因素及公司经营策略、技术研发、市场开拓、质量管理、售后服务、内部控制、人力资源等内部因素的影响,如果上述一项或多项因素发生重大不利变化,公司经营业绩存在下滑甚至亏损的风险。

上述风险因素为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书"第四节 风险因素"等有关章节并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2022-025

众望布艺股份有限公司关于 子公司杭州沃驰纺织有限公司新增年产 1000 万米高档功能性面料建设项目的公告

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。

特别提示:

1、项目名称:杭州沃驰纺织有限公司年产 1000 万米高档功能性面料建设项目

2、投资规模:总投资约人民币 5 亿元。

3、项目用地尚未取得,需通过参与招拍挂程序依法取得土地使用权,公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序,目前公司与杭州余杭经济技术开发区管理委员会达成初步意向,但竞拍结果具有不确定性。

4、项目的实施,尚需向当地有关主管部门办理项目备案、环评批复、建设工程规划许可和建筑工程施工许可等前置审批手续,项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响,存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、项目本身建设周期较长,可能会面临公司管理及资源配置方面的风险,建设进度或产能或市场拓展不达预期的风险。公司将不断健全和完善内部管理体系与内部控制制度,建立和实施有效的内部控制和风险防范机制,推动项目的稳健发展。

一、项目概述

根据公司经营发展需要,为持续推进公司总体发展战略,进一步提升公司的核心竞争力,实现公司的健康、可持续发展,公司子公司杭州沃驰纺织有限公司(以下简称"沃驰纺织")拟以自有资金及自筹资金投资建设"杭州沃驰纺织有限公司年产 1000 万米高档功能性面料建设项目",总投资预计不低于 5 亿元。

公司于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司杭州沃驰纺织有限公司新增年产 1000 万米高档功能性面料建设项目的议案》,公司董事会授权董事长处理项目相关事宜,包括但