

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年度闲置募集资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1. 委托理财受托方: 商业银行等金融机构; 2. 使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1亿元(含), 12个月内累计发生额不超过10亿元(含);

一、募集资金基本情况: 2021年度, 公司使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1亿元(含)的募集资金, 适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险理财产品, 期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止, 在上述额度及有效期内, 该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

二、募集资金使用计划: 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

三、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

四、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

五、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

六、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

七、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

八、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

九、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十一、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十二、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十三、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十四、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

聘任张庆华先生为第三届董事会独立董事的公告

聘任张庆华先生为第三届董事会独立董事, 任期自2021年4月16日起至2023年4月15日止。

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 出生年月, 学历, 工作经历. Lists board members including 姚辉, 李朝武, 郑云, etc.

独立董事候选人张庆华先生近三年内无不良记录, 符合担任独立董事的条件。

上海雅运纺织化工股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告

2021年第一季度, 公司实现营业收入10,033.20万元, 同比增长11.24%。

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 变动情况. Shows financial data for Q1 2021 vs Q1 2020.

报告期内, 公司主要经营数据良好, 符合市场预期。

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年度闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1. 委托理财受托方: 商业银行等金融机构; 2. 使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币1亿元(含), 12个月内累计发生额不超过10亿元(含);

一、募集资金基本情况: 2021年度, 公司使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币1亿元(含)的自有资金, 适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险理财产品, 期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止, 在上述额度及有效期内, 该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

二、募集资金使用计划: 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

三、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

四、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

五、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

六、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

七、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

八、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

九、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十一、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十二、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十三、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

十四、募集资金使用风险控制: 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定, 规范募集资金使用, 确保募集资金使用安全, 提高募集资金使用效率。

上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构, 任期自2021年4月15日起至2022年4月15日止。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验。

上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

定于2021年4月16日(星期五)上午9:00时, 在上海嘉定区金园六路388号公司会议室召开2020年度股东大会。

会议议程包括: 审议2020年度董事会工作报告, 审议2020年度监事会工作报告, 审议2020年度财务决算报告, 审议2021年度利润分配预案。

会议地点: 上海嘉定区金园六路388号公司会议室。会议时间: 2021年4月16日上午9:00-11:30, 下午13:00-15:00。

上海雅运纺织化工股份有限公司2020年度内部控制评价报告

2020年度, 公司内部控制体系运行有效, 未发现重大缺陷, 内部控制评价结果为有效。

内部控制缺陷认定标准: 重大缺陷: 财务报告内部控制重大缺陷; 重要缺陷: 财务报告内部控制重要缺陷; 一般缺陷: 财务报告内部控制一般缺陷。

内部控制缺陷认定标准: 重大缺陷: 财务报告内部控制重大缺陷; 重要缺陷: 财务报告内部控制重要缺陷; 一般缺陷: 财务报告内部控制一般缺陷。

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

2020年度利润分配方案: 每10股派发现金红利0.10元(含税), 不派发现金红利。

利润分配方案: 每10股派发现金红利0.10元(含税), 不派发现金红利。

利润分配方案: 每10股派发现金红利0.10元(含税), 不派发现金红利。