证券代码：603379　　证券简称：三美股份　　公告编号：2021-029

浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置自有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。

重要内容提示：

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	期限	履行的审议程序
1	建设银行金华分行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 147 期	32,500	2021/4/2 ~2021/5/12，40 天	已经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、以及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过
2	中信银行武义支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	5,000	2021/4/19，无固定期限	
合计			37,500	/	/

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，提高公司资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

（二）资金来源：闲置自有资金

（三）委托理财的基本情况

单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排
1	建设银行金华分行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年 147 期	32,500	1.518%～3.8%	54.07～135.34	2021/4/2 ~2021/5/12，40 天	保本浮动收益	无
2	中信银行武义支行	银行理财产品	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	5,000	2.94%	/	2021/4/19，无固定期限（注）	非保本浮动收益	无
合计				37,500	/	/	/	/	/

注：公司将在股东大会授权期限内赎回该产品。

上述委托理财不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款和资金投向

1、建设银行金华支行：建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 147 期

（1）合同主要条款

产品名称	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 147 期
产品编号	3320210402006
产品类型	保本浮动收益型产品
本金金额	32,500 万元人民币
产品起始日	2021 年 4 月 2 日
产品到期日	2021 年 5 月 12 日
产品期限	40 天
客户预期年化收益率	1.518%-3.8%
参考指标	欧元 / 美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元 / 美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
观察期	产品起始日（含）至产品到期前两个东京工作日（含）
参考区间	（spot-275bps，spot+275bps） Spot：交易时刻欧元 / 美元即期汇率 1.1776。
产品收益说明	实际年化收益率 =3.8%×n1/N+1.518%×n2/N，1.518%及 3.8%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。公司可获得的预期最低年化收益率为 1.518%，预期最高年化收益率为 3.8%。
收益日期计算规则	实际天数 /365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
支付工作日及调整规则	若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
正常兑付及提前终止	存续期内，公司不得提前赎回本金。产品持有至到期日，产品本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。 银行有提前终止权。银行提前终止本产品时，将提前 2 个工作日以公告形式通知公司，并在提前终止日后 3 个工作日内向公司返还投资本金及应得收益，应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。
违约	双方中一方未按本协议及有关附件的规定履行义务，即构成违约。违约事件发生后，守约方有权要求违约方立即终止违约行为，并赔偿守约方由于违约而形成的损失和费用；如违约方不能做到、守约方有权终止本协议项下的单位结构性存款业务，并且对未到期的交易按市价进行终止，因终止而造成的损失由违约方承担，终止如产生收益，在扣除守约方的损失与费用后的剩余部分，归违约方所有。
签署日期	2021 年 4 月 2 日

（2）资金投向：结构性存款产品。

2、中信银行武义支行：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

（1）合同主要条款

产品名称	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
产品编码	A181C9424
产品类型	非保本浮动收益
中信理财产品风险评级	稳健型
购买本金	5,000 万元人民币
收益起计日	2021 年 4 月 19 日
产品期限	无固定期限（公司将在股东大会授权期限内赎回该产品。）
测算年化收益率	2.94%（本产品年化收益率由最近 7 日（含节假日）收益率所折算。）
收益计算	每份理财产品每日应得收益 = 该份理财份额 × 当日实际年化收益率 ×1/365 每份理财产品应得收益 =∑该份额存续期间每日应得收益
本金及收益返还	产品在工作日全部赎回时，赎回资金当日到账，已计提但未分配的分红在提出赎回申请后 2 个工作日内到账。
费用	本产品费用包括销售费、托管费、管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。银行因管理、运营理财产品发生的税费由产品资产承担。 本产品收取销售手续费 0.30%/ 年、托管费 0.05%/ 年、固定管理费 0.10%/ 年。 本产品不收取认购费、申购费及赎回费。
产品的提前终止	银行有权部分或全部提前终止本理财产品，公司无提前终止权。
质押、转让条款	不可质押、不可转让。
巨额赎回	当赎回份额超过本理财产品上一工作日存续总规模的 10%，则视为巨额赎回，银行有权拒绝支付超过产品上一工作日存续总规模的 10%以上的赎回本金和相关收益，公司需在下一工作日内重新提交赎回申请。
最不利的投资情形	本产品不保证本金和收益，由于发生协议中提示的相应风险，包括但不限于市场价格波动导致本产品投资工具贬值，或者投资品发生信用风险导致相应损失，或者不可抗力风险导致相应损失，则有可能造成本产品投资资金部分或全部损失。
协议签署日	2021 年 4 月 19 日

（2）资金投向：①货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产；②固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；③其他符合监管要求的债权类资产。货币市场类、固定收益类以及其他符合监管要求的债权类资产的投资比例不低于 80%。

（二）风险控制措施

1、公司管理层严格筛选投资对象，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产品。

2、公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。

4、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。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为建设银行、中信银行，均为已上市金融机构。与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	547,788.66	536,552.62
总负债	42,963.33	38,330.80
归属于上市公司股东的净资产	504,825.33	498,221.82
主要财务指标	2021 年 1-3 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	814.34	51,977.59

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）对公司的影响

截止 2021 年 3 月末，公司货币资金为 192,968.98 万元。本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额合计为 37,500 万元，占公司 2021 年 3 月末货币资金的 19.43%；截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额为 137,221 万元，占公司 2021 年 3 月末货币资金的 71.11%。

根据公司现金流及货币资金情况，在股东大会授权额度范围内，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常经营、现金流，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

（三）公司委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临本金及收益波动风险、流动性风险、市场风险、提前终止或延迟兑付等风险，具体表现为：银行不保证具体收益率，实际收益可能受市场波动影响，存在收益不确定的风险；部分产品为非保本产品，由于市场波动导致投资工具贬值或投资品发生信用风险导致相应损失，有可能造成该产品本金部分或全部损失；公司无提前终止理财产品的权利，在产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现；如果人民币市场利率上升，产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本；如发生提前终止条款约定情形，可能导致产品提前终止，导致投资者无法获得预期收益；在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现、巨额赎回等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临延迟兑付的风险；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，并实施好各项风险防控措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，授权期限内单日最高余额不超过 25 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-019）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财（含本次）的情况

（一）前次披露自有资金理财至今，公司闲置自有资金理财收回情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	受托方	产品名称	实际投入金额	收回日期	实际收回本金	实际收益
1	银行理财产品	建设银行武义分行	“乾元—聚盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	5,000	2021/3/30	5,000	135.53
2	银行理财产品	建设银行武义分行	“乾元—聚盈”开放式资产组合型理财产品	3,500	2021/3/30	3,500	61.37
3	银行理财产品	建设银行武义分行	“乾元—聚盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	1,500	2021/3/30	1,500	23.80
4	银行理财产品	建设银行武义支行	“乾元—聚盈”开放式资产组合型理财产品	2,500	2021/3/31	2,500	36.59
5	银行理财产品	中信银行武义支行	中信理财之共赢稳健周期182 天（尊享）理财产品	5,000	2021/4/12	5,000	91.00
6	银行理财产品	宁波银行金华分行	单位结构性存款 218020	3,000	2021/4/19	3,000	24.68
合计				20,500	/	20,500	372.98

（二）公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财（含本次）的总体情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	5,000	5,000	215.00	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	86.00	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	195.88	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	95.46	0
5	银行理财产品	10,000	10,000	111.00	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	28.73	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	50.30	0
8	银行理财产品	7,200	7,200	62.83	0
9	银行理财产品	10,000	10,000	82.19	0
10	银行理财产品	9,100	9,100	54.57	0
11	银行理财产品	5,200	5,200	33.89	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	36.73	0
13	银行理财产品	15,000	15,000	96.99	0
14	银行理财产品	30,000	30,000	157.81	0
15	银行理财产品	10,000	10,000	28.75	0
16	银行理财产品	1,000	1,000	10.59	0
17	银行理财产品	10,000	10,000	83.52	0
18	银行理财产品	3,000	3,000	25.50	0
19	银行理财产品	3,600	3,600	12.18	0
20	银行理财产品	3,600	3,600	48.72	0
21	银行理财产品	4,000	4,000	10.60	0
22	银行理财产品	5,200	5,200	56.91	0
23	银行理财产品	7,000	7,000	62.15	0
24	银行理财产品	10,000	10,000	200.17	0
25	银行理财产品	55,000	55,000	533.13	0
26	银行理财产品	10,000	10,000	81.58	0
27	银行理财产品	10,000	10,000	102.53	0
28	银行理财产品	5,000	5,000	135.53	0
29	银行理财产品	3,200	3,200	29.90	0
30	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
31	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
32	银行理财产品	5,000	5,000	46.75	0
33	银行理财产品	4,000	4,000	33.35	0
34	银行理财产品	13,021（注 1）	13,021（注 1）	98.47（注 1）	0
35	银行理财产品	20,000	20,000	144.26	0
36	银行理财产品	5,000	5,000	9.97	0
37	银行理财产品	5,000	5,000	13.42	0
38	银行理财产品	10,000	10,000	184.49	0
39	银行理财产品	10,000	10,000	/（注 2）	0
40	银行理财产品	22,000	22,000	240.60	0
41	银行理财产品	3,500	3,500	61.37	0
42	银行理财产品	15,200	15,200	144.34	0
43	银行理财产品	2,500	2,500	36.59	0
44	银行理财产品	2,500	/	/	2,500
45	银行理财产品	3,000	3,000	25.06	0
46	银行理财产品	5,000	5,000	91.00	0
47	银行理财产品	5,000	5,000	49.58	0
48	银行理财产品	1,500	1,500	23.80	0
49	银行理财产品	10,000	10,000	71.01	0
50	银行理财产品	37,200	/	/	37,200
51	银行理财产品	3,000	3000	24.68	0
52	银行理财产品	13,021（注 3）	/	/	13,021（注 3）
53	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
54	券商理财产品	2,000	/	/	2,000
55	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
56	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
57	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
58	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
59	银行理财产品	32,500	/	/	32,500
60	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
合计		542,041	404,821	4,027.88	137,221
最近 12 个月内单日最高投入金额					185,621
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）（注 4）					37.26
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）（注 4）					18.16
目前已使用的理财额度					137,221
尚未使用的理财额度					112,779
总理财额度					250,000

注 1：本产品为外币存款，购买本金金额 2,000 万美元，到期收益为 15.13 万美元，人民币金额系按照中国人民银行公布的 2021 年 4 月 20 日人民币/美元汇率中间价 6.5103 计算得出，并将随汇率波动而变化。

注 2：公司拟继续买入本产品，产品到期后自动进入下一封闭期，本次到期收益暂未结算，将与下一封闭期产生的收益连同本金共同在下一开放日收回。

注 3：本产品为外币存款，购买本金为 2,000 万美元，人民币金额计算同注 1。

注 4：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2020 年数据（经审计）。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603379　　证券简称：三美股份　　公告编号：2021-028

浙江三美化工股份有限公司
关于召开 2020 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。

要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 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

2020 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：2021 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

（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 2021 年 5 月 12 日

至 2021 年 5 月 12 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	浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度报告及摘要	√
2	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	√
3	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	√
4	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
5	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告	√
6	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度利润分配预案	√
7	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	√
8	关于公司监事 2020 年度薪酬的议案	√
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案	√
11	关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案	√
12	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案	√
13	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于选举董事的议案	√
16	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

本次股东大会上还将听取公司独立董事所作的《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 22 日披露；同时，公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。披露媒体是上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：胡荣达、胡淇翔、胡法祥、武义三美投资有限公司

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）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	603379	三美股份	2021/5/7

（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

（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。

2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件 1）进行登记。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。

5、登记方式：

（1）现场登记

登记时间：2021 年 5 月 8 日-5 月 11 日，工作日 7:30-11:30，13:00-17:00；以及 5 月 12 日 7:30-11:30，13:00-14:30，14:30 以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

登记地点：浙江省金华市武义县青年路 218 号公司办公楼会议室。

（2）其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2021 年 5 月 12 日 14:30 前将上述材料，通过邮寄或者传真方式送达公司，信函或传真以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（一）会议联系方式”。

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：曹李博

电话：0579-87649856　传真：0579-87649536

地址：浙江省金华市武义县青年路 218 号（邮编：321200）

邮箱：zq@sanmeichem.com

（二）本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

《浙江三美化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江三美化工股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 12 日召开的贵公司 2020 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度报告及摘要			
2	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告			
3	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告			
4	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
5	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告			
6	浙江三美化工股份有限公司 2020 年度利润分配预案			
7	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案			
8	关于公司监事 2020 年度薪酬的议案			
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案			
10	关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案			
11	关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案			
12	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案			
13	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案			
14	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
15	关于选举董事的议案			
16	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

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。

公司代码：603379　　公司简称：三美股份

浙江三美化工股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人施富强及会计机构负责人（会计主管人员）潘彩玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,477,886,602.36	5,365,526,243.35	2.09
归属于上市公司股东的净资产	5,048,253,313.73	4,982,218,202.57	1.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,143,402.08	248,400,483.42	-96.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	840,680,933.11	703,534,935.70	19.49
归属于上市公司股东的净利润	63,512,237.74	99,889,637.66	-36.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,276,130.35	90,474,133.03	-12.38
加权平均净资产收益率(%)	1.27	2.00	减少 0.73 个百分点
基本每股收益(元 / 股)	0.10	0.16	-37.50
稀释每股收益(元 / 股)	0.10	0.16	-37.50

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	91,371.81
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	3,621,225.18
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	12,915,082.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,432,447.94
所得税影响额	5,040,875.94
合计	-15,763,892.61

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)			22,188			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
胡荣达	225,793,646	36.99	225,229,140	无	0	境内自然人
胡淇翔	103,738,226	16.99	103,738,226	无	0	境内自然人
武义三美投资有限公司	48,937,288	8.02	48,937,288	无	0	境内非国有法人
占林喜	26,342,589	4.32	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区飞宇创奇投资合伙企业（有限合伙）	23,708,160	3.88	23,708,160	无	0	其他
武义美思卓源投资管理合伙企业（有限合伙）	22,315,824	3.66	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区慧丰辉年投资合伙企业（有限合伙）	15,805,440	2.59	15,805,440	质押	3,991,200	其他
施富强	5,268,515	0.86	0	无	0	境内自然人
胡法祥	5,268,515	0.86	0	无	0	境内自然人
温国平	5,268,480	0.86	0	质押	1,700,000	境内自然人
前十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			
			种类		数量	
占林喜	26,342,589		人民币普通股		26,342,589	
武义美思卓源投资管理合伙企业（有限合伙）	22,315,824		人民币普通股		22,315,824	
施富强	5,268,515		人民币普通股		5,268,515	
胡法祥	5,268,515		人民币普通股		5,268,515	
温国平	5,268,480		人民币普通股		5,268,480	
武义美思均源投资管理合伙企业（有限合伙）	3,883,666		人民币普通股		3,883,666	
武义美润知源投资管理合伙企业（有限合伙）	3,667,652		人民币普通股		3,667,652	
武义美泽知源投资管理合伙企业（有限合伙）(6)	3,545,692		人民币普通股		3,545,692	
徐耀春	3,528,000		人民币普通股		3,528,000	
李献荣	3,178,245		人民币普通股		3,178,245	
上述股东关联关系或一致行动的说明	①胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司存在关联关系，且属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；胡荣达、胡淇翔为父子关系，并于 2016 年 6 月 28 日签订《一致行动人协议》，协议处于有效期内；胡荣达、胡淇翔共同投资设立武义三美投资有限公司，其中胡荣达出资 70%、胡淇翔出资 30%。 ②胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

合并资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动原因说明
交易性金融资产	1,517,351,402.08	972,385,520.96	56.04	主要是本期归类到交易性金融资产的理财产品增加所致。
应收账款	370,905,426.38	224,565,193.91	65.17	主要是本期营业收入增加所致。
应收款项融资	69,956,121.86	119,129,064.57	-41.28	主要是本期收到银行承兑票据减少所致。
预付款项	23,367,267.10	9,763,996.22	139.32	主要是本期预付材料款增加所致。
在建工程	35,956,535.11	99,174,512.55	-63.74	主要是本期在建工程转固所致。
应付票据	26,300,000.00		不适用	主要是本期新增应付票据所致。
应付账款