证券的报		
2021年4月27日星期二	电话:010-83251716	E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

(上接 D238 版)

単位:元币种:人民币 <sup>项目</sup>	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b></b>			
货币资金 结算备付金	1,230,448,615.03	1,230,448,615.03	-
拆出资金			
交易性金融资产 衍生金融资产	31,945,540.53	31,945,540.53	-
们生 並 継 页 广 应 收 票 据			
应收账款	298,695,228.40	298,695,228.40	-
应收款项融资 预付款项	614,607.33 44,216,488.56	614,607.33 44,216,488.56	-
应收保费	.,=,100.00	,= .0, 100.00	
应收分保账款 应收分保合同准备金			
应収分保台回准备金 其他应收款	24,223,819.09	24,223,819.09	_
其中:应收利息			
应收股利 买人返售金融资产			
大八込日本曜贝) 存货	390,222,085.05	390,222,085.05	-
合同资产			
持有待售资产 一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,312,496.63	76,312,496.63	-
流动资产合计	2,096,678,880.62	2,096,678,880.62	-
非流动资产: 发放贷款和垫款	1		
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	2 856 200 69	2 856 200 69	
投资性房地产 固定资产	2,856,290.68 501,357,918.65	2,856,290.68 501,357,918.65	-
在建工程	491,893,290.21	491,893,290.21	-
生产性生物资产 油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,702,146.20	51,702,146.20	-
开发支出 商誉			
长期待摊费用	10,108,931.39	10,108,931.39	-
递延所得税资产 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	8,146,123.92	8,146,123.92	-
其他非流动资产 非流动资产合计	232,369,067.43 1,298,433,768.48	232,369,067.43 1,298,433,768.48	_
资产总计	3,395,112,649.10	3,395,112,649.10	-
流动负债:	772 562 002 21	772 562 002 21	
短期借款 向中央银行借款	772,563,992.21	772,563,992.21	-
拆人资金			
交易性金融负债 衍生金融负债	4,255,646.29	4,255,646.29	-
们生 安 趣 页 页 应 付 票 据	104,872,935.48	104,872,935.48	-
应付账款	244,854,762.06	244,854,762.06	-
预收款项 合同负债	31,306,275.01	31,306,275.01	
卖出回购金融资产款	31,300,273.01	31,300,273.01	-
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	19,119,717.13	19,119,717.13	_
应交税费	7,711,201.58	7,711,201.58	-
其他应付款 其中:应付利息	1,037,370.08	1,037,370.08	-
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	7,027,103.41	7,027,103.41	-
其他流动负债 流动负债合计	3,677,806.58 1,196,426,809.83	3,677,806.58 1,196,426,809.83	-
非流动负债:	-,-,0,120,007.03	1,170,120,007.03	
保险合同准备金			
长期借款 应付债券	141,169,350.00 469,819,257.55	141,169,350.00 469,819,257.55	-
其中:优先股			
永续债			
租赁负债 长期应付款	2,301,762.74	2,301,762.74	_
长期应付职工薪酬	,,	=,,/ O2./ T	
预计负债	22 426 112 77	22 426 112 22	
递延收益 递延所得税负债	23,426,112.77 5,098,881.48	23,426,112.77 5,098,881.48	_
其他非流动负债			
非流动负债合计 负债合计	641,815,364.54 1,838,242,174.37	641,815,364.54 1,838,242,174.37	-
页倾台订 所有者权益(或股东权益):	1,020,242,174.57	1,030,242,1/4.3/	
实收资本(或股本)	166,591,604.00	166,591,604.00	-
其他权益工具 其中:优先股	43,542,587.66	43,542,587.66	-
共平:ル元収 永续债			
资本公积	664,732,759.15	664,732,759.15	-
减:库存股 其他综合收益	_2 317 271 47	_2 317 271 47	
其他综合収益 专项储备	-2,317,371.47	-2,317,371.47	-
盈余公积	60,166,524.09	60,166,524.09	-
一般风险准备 未分配利润	624,154,371.30	624,154,371.30	
不分配利用 归属于母公司所有者权益 (或股东权	1,556,870,474.73	1.556.870.474.73	-
			1 -
益)合计	1,550,870,474.75	1,550,670,474.75	
妇属于母公司所有者权益(既股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	1,556,870,474.73	1,556,870,474.73	_

项目 法计次主	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产: 化工次ム	754044000	754044007	
货币资金	754,044,003.69	754,044,003.69	-
交易性金融资产	27,628,605.86	27,628,605.86	-
行生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,580,928.06	164,580,928.06	-
应收款项融资	344,607.33	344,607.33	-
预付款项	703,293,398.04	703,293,398.04	-
其他应收款	6,614,516.19	6,614,516.19	-
其中:应收利息			
应收股利			
存货	64,970,480.77	64,970,480.77	-
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,694.97	1,694.97	-
流动资产合计	1,721,478,234.91	1,721,478,234.91	-
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	764,750,093.10	764,750,093.10	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			
投资性房地产	76.00 - 77 - 7	70.07.77.	
固定资产	76,824,584.26	76,824,584.26	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产			
油气资产			-
使用权资产	E/7 277 72	507.275.72	
无形资产	567,375.72	567,375.72	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,351,925.48	3,351,925.48	-
其他非流动资产	1,996,159.32	1,996,159.32	-
非流动资产合计	847,490,137.88	847,490,137.88	-
资产总计	2,568,968,372.79	2,568,968,372.79	-
流动负债:	T		
短期借款	266,301,107.51	266,301,107.51	-
交易性金融负债	2,502,971.76	2,502,971.76	-
衍生金融负债			
应付票据	299,053,000.00	299,053,000.00	-
应付账款	27,740,014.50	27,740,014.50	-
预收款项			
合同负债	19,973,304.71	19,973,304.71	-
应付职工薪酬	8,108,039.44	8,108,039.44	-
应交税费	6,786,032.42	6,786,032.42	-
其他应付款	36,022,690.27	36,022,690.27	-
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,935,346.37	2,935,346.37	-
其他流动负债	2,138,168.61	2,138,168.61	-
流动负债合计	671,560,675.59	671,560,675.59	-
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	469,819,257.55	469,819,257.55	-
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债 递延收益	2,372,384.84	2,372,384.84	-
遊延收益 遊延所得税负债	2,372,384.84 4,258,007.35	2,372,384.84 4,258,007.35	-
递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	4,258,007.35	4,258,007.35	-
遊延收益 遠延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计	4,258,007.35 476,449,649.74	4,258,007.35 476,449,649.74	-
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	4,258,007.35	4,258,007.35	-
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益);	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33	-
遊延收益 遠延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债分计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604,00	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00	
遠延收益 遠延所得稅负债 其他非波动负债 非波动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33	
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 甘油流动负债合计 负债合计 所有名权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604,00	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00	-
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非准动负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,依先股 永续债	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604.00 43,542,587.66	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00 43,542,587.66	-
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非漁动负债 非流动负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,依先股 來安	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604,00	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00	-
遊延收益 遠延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权(或股东权益); 实收资本(或股东权益); 其他权益工具 其中,依先股 永续備 资本公积 减,亦存股	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604.00 43,542,587.66	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00 43,542,587.66	-
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 其他非流动负债 负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其中,优先股 永续债 资本公积 破。库牟股	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604.00 43,542,587.66	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00 43,542,587.66	-
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 其他非流动负债 负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 废城,库存股 城,库存股	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604.00 43,542,587.66	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00 43,542,587.66	-
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 其他非流动负债 负债合计 负债合计 负债合计 负债会计 或股东权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其其中优先股 永续债 资本公积 资本公积 域,库存股 其 传报 数	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604.00 43,542,587.66	4,258,007.35 476,449,649.74 1,148,010,325.33 166,591,604.00 43,542,587.66	-
遊延收益 遠延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权(或股东权益); 实收资本(或股东权益); 其他权益工具 其中,依先股 永续備 资本公积 减,亦存股	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604.00 43,542,587.66 676,007,302,25	4,258,007,35 476,449,649,74 1,148,010,325,33 166,591,604,00 43,542,587,66 676,007,302,25	-

√适用 □不适用 舌用新和赁准则,但对具体科目无调整.

4.4 审计报告 □适用 √不适用

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限 公司 2020 年年度利润分配方案的公告

股票简称:永冠新材

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.2 元。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

证券代码 - 603681

● 本次·利润小配以实施权底代及限证证利 0.2 元。
● 本次·利润小配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配宽额,并将另行公告具体调整情况。
● 公司正处于快速发展期。全国生产基地布局、智能仓库、自动化车间建设等在建项目需要投入上置金。综合考虑公司整营现状。资金需求等情况,兼顾公司未来发展和服务长远利益。本年度现金分红比例为 18.98%。
— 利润分配方案内容
经中汇会计师审多所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现的净利润为 18.88。一,和前分配方案内容
经中汇会计师审多所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现的净利润为 18.839.1973.58 元,的除计量的法定盈余公免仓。2.839,1973.5元,以及报告期内因实施 2019年年度利润分配已发放的现金红利 24.988.744.66 元,加上以前年度结转的未分配利润 384.085.993.84 元。截至 2020年12月 31 1、公司财产可以联系的企业的发展的企业,经常发展处金组以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司权向全体股东每10股股发现金红利人民币 2 元(含税)。截至 2020年12月 31 1、公司股市全场股东每10股股发现金红利人民币。2 元(含积)。截至 2020年12月 31 1、公司股市全价的投入战计等合计划派发现金红利人民币。3 元(名 6.90.80 元 (合 6.90.60 世)。从此计算合计划派发现金红利人民币。3 元(6.50.80 元 (合 6.90.60 世)。从此计算合计划派发现金红利人民币。3 元(6.50.80 元 (合 6.90.60 世)。本年度公司现金分红比例为 18.98%。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 二○二一年四月二十七日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2021-033

### 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限 公司关于 2021 年度使用首次公开发行闲置 募集资金进行现金管理的公告

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、误导性其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(2014年) 27 日在指定信息披露媒体披露 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2021年 4月27日在指定信息披露媒体披露 的《上海永钰公诚新材料科技(集团)股份有限公司 2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021—032) (三)参托理财额度及期限

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。 二、委托理财受托方的情况 公司及子公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。 - 3+公司经市现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。

单位:万元		
项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	339,511.26	339,760.60
负债总额	183,824.22	177,991.62
净资产额	155,687.05	161,768.97
项目	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	21,518.09	-9,660.70

注:以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径。 注:以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径。 2. 截至 2021 年 3 月 3 1 日,公司货币资金为 98,205.93 万元,公司本次使用首次公开发行闲置募集 资金进行现金管理的金额为 5,000 万元, 占最近一期期末货币资金的 5.09%。公司不存在负有大额负 储约同时购买、额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金 流量等不会造成重大的影响。

70.0000年7个至超00年3人切影响。 公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下, 使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适 度理顺,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。 四、风险提示

度理财、引以提高券果贷金使用次单、核骨一定的以及PCM、/公公以及ASFA不不至2913人以正即6 四、风险提示 公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品、但金融市场受宏观经济 影响较大、不明徐受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。 五、决策程序的握行及独立董事、监事会、保荐机构意见 (一)决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见 (一)决策程序的履行 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、审议通 过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的汉案》、同意为提高募集资 金的使用效率、公司及子公司在确保繁建设。可是被引起。该进度和资金安全的前量下,不超过 0.5 亿元人民币的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可循环使用。 (一)地分董事會印

1.5 亿元人民间时自公公开及口内自野来以至公上70%自己, (二)独立董事意见 经核查、独立董事认为、公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金 需求的前提下、公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低 财务成本、能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股 成为成本、特别是中小股东利益的情形、符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,我们同意公司使用 不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,并同意将本议案提交公司股东大会审议。 (二 )收重公章间

个组过人只们 0.51亿元的附直券果贷金进行现金管理,并同总办个以来能文公司成本大会申以。 (三)监事会意见 经核查, 监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健, 在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下、公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率,降低财务成本、能获得一定的投资收益。且不会影响公司主营业务的正常发展, 符合相关法律法规以及(公司章程的规定: 不存在满定公司及全体股产机益、特别是中小股东和运的情形。同意公司及子公司股子公司和一个报过人民币 0.5 亿元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大全审访

↑報道人民币 0.5 亿元的自次公开发行网直募集贷金进行现金管理,并问息将该议案提父公司股东大会审议。(四) 保存机构核查意见。(四) 保存 保存机构认为: 公司本次闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会。监事会会议审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见, d需跟东大会审议;公司本次闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和销费股系利益的情形。本保存机构特持续关注公司募集资金专户存储及使用情况,督促公司履行相关决策值序环间息披露义务。综上,兴业证券同意永远新材本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理事项。六、截止本公告日、公司最近十二个月使用募集资金委行理时的情况。(一)公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理时的情况。金额,万元

序号	理财产品名称	实际投入 金額	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金金额		
1	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2,800	500	8.37	2,300		
合计		2,800	500	8.37	2,300		
最近 12 个月内单日最高投入金额					7,800		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.01		
最近 12	2 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(		0.05				
目前已	使用的理财额度			2,300			
尚未使用的理财额度							
总理财	額度			5,000			

注:(1)最近一年净资产指 2020 年末归属于上市公司股东的净资产:

(:	2)最近一年净利润指 2020 年度归 二)公司最近十二个月使用可转换: 注额:万元	属于上市公司股 公司债券募集资	东的净利润。 金委托理财的	的情况		
序号	理财产品名称	实际投入 实际收回本 金额		实际收益	尚未收回 本金金额	
1	浙江民泰商业银行定存通存款业务	20,000	0.00	0.00	20,000	
合计		20,000	0.00	0.00	20,000	
最近 12	2 个月内单日最高投入金额			20,000		
最近 12	2 个月内单日最高投入金额/最近一年净	资产(%)		12.85		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0						
目前已	使用的理财额度			20,000		
尚未使	用的理财额度			5,000		
M						

| 25,000 注:(1)最近一年净资产指 2020 年末归属于上市公司股东的净资产; (2)最近一年净利润指 2020 年度归属于上市公司股东的净利润。 特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 二○二一年四月二十七日

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限 公司关于 2021 度对外担保预计的公告

股票简称:永冠新材

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: 被担保人名称:江西永冠科技发展有限公司(以下简称"江西永冠")、永冠新材料科技(山东)有限

编号:2021-034

公司(以下简称"山东永冠")、江西永冠胶粘制品有限公司(以下简称"胶粘制品")、越南 Adhes 包装技

公司(以下简称"山东永冠") 江西永冠胶粘制品有限公司(以下简称"胶粘制品")、越南 Adhes 包装技术有限公司(以下简称"越南水冠")。 本次担保金额及已买下为其提供的担保余额:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 计划为全资子公司提供总额不超过 180,000 万元的担保额度。截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为 25.545.24 万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一,担保育危概述 2021 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,第三届监事会第十次会议,审议通过了 (关于公司 2021 年度对外担保预计的议案),该议案需提请公司 2020 年年度股东大会予以审议。 为满庭公司发展需求及 2021 年度资金需求,实现高效筹措资金,公司 2021 年度计划为全资子公司提供总额不超过 180,000 万元的担保额度,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会可之日 年度股东大会可之日 年度股东大会可之日 年度成大马召开之日止。公司 2021 年度预计为主要全资子公司提供担保的具体安排如下:

T-DL:////				
1保人	被担保人名称	预计提供担保的最 高额度	截至 2020 年 12 月 31 日担保余额	担保类型
一司	江西永冠	120,000.00	26,202.70	保证、抵押
>司	山东永冠	30,000.00		保证、抵押
(司	胶粘制品	15,000.00		保证、抵押
(司	越南永冠	15,000.00		保证、抵押
ì			26,202.70	保证、抵押

上述担保额度上限为180,000万元,在比额度内,公司对全资子公司的担保额度可内部调剂使用。 董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律。法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于;签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。 一、被担保人基本情况 1.江西永军科技发展有限公司

外語した中によりが単分が低付条は 人越南 ADHES 包装科技有限公司 成立时间: 2019 年 7 月 31 日; 注册资本: 800 万美元; 公司类型: 有限责任公司; 法定代表人: 丹新民:

运定代表人:台游氏; 主要股东:上海永廷众诚新材料科技(集团)股份有限公司持股62.5%;江西永冠科技发展有限公司持股37.5% 经营范围:生产胶带。包装袋和装饰印刷.经营出口本公司的产品及根据企业生产需求进行机器、 零配件、原材料进口。经营胶带产品、口用品.包装产品、化学产品和原材料(危险化学品條外).纷织品

14.此公古。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 二○二一年四月二十七日

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于开展2021年度套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确惟中完整除并但个别及连带责任。 上海永冠众诚新材料杆技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十次会议、第1位通过了(关于公司开展2021年度套期保值业务的议案)、该议案前需进届董与2020年年度股东大会予以审议、现将相关情况公告如下。一连期保值业务目的及必要性公司开度实明保值业务目的及必要性公司开度实明保值业务目的及必要性公司开度实明保值业务目的及必要性公司开度实明保值业务的目的是为有效降低大宗商品职货市场价格被边带来的经营风险、提高公司经营水平和抗风险能力。公司开展套期保值业务,仅限于与公司生产经营相关的产品和原材料。

公司於當水平和玩似能能力。公司計展表期保值业务,仅限于与公司生产经营相关的产品和原材料。
一、担投资资金及业务期间
根据公司的经营预测和实际需求情况、按照公司最近一期经审计总资产 50%计算,公司拟开展与
生产经营相关的产品和原放材料企新保值业务。 在那保值业务合约价值的余额不超过 15 亿元人民
币、额度可循环滚动使用、超出范围的需经股东大会审议,并投权公司董事长在上述额度内行使决策
权并签署相关的效,授权期限目股东大会审议通过之日起一年内有效。
三、风险分析
公司进行商品表期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避大宗商品价格波动对公司带来的
经营风险。但同时也会存在一定的风险:
1、价格波动风险: 行情变动较大时,可能产生价格波动风论。造成交易损失。
2、资金风险: 交易核股公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险。甚至因为来不及补充保证金布被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统。网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟,中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。
4、政策风险:市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、风险控制

4.政策风险: п为的允年还规以策如及生星广变化, 引助5.1应印为成为则式无还交易可来的风险。 四、风险控制 1.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。公司制定有《套期保值业务管理制度》、该制度作为金期保值均整度非从限。品种、管理流程、风险把签等方面作出了明确规定。公司将严格按照该制度履行计划安排、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业累许。 2.公司将套期保值业务与公司生产经营相区配。严格控制以寸。 3.公司将严格控制套期保值的资金规模。合理计划和使用保证金,严格按照公司《套期保值业务管理制度》规定下达操作指令。根据审批权限进行对应的操作。合理测度资金用于套期保值业务。 4.在业务操作过程中,公司将严格遵守国家有关法律法规的规定。防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 五,电过程序

值业分的规论性、/保控机制的有效性、信息按解的真实性等方面进行监督检查。 五、市议程序 (一)董事会审议情况 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司开展 2021 年 度套期保值业务的议案》。 (二)监事会审议情况 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司开展 2021 年度 套期保值业务的议案》。监事会认为:公司本次开展套期保值业务能够稳定公司经营利润,规避大宗商 温原料价格变化带来的经营风险。维护投资者利益、不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公 司开展套期保值业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)独立董事曾周 .)独立董事意见 司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,就公司开展套期保值业务发表独

立意见如下: 公司本次开展套期保值业务是公司为稳定公司经营利润,规避大宗商品原料价格变化带来的价格风险,维护投资者利益为目的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 经业小生

」 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 二○二一年四月二十七日

## 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限 公司关于开展 2021 年度远期结售汇等 外汇衍生产品业务的公告

本公司董事会及全体董事候证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,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。
上稿永记公城新材料科技、集团,股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议与第三届董事会第十次会议与第三届董事会第十次会议与第三届董事会第十次会议与第三届董事会第十次会议与第三届董事会第十次会议与第三届董事会市、初度可简矩不藏边押,超出范围的部分股东大会市议,持授权公司董事长在上述额度内行使决策权并答案相关协议,授权期限自股东大会市议通过之日起一年内有效。该议案尚需指请公司 2020 年年度股东大会下以,授权期限自股东大会市议通过之日起一年内有效。该议案尚需指请公司 2020 年年度股东大会下以,授权期限自股东大会市议通过之日起一年内有效。该议案尚需指请公司 2020 年年度股东大会于以审议。相关情况公告如下,一开展远期结售汇等外汇行生产品业务的目的第二年,一并展远期结售汇等外汇行生产品业务的目的第三年,是成功对公司经营业绩造成的影响。公司拟开展远期结售汇等外汇行生产品业务,充分利用远期结督汇申的金银经济形分阶段在按太下不确定性、预计未来一股时间内人民币将会持续震荡,为降低汇率被动对公司经营业绩造成的影响。

售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能,实现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率被动对公司的影响。
一定期往售汇等外汇衍生产品的品种
公司根据国际业务的败付外价情况,在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品
交易业务。包括远跟销售而。运期外化"买卖,外汇期权、利率互换等。
三、预计升展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况
1、交易金额、公司前计开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的余额不超过人民币 20 亿元或等值
外币。该额度内可循环该边使用。
2.授权董事长负责答署上送应期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件;同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内的贡运期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务循税定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇等外汇衍生产品业务通风险。

1. (几年级的风险:住几乎门间发列权人的间代下, 宏恒双金融们生工兵权人的公允时直收劫。若 汇率走势偏离公司锁定价格波动, 存在造成汇兑损失增加的风险。 2. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。 致公司损失。 3. 回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能 会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。 五.公司采取的风险控制措施 1.为防控汇率波动风险,公司将实时关注国际市场环境,加强对汇率的研究分析,并根据汇率变 化适时调整经营策略。

化亞拉爾整全官東略。 2、为防止延期交割,公司高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收 应收账款力度,同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算,以避免出现应收账款逾期的现

象。
 3.公司进行远期结售汇等外汇衍生产品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入,合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。
 六、外汇衍生产品业务对公司的影响
 公司外汇衍生产品业务对公司的影响
 公司外汇衍生产品业务对公司的影响
 公司外汇衍生产品业务对公司的影响
 公司地元行生产品交易业务以正常生产经营为基础、以具体经营业务为依托、以规避和防范汇率
 风险为目的,不进行投机和套利交易。公司通过开展适当的外汇衍生产品交易业务,一定程度上有效
 规避外汇市场的风险。防范汇率大幅成动对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性,同时能合理降低财务费用、鉴于外汇行生产品交易业务的开展具有一定的风险,对公司的影响具有不确定性,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
 卡 阿特拉钦罗斯农 原址 辛旬

将严格按照相关期定及时履行信息披露义务。 七、履行审议程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于 2020 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司开展 2021 年度 远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》,同意公司 2021 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务, 交易余额原则上不超过人民币 20 亿元或等值外币,额度可循环滚动使用,授权期限自公司股东大会 审议通过之日起一件内有效。 (二)监事会审议情况 公司于 2020 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议,审议通过(关于公司开展 2021 年度远 期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》,监事会认为。公司本次开展远期结售汇等外汇衍生产品业务 能够稳定公司经营利润,规避汇率波动风险。维护投资者利益,不存在损害公司和全体股东利益的情 形。同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务,并同意将该议案提公公司股东大会审议。 (三)独立董事意见

行此公司。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会 二○二一年四月二十七日

股票简称:永冠新材

## 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限 公司关于变更公司经营范围 暨修订《公司章程》的公告

ZITTH/E-H/196X+7KM961114FXH   .	
修订前	修订后
城内以事技术研发,生产胶带,包建装谱印刷(限)专整 营,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机 械设备,零配件,原辅材料的进口业务(不另附进出口品 品目录),但国家限定公司经营成禁止进出口的商品及枝 木除外,销售橡胶制品,粘胶制品,收 新园根、纸制品,收 带原纸、离塑纸,化工产品及原料(除危险化学品),妨别	第十三条 经依法登记 公司经营范围,在新材料科技统 该内从事技术形发 生产效率 医疗菌域 包装装潢印刷 (现分支统营) 经营本企业目产产品的出口业务和本企 业所需的机械设备。等配件 原植物协造口业务(不写 附进出口商品更快。但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外。销售敷胶制品、积效制品、用用自贷、 新剧、股管服成、磨型纸、亿二二品及原料债险俭化学 品)、纺织品、离型纸、亿二二品及原料债险俭化学 品)、纺织品、离型银、包装材料,编织物及其制品制造,实 业投资、投资管理。

修改后的《公司章程》以工商管理部门核准的内容为准。 除上述条款外、《公司章程》其他内容不变。修改后的公司章程详见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

二、风险提示 公司拟在经营范围中增加医疗器械的生产及进出口业务。目前相关场地尚处于改建阶段,未开展相关。品的生产及销售,预计相关业务开展后,不会对公司经营业绩产生重大影响。 敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会二〇二一年四月二十七日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-040

### 上海永冠众诚新材料科技(集团)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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走帝责任。 重要内容提示:

 胶东大会召开日期: 2021年5月18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)股东大会和届成

(一) 胶东大会杂型和油灰
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 搜票方式,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18日 14点00分
召开地点,上海市养安成,被对林村校集团 股份有限公司会议室
(两) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海市养安场,所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间。自2021年5月18日
采用上海市养安易所网络投票系统,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时间股,即915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开的时间取,即915-15:00。

又参呼用段、與 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过另一十百的投票时间为股东大会召开当目的 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、约定购回业务帐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

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
かち	以杀石林	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	V
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	V
3	关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案	$\vee$
4	关于公司 2020 年度财务报告的议案	V
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	V
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	V
7	关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案	V
8	关于公司 2021 年度对外担保预计的议案	V
9	关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案	V
10	关于公司开展 2021 年度套期保值业务的议案	V
11	关于公司开展 2021 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案	V
12	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	V
13	关于变更公司经营范围暨修订(公司章程)的议案	V

非表决事项: 听取《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(空) 其他人员 五、会议管记方法 (一)登记时间;2021年5月18日上午9;30-13;30 (二)会议管记地点;上海永冠众诚新材料科技集团股份有限公司会议室 (三)会议已续;本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记子续。委托代理人持授权 委托书(见附件1)、委托人及代理人身的证。委托人的股东账户中办理登记子续。委托代理人持授权 营业执照复印(加盖公章),股票帐户卡,搜权委托书出席人员身份证办理登记子续。法人股股东持法人 信函政传真方式办理签记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在 地上海收到的邮款分配。

E海以到的即載为准。 九、其他事。 九、其他事。 1.与会股东食宿和交通费自理,会期半天。 2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。 3.联系办式, 联系办法。 联系地法:上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 联系电法:021-5983672 联系电法:021-5983672 联系电法:021-5983672

計此公告。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

2021年4月27日 附件1:授权委托书

附件1:按权委托节报备文件 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 按权委托书 上海永溢众诚新材料科技(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 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度 股东大会,并代为"但表决权。 委托人持普通股数;

委技	七人符普通股效: 毛人持优先股数: 毛人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2020 年度财务报告的议案			
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案			
8	关于公司 2021 年度对外担保预计的议案			
9	关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案			
10	关于公司开展 2021 年度套期保值业务的议案			
11	关于公司开展 2021 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案			
12	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
12	至于亦可从司权券费国既核订/人司竞积/协议专		T	

美子変更公司经营范围暨修 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

等托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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:603681 股票简称:永冠新材 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限 公司 2020 年第四季度主要经营数据公告

具內洛印具美生、在明紅州元整任并很广列及庄市页柱。 根据上海证券交易所代上市公司行业信息披露指引第十四号——化工(2020年修订))的要求,现 将上海未无公城新材料村技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2020年第四季度主要经营数据披露如下均办合税); 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 2020 年 10-12 月产量 (万平方米) 2020 年 10-12 月销量 收入 (万平方米) 2020 年 10-12 月销售

布基胶带 .		4,378.05 3,7		3,716.1	3,716.19		13,088.77		
纸基胶带	14,559.10 1		13,621.93		1	17,842.98			
膜基胶带		51,545.74		48,459.	48,459.22		28,801.78		
二、主要产	"品价格变动	情况							
2020 年 10-12 月销售 单价 (元/平方米)		2019年10-12月销售 单价 (元/平方米)		变动比例		环	环比变动比例		
布基胶带 3.52			3.74		-5.88%		-7.	-7.37%	
纸基胶带	1.31		1.37		-4.38%	-4.38%		-3.68%	
膜基胶带 0.59			0.65		-9.23%		9.26%		
三、主要原	材料价格变	动情况							
主要原材料	单位	2020年10-1 均价(元/千克		2019年10-1 货均价(元/干		变动比例		环比变动比例	
树脂	千克	11.73		11.51		1.91%		2.00%	
OPP 膜	千克	9.65		8.99		7.34%		13.13%	
粒子	千克	9.28 7.39			25.58%		23.40%		
丁酯	千克 8.43 7.11 1		18.57%		26.39%				
其他橡胶	千克	12.60		12.91		-2.40%		-4.18%	
纸浆	千克	4.03		4.17		-3.36%		-1.23%	

干克 6.57 6.07 3.报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 五、其他说明 以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审 慎使用上述数据,注意投资风险。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日