股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临 2021-014

中国铝业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 27 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 6 人。会议由公司代行董事长敖宏先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议批准了关于公司 2021 年第一季度报告的议案

经审议，董事会批准公司 2021 年第一季度报告。

上述报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议批准了关于解散北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）的议案

公司于 2017 年与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）、交银国信资产管理有限公司（以下简称“交银国信资产”）共同成立了北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四则产业基金”）。交银国际信托为四则产业基金优先级有限合伙人，公司为劣后级有限合伙人，交银国信资产为普通合伙人，中铝建信投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中铝建信”）为基金管理人。有关前述四则产业基金成立详情请见公司分别于 2017 年 5 月 9 日、2017 年 5 月 24 日、2017 年 6 月 21 日及 2017 年 9 月 28 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-018）、《中国铝业股份有限公司关于与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2017-023）、《中国铝业股份有限公司关于成立产业投资基金的进展公告（二）》（公告编号：2017-025）及《中国铝业股份有限公司关于成立产业投资基金的进展公告（三）》（公告编号：2017-052）。

鉴于目前四则产业基金投资已全部收回，公司、交银国际信托、交银国信资产均同意解散四则产业基金，并拟由基金管理人中铝建信担任清算人，办理解散四则产业基金的相关手续。

经审议，董事会批准上述解散四则产业基金事项，并同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与该事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司拟接续购买 2021-2022 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

经审议，董事会同意公司接续购买为期一年的董事、监事及高级管理人员责任保险。保险金额 2,500 万美元，总保费 36 万美元（含增值税）。

董事会同意将上述事项提交公司 2020 年度股东大会审议、批准。同时，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述购买董事、监事及高级管理人员责任保险相关的一切事宜及签署一切相关文件。

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

公司代码：601600　　公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司
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，并承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人敖宏、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）郑利海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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：千元　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(%)
		调整后	调整前	
总资产	196,293,187	194,901,684	194,901,684	0.72
归属于上市公司股东的净资产	55,319,219	54,332,010	54,332,010	1.82
	年初至报告期末（1-3 月）	上年初至上年报告期末（1-3 月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,333,361	1,986,737	1,984,841	17.45
	年初至报告期末（1-3 月）	上年初至上年报告期末（1-3 月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	52,613,929	39,696,031	39,666,127	32.55
归属于上市公司股东的净利润	966,709	30,928	30,718	3,025.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,287,634	-291,066	-291,276	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.76	0.06	0.06	增加 1.7 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.054	-0.002	-0.002	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.054	-0.002	-0.002	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：千元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	22,703	/
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	32,617	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-47,330	/
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	-197,986	/
对外委托贷款取得的损益	-123,496	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,892	/
所得税影响额	26,424	/
少数股东权益影响额	2,035	/
合计	-320,925	/

公司 2021 年第一季度主要运营数据

	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同期变化(%)
主要产品产销数据			
氧化铝			
氧化铝产量（万吨）	409	357	14.57
精细氧化铝产量（万吨）	96	93	3.23
自产氧化铝外销量（万吨）	237	198	19.70
自产外销氧化铝平均销售价格（含税，人民币元／吨）	2,511	2,573	-2.41
原铝			
原铝产量（万吨）	97	95	2.11
自产原铝外销量（万吨）	95	86	10.47
自产外销原铝平均销售价格（含税，人民币元／吨）	16,120	13,393	20.36
煤炭			
煤炭产量（万吨）	153	231	-33.77
电力			
发电量（不含自备电厂，亿 kwh）	41	35	17.14

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）				416,593			
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	
中国铝业集团有限公司注 1	5,050,376,970	29.67	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（H 股）注 2	3,933,083,977	23.10	0	未知	未知	境外法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	841,600,264	4.94	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司	671,882,629	3.95	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	2.63	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（A 股）	263,834,390	1.55	0	无	0	境外法人
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	1.48	0	无	0	境内非国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	1.40	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	0.81	0	无	0	国有法人
吴晓锋	97,150,301	0.57	0	无	0	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
中国铝业集团有限公司	5,050,376,970	人民币普通股	5,050,376,970
香港中央结算有限公司（H 股）	3,933,083,977	境外上市外资股	3,933,083,977
华融瑞通股权投资管理有限公司	841,600,264	人民币普通股	841,600,264
中国人寿保险股份有限公司	671,882,629	人民币普通股	671,882,629
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	人民币普通股	448,284,993
香港中央结算有限公司（A 股）	263,834,390	人民币普通股	263,834,390
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	人民币普通股	252,392,929
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	人民币普通股	137,295,400
吴晓锋	97,150,301	人民币普通股	97,150,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	注 1：中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司 H 股股票。截至 2021 年 3 月 31 日，中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司股份 5,474,485,019 股，其中包括 5,295,895,019 股 A 股及 178,590,000 股 H 股，占本公司已发行总股本约 32.16%。 注 2：香港中央结算有限公司持有的本公司 3,933,083,977 股 H 股中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的 178,590,000 股 H 股。		
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

1. 交易性金融资产较上年末增加人民币 19.02 亿元，主要是为提高存量资金收益，购买结构性存款。
2. 应收账款较上年末增加 24%，主要为信用期内的应收款上升所致。
3. 预付账款较上年末增加人民币 13.66 亿元，主要为贸易业务预付款增加所致。
4. 其他流动资产较上年末下降 28%，主要为待抵扣进项税逐步抵扣。
5. 其他权益工具投资较上年末下降 64%，主要为收回北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资款。
6. 短期借款较上年末下降 18%，主要为偿还到期短期借款。
7. 投资收益较上年同期减少人民币 5.53 亿元，主要为期货收益同比变动所致。
8. 信用减值损失较上年同期增加人民币 2.62 亿元，主要为计提涉煤企业债权减值。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	敖宏（代行法定代表人职责）
日期	2021 年 4 月 27 日

公司代码：603636　　公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司
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 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳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	4,368,233,607.14	4,586,034,899.70	-4.75
归属于上市公司股东的净资产	2,598,792,542.44	2,617,818,762.62	-0.73
期末总股本	590,793,578.00	590,793,578.00	0.00
	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	-362,506,333.50	-180,450,798.46	-100.89
	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	132,049,677.65	102,944,825.44	28.27
归属于上市公司股东的净利润	-7,677,204.08	-16,362,675.35	53.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,145,809.85	-21,222,703.97	33.35
加权平均净资产收益率(%)	-0.30	-0.80	增加 0.5 个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.013	-0.031	58.20
稀释每股收益（元／股）	-0.013	-0.031	58.20

报告期内，公司实现营业收入 13,204.97 万元，同比增长 28.27%，主要是随着公司承建项目建设完成后，项目验收结转收入增加所致；实现归属于上市股东的净利润为-767.72 万元，较上年同期增长 53.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,414.58 万元，较上年同期增长 33.35%。截止 2021 年 3 月 31 日，公司总资产 436,823.36 万元，较上年同期减少 4.75%；归属于上市股东的所有者权益为 259,879.25 万元，较上年度末下降 0.73%。2021 年一季度整体经营成果良好，实现新签合同签订额 1.28 亿、新增中标项目金额 3.67 亿、项目回款额 1.48 亿元，同比去年各项经营指标均有明显好转。

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	说明
非流动资产处置损益	-1,131.60	
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	6,148,389.01	
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	1,032,397.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,089.00	
少数股东权益影响额(税后)	-52,931.03	
所得税影响额	-833,206.94	
合计	6,468,605.77	

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）				30,918		
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	
吴志雄	239,181,429	40.48	0	质押	142,580,000	境内自然人
中电科投资控股有限公司	29,897,679	5.06	0	无	0	国有法人
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.06	0	无	0	其他
刘志强	18,334,914	3.10	0	无	0	境内自然人
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	10,433,055	1.77	0	无	0	其他
刘妍婧	8,488,080	1.44	0	无	0	境内自然人
刘元霞	1,657,500	0.28	0	无	0	境内自然人
何志东	1,571,990	0.27	0	无	0	境内自然人
张全合	1,513,800	0.26	0	无	0	境内自然人
李长国	1,508,800	0.26	0	无	0	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			
吴志雄	239,181,429	人民币普通股	239,181,429			
中电科投资控股有限公司	29,897,679	人民币普通股	29,897,679			
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678			
刘志强	18,334,914	人民币普通股	18,334,914			
南威软件股份有限公司回购专用证券账户	10,433,055	人民币普通股	10,433,055			
刘妍婧	8,488,080	人民币普通股	8,488,080			
刘元霞	1,657,500	人民币普通股	1,657,500			
何志东	1,571,990	人民币普通股	1,571,990			
张全合	1,513,800	人民币普通股	1,513,800			
李长国	1,508,800	人民币普通股	1,508,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	公司无优先股。					

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

3.2 本报告期合并资产负债表较上期期末变动幅度较大的项目

项目	本报告期末	上年年末	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产	5,409,382.65	329,998,597.50	-98.36	主要系报告期内赎回理财产品所致
预付款项	16,974,930.78	28,732,310.81	-40.92	主要系报告期内采购预付款项减少所致
其他流动资产	223,257,097.65	141,696,313.24	57.56	主要系报告期内逾期长期应收款重分类至此科目增加所致
使用权资产	23,610,208.14		100.00	主要系报告期执行新租赁准则确认符合条件的使用权资产所致
短期借款	127,541,758.33	28,532,034.02	347.01	主要系报告期新增借款所致
应付职工薪酬	27,061,829.29	74,109,040.87	-63.48	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致
其他应付款	12,720,656.77	23,093,823.47	-44.92	主要系报告期内支付日常业务应付款所致
其他流动负债	28,396,890.96	139,137,329.08	-79.59	主要系报告期内附回售选择权金融工具摊余成本减少所致
租赁负债	23,058,280.40		100.00	主要系报告期内执行新租赁准则核算列报尚未支付的租赁付款额现值
长期应付款	31,273,374.87	2,313,374.87	1,251.85	主要系报告期新增长期应付股权收购款所致

3.3 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度(%)	变动原因
营业成本	88,360,597.75	59,618,172.17	48.21	主要系报告期内营业收入增加所致
财务费用	-12,835,243.55	-5,871,165.94	-118.61	主要系报告期内长期应收款未确认融资收益摊销增加所致
其他收益	11,394,330.36	7,732,417.99	47.36	主要系报告期内增值税即征即退及政府补助增加所致
投资收益	-1,117,876.36	-786,458.61	-42.14	主要系报告期内理财收益减少及对联营企业和合营企业的投资损失增加所致
公允价值变动收益	-22,365.62		-100.00	主要系报告期内交易性金融资产产生的公允价值变动收益减少所致
信用减值损失	-4,117,827.85	3,309,143.64	-224.44	主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	2,317,556.31		100.00	主要系报告期内合同资产计提的资产减值损失减少所致
营业外支出	95,021.48	57,531.51	65.16	主要系报告期内对外捐赠支出增加所致
所得税费用	-574,415.39	3,352,641.01	-117.13	主要系报告期上年同期确认的递延所得税增加所致

3.4 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-362,506,333.50	-180,450,798.46	-100.89	主要系报告期内采购支出、经营活动支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	169,770,868.17	-355,491,486.48	147.76	主要系报告期内赎回理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	177,103,656.47	-5,778,690.85	3,164.77	主要系报告期内收到的借款增加所致

3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

2019 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于 2019 年 6 月 20 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），于 2019 年 7 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074）。2020 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》，将原回购股份方案的回购期限延长至 2021 年 6 月 9 日，回购用途变更为于实施员工持股计划或股权激励（公告编号：2020-071），其他回购公司股份进展公告内容可详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为 10,433,055 股，占公司总股本的 1.77%，成交最低价格为 8.57 元/股，成交最高价格为 12.24 元/股，已支付的资金总额为人民币 101,158,836.44 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	南威软件股份有限公司
法定代表人	吴志雄
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码：603948　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021-019

浙江建业化工股份有限公司
关于使用部分暂时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。

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限及额度内可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为 14.25 元/股。公司本次发行募集资金总额为 57,000 万元，扣除各项发行费用 7,345.58 万元后，实际募集资金净额为 49,654.42 万元。上述募集资金已于 2020 年 2 月 25 日全部到账，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联所”）审验，出具立信中联验字[2020]D-0001 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
年产 8 万吨有机胺项目（年产 5 万吨乙基胺、年产 3 万吨正丁基胺）	20,947.19	20,815.43	公司
年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产 1 万吨塑料助剂）	19,783.60	11,373.61	公司
年产 13,000 吨超纯氨项目	8,753.90	8,025.38	全资子公司浙江建业微电子材料有限公司
补充流动资金	10,000.00	9,440.00	公司
合 计	59,484.69	49,654.42	–

二、募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	累计已投入金额	投入进度(%)
年产 8 万吨有机胺项目	20,815.43	2,886.23	13.87
年产 11 万吨环保增塑剂项目	11,373.61	0	0
年产 13,000 吨超纯氨项目	8,025.38	2,921.24	36.40
补充流动资金	9,440.00	9440	100
合 计	49,654.42	15,247.47	30.71

2020 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见，该议案已于 2020 年 3 月 27 日获得公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。经审议，同意公司使用额度不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述用于现金管理的暂时闲置募集资金已于 2021 年 3 月 27 日全部归还至募集资金存储专户。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据各项目的实施进度和资金安排，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（一）投资目的

提高闲置募集资金的使用效益，为公司及投资者获取更多回报。

（二）投资范围及安全性

为控制投资风险，投资产品仅限于投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品），且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（三）额度及期限

使用额度不超过 30,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。

（四）投资决策

授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司计划财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

四、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险

尽管上述理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、投资过程监管：公司计划财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由计划财务部执行。

2、风险控制：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，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等规定及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。

五、对公司经营的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在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，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见：保荐机构出具了核查意见。

七、专项意见

（一）公司独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意本次现金管理事项，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：建业股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。建业股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。综上，保荐机构对建业股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603948　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021-020

浙江建业化工股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告

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。

公司董事会于近日收到倪福坤先生递交的书面辞职报告，因个人原因，倪福坤先生申请辞去公司第四届董事会董事以及审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司内部审计负责人职务。公司董事会对倪福坤先生在任职公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》，根据公司控股股东、实际控制人、董事长冯烈先生提名，经董事会提名委员会及独立董事的审查，同意提名张有忠先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。公司全体独立董事认可本议案，并就第四届董事会董事候选人发表同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

张有忠先生个人简历

张有忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室主任、总经理助理；建德市农科开发服务有限公司副总经理；泰州建业化工有限公司副总经理、总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事会秘书。

张有忠先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，直接持有公司 200,000 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

证券代码：603948　　证券简称：建业股份　　公告编号：2021-021

浙江建业化工股份有限公司
关于修订《公司章程》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