证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2021-026

浙江中控技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

经公司半数以上监事共同推举,本次会议由梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉及其正文的议案》

经核查,我们认为:公司编制和审议《2021 年第一季度报告》及正文的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举梁翘楚先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

梁翘楚先生简历详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-007)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

公司代码:688777 公司简称:中控技术

浙江中控技术股份有限公司 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 CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人(会计主管人员)毛飞波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	8,195,345,733.50	8,219,217,215.03	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	4,035,520,726.18	3,985,644,069.58	1.25
	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	-407,229,546.86	-95,572,421.84	不适用
	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	729,387,655.79	296,184,520.21	146.26
归属于上市公司股东的净利润	35,033,243.42	-36,446,927.80	196.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,169,953.21	-48,301,414.46	133.48
加权平均净资产收益率(%)	0.87	-2.01	增加 2.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.08	187.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.08	187.50
研发投入占营业收入的比例(%)	13.39	19.65	减少 6.26 个百分点

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	-437,596.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	5,731,955.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	15,637,946.22	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,884.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-15,354.64	
所得税影响额	-2,099,545.45	
合计	18,863,290.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)				13,403			
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
褚健	72,361,750	14.65	72,361,750	72,361,750	无	0	境内自然人
杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)	39,500,000	7.99	39,500,000	39,500,000	无	0	其他
浙江正泰电器股份有限公司	36,509,375	7.39	36,509,375	36,509,375	无	0	境内非国有法人
中国石化集团资本有限公司	21,890,000	4.43	21,890,000	21,890,000	无	0	国有法人
英特尔亚太研发有限公司	21,875,000	4.43	21,875,000	21,875,000	无	0	境内非国有法人
褚敏	20,623,548	4.17	20,623,548	20,623,548	无	0	境内自然人
申万宏源证券-浙江中控技术股份有限公司第一期员工持股计划-申万宏源中控技术员工持股 1 号单一资产管理计划	20,436,563	4.14	20,436,563	20,436,563	无	0	其他
兰溪普华壹晖投资合伙企业(有限合伙)	19,544,232	3.96	19,544,232	19,544,232	无	0	其他
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	18,471,786	3.74	18,471,786	18,471,786	无	0	其他
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	13,270,000	2.69	13,270,000	13,270,000	无	0	其他

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
中国银行股份有限公司-广发聚鑫债券型证券投资基金	1,971,646	人民币普通股	1,971,646
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	1,557,188	人民币普通股	1,557,188
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	1,366,097	人民币普通股	1,366,097
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30 灵活配置混合型证券投资基金	583,976	人民币普通股	583,976
浙江大熊投资管理有限公司-伽利略壹号私募投资基金	383,221	人民币普通股	383,221
中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	352,733	人民币普通股	352,733
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	276,951	人民币普通股	276,951
中国光大银行股份有限公司-华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	220,961	人民币普通股	220,961
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好吾执零号私募证券投资基金	217,300	人民币普通股	217,300
招商银行股份有限公司-广发招享混合型证券投资基金	208,468	人民币普通股	208,468
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止报告披露之日,公司前十名股东中,杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人褚健先生控制的企业,褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员,除此之外,公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明; 2.公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	552,193,793.19	1,323,643,619.02	-58.28	主要系暂时闲置资金用于购买银行理财产品所致
其他流动资产	246,293,009.01	171,263,392.18	43.81	主要系报告期内购买理财产品所致
使用权资产	19,640,822.64		不适用	主要系租赁办公区根据新租赁准则,确认为使用权资产
短期借款	1,646,823.47	4,005,860.97	-58.89	主要系报告期内归还银行借款所致
应付职工薪酬	64,160,157.17	279,871,421.84	-77.08	主要系发放职工上年年终奖所致
应交税费	101,673,391.81	148,688,872.27	-31.62	主要系报告期内缴纳上期税金所致
一年内到期的非流动负债	5,019,072.79		不适用	执行新租赁准则,列报一年内到期的非流动负债
租赁负债	14,756,237.05		不适用	执行新租赁准则,系公司租赁的一年期以上的办公区资产对应的租赁负债

3.1.2 利润表项目变动情况及变动原因

单位:元 币种:人民币

利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度(%)	主要变动原因
营业收入	729,387,655.79	296,184,520.21	146.26	2020 年第一季度销售受到疫情负面影响较大,本年随着疫情得到控制,市场需求复苏,收入恢复增长
营业成本	457,100,885.99	165,461,133.78	176.26	主要系公司营业收入增长,营业成本增加所致
税金及附加	6,076,261.30	3,498,981.10	73.66	主要系报告期内营业收入增加,相应税金和附加随之增加所致
销售费用	122,331,286.63	80,194,560.55	52.54	主要系 2020 年一季度受疫情影响,销售活动受到限制,本报告期销售活动恢复正常,差旅、招待等费用支出增加
研发费用	97,666,141.68	58,210,744.63	67.78	主要系公司报告期内在研项目投入增加所致
财务费用	3,027,646.28	-890,859.27	439.86	主要系报告期内汇兑损失增加所致
其他收益	32,842,314.58	21,225,353.10	54.73	主要系本期收到的软件退税增加所致
投资收益	14,757,613.28	6,308,371.72	133.94	主要系公司报告期内购买理财产品收益增加所致
资产处置收益	130,410.77	-777,463.06	116.77	本期数主要为固定资产处置收益
营业外支出	606,506.56	44,799.42	1,253.83	本期数主要为固定资产报废损失
所得税费用	4,131,145.86	-2,721,801.62	251.78	主要系公司报告期内利润增加计提所得税所致

3.1.3 现金流量表项目变动情况及变动原因

单位:元 币种:人民币

现流表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-407,229,546.86	-95,572,421.84	不适用	主要系报告期内支付的货款、职工薪酬和各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-363,845,475.77	-25,863,910.01	不适用	主要系暂时闲置资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,631,200.01	99,145,726.04	-105.68	主要系上期收到银行贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-896,546.37	789,817.46	-213.51	主要系汇率波动导致对货币性资产的影响

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	浙江中控技术股份有限公司
法定代表人	CUI SHAN
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-034

转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

转股代码:191599 转股简称:嘉友转股

嘉友国际物流股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议通知及相关资料于 2021 年 4 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第一季度报告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

● 报备文件

(一)第二届董事会第三十七次会议决议

公司代码:603871 公司简称:嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人(会计主管人员)周立军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	3,555,885,615.31	3,401,637,446.85	4.53
归属于上市公司股东的净资产	2,250,363,654.84	2,164,669,681.72	3.96
	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	-95,952,334.18	-30,062,687.48	219.17
	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	599,718,567.80	611,241,029.84	-1.89
归属于上市公司股东的净利润	84,074,412.89	48,627,352.56	72.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,166,118.96	47,243,549.01	76.04
加权平均净资产收益率(%)	3.81	2.57	增加 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3830	0.2215	72.91
稀释每股收益(元/股)	0.3383	0.2215	52.73

注:归属于上市公司股东的净利润增加主要系由于受疫情影响供应链贸易收入同比下降 21%以及毛利率相对较高的跨境多式联运综合物流服务同比上升 33.24%所致。

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	23,750.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	711,130.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,033,189.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,178.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-246,592.41	
所得税影响额	-225,005.70	
合计	908,293.93	

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)				10,575			
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		
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	82,320,000	37.50	0	无	0		境内非国有法人
韩景华	48,795,317	22.23	0	无	0		境内自然人
孟联	25,292,683	11.52	0	无	0		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,170,566	0.99	0	无	0		其他
武子彬	1,646,400	0.75	0	无	0		境内自然人
王本利	1,646,400	0.75	0	无	0		境内自然人
侯润平	1,646,400	0.75	0	无	0		境内自然人
白玉	1,646,400	0.75	0	无	0		境内自然人
唐世伦	1,646,400	0.75	0	无	0		境内自然人
上海龙全投资管理有限公司-上海龙全投资管理有限公司-龙全 2 号私募投资基金	1,099,898	0.50	0	无	0		未知
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				
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	82,320,000	人民币普通股	82,320,000				
韩景华	48,795,317	人民币普通股	48,795,317				
孟联	25,292,683	人民币普通股	25,292,683				
香港中央结算有限公司	2,170,566	人民币普通股	2,170,566				
武子彬	1,646,400	人民币普通股	1,646,400				
王本利	1,646,400	人民币普通股	1,646,400				
侯润平	1,646,400	人民币普通股	1,646,400				
白玉	1,646,400	人民币普通股	1,646,400				
唐世伦	1,646,400	人民币普通股	1,646,400				
上海龙全投资管理有限公司-上海龙全投资管理有限公司-龙全 2 号私募投资基金	1,099,898	人民币普通股	1,099,898				
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23%的股份,孟联直接持有公司 11.52%的股份,韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份,对公司实行共同控制,为一致行动人。 除上述情况之外,公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
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

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	情况说明
货币资金	723,494,511.35	1,752,412,542.97	-58.71%	主要系购买理财产品所致
交易性金融资产	771,850,000.00		不适用	主要系购买理财产品所致
预付款项	208,753,440.59	120,417,471.50	73.36%	主要系购买商品及支付铁路运费预付款所致
存货	201,373,693.89	58,940,394.67	241.66%	主要系购买主焦煤数量增加所致
合同资产	26,251,348.87	18,794,990.24	39.67%	主要系已执行商未全部交付业务增加所致
固定资产	493,667,486.59	335,998,822.83	46.93%	主要系新办公楼投入使用所致
在建工程	129,062,724.56	285,599,906.41	-54.81%	主要系新办公楼装修完成投入使用所致
使用权资产	2,277,400.97		不适用	主要系执行新租赁准则重分类所致
递延所得税资产	17,000,596.19	3,433,034.35	395.21%	主要系内部交易未实现利润所致
其他非流动资产	289,993,030.38	167,535,918.45	73.09%	主要系刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目开工所致
应付账款	220,060,642.87	166,950,400.17	31.81%	主要系购买商品应支付款项增加所致
应交税费	32,512,089.67	20,711,718.68	56.97%	主要系报告期末计提应缴纳税额较上年有所增加所致
其他应付款	56,087,681.08	91,123,637.82	-38.45%	主要系代理业务形成的代收代付款项减少所致
一年内到期的非流动负债	1,888,000.00	1,168,000.00	61.64%	主要系可转换公司债券一年内到期利息增加所致
租赁负债	2,295,831.75		不适用	主要系执行新租赁准则重分类所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
销售费用	1,225,389.20	717,546.16	70.77%	主要系销售人员职工薪酬增加所致
研发费用	1,303,756.44	1,879,162.42	-30.62%	主要系研发项目报告期内需要投入的费用较上年有所减少所致
其他收益	711,130.77	424,486.39	67.53%	主要系取得政府扶持资金所致
投资收益	1,033,189.30	3,321,315.57	-68.89%	主要系理财尚未到期未实现收益所致
信用减值损失	35,345.42	-1,044,427.03	-103.38%	主要系公司加强应收账款回收管理,减少逾期款项所致
营业外收入	74,875.49	8,900.08	741.29%	主要系取得保险理赔款项所致
营业外支出	463,053.52	2,010,000.00	-76.96%	主要系上年度疫情期间捐款所致
净利润	84,001,703.88	47,689,284.90	76.14%	主要系由于受疫情影响供应链贸易收入同比下降 21%以及毛利率相对较高的跨境多式联运综合物流服务同比上升 33.24%所致
外币财务报折算差额	-660,128.73	67,380.70	-1079.70%	主要系外汇汇率波动对公司外币报表折算金额产生波动所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-95,952,334.18	-30,062,687.48	219.17%	主要系其他与经营活动有关的支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-931,614,227.84	-828,312,427.92	12.47%	主要系购买理财产品报告期尚未到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00		不适用	主要系为公司发行可转换公司债券支付相关款项所致

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

3.2.1 首次公开发行限售股上市流通

经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2335 号)的核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股,本次发行价格为 41.89 元/股,募集资金总额 837,800,000.00 元,减除发行费用人民币 64,498,000.00 元,募集资金净额为 773,302,000.00 元。公司股票于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股,首次公开发行后总股本为 80,000,000 股。

公司首次公开发行限售股股东合计 8 名,分别为嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、韩景华、孟联、武子彬、王本利、侯润平、白玉、唐世伦,合计持有 60,000,000 股限售股。锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月(公司股东白玉、武子彬、唐世伦、侯润平、王本利,原锁定期为股票上市之日起十二个月,后于 2019 年 1 月 11 日自愿追加锁定期延长至公司股票上市之日起三十六个月)。

公司分别于 2018 年、2019 年、2020 年实施资本公积金转增股本方案,公司总股本增至 219,520,000 股。其中:无限售条件的流通股为 54,880,000 股,有限售条件的流通股为 164,640,000 股。2021 年 2 月 6 日,上述 8 名股东合计持有的 164,640,000 股解除限售,并于 2021 年 2 月 8 日起上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2021-006)

3.2.2 对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的进展

2019 年 8 月,公司股东大会审议通过《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》,同意公司投资、建设、运营刚果民主共和国(以下简称"刚果(金)")卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目(以下简称"本项目"),本项目预计总投资金额为 229,043,600 美元。2019 年 8 月 12 日,公司与刚果(金)政府签署《刚果民主共和国基础建设、公共工程和重建部与嘉友国际物流股份有限公司关于 1 号国道线卡松巴莱萨萨卡尼亚路段 150 公里公路、4 座收费站、1 座萨卡尼亚边境口岸、1 个萨卡尼亚陆港、1 座 MOKAMBO 边境口岸、2 个现代停车场和 1 个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩展、维修、运营、保养的公共服务特许授权协议》(以下简称"特许授权协议"),特许权期限为 25 年。

2021 年 3 月,公司刚果(金)子公司 GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU(嘉金国际投资管理有限公司)按照刚果(金)政府规定的补偿标准,已经完成本项目重点拆迁区域拆迁合同的签署,包括萨卡尼亚口岸和道路沿线的金森达镇、莫坎博镇等,其中莫坎博口岸海关监管区的征地工作已经全部完成,萨卡尼亚口岸海关监管区征地工作正在有序推进。目前刚果(金)属于雨季,主要施工以道路清表、维护以及口岸联检楼的工程建设为主。道路全线清表工作已完成 90%,涵洞和箱涵施工已完成 60%。萨卡尼亚陆港建设的联检楼、商务楼等已完成场地平整,联检楼等构筑物已开始基础建设。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的进展公告》(公告编号:2021-010)。

3.2.3 "嘉友转债"开始转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1341 号)核准,公司于 2020 年 8 月 5 日向社会公开发行面值总额 72,000 万元的可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 720 万张,期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000 万元,扣除各项发行费用 619.91 万元(不含税),实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元,用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280 号文同意,公司本次发行的 72,000 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 7 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"嘉友转债",债券代码"113599"。公司本次公开发行的"嘉友转债"转股期为 2021 年 2 月 18 日至 2026 年 8 月 4 日。转股代码"191599"。截至 2021 年 3 月 31 日,累计共有 67,000 元"嘉友转债"转换成公司股票,累计转股数为 2,695 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%;尚未转股的可转债金额为 719,933,000 元,占可转债发行总量的 99.9907%。公司总股本变更为 219,522,695 股。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日、2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于"嘉友转债"开始转股的公告》(公告编号:2021-007)、《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-018)。

3.2.4 对外投资设立全资子公司

2021 年 2 月 25 日,公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司对外投资设立全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司(以下简称"福建嘉友")。2021 年 3 月 12 日,福建嘉友办理完成工商注册登记手续,注册资本为人民币 2,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-009)

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	嘉友国际物流股份有限公司
法定代表人	韩景华
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-035

转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

转股代码:191599 转股简称:嘉友转股

嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议通知及相关资料于 2021 年 4 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第一季度报告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

● 报备文件

(一)第二届监事会第二十次会议决议

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2021-012

广东华特气体股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示:

● 2021 年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

● 2021 年度日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,全体董事一致审议通过了该议案,无需董事回避表决。

公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见:公司预计与关联方发生的关联交易,是基于公司正常生产经营需要,公司与相关关联方将依据公平合理的定价政策,参照市场公允价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性构成影响,表决程序合法、有效。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	清远市联升空气液化有限公司	1,300.00	11.93	225.58	1,200.37	11.02	—
	惠州市惠阳华隆