证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:2021-021

浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,125,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1048

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中独立董事严毛新和项耀祖,因工作原因,以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,043,200	99.9083	81,900	0.0908	700	0.0009

2、议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,043,200	99.9083	81,900	0.0908	700	0.0009

3、议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,043,200	99.9083	81,900	0.0908	700	0.0009

4、议案名称:关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,043,200	99.9083	81,900	0.0908	700	0.0009

5、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,043,200	99.9083	81,900	0.0908	700	0.0009

6、议案名称:关于公司及子公司申请融资授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,043,200	99.9083	81,900	0.0908	700	0.0009

7、议案名称:关于公司及子公司间互相提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,044,700	99.9100	80,400	0.0892	700	0.0008

8、议案名称:关于开展票据池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,043,200	99.9083	81,900	0.0908	700	0.0009

9、议案名称:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,034,400	99.8985	90,700	0.1006	700	0.0009

10、议案名称:关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,034,400	99.8985	90,700	0.1006	700	0.0009

11、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》草案并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,044,700	99.9100	80,400	0.0892	700	0.0008

12、议案名称:关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,034,400	99.8985	90,700	0.1006	700	0.0009

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举夏厚君先生为第二届董事会董事	90,026,562	99.8898	是
13.02	选举涂大记先生为第二届董事会董事	90,026,563	99.8898	是
13.03	选举江叔福先生为第二届董事会董事	90,026,562	99.8898	是
13.04	选举聂胜先生为第二届董事会董事	90,026,861	99.8902	是

14.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事	90,026,711	99.8900	是
14.02	选举严毛新先生为第二届董事会独立董事	90,026,813	99.8901	是
14.03	选举申屠宝卿女士为第二届董事会独立董事	90,026,813	99.8901	是

15.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举刘延安先生为第二届监事会监事	90,027,011	99.8903	是
15.02	选举成炳洲先生为第二届监事会监事	90,027,112	99.8904	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	43,200	34.3402	81,900	65.1033	700	0.5565
7	关于公司及子公司间互相担保的议案	44,700	35.5325	80,400	63.9109	700	0.5566
8	关于开展票据池业务的议案	43,200	34.3402	81,900	65.1033	700	0.5565
9	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	34,400	27.3449	90,700	72.0985	700	0.5566
10	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	34,400	27.3449	90,700	72.0985	700	0.5566
12	关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的议案	34,400	27.3449	90,700	72.0985	700	0.5566
13.01	选举夏厚君先生为第二届董事会董事	26,562	21.1144				
13.02	选举涂大记先生为第二届董事会董事	26,563	21.1152				
13.03	选举江叔福先生为第二届董事会董事	26,562	21.1144				
13.04	选举聂胜先生为第二届董事会董事	26,861	21.3521				
14.01	选举郝玉贵先生为第二届董事会独立董事	26,711	21.2329				
14.02	选举严毛新先生为第二届董事会独立董事	26,813	21.3139				
14.03	选举申屠宝卿女士为第二届董事会独立董事	26,813	21.3139				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 15 项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意,其中第 11 项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意;议案 5、7、8、9、10、12、13.00、14.00 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

律师:游弋、沃鸣朋

2、律师见证结论意见:

福莱新材本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;

2、《北京君合(杭州)律师事务所关于浙江福莱新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》;

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临 2021-022

浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室举行,会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议推举董事夏厚君先生主持,公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案。

经公司 2020 年度股东大会选举通过,公司第二届董事会由夏厚君、涂大记、江叔福、聂胜、郝玉贵、严毛新、申屠宝卿 7 位董事组成,其中郝玉贵、严毛新、申屠宝卿为独立董事。现选举夏厚君先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

二、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届董事会副董事长的议案。

经公司 2020 年度股东大会选举通过,公司第二届董事会由夏厚君、涂大记、江叔福、聂胜、郝玉贵、严毛新、申屠宝卿 7 位董事组成,其中郝玉贵、严毛新、申屠宝卿为独立董事。现选举涂大记先生为公司第二届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

三、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届董事会相关专门委员会的议案。

经公司 2020 年度股东大会选举通过,公司第二届董事会由夏厚君、涂大记、江叔福、聂胜、郝玉贵、严毛新、申屠宝卿 7 位董事组成,其中郝玉贵、严毛新、申屠宝卿为独立董事。为进一步强化董事会决策功能,依据公司董事会各专门委员会实施细则的要求,并经公司董事长提名,成立公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体名单如下:

1、战略委员会:由三人组成,主任:夏厚君,成员:江叔福、申屠宝卿。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

2、审计委员会:由三人组成,主任:郝玉贵,成员:严毛新、涂大记。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

3、提名委员会:由三人组成,主任:严毛新,成员:涂大记、申屠宝卿。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

4、薪酬与考核委员会:由三人组成,主任:郝玉贵,成员:江叔福、严毛新。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

四、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案。

1、聘任夏厚君先生为公司总经理。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

2、聘任江叔福先生为公司副总经理。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

3、聘任聂胜先生为公司副总经理。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

4、聘任毕立林先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

5、聘任吴恒勇先生为公司副总经理(分管公司制造中心)。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

上述人选任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

五、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任李志强先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临 2021-023

浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室举行,会议通知于同日以电话、口头通知的方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。本次会议推举监事刘延安先生主持。会议经过审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了浙江福莱新材料股份有限公司关于选举公司第二届监事会主席的议案

经公司 2020 年度股东大会选举通过,公司第二届监事会由刘延安、成炳洲、彭晓云 3 位监事组成,其中彭晓云为职工代表监事。现选举刘延安先生为公司第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果:3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临 2021-024

浙江福莱新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了关于选举第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举第二届监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下:

一、董事会

(一)公司第二届董事会共由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,相关人员如下:

董事长:夏厚君先生

副董事长:涂大记先生

董事会成员:夏厚君先生、涂大记先生、江叔福先生、聂胜先生、郝玉贵先生(独立董事)、严毛新先生(独立董事)、申屠宝卿女士(独立董事)。

(二)董事会各专门委员会

1、战略委员会:

主任:夏厚君先生

成员:江叔福先生、申屠宝卿女士

2、审计委员会:

主任:郝玉贵先生

成员:涂大记先生、严毛新先生

3、提名委员会:

主任:严毛新先生

成员:涂大记先生、申屠宝卿女士

4、薪酬与考核委员会:

主任:郝玉贵先生

成员:江叔福先生、严毛新先生

上述第二届董事会任期自 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。

二、监事会

公司第二届监事会共由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,相关人员如下:

监事会主席:刘延安先生

监事会成员:刘延安先生、成炳洲先生、彭晓云女士(职工代表监事)。

上述第二届监事会任期自 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。

三、高级管理人员

总经理:夏厚君先生

副总经理:江叔福先生

副总经理:聂胜先生

副总经理、财务负责人、董事会秘书:毕立林先生

副总经理:吴恒勇先生(分管公司制造中心)

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外,董事会秘书毕立林先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

四、证券事务代表

证券事务代表:李志强先生

证券事务代表任期与第二届董事会任期一致,即 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日。证券事务代表李志强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举后,刘延安先生不再担任公司董事,项耀祖先生不再担任公司独立董事,胡德林先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

附件:相关人员简历

夏厚君先生简历:

夏厚君先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士、浙江科技学院硕士研究生指导教师、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才。1989 年 7 月至 1997 年 7 月,于湖北省麻城市乘马岗中学任教;1997 年 7 月至 1998 年 3 月, 任职于上海绿励文具有限公司;1998 年 4 月至 2000 年 1 月任职于上海万如纸业有限公司;2000 年 4 月至 2017 年 8 月,历任上海砂威总经理、福莱喷绘总经理等职。2009 年 6 月起任本公司董事长。

涂大记先生简历:

涂大记先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1989 年 7 月至 2002 年 9 月,于湖北省麻城市王福店中学任教;2002 年 9 月至 2007 年 8 月,历任上海砂威副总经理、总经理;2005 年 6 月至 2017 年 8 月,历任福莱喷绘执行董事、总经理;2009 年 6 月起在本公司工作,现任本公司总经理、董事,兼任浙江欧仁监事。

江叔福先生简历:

江叔福先生,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1991 年 7 月至 2005 年 2 月,于湖北省麻城市王福店中学任教;2005 年 2 月至 2006 年 8 月, 任职于上海砂威;2006 年 8 月至 2009 年 5 月,任福莱喷绘销售副总经理;2009 年 6 月至 2018 年 6 月,任本公司副总经理;2018 年 6 月至今,任本公司副总经理、董事、董事会秘书。

聂胜先生简历:

聂胜先生,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2010 年大学毕业后,一直在浙江福莱新材料股份有限公司任职,先后从事助理、生产主管、业务员、生产副经理、标签业务销售经理、总经理助理、销售副总监、销售总监、标签业务常务副总经理等职,目前担任浙江福莱新材料股份有限公司广告及印刷材料业务中心常务副经理一职。

郝玉贵先生简历:

郝玉贵先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士、教授、博导、注册会计师。1986 年 7 月至 2007 年 10 月,历任河南大学会计系主任、管理学院副院长;2007 年 10 月至 2019 年 12 月,任杭州电子科技大学审计系主任、会计工程研究所所长;2019 年 12 月至今,任浙江农林大学会计专硕 MPAcc 中心主任;2018 年起,任本公司独立董事,兼任国检检测独立董事、岱美股份独立董事、三维橡胶独立董事、世茂能源独立董事。

严毛新先生简历:

严毛新先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、硕士学位、教授职称。1993 年 9 月至 2005 年 6 月, 任杭州商学院 (2004 年更名为浙江工商大学) 团委办公室主任;2005 年 7 月至 2010 年 11 月,任浙江工商大学杭州商学院学生工作部主任;2010 年 12 月至 2016 年 11 月,任浙江工商大学杭州商学院副教授、党委副书记;2016 年 12 月至 2019 年 1 月,任浙江工商大学杭州商学院教授、党委书记、副院长;2019 年 2 月至 2019 年 12 月,任浙江工商大学教授、研究生部部长、研究生院副院长;2020 年 1 月 2021 年 2 月,任浙江工商大学公共管理学院教授、党委书记、副院长。2021 年 3 月至今,任浙江工商大学学校办公室(法律事务室)主任。2018 年起,任本公司独立董事,兼任五洲新春独立董事。

申屠宝卿女士简历:

申屠宝卿女士,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。1989 年 7 月开始,先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授,2006 年 12 月至今,在浙江大学任职教授、博导。

刘延安先生简历:

刘延安先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989 年 7 月至 2003 年 2 月,任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计;2003 年 2 月至 2007 年 2 月,任上海砂威财务经理;2007 年 2 月至 2015 年 3 月,任福莱喷绘财务总监;2015 年 3 月起在本公司工作,现任本公司财务总监、董事。

成炳洲先生简历:

成炳洲先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 6 月至 2006 年 6 月,任上海砂威会计;2006 年 7 月至 2007 年 4 月, 任福莱喷绘财务主管;2007 年 4 月至 2011 年 10 月,任上海砂威财务经理;2011 年 11 月至 2012 年 7 月, 任上海福莱奕副经理;2012 年 8 月至 2016 年 8 月,任福莱喷绘人力资源部经理;2016 年 9 月至 2017 年 12 月, 任本公司行政部经理;2017 年 12 月至 2018 年 6 月, 任本公司人力行政中心代总监;2018 年 6 月至 2020 年 7 月, 任本公司人力行政中心总监;现任本公司销售经理、监事。

彭晓云女士简历:

彭晓云女士,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1996 年 9 月至 2005 年 1 月,任湖北省麻城市城东中学教师;2005 年 3 月至 2006 年 2 月,任杭州鲨威科技有限公司出纳;2006 年 2 月至 2009 年 7 月,任福莱喷绘出纳兼总务;2009 年 8 月起在本公司工作,现任本公司行政部经理、职工代表监事。

毕立林先生简历:

毕立林先生,1979 年 10 月出生,2005 年 6 月毕业于江苏大学会计学专业,研究生学历,并获得注册会计师、税务师、法律职业资格证书。曾任弓箭玻璃器皿(南京)有限公司财务分析主管,浙江海通钢业有限公司财务经理、财务总监。2020 年 5 月 13 日起,担任本公司董事长助理一职。

吴恒勇先生简历:

吴恒勇先生,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005 年 5 月至 2007 年 11 月,任职于台积电(上海)有限公司;2007 年 12 月至 2016 年 3 月,任职于 3M 中国有限公司;2016 年 4 月至 2019 年 9 月,任职于浙江海利得新材料股份有限公司;2019 年 10 月至今,任本公司制造中心总监。

李志强先生简历:

李志强先生,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士在读,人力资源管理师。2010 年 7 月至 2014 年 12 月,任上海中技投资控股股份有限公司人力资源主管,2014 年 12 月至 2017 年 10 月,任浙江欧丽数碍喷绘材料有限公司人力资源部经理,2017 年 10 月至 2018 年 7 月,任浙江欧丽数碍喷绘材料有限公司董事会秘书助理,2018 年 7 月至今, 任浙江福莱新材料股份有限公司董事会秘书助理。

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2021-017

东鹏饮料(集团)股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

● 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2021 年 6 月 15 日、6 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

● 二级市场交易风险:公司近期股价波动较大,截至 2021 年 6 月 16 日收盘,公司收盘价格为 230.01 元,市盈率为 113.30 倍,显著高于行业平均市盈率。6 月 16 日公司股票换手率为 73.14%,自 5 月 27 日至 6 月 16 日,公司股票累计换手率为 105.73%,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

一、股价异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 6 月 15 日、6 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常且近期未签订重大合同亦无正在磋商洽谈重大合同。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截止本公告披露日,除了指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻,也未发现涉及市场热点概念的情况。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票市盈率高于同行业平均水平的风险提示

截至 2021 年 6 月 16 日收盘,公司收盘价格为 230.01 元,市盈率为 113.30 倍,显著高于行业平均市盈率,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司已于 2021 年 6 月 12 日、2021 年 6 月 16 日分别披露了《东鹏饮料(集团)股份有限公司股票交易异常波动暨风险性提示公告》(公告编号:2021-015)、《东鹏饮料(集团)股份有限公司关于股票交易风险提示的公告》(公告编号:2021-016),剔除大盘整体因素后, 公司股价近期波动幅度较大,6 月 16 日公司股票换手率为 73.14%,自 5 月 27 日至 6 月 16 日,公司股票累计换手率为 105.73%。特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、产品结构相对单一的风险提示

公司主营业务为饮料的研发、生产和销售,公司旗下产品涵盖能量饮料、非能量饮料以及包装饮用水三大类型, 其中能量饮料是公司的主导产品,2018 年-2020 年占公司总收入的比例分别为 94.99%、95.11%及 93.88%,占比较高。公司作为能量饮料的先行者之一,致力于推动能量饮料发展,经过多年努力,成功塑造了广大消费者熟知的品牌"东鹏特饮",然而相对单一的产品结构使得公司经营业绩对能量饮料的销售依赖程度较高。虽然公司近年来陆续推出"由柑柠檬茶"等其他系列产品,但整体销售规模相对较小,短期公司仍存在产品结构相对单一的风险,如果能量饮料行业市场环境出现恶化、消费者偏好发生改变以及相关行业监管政策发生不利变化,可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、销售区域较为集中的风险

公司起步于广东地区,经过多年的市场培育,已建立了较强的品牌影响力及市场竞争优势,2018-2020 年,广东区域销售收入占公司主营业务收入比例分别为 61.10%、60.12%及 55.74%。虽然公司积极开拓广西、华中、华东等市场,报告期内广东区域收入占比不断下降,但整体而言公司在广东区域的销售占比仍然较高,销售区域较为集中,公司的经营业绩一定程度上依赖于该区域的市场情况。因此该区域的经济结构、市场容量、消费水平及偏好等因素的变化,将对公司未来盈利水平产生一定影响。

4、市场竞争加剧的风险提示

我国能量饮料行业市场化程度较高,经过多年发展,已形成了红牛、东鹏特饮、乐虎、体质能量、战马等知名品牌,同时随着行业的快速发展,吸引了众多参与者。近年来,部分知名企业纷纷推出了新型能量饮料产品,如统一旗下的够燃、安利旗下的 XS、伊利旗下的焕醒源等,竞争较为激烈。虽然公司目前已在品牌建设、消费者口碑、营销网络、规模化生产、食品安全及质量控制、技术研发等方面积累了丰富的经验,建立起一定的竞争优势,但未来公司能否持续保持市场竞争优势,能否持续及时应对市场变化,仍存在一定不确定性和风险。

5、新产品推广不及预期的风险

为培育新的盈利增长点,近年来公司不断进行新产品的研发及推广,上市了由柑柠檬茶、陈皮特饮等新产品,进一步拓宽了消费群体,丰富了产品线。虽然公司推出的新产品均会经过严格的内部分析论证、前期市场调研和区域试点,但依旧可能存在新产品没有充分得到市场认可的风险。同时,由于新产品通常需要一定的培育时间,前期推广过程中在广告营销、消费者宣传等方面需投入较多资源,因此部分产品在培育期可能出现利润率较低的情况,如果新品推广效果不及预期,可能对公司未来经营业绩产生一定影响。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2021-047

湘财股份有限公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告

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。

湘财股份有限公司(简称"公司")分别于 2021 年 5 月 14 日、2021 年 5 月 31 日召开了第九届董事会第十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及相关议案,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日通过上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于非公开发行公司债券预案的公告》(临 2021-037)。

公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于对湘财股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2021]1028 号)(以下简称"无异议函")。根据无异议函,公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 22 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对挂牌转让无异议,本次公司债券由湘财证券股份有限公司承销,采取分期发行方式。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函的要求及公司股东大会的授权,在无异议函规定的有效期内,办理本次非公开发行公司债券相关事宜。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2021-049

湘财股份有限公司关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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。

重要内容提示:

● 湘财股份有限公司(以下简称"公司")股东新湖控股有限公司(以下简称"新湖控股")持有公司股份 1,645,763,419 股,占公司总股本的 61.36%,新湖控股累计质押股份数量为 905,151,893 股,占其持股数量的 55.00%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到股东通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务,具体事项如下:

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	本次解质股份(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解质时间	持股数量(股)	持股比例(%)	剩余被质押股份数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)
新湖控股	80,000,000	4.86	2.98	2021 年 6 月 16 日	1,645,763,419	61.36	678,651,893	41.24	25.30

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资金用途
新湖控股	是	226,500,000	是	否	2021 年 6 月 16 日	至解除质押登记日止	国泰君安证券股份有限公司(作为新湖中宝公司债券持有人的质权代理人)	13.76	8.45	不适用
合计	-	226,500,000	-	-	-	-	-	13.76	8.45	-

注:上述股份质押属非融