证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2021-029

江苏博迁新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 16 日上午 11:00 在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议于 2021 年 8 月 6 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2021-030

江苏博迁新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件的方式发出,会议于 2021 年 8 月 16 日下午 13:00 在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席蔡俊先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

3、报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

4、监事会保证公司 2021 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日

公司代码:605376 公司简称:博迁新材

江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司不进行利润分配和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	博迁新材	605376	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋颖	/
电话	0527-80805920	/
办公地址	宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号	/
电子信箱	stock@boqianpvm.com	/

2.2 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	1,589,955,428.20	1,578,083,021.03	0.75
归属于上市公司股东的净资产	1,461,646,240.99	1,423,278,776.73	2.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	457,861,644.53	256,035,349.75	78.83
归属于上市公司股东的净利润	111,615,464.26	71,166,008.70	56.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,100,753.01	70,285,461.00	55.23
经营活动产生的现金流量净额	33,897,243.66	35,482,466.83	-4.47
加权平均净资产收益率(%)	7.55	11.85	减少 4.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.36	19.44
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.36	19.44

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							14,205
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
宁波广弘元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.71	51,553,800	51,553,800	质押	17,500,000	
宁波众智聚成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.42	27,261,000	27,261,000	无	0	
新辉投资控股有限公司	境外法人	10.32	27,000,000	27,000,000	无	0	
宁波申扬投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.88	18,000,000	18,000,000	无	0	
陈钢强	境外自然人	6.50	16,999,200	16,999,200	无	0	
衢州祁虎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53	9,234,000	9,234,000	无	0	
宁波辰智卓新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.18	8,320,700	8,320,700	无	0	
宁波广聚汇金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01	7,879,300	7,879,300	无	0	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金	未知	2.87	7,500,000	0	无	0	
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	2.75	7,200,000	7,200,000	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知前十名股东,宁波广弘元投资合伙企业(有限合伙)与宁波申扬投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系;公司未知前十名无限售股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2021-031

江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2125 号)核准,公司公开发行人民币普通股股票(A 股)6,540.00 万股,每股发行价格为人民币 11.69 元,募集资金总额为人民币 764,526,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 51,430,962.25 元后,主承销商海通证券于 2020 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户(账号为:15220188000317888)人民币 713,095,037.75 元。另扣减招股说明书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用 13,743,962.26 元后,公司本次募集资金净额为 699,351,075.49 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 12 月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749 号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金余额为 345,867,745.52 元,其中,存放在募集资金专户的活期存款为 115,867,745.52 元,现金管理余额为 230,000,000.00 元,明细如下:

(单位:人民币元)

序号	项目	金额
1	募集资金净额	699,351,075.49
2	累计使用金额	355,394,623.63
3	利息收入和投资收益(扣除手续费)	1,691,709.58
4	尚未支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	222,264.12
5	手续费支出	2,680.04
6	尚未使用的募集资金余额	345,867,745.52
	其中:银行活期存款	115,867,745.52
	现金管理余额	230,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、中国农业银行宁波分行明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储三方(四方)监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金专户活期存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行[注 1]	15220188000317888	募集资金专户	6,445,525.42
交通银行股份有限公司宁波分行	332006271013000255518	募集资金专户	15,716,127.60
上海浦东发展银行宁波鄞东支行	94030078801600000859	募集资金专户	81,908,026.20
中信银行股份有限公司宁波百丈支行	8114701014300368424	募集资金专户	3,322,334.14
中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行[注 2]	39416001040016277	募集资金专户	8,475,732.16
合 计			115,867,745.52

注 1:银行账号 15220188000317888 的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异,由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖,监管协议由公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署,账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行开立。

注 2:银行账号 39416001040016277 的开户银行与募集资金专户存储四方监管协议签署银行存在差异,由于中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行受中国农业银行宁波分行明州支行管辖,监管协议由公司与中国农业银行宁波分行明州支行签署,账号由中国农业银行宁波分行明州支行指定在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行开立。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 3 日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 22,624.43 万元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了同意的独立意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏博迁新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴 [2020]6956 号),保荐机构海通证券对本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。2021 年 1 月,公司完成上述以募集资金账户余额置换预先投入自筹资金的支付。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年 1 月 3 日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 23,000.00 万元,2021 年上半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

产品名称	银行	产品类型	金额 (万元)	期限	产品起息日
对公结构性存款 2021 年第 7 期 6 个月 B	江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行	结构性存款	6,000.00	六个月	2021 年 2 月 3 日
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天(挂钩汇率看跌)	交通银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	7,000.00	189 天	2021 年 2 月 8 日
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04589 期	中信银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	10,000.00	一个月	2021 年 6 月 8 日

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司募集资金投资项目尚未完全竣工,不存在结余募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

根据当地修订细化的"建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程",相关建筑的建筑面积计算方式发生变更,公司"电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目"的建筑面积相应有所变动。上述项目建筑面积的变动系由于计算方式的变动造成,不涉及募集资金投资项目的变更,除此之外公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金相关信息进行了及时、真实、准确、完整的披露;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位:江苏博迁新材料股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额			69,935.11			本年度投入募集资金总额			35,023.67			
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			35,539.46			
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目	–	41,935.11	41,935.11	41,935.11	30,346.66	30,855.73	-11,079.38	73.58	2022 年 6 月 30 日	2,929.10	–	否
年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目	–	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,854.09	3,860.81	-8,139.19	32.17	2021 年年底	不适用	–	否
研发中心建设项目	–	7,000.00	7,000.00	7,000.00	388.00	388.00	-6,612.00	5.54	不适用	不适用	–	否
二代气相分级项目	–	9,000.00	9,000.00	9,000.00	434.92	434.92	-8,565.08	4.83	不适用	不适用	–	否
合计	–	69,935.11	69,935.11	69,935.11	35,023.67	35,539.46	-34,395.65	50.82	–	2,929.10	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三(二)之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三(四)之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
项目资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:公司已就该项目以自有资金进行了先期投入,部分厂房及设备已于报告期竣工验收并投入生产。

证券代码:600221、900945 证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B 编号:临 2021-059

海南航空控股股份有限公司 2021 年 7 月主要运营数据公告

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 7 月,海南航空控股股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司(以下简称"本集团")合并主要运营数据如下:

载运量	2021 年 7 月			2021 年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	7082.49	30.73	45.47	42182.80	77.93
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	29.74	14.65	-51.99	268.45	-90.48
合计	7112.23	30.66	44.25	42451.25	59.88
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	648.90	24.59	43.11	4052.29	75.49
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	33.90	-46.62	-33.08	444.55	-11.72
合计	682.80	16.85	35.45	4496.83	59.74
收入吨公里——货邮运(百万)					
国内	40.09	-3.73	44.26	336.38	47.78
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	31.28	-48.91	-30.78	420.73	63.33
合计	71.37	-30.62	-2.20	757.11	56.00
载客人数(千人)					
国内	4682.13	29.31	38.75	27896.60	74.72
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	3.09	5.61	-55.31	27.75	-93.65
合计	4685.22	29.30	38.56	27924.35	70.04
货运及邮运量(千吨)					
国内	24.18	-4.79	47.36	198.91	51.66
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	3.21	-50.04	-15.42	44.01	78.86
合计	27.39	-13.93	35.56	242.91	55.90

载运力	2021 年 7 月			2021 年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用客公里(ASK)(百万)					
国内	8535.48	25.94	36.21	53999.97	62.82
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	59.03	-8.71	-48.29	619.59	-85.73
合计	8594.51	25.61	34.69	54619.56	45.44
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	837.56	27.50	45.50	5194.58	72.06
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	43.52	-48.86	-45.86	585.26	-22.20
合计	881.08	18.74	34.31	5779.84	53.10
可利用吨公里——货邮运(百万)					
国内	228.75	28.71	52.50	1478.67	57.71
地区	0.00	–	–	0.00	–
国际	40.90	-50.61	-45.40	561.45	10.90
合计	269.65	3.50	19.89	2040.12	41.15

载运率	2021 年 7 月			2021 年累计	
	数值(%)	环比(%)	同比(%)	数值(%)	同比(%)
客座率(RPK/ASK)					
国内	82.98	3.05	5.29	78.12	6.64
地区	–	–	–	–	–
国际	50.38	10.26	-3.89	43.33	-21.60
合计	82.75	3.19	5.48	77.72	7.02
货邮载运率					
国内	17.52	-5.91	-1.00	22.75	-1.53
地区	–	–	–	–	–
国际	76.48	2.54	16.16	74.94	24.06
合计	26.47	-13.02	-5.98	37.11	3.53
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	77.47	-1.81	-1.30	78.01	1.53
地区	–	–	–	–	–
国际	77.90	3.26	14.87	75.96	9.02
合计	77.50	-1.25	0.66	77.80	3.23

注:1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;

2、受疫情影响,本月地区航线全线停飞;

3、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;

4、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;

5、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;

6、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;

7、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;

8、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;

9、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;

10、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;

11、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

2021 年 7 月,本集团无引进、退出飞机。截至 2021 年 7 月底,本集团合计运营 345 架飞机。

公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-073

通威股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第二十一次会议,现将会议的相关情况及会议决议公告如下:

一、本次会议的会议通知于 2021 年 8 月 6 日电话、书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、会议形成决议如下:

(一)审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》

(表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(二)审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-074

通威股份有限公司 第七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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席邓三女士主持,符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定,所作决议合法有效。与会监事经过认真审议,形成决议如下:

一、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》

2021 年半年度报告审议意见:2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《通威股份有限公司公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定,并且 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与 2021 年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

二、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、审议《关于会计政策变更的议案》

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十八日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-075

通威股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更主要依据财政部颁布和修订的会计准则要求,对公司利润、总资产和净资产无重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、变更日期

根据新租赁准则的要求,公司决定 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行变更。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则;其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更具体情况

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求,公司自 2021 年起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整 2020 年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事和监事会的专项意见说明

独立董事认为:公司进行本次会计政策变更,是根据财政部相关文件的要求进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

2、公司第七届监事会第二十次会议决议

3、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

公司代码:600438 公司简称:通威股份

通威股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	通威股份	600438	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严轲	李华玉
电话	028-86168552	028-86168553
办公地址	成都市高新区天府大道中段 588 号"通威国际中心"	成都市高新区天府大道中段 588 号"通威国际中心"
电子信箱	yank@tongwei.com	lihy05@tongwei.com

2.2 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	79,503,980,580.11	64,251,948,070.91	23.74
归属于上市公司股东的净资产	32,264,781,415.21	30,541,405,029.73	5.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,562,179,612.52	18,738,601,931.56	41.75
归属于上市公司股东的净利润	2,965,730,042.52	1,010,459,324.26	193.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,994,557,615.58	959,052,902.49	212.24
经营活动产生的现金流量净额	3,080,239,712.23	1,016,155,968.51	203.13
加权平均净资产收益率(%)	9.31	5.02	增加 4.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6588	0.2473	166.40
稀释每股收益(元/股)	0.6588	0.2473	166.40

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							308,147
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
通威集团有限公司	境内非国有法人	43.85	1,974,022,515	0	质押	684,050,000	
香港中央结算有限公司	未知	5.42	243,780,018	0	无	0	
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选 2108 保险资产管理产品	未知	1.16	52,099,840	0	无	0	
华能贵诚信托有限公司—华能信托·丹华成长集合资金信托计划	未知	1.09	48,916,515	0	无	0	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.08	48,568,298	0	无	0	
朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	未知	0.63	28,169,346	0	无	0	
中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—优势甄选 2110 保险资产管理产品	未知	0.54	24,400,000	0	无	0	
大成基金—华能信托·嘉月 7 号单一资金信托—大成基金卓越 2 号单一资产管理计划	未知	0.54	24,285,715	0	无	0	
大成基金—华能信托·悦盈 13 号单一资金信托—大成基金卓越 9 号单一资产管理计划	未知	0.47	21,071,428	0	无	0	
财通基金—华能信托·嘉月 5 号单一资金信托—财通基金卓悦 3 号单一资产管理计划	未知	0.46	20,674,931	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	通威集团有限公司与上述其它股东不存在关联关系。"中国人寿资管—中国银行—国寿资产—优势甄选 2108 保险资产管理产品"与"中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—优势甄选 2110 保险资产管理产品"为公司员工持股计划资产管理产品,存在一致行动情况。除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
通威股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 通威 MTN001	102001216	2020-06-17	2023-06-19	400,000,000	5.2

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	56.68	50.91
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	16.77	8.06

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-076

通威股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021 年 8 月 20 日(星期五)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zqb@tongwei.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通威股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 18 日发布公司 2021 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 8 月 20 日(星期五)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事会秘书:严轲

财务总监:周斌

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

(二)投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zqb@tongwei.com,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:陆赟

联系电话:028-86168551

电子邮箱:zqb@tongwei.com

六、其它事项

投资者可在会后通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十八日

公司代码:600520 公司简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	文一科技	600520	中发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
电话	0562-2627520	0562-2627520
办公地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2.2 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	859,465,738.27	896,579,126.91	-4.14
归属于上市公司股东的净资产	368,079,791.68	378,011,665.35	-2.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	198,087,203.59	141,442,583.16	40.05
归属于上市公司股东的净利润	-9,931,873.67	-17,294,321.65	42.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,569,570.66	-22,945,361.54	49.58
经营活动产生的现金流量净额	-6,009,201.19	5,878,247.70	-202.23
加权平均净资产收益率(%)	-2.66	-4.79	增加 2.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.11	43
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.11	43

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							15,069
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	境内非国有法人	17.09	27,073,333	0	质押	27,073,333	
安徽省瑞真商业管理有限公司	境内非国有法人	9.02	14,283,884	0	质押	6,837,507	
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	3.41	5,400,000	0	无	0	
上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 27 号私募证券投资基金	其他	2.17	3,431,670	0	无	0	
孙娜	未知	1.45	2,301,050	0	无	0	
西藏金实力电子科技有限公司	境内非国有法人	1.23	1,951,800	0	无	0	
何群华	未知	1.16	1,840,201	0	无	0	
安徽省文一资产管理有限公司	境内非国有法人	0.99	1,567,903	0	无	0	
王元昊	未知	0.95	1,500,000	0	无	0	
王欣	未知	0.68	1,080,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称"三佳集团")为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称"瑞真商业")、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称"文一资产")亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产之外,上述其他七名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2021-080

转债代码:113504 转债简称:艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司关于"艾华转债"可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员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、本次可转债的有关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350 号文核准,湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 3 月 2 日公开发行了 691 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 69,100 万元,期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34 号文同意,公司 6.91 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"艾华转债",债券代码"113504"。自 2018 年 9 月 10 日起,"艾华转债"可转换为公司 A 股普通股,初始转股价格为 36.59 元/股,最新转股价格为 20.81 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

(一)有条件赎回条款

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")约定:"在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。"

(二)有条件赎回条款可能成就情况

自 2021 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 17 日,公司股票已连续十个交易日收盘价不低于当期转股价格 20.81 元/股的 130%,即 27.053 元/股。若在未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),即 27.053 元/股,将触发"艾华转债"的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"艾华转债"。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,于触发"有条件赎回条款"时点后召开董事会审议是否赎回"艾华转债",并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0737-6183891

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日