证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-034

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以书面形式发出,会议于 2021 年 8 月 18 日上午 9 时在新百集团十楼会议室召开,本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2021 年 8 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》,《银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。)

(二)审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》;

表决结果:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》(2021-035 号)。)

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2021-036 号)。)

(四)审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的有关事宜》。

表决结果:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(2021-037 号)。)

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-035

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》,同意公司董事会授权经营层全权负责在相关商业银行授信范围内开展黄金租赁融资业务,现将具体情况说明如下:

一、黄金租赁融资业务概述

1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求,拓宽融资渠道,公司拟与银行以黄金租赁方式开展融资业务。黄金租赁融资业务,是公司与银行达成一致,在商定的融资成本下,向银行租入黄金,并与银行签订远期交易合约,约定一年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金,锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后,公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

2、黄金租赁获得资金的用途:主要用于公司与黄金相关的业务支出。

3、业务开展期间:自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。

4、融资额度:融资总金额不超过人民币 2 亿元。

5、融资期限:每笔业务不超过 12 个月(有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准)。

6、融资成本:综合成本不超过当期一年期 LPR 利率(贷款市场报价利率)。

二、开展黄金租赁融资的方式

公司通过与银行采取黄金租入以及买入和卖出同样价格的业务快速获得资金,与黄金波动风险无关,拓宽企业融资渠道,在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。

三、相关黄金租赁融资的风险控制

本公司在与银行签订黄金租赁合约时,委托银行就租赁黄金的品种、数量,按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作,无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

四、履行程序的情况

1、2021 年 8 月 18 日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》。

2、本议案无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、本公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-036

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议经全体董事一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》,根据国家相关法律法规的规定,公司目前已开展的"新百易购"小程序涉及配送业务,属于电商范畴,需具备相关增值电信业务经营许可,为此公司经营范围需增加"第二类增值电信服务",特对公司章程进行修改如下。

原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售、酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售;计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发;Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售;家用、商用电器、通信产品的批发及零售;电器安装及维修;停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务;货运代理;道路普通货物运输;货物仓储;移动代办业务。

现修改为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为:百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售、酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售;计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发;Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售;家用、商用电器、通信产品的批发及零售;电器安装及维修;停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务;货运代理;道路普通货物运输;货物仓储;移动代办业务;第二类增值电信服务。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日

公司代码:600785 公司简称:新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司 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

本半年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	新华百货	600785	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宝生	李丹
电话	0951-6071161	0951-6071161
办公地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路 211 号	宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东路 211 号
电子信箱	LBS99@vip.163.com	lidan8328@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

a

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)				8,844		
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	
物美科技集团有限公司	境内非国有法人	36.15	81,570,343		无	
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期	其他	28.99	65,415,643		质押	34,165,417
必拓电子商务有限公司	境内非国有法人	4.88	11,000,000		无	
物美津投(天津)商业管理有限公司	境内非国有法人	3.95	8,922,900		无	
北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	境内非国有法人	2.01	4,545,951		无	
安庆聚德贸易有限责任公司	境内非国有法人	1.97	4,445,906		无	
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期	其他	1.85	4,180,242		无	
曾少玉	境内自然人	1.57	3,531,200		无	
宁夏通信服务有限公司	境内非国有法人	1.12	2,523,470		无	
上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 1 期	其他	0.79	1,781,301		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投(天津)商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司,其为一致行动人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期及上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 1 期同属于上海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。 3、除此之外,公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司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	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:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2021-037

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 9 月 7 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) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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 9 月 7 日 上午 9 点 30 分

召开地点:新百集团大楼十层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 7 日

至 2021 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,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交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600785	新华百货	2021/8/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记;

3、异地股东可用信函或传真的方式登记;

4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

5、登记时间:2021 年 9 月 2 日—9 月 6 日(节假日除外)

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式:

联系地址:宁夏银川市兴庆区解放东街 211 号(新百集团大楼十层)。

邮政编码:750001

联系人:李宝生 李丹

联系电话:0951-6071161

传 真:0951-6071161

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1:授权委托书

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

银川新华百货商业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 7 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-038

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于 2021 年半年度经营数据的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》要求,现将 2021 年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店			期末门店	
		门店家数	建筑面积(m²)	开业时间	门店家数	建筑面积(m²)	关闭时间	门店家数	建筑面积(m²)
宁夏区内	百货							10	440,156.79
	超市	12	14,817.11	2021 年 1-6 月	4	2,266.11	2021 年 1-6 月	163	417,868.49
	电器	5	6,662.16	2021 年 1-6 月	6	1,949.32	2021 年 1-6 月	84	127,229.05
宁夏区外	百货							1	80,002.13
	超市	5	4,407.00	2021 年 1-6 月				29	142,415.78
	电器							1	5,300.00
合计		22	25,886.27		10	4,215.43		288	1,212,972.24

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(m²)	预计开业时间
宁夏区内	百货				
	超市	9	租赁	25,907.85	2021 年 7 月-2023 年 1 月
	电器	7	租赁	2,295.13	2021 年 7 月-2021 年 11 月
宁夏区外	百货				
	超市	3	租赁	12,503.64	2021 年 7 月-2021 年 10 月
	电器				
合计		19		40,706.62	

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)主营业务分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
百货商场	49,702.66	52.45	45.72	减少 10.32 个百分点
连锁超市	198,711.83	-6.35	23.09	减少 0.69 个百分点
电器连锁	53,484.01	15.00	23.39	减少 0.21 个百分点
合计	301,898.50			

注:以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额 2,009.13 万元。

(二)主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
宁夏区内	267,999.27	4.02	27.04	减少 0.63 个百分点
宁夏区外	35,908.36	0.19	24.87	减少 0.57 个百分点
合计	303,907.63			

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2021-039

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

特别提示

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 31 日(星期二)下午 16:00—17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)"上证 e 访谈"栏目
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可在业绩说明会召开前将需要了解与关注的问题预先提供给公司,相关问题请通过电子邮件的形式直接发送至公司投资者联系邮箱:xhds600785@163.com,公司将在业绩说明会上就投资者关注的问题进行回答。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 20 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,公司计划于 2021 年 8 月 31 日下午 16:00-17:00 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、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,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、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2021 年 8 月 31 日(星期二)下午 16:00—17:00

会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)"上证 e 访谈"栏目

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长曲奎先生、总经理马卫红女士、财务总监宋兴超先生、董事会秘书李宝生先生将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 8 月 31 日下午 16:00-17:00,通过互联网登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的 "上证 e 访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可在业绩说明会召开前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xhds600785@163.com,公司将在发布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

1、联系人:李宝生、李丹

2、联系电话:0951-6071161

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"上证 e 互动"网络平台 (http://sns.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

公司代码:605005 公司简称:合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站 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

不适用

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	合兴股份	605005	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周汝中	郑卫平
电话	0577-57117711	0577-57117711
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
电子信箱	cwbstock@cwb.com.cn	cwbstock@cwb.com.cn

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	1,637,425,521.79	1,454,054,782.23	12.61
归属于上市公司股东的净资产	1,347,711,445.16	1,090,487,459.85	23.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	671,181,441.82	463,317,073.55	44.86
归属于上市公司股东的净利润	106,253,221.88	62,210,987.35	70.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,591,456.92	54,829,255.59	79.82
经营活动产生的现金流量净额	28,245,796.87	108,684,889.97	-74.01
加权平均净资产收益率(%)	8.11	6.59	增加 1.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82

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)					15,027	
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	
合兴集团有限公司	境内非国有法人	76.5000	306,765,000.00	306,765,000.00	无	0
陈文葆	境内自然人	8.3794	33,601,594.00	33,601,594.00	无	0
陈文义	境内自然人	1.3912	5,578,905.00	5,575,905.00	无	0
陈文乐	境内自然人	0.5400	2,165,400.00	2,165,400.00	无	0
蔡庆明	境内自然人	0.4050	1,624,050.00	1,624,050.00	无	0
陈锡友	境内自然人	0.2430	974,430.00	974,430.00	无	0
周樊	境内自然人	0.2160	866,160.00	866,160.00	无	0
倪中昕	境内自然人	0.2025	812,025.00	812,025.00	无	0
陈文礼	境内自然人	0.2025	812,025.00	812,025.00	无	0
陈式宵	境内自然人	0.2025	812,025.00	812,025.00	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
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:605005 证券简称: 合兴股份 公告编号:2021-048

合兴汽车电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币 5000 万元的票据池业务,该额度一年内可滚动使用。同时,为票据池的建立和使用,在风险可控的前提下,公司及控股子公司将向商业银行提供合理担保,担保金额不超过票据池业务额度。

根据《公司章程》等相关规定,以上事项属于董事会审批权限范围,有关担保安排符合公司 2020 年年度股东大会关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的决议内容,无须提交公司股东大会审议。

一、票据池业务情况介绍

1、业务介绍

票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

公司及控股子公司根据与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素,选择适合的商业银行作为票据池业务的合作银行。董事会授权公司管理层与最终合作银行签订相关合作协议。

3、实施额度及业务期限

公司及控股子公司共享不超过人民币 5000 万元票据池业务额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 5000 万元,业务期限内,该额度可滚动使用。

票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效,具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

4、担保方式

在风险可控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可提供最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理,但不得超过票据池业务额度。

根据公司 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》,公司股东大会批准公司与下属子公司及下属子公司之间互相提供担保预计总金额合计不超过人民币 2.5 亿元(含等值外币)(公告编号:2021-032、2021-035)。本次担保安排符合股东大会上述决议内容。

5、具体实施部门

授权公司财务部门负责具体实施票据池业务事宜。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司管理层及董事会报告。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高,额度不断增加,持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加,票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。

1、收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据和待开应付票据统一存入协议银行进行统筹管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类票据管理的成本,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

2、公司可以利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现公司利益的最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司或控股子公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。质押的应收票据与需开立的应付票据的票据到期日期不一致,会导致票据托收后的资金进入公司或控股子公司向合作银行申请开立的专项保证金账户,对公司或控股子公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司或控股子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司或控股子公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司或控股子公司以增加票据入池或保证金方式追加担保。

风险控制措施:公司或控股子公司与合作银行开展票据池业务后,公司及控股子公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、独立董事以及监事会意见

1、独立董事意见

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,开展票据池业务能够将公司的应收票据和待开应付票据进行统筹管理,有利于优化财务结构,提高资金利用率。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展票据池业务。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,优化财务结构,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5000 万元的票据池业务。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-045

合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司办公楼三楼会议室,以现场方式召开,本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议由董事长陈文葆先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度报告及摘要》。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:临 2021-047)。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号:临 2021-048)。

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》。

表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-046

合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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