证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-054

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2021 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于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》及其摘要。

表决结果:9 票同意,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》

同意公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于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:2021-056)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则,对公司 2021 年上半年度共计提各项信用减值损失 5,585,844.42 元,计提资产减值准备 290,677.73 元,金额合计 5,876,522.15 元。

2021 年上半年度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1-6 月计提金额
资产减值准备	290,677.73
信用减值损失	5,585,844.42
合计	5,876,522.15

公司 2021 年上半年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计 5,876,522.15 元,以上综合影响 2021 年上半年度利润总额 5,876,522.15 元。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》(公告编号:2021-057)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司投资新建欧亚供应链阿克套基地项目,计划投资金额为 2,000 万美元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2021-058)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任杨先魁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第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-059)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-055

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2021 年半年度报告及其摘要。监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于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》及其摘要。

表决结果:3 票同意,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》

同意公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于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:2021-056)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则,对公司 2021 年上半年度共计提各项信用减值损失 5,585,844.42 元,计提资产减值准备 290,677.73 元,金额合计 5,876,522.15 元。

2021 年上半年度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1-6 月计提金额
资产减值准备	290,677.73
信用减值损失	5,585,844.42
合计	5,876,522.15

公司 2021 年上半年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计 5,876,522.15 元,以上综合影响 2021 年上半年度利润总额 5,876,522.15 元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》(公告编号:2021-057)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-056

上海雅仕投资发展股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")特将 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1180 号)核准,公司以非公开发行方式发行 A 股股票 26,756,195 股,每股发行价格为 9.68 元,募集资金总额为 258,999,967.60 元,扣除发行费用 5,397,882.74 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 253,602,084.86 元。2021 年 3 月 16 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZA10337 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、2021 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金为人民币 21,160.21 万元,其中募集资金项目投资 14,000.00 万元,补充流动资金 7,160.21 万元。尚未使用的募集资金金额合计为人民币 4,233.50 万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 42,334,978.85 元,闲置募集资金暂时补充流动资金 0 元。

三、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和管理情况的监督作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

2021 年 4 月,公司及保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")分别与募集资金存放机构南洋商业银行(中国)有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 4 月,公司、连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司及保荐机构东兴证券与募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日,非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下:

币种:人民币;单位:元

序号	账户名称	开户银行	账户	期末余额
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	0434520000285360	12,576.08
2	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013701286757	240,378.10
3	上海雅仕投资发展股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	632673710	39,846.31
4	上海雅仕投资发展股份有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	121908372810800	23,278.36
5	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	632687493	42,018,900.00
合计				42,334,978.85

四、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 141,226,415.10 元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2021]第 ZA11629 号《关于上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司利用自筹资金先行投入 141,226,415.10 元,包括募投项目投入资金 140,000,000.00 元,发行费用 1,226,415.10 元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

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

公司非公开发行股票不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

除上述已披露情况外,公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用和披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《公司募集资金管理办法》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此报告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

附件一:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件一:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

上海雅仕投资发展股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期:2021 年 6 月 30 日

币种:人民币;单位:万元

募集资金净额	25,360.21					本年度投入募集资金总额	21,160.21			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	21,160.21			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、一带一路供应链基地(连云港)项目	否	18,200.00	18,200.00	14,000.00	14,000.00	76.92%	2021.12	–	–	否
2、补充流动资金	否	7,160.21	7,160.21	7,160.21	7,160.21	100.00%	不适用	–	不适用	否
承诺投资项目小计		25,360.21	25,360.21	21,160.21	21,160.21	83.44%				
未达到计划进度原因	一带一路供应链基地(连云港)项目于 2019 年底开工建设,截止 2021 年 6 月 30 日,项目主体工程已经基本完工,现正在加紧进行相关辅助工程及配套工程的建设,后续将按照计划开展各项验收工作。									
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	不适用									
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	不适用									
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									
募集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									

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-058

上海雅仕投资发展股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告

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:

1、投资项目名称:欧亚供应链阿克套基地项目

2、投资金额:计划总投资为 2,000 万美元

3、投资主体:连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

4、本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

5、特别风险提示:本次对外投资项目受到当地国家政策、产业政策、海外疫情及宏观经济等因素影响,可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理风险,存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司(以下简称"亚欧公司")拟投资 2,000 万美元建设欧亚供应链阿克套基地项目(以下简称"阿克套基地项目"),并由亚欧公司全资子公司欧亚供应链阿克套有限责任公司(以下简称"欧亚公司")具体实施、运营和管理。目前欧亚公司已与哈萨克斯坦"阿克套海港"经济特区股份公司签订了《特别经济区成员单位业务开展合同》,取得哈萨克斯坦经济特区参与者身份。

"连云港—里海"一带一路供应链基地,是公司正在着力打造的重点项目,是公司实施国际化战略、为促进东、中、西亚地区经济之间的融合与互补而建设的大型供应链基地项目。阿克套基地项目是连云港基地最重要的供应链海外配套项目,在连云港—阿克套两地建设一体化的供应链基地,可实现东亚制造业同环里海国家产业及市场需求的直接对接;实现环里海国家资源类商品与东亚产业及市场需求的直接对接;实现东亚制造业在环里海地区的延伸,形成组装、分装为主的加工工业区,进一步提升公司参与国际化业务的竞争能力。

(二)董事会审议情况

2021 年 8 月 24 日,公司召开第三届董事会第三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》,同意公司控股子公司亚欧公司投资新建欧亚供应链阿克套基地项目。

本次对外投资无需提交股东大会审议,不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称:连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

2、成立日期:2018 年 10 月 12 日

3、注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 420-4 号

4、统一社会信用代码:91320791MA1XABM382

5、注册资本:20,000 万元人民币

6、企业类型:有限责任公司

7、经营范围:开发、运营、管理供应链基地;道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱);物流信息服务;物流配套的加工、包装、中转、搬运装卸服务;国内货运代理,国际货运代理;仓储服务;电子商务平台运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股东结构:

股东名称	出资额(万元人民币)	持股比例
上海雅仕投资发展股份有限公司	14,000.00	70%
江苏新海连发展集团有限公司	6,000.00	30%

9、亚欧公司为公司控股子公司,系投资新建阿克套基地项目的项目公司。截至 2021 年 6 月 30 日,亚欧公司总资产人民币 40,382.02 万元,净资产人民币 25,867.42 万元;2021 年半年度亚欧公司营业收入人民币 379.63 万元,净利润人民币-95.97 万元。(以上数据未经审计)

三、对外投资项目的基本情况

(一)项目名称:欧亚供应链阿克套基地项目

(二)项目建设地点:项目位于哈萨克斯坦曼格斯套州首府阿克套市经济特区的 1 号分区。计划项目第一期占地约 22.7138 公顷。

(三)实施主体:欧亚供应链阿克套基地有限责任公司

(四)投资金额:项目计划投资总额为 2,000 万美元,其中:注册资本金不超过 1,000 万美元,剩余部分将通过银行融资进行解决。

(五)资金来源:自有或自筹资金

(六)项目建设内容:该项目第一期计划占地面积为 22.7138 公顷,项目计划总建筑面积为 3.6 万平方米。其中主要功能区划分为四个:中转物流保税库、商品组装、加工中心、国际集装箱多式联运场站及部分综合配套设施。

(七)项目建设期:阿克套基地项目计划在 2021 年 9 月份开工,2022 年下半年建成投用。

(八)项目可行性分析:本项目第一期计划占地面积为 22.7138 公顷,项目计划总建筑面积为 3.6 万平方米。该项目第一期建成并达产后,阿克套经济特区可实现阿克套基地每周完成 1 列往返对流班列的装卸,年国际集装箱吞吐量可实现 10,400 个标准集装箱。本项目各项财务指标较好、具有较高回报率。

四、项目投资合同的主要内容

(一)合同主体

甲方:"阿克套海港"经济特区股份公司(以下称"管理公司")

乙方:欧亚供应链阿克套有限责任公司(以下称"经济特区成员")

(二)合同标的

本合同标的为经济特区成员单位在"阿克套海港"经济特区范围内优先开展货物仓储及运输辅助业务,按照设计估算文件进行用于开展业务的设施的建造和调试。

(三)合同有效期

本合同终止于 2028 年 1 月 1 日。

1. 本合同有效期不超过本特别经济区运营期限,如有例外,管理公司须向特别经济区成员单位提供授权机关的批准文书。

2. 如果双方之前确定的合同延长期未超过哈萨克斯坦共和国相关政府令确定的特别经济区运行期限,本合同有效期可以通过双方相互协商进行延期。

(四)项目建设期

在经济特区开展本合同规定的产品生产或施工、服务业务之前,经济特区成员单位应在 2021 年 9 月 30 日前完成项目设计工作,根据设计文件开展建筑安装作业,并确保 2022 年 11 月 1 日之前在经济特区投产。

(五)税费及其他强制费用

经济特区成员单位要根据哈萨克斯坦共和国税法缴纳税费(包括但不限于海关税费)及其它强制费用。

(六)适用法律

双方签订的本合同及双方签订的其它合同,其中包括与其它单位签订的合同,在本合同执行过程中,适用哈萨克斯坦共和国现行法律。

(七)特别经济区的双方责任

1. 未履行或未恰当履行本合同条款,双方要承担哈萨克斯坦共和国法律及本合同规定的责任。

2. 经济特区成员单位要对开展业务过程中允许出现违反技术规范和设计文件要求的行为承担全部责任。

3. 根据哈萨克斯坦共和国法律,经济特区成员单位对按本合同开展业务期间以及因此而产生与对国家造成的损失和损害相关的所有风险承担责任。

4. 经济特区成员单位签订的违反哈萨克斯坦共和国特别经济区法的契约会使过失方承担哈萨克斯坦共和国法律规定的责任,并且是无效的。

5. 优先业务类型合同中表述的施工过程中对公民生命、健康造成的危害应根据哈萨克斯坦共和国法律进行赔偿。

(八)纠纷解决流程及法律适用

本合同履行过程中出现的纠纷和分歧通过双方谈判进行解决。

1. 在三个月内不能通过谈判解决争纠纷议的情况下,双方将其移交哈萨克斯坦共和国"阿斯塔纳"金融中心法院申请审理。

2. 在纠纷和分歧完全解决之前,双方并未被免除履行合同规定的义务。

3. 双方签订的本合同及双方签订的其它合同,其中包括与其它单位签订的合同,在本合同执行过程中,适用哈萨克斯坦共和国现行法律。

五、对上市公司的影响

本次对外投资是公司积极践行"一带一路"倡议,参与国际化业务的重要方式,是公司实施"多对多"供应链基地业务的重要一环。项目建成后将在公司一体化供应链通道中发挥重要作用,将进一步提升公司的综合竞争力,为公司拓展更广阔的业务空间。

本项目建设初期尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

六、对外投资的风险分析

(一)地缘政治及政策风险

本次投资项目为哈萨克斯坦共和国海外项目,可能存在地缘政治、政府政策调整等风险。根据哈萨克斯坦"经济特区法"相关规定,阿克套"海港经济特区"有限期截至 2028 年 1 月 1 日。哈萨克斯坦相关政府正在审核延长经济特区议案,议案有不能通过的风险,若经济特区议案审核不通过,经济特区相关政策可能调整。公司将密切关注哈萨克斯坦的政策变化情况,及时做出应对措施。

(二)资金筹措风险

本次项目投资建设所需资金为公司自有或自筹资金,项目投资建设可能会对子公司现金流造成压力。资金筹措过程中信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性,存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。公司将提前进行各方面的沟通,力争资金及时、足额到位,统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。

(三)海外疫情风险

目前国外疫情较为严重,存在受疫情影响建设人员和物资无法按时到位而导致工期延期的风险,如项目工期延期,公司将协调后续签订补充协议,工程进度将相应的顺延。

(四)汇率波动风险

哈萨克斯坦货币坚戈汇率较不稳定,起伏较频繁。主要与国际原油价格和西方对俄罗斯的经济制裁等因素有关。公司将在有实力的银行开户,尽量避免将银行资金以坚戈货币形式持有。

(五)其他风险

可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据项目实际进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-059

上海雅仕投资发展股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任杨先魁先生(简历见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨先魁先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

公司证券事务代表联系方式如下:

电话:021-68596223

邮箱:info@ace-sulfert.com

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 855 号世界广场 36H 室

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

附件:杨先魁先生简历

杨先魁,男,1994 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,已通过国家统一法律职业资格考试,持有法律职业资格证。2019 年 10 月至今供职于公司证券法务管理部。

公司代码:603329 公司简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司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	上海雅仕	603329	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金昌粉	杨先魁
电话	021-68596223	021-68596223
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 室	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 室
电子信箱	info@ace-sulfert.com	info@ace-sulfert.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	1,720,735,243.83	1,347,349,663.74	27.71
归属于上市公司股东的净资产	966,026,411.23	664,283,408.19	45.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	971,020,787.10	727,228,124.46	33.52
归属于上市公司股东的净利润	71,917,459.50	26,535,490.47	171.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,799,165.22	24,959,966.23	187.66
经营活动产生的现金流量净额	-52,119,595.89	-75,651,431.95	
加权平均净资产收益率(%)	8.74	4.29	增加 4.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.20	145.00
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.20	145.00

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)				12,765		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
江苏雅仕投资集团有限公司	境内非国有法人	44.98	71,408,131	4,132,231	质押	47,000,000
江苏盛世金财投资管理有限公司－盛世金财－连云港惠盛雅仕私募股权投资基金	其他	5.27	8,367,768	8,367,768	未知	
江苏侬道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.18	6,630,000	0	无	
保利(横琴)资本管理有限公司－珠海市联御股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.16	6,611,570	6,611,570	未知	
北京壹玖资产管理有限公司－壹玖资产敦朴 1 号证券投资私募基金	其他	3.25	5,165,289	5,165,289	未知	
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.79	2,834,000	0	无	
夏同山	境内自然人	0.91	1,446,280	1,446,280	未知	
康丰	境内自然人	0.67	1,071,157	1,033,057	未知	
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.54	854,295	0	无	
李艳珍	境内自然人	0.34	533,380	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,雅仕集团为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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		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:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-057

上海雅仕投资发展股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告

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:

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定,基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查,以 2021 年 6 月 30 日为基准日,对 2021 年半年度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备和信用减值损失。

公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。具体内容如下:

一、本次计提减值准备情况概述

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定,对 2021 年上半年应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,认为上述部分资产存在减值迹象,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果及相关资产计提了减值准备。

二、本次计提资产减值准备和信用减值损失的具体情况

依据测试结果,2021 年上半年度共计提各项信用减值损失 5,585,844.42 元,计提资产减值准备 290,677.73 元,金额合计 5,876,522.15 元。

2021 年上半年度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 1-6 月计提金额
资产减值准备	290,677.73
信用减值损失	5,585,844.42
合计	5,876,522.15

三、本次计提资产减值准备和信用减值损失的相关说明

(一)资产减值准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021 年上半年计提资产减值准备金额为 290,677.73 元。

(二)信用减值损失

公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021 年上半年计提信用减值损失准备金额共计 5,585,844.42 元。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司 2021 年上半年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计 5,876,522.15 元,以上综合影响 2021 年上半年度利润总额 5,876,522.15 元。

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的风险防范能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的行为。

上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。

五、董事会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,有利于更加客观、公允地反映公司 2021 年上半年度财务状况及经营情况,同意本次计提资产减值准备及信用减值损失。

六、独立董事意见

1、本次计提资产减值准备和信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备和信用减值损失后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司会计信息更加可靠。

2、本次计提资产减值准备和信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

七、监事会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临 2021-037

河南平高电气股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于 2021 年 8 月 25 日在公司本部召开,会议应到监事 3 人,实到李俊涛、黄来胜、刘伟 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》:

监事会对公司 2021 年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见:

1、公司 2021 年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2021 年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

3、公司 2021 年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2021 年 1-6 月的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,经营层对经营状况的分析客观具体;

4、在公司 2021 年半年度报告编制过程中,我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2021-036

河南平高电气股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司本部召开,会议应到董事九人,实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2021 年上半年经营情况报告》。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》。

与会董事认为公司 2021 年半年度报告客观地反映了公司 2021 年半年度财务情况、经营成果,并发表如下确认意见:

保证公司 2021 年半年度报告中所载资料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。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

公司代码:600312 公司简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司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

本报告期不进行利润分配

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	平高电气	600312	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘湘意	张娟
电话	0375-3804064	0375-3804063
办公地址	河南省平顶山市南环东路 22 号	河南省平顶山市南环东路 22 号
电子信箱	xiangy1397@163.com	zhangj@pinggao.sgcc.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	20,454,047,082.78	20,750,745,705.73	-1.43
归属于上市公司股东的净资产	9,142,213,591.57	9,077,852,744.69	0.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,523,492,084.69	3,222,888,876.92	9.33
归属于上市公司股东的净利润	56,173,801.29	54,739,343.53	2.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,003,530.34	41,103,057.13	-2.68
经营活动产生的现金流量净额	-444,070,038.18	-354,209,634.59	
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.60	增加 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	

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)				64,649		
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	
平高集团有限公司	国有法人	40.50	549,497,573	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.51	34,000,000	0	无	0
华安基金－工商银行－国民信托－国民信托·平高电气定增单一资金信托	其他	2.08	28,281,427	0	无	0
叶怡红	境内自然人	2.03	27,600,000	0	无	0
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.99	27,000,000	0	无	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	1.62	22,000,000	0	无	0
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金(有限合伙)	其他	0.85	11,498,022	0	无	0
财通基金－兴业银行－上海国鑫投资发展有限公司	其他	0.46	6,210,000	0	无	0
樊青樟	境内自然人	0.45	6,069,300	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.42	5,690,717	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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(%)
河南平高电气股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 平高电气 SCP001	012101583	2021.4.20	2021.12.28	500,000,000	3.38

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	53.73	54.78
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	15.94	8.23

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

公司代码:600503 公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司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	华丽家族	600503	SST 新智

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄欣	方治博
电话	021-62376199	021-62376199
办公地址	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼	上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 15 楼
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.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	5,327,477,917.51	5,664,392,084.99	-5.95
归属于上市公司股东的净资产	3,917,486,292.48	3,793,353,264.65	3.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	476,401,179.39	582,096,825.55	-18.16
归属于上市公司股东的净利润	124,350,090.97	110,596,250.15	12.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,571,436.82	113,096,665.82	8.38
经营活动产生的现金流量净额	-241,157,695.49	-242,702,327.98	
加权平均净资产收益率(%)	3.2300	2.7500	增加 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0776	0.0690	12.46
稀释每股收益(元/股)	0.0776	0.0690	12.46

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)				150,965		
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	
上海南江(集团)有限公司	境内非国有法人	7.12	114,020,000	0	质押	114,020,000
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.62	90,000,000	0	冻结	90,000,000
闽发证券有限责任公司破产管理人	境内非国有法人	1.26	20,254,000	0	未知	
李彤	境内自然人	0.52	8,366,162	0	未知	
王成华	境内自然人	0.47	7,556,800	0	未知	
左十一	境内自然人	0.45	7,141,400	0	未知	
王平	境内自然人	0.35	5,537,100	0	未知	
陈国东	境内自然人	0.34	5,519,949	0	未知	
钟正健	境内自然人	0.31	4,940,000	0	未知	
李彬	境内自然人	0.25	4,004,967	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

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:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2021-024

华丽家族股份有限公司2021 年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产(2020 年修订)》要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下:

2021 年 1-6 月,公司签约面积为 0.30 万平方米,上年同期为 2.25 万平方米,同比下降 86.20%。

2021 年 4-6 月,公司签约面积为 0.04 万平方米,上年同期为 2.25 万平方米,同比下降 98.22%。

2021 年 1-6 月,公司签约金额为 3,113.15 万元,上年同期为 29,586.38 万元,同比下降 89.48%。

2021 年 4-6 月,公司签约金额为 353.48 万元,上年同期为 29,586.38 万元,同比下降 98.81%。

2021 年 1-6 月,公司无新增房地产储备面,上年同期无新增房地产储备面积。

2021 年 1-6 月,公司无新增竣工面积,上年同期无竣工面积。

2021 年 1-6 月,公司无新开工面积,上年同期无新开工面积。

上述经营数据尚未经审计,存在不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日