证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-068

贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第五次会议于2021年8月25日上午以现场及视频会议的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

根据财政部《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号),公司结合实际需求对会计政策进行变更。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于向金融机构申请信用贷款融资的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司二级全资子公司贵州永吉盛珑有限责任公司的酒盒包装生产基地建设目前正顺利推进,为进一步提高公司资金使用效率,改善公司的财务结构,更好的维护股东的利益。公司拟向金融机构申请融资贷款,融资金额不超过人民币1.2亿元(未超过公司最近一期经审计净资产10%),融资方式为信用贷款。经公司董事会授权财务部门进行办理相关手续。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-069

贵州永吉印务股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2021年8月25日以现场参会方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月13日以邮件及电话形式送达。

会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定;公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权0票。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会
2021年8月26日

公司代码:603058 公司简称:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司
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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

公司以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。

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	永吉股份	603058	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根潇	刘芹
电话	0851-86607332	0851-86607332
办公地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电子信箱	yugx_777@sina.com	785430565@qq.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	1,550,404,223.41	1,515,686,686.30	2.29
归属于上市公司股东的净资产	1,203,447,985.42	1,165,464,455.98	3.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	177,692,033.99	198,776,030.17	-10.61
归属于上市公司股东的净利润	88,237,815.58	78,716,249.84	12.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,743,237.38	44,186,955.90	-57.58
经营活动产生的现金流量净额	90,804,213.85	76,045,590.38	19.41
加权平均净资产收益率(%)	7.35	7.43	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
稀释每股收益(元/股)			

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)	17,025
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	
贵州永吉房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	41.18	172,566,200	0	质押	111,810,000
贵州云商印务有限公司	境内非国有法人	8.58	35,944,000	0	质押	5,824,000
贵州裕美纸业有限责任公司	境内非国有法人	7.78	32,624,000	0	质押	27,314,000
邓维加	境内自然人	5.25	22,000,000	0	无	0
高翔	境内自然人	3.57	14,961,700	0	无	0
贵州雄润印务有限公司	境内非国有法人	3.03	12,696,556	0	无	0
贵州圣泉实业发展有限公司	境内非国有法人	3.00	12,570,675	0	无	0
王丽薇	境内自然人	1.30	5,436,631	0	无	0
刘伟	境内自然人	0.75	3,151,000	0	无	0
邓代兴	境内自然人	0.59	2,481,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州永吉房地产开发有限责任公司、邓维加先生、邓代兴先生构成一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-071

贵州永吉印务股份有限公司
关于2021年半年度利润分配预案的公告

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:

公司拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(税前),共计派发现金股利约103,704,100.00元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。

本分配预案已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议,且需经出席股东大会所持表决权的1/2以上通过。

一、利润分配方案内容

经公司财务管理部核算,公司2021年1-6实现合并净利润82,601,838.22元,归属母公司股东的净利润83,458,660.09元,截至2021年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配的利润为:542,459,467.47,母公司累计可供投资者分配利润为479,969,543.56元(以上财务数据未经审计)。

基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,为了更好的回报股东,与股东共享公司发展成果。公司董事会拟定2021年半年度公司利润分配预案为:拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(税前),共计派发现金股利约103,704,100.00元。

根据《公司法》规定,本次利润分配方案中公司股份回购证券专用账户中股份不享有分红权。如在本次2021年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定,符合《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况:

本公司于2021年8月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见:

我们认为:公司2021年半年度利润分配预案是在结合公司2021年度的经营情况,综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的,有利于公司的长远发展,有利于公司分红政策的稳定性和可连续性,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见:

公司于2021年8月25日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《公司关于2021年半年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

三、风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明:

本次利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021 年8月26日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-072

贵州永吉印务股份有限公司
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,是根据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2021年8月25日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发的通知》(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;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部要求,公司自2021年1月1日起需执行新租赁准则。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

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

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司的实际情况,不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

公司依照财政部新租赁准则对公司会计政策进行变更,公司本次变更会计政策后,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021 年8月26日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-073

贵州永吉印务股份有限公司关于召开2021年第二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10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年第二次临时股东大会

(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10日 14 点 30 分

召开地点:贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

(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10日

至2021年9月10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	《关于2021年半年度利润分配的预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2021 年 8月25日召开的公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议提交,董事会决议公告与监事会决议公告于 2021年 8 月 26日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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.sseinfo.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	603058	永吉股份	2021/9/6

(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

(一)出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法人代表委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2021 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

(三)登记地点:本公司董事会办公室

(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样。

六、其他事项

(一)股东大会现场会议预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:刘芹

联系地址:贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

电话号码:0851-86607332

传真号码:0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2021年8月26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

贵州永吉印务股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	《关于2021年半年度利润分配的预案》			

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:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2021-047

地素时尚股份有限公司
2021年第二季度主要经营数据的公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——服装(2020年修订)》的相关规定,现将公司2021年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2021年1-6月零售终端数量变动情况

品牌	2020年末数量(家)	报告期新开(家)	报告期关闭(家)	报告期末数量(家)
直营	371	7	26	352
其中:DA	183	3	13	173
DM	33		2	31
DZ	145	2	11	136
RA	10	2		12
经销	783	47	25	805
其中:DA	444	30	12	462
DM	20		1	19
DZ	319	17	12	324
总计	1,154	54	51	1,157

备注:DA 指 DAZZLE 品牌 DM 指 DIAMOND DAZZLE 品牌 DZ 指 d'zzit 品牌 RA 指 RAZZLE 品牌

(下同)

二、按品牌收入、成本和毛利分析

单位:元 币种:人民币

品牌	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
DA	778,206,349.83	36.35%	164,499,695.93	25.63%	78.86%	77.06%
DM	95,150,462.23	20.52%	19,496,159.92	8.18%	79.51%	77.17%
DZ	460,975,377.41	39.47%	117,672,704.11	36.22%	74.47%	73.86%
RA	16,272,619.66	273.51%	3,182,629.05	202.99%	80.44%	75.89%
其他	1,964,533.96	39.90%	1,524,887.52	53.11%	22.38%	29.08%
小计	1,352,569,343.09	37.18%	306,376,076.53	29.06%	77.35%	75.92%

备注:其他指物料。

三、按模式收入、成本和毛利分析

单位:元 币种:人民币

模式	营业收入		营业成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
线上	202,987,010.00	13.14%	44,169,921.84	7.49%	78.24%	77.10%
电商	202,987,010.00	13.14%	44,169,921.84	7.49%	78.24%	77.10%
线下	1,147,617,799.13	42.53%	260,681,267.17	33.48%	77.29%	75.74%
直营	610,635,980.89	50.29%	108,537,536.33	31.55%	82.23%	79.69%
经销	536,981,818.24	34.63%	152,143,730.84	34.88%	71.67%	71.72%
其他	1,964,533.96	39.90%	1,524,887.52	53.11%	22.38%	29.08%
总计	1,352,569,343.09	37.18%	306,376,076.53	29.06%	77.35%	75.92%

备注:其他指物料。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2021年8月26日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2021-048

地素时尚股份有限公司
关于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(以下简称"中国证监会")《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,地素时尚股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了《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》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2018]792号),地素时尚股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,100万股,发行价为27.52元/股,募集资金总额为人民币167,872.00万元,扣除发行费用人民币9,657.77万元,实际募集资金净额为人民币158,214.23万元。上述募集资金已于2018年6月19日全部到账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA15279号)。

截至2021年6月30日,公司募集资金专户余额为90,414,181.41元,明细情况如下:

明细	金额(元)
2020年12月31日募集资金专户余额	150,094,899.33
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
减:2021年度使用金额	70,352,952.98
减:2021年半年末购买理财产品金额	500,000,000.00
加:2021年半年末赎回理财产品金额	500,000,000.00
加:2021年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费	10,672,235.06
2021年6月30日募集资金专户余额	90,414,181.41

相关募集资金专项账户(以下简称"专户")情况如下:

序号	开户银行	银行账号	截至2021年06月30日专户存储余额(万元)
1	宁波银行上海普陀支行	70100122000096022	-
2	宁波银行上海普陀支行	70100122000095964	988.38
3	平安银行股份有限公司上海分行	15000088599742	3,263.89
4	交通银行股份有限公司上海闸北支行	310065073018800004825	4,789.15
合计	——	——	9,041.42

注:公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行(账号70100122000096022)已经于2018年9月20日注销完成。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国合同法》(下称"《合同法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至2021年6月30日,除宁波银行上海普陀支行(账号70100122000096022)已经注销外,其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年6月30日,具体募集资金使用情况明细详见募集资金使用情况对照表(附表1)。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,2019年5月6日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,2020年4月28日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2021年5月31日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

2021年上半年,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款	50,000.00	2021/6/23	2021/9/27	1.65% 或 4.71%	-

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为50,000.00万元,剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

5、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,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在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

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

地素时尚股份有限公司
董事会
2021年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				158,214.23	本年度投入募集资金总额						7,035.30	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						108,061.13	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络及品牌建设项目	否	104,623.91	104,623.91	104,623.91	6,346.16	59,637.51	-44,986.40	57.00%	--	不适用	不适用	否
信息化系统升级项目	否	9,579.32	9,579.32	9,579.32	347.26	5,299.42	-4,279.90	55.32%	--	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,011.00	4,011.00	4,011.00	341.88	3,124.20	-886.80	77.89%	--	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营业资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计	--	158,214.23	158,214.23	158,214.23	7,035.30	108,061.13	-50,153.10	68.30%	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)			近两年,世界经济、政治格局深刻调整,全球化遭遇逆流,国际经贸合作机制发生改变,总需求增长放缓。2020年,新冠肺炎疫情扩散蔓延,目前尚未在全球范围内得到有效控制,其对经济的扰动持续存在。而服装作为高频、非刚需产品,其市场规模不可避免地受到重大影响,行业内竞争激烈。公司本着厉行节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理的降低项目建造成本和费用等投资金额,并适度调整经营重点和资源投入,从最大化股东利益的角度考虑,暂时放缓了"营销网络及品牌建设项目"、"信息化系统升级项目"和"研发中心建设项目"相关项目的投资进度。公司后期将密切关注经济形势、市场环境的发展事态,以谨慎投资、稳健发展为宗旨,待消费市场企稳回升后最终确定是否调整募集资金投资计划或实施方案,从而降低募集资金投入风险,保障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量,更好地维护全体投资者利益。									
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			报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况			公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,2019年5月6日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。 公司于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,2020年4月28日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,2021年5月31日召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等,在上述额度内可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。 截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为50,000.00万元,剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2021-049

地素时尚股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日13时30分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第十四次会议。公司于2021年8月13日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持,与会董事经过讨论,以记名投票的表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2021年半年度报告》、《地素时尚2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年8月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于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:2021-048)。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
董事会
2021年8月26日

公司代码:603587 公司简称:地素时尚

地素时尚股份有限公司
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

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	地素时尚	603587	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田霖	张黎俐
电话	021-31085111	021-31085111
办公地址	上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼	上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼
电子信箱	info@dazzle-fashion.com	info@dazzle-fashion.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	4,798,857,937.41	4,098,779,415.65	17.08
归属于上市公司股东的净资产	3,825,295,546.01	3,439,121,491.31	11.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,352,569,343.09	985,980,657.56	37.18
归属于上市公司股东的净利润	390,066,683.22	297,924,785.32	30.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,376,826.93	255,264,731.22	37.26
经营活动产生的现金流量净额	424,248,753.35	305,151,905.19	39.03
加权平均净资产收益率(%)	10.74	8.79	增加1.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.62	32.26
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.62	32.26

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)	15,626
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	
马瑞敏	境内自然人	53.86	259,181,965	259,181,965	无	
马艺芯	境内自然人	9.98	48,016,296	0	无	
马丽敏	境内自然人	6.78	32,640,000	32,640,000	无	
上海亿马企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.51	21,708,346	21,708,346	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98	9,514,363	0	无	
马姝敏	境内自然人	1.17	5,653,393	5,653,393	无	
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	0.89	4,269,981	0	无	
张浪	境内自然人	0.86	4,120,000	0	无	
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.72	3,460,623	0	无	
招商银行股份有限公司-鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.69	3,305,445	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,马瑞敏和马艺芯为母女关系;马瑞敏和马丽敏、马姝敏为姐妹关系。马姝敏和上海亿马的执行事务合伙人江瀛为夫妻关系。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		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:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2021-050

地素时尚股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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

地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日14时00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第十二次会议,会议已于2021年8月13日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论,以记名投票的表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,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8月26日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2021年半年度报告》、《地素时尚2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《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》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2021年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2021年8月26日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于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:2021-048)。

特此公告。

地素时尚股份有限公司
监事会
2021年8月26日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2021-035

上海步科自动化股份有限公司
关于公司注销部分募集资金专项账户公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2386号),同意上海步科自动化股份有限公司(以下简称"公司"、"步科股份")首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金42,714.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金专户的开立情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行(以下简称"上海建行张江分行")、广发银行股份有限公司深圳分行南山支行(以下简称"广发银行深圳南山支行")、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行(以下简称"建行深圳科苑支行")、兴业银行股份有限公司成都温江支行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。

2020年11月6日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月15日,公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称"深圳步科")、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年5月24日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年5月26日,深圳步科将其开立在建行深圳科苑支行(银行账号44250100002300003364、44250100002300003365)的两个募集资金专项账户注销。募集资金专户注销后,公司及深圳步科与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

公司对募集资金进行专款专用。截止目前,公司及子公司募集资金专项账户的开立情况如下:

开户主体	开户银行	银行账户	状态
上海步科自动化股份有限公司	上海建行张江分行	31050161393600004839	存续
	上海建行张江分行	31050161393600004828	本次注销
	上海建行张江分行	31050161393600004829	存续
	上海建行张江分行	31050161393600004830	存续
	上海建行张江分行	31050161393600004831	存续
	广发银行深圳南山支行	9550880057982300574	存续
		9550880057982300484	存续
		9550880057982300394	存续
		9550880057982300204	存续
深圳市步科电气有限公司	广发银行深圳南山支行	9550880223273400109	存续
		9550880223273400389	存续
		9550880223273400299	存续
成都步科智能有限公司	兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086316	存续
	兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086433	存续

三、本次注销的部分募集资金专户情况

公司已按规定将"补充流动资金"项目对应的共计人民币6,800.00万元全部用于补充公司流动资金,以满足公司发展的实际需求。该项目募集资金已全部按计划投入使用完毕,为便于管理,公司于近日将该项目专户(账号:31050161393600004828,开户行:上海建行张江分行)注销,并将结余利息收入276.06元转入公司的银行存款账户,用于补充流动资金。上述募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2021年8月26日