证券代码:605287

德才装饰股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 资金和已支付发行费用自筹资金的公告

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。

重要內容提示:

● 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,331,009.98 元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 5,118,867.93 元(不含稅),合计使用募集资金人民币 17,449,877.91 元置换上述自筹资金,符合募集资

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443号)核准、德才装饰股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000 股。每股面值为1元。每股发行价格为31.56元。募集资金总额为78,900 万元,扣除各项发行费用(不含税)7,798 万元、实际募集资金净额为人民币71,102 万元。本次募集资金已于2021 年 6 月 30 日全部到位、和信会计师审务所(特殊普通合伙)于2021 年 7 月1 日出具了"和信验学(2021)第 000032号"《验资报告》、公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见 2021 年 7 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(德才装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。二、募集资金投资项目情况 · 、募集资金基本情况

序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资额	实施主体	实施地点
1	建筑工业化装饰部品部件 生产项目	15,400.31	15,400.31	德才高科	青岛
2	信息化建设项目	6,901.10	6,901.10	德才装饰	青岛
3	补充流动资金	53,000.00	48,800.59	德才装饰	青岛
合计		75,301.41	71,102.00	-	-

二、目寿资金预元投入券投项目情况 (一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2021 年 6 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 12.231,009.98 元。公司拟使用募集资金人民币 12.331,009.98 元置换预先投入募集资金投资项目的自

序号	项目名称	募集资金 拟投资额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	建筑工业化装饰部品部 件生产项目	154,003,100.00	53,287.00	53,287.00
2	信息化建设项目	69,011,000.00	12,277,722.98	12,277,722.98
合计		223,014,100.00	12,331,009.98	12,331,009.98

(二)自筹资金已支付发行费用情况 本次募集资金各项发行费用块计人民币7.798万元(不含税),扣除光大证券有限公司已经收取 的承销及保存费5.523万元(不会税),在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用及增值税 人民币5.118.867.93元,具体情况如下:

序号	项目名称	已预先支付金额	本次置换金额
1	承销及保荐费	2,000,000.00	2,000,000.00
2	审计及验资费用	1,933,962.26	1,933,962.26
3	律师费用	1,084,905.66	1,084,905.66
4	信息披露费用	0	0
5	发行手续费及其他费用	100,000.00	100,000.00
合计	*	5,118,867.93	5,118,867.93

(注. 若出现总数与各分项数值之和底数不符的情况. 均为四金五人原因造成。) 本次合计使用 募集资金 17.449.87791 元置 换预先投入 募集资金 投资项目的自筹资金 12.331,009 88 元,置换预先支付的发行费用的自筹资金 12.331,009 88 元,置换预先支付的发行费用的自筹资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 20.31年6月25日以自筹资金预规投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于德才奖阶股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项请是专项报告鉴证报告》和信令字(2021) 第 000314号。 四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序。 公司于2021年8月26日召开第三届董事全第九次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的证义器》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12.331,009.98 元,使用募集资金置换产支付发行费用的自筹资金人民币 12.331,009.98 元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 5.118.86.99 元 元令系仓的人言性伊斯募集资金分民币 17.449.87791 元置独走沿着旁途。本次募集资金置独时间距募集资金到账时间未超过大个月,符合《上市公司监管指号第2号—上市公司募集资金管班中限的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。 五、专项意见说明

工、平项思见识明 (一)独立董事意见 独立董事认为。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次使用募集 资金置换预先投入的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和 损害股东和益的情况。符合中国证监会《上市公司监管指门第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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》 的制度,由农业财金公公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》

的规定,内容及程序合法合规。 综上,独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投人的自筹资金。

(二) 斯事会意见 监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次使用募集资金置换领托投入的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和琐 等股东利益的情况。 综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

综上、监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。 (三)会计师事务所鉴证意见 和信会计师事务所《特殊普通合伙》2021 年 8 月 26 日出具了和信专字(2021)第 000314 号(关于 德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目由筹资金相关款项情况专项报告鉴证报 方。认为、公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和文付发行费用的专项说明》符合《上 市公司监管指引第 2 号一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)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目和文付发行费用的实际情况。 (四)保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为: 1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合相关募集资金管理和使用方面的规 范性文件的要求、调时本次置换已取得和信会计师事务所、特殊普通合伙》出具的《关于德才装饰股份 有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》和信专字 (2021)第 000314 号。

有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》和信专字(2021)第 000314 号。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第九次会议市议通过,独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的法律程序。综上 保著机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1. 德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
2. 德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
3. 德才装饰股份有限公司就三届董事关第九次会议决议;
3. 德才装饰股份有限公司就正事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
4. 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2021)第 000314 号(德才装饰股份有限公司以募集资金置独预先投入募投项目自等资金相关影项情况专项报告鉴证报告。
5、《允大证券股份有限公司关于德才装饰股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

德才装饰股份有限公司董事会

德才装饰股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会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。 境本装饰股份有限公司(以下简称"公司"、"德才股份")于 2021 年 8 月 26 日召开第三届第九次董事会,审议通过(关于聘任公司副总经理的议案)。 经公司总经理提名 第三届董事会提名委员会审核、同意公司聘任衰永林先生、田会娜女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二日来被公允时回记得此 第三届董事会任期届满时止。 公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见:认为公司本次聘任的高级

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 区是公司股东。 投票代码 股票简称 と 収登记日

部黄金

021/9/8

無土 2421 + 另一学及木,公司介仔住已金订但向禾执行的重大项目的数据且未经审计,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参阅。 特此公告。 續才禁饰股份有限公司董卓会 装饰股份有限公司董事会 证券代码:605287 德才装饰股份有限公司

6,408

2.279

12,095

127,405

181,183

管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,任职资格合法、聘任程序合规。公

过中国此券监督管理委员会及上海业券交易所的任何处订和惩戒, 任职贷格合法, 明任程序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责, 符合公司的战略发展要求, 符合全体股东利益。独立董事一致同意公司聘任袁永林先生,田会娜女士为公司副总经理。 附:袁永林先生简历田会娜女士简历轩龙公告。 "他就会告。" 《本学饰股份有限公司董事会

田会哪中历 田会哪女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年4月出生,大学本科学历。政治而貌民盟盟 员;2005年至2015年9月就职于净雅集团,任青岛银海净雅总经理;2015年10月至今就职于德才装饰,历年人力资源总监、行政总监。现任德才股份人力行政总监。

德才装饰股份有限公司

关于 2021 年第二季度 主要经营数据情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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年第二季度、德才装施股份有限公司以下简称"公司")及子公司新签项目数量总计80个、新签项目金额为人民币127.405万元,新签项目数量较上年同期减少2%。新签项目金额较上年同期

证券简称,德才股份

装饰装修业 务 客 市政业务

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会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。

56,036

增加13%,按业务类型细分,具体情况如下:

空营数据 2021 年第二季度新签 项目数量(个) 2021 年第二季度新签 项目总金額(万元) 60,828

2021年累计新签项 2021 年累计新签项目 总金额(万元)

截至 2021 年第二季度末,

具內容的俱头性、准確性紀元整性序址で別及往帘页柱。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以 电子邮件方式发出、会议于 2021 年 8 月 26 日在公司 7 楼会议室以通讯形式召开。 会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,全体监审,高级管理人员列席了会议。会议由 董事长叶德才召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司

業別 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于变更注册资本、公司类型、能改公司童程8-并办理工商变更登记的公告)。 表决结果:赞成 9票, 52功 0 票, 奔权 0 票。 (二) 审议并通过了(关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金

系》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先

具体内容详见旧日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)时《天丁使用券果贷金直央现允 投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的公告》。 表决结果、赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 (三) 审议并通过了关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 具体内容详见同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于使用募集资金向全资子

公司增资以实施募投项目的公告》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表供方来:近瓜9字,以700m;77人0m。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 (四)审议并通过了《关于·重大信息内部报告制度》的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com om.cn)的《公司重大信息内部报告制

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于聘任公司副总经理的公

表决结果, 辩成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表房看来:實放另票,反对 0票, 乔秋 0票。 公司独立董事发表了同意的独立意识。 (六)审议并通过了(关于公司-2021 年半年度报告及摘要>的议案) 公司(2021 年半年度报告)及其摘要的编制和审议程序符合相关法律,法规及(公司章程)的规 定,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规定。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的公司(2021 年半年度报告)、 (2021 年半年度报告摘要)。

表决结果:赞成9票.反对0票.弃权0票.

证券简称:德才股份 德才装饰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会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。

具内含的具头性、作明性和无验性来掉了别及在市页性。 一、监事会会议召开情况下简称"公司")第三居监事会第九次会议通知于2021年8月13日以 电子邮件等方次发出。会议于2021年8月26日上午在公司会议室以通讯形式召开。应参与表决监事 3人、实际参与表决监事3人。公司董事会秘书东证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席列晚 第女士共存。会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和(德才装饰股份有限公司公司章程)的规定。 、监事会会议表决情况 一、加于各人及人们的记录, 本次会议审计处并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超讨六个月.本次使用墓集资

金置换预先投入的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

金直映现先投入的目寿资金,付合参集资金投资项目的头施订划,个存在受相或变募集资金投向朴坝 雷股东利益的情况。 综上、监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。 议案表块情况。赞成 3 票 反对 0 票,弃权 0 票,由议通过。 (二)审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资北实施募投项目的议案》 监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资北实施募投项目,主要是基于募投项目的 建设需要,有助订满压暴投项目段金需求,提高募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施,符合募集 资金实施计划、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上、监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资非实施募投项目。 议案表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,申议通过。 (三)审议并通过了《关于公司之021 年半年度报告及摘要>的议案》 监事公司公司人为,根据任中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式推则第 3 号 — 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。监事 会全体成员对公司《2021 年半年度报告》及摘要进行审阅。公司 2021 年半年度报告的内容与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;所包含的信息能从各方面客观,真实、公允地反映出公司 2021 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 议案表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 特此公告。

徳才装饰股份有限公司监事会

德才装饰股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型 修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告

本公司及董事会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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司""德才股份")于2021年8月26日召开第三届董事会 第九次会议、会议审议通过了关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的 议案》现转相关事项公告为如下: 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会(关于核难德才类饰股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监 许可(2021)443号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 2,500,00 万股。和信会计师事务所(特殊普 通合伙)已于2021年7月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资 报告》(和记签字(2021)第000032号)。经上海证券交易所(关于海术类饰股份有限公司人民币普通股 股票上市交易的通知)(自律监管决定书(2021)288号)同意,公司股票已于2021年7月6日在上海证 券交易所正式上市。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)"。 一、修订《公司章程》和分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指写)》(上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定、结合公司本次发行上市的实际情况、现核(德才建筑)》(上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定、结合公司本次发行上市的实际情况、现核(德才连股份有限公司章程官来等))名称变更为(德才 装饰股份有限公司章程》,并对其中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:

f相应修订。具体修订内容如下:
修订后
第三条公司于 2021 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股(以下称"首次公开发行"),于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。
第十八条 公司股份总数为 10,000 万股。公司的股本结构为:普通股 10,000 万股,无其他种类股份。
第一百七十条 公司指定符合中国证监会要求的报纸以及 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债发及财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起10 日內通当假处从,并于30 日內公告。债权 人自控到通知书之日起30 日內,未按到通知书的自公告 之日起45 日內,可以要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。
第一百七十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日 内公告。
第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日內通知 债权人,并于60 日內公告。债权人应当自接到通知书之日 起 30 日內,未接到通知书的自公告之日起 45 日內,向清 算组申报其债权。

德才装饰股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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差带责任。 重要内容提示:

增资标的名称:青岛德才高科新材料有限公司(以下简称"德才高科") 增资金额:公司使用募集资金向全资子公司青岛德才高科新材料有限公司 15,400.31 万元

理賞並朝: 公司既州券朱英重門王成丁公司自司昭の 同門前四年日時公司 12.700.21 2020 京集寮金金本情况 中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 经中国证券监督管理委员会《关于核准修对案协能股价有限公司首次公开发行股票的批复》(证监 许可[2021]443 号核准, 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公众公开发行 人民币普遍股 (A 股)2.500 万股股、每股面值为 1 元、每股发行价格为 31.56 元,募集资金企务为 78.900 万元, 扣除各项发行费用 (不会税)7.798 万元、实际募集资金净额为 人民币 71.102 万元。本次 募集资金户 2021 年 7 月 3 0 日全部创心、和信会计师事务所(特殊董通会火)已于 2021 年 7 月 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(和信验字 (2021)第 000032 号)。公司依服相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保存机构以及募集资金专户监管银行客置 7 某集资金 步户降储的产品等加收。具体情况请参见 2021 年 7 月 5 报票于上海证券交易所网站"www.ssc.com.cn)的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
—、募集资金投资项目情况

順日名称 建筑工业化装饰部品 開件生产項目	投资总额	募集资金 投资额	实施主体	实施地点
PIT 127 - XIII	15,400.31	15,400.31	德才高科	青岛
息化建设项目	6,901.10	6,901.10	德才装饰	青岛
卜充流动资金	53,000.00	48,800.59	德才装饰	青岛
	75,301.41	71,102.00	-	-
ŀ.	充流动资金	充流动资金 53,000.00	充流动资金 53,000.00 48,800.59 75,301.41 71,102.00	无流动资金 53,000.00 48,800.59 博才装饰 75,301.41 71,102.00 -

2、最近一年的主要财务数据如下:

	2020年12月31日
总资产	227,330,170.42
净资产	34,110,352.69
	2020年度
营业收入	103,175,411.00
净利润	4,425,366.41
注:上述数据已经和信会计师审计。	

公司代码:605287 德才装饰股份有限公司

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要
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.secom.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 公司全体董事出除董事会会议。
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公司 2021 年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。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	权	票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	ŀ	海证券交易所	德才股份	605287	-	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名	姓名		王文静		吕承鑫	
电话		0532-68066976		0532-68066976		
办公地址		青岛市崂山区海尔	路1号甲5号楼	青岛市崂山区海尔路	1号甲5号楼	
电子信箱	电子信箱 decai		lecaizqb@126.com		decaizqb@126.com	
2.2 主要财务						

单位:元 市村:人民市			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	7,714,037,886.63	6,659,413,353.42	15.84
归属于上市公司股东的净资产	1,506,448,522.61	671,640,535.82	124.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,238,591,595.86	1,870,027,392.04	19.71
归属于上市公司股东的净利润	123,784,497.28	93,738,555.38	32.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	106,607,945.11	90,381,225.11	17.95
经营活动产生的现金流量净额	196,527,701.41	344,330,619.61	-42.92
加权平均净资产收益率(%)	16.88	15.34	增加 1.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.65	1.25	32.00
稀释每股收益(元/股)	1.65	1.25	32.00
2.3 前 10 名股东持股情况表	•		•

单位: 股

似正似百别木衣伏似灰灰的儿尤似叹	. 状态致(广)			U		
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、 或 冻 纟 股份数	吉白
叶德才	境内自然人	28.65	28,651,364	28,651,364	无	
青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	其他	9.89	9,886,364	9,886,364	无	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	8.25	8,250,000	8,250,000	无	
青岛德才君和投资有限公司	境内非国有法人	5.68	5,679,545	5,679,545	无	
青岛地铁金融控股有限公司	国有法人	3.75	3,750,000	3,750,000	无	
北京新华联产业投资有限公司	境内非国有法人	3.74	3,735,000	3,735,000	无	
珠海赢股股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.48	3,477,273	3,477,273	无	
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.33	3,340,909	3,340,909	无	
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	3.33	3,340,909	3,340,909	无	
叶得森	境内自然人	2.84	2,843,182	2,843,182	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		资为叶德 除此之外	原才控制的公司, 卜,公司未知上达	实际控制人,股东股东叶得森为叶 张股东之间是否有 理办法》规定的一	德才之音 在关联	哥关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量	的说明	不适用	1			
2.4 盐止坦生期主的优生职	恐左台粉 前 10 夕	企生的 的才	1. 性/卫主			

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

□适用 √不适 第三节 重要事项 量及予例 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 √不适用

证券代码:601069 西部黄金股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的

此也,不以 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要例令提示: 通知

内容的真实性、推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14日

● 本水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年第三火临时股东大会

(二)股东大会人类型和届次

(三)股票方式:本水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)则场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2021年9月14日 11点00分

召开地点:新疆乌鲁木东市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室

(五)网络投票系统。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

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上插证券交易所股东大会网络投票系统 021年9月14日 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 I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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 A 股股东 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

《关于公司<2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》

《关于公司<2021年限制性股票激励计划业绩考核办法(修订稿)>的议案》

4 《关于提高股东大会授权董事会办理股权激励相关审宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公
于 2021 年 8 月 27 日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.come.n)的公告(公告编号:2021-043,2021-044,2021-046,2021-047。
2、特别决议议案: 1, 2, 3, 4
3、对中小投资者单独计票的议案: 7. 涉及
应回避表决的关联股东自避未免的议案: 7. 涉及
适应随妻决的关联股东自避未免的议案: 7. 涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 7. 涉及
6. 遗址为证证,2. 以市场公司及务集编进行投票,也可以登陆互联网投票平合(网址: vote.semfo.com)进行投票。6. 次登陆互联网投票平台发票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作违见互联网投票平台网站边界。

作時见互联网投票平台网站识明。 (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 以使用转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。 (二)同一表决权通过现场、本所留托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、会议出席对家 (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

公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。

(二)公司重争、监争。 (三)公司聘请的律师 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记手续

1、宣比于疾 (1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应 持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记 手续。

66。 (2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执 5印件(加盖公司红章)办理签记手续,授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法 法人身份证度即件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)法定代表人亲笔签名的授权 5书办理签记手续。 (3)异地股东可以以传真或信函方式登记,传真、信函以登记时间内收到为准(烦请注明"股东大

(3) 异胞股东可以以传真或信函方式登记,传真、信函以登记时间内收到为难(观宵庄明]股东大会登记"字样以及"联系电话")。
2. 登记时间;2021 年 9 月 9 日 (星期四)上午 9;30 至 13;30、下午 15:30 至 18:30。
3. 登记地点;新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号西部黄金股份有限公司 13 核证券投资部。
4. 登记方式:积参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
1. 本次会议会期半天
2. 与会股东所有费用自理联系人:张业英 王陈有联系电话:(0991)3771795
传真:(0991)3705167
邮编:830023

特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2021年8月27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

附件!:按权委忙持 授权委托书 西郡黄金股份有限公司: 委委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 14 日召开的贵公司 2021 年第三 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特作先股数: 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>》 摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法(修i稿)>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的案》 |*/ 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

奋注: 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。

西部黄金股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

动资金的议案》、同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交易所阅读(www.ssc.com.cn)和指定媒体刊绘的信息奏关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。根据上述决议、公司在规定期限内使用了人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至公告日、公司已将上述暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

西部黃金股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开公司第四届董事会第十次会 议,审议通过了《卡纳任公司副总经理的议会。根据《公司法》《公司章指的规定、经公司总经理刘 後先生提名、公司董事会问意跨任胡建明先生为公司副总经理、任职与第四届董事会任职一致《简尔 物件) 独立董事发表独立意见如下,经审阅胡建明先生的个人简历,具备担任公司高级管理人员的资 、符合(公司法/上海证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等有关规定中对上市公司高级管理 员的任职资格要求、不存在(公司法)及中国证监会,上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场券 处罚且尚未解除等情形。副总经理胡建明先生的提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》 全^{头担信}

的有关规定。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会

2021年6月21日 附件:商历 新建明,男、汉族、1964年生、中共党员,在职研究生学历,提高待遇地质高级工程师。曾任新疆维 吾尔自治区地的产的协查开发局第二地质大以党委委员及大队长、第三地质大队党委委员、党委书记 及大队长、第一地质大队大队长、党委委员、党委书记、新疆宝地产业股份有限公司总经理、党委书记 经委书记及董事长。现任新疆宝地投资有限责任公司董事长、新疆宝地产业股份有限公司董事、本公司副总经理。

西部黄金股份有限公司 关于限制性股票激励计划(草案) 修订说明公告

本计划首次授予的激励对象不超过 125 人,具体包括:党委委员、董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及青年优秀骨干人才。

修订后: 本计划首次授予的激励对象不超过110人,具体包括;党委委员、董事、高级管理人员、核心技术 (业务)人员及青年优秀背干人才。 (二)激励对象获授的限制性股票分配情况 检验下产

姓名	职位	授予数量(万 股)	占授予总量比 例	占股本比例
何建璋	董事长	17	2.07%	0.03%
刘俊	党委副书记、总经理	17	2.07%	0.03%
禹国军	党委书记、副总经理	17	2.07%	0.03%
刘朝辉	党委委员、副总经理	14	1.71%	0.02%
玉素甫江·提力瓦力德	党委委员、副总经理	13.6	1.66%	0.02%
张丽	党委副书记	13.6	1.66%	0.02%
段卫东	党委副书记	13.6	1.66%	0.02%
孙建华	财务总监、董事会秘书	14	1.71%	0.02%
核心技术(业务)人员(94人)	<u>.</u>	517	63.05%	0.81%
青年优秀骨干(23人)		103.5	12.62%	0.16%
小计	740.3	90.28%	1.16%	
预留		79.7	9.72%	0.13%
合计		820	100.00%	1.29%

修订后 授予数量(万股) 占授予总量比例 占股本比例 可建璋 董事长 0.03% 党委副书记、董事、总经理 董事 2.07% 禹国军 0.03% 川朝辉 党委委员、副总经理 1.71% 0.02% 党委副书记 1.66% 段卫东 13.6 0.02% 孙建华 财务总监、董事会秘书 1.71% 0.02% 核心技术(业务)人员(85人) 青年优秀骨干(18人) 84.52 10.31% 0.13% 704.17 85.87% 1.11% 115.83 0.18% (三)授予价格及确定方法 授予价格 修订前: 3454 100.00% 1.29%

%日间: 根据本计划授予价格的确定方法,本计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股 6.90 元,激 取可以按每股 6.90 元的价格购买公司向激励对象增发的限制性股票。

修订后: 根据激励计划授予价格的确定方法,激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股 6.87 即满足授予条件后,激励对象可以按每股 6.87 元的价格购买公司向激励对象增发的限制性股票。 按于价格确定方法 修订前: 限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划公布日。授予价格不得低于股票票面金额,且不得 一个加达经价产率

列价格较高者: 本计划公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为6.90元/股; 本计划公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%,为6.58元/股; 修订后。现在中间 20 1 × 20 口时公口取示交易为价的 50%,为 6.58 元般; 修订后。 限制性股票的接予价格的定价基准日为本计划首次公布日、即 2021 年 2 月 23 日。2021 年 6 月 公司实施权益分派、每股分派现金股利 0.037 元,因此接予价格不得低于下列价格较高者减去 0.037 元报;

本计划公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为6.90元般; 本计划公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%,为6.58元般; 13股份公司支付费用对公司业绩的影响

修订前: 假设 2021年 4月首次授予,授予日公司股价为14元般,首次授予的限制性股票总成本估计约 为5256.13万元。该成本将在本计划限售期、解除限售期内进行摊销,在管理费用中列支,每年摊销金

2021年 (万元) 419.16 1892.21 1241.76 修订后: 假设 2021 年 9 月中旬首次授予, 授予日公司股价为 12 元般, 首次授予的限制性股票总成本估 为 3612.39 万元。该成本将在本计划限售期,解除限售期内进行摊销,在管理费用中列支,每年摊

379.30 1300.46 1126.61

(五)在第十四章异动处理中增加如下内容: 五、同期定期存款利率确定原则 五、问明定明任家利率确定原则 本计划间期定期存款用率确定原则是员工篾职(或退休、调任、死亡)时点与获授限制性股票时点 之间的天数差,不满一年的按一年期利率,满一年不满两年的按两年期利率,满两年不满三年的按三 华期利率。 特此公告。 西部黄金股份有限公司 李事本

588.52

217.50

董事会 2021年8月27日

请的通知)(上证科审(再融资)[2021]57号),上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说 明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行

F核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会

获得上海证券交易所受理的公告 对共闪谷的县头任、任明任州元楚任怀法承归法律项任。 西部超号材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 26 日收到上海证券交易所 (以下简称"上交所")出具的(关于受理西部超导材料科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申

公司一次中国正监会》中,因此以示中央问证规以上次列中核。并然同于国证劳益首直继委员会 (以下简称"中国正监会"户任司意注册的决定。最终还否通过上交所审核,并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。

百奥泰生物制药股份有限公司

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进带责任。 百獎泰生物制部级份有限公司以下简称"公司")于 2020 年 9 月 21 日召开了第一届董事会第 二十一次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

关于归还暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告

截至今公司。 用账户,并将上述募集资金的则以 特此公告。 与集泰生物制药股份有限公司董事会 2021年8月27日

西部超导材料科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票申请

特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司 董事会 2021年8月27日