股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临 2021-042

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

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(下称"公司")第八届董事会第十次临时会议于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开,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,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成,零票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》;

董事会认为公司 2021 年第三季度报告客观地反映了公司 2021 年第三季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:

保证公司 2021 年第三季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连带责任。

二、会议以九票赞成、零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;

制度全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:600312 证券简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,379,751,361.70	-3.13	5,903,243,446.39	3.94
归属于上市公司股东的净利润	48,244,125.34	-20.83	104,417,926.63	-9.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,454,596.41	247.45	78,458,126.75	50.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-43,713,213.84	-215.48
基本每股收益(元/股)	0.0356	-20.71	0.0770	-9.62
稀释每股收益(元/股)	0.0356	-20.71	0.0770	-9.62
加权平均净资产收益率(%)	0.5278	减少 0.14 个百分点	1.1447	减少 0.13 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,525,551,098.01	20,750,745,705.73		-1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	9,162,005,849.21	9,077,852,744.69		0.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,538.32	22,259.19	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,863,866.00	18,507,382.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		533,339.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,693,343.57	12,769,263.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	166,708.18	339,200.65	
减:所得税影响额	2,697,944.10	5,033,867.61	
少数股东权益影响额(税后)	243,983.04	1,177,778.32	
合计	9,789,528.93	25,959,799.88	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	247.45	去年同期收到稳岗补贴,非经常性损益金额较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	50.39	
经营活动产生的现金流量净额	-215.48	去年同期受疫情影响,差旅费、人工费等支出减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
平高集团有限公司	国有法人	549,497,573	40.50	0	无	0	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	34,000,000	2.51	0	无	0	
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	27,000,000	1.99	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	25,881,427	1.91	0	无	0	
山东高速投资控股有限公司	国有法人	22,000,000	1.62	0	无	0	
叶怡红	境内自然人	20,611,188	1.52	0	无	0	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金	其他	13,295,801	0.98	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	11,498,022	0.85	0	无	0	
招商证券股份有限公司-天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	8,309,500	0.61	0	无	0	
樊香榴	境内自然人	5,500,994	0.41	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
平高集团有限公司	549,497,573		人民币普通股	549,497,573			
中国长城资产管理股份有限公司	34,000,000		人民币普通股	34,000,000			
青岛城投金融控股集团有限公司	27,000,000		人民币普通股	27,000,000			
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	25,881,427		人民币普通股	25,881,427			
山东高速投资控股有限公司	22,000,000		人民币普通股	22,000,000			
叶怡红	20,611,188		人民币普通股	20,611,188			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金	13,295,801		人民币普通股	13,295,801			
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)	11,498,022		人民币普通股	11,498,022			
招商证券股份有限公司-天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	8,309,500		人民币普通股	8,309,500			
樊香榴	5,500,994		人民币普通股	5,500,994			
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。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	自然人股东樊香榴通过信用担保账户持有 5,500,994 股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:河南平高电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,248,993,926.29	2,338,586,906.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	255,852,665.64	241,708,438.71
应收账款	7,338,756,085.59	8,345,996,713.41
应收款项融资	826,885,279.74	119,589,425.52
预付款项	244,561,122.06	252,854,140.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,835,887.99	60,714,573.66
其中:应收利息		
应收股利	10,638,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,437,844,565.67	1,880,168,618.87
合同资产	696,742,587.96	538,610,063.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,119,622.00	46,036,933.15
流动资产合计	14,192,591,742.94	13,824,265,813.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,239,852.32	198,012,194.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,482,816,261.34	2,648,437,861.58
在建工程	98,943,327.47	67,535,896.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,003,316.29	
无形资产	1,314,783,096.33	1,230,034,949.35
开发支出	366,582,193.52	524,094,220.48
商誉	141,676,978.24	141,676,978.24
长期待摊费用	6,481,790.17	7,457,292.50
递延所得税资产	73,638,932.06	72,100,504.08
其他非流动资产	1,636,793,607.33	2,037,129,994.37
非流动资产合计	6,332,959,355.07	6,926,479,891.78
资产总计	20,525,551,098.01	20,750,745,705.73
流动负债:		
短期借款	1,371,770,168.75	1,265,055,000.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,614,720,967.02	1,953,405,710.07
应付账款	6,215,330,845.70	6,453,758,091.92
预收款项	662,203.02	440,707.78
合同负债	1,144,794,650.83	950,457,326.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,742,588.96	27,753,028.98
应交税费	65,515,198.71	93,355,523.01
其他应付款	502,792,156.42	541,008,228.22
其中:应付利息	-	
应付股利	-	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,940,328,779.41	11,285,233,616.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	163,825.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,699,105.15	39,768,929.34
递延收益		3,000,000.00
递延所得税负债	35,879,217.67	39,563,660.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,742,147.95	82,332,589.67
负债合计	11,022,070,927.36	11,367,566,206.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,356,921,309.00	1,356,921,309.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,887,329,643.58	4,884,022,603.78
减:库存股		
其他综合收益	1,673,101.95	-15,165,319.18
专项储备		
盈余公积	541,773,631.16	541,773,631.16
一般风险准备		
未分配利润	2,374,308,163.52	2,310,300,519.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,162,005,849.21	9,077,852,744.69
少数股东权益	341,474,321.44	305,326,754.96
所有者权益(或股东权益)合计	9,503,480,170.65	9,383,179,499.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,525,551,098.01	20,750,745,705.73

公司负责人:成卫 主管会计工作负责人:李海峰 会计机构负责人:宋光亚

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:河南平高电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	5,903,243,446.39	5,679,591,457.26
其中:营业收入	5,903,243,446.39	5,679,591,457.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,800,566,256.32	5,598,173,406.83
其中:营业成本	5,177,793,792.51	5,007,449,419.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,823,243.35	37,181,849.45
销售费用	210,964,146.44	198,030,665.30
管理费用	192,876,892.85	188,193,989.31
研发费用	149,867,850.03	124,242,232.12
财务费用	23,240,331.14	43,075,250.92
其中:利息费用	33,738,274.43	64,640,290.88
利息收入	23,756,233.24	15,739,388.08
加:其他收益	13,111,583.55	52,467,561.97
投资收益(损失以"-"号填列)	20,865,645.95	18,190,555.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,865,657.53	18,190,555.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	575.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	789,861.91	593,382.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	22,259.19	-90,942.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	137,467,115.67	152,578,607.45
加:营业外收入	20,329,497.92	25,264,278.30
减:营业外支出	1,825,234.30	-4,157,485.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	155,971,379.29	182,000,371.23
减:所得税费用	19,193,732.77	62,231,134.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	136,777,646.52	119,769,236.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	136,777,646.52	119,769,236.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	104,417,926.63	115,674,639.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,359,719.89	4,094,596.92
六、其他综合收益的税后净额	16,838,421.13	-6,213,943.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,838,421.13	-6,213,943.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	16,838,421.13	-6,213,943.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	16,838,421.13	-6,213,943.99
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,616,067.65	113,555,292.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	121,256,347.76	109,460,695.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,359,719.89	4,094,596.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0770	0.0852
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0770	0.0852

司负责人:成卫 主管会计工作负责人:李海峰 会计机构负责人:宋光亚

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:河南平高电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,712,731,650.61	5,738,266,128.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,995,993.50	13,288,251.51
收到其他与经营活动有关的现金	185,288,486.16	373,446,858.57
经营活动现金流入小计	5,910,016,130.27	6,125,001,238.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,817,615,002.24	5,047,901,709.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	533,636,677.19	480,697,864.09
支付的各项税费	206,944,249.24	234,510,245.96
支付其他与经营活动有关的现金	395,533,415.44	324,038,627.54
经营活动现金流出小计	5,953,729,344.11	6,087,148,446.74
经营活动产生的现金流量净额	-43,713,213.84	37,852,791.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	58,404,247.00	175,595,873.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,980.50	96,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,450,227.50	175,692,373.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,439,194.62	41,623,884.32
投资支付的现金	23,249,001.03	165,888,350.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,688,195.65	207,512,234.32
投资活动产生的现金流量净额	-42,237,968.15	-31,819,861.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,178,400.00	4,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,178,400.00	4,650,000.00
取得借款收到的现金	1,287,859,385.19	1,602,454,440.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,294,037,785.19	1,607,104,440.78
偿还债务支付的现金	1,156,755,488.53	1,983,273,010.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,408,442.20	108,416,381.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,225,163,930.73	2,091,689,392.23
筹资活动产生的现金流量净额	68,873,854.46	-484,584,951.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,417,078.71	-171,940.91
五、现金及现金等价物净增加额	-18,494,406.24	-478,723,962.21
加:期初现金及现金等价物余额	1,635,588,692.62	1,550,201,190.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,617,094,286.38	1,071,477,227.85

公司负责人:成卫 主管会计工作负责人:李海峰 会计机构负责人:宋光亚

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,338,586,906.81	2,338,586,906.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	241,708,438.71	241,708,438.71	
应收账款	8,345,996,713.41	8,345,996,713.41	
应收款项融资	119,589,425.52	119,589,425.52	
预付款项	252,854,140.80	252,854,140.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,714,573.66	60,714,573.66	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,880,168,618.87	1,880,168,618.87	
合同资产	538,610,063.02	538,610,063.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,036,933.15	46,036,933.15	
流动资产合计	13,824,265,813.95	13,824,265,813.95	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	198,012,194.79	198,012,194.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,648,437,861.58	2,648,437,861.58	
在建工程	67,535,896.39	67,535,896.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,353,764.37	5,353,764.37
无形资产	1,230,034,949.35	1,230,034,949.35	
开发支出	524,094,220.48	524,094,220.48	
商誉	141,676,978.24	141,676,978.24	
长期待摊费用	7,457,292.50	7,457,292.50	
递延所得税资产	72,100,504.08	72,100,504.08	
其他非流动资产	2,037,129,994.37	2,037,129,994.37	
非流动资产合计	6,926,479,891.78	6,931,833,656.15	5,353,764.37
资产总计	20,750,745,705.73	20,756,099,470.10	5,353,764.37
流动负债:			
短期借款	1,265,055,000.21	1,265,055,000.21	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,953,405,710.07	1,953,405,710.07	
应付账款	6,453,758,091.92	6,453,758,091.92	
预收款项	440,707.78	440,707.78	
合同负债	950,457,326.22	950,457,326.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,753,028.98	27,753,028.98	
应交税费	93,355,523.01	93,355,523.01	
其他应付款	541,008,228.22	541,008,228.22	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	11,285,233,616.41	11,285,233,616.41	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		5,353,764.37	5,353,764.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	39,768,929.34	39,768,929.34	
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	39,563,660.33	39,563,660.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	82,332,589.67	87,686,354.04	5,353,764.37
负债合计	11,367,566,206.08	11,372,919,970.45	5,353,764.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,356,921,309.00	1,356,921,309.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,884,022,603.78	4,884,022,603.78	
减:库存股			
其他综合收益	-15,165,319.18	-15,165,319.18	
专项储备			
盈余公积	541,773,631.16	541,773,631.16	
一般风险准备			
未分配利润	2,310,300,519.93	2,310,300,519.93	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,077,852,744.69	9,077,852,744.69	
少数股东权益	305,326,754.96	305,326,754.96	
所有者权益(或股东权益)合计	9,383,179,499.65	9,383,179,499.65	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,750,745,705.73	20,756,099,470.10	5,353,764.37

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临 2021-043

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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")第八届监事会第七次会议于 2021 年 10 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 10 月 20 日以通讯方式召开,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 年第三季度报告》;

监事会对公司 2021 年第三季度报告发表如下审核意见:

1、公司 2021 年第三季度报告的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 年第三季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各项规定;

3、公司 2021 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司第三季度的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,分析客观具体;

4、在公司 2021 年第三季度报告编制过程中,我们未发现参与季报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 10 月 21 日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2021-073

浙江司太立制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")台州分行

● 理财产品名称及认购金额:1、利多多公司稳利 21JG6442 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款,认购金额 2,000 万元;2、利多多公司稳利 21JG6443 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款,认购金额 2,000 万元

● 委托理财期限:1 号理财产品期限为 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日;2 号理财产品期限为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 1 月 20 日。

● 履行的决策程序:浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。

一、理财产品到期赎回情况

公司于 2021 年 7 月 16 日分别与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")仙居支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")仙居支行签署了《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》。具体信息详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所披露的相关公告(公告编号:2021-047)。

上述理财产品已于近日到期赎回,理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	实际收益金额(万元)	产品期限(天)
中国银行仙居支行	银行理财	(浙江)对公结构性存款 202105619	3,550	1.50%	13.28	91
		(浙江)对公结构性存款 202105620	3,450	4.73%	40.68	91
建设银行仙居支行		建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 344 期	5,000	3.20%	41.21	94

二、本次继续购买理财产品的概述

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,提升资金效益,更好地实现公司资金保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1204 号)核准,公司非公开发行股票 9,542,743 股,发行价格 70.42 元/股,募集资金总额 671,999,962.06 元,扣除与发行权益性证券相关的发行费 19,100,624.14 元后,本次非公开发行股票募集资金净额为 652,899,337.92 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告(天健验[2020]282 号)。

(三)委托理财产品的基本情况

公司全资子公司浙江台州海神制药有限公司(以下简称"海神制药")于 2021 年 10 月 19 日与浦发银行台州分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
浦发银行台州分行	银行理财	利多多公司稳利 21JG6442 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	2,000	保底利率 1.40%,浮动利率为 0% 或 1.70% 或 1.90%	/	30 天	保本浮动收益	否
		利多多公司稳利 21JG6443 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	2,000	保底利率 1.40%,浮动利率为 0% 或 1.80% 或 2.00%	/	3 个月整	保本浮动收益	否

(四)委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利 21JG6442 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	利多多公司稳利 21JG6443 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
认购日期	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日
收益类型	保本浮动收益型	
收益起算日	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日
到期日	2021 年 11 月 19 日	2022 年 1 月 20 日
收益率说明	保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.70%或 1.90%。 期初价格:2021 年 10 月 21 日彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于"期初价格 X 96.90%",浮动利率为 0%(年化);观察价格大于等于"期初价格 X 96.90%"且小于"期初价格 X 101.58%",浮动利率为 1.70%(年化);观察价格大于等于"期初价格 X 101.58%",浮动利率为 1.90%(年化)。	保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。 期初价格:2021 年 10 月 21 日彭博页面"EURCURNCY BFIX"公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页