证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-075

重庆顺博铝合金股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,463,616,457.98	133.18%	6,665,307,512.02	120.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,852,469.11	69.66%	228,389,999.31	103.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,345,233.97	31.73%	194,227,943.68	85.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-274,375,189.29	-211.26%
基本每股收益(元/股)	0.17	50.86%	0.52	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.17	50.86%	0.52	85.71%
加权平均净资产收益率	3.59%	增加 1.07%	11.45%	增加 3.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,217,276,804.94	3,035,083,971.90	38.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,056,652,083.97	1,879,751,715.07	9.41%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-208,307.42	
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）	21,435,711.46	43,378,177.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,034,486.27	1,950,104.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,124.20	867,711.93	
减：所得税影响额	5,399,961.80	10,920,608.71	
少数股东权益影响额(税后)	253,876.59	905,021.85	
合计	16,507,235.14	34,162,055.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、营业收入较上年同期上涨 120.90%，主要系再生铝合金锭销售数量和价格同比增加所致。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨 103.91%，主要系公司产品销量及价格增长带动利润增长，同时公司合理控制各项费用的发生所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上涨 85.68%，主要系再生铝合金锭销售数量和价格同比增加所致。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 211.26%，主要系存货、应收账款占用资金，支付增值税等各项税费相较上年同期大幅增加所致。

5、基本每股收益较上年同期上涨 85.71%，主要系再生铝合金锭销售数量和价格同比增加，利润增加所致。

6、稀释每股收益较上年同期上涨 85.71%，主要系再生铝合金锭销售数量和价格同比增加，利润增加所致。

7、总资产较上年度期末上涨 38.95%，主要系再生铝合金锭销售数量和价格同比增加，应收票据、应收账款、存货、固定资产等增加所致。

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	30,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王增潮	境内自然人	25.19%	110,583,001	110,583,001		
王真见	境内自然人	24.09%	105,768,000	105,768,000		
王启	境内自然人	6.30%	27,669,001	27,669,001		
杜福昌	境内自然人	6.30%	27,668,999	27,668,999		
陈飞	境内自然人	3.48%	15,283,700	0		
广东温氏投资有限公司-新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	9,550,000	0		
夏跃云	境内自然人	2.17%	9,522,600	9,522,600		
包中生	境内自然人	2.05%	9,000,000	9,000,000		
朱昌补	境内自然人	1.55%	6,822,000	6,822,000		
朱胜德	境内自然人	1.52%	6,693,525	6,693,525		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈飞	15,283,700	人民币普通股	15,283,700
广东温氏投资有限公司-新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	9,550,000	人民币普通股	9,550,000
中投长春创业投资基金管理有限公司-吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
珠海德辰新三板股权投资基金企业(有限合伙)	2,644,900	人民币普通股	2,644,900
中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
赣州超逸投资中心(有限合伙)	1,857,700	人民币普通股	1,857,700
刘甍	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
长春融慧达投资管理中心(有限合伙)	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
深圳市中航永邦并购基金企业(有限合伙)	1,646,700	人民币普通股	1,646,700
王静波	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，王增潮、王真见、王启为三兄弟，杜福昌为三人的姐夫，他们四人是公司实际控制人，具有一致行动关系。其余亲属关系中，夏跃云为王真见、王启的妹夫，王增潮的姐夫；包中生为王增潮的配偶的父亲；朱昌补为王真见、王增潮、王启的舅舅；朱胜德为王真见、王增潮、王启的表弟；彼此间不存在一致行动的情形。 2、中投长春创业投资基金管理有限公司-吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)、中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)执行事务合伙人均为中投长春创业投资基金管理有限公司。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、安徽顺博进展情况

经公司第三届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议，公司决定在安徽省马鞍山市投资“马鞍山顺博合金产业基地项目”、并新设顺博合金安徽有限公司作为项目的具体实施主体。本报告期内，安徽顺博重点开展了项目能耗评价、环境影响评价及项目初步规划设计等前期工作。目前项目进展情况基本达到预期进度。

2、可转换公司债券项目进展情况

2021 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，拟公开发行不超过 7.5 亿元可转换公司债券，用于马鞍山顺博合金产业基地项目及补充营运资金。目前，该可转换公司债券事项相关中介机构正在积极开展工作，尚未向中国证监会正式申报。

3、套期保值业务进展情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意使用最高保证金额度不超过 6,000 万元，投资期限为 12 个月，有效期内可循环滚动使用。2021 年 1-9 月，因套期保值标的－铝的价格波动未能触发公司设定的执行门槛，公司未实际开展该业务。

4、消防处罚、整改事项

2021 年 9 月 8 日，公司收到合川区消防救援支队《行政处罚决定书》{合（消）行罚决字（2021）0123 号}，因公司消防设施未保持完好有效（生产厂房室内、室外消火栓无水），违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款之规定，决定对公司处以罚款 1.5 万元。

公司对此高度重视，经核查主要系公司消防管网位于地下，货车等运输车辆长期经过导致路边变形、造成消防管道破裂所致。公司已积极联系相关施工单位对此予以了积极整改。

5、其他业务情况

报告期内，在前期湖北顺博自主回收的基础上，公司子公司顺博回收经过积极探索，试点性的组织开展了部分废铝的自主回收业务，进一步丰富了公司的原材料供应渠道，提升公司整体竞争实力。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆顺博铝合金股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,059,742.25	463,987,781.87
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	127,194,279.02	19,989,611.38
应收账款	1,494,484,778.97	1,121,593,712.20
应收款项融资	129,178,127.74	59,306,656.93
预付款项	530,129,042.02	91,619,552.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,303,071.31	3,861,895.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	885,993,892.44	566,592,907.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,194,804.48	11,453,313.60
流动资产合计	3,517,537,738.23	2,338,405,431.45
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		
其他权益工具投资	2,593,500.00	2,925,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,993,677.50	25,771,925.11
固定资产	494,173,833.79	505,284,229.40
在建工程	24,010,358.66	13,041,738.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,004,673.38	121,656,586.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,298,202.15	477,438.40
递延所得税资产	21,441,082.15	27,521,622.89
其他非流动资产	1,223,739.08	
非流动资产合计	699,739,066.71	696,678,540.45
资产总计	4,217,276,804.94	3,035,083,971.90
流动负债：		
短期借款	901,680,000.00	530,555,208.50
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	572,728,117.00	140,000,000.00
应付账款	262,690,965.10	197,156,236.63
预收款项		
合同负债	32,964,458.76	3,975,775.50
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	9,504,225.47	10,314,169.92
应交税费	59,616,978.01	33,876,921.15
其他应付款	7,982,159.56	5,756,999.12
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	3,785,288.24	453,068.16
流动负债合计	1,850,952,192.14	922,088,378.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,000,000.00	19,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,592,342.64	58,169,807.53
递延所得税负债	233,025.00	282,750.00
其他非流动负债	1,406,140.46	4,294.97
非流动负债合计	119,231,508.10	78,136,852.50
负债合计	1,970,183,700.24	1,000,225,231.48
所有者权益：		
股本	439,000,000.00	439,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,704,315.17	608,861,067.09
减：库存股		
其他综合收益	1,320,475.00	1,602,250.00
专项储备	520,857.32	520,857.32
盈余公积	68,141,497.68	68,141,497.68
一般风险准备		
未分配利润	934,964,938.80	761,626,042.98
归属于母公司所有者权益合计	2,056,652,083.97	1,879,751,715.07
少数股东权益	190,441,020.73	155,107,025.35
所有者权益合计	2,247,093,104.70	2,034,858,740.42
负债和所有者权益总计	4,217,276,804.94	3,035,083,971.90

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛

会计机构负责人：杨继成

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,665,307,512.02	3,017,307,571.00
其中：营业收入	6,665,307,512.02	3,017,307,571.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,394,065,876.19	2,890,458,738.90
其中：营业成本	6,197,812,359.84	2,794,740,006.12
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	32,260,608.97	8,192,941.05
销售费用	67,744,115.62	27,752,123.29
管理费用	59,784,080.44	34,079,304.95
研发费用		
财务费用	36,464,711.32	25,694,363.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	93,139,427.77	19,959,007.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,950,104.22	149,505.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,119,761.18	27,245.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	209,198.51	283,511.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,420,605.15	147,268,102.29
加：营业外收入	1,413,681.42	2,004,422.10
减：营业外支出	545,970.42	637,536.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,288,316.15	148,634,987.65
减：所得税费用	59,428,366.09	23,407,730.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,859,950.06	125,227,257.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,859,950.06	125,227,257.49
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.归属于母公司所有者的净利润	228,389,999.31	112,004,027.51
2.少数股东损益	35,469,950.75	13,223,229.98
六、其他综合收益的税后净额		-1,093,950.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,093,950.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,093,950.00
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		-1,093,950.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	263,859,950.06	124,133,307.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,389,999.31	110,910,077.51
归属于少数股东的综合收益总额	35,469,950.75	13,223,229.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.28
（二）稀释每股收益	0.52	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王真见 主管会计工作负责人：吕路涛

会计机构负责人：杨继成

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,952,528,161.65	4,019,751,724.02
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	93,064,689.26	14,205,082.56
收到其他与经营活动有关的现金	43,249,484.95	52,301,795.75
经营活动现金流入小计	8,088,842,335.86	4,086,258,602.33
购买商品、接受劳务支付的现金	7,871,743,209.17	3,851,648,450.25
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,015,927.76	54,158,401.70
支付的各项税费	334,423,250.53	90,215,471.54
支付其他与经营活动有关的现金	75,035,137.69	178,386,069.44
经营活动现金流出小计	8,363,217,525.15	4,174,408,392.93
经营活动产生的现金流量净额	-274,375,189.29	-88,149,790.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,502,980,000.00	13,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,992,592.14	4,880,096.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,000.00	3,417,873.56
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	35,822,800.00	28,594,583.35
投资活动现金流入小计	1,543,876,392.14	50,092,553.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,016,650.01	91,437,997.12
投资支付的现金	1,523,930,000.00	26,470,000.00
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	1,561,946,650.01	117,907,997.12
投资活动产生的现金流量净额	-18,070,257.87	-67,815,443.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		426,862,075.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	730,000,000.00	551,817,311.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	730,000,000.00	978,679,386.47
偿还债务支付的现金	509,110,360.00	509,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,334,439.26	16,547,510.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,037,828.70	18,332,468.90
筹资活动现金流出小计	584,482,627.96	544,279,979.08
筹资活动产生的现金流量净额	145,517,372.04	434,399,407.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-146,928,075.12	278,434,173.14
加：期初现金及现金等价物余额	463,987,817.37	256,026,623.08
六、期末现金及现金等价物余额	317,059,742.25	534,460,796.22

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则，对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-104

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 15 日，海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十九次会议审议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过 50,000 万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过 170,000 万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号：2021-034)。

一、本次认购产品基本内容

近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了青岛银行股份有限公司的结构性存款 3,000 万元。具体情况如下：

认购主体	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
海联金汇	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.80%-3.60%	63 天	2021/10/25-2021/12/26	USDJPY 即期汇率

二、关联关系说明

公司与青岛银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

1、经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为 112,000 万元，均在公司审批额度内，其中 46,000 万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

类型	签订单位	起息日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
结构性存款	海联金汇	2021.04.22	2021.06.21	60 天	自有资金	10,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.04.21	2021.07.20	90 天	自有资金	16,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.05.06	2021.07.06	2 个月	自有资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.05.07	2021.12.15	222 天	自有资金	16,000	
银行理财	联动优势	2021.05.07	—	无固定期限	自有资金	3,000	
银行理财	海联金汇	2021.05.25	三个月锁定期	无固定期限	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.06.24	2021.09.27	95 天	自有资金	10,000	已收回
银行理财	联动优势	2021.06.24	—	无固定期限	自有资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2021.06.28	2021.12.25	180 天	自有资金	10,000	
银行理财	海联金汇	2021.07.07	三个月锁定期	无固定期限	自有资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.10.25	90 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.07.27	2021.12.25	151 天	自有资金	6,000	
银行理财	海联金汇	2021.08.26	3 个月滚动	无固定期限	自有资金	6,000	
银行理财	联动优势	2021.08.27	2021.11.30	95 天	自有资金	3,000	
结构性存款	海联金汇	2021.09.01	2021.10.08	1 个月零 7 天	自有资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2021.09.29	2021.12.27	89 天	自有资金	10,000	
银行理财	海联金汇	2021.10.18	—	无固定期限	自有资金	6,000	
结构性存款	海联金汇	2021.10.25	2021.12.27	63 天	自有资金	3,000	

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-075

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于对全资子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保审议情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日和 2021 年 5 月 21 日分别召开了第五届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司在担保额度内(人民币 2.5 亿元，该额度在有效期内可循环使用)为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司(以下简称“杭州哈尔斯”)、HAERS HK LIMITED 在有效期内(2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止)申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保。同时，股东大会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议 / 合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

其中，为杭州哈尔斯提供担保的总额度为人民币 1 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)担保进展情况

2021 年 10 月 24 日，为保证杭州哈尔斯的正常经营活动，公司与招商银行股份有限公司金华永康支行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》(编号：571XY2021033029O1)，同意为杭州哈尔斯实际申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，最高授信额度为人民币 1 亿元，本次担保最高额度为人民币 1 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在公司 2021 年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、公司名称：杭州哈尔斯实业有限公司

2、成立日期：2012 年 11 月 08 日

3、注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块

4、法定代表人：吕丽妃

5、注册资本：34,900 万元人民币

6、经营范围：研发、生产、销售；不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备、纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件(主控线路板、线圈盘)、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。(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)

7、股权结构：杭州哈尔斯为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

8、根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州哈尔斯不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

(二)最近一年又一期财务情况

单位：万元

项 目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	85,992.11	83,445.34
负债总额	71,868.80	67,211.72
净资产	14,123.32	16,233.61
项 目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	14,637.10	23,693.00
利润总额	-2,110.29	-2,061.93
净利润	-2,110.29	-2,061.93

注：上表中负债总额与净资产数值之和与总资产数值尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、担保合同的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司金华永康支行

2、债务人：杭州哈尔斯实业有限公司

3、保证人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

4、最高授信额度：人民币 1 亿元

5、保证担保的范围：主债权本金及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等)及其他一切费用。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：自担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批担保额度合计人民币 2.5 亿元，实际已发生对外担保余额为人民币 1 亿元，占 2020 年末公司经审计净资产的 12.36%，均为对合并报表范围内全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及控股子公司无担保逾期情况。

五、董事会意见

上述担保事项是为了满足杭州哈尔斯经营需要而提供的担保，有利于子公司业务开展，符合公司及子公司整体利益，杭州哈尔斯未就上述担保提供反担保。杭州哈尔斯为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，上述担保事项不会对公司产生不利影响，担保风险较小并可控，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

六、备查文件

公司与招商银行股份有限公司金华永康支行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2021-056

深圳英飞拓科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》；

2. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间：

1. 现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日(星期一)14:30。

2. 网络投票时间：2021 年 10 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(四)现场会议地点：公