

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2021-004  
 转债代码：113504 转债简称：艾华转债  
 转债代码：191504 转债简称：艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年1月26日以通讯方式召开，本次会议公司董事长艾华先生召集主持，本次会议通知于2021年1月20日以专人送达、传真或电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，应参加本次会议董事、监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

经与会董事认真讨论审议，《议案》审议通过《关于子公司扩产暨签署投资协议的议案》，为了提升公司化成箔原材料供应的保障力度，做到原料的供应与价格可控，根据公司产业规划和发展规划，公司全资子公司新嘉泽铝箔制造有限公司（以下简称“新嘉泽铝”）在天津北新区投资扩产建设“高纯铝箔第三二期20条化成箔项目”，项目计划总投资18,000万元。新嘉泽铝与第七师师长屯北新区管理委员会签订《新嘉泽铝第三二期20条化成箔项目投资协议书》，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人代表公司处理本次投资等相关事宜。

《关于子公司扩产暨签署投资协议的议案》（公告编号：2021-005）详见2021年1月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票0票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

2021年1月26日

证券代码：603989 证券简称：艾华集团  
 转债代码：113504 转债简称：艾华转债  
 转债代码：191504 转债简称：艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司关于 子公司扩产暨签署投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：  
 ●投资协议名称：新嘉泽铝第三二期20条化成箔项目  
 ●投资资金来源：项目计划总投资人民币18,000万元。  
 ●特别风险提示：  
 （一）资金筹措：自筹  
 1. 本次签约扩产项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；  
 2. 项目实施过程中可能面临技术风险、产品更新及政策风险、人力建设、运营管理等方面的风险，因国家或地方政策调整、市场波动等因素导致项目建成后无法达到预期目标的风险；  
 3. 本次公告中的项目资金来源、建设周期、预期收益等数据均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来盈利的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述  
 1. 为了提高湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）化成箔原材料供应的保障力度，做到原料的供应与价格可控，根据公司产业规划和发展规划，公司全资子公司新嘉泽铝箔制造有限公司（以下简称“新嘉泽铝”）在天津北新区投资扩产建设“高纯铝箔第三二期20条化成箔项目”，项目计划总投资18,000万元。新嘉泽铝与第七师师长屯北新区管理委员会签订《新嘉泽铝第三二期20条化成箔项目投资协议书》。

2. 公司第四届董事会第十七次会议于2021年1月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司扩产暨签署投资协议的议案》，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人代表公司处理本次投资等相关事宜。

3. 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况  
 1. 名称：第七师师长屯北新区管理委员会  
 2. 住所：新疆维吾尔自治区兵团北二路28号  
 3. 法定代表人：何彦林  
 4. 第七师师长屯北新区管理委员会与公司不存在关联关系

三、投资协议的主要内容  
 （一）新嘉泽铝箔制造有限公司基本情况

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：宁波银行股份有限公司  
 ●委托理财金额：人民币9,000万元  
 ●委托理财品种名称：单位结构性存款219041  
 ●委托理财期限：2021年01月27日至2021年06月28日（到期日逢法定公众休息日顺延）  
 ●履行的审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）于2020年9月18日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2020年10月9日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该资金额度内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内自行行使使用募集资金授权书委托合同文件，公司管理层依照授权办理。授权期限自该议案通过股东大会审议通过之日起12个月内。

一、委托理财概述  
 （一）现金管理的目的  
 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下对闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

二、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕11783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行股票人民币普通股（A股）股数6,697万股，每股发行价格为人民币6.26元，募集资金总额为人民币1,680,474,200.00元，扣除发行费用人民币11,009,582.10元后，募集资金净额为人民币1,549,064,617.92元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了《验资报告》（天验报字〔2020〕第45号）。

三、公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金77,460.16万元。募集资金投资项目的资金使用情况如下，单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资金额	募集资金项目累计投入金额	进展情况
1	新增年产6亿枚氧化型卫生用品智能制造技改项目	19,740.00	19,740.00	19,104.81	建设中
2	年产7202片吸水性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	90,194.00	42,387.41	建设中
3	研发中心运营中心建设项目	9,837.00	9,837.00	14,637	建设中
4	品牌建设与推广项目	20,100.00	20,100.00	33,083.0	建设中
5	募投项目贷款	15,000.00	14,986.46	14,986.46	已完成
	合计	154,871.00	154,866.46	77,460.16	

（三）现金管理资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四）公司现金管理资金投向的内部控制  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（二十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（三十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（四十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（五十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（六十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（七十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（八十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（九十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百零九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百一十九）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十一）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十二）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十三）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十四）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十五）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十六）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十七）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向

（一百二十八）募集资金投向  
 1. 募集资金投向  
 2. 募集资金投向  
 3. 募集资金投向