证券代码:003038　　证券简称:鑫铂股份　　公告编号:2021-001

安徽鑫铂铝业股份有限公司上市首日风险提示公告

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

经深圳证券交易所《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕183号)同意,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“鑫铂股份”,证券代码为“003038”。本公司首次公开发行的2,661万股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,自2021年2月10日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应该审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、本公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度、2019年度、2020年度财务报表及财务报表附注进行了审计,出具了标准无保留意见的“容诚审字【2021】230Z0006”审计报告。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表

单位:万元

科目名称	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动资产	52,061.42	38,199.13	27,368.40
总资产	91,209.44	59,150.84	45,626.57
流动负债	41,347.13	25,520.33	22,709.50
负债总额	50,103.41	27,142.53	24,946.67
股东权益	41,106.03	32,008.31	20,679.89

(二)合并利润表

单位:万元

科目名称	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	128,722.94	92,400.70	70,495.46
营业利润	9,574.16	6,718.69	1,592.13
利润总额	10,098.13	7,008.41	1,958.96
净利润	9,097.72	6,328.42	1,578.74

(三)合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	5,097.19	3,362.73	334.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,214.78	-5,490.59	-4,383.38
筹资活动产生的现金流量净额	11,935.51	4,859.59	8,738.75
现金及现金等价物净增加额	1,817.93	2,731.74	4,690.15
期初现金及现金等价物余额	8,137.87	5,406.13	715.99
期末现金及现金等价物余额	9,955.80	8,137.87	5,406.13

(四)主要财务指标

单位:万元

财务指标	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动比率(倍)	1.26	1.50	1.21
速动比率(倍)	1.05	1.30	1.02
资产负债率(母公司)	50.91%	40.64%	48.81%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.05%	0.07%	0.15%
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	5.15	4.01	2.80
财务指标	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次/年)	4.53	4.36	4.94
存货周转率(次/年)	15.51	16.42	15.00
息税折旧摊销前利润(万元)	15,206.77	10,829.69	5,050.62
归属于公司股东的净利润(万元)	9,097.72	6,328.42	1,578.74
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	8,373.18	5,940.24	3,627.46
利息保障倍数(倍)	5.94	5.66	2.60
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.64	0.42	0.05
每股净现金流量(元/股)	0.23	0.34	0.64

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况的说明

公司财务报告审计截止日为2020年12月31日,财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,公司的经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项均未发生重大变化,未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

公司预计2021年第一季度实现营业收入23,110.09万元至26,338.23万元,同比变动幅度为8.10%至23.20%;预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,210.00万元至2,710.00万元,同比变动幅度为30.00%至59.41%;预计2021年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,710.00万元至2,210.00万元,同比变动幅度为14.00%至47.33%。以上预测数据未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或承诺。

公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明,保证公司财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别和连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明,保证本公司财务报表的真实、准确、完整。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险

(一)全球新冠肺炎疫情带来的订单量下降风险

2020年1月以来,新型冠状病毒肺炎疫情在国内爆发,随后在日本、韩国、意大利、美国、印度、巴西乃至全球蔓延。目前,通过延迟企业复工、限制人员流动、减少人员聚集等措施,国内疫情已经基本得到控制、防控形势良好,但未采取有效防控措施的国外部分国家和地区,成为了新的疫情重灾区。

公司不从事直接出口业务,但公司部分下游客户存在海外市场业务。随着新冠疫情于2020年3月底在全球开始爆发及蔓延,若海外疫情长时间不能被有效控制,将导致公司部分下游客户海外市场需求萎缩,从而导致公司获得的订单量下降,对公司业绩产生不利影响。

(二)主要原材料价格波动及采购集中风险

1、主要原材料价格波动的风险

报告期内,公司主营业务成本中直接材料的占比分别为84.38%、83.68%和85.27%,其中,直接材料中最主要的原材料为铝棒。公司采购铝棒主要采用“以销定产、以产定采”的模式,其定价模式采用“公开市场铝锭价格+铝棒加工费”的方式,公开市场铝锭价格通过长江有色金属网、上海有色金属网等公开交易市场的铝锭现货价格的均价确定。

公司产品销售采用“公开市场铝锭价格+加工费”的定价模式,且生产周期较短,在铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力,但由于客户订单下达到交付产品有一定的时间间隔,相应主要原材料铝棒的采购时间对材料成本的影响具有滞后性,若未来铝锭价格短期内大幅波动,将会给公司的资金周转、经营情况造成不利的影响。

2、主要原材料采购集中的风险

报告期内,公司向前五大供应商采购占比分别为87.22%、84.63%及87.51%,采购集中度相对较高。

公司的主要原材料为铝棒,铝棒在国内的产能充足,供应充足,供应商较多,报告期内公司未发生因原材料的供应而影响生产经营的情况。尽管公司与主要供应商合作多年,具有稳定的合作关系,但不排除由于环保政策趋严、市场波动或供应商经营不善等原因而导致原材料供应不及时或产品价格大幅波动,从而影响公司的整体采购。

(三)下游客户所处行业市场波动风险

公司下游客户所处的主要行业有:新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器行业、建筑行业等,受益于下游行业的较快发展,报告期内公司收入规模保持了较大幅度的增长。

受益于技术进步,光伏发电已基本实现平价上网,光伏发电在能源领域具备了持续竞争力,同时各个国家也出台了相应的能源政策,受其影响,光伏电站装机量保持较快增长态势,2017-2019年我国新增光伏电站装机容量平均增速达到40%。但若未来国家对光伏产业政策发生变化,将会延缓光伏新能源产业发展,对公司未来发展产生不利影响。

近年来国家加大了基础设施建设,2017-2019年高铁、城市轨道交通新建里程平均增速分别达到45.36%、27.06%,保持了较高的增长速度。但若未来宏观经济发生变化,国家减少轨道交通基础设施投资,将会制约轨道交通产业发展,对公司未来发展产生不利影响。

近年来国家加大了对房地产的宏观调控,受其影响建筑行业2017-2019年平均增速仅为4.77%,远低于以往年度,但若未来因国家宏观调控致使建筑行业增速进一步降低,将会对公司建筑型材销售产生不利影响。

(四)市场竞争加剧的风险

铝型材及铝部件行业属于技术与资金密集型行业,在现有的行业竞争格局中,市场竞争逐步分化,马太效应日益显著。高端铝型材和铝部件应用领域对技术要求高,市场需求逐步向大型企业集中,大型企业凭借强大的研发实力作为基础,匹配先进的技术装备,能够生产高品质、高精度的产品,市场竞争力逐步增强;而中低端市场绝大部分市场被区域性中小型企业占据,市场竞争剧烈,产品同质化现象较为严重,企业生存压力加剧。

公司定位于中高端铝型材及铝部件市场,若未来公司不能持续进行资金与技术投入,并有效扩大在中高端市场的产品占用率,将因市场竞争的加剧限制自身的盈利、发展和壮大,为未来的发展前景带来不确定性风险。

(五)应收账款增长的风险

报告期内,随着公司销售规模不断扩大,应收账款余额有所增长。报告期各期末,公司应收账款余额分别为17,643.83万元、24,753.04万元及32,068.81万元,占营业收入的比例分别为25.03%、26.79%及24.91%。

公司主要客户信誉度较高,回款记录良好,公司应收账款总体质量较好,报告期内账龄1年以内的应收账款余额占比在94%以上,但如果未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化,可能会导致公司应收账款不能及时收回,将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。

(六)高新技术企业税收优惠不能持续的风险

母公司鑫铂股份自2016年被评为高新技术企业,2019年9月,鑫铂股份通过高新技术企业资格重新认定,有效期为三年,报告期内按15%税率缴纳企业所得税;子公司鑫发铝业自2017年被评为高新技术企业,2020年8月,鑫发铝业通过高新技术企业资格重新认定,有效期为三年,报告期内按15%税率缴纳企业所得税。若未来鑫铂股份及其子公司鑫发铝业在税收优惠期满后未能继续被认定为高新技术企业,则公司经营业绩将会因所得税率提升而受到一定不利影响。

上述风险为公司主要风险因素,公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码:601021　　股票简称:春秋航空　　公告编号:2021-007

春秋航空股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于控股股东的股权结构变动,未导致其持股比例和数量发生变化,不涉及上市公司收购事项。

●本次控股股东的股权结构变动后,本公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

一、控股股东股权结构变动的基本情况

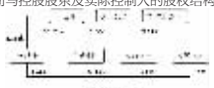
春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”或“公司”)于2021年2月9日收到公司控股股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称“春秋集团”)的通知,其于2021年2月9日完成注册资本调整事项的工商变更登记。本次注册资本调整后,春秋集团注册资本由3,496万元增加到6,287万元;除上海天山资产经营有限公司(以下简称“天山资产”)持股比例不变,仍为5.72%外,其他股东持股比例相应发生变化,其中王正华先生持股比例由35.70%增加至64.74%,其他23位自然人股东持股比例由58.58%减少至29.54%。具体调整情况如下:

股东名称	调整前		调整后	
	出资金额(万元)	出资占比	出资金额(万元)	出资占比
天山资产	200	5.72%	359.6682	5.72%
王正华	1,248	35.70%	4,069.9811	64.74%
其他23位自然人股东	2,048	58.58%	1,857.3507	29.54%
合计	3,496	100.00%	6,287	100.00%

截至本公告日,公司控股股东仍为春秋集团。春秋集团持有公司股份50,400万股,占公司总股本91,646.27万股的54.99%,其一致行动人上海春秋包机旅行社有限公司(以下简称“春秋包机”)持有公司股份3,429.57万股,占比3.74%;上海春翔投资有限公司(以下简称“春翔投资”)持有公司股份2,390.77万股,占比2.61%;上海春翼投资有限公司(以下简称“春翼投资”)持有公司股份1,424.16万股,占比1.55%,控股股东及其一致行动人合计持有公司股份57,644.50万股,占比62.90%。

控股股东股权结构变更前,公司与控股股东及实际控制人的股权结构关系如下图所示:

控股股东股权结构变更后,公司与控股股东及实际控制人的股权结构关系如下图所示:



二、控股股东股权结构变动对公司的影响

本次公司控股股东的股权结构变动后,其实际控制人未发生变化,仍为王正华先生;公司的控股股东及实际控制人未发生变化,控股股东仍为春秋集团,实际控制人仍为王正华先生。本次控股股东的股权结构变动不涉及公司股权变化,不会导致公司业务结构发生变化,对公司经营活动不构成影响。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码:601021　　股票简称:春秋航空　　公告编号:2021-006

春秋航空股份有限公司2021年1月份主要运营数据公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2021年1月份主要运营数据情况如下:

一、本月机队情况

本月无新增飞机。

截止本月末,公司共运营102架空客A320系列飞机。

飞机型号	引进方式	数量
A320ceo	自购	42
	经营租赁	38
A320neo	自购	4
	经营租赁	14
A321neo	自购	3
	经营租赁	1
合计		102

二、本月主要新增航线情况

本月主要新增航线:浦东=文山(周1357)、浦东=柳州(天天班)、厦门=南京(天天班)、白山=南京(天天班)、虹桥=武汉(周234567)、厦门=兰州(天天班)、浦东=庆阳=兰州(周246)

三、本月运营数据主要情况

指标	当月数据	环比	同比	当年累计	同比
运力					
可用吨公里数(万吨公里)	30,573.16	-15.46%	-20.69%	30,573.16	-20.69%
国内	30,288.24	-15.58%	36.55%	30,288.24	36.55%
国际	213.90	-14.07%	-98.59%	213.90	-98.59%
地区	71.02	97.09%	-93.89%	71.02	-93.89%
可用座公里数(万人公里)	319,746.35	-15.63%	-21.10%	319,746.35	-21.10%
国内	316,734.41	-15.77%	36.02%	316,734.41	36.02%
国际	2,259.10	-12.23%	-98.59%	2,259.10	-98.59%
地区	752.84	96.57%	-93.84%	752.84	-93.84%
可用货邮吨公里数(万吨公里)	1,795.99	-12.62%	-13.34%	1,795.99	-13.34%
国内	1,782.15	-12.49%	45.72%	1,782.15	45.72%
国际	10.58	-38.73%	-98.65%	10.58	-98.65%
地区	3.26	108.59%	-94.84%	3.26	-94.84%
载运量					
运输周转量(万吨公里)	21,238.81	-25.32%	-28.88%	21,238.81	-28.88%
国内	21,096.46	-25.39%	18.23%	21,096.46	18.23%
国际	108.68	-26.04%	-99.03%	108.68	-99.03%
地区	33.67	78.66%	-96.03%	33.67	-96.03%
旅客周转量(万人公里)	224,358.87	-25.37%	-32.79%	224,358.87	-32.79%
国内	222,808.00	-25.44%	13.74%	222,808.00	13.74%
国际	1,179.83	-24.93%	-99.08%	1,179.83	-99.08%
地区	371.04	85.73%	-96.17%	371.04	-96.17%
货邮周转量(万吨公里)	1,328.09	-17.94%	23.63%	1,328.09	23.63%
国内	1,323.75	-17.80%	53.94%	1,323.75	53.94%
国际	3.41	-50.44%	-98.33%	3.41	-98.33%
地区	0.93	-21.34%	-90.70%	0.93	-90.70%
总载运人次(千人次)	1,379.61	-26.08%	-24.03%	1,379.61	-24.03%
国内	1,371.36	-26.18%	13.42%	1,371.36	13.42%
国际	5.67	-22.35%	-98.95%	5.67	-98.95%
地区	2.58	82.09%	-96.24%	2.58	-96.24%
货邮载重量(吨)	7,488.91	-18.17%	29.44%	7,488.91	29.44%
国内	7,466.76	-18.06%	50.86%	7,466.76	50.86%
国际	13.40	-52.92%	-98.25%	13.40	-98.25%
地区	8.76	-21.31%	-87.87%	8.76	-87.87%
载运率					
综合载运率	69.47%	-9.17%	-8.01%	69.47%	-8.01%
国内	69.65%	-9.15%	-10.80%	69.65%	-10.80%
国际	50.81%	-8.23%	-22.69%	50.81%	-22.69%
地区	47.41%	-4.89%	-25.50%	47.41%	-25.50%
客座率	70.17%	-9.15%	-12.20%	70.17%	-12.20%
国内	70.35%	-9.13%	-13.78%	70.35%	-13.78%
国际	52.23%	-8.83%	-27.82%	52.23%	-27.82%
地区	49.29%	-2.88%	-30.14%	49.29%	-30.14%
货邮载运率	73.95%	-4.80%	22.11%	73.95%	22.11%
国内	74.28%	-4.80%	3.97%	74.28%	3.97%
国际	32.23%	-7.61%	6.24%	32.23%	6.24%
地区	28.52%	-47.10%	12.70%	28.52%	12.70%

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码:601702　　证券简称:华峰铝业　　公告编号:2021-002

上海华峰铝业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:

●现金管理到期收回情况:上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年2月8日到期收回部分募集资金管理产品本金合计　4,657.00万元,收回收益50.59万元。

●继续进行现金管理进展情况

1、委托理财受托方:中国银行股份有限公司上海市金山新城支行。

2、本次委托理财金额:暂时闲置募集资金3,000.00万元。

3、委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款。

4、委托理财期限:184天。

●履行的审议程序:上述事项已经由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

一、理财到期赎回的情况

公司使用闲置募集资金于2020年10月9日向中国银行股份有限公司上海市金山新城支行购买了“中银平稳理财计划-智荟系列202920期”,具体详见公司于2020年10月9日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-011)。公司现已到期赎回上述产品,收回本金4,657.00万元,获得投资收益50.59万元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率和效益,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品进行现金管理,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1786号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,963万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币3.69元,募集资金总额为人民币921,134,700.00元,扣除发行费用35,951,748.17元后,募集资金净额为885,182,951.83元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了“信会师报字[2020]第ZF10776号”《验资报告》。公司及全资子公司华峰铝业有限公司已依照《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)》的相关规定,对募集资金采取专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

(三)委托理财产品的基本情况

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)
中国银行股份有限公司上海市金山新城支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	3,000.00	1.50%-3.45%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
184天	保本保最低收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品进行投资。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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)委托理财合同主要条款

中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款产品说明书及合约等主要条款如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
合同签署日期	2021年2月8日
本金金额	3,000.00万元
币种	人民币
产品类型	保本保最低收益型
收益起算日	2021年2月10日
产品到期日	2021年8月13日
产品期限	184天
预计年化收益率	1.50%-3.45%(详见产品收益说明)
参考指标	挂钩指标为美元兑日元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所报的美元兑日元汇率的报价。
参考区间	基　基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDJPY中间价。观察水平1:基准值-8.00,观察水平2:基准值+8.00,基准日为2021年2月10日。(7)观察期/观察时点为2021年2月10日北京时间15:00至2021年8月10日北京时间14:00。
产品收益说明	收　收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平1,或曾经大于或等于观察水平2,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平1,且始终小于观察水平2,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4500%】(年率)。
产品费用	(1)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。(2)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,　纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。　产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

产品存续期间,公司将与中国银行保持密切联系,公司与持续督导机构将定期向中国银行索取银行结算单据,及时了解募集资金专用账户中资金情况,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市金融机构(股票代码:601988),与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在关联方关系。

五、对公司的影响

公司2019年12月31日和2020年9月30日财务数据情况:

单位:元　　币种:人民币

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	4,472,617,010.53	5,312,601,896.98
负债总额	2,956,473,103.88	2,747,751,400.25
净资产	1,516,143,906.65	2,564,850,496.73
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动现金流量净额	148,136,538.31	205,378,673.02

公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

截止2020年9月30日,公司货币资金为人民币419,397,654.22元,本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品金额为30,000,000.00元,占公司最近一期期末货币资金的7.15%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司目前已经留有足够的募集资金用于募投项目的支付,此次使用募集资金购买理财产品不会影响募投项目的正常进展。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金进入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中的投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年9月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品,期限不超过12个月,总额度不超过1亿元,额度范围内资金可滚动使用,董事会授权财务总监在有效期及资金额度内行使购买具体投资产品的决策权并签署相关文件等。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

八、截至本公告日,公司及其下属子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元　　币种:人民币

序号	委托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	公司	银行理财产品	4,657.00	4,657.00	50.59	-
2	公司	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
3	重庆铝业	银行理财产品	210.00	-	-	210.00
合计			7,867.00	4,657.00	50.59	3,210.00
最近12个月内单日最高投入金额						4,657.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%)						3.07%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%)						0.28%
目前已使用的理财额度						3,210.00
尚未使用的理财额度						6,790.00
总理财额度						10,000.00

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司
董事会
2021年2月9日

证券代码:603665　　证券简称:康隆达　　公告编号:2021-024
转债代码:113580　　转债简称:康隆转债
转股代码:191580　　转股简称:康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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:

●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称“东大针织”)持有上市公司股份54,211,166股,占公司总股本的34.26%;本次股份补充质押后,东大针织累计质押股份数为27,960,385股,占其持有公司股份总数的51.58%,占公司总股本的17.67%。

●东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份93,061,166股,占公司总股本的58.81%;本次股份补充质押后,东大针织及其一致行动人累计质押股份数为27,960,385股,占其持有公司股份总数的30.05%,占公司总股本的17.67%。

●本公告中涉及的公司总股本均按当前总股本158,241,357股计算。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月9日接到公司控股股东东大针织的通知,获悉其持有的本公司部分股份被用于补充质押,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
东大针织	是	430,000	否	是	2021.02.09	2021.11.02	上海海通证券资产管理有限公司	0.79	0.27	补充质押
东大针织	是	200,000	否	是	2021.02.09	2021.09.10	上海海通证券资产管理有限公司	0.37	0.13	补充质押
东大针织	是	210,000	否	是	2021.02.09	2021.11.05	上海海通证券资产管理有限公司	0.39	0.13	补充质押
合计	/	840,000	/	/	/	/	/	1.55	0.53	/

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东及一致行动人名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股数量(股)	本次质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
东大针织	54,211,166	34.26	27,120,385	27,960,385	51.58	17.67	0	0	0	0
张惠莉	27,750,000	17.54	0	0	0	0	0	0	0	0
安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,100,000	7.01	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	93,061,166	58.81	27,120,385	27,960,385	30.05	17.67	0	0	0	0

注:合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年2月10日

证券代码:603665　　证券简称:康隆达　　公告编号:2021-022
转债代码:113580　　转债简称:康隆转债
转股代码:191580　　转股简称:康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:浙江易恒钺讯科技发展有限公司(以下简称“易恒钺讯”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为易恒钺讯人民币5,000.00万元;累计为其提供担保余额为人民币12,500.00万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足自身生产经营及发展资金需求,易恒钺讯与江苏银行股份有限公司杭州分行(以下简称“江苏银行”)签订了《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”),由江苏银行向易恒钺讯提供金额为人民币5,000.00万元的借款。

近日,公司与江苏银行签订了《最高额保证合同》,为易恒钺讯向江苏银行申请的借款提供最高额为人民币5,000.00万元的连带责任保证。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2020年4月28日、2020年5月20日分别召开第三届董事会第三十一次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案》,同意为北京易恒网际科技发展有限公司(以下简称“易恒网际”及其子公司易恒钺讯提供借款及担保总额不超过6亿元人民币,担保及借款额度期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保及借款额度事项时止。

在上述担保及借款额度范围内,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保及借款事宜并签署相关协议及文件,公司对具体发生的担保及借款事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,担保及借款额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

公司名称:浙江易恒钺讯科技发展有限公司

统一社会信用代码:91330109MA2H2W0E9T

注册资本:5,000万元

法定代表人:黄逸峰

成立日期:2020年3月19日

住所:浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;计算机软硬件及外