公司代码:605266 公司简称:健之佳

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蓝波、主管会计工作负责人李恒及会计机构负责人(会计主管人员)胡炳美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,384,571,829.83	3,468,531,172.04	26.41
归属于上市公司股东的净资产	1,781,900,399.89	1,717,158,435.04	3.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,592,761.68	2,845,709.12	799.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,166,949,124.13	1,055,691,981.31	10.54
归属于上市公司股东的净利润	64,741,964.85	53,533,020.37	20.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,213,179.06	50,676,139.24	18.82
加权平均净资产收益率(%)	3.70	8.66	减少4.96个百分点
基本每股收益(元/股)	1.22	1.35	-9.63
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.35	-9.63

对营业收入增长、净利润增长的分析说明,详见本报告3.2.2相关章节非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-116,993.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	4,700,848.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,545.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,233.22	
少数股东权益影响额(税后)	-78,714.34	
所得税影响额	-759,132.82	
合计	4,528,785.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						10,334
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
深圳市畅思行实业发展有限公司	8,890,900	16.78	8,890,900	无	0	境内非国有法人
蓝波	8,182,733	15.44	8,182,733	无	0	境内自然人
王雁萍	5,970,901	11.27	5,970,901	无	0	境内自然人
昆明诚德业投资合伙企业(有限合伙)	2,068,000	3.90	2,068,000	无	0	其他
郝培林	1,963,633	3.70	1,963,633	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	1,788,750	3.38	1,788,750	无	0	其他
高峰	1,481,833	2.8	1,481,833	无	0	境内自然人
西藏山南天时投资合伙企业(有限合伙)	1,349,400	2.55	1,349,400	无	0	其他
昆明饮水思源投资合伙企业(有限合伙)	972,000	1.83	972,000	无	0	其他
苏州和聚融益投资合伙企业(有限合伙)	876,680	1.65	876,680	无	0	其他

前十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 种类	数量
张璇	318,183	人民币普通股	318,183
朱惠元	238,700	人民币普通股	238,700
董平	216,500	人民币普通股	216,500
中信证券股份有限公司	215,100	人民币普通股	215,100
赵建平	200,000	人民币普通股	200,000
陈素东	112,300	人民币普通股	112,300
孙悦敏	100,033	人民币普通股	100,033
湖北楚胥投资管理有限责任公司-楚胥投资一号私募证券投资基金	100,000	人民币普通股	100,000
缪世军	92,900	人民币普通股	92,900
杨敏	88,800	人民币普通股	88,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司实际控制人为蓝波、舒畅夫妇; 2.蓝波、舒畅夫妇合计持有畅思行66.67%股权,为畅思行实际控制人; 3.蓝波、舒畅夫妇与畅思行为一致行动人。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目变动情况及说明

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动额	变动率	变动原因
货币资金	1,099,786,878.42	1,621,617,819.00	-521,830,940.58	-32.18%	主要系本期使用募集资金及自有资金购买银行理财产品、偿还银行借款所致
交易性金融资产	305,000,000.00	-	305,000,000.00	不适用	主要系本期使用募集资金及自有资金购买银行理财产品所致
应收账款	263,870,824.99	166,699,818.21	97,171,006.78	58.29%	主要系上年末云南省各地医保局拨付未结算医保结算资金更集中导致本期期初余额低,1季度医保款按正常拨付周期结算,导致余额较期初余额高所致
预付款项	18,645,049.66	192,294,680.11	-173,649,630.45	-90.30%	主要系首次执行新租赁准则所致
其他应收款	65,055,248.85	32,726,013.28	32,329,235.57	98.79%	主要系公司向接洽的潜在收购标的股东支付早期尽调阶段诚意金增长及员工暂借业务备用金增加所致
在建工程	4,393,123.38	3,231,967.12	1,161,156.26	35.93%	主要系新开门店增加带来工程装修投入增加
使用权资产	1,095,601,566.26	-	1,095,601,566.26	不适用	主要系首次按照新租赁准则的规定,将在合同租赁期内可使用租赁资产的权利在本项列报所致
短期借款	19,020,319.47	74,080,590.31	-55,060,270.84	-74.32%	主要系本期归还短期信用借款所致
合同负债	17,662,090.00	12,438,570.55	5,223,519.45	41.99%	根据《企业会计准则第14号——收入》规定,预售储值卡、商品预售款与会员积分项目计入本项目列报,本期商品预售款等增长所致
其他应付款	19,831,818.80	30,068,982.43	-10,237,163.63	-34.05%	主要系前期政府拨入的应急物资储备专项资金350万元在本期确认政府补助,及在本期完成代房东办理相关手续获取房租发票事宜导致应付款减少
一年内到期的非流动负债	337,198,410.46	5,406,300.00	331,792,110.46	6,137.14%	主要系首次执行新租赁准则,列示未来12个月的租赁付款额现值所致
其他流动负债	105,808.87	53,289.06	52,519.81	98.56%	本期代转销项税增加所致
租赁负债	604,235,230.60	-	604,235,230.60	不适用	主要系首次执行新租赁准则新增租赁负债所致

(2)利润表项目变动情况及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	1,798,671.07	4,925,942.97	-3,127,271.90	-63.49%	主要系公司小规模纳税人门店适用税收优惠政策,增值税征收率较上年同期1-2月低,本期计提的附加税减少所致,上年同期1-2月适用3%税率
管理费用	30,302,905.16	22,660,274.45	7,642,630.71	33.73%	主要系公司业务发展,在人员、系统等方面投入增加所致
财务费用	10,590,553.33	2,476,015.09	8,114,538.24	327.73%	主要系首次执行新租赁准则,按利率计算租赁负债在本季度的利息计入当期财务费用所致
投资收益	227,233.22	54,657.54	172,575.68	315.74%	主要系本期购买银行理财产品产生的投资收益增加所致
营业外支出	228,611.63	2,450,705.96	-2,222,094.33	-90.67%	上年同期抗疫等公益性捐赠支出较大
所得税费用	14,194,269.15	10,343,408.22	3,850,860.93	37.23%	主要系本期利润增加带来所得税费用的增加,并已考虑首次执行新租赁准则计列财务费用的时间性差异对递延所得税的影响

(3)现金流量表项目变动情况及说明

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动额	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,769,327.68	10,027,351.20	-5,258,023.52	-52.44%	主要系去年同期收到抗击疫情政府拨入的应急物资储备专项资金350万元的影响
支付给职工以及为职工支付的现金	186,855,564.16	136,290,986.77	50,564,577.39	37.10%	主要系支付了上年末计提的年度绩效奖金所致
支付的各项税费	17,814,873.50	39,605,979.44	-21,791,105.94	-55.02%	主要系公司小规模纳税人门店适用税收优惠政策,增值税征收率较上年同期1-2月低,本期缴纳的增值税及附加税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	55,719,980.07	101,810,274.64	-46,090,294.57	-45.27%	按新租赁准则规定,本期将支付租赁负债本金和利息计入筹资活动现金流出所致
收回投资收到的现金	175,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	250.00%	主要系本期利用募集资金、自有资金购买银行理财产品到期赎回增加所致
取得投资收益收到的现金	240,867.21	54,657.54	186,209.67	340.68%	主要系本期利用募集资金、自有资金购买银行理财产品,收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,760.55	-	10,760.55	100%	主要系本期处置固定资产收到现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,318,100.90	16,489,711.57	26,828,389.33	162.70%	主要系上年同期疫情影响新店拓展,本期新开门店增加带来工程装修、固定资产投入增加,支付工程款、购买固定资产增加所致
投资支付的现金	496,000,000.00	55,000,000.00	441,000,000.00	801.82%	主要系本期利用自有闲置资金购买银行理财产品增加所致
取得借款收到的现金	-	-50,645,000.00	-50,645,000.00	-100.00%	主要系上年同期取得银行信用贷款所致
偿还债务支付的现金	56,350,000.00	1,350,000.00	55,000,000.00	4,074.07%	主要系本期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-77,542.50	928,530.25	-1,006,072.75	-108.35%	主要系本期偿还到期银行借款后借款利息减少及本期收到政府贴息贷款项目资金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	96,692,387.01	1,575,341.43	95,117,045.58	6,037.87%	按新租赁准则规定,本期将支付租赁负债本金和利息计入筹资活动现金流出所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1在连锁门店服务网络建设方面

3.2.1.1公司门店变动情况

持续强化"自建+收购模式"的门店拓展策略,本期期后的4月上旬,公司全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司以自有资金收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%股权项目已签约推进;

在自建方面:

本报告期,公司新开直营门店98家,因发展规划及经营策略调整关闭门店12家,净增门店86家,门店总数达到2,216家。

地区	经营业态	期初数	新增数	闭店数	期末数	净增门店数
云南省	医药零售连锁	1,525	63	7	1,581	56
	便利零售连锁	240	10	2	248	8
四川省	医药零售连锁	111	3	2	112	1
广西省	医药零售连锁	104	15	1	118	14
重庆市	医药零售连锁	150	7	0	157	7
合计	-	2,130	98	12	2,216	86
其中:	医药零售连锁	1,890	88	10	1,968	78
	便利零售连锁	240	10	2	248	8

3.2.1.2公司门店经营效率

店型	门店数(家)	门店经营面积(平方米)	日均坪效(不含税,元/平方米)
社区专业便利药房	1,961	296,325.29	37.63
便利店	248	22,421.31	43.88
中医诊所	4	1,371.70	14.38
社区诊所	2	166.80	66.83
体检中心	1	2,499.00	6.09

注:日均坪效=日均营业收入/门店建筑面积

3.2.1.3公司门店店均营业收入

门店类型	2021年一季度(万元)	2020年一季度(万元)
所有类型零售连锁	49.48	54.94
医药零售连锁门店	51.21	56.58
便利零售连锁门店	35.70	42.43

注:门店店均营业收入=不含税营业收入/门店数

由于公司根据募投计划持续加速扩张门店规模,同时也加快了便利店的扩张速度,且药店、便利店因疫情影响开业相对集中于2020年下半年及2021年1季度,导致店均收入有所下降。

3.2.1.4医药零售连锁门店取得医保资质的情况

报告期末,公司直营门店中已取得各类"医疗保险定点零售药店"资格的药店达1,668家,占药店总数84.76%。公司开通各类慢病医保支付门店176家。

地区	门店数(家)	获得各类医保定点资格门店数量(家)	占药店总数的比例(%)
云南省	1,581	1,333	84.31
四川省	112	100	89.29
广西省	118	102	86.44
重庆市	157	133	84.71
合计	1,968	1,668	84.76

3.2.2 营业收入和成本分析

3.2.2.1以商品品类划分的情况

公司结合疫情进展,在保障储备、供应的基础上,降低口罩等医疗器械、消杀物资的采购及库存,规划和调整品类结构,以适应市场的持续变化。

报告期公司零售终端品类结构营业情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中西成药	737,113,225.78	528,820,684.79	28.26	12.86	12.22	0.41
中药材	45,122,033.32	25,100,611.72	44.37	17.19	19.14	-0.91
保健食品	90,469,195.04	49,311,210.51	45.49	18.28	11.23	3.46
个人护理品	16,763,799.88	11,300,879.47	32.59	-0.99	-4.89	2.76
医疗器械	128,566,200.82	71,043,197.26	44.74	-13.49	-25.30	8.74
生活便利品	87,033,742.81	65,645,080.87	24.58	-1.52	-4.92	2.70
体检服务	1,461,475.06	1,250,163.48	14.46	123.31	823.54	-64.86
其他业务	60,419,451.42	15,597,922.52	74.18	83.08	310.84	-14.31
合计	1,166,949,124.13	768,069,750.62	34.18	10.54	7.18	2.06

3.2.2.2营业收入以行业划分的情况

报告期公司分行业营业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药零售	1,021,321,056.58	685,386,539.47	32.89	9.13	6.26	1.81
便利零售	85,208,616.13	67,085,288.63	21.27	-1.88	-1.07	-0.65
其他业务	60,419,451.42	15,597,922.52	74.18	83.08	310.84	-14.31
合计	1,166,949,124.13	768,069,750.62	34.18	10.54	7.18	2.06

3.2.2.3营业收入、净利润整体情况分析

公司本期综合毛利率较上年同期增长2.06%,营业收入增长低于2020年度,主要原因系:

(1)1季度疫情的反复,春节前就地过年、减少人员流动等措施,影响消费者意愿和信心,医药零售、便利零售行业的线下业务增长放缓;

(2)上年同期公司积极应对疫情,通过积极保障效低毛利的防控相关品类商品供应,带动其他多数品类商品销售收入较快增长,公司营业收入同比增长26.50%,本期疫情缓解,顾客部分回归医院、社康渠道,导致公司核心品类中西成药的营业收入增长幅度放缓;

(3)受疫情影响,上年同期口罩等毛利较低防疫物资销量及收入占比提升,本期恢复正常,销售额同比下降13.49%、毛利率提升8.74%;消费者在疫情期间对健康的重视,推动毛利率较高的保健食品销售额同比增长18.28%、毛利率提升3.46%,两个品类的消长导致毛利率提升;

(4)受疫情影响,上年同期厂家大型促销活动减少,导致公司促销、推广服务费等其他业务收入占营业收入的比重降低为3.27%,本期业务恢复正常,其他业务收入占营业收入的比重提升至5.18%,与公司常年比重相当。

若使用医疗器械品类中本期防护用品、急救用品、诊断检测用品3个中类的销售占比对2020年同期相关品类销售占比进行还原:疫情影响上年同期销售占比5.44%,影响营业额5,559.88万元,上年同期营业收入剔除该影响后为100,009.32万元,本期营业收入116,694.91万元较还原后上期营业收入增长16.68%,增长稳健快速,综合毛利率提升至常态。

上述因素中的增利因素完全覆盖了本期新开门店增加、募投项目持续开设的新店和次新店等处于培育期亏损门店的增长,以及实施新租赁准则导致当期财务费用增长两个减利因素影响,公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长18.82%,较2020年度放缓但仍保持了较快的增长率。

3.2.3 在顾客服务体系方面

3.2.3.1 慢病管理

公司2020年末起全面推进门店慢病管理大数据项目,与三诺合作在门店部署设备,为顾客免费提供血糖、血压、尿酸、血脂等多个慢病相关重要项目的快速自测、健康管理、风险提示服务,提高慢病专业服务的能力和顾客粘性,目前已有753多家门店部署,3个月已累计为8.8万人次顾客提供及时的健康自测、用药指导等服务。

3.2.3.2 围绕顾客快捷送达需求,提升全渠道服务能力,扩大市场份额

本期自营平台营业收入达5,823.09万元,较上年同期增长77.01%;第三方平台营业收入达6,685.56万元,较上年同期增长64.84%;线上渠道营业收入总计达16,118.54万元,较上年同期增长93.20%,增速远高于门店线下销售增长率,占营业收入的比例达13.81%,线下线上全渠道业务稳健增长。

3.2.4 在营运管理技术、物流体系、信息系统三大支柱方面

3.2.4.1在营运管理技术方面

结合全渠道业务的进一步拓展,O2O事业部持续完善营运管理流程、规范并加强对门店的培训、督导。

3.2.4.2 在信息系统建设方面

租赁管理系统已上线,支持新租赁准则下业财一体化的管控、核算;

资产管理系统已决策引进;

工程管理系统正持续实施。

3.2.5 在人才培养和激励体系方面

公司已审议、通过更大范围的股权激励计划和员工持股计划,完善人力资源体系,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,充分调动公司管理者和员工的积极性,吸引和留住优秀管理人才、核心业务骨干和优秀员工,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

公司将持续推进、实施上述计划。

3.2.6报告期主要同行业投资并购情况

报告期内,公司发生1起同行业投资并购业务,具体情况如下:

公司的全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司与交易对手何家佑、钱秀华、云南鹏源药业有限公司签署《股权收购协议》,拟以自有资金收购玉溪江川区星云大药房连锁经营有限公司100%的股权,收购金额为人民币 4,425.00万元,该项目正在稳步推进。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	云南健之佳健康连锁店股份有限公司
法定代表人	蓝波
日期	2021年4月26日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2021-033

云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2021年3月29日,云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体详见2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、

《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》,上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规范性文件的要求,以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"、"本激励计划")采取了充分、必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《管理办法》等有关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内(以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况报告如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明。

二、核查对象买卖在自查期间买卖公司股票的情况及说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2021年4月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》及核查对象自查确认,在本激励计划自查期间,除下列30名核查对象外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

30名核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)	备注
1	梁贻顺	2020/12/15-2021/02/26	300	0	非激励对象
2	施艳春	2021/01/07	400	0	激励对象
3	赵乔珍	2020/12/09-2021/01/07	400	0	激励对象
4	张春华	2021/03/25	300	0	激励对象
5	陈燕	2020/12/18-2021/01/07	2,400	0	激励对象
6	代柱美	2020/12/08-2020/12/30	1,300	1,300	激励对象
7	杨蕊	2021/02/26	300	0	激励对象
8	刘志斌	2021/02/25-2021/03/02	1,000	0	激励对象
9	柴治琦	2021/01/22-2021/02/05	200	0	激励对象
10	邵文艳	2020/12/14-2021/03/31	6,519	4,500	激励对象
11	陈志刚	2021/01/12-2021/03/31	9,000	9,000	激励对象
12	李红丽	2020/12/18-2021/03/31	1,800	1,800	激励对象
13	陈静	2021/02/02-2021/02/18	200	0	激励对象
14	符德尊	2020/12/08-2021/03/23	2,600	2,100	激励对象
15	向毅	2021/03/15-2021/03/17	300	300	激励对象
16	倪峻峰	2020/12/09-2020/12/11	500	0	激励对象
17	浦仕旺	2020/12/16-2021/02/25	10,200	6,900	激励对象
18	金玉良	2020/12/24-2021/03/15	500	100	激励对象
19	张洪岩	2020/12/21-2021/02/05	300	0	激励对象
20	王年旺	2020/12/28	300	0	激励对象
21	袁霆	2020/12/29-2021/03/22	2,400	1,800	激励对象
22	宋学金	2020/12/08-2021/01/06	200	0	激励对象
23	杨继芬	2021/01/13-2021/03/31	300	300	激励对象
24	韩学	2021/01/04-2021/01/13	100	100	激励对象
25	合凯	2020/12/09-2021/03/16	1,400	500	激励对象
26	孙文	2021/01/08-2021/02/05	600	300	激励对象
27	张曼	2020/12/25	100	0	激励对象
28	张婷	2021/02/04	200	0	激励对象
29	敖贵华	2021/01/07-2021/01/08	100	100	激励对象
30	郭俊铭	2021/03/10	200	0	激励对象

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内,在公司发布本激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情形。

根据公司内幕信息知情人登记记录,以及上述30名核查对象出具的说明,其在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对健之佳股票二级市场交易情况的独立判断及资金安排而进行的操作,在买卖公司股票前,其并未获悉本激励计划及其具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披 露及内幕信息管理的相关制度;在本激励计划自查期间,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定,不存在内幕交易的行为。

四、备查文件

(一)《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

(二)《股东股份变更明细清单》

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021年4月27日

公司代码:600577 公司简称:精达股份

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李晓、主管会计工作负责人张军强及会计机构负责人(会计主管人员)张军强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,612,294,446.46	8,965,775,684.24	7.21
归属于上市公司股东的净资产	3,932,958,555.24	3,823,709,582.22	2.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-245,826,575.33	-38,252,024.45	-542.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,937,989,112.09	2,553,662,839.95	54.21
归属于上市公司股东的净利润	113,630,512.52	65,459,662.50	73.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,683,076.73	64,158,188.85	52.25
加权平均净资产收益率(%)	2.93	1.83	增加1.1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.059	0.034	73.53
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.034	73.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-781,898.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	2,308,942.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,651,968.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,455.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-337,095.80	
所得税影响额	178,974.32	
合计	15,947,435.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						95,203
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
特华投资控股有限公司	250,258,383	13.02	0	质押	198,000,000	境内非国有法人
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	175,950,000	9.16	0	无	0	其他
铜陵精达铜材(集团)有限责任公司	165,519,130	8.61	0	质押	163,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	54,710,168	2.85	0	无	0	其他
广州市特华投资管理有限公司	35,741,674	1.86	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
王琤	20,019,900	1.04	0	无	0	未知
华安财产保险股份有限公司-自有资金	19,445,729	1.01	0	无	0	其他
兴业国际信托有限公司-兴业信托·精达股份1号员工持股集合资金信托计划	16,456,664	0.86	0	无	0	其他
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜步步高一号私募证券投资基金	7,895,500	0.41	0	无	0	其他
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜盛业二号私募投资基金	7,853,800	0.41	0	无	0	其他

前十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 种类	数量
特华投资控股有限公司	250,258,383	人民币普通股	250,258,383
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	175,950,000	人民币普通股	175,950,000
铜陵精达铜材(集团)有限责任公司	165,519,130	人民币普通股	165,519,130
香港中央结算有限公司	54,710,168	人民币普通股	54,710,168
广州市特华投资管理有限公司	35,741,674	人民币普通股	35,741,674
王琤	20,019,900	人民币普通股	20,019,900
华安财产保险股份有限公司-自有资金	19,445,729	人民币普通股	19,445,729
兴业国际信托有限公司-兴业信托·精达股份1号员工持股集合资金信托计划	16,456,664	人民币普通股	16,456,664
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜步步高一号私募证券投资基金	7,895,500	人民币普通股	7,895,500
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)-复胜盛业二号私募投资基金	7,853,800	人民币普通股	7,853,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和华安财产保险股份有限公司是一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司一季度合并净利润13,655.80万元较去年同期增长73.57%,铜电磁线利润较去年同期增长78.25%,铝电磁线较去年同期增长71.9%。上述增长主要得益于公司坚定执行"两极拉伸"战略,即高端产品不断突破,常规产品扩大规模。通过规模优势带来的成本优势获取份额,并通过公司较有优势的铝线产品,打开更广阔的市场空间。同时,广东、天津公司业务与去年同期相比均得到全面恢复。

在高端产品领域,重点布局新能源汽车扁线业务、特种导体业务,均取得突破性进展,将对后续公司业绩产生较大的推动作用。

1、报告期内,资产负债表项目结构大幅变动原因分析

序号	项目	期末数(元)	占资产比例	期初数(元)	占资产比例	增减变动
1	交易性金融资产	247,298,738.36	2.57%	456,455,880.18	5.09%	-49.51%
2	应收款项融资	170,865,268.89	1.78%	99,922,603.30	1.11%	60.36%
3	其他应收款	17,300,916.27	0.18%	74,581,726.30	0.83%	-78.31%
4	在建工程	13,634,184.86	0.14%	2,958,358.12	0.03%	366.67%
5	其他非流动资产	84,117,849.49	0.88%	30,630,423.04	0.34%	158.82%
6	短期借款	1,943,157,413.95	20.22%	1,141,163,897.88	12.73%	58.84%
7	衍生金融负债	2,649,750.00	0.03%	1,192,775.00	0.01%	200.00%
8	应付职工薪酬	104,430,891.74	1.09%	141,656,530.82	1.58%	-31.01%
9	应交税费	49,407,489.42	0.51%	74,976,497.21	0.84%	-39.29%
10	一年内到期的非流动负债	8,889,993.71	0.09%	1,274,086.28	0.01%	800.00%
11	其他流动负债	811,404,428.69	8.44%	1,152,187,186.92	12.85%	-34.32%
12	长期借款	64,244,709.15	0.67%	24,801,673.07	0.28%	139.29%
(1)报告期内交易性金融资产减少主要是理财产品到期收回所致;						
(2)报告期内应收款项融资增加主要是月末信用风险和延期付款风险很小的银行承兑汇票增加所致;						
(3)报告期内在其他应收款减少主要是应收关联方往来减少所致;						
(4)报告期内在建工程增加主要是子公司购入新增设备所致;						
(5)报告期内其他非流动资产增加主要是子公司精达新技术预付土地款所致;						
(6)报告期内短期借款增加主要是铜价上涨及产、销量增加影响;						
(7)报告期内衍生金融负债增加主要是持仓期货浮动亏损所致;						
(8)报告期内应付职工薪酬减少主要是发放年度奖金所致; (9)报告期内应交税费减少主要是缴纳税费所致。						
(10)报告期内一年内到期的非流动负债增加主要是子公司广东精达里亚长期借款将于一年内到期增加所致;						
(11)报告期内其他流动负债减少主要已背书未到期票据未终止确认减少所致;						
(12)报告期内长期借款增加主要是子公司广东精达里亚新增借款所致。						

2、报告期内,利润表项目大幅变动原因分析

报告期收入、利润变化较大,主要是:

(1)公司圆线业务较去年同期恢复性增长,铝线业务需求稳步提升。

(2)特种导体方面,公司已于2020年完成了对恒丰特导少数股东股权收购。收购之后,公司通过管理调整、业务协同整合,增加专业管理人员等方式,使得恒丰特导整合后效益显著提升。2021年一季度,恒丰特导净利润达到2,033.55万元,同比增长818.94%,恒丰特导在特殊行业领域、5G通讯及国防军工相关的应用领域,配套地位稳固,多个品种为国内独家供应产品,未来在下游行业快速发展下,有望继续获得增长,将持续为公司经营效益的提升提供保障。

(3)公司新能源汽车用扁线业务的放量取得突破。受下游需求的影响,一季度产、销量快速增长。报告期内公司新能源汽车用扁线出货量为797.31吨,同比增长431.51%,目前本公司新能源汽车用扁线产能约为600吨/月,受下游需求增长驱动,公司产能扩张也稳步推进,即将在5月底完成铜陵精达里亚扩产,预计7月份完成天津精达里亚扩产,预计12月份完成广东精达里亚扩产。扁线电机有利于降低电机功耗,提升续航里程,是新能源汽车电机行业的变革型产品,随着新能源汽车用扁线加工工艺的逐步成熟,主要主机厂开始加速全面采用扁线电机作为新能源汽车驱动电机。

公司将继续加强与自主品牌、美系、德系、日系等新能源车企的供货关系,进一步强化核心供应商的行业地位。

序号	科目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化
1	营业收入	3,937,989,112.09	2,553,662,839.95	54.21%
2	营业成本	3,608,206,405.62	2,330,119,358.95	54.85%
3	销售费用	24,866,690.18	38,848,248.71	-35.99%
4	管理费用	50,650,601.93	33,797,132.41	49.87%
5	财务费用	38,392,776.56	15,867,594.42	141.96%
6	其他收益	304,986.77	4,453,146.16	-93.15%
7	投资收益	15,756,729.58	-1,100,584.85	1531.67%
8	公允价值变动收益	-1,104,760.87	-2,574,159.50	57.08%
9	信用减值损失	-10,966,622.61	15,900,062.67	168.97%
10	资产减值损失	-1,913,612.32	-10,514,353.32	-81.80%
11	营业外收入	2,056,972.41	2,953,629.79	-30.36%
(1)报告期内营业收入增加主要是产销量增加及铜价上涨所致;				
(2)报告期内营业成本增加主要是产销量增加及铜价上涨,以及根据收入准则要求将运输费、包装费重分类至营业成本所致;				
(3)报告期内销售费用减少主要是与履约义务相关的运输费、包装费重分类至营业成本所致;				
(4)报告期内管理费用增加主要是本期工资等费用增加所致;				
(5)报告期内财务费用增加主要是可转债按公允价值计提利息所致;				
(6)报告期内其他收益减少主要是收到与日常活动相关的政府补助减少所致;				
(7)报告期内投资收益增加主要子公司香港公司收回投资产生的收益所致;				
(8)报告期内公允价值变动收益增加主要是交易性金融资产产生收益所致;				
(9)报告期内信用减值损失增加主要是产销量增加及铜价上涨影响应收账款增加,计提坏账准备所致;				
(10)报告期内资产减值损失减少主要是本期铜价上涨,计提减值损失减少所致;				
(11)报告期内营业外收入减少主要是本期收到与非日常活动相关的政府补助减少所致。				

3、报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析

序号	科目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化
1	销售商品、提供劳务收到的现金	3,707,251,943.57	2,361,874,535.88	56.96%
2	收到的税费返还	7,815,789.11	3,415,119.33	128.86%
3	收到其他与经营活动有关的现金	2,361,679.18	7,629,249.23	-69.04%
4	购买商品、接受劳务支付的现金	3,677,540,444.82	2,133,402,231.07	72.38%
5	收回投资收到的现金	244,880,282.90	50,000,000.00	389.76%
6	取得投资收益收到的现金	25,671,916.59	1,179,928.78	2075.72%
7	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,315,985.24	0.00	100.00%
8	收到其他与投资活动有关的现金	46,020,819.55	50,031.96	91882.84%
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,749,944.71	2,181,712.24	2822.01%
10	取得借款收到的现金	764,685,433.78	344,100,000.00	122.23%
11	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,254,277.57	12,826,758.38	34.52%
(1)报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加主要产销量增加及铜价上涨影响营业收入增加所致;				
(2)报告期内收到的税费返还增加主要是本期出口退税增加所致;				
(3)报告期内收到其他与经营活动有关的现金减少主要是收到政府补助减少所致;				
(4)报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增长主要产销量增加及铜价上涨影响所致;				
(5)报告期内收回投资收到的现金增加主要是理财产品到期收回所致;				
(6)报告期取得投资收益收到的现金增加主要是本期子公司香港公司取得投资收益所致;				
(7)报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要是子公司恒丰公司处置其控股公司所致;				
(8)报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收回关联方往来款所致; (9)报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是子公司精达新技术支付土地款所致;				
(10)报告期内取得借款收到的现金增加主要是产销量增加及铜价上涨影响所致;				
(11)报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是支付贴现利息所致。				

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	铜陵精达特种电磁线股份有限公司
法定代表人	李晓
日期	2021年4月26日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-042

债券代码:110074 债券简称:精达转债

转股代码:190074 转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2021年4月15日发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2021年第一季度报告》全文及正文。

2、审议了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-044)。

3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据法律法规和公司章程规定,本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议,现决定于2021年5月13日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-045)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-044

债券代码:110074 债券简称:精达转债

转股代码:190074 转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

自2021年4月1日起,根据《安徽省开展"证照分离"改革全覆盖试点工作实施方案》要求,在全省范围内实施企业经营范围登记规范化,公司为了贯彻落实省政府工作部署要求,对于原登记经营事项进行规范调整;因公司可转债转股,截止至2021年3月31日,公司总股本由1,921,405,191股变更为1,921,449,431股,公司注册资本由192,140.5191万元变更为192,144.9431万元,需要对《公司章程》进行修改。经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,具体内容如下:

条款序号	修改前内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币192,140.5191万元	公司注册资本为人民币192,144.9431万元
第十三条	经公司登记机关核准,公司经营范围为:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。企业管理信息咨询服务,计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务。(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)。	一般项目:电线、电缆制造;电线、电缆经营;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;模具制造;模具销售;软件开发;软件销售;互联网数据服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 许可项目:货物进出口(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)。

上述章程中修改后的内容,以市场监督管理机关核准的信息为准。本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审批。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-045

债券代码:110074 债券简称:精达转债

转股代码:190074 转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月13日

●本次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年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月13日9 点45 分

召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、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

网络投票起止时间:自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用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交易时间段,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当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二十一会议和公司第七届监事会第十六次会议审议通过,详情见公司董事会开 2021年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,可以使用持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。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投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、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600577	精达股份	2021/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021年5月10日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书,同时提交公司董事会秘书办公室,未按规定登记的股东将不予以参会。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(二)会议登记时间

2021年5月10日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点

安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮 编:244061

联 系 人:董秘办

联系电话:0562-2809086

传 真:0562-2809086

六、

其他事项

与会人员住宿及交通费自理

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年4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

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-043

债券代码:110074 债券简称:精达转债

转股代码:190074 转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2021年4月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2021年第一季度报告》全文及正文。

2、审议了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-044)。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2021年4月27日