证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-019

华林证券股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林立、主管会计工作负责人关晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴秋娜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2021年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	361,513,857.52	313,368,476.99	15.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,081,022.29	166,378,798.15	10.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	183,930,343.70	171,249,769.61	7.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,031,038,423.02	271,320,156.79	2,122.85%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.06%	下降0.05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
总资产(元)	32,358,638,692.15	24,795,999,911.52	30.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,195,980,286.64	6,020,488,964.42	2.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	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)	100.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,968.86	
减:所得税影响额	18,452.55	
合计	150,678.59	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	24,709,629.54	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益不作为非经常损益项目披露。
投资收益	72,198,922.74	公司作为证券经营机构,证券投资业务为公司的正常经营业务,持有及处置交易性金融工具及衍生金融工具产生的投资收益不作为非经常损益项目披露。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		61,352	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	1,740,397,076		
深圳市怡景食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089		质押	240,000,000
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,835	204,813,835		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	6,684,434			
陈雯鸢	境内自然人	0.17%	4,562,700			
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	4,379,103			
黄小彪	境内自然人	0.06%	1,530,000			
金虹	境内自然人	0.05%	1,354,100			
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04%	1,166,428			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.03%	924,427			

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
深圳市怡景食品饮料有限公司	484,789,089	人民币普通股	484,789,089
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	6,684,434	人民币普通股	6,684,434
陈雯鸢	4,562,700	人民币普通股	4,562,700
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	4,379,103	人民币普通股	4,379,103
黄小彪	1,530,000	人民币普通股	1,530,000
金虹	1,354,100	人民币普通股	1,354,100
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,166,428	人民币普通股	1,166,428
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	924,427	人民币普通股	924,427
魏琦	916,300	人民币普通股	916,300
宋开源	855,200	人民币普通股	855,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东魏琦通过信用交易担保证券账户持有公司股票916,300股;宋开源通过信用交易担保证券账户持有公司股票855,200股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
资产负债表	应收款项	7,162,858.46	4,530,675.31	58.10%	主要系本期应收资产管理费增加
	买入返售金融资产	578,736,154.64	1,036,249,459.31	-44.15%	主要系固定收益类业务逆回购规模下降影响
	其他债权投资	16,419,203,151.21	9,475,704,870.02	73.28%	主要系固定收益类业务投资规模上升影响
	其他资产	623,212,314.18	49,398,169.58	1161.61%	主要系场外期权保证金增加影响
	应付短期融资款	2,110,873,974.76	1,469,397,427.61	43.66%	主要系融资需求增加,收益凭证发行规模上升
	交易性金融负债	1,257,282,911.31	928,845,056.86	35.36%	主要系本期投资策略变动所致
	卖出回购金融资产款	15,131,172,864.47	9,090,153,722.52	66.46%	主要系固定收益类业务正回购规模上升影响
	应付职工薪酬	17,618,816.93	56,934,796.93	-69.06%	主要系本期支付上期末的职工薪酬
	应交税费	46,063,139.01	31,831,225.94	44.71%	主要系业绩增长应交企业所得税增加
	应付款项	124,052,018.22	44,819,634.12	176.78%	主要系预交收款项增加
	其他负债	178,656,267.78	19,298,833.04	825.74%	主要系场外期权投资规模增加
	其他综合收益	-3,976,258.13	4,613,441.94	-186.19%	主要系其他债权投资的公允价值变动收益减少
	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因
利润表	利息收入	305,389,801.72	104,692,963.27	191.70%	主要系其他债权投资利息收入增加
	利息支出	212,408,110.23	39,126,489.36	442.88%	主要系卖出回购金融资产利息支出增加
	手续费净收入 其中:资产管理业务手续费净收入	8,287,918.87	12,741,907.79	-34.96%	主要系受托管理资产规模下降,资产管理业务手续费净收入减少
	投资收益(损失以“-”列示)	72,198,922.74	176,540,478.35	-59.10%	主要系债券投资的投资收益减少
	公允价值变动收益(损失以“-”列示)	24,709,629.54	-79,920,123.99	不适用	主要系交易性金融工具和衍生金融工具公允价值变动收益增加
	汇兑收益(损失以“-”列示)	91,622.32	299,104.74	-69.37%	主要系外币汇率波动引起汇兑收益减少
	其他业务收入	39,828.18	445,165.87	-91.06%	主要系本期结构化主体变动所致
	信用减值损失	-1,635,915.39	0.00	不适用	主要系本期信用减值损失转回
	营业外收入	1,171,831.54	532,940.70	119.88%	主要系本期收到财政补贴增加
	营业外支出	1,002,800.40	6,003,336.09	-83.30%	主要系本期对外捐赠支出减少
	所得税费用	25,757,634.07	19,344,963.83	33.15%	主要系应纳税所得额增加引起所得税增加

现金流量表	项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	6,031,038,423.02	271,320,156.79	2122.85%	主要系本期回购业务资金净增加额增加,为交易目的而持有的金融资产减少所致
	投资活动产生的现金流量净额	-6,782,942,428.09	513,698,731.98	-1420.41%	主要系本期其他债权投资支付的金额增加
	筹资活动产生的现金流量净额	625,054,868.57	-4,351,703.27	不适用	主要系融资需求增加,收益凭证发行规模上升

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目
债券	200012	20附息国债12	20,005,068.43	公允价值计量	20,529,520.00		560,840.66	2,244,598,601.16	1,725,192,607.83	3,249,548.59	540,560,960.00	其他债权投资
债券	210202	21国开02		公允价值计量			586,839.91	1,529,942,184.90	1,029,549,264.87	70,568.75	501,060,500.00	其他债权投资
境内外股票	60098.SH	无锡银行	378,315,459.19	公允价值计量	446,609,482.56	24,240,317.31				24,240,317.31	470,849,799.87	交易性金融资产
其他	0	沙河文体	400,000,000.00	公允价值计量	406,613,698.63					6,613,698.62	406,613,698.63	交易性金融资产
债券	200313	20进出13		公允价值计量			321,843.66	480,034,960.27	152,999,760.27	913,160.13	327,395,840.00	其他债权投资
债券	160207	16国开07		公允价值计量			269,817.92	803,291,447.27	501,714,890.13	646,654.63	301,878,900.00	其他债权投资
债券	180204	18国开04		公允价值计量			21,346.77	601,833,595.46	323,206,985.46	1,409,343.54	278,655,530.00	其他债权投资
境内外股票	03328.HK	交通银行		公允价值计量		34,536,569.58		227,888,107.62		34,277,028.61	262,424,677.20	交易性金融资产
债券	140029	14附息国债29		公允价值计量			704,581.98	343,844,600.00	83,149,115.15	1,993,961.44	261,485,000.00	其他债权投资
债券	200519 7	20可北债11	266,597,105.00	公允价值计量	263,665,480.00		1,071,979.29	22,254,020.00	27,817,240.00	1,717,716.98	259,303,460.00	其他债权投资
期末持有的其他证券投资			10,106,969,974.16	--	10,371,919,843.47	-55,459,589.58	-10,604,190.32	357,698,115,366.76	352,278,572,239.97	188,618,631.30	15,124,803,761.76	--
合计			11,171,887,606.78	--	11,509,338,024.66	3,317,306.31	-7,060,940.13	363,351,802,883.44	356,122,202,103.68	263,750,629.90	18,735,020,127.46	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021年3月31日									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2021年4月24日									

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、融资融券业务情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-020

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十三次会议于2021年4月22日发出书面会议通知,并于2021年4月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

《华林证券:2021年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021-019 华林证券:2021年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.《公司2020年监管年度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.《公司2021年度财务预算报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2021-021

华林证券股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2021年4月22日发出书面会议通知,并于2021年4月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.《公司2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为:公司编制并经董事会审议通过的2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《华林证券:2021年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021-019 华林证券:2021年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.《公司2020年监管年度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.《公司2021年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十八日

公司代码:600986 公司简称:浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

【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 公司负责人唐颖、主管会计工作负责人郑慧美及会计机构负责人(会计主管人员)方倩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	6,960,195,689.38	7,011,521,922.61	-0.73
归属于上市公司股东的净资产	3,690,964,802.48	3,643,575,340.62	1.30
	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	-328,174,828.14	260,801,214.48	-225.83
	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	2,814,817,951.45	2,260,356,907.43	24.53
归属于上市公司股东的净利润	47,784,961.88	16,772,010.02	184.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,479,058.84	10,647,768.52	195.64
加权平均净资产收益率(%)	1.30	0.47	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300

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
非流动资产处置损益	15,324,725.16
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	2,060,586.33
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	-14,584.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,499.00
少数股东权益影响额(税后)	-577,983.98
所得税影响额	17,659.31
合计	16,305,903.04

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)						71,347
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		股东性质
				股份状态	数量	
山东科达集团有限公司	88,493,185	6.68	0	无	0	境内非国有法人
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	6.04	0	无	0	境内非国有法人
上海百仕成投资中心(有限合伙)	43,179,788	3.26	0	无	0	境内非国有法人
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1701期	32,471,138	2.45	0	无	0	境内非国有法人
褚明理	23,999,913	1.81	0	无	0	境内自然人
张耀东	19,754,587	1.49	0	无	0	境内自然人
张枯洲	19,031,115	1.44	4,984,388	无	0	境内自然人
浙文互联集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	0.61	0	无	0	境内非国有法人
北京棋创企业管理顾问中心(有限合伙)	7,709,067	0.58	1,713,122	无	0	境内非国有法人
王华华	7,100,000	0.54	0	无	0	境内自然人
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			
山东科达集团有限公司	88,493,185	人民币普通股	88,493,185			
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
上海百仕成投资中心(有限合伙)	43,179,788	人民币普通股	43,179,788			
红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1701期	32,471,138	人民币普通股	32,471,138			
褚明理	23,999,913	人民币普通股	23,999,913			
张耀东	19,754,587	人民币普通股	19,754,587			
张枯洲	14,046,727	人民币普通股	14,046,727			
浙文互联集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	人民币普通股	8,101,442			
王华华	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
吴泽钦	6,606,000	人民币普通股	6,606,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)报告期内资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	说明
应收票据	169,698,485.06	110,014,157.49	54.25%	主要系本期公司收回应收账款中收到的承兑汇票增加所致。
应收款项融资	85,637,518.00	170,198,836.98	-49.68%	主要系公司银行承兑汇票已背书转让或到期所致。
预付账款	142,244,083.96	46,385,992.90	206.65%	主要系预付媒体款增加所致。
存货	357,776,059.70	568,206,998.18	-37.03%	主要系本期处置子公司滨州置业存货减少所致。
长期股权投资	22,048,942.59	73,514,544.73	-70.01%	主要系本期股权回购导致投资减少所致。
其他非流动资产	45,495,923.51	998,580.00	4456.06%	主要系本期股权回购所致。
应付票据	0.00	112,650,000.00	-100.00%	主要系本期应付票据减少所致。
使用权资产	42,859,271.96		不适用	主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则。
合同负债	103,699,052.31	274,964,521.99	-62.29%	主要系本期处置子公司滨州置业所致。
其他流动负债	186,099,745.07	21,429,438.34	768.43%	主要为本期新增委托贷款1.8亿元。
租赁负债	40,167,563.55		不适用	主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则。

(2)报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	2,094,815.84	5,292,175.14	-60.42%	主要系去年同期子公司滨州置业2.2期整体交房,本期交房收入低于去年同期导致计提税金及附加减少所致。
研发费用	19,156,913.74	47,872,415.26	-59.98%	本期投入的研发费用减少所致。
投资收益	26,757,412.84	1,804,561.00	1382.77%	主要系本期处置子公司滨州置业所致。
资产处置收益	-362,700.46	-5,424.05	不适用	主要系本期处置固定资产损失所致。
信用减值损失	-449,802.38	18,577,337.06	-102.42%	主要系本期计提的信用减值损失减少所致。
营业外收入	56,367.13	890,878.69	-93.67%	主要系去年同期无需支付款项较大所致。
营业外支出	630,955.89	1,396,207.97	-54.81%	主要系上年同期支付捐赠款项金额较大所致。

(3)报告期内现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-328,174,828.14	260,801,214.48	-225.83%	主要系本期互联网子公司经营规模扩大,支付媒体采购款加所致。
投资活动产生的现金流量净额	34,601,913.83	51,912,252.99	-33.35%	主要系上年同期收回到期的银行理财5000万元。
筹资活动产生的现金流量净额	210,023,191.49	-40,608,783.92	不适用	主要系本期新增1.8亿元委托贷款所致。

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

公司于2020年9月20日召开的第九届董事会临时会议和2020年11月16日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年12月31日对公司提交的非公开发行A股股票申请予以受理。

公司于2021年1月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203587号)(以下简称“《反馈意见》”)后,及时组织中介机构回复反馈意见,于2021年2月10日公开披露反馈意见的回复。

公司于2021年3月8日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案,对非公开发行股票方案进行了调整。详情可查看公司2021年3月9日披露的《浙文互联关于调整非公开发行A股股票方案的公告》、《浙文互联2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》等公告。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得中国证监会核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

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	浙文互联集团股份有限公司
法定代表人	唐颖
日期	2021年4月28日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-047

浙文互联集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年4月22日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

(三)本次董事会会议于2021年4月27日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯表决方式出席会议3人)。

(五)会议主持人为公司董事长唐颖先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1.《浙文互联2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2021年第一季度报告》和《浙文互联2021年第一季度报告正文》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2.《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年5月13日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-048)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

●报备文件

浙文互联第九届董事会临时会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-048

浙文互联集团股份有限公司 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14点00分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室

(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	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年2月9日第九届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司2021年2月10日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2021-015)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

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	600986	浙文互联	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)登记时间及登记地点

登记时间:2021年5月12日上午09:30-11:30,下午14:30-17:30

登记地址:北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券事务及投资部

(二)登记手续:

1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记;

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持股凭证除外)。(用信函登记时请提前一周寄出)。

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;

(二)现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;

(三)联系人:孙彬、钮文婷

联系电话:010-87835799

传 真:010-87835799

电子邮箱:info@kedabeijing.com

邮政编码:100000

地 址:北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2021年4月28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

浙文互联集团股份有限公司:

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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围及修订《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。

公司代码:600210 公司简称:紫江企业

上海紫江企业