

公司代码:603278 公司简称:大业股份

山东大业股份有限公司

2021 半年度报告摘要

股票代码:603278 股票简称:大业股份 公告编号:2021-053

山东大业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2021年7月27日10点30分在公司会议室召开。本次监事会应参加议案3家,实际参加议案3家,会议由监事会主席耿江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,监事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核,并发表审核意见如下:

公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大业股份2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,公司编制的2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《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规定》及相关格式指引等的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形,此报告真实反映了公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大业股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2021年7月28日

股票代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2021-054

山东大业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年7月27日

(二)股东大会召开的地点:公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东的除非经常性损益后的净利润(元)	173,367,320
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.0047

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长栗勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,306,640	99.6086	680,680	0.3914	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,306,640	99.6086	680,680	0.3914	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,306,640	99.6086	680,680	0.3914	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	24,200	3.4322	680,680	96.5678	0	0.0000
2	《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	24,200	3.4322	680,680	96.5678	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》	24,200	3.4322	680,680	96.5678	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:劳芳音、郑恩惠

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、大业股份2021年第二次临时股东大会决议;

2、律师事务所出具的法律意见书。

山东大业股份有限公司
2021年7月28日

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2021-046

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国瓷材料	股票代码	300285
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	许少彬		赵红梅
办公地址	山东省东营市东营区辽河路24号		山东省东营市东营区辽河路24号
电话	0546-8073768		0546-8073768
电子信箱	xushaobin@sinocem.cn		zhaohongyan@sinocem.cn

2、主要财务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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司经总决决定以自有资金投资3,000万元在深圳设立全资子公司深圳爱尔创新

材料有限公司,同时将全资子公司深圳爱尔创科技有限公司的结构陶瓷相关业务和口腔材

料相关业务进行剥离,将全资孙公司沈阳爱尔创新材料有限公司和全资孙公司辽宁爱尔创

科技有限公司划转为深圳爱尔创新材料有限公司的全资子公司。划转完成后,业务板块主

体进行相应调整,口腔材料业务归属深圳爱尔创科技有限公司,结构陶瓷相关业务归属深

圳爱尔创新材料有限公司。该股权划转是合并报表范围内企业之间股权的划转,不涉及合

并报表范围变化,无须提交公司董事会和股东大会审议,具体内容详见2021年5月10日在

巨潮资讯网发布的《关于公司拟投资成立全资子公司的公告》(2021-026)、《关于内部

划转全资孙公司股权的公告》(2021-027)。

2、公司为了整合资源、优化管理架构、提升管理效率,出于公司发展战略的综合考虑,

公司、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)以

各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价向深圳爱尔创科技有限公司进行出

资。经各方协商一致同意,深圳爱尔创数字口腔有限公司100%股权作价15,000万元增资

入股深圳爱尔创科技有限公司,认购深圳爱尔创科技有限公司新增注册资本4,295,712

元。本次交易完成后,公司、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合

伙企业(有限合伙)持有深圳爱尔创科技有限公司的股权比例分别为97.80%、1.10%、1.10%。具

体内容详见2021年5月25日在巨潮资讯网发布的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于以

控股子公司深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价增资入股深圳爱尔创科技有限公

司暨关联交易的的公告》(2021-032)。

3、为深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者之目的,2021年5月25日,国瓷材料、深

圳爱尔创科技有限公司等相关方与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业(有限合伙)、

CareCapital UPC HK Holdings Limited(以下与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业(有限合

伙企业)合称“投资人”)签署了《关于深圳爱尔创科技有限公司之投资协议》,公司以合

计2亿元的对价向投资人转让深圳爱尔创科技有限公司8.89%的股权;同时,投资人安排向

公司提供5亿元的专项发展借款,投资人获得以不超过5亿元投资深圳爱尔创科技有限公司

的购股权。该笔借款专项用于深圳爱尔创科技有限公司及其子公司、分公司或其直接或间

接控制的任何实体以及其他下属机构的业务发展,并由CareCapital UPC HK Holdings

Limited与公司签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》及附属的

《股权质押合同》。具体内容详见2021年5月25日在巨潮资讯网发布的《山东国瓷功能材

料股份有限公司关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》(2021-033)。

4、根据公司的发展战略及市场需求等情况,公司的全资孙公司深圳爱尔创口腔技术有

限公司经过审慎考虑,决定使用自有资金36万美元在美国洛杉矶投资设立全资子公司,该

投资将会提升公司在北美的产品供货速度和效率,更好地满足客户定制化需求,提供更优

质的产品及服务,进而扩大公司在北美的业务范围及规模,增加公司的销售收入,提高公

司整体业绩和盈利水平,增强公司在国际市场的竞争力和影响力。具体内容详见2021年5月

14日在巨潮资讯网发布的《关于公司全资孙公司深圳爱尔创口腔技术有限公司对外投资

设立美国全资子公司的公告》(2021-029)。

山东国瓷功能材料股份有限公司

法定代表人: 张曦

2021年7月28日

证券代码:300285

证券简称:国瓷材料

公告编号:2021-042

山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司《2021年半年度报告及摘要》将于2021年7月28日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披

露,请投资者注意查阅!

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2021年7月28日

证券代码:300873

证券简称:海晨股份

公告编号:2021-030

江苏海晨物流股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海晨股份	股票代码	300873
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	戴玉标		梁斌
办公地址	江苏省苏州市吴江经济开发区泉南路111号		江苏省苏州市吴江经济开发区泉南路111号
电话	0512-63030808-8820		0512-63030808-8820
电子信箱	info@haicheng.com		info@haicheng.com

2、主要财务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

营业收入(元)	650,726,168.07	496,367,317.36	41.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,036,175.62	95,408,227.64	72.86%
归属于上市公司股东的除非经常性损益后的净利润(元)	109,734,130.03	89,693,452.09	23.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,744,030.68	103,704,222.51	69.57%
基本每股收益(元/股)	1.2453	0.9550	30.40%
稀释每股收益(元/股)	1.2453	0.9550	30.40%
加权平均净资产收益率	8.99%	13.70%	-34.71%

营业收入(元)	2,363,945,363.87	2,140,799,288.79	10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,908,252,603.18	1,764,001,080.02	8.31%

3、公司股东数量及持股情况

股票简称	海晨股份	股票代码	300873
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	戴玉标		梁斌
办公地址	江苏省苏州市吴江经济开发区泉南路111号		江苏省苏州市吴江经济开发区泉南路111号
电话	0512-63030808-8820		0512-63030808-8820
电子信箱	info@haicheng.com		info@haicheng.com

2、主要财务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

营业收入(元)	650,726,168.07	496,367,317.36	41.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,036,175.62	95,408,227.64	72.86%
归属于上市公司股东的除非经常性损益后的净利润(元)	109,734,130.03	89,693,452.09	23.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,744,030.68	103,704,222.51	69.57%
基本每股收益(元/股)	1.2453	0.9550	30.40%
稀释每股收益(元/股)	1.2453	0.9550	30.40%
加权平均净资产收益率	8.99%	13.70%	-34.71%

营业收入(元)	2,363,945,363.87	2,140,799,288.79	10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,908,252,603.18	1,764,001,080.02	8.31%

3、公司股东数量及持股情况

股票简称	海晨股份	股票代码	300873
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	戴玉标		梁斌
办公地址	江苏省苏州市吴江经济开发区泉南路111号		江苏省苏州市吴江经济开发区泉南路111号
电话	0512-63030808-8820		0512-63030808-8820
电子信箱	info@haicheng.com		info@haicheng.com

2、主要财务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

营业收入(元)	650,726,168.07	496,367,317.36	41.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,036,175.62	95,408,227.64	72.86%
归属于上市公司股东的除非经常性损益后的净利润(元)	109,734,130.03	89,693,452.09	23.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,744,030.68	103,704,222.51	69.57%
基本每股收益(元/股)	1.2453	0.9550	30.40%
稀释每股收益(元/股)	1.2453	0.9550	30.40%
加权平均净资产收益率	8.99%	13.70%	-34.71%

营业收入(元)	2,363,945,363.87	2,140,799,288.79	10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,908,252,603.18	1,764,001,080.02	8.31%

3、公司股东数量及持股情况

股票简称	海晨股份	股票代码	3
------	------	------	---