

第一节 重要提示
1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 山东宏业股份有限公司, 603856, 无.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.3 前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况, etc.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

山东宏业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
山东宏业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2021年8月6日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021年8月16日以现场结合通讯会议方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长曹金发先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了2021年半年度报告及其摘要。
议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东宏业2021年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东宏业关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,董事会审议通过了《关于开展期货、期权套期保值业务、套期保值业务的议案》,同意实施《套期保值业务管理制度》的议案。
议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东宏业期货套期保值业务管理制度》。
备查文件:
1.第三届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
山东宏业股份有限公司董事会
2021年8月17日

山东宏业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
2021年8月17日,公司召开第三届监事会第十三次会议,会议于2021年8月17日在公司会议室召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,与会监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要》。
议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东宏业2021年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东宏业2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会审议通过了《关于开展期货、期权套期保值业务、套期保值业务的议案》,同意实施《套期保值业务管理制度》的议案。
议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东宏业期货套期保值业务管理制度》。
备查文件:
1.第三届监事会第十三次会议决议;
2.独立董事关于第三届监事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
山东宏业股份有限公司监事会
2021年8月17日

山东宏业股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告

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。

一、重要提示
1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 山东宏业股份有限公司, 603856, 无.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.3 前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况, etc.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

山东东宏管业股份有限公司
2021年半年度报告摘要

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2021年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2021年8月6日以电子邮件或传真方式送达。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持。会议召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要》,确认公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东东宏管业2021年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,确认该报告内容真实、准确、完整。
议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东东宏管业关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件:第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2021年8月17日

山东东宏管业股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]14号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年6月30日止的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的《证监发行字[2017]1825号》《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》,山东东宏管业股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)14,933万股,每股发行价格为人民币10.89元,股款共计人民币161,537.23万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,403,000.00元后,净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币114,134,237.23元,上述资金于2017年10月31日到位。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]第7020003号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2020年12月31日,山东东宏管业募集资金累计投入募投项目47,685.08万元,尚未使用的金额为2,097.59万元。(其中募集资金专户1,296.59万元,专户存储累计扣除手续费708.75万元)。

2.本年度使用金额及当前余额
2021上半年度,本公司募集资金使用情况为:
以募集资金直接投入募投项目601.32万元。截至2021年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目49,286.40万元。

综上,截至2021年6月30日,募集资金累计投入除手续费49,286.40万元,尚未使用的金额为1,413.32万元。(其中募集资金专户1,413.32万元,专户存储累计扣除手续费718.66万元)。

二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称“《管理办法》”)。该管理办法于2015年6月28日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要,公司将募集资金到账后,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行签订,保障机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格管控,以保证专户专款专用。截至2021年6月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 开户银行, 存储金额. Rows include 工商银行烟台支行, 中国工商银行烟台支行, etc.

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入119,655元(其中2021上半年利息收入10,167元),其中包括使用募集资金支付登记费以及其他交易费用93,16万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用计划对照表

2.募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司于2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案,在本次募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位之后予以置换。

截至2017年11月17日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元,具体运用情况如下:
(单位:人民币元)

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入金额. Rows include 年产26万吨降解型管理管聚乙烯复合管材、管件生产线项目, etc.

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年3月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月,即从2021年3月25日起至2021年3月24日止。公司独立董事发表了明确的意见,同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000万元补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-012)。

截至2021年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至2021年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年9月9日,经本公司第一次临时股东大会决议,变更募集资金投资项目,变更募集资金投资项目目录详见附件2。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年6月30日,公司不存在前次募集资金投资项目。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021上半年本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用

管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。

附件1:
募集资金使用情况对照表
2021上半年度

编制单位:山东东宏管业股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 变更用途募集资金比例, 已累计投入募集资金总额, etc.

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)变更情况说明

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年半年度信息披露工作的提示》的要求,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: 主要产品, 2021年1-6月产量(吨), 2021年1-6月销量(吨), 2021年1-6月营业收入(万元). Rows include PE管, 钢塑管, etc.

二、主要产品价格变动情况

Table with 4 columns: 主要产品, 2021年1-6月不含税平均单价(元/吨), 2020年1-6月不含税平均单价(元/吨), 变动比率(%). Rows include PE管, 钢塑管, etc.

三、主要原材料价格变动情况

Table with 4 columns: 主要原材料, 2021年1-6月不含税平均采购价(元/吨), 2020年1-6月不含税平均采购价(元/吨), 变动比率(%). Rows include 聚乙烯, 聚丙烯, etc.

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年8月17日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-065

山东东宏管业股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:
●召开时间:2021年8月24日(星期二)上午10:00-11:00
●召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目
●召开方式:网络文字互动

●召开方式:网络文字互动
●召开时间:2021年8月21日(星期六)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱(zd@hdhguanye.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
(山东宏业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月17日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露了公司2021年半年度报告。为便于广大投资者全面了解全国深入地瞭解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司于2021年8月24日上午10:00-11:00举行2021年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络文字互动的形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点
1.召开时间:2021年8月24日(星期二)上午10:00-11:00
2.召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目

三、召开方式:网络文字互动
董事长祝智强先生,总裁倪兆亮先生,董事、常务副总裁陶恒山先生,财务总监孔德强先生,董事会秘书龙先生。(如有特殊情况,参会人员将另行通知)。

四、投资者参加方式
1.投资者可在2021年8月24日(星期二)上午10:00-11:00,通过访问登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的问题。
2.投资者于2021年8月21日(星期六)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱(zd@hdhguanye.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式
联系人:孔德强先生
电话:0637-4641798
传真:0637-4641798
邮箱:zd@hdhguanye.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年8月17日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-066

山东东宏管业股份有限公司
开展期货、期权套期保值业务的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》,同意公司开展期货、期权套期保值业务,拟开展期货、期权套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币5,000万元,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。现就相关事项公告如下:

一、开展期货、期权套期保值业务的目的及必要性
根据公司生产经营情况,为避免原材料价格波动带来的影响,公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营秩序。

二、开展期货套期保值业务的情况
1.套期保值交易品种:限于与公司生产经营相关的大宗商品原料,如聚乙烯、聚丙烯、热轧卷板等。
2.预计投入资金额度及业务期间:公司拟开展期货、期权套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币5,000万元,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
3.资金来源:公司的自有资金。
三、期货、期权套期保值的风险分析
公司开展期货、期权套期保值业务主要受期货原材料价格的大幅波动对公司带来的影响,但期货、期权套期保值业务仍存在一定的风险:
(一)市场风险:期货、期权市场自身存在着一定的系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出一定的判断,一旦价格预测发生方向性错误可能会导致公司造成损失。
(二)政策风险:期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货、期权市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
(三)流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设定出现较大偏差,从而带来损失。
(四)操作风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
(五)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟,止损或止损错误等问题,从而带来相应的风险和损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
(一)公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度,对套期保值业务的审批权限、内幕审核流程、风险控制措施进行了明确规定,并设立交易的专门组织机构,配备相关人员,按照期货、期权交易需要实施严格分工、分析、决策、交易、风险控制等各环节严格分离,各司其职。
(二)期货、期权交易品种均与公司正常经营业务相关,不得开展与公司正常经营业务无关的期货、期权交易。
(三)严格控制套期保值的资金规模,合理计划和授权使用资金,公司及子公司将合理控制自有资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
(四)加强与国家及相关管理机构等相关政策的跟踪和跟踪,及时合理地调整套期保值业务与方案。
(五)期货套期保值业务交易所相关规则,若发生平仓交易及期货、期权公司相关部门的风险管理工作,同时,公司将制定不定期对套期保值业务进行检查、监督套期保值工作的开展,控制风险。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司已制定了期货、期权套期保值业务的管理制度,通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,公司开展期货、期权套期保值业务是可行的,风险是可控制的,符合《上海证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)的规定,因此,我们同意公司开展期货期权套期保值业务。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年8月17日

证券代码:000068 证券简称:华控赛格 公告编号:2021-37

深圳华控赛格股份有限公司
2021年半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 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。
1.2 所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
1.3 非标准审计意见提示
□适用 √不适用
1.4 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
1.5 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:华控赛格 股票代码:000068

Table with 2 columns: 股票上市交易所, 深圳证券交易所

Table with 2 columns: 联系人及联系方式, 丁瑜 邮箱:dy@hks.com.cn

Table with 2 columns: 办公地址, 深圳市福田区益田路3008号

Table with 2 columns: 电话, 0755-25233877

Table with 2 columns: 电子邮箱, qingyuan@hks.com.cn

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%) for various financial metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.3 前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况, etc.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

2020年7月24日,公司收到北仲委部署的《(2020)京仲裁字第2257号仲裁申请书》,申请人四方投资(香港)有限公司(以下简称“四方”)请求北仲委裁决四方与本公司之间投资本金、收益、罚息、仲裁费用、保全费及律师费等共计694,350,880.7元。本案由北仲委受理,目前已开庭审理,但尚未裁决。具体详见公司于2020年7月20日在指定信息披露媒体发布的《关于收到仲裁申请书的公告》(公告编号:2020-41)。公司将高度重视,密切关注和积极应对该案件,公司也将继续与代理律师讨论应对方案。我们将尽力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,力争避免本案对公司产生不利影响。

深圳华控赛格股份有限公司
法定代表人:孙波
二〇二一年八月十七日

证券代码:300515 证券简称:三德科技 公告编号:2