公司代码：600576 公司简称：祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司

2021 半年度报告摘要

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

公司2021年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥源文化	600576	万家文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王衡	王中杰
电话	0571-85866518	0571-85866518
办公地址	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
电子信箱	irm@600576.com	irm@600576.com

2.2 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	1,142,817,813.02	1,161,862,949.64	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	1,035,233,050.87	1,025,404,701.87	0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	103,817,422.61	124,724,476.19	-16.76
归属于上市公司股东的净利润	9,828,349.00	5,884,615.08	67.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,510,717.87	1,550,929.88	448.75
经营活动产生的现金流量净额	3,707,287.61	61,300,196.01	-93.95
加权平均净资产收益率（%）	0.95	0.23	增加0.72个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0159	0.0095	67.37
稀释每股收益（元／股）	0.0159	0.0095	67.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						36,779
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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、标记或冻结的股份数量	
浙江祥源实业有限公司	境内非国有法人	33.39	206,788,258	0	质押	151,760,000
西藏联尔创业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.74	47,934,743	0	冻结	47,934,743
徐海青	境内自然人	5.00	30,950,000	0	无	0
张杰	境内自然人	2.04	12,647,600	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.71	10,589,701	0	无	0
蔡民生	境内自然人	1.29	8,000,000	0	无	0
广发证券股份有限公司－朱雀企业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12	6,944,448	0	无	0
杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05	6,522,000	0	无	0
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	境内非国有法人	0.66	4,102,941	0	无	0
马妮	境内自然人	0.65	4,024,951	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德为原翔通动漫股东，杭州旗吉为募集配套资金方。公司未知上述其他股东之间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》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	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□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

公司拟以发行股份的方式购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份和杭州小岛网络科技有限公司100%股权，同时募集配套资金不超过4亿元。2021年5月19日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年5月19日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

本次交易前，上市公司主营业务为动漫及其衍生和动画影视业务。本次交易将向上市公司注入祥源控股下属多项稀缺文旅资源，业务范围包括景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务及智慧文旅配套数字化服务等旅游目的地系列综合服务。本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入及归属于母公司股东的净利润等将进一步增长，行业地位将进一步提升，财务状况将得到改善，持续盈利能力将得到增强。

截至目前，重组相关的审计、评估等相关工作正在有序推进中，但是受张家界疫情影响，相关工作及中介机构对标的资产的现场核查工作出现一定延后。本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会等相关政府主管部门的批准或核准后方可实施，能否通过审核以及最终通过审核的时间均存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，关注公司后续公告并注意投资风险。

浙江祥源文化股份有限公司

董事长：赖志林

2021年8月24日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-055

浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2021年半年度报告》全文及摘要

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于2021年9月10日届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司第八届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。经公司董事会研究决定，并由董事会提名委员会审查通过，第八届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名赖志林先生、孙东洋先生、王衡先生、刘为女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（二）提名王力群先生、侯江涛先生、李勤女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年9月10日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司

2021年8月24日

附：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

赖志林：男，中国国籍，1964年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学EMBA，无境外永久居留权。1986年至1993年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993年至2004年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004年至今历任浙江祥源投资有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，浙江祥源文化股份有限公司董事长。

孙东洋：男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权。2009年至2015年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后担任山东周村景区副总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家5A级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015年至2019年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任旗下产业集团文旅运营部总经理，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中心总裁，风景集团常务副总裁。2019年7月加入祥源控股集团有限责任公司，现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。

王衡：男，中国国籍，1986年出生，中国共产党员，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017年9月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

刘为：女，中国国籍，1972年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。

独立董事候选人简历

王力群：男，中国国籍，1954年出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008年10月1日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，易居（中国）企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

侯江涛：男，中国国籍，1974年出生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总助理兼上海市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，现任建银工程咨询有限责任公司总线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

李勤：女，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-058

浙江祥源文化股份有限公司关于召开2021年第三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9月10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年第三次临时股东大会

(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9月10日14点30分

召开地点：杭州市密渡桥1号白马大厦12楼公司会议室

(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9月10日至2021年9月10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	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	关于选举赖志林先生为公司董事的议案	√
2.02	关于选举孙东洋先生为公司董事的议案	√
2.03	关于选举王衡先生为公司董事的议案	√
2.04	关于选举刘为女士为公司董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举王力群先生为公司独立董事的议案	√
3.02	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	√
3.03	关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
4.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年8月24日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见2021年8月25日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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：不适用

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	600576	祥源文化	2021/9/6

(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：2021年9月9日9:00—16:00时

（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）联系电话：0571-85866518

传 真：0571-85866566

联 系 人：王中杰

邮 编：310005

联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

（二）与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021年8月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

浙江祥源文化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	——
2.01	关于选举赖志林先生为公司董事的议案	
2.02	关于选举孙东洋先生为公司董事的议案	
2.03	关于选举王衡先生为公司董事的议案	
2.04	关于选举刘为女士为公司董事的议案	
3.00	关于选举独立董事的议案	——
3.01	关于选举王力群先生为公司独立董事的议案	
3.02	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	
3.03	关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案	
4.00	关于选举监事的议案	——
4.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-057

浙江祥源文化股份有限公司关于修订《公司章程》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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕第10号公告）中章程指引内容，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况和经营管理需要，拟在《公司章程》中增加党建工作内容，并对部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、助理总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
2	第一百零七条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、助理总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百零七条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……
3	第一百二十五条 ……公司总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 ……公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
4	第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、助理总裁、财务负责人； ……	第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； ……
5	增加第八章党建工作	第一百五十条根据《中国共产党章程》规定，在企业中设立中国共产党的组织。 第一百五十一条党组织在公司发挥政治核心和政治引领作用，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，参与企业重大经营管理问题的决策；加强企业党组织的自身建设，建设先进企业文化，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。 第一百五十二条公司应当为党组织的活动提供必要条件，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-059

浙江祥源文化股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2021年8月30日13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

●会议召开方式：网络文字互动形式

●问题征集：投资者可在2021年8月29日17:00前将关心的问题通过电子邮件发送至公司邮箱irm@600576.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月25日披露2021年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2021年半年度网上业绩说明会，对公司2021年半年度经营业绩、利润分配、发展战略等具体情况与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。

公司2021年半年度报告摘要刊登在2021年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司2021年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年8月30日13:00-14:00；

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台之“上证e访谈”（网址：http://sns.sseinfo.com）；

3、会议召开方式：网络文字互动形式。

三、参加人员

公司董事长、副总裁、财务负责人、董事会秘书等公司管理人员（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在2021年8月29日17:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年8月30日13:00-14:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台之“上证e访谈”（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：王中杰

联系电话：0571-85866518

传真：0571-85866566

邮箱：irm@600576.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台查看本次说明会的互动内容。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-056

浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2021年半年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司2021年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、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》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年半年度报告的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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期将于2021年9月10日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事2 名，股东代表监事 1 名。公司控股股东浙江祥源实业有限公司推荐俞真祥先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历如下：

俞真祥：男，中国国籍，1975年2月出生，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

上述股东代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司

2021年8月24日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021-037

西安饮食股份有限公司

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	西安饮食	股票代码	000721
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	梦蕾	同琴	
办公地址	西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层	西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层	
电话	029-82065865	029-82065865	
电子信箱	897481583@qq.com	xalydb@163.com	

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	255,069,605.64	129,108,871.22	97.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,780,447.83	-69,979,855.42	11.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,960,937.99	-72,601,672.06	10.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,776,321.83	-20,171,500.11	36.66%
基本每股收益（元/股）	-0.1238	-0.1402	11.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.1238	-0.1402	11.70%
加权平均净资产收益率	-10.36%	-12.06%	1.70%
	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）	1,378,277,409.75	1,256,480,021.35	9.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,595,119.08	627,375,566.91	-9.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,185	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	21.04%	105,000,000			
西安维德实业发展有限公司	境内非国有法人	5.35%	26,681,250	26,681,250	质押、冻结	26,681,250
西安龙基工程建设有限公司	境内非国有法人	4.89%	24,425,100	24,425,100	质押、冻结	24,425,100
西安米高实业发展有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,452,100	8,192,850	质押、冻结	8,192,850
西安皇城医院	境内非国有法人	0.91%	4,539,899			
万志毅	境内自然人	0.40%	1,999,900			
朱小林	境内自然人	0.32%	1,620,200			
许文娣	境内自然人	0.30%	1,497,100			
孙晓云	境内自然人	0.22%	1,085,000			
魏巍	境内自然人	0.21%	1,042,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，因西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司将其持有的本公司有限售条件股份26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股分别质押给了西安旅游集团有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。同时，上述股份予以冻结。且上述三家公司分别将前述质押股份的表决权授予西安旅游集团有限责任公司，授权期限至前述质押股份过户至西安旅游集团有限责任公司名下之日止。因而，西安旅游集团有限责任公司与西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司（仅限处于质押状态的8,192,850股股权）构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

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

公司非公开发行股票事项

2020年，公司第九届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票事项，且该事项已获得西安曲江新区管理委员会同意的批复。申报材料已被中国证监会受理，并完成一次反馈意见回复，具体内容详见公司于2020年8月29日、2020年9月23日、2020年9月29日、2020年11月6日、2020年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2021年7月21日，鉴于资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎决策，公司第九届董事会第十四次会议审议通过调整公司本次非公开发行股票方案事项。具体内容详见公司于2021年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2021年8月5日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，对本次非公开发行方案作了二次修订。具体内容详见公司于2021年8月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2021年8月16日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

截至本报告披露日，公司正在等待中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件。

法定代表人：靳文平

西安饮食股份有限公司董事会

2021年8月23日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021—036

西安饮食股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2021年8月9日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第十五次会议于2021年8月23日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。

具体内容详见2021年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2021年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事就有关事项出具的独立意见

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2021年8月23日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021—038

西安饮食股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公司2013年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司2013年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

2、本次募集资金到账情况

2013年6月25日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00元。

3、以前年度已使用金额

2013年度募集资金项目支出为0元，2013年度取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为2,534,619.80元；2014年度募集资金项目支出为967,800元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为9,489,302.50 元；2015年度募集资金项目支出为7,154,008.00元， 取得利息及其他收入为7,632,205.86元；2016年度募集资金项目支出为1,775,715.00元， 取得利息收入为7,468,496.64元；2017年度募集资金项目支出为687,013.00元，取得利息收入为8,803,410.02元；2018年度募集资金项目支出为77,550.50元， 取得利息收入为10,090,244.20元；2019年度募集资金项目支出为105,809,327.00元，取得利息收入为6,954,808.27元；2020年度募集资金项目支出为37,853,617.67元，取得利息收入为1,618,286.80元。截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户余额为143,443,342.92元。

4、2021年半年度募集资金使用情况及余额

2021年半年度募集资金项目支出为95,322,526.23元，取得利息收入为177,161.19元。

2021年1月15日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。根据公司募集资金投入安排，报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币10,000万元。截至2021年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。公司募集资金专项账户余额为8,297,977.88元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

根据公司《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2. 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为8,297,977.88元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度募集资金项目支出为95,322,526.23元。截至2021年6月30日，募集资金项目累计支出为249,647,557.40元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会

2021年8月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	24,317.70					本年度投入募集资金总额	9,532.25			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	24,964.76			
累计变更用途的募集资金总额	10,530									
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	43.30									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度（%）③=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
西安饭庄东大街总店楼体重建项目	否	24,317.70	24,317.70	9,532.25	24,964.76	102.66				否
…										
承诺投资项目小计		24,317.70	24,317.70	9,532.25	24,964.76	102.66				否
超募资金投向										
1.										
…										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
…										
超募资金投向小计										
合计		24,317.70	24,317.70	9,532.25	24,964.76	102.66				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金投资项目西安饭庄东大街总店拆除重建项目进展情况如下： 1、已完成事项：项目已完成文物勘探、地质勘探工作；取得了土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等；完成项目总平图、规划方案设计；完成项目总承包（EPC）和监理招标工作，并签订合同。 2、施工方面：一是楼体已封顶完成，强弱电、空调、消防、给排水、电梯等主管道和设备安装已完成70%以上，外立面装修施工已完成60%以上；二是正加紧实施室内精装修施工，装修隔墙、水电、空调、消防、排风等弱电工程已基本完成，正在实施吊顶制作粉刷、墙地砖铺贴、墙面木饰面安装等，精装修已完成60%左右。 3、下一步工作：将加快室内外装修和设施设备安装进度，确保工程按期完工并交付运营。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年1月15日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 根据公司募集资金投入安排，报告期内公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币10,000万元。截至2021年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存款									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021—039

西安饮食股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第十二次会议于2021年8月23日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第九届监事会第十二次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2021年8月23日

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2021-022

三河同飞制冷股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本52,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 8元（含税），送红股0股（含税），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	同飞股份	股票代码	300990
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	高宇	徐征	
办公地址	河北省三河市火车站进站路3号	河北省三河市火车站进站路3号	
电话	0316-3215889	0316-3215889	
电子信箱	IR@tfzl.com	IR@tfzl.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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	388,406,279.71	240,530,818.18	61.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,313,278.08	49,708,917.90	31.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	62,206,649.64	48,758,807.15	27.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,445,184.67	42,172,892.89	-4.10%
基本每股收益（元/股）	1.51	1.27	18.90%
稀释每股收益（元/股）	1.51	1.27	18.90%
加权平均净资产收益率	7.80%	13.43%	-5.63%
	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）	1,629,597,794.65	548,166,167.45	197.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,539,764,373.75	470,155,759.88	227.50%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	16,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张国山	境内自然人	33.17%	17,250,000	17,250,000		
张浩雷	境内自然人	29.86%	15,525,000	15,525,000		
李丽	境内自然人	6.35%	3,300,000	3,300,000		
王淑芬	境内自然人	3.32%	1,725,000	1,725,000		
三河众和盈企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	1,200,000	1,200,000		
王凯元	境内自然人	0.13%	67,700	0		
李海龙	境内自然人	0.11%	59,700	0		
吴昊	境内自然人	0.07%	36,100	0		
吴金辉	境内自然人	0.07%	35,800	0		
童文俊	境内自然人	0.07%	35,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东童文俊通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有35,600股，实际合计持有35,600股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

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

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2021年半年度报告》。