公司代码:601872 公司简称:招商轮船

招商局能源运输股份有限公司

〔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

无

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	招商轮船	601872	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔康	赵娟、徐安安
电话	+86-21-68301200,+852-28597361	+86-21-68301200,+852-28597361
办公地址	上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼	上海市浦东新区国展路777号中外运上海大厦7楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼
电子信箱	IR@cmhk.com	IR@cmhk.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	57,828,397,505.07	58,634,669,141.44	58,634,669,141.44	-1.38
归属于上市公司股东的净资产	25,561,604,145.35	25,562,623,364.76	25,562,623,364.76	-0.04
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,081,015,375.92	10,354,724,905.21	9,679,136,938.72	-21.96
归属于上市公司股东的净利润	950,091,002.54	3,046,044,097.22	3,047,282,411.29	-68.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	900,424,924.31	3,046,476,621.37	3,046,476,621.37	-70.44
经营活动产生的现金流量净额	1,668,045,219.78	3,551,152,602.69	3,470,641,760.38	-53.03
加权平均净资产收益率(%)	3.66	10.95	11.00	减少7.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.45	0.45	-68.89
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.45	0.45	-68.89

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)					153,715	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					无	
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	
招商局轮船有限公司	国有法人	54.39	4,399,208,563	1,368,346,648	无	
中国石油化工集团有限公司	国家	13.54	1,095,463,711		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.67	296,431,675		无	
大连船舶重工集团有限公司	其他	1.94	156,716,417		无	
华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡6期集合资金信托计划	其他	0.76	61,719,666		无	
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.74	60,143,653		无	
四川璞信产融投资有限责任公司	国有法人	0.55	44,776,119		无	
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	0.48	38,757,523		无	
吴懿贡	境内自然人	0.40	32,221,356		无	
华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉博盈集合资金信托计划	其他	0.33	26,586,981		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团有限公司的全资子公司,属于一致行动人。其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无					

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

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2021[052]

招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议的通知于2021年8月16日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事,会议于2021年8月24日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:

一、关于《公司2021年半年度报告》及其摘要的议案

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司2021年半年度报告》及其摘要。

二、关于《公司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:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对此议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公告编号2021[054]号。

三、关于修订公司《董事会战略发展委员会工作制度》的议案

董事会同意修订董事会战略发展委员会工作制度,并将"对ESG信息披露工作进行指导和提出建议"加入其工作职能中。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2020[053]

招商局能源运输股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2021年8月17日以电子邮件或传真的方式送达各位监事,会议于2021年8月24日以书面审议方式召开。会议监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案:

一、关于《公司2021年半年度报告》及其摘要的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司2021年半年度度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;

(2)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相关规定,所包含的信息能真实反映公司2021年上半年经营和财务状况;

(3)截至本意见出具之时,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

监事会认为:《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实的反映了公司2021年上半年募集资金的存放和使用状况,审议程序合法有效。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2021[054]

招商局能源运输股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件要求,招商局能源运输股份有限公司(下称"公司"或"本公司")董事会对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

(一)募集资金金额、资金到位时间

2019年度非公开发行股票募集资金情况:

经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2002号)核准,本公司向招商局轮船有限公司、大连船舶重工集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司、J.P. Morgan Securities PLC、易方达基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共8名特定对象非公开发行673,507,457股人民币普通股(A股),发行价格每股5.36元,募集资金总额人民币3,609,999,969.52元,扣除发行费用17,502,589.27元后,募集资金净额为3,592,497,380.25元。2019年12月27日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2019SZA40821号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。

(二)募集资金以前年度使用金额

上述募集资金于2019年12月26日到账,根据本公司第五届董事会第三十三次会议审批,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,495,739,837.88元,2020年度本公司分四次累计置换1,618,455,203.20元。截至2020年12月31日,募集资金账户余额为2,083,079,840.84元。

(三)募集资金本期使用金额及期末余额

本报告期内募集资金增加金额为存款利息收入(含银行手续费支出)42,855,640.68元。

本报告期内本公司募集资金置换预先投入募投项目的自有资金金额为48,000,000.00元。根据本公司第五届董事会第三十三次会议审批,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,495,739,837.88元。(详见公司2020年1月21日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》,公告编号2020[009]号)。本公司于2021年3月8日置换48,000,000.00元。

截至2021年6月30日,2019年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为2,077,935,481.52元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》,对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

本公司、联合保荐机构中信证券股份有限公司和招商证券股份有限公司(以下简称"联合保荐机构")以及招商银行股份有限公司上海中山支行(以下简称"招商银行")签订了《募集资金监管协议》(以下简称"监管协议")。监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

为了提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,通过购买大额存单方式存放募集资金,公司承诺上述存单转让、到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知联合保荐机构。存单不得质押。截止2021年6月30日,募集资金账户的存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	专用账号	存储方式	专户余额
招商银行	217581638310001	活期存款	1,469,935,481.52
		大额存单	618,000,000.00
合计	-	-	2,077,935,481.52

三、募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额				总额:361,000.00		本年度投入募集资金总额						- (注2)
				净额:359,249.74								
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						- (注2)
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
购建船舶及偿还债务(注1)	-	359,249.74	359,249.74	注2	注2	注2	注2	注2	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				注2								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				注2								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1、根据《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,本次非公开发行拟募集资金不超过410,000.00万元(含410,000.00万元),扣除发行费用后将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	购建4艘VLCC	235,046.16	156,000.00
2	购建2艘VLCC	114,821.40	66,000.00
3	购建2艘滚装船	54,200.00	48,000.00
4	10艘VLCC加装脱硫洗涤塔	33,771.00	20,000.00
5	偿还公司对招商局轮船的专项债务	120,000.00	120,000.00
合计		557,838.56	410,000.00

(1)2015年12月3日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于订造10艘节能环保型VLCC油轮的议案》,同意在国内三家船厂订造不超过10艘节能环保型VLCC。2015年12月18日,公司通过下属6家单船公司与大连船舶重工集团有限公司和中国船舶重工国际贸易有限公司组成的联合卖方在北京签署造船协议,约定由大船重工为公司建造6艘30.8万载重吨的节能环保型VLCC,6份协议总价款为5.22亿美元,其中4艘为本次募集资金用于购建的VLCC,该4份协议价款合计3.48亿美元。

(2)2015年11月13日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于在非关联方订造8艘超大型矿砂船(VLOC)的议案》以及《关于在关联方订造2艘VLOC的议案》,同意订造10艘VLOC。2015年11月30日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过订造上述10艘VLOC的事项。2016年3月23日,公司通过下属单船公司与上海外高桥造船有限公司(以下简称"外高桥船厂")和青岛北海船舶重工有限责任公司(以下简称"北船重工")在深圳分别签署造船协议,约定由外高桥船厂和北船重工分别为公司建造4艘40万载重吨VLOC,8份协议总价款为6.8亿美元。本次募集资金用于购建的VLOC包括外高桥船厂和北船重工建造的VLOC各1艘。

(3)经本公司第五届董事会第二十六次会议批准,本公司授权本公司下属全资子公司深圳招商滚装运输有限公司于2019年6月5日与关联方招商局重工(江苏)有限公司就订造2艘3,800车位滚装船签署了2份《3800车位PCTC汽车运输船建造合同》。

(4)经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于10艘VLCC加装脱硫洗涤塔的议案》。截至2019年2月21日,本公司通过全资子公司海宏轮船(香港)有限公司CHINA SHIPBUILDING & OFFSHORE INTERNATIONAL CO., LTD.及中国船舶重工集团公司第711研究所签署了4艘脱硫洗涤塔采购合同。

(5)招商局集团全资子公司招商局轮船有限公司通过委托贷款形式将18.00亿元借予本公司使用,并经公司董事会及股东大会审议通过。公司拟使用本次非公开募集资金中的12.00亿元偿还招商局轮船有限公司的专项债务。

注2、在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据募集资金项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分公司自筹解决。公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核,并出具了XYZH/2020SZA40007号《招商局能源运输股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,公司以自有资金累计预先投入本次非公开发行募投项目进度款为3,655,965,302.98元。2020年1月20日,本公司第五届董事会第三十三次会议批准以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金3,495,739,837.88元。截至2021年06月30日止,已经置换自有资金的募集资金金额为1,666,455,203.20元,具体董事会批准的相关情况以及置换情况如下:

序号	批准日期	金额	批准情况
1	2020/1/20	349,573.98	第五届董事会第三十三次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》,将对应的34.96亿元募集资金置换为自有资金。
序号	置换日期	金额	备 注
1	2020/2/21	102,000.00	转入银行:招商局集团财务有限公司 转入账户:999101001000000006749
2	2020/3/25	28,788.58	转入银行:招商局集团财务有限公司 转入账户:999101001000000006749
3	2020/6/28	25,502.75	转入银行:招商银行上海分行中山支行 转入账户:217581503910001
4	2020/7/17	5,574.19	转入银行:招商银行上海分行中山支行 转入账户:217581503910001
5	2021/3/8	4,800.00	转入银行:招商银行上海分行中山支行 转入账户:217581503910001

四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况

公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金,公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务,坚持真实、准确、完整、及时地披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违规的行为。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2021年8月26日

公司代码:603058 公司简称:永吉股份

贵州永吉印务股份有限公司

〔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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

公司以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。

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	永吉股份	603058	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余根谦	刘芹
电话	0851-86607332	0851-86607332
办公地址	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号	贵州省贵阳市云岩区观山东路198号
电子信箱	yugx_7778@sina.com	785430656@qq.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	1,560,404,223.41	1,515,686,686.30	2.29
归属于上市公司股东的净资产	1,203,447,985.42	1,165,464,495.98	3.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	177,692,033.99	198,776,030.17	-10.61
归属于上市公司股东的净利润	88,237,815.58	78,716,249.84	12.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,743,237.38	44,186,955.90	-57.58
经营活动产生的现金流量净额	90,804,213.85	76,045,590.38	19.41
加权平均净资产收益率(%)	7.35	7.43	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.19	10.53
稀释每股收益(元/股)			

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)					17,025	
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	
贵州永吉房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	41.18	172,566,200	0	质押	111,810,000
贵州云商印务有限公司	境内非国有法人	8.58	35,944,000	0	质押	5,624,000
贵州裕美纸业有限责任公司	境内非国有法人	7.78	32,624,000	0	质押	27,314,000
邓维加	境内自然人	5.25	22,000,000	0	无	0
高翔	境内自然人	3.57	14,961,700	0	无	0
贵州雄润印务有限公司	境内非国有法人	3.03	12,696,556	0	无	0
贵州圣泉实业发展有限公司	境内非国有法人	3.00	12,570,675	0	无	0
王丽薇	境内自然人	1.30	5,436,631	0	无	0
刘伟	境内自然人	0.75	3,151,000	0	无	0
邓代兴	境内自然人	0.59	2,481,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州永吉房地产开发有限责任公司、邓维加先生、邓代兴先生构成一致行动人关系。					
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

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-068

贵州永吉印务股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第五次会议于2021年8月25日上午以现场及视频会议的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

根据财政部《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号),公司结合实际需求对会计政策进行变更。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权0票。

(四)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权0票。

(五)审议通过《关于向金融机构申请信用贷款融资的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司二级全资子公司贵州永吉盛珑有限责任公司的酒盒包装生产基地建设目前正顺利推进,为进一步提高公司资金使用效率,改善公司的财务结构,更好的维护股东的利益。公司拟向金融机构申请融资贷款,融资金额不超过人民币1.2亿元(未超过公司最近一期经审计净资产10%),融资方式为信用贷款。经公司董事会授权财务部门进行办理相关手续。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-069

贵州永吉印务股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2021年8月25日以现场参会方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月13日以邮件及电话形式送达。

会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定;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规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项;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。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权0票。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-071

贵州永吉印务股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公 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:

●公司拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(税前),共计派发现金股利约103,704,100.00元,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。公司回购股份不享有分红权。

●本分配预案已经公司董事会审议通过,尚需公司股东大会审议,且需经出席股东大会所持表决权的1/2以上通过。

一、利润分配方案内容

经公司财务管理部核算,公司2021年1- 6实现合并净利润82,601,838.22元,归属母公司股东的净利润83,458,660.09元,截至2021年6月30日公司合并报表累计可供投资者分配的利润为:542,459,467.47,母公司累计可供投资者分配利润为479,969,543.56元(以上财务数据未经审计)。

基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,为了更好的回报股东,与股东共享公司发展成果。公司董事会拟定2021年半年度公司利润分配预案为:拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(税前),共计派发现金股利约103,704,100.00元。

根据《公司法》规定,本次利润分配方案中公司股份回购证券专用账户中股份不享有分红权。如在本次2021年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定,符合《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况:

本公司于2021年8月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见:

我们认为:公司2021年半年度利润分配预案是在结合公司2021年度的经营情况,综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的,有利于公司的长远发展,有利于公司分红政策的稳定性和可连续性,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见:

公司于2021年8月25日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《公司关于2021年半年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

三、风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明:

本次利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021 年8月26日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2021-072

贵州永吉印务股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更,是根据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2021年8月25日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日颁布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35号,以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1 月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部要求,公司自2021 年 1 月1日起需执行新租赁准则。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司的实际情况,不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

公司依照财政部新租赁准则对公司会计政策进行变更,公司本次变更会计政策后,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2021年8月26日

证券代码:60305 8证券简称:永吉股份 公告编号:2021-073

贵州永吉印务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9月10日14点 30分

召开地点:贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

(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