证券代码:300980　　证券简称:祥源新材　　公告编号:2021-028

湖北祥源新材科技股份有限公司

【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	祥源新材	股票代码	300980
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	王盼		
办公地址	湖北省汉川市经济开发区华一村		
电话	0712-8806405		
电子信箱	ir@hbxyxc.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)	210,526,504.72	112,662,461.61	86.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,411,859.37	27,344,815.83	58.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	39,462,230.66	28,372,233.81	39.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,664,463.18	38,156,075.81	-79.91%
基本每股收益(元/股)	0.72	0.51	41.18%
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.51	41.18%
加权平均净资产收益率	8.67%	10.89%	-2.22%
	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)	1,042,173,184.44	457,086,477.58	128.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	872,888,136.62	304,016,743.64	187.12%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	15,597	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	
魏志祥	境内自然人	29.64%	21,310,000	21,310,000			
魏琼	境内自然人	19.47%	14,000,000	14,000,000			
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	5.95%	4,277,600	4,277,600			
湖北楚商瀛锋创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.45%	3,200,000	3,200,000			
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59%	2,580,000	2,580,000			
宜昌悦和股权投资基金管理有限公司－湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.98%	2,140,000	2,140,000			
湖北高富信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.97%	2,138,800	2,138,800			
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	1,428,571	1,428,571			
北京国圣资产管理有限公司－盛慧(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.99%	1,428,571	1,428,571			
湖北省高新产业投资集团有限公司	国有法人	1.98%	1,420,000	1,420,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏志祥和魏琼为兄妹关系，且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人和有限合伙人，魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；3、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)与盛慧(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；4、除此外，未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无限售条件股东张昌洪通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份160,000股，合计持有公司股份160,000股；无限售条件股东杨小武通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份112,100股，合计持有公司股份112,100股；无限售条件股东黄三平通过普通证券账户持有公司股份15,300股，通过信用证券账户持有公司股份90,800股，合计持有公司股份106,100股；无限售条件股东朱兴焰通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份88,490股，合计持有公司股份88,490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

一、2021年1月16日公司召开第二届董事会第十五次会议以及2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。为拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司拟在新加坡设立全资子公司XIANGYUAN INDUSTRIES PTE.LTD.，并通过该全资子公司在越南投资设立孙公司XIANGYUAN FOAM（VIETNAM）CO.,LTD,拟投资金额为3,000万元人民币。截至本报告披露之日,公司已完成上述海外投资的企业境外投资备案手续。

二、2021年1月16日公司召开第二届董事会第十五次会议以及2021年3月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司拟在新加坡设立全资子公司XIANGYUAN INVESTMENT （SINGAPORE）PTE.LTD. 和XIANGYUAN INTERNATIONAL DEVELOPING（SINGAPORE）PTE.LTD.，并由上述两家子公司与全资子公司XIANGYUAN INDUSTRIES PTE. LTD.共同在泰国投资设立孙公司XIANGYUAN FOAM (THAILAND) CO.,LTD.,拟投资金额为3,500万元人民币。截至本报告披露之日,公司已完成上述海外投资的企业境外投资备案手续。

公司代码:600963　　公司简称:岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

【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http://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	岳阳林纸	600963	岳阳纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易兰锵	王昕
电话	0730-8590683	0730-8590683
办公地址	岳阳林纸股份有限公司	岳阳林纸股份有限公司
电子信箱	zqb-yylz@chinapaper.com.cn	zqb-yylz@chinapaper.com.cn

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	16,361,559,568.86	15,829,908,783.05	3.36
归属于上市公司股东的净资产	8,751,228,802.04	8,557,947,479.01	2.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,910,186,053.07	3,045,700,534.74	28.38
归属于上市公司股东的净利润	310,227,796.19	140,456,923.66	120.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,151,010.10	113,296,270.61	154.33
经营活动产生的现金流量净额	63,851,617.84	444,690,723.69	-85.64
加权平均净资产收益率(%)	3.58	1.69	增加1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.176	0.080	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.176	0.080	120.00

1、报告期公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益较上年同期大幅增加,主要是因为:报告期受市场行情影响,公司纸产品价格及销量均较上年同期上涨,营业收入较上年同期增加;同时公司继续充分利用自产浆及集中采购优势,保持纸产品成本优势。受收入和成本双重因素的影响,公司净利润较上年同期大幅增加。

2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要是因为:(1)上年同期,经营性结构存款2.4亿元释放,本期无此项现金流入;(2)上年同期,子公司诚通凯胜受疫情影响,园林施工项目开工率低,本期受此项因素影响较小,加之原材料价格上涨、人工成本上涨等因素的影响,诚通凯胜本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

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)	79,725
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	
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	28.06	506,424,101	0	质押	130,000,000
中国纸业投资有限公司	国有法人	14.40	260,000,000	0	无	0
刘建国	境内自然人	3.69	66,546,729	0	质押	37,000,000
中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	1.84	33,135,746	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.80	32,500,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金	其他	1.18	21,328,130	0	无	0
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.83	14,970,100	0	无	0
陆斌	境内自然人	0.57	10,299,477	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.55	9,951,500	0	无	0
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.53	9,491,996	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东,泰格林纸为本公司控股股东,刘建国为本公司董事、全资子公司诚通凯胜董事长;中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金同属一家基金管理公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东					

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:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2021-062

岳阳林纸股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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9月2日下午15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动

●网络互动地址:上证e互动(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目

●问题征集:投资者可于2021年8月31日下午17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更深入了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年9月2日(星期四)下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流,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、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2021年9月2日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:公司将通过上证e 互动(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目与广大投资者进行网络互动,解答投资者问题。

三、参加人员

公司董事长叶蒙先生,董事、总经理李战先生,副总经理、董事会秘书易兰锵先生等(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年9月2日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证e 互动平台的“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提问。

(二)投资者可于2021年8月31日(星期二)下午17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:证券投资部

电话:0730-8590683

邮箱:zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

投资者可自2021年9月2日15:00起登陆上海证券交易所上证 e 互动平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2021-026

浙江泰福泵业股份有限公司

【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	泰福泵业	股票代码	300992
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	薛康	朱敏丽	
办公地址	温岭市东部新区龙门大道5号	温岭市东部新区龙门大道5号	
电话	0576-86312868	0576-86312868	
电子信箱	zqb@chinataifu.com	zqb@chinataifu.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)	251,832,816.40	192,979,236.74	30.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,571,512.76	38,542,266.68	-23.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,499,992.54	39,158,102.14	-24.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,600,225.07	38,150,456.59	19.53%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.57	-28.07%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.57	-28.07%
加权平均净资产收益率	6.03%	9.70%	-3.67%
	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)	805,398,790.75	593,615,851.29	35.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	648,218,947.43	447,482,567.00	44.86%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,655	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	
陈宜文	境内自然人	19.99%	18,150,000	18,150,000			
温岭市地久电子科技有限公司	境内非国有法人	19.82%	18,000,000	18,000,000			
邵雨田	境内自然人	7.39%	6,714,600	6,714,600			
林慧	境内自然人	4.41%	4,000,000	4,000,000			
李勇	境内自然人	4.27%	3,876,600	3,876,600			
毛世良	境内自然人	4.06%	3,683,200	3,683,200			
毛世俊	境内自然人	3.86%	3,500,600	3,500,600			
潘军平	境内自然人	3.51%	3,189,000	3,189,000			
赵林森	境内自然人	2.90%	2,630,800	2,630,800			
温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	2,000,000	2,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈宜文、林慧为夫妻关系; 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业; 3、温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙)为陈宜文担任执行事务合伙人的企业; 4、毛世良、毛世俊为兄弟关系; 5、李勇为毛世良、毛世俊外甥。

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

公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1231号”文同意注册,经深圳证券交易所《关于浙江泰福泵业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上(2021)510号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,证券简称“泰福泵业”,证券代码“300992”;本次公开发行22,700,000股股票,其中21,529,330股无限售条件流通股股票于2021年5月25日起上市交易。具体内容详见公司于2021年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟使用自有资金不超过人民币4,000万元购买位于浙江省台州市温岭市东部新区南区,一期项目用地北侧,南沙河以西、鹭海路以东区块,用地面积约82.51亩(具体面积以政府规划部门出具的规划条件为准),作为公司战略发展用地,解决公司建设高端水泵等项目对经营场地的需求,为相关业务的持续发展提供强有力的支持。具体内容详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟购买土地使用权的公告》。

基于公司节能泵业务未来的发展和规划,本次在竞得上述地块的土地使用权后,公司拟使用自有资金或自筹资金在该地块上投资建设节能泵生产项目,项目总投资额预计不超过人民币24,000万元(包括前述不超过人民币4,000万元的土地使用权购置款)，项目名称和建设周期等内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。具体内容详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对外投资的公告》。

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2021-025

浙江泰福泵业股份有限公司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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2021-027

浙江泰福泵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

本公司及董事会全体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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《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》(以下简称“《监管指引第 2号》”)以及《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)就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)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1231号)同意注册,浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,700,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为9.36元,募集资金总额为212,472,000.00元,扣除相关发行费用41,254,285.56元(不含税),募集资金净额为171,217,714.44元。上述募集资金于 2021 年 5 月19 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于当日出具了《验资报告》(天健验【2021】224号)。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2021-029

浙江泰福泵业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

2021年8月25日

本公司及董事会全体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。

一、本次投资的概述

根据浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)长期发展战略和高端水泵业务的需要,公司拟使用自有资金投资1,000万元人民币在浙江省温岭市东部新区龙门大道5号1幢6楼设立全资子公司浙江盖德泵业科技有限公司(暂定名,具体名称以工商核准登记的为准)。本次对外投资已于2021年8月25日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定,本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:浙江盖德泵业科技有限公司(暂定名,具体名称以工商核准登记的为准);

2、企业类型:有限责任公司;

3、注册地址:浙江省温岭市东部新区龙门大道5号1幢6楼

4、法定代表人:陈宜文

5、注册资本:1000万元人民币

6、经营范围:泵及真空设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;泵及真空设备销售;电机制造;风机、风扇制造;风机、风扇销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;非金属矿物制品制造;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;塑料制品制造;塑料制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;水资源专用机械设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;金属工具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

7、出资方式、股权结构:公司以自有资金出资,占子公司股权的100%。

三、本次对外投资的目的、风险控制

(一)本次对外投资的目的及影响

本次拟设立全资子公司浙江盖德泵业科技有限公司,系公司发展的需要,符合公司长远规划及发展战略,对公司丰富产品结构,树立高端水泵品牌具有积极意义。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金,成立后的浙江盖德泵业科技有限公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)存在的风险

浙江盖德泵业科技有限公司成立后,可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此,公司将持续强化管理力度,密切关注行业发展动态,不断适应业务要求和市场变化,积极防范和化解各类风险,保证本次投资的全资子公司的高效稳健运作。

浙江盖德泵业科技有限公司目前尚未完成工商注册登记,尚需有关审批机关的核准。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议;

2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2021-028

浙江泰福泵业股份有限公司关于部分房屋出租暨关联交易的公告

本公司及董事会全体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。

一、关联交易概述

1、因浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)位于东部新区的募投项目逐步实施,为方便公司集中生产、优化工序流转、提高生产效率,公司将部分人员搬迁至新厂区,致使公司松门镇东南工业区部分厂房闲置,为提高资产使用率,进一步提高股东回报率,公司拟将持有的浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区东侧B幢一层厂房及部分办公楼、部分宿舍楼出租给浙江德浮科技有限公司(以下简称“浙江德浮”)作为日常生产经营、办公使用。租赁期自2021年9月1日起至2024年8月31日止,总面积为2,580.00平方米,租金为49.54万元/年。

2、2021年8月25日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议分别以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避;3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分房屋出租暨关联交易的议案》,关联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。独立董事发表事前认可并对此次关联交易发表了独立意见。

3、公司本次部分房屋出租暨关联交易事项属于董事会的审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

4、本次部分房屋出租暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称:浙江德浮科技有限公司

2、注册地点:浙江省台州市温岭市松门镇滨海大道东侧B幢1楼

3、统一社会信用代码:91331081MA2KBFNB6P

4、企业类型:有限责任公司

5、法人代表:刘强

6、注册资本:1000万人民币

7、经营范围:一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;金属制品研发;电机及其控制系统研发;仪器仪表制造;金属链条及其他金属制品制造;仪器仪表销售;机械设备销售;机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让,技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

8、股权结构及任职情况:

股东	持股比例	认缴出资额
刘强	63%	630万人民币
陈宜文	30%	300万人民币
薛莉	7%	70万人民币

(一)刘强先生为浙江德浮实际控制人、执行董事兼经理,薛莉女士系刘强先生配偶,担任浙江德浮监事。

(二)浙江德浮处于筹建期,尚无相关财务数据。

9、经查询,浙江德浮、刘强先生、陈宜文先生、薛莉女士均不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁房产的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上,经双方协商确定的。本次交易价格为正常的商业交易价格,定价原则合理、公允,遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主体

出租人(甲方):浙江泰福泵业股份有限公司

承租人(乙方):浙江德浮科技有限公司

(二)厂房基本情况

厂房坐落于松门镇滨海大道东侧。其中乙方承租的区域为东侧B幢一层厂房及部分办公楼、部分宿舍楼,租赁建筑面积合计为2,580.00平方米。

(三)厂房权属状况

厂房尚未设定抵押。

(四)租赁期限

厂房租赁期自2021年9月1日起至2024年8月31日止,共计36个月。

(五)租金标准及支付方式

1、月租金为人民币(大写)41,280.00元(￥肆万壹仟贰佰捌拾元整),年租金为人民币(大写)495,360元(￥肆拾玖万伍仟叁佰陆拾元整)。

2、合同租金为含税价,租金实行按年支付,通过银行转账方式付款。

(六)其他约定事项

1、水、电、煤气、电话、网络、有线电视等使用费由乙方支付,所有费用乙方应按时付清。

2、本合同经各方签署后生效。

五、涉及关联交易的其他安排及与该关联人发生的各类关联交易情况

本次交易不涉及其他安排;年初至披露日与该关联人未发生任何关联交易。

六、关联交易的目的和对公司的影响

本次向关联方出租部分房屋有助于提高公司资产使用率,进一步提高股东回报率,满足公司经营发展的需要。

交易价格参照房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定价。关联交易事项有利于保持公司持续发展与稳定经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司已就关联出租的相关事项与我们进行了事前沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为上述交易符合公司实际经营发展需要,定价依据合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

公司与关联方浙江德浮科技有限公司发生的关联交易,交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时,关联董事执行了相应的回避表决。交易及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的相关规定。

八、保荐机构意见

保荐机构认为:本次公司部分房屋出租暨关联交易事项符合公司业务发展及需要,已经公司董事会、监事会审议通过,并经独立董事发表同意意见,无需提交股东大会审议,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

九、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议;

2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

4.厂房租赁合同;

5.长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司部分房屋出租暨关联交易的核查意见

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会

证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2021-023

浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2021年8月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持,会议通知已于2021年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名(独立董事顾伟强以通讯方式参与表决)。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了以下议案:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整