证券代码:301040　证券简称:中环海陆　公告编号:2021-004

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

【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	中环海陆	股票代码	301040
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	曹振荣	钟宇	
办公地址	张家港市锦丰镇合兴华山路	张家港市锦丰镇合兴华山路	
电话	0512-56918180	0512-56918180	
电子信箱	hl_zqb@hkduanjian.com	hl_zqb@hkduanjian.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)	565,910,761.40	475,843,810.58	16.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,597,994.76	58,473,725.84	-1.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	55,019,868.18	56,913,972.11	-3.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,539,876.08	62,605,079.23	-131.21%
基本每股收益(元/股)	0.7680	0.7796	-1.49%
稀释每股收益(元/股)	0.7680	0.7796	-1.49%
加权平均净资产收益率	8.96%	11.48%	-2.52%
	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)	1,000,562,468.66	1,031,428,877.36	-2.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	671,718,748.25	614,120,753.49	9.38%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	111	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
吴君三	境内自然人	30.10%	22,575,000	22,575,000		
江苏江海机械有限公司	境内非国有法人	16.44%	12,329,000	12,329,000		
吴 剑	境内自然人	9.32%	6,989,000	6,989,000		
苏州国发智富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.00%	3,000,000	3,000,000		
苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.00%	3,000,000	3,000,000		
周云鹤	境内自然人	3.05%	2,285,000	2,285,000		
徐 军	境内自然人	3.00%	2,250,000	2,250,000		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	2,142,857	2,142,857		
苏州瑞翔创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	1,500,000	1,500,000		
王为民	境内自然人	1.67%	1,250,000	1,250,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2,956,40万股份,双方系父子关系;苏州国发智富创业投资企业(有限合伙)、苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为苏州国发融富创业投资管理企业(有限合伙),二者合计持有公司600万股份。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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

无

证券代码:301040　证券简称:中环海陆　公告编号:2021-007

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 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内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环海陆”)于2021年8月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2021年半年度报告)全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解2021年半年度公司的经营情况和财务状况,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(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码:300187　证券简称:永清环保　公告编号:2021-048

永清环保股份有限公司

【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	永清环保	股票代码	300187
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	潘洁	黄田	
办公地址	湖南长沙国家生物医药园(319 国道旁)	湖南长沙国家生物医药园(319 国道旁)	
电话	0731-83285599	0731-83285599	
电子信箱	jie.pan@yonker.com.cn	zqb_yonker@163.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)	400,210,749.16	275,581,196.47	45.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,453,000.88	39,191,000.82	15.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	41,285,149.05	36,958,278.05	11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,974,476.83	36,691,303.21	147.96%
基本每股收益(元/股)	0.0705	0.0608	15.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0705	0.0608	15.95%
加权平均净资产收益率	3.10%	2.48%	0.62%
	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)	3,777,069,601.52	3,671,896,684.08	2.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,490,089,495.48	1,444,019,661.31	3.19%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	24,941	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
湖南永清环境科技产业集团有限公司	境内非国有法人	61.34%	395,325,811		质押	315,370,000
欧阳玉元	境内自然人	3.81%	24,580,113			
方昶	境内自然人	0.88%	5,643,500			
李世纯	境内自然人	0.65%	4,200,000			
申晓东	境内自然人	0.52%	3,333,150			
冯廷林	境内自然人	0.51%	3,280,500			
张莉莉	境内自然人	0.47%	3,026,400			
赵明祥	境内自然人	0.43%	2,793,500			
陈立文	境内自然人	0.39%	2,500,000			
宋丹	境内自然人	0.31%	2,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母,公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或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)	无

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

无

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-122

蒙娜丽莎集团股份有限公司

【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	蒙娜丽莎	股票代码	002918
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	张旗康	刘宝玲	
办公地址	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园	
电话	0757-81896639	0757-81896639	
电子信箱	monalisazqb@163.com	monalisazqb@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)	3,080,435,629.04	1,787,526,363.77	72.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,677,828.01	216,168,969.22	30.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,271,150.44	202,063,705.03	30.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,951,502.32	-266,772,196.11	162.96%
基本每股收益(元/股)	0.69	0.53	30.19%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.53	28.30%
加权平均净资产收益率	7.87%	7.14%	0.73%
	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)	9,913,364,916.10	7,579,689,403.10	30.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,576,670,339.43	3,450,694,388.44	3.65%

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	19,318	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
萧华	境内自然人	30.52%	125,090,560	93,810,420		
霍荣铨	境内自然人	13.99%	57,328,590	42,996,442		
邓啟棠	境内自然人	9.54%	39,087,675	29,315,756		
张旗康	境内自然人	9.54%	39,087,675	29,315,756		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.29%	17,577,156			
佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.42%	14,016,890			
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.64%	6,724,137			
毛红宾	境内自然人	1.56%	6,396,852			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新172号私募证券投资基金	其他	1.03%	4,204,757			
长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	其他	0.97%	3,956,095			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人,合计直接持有本公司63.59%的股份; 2.佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业; 3.除此之外,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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

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)收购至美善德股权并对其增资事项

为优化提升公司陶瓷生产基地区域布局,有效丰富公司建筑陶瓷产品品类,实现产品结构的优势互补, 公司于2020年12月31日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》, 同意公司以支付现金的方式受让江西普京陶瓷有限公司(以下简称“普京陶瓷”)持有的高安市至美善德新材料有限公司(以下简称“至美善德”)股权并成为至美善德的控股股东,并同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。

2021年2月7日,公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对其增资的议案》,公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权收购协议》,公司将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德58.9706%的股权, 并以现金25,000万元认缴至美善德新增注册资本4,411.7647万元,上述交易方案完成后,公司将持有至美善德70%的股权。

2021年2月9日,至美善德完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续,并更名为“高安市蒙娜丽莎新材料有限公司”,公司直接持有高安市蒙娜丽莎新材料有限公司70%的股权,高安市蒙娜丽莎新材料有限公司将纳入公司合并报表范围。

(二)公开发行可转换公司债券事项

2021年2月7日,公司召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,公司拟发行规模不超过116,893万元(含116,893万元),即发行不超过1,168.93万张(含1,168.93万张)可转换公司债券,募集资金净额将用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目及补充流动资金。上述公开发行可转债事项已经公司2021年3月5日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2510号)核准。

2021年8月11日,公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,并于8月12日刊登了《公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要、《公开发行可转换公司债券发行公告》等相关文件,明确了可转债发行方案。

公司分别于2021年8月16日、2021年8月17日、2021年8月18日、2021年8月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登了《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》、《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。根据发行结果,公司本次发行的可转换公司债券简称为“蒙娜转债”,债券代码为“127044”,实际发行116,893万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币116,893万元。

本次可转债发行,符合公司战略发展规划,募投项目的实施有利于优化提升公司陶瓷生产基地区域布局,有效丰富公司建筑陶瓷产品品类,实现产品结构的优势互补,进一步提升数字信息化管理水平和仓储能力,实现管理水平和运营效率的提升,从而增强公司的核心竞争能力,是公司战略布局的重要一环,对公司发展具有重要意义。后续,公司董事会将根据公司股东大会的授权事项办理可转换公司债券登记及上市等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

(三)2021年限制性股票激励计划事项

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司拟定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及相关文件。上述限制性股票激励计划事项已经公司于2021年6月22日召开的第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十二次会议审议通过, 并经公司2021年7月13日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过,公司确定2021年限制性股票激励计划方案为:向激励对象授予的限制性股票数量为542万股, 其中首次向符合条件的49名激励对象授予限制性股票442万股,预留100万股,首次授予价格为15.38元/股,首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。激励计划具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划(草案)》。

2021年7月16日,公司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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司以2021年7月16日为授予日,以15.38元/股的授予价格向49名激励对象授予442万股限制性股票。

(四)桂蒙公司吸收合并桂美公司事项

公司于2021年5月12日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》,为整合并优化现有资源配置,提升公司整体管理效率,降低运营成本,同意控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)吸收合并其全资子公司广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)。吸收合并完成后,桂蒙公司存续经营,桂美公司将依法注销独立法人资格,桂美公司的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由桂蒙公司承接。2021年7月27日,桂美公司桂的注销手续已办理完毕,并收到了藤县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,准予桂美公司注销登记。

(五)广西藤县生产基地投资建设进展

2021年1月27日,“年产7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”中3条高端、智能陶瓷生产线A窑、B窑、C窑建设基本完工,并举行了点火温窑仪式。截至目前,项目A窑、B窑、C窑、D窑、E窑、F窑、G窑共7条生产线已建成投产,剩余4条生产线按计划有序建设。

(六)特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目进展

2021年3月8日,公司召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》,同意将项目原总投资6亿元调整为5.3亿元,项目原建设内容2.6万平方米的多层立体智能仓库建设不再实施,并同意对技改项目备案证进行相应变更。2021年3月28日,特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目第3条陶瓷生产线118D已改造完成并举行了点火温窑仪式。截至报告期末,特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目3条陶瓷生产线已完成改造。

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-120

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-125

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开了公司第三届董事会第四次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2021年8月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年9月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2021年9月6日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年9月6日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会 (授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:(1)现场登记时间:2021年9月9日(星期四)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。(2)采取信函或传真方式登记的,须在2021年9月9日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部,信函上注明“2021年第五次临时股东大会”字样。

3、登记地点:

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

4、现场会议联系方式

联系人:罗敏志

电话:0757-81896639　　传真:0757-81896639

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

2、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2021年8月26日

附件1

蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会, 并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人签名(或盖章):_____

委托人营业执照/身份证号码:_____

委托人持股数量:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

委托期限:_____

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决;

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

附件2

蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
股东电话		代理人电话	
股东签字(法人股东盖章):			

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362918”,投票简称为“蒙娜投票”。

2、填报表决意见:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2021年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002918　证券简称:蒙娜丽莎　公告编号:2021-123

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易预计情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,因公司生产经营需要,同意公司及子公司增加2021年度向关联方广东摩德娜科技股份有限公司(以下简称“摩德娜科技”)采购生产设备及材料等,预计增加的日常关联交易额度为6,000万元人民币;增加向关联方佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)采购生产设备及材料等,预计增加的日常关联交易额度为2,000万元人民币。上述额度增加后,公司及子公司2021年度与摩德娜科技的日常关联交易预计总金额不超过人民币10,000万元,与恒力泰的日常关联交易预计总金额不超过人民币12,200万元。

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)也发表了相关核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次增加2021年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。上述交易事项为日常关联交易,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行为。

(二)增加日常关联交易预计的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2021年度签订合同金额(含税)	本次预计增加签订合同金额(含税)	增加后预计2021年度签订合同金额(含税)	截至披露日已签订合同金额(含税)	上年度实际发生金额(含税)
向关联人采购生产设备	广东摩德娜科技股份有限公司	采购生产设备及材料等	市场定价	4,000	6,000	10,000	0	4,789.15
向关联人采购生产设备	佛山市恒力泰机械有限公司	采购生产设备及材料等	市场定价	10,200	2,000	12,200	576.87	3,191.06

二、关联人及关联关系介绍

(一)广东摩德娜科技股份有限公司

1. 基本情况

(1)公司名称:广东摩德娜科技股份有限公司

(2)法定代表人:何标成

(3)注册资本:4,340万元人民币

(4)成立日期:2003年7月21日

(5)住所:佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区

(6)经营范围:研发、生产和销售陶瓷生产设备、微精玻璃生产设备、餐具生产设备及其零配件,产品内外销售。陶瓷原料、釉料、色料及辅助材料的批发、进出口及相关配套业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理),内设陶瓷机电装备研发中心。从事电子计算机、网络设备、通信产品(不含地面卫星接收设备)的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家相关规定办理);电子计算机软件开发及销售。(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)

(7)最近一期主要财务数据:

截至2021年6月30日,摩德娜科技总资产54,383.82万元、净资产21,265.65万元, 2021年1-6月主营业务收入28,485.92万元、净利润2,615.95万元(以上数据未经审计,币种为人民币)。

2. 与本公司的关联关系

公司第二届董事会独立董事吴建青担任摩德娜科技的独立董事, 吴建青已于2021年7月13日任期届满离任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条的规定,摩德娜科技为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

摩德娜科技依法存续、经营情况正常、资产状况良好,目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性,具有较强的履约能力。经查询,关联方摩德娜科技不属于失信被执行人。

(二)佛山市恒力泰机械有限公司

1. 基本情况

(1)公司名称:佛山市恒力泰机械有限公司

(2)法定代表人:杨学先

(3)注册资本:14,060万元人民币

(4)成立日期:1999年5月7日

(5)住所:佛山市三水中心科技工业区C区25号(F4)

(6)经营范围:机械设备制造、销售、租赁和维修;汽车零件的制造和销售;工业用润滑油、液压油的销售;计算机信息技术服务,软件开发与销售,计算机系统集成,计算机设备租赁与销售,网络技术信息咨询服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关