证券代码:301045　　证券简称:天禄科技　　公告编号:2021-009

苏州天禄光科技股份有限公司

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	天禄科技	股票代码	301045
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	佟晓刚	宋欢欢	
办公地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号	
电话	0512-66833339	0512-66833339	
电子信箱	tongxiaogang@sz-talant.com	songhuanhuan@sz-talant.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)	418,863,679.24	307,419,070.04	36.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,342,731.87	45,053,610.61	11.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	50,389,002.61	43,848,007.00	14.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,903,347.90	20,143,582.68	-203.77%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.58	12.07%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.58	12.07%
加权平均净资产收益率	12.62%	15.77%	-3.15%
	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)	612,311,673.24	602,039,161.14	1.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	424,214,461.99	373,871,770.68	13.47%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	14	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
陈凌	境内自然人	29.77%	23,032,193	23,032,193		
梅坦	境内自然人	27.40%	21,196,327	21,196,327		
北京宇岳达投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.17%	6,324,535	6,324,535		
菏泽金诚利远信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.00%	6,189,147	6,189,147		
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	国有法人	5.00%	3,868,217	3,868,217		
王水银	境内自然人	3.95%	3,055,621	3,055,621		
佟晓刚	境内自然人	3.55%	2,743,900	2,743,900		
天津显智链投资中心(有限合伙)	其他	3.30%	2,553,024	2,553,024		
姚斌	境内自然人	2.68%	2,073,171	2,073,171		
王云杰	境内自然人	2.50%	1,934,109	1,934,109	冻结	1,934,109

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凌、梅坦已于2016年8月19日、2021年1月12日分别签署《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》,并在《一致行动协议》中约定"双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时,最终以梅坦的意见为准,并作出一致行动",一致行动协议有效期为自协议生效之日起至2026年6月30日止,且如该期限届满时发行人上市后未满36个月的,则一致行动期间自动续期到发行人上市后36个月届满之日。
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:300973　　证券简称:立高食品　　公告编号:2021-047

立高食品股份有限公司

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。

所有董事均亲自出席审议本次半年报的董事会会议。

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	立高食品	股票代码	300973
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	龙望志	潘永祥	
办公地址	广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼	广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼	
电话	020-36510920-882	020-36510920-882	
电子信箱	dongmiban@ligaofoods.com	dongmiban@ligaofoods.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)	1,251,609,897.26	670,075,298.71	86.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,760,762.31	75,997,768.40	79.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	130,231,107.94	72,284,165.48	80.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,079,245.06	45,379,821.76	69.85%
基本每股收益(元/股)	0.969	0.598	62.04%
稀释每股收益(元/股)	0.969	0.598	62.04%
加权平均净资产收益率	12.72%	15.45%	-2.73%
	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)	2,245,913,033.82	974,685,209.23	130.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,809,944,556.91	651,985,889.52	177.60%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,305	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
彭裕辉	境内自然人	15.29%	25,889,000	25,889,000		
赵松涛	境内自然人	10.19%	17,259,300	17,259,300		
赵键	境内自然人	10.14%	17,174,100	17,174,100		
白宝鲲	境内自然人	9.69%	16,411,000	16,411,000		
陈和军	境内自然人	6.41%	10,858,500	10,858,500		
宁宗峰	境内自然人	4.72%	8,001,000	8,001,000		
张新光	境内自然人	4.39%	7,429,500	7,429,500		
广州立兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	5,817,100	5,817,100		
彭永成	境内自然人	3.40%	5,753,100	5,753,100		
广州立创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	4,459,800	4,459,800		

上述股东关联关系或一致行动的说明	彭裕辉、赵松涛、彭永成于2017年12月14日签署了《一致行动协议》。赵松涛为彭裕辉的姐夫,彭永成为彭裕辉的父亲。彭裕辉直接持有公司2,588.90万股股份,占总股本的15.29%,同时作为执行事务合伙人分别持有广州立兴、广州立创28.24%、16.25%的出资额,从而间接控制公司3.44%、2.63%的股份;赵松涛直接持有公司1,725.93万股股份,占总股本的10.19%;彭永成直接持有公司575.31万股股份,占总股本的3.40%。三人直接和间接控制公司34.95%的股份。
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:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-033

江西黑猫炭黑股份有限公司

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。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

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:以实施利润分配预案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	黑猫股份	股票代码	002068
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	李毅	张志景	
办公地址	江西省景德镇市历尧	江西省景德镇市历尧	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.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)	3,958,657,844.11	2,204,320,944.59	79.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	460,091,034.46	-69,056,558.15	766.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	454,399,029.66	-83,009,823.49	647.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,315,389.20	-45,932,301.29	518.69%
基本每股收益(元/股)	0.6177	-0.095	750.21%
稀释每股收益(元/股)	0.6177	-0.095	750.21%
加权平均净资产收益率	14.27%	-2.43%	16.70%
	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)	7,361,271,942.80	6,932,715,344.44	6.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,389,802,979.11	2,993,735,494.57	13.23%

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	40,091	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
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	38.23%	284,716,688		质押	23,931,583
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.90%	96,068,417		质押	96,068,417
何家辉	境内自然人	0.30%	2,258,733			
王行远	境内自然人	0.28%	2,100,000			
白松	境内自然人	0.28%	2,086,400			
葛银君	境内自然人	0.24%	1,759,800			
于小彬	境内自然人	0.21%	1,561,800			
陈松坚	境内自然人	0.20%	1,486,400			
山东省(柒号)职业年金计划-建设银行	其他	0.20%	1,486,200			
山东省(贰号)职业年金计划-中国银行	其他	0.19%	1,450,919			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中,未知其他股东相互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

□适用√不适用

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长:王 耀

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-032

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议于2021年08月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2021年08月26日上午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2020年半年度报告全文及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2021年半年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-038

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2021年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2021年08月26日召开第六届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年09月29日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年09月29日(星期三)下午2:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年09月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年09月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年09月24日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2021年09月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项:

(一)议案名称

1、审议《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

特别说明:

(1)上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果;

(2)上述第2项议案为关联交易议案,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果。

(二)议案披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,现提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

上述议案内容详见公司2021年08月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》《第六届监事会第二十二次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100		
非累积投票提案	总议案:对所有提案统一表决	√
1.00	《关于2021年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》	√

四、会议登记等事项:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2021年09月28日8:30—11:30、13:00—16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

通讯地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

4、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

5、现场会议联系方式

公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话:0798-8399126;　　传真:0798-8399126

邮编:333000　　联系人:张志景

6、会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

7、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

8、授权委托书见附件2。

五、参与网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件:

1、第六届董事会第二十九次会议决议

2、第六届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362068

2、投票简称:"黑猫投票"

3、填报表决意见

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对"总议案"进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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09月29日的交易时间,即9:30—11:30 和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、互联网投票系统投票的时间为2021年09月29日 9:15-15:00。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人名称:

委托人证件号码:

委托股东账号:

持有公司股份性质:

持有公司股份数量:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》	√			

说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

4、授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

5、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-031

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2021年08月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2021年08月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长王耀先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

公司《2021年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的相关公告。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

经财务部门核算确认,截至2021年6月30日,公司2021年半年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为460,091,034.46元,母公司实现的净利润为103,492,643.65元,加上年初未分配利润527,917,794.55元,减去2020年内应付普通股股利74,479,359.60元,2021年半年度可供股东分配的利润为556,931,078.60元。(以上财务数据未经过审计)

公司2021年半年度利润分配预案拟定为:以实施利润分配预案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计派发现金红利人民币111,719,039.40元。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,亦不以资本公积金转增股本,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

董事会认为公司拟定的2021年半年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,具备合法、合规、合理、可行性。公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司实际经营情况,公司将增加2021年度部分日常关联交易,本次增加的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。关联董事段明焰回避表决。

公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,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》

为进一步优化公司组织架构、降低乌海黑猫运营成本,公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司拟对其全资子公司内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司进行吸收合并。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资的议案》

为全面开拓特种炭黑市场、加速对国内特种炭黑市场的整合,进一步丰富公司特炭产品结构,打造新的利润增长点,拟与安徽黑钰颜料新材料有限公司进行深度合作,双方出资成立"黑猫新材料(合肥)有限公司"(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于对外投资的公告》。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年09月29日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-036

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

1、江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2021年08月26日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《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,提升资产整体管理效率和运营效率,降低经营管理成本。董事会同意公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"乌海黑猫")吸收合并其全资子公司内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司(以下简称"内蒙古研究院"),并授权公司管理层办理本次吸收合并相关事宜。本次吸收合并完成后,乌海黑猫存续经营,内蒙古研究院将依法注销独立法人资格,内蒙古研究院的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由乌海黑猫承接。

2、上述吸收合并事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《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、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方

1、公司名称:乌海黑猫炭黑有限责任公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、住所:内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

4、注册资本:人民币 25,000 万元

5、法定代表人:戚伦辉

6、成立时间:2008 年 04 月 16 日

7、经营范围:发电、输电、供电业务;危险化学品生产;专用化学产品制造(不含危险化学品);热力生产和供应

8、股东及出资比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	24,500	98%
2	乌海市泰和煤焦化集团有限公司	500	2%
合计		25,000	100%

9、主要财务数据(单体报表):

单位:元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,169,824,353.30	1,103,237,001.49
负债总额	512,822,920.96	554,320,808.52
净资产	657,001,432.34	548,916,192.97
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	914,625,846.56	1,260,657,168.36
净利润	107,818,695.85	38,584,830.59

(二)被吸收合并方

1、公司名称:内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、住所:内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

4、注册资本:人民币 4,041.91万元

5、法定代表人:戚伦辉

6、成立时间:2013年10月31日

7、经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:研发煤焦化工新材料关键技术、研发项目技术成果转化、煤焦化工新材料产品检测、检验;生产销售:炭黑;房屋租赁、设备租赁。

8、股东及出资比例:截至本公告日,乌海黑猫持有内蒙古研究院100%股权。

9、主要财务数据:

单位:元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	140,273,719.48	150,389,181.15
负债总额	111,044,883.29	122,071,888.36
净资产	29,228,836.19	28,317,292.79
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	4,692,553.32	9,877,734.26
净利润	911,543.40	1,322,208.23

三、本次吸收合并的相关安排

(一)合并方式

本次合并采用吸收合并的方式,乌海黑猫吸收合并内蒙古研究院。本次吸收合并完成后,乌海黑猫存续经营,内蒙古研究院将依法注销独立法人资格。

(二)合并范围

本次吸收合并完成后,乌海黑猫存续经营,内蒙古研究院的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由桂蒙承接。

本次吸收合并完成后,乌海黑猫名称、股权结构等不变。内蒙古研究院全部在册员工于合并后成为乌海黑猫员工。

(三)乌海黑猫、内蒙古研究院吸收合并登记以注册登记机关核准为准。

(四)吸收合并双方将分别履行相应的法定审批程序,并编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

(五)公司董事会授权管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并双方资产移交、权属变更登记、通知债权人、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序等具体事项。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于乌海黑猫整合并优化现有资源配置,提升资产整体管理效率和运营效率,降低经营管理成本,符合公司发展战略。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-035

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

公司、本公司	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
乌海黑猫	指	乌海黑猫炭黑有限责任公司
济宁黑猫	指	济宁黑猫炭黑有限责任公司
乌海时联	指	乌海时联环保科技有限责任公司
山东时联	指	山东时联黑猫新材料有限公司
安徽时联	指	安徽时联特种溶剂股份有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年04月25日公司召开的第六届董事会第二十七次会议及2021年05月21日召开的2020年度股东大会审议通过《关于2021年度日常关联交易预计金额的议案》。公司及子公司2021年度预计与关联方发生购销产品及接受劳务等日常关联交易总金额将不超过人民币 62,165.64万元。

根据公司实际经营情况及业务需求,公司拟增加与乌海时联、山东时联的日常关联交易,具体情况详见下表。

公司于2021年08月26日召开的第六届董事会第二十九次董事会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事段明焰进行了回避表决,与会非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案,公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

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	增加预计金额	2021年度预计金额
向关联人采购产品	乌海时联环保科技有限责任公司	间苯二酚	市场价	2,400.00	2,400.00
		母胶粒	市场价	1,000.00	1,000.00
向关联人采购产品	山东时联黑猫新材料有限公司	苯酚	市场价	350.00	350.00
		间甲酚	市场价	450.00	450.00
		二甲酚	市场价	350.00	350.00
		小甲酚	市场价	350.00	350.00
合 计				4,900.00	4,900.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍:

1、乌海时联环保科技有限责任公司

法定代表人:蒋文生;

注册资本:10,000万元;

注册地址:内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区(神华洗煤厂现有区边预留地);

经营范围:生产和销售:1,3-苯二酚、3-氨基苯酚、3,4-二甲苯酚、精萘(安全许可证核准的许可范围为准);对乙基苯酚、α 萘酚、β 萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。

2、山东时联黑猫新材料有限公司

法定代表人:钱伟;

注册资本:6,800万元;

注册地址:济宁市金乡县济宁新材料产业园区;

主营业务:酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油(以上不含危险化学品)的生产和销售。(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)

(二)与上市公司的关联关系

安徽时联持有乌海时联51%股权,公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联30%股权,对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

公司与安徽时联(山东时联控股股东)已有非常紧密的产业链合作基础,已共同设立了乌海时联,公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联35%的股权,安徽时联持有山东时联55%股权,乌海时联与山东时联为同一实际控制人,公司将济宁时联认定为关联法人,且山东时联董事会中有公司委派的董事,公司从实质重于形式及谨慎方面考虑,在年初制定日常关联交易预计议案时,已将山东时联认定为关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好,信用状况良好,不是失信被执行人。公司与其已有业务合作,过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则,协商确定主要交易条款,签订合同,基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正、公允的原则,与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易,主要是公司向乌海时联、山东时联采购产品,上述关联交易均为经营性业务往来,公司存续相关业务是为了进一步做好产业链上下游合作,提高公司的经济效益和综合竞争力,助推公司健康可持续发展。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事事前认可意见、独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次增加的2021年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。因此,同意将此事项提交董事会审议审议。

2、独立董事的独立意见

公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,出席会议的非关联董事对相关议案进行表决,会议履行了法定程序;增加日常关联交易预计事项系公司发展和日常生产经营所需的正常交易,且定价公允、合理,不存在损害公司中小投资者利益的情形;审议和表决程序合规、合法,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

3、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-037

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

1、江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为全面开拓特种炭黑市场、加速对国内特种炭黑市场的整合,进一步丰富公司特炭产品结构,打造新的利润增长点,拟与安徽黑钰颜料新材料有限公司(以下简称"安徽黑钰")进行深度合作,双方出资成立"黑猫新材料(合肥)有限公司"(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)(以下简称"合肥黑猫"或"合资公司"),并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。

合肥黑猫注册资本拟定为10,000万元,其中:公司认缴出资额为6,000万元,持有60%股权;黑钰认缴出资额为4,000万元,持有40%股权。

2、公司第六届董事会第二十九次会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票;审议通过了《关于对外投资的议案》,并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。根据《公司章程》的相关规定,本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内,该事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、企业名称:安徽黑钰颜料新材料有限公司

2、住所:合肥市新站区珠城路与颍州路交口

3、企业类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:周锋锐

5、注册资本:2,000万元

6、成立日期:2013年01月09日

7、统一社会信用代码:91340100060812123M

8、经营范围:颜料新材料(特种炭黑)及粉体材料研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。

9、与本公司的关系:安徽黑钰与本公司不存在关联关系。

10、经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,黑钰及其法定代表人均不属于失信被执行人。

11、股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
周锋锐	1050	52.50%
天津黑钰科技合伙企业(有限合伙)	360	18.00%
合肥黑钰信息科技合伙企业(有限合伙)	360	18.00%
合肥城建投资控股有限公司	230	11.50%
合 计	2,000	100%

安徽黑钰颜料新材料有限公司成立于2013年,是专业生产特种炭黑的国家级高新技术企业。特种炭黑作为应用范围广泛的黑色颜料,是涂料、油墨和塑料工业必不可少的黑色着色剂,其中包括以应用于黑色汽车面漆、打印机复印机墨粉碳粉、电子产品黑色精密塑胶件为代表的中高端系列产品。黑钰自主研发的多种特种炭黑产品填补国内技术空白,主导制定四项国家标准和数项行业标准。

安徽黑钰注册商标YongFeng?、PowCarbon?和BeaBlack?在特种炭黑行业享有较高的知名度,产品销售遍及近70个国家和地区。特种炭黑产品众多,体系较为完善,主要销售方向是:高中档涂料市场、油墨色浆市场、高档塑料市场;同时在导电/超导电炭黑领域也有一定的研发项目与技术储备。

安徽黑钰现有4条特种炭黑生产线,设计产能规模为2.5万吨/年,现有产能1.5万吨/年。目前拥有19项专利,其中7项实用新型专利,10项发明专利,2项外观设计专利,技术配方150余项。

三、合资公司的基本情况

1、公司名称:黑猫新材料(合肥)有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)

2、注册资本:10,000万元;出资方式:货币

3、公司经营范围:色素炭黑、导电炭黑及其粉体复合材料的研发、生产、销售;颜料、碳纳米复合材料的应用研发、生产、销售;(具体以市场监督管理部门核准为准)

4、股权结构:

	出资额(万元)	持股比例	出资方式
江西黑猫炭黑股份有限公司	6,000	60.00%	货币
安徽黑钰颜料新材料有限公司	4,000	40.00%	货币
合计	10,000	100.00%	—

四、合资协议的主要内容

公司将在董事会审议通过本次对外投资事项后与安徽黑钰签署《投资合作协议书》,主要内容大致如下:

1、协议各方:

甲方:江西黑猫炭黑股份有限公司

乙方:安徽黑钰颜料新材料有限公司

2、出资方式、出资金额及出资比例:

合资公司注册资本为10,000万元,各股东出资方式、出资金额及出资比例如下:

	出资额(万元)	持股比例	出资方式
江西黑猫炭黑股份有限公司	6,000	60.00%	货币
安徽黑钰颜料新材料有限公司	4,000	40.00%	货币
合计	10,000	100.00%	—

合资公司设立后,将购买安徽黑钰现有的主要固定资产(包含土地、房屋建筑物、机器设备、电子设备等)(具体价值以双方共同认可的评估报告的评估值为准)。使合资公司快速具备规模化的特种炭黑产能,迅速切入中高端特种炭黑市场。

为支持合资公司长远发展,乙方同意将拥有的无形资产(包括但不限于商标、专利、知识产权、产品配方等)全部无偿转让给合资公司。

3、公司治理及组织架构

(1)合资公司设董事会,董事会成员5名,其中甲方委派3名,乙方委派2名,董事长由甲方委派的董事担任。

(2)合资公司设监事会,监事会成员3名,其中甲方委派2名,乙方推举职工代表监事1名,监事会主席由甲方委派的监事担任。

(3)合资公司总经理对董事会负责,在董事会领导下开展日常生产经营活动。总经理具体权限依照合资公司章程及合资公司董事会批准的制度执行。

4、核心团队留任和竞业限制

基于乙方核心团队在合资公司的运营中实际履行的权利和职责,乙方承诺核心团队成员在合资公司的稳定任职,合资公司高级管理人员及核心骨干员工需与公司签订竞业禁止协议,5年内不得从事与合资公司利益相冲突事项(包括但不限于从事特种炭黑行业等)。

5、利润分配、薪酬与激励

(1)合资公司经营产生的税后利润,按股东实缴出资比例享有,在满足合资公司经营情况下,由股东会决议向股东分配。

(2)合资公司因市场、产能的整合以及合作方的深度磨合,过渡期原则上需要1年以上的时间,为激励管理层更好的创造经营效益,设置超额业绩激励给予管理层,提取系数及利润考核指标以公司董事会审议后为准。

(3)基于经营团队的稳定和所在地区综合物价水平考虑,合资公司薪酬体系原则上尊重黑钰现有薪酬体系并参照黑猫股份薪酬体系进行融合,在形式和程序上符合上市公司子公司合规性要求。

6、合作终止的处理

(1)合资公司优先考虑通过分拆上市实现登陆资本市场,股东在上市后可考虑减持、转让等退出事宜。

(2)考虑到现实的实际因素,形成对合作各方的有效保障,一旦出现不可抗力等情况,双方可协商终止合作事宜。

7、合资公司业务定位及发展规划

合资公司定位为甲方的特种炭黑事业部,合作双方将充分发挥各自具备的优势,整合内部资源,实现特种炭黑产、供、销的一体化管理。未来将以合资公司为主体持续加大整合国内特种炭黑市场力度,通过产业布局和行业整合,进一步提升公司在特种炭黑行业的影响力和话语权,力争在特种炭黑更多细分领域和延伸产业打造出若干个"隐形冠军"及细分龙头企业。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

安徽黑钰具备多年积累的特种炭黑工艺、配方、技术等,积累了较为丰富的客户资源、专业的国际化销售团队、成熟的特炭应用、研发、生产及管理经验等。公司与黑钰各有优势,双方具备较好的合作基础,通过股权合作的形式进行优势互补、深度合作。公司可快速切入中高端特种炭黑市场,整合国内特种炭黑市场,提升公司在特种炭黑行业的市场竞争力和影响力。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1)国内特炭行业竞争加剧的风险,

目前国内特种炭黑行业存在集中度不高、中低端产品竞争激烈、安全环保设施不完善等问题。假如合资公司设立后,特种炭黑行业又有较大体量的新进入者,可能面临竞争格局进一步加剧、行业毛利进一步下滑的风险。

(2)合作效率不及预期的风险

双方合作可能面临企业文化、团队、运营效率、行为方式、激励机制等全方面的融合;若双方未能在短时间内快速融合,形成较为高效的运营机制,有可能会导致出现合作效率不及预期的风险。

3、本次投资对公司的影响

公司本次与安徽黑钰的合作有助于尽快全面开拓特种炭黑市场、丰富公司特炭产品结构、打造新的利润增长点,尽快实现对国内特种炭黑市场的整合,有助于推动公司早日成为"全球领先的专业化学品制造企业"。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-034

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2021年半年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2021年08月26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经财务部门核算确认,截至2021年06月30日,公司2021年半年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为460,091,034.46元,母公司实现的净利润为103,492,643.65元,加上年初未分配利润527,917,794.55元,减去2020年内应付普通股股利74,479,359.60元,2021年半年度可供股东分配的利润为556,931,078.60元。(以上财务数据未经过审计)

经董事会审议,公司2021年半年度利润分配预案拟定为:以实施利润分配预案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计派发现金红利人民币111,719,039.40元。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,亦不以资本公积金转增股本,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司拟定的2021年半年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要,充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合《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》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程、审议程序等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、公司独立董事关于2021年半年度利润分配预案的独立意见性

经审核,独立董事认为:公司2021年半年度利润分配预案是基于公司目前的经营情况、财务状况、资金需求、股东回报以及公司未来发展规划等做出的,符合《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。考虑了公司的当期经营需要及可持续发展,又兼顾了投资者的合理回报,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的利润分配预案,同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素,不会对公司经营现金流产生重大的影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

2、公司第六届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日