证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2021-040

中红普林医疗用品股份有限公司

【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。

公司所有董事均出席了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

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166,670,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利 15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	中红医疗	股票代码	300981
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	张琳波	郭蕊	
办公地址	河北省唐山市滦南县佛城镇兆才大街36号	河北省唐山市滦南县佛城镇兆才大街36号	
电话	0315-4156760	0315-4156760	
电子信箱	zhy@zhonghongpulin.cn	gy@zhonghongpulin.cn	

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)	3,646,980,738.95	1,135,521,879.99	221.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,088,828,612.69	463,066,580.78	351.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	2,068,276,054.49	458,471,707.48	350.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,681,854,564.29	827,410,310.85	103.27%
基本每股收益(元/股)	15.0394	3.7045	305.98%
稀释每股收益(元/股)	15.0394	3.7045	305.98%
加权平均净资产收益率	68.02%	66.21%	-8.19%
	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)	7,270,560,719.69	3,672,716,594.29	97.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,540,793,361.20	2,565,731,004.38	155.93%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	41,161	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
中红普林集团有限公司	国有法人	45.00%	75,000,000	75,000,000		
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	15.15%	25,250,000	25,250,000		
桑树军	境内自然人	11.14%	18,560,000	18,560,000		
滦南县普发商贸有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,440,000	2,440,000		
厦门柏宏投尔科技投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,875,000	1,875,000		
厦门咏诚资产管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,875,000	1,875,000		
张静	境内自然人	0.71%	1,178,027	0		
蔡伟民	境内自然人	0.13%	219,600	0		
上海生星实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.12%	193,601	0		
真丰年	境内自然人	0.09%	146,792	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厦门国贸控股集团有限公司与中红普林集团有限公司为关联方。厦门国贸控股持有中红普林集团50.50%股权。 2、桑树军与中红普林集团为关联方,桑树军通过其控制的企业唐山逸盈投资有限公司持有中红普林集团44.62%股权。 3、滦南普发商贸有限公司持有中红普林集团4.88%股权。					

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市	2021年04月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》

证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2021-039

中红普林医疗用品股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要将于2021年8月27日在中国证监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,请投资者注意查阅。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日

证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2021-037

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开,2021年8月16日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长桑树军先生主持,公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于(2021年半年度报告及其摘要)的议案》;

董事会认为《2021年半年度报告及其摘要》切实反应了本报告期公司真实 情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2021年半年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于(2021年半年度利润分配预案)的议案》;

根据公司2021年半年度未经审计财务报告,截至2021年6月30日,公司合并报表未分配利润金额为4,351,323,734.05元,母公司未分配利润金额为3,783,848,366.91元。

为进一步回报公司股东,与公司全体股东共享公司发展的成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定2021年半年度利润分配预案为:公司拟以 2021 年6月30日的总股本166,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),共计派发现金红利 250,005,000元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润进行结转。

董事会认为:2021年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在违法、违规的情形,亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-042)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于(2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

经审议,董事会认为,公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地披露了2021年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的审核意见,公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了《关于中红普林医疗用品股份有限公司2021年上半度募集资金存放与使用情况的核查意见》,保荐机构对中红医疗2021年上半年度募集资金存放与使用情况无异议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-043)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》;

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定,经公司第三届董事会审计委员会提名,决定聘任李铖琳女士为公司内审负责人,任期自董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满为止。李铖琳女士简历详见附件。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,经公司董事会审计委员会建议,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,自股东大会通过之日起生效。

2021 年度审计费用, 提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2021年度 的具体审计要求和审计范围,参照市场费用标准,与审计机构协商确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月15日(星期三)采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-045)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三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三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十六日

附件:

李铖琳,女,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,投资分析硕士,特许金融师(CFA)一级。2011年3月-2017年8月历任中国石油资本股份有限公司下属子公司顾问、经理等职务;2017年9月-2019年4月任京都儿童医院投资有限公司内控审计总经理;2019年6月-2020年8月任德生堂集团有限公司内审总监。

李铖琳女士未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:300981　　证券简称:中红医疗　　公告编号:2021-038

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开,2021年8月16日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于(2021年半年度报告及其摘要)的议案》;

监事会认为:经审核公司编制的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于(2021年半年度利润分配预案)的议案》;

根据公司2021年半年度未经审计财务报告,截至2021年6月30日,公司合并报表未分配利润金额为4,351,323,734.05元,母公司未分配利润金额为3,783,848,366.91元。

为进一步回报公司股东,与公司全体股东共享公司发展的成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定2021年半年度利润分配预案为:公司拟以 2021 年6月30日的总股本166,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),共计派发现金红利 250,005,000元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润进行结转。

经审议,监事会认为:公司2021年半年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,充分考虑了公司的可持续发展和资金需求,以及全体股东的长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-042)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于(2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

经审议,与会监事认为,公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定,报告内容真实、准确、完整地披露了2021年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-043)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,经公司董事会审计委员会建议,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期为一年,自股东大会通过之日起生效。

2021 年度审计费用, 提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2021年度 的具体审计要求和审计范围,参照市场费用标准,与审计机构协商确定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议;

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十六日

公司代码:605287　　公司简称:德才股份

德才装饰股份有限公司

【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年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	德才股份	605287	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文静	吕承鑫
电话	0532-68066976	0532-68066976
办公地址	青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼	青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼
电子信箱	docaizq@4128.com	docaizq@4128.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	7,714,037,886.63	6,469,413,363.42	19.84
归属于上市公司股东的净资产	1,506,448,522.61	671,640,535.82	124.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,238,591,596.86	1,870,027,392.04	19.71
归属于上市公司股东的净利润	123,784,497.28	93,738,586.38	32.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,607,946.11	90,381,225.11	17.96
经营活动产生的现金流量净额	196,627,701.41	344,330,619.61	-42.89
加权平均净资产收益率(%)	16.88	15.34	增加1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	1.65	1.25	32.00
稀释每股收益(元/股)	1.65	1.25	32.00

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)				34,880
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
叶德才	境内自然人	28.66	28,651,364	28,651,364	无
青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	其他	9.89	9,886,364	9,886,364	无
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	8.25	8,250,000	8,250,000	无
青岛德才君和投资有限公司	境内非国有法人	5.68	5,679,545	5,679,545	无
青岛地铁金融投资有限公司	国有法人	3.75	3,750,000	3,750,000	无
北京新华联产业投资有限公司	境内非国有法人	3.74	3,735,000	3,735,000	无
珠海赢投股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.48	3,477,273	3,477,273	无
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.33	3,340,909	3,340,909	无
西藏赢投投资管理有限公司	国有法人	3.33	3,340,909	3,340,909	无
叶得森	境内自然人	2.84	2,843,182	2,843,182	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶德才为公司控股股东、实际控制人,股东德才君和投资为叶德才控制的公司,股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和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	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:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2021-009

德才装饰股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的公告

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:

●德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元, 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元(不含税),合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443号)核准,德才装饰股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值为1元,每股发行价格为31.56元,募集资金总额为78,900万元,扣除各项发行费用(不含税)7,798万元,实际募集资金净额为人民币71,102万元。本次募集资金已于2021年6月30日全部到位,和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月1日出具了“和信验字(2021)第000032号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体	实施地点
1	建筑工业化装饰部品部件生产项目	15,400.31	15,400.31	德才高科	青岛
2	信息化建设项目	6,901.10	6,901.10	德才装饰	青岛
3	补充流动资金	53,000.00	48,800.59	德才装饰	青岛
	合计	75,301.41	71,102.00	-	-

三、自筹资金预先投入募投项目情况

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年6月25日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币12,331,009.98元, 公司拟使用募集资金人民币12,331,009.98元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	建筑工业化装饰部品部件生产项目	154,003,100.00	53,287.00	53,287.00
2	信息化建设项目	69,011,000.00	12,277,722.98	12,277,722.98
合计		223,014,100.00	12,331,009.98	12,331,009.98

(二)自筹资金已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币7,798万元(不含税),扣除光大证券有限公司已经收取的承销及保荐费5,523万元(不含税),在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用及增值税人民币5,118,867.93元,具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	已预先支付金额	本次置换金额
1	承销及保荐费	2,000,000.00	2,000,000.00
2	审计及验资费用	1,933,962.26	1,933,962.26
3	律师费用	1,084,905.66	1,084,905.66
4	信息披露费用	0	0
5	发行手续费及其他费用	100,000.00	100,000.00
合计		5,118,867.93	5,118,867.93

(注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。)

本次合计使用募集资金17,449,877.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,331,009.98元,置换预先支付的发行费用的自筹资5,118,867.93元,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2021年6月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》(和信专字(2021)第000314号)。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元, 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元(不含税),合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。

综上,独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年8月26日出具了和信专字(2021)第000314号《关于德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》,认为:公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合相关募集资金管理和使用方面的规范性文件的要求,同时本次置换已取得和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》和信专字(2021)第000314号。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、德才装饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

3、德才装饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2021)第000314号《德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关款项情况专项报告鉴证报告》。

5、《光大证券股份有限公司关于德才装饰股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2021-011

德才装饰股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会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。

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“德才股份”)于2021年8月26日召开第三届第九次董事会,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,第三届董事会提名委员会审核,同意公司聘任袁永林先生、田会娜女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见:认为公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,任职资格合法,聘任程序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责,符合公司的战略发展要求,符合全体股东利益。独立董事一致同意公司聘任袁永林先生、田会娜女士为公司副总经理。

附:袁永林先生简历

田会娜女士简历

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2021年8月27日

田会娜简历

田会娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年4月出生,大学本科学历。政治面貌:民盟盟员;2005年至2015年9月就职于海涯集团,任青岛银海净雅总经理;2015年10月至今就职于德才装饰,历任人力资源总监、行政总监。现任德才股份人力行政总监。

袁永林简历

袁永林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年01月出生,土木工程本科学历,高级工程师。1990年10月至2004年4月就职于青岛一建集团股份有限公司一分公司,任副总经理;2004年4月至2017年4月就职于青建集团股份公司-总承包事业部,任董事长、总裁;2017年4月至2018年12月就职于青岛隆元鼎盛建筑安装工程有限公司,任总经理,2018年12月至今就职于青岛中建联合集团有限公司,任董事长。现任青岛中建联合集团有限公司董事长。

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2021-012

德才装饰股份有限公司关于2021年第二季度主要经营数据情况的公告

本公司及董事会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。

2021年第二季度,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司新签项目数量总计80个,新签项目金额为人民币127,405万元, 新签项目数量较上年同期减少2%, 新签项目金额较上年同期增加13%,按业务类型细分,具体情况如下:

经营数据	装饰装修业务	房屋建筑业务	市政业务	材料销售	设计业务	总计
2021年第二季度新签项目数量(个)	41	5	6	7	21	80
2021年第二季度新签项目总金额(万元)	60,828	52,961	6,408	4,927	2,279	127,405
2021年累计新签项目数量(个)	65	6	8	13	38	130
2021年累计新签项目总金额(万元)	100,965	56,036	8,999	12,095	3,087	181,183

截至2021年第二季度末,公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2021-006

德才装饰股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会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

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月26日在公司7楼会议室以通讯形式召开。

会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶德才召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(三)审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(四)审议并通过了《关于(重大信息内部报告制度)的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(六)审议并通过了《关于公司(2021 年半年度报告及摘要)的议案》

公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2021年 8月 27日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2021-007

德才装饰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会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

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式发出,会议于2021年8月26日上午在公司会议室以通讯形式召开。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席孙晓蕾女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

本次会议审议并通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,不存