证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-118

中顺洁柔纸业股份有限公司

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	中顺洁柔	股票代码	002511
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	张海军	梁瑶	
办公地址	中山市西区彩虹大道136号	中山市西区彩虹大道136号	
电话	0760-87883333	0760-87883333	
电子信箱	Zhhaijun003@163.com	dsh@zsjr.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）	4,247,641,836.38	3,616,201,399.80	17.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,161,317.15	452,699,484.61	-10.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	398,988,234.69	446,535,737.96	-10.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	737,865,788.19	504,558,588.33	46.24%
基本每股收益（元/股）	0.3140	0.3519	-10.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3109	0.3462	-10.20%
加权平均净资产收益率	7.98%	10.46%	-2.48%
	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）	7,138,935,102.92	7,478,439,747.77	-4.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,851,858,577.42	5,042,146,076.42	-3.77%

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	75,430	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
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	28.63%	375,655,958			
中顺公司	境外法人	20.31%	266,504,789			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.12%	93,436,636			
全国社保基金四零六组合	其他	1.00%	13,112,327			
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.79%	10,303,557			
岳勇	境内自然人	0.74%	9,665,241	7,903,305		
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.74%	9,664,807			
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.68%	8,958,645			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	其他	0.67%	8,773,968			
全国社保基金一零一组合	其他	0.59%	7,749,378			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中：广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系；岳勇先生为本公司现任高级管理人员。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

序号	公告时间	公告名称	公告编号	披露媒体
1	2021年1月6日	《第四届董事会第三十次会议决议公告》	2021-01	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2	2021年1月6日	《第四届监事会第二十四次会议决议公告》	2021-02	
3	2021年1月6日	《关于董事会换届选举的公告》	2021-03	
4	2021年1月6日	《关于监事会换届选举的公告》	2021-04	
5	2021年1月6日	《关于公司回购部分社会公众股份的方案》	2021-05	
6	2021年1月6日	《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》	2021-06	
7	2021年1月6日	《关于公司第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》	2021-07	
8	2021年1月6日	《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》	2021-08	
9	2021年1月9日	《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》	2021-09	
10	2021年1月9日	《回购报告书》	2021-10	
11	2021年1月14日	《第四届董事会第三十一次会议决议公告》	2021-11	
12	2021年1月14日	《第四届监事会第二十五次会议决议公告》	2021-12	
13	2021年1月14日	《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的公告》	2021-13	
14	2021年1月14日	《关于2021年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》	2021-14	
15	2021年1月14日	《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》	2021-15	
16	2021年1月14日	《关于职工代表监事换届选举的公告》	2021-16	
17	2021年1月15日	《关于全资子公司获得高新技术企业证书（续发）的公告》	2021-17	
18	2021年1月22日	《2021年度第一次临时股东大会会议决议公告》	2021-18	
19	2021年1月22日	《第五届董事会第一次会议决议公告》	2021-19	
20	2021年1月22日	《第五届监事会第一次会议决议公告》	2021-20	
21	2021年1月22日	《关于聘任高级管理人员的公告》	2021-21	
22	2021年1月22日	《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》	2021-22	
23	2021年1月22日	《关于下属子公司完成工商变更登记的公告》	2021-23	
24	2021年1月28日	《关于首次回购公司股份的公告》	2021-24	
25	2021年1月29日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-25	
26	2021年1月30日	《2021年度第二次临时股东大会会议决议公告》	2021-26	
27	2021年1月30日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-27	
28	2021年2月3日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-28	
29	2021年2月5日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-29	
30	2021年2月6日	《关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》	2021-30	
31	2021年2月27日	《关于投资设立全资子公司并完成工商登记注册的公告》	2021-31	
32	2021年2月27日	《2020年度业绩快报》	2021-32	
33	2021年3月3日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-33	
34	2021年3月4日	《关于公司完成工商变更登记的公告》	2021-34	
35	2021年3月4日	《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分限制性股票回购注销完成的公告》	2021-35	
36	2021年3月6日	《关于独立董事取得独立董事资格证书的公告》	2021-36	
37	2021年3月6日	《关于公司董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告》	2021-37	
38	2021年3月10日	《关于全资子公司变更企业名称及经营范围并完成工商变更登记的公告》	2021-38	
39	2021年3月16日	《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的进展公告》	2021-39	
40	2021年3月19日	《关于公司董事辞职的公告》	2021-40	
41	2021年3月23日	《第五届董事会第二次会议决议公告》	2021-41	
42	2021年3月23日	《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》	2021-42	
43	2021年3月23日	《关于公司总裁变更的公告》	2021-43	
44	2021年3月23日	《关于增聘证券事务代表的公告》	2021-44	
45	2021年3月23日	《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》	2021-45	
46	2021年3月24日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-46	
47	2021年3月25日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-47	
48	2021年4月6日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-48	
49	2021年4月8日	《2021年度第三次临时股东大会会议决议公告》	2021-49	
50	2021年4月10日	《关于湖北新建项目第二期工程完成竣工验收的公告》	2021-50	
51	2021年4月13日	《第五届董事会第三次会议决议公告》	2021-51	
52	2021年4月13日	《关于公司董事长变更的公告》	2021-52	
53	2021年4月13日	《关于聘任公司副总裁的公告》	2021-53	
54	2021年4月29日	《第五届董事会第四次会议决议公告》	2021-54	
55	2021年4月29日	《第五届监事会第二次会议决议公告》	2021-55	
56	2021年4月29日	《2020年年度报告摘要》	2021-56	
57	2021年4月29日	《关于公司2020年度利润分配预案的公告》	2021-57	
58	2021年4月29日	《关于聘任公司副总裁的公告》	2021-58	
59	2021年4月29日	《关于召开2020年年度股东大会的通知》	2021-59	
60	2021年4月29日	《关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知》	2021-60	
61	2021年4月29日	《2021年第一季度报告正文》	2021-61	
62	2021年4月29日	《关于公司董事、联席总裁辞职的公告》	2021-62	
63	2021年5月6日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-63	
64	2021年5月7日	《关于全资子公司获得高新技术企业证书（续发）的公告》	2021-64	
65	2021年5月8日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-65	
66	2021年5月10日	《关于公司董事、实际控制人向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》	2021-66	
67	2021年5月10日	《关于公司实际控制人承诺不减持、质押公司股份的公告》	2021-67	
68	2021年5月13日	《关于公司高级管理人员、监事增持公司股份的公告》	2021-68	
69	2021年5月14日	《关于公司董事长、高级管理人员增持公司股份的公告》	2021-69	
70	2021年5月19日	《关于公司高级管理人员、监事增持公司股份的公告》	2021-70	
71	2021年5月19日	《关于对深交所关注函的回复》	2021-71	
72	2021年5月20日	《2020年年度股东大会会议决议公告》	2021-72	
73	2021年5月22日	《第五届董事会第五次会议决议公告》	2021-73	
74	2021年5月22日	《第五届监事会第三次会议决议公告》	2021-74	
75	2021年5月22日	《关于调整公司回购股份价格及金额的公告》	2021-75	
76	2021年5月22日	《关于会计政策变更的公告》	2021-76	
77	2021年5月22日	《关于公司审计部负责人变更的公告》	2021-77	
78	2021年5月22日	《关于续聘会计师事务所的公告》	2021-78	
79	2021年5月22日	《关于修订公司章程的公告》	2021-79	
80	2021年5月22日	《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》	2021-80	
81	2021年5月22日	《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》	2021-81	
82	2021年5月22日	《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的公告》	2021-82	
83	2021年5月22日	《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权进行注销的公告》	2021-83	
84	2021年5月22日	《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》	2021-84	
85	2021年5月29日	《关于公司监事增持公司股份的公告》	2021-85	
86	2021年6月2日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-86	
87	2021年6月3日	《关于召开2021年度第四次临时股东大会的提示性公告》	2021-87	
88	2021年6月5日	《关于公司完成工商变更登记的公告》	2021-88	
89	2021年6月8日	《2021年度第四次临时股东大会会议决议公告》	2021-89	
90	2021年6月8日	《减资公告》	2021-90	
91	2021年6月8日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-91	
92	2021年6月8日	《关于回购公司股份的进展公告》	2021-92	
93	2021年6月11日	《2020年年度权益分派实施公告》	2021-93	
94	2021年6月19日	《第五届董事会第六次会议决议公告》	2021-94	
95	2021年6月19日	《第五届监事会第四次会议决议公告》	2021-95	
96	2021年6月19日	《关于调整〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的公告》	2021-96	
97	2021年6月28日	《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2021-97	
98	2021年6月28日	《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第二个解锁期解除限售的提示性公告》	2021-98	

中顺洁柔纸业股份有限公司

法定代表人：

2021年8月30日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-116

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年8月20日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

《2021年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司独立董事发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

2021年8月30日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-117

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年8月20日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年8月30日以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对董事会编制的2021年半年度报告及其摘要进行审核后，认为：2021年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

监事会

2021年8月30日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-119

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

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。

近日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表曹卉女士的书面辞职报告，曹卉女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后曹卉女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，曹卉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹卉女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对曹卉女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

2021年8月30日

公司代码：603023 公司简称：威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司

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	威帝股份	603023	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	郁琼		周宝田	
电话	0451-87101777-8003		0451-87101100	
办公地址	哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号		哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号	
电子信箱	viti@viti.net.cn		viti@viti.net.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	772,069,667.31	777,309,876.13	-0.67
归属于上市公司股东的净资产	755,129,048.57	756,413,603.05	-0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,353,600.72	38,236,528.67	-33.69
归属于上市公司股东的净利润	-1,284,554.48	8,645,254.04	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,342,862.56	-681,480.19	-97.05
经营活动产生的现金流量净额	21,051,271.29	34,792,128.27	-39.49
加权平均净资产收益率（%）	-0.17	1.2	减少1.37个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.002	0.02	
稀释每股收益（元／股）	-0.002	0.03	

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）	18,159					
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	
陈振华	境内自然人	31.02	174,364,155	0	无	0
丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	21.43	120,445,673	0	无	0
陈庆华	境内自然人	3.42	19,221,652	0	无	0
宿凤琴	境内自然人	1.96	11,012,008	0	无	0
王彦文	境内自然人	1.39	7,822,108	0	无	0
白哲松	境内自然人	1.02	5,715,808	0	无	0
刘强	境内自然人	0.79	4,417,138	0	无	0
冯鹰	境内自然人	0.75	4,212,840	0	无	0
张雪松	境内自然人	0.62	3,500,075	0	无	0
杨其	境内自然人	0.42	2,388,382	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-036

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年8月20日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-037

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2021年8月20日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会对公司编制的2021年半年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2021年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2021年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容见《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容见《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-038

哈尔滨威帝电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放和使用情况报告如下：

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《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金投入募投项目26,142,838.06元，截至2021年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	2021年半年度使用情况	使用金额
1	募集资金净额	176,661,911.75
2	减：威帝云总线车联网服务平台项目	2,139,822.51
3	支付银行账户手续费	160
4	加：收到募集资金存款利息	1,515,855.84
5	2021年6月30日未使用募集资金余额	176,037,785.08

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《公司募集资金管理制度》）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

(二)募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

（1）活期存款存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	65130078801900000053	193,500,000.00	176,037,785.08

注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86元。截至2021年6月30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于威帝云总线车联网服务平台项目。

截至2021年6月30日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

威帝云总线车联网服务平台项目，于2021年7月14日发布的《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》，将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2022 年 7 月完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	20,000.00	本半年度投入募集资金总额	213.98									
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	2828.27									
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)	本半年度投入金额	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
威帝云总线车联网服务平台项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	213.98	2828.27	-17171.73	14.14	注6			否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“威帝云总线车联网服务平台项目”车联网车载终端硬件设备，除在实验室实验满足相关标准的性能外，需要经过一个周期的装车路试测试、使用效果分析及各种环境下的负载压力测试并给出解决方案，确保产品批量上线后的一致性及稳定性，提高产品的质量，满足客户需求。为保证募集资金的使用质量，公司管理层对募集资金的使用审慎把握，稳步推进。由于下游客户需求在不断变化，且受新冠疫情影响项目现场调研、测试，因此项目的推进进度有所放缓，资金投入金额不大，后期公司将根据新增市场需求和产品的安装量，继续投入资金进行硬件设备扩容、软件深度开发和升级，数据运维等项目投入，确保本项目按期完成。											
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	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司募集资金2018年7月27日划转到专户，截至2021年6月30日，使用募集资金项目签订合同金额29,377,627.1元，实际支付28,282,660.57元，其余款项按照合同约定付款日期支付。

注5：募集资金总额192,403,393.14元，本期投入募集资金总额2,139,822.51元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。

注6：威帝云总线车联网服务平台项目，于2021年7月14日发布的《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》，将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2022年 7 月完成。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：601010 公司简称：文峰股份

文峰大世界连锁发展股份有限公司

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	文峰股份	601010	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	何兰红		程敏	
电话	0513-85505666-9609		0513-85505666-9609	
办公地址	江苏省南通市青年中路59号		江苏省南通市青年中路59号	
电子信箱	wf@wfgf.cn		wf@wfgf.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	7,093,471,782.27	6,741,220,036.81	5.23
归属于上市公司股东的净资产	4,836,941,162.39	4,873,569,453.30	-0.75
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,326,497,357.43	1,084,205,775.73	22.35
归属于上市公司股东的净利润	230,828,450.31	112,581,253.79	105.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,647,998.24	82,025,893.76	83.66
经营活动产生的现金流量净额	122,163,238.81	35,045,997.83	248.58
加权平均净资产收益率（%）	4.63	2.35	增加2.28个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1249	0.0609	105.09
稀释每股收益（元／股）	0.1249	0.0609	105.09

说明：归属于上市公司股东净利润较上年同期增长105.03%，主要系本期实现的公允价值变动收益较上年同期大幅增加(主要是公司2021年4月23日参与认购天风证券股份有限公司非公开发行股份，截止2021年6月30日预估市值增值所致)以及去年同期因疫情影响销售减少，同比基数较低所致。

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）	104,822					
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	
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	29.48	544,724,567	0	无	0
郑素贞	境内自然人	14.88	275,000,000	0	冻结	275,000,000
张泉	境内自然人	8.12	150,000,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21	22,425,100	0	无	0
郭强	境内自然人	0.44	8,097,500	0	无	0
龚佑华	境内自然人	0.39	7,123,600	0	无	0
汪杰	境内自然人	0.27	4,987,123	0	无	0
厉自强	境内自然人	0.26	4,799,900	0	无	0
关金兰	境内自然人	0.25	4,577,479	0	无	0
陶建忠	境内自然人	0.21	3,900,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2021-022

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2021年8月16日以微信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年8月27日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实际参与表决董事9人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》；

全体成员认真审阅了公司2021年半年度报告及摘要，认为报告所载内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2021年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2021年半年度报告全文》及摘要。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙）延期的议案》。

2015年8月17日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立文峰麒越产业投资基金的议案》，具体内容详见2015年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2015-036）《关于投资设立文峰麒越医疗产业基金的公告》。2015年9月7日，基金成立，正式名称为“南通文峰麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。详见2015年9月10日公司公告（编号：临2015-041）。

2019年3月底，因经营需要，基金更名为“南通文峰麒越创业投资合伙企业（有限合伙）”，同时变更经营范围、执行事务合伙人名称变更。详见2019年4月3日公司（编号：临2019-015）公告。

根据协议约定，基金到期日为2020年9月6日。2020年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议并同意延期1年（2020年8月29日临2020-026公告）。目前基金已投项目尚剩余3个成长期项目，基金全体合伙人同意将基金存续期延期半年，基金管理人将尽力在未来半年内完成3个项目的变现或尽量减少剩余项目数量，以便尽可能降低后续的清算和各合伙人的管理难度。

授权董事长签署相关的文件。

三、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟定了股份回购方案。具体内容如下：

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟实施回购部分股份，并全部用于后期实施员工持股计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）回购股份的种类

拟回购股份的种类为公司发行人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）回购股份的方式

拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的期限

1、回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、上交所的规定进行。

2、公司不得在下述期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

本次回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含本数）且不超过10,000万元（含本数）。若按照回购资金总额下限5,000万元、上限10,000万元、回购价格上限4.40元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为11,363,636股至22,727,272股，约占公司总股本1,848,000,000股的0.6149%至1.2298%。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购。具体回购股份的数量以及具体用于员工持股计划的回购股份数量及比例以最终实际实施情况为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）回购的价格

公司回购股份的价格不超过人民币4.40元/股（含）。本次回购的价格区间上限不超过董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后三年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司董事长或董事会秘书全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况制定及调整本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购股份的时机、回购价格、回购数量等与本次回购相关的各项事宜；

2、设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2021年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2021-023）的具体内容刊登于2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2021-023

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●拟回购用途：将用于员工持股计划

●拟回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于人民币10,000万元（含本数）

●回购价格或价格区间：不超过人民币4.40元/股（含4.40元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）

●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月

●回购资金来源：公司自有资金或自筹资金

●相关股东减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划

●相关风险提示：

1、存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份将用于员工持股计划，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。

●回购股份对上市公司的影响：

本次回购股份用于后期实施员工持股计划，有利于公司完善人才激励机制，可以有效兼顾股东、公司、核心骨干利益，使各方紧密合力共同推动公司长远发展；不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化；也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（简称：实施细则）等法律、法规及规范性文件的相关规定，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，综合考虑公司的经营和财务状况，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购部分A股股份，具体如下：

一、回购方案的审议及实施程序

2021年8月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购A股股份。公司本次回购股份的用途用于后续员工持股计划，若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。

（二）回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）回购股份的方式

拟通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的期限

1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

(1)如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、上交所的规定进行。

2、公司不得在下述期间内回购公司股份：

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

(3)中国证监会及上交所规定的其他情形。

本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含本数）且不超过10,000万元（含本数）。若按照回购资金总额下限5,000万元、上限10,000万元、回购价格上限4.40元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为11,363,636股至22,727,272股，约占公司总股本1,848,000,000股的0.6149%至1.2298%。

公司将根据回购股份方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购。具体回购股份的数量以及具体用于员工持股计划的回购股份数量及比例以最终实际实施情况为准。

（六）本次回购的价格

公司回购股份的价格不超过人民币4.40元/股。本次回购的价格区间上限不超过董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

（七）本次回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

1、假设按本次回购资金总额上限人民币10,000万元，回购价格上限人民币4.40元/股，且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为22,727,272股，约占公司总股本的1.2298%。

若本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，按照截止2021年6月30日公司股本结构测算，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	回购前 股份数量（股）	回购前 比例（%）	回购后 股份数量（股）	回购后 比例（%）
有限售条件股份	0	0	22,727,272	1.2298
无限售条件股份	1,848,000,000	100	1,825,272,728	98.7702
总股本	1,848,000,000	100	1,848,000,000	100

2、假设按本次回购资金总额下限人民币5,000万元，回购价格上限人民币4.40元/股，且本次回购全部实施完毕进行测算，回购数量为11,363,636股，约占公司总股本的0.6149%。

若本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，按照截止2021年6月30日公司股本结构测算，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	回购前 股份数量（股）	回购前 比例（%）	回购后 股份数量（股）	回购后 比例（%）
有限售条件股份	0	0	11,363,636	0.6149
无限售条件股份	1,848,000,000	100	1,836,636,364	99.3851
总股本	1,848,000,000	100	1,848,000,000	100

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2021年6月30日（未经审计），公司总资产为709,347.18万元，归属于上市公司股东的净资产为483,694.12万元，流动资产为218,098.88万元，资产负债率为31.97%。假设本次最高回购资金上限10,000万元全部使用完毕，按2021年6月30日财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.41%、约占归属于上市公司股东的净资产的2.07%、约占公司流动资产的4.59%。

根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对公司经营、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

若按回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限4.40元/股测算，回购股份数量约占公司目前总股本的1.2298%。回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

本次回购股份用于后期实施员工持股计划，有利于公司完善人才激励机制，可以有效兼顾股东、公司、核心骨干利益，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，将有利于保护公司及广大投资者权益。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购方案符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会表决程序、内容、方式均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、本次回购股份用于后期实施员工持股计划，有利于公司完善人才激励机制，可以有效兼顾股东、公司、核心骨干利益，使各方紧密合力共同推动公司长远发展，有利于保护公司及广大投资者权益。

3、公司本次回购资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案具备合理性和可行性。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份事项。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在董事会做出本次回购决议前6个月不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与联合他人进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间亦不存在增减持公司股份的计划。

（十二）向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上的股东（股东郑素贞除外，其持有的公司14.88%的股份目前处于冻结状态，冻结期限至2022年12月23日）发出问询，公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东回复在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于公司实施员工持股计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

（十四）防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司董事长或董事会秘书全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况制定及调整本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购股份的时机、回购价格、回购数量等与本次回购相关的各项事宜；

2、设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份将用于员工持股计划，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2021年8月31日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2021-024

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2021年1-6月份经营数据公告

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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等文件要求，现将2021年1-6月主要经营数据披露如下：

一、报告期内因经营结构调整闭店一家：

门店简称	业态	地点	开业时间	结束时间	经营面积（平方米）	物业权属
文峰电器如皋文峰广场店	电器销售	如皋市	2018年6月	2021年6月	2400	自有

二、报告期内公司新增加门店情况：

门店名称	业态	地点	收购时间	门店	经营面积（平方米）	物业权属
张家港市好邻配送有限公司	便利店	张家港市	2021年1月8日	50家	合计8911	租赁
千家惠便利青年中路店等	便利店	南通市区	2021年5,6月	5家	合计511.25	租赁

2021年1月，公司全资子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司收购张家港市好邻配送有限公司100%股权，张家港市好邻配送有限公司旗下拥有50家小型便利店。

三、2021年下半年（拟）新增门店情况：

地区	门店名称	业态	开业时间	经营面积（平方米）	物业权属
常熟	上海文峰千家惠超市常熟凤凰城店	超市	2021年10月1日	1940	租赁
南通	千家惠便利濠南路店等6家	便利店	2021年7,8月	合计1071	租赁

四、2021年下半年拟闭店一家：

门店简称	业态	地点	开业时间	结束时间	经营面积（平方米）	物业权属	闭店原因
文峰电器泰州店	电器销售	泰州市	2009年6月	2021年8月	4060	租赁	经营结构调整

五、报告期内主要经营数据：

（一）主营业务分行业情况

单位：元币种：人民币

分业态	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	收入增减%	成本增减%	毛利率增减%
百货	599,014,126.42	201,126,427.03	66.42	35.24	44.89	-2.24
超市	338,432,494.39	291,115,161.87	13.98	8.03	8.89	-0.68
电器	193,970,469.33	152,649,026.10	21.30	14.00	11.44	1.81
购物中心	5,214,885.25	4,453,588.37	14.60	-12.17	-2.34	-8.59
其他	18,329,241.97	5,394,314.55	70.57	12.89	-40.06	26.00
合计	1,154,961,217.36	654,738,517.92	43.31	21.77	17.61	2.00

（二）主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	本期金额	上期金额	增减	增减比例%
南通地区	986,385,210.49	837,575,883.04	148,809,327.45	17.77
其他地区	345,686,147.35	288,314,378.09	57,371,769.26	19.90
小计	1,332,071,357.84	1,125,890,261.13	206,181,096.71	18.31
抵销	177,110,140.48	177,378,842.90	-268,702.42	-0.15
合计	1,154,961,217.36	948,511,418.23	206,449,799.13	21.77

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2021年8月31日