公司代码:603519　　公司简称:立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,公司拟以截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数,每10股派发现金股利4元(含税),本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

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	立霸股份	603519	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳春兰	/
办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号	/
电话	0510-68535818	/
电子信箱	jslb@jslba.com	/

2 报告期公司主要业务简介

2021年中国家电行业运行有几个特点:

1、行业收入实现较快增长,2021年全年家电行业主营业务收入1.73万亿元,同比增长15.5%,主要是2020年同期的低基数以及出口的拉动。

2、利润增速显著低于营收,利润1,218亿元,同比增长4.5%,大宗原材料、海运、汇率等多重因素对企业利润产生了不利影响。

3、内销市场相对平淡,传统产品市场增长乏力,但不乏亮点,表现在产品结构持续升级,高品质的传统家电产品受到市场欢迎;另外,消费趋向时尚化、智能化、舒适化、健康化,新兴品类快速崛起。

4、出口需求旺盛。中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增等因素,让家电企业的出口订单一直较为饱满。根据中国机电产品进出口商会统计,2021年中国家电(白电)产品出口额为1,167.5亿美元,较2020年出口规模同比增长26.4%,较2019年增长48.4%,出口规模和增速均创近10年新高。家电产品也成为机电产品中继集成电路、手机、计算机(包括笔记本)产品后第四个突破1,000亿美元出口规模的产品。

具体到冰箱、洗衣机、空调等品类来看,根据产业在线累计数据显示,冰箱行业累计产量达8,608万台,同比上年增长2.2%,累计出货量达8,662万台,同比增长2.7%;洗衣机行业累计产量达7,075万台,同比上年增长11.9%,累计出货量达7,113万台,同比增长13.2%;空调行业累计产量达1.55亿台,同比上年增长7%,累计出货量达1.53亿台,同比增长7.9%,产量和出货量均高于2019年水平。

报告期内,新冠病毒疫情的影响仍在继续,家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。在此诸多不利形势下,公司强化风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识,在董事会和管理层的带领下,全体员工共同努力,紧密围绕年初设定的经营目标,继续围绕国内国际现有重点大客户加强营销,加强人才队伍建设,提升客户维护质量,管理内部生产成本,巩固原有业务的优势地位。2021年实现营业收入158,678.53万元,同比增长22.16%,归属于公司股东的净利润10,985.10万元,同比增长14.85%,实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元,同比增长16.16%。

从中长期来看,中国城镇化率进一步提高、共同富裕政策的加速推进以及养老医保等社会福利的普及,将对我国消费增长提供支撑。新的一年里,公司将适应新形势和新环境,及时抓住市场和机遇,在克服困难的同时,通过设计领先、品质领先、成本领先,争取不断突破重围,继续发展前行。

报告期内公司从事的业务情况

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势,是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类。其中VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜,公司可以根据客户需要生产各种式样和图案,主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域;PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料,主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内,公司主要经营状况良好,生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

(1)生产方面,由于家电产品具有很强的个性化特点,不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性,为了满足家电的需求,复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式,公司主要采用“以销定产”的模式,即以销售(客户订单)为中心组织生产。

(2)采购方面,公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划,进行原材料的适度采购和备货,并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

(3)销售方面,公司的产品全部采用直销的方式,直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求,满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求,敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

(4)产品开发方面,公司目前主要采取两种新品开发方式:一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求,公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后,制作新产品开发规划,进行新产品研发;另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析,开发出相应的新产品样品,主动与客户进行接触和沟通,引导家电厂商对新产品的选择和使用。

(5)客户开发方面,公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程,其中关键在于客户评审和认证。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,293,771,472.17	1,429,258,754.39	-9.48	1,209,441,670.92
归属于上市公司股东的净资产	826,273,159.26	760,810,101.23	8.60	731,747,569.91
营业收入	1,586,785,340.96	1,298,949,683.42	22.16	1,284,268,309.87
归属于上市公司股东的净利润	109,851,031.23	95,644,491.12	14.85	132,196,983.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,887,809.61	93,740,251.66	16.16	132,010,379.87
经营活动产生的现金流量净额	67,626,265.12	124,730,753.50	-45.78	256,299,150.02
加权平均净资产收益率(%)	13.91	12.91	增加1.00个百分点	18.57
基本每股收益(元/股)	0.412	0.359	14.76	0.496
稀释每股收益(元/股)	0.412	0.359	14.76	0.496

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	387,850,884.95	357,128,436.78	407,882,693.88	433,923,325.35
归属于上市公司股东的净利润	34,270,900.49	17,744,741.10	22,873,071.33	34,962,318.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,189,044.44	17,758,957.16	23,355,215.21	33,584,592.80
经营活动产生的现金流量净额	-55,610,812.40	44,325,015.76	20,695,176.06	58,216,885.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

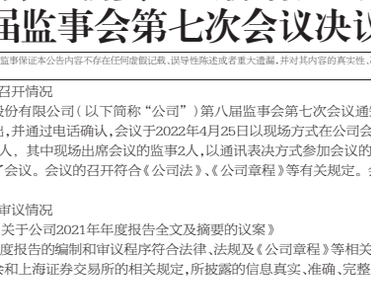
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,519
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢凤仙	11,506,508	69,039,049	25.92	0	无	0	境内自然人
盐城东方投资开发集团有限公司	9,802,220	58,813,319	22.08	0	无	0	国有法人
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	2,240,000	13,440,000	5.05	0	无	0	未知
蒋达伟	1,964,984	11,789,904	4.43	0	无	0	境内自然人
储一平	840,000	5,040,000	1.89	0	无	0	境内自然人
陈有能	657,328	3,943,968	1.48	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,026,764	3,027,206	1.14	0	无	0	未知
朱大建	79,396	1,476,376	0.55	0	无	0	境内自然人
邹本新	34,367	1,466,200	0.55	0	无	0	境内自然人
赵志伟	241,000	1,092,000	0.41	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系。除前述关系外,未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

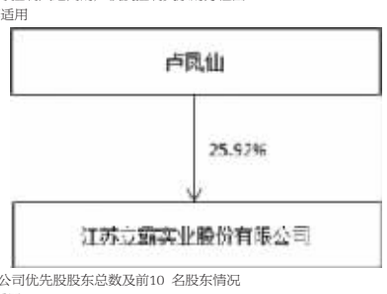
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类,公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等,另有小部分建筑板材产品。报告期内,公司经营稳健,销售收入等再创新高。2021年实现营业收入158,678.53万元,同比增长22.16%,归属于公司股东的净利润10,985.10万元,同比增长14.85%。公司海外市场销售收入42,693.25万元,同比增长18.87%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2022-004

江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2022年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与 2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的公司《2021年度审计报告及财务报表》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2021年度审计报告及财务报表》,2021年实现营业收入158,678.53万元,同比增长22.16%,归属于公司股东的净利润10,985.10万元,同比增长14.85%,实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元,同比增长16.16%。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素,公司预计2022年营业收入166,612.46万元,比2021年增长5%,归属于公司股东的净利润11,534.36万元,比2021年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

为积极回报投资者,与公司全体股东分享经营及发展成果,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,结合公司盈利水平情况,董事会提议:以公司截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数,每10股派发现金股利4元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

我们认为:公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》和《公司章程》等相关法律法规的规定,有利于维护全体股东利益。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期, 公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素,决定在不影响公司日常运营,且风险可控的前提下,拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,风险可控,不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该议案需提交至公司2021年年度股东大会审议,本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司拟向银行申请2022-2023年度总额不超过人民币106,000万元的综合授信额度, 授信有效期限为公司2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会通过前。

我们认为:上述事项有利于促进公司的发展,不会对公司及股东的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上同日披露的 《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可,董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止, 审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券执业资格,审计力量较强,执业规范。该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议并通过《关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》

公司预计2022年度为子公司立霸贸易(无锡)有限责任公司提供的担保额度为不超过5,000万元人民币;公司预计2022年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过10,000万元人民币。我们认为:公司为子公司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求,提高经营效率,更好地实现业务的稳定、持续发展。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议并通过《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》

公司监事许荣伟先生因工作调动原因于近日申请辞去监事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,因许荣伟先生的辞职导致公司监事会成员数低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,许荣伟先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。为保证公司监事会的正常运行,经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名,监事会同意补选聂伟虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事, 任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述第1-2、4-9、13-14共十项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2022-005

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位

●委托理财金额:自有资金不超过20,000万元人民币

●委托理财产品名称:结构性存款、保本型及其他低风险理财产品

●委托理财期限:自2021年年度股东大会审议通过后一年内

●履行的审议程序:董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期,公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营,且风险可控的前提下,根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险理财产品,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加资金管理收益,降低公司的财务成本。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)购买理财产品的基本情况

截至本公告日,公司购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下:

单位:元人民币

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期	产品预期年化收益率	收益类型	是否构成关联交易
1	中国银行宜兴市岳堤支行	(江苏)对公结构性存款202213763	结构性存款	5,000,000	2022年3月21日起至2022年4月20日	1.5%-4.4001%	保本保最低收益型	否
2	中国银行宜兴市岳堤支行	(江苏)对公结构性存款202213762	结构性存款	5,000,000	2022年3月21日起至2022年4月20日	1.5%-4.4%	保本保最低收益型	否
3	中国银行宜兴市岳堤支行	(江苏)对公结构性存款202214011	结构性存款	9,000,000	2022年3月28日起至2022年5月5日	1.5%-4.701%	保本保最低收益型	否
4	中国银行宜兴市岳堤支行	(江苏)对公结构性存款202214010	结构性存款	9,000,000	2022年3月28日起至2022年5月5日	1.5%-4.7%	保本保最低收益型	否
5	中国银行宜兴市岳堤支行	(江苏)对公结构性存款202215296	结构性存款	10,000,000	2022年4月22日起至2022年5月27日	1.5%-4.0601%	保本保最低收益型	否
6	中国银行宜兴市岳堤支行	(江苏)对公结构性存款202215295	结构性存款	10,000,000	2022年4月22日起至2022年5月27日	1.5%-4.06%	保本保最低收益型	否

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至本公告日,公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本保最低收益型,主要资金投向为银行理财资金池,投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。已购买的理财合同主要条款情况如下:

1、受托方:中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称:(江苏)对公结构性存款202213763

理财金额:500万元

产品代码:【CSDVY202213763】

产品类型:保本保最低收益型

合同签署日期:2022年3月18日

产品期限:2022年3月21日起至2022年4月20日

年化收益率:1.5%-4.4001%

是否要求提供履约担保:否

2、受托方:中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称:(江苏)对公结构性存款202213762

理财金额:500万元

产品代码:【CSDVY202213762】

产品类型:保本保最低收益型

合同签署日期:2022年3月18日

产品期限:2022年3月21日起至2022年4月20日

年化收益率:1.5%-4.4%

是否要求提供履约担保:否

3、受托方:中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称:(江苏)对公结构性存款202214011

理财金额:900万元

产品代码:【CSDVY202214011】

产品类型:保本保最低收益型

合同签署日期:2022年3月25日

产品期限:2022年3月28日起至2022年5月5日

年化收益率:1.5%-4.701%

是否要求提供履约担保:否

4、受托方:中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称:(江苏)对公结构性存款202214010

理财金额:900万元

产品代码:【CSDVY202214011】

产品类型:保本保最低收益型

合同签署日期:2022年3月25日

产品期限:2022年3月28日起至2022年5月5日

年化收益率:1.5%-4.7%

是否要求提供履约担保:否

5、受托方:中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称:(江苏)对公结构性存款202215296

理财金额:1,000万元

产品代码:【CSDVY202215296】

产品类型:保本保最低收益型

合同签署日期:2022年4月21日

产品期限:2022年4月22日起至2022年5月27日

年化收益率:1.5%-4.0601%

是否要求提供履约担保:否

6、受托方:中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称:(江苏)对公结构性存款202215295

理财金额:1,000万元

产品代码:【CSDVY202215295】

产品类型:保本保最低收益型

合同签署日期:2022年4月21日

产品期限:2022年4月22日起至2022年5月27日

年化收益率:1.5%-4.06%

是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述理财额度(即2亿元人民币)。

(三)公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

(四)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品,流动性好、风险低。

1、为控制风险,公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(一年以内的)理财产品或结构性存款。总体投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方情况

公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位:元人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,293,771,472.17	1,429,258,754.39
负债总额	467,498,312.91	668,448,653.16
资产净额	826,273,159.26	760,810,101.23
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
经营性现金流量	67,626,265.12	124,730,753.50

截至2021年12月31日, 公司货币资金为177,319,435.27元,2021年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为38,000,000.00元,占比为21.43%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素后综合决定的,不会影响公司日常运营。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型或保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期,结合公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素,在不影响公司日常运营,且风险可控的前提下进行的,投资风险性较小,通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率,增加资金管理收益,公司已经建立了风险控制措施,保证资金使用安全,不会损害公司股东利益。

因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外,还可投资安全性较高、流动性较好、短期(一年以内)的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会意见

考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期, 公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素,决定在不影响公司日常运营,且风险可控的前提下,拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,风险可控,不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该议案需提交至公司2021年年度股东大会审议,本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

自有资金:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	500.00	500.00	1.81	0
2	保本理财产品	500.00	500.00	0.62	0
3	保本理财产品	900.00	0	0	900.00
4	保本理财产品	900.00	0	0	900.00
5	保本理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
6	保本理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
合计		4,800.00	1,000.00	2.43	3,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				3,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.60	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.02	
目前已使用的理财额度				3,800.00	
尚未使用的理财额度				16,200.00	
总理财额度				20,000.00	

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司2021年年度报告相关事项及第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2022-006

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司拟向银行申请2022-2023年度总额不超过人民币106,000万元的综合授信额度,授信有效期限为公司2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会通过前,具体情况如下:

序号	银行名称	拟申请授信额度
1	中国银行股份有限公司	18,000万元
2	上海浦东发展银行股份有限公司	13,000万元
3	中国建设银行股份有限公司	15,000万元
4	招商银行股份有限公司	10,000万元
5	中国农业银行股份有限公司	20,000万元
	小计	76,000万元
序号	银行名称	拟申请票据池额度
1	招商银行股份有限公司	30,000万元
	综合额度总计	106,000万元

上述拟申请授信额度尚需银行最终审批,且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易

融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项需提交至公司2021年年度股东大会审议通过, 公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2022-007

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)在公司2021年的审计工作中,能遵守职业道德,遵循独立、客观、公正的执业准则,圆满地完成公司2021年度审计工作,董事会同意续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。聘期自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止,审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。		
注册地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101		

2.人员信息

首席合伙人	梁春	合伙人数量	264人
2021年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,481人
	较2020年末注册会计师人数减少		166人
	从事过证券服务业务的注册会计师		821人

3.业务规模

| 2020年度业务总收入 | | 252,055.32 万元 |
|