公司代码:603299　　公司简称:苏盐井神

江苏苏盐井神股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派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0.58元(含税),截至2021年4月28日,公司总股本为774,379,748股,以此计算合计派发现金红利44,914,025.38元(含税)。2020年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二 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	苏盐井神	603299	井神股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖立松	曹姝
办公地址	江苏省淮安市淮安区华西路18号	江苏省淮安市淮安区华西路18号
电话	0517-87038881	0517-87038787
电子信箱	jsgfzqb@126.com	jsgfzqb@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产,加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱轻质纯碱、重质纯碱),食品添加剂(碳酸钠),小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

(二)经营模式

营销模式:两碱用盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售,主要以客户直销为主签订供货合同按合同组织生产运输,同时也曾助具有合格经营资质的经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。

(三)行业情况说明

在国内宏观经济环境下小工业盐、两碱用盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况周期性较为明显。食用盐为居民日常生活的必需品产销量相对稳定,基本没有周期性。纯碱行业具有较强的周期性主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整前	调整前		
总资产	7,266,329,106.98	7,068,167,366.19	7,065,891,996.34	2.80	6,795,807,490.57
营业收入	3,937,297,486.13	4,188,669,324.44	4,190,385,021.80	-6.00	4,648,423,210.59
归属于上市公司股东的净利润	148,357,618.47	261,687,636.89	261,250,931.49	-43.31	221,224,760.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,664,435.16	177,040,029.35	176,603,333.95	-58.39	149,864,495.23
归属于上市公司股东的净资产	4,040,821,211.23	3,968,759,998.27	3,966,474,836.88	1.82	3,708,098,363.79
经营活动产生的现金流量净额	860,343,669.81	669,621,471.40	670,830,966.51	28.48	397,005,094.25
基本每股收益(元/股)	0.1916	0.3379	0.3368	-43.30	0.2852
稀释每股收益(元/股)	0.1916	0.3379	0.3368	-43.30	0.2852
加权平均净资产收益率(%)	3.7000	6.850	6.850	减少3.150个百分点	6.05

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	898,009,566.33	1,005,634,821.26	960,313,985.28	1,073,339,123.26
归属于上市公司股东的净利润	75,758,340.87	75,589,240.24	11,321,493.87	-14,311,456.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,026,969.07	68,011,133.52	-707,148.73	-46,666,518.70
经营活动产生的现金流量净额	199,506,991.30	368,029,607.00	-385,450,869.15	678,258,940.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,910
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,596
截止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

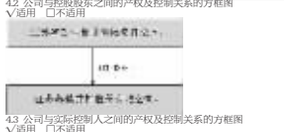
前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省盐业集团有限责任公司	-1,351,106	492,703,719	63.63	214,939,748	无	0	国有法人
江苏华昌化工股份有限公司	0	12,510,000	1.62	0	无	0	境内非国有法人
建水新江准企业管理有限公司	0	11,537,450	1.49	0	质押	10,387,450	境内非国有法人
江苏江姜国际集团股份有限公司	-1,200,000	9,778,175	1.26	0	无	0	国有法人
江苏众合创业投资有限公司	0	3,500,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
山西省盐业集团有限责任公司	0	3,500,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
吴科军	495,800	3,475,500	0.45	0	无	0	境内自然人
朱彬	0	2,655,061	0.34	0	无	0	境内自然人
江苏和睦家投资管理有限公司	-300,000	2,500,000	0.32	0	无	0	境内非国有法人
刘飞	0	2,000,000	0.26	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

面对钢铁复杂的外部形势和新冠肺炎疫情的严重冲击,公司突出重点、统筹兼顾,全力打好打赢疫情防控阻击战,全力推动生产经营稳健运行,完成了年度生产、销售任务,实现了年度经营目标任务,营业收入39.37亿元,同比下降6%;归属于上市公司股东的净利润1.48亿元,同比下降43.31%;归属于母公司的所有者权益40.41亿元,同比上升1.82%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 □不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司90户,详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。详见本附注六“合并范围的变更”。

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2021-009

江苏苏盐井神股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易对公司独立性不构成较大有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021年4月28日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》。与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易,关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决,表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计的表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的,相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价原则,体现了公开、公平、公正的原则,交易价格是公允的,不存在损害公司以及中小股东利益的行为,对公司的独立性不会构成重大影响,对控股股东及其关联方无任何依赖。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

(二)2020年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第十次会议、第十二次会议分别审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》,预计2020年公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易15912万元;与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易8698万元。

2020年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为23671.51万元,较预计减少938.49万元。

2020年度日常关联交易的预计和执行情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计总金额(不含税)	2020年实际发生金额(不含税)
销售	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	8257	8978.65
	江苏华昌化工股份有限公司	8698	8729.88
采购	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	6557	4813.32
	江苏华昌化工股份有限公司		58.62
租赁	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	1098	1091.04
合计		24610	23671.51

部分关联交易与预计额度存在偏差,主要是与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业的采购金额未达预计,减少了其子公司的防伪胶带等产品采购量所致。

(三)预计2021年度日常关联交易情况

1.江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业

2021年度预计与江苏省盐业集团及其控制企业预计发生关联交易为19766万元(不含税)。

2. 江苏华昌化工股份有限公司

2021年度预计与江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易为9135万元(不含税)。

2021年度日常关联交易预计统计情况请见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计交易金额(不含税)
销售	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	11386
	江苏华昌化工股份有限公司	9135
采购	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	7280
租赁	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	1091
合计		28901

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏省盐业集团有限责任公司

1.关联方基本情况

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册地:南京市鼓楼区江东北路386号

法定代表人:章朝阳

注册资本:208000万元

主营业务:食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资,化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售,日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售,建筑勘探设计,国内外贸易,经营本企业自产产品及有关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务(限分支机构经营)。(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)。

2.上述关联方与公司的关系

江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

3.履约能力分析

江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(二)江苏华昌化工股份有限公司

1.关联方基本情况

公司类型:股份有限公司

注册地:张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号

法定代表人:朱修健

注册资本:98236.4946000万人民币

主营业务:化工原料、化工产品、化肥生产(按许可证所列项目经营),煤炭销售;销售:金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐;压力容器设计、自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,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.上述关联方与公司的关系

本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。

3.履约能力分析

江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联人的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利,公平公允的原则进行。交易价格按照市场公允价格,交易双方随时收集交易商品市场价格信息,进行跟踪检查,并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件,因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议

2.独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

3.独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

4.第四届监事会十一次会议决议

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2021-010

江苏苏盐井神股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.058元(含税),2020年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经审计,2020年度公司实现净利润80,859,875.37元,按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润并扣除已分配的2019年度现金股利,至2020年12月31日累计可供投资者分配的利润为670,788,501.56元。为根据现投资,与所有股东分享公司经营成果,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2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以实施权益分派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0.58元(含税),截至2021年4月28日,公司总股本为774,379,748股,以此计算合计派发现金红利44,914,025.38元(含税),占当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%。2020年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、公司履行的相关决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2.独立董事意见

认为公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况,具有合理性和可行性。同意该预案,该预案尚需公司2020年度股东大会审议。

3.监事会意见

公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况,具有合理性和可行性,对公司该分配预案无异议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,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 2020年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2021-016

江苏苏盐井神股份有限公司2020年度主要经营数据公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》要求,现将2020 年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)		销量(吨)		营业收入(万元)
	报告期	同期	报告期	同期	
食用盐	1,071,332.80	1,043,039.28	1,067,425.69	1,049,200.79	60,044.62
工业盐	3,229,961.23	3,520,309.21	3,136,847.15	3,367,441.87	73,272.48
元明粉产品	276,258.00	166,993.78	260,394.13	160,561.34	11,338.34
纯碱产品	691,027.74	658,495.58	705,781.30	643,092.33	87,956.18

二、主要产品价格及材料的价格变动情况(价格不含税)

(一)主要产品价格变动情况

报告期内食用盐市场同比较为平稳,但受盐碱下游市场需求收紧影响,公司主要产品盐碱产品同比出现不同程度的下降。

主要产品	报告期(元/吨)	同期(元/吨)	价格同比增减(元/吨)	增减变动(%)
食用盐	562.52	531.88	30.64	5.76%
工业盐	233.59	260.16	-26.57	-10.21%
元明粉产品	435.43	469.14	-33.71	-7.19%
纯碱产品	1,246.22	1,585.71	-339.49	-21.41%

(二)主要原材料价格波动情况

报告期内煤价处于小幅回调状态,煤炭采购均价544.56元/吨,同口径相比下降8.97%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2021-017

江苏苏盐井神股份有限公司2021年一季度主要经营数据公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》要求,现将2021 年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)		销量(吨)		营业收入(万元)
	报告期	同期	报告期	同期	
食用盐	248,374.44	240,542.71	272,604.85	179,581.53	15,976.60
工业盐	870,692.52	711,407.82	1,095,497.07	734,483.71	26,496.91
元明粉产品	58,746.60	55,578.50	69,510.87	55,066.75	2,837.85
纯碱产品	154,756.53	171,043.31	162,835.11	170,497.26	20,868.63

二、主要产品价格及材料的价格变动情况(价格不含税)

(一)主要产品价格变动情况

报告期内,受盐化工市场需求下降影响,公司主要盐、碱类产品销售价格有所下降。

主要产品	报告期(元/吨)	同期(元/吨)	价格同比增减(元/吨)	增减变动(%)
食用盐	586.07	521.39	64.68	12.41%
工业盐	241.87	260.39	-18.52	-7.11%
元明粉产品	408.26	414.64	-6.38	-1.54%
纯碱产品	1,281.58	1,304.18	-22.60	-1.73%

(二)主要原材料价格波动情况

报告期内,煤炭采购均价695.01元/吨,较同期605.57元/吨,增加89.44元/吨,同比上升14.77%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2021-007

江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年4月28日在公司10楼会议室召开,会议通知已于2021年4月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭雄先生主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(三)审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派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0.58元(含税),截至2021年4月28日,公司总股本为774,379,748股,以此计算合计派发现金红利44,914,025.38元(含税)。2020年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事将向2020年年度股东大会作述职报告。

(七)审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(八)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过了《2020年度社会责任报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

此议案为关联交易议案,关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易,关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决:

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计:

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

此议案为关联交易议案,关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十三)审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(十四)审议通过了《关于2021年度授予各子公司借款额度的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十五)审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会组成人员调整如下:

战略委员会

委员:吴旭雄(召集人),濮兴生,周德群

提名委员会

委员:周德群(召集人),郑重勇,章朝阳

三,薪酬与考核委员会

委员:钟琼强(召集人),周德群,唐正东

四,审计委员会

委员:郑重勇(召集人),孙国强,肖立松

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十七)审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

此议案为关联交易议案,关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

此议案为关联交易议案,关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月20日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站(江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知)

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2021-008

江苏苏盐井神股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年4月28日在公司10楼会议室召开,会议通知已于2021年4月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭雄先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等有关规定,我们对《2020年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核,并发表如下审核意见:(1)公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,(3)根据天衡会计师事务所对公司2020年度财务的标准无保留意见的审计报告,我们认为,2020年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况;(4)在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况,具有合理性和可行性,对公司该分配预案无异议。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(六)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

与会监事对2020年度日常关联交易进行了确认,认为2020年公司与关联方发生交易价格是公允的,有利于稳定客户和生产经营,同时也是为了满足公司及其子公司生产需要,有利于公司获得稳定收益来源,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2021年公司将根据生产经营计划,与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易,相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司以及中小股东利益的行为,对公司的独立性不会构成重大影响,对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生均按照相关规定分别回避表决。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《2021年第一季度报告》

公司监事会认为:公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2021年第一季度的经营管理及财务状况,参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会
2021年4月29日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2021-011

江苏苏盐井神股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

● 本次委托理财金额:不超过6亿元人民币。

● 委托理财产品名称:流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。

● 委托理财期限:在额度范围内循环使用,期限不超过一年。

● 履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金,购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用,期限不超过一年。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高公司资金利用效率,降低财务费用,在满足公司日常生产经营需求情况下,公司利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内控control

1.公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高且流动性好,风险可控,不影响公司日常经营活动的投资产品。

2.公司财务部进行事前审核与风险评估,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

在不影响公司正常经营需要、资金需求的情况下,使用不超过6亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环使用,期限不超过一年。

(二)风险控制分析

1.公司严格选取受托方主体,