证券代码：000762　证券简称：西藏矿业　编号：临2021-032

西藏矿业发展股份有限公司投资者（机构）关系活动记录表

投资者关系活动类别	□媒体采访　□分析师会议 □特定对象调研　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观　□其他（研讨会）
参与单位名称及人员姓名	机构投资者（具体参会名单详见附件）
时间	2021年10月18日13:30-17:00
地点	上海浦东新区
上市公司接待人员姓名	公司规划投资部部长：张科 规划投资部：索朗德吉
投资者关系活动主要内容介绍	为促进日喀则经济发展并进一步优化其经济开发区投资环境，拟利用当地及周边的锂电产业资源等以提高附加值及资源利用效率，进而促进地方工业的转型发展、带动当地经济并促进就业，且受日喀则政府邀请，公司将参加日喀则锂产业园区落地研讨会，并就扎布耶盐湖开发等相关问题进行汇报如下： 公司发展愿景是成为青藏高原矿产资源绿色综合开发利用的引领者，成为宝武南向前沿阵地的建设实践者，使命是建设产业化矿产资源的全流程，智慧型供应链，其建共享高质量钢铁生态圈，助力幸福美丽西藏建设，建设宝武南向前沿阵地。战略目标：2021年锂盐产量4000吨，2022年5000吨，2023年不低于10000吨，2024年17000吨，2025年至2026年不低于30000吨。工艺采用膜分离和蒸发结晶为主，盐田为辅的技术路线，本质为物理反应过程，生态、绿色工艺，充分利用扎布耶光照条件，配套能源项目供应100%项目所需的电力，蒸汽需求，建设光热联产项目，实现“零碳”，提供西藏区域工业化项目能源解决示范方案，具有可复制性，并可推广。 1、9月24日发布日喀则锂业签订重大合同的公告中，东华科技中标成为承包方，请问承包商如何选定？ 东华科技是通过公开的招标流程选定的。公司先后与国内6-7家设计院有过沟通，选定可研单位时，东华科技因为在化工院中资质优良，为综合甲级单位。另外，有承做藏格锂盐项目，有盐湖提锂的技术基础，根据目前合同，东华科技负责EPC+O，东华科技对我们的技术层面做了一定的研发，提供了保函性质的担保，确保了项目的成功。 2、对于EPC+运营合同都有相应的考核和追责，目前情况怎样？ 要求东华科技对EPC进行了保函，同时提供不低于三年的运营。运营期间，产量和质量不达标有对应奖惩措施，确保项目按照可研设计产出达产：12万吨碳酸锂（其中9600吨电池级碳酸锂，2400吨的工业级碳酸锂），15.6万工业级以上氯化钾（包括200吨的锶铯混盐）。若出现极端情况，提供最高8亿违约追责金，这笔金额足以用于更换工艺技术路线。 3、运营过程中，相应的产量、成本、回收率等经营指标如何考核？ 考核最核心指标是产量和质量，如果产量和质量可以达标就可以保证项目经济性。目前设计的三年运营期，第一年产量达到50%。第二年达到90%，第三年满产。若这三年之内产量不能达标，东华科技需要补偿差额的产品或者差额产量对应的资金。三年运营期结束之后产量达不到设计产量的95%，可以启动对其追诉8亿的违约责任。另外还有成本，现在投资金额是总价包干，当成本超出该额度以后，由东华科技承担，投资收益中技术风险和经营风险的一定程度转嫁给东华科技 4、万吨碳酸锂项目在技术上有很大的创新，地处高寒地带，符合看待项目实际的建设和运营的风险？ 首先，东华科技作为国内综合甲级工程单位，拥有较强的技术实力，有大型的矿山和化工的建设和运营经验。其次，中国宝武在工程建设和管理方面有丰富的经验，宝武集团组建了资深团队，帮助西藏矿业进行该项目的推进。再者当地政府对项目非常支持，在物资准备、工程建设、后勤保障方面成立了专门的工作小组，帮助推进该项目。虽然工程建设可能会遇到一起困难，但在以上提到的合伙的共同努力下困难是可以克服的。 5、中标的报价28.7亿元，EPC19.2亿，运营费9.56亿，如何理解报价的合理性，具体成本如何分析的？ 工程建设费用，在项目可研阶段确定工艺，同时通过询价，大致明确主要工艺的设备的投资范围，根据工程量的清单，预估工程建设的费用，构成了项目的总投资，这个额度可能有偏差，但总体在合理的范围，运营方面，根据可研的预测生产运营成本加上一定的管理费用来考虑三年运营期成本设定评标范围，各家投标单位根据工艺优化和工程经验来投标。最终我们根据商务分和技术标进行综合评价来确定中标单位。 6、若后期进一步扩产，是否还采用EPC+O的模式？ 要按照具体情况具体分析。目前选择膜法+吸附法结合MVR提取电池级和工业级碳酸锂。近期研发和测试，如采用吸附法或者双极膜电解。等具体工艺确定以后才会策划工程建设的情况，不排除EPC+O合作模式。 7、配套的光热联产和光伏项目的进度跟万吨项目的能否匹配？配套供电项目的运营和风险？ 供电项目在万吨项目前期就启动了和国内知名能量服务商的深层次的交流，总体进度两者是可以匹配的。授信，同步启动了配套能源的BOO招标，目前正在招标，招标要求工期和碳酸锂的工期要匹配，其次，接触下来，国内几大服务商均拥有较强的综合实力，再者，自治区政府也是大力支持，目治区的能源服务包括西藏电网也在和公司进行接触中。 8、到未来25年锂盐产能有没有确定性规划，现有产能规划如何？ 现有产能规划，一期太阳池的工艺在2023年达到设计产能（9000-10000吨的锂精矿），2025年初步规划在扎布耶地区形成3万吨锂盐产能。目前两期项目正在按照公告节点推进，到2023年年底投产。 9、自治区政府要求25年要做到5万吨的产能，有这个规划？ 这个5万吨的锂盐要求是自治区深切的期望。公司目前再和自治区政府讨论能否整合自治区其他的盐湖资源，尽快开发。近期自治区政府安排对日喀则和阿里地区的盐湖资源进行调查和普查，为后续的整合创造条件。 10、每年九到十月晒盐就会出来，最新进展如何？ 今年预计锂精矿产量是7000吨，目前已经收盐阶段，会持续到十月，十月下旬把锂精矿从扎布耶地区运输到拉萨的仓库进行储存。因为十月运输条件较差，今年的产品可能保留到明年进行销售。 11、宝武集团最大的钢铁集团，在新能源和碳酸锂的战略规划是什么？西藏矿业在宝武集团能得到了什么样的优势和支持？ 中国宝武的战略规划一基五元，但不可能为子公司制定专门的战略规划，在新能源方面和碳酸锂方面没有明确的规划。 中国宝武和各省地方建立良好的沟通关系和签订战略合作协议，从高层层面为西藏矿业资源整合提供好的沟通条件。其次，宝武的技术、管理、资金也会给西藏矿业一些支持，特别人才资源。
日期	2021年10月18日

附件：

序号	姓名	公司名称
1	白秀丽	贵源投资
2	陈艳芳	中产集团
3	董华波	浙江华友钴业股份有限公司
4	蒋建伟	上海臻宜投资
5	赖正健	贵源投资
6	李娟	上海唯赛勃环保科技股份有限公司
7	李南平	江苏容汇通用锂业股份有限公司
8	李勇	协鑫集团
9	梁晓宇	中锂实业
10	林红蕾	贵源投资
11	凌晨	农银汇理
12	刘慧莉	中国化学工程集团有限公司
13	刘金	百年资管
14	刘秋丽	上海有色金属行业协会
15	刘彦杰	上海瀚氢动力科技
16	龙宗杰	山东丰元锂能科技有限公司
17	罗美莲	中战集团深圳龙鳞资本管理有限公司
18	吕振国	上海德朗能电子科技有限公司
19	牛舰	杉杉集团
20	欧子辰	万家基金
21	裴琼	中国化学东华工程科技股份有限公司
22	申坤	国泰基金
23	沈志平	上海神农股份有限公司
24	孙朝晖	国泰基金
25	覃品晶	兴业证券
26	王冠桥	信诚基金
27	王光伟	上海振世能源有限公司
28	王青	东兴基金
29	王帅	浙江华友钴业股份有限公司
30	王翔	上海盛夕能源
31	魏述彬	中锂实业
32	吴光美	中国化学东华工程科技股份有限公司
33	谢海麟	容百新能源科技股份有限公司
34	徐明德	华泰资产
35	许寅雯	上海有色金属行业协会
36	叶春莉	贵源投资
37	于永波	四川科达洁能新材料有限公司
38	岳文鹏	赣锋锂业股份有限公司
39	张航	兴业证券
40	张书恺	海富通基金
41	张新泽	山东丰元化学股份有限公司
42	张弋清	兴业证券
43	周伟锋	中信资本
44	朱阳	中产集团

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：【2021-001】

湖南华联瓷业股份有限公司上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于湖南华联瓷业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1012号）同意，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“华瓷股份”，证券代码为“001216”。本次公开发行的6,296.67万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，自2021年10月19日上市交易。

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、主要财务数据及财务指标

公司报告期内2018年、2019年和2020年的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审〔2021〕2-33号标准无保留意见的审计报告。

根据经审计的会计报表，报告期内公司主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	40,228.64	33,057.52	36,320.45
非流动资产	49,291.51	44,807.44	43,511.35
资产总计	89,520.15	77,864.96	79,831.79
负债合计	21,916.57	22,110.30	29,658.42
归属于母公司所有者的权益合计	66,949.13	55,149.66	49,587.20

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	92,110.22	94,957.07	84,473.49
营业利润	13,263.97	12,715.75	12,121.08
利润总额	13,225.46	12,551.87	12,129.32
净利润	11,995.92	11,261.68	10,735.66
归属于母公司所有者的净利润	11,799.47	11,075.53	10,840.50
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	10,266.33	10,237.02	8,018.24

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	16,644.34	14,593.58	15,753.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,340.61	-3,830.98	-6,731.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,210.93	-14,406.10	-5,324.92
现金及现金等价物净增加额	7,314.57	-3,666.53	3,694.94
期末现金及现金等价物余额	16,016.45	8,701.88	12,368.42

（四）主要财务指标

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动比率（倍）	2.45	2.03	1.46
速动比率（倍）	1.75	1.28	0.92
资产负债率（母公司）	23.02%	23.36%	31.86%
应收账款周转率（次）	10.08	11.16	9.78
存货周转率（次）	4.74	4.62	4.30
项目	2020年度	2019年度	2018年度
息税折旧摊销前利润（万元）	16,419.78	15,676.57	15,249.83
利息保障倍数（倍）	212.48	71.35	23.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.88	0.77	0.83
每股净现金流量（元）	0.39	-0.19	0.20
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例	0.56%	0.84%	0.81%

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

（一）2021年1-6月经审阅业绩

公司2021年1-6月经天健会计所审阅但未经审计的主要财务信息如下：

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总计	97,256.72	89,520.15
负债总计	24,003.92	21,916.57
所有者权益合计	73,252.81	67,603.58
归属于母公司股东权益	72,451.94	66,949.13

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
营业收入	48,030.35	36,114.16
营业利润	5,949.84	4,358.02
利润总额	5,943.47	4,359.55
净利润	5,425.97	4,022.55
归属于母公司所有者的净利润	5,279.55	3,951.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,834.17	3,408.25

（3）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	3,350.16	4,661.15
投资活动产生的现金流量净额	-13,915.40	-2,044.19
筹资活动产生的现金流量净额	-256.68	1,947.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153.25	14.69
现金及现金等价物净增加额	-10,975.17	4,579.44

（4）非经营性损益主要数据

单位：万元

项目	2021年1-6月
非流动资产处置损益	-6.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	749.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-215.60

截至2021年6月末，公司资产规模总体保持稳定，资产总额为97,256.72万元，较2020年12月末上升8.64%，主要系公司业务发展稳定，当期盈利所致；归属于母公司股东权益为72,451.94万元，较2020年12月末增长8.22%，主要系当期盈利能加所致。

2021年1-6月，公司主营业务发展情况良好。公司营业收入为48,030.35万元，较2020年1-6月增加33.00%，主要系2020年上半年受疫情影响较为严重，2021年1-6月有所恢复所致。

2021年1-6月，归属于母公司股东的净利润为5,279.55万元，较2020年1-6月大幅上涨，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润相应也呈大幅增加态势。主要原因如下：

①2021年1-6月疫情有所缓解客户订单量上升，尤其是对宜家的销售量增加，导致2021年1-6月营业收入较去年同期增加11,916.19万元，增幅33.00%。营业收入增加的同时营业成本相应增加；另外，由于疫情有所缓解，政府相关的疫情支持政策恢复至疫情前，导致人工成本上升；同时原材料价格上涨带动营业成本有所增加，上述原因共同导致2021年1-6月营业成本较去年同期增加9,976.54万元，增幅41.08%。2021年1-6月收入增长高于成本增加，导致毛利较去年同期增加了1,939.65万元；

②由于受营业收入的增加、股份支付的增加和汇率的波动，以及调整销售费用-运输费用至营业成本的影响，期间费用2021年1-6月较去年同期增加375.43万元，增幅为5.05%。

2021年1-6月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅28.13%，主要系一方面受海运仓位预定困难影响，产品出海有所延缓，收款滞后；另一方面订单有所增加，公司加大了原材料及产成品的备货；2021年1-6月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致。

（二）2021年1-9月经营业绩预计

经初步预测，公司2021年1-9月主要经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动情况
营业收入	69,916.96-79,103.93	64,065.22	9.13%-23.47%
归属于母公司股东的净利润	7,749.32-9,646.83	7,869.44	-1.53%-22.59%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,127.07-9,024.58	7,030.14	1.38%-28.37%

注：2021年1-9月、2020年1-9月数据未审计。

上述2021年1-9月财务数据系公司财务部门初步预计数据，未经审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

（一）市场竞争风险

（1）境外市场收入占比较高的风险

公司是国内出口规模最大的日用陶瓷企业，产品主要销往北美、欧洲等发达国家和地区。公司主要客户包括宜家、舒宁、威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业，并通过吉普森、邦实、泉满等客户，产品进入沃尔玛、山姆会员店、星巴克、Target、梅西百货、Costco等大型全球连锁商家。

报告期内，公司产品出口销售收入占同期主营业务收入的比例分别为66.12%、63.89%和62.37%，预计未来若干年内公司外销金额及占营业收入比例仍会较高。尽管公司与主要客户保持着良好的长期合作关系，但如果境外市场出现波动，导致需求大幅减少，或部分产品进口国的进口政策、经贸环境等发生重大不利变化，均可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

（2）客户相对集中的风险

报告期内，公司前五名客户的销售收入总额分别为45,723.58万元、52,089.32万元和52,910.12万元，占同期营业收入的比例分别为54.13%、54.86%和57.44%。公司的主要客户如宜家、贵州茅台、吉普森、舒宁、邦实和布鲁斯特等为行业内全球知名企业。公司与上述客户长期稳定的合作关系在一定程度上保证了公司销售的稳定性，体现了公司的品牌价值和市场认知程度，但如果公司在产品创新、产能保障、产品质量控制、交货期等方面无法及时满足主要客户的要求，会使客户订单量发生一定的波动，对公司收入和利润造成一定的影响。

（3）行业竞争风险

我国日用陶瓷行业分布具有较强的区域性特征，并形成了以湖南醴陵、广东潮州、广西北流和福建德化等为代表的日用陶瓷产区，各产区的日用瓷器产品存在一定的差异化。在各日用陶瓷产区内，生产企业数量众多，行业集中度较低，市场化程度较高，竞争较为充分。

公司自成立来一直以色釉陶瓷为主攻方向，产品定位为欧美中高端市场需求，与同行业企业保持差异化竞争策略。随着市场竞争进一步充分，如果公司未能在产品研发设计、工艺技术和质量控制以及营销措施方面继续保持领先优势，可能出现被同行业企业赶超、客户流失、市场替代等情形，从而导致经营业绩出现下滑。

（二）贸易政策风险

（1）中美贸易摩擦引致的出口业务风险

报告期内，公司产品出口销售收入占同期主营业务收入的比例分别为66.12%、63.89%和62.37%，公司境外销售主要为北美、欧洲等发达国家或地区，其中出口美国的销售收入分别为24,337.94万元、23,751.22万元和21,714.50万元，占同期主营业务收入的比重分别为28.96%、25.12%和23.71%。

美国市场是公司海外销售的主要市场之一，同时美国是全球陶瓷产品最大进口国，中国是美国陶瓷进口的最大来源国，2018年美国自中国进口陶瓷占其陶瓷进口总额的40.50%。自2018年6月开始，美国政府发布了对中国进口商品多轮次的加征关税清单，中美贸易摩擦反复升级。2020年1月，中美双方正式签署第一阶段经贸协议，贸易摩擦阶段性得以缓和。

截至目前，美国针对中国进口商品加征关税的清单中未包含日用陶瓷，且公司为了应对贸易摩擦，已采取了一系列应对措施。若今后中美贸易摩擦再次升级，美国继续扩大加征关税产品的范围，有可能会涉及日用陶瓷产品，美国客户有可能要求公司适度降价以转嫁成本，会导致公司来自美国的销售收入和盈利水平下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。

（2）产品进口国政策变化风险

产品进口国为了保护国内的陶瓷产业，有采取贸易保护措施的可能，如采用反倾销的方式限制我国陶瓷产品在该国的销售；亦可能提高陶瓷产品质量标准，比如针对铅、镉溶出量标准进一步提高，以建立技术性贸易壁垒。

以欧盟对中国日用陶瓷企业征收反倾销税为例。2013年5月15日，欧盟对中国的陶瓷餐具厨具正式做出反倾销最终裁决，决定从2013年5月16日开始在欧盟清关的产品征收至少为期约5年的反倾销税。公司作为中国五家强制应诉生产型出口企业之一，获得18.3%的单独税率，另外407家应诉企业获得17.9%的单独税率，其他没有在名单内的中国陶瓷出口企业税率为36.1%。2018年5月15日，欧盟委员会宣布对中国陶瓷餐具和厨具启动第一次反倾销日落复审立案调查。公司接受并顺利通过了欧盟第一次反倾销日落复审现场核查。2019年7月15日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国的陶瓷餐具和厨具作出第一次反倾销日落复审终裁，决定继续对中国日用陶瓷企业征收反倾销税，其中大部分企业税率为36.1%，公司维持18.3%的税率。

尽管公司出口产品严格遵循进口国最严格的质量标准，能够满足欧美客户的产品质量控制要求，且进口国质量标准的提高，也一定程度上有利于提高国内陶瓷产品出口门槛，淘汰一批竞争实力较弱的企业。但若公司产品主要进口国家或地区相关政策进一步发生不利变化，将可能在一定程度上影响公司的经营业绩。

（三）产业或税收政策风险

（1）出口退税政策变化风险

公司日用陶瓷产品销售以出口为主，执行国家“免、抵、退”的出口退税政策，享受出口退税政策优惠。报告期内公司产品的出口退税率随着增值税税率的变动而变动。根据财政部和国家税务总局的规定，我国的日用陶瓷出口退税率于2018年11月1日起由13%调整为16%，与增值税税率一致，2019年4月1日增值税税率由16%调整为13%，日用陶瓷产品出口退税率相应调整为13%。

出口退税率的调整体现出国家对于日用陶瓷产品出口的支持。如果国家未来对于日用陶瓷产品的出口退税率进行调整，将一定程度上影响公司的盈利能力。

（2）所得税税收优惠政策变化风险

公司及子公司红官窑为高新技术企业，报告期内母公司、子公司红官窑按15%的税率缴纳企业所得税。如果国家相关的法律法规发生变化导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，或公司未能通过高新技术企业的重新认定，则公司的经营业绩将有可能受到不利影响。

（四）财务风险

（1）汇率波动风险

公司产品销售以出口为主，报告期内，公司产品出口销售收入分别为55,563.14万元、60,406.57万元和57,114.86万元，占同期主营业务收入的比重分别为66.12%、63.89%和62.37%。公司大部分境外客户均以美元进行结算，汇率波动会对公司出口产品的价格竞争力产生一定的影响，同时对公司汇兑损益产生影响。受汇率波动影响，报告期内公司的汇兑损益分别为-128.24万元、9.37万元和1,097.66万元。若今后人民币汇率出现持续性或短期大幅波动，会对公司生产经营稳定性构成影响。

（2）主要原材料、能源价格波动的风险

公司陶瓷产品的主要原材料是泥料和釉料等，主要能源是天然气和电力。报告期内，公司主要原材料和能源消耗等直接材料占营业成本比例平均为38%左右。虽然公司的泥料、釉料以及天然气等供应充足，但主要原材料及能源价格近年来有所波动，对公司的生产经营造成一定的影响。如果原材料及能源价格在短期内大幅上涨，而公司未能及时采取相应措施，将直接对公司产品的毛利率产生影响，从而影响公司的经营业绩。

（3）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,459.29万元、12,266.59万元和11,488.52万元，占资产总额的比重分别为16.86%、15.75%和12.83%。公司外销产品采取“以销定产”的模式为主，内销产品采取“以销定产和适当库存生产”相结合的生产模式。由于公司客户众多、产品类别较丰富，且涉及不同行业，公司需要在期末进行一定的存货备货。公司存货中的原材料、在产品为正常的库存储备和生产物资，库存商品主要是为满足长线产品的备货需要。截至2020年12月31日，公司计提的存货跌价准备为1,022.86万元，其中库存商品跌价准备为763.57万元。随着公司生产经营规模进一步扩大，公司存货规模可能进一步提高，会面临一定的存货跌价风险。

（4）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为8,313.91万元、8,699.32万元和9,585.18万元，应收账款余额占营业收入的比例分别为9.84%、9.16%和10.41%，截至2020年12月31日，公司计提的坏账准备为809.39万元。公司主要客户为行业内知名企业，客户的信用良好，资金实力雄厚，且在与公司多年的长期合作中，款项回收情况良好。若今后宏观经济环境、客户经营状况等发生重大不利变化，公司存在应收账款发生坏账的风险。

（五）管理风险

（1）实际控制人控制的风险

本次公开发行前，公司实际控制人许君奇和傅军通过其控制的致誉投资、新华联亚洲控制发行人90%的股权，若本次公开发行以6,296.67万股计算，发行后实际控制人许君奇和傅军仍将控制发行人67.50%的股权。许君奇和傅军可能利用其在公司的控制地位，通过行使股东大会表决权控制公司董事会对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，从而损害公司和公司其他股东的利益。

（2）核心技术人员或核心技术流失的风险

公司在多年的发展过程中，吸引和培育了一大批经验丰富的技术人员，在生产工艺技术方面，积累了大量的生产管理经验和核心技术，对提高生产效率、保证产品质量、降低成本起到了关键作用。公司通过制定合理有效的激励机制，以有竞争力的薪酬待遇、发展平台等吸引和留住人才，通过核心骨干员工持股留住稳定核心技术人员，并通过申请专利保护、与相关人员签订竞业限制协议等措施降低技术人员的流失率，防范核心设计理念及技术的泄密。尽管如此，未来仍不排除竞争对手通过各种手段争抢人才，从而导致核心人员或核心技术流失的可能。

（六）发行价高于行业平均市盈率的风险

本次发行的发行价格为人民币9.37元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算），高于中证指数有限公司于2021年9月2日发布的C30“非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率19.13倍，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归给新股投资者带来损失的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告！

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日

证券代码：601727　证券简称：上海电气　编号：临2021-086

上海电气集团股份有限公司关于子公司诉讼事项的补充公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气关于子公司诉讼事项的公告》(公告编号：临2021-085)，现对于江苏中利集团股份有限公司（以下简称“江苏中利”）起诉上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）的情况补充披露信息如下：

一、通讯公司帐面应付账款涉诉情况

截至2021年9月30日，通讯公司账面应付账款为人民币8.42亿元。截至本公告日，部分供应商已对通讯公司提起诉讼，涉及账面金额合计人民币51650.6万元。

二、对通讯公司及公司的损益影响

1、由于本次江苏中利起诉通讯公司（以下简称“本次诉讼事项”）案件尚未审理和判决，对通讯公司的损益影响可能存在不确定性。

2、公司于2021年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海电气关于公司重大风险的提示公告》（公告编号：临2021-052）中，已对通讯公司应收账款逾期导致的公司重大风险进行揭示，本次诉讼事项在相关的重大风险损失测算中已作出充分考量，不会对公司已披露的风险敞口有实质性影响。

公司将根据本次案件的审理进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时，根据诉讼进展情况，履行信息披露义务，及时公告案件的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日

证券代码：002120　证券简称：韵达股份　公告编号：2021-085

韵达控股股份有限公司2021年9月快递服务主要经营指标快报

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月快递服务主要经营指标情况如下：

一、公司2021年9月快递服务主要经营指标

项目	2021年9月	同比增长
快递服务业务收入（亿元）	34.78	10.66%
完成业务量（亿票）	16.28	11.28%
快递服务单票收入（元）	2.14	-0.47%

二、数据说明

上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司
董事会
2021年10月19日

创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2021年10月19日

1.公告基本信息

基金名称		创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		创金合信优选回报混合
基金主代码		005076
基金管理人名称		创金合信基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购（含定期定额投资）日	2021年10月20日
	恢复大额转换转入日	2021年10月20日
	恢复大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的需求，本基金管理人决定自2021年10月20日（含当天）起，恢复办理本基金300万元以上的大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务。

(2) 投资者可登录创金合信基金管理有限公司网站www.cjhxfund.com或拨打创金合信基金管理有限公司客服热线400-868-0666进行相关咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的招募说明书、基金合同及相关公告等信息。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021年10月19日

证券代码：603098　证券简称：森特股份　公告编号：2021-084

森特士兴集团股份有限公司关于收到《中标通知书》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。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江吉利控股集团有限公司发出的《中标通知书》，确认公司中标浙江吉利控股集团有限公司钢结构围护系统（复合板）工程集采合作项目，现将本次中标情况公告如下：

一、中标项目的基本情况

1、项目名称：浙江吉利控股集团有限公司钢结构围护系统（复合板）工程集采合作项目；

2、项目概况：浙江吉利控股集团有限公司范围内钢结构围护系统（复合板）工程集采合作项目；

3、招标人：浙江吉利控股集团有限公司；

4、中标人：森特士兴集团股份有限公司；

5、预估中标价格：500,000,000元人民币；

6、质量标准：达到现行国家与行业规范标准，企业有相关标准的执行企业标准，但企业标准不低于国家标准要求。

二、中标项目对公司业绩的影响

本次中标预估价格为500,000,000元人民币，占公司2020年度经审计营业收入的15.86%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

上述项目尚未签署正式合同，后续合作合同与具体建设施工协议的签订与执行均存在不确定性。

公司目前尚未开展相关工程建设，中标金额仅为预估金额。具体项目信息、开工日期、具体金额均以后续实际签署的合同与协议为准。

公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2021年10月19日

浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

公告送出日期：2021年10月19日

1. 公告基本信息

基金名称	浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）
基金主代码	007401
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	许文峰
共同管理本基金的其他经理姓名	王爽、陈曙亮

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	许文峰
任职日期	2021年10月18日
证券从业年限	11年
证券投资管理从业年限	7年
过往从业经历	许文峰先生，中国科学院物理化学专业硕士。2010年7月至2014年4月在东海证券担任投资经理；2014年4月至2016年8月在立溢股权投资中心担任投资经理；2016年8月至2018年10月在华泰资产管理有限公司担任投资经理；2018年10月至2020年6月在永诚保险资产管理有限公司担任投资经理。2020年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在权益专户部任权益投资经理之职，2021年8月起调岗至FOF业务部，拟任FOF基金经理。

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历，硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续，并按规定向中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2021年10月19日

证券代码：603739　证券简称：蔚蓝生物　公告编号：2021-082

青岛蔚蓝生物股份有限公