证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-071

安徽金春无纺布股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	204,564,584.72	-22.29%	666,479,653.46	-20.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,427,632.80	-142.70%	78,733,578.82	-61.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,366,438.74	-124.88%	27,621,393.54	-85.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-36,264,225.90	-170.98%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-134.85%	0.66	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-134.85%	0.66	-70.00%
加权平均净资产收益率	-1.74%	-11.33%	4.98%	-24.68%
	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)	1,807,146,288.25	1,787,503,156.12	4.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,615,250,364.10	1,620,516,785.28	-0.32%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,619,663.97	26,274,136.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,840,112.43	34,495,013.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,463.56	-790,104.58	
减:所得税影响额	-2,387,727.95	8,866,189.85	
合计	-13,071,194.06	51,112,185.28	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减变动(%)	变动原因
货币资金	102,857,016.15	181,107,395.61	-43.21%	主要为本期增加购买理财产品金额导致货币资金减少。
应收账款	122,063,229.14	51,568,335.80	136.68%	主要原因是公司年末对销售回款进行考核,期间对回款要求相对较低,期末余额较大。
应收款项融资	24,043,683.70	40,224,900.42	-40.23%	主要系用银行承兑支付项目建设款项增加。
其他应收款	238,127.10	110,877.54	114.77%	主要原因是报告期内申报出口免抵退税额。
其他非流动资产	85,980,567.86	189,623,770.52	-54.66%	主要是2020年末支付的股权转让意向款在本期完成过户。
短期借款	140,126,666.68	64,044,977.78	118.79%	主要系本期银行短期贷款增加。
利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)	变动原因
财务费用	1,830,906.70	1,043,293.96	75.49%	主要系本期银行贷款利息支出增加。
其他收益	16,774,136.14	8,143,027.12	106.99%	主要系本期收到的政府补助增加。
投资收益	8,224,862.85	604,530.62	1260.54%	主要原因是本期理财用闲置资金购买理财产品到期收益。
公允价值变动收益	26,270,150.72	12,328.77	212980.06%	主要原因系本期证券投资确认的公允价值变动收益金额较大。
营业利润	84,376,436.75	242,069,206.55	-65.14%	主要是本期产品销量及价格下降、主要原材料价格上涨。
营业外收入	9,548,337.70	906,300.00	953.56%	本报告期收到因公司上市直接融资政府给予的奖励资金。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,264,225.90	51,093,369.84	-170.98%	主要系本期销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,849,533.47	-10,939,606.75	-191.14%	本期购买理财及固定资产支付的金额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,858,657.12	856,326,437.62	-101.15%	主要为上期收到筹资金额较大,以及本期支付分红股利8400万。
现金及现金等价物净增加额	-77,996,679.87	896,014,576.47	-108.70%	主要为本期销售回款减少及期间投资增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,925	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(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
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	48.43%	58,112,835	58,112,835		
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	7,878,900	0		
滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	5,087,165	5,087,165		
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	0		
上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	3,150,000	3,150,000		
信达风投资管理有限公司－常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.63%	3,150,000	3,150,000		
汪德江	境内自然人	2.50%	3,000,000	0		
尹锋	境内自然人	1.67%	2,000,000	0		
宁波十月吴舆投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	2,000,000	0		
柴宏	境内自然人	0.72%	868,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	7,878,900	人民币普通股	7,878,900
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
汪德江	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
尹锋	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
宁波十月吴舆投权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
柴宏	868,800	人民币普通股	868,800
中国工商银行股份有限公司－中欧量化驱动混合型证券投资基金	341,600	人民币普通股	341,600
中国工商银行股份有限公司－中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	258,800	人民币普通股	258,800
王莹	150,159	人民币普通股	150,159
孙甲猛	147,600	人民币普通股	147,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波十月吴舆股权投资合伙企业(有限合伙),二者均为自然人龚寒江实际控制的企业。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	孙甲猛通过融资融券账户持有147,600股。		

(二)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

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
安徽金瑞投资集团有限公司	58,112,835	0	0	58,112,835	首发限售	2023年8月24日
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	8,000,000	8,000,000	0	0	首发限售	2021年8月24日
滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)	5,087,165	0	0	5,087,165	首发限售	2023年8月24日
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	4,000,000	0	0	首发限售	2021年8月24日
上海永强鸿坤资产经营中心(有限合伙)	3,150,000	0	0	3,150,000	首发限售	2021年12月20日
信达风投资管理有限公司－常州彬复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙)	3,150,000	0	0	3,150,000	首发限售	2021年12月27日
汪德江	3,000,000	3,000,000	0	0	首发限售	2021年8月24日
尹锋	2,000,000	2,000,000	0	0	首发限售	2021年8月24日
宁波十月吴舆股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2,000,000	0	0	首发限售	2021年8月24日
柴宏	1,500,000	1,500,000	0	0	首发限售	2021年8月24日
其他网下配售限售股股东	1,546,071	1,546,071	0	0	首发后限售	2021年3月3日
合计	91,546,071	22,046,071	0	69,500,000	—	—

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽金春无纺布股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	102,857,016.15	181,107,395.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	892,820,948.21	797,596,638.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,063,229.14	51,568,335.80
应收款项融资	24,043,683.70	40,224,900.42
预付款项	21,289,712.17	54,078,342.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,127.10	110,877.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,940,023.18	67,774,288.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,683,126.34	1,606,997.47
流动资产合计	1,244,925,865.99	1,194,067,775.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	483,354,633.63	328,068,812.69
在建工程	30,703,178.95	32,563,619.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,174,071.60	37,497,577.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,007,970.22	5,701,600.18
其他非流动资产	85,980,567.86	189,623,770.52
非流动资产合计	622,220,422.26	593,435,380.68
资产总计	1,867,146,288.25	1,787,503,156.12
流动负债:		
短期借款	140,126,666.68	64,044,977.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,332,221.06	33,014,719.77
预收款项		
合同负债	3,285,179.21	4,039,449.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,474,491.28	19,993,286.17
应交税费	3,073,864.60	12,370,728.96
其他应付款	552,309.30	245,101.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,844,732.72	133,708,263.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,638,736.63	31,486,831.86
递延所得税负债	2,607,286.07	239,495.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,246,022.70	31,726,327.62
负债合计	250,090,755.42	165,434,590.73
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	956,982,238.21	956,982,238.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,761,224.01	53,761,224.01
一般风险准备		
未分配利润	485,506,904.88	490,773,326.06
归属于母公司所有者权益合计	1,615,250,364.10	1,620,516,785.28
少数股东权益	1,805,168.73	1,551,780.11
所有者权益合计	1,617,055,532.83	1,622,068,565.39
负债和所有者权益总计	1,867,146,288.25	1,787,503,156.12

法定代表人:曹松亭　　主管会计工作负责人:仰宗勇　　会计机构负责人:仰宗勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	666,479,653.46	820,562,295.68
其中:营业收入	666,479,653.46	820,562,295.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,417,462.20	564,422,394.24
其中:营业成本	563,545,032.58	523,906,529.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,549,197.61	6,686,904.93
销售费用	4,749,518.47	6,720,075.32
管理费用	14,736,385.87	19,690,480.43
研发费用	27,006,420.97	26,573,109.91
财务费用	1,830,906.70	1,043,293.96
其中:利息费用	2,442,346.02	1,346,762.92
利息收入	1,028,839.41	914,978.96
加:其他收益	16,774,136.14	8,143,027.12
投资收益(损失以“－”号填列)	8,224,862.85	604,530.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	26,270,150.72	12,328.77
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-3,749,758.43	-2,617,709.44
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-205,145.79	-22,493.84
资产处置收益(损失以“－”号填列)		9,620.88
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	84,376,436.75	242,069,206.55
加:营业外收入	9,548,337.70	906,300.00
减:营业外支出	838,442.28	1,047,782.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	93,086,332.17	241,917,723.55
减:所得税费用	14,099,364.73	36,476,670.57
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	78,986,967.44	205,442,052.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	78,986,967.44	205,442,052.98
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,733,578.82	205,270,590.74
2.少数股东损益	253,388.62	171,462.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,986,967.44	205,442,052.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,733,578.82	205,270,590.74
归属于少数股东的综合收益总额	253,388.62	171,462.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.66	2.20
(二)稀释每股收益	0.66	2.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曹松亭　　主管会计工作负责人:仰宗勇　　会计机构负责人:仰宗勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	534,938,783.48	743,883,714.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,797,321.23	1,276,580.44
收到其他与经营活动有关的现金	24,698,304.77	14,223,463.07
经营活动现金流入小计	561,434,409.48	759,383,758.07
购买商品、接受劳务支付的现金	494,909,112.90	577,701,383.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,248,469.52	49,116,133.73
支付的各项税费	39,798,184.08	68,210,980.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,695,879.88	16,262,870.61
经营活动现金流出小计	597,651,646.38	708,290,388.23
经营活动产生的现金流量净额	-36,264,225.90	51,093,369.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,169,640,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,696,614.26	604,530.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		965,125.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,876,839.41	2,809,725.57
投资活动现金流入小计	2,192,213,453.67	234,379,382.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,062,987.14	5,318,987.89
投资支付的现金	2,116,000,000.00	240,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,224,062,987.14	245,318,987.89
投资活动产生的现金流量净额	-31,849,533.47	-10,939,605.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		861,228,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	113,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	975,218,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	106,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,858,657.12	1,184,581.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,716,981.07
筹资活动现金流出小计	149,858,657.12	118,891,562.38
筹资活动产生的现金流量净额	-9,858,657.12	856,326,437.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,262.38	-468,625.24
五、现金及现金等价物净增加额	-77,996,679.87	896,014,576.47
加:期初现金及现金等价物余额	171,242,324.55	130,488,084.46
六、期末现金及现金等价物余额	93,245,645.68	1,026,502,660.93

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-068

安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2021年10月16日以电子邮件、专人送出等方式送达,并于2021年10月26日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人,实际出席会议的董事共9名,会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案:

1、审议通过《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名曹松亭先生、杨乐先生、杨如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、杨晓顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第三届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.1提名曹松亭为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2提名杨乐为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3提名杨如新为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.4提名仰宗勇为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.5提名胡俊为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.6提名杨晓顺为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对第三届董事会非独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。

具体详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行逐项表。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名钱晓明先生、祝传颂先生、袁帅先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

3.1提名钱晓明为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2提名祝传颂为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.3提名袁帅为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对第三届董事会独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。

具体详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行逐项表。独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核,无异议后方可提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司第三届独立董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司经营发展实际情况并参照行业薪资水平,公司拟定第三届董事会独立董事的薪酬为每年5万元(税后),按月发放。具体根据当年实际任职时间按比例计算。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年11月11日召开2021年第二次临时股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-069

安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2021年10月26日以现场方式召开,本次会议通知于2021年10月16日以通讯方式发出。本次会议由公司监事会主席下勇先生主持,本次应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项:

一、审议通过《2021年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会同意提名下勇先生、赵金明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

2.1提名下勇为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.2提名赵金明为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-070

安徽金春无纺布股份有限公司关于2021年第三季度报告披露的提示性公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了公司《2021年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司2021年第三季度的经营成果及财务状况,公司《2021年第三季度报告》将于2021年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-072

安徽金春无纺布股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为顺利开展董事会工作,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,公司全体独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会同意提名曹松亭先生、杨乐先生、杨如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、杨晓顺先生为公司第三届非独立董事候选人;提名钱晓明先生、祝传颂先生、袁帅先生为公司第三届独立董事候选人,候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书,按照相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,上述董事候选人需经股东大会审议,并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事,共同组成公司第三届董事会,第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、曹松亭先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。曾任来安县化肥厂技术科科长、副厂长;来安县人仙水泥有限公司经理。2006年12月至2016年4月,任安徽金禾实业股份有限公司董事;2009年3月至2021年10月,任安徽金瑞投资集团有限公司董事;2011年7月至2015年9月,任滁州金春无纺布有限公司执行董事、总经理;2015年9月至今,任安徽金春无纺布股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日,曹松亭先生未直接持有公司股份,通过安徽金瑞投资集团有限公司与滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份2.288%,间接持股占公司总股本的1.91%,系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与其他持有公司5%以上股