证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:

湖南华联瓷业股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2518667.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),送红股0股(含税),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	华瓷股份	股票代码	001216
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	彭龙	黄初春	
办公地址	湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号	湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号	
传真	0731-23053013	0731-23053013	
电话	0731-23053013	0731-23053013	
电子信箱	hczqb@hnhlcy.cn	hczqb@hnhlcy.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要从事日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售,以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业,秉承“日用陶瓷艺术化,艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户,享有较高的市场知名度与美誉度。公司产品以色釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主,同时涉及陶瓷新材料和电瓷等工业陶瓷。

公司的日用陶瓷产品包括餐具、茶具、酒瓶、咖啡具、洗漱具、酒瓶、装饰摆件等;陶瓷新材料有生物陶瓷块、耐磨氧化锆球、刚玉莫来石匣体,刚玉莫来石支柱,刚玉莫来石垫块;电瓷有陶瓷支柱绝缘子等。

(二)行业地位

公司自成立以来累计海外客户200余家,分布全球40多个国家或地区,据中国陶瓷工业协会统计,2010年-2019年,公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一。公司是宜家在全球重要的日用陶瓷供应商,是贵州茅台、五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商。

(三)行业特点

1.弱周期性特征

日用陶瓷作为人们生活中的必需品,相比塑料、金属、玻璃等制品具有安全、卫生、易于洗涤、抗热震性好等优点,应用领域广泛,可替代性弱,具有弱周期性特征。

2.行业区域性特征

目前我国日用陶瓷行业已初步形成湖南醴陵、广东潮州、广西北流和福建德化等多个日用陶瓷产业集群,产业集群的日用陶瓷总产量占国内日用陶瓷总产量的七成以上,其中广东、湖南和广西三省的日用陶瓷产量居全国前三位。

3.技术特征

日用陶瓷产品的技术水平主要体现在产品设计、陶瓷色釉和泥的开发与应用技术、先进成型技术、快速烧成技术、泥釉模窑炉标准化技术、高效节能环保且自动化程度较高的生产设备技术等方面。日用陶瓷生产工艺技术及其与设备的完美结合程度直接影响陶瓷产品的品质、效率、成本。

在产品设计、开发方面,日用陶瓷外观造型、图案的设计与历史文化、当前潮流紧密结合;釉料的开发、泥料的开发、釉料和泥料的组合等全方位满足产品设计的要求,这些均展现出产品制造的精湛技术水平和雄厚的文化底蕴。

在产品生产方面,我国陶瓷行业越来越注重窑炉的节能环保改造技术和烧制技术的提升,应用高科技与新技术研制新窑炉,提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提升陶瓷产品烧成质量,目前已达到国际先进技术水平。未来,窑炉烧制技术主要将朝着运行辊道化、烧成自动化、窑体轻量化及清洁节能等方向发展。此外,在日用陶瓷坯体的成型方面,采用自动化程度更高的等静压干粉成型技术,可以使产品坯体受力均匀,密度分布均一,并可以优化日用陶瓷的生产流程,减少生产流程损耗,提高生产效率,也将成为日用陶瓷生产企业技术和设备更新的方向。总体而言,日用陶瓷行业的相关技术将围绕文化创意、色釉设计、原材料研发、节能环保、自动化、智能制造等方向发展,也是未来行业技术的发展趋势。

(四)政策变化

2022年1月,工业和信息化部消费品工业司起草了《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》,提出深入实施数字化转型,引导企业建立智能化管理体系,逐步实现研发、设计、制造、营销、服务全产业链数字化、智能化,推动技术、设备、产品和管理提档升级。支持龙头企业构建智能制造平台,鼓励净创国家级工业互联网、两化融合、智能制造试点示范项目,数字化发展推进能力成熟度、施精等重点环节指升数字化、智能化生产水平;加快绿色安全发展。加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗力度,加快完善能耗限额标准,树立能耗标杆企业,推动能效对标达标,大力推广节能新技术。发展日用陶瓷低温快烧及短流程生产技术,陶瓷砖坯体的减薄干法生产及免烧生产技术等。

华瓷股份智能制造项目已走在行业前列,上市成功募集资金将加快公司智能制造升级进程,标准化厂房建设上公司已结合光伏能源利用,上述国家政策的推出,有利于公司推进技改升级、节能减排、绿色发展、可持续发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,649,944,749.64	895,201,527.49	84.31%	778,649,611.38
归属于上市公司股东的净资产	1,341,479,776.67	669,491,320.28	100.37%	551,496,604.62

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,203,747,607.83	921,102,152.00	30.69%	949,570,684.72
归属于上市公司股东的净利润	137,076,745.31	117,994,715.66	16.17%	110,755,332.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,636,496.80	102,663,289.15	23.35%	102,370,217.72
经营活动产生的现金流量净额	162,788,793.64	166,443,436.58	-2.20%	145,935,803.09
基本每股收益(元/股)	0.690	0.620	11.29%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.690	0.620	11.29%	0.59
加权平均净资产收益率	16.55%	19.33%	-2.78%	20.74%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	218,328,063.77	261,975,478.23	321,329,134.63	402,114,931.20
归属于上市公司股东的净利润	23,246,741.67	29,548,755.77	42,213,161.03	42,068,086.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,620,130.22	28,721,609.12	38,746,349.94	39,548,407.52
经营活动产生的现金流量净额	1,690,361.46	31,811,285.17	34,422,349.89	93,436,996.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

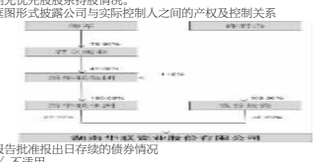
报告期末普通股股东总数	30,689	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
醴陵市致登实业投资有限公司	境内非国有法人	45.26%	114,000,000	114,000,000			
新华联亚洲实业投资有限公司	境外法人	22.23%	56,000,000	56,000,000			
醴陵市华联立赛企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.21%	10,596,000	10,596,000			
醴陵市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	8,304,000	8,304,000			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.17%	427,705				
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.17%	421,424				
陈晓龙	境内自然人	0.14%	356,013				
谢德兴	境内自然人	0.13%	338,160				
UBS AG	境外法人	0.13%	317,213				
#江福东	境内自然人	0.10%	240,826				
上述股东关联关系或一致行动的说明	醴陵市致登实业投资有限公司实际控制人许君奇先生与新华联亚洲实业投资有限公司实际控制人辉军先生为一致行动人。						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在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

2022年3月17日公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,以截止2021年12月31日公司总股251,866,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币(含税),共计分配现金红利为52,892,007元,不送红股,不以公积金转增股本。

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-009

湖南华联瓷业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2022年3月17日以现场方式+通讯方式召开,会议通知于2022年3月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,其中董事肖文慧女士、张建先生、李获辉女士、王远明先生、王士维先生通过腾讯会议接入参会。会议由公司董事长许君奇先生主持,监事3人和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议事项

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

《2021年度总经理工作报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

详见《2021年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据天健会计事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司 2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31元,母公司实现净利润73,567,254.76元,合并报表2021年未未分配利润为466,461,082.85元,母公司2021年未未分配利润为312,068,588.41元,以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币(含税),共计分配现金红利为52,892,007元,不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》,该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

《湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度报告 》 全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅,该议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》

(一)确认醴陵市华彩包装有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(二)确认湖南华艺印刷有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票。关联董事丁学文回避表决。

(三)确认科达制造股份有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(四)确认湖南安迅物流运输有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

(五)确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(六)确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计销售关联交易。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(七)确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

(八)确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计销售产品关联交易。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

(九)确认醴陵市群力投资咨询有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

(十)确认博略投资有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)。公司独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

七、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

八、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016)该议案尚需提交股东大会审议通过。

十、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的 《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-013)。

十一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 的 《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-013)。

十二、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-011

湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定,将湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称公司)2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2802号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)62,966,700股,发行价格为每股人民币9.37元。截至2021年10月14日,公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元,扣除与本次发行有关的费用, 实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。

(二)募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为:

1.以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,696.55万元;

2.以募集资金直接投入募集资金项目 9,149.66万元。

2021年度公司累计使用募集资金19,846.22万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为33,421.69万元,募集资金专用账户利息收入68.63万元,募集资金专户2021年12月31日余额合计为33,490.32万元,其中购买理财产品 25000万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月,本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户,并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至 2021年12月31日,公司有4个募集资金专户、2个募集资金理财账户,募集资金存储金额为33,490.32万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司醴陵支行	611946663468	1,677.25	活期
	589877770453	10,000.00	理财账户
华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行	825803090000003860	3.90	活期
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010077880100000120 5	2,074.55	活期
		47,34.62	活期
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010077880180000120 6	15,000.00	理财账户
合计		33,490.32	

注:上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入净额68.63万元,理财账户均用于购买理财产品,详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式,投产期共三年,公司预计需在投产后的第三年达到设计产能的100%,该项目尚未全部达到预定可使用状态,暂无法核算项目效益。

工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力,完善研发体系,其不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

陶瓷新材料生产线项目尚未达到预定可使用状态,暂无法单独核算其效益。

补充流动资金项目,该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整

为提高募集资金的使用效率,结合公司经营规划和实际情况,公司对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整,增加技术改造范围,将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间,其他项目保持不变。

2021年11月30日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,公司独立董事和保荐机构分别出具了同意意见。

日用陶瓷生产线技术改造项目原计划投资内容包含对公司五厂、玉祥一厂、酒瓶厂(溢百利二厂)日用陶瓷生产车间进行改扩建,拟使用募集资金投入金额为27,530.00万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	12,730.73
2	酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
合计		35,530.00	27,530.00

调整后具体情况如下:

单位:万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	7,530.32
2	酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
4	华联瓷业酒器生产线升级改造项目	5,200.00	5,200.00
合计		40,730.00	27,530.00

截至2021年12月31日,调整后新增加的华联瓷业酒器生产线升级改造项目尚未使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定实施,不存在违规情形,募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。

附件 1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2022年3月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			53,267.91		本年度投入募集资金总额		19,846.22			
报告期内变更用途的募集资金总额			5,200		已累计投入募集资金总额		19,846.22			
累计变更用途的募集资金总额			5,200							
累计变更用途的募集资金总额比例			9.76%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已更改(含部分变更)	是否变更项目(含部分变更)	募集资承诺投资总额(1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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资总额差额(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.日用陶瓷生产线技术改造项目	是		27,530.00	27,530.00	783.64	783.64	2846	尚未完工	不适用	--	否
2.工程技术中心建设项目	--		14,670.00	14,670.00	300.98	300.98	2052	尚未完工	不适用	--	否
3.陶瓷新材料生产线项目	--		2,067.91	2,067.91	0.00	0.00	0.00	尚未开工	不适用	--	否
4.补充流动资金	--		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100	不适用	不适用	--	否
承诺投资项目小计	53,267.91		53,267.91	53,267.91	19,846.22	19,846.22	---				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2021年11月30日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,并于2021年12月17日经2021年第三次临时股东大会审议通过。对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整,增加技术改造范围,将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间,其他项目保持不变。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报 》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-013)。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年11月8日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币10,696.55万元。本公司监事会、独立董事及保荐机构对募集资金置换发表了同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]2-427号)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年11月8日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品。公司于2021年11月9日在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行购买理财产品10,000万元。具体内容详见公司于 2021年11月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-008)。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中,用于募投项目的后续投入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
日用陶瓷生产线技术改造项目——华联瓷业酒器生产线升级改造项目	--	5,200.00	0	0	0	尚未开工	0	--	否
合计	-	5,200.00	0	0	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因: 1、公司酒瓶订单充足,为进一步提升竞争优势,满足酒企客户需求,盛待酒乔公司酒瓶产能,公司计划将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间;主体一厂技改项目使用国产设备替代原计划使用的进口设备,同时将项目分两期进行,本技改项目募集资金有节余。 2、决策程序和信息披露: 公司于2021年11月30日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》,2021年12月17日召开2021年第三次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见2021年12月1日和2021年12月18日分别刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》(2021-013)和《湖南华联瓷业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(2021-015)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否								

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。

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022-012

湖南华联瓷业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年3月17日以现场会议+通讯方式召开,监事会主席刘静通过腾讯会议接入参会。会议通知于2022年3月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

《2021年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

《2021年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司 2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31元,母公司实现净利润73,567,254.76元,合并报表2021年未未分配利润为466,461,082.85元,母公司2021年未未分配利润为312,068,588.41元,以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币(含税),共计分配现金红利为52,892,007元,不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(四) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

《湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度报告》 全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。

(五)审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。

(1)确认醴陵市华彩包装有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

(2)确认湖南华艺印刷有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

(3)确认科达制造股份有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权0票。关联监事刘静回避表决。

(4)确认湖南安迅物流运输有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

(5)确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计租赁及物业服务关联交易。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权0票。关联监事刘静回避表决。(6)确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计销售关联交易。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权0票。关联监事刘静回避表决。(7)确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计租赁及销售水电气关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

(8)确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计销售产品关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

(9)确认醴陵市群力投资咨询有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

(10)确认博略投资有限公司2022年度预计关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-011)。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-016),本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,经公司股东推荐,本届监事会拟提名刘静、罗新果(简历附后)为公司第五届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

详见同日刊登在巨潮资