

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 是否兼职. Lists board members and their roles.

公司负责人黄文群、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Shows financial performance metrics.

说明:营业收入(元)取自2021年第一季度报告全文第四节财务报表一、3.合并利润表的营业收入,包括营业收入(含主营业务收入及其他业务收入)、利息收入。

截止披露前一交易日的公司总股本: 1,239,281,206
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows earnings per share and other metrics.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses.

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量. Lists shareholders.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量. Lists shareholders.

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2000-035
债券代码:113672 债券简称:三祥转债

三祥新材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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
2021年4月26日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议,有关会议召开的详细情况已于4月16日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

7、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》;

8、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;

9、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

10、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

11、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

12、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

13、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

14、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

15、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

16、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

17、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

18、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

19、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

20、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

21、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

22、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

23、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

24、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

25、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

深圳市爱施德股份有限公司

2021 第一季度报告 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-035

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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、重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 2021/3/31, 2021/1/1, 增减变动幅度. Shows financial data changes.

二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2021年1月21日,为推进与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的战略合作,公司和广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)将分别向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司全资子公司深圳优品电子商务有限公司增资3,900万元和1,000万元,并签署《增资协议》和《股东协议》。

增资完成后,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有深圳优品电子商务有限公司51%的股权,公司拥有深圳优品电子商务有限公司39%的股权,广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)持有深圳优品电子商务有限公司10%的股权。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内期末未履行的承诺事项

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

Table with 12 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资成本, 期末公允价值, etc. Shows investment portfolio.

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

七、日常经营重大合同

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 接待类型, 接待对象, 接待方式, 接待时间, 接待地点. Shows investor relations.

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

十二、重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十六次(临时)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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次(临时)会议通知于2021年04月20日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频会议于2021年04月23日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。

三、对外投资的基本情况

1、对外投资概述

2、对外投资的基本情况

3、对外投资合同的主要条款

4、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

5、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

6、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

7、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

8、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

9、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

10、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

11、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

12、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

13、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

14、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

15、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

16、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

17、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

18、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

19、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

20、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

21、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

22、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

23、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

24、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

25、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

26、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

27、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

28、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

29、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

30、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

31、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

32、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

33、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

34、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

35、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关于投资设立全资子公司的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会 2021年04月27日

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第十七次(临时)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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次(临时)会议通知于2021年04月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2021年04月23日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。

三、对外投资的基本情况

1、对外投资概述

2、对外投资的基本情况

3、对外投资合同的主要条款

4、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

5、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

6、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

7、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

8、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

9、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

10、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

11、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

12、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

13、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

14、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

15、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

16、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

17、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

18、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

19、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

20、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

21、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

22、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

23、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

24、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

25、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

26、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

27、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

28、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

29、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

30、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

31、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

32、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

33、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

34、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

35、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

36、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

37、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

38、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

39、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

40、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

41、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

42、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

43、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

44、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

45、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

46、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

47、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

48、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

49、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

50、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

51、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

52、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

53、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

54、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。

55、对外投资事项对投资全资子公司、故无须签订对外投资合同。