# 大连天神娱乐股份有限公司

## 2021 第一季度报告

证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2021-022

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责人(会计主管人员)关婷婷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 282,524,821.27 | 216,102,902.03 | 30.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,438,592.26 | −70,964,434.12 | 125.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,164,941.98 | −72,470,583.51 | 116.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −72,036,159.76 | −16,032,861.68 | −349.30% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0111 | −0.0761 | 114.59% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0111 | −0.0761 | 114.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | −9.50% | 10.16% |
| | 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) | 3,716,292,917.98 | 3,804,657,415.89 | −2.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,800,997,986.55 | 2,780,020,129.89 | 0.75% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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) | 634,400.45 | 政府补助 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 7,013,224.19 | 应付账款核销 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 574,776.58 | |
| 减:所得税影响额 | 1,947,034.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,716.68 | |
| 合计 | 6,273,650.28 | -- |

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》中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10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,685 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 朱晔 | 境内自然人 | 7.85% | 130,603,964 | 123,492,053 | 冻结 | 130,603,964 |
| | | | | | 质押 | 129,220,280 |
| 芜湖歌斐资产管理有限公司—创世神娱一号私募基金 | 境内非国有法人 | 5.74% | 95,533,944 | 0 | | |
| 为新有限公司 | 境外法人 | 4.03% | 67,069,178 | 0 | | |
| 中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信351号天神娱乐并购项目集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 3.20% | 53,138,689 | 0 | | |
| 石波涛 | 境内自然人 | 2.59% | 43,049,435 | 32,287,076 | 冻结 | 30,447,480 |
| | | | | | 质押 | 23,659,338 |
| 深圳邦佳投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.90% | 31,571,130 | 0 | | |
| 芜湖歌斐资产管理有限公司—创世神娱二号私募基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 28,865,427 | 0 | | |
| 王玉辉 | 境内自然人 | 1.62% | 26,921,702 | 18,880,155 | 质押 | 26,921,702 |
| | | | | | 冻结 | 26,921,702 |
| 雪松国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 1.58% | 26,251,436 | 0 | | |
| 上海淘谷资产管理有限公司—淘谷进取19号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.18% | 19,652,192 | 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 |
| 芜湖歌斐资产管理有限公司—创世神娱一号私募基金 | 95,533,944 | 人民币普通股 | 95,533,944 |
| 为新有限公司 | 67,069,178 | 人民币普通股 | 67,069,178 |
| 中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信351号天神娱乐并购项目集合资金信托计划 | 53,138,689 | 人民币普通股 | 53,138,689 |
| 深圳邦佳投资管理有限公司 | 31,571,130 | 人民币普通股 | 31,571,130 |
| 芜湖歌斐资产管理有限公司—创世神娱二号私募基金 | 28,865,427 | 人民币普通股 | 28,865,427 |
| 雪松国际信托股份有限公司 | 26,251,436 | 人民币普通股 | 26,251,436 |
| 上海淘谷资产管理有限公司—淘谷进取19号私募证券投资基金 | 19,652,192 | 人民币普通股 | 19,652,192 |
| 北京光线传媒股份有限公司 | 18,414,528 | 人民币普通股 | 18,414,528 |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 16,515,037 | 人民币普通股 | 16,515,037 |
| 上海集观投资中心(有限合伙) | 16,503,462 | 人民币普通股 | 16,503,462 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 芜湖歌斐资产管理有限公司作为管理人,管理芜湖歌斐资产管理有限公司—创世神娱一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司—创世神娱二号私募基金。 | | |
| 备注 | 截至本报告期,大连天神娱乐股份有限公司管理人持有281,510,996股公司股份,占公司总股本16.93%,该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。 | | |

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

□ 是 √ 否

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。

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

第三节 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

应收票据期末余额较期初减少100%,主要原因系本期收到承兑汇票款项所致;
其他应收款期末余额较期初减少38.75%,主要原因系本期其他应收款收回所致;
应付职工薪酬期末余额较期初减少56.12%,主要原因系本期发放2020年奖金所致;
营业收入较上年同期增加30.74%,主要原因系本期数据流量业务收入增长所致;
营业成本较上年同期增加50.89%,主要原因系本期数据流量业务成本增加所致;
税金及附加较上年同期减少61.15%,主要原因系本期计提的税金及附加减少所致;
研发费用较上年同期增加33.53%,主要原因系本期子公司加大研发投入所致;
财务费用较上年同期减少99.43%,主要原因系本期利息支出减少所致;
投资收益较上年同期减少55.78%,主要原因系本期确认联营企业投资收益减少所致;
信用减值损失较上年同期减少85.35%,主要原因系本期计提坏账准备减少所致;
营业外收入较上年同期增加147.97%,主要原因系本期应付账款核销所致;
营业外支出较上年同期减少99.59%,主要原因系上期疫情捐赠支出所致;
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少349.30%,主要原因系本期数据流量业务根据账期结算暂未收到款项所致;
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.21%,主要原因系本期投资支付的现金较上期增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,550.87%,主要原因系本期子公司支付给少数股东的分红增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于并购基金的进展公告 | 2021年01月07日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于诉讼进展的公告 | 2021年02月02日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司子公司对外投资的公告 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于职工代表监事变更的公告 | 2021年02月09日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于股东股份新增轮候冻结的公告 | 2021年02月25日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司第一大股东延长股份锁定期的公告 | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/ |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 广东海印集团股份有限公司

## 2021 第一季度报告

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-28号

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)叶海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 261,072,712.30 | 285,973,882.93 | −8.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,097,615.20 | 23,889,873.79 | −45.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | −7,097,681.50 | −19,469,088.88 | 63.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,278,822.98 | 93,645,014.67 | −3.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0056 | 0.0100 | −44.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0056 | 0.0100 | −44.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | 0.64% | −0.31% |
| | 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) | 10,382,696,531.34 | 10,374,966,988.23 | 0.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,934,286,542.05 | 3,921,329,627.41 | 0.33% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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) | 20,266,121.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 374,815.61 | |
| 减:所得税影响额 | 352,608.03 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 93,032.87 | |
| 合计 | 20,195,296.70 | -- |

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》中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10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 76,589 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.73% | 970,533,089 | 82,238,725 | 质押 | 692,864,325 |
| 邵建明 | 境内自然人 | 4.27% | 99,217,500 | 74,413,125 | | |
| 广东海印集团股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 0.51% | 11,751,067 | | | |
| 金海熊 | 境内自然人 | 0.40% | 9,396,876 | | | |
| 郭珊珊 | 境内自然人 | 0.29% | 6,839,620 | | | |
| 唐亚平 | 境内自然人 | 0.29% | 6,716,700 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.27% | 6,174,172 | | | |
| 孙钟润 | 境内自然人 | 0.23% | 5,429,100 | | | |
| 陈浩立 | 境内自然人 | 0.22% | 5,105,862 | | | |
| 张丽容 | 境内自然人 | 0.20% | 4,680,000 | | | |

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 |
| 广州海印实业集团有限公司 | 888,294,364 | 人民币普通股 | 888,294,364 |
| 邵建明 | 24,804,375 | 人民币普通股 | 24,804,375 |
| 广东海印集团股份有限公司回购专用证券账户 | 11,751,067 | 人民币普通股 | 11,751,067 |
| 金海熊 | 9,396,876 | 人民币普通股 | 9,396,876 |
| 郭珊珊 | 6,839,620 | 人民币普通股 | 6,839,620 |
| 唐亚平 | 6,716,700 | 人民币普通股 | 6,716,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,174,172 | 人民币普通股 | 6,174,172 |
| 孙钟润 | 5,429,100 | 人民币普通股 | 5,429,100 |
| 陈浩立 | 5,105,862 | 人民币普通股 | 5,105,862 |
| 张丽容 | 4,680,000 | 人民币普通股 | 4,680,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东广州海印实业集团有限公司(以下简称"海印集团")的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪,海印集团与邵建明构成一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无。 | | |

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

□ 是 √ 否

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。

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

第三节 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

| 报表项目 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 预付款项 | −9,904,386.05 | −35.73% | 本期减少主要是结转预付费用所致。 |
| 应付账款 | −143,069,147.85 | −30.62% | 本期减少是公司支付应付工程款所致。 |
| 预收款项 | 10,148,264.30 | 215.36% | 本期增加主要是子公司本期收到预收租金所致。 |
| 合同负债 | 27,324,469.69 | 39.58% | 本期增加主要是子公司本期收到预收房款所致。 |
| 其他流动负债 | −1,906,634.13 | −71.40% | 本期减少主要是年末待转销项税本年已申报所致。 |
| 税金及附加 | 6,393,180.35 | 188.22% | 本期增加主要是去年同期收入受疫情影响,以及相应税费优惠政策,本期没有所致。 |
| 其他收益 | 5,516,157.50 | 37.40% | 本期增加主要是本期收到政府补助较去年多所致。 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | −29,517,597.19 | −89.47% | 本期减少主要是上年同期收到投资项目分红,本期没有所致。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | −3,875,579.81 | −1,763.39% | 本期增加主要是子公司计提坏账准备所致。 |
| 营业外收入 | 6,203,029.18 | 2,329.33% | 本期增加主要是因子公司业主拆迁,收到补偿款计入营业外收入所致。 |
| 营业外支出 | 5,194,592.14 | 345.13% | 本期增加主要是因子公司业主拆迁,补偿商家款计入营业外支出所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,609,822.71 | 49.18% | 本期增加主要是公司收到政府补助及营业外收入较去年增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | −48,882,108.49 | −30.90% | 本期减少主要是新收入准则对百货行业适用净额法所致。 |
| 支付的各项税费 | −37,982,383.99 | −47.30% | 本期减少主要是去年同期缴纳税费较今年多所致。 |
| 收回投资收到的现金 | −57,954,839.34 | −67.70% | 本期减少的原因主要是去年收回投资项目本金,本期没有所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | −29,953,847.80 | −100.00% | 本期减少的原因主要是去年收到投资项目分红,本期没有所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | −91,658.00 | −99.50% | 本期减少主要是处置资产收到的现金较去年少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,150,000.00 | - | 本期增加主要是公司收到出售子公司股权款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,043,754.80 | 151.69% | 本期增加主要是公司地产板块支付付工程所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 513,400,000.00 | 714.05% | 本期增加主要是公司收到贷款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 404,184,374.29 | 317.76% | 本期增加主要是公司归还贷款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | −14,995,073.86 | −100.00% | 本期减少主要是去年公司回购库存股,本期没有所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

如下表所示:

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司近日收到控股股东海印集团的通知,获悉海印集团将其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押。 | 2021年01月08日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-02号 公告名称:关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
| 公司于2021年1月8日召开第九届董事会第三十九次临时会议,审议通过《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的议案》,公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司(以下简称"海印又一城")拟向平安银行申请贷款人民币7亿元,期限为15年,贷款资金主要用于中长期经营周转及授信期间物业维护、改造、招商、装修的经营性资金需求。 | 2021年01月09日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-03号 公告名称:第九届董事会第三十九次临时会议决议公告 公告编号:2021-04号 公告名称:关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的公告 |
| 公司近日收到控股股东海印集团的通知,获悉海印集团将其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押。 | 2021年01月20日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-06号 公告名称:关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
| 公司近日收到股东、实际控制人邵建明先生的通知,获悉邵建明先生将其持有本公司的股份进行了解除质押。 | 2021年01月23日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-07号 公告名称:关于控股股东解除质押的公告 |
| 近日,公司收到公司股东、实际控制人邵建聪先生及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司(以下简称"茂名环星")的通知,邵建聪先生和茂名环星通过大宗交易、集中竞价交易的方式累计减持公司股份3,727.4789万股,占公司总股本的1.6029%。 | 2021年01月30日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-09号 公告名称:关于股东减持公司股份比例超过1%的公告 |
| 近日,公司接到邵建聪先生及茂名环星的告知函,其减持计划已经实施完毕。 | 2021年01月30日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-10号 公告名称:关于股东减持股份计划完成的公告 |
| 公司于2021年3月16日召开第九届董事会第四十次临时会议和第九届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于调整募集资金专项账户余额的议案》,为便公司募集资金账户的管理及降低运营成本,同意公司从存储于广州农村商业银行股份有限公司华夏支行的专项募集资金33,556.23万元调整至平安银行股份有限公司广州珠江新城支行的募集资金专项账户中存储。 | 2021年03月17日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-11号 公告名称:第九届董事会第四十次临时会议决议公告 公告编号:2021-12号 公告名称:第九届监事会第十六次临时会议决议公告 公告编号:2021-13号 公告名称:关于调整募集资金专项账户余额的公告 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核准公司向社会公开发行面值总额111,100万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,111万张,募集资金合计1,111,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币20,111,100.00元后,募集资金净额为人民币1,090,888,900.00元。本次公开发行可转换公司债券募集的资金全额投入"上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘项目"。

截至2021年3月31日,项目累计投入金额为81,875.43万元,其中本报告期项目投入金额为14,278.30万元。截至2021年3月31日,公司募集资金专项账户余额为32,557.97万元(含利息收入),其中用于暂时补充流动资金32,426.23万元,存放募集资金专项账户余额为131.74万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|
| 2021年01月06日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询2020年第四季度可转债转股情况 |
| 2021年01月11日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询关于控股股东部分股份解除质押及质押的情况 |
| 2021年01月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司2020年度经营情况 |
| 2021年01月21日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询关于控股股东部分股份解除质押及质押的情况 |
| 2021年02月01日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询关于股东减持公司股份比例超过1%的情况 |
| 2021年02月02日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询可转债转股价格下调情况 |
| 2021年03月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询关于调整募集资金专项账户余额的情况 |
| 2021年03月30日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司贷款的情况 |

十、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十一、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。

广东海印集团股份有限公司

董事长:邵建明

二〇二一年四月三十日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-26号
债券代码:127003 债券简称:海印转债

# 广东海印集团股份有限公司第九届董事会第四十四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。**

一、董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十四次临时会议的通知。

(二)公司第九届董事会第四十四次临时会议于2021年4月28日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(五)本次董事会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、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年第一季度报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-27号
债券代码:127003 债券简称:海印转债

# 广东海印集团股份有限公司第九届监事会第十八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。**

一、监事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届监事会第十八次临时会议通知。

(二)公司第九届监事会第十八次临时会议于2021年4月28日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到监事三名,实到监事三名,分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

(四)会议由监事长李少菊主持。

(五)本次监事会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、监事会会议审议情况

经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年第一季度报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2021-053

# 成都大宏立机器股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

**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。**

特别提示:

1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情形。

2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2021年4月29日14:00

(2)网络投票时间:2021年4月29日

其中:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的时间为2021年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年4月29日9:15-15:00。

2、现场会议地点:四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室。

3、召集人:公司第三届董事会

4、召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人:董事长甘德宏先生

6、会议召开的合法、合规性:

经公司第三届董事会第十七次会议审议批准提请召开2020年年度股东大会:召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名,代表持有表决权的股份数71,762,400股,占公司有表决权股份总数的比例为75.0025%。

2、股东出席现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表持有表决权的股份数71,760,000股,占公司有表决权股份总数的比例为75.0000%。

3、网络投票情况

以网络投票方式参加本次股东大会的股东共2名,代表有表决权的股份数2,400股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0025%。

4、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票系统参加本次股东大会的除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份数股东以外的其他股东及股东(以下简称"中小股东")授权委托代表共计8人,代表股份6,744,903股,合计占公司有表决权股份总数的比例为7.0494%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

(1)本公司第三届董事会董事6人,出席4人,独立董事王振伟、独立董事何熙琼因其他公务未能出席本次股东大会。

(2)本公司第三届监事3人,出席3人。

(3)本公司董事会秘书高勇列席了本次股东大会。

(4)本公司部分高管及北京金诚同达律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、会议审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了以下议案:

(一)审议《董事会2020年度工作报告》

表决结果:同意 71,761,600股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9989%;反对800股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决结果:6,744,103股同意,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的99.9881%;反对800股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过,议案获得通过。

(二)审议《监事会2020年度工作报告》

表决结果:同意 71,761,600股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9989%;反对800股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:6,744,103股同意,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的99.9881%;反对800股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过,议案获得通过。

(三)审议《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意 71,761,600股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9989%;反对800股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:6,744,103股同意,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的99.9881%;反对800股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过,议案获得通过。

(四)审议《2021年度财务预算报告》

表决结果:同意 71,761,600股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9989%;反对800股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:6,744,103股同意,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的99.9881%;反对800股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过,议案获得通过。

(五)审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 71,761,600股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9989%;反对800股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:6,744,103股同意,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的99.9881%;反对800股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0119%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东授权委托代表所持有表决权总股数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过,议案获得通过。

(六)审议《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案的议案》

该议案涉及事项与与会股东甘德宏、张文秀、杨中民、甘德君、甘德昌存在利害关系,与西藏大宏立实业有限公司存在关联关系,上述股东在议案表决时回避表决。

表决结果:同意 3,465,142股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9769%;反对800股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0231%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决结果:3,465,142股,占出席会议中小股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9769%;反对800股,占出席会议中小股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0231%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,获得出席会议有表决权股份总数的过半数以上通过,议案获得通过。

(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意 71,761,600股,占出席会议股东及股东授权委托代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9989%;反对800股,占