（上接B397版）

附表1

募集资金使用情况对照表-2017年度公开发行股票

2021年度

编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			48,470.10	本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额			9,320.03	已累计投入募集资金总额							49,063.00 [注1]	
变更用途的募集资金总额比例			19.23%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目	年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目	28,941.31	28,941.31	28,941.31	-	22,571.35	-6,369.96	77.99	2015年12月	2,488.95	否	否
	年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目	6,611.65	6,611.65	6,611.65	-	4,178.55	-2,433.10	63.20	2018年7月	429.97	否	否
	年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目[注2]	-	-	9,320.03 [注2]	-	9,395.96	75.93 [注2]	100.81 [注2]	[注2]	[注2]	[注2]	否
补充流动资金	-	4,917.14	4,917.14	4,917.14	-	4,917.14	-	100.00	-	-	不适用	不适用
偿还银行贷款	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	-	-	不适用	不适用
合 计	-	48,470.10	48,470.10	57,790.13	-	49,063.00	-8,727.13	-	-	2,742.98	-	-
未达到计划进度原因			年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目"和"年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目"主要是因外部市场环境发生变化,同时公司自身的材料研发和合作取得重要进展,公司计划将剩余资金由竞争更激烈的普抗手套,优化投入到附加值更高的HPPE丝项目上来,故实际投资总额低于承诺投资总额而致使期末投入进度未达计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三、(二)之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
项目资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币24,511.23万元。

[注2]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,原募集资金投资项目"年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目"和"年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目"对应的剩余募集资金9,318.61万元(含利息收入及理财收益)转入"年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目",该项目投资金额为38,743.38万元。2018年7月,公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金吴新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,变更后的募集资金将用于"年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目"。截至2020年12月31日,"年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目"尚在建设期,该项目总投资额为38,743.38万元,除上述变更募集资金投资转入的9,320.03万元外,其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

附表2:

募集资金使用情况对照表-2020年度发行可转换公司债券

2021年度

编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			19,309.53	本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额							9,365.00 [注1]	
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	否	19,309.53	19,309.53	19,309.53	2,174.50	9,365.00	-9,944.53	48.50	[注2]	注2	注2	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三、(二)之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告三、(三)之说明									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告三、(四)之说明									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币6,363.07万元。

[注2]截至2021年12月31日,"年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目"第一期已建设完成,其中年产400吨的新湿法生产线已完工,本年度尚未产生效益,年产400吨的干法生产线尚在调试中。项目剩余第二、三期工程尚在建设期,暂不适用效益测算。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表-2017年度公开发行股票

2021年度

编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目	9,320.03	9,395.96	-	9,395.96	100.81	[注]	[注]	[注]	否
	年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告四、(一)之说明							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

[注]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,原募集资金投资项目"年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目"和"年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目"对应的剩余募集资金9,318.61万元(含利息收入及理财收益)转入"年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目",其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

证券代码:603665　证券简称:康隆达　公告编号:2022-028

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东部分股份延期质押的公告

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。

重要内容提示:

● 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称"东大针织")持有上市公司股份27,500,611股,占公司总股本的17.11%;本次延期质押后,东大针织累计质押股份数为12,611,600股,占其持有公司股份总数的45.86%,占公司总股本的7.85%。

● 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份89,896,266股,占公司总股本的55.95%;本次延期质押后,东大针织及其一致行动人累计质押股份数为33,611,600股,占其持有公司股份总数的37.39%,占公司总股本的20.92%。

2022年4月29日,公司收到控股股东东大针织的通知,获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押,具体情况如下:

一、本次股份延期质押情况

1.本次股份延期质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
东大针织	是	12,611,600	否	否	2021.11.05	2022.04.30	2023.04.30	王卓然	45.86	7.85	生产经营
合计	/	12,611,600	/	/	/	/	/	/	45.86	7.85	/

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东及一致行动人名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次延期质押前累计质押数量(股)	本次延期质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
东大针织	27,500,611	17.11	12,611,600	12,611,600	45.86	7.85	0	0	0	0
张间芳	24,000,000	14.94	0	0	0	0				
张惠莉	27,295,655	16.99	21,000,000	21,000,000	76.94	13.07	0	0	0	0
安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,100,000	6.91	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	89,896,266	55.95	33,611,600	33,611,600	37.39	20.92	0	0	0	0

注:合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603665　证券简称:康隆达　公告编号:2022-021

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于2022年度对外提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:浙江金吴新材料有限公司(以下简称"金吴新材料")、浙江裕康手套有限公司(以下简称"裕康手套")、浙江易恒钛讯科技发展有限公司(以下简称"易恒钛讯")、康隆达(越南)安防科技有限公司(以下简称"越南安防")、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,(以下简称"美国GGS")、江西天成锂业有限公司(以下简称"天成锂业")、江苏运能能源科技有限公司(以下简称"江苏运能")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司提供担保额度总计不超过118,333.00万元;截至本公告披露日,公司已实际为被担保人提供担保余额为40,525.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持下属公司(含参股公司)的生产经营及发展资金需求,促进其持续发展,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对外提供担保额度总计不超过118,333.00万元(含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额),担保期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十九次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度对外提供担保额度预计的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(一)公司在上述期限内拟为下属公司担保明细如下:　　单位:万元

序号	下属公司名称	2022年担保额度预计
1	金吴新材料	20,000.00
2	裕康手套	20,000.00
3	易恒钛讯	5,000.00
4	越南安防	55,000.00
5	美国GGS	10,000.00
合 计		110,000.00

注:1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用(资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用)。2、前述被担保下属公司之间的额度调剂使用不包括易恒钛讯。为易恒钛讯提供的担保额度预计仅为原担保合同金额,不再新增。3、被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司,且包含公司后续设立或兼并的公司。

(二)公司在上述期限内拟为参股公司担保明细如下:　　单位:万元

公司名称	2022年担保额度预计	备注
天成锂业	3,333.00	公司按持股比例为天成锂业提供的担保额度预计仅为原担保审议额度,不再新增。

(三)公司在上述期限内拟为江苏运能担保明细如下:　　单位:万元

公司名称	2022年担保额度预计	备注
江苏运能	5,000.00	公司为江苏运能提供的担保额度预计仅为原担保审议额度,不再新增。

在上述担保额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

(一)浙江金吴新材料有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:绍兴市上虞区丰惠镇大普路高沙墩

法定代表人:张间芳

注册资本:贰仟贰佰叁拾贰万柒佰贰拾伍元

成立日期:2003年10月17日

营业期限:2003年10月17日至长期

经营范围:多功能、高性能超高强高模聚乙烯纤维工艺路线及工艺制造技术的研发;超高强高模聚乙烯纤维及其制品的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有金吴新材料100%股权,为公司全资子公司。

(二)浙江裕康手套有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:绍兴市上虞区丰惠镇工业区

法定代表人:张间芳

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2013年06月28日

营业期限:2013年06月28日至2033年06月27日止

经营范围:手套的研发、制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有裕康手套100%股权,为公司全资子公司。

(三)浙江易恒钛讯科技发展有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村

法定代表人:黄逸峰

注册资本:伍仟万元整

成立日期:2020年3月19日

营业期限:2020年3月19日至长期

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;移动通信设备制造;集成电路制造;通信设备制造;集成电路芯片及产品制造;信息安全设备制造;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:公司控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司持有易恒钛讯100%股权,为其全资子公司。

(四)康隆达(越南)安防科技有限公司

英文名称:KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

企业编号:3301661538

注册资本:232,500,000,000 越盾(折合约1000万美元)

公司地址:越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区05工业地块

法定代表人:严建根

初次认证:2019年10月28日

经营范围:一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。

股权结构:公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。

(五)Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,

住所:17700 113th Avenue North,Dayton,MN55369

股本情况:已发行7,500股

成立日期:2006年5月5日

主营业务:手套等劳动防护用品的销售

股权结构:公司持有76.67%的股份,香港自然人朱朝政持有13.33%的股份,美国自然人Craig S. Wagner持有10%的股份。

(六)江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码:91360923MA35K9318T

企业类型:其他有限责任公司

住所:江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号(承诺申报)

法定代表人:董爱华

注册资本:7500.00万元人民币

成立日期:2016年08月25日

营业期限:2016年08月25日至2066年08月24日

经营范围:环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业42.67%股权,宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业24.00%股权,公司持有天成锂业33.33%股权,为公司的参股公司。

(七)江苏运能能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320214067631878N

类型:有限责任公司

住所:无锡市锡山经济技术开发区安泰一路101号

法定代表人:邵耿东

注册资本:5000.00万人民币

成立日期:2013年04月26日

营业期限:2013年04月26日至长期

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;特种设备安装改造修理;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务;对外承包工程;环境保护专用设备制造;发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电气设备销售;仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;特种设备销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:上海运能能源科技有限公司持有江苏运能90%股权,上海工业锅炉(无锡)有限公司持有江苏运能10%股权。公司与江苏运能不存在关联关系。

(八)被担保人主要财务数据

截至2021年12月31日,经审计的主要财务数据(单位:万元)

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	金吴新材料	28,155.49	22,356.49	22,017.91	5,799.00	8,893.39	-53.33
2	裕康手套	23,574.66	21,376.82	21,256.76	2,197.85	25,380.88	-1,917.31
3	易恒钛讯	15,453.61	43,482.37	43,262.69	-28,028.76		-32,681.44
4	越南安防	60,749.01	39,239.65	39,239.65	21,509.36		-927.70
5	美国GGS	31,529.71	23,326.42	20,619.57	8,203.28	32,557.78	1,630.46
6	天成锂业	23,848.97	6,509.10	5,270.57	17,339.86	19,250.27	4,881.69
7	江苏运能	16,643.70	13,178.45	13,178.45	3,465.25	13,508.23	75.38

截至2022年3月31日,第一季度未经审计的主要财务数据(单位:万元)

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	金吴新材料	26,308.78	20,597.52	20,291.05	5,711.26	1,735.82	-87.74
2	裕康手套	19,943.65	18,019.45	16,903.90	1,924.20	4,321.27	-273.65
3	易恒钛讯	15,344.86	43,587.16	43,367.48	-28,242.30		-213.54
4	越南安防	67,029.34	46,565.48	46,565.48	20,463.86		-95.00
5	美国GGS	31,774.27	23,458.87	20,847.18	8,315.39	8,295.31	142.30
6	天成锂业	31,817.32	6,729.82	3,729.82	25,087.50	9,702.21	3,812.67
7	江苏运能	20,639.68	16,897.88	15,999.63	3,741.80	8,323.97	276.55

三、担保的主要内容

本担保为预计事项,相关担保协议尚未签署,上述核定担保额度为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为:本次担保预计事项充分考虑了下属公司生产经营的实际需要,有助于其生产经营持续正常开展,符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的下属公司提供担保,公司对其具有实质的控制和影响,按持股比例为参股公司提供同比例担保,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。

独立董事意见:本次担保预计事项是为了确保下属公司生产经营的持续发展,公司为合并报表范围内的下属公司提供担保,公司对其具有实质的控制和影响,按持股比例为参股公司提供同比例担保,公司承担的担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此担保事项时,关联董事已回避表决,审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司对外提供担保额度预计的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保金额为7,300.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.78%;上市公司对控股子公司提供的担保金额为33,225.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.39%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603665　证券简称:康隆达　公告编号:2022-022

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司2021年度财务状况和经营情况,基于谨慎性原则,公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试,根据减值测试结果,公司2021年计提各项减值准备合计为-37,682.35万元,具体情况如下:

项 目	2021年度计提减值准备金额(万元)	其中涉及易恒网际计提减值准备金额(万元)
应收账款	-1,571.28	-1,428.60
其他应收款	179.48	-20.71
存货	-32,077.49	-30,567.65
固定资产	-136.13	-136.13
商誉	-4,076.93	-3,091.41
合 计	-37,682.35	-35,244.50

注:合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

(一)应收账款坏账准备

在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的应收账款进行了减值测试,本期计提应收账款坏账准备-1,571.28万元,其中涉及北京易恒网际科技发展有限公司(以下简称"易恒网际")易恒网际计提的应收账款坏账准备为-1,428.60万元。

(二)其他应收款坏账准备

在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的其他应收账款进行了减值测试,本期计提其他应收账款坏账准备179.48万元,其中涉及易恒网际计提的其他应收款坏账准备为-20.71万元。

(三)存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备-32,077.49万元,其中涉及易恒网际计提的存货跌价准备为-30,567.65万元。

(四)固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,公司在资产负债表日将固定资产可收回金额低于其账面价值的,计提固定资产减值准备。本期计提固定资产减值准备-136.13万元,其中涉及易恒网际计提的固定资产减值准备为-136.13万元。

(五)商誉减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》和公司会计政策的相关规定,公司应于每年年度终了对因企业合并所形成的商誉进行减值测试,确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,将会确认相应的减值损失。本期计提商誉减值准备-4,076.93万元,其中涉及易恒网际计提的商誉减值准备为-3,091.41万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失-1,391.80万元,计提资产减值损失-36,290.55万元,合计计入公司2021年度损益-37,682.35万元,导致公司当期合并报表利润总额减少37,682.35万元。本次计提信用/资产减值损失事宜已在公司2021年年度报告中予以反映。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2021年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事意见:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603665　证券简称:康隆达　公告编号:2022-023

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司自身实际经营情况需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和补充,具体如下:

修订前内容	修订后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由浙江康隆达手套有限公司以整体变更方式设立,在绍兴市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为91330600796466462H。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由浙江康隆达手套有限公司以整体变更方式设立,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为91330600796466462H。
第六条 公司注册资本为人民币16,068.3077万元。	第六条 公司注册资本为人民币23,667.0776万元。
第十九条 公司股份总数为16,068.3077万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为23,667.0776万股,均为普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十五)对议股权激励计划; (十六)对法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十五)对议股权激励计划和员工持股计划; (十六)对法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元的担保; (七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (八)上海证券交易所规定的其他情形。 董事会应对以对外担保事项时,应当经出席会议的三分之二以上董事审议同意;股东大会审议以对外担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,但股东大会审议上述第(五)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。	第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司及其控股子公司提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)海证券交易所规定的其他情形。 董事会审议对外担保事项时,应当经出席会议的三分之二以上董事审议同意;股东大会审议对外担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的过半数通过,但股东大会审议上述第(五)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。
第四十二条 公司发生的交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上; (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元; (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 本条第一款所称"交易"包括下列事项:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等);提供财务资助;租入或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目;以及相关法律法规认定