（上接145版）

证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港B　　公告编号：2021-040

# 招商局港口集团股份有限公司
# 关于召开2020年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会2021年度第三次临时会议于2021年4月28日召开，审议通过《关于2020年度股东大会会期及议程安排的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2021年5月28日（星期五）14:40；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

联系人：胡静競、吴子朋

联系电话：86-755-26828888转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

6.会议的股权登记日：2021年5月19日（星期三）。

B股股东应在2021年5月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）于股权登记日2021年5月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《2020年度董事会工作报告》等相关公告。

2.审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

3.审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《2020年年度报告全文（中文）》《2020年年度报告全文（英文）》等相关公告。

4.审议《关于2020年度利润分配及分红派息预案的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于2020年度利润分配及分红派息预案的公告》等相关公告。

5.审议《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《第十届监事会第三次会议决议公告》《2020年年度报告摘要（中文）》《2020年年度报告摘要（英文）》《2020年年度报告全文（中文）》《2020年年度报告全文（英文）》等相关公告。

6.审议《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

7.审议《关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

8.审议《关于确认公司2020年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于确认公司2020年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》等相关公告。

9.审议《关于2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

10.审议《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

本提案将由股东大会以特别决议批准。

11.审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》等相关公告。

12.审议《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

13.审议《关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》

本提案内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会2021年度第三次临时会议决议公告》《关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

14.审议《关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案》

本提案内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会2021年度第三次临时会议决议公告》《关于调整控股子公司提供财务资助事项的公告》等相关公告。

15.审议《关于补选董事的议案》（采用累积投票制）

本提案内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于补选董事的公告》等相关公告。

上述提案中，除提案10外，其余提案将以普通决议批准。第15项提案为采取累积投票方式选举非独立董事1名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度工作述职报告。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2020年度利润分配及分红派息预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案 | √ |
| 8.00 | 关于确认公司2020年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案 | √ |
| 9.00 | 关于2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案 | √ |
| 10.00 | 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案 | √ |
| 11.00 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | √ |
| 12.00 | 关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | √ |
| 13.00 | 关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案 | √ |
| 14.00 | 关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案 | √ |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | |
| 15.00 | 关于补选董事的议案 | 应选人数（1）人 |
| 15.01 | 非独立董事候选人刘威武 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记时间及地点：2021年5月20日至2021年5月26日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

2.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

（2）股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2021年5月26日17:00之前收到为准；

（3）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

3.会议联系方式：

联系人：胡静競、吴子朋

联系电话：86-755-26828888转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067

4.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

六、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议；

2.第十届监事会第三次会议决议；

3.第十届董事会2021年度第三次临时会议决议。

特此公告。

**招商局港口集团股份有限公司**
**董事会**
**2021年4月30日**

附件1：

授权委托书

兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2020年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称：____________

委托人身份证或营业执照号码：____________

委托人股东帐号：____________　委托人持股数：A/B股____________股

受托人姓名/名称：____________

受托人身份证或营业执照号码：____________

委托时间：____________

有效期限：____________

委托人签字（盖章）：____________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于《2020年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于2020年度利润分配及分红派息预案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于确认公司2020年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于以自有闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案（采用等额选举） | | | 填报投给候选人的选举票数（注） | | |
| 15.00 | 关于补选董事的议案 | 应选人数1人 | | | |
| 15.01 | 非独立董事候选人刘威武 | √ | | | |

注：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数＝可用票数。

2、累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：361872

2.投票简称：招商投票

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

（1）选举非独立董事（第15项提案，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数

股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日9:15，结束时间为2021年5月28日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

---

证券代码：000726、200726　　证券简称：鲁　泰A、鲁　泰B　　公告编号：2021-032　　债券代码：127016　　债券简称：鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司
## 2021年第一季度报告

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。

公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：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） | 993,485,161.79 | 1,252,428,965.20 | -20.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,530,850.40 | 103,518,808.50 | -28.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,513,465.07 | 103,615,262.08 | -85.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,745,428.28 | 145,916,523.77 | -125.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.96% | 1.33% | -0.37% |
| | 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） | 12,197,752,223.47 | 12,129,903,960.65 | 0.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,774,522,551.24 | 7,687,577,590.72 | 1.13% |

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 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 59,394,526.45 | |
| 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） | 12,470,516.19 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -591,341.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,879,517.36 | |
| 减：所得税影响额 | 10,098,853.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 277,945.49 | |
| 合计 | 59,017,385.33 | -- |

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 | 57,260 | 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<br>股份状态 | 数量 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.36% | 140,353,583 | 0 | | |
| 泰纶有限公司 | 境外法人 | 13.78% | 118,232,400 | 118,232,400 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.37% | 20,315,300 | | | |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 10,999,958 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 1.10% | 9,480,051 | | | |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 0.86% | 7,348,835 | | | |
| 中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 5,235,900 | | | |
| 大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 5,235,900 | | | |
| 嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 5,235,900 | | | |
| 广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 5,235,900 | | | |

| 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<br>股份种类 | 数量 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 140,353,583 | 人民币普通股 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,315,300 | 人民币普通股 | |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 10,999,958 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金四一三组合 | 9,480,051 | 人民币普通股 | |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 7,348,835 | 人民币普通股 | |
| 中欧中证金融资产管理计划 | 5,235,900 | 人民币普通股 | |
| 大成中证金融资产管理计划 | 5,235,900 | 人民币普通股 | |
| 嘉实中证金融资产管理计划 | 5,235,900 | 人民币普通股 | |
| 广发中证金融资产管理计划 | 5,235,900 | 人民币普通股 | |
| 华夏中证金融资产管理计划 | 5,235,900 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股股东，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 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

| 项目 | 2021年3月31日金额 | 2020年12月31日金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 76,377,931.28 | 19,611,775.28 | 289.45% | 主要系预付棉花款增加所致。 |
| 使用权资产 | 49,059,102.53 | - | 100.00% | 主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产。 |
| 其他非流动资产 | 164,333,330.32 | 95,434,040.18 | 72.20% | 主要系预付土地款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 68,221,106.95 | 192,574,674.68 | -64.57% | 主要系上期收到的搬迁补偿款本期确认收益致使其他流动负债减少。 |
| 项目 | 本期累计金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 22,876,675.00 | 43,045,212.94 | -46.85% | 主要系运输费及港杂费从销售费用调整至主营业务成本。 |
| 财务费用 | 2,268,306.63 | 14,743,890.27 | -84.62% | 主要系利息支出减少、利息收入增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,111,896.31 | 104,051,767.00 | -93.17% | 主要系上年同期交易性金融资产转让致使投资收益增加。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,376,010.56 | -99,714,752.69 | 89.59% | 主要系上年同期转回已确认的交易性金融资产公允价值变动收益所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 14,759,025.50 | 1,490,082.33 | 890.48% | 主要系期末应收账款余额减少致使本期计提信用减值损失减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -6,272,617.88 | -2,090,161.60 | -200.10% | 主要系本期存货减值损失增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 59,394,526.45 | -37,045.69 | 160427.76% | 主要系本期确认搬迁补偿款所致。 |
| 营业外支出 | 2,288,330.70 | 1,540,546.20 | 48.54% | 主要系本期捐赠支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,745,428.28 | 145,916,523.77 | -125.18% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,210,324.93 | -65,312,638.47 | 124.82% | 主要系收回投资收到的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,987,678.81 | -17,426,491.61 | 1092.67% | 主要系长、短期借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159,279,909.02 | 61,713,008.55 | 158.10% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 |

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

1、2020年4月9日公司在深圳证券交易所公开发行了1400万张A股可转换公司债券（简称：鲁泰转债，债券代码：127016），发行价格100元/张，转股价格为9.01元/股，并于2020年5月13日在深交所上市。因公司2020年7月9日实施2019年度权益分派，“鲁泰转债”的转股价格由9.01元/股调整为8.91元/股。鲁泰转债于2020年10月15日进入转股期，自2021年1月1日至2021年第一季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为14,700.00元，减少数量147张，转股数量为1,646股。截至2021年第一季度末，剩余可转债金额为1,399,889,100.00元，剩余可转债数量为13,998,891张。

2、公司2021年4月12日召开了第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2021年第一季度可转债转股情况 | 2021年04月02日 | 详情请参阅于2021年4月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鲁泰纺织股份有限公司2021年第一季度可转债转股情况的公告》 |
| 公司提出2021年限制性股票激励计划 | 2021年04月13日 | 详情请参阅于2021年4月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关公告。 |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人 | 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2019年05月23日 | 2019年05月23日至2026年4月8日 | 正在履行中 |
| | 公司董事及高级管理人员 | 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2019年05月23日 | 2019年05月23日至2026年4月8日 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业银行 | 非关联 | 否 | 远期结汇 | 166,697.7 | 2020年11月26日 | 2021年12月31日 | 129,805.79 | 36,891.91 | 18,053.28 | | 148,644.42 | 12.18% | 471.6 |
| 商业银行 | 非关联 | 否 | 外汇期权 | 118,238.46 | 2020年10月22日 | 2022年01月27日 | 62,150 | 56,088.46 | 9,814.2 | | 108,424.26 | 8.89% | 3 |
| 商业银行 | 非关联 | 否 | 远期外汇买卖 | 13,081.6 | 2021年01月14日 | 2021年04月01日 | 0 | 13,081.6 | 6,540.8 | | 6,540.8 | 0.54% | 14.91 |
| 合计 | | | | 298,017.76 | -- | -- | 191,955.79 | 106,061.97 | 34,408.28 | | 263,609.48 | 21.61% | 489.51 |

| | |
|---|---|
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020年04月30日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，交易总金额不超过衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金；公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。<br>1、市场风险：当国内外政治、经济形势发生变化时，相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制交易规模，及时根据市场变化调整策略。2、流动性风险和信用风险：若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能履约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作，所做衍生品交易为零保证金，在合约到期时也可利用展期、差额结算等手段保证履约，避免出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。<br>3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，内部操作流程、员工素养以及外部事件都可能导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作及审批流程，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及时报告制度，最大限度地降低操作风险。<br>4、法律风险：公司及交易对手从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，密切跟踪相关变化；公司与具有合法资质、实力雄厚信誉优良的金融机构开展金融衍生品交易业务；加强衍生品交易业务的合规检查，规避可能产生的法律风险。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》和2020年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1、截至2021年3月31日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共66笔，共计40950.00万美元。其中远期结汇37笔，合计22300.00万美元，外汇期权组合28笔，合计17650.00万美元；远期外汇买卖1笔，1000.00万美元。<br>2、2021年1季度，公司到期金融衍生品金额折合美元共计7000.00万，交割5200.00万美元，收益489.51万元人民币，展期1800.00万美元。其中到期远期结汇4500.00万美元，交割2700.00万美元，收益471.60万元人民币，展期1800.00万美元；到期外汇期权组合1500.00万美元，全部交割，收益3.00万元人民币；到期远期外汇买卖1000.00万美元，全部交割，收益14.91万元人民币。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见：报告期内，公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的规定开展衍生品交易，符合经董事会审议通过的衍生品交易计划，操作过程合法、合规。公司衍生品交易是在保证公司正常生产经营的情况下，以自有资金投资，有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不会损害公司及全体股东的利益。。 |

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 60,254 | 27,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 52,143 | 17,697 | 0 |
| 合计 | | 112,397 | 45,197 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行 | 银行 | 保本型 | 10,000 | 募集资金 | 2020年07月01日 | 2021年01月08日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 182.19 | 182.19 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,754 | 募集资金 | 2020年12月10日 | 2021年03月11日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 24.03 | 24.03 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 募集资金 | 2020年12月10日 | 2021年03月11日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 43.63 | 43.63 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 中国农业银行 | 银行 | 保本型 | 10,000 | 募集资金 | 2020年12月31日 | 2021年03月25日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.15% | 72.49 | 72.49 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 中国农业银行 | 银行 | 保本型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年01月22日 | 2021年04月16日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.30% | 75.95 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 中国农业银行 | 银行 | 保本型 | 10,000 | 募集资金 | 2021年03月30日 | 2021年06月25日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 88.19 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 中国农业银行 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 募集资金 | 2021年03月30日 | 2021年06月25日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 44.1 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,500 | 募集资金 | 2021年03月19日 | 2021年06月22日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 24.08 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 募集资金 | 2020年10月16日 | 2021年01月14日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 43.15 | 43.15 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年5月23日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-051） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年10月16日 | 2021年01月14日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 25.89 | 25.89 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月04日 | 2021年02月02日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 43.15 | 43.15 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年11月11日 | 2021年02月09日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 43.15 | 43.15 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 6,246 | 自有资金 | 2020年12月10日 | 2021年03月11日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 54.5 | 54.5 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年12月10日 | 2021年01月20日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.40% | 11.18 | 11.18 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 中国光大银行 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年12月18日 | 2021年01月18日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 2.70% | 11.25 | 11.25 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 3,697 | 自有资金 | 2021年02月09日 | 2021年05月18日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 34.74 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 7,000 | 自有资金 | 2021年02月24日 | 2021年06月29日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 86.3 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 5,000 | 自有资金 | 2021年03月19日 | 2021年06月22日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.70% | 48.15 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,600 | 自有资金 | 2021年01月07日 | 2021年02月19日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.40% | 10.41 | 10.41 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月27日 | 2021年03月03日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.40% | 6.52 | 6.52 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,600 | 自有资金 | 2021年02月24日 | 2021年03月31日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.50% | 8.73 | 8.73 | 按期收回 | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 齐商银行股份有限公司 | 银行 | 保本型 | 2,000 | 自有资金 | 2021年03月11日 | 2021年06月15日 | 银行理财 | 到期一次还本付息 | 3.60% | 18.94 | 0 | – | 0 | 是 | 暂无 | 详见2020年8月14日发布于巨大潮资讯网的相关公告（编号：2020-059） |
| 合计 | | | 112,397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,000.72 | 580.27 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年03月31日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司基本情况 | 详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案》） |

**董事长签字：刘子斌**
**鲁泰纺织股份有限公司**
**二零二一年四月三十日**

---

证券代码：000726、200726　　证券简称：鲁泰A、鲁泰B　　公告编号：2021-030
债券代码：127016　　债券简称：鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
# 第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2021年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日上午9:30在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中出席现场会议的董事4名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司3名监事及其他13名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2021年一季度报告全文及正文的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见于同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2. 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

**鲁泰纺织股份有限公司董事会**
**2021年4月30日**

---

证券代码：000726、200726　　证券简称：鲁泰A、鲁泰B　　公告编号：2021-031
债券代码：127016　　债券简称：鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会
# 第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2021年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日下午2:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年一季度报告全文及正文，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2021年一季度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2021年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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；公司2021年一季度财务报告未经审计。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

2. 监事会对2021年一季度报告出具的书面审核意见。

**鲁泰纺织股份有限公司监事会**
**2021年4月30日**

---

证券代码：000726、200726　证券简称：鲁泰A、鲁泰B　公告编号：2021-033
债券代码：127016　　债券简称：鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日分别召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过7亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。有关详情公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]299号）核准，公司于2020年4月9日向社会公开发行面值总额发行总额14亿元可转换公司债券。本次发行可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额为13.88亿元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2020年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专项存储账户进行管理。公司及相关控股关子公司已按照要求开立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户三方、四方监管协议。

二、募集资金用途及部分闲置的原因

1、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 功能性面料智慧生态园区项目（一期） | 114,588.02 | 85,000.00 |
| 2 | 高档印染面料生产线项目 | 37,801.74 | 25,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 182,389.76 | 140,000.00 |

注：上述募集资金拟投资金额扣除各项发行费用等，募集资金净额较项目投资总投资额的不足部分将由公司以自有资金补足。

2、闲置原因

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，项目投资过程中募集资金短期内会有部分闲置。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

由于募集资金投资项目资金需要逐步投入，为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设以及公司正常经营并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的投资产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品。

3、现金管理额度及期限

公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币7.00亿元（含7.00亿元）。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后12个月以内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

4、具体实施方式

授权财经管理部总监在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体操作由公司财经管理部负责。

5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司选择理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，将提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、相关审批程序

（一）董事会决议情况

2021年4月28日，第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过7亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

（二）监事会决议情况

2021年4月28日，第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会经审议认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：

公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；同意公司本次使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

**鲁泰纺织股份有限公司董事会**
**2021年4月30日**