

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-092

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

二、股东信息

(一)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股东持股情况表

单位：股

(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、其他重要事项

适用 不适用

1、2020年前三季度，公司实现口罩等个人防护用品销售收入10.52亿元，2021年前三季度同品类收入不足2,000万元。报告期内，公司抓住行业景气度较高的有利条件，克服国际物流运力短缺和个人防护用品收入减少等不利因素，营业收入继续保持了较快增长，前三季度同比增长22.35%，其中第三季度同比增长31.56%。

报告期内，公司国际物流成本同比增长数倍，主要原材料价格持续上涨，公司为确保稳定供货给供应商进行了普遍涨价，尽管公司对终端产品采取了涨价措施，但是由于订单的价格传导需要一定的周期，造成公司毛利率同比有所下降；同时，公司于报告期内收购的Geelong Holdings Limited在三季度处于亏损状态，使得公司第三季度净利润同比小幅下降。

2、报告期内，公司完成收购Geelong Holdings Limited 100%股权的交割事宜，详见2021年7月3日披露的《关于收购Geelong Holdings Limited 100%股权的进展公告》（公告编号：2021-068）。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656号文核准，并经深圳证券交

易所同意，本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币972,600,000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足972,600,000.00元部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券9,726,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金972,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25元（不含税）后的募集资金为967,411,320.75元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司2020年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,289,867.92元后，公司本次募集资金净额为965,121,452.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244号）。

截止2021年9月30日，公司募集资金累计投入52,371.09万元，2021年前三季度累计募集资金利息收入净额1,481.72万元，截止2021年9月30日，募集资金账户余额为46,212.50万元。

4、公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金不少于（含）人民币1.8亿元，不超过（含）人民币3.6亿元通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过（含）人民币36元/股。截止2021年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,015,310股，占公司总股本的0.5261%，最高成交价为32.70元/股，最低成交价为27.41元/股，已使用资金总额186,441,914.48元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：倪淑一

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-093

杭州巨星科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年10月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年10月27日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2021年第三季度报告》

经审议，同意公司董事会编制的《2021年第三度报告》。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-094

杭州巨星科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2021年10月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年10月27日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2021年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。同意公司董事会编制的《2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日