证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-007

软控股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2019年2月20日以邮件方式发出通知,于2019年2月22日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中,以现场表决方式出席会议的董事有4名,以通讯表决方式出席会议的董事有3名:范卿午先生、李迁先生、王捷先生。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》。

董事会同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金37,002.64万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)、拟终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”全部募集资金48,956.62万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款。

独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见,《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定,公司对各类存货、应收款项、商誉等资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产进行了减值测试,计提资产减值准备。

独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见,《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2019年2月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-008

软控股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2019年2月20日以邮件方式发出通知,于2019年2月22日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,所有监事均现场出席会议。

会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》。

监事会同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金37,002.64万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)、拟终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”全部募集资金48,956.62万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款。

公司本次终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款有利于公司控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司实际经营情况,不会影响其他募集资金项目实施,不会对公司正常经营产生影响,不存在损害股东利益的情形。

《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定,公司对各类存货、应收款项、商誉等资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产进行了减值测试,计提资产减值准备。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

监事会同意补选李兆年先生为公司第六届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事辞职及补选监事的公告》 详见 “巨潮资讯” 网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

软控股份有限公司
监事会
2019年2月22日

附件:

李兆年先生,中国籍,无境外居留权,1962年出生,本科。曾任北京华谊经贸集团总经理、董事长,现任中兆永业控股有限公司董事长。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,李兆年先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-009

软控股份有限公司关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、公司已终止募集资金项目名称:工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期。

2、公司拟终止募集资金项目名称:轮胎装备智能制造基地。

3、公司拟变更上述两个募集资金项目的全部募集资金85,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),用于偿还公司债券及银行贷款。

4、本事项尚需提交股东大会审议。

2019年2月22日,软控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》, 同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金37,002.64万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款;同意公司终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”项目,并将该项目的全部募集资金48,956.62万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款。上述议案事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1367号),软控股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票123,198,417股,每股面值1元,发行价为每股10.30元,募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元,扣除含税发行费用23,123,198.42元后,募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中,计入股本人民币123,198,417.00元,其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。

上述募集资金已于2016年10月11日全部到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告,本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。

(二)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《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规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》(2015)的要求,公司对募集资金采取了专户存储管理,公司及其子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细内容详见2016年10月15日、2017年11月17日、2018年11月1日“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2016-072)、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2017-058)、《关于签订(募集资金三方监管协议)的公告》(2018-073)。

截至2019年2月21日,本公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行	372005570018000023506	募集资金存储专户	494,689,395.10	840,349.80
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行	37150110064500000080	募集资金存储专户	370,026,400.00	521,067.48
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	229931097105	募集资金存储专户	243,060,900.00	12,459,626.52
软控股份有限公司	国家开发银行青岛市分行	372015600003192450000	募集资金存储专户	143,167,000.00	2,671,082.27
青岛软控机电工程有限公司	中国农业银行青岛李沧支行	380801010104039611	募集资金存储专户		8,932,858.80
软控股份有限公司	平安银行上海南京西路支行	15002073666618	募集资金存储专户		381,206,556.31
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行		理财户		515,000,000.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行		理财户		210,000,000.00
软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行		理财户		150,000,000.00
合计				1,250,943,695.10	1,281,631,541.18

注:初始存放金额1,250,943,695.10元与募集资金净额1,245,820,496.68元差额中5,000,000.00元为初始存放日尚未扣除的发行费用,123,198.42元为初始存放时尚未转出的已支付证券登记费用。截止日余额中,已计入募集资金专户利息收入57,045,170.15元,已扣除项目资金支出21,348,248.43元、发行费用5,000,000元及银行手续费9,075.64元。

截止2月21日,尚未使用的募集资金余额为1,281,508,342.76元,其中募集资金专户余额406,508,342.76 元,购买保本型银行理财产品净额875,000,000.00元。

(三)募集资金项目的基本情况

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	48,956.62
2	工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	124,582.05

二、终止募集资金项目的情况

(一)已终止募投项目“工业机器人、智能物流系统产业化基地二期”的基本情况

2017年11月22日公司召开第六届董事会第十二次会议,以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》,公司及全资子公司青岛科捷自动化设备有限公司出售科捷机器人86.34%的股权,转让股权后公司将不再为科捷机器人的控股股东。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项意见。该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通过。因募投项目“工业机器人、智能物流系统产业化基地二期”的实施主体为科捷机器人,由此公司将“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目未使用的募集资金共计37,002.64万元取消投入,同时继续存放于募集资金账户,目前该项目尚未使用的募集资金37,002.64万元及其利息和理财收益存储于募集资金专项账户。

(二)拟终止募投项目“轮胎装备智能制造基地”的基本情况

1、原募投项目计划和实际投资情况

“轮胎装备智能制造基地”项目于2015年12月10日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

该项目立足于公司主营业务橡胶轮胎装备,拟从数字化研发、数字化生产、智能化服务三个方面建设公司的轮胎装备智能制造基地。本项目由全资子公司青岛软控机电工程有限公司实施,建设地点为胶州装备产业园,项目总投资为51,268.94万元,拟使用募集投入金额为48,956.62万元。目前该项目尚未投入,尚未使用的募集资金48,956.62万元及其利息和理财收益存储于募集资金专项账户。

2、拟终止募投项目的原因

(1)经过多年的较快增长,我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。另外,2018年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现近年来首次下滑,橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下,若盲目加大投入,资产加重,将导致公司折旧摊销费用等大幅增加,较大影响公司经营业绩。

面对当前行业环境以及未来橡机行业智能制造的发展趋势,公司调整了董事会并对战略布局进行了调整和优化,重点做好聚集自身优势,积极拓展新业务领域机会,同时严格控制成本,重视研发投入的工作。

公司研发部门建立了以模块化/标准化、系统可靠性为提升质量基础,以新一代信息技术为创新驱动的智能制造研发体系。基于轮胎行业的现状,公司设计出轮胎智能工厂七层架构和三级解决方案,对工艺装备、控制技术和人机界面等技术进行跨界融合,来指导轮胎智能工厂建设。在不大幅加大固定资产投入的基础上,公司内部加大模块化、标准化的研发输出,缩短供货周期,提高供应链的效率,适当投入数字化、智能化研发和服务建设,由此提升厂区单位面积的产出。另外在市场战略层面,公司聚焦高端客户,与其联合开发智能装备;同时在战略供应商层面,与西门子、罗克韦尔自动化等进行战略合作,开展联合研发,共同为轮胎企业提供优质的智能化产品和服务。

(2)根据公司的战略布局,在汽车保有量持续增加、轮胎需求结构变化以及技术创新产生需求的带动和促进下,橡胶机械业务仍然是公司的核心发展业务。同时,公司将充分利用品牌优势和资源优势,从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会,利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会,实现协同效应。另外,公司也将积极拓展新的业务领域发展为公司新的盈利模式,未来公司将积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。

在上述宏观环境及行业环境的背景下,结合公司目前的发展战略和预测业务发展情况,若项目仍按原计划进行投入,对公司盈利能力构成较大影响。因此,综合考虑宏观环境、市场行情、公司生产经营效率以及未来公司整体战略发展规划调整等各个层面,为更好的保护公司及投资者利益,经过对该项目审慎研究与论证后,公司决定终止“轮胎装备智能制造基地”项目。

三、本次变更募集资金的安排

2019年2月22日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》,公司拟将终止的“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”项目募集资金中的59,959.26万及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还到期公司债,将2019年10月11日到期的理财资金26,000.00万元及形成的理财收入用于归还银行借款。具体情况如下:

(1)偿还“16软控01”公司债情况

“16软控01”公司债的基本情况:

1)债券名称:软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“16软控01”)。

2)债券简称:16软控01

3)债券代码:112350

4)发行规模:本期债券发行规模为10亿元。

5)票面金额和发行价格:本期债券面值100.00元,按面值平价发行。

6)债券期限:5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7)债券利率或其确定方式:本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

8)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照交易所的规定进行债券的转让等操作。

9)还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率,公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权,则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11)投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

12)回售申报:自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

13)信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

14)起息日:2016年3月16日。

15)付息日:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月16日,2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月16日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

16)兑付日:本期债券的兑付日期为2021年3月16日。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年3月16日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

17)担保情况:本期债券无担保。

18)主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司。

19)上市交易场所:深圳证券交易所。

公司根据《软控股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定,在本次公司债券存续期的第3年末,公司选择上调票面利率200个基点,即本期债券存续期后2年的票面年利率为6.78%,并在债券存续期内后2年内固定不变。并依据相关规定于2019年2月18日、2019年2月19日、2019年2月20日披露了《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(2019-002)、《软控股份有限公司关于“16软控01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(2019-003) 和 《软控股份有限公司关于“16软控01” 公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(2019-004),公司债券投资者可在回售申报日选择将持有的“16软控01”不回售、部分回售或全部回售给公司。回售价格为人民币100元/张(不含利息),回售申报日为2019年2月18日至2019年2月20日。

2019年2月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司发送的《证券回售付款通知》,公司公开发行债券“16软控01”的回售数量为9,979,920张,回售金额为1,045,696,017.60元(含利息)。

公司主营橡胶机械装备具有目标客户个性化要求明显、单机价值高、技术含量较高、产品生产验收期和回款周期较长等特点,公司主营业务运营资金需求较大,为应对流动资金运营需求,公司主要通过对外借款的方式,公司资产负债率及带息负债一直较高,偿债压力较大,利息支出金额较大。尤其是2018年以来,外部宏观经营环境发生较大变化,外部融资渠道门槛提高,融资成本上升;公司内部经营业绩承压,应收账款回款压力较大。为降低公司的财务费用和短期偿债压力,改善公司资金状况,提升公司盈利水平,公司拟将变更后募集资金中的59,959.26 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债,不足部分以公司自有资金偿还。

(2)偿还公司部分银行贷款情况

为了满足公司日常经营的需求,缓解资金压力,降低公司财务费用,在保证公司主营业务的正常开展前提下,公司拟将变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款,具体计划如下:偿还2020年1月8日到期的银行贷款19000 万(贷款行:中信银行股份有限公司青岛分行,合同编号2019信青延银贷第110001号;偿还2020年1月15日到期的银行贷款12000 万(贷款行:交通银行股份有限公司青岛分行,合同编号2018570023),不足部分以公司自有资金偿还。

在偿还公司债券及银行贷款完成后,公司将注销上述募投项目的募集资金专户。

四、终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的影响

公司将终止的“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地” 项目募集资金用于偿还公司债券及银行贷款是本着谨慎使用募集资金的原则,基于外部经营环境变化及公司战略调整及实际经营情况所做出的慎重决定。有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,进一步增强公司的运营能力,促进公司业务稳定发展,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次终止部分募投项目,并将终止募投项目的募集资金全部变更用于偿还公司债券及银行贷款,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,对提高公司整体效益有积极的促进作用,是公司结合宏观环境、战略调整以及项目的实际情况而做出的谨慎决定,履行了必要的程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

综上,独立董事同意公司变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款。

六、监事会意见

公司第六届监事会第十四次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金项目用于偿还公司债券及银行贷款的议案》。

监事会认为:公司本次终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款有利于公司控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司实际经营情况,不会影响其他募集资金项目实施,不会对公司正常经营产生影响,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意本次变更部分募集资金投资项目用于偿还公司债券及银行贷款。

七、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为:软控股份本次终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款事项,已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,上述事项尚需提交公司股东大会审议,决策程序符合相关法律法规的规定;本次募集资金使用有利于缓解公司资金压力,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《公司章程》等相关规定,不存在违规使用募集资金和损害股东合法利益的情形,保荐机构对软控股份本次终止部分募投项目,并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款事项无异议。

八、备查文件

1、软控股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、软控股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议;

3、软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的核查意见

特此公告。

软控技股份有限公司
董事会
2019年2月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-010

软控股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定, 公司对以下相关资产的可变现性进行了充分的分析和评估,决定对下列资产计提资产减值准备:

(1)公司应收款项坏账计提

公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司的相关坏账计提政策及公司章程的相关规定,基于谨慎性原则,对应收账款和其他应收款本期计提坏账准备9,827.77万元。

(2)公司存货跌价准备计提

在国内轮胎行业产能结构性过剩情况下,同时受当期中美贸易摩擦、银行信贷收紧、国内经济下行等宏观环境进一步影响,部分轮胎客户经营恶化甚至破产,基于谨慎性原则,对存货计提跌价准备9,561.76万元。

(3)公司于2014年6月收购抚顺伊科思新材料有限公司100%的股权形成了16,960.77万元的商誉, 于2012年12月收购北京敬业机械设备有限公司66.7%的股权形成6,289.51万元的商誉, 于2010年2月公司收购青岛科捷自动化设备有限公司80%的股权形成117.85万元的商誉。由于上述公司盈利能力不及预期,结合行业市场发展及公司盈利预期,短期内难以得到改善,基于谨慎性原则,公司对该收购项目资产组进行减值测试,计提商誉及无形资产减值损失23,848.23万元。

以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。

2、资产减值情况的具体列表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)
应收账款及其他应收款	9,827.77
存货	9,561.76
商誉及无形资产	23,848.23
合计	43,237.76

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备43,237.76万元, 考虑所得税影响后将减少公司2018年度合并净利润39,426.75万元,相应减少公司2018年末所有者权益39,426.75万元。

三、董事会意见

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,就资产减值准备计提情况向公司董事会审计委员会和董事会进行了汇报,本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

经审议,公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值准备的计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、软控股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、软控股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议;

3、软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

4、软控股份有限公司董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2019年2月22日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-012

软控股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年2月22日收到监事薛红丽女士书面辞职报告。薛红丽女士因个人工作原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,离职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,薛红丽女士辞去公司监事及监事会主席职务后将导致公司监事会人数低于法定最低人数,该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前,薛红丽女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

薛红丽女士在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责,公司监事会对薛红丽女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作, 公司于2019年2月22日召开第六届监事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》,监事会同意补选李兆年先生为公司第六届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

李兆年先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

软控股份有限公司
监事会
2019年2月22日

附件:

李兆年先生,中国籍,无境外居留权,1962年出生,本科。曾任北京华谊经贸集团总经理、董事长,现任中兆永业控股有限公司董事长。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,李兆年先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-006

海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年度业绩快报

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:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标(未经会计师事务所审计)

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	90,470.93	115,275.26	-21.52%
营业利润	5,252.98	8,609.00	-38.98%
利润总额	5,179.06	8,670.79	-40.27%
归属于上市公司股东的净利润	4,157.26	6,744.26	-38.36%
基本每股收益(元)	0.34	0.61	-44.26%
加权平均净资产收益率	4.81%	9.09%	-4.28%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	194,306.81	171,919.19	13.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	92,019.18	84,491.12	8.91%
股本	12,168.00	12,000.00	1.4%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.56	7.04	7.39%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营情况与财务状况说明

报告期内,公司实现营业收入90,470.93万元,同比减少21.52%;营业利润5,252.98万元,同比减少38.98%;利润总额5,179.06万元,同比减少40.27%;实现归属于上市公司股东的净利润4,157.26万元,同比减少38.36%。

2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,营业利润5,252.98万元,同比减少38.98%,利润总额5,179.06万元,同比减少40.27%,归属于上市公司股东的净利润4,157.26万元,同比减少38.36%,主要原因是:2018年第四季度,受汽车行业产销量整体下滑、市场竞争加剧、国际政治经济因素等影响,公司部分客户四季度销量大幅下降,造成公司配套产品销量下滑,公司第四季度营业收入远不及预期所致,2018年全年营业收入同比下降,营业利润、利润总额、净利润同比下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2019年1月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《2018 年业绩预告修正公告》中对2018年度的业绩预计为:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为:-45%至-25%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为:3,709.34万元至5,058.20万元。

本次业绩快报披露的2018年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内, 不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019年2月23日

关于暂停招商可转债分级债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年2月23日

1、公告基本信息

基金名称		招商可转债分级债券型证券投资基金
基金简称		招商可转债分级债券(场内简称:转债分级)
基金主代码		161719
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》、《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年2月26日
	暂停大额转换入起始日	2019年2月26日
	限制申购金额(单位:人民币元)	50,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	50,000