公司代码:603519　　公司简称:立霸股份

江苏立霸实业股份有限公司

2018 年度报告摘要

重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司拟以截止2018年12月31日的总股本221,939,866股为基数,每10股派发现金股利5元(含税);公司2018年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

(一)公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	立霸股份	603519

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阮志东
办公地址	江苏省宜兴市环保科技工业园丽溪路88号
电话	0510-87061738
电子信箱	jslb@jslilba.com

(二)报告期公司主要业务简介

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势,是国内知名的家电用复合材料主要生产商之一,公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类。其中VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜,公司可以根据客户需要生产各种式样和图案,主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域;PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料,主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内,公司主要经营模式及行业、生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

(1)生产方面,由于家电产品具有很强的个性化特点,不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性,为了满足家电业的需求,复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式,公司主要采用“以销定产”的模式,即以销售(客户订单)为中心组织生产。

(2)采购方面,公司采购原每月会根据客户的月度和季度预测计划,原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划,进行原材料的适度采购和备货,并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

(3)销售方面,公司的产品全部采用直销的方式,直接销售给家电厂商,公司直接贴近顾客需求,满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求,敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

(4)产品开发方面,公司目前主要采取两种新品开发方式:一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求,公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后,制作新产品开发规划,进行新产品研发;另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析,并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势,开发出相应的新产品样品,主动与客户进行接触和沟通,引导家电厂商对新产品的选择和使用。

(5)客户开发方面,公司采用先期信息了解一客户评审和认证一送样一小批量供货一大规模供货的流程,其中关键在于客户评审和认证。

3、从公司上游主要原材料铝材生产企业来看,2018年,我国政府坚决围绕《2018年政府工作报告》中的“压减钢铁产能3000万吨左右”的目标,继续推进钢铁行业供给侧结构性改革,取缔地条钢,加强环保督查,取得了阶段性成果,我国钢铁行业“十三五”去产能15亿吨的上限目标已经提前两年基本完成。根据工业和信息化部(以下简称“工信部”)统计,2018年我国钢铁行业主营业务收入7,65万亿元,同比增长13.8%;实现利润4,704亿元,同比增长39.3%,全行业效益达到历史最佳水平。2018年钢材价格总体处于高位运行,根据中国钢铁工业协会(以下简称“钢铁协会”)的数据统计,2018年钢铁协会CSPI国内钢材价格平均指数为114.75点,同比上升7.01点,升幅为6.51%。其中1-10月属于上年同期,11-12月同比大幅下降,截至12月底钢铁协会CSPI国内钢材平均指数跌至107.12点,较年内最高点下降超过12%。虽然目前钢铁行业去产能成果显著,但钢铁行业整体仍是供大于求的状态,短期依然面临较多挑战。受全球经济复苏疲慢,单边主义、贸易保护主义抬头等影响,我国钢材出口量已经连续三年下降,2019年我国钢材出口形势依然严峻;2018年开始,《中华人民共和国环境保护税法》正式实施,不再征收排污费,钢铁行业作为大气、水污染等污染物的排放主体之一,环保税开征以及环保检查力度加大有可能增加钢铁企业成本;受行业整体效益好转的影响,部分地方企业存在变相扩充产能、盲目增加产量的冲动,需随时防止新增产能和地条钢死灰复燃;同时钢铁景燃材料价格持续走高也可能会导致下游钢材价格大幅波动。

4、从公下游家电整机生产企业来看,根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2018年中国家电行业年度报告》,2018年中国家电市场零售规模达到8,104亿元,同比增长1.9%,2018年家电线上规模达到2,945亿元,同比增长15.3%;线下市场规模达到5,159亿元,同比下降4%,预计2019年家电市场规模同比增长率为2.3%,上涨0.4个百分点,零售规模达到8,291亿元。2018年以来我国冰箱、洗衣机行业发展状况如下:

(1)消费升级、价格上涨。根据国家统计局数据显示,2018年全国居民人均可支配收入28,228元,比上年同期名义增长8.7%,全国居民人均消费支出19,853元,比上年同期名义增长8.4%,最终消费支出对经济增长的贡献率达到了76.2%,与上年同期相比,最终消费支出贡献率上升18.6个百分点,消费成为拉动我国经济增长的最重要引擎,而随着居民收入水平的持续提高以及消费观念的转变,居民消费从注重量的满足转向追求质的提升。根据北京中信康时代市场研究有限公司(以下简称“中信康时代”)的数据显示,2018年多门冰箱零售量、零售额比重由2016年的12.3%、24.1%攀升至18.5%、33.1%。多门五门、智能冰箱的零售额份额分别为7.8%、37.8%,与去年同期相比分别增长36.7%、20.7%,滚筒洗衣机的零售量、零售额占比由2017年的32.7%、55.2%开至2018年的34.2%、58.2%,洗烘一体机的市场零售量、零售额份额为32.5%、41.7%,比去年同期相比增长20.5%、36.8%。线下空调洗衣机的市场份额由2017年的79.4%上升至83.8%。伴随着消费升级带来的显著特点是产品价格的上涨,如2018年上半年冰箱市场累计均价为1,999元,与去年同期相比增长289元,涨幅达到16.9%,洗衣机市场累计均价为2,875元,与去年同期相比增长291元,增幅达到11.3%。

(2)行业规范、政策引导。2018年国家标准化管理委员会批准发布了新修订的洗衣机产品国家标准GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》,主要针对漂洗性能、磨损性能测试结果准确度低,以及频定洗涤容量虚标等问题进行了修改,新标准的发布有利于促进洗衣机产品向高端化升级,遏制洗衣机厂商的虚标现象,引导洗衣机行业健康发展。2018年6月7日,国家市场监督管理总局、国家标准委联合发布了GB/T 28219-2018《智能家用电器通用技术要求》、GB/T 36423-2018《智能家用电器操作有效性通用要求》、GB/T 36426-2018《智能家用电器服务平台通用要求》等5项智能家电领域国家标准,并已于2019年1月1日实施。上述新标准的出台,对家电企业开展智能家电研发、制造、检测等起到积极的指导和规范作用,同时能对电商平台新产品的质量要求,2019年1月28日,工信部、商务部、国家发展和改革委员会(以下简称“发改委”)等十部委联合下发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,文件提出支持绿色、智能家电销售,明确有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售,给予消费者适当补贴;鼓励家电产品更新换代,有条件的地方可对消费者交售旧家电(冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算机)并购买新家电产品给予适当补贴,推动高质量新产品销售。根据发改委初步预计,如参照发改委、财政部曾经实施的节能产品惠民工程,采用财政补贴等方式大规模推广高效节能智能产品,对购买一级能效的变频空调、冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等产品的消费者给予适当补贴,若该政策在全国推广,在2019年至2021年间,预计可以增加15亿台高效节能智能家电的销售,拉动消费约7,000亿元。实施方案推出后,除北京已经明确出台刺激政策外,浙江、湖南、河北、江苏等多地均表示正在研究促进消费政策措施。

(3)产销被歇、出口放缓。根据国家统计局数据显示,2018年全国房地产开发投资额同比增长9.5%,比去年同期提高2.5个百分点,商品房销售面积增长率由去年同期的7.7%下降至3.1%,销售额增长率则由13.7%下降至12.2%,房地产市场相对比较低迷,加上我国CPI呈现下行,中美贸易争端等因素的影响,家电市场需求的增长面临了较大的压力。产业在线数据统计,2018年我国冰箱总产量为7,478.5万台,同比下降0.5%,销量7,518.9万台,同比增长0.2%,其中内销4,309.6万台,同比下滑3.9%,出口3,209.3万台,同比增长6.2%,出口增速同比回落6.5个百分点。根据产业在线数据推算,2018年我国洗衣机产量约6,471.7万台,同比增长1.76%,销量约6,561.27万台,同比增长2.40%。其中内销量约4,533.17万台,同比增长2.7%;洗衣机出口2,028.1万台,同比增长1.7%,出口增速同比回落0.4个百分点,2018年上半年出口下滑明显。零售数据上,根据中怡康时代推出数据,2018年冰箱市场的零售量3,148万台,零售额930亿元,同比增长-6.2%、0.7%;零售额同比增长创近几年新低。2018年线上零售1,575万台,线上零售额330亿元,同比增长6.9%、19.7%,零售量首次跌破两位数增长,创近几年的同期增速新低。2018年洗衣机市场零售规模3,689万台,零售额716亿元,同比增长-0.6%、4.7%,就零售量而言近几年首次同归负增长,线上零售规模1,963万台,零售额291亿元,分别同比增长35%、9.98%,零售量、零售额首次跌破两位数增长,创近几年同期增速新低。

(4)环境突变、竞争加剧。2018年美国政府决定对进口洗衣机实行为期三年进口配额限制,其中,第一年对120万台以内进口洗衣机征收20%关税,超出部分征税50%,之后两年税率逐渐下降。同时中美贸易争端逐步升级,2018年美国多次公布对我国商品加征关税措施,加税产品基本已经覆盖了大小家电和零部件产品,只有部分小家电产品暂未涉及,考虑到美国对中国家电特别是小家电存在较强的依存度,中美如果在家电方面进行全面贸易战的话,预计中国家电业受影响比较大的产品主要集中在小家电领域。2018年5月,国务院决定从2018年7月1日起,洗衣机和冰箱的进口税率将由20%将至8%,进口关税税率的下调有利于吸引一部分尚未进入中国市场的外资高端品牌参与竞争,同时将会促使国内家电市场价格的下降,消费者将有更多选择空间。实际上,国内品牌已经占据较高的市场份额,根据中国家用电器协会及中怡康时代的数据分析,截止到2018年4月,冰箱、洗衣机国外品牌零售量占有率均已下降至3%以下,其中冰箱占有率为17.1%,洗衣机为29%,预计本次进口税率下降对中国家电市场不会造成大的影响。受制于国内经济增速放缓、消费者消费结构调整,节能、智能及绿色环保家电产品需求提高,家电行业原材料价格上涨等因素,中小家电企业面临着更多的挑战,2018年家电行业集中度进一步提升,根据全国家用电器工业信息中心数据显示,在2018年,冰箱市场,TOP3品牌的零售额市场份额由2017年的55.8%扩大到58.7%,其中1-4季度,TOP5品牌的零售额市场份额由2017年的74.7%扩大到79.4%,TOP10品牌的零售额市场份额由2017年的91.6%扩大到94.4%;洗衣机市场,TOP3品牌的零售额市场份额由2017年的60.2%扩大到64.5%,TOP5品牌的零售额市场份额由2017年的76.6%扩大到80.3%,TOP10品牌的零售额市场份额由2017年的92.2%扩大到93.4%。

5、伴随着居民收入及生活水平的不断提高,人民群众对于生活质量和生活品位的追求显著提升,从目前国内需求角度看,在保有量持续高位的情况下,冰箱、洗衣机等家电市场的需求仍是更新换代、消费升级为主,大容量化、高端化、节能化、智能化、个性化产品越来越受消费者青睐。近几年我国先后出台了《家用电器下乡管理实施方案》、《关于促进绿色消费的指导意见》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》等政策,对空调、冰箱、热水器等家电产品提出了更高的要求,绿色、智能家电产品得到了更多的政策支持。作为家电整机行业上游的复合材料厂商,公司面临的机遇与挑战并存,在当前消费升级的大环境下,如公司产品的研发能力、配套服务能力不能满足家电整机企业的要求,势必将制约公司的进一步发展。近几年公司积极开发的家电用铝背板、空调侧板、热水器用复合材料等新产品已经实现向部分客户批量供货,虽目前营收占比较小,但公司新产品的推出增加了客户粘性,有利于发掘潜在客户,形成公司新的利润增长点。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	947,016,171.58	946,639,834.03	0.04	906,718,226.96
营业收入	1,282,678,694.20	1,223,241,666.39	4.86	862,793,266.23
归属于上市公司股东的净利润	91,460,368.24	83,484,325.79	9.55	72,542,112.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,192,985.16	81,526,199.59	9.40	64,685,310.52
归属于上市公司股东的净资产	713,349,494.31	723,248,781.44	-1.37	687,764,466.65
经营活动产生的现金流量净额	71,463,529.38	104,530,399.93	-31.63	-28,006,307.21
基本每股收益(元/股)	0.411	0.373	10.19	0.324
稀释每股收益(元/股)	0.411	0.373	10.19	0.324
加权平均净资产收益率(%)	12.88	11.90	增加0.98个百分点	10.86

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	259,413,427.34	312,056,217.43	313,779,178.39	397,429,831.04
归属于上市公司股东的净利润	16,840,069.84	23,345,743.88	20,425,230.57	30,849,330.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,947,814.37	21,278,112.44	20,505,028.32	30,462,010.03
经营活动产生的现金流量净额	20,962,396.30	5,917,789.87	-7,973.12	44,591,326.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

(四)股本及股东情况

1、普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,626
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,505
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

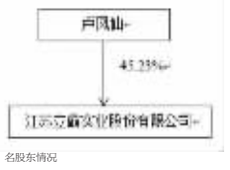
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢凤仙	28,681,040	100,383,640	45.23		无		境内自然人
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	3,200,000	11,200,000	5.06		无		未知
蒋达伟	2,897,120	9,824,920	4.43		无		境内自然人
北京中路福银投资有限公司-中路壹号证券投资基金	6,180,000	6,180,000	2.78		无		未知
周静	1,760,000	6,160,000	2.78		无		境内自然人
储一平	1,200,000	4,200,000	1.89		无		境内自然人
陈有舵	1,200,000	4,200,000	1.89		无		境内自然人
苏子泽	2,111,000	2,111,000	0.95		无		境内自然人
深圳市新天下集团有限公司	1,704,180	1,704,180	0.77		无		未知
周昊	400,000	1,400,000	0.63		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系,周静女士系卢凤仙女士的外甥女,除前述关系外,未知股东之间是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

(五)公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一,公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类,公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等,另有小部分建筑板材产品。报告期内,公司经营稳健,销售收入、业绩等再创新高。2018年公司实现营业收入128,267.87万元,同比增长4.86%,归属于公司股东的净利润9,146.04万元,同比增长9.55%。受复杂多变的外部环境影响,公司产品出口同比小幅下滑。

其他内容请查看公司2018年年度报告。

2、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和前述规定的要求编制财务报表。

公司执行上述规定的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,期末余额336,739,966.57元,年初余额280,666,519.05元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,期末余额216,356,483.92元,年初余额206,985,424.69元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期发生额40,350,566.31元,上期发生额39,234,851.56元,重分类至“研发费用”。

公司已于2019年4月21日召开第八届董事会第十五次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。

具体内容详见公司于2019年4月23日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-012)。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	本期	上期	备注
宜兴市海力贸易有限公司	不合并	合并	同一控制下企业合并,日被合并开始立日(2007年1月31日)起合并至注销日(2017年12月4日)

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2019-005

江苏立霸实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2019年4月11日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2019年4月21日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事4人,以通讯表决方式参加会议的董事1人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议《关于公司2018年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2018年度审计报告及财务报表》,公司2018年度实现营业收入128,267.87万元,同比增长4.86%,归属于公司股东的净利润9,146.04万元,同比增长9.55%,实现利非后归属于公司股东的净利润8,919.30万元,同比增长9.40%。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

考虑到国内外复杂多变的经济环境,家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电政策刺激推广效应尚未体现、家电复合材料市场竞争加剧等因素,公司预计2019年营业收入134,681.26万元,比2018年增长5%,归属于公司股东的净利润9,603.34万元,比2018年增长5%。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2018年度实现营业收入128,267.87万元,同比增长4.86%,归属于公司股东的净利润9,146.04万元,同比增长9.55%,为积极回报投资者,与公司全股东分享经营及发展成果,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,结合公司盈利水平情况,董事会提议:以公司截止2018年12月31日的总股本221,939,866股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),公司2018年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年持续强化现金分红实施,每年现金分红金额(含税)占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过65%,本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期,公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取的考虑,拟使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金和不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,增加资金使用效率,提高资金收益,并在决议有效期内可滚动使用。

1、资金来源

本次交易的资金来源为闲置募集资金、自有资金。

2、产品种类

募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或进行结构性存款。

自有资金投资的品种除前述结构性存款、保本型理财产品外,还可投资安全性较高、流动性较好、短期(一年以内)的其他低风险理财产品。

4、投资额度、期限

使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度为不超过人民币2,500万元,使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的额度不超过人民币20,000万元。投资期限为自2018年年度股东大会审议通过后一年内有效,公司在2018年年度股东大会审议通过后一年内均可以购买前述产品,且购买的产品到期日自购买日起不超过一年(即短期),到期日可以在2018年年度股东大会审议通过满一年之后。在前述额度范围内,资金可在投资期限内滚动使用。

5、实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。

6、信息披露

为便于投资者更好的决策、减少信息披露的繁冗,公司拟在购买的理财产品或结构性存款的投资收益合计达到100万元后及时披露进展情况。

7、本次使用闲置募集资金、自有资金进行投资不涉及关联交易。截至2019年3月底,公司购买的结构性存款、保本型及低风险理财产品余额为2,000万元(均为使用募集资金购买的保本型理财产品)。

三、风险控制措施

1、为控制风险,公司募集资金现金管理选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,自有资金除可选择前述发行主体发行的保本型理财产品或结构性存款外,还可选择前述发行主体发行的安全性较高、流动性较好、短期(一年以内)的其他低风险理财产品。总体投资风险小、处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司募集资金现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放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。公司将及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期,公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取,监管机打破金融机构资产管理刚性兑付等因素,在不影响公司募集资金项目进度及自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取的情况下,提高资金使用效率,增加资金管理收益,公司已经建立了风险控制措施,保证资金使用安全,不会损害公司股东利益。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,提高了公司闲置募集资金、自有资金使用效率,增加了公司资金管理及投资收益,有利于降低公司的财务成本,维护股东的权益。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买结构性存款或保本型理财产品,使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期,监管机构打破金融机构资产管理刚性兑付等因素,拟在不影响公司募集资金项目进度及自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取等因素,在不影响公司募集资金项目建设及日常运营,且风险可控的前提下,使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,风险可控,不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该议案需提交至公司2018年年度股东大会审议,本次使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品、增加了公司资金使用效率,增加了公司资金管理及投资收益的决策程序合法、合规。因此,同意公司使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

2、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

(1)公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》已经通过公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。公司募集资金进行结构性存款或购买短期理财产品、自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。

(2)公司经营状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品,自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上,华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司2018年年度报告相关事项及第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏立霸实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的核查意见》。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603519　　证券简称:立霸股份　　公告编号:2019-006

江苏立霸实业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于2019年4月11日以电子邮件形式发出,并通过电话确认,会议于2019年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于公司2018年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的公司《2018年度审计报告及财务报表》,公司2018年度实现营业收入128,267.87万元,同比增长4.86%,归属于公司股东的净利润9,146.04万元,同比增长9.55%,实现利非后归属于公司股东的净利润8,919.30万元,同比增长9.40%。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

考虑到国内外复杂多变的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电政策刺激推广效应尚未体现、家电复合材料市场竞争加剧等因素,公司预计2019年营业收入134,681.26万元,比2018年增长5%,归属于公司股东的净利润9,603.34万元,比2018年增长5%。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2018年度实现营业收入128,267.87万元,同比增长4.86%,归属于公司股东的净利润9,146.04万元,同比增长9.55%,为积极回报投资者,与公司全股东分享经营及发展成果,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,结合公司盈利水平情况,董事会提议:以公司截止2018年12月31日的总股本221,939,866股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),公司2018年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年持续强化现金分红实施,每年现金分红金额(含税)占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过65%,本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到公司前次用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度为不超过人民币2,500万元,使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的额度为不超过人民币20,000万元,公司在以上额度内开展的理财产品均已到期赎回,公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化,便于日常临时性存入与支取,监管机打破金融机构资产管理刚性兑付等因素,在不影响公司募集资金项目建设及日常运营,且风险可控的前提下,使用不超过人民币2,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品,增加资金使用效率,提高资金收益,并在决议有效期内可滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该议案需提交至公司2018年年度股东大会审议通过后方能生效。

二、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品、自有资金进行结构性存款、购买保本型及其他低风险型理财产品的情况

1、投资目的

公司考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期,同时根据《关于规范金融机构资