

上海顺灏新材料科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内幕知情
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。		
报告期内所披露的未决诉讼、仲裁事项及或有事项不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够风险的认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。公司经营发展中可能存在的风险,详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施。”敬请广大投资者注意阅读。		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席董事姓名
非标准审计意见提示		
□ 适用 √ 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
□ 适用 √ 不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。		
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案		
□ 适用 √ 不适用		
二、公司基本情况		
1.公司简介		
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈品	朱智
办公地址	上海市静安区威海路200号	上海市静安区威海路200号
电话	021-66262000	021-66262000
电子邮箱	hsj@shunhaomaterial.com	hsj@shunhaomaterial.com

主要会计数据和财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	894,400,591.59	928,548,833.43	-3.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,014,481.38	58,390,438.89	30.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,692,033.63	18,469,234.13	100.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,242,793.63	-124,151,270.30	191.21%
研发投入(元)	10,461,041.00	10,461,041.00	20.00%
研发投入占营业收入的比例	0.06%	0.06%	20.00%
加权平均净资产收益率	2.77%	1.03%	60.4%
总资产(元)	3,414,889,487.14	3,069,939,202.09	-10.4%
归属于上市公司股东净资产(元)	2,162,770,374.89	2,102,542,754.60	2.94%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	114,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股			
股东名称	股份性质	持股比例	持股数量
上海顺灏新材料科技股份有限公司	境内法人	22.32%	226,053,700
上海	境内自然人	13.41%	142,125,000
张少华	境内自然人	4.02%	52,316,386
上海金浦投资(集团)有限公司	境内法人	0.98%	10,492,514
李俊达	境内自然人	0.94%	10,000,000
周文先	境内自然人	0.64%	6,761,828
周文先	境内自然人	0.51%	5,431,367
陈永强	境内自然人	0.51%	5,437,668
王士琴	境内自然人	0.51%	5,437,668
王士琴	境内自然人	0.51%	5,437,668

4.控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6.公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 否

三、经营情况讨论与分析
 1.报告期经营情况
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

一、经营情况概述
 2019年上半年,公司积极应对国内外形势的发展变化,在公司董事会和管理层的领导下,公司坚持内生与外延并重的发展方针,在加强生产运营的基础上,充分发挥自身的产业链优势,在稳固既有特种的环保纸销售印刷品业务的基础上,稳步稳步推进有机生物农业土壤改造业务,重点推进工业大麻业务和新型烟草制品非烟草类制品业务的发展。

报告期内,公司实现营业收入89,446.06万元,归属于母公司股东的净利润为5,901.47万元。截至2019年6月30日,公司总资产为341,488.05万元,公司归属母公司股东的净资产216,277.04万元,资产负债率31.68%。

二、主要业务经营情况
 1.特种环保纸销售业务
 报告期内,公司的特种环保纸销售主要客户为特定客户终端企业。公司在原有优势基础上,凭借生产管理优势,以技术创新为导向,大力提升产品转型升级。其中“烟膜”转移产品和有机产品的研发及应用取得突破进展,在前端设计、市场推广和供应链三部分组成核心产业。公司推出了多层叠加转移转移技术,将深沟槽图案和转移的方式形成呈现低成本的表面。目前,该技术工艺制作的转移“烟膜”定位纸产品已成功应用于多种包装装饰材料领域,该技术已发明发明专利,在国内均处于领先地位。同时,公司在尖端材料应用技术与开发领域不断创新,原创性的将烟膜转移与直写激光技术结合应用于环保包装新材料的微纳特工艺中,实现超薄转移转移产品的创新,增加公司的竞争力。质产品研发团队积极研发介质的专用材料,改造生产专用设备,技术水平达到了国内行业领先水平,实现了公司该类技术从无到有的重大突破和创新。目前产品在湖北、河南、福建、北京、广东、安徽等多地区市场开拓上取得显著效果。随着新一轮周期的开启,公司在发展国内营销业务的基础上,以客户为导向积极拓展国际市场,公司在欧洲地区、中东地区、东南亚地区、南美地区以及美国的客户群体进一步拓展。

2.印刷品的研发、生产与销售
 公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业和社区包装企业。目前公司以上海为研发中心,在华东、湖北、福建、云南等省份建有生产基地。在加强生产安全管理的同时,公司注重新品研发及工艺革新及质量提升。目前,随着技术项目相关产品的量产以及批量订单交付给终端客户,在欧洲盟国政策和环保政策的利好环境下,其市场前景将进一步拓展。

3.新型烟草制品全产业链发展
 报告期内,在严格遵守国家相关法律法规的规定的基础上,公司的新型烟草业务聚焦于低温加热不燃烧产品,打造以研发、市场推广和供应链三部分组成核心产业。公司研发了以MOX品牌为主的系列产品(MOX-Edge、MOX-RevO、MOX-Giant、MOX-OH等)。主要销售产品为MOX-Edge、MOX-Giant等,主要销往国内及日本、韩国等国家,同时,公司与印度、韩国客户开展了ODM合作开发业务。为更好的发挥各方资源和业务优势,推动新型烟草制品(包括加热不燃烧新型烟草制品)业务的发展与配合,经新型烟草类企业上海、绿丰丰科技(香港)有限公司在柬埔寨投资SINO-JK TOBACCO(CAMBODIA)CO.,LTD.项目主要生产低温加热不燃烧烟嘴,适用于低温加热不燃烧类型烟具,并且产品未来将在海外合法地区合法销售。目前项目正在进行场地及设备改造,以适合未来新型烟草产品的相关生产要求,争取第四季度进行试生产。

根据公司产品新型烟草制品的战略要求,公司已掌握了低温加热不燃烧制品从硬件到软件的核心技术,特别是独家拥有在加热不燃烧烟具方面取得专利的香烟(针式加热)国家发明专利,这一专利将为公司布局新型烟草全产业链占据独特的先发优势。公司在新型烟草制品领域的丰富产品和全产业链的布局将有望助力公司的业绩增长。

4.有机生物农业、土壤修复治理等新型业务的推进
 基于国家大力推进农业发展的宏观背景和有机生物农业发展的良好形势,公司持续推进土壤改造治理等有机生物农业领域业务的发展。综合考虑湖北天气因素、运输成本、服务半径等因素,为了提升公司资源利用效率,公司已逐步将黑龙江顺灏有机农业项目转移到湖北金博生物科技有限公司项目,目前,华中华南地区农作物品类多,地理位置优越,未来经济快速增长,有利于公司产品的推广和销售。目前湖北金博已建成了1房主建设、生产设施建设、核心团队及专家团队组建。基于现代农业科技土壤改造的相关经验,湖北金博未来将把资源集中在烟草和烟草的行业发展方向。湖北金博生物农业项目在设计之初便引入自动化生产理念,改变传统农业生产劳动密集型的生产方式,最大限度减少人力投入,提高产品标准化水平,从而使产品达到行业一流水平。湖北生物农业项目将主要以华中华南地区为主要市场,预计三季度可开展生物农业及基础生产模式试运行。

5.加速推进工业大麻工业项目
 基于对全球范围内工业大麻发展机会的敏锐洞察力以及公司在云南地区多年的生产和经营管理的经验,报告期内公司开拓了工业大麻项目,在云南省曲靖市沾益区注册成立了云南绿新生物药业有限公司,该公司是一家专业从事工业大麻提取业务的高科技企业,集种植、生产、研发、销售于一体。云南绿新于2019年1月16日获得由云南省曲靖市沾益分局颁发的《云南省工业大麻种植许可证》以及《加工工业大麻项目申请的批复》。云南绿新工业大麻项目于结土地面积为935亩,出苗情况良好,目前长势正。云南绿新工业大麻项目位于云南省曲靖市沾益区城西工业园区内,其土地不动产权登记、用地规划许可证、建设工程规划许可证、人防审批均已办理完成。地勘已完成并取得了审查合格意见,现正开展建设工程地质设计与电力设计施工工作,环评等工作亦在有序推进中,项目进度符合预期安排。实验设备基本采购完成,生产加工设备已完成采购工作。该项目核心技术团队及管理团队均已组建,终端销售产品研发正在有序推进。

公司通过全资子公司黑龙江顺灏生物科技有限公司与当地政府申请并实施工业大麻精深加工及终端产品开发项目,目前该项目各项工作正在有序推进中。

公司于美国加利福尼亚州建立子公司并开展工业大麻加工制造等相关业务。目前美国子公司已完成注册,并获得美国Pasadena(加利福尼亚州帕萨迪纳市)颁发的Business Permit,未来公司全资子公司LUXIN HEMP GROUP INC可以在美国帕萨迪纳市(Pasadena)开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售。根据公司对工业大麻产业链的布局,将开展工业大麻大麻二酯(CBD)系列产品生产。

2.涉及财务报告的相关事项
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 √ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕30号)的要求,自2018年1月1日起,执行新收入准则,将原“主营业务收入”和“其他业务收入”科目,分别调整为“主营业务收入”和“其他业务收入”科目,并相应调整财务报表项目。	“主营业务收入”和“其他业务收入”科目,分别调整为“主营业务收入”和“其他业务收入”科目,并相应调整财务报表项目。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第18号——所得税>的通知》(财会〔2017〕22号)的要求,自2018年1月1日起,执行新所得税准则,将原“递延所得税资产”和“递延所得税负债”科目,分别调整为“递延所得税资产”和“递延所得税负债”科目,并相应调整财务报表项目。	“递延所得税资产”和“递延所得税负债”科目,分别调整为“递延所得税资产”和“递延所得税负债”科目,并相应调整财务报表项目。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列

述准则,自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 √ 适用 □ 不适用
 本报告期新增子公司云南绿新生物药业有限公司,LUXIN HEMP GROUP INC及安徽金物物联科技有限公司,另外深圳市金彩包装材料有限公司于2018年7月开始不再纳入合并范围。

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-090

上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

上海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。上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年7月24日以通讯方式召开。会议通知已于2019年7月19日以传真及电子邮件等方式送达,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长王征琛先生召集并主持,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过了如下决议:
 一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
 投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年半年度报告》详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019-096)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对此项议案发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-093)。

三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
 投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 报告具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
 投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该项议案发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。

议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2019-092)。

五、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会人员组成的议案》
 投票结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 经董事会审议,同意调整公司第四届董事会部分专门委员会人员组成,调整后具体组成如下:

战略与投资委员会(3人):王雪(主任委员)、郭燕、刘胜男;
 审计委员会(3人):徐建新(主任委员)、王征琛、谢红兵;
 提名委员会(3人):谢红兵(主任委员)、郭燕、徐建新;
 薪酬与考核委员会(3人):王雪(主任委员)、郭燕、谢红兵。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
 2019年7月26日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-091

上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议的公告

上海公司及监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。上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年7月24日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年7月19日以传真及电子邮件等方式送达,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席周黄钰女士召集并主持,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了如下决议:
 一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019-096)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-093)。

三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 报告具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2019-092)。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
 2019年7月26日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-092

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

上海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。上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年7月24日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席周黄钰女士召集并主持,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了如下决议:
 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019-096)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-093)。

三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 报告具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2019-092)。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
 2019年7月26日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-092

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

上海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。上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年7月24日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席周黄钰女士召集并主持,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了如下决议:
 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019-096)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-093)。

三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 报告具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2019-092)。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
 2019年7月26日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-092

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

上海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。上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年7月24日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席周黄钰女士召集并主持,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了如下决议:
 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019-096)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-093)。

三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 报告具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2019-092)。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
 2019年7月26日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-092

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

上海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。上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年7月24日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席周黄钰女士召集并主持,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了如下决议:
 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019-096)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-093)。

三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 报告具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2019-092)。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
 2019年7月26日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-092

上海顺灏新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告

上海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。上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年7月24日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席周黄钰女士召集并主持,会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了如下决议:
 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号2019-096)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-093)。

三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
 投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 报告具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn