公司代码:603331 公司简称:百达精工

浙江百达精工股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百达精工	603331	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈文萍	徐文
电话	0576-89007163	0576-89007163
办公地址	台州市经中路908弄28号	台州市经中路908弄28号
电子信箱	ir@baidapm.com	ir@baidapm.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,298,402,945.67	1,085,526,105.30	19.61
归属于上市公司股东的净资产	734,298,903.14	718,347,968.37	2.22
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,294,489.16	19,588,413.07	-21.92
营业收入	435,658,536.12	402,678,255.21	8.19
归属于上市公司股东的净利润	45,982,723.57	40,398,284.50	13.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,448,217.08	36,034,010.79	9.47
加权平均净资产收益率(%)	6.24	5.84	增加0.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	8,605
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
百达控股集团有限公司	境内非国有法人	37.37	48,000,000	48,000,000	无	0
施小友	境内自然人	8.76	11,245,500	11,245,500	无	0
张启春	境内自然人	6.95	8,925,000	8,925,000	无	0
阮吉林	境内自然人	5.76	7,395,500	7,395,500	无	0
张启斌	境内自然人	3.34	4,284,000	4,284,000	无	0
阮卢安	境内自然人	3.00	3,850,000	3,850,000	无	0
魏成刚	境内自然人	2.80	3,600,000	3,600,000	无	0
史建伟	境内自然人	2.10	2,700,000	2,700,000	质押	1,700,000
台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71	2,200,000	2,200,000	无	0
王正	境内自然人	1.43	1,840,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,百达控股为公司控股股东,由实际制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制,阮卢安为阮吉林儿子,视为实际控制人一致行动人,张启斌为张启春之弟,较融投资由张启斌控制的员工持股平台,除上述关系外,股东之间不存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,面对愤怒复杂的国内外市场经济环境,在董事会的正确领导下,在管理团队的共同努力下,公司围绕年初制定的“强管理、拓市场、防风险、围落实”的总体经营思路,聚焦产品提升,推动精益管理,把握行业发展趋势,持续优化产品结构,以内生增长,构建面向未来的可持续竞争能力,实现营业收入43,565,85万元,同比增长8.19%;实现归属母公司净利润4,598,27万元,同比增长13.82%。

1.继续深耕于压缩机零部件的行业,从单一零件向氟体成套产品拓展,同时大力发展汽车零部件业务

2019年1-6月,公司压缩机零部件业务实现销售收入23,070万元,占主营业务收入比为52.95%,系公司主要收入来源之一。公司在相对成熟的叶片,平衡块生产基础上,利用7,500万元自有资金新建“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸项目”项目已逐步形成销售收入。同时公司正大力开发曲轴,上法兰、下法兰等泵体整体核心零件,优化产品结构,提升竞争能力。

汽车零部件实现营业收入18,217万元,同比增长20.59%,占主营业务收入比为42.75%,同比提高3.35个百分点。汽车零部件业务占比不断提升,主要系产品准入周期较长,IPO项目投入产能释放的以体现。同时公司不断开发新客户及新产品,助力汽车零部件业务增长。目前,公司已与法雷奥,TRW,日立汽车,博世,TKP等国内外知名的汽车零部件生产企业建立了战略合作关系。

2.首发募投项目基本结束,其中“年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目”已顺利结项并授权公司管理层办理募集资金专用账户销户工作,有效满足汽车零部件发展的产能需求。

为了更好地服务于客户,也为了更好地实施公司战略,抢先布局发展压缩机泵体成套产品,提高资金使用效率,公司首发募投项目“高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目”涉及节余募集资金4,150.00万元变更后用于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。新项目的建设为公司进一步提升产能和拓展业务规模奠定了坚实基础。

3.技术改造持续推进,降本增效不懈努力

公司推进技术改造,生产自动化基础工作,促进产品设计、工艺改进和技术管理,生产自动化等同步提升,在人工成本不断攀升以及市场激烈竞争的背景下,公司通过生产工艺的改进、现场作业市场化及自动化设备的投入应用,维持了毛利率的基本稳定。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-046

浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月5日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长施小友先生主持。

(二)本次会议通知及相关材料于2019年7月26日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中董事张启春先生、独立董事郑峰女士因个人工作原因,未现场参加会议,以通讯的方式进行表决。

(四)本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

一、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在 2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048)。

二、关于2019年半年度报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年半年度报告》及其摘要。 公告编号:2019-049)。

三、关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。(公告编号:2019-050)。

四、关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《前次募集资金使用情况报告》。(公告编号:2019-051)。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-047

浙江百达精工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

(五)浙江百达精工股份有限公司以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月5日以现场方式召开,会议由史建伟先生主持。

(六)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(七)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

一、关于会计政策变更的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公司2019年半年度的经营状况,或使财务状况。公司2019年半年度报告及其摘要所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年半年度报告》及其摘要。 公告编号:2019-048)。

三、关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 公告编号:2019-050)。

四、关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会管理要求会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,如实反映了百达精工公司截至2019年6月30日的前次募集资金使用情况。

具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《前次募集资金使用情况报告》。 公告编号:2019-051)。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会
2019年8月6日

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-048

浙江百达精工股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)执行;

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司总资产、净资产和净利润无影响。

一、会计政策变更情况

公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	290,107,883.30	应收票据	111,783,617.82
		应收账款	178,324,250.48
应付票据及应付账款	76,799,617.79	应付票据	
		应付账款	76,799,617.79

二、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更,是执行财政部财经法规的行为,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

(一)第三届董事会第十四次会议决议

(二)第三届监事会第十五次会议决议

(三)独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-049

浙江百达精工股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对公司截止2019年6月30日募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)886号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票31,813,300股,发行价为每股人民币10.63元,共计募集资金306,362,079.00元,坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户,扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后,公司本次募集资金净额为259,723,179.00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,并出具出具《验资报告》(天健验〔2017〕240号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年6月30日,本公司的募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年6月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行	1207011229200235805	81,861,100.00	56,720,060.60	
中国农业银行股份有限公司台州分行	1990000010400025678	177,862,079.00	6,862.08	
	1990000010400025438	[注1]	3,842.33	[注2]
招商银行股份有限公司台州分行营业部	576900082710981	[注1]	7,002.50	
中国银行股份有限公司台州经济开发区支行	363672967239	[注1]	4.54	[注2]
合 计		259,723,179.00	56,737,772.05	

[注1]:本公司取得募集资金专款专用转入其他相关募集资金专户使用。

[注2]:系子公司台州市百达电器有限公司以下简称百达电器公司)开立的银行账户。

一、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2019年第一次临时股东大会决议,公司为更好的实施公司战略,抢先布局发展压缩机泵体成套产品(包括法兰、气缸、隔板、平衡块、活塞及曲轴),决定减少公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目的投资规模,同时将该项目节余募集资金4,150.00万元含利息收入及现金管理收益,具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。

(三)闲置募集资金情况说明

2017年7月17日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用总额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,并可在上述额度内滚动使用,同时将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司就该议案审议事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中泰证券股份有限责任公司对此发表了核查意见。

2019年1月7日,公司召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在全资子公司台州市百达电器有限公司使用最高额度不超过8,500.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自2018年8月9日起12个月内有效。

2019年1-6月公司募投项目实际使用募集资金1,203.87万元,2019年1-6月公司通过保本理财方式进行的现金管理共发生2笔,到期收回4笔(含2笔2018年购买2019年到期的产品),不存在到期未收回情况,收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,151,976.11元;累计已使用募集资金21,008.54万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为7,100,040.29元。

截至2019年6月30日,募集资金余额为56,737,772.05元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》;本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称百达电器公司)于2017年8月8日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务;本公司全资子公司百达电器公司与2017年8月8连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专户开存储余额情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	2019年6月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行	1207011229200235805	56,720,060.60	
中国农业银行股份有限公司台州分行	1990000010400025678	6,862.08	
	1990000010400025438	3,842.33	[注]
招商银行股份有限公司台州分行营业部	576900082710981	7,002.50	
中国银行股份有限公司台州经济开发区支行	363672967239	4.54	[注]
合 计		56,737,772.05	

[注]:系子公司台州市百达电器有限公司以下简称百达电器公司)开立的银行账户。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。期限自2017年8月8日公司第一次临时股东大会决议通过之日起不超过12个月,在上述额度内可以滚动使用。

公司于2019年4月11日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在含全资子公司台州市百达电器有限公司使用最高额度不超过8,500.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自2018年8月9日起12个月内有效。

证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-050

浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、投资概况

1、投资目的

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,公司拟对闲置自有资金进行现金管理。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币25,000万元。

3、投资品种

金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、投资期限

自第二届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、其他说明

公司与拟委托的理财机构不存在关联关系,本次现金管理不构成关联交易。

二、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:

1、坚持以稳健投资为主,对理财产品的选择,期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对投资金融产品项目进行全面核查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品,不会影响公司的日常生产经营,通过适度的资金管理,可以降低财务成本,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日,公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的余额为6,000万元,具体情况见下表:

单位:万元

银行名称	产品名称	产品类型	投资金额	起止期限	状态	预期年化收益率
民生银行	中国民生银行综合财富服务产品PGDA19232L	非保本浮动收益型	1,000	2019年4月1日至2019年9月1日	未到期	4.70%
民生银行	中国民生银行综合财富服务产品PGDA19232L	非保本浮动收益型	1,000	2019年5月20日至2019年8月20日	未到期	4.35%
浙商银行	永乐3号人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2019年7月23日至2019年8月27日	未到期	4.05%
恒丰银行	恒银创盈-资产管理系列(人计划)2019年第52期	保本保收益型	2,000	2019年7月29日至2020年1月29日	未到期	4.00%
	合计		6,000	-	-	-

六、独立董事意见

经核查,在符合国家法律法规及不影响公司正常生产经营的前提下,通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,我们同意该事项。

六、监事会意见

监事会经过审核,认为公司在不影响日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

2、第二届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2019-034

南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月5日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

一、投资概况

1、投资目的

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,公司拟对闲置自有资金进行现金管理。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币25,000万元。

3、投资品种

金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、投资期限

自第二届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、其他说明

公司与拟委托的理财机构不存在关联关系,本次现金管理不构成关联交易。

二、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:

1、坚持以稳健投资为主,对理财产品的选择,期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对投资金融产品项目进行全面核查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品,不会影响公司的日常生产经营,通过适度的资金管理,可以降低财务成本,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日,公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的余额为6,000万元,具体情况见下表:

单位:万元

银行名称	产品名称	产品类型	投资金额	起止期限	状态	预期年化收益率
民生银行	中国民生银行综合财富服务产品PGDA19232L	非保本浮动收益型	1,000	2019年4月1日至2019年9月1日	未到期	4.70%
民生银行	中国民生银行综合财富服务产品PGDA19232L	非保本浮动收益型	1,000	2019年5月20日至2019年8月20日	未到期	4.35%
浙商银行	永乐3号人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2019年7月23日至2019年8月27日	未到期	4.05%
恒丰银行	恒银创盈-资产管理系列(人计划)2019年第52期	保本保收益型	2,000	2019年7月29日至2020年1月29日	未到期	4.00%
	合计		6,000	-	-	-

六、独立董事意见

经核查,在符合国家法律法规及不影响公司正常生产经营的前提下,通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,我们同意该事项。

六、监事会意见

公司为全资子公司银行授信提供担保,有利于满足子公司日常经营资金需求,并助其良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,整体财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。

七、独立董事意见

经核查,全资子公司我乐定制和宁波我乐因业务发展需要向银行申请综合授信,公司为支持子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保,上述两家公司目前经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。综上,我们同意该担保事项。

六、监事会意见

公司为全资子公司银行授信提供担保,有利于满足子公司日常经营资金需求,并助其良性发展,符合公司整体利益。该子公司信誉及经营状况良好,截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,监事会同意该事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司的担保总额为18,200万元(含本次担保),占公司2018年经审计净资产的21.98%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议

2、第二届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2019-035

南京我乐家居股份有限公司关于更换独立董事的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事李明元先生的书面通知,李明元先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会任职。

李明元先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守,公司及董事会对李明元先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2019年8月5日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名邓家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人邓家雍先生需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年8月6日

附件:独立董事候选人简历

邓家雍先生,1968年出生,中国籍,拥有台湾地区居留权,毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。2002年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理;2007年至2013年任格林管理顾问有限公司总经理;2014年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问;2014年3月至今任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事;2017年11月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。

邓家雍先生拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验,曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。

邓家雍先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2019-032

南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年7月25日以邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张喆先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》;

监事会经过审核,认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

监事会经过审核,认为公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,也不存在募集资金管理与使用违规情形,监事会同意《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;

监事会经过审核,认为公司为全资子公司银行授信提供担保,有利于满足子公司日常经营资金需求,并助其良性发展,符合公司整体利益。该子公司信誉及经营状况良好,截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,监事会同意该事项。

表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。