公司代码:601566　　公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	林聪颖	因公出差	张景淳
独立董事	郑学军	因公出差	林志扬

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	九牧王	601566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴徽荣	张喻芳
电话	0592-2955789	0592-2955789
办公地址	厦门市思明区宣兰路1号	厦门市思明区宣兰路1号
电子信箱	ir@joeone.net	ir@joeone.net

2.2 公司主要财务数据

单位:万元　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	559,497.16	608,750.75	-8.09
归属于上市公司股东的净资产	421,243.48	443,241.62	-4.96
	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	734.31	22,204.50	-96.69
营业收入	135,347.97	126,103.86	7.33
归属于上市公司股东的净利润	32,483.94	26,262.25	23.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,536.68	24,674.36	-20.82
加权平均净资产收益率(%)	7.20	5.11	增加2.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.46	23.91
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.46	23.91

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)	18,102
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
九牧王国际投资控股有限公司	境外法人	53.73	308,768,140		质押	50,000,000
泉州市睿智投资管理有限公司	境内非国有法人	5.25	30,150,000		质押	21,510,000
泉州市顺茂投资管理有限公司	境内非国有法人	5.25	30,150,000		无	
泉州市铂锐投资管理有限公司	境内非国有法人	5.25	30,150,000		无	
智立方(泉州)投资管理有限公司	境内非国有法人	3.84	22,050,000		无	
全国社保基金一零三组合	其他	1.74	10,005,094		未知	
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众76号集合资产管理计划	其他	1.36	7,840,220		未知	
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众77号集合资产管理计划	其他	0.99	5,672,600		未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94	5,427,019		未知	
全国社保基金四一三组合	其他	0.55	3,150,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贵及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系;陈金盾、陈加贵、陈加芽与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美著为兄妹关系;林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈加贵、陈加芽、陈美著的姐夫。除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。					

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
九牧王股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16九牧01	136729	2016-9-26	2019-9-26	2.00	3.70

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	24.71	27.13
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	80.33	99.46

关于逾期债项的说明

□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,公司实现营业收入135,347.97万元,较上年同期增长7.33%;营业利润38,823.86万元,较上年同期增长17.79%;利润总额38,756.38万元,较上年同期增长17.01%;归属上市公司股东的净利润32,483.94万元,较上年同期增长23.69%;扣除非经常性损益后净利润19,536.68万元,较上年同期下降20.82%。

(一)"九牧王"品牌

报告期内,九牧王品牌主要围绕"商品变革、渠道升级、精耕零售、品牌重塑、组织激活"五大战略主题,开展经营活动。

商品变革:聚焦裤品类,完成裤文化梳理及全国传播,通过小黑裤系列全国推广,巩固"男裤专家"地位;优化商品运营流程,进一步推动全国商品统一管理,加快商品周转;建立完善研发中心数据库,对历年收集的版型、工艺、辅料、颜色等进行梳理、分类,并进行规范化的管理。

渠道升级:报告期内,对现有渠道政策进行梳理、完善,制定完成匹配现有渠道发展的政策、规划,支持渠道发展;加大空白市场的拓展力度,持续进行集成店、奥莱店及购物中心店的开设,渠道结构优化按规划良性发展;鼓励优秀加盟商进行跨区域经营,报告期内已完成若干个加盟商跨区经营,下半年将总结优秀加盟商的经验并在客户中进行学习传播。

精耕零售:完成"赋能终端"项目的课程研发,在全国从管理层到一线销售人员,自上而下进行学习、考核,极大地提升销售人员的各方面素质;探索新零售业务模式,完成微信小程序的上线试运行。

品牌重塑:通过与苏宁足球达成战略合作、成功赞助戛纳电影节、明星穿戴街拍、娱乐节目赞助等体育与娱乐营销活动,借助国际化的传播平台和明星的流量带动,有效提升品牌的知名度和影响力;

"小黑裤专项推广项目"中,通过自媒体视频平面推广对小黑裤进行多维度的演绎,通过"小黑裤挑战一字马世界纪录"热点事件传播、与时尚杂志合作,通过时尚媒体推广,打造时尚单品等系列活动,在提升品牌年轻化、时尚度的同时,有效提升了品牌的知名度。

组织激活:继续在全国范围内推行小微变革项目,对第一、二批小微试点分公司进行复盘总结,同进启动第三、四批小微分公司的宣贯、推广。

(二)VIGANO品牌

VIGANO品牌为公司于2017年推出的高端男裤品牌,主要目标消费者为30-45岁有较高时尚感和着装品位的精英男士。VIGANO品牌源于意大利,公司将在保留品牌DNA的前提下,寻求符合国内消费者需求的产品风格。报告期内,VIGANO品牌拥有14家销售终端。

(三)ZIOZIA品牌

报告期内,ZIOZIA品牌主要聚焦于:1、组织优化:继续进行团队的优化及人员调整,以更扁平化的组织团队来应对快速变化的市场;2、渠道运营:进行渠道结构的调整,积极拓展Shopping Mall、奥莱店等,丰富渠道结构。

(四)NASTY PALM品牌

NASTY PALM品牌定位于设计师潮牌,报告期内,主要聚焦于:1、持续优化商品结构,突出重点品类的性价比打造核心商品力,并通过精准的商品企划和精细化的商品运营加快商品周转;2、对终端店铺形象全新升级,积极调整渠道结构,购物中心和百货平衡发展,并布局线上电商业务和线下奥莱店,为品牌下一步的良性快速发展夯实基础。

(五)FUN品牌

在产品方面,FUN持续打造联名IP产品线,报告期内成功签订了Snoopy、Keith haring、YUP三个联名系列,并在2019年春夏产品中得到较好的反响;成立潮玩项目组,打造FUN品牌独特的竞争力;在商品管理方面,商品管理能力不断加强,2019年春夏新品售罄率较上年同期增长明显;在供应链管理方面,统一面辅料管理,推动面辅料集中采购,制定《产前样管理规定》等制度,并根据制度对供应商进行管理,加快了翻单速度。

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

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)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)资产负债表

资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目;

资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"及"应付账款"两个项目。

(2)利润表

将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)";

将利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减持损失(损失以"-"列示)"。

(3)现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列。

(4)所有者权益变动表

"其他权益工具持有者投入股本"反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入股本"项目的填列口径,明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

上述会计政策变更,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、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

2、根据财政部发布《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称"新金融工具准则")的要求,公司于2019年1月1日起实行新金融工具准则,并对可比期间的比较数据进行调整。执行上述新金融工具准则对公司的的影响,详见公司半年度报告"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策与会计估计"之"41.重要会计政策和会计估计变更"。

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:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2019-029
债券代码:136729　债券简称:16九牧01

九牧王股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2019年8月20日以现场会议方式在厦门市思明区宣兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开,会议由副董事长陈金盾先生主持。本次会议通知及相关资料于2019年8月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事9人,亲自出席7人,董事长林聪颖因工作原因无法亲自出席,委托董事张景淳出席并表决,独立董事郑学军因工作原因无法亲自出席,委托独立董事林志扬出席并表决,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:

一、审议并通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

六、审议并通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年9月12日(星期四)下午14:00召开2019年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议现场设在厦门市思明区宣兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第1-6项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2019-030
债券代码:136729　债券简称:16九牧01

九牧王股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2019年8月20日在厦门市思明区宣兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开,会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2019年8月9日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议并通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果;未发现参与半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十二日

证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2019-031
债券代码:136729　债券简称:16九牧01

九牧王股份有限公司关于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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将九牧王股份有限公司(以下简称"本公司")2019年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2011)551号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2011年5月24日,分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)2,400万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)9,600万股,共计公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,发行价为每股人民币22.00元。截至2011年5月24日,本公司共募集资金264,000.00万元,扣除发行费用8,695.01万元后,募集资金净额为255,304.99万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字第020077号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金266,080.52万元,其中,募集资金累计直接投入募投项目54,848.90万元,募集资金永久补充流动性资金211,226.11万元,募集资金累计支出手续费5.51万元。累计收到募集资金相关收益32,529.61万元,其中,累计以募集资金存款利息收入22,060.86万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益10,250.70万元,累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使用的金额为21,754.08万元,募集资金专户余额254.08万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异21,500.00万元,其中:募集资金购买理财产品余额1,500.00万元,募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年1-6月,本公司募集资金使用情况为:

实际使用募集资金520.09万元,其中,以募集资金直接投入募投项目520.08万元,募集资金支出手续费0.01万元。收到募集资金相关收益44.51万元,其中,收到募集资金存款利息收入2.59万元,收到使用募集资金购买理财产品收益41.92万元。

综上,截至2019年6月30日,本公司累计使用募集资金266,600.61万元,其中,募集资金累计直接投入募投项目55,368.98万元,募集资金永久补充流动性资金211,226.11万元,募集资金累计支出手续费5.52万元。累计收到募集资金相关收益32,574.12万元,其中,累计收到募集资金存款利息收入22,063.45万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益10,292.62万元,累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使用的金额为21,278.50万元,募集资金专户余额1,578.50万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异19,700.00万元,系募集资金暂时补充流动资金余额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定,结合本公司实际情况,对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")进行了修订,该修订后的制度经2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求并结合经营需要,本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

为加强公司募集资金的管理,本公司2013年5月17日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意撤销原中信银行成都锦绣支行的募集资金专项账户,在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。本公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专项账户,账号为420865369070。2013年7月1日,本公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年5月16日,本公司2015年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,本公司拟使用剩余超募资金及使用公司自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用、部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益永久性补充流动资金,并在补充完后注销部分募集资金使用专户。

截至2016年12月31日,本公司在中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行及中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设的专项账户内的募集资金净额及利息已全部补充流动资金。

经公司与保荐机构、开户银行三方商议,本公司于2016年对上述4个募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后,本公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订的《三方监管协议》全部终止。

已注销的募集资金专项账户如下:

募集资金存储银行名称	账号	注销时间
中国建设银行股份有限公司泉州市分行	35001652490059888999	2016年
中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行	13-511501040036666	2016年
中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行	152510100100072838	2016年
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	420865369070	2016年

截至2019年6月30日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010929000786888	活期存款账户	246,869.28
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010919007020248	理财账户	15,493,828.43
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	414370502623	理财账户	44,283.24
合 计			15,784,980.95

上述存款余额中,已包含了计入募集资金专户的利息收入22,063.45万元(其中2019年1-6月利息收入2.59万元),募集资金购买理财产品获得的投资收益10,292.62万元(其中2019年1-6月投资收益41.92万元),收到延期交房违约金218.05万元(其中2019年1-6月收到延期交房违约金0万元),已扣除手续费5.52万元(其中2019年1-6月手续费0.01万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件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

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节"募集资金运用"等披露内容,根据市场及项目情况,如果本次募集资金到位前本公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则本公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在2011年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目"营销网络建设项目"的建设。2011年8月1日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金251,337,866.54元。天健正信会计师事务所有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健正信审(2011)专字第020659号】,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计251,337,866.54元已于2011年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2019年6月30日,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2014年3月13日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过15亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

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》的相关规定及上述议案,截至2019年6月30日,公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了理财产品专用结算账户。

2015年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过8亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

2016年4月24日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过3亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过5,000.00万元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过5,000.00万元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

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》的相关规定,本公司应在理财产品到期日无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户。截至2016年12月31日,公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行和中国农业银行理财产品专用结算账户购买的理财产品均已到期,理财产品专用结算账户内资金(含本金和投资收益)已转至募集资金专项账户,且暂时无下一步购买计划,公司已按规定将上述理财产品专用结算账户注销。注销账户信息如下:

理财账户开户银行	账号	注销时间
中国兴业银行股份有限公司泉州新门支行	152510100100094121	2016年
中国建设银行股份有限公司泉州市分行	35001652490052521919	2016年
中国农业银行有限公司泉州市经济技术开发区支行	13-511501040026121	2016年
招商银行股份有限公司厦门江头支行	592902886510501	2016年
厦门国际银行福州福清支行	802710000000003 18	2015年

截至2019年6月30日止,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下(单位:人民币万元):

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	预计收益	实际投资本金金额	实际获得收益
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-3-20	2013-6-28	66.45	5,500.00	66.45
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-3-22	2013-3-29	3.27	5,500.00	3.27
建行泉州分行	保本浮动收益型	11,000.00	2013-3-22	2013-4-24	33.81	11,000.00	33.81
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型	9,000.00	2013-3-26	2013-5-8	36.80	9,000.00	36.80
国际银行福州分行	保本浮动收益型	20,000.00	2013-3-18	2013-4-17	73.15	20,000.00	74.19
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-4-3	2013-5-8	18.72	5,500.00	18.72
国际银行福州分行	保本浮动收益型	20,000.00	2013-4-25	2013-5-28	81.53	20,000.00	83.52
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-5-10	2013-6-14	18.46	5,500.00	17.40
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-6-14	2013-9-25	47.01	5,000.00	47.01
建行泉州分行	保本浮动收益型	13,000.00	2013-6-7	2013-7-9	43.88	13,000.00	43.88
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	2,000.00	2013-6-8	2013-7-18	9.21	2,000.00	9.21
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-6-18	2013-7-27	24.71	5,500.00	24.71
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	10,000.00	2013-6-9	2013-12-7	247.96	10,000.00	251.60
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-7-10	2013-9-25	58.91	5,500.00	58.01
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	13,000.00	2013-7-18	2013-10-16	150.68	13,000.00	150.66
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2013-8-1	2013-10-29	102.41	7,500.00	102.41
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-10-8	2013-12-26	55.52	5,500.00	55.52
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2013-11-1	2013-11-28	22.60	7,500.00	22.60
国际银行福州分行	保本浮动收益型	8,000.00	2013-11-4	2013-12-28	69.18	8,000.00	69.00
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	13,000.00	2013-7-12	2014-7-11	780.00	13,000.00	698.31
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	3,000.00	2013-10-11	2014-1-7	33.63	3,000.00	33.63
建行泉州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2013-11-13	2014-3-24	111.98	6,000.00	111.98
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-12-10	2014-6-23	152.26	5,000.00	151.40
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-12-10	2014-12-15	278.77	5,000.00	278.02
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2013-12-10	2014-1-17	39.04	7,500.00	39.04
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-12-17	2014-6-27	152.55	5,000.00	152.55
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	8,000.00	2013-12-27	2014-3-27	106.40	8,000.00	106.40
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	6,000.00	2013-12-27	2014-3-27	81.37	6,000.00	81.37
国际银行福州分行	保本浮动收益型	10,000.00	2013-12-12	2014-3-12	140.66	10,000.00	142.60
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	4,500.00	2014-1-7	2014-3-7	31.27	4,500.00	31.27
中金公司	保本浮动收益型	3,500.00	2014-1-7	2014-3-7	108.49	8,000.00	108.49
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	6,000.00	2013-12-27	2014-3-27	81.37	6,000.00	81.37
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	8,000.00	2013-12-27	2014-3-27	108.49	8,000.00	142.60
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	7,000.00	2013-12-27	2014-3-27	94.93	7,000.00	95.55
兴业银行厦门支行	保本浮动收益型	7,500.00	2014-6-26	2014-7-29	31.87	7,500.00	31.87
建行泉州分行	保本浮动收益型	3,000.00	2014-6-30	2014-8-11	14.38	3,000.00	14.38
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-27	2014-8-6	27.40	5,000.00	28.08
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-30	2014-8-4	21.64	5,000.00	21.64