公司代码:600586 公司简称:金晶科技

山东金晶科技股份有限公司

【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

本期公司不进行利润分配预案或公积金转增股本

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	金晶科技	600586	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保淼	于浩坤
电话	0533-3586666	0533-3586666
办公地址	山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄	山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	yuhaokun@cnggg.cn

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	9,453,709,342.41	9,654,677,505.59	-2.08
归属于上市公司股东的净资产	4,245,695,847.61	4,226,439,573.71	0.46
	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	210,137,028.44	498,848,184.56	-57.88
营业收入	2,462,092,429.25	2,380,824,134.14	3.41
归属于上市公司股东的净利润	115,796,922.28	201,950,352.93	-42.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,670,253.88	197,444,493.10	-40.91
加权平均净资产收益率(%)	2.73	4.69	减少1.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0797	0.14	-43.07
稀释每股收益(元/股)	0.0797	0.14	-43.07

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)					88,487	
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	
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	27.95	399,305,278	0	质押	140,000,000
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	4.08	58,330,000	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.68	38,252,100	0	无	
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.37	19,600,000	0	无	
马云鹏	境内自然人	0.84	12,042,700	0	无	
宫家鑫	境内自然人	0.82	11,699,200	0	无	
潘庆玲	境内自然人	0.77	10,989,043	0	无	
万帅	境内自然人	0.71	10,102,338	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.62	8,851,200	0	无	
西藏富通达投资有限公司	其他	0.32	4,600,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能与其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
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

1、玻璃业务:上半年受房地产及汽车行业影响,行业库存维持在高位,产品的盈利能力下降,公司通过产品结构以及销售价格的合理调整,使主要产品保持了合理的毛利率水平。

上半年公司重点加大新市场开发力度。在巩固超白玻璃市占率基础上,聚焦于满足客户需求,不断加大超大超厚产品的产销量,上半年超大超厚办销量同比增长38%;组建专业团队,重点开发太阳能市场,与国内薄膜太阳能电池生产商建立业务关系,通过了白玻、超白等产品的送样测试阶段,后期将配合其新品研发进度实现批量供货;加工、镀膜板块,继续调整产品结构,提升基础销量降低单位生产成本,实现了双银、三银、汽车工业品镀膜等差异化产品的产销增量。

各分子公司积极推进"精益生产"管理,通过标准化管理、激励考核等措施的实施,使生产环节的各项成本得到控制,提高了生产效率。

持续创新是企业保持行业竞争力和持续发展的动力源泉,上半年,公司自主创新研发的高端产品"至纯"玻璃隆重上市,开启了超白玻璃的新纪元,有助于提升公司整体品牌力,实现新的价值增长。

上半年受宏观环境的影响,房地产、汽车等需求领域均出现不同程度的走弱,公司以普通建筑领域和汽车玻璃为主的普通浮法业务稍有影响,建筑类玻璃利润率较低,汽车玻璃市场订单减少,但以超白、超大、超厚产品为主的中高端建筑领域仍然保持了较好的增长,以Low-e产品为主导的家电、工业品等领域订单增多,增量较为显著。

2、纯碱业务

海天公司2019年上半年围绕预算目标,严格落实公司生产经营计划会指标,以产销平衡为基础,以利润最大化为原则,通过"三个平衡"努力提高盈利能力,实现产销率为99%。

通过设备管理保持设备稳定性,向稳产高产要效益;通过优化工艺操作管理,降低原料单耗;通过降低制造成本,提高利润;通过绩效管理、联合审计等措施促进企业健康、规范运行。通过技术进步,持续在节能降耗、环保、安全、减排方面保持领先优势。

从目前来看,2019年下半年无新增产能,行业整体产能比较稳定,但随着国家环保政策的持续深入,未来预计行业将重新洗牌整合,届时又将步入新的发展期。

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:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-029号

山东金晶科技股份有限公司七届十五次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年8月9日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十五次董事会的通知,会议于2019年8月21日在本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、审议通过《关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行对象

本次发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,按照价格优先等原则确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 认购方式

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票发行价格下限将进行相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会根据股东大会授权和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的20%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算,本次非公开发行股份总数不超过28,575.40万股。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期

本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元(含60,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	马来西亚两条日融化量500吨玻璃生产线项目	102,672.11	40,000.00
2	废液资源化再利用30万吨/年氯化钙环保项目	25,948.00	20,000.00
合计		128,620.11	60,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。若实际募集资金(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足的部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》,公司编制了《山东金晶科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《山东金晶科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性进行了分析,编制了《山东金晶科技股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行A股股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案,相关主体出具了承诺,制定了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于(公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划)的议案》

为进一步完善和健全公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投资者分享公司的发展成果,引导投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《山东金晶科技股份有限公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,公司制订了未来三年(2019年-2021年)股东回报规划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为保证公司本次非公开发行股票("本次发行")工作的顺利完成,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的全部事宜,包括但不限于:

1. 处理与公司本次发行有关的信息披露事项,以满足监管部门的有关要求;

2. 根据非公开发行股票法规、政策变化、市场变化及有关部门对本次非公开发行股票申请的审核意见等情形,对本次非公开发行股票具体方案(包括但不限于确定本次非公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行对象、发行价格以及调整募集资金总额上限)及相关申请文件、配套文件作出补充、修订和调整;

3. 根据现行的法律法规、监管机构的意见和建议以及本次发行的实际情况,制作、签署、修改、报送有关本次发行的申报材料,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续;

4. 聘请与本次发行相关的中介机构,修改、补充、签署、执行本次发行过程中发生的一切合同、协议等重要文件(包括但不限于股份认购协议、承销及保荐协议等),并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续;

5. 在股东大会审议批准的募集资金投资项目范围及总额度内,根据监管机构的意见、市场条件变化、本次发行情况等,调整募集资金投入的优先顺序、各项目的具体投资额、募集资金注资方式等具体安排,办理本次募集资金投资项目申报、备案,确定募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等有关事宜;

6. 本次发行完成后,办理本次发行的股票在上海证券交易所上市及股份锁定事宜,并根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

7. 在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜;

8. 批准与签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

9. 办理与本次发行有关的其他事宜。

上述各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下,董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于暂不将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的议案》

董事会同意本次会议后暂不将本次非公开发行事宜提请股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-030号

山东金晶科技股份有限公司七届六次监事会决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议通知于2019年8月9日以电子邮件、电话的方式送达全体监事,会议于2019年8月21日在本公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱永强先生召集并主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的资格和条件,监事会对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事会逐项审议并同意公司以非公开方式发行不超过28,575.40万股人民币普通股(A股)股票,本次非公开发行募集资金金额不超过60,000.00万元人民币。具体方案如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机实施。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行对象

本次发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,按照价格优先等原则确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4. 认购方式

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5. 定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票发行价格下限将进行相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会根据股东大会授权和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6. 发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的20%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算,本次非公开发行股份总数不超过28,575.40万股。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7. 限售期

本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8. 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9. 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10. 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起12个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11. 募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000.00万元(含60,000.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	马来西亚两条日融化量500吨玻璃生产线项目	102,672.11	40,000.00
2	废液资源化再利用30万吨/年氯化钙环保项目	25,948.00	20,000.00
合计		128,620.11	60,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。若实际募集资金(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足的部分将由公司自筹资金解决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

(三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》,公司编制了《山东金晶科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《山东金晶科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性进行了分析,编制了《山东金晶科技股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行A股股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案,相关主体出具了承诺,制定了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于(公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划)的议案》

为进一步完善和健全公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投资者分享公司的发展成果,引导投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《山东金晶科技股份有限公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,公司制订了未来三年(2019年-2021年)股东回报规划。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》具体内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《山东金晶科技股份有限公司2019年半年度报告以及摘要》。

并发表审核意见如下:

1、2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2019年8月23日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2019-032

山东金晶科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定:"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。

2011年2月9日,中国证券监督管理委员会《关于核准山东金晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2011)192号),核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。此次公司实际非公开发行股票12,127万股,每股面值1元,发行价格为每股13元,募集资金总额为1,576,510,000.00元,扣除与发行有关的费用32,830,200.00元后,实际募集资金净额1,543,679,800.00元。2011年3月9日,大信会计师事务有限公司对公司该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字【2011】第3-0006号《验资报告》。

公司自2011年非公开发行股票后,最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况,公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此说明。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2019-031

山东金晶科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,山东金晶科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")就2019年度非公开发行A股股票事项(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,具体措施说明如下:

一、本次非公开发行对公司每股收益的影响测算

(一)测算假设及前提

1、假设本次发行于2019年9月完成,本次发行股票数量为发行上限28,575.40万股,募集资金不超过60,000.00万元,暂不考虑本次发行的费用。本假设不对本次非公开发行的数量、募集资金金额做出承诺,仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本次非公开发行实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

2、2018年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为7,839.42万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,584.12万元。假设2019年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别与2018年度持平、增长10%、增长20%三种情形。该假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对2019年经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本1,428,770,000股为基础,除此之外,仅考虑本次非公开发行的影响,不考虑已授予限制性股票回购、解锁及稀释性影响,不考虑股票回购注销等其他因素导致股本变动的情形。

4、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2019年度/2019年12月31日	
	本次发行前	本次发行后
期末总股本(股)	1,428,770,000	1,714,524,000
情景1:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2018年度持平		
归属于母公司所有者的净利润(元)	78,394,240.79	78,394,240.79
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,841,207.47	115,841,207.47
基本每股收益(元/股)	0.0544	0.0518
加权平均净资产收益率(%)	1.89	1.83
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.0804	0.0766
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%)	2.80	2.70
情景2:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2018年度增长10%		
归属于母公司所有者的净利润(元)	86,233,664.87	86,233,664.87
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,425,328.22	127,425,328.22
基本每股收益(元/股)	0.0598	0.0570
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.01
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.0884	0.0842
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%)	3.07	2.96
情景3:2019年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2018年度增长20%		
归属于母公司所有者的净利润(元)	94,073,088.95	94,073,088.95
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,009,448.96	139,009,448.96
基本每股收益(元/股)	0.0653	0.0622
加权平均净资产收益率(%)	2.27	2.19
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.0965	0.0919
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%)	3.35	3.23

注:基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、对于本次非公开发行摊薄即期股东回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会增加,若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标均有一定幅度下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东回报的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

(一)马来西亚两条日融化量500吨玻璃生产线项目

1、项目必要性分析

(1)把握玻璃行业转型契机,提升公司盈利能力

近年来,为压减过剩产能,同时推动技术进步,加快行业内联合重组,优化结构布局,国家出台了多项政策,推动国内玻璃生产企业去产能,加快转型升级。与此同时,随着国内外对发展太阳能等可再生资源的重视,光伏玻璃的市场需求得到进一步释放,市场需求稳步增加。相较于竞争激烈的传统玻璃产品,太阳能超白玻璃利润空间更高。公司作为国内玻璃行业的领先企业之一,亟需在传统优势业务基础上,大力发展光伏玻璃等具有较大发展潜力的高毛利产品,实现提质增效、拓展新的业绩增长点。

本次非公开发行募集资金建设马来西亚玻璃生产线项目是公司巩固在玻璃生产