

信息披露 Disclosure

证券代码:002488

证券简称:金固股份

公告编号:2019-060

浙江金固股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、公司会计政策变更对其影响
本公司会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本公司会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

(2)报告期内无会计重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

(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

被购买方名称	取得方式	取得时点	取得时成本(元)	出资比例
德州市汽车内饰件有限公司	非同一控制下企业合并	2016年3月	220,000,000.00	100%
杭州金固环境设备科技有限公司	同一控制下企业合并	2016年1月	7,913,440.44	100%
金固北美有限公司(Keen America Corporation)	投资设立	2019年4月	339,960	100%

证券代码:002488

证券简称:金固股份

公告编号:2019-061

浙江金固股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相格式指引的规定,本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1250号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票163,339,382股,发行价为每股人民币16.5元,共计募集资金2,689,999,944.4元,坐扣承销和保荐费用36,500,000.00元后的募集资金为2,653,499,944.4元,已于2016年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户,并扣除除上同发行费、相报费和中国证监、申报会计师费、律师费及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,789,670.82元后,公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64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,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]190号)。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

银行名称	银行账号	银行余额	2019年6月30日余额	备注
浙江金固股份有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	81100010176678866	127,156,590.52	募集资金专户
浙江金固股份有限公司	杭州银行股份有限公司杭州分行	330104010007013672	144,111,409.54	募集资金专户
浙江金固股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州分行	3309880001000023840	455,713,890.25	募集资金专户
浙江金固股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	630028927	3,741,014.29	募集资金专户
杭州金固环境设备科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	811000101301148562	50,127,593.36	募集资金专户
杭州金固环境设备科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	330104010007071175	445,174.34	募集资金专户
杭州金固环境设备科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	630028927	201,401,314.67	募集资金专户
杭州金固环境设备科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	33010401012001160018	90,607,309.5	募集资金专户
杭州金固环境设备科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	38945648006	150,886,246.67	募集资金专户
杭州金固环境设备科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	81100012100165352	50,064,106.67	募集资金专户
杭州金固环境设备科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州分行	671030122012283003	30,308,261.35	募集资金专户
合计			1,286,236,567.12	

注:不含用于暂时补充公司流动资金的95,000.00万元人民币。

二、募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用计划对照表

募集资金使用计划对照表详见本报告附一。

(二)募集资金使用计划出现异常情况的说明

本公司2017年非公开发行股票募集资金全部用于汽车后市场O2O平台建设项目,原主体为全资子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司(简称特维轮公司),经本公司第四届董事会第十五次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过,本公司根据市场环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策,对2017年度非公开发行股票募集资金项目汽车后市场O2O平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整。

(三)募投项目实施变更方案

公司全资子公司特维轮公司和Alibaba Investment Limited(以下简称阿里)及其指定方、江苏众汽配有限公司(简称众汽配公司)在汽车后市场中开展合作,具体分为供应链业务和门店业务的合作,具体情况如下:

1.供应链业务

特维轮公司将其运营的汽车服务供应链业务以及运营业务的相关资产转让给好快全汽配(杭州)有限公司,并由好快全汽配(杭州)有限公司(简称好快全公司)承接并转接相关业务合同和人员,上述资产、业务转让完成后,特维轮公司持有的好快全公司100%股权归众汽配公司增资,阿里则通过Quality Car Service Limited(Alibaba Investment Limited及新投资方共同设立的主体)以现金方式增资159,807.28万元通过受让众汽配公司原股东的部分股权以及对众汽配公司增资方式取得众汽配公司股权,上述交易完成后,特维轮有限公司众汽配公司16.27%的股权,Quality Car Service Limited持有众汽配公司55.05%的股权,其他股东合计持有众汽配公司28.68%的股权。

2.门店业务

特维轮公司将其运营的门店业务以及运营业务的相关资产转让给特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司(简称智车慧达公司),并由智车慧达公司承接并转接相关业务合同和人员,上述资产、业务转让完成后,特维轮公司募集资金60,000万元,众汽配公司将以现金1,000万元对智车慧达公司进行现金增资(目前尚未完成),上述增资完成后,特维轮公司将持有智车慧达公司80%股权,众汽配公司将持有智车慧达公司20%股权。

综上,公司使用部分募集资金与阿里指定方、众汽配公司开展合资投资业务,相应变更募集资金投资项目实施主体(即由特维轮智车慧达公司承接),众汽配公司(简称众汽配公司)承接并转接相关业务合同和人员,上述资产、业务转让完成后,特维轮公司持有的好快全公司100%股权归众汽配公司增资,阿里则通过Quality Car Service Limited(Alibaba Investment Limited及新投资方共同设立的主体)以现金方式增资159,807.28万元通过受让众汽配公司原股东的部分股权以及对众汽配公司增资方式取得众汽配公司股权,上述交易完成后,特维轮有限公司众汽配公司16.27%的股权,Quality Car Service Limited持有众汽配公司55.05%的股权,其他股东合计持有众汽配公司28.68%的股权。

(四)募集资金使用计划调整

调整后仍募集资金使用计划如下:

募集资金使用计划	调整后募集资金使用计划	调整后募集资金使用计划	调整后募集资金使用计划	备注
供应链业务	60,000,000	2,997,811	2,997,811	(注1)
门店业务	55,000,000	5,751,189	60,000,000	(注2)
线下平台项目建设	40,000,000	0	395,000,000	(注3)
线上平台建设	99,000,000	9,999,919	17,212,316	
合计	254,000,000	17,694,819	270,000,000	

注1:计划募集资金净额为2,658,711,305.64元,可用于募集资金金额为2,658,711,305.64元。

注2:截至特维轮公司供应链业务转移给好快全公司之日,特维轮公司在仓储物流建设项上实际累计使用募集资金2,963,877元。

公告代码:001579

公告简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

截止报告期末表决权股份的优先股股东总数(户)

前10名股东持股情况

持有表决权股份的总数

质押、冻结或司法冻结的股份数量

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

浙江会稽山绍兴酒股份有限公司

公告代码:002488

证券简称:金固股份

公告编号:2019-059

浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2019年8月21日召开,会议于2019年8月21日在浙江省绍兴市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,应出席董事9人,实到董事9人,公司董事、高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、并召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙峰峰先生主持,经参加会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

四、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

五、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

六、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

七、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

八、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

九、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2019年8月26日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2019-059

浙江金固股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2019年8月21日以专人送达方式召开,会议于2019年8月26日在浙江省绍兴市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第二十次会议。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈伯生先生主持,经参加会议监事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,我们认为募集资金存放和实际使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,我们认为公司2019年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并同意提交公司2019年第四次临时股东大会表决。

经认真审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2019年8月26日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2019-062

浙江金固股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2019年8月21日以专人送达方式召开,会议于2019年8月26日在浙江省绍兴市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届董事会第二十七次会议。应到董事9人,实到董事9人,公司董事、高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、并召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙峰峰先生主持,经参加会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并同意提交公司2019年第四次临时股东大会表决。

经认真审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2019年8月26日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2019-062

浙江金固股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2019年8月21日以专人送达方式召开,会议于2019年8月26日在浙江省绍兴市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届董事会第二十七次会议。应到董事9人,实到董事9人,公司董事、高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、并召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙峰峰先生主持,经参加会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并同意提交公司2019年第四次临时股东大会表决。

经认真审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2019年8月26日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 公告编号:2019-062

浙江金固股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2019年8月21日以专人送达方式召开,会议于2019年8月26日在浙江省绍兴市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届董事会第二十七次会议。应到董事9人,实到董事9人,公司董事、高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、并召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙峰峰先生主持,经参加会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”