证券代码:603380　证券简称:易德龙　公告编号:2020-009

苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告

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:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:1,400万元
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限:90天
- 履行的审议程序:苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议于2019年8月26日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币1.8亿元,使用期限不超过第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月,并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2019年8月28日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告:《苏州易德龙科技股份有限公司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:2019-042)

一、使用闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回情况

序	合作方	产品名称	类型	投资规模(人民币)	起止期限	利息收入(人民币)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	结构性存款	1,400万元	2019年11月28日至2020年2月26日	133,252.78

上述结构性存款其体内容详见公司于2019年11月29日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的补充公告》(　　公告编号:2019-054)。公司已于2020年2月26日赎回上述结构性存款,总计获得利息收入133,252.78元人民币,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次签订结构性存款的概述

(一)本次签订结构性存款的目的

公司为提高资金使用效率,在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。

(二)本次签订结构性存款的资金来源

1. 本次签订结构性存款的资金来源是募集资金。

2. 募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】796号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股4,000.00万股,每股发行价格为人民币10.68元,募集资金总额为人民币427,200,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币27,459,433.96元后,净募集资金共计人民币399,740,566.04元。上述募集资金到位情况,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"大华验字[2017]000414号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2019年6月30日,募集资金使用情况:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金金额
1	高端电子制造扩产项目	20,859.56	11,492.31
2	研发中心建设项目	6,692.20	486.83
3	PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目	4,922.30	2,586.43
4	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
合计		39,974.06	22,065.57

(三)本次签订结构性存款的基本情况

公司于2020年2月26日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	1,400.00	1.40%-3.85%	4.90-13.48
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	无	1.40%-3.85%	不适用	否

(四)公司内部控制措施

公司董事会授权董事长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。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,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。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。最后,公司将实时跟踪进展情况并及时披露。

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次签订结构性存款协议的具体情况

(一)本次签订的结构性存款协议主要条款

公司于2020年2月26日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201206004
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
最低募集规模	500万
投资本金金额	大写:壹仟肆佰万元整,小写:14,000,000.00元
产品成立日	2020年1月17日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日,开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,"T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,"T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日、T+1日均为工作日);2020年2月26日申购,2020年2月27日起息。
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日);2020年5月27日(遇假日顺延)。
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长;2020年5月27日(遇假日顺延)。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.85%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为1.4%/年。
投资起点金额	500万起,以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

(二)本次签订的结构性存款的资金投向

本次公司签订的结构性存款的资金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(三)本次签订的结构性存款的说明

公司此次购买上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品,产品期限为90天,上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行对该产品的本金提供保证承诺。该结构性存款产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行,符合公司内部资金管理的要求。

(四)风险控制分析

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,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。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。最后,公司将实时跟踪进展情况并及时披露。

四、本次签订结构性存款协议受托方的情况

本次签订结构性存款协议受托方:上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

苏州易德龙科技股份有限公司一年又一期的财务数据情况如下:

单位:元

项目名称	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,029,958,464.65	1,066,806,445.20
负债总额	263,599,335.30	255,891,388.76
净资产	766,359,129.35	810,915,056.44
经营性现金流量净额	105,877,740.33	125,786,598.36

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

截至2019年9月30日,公司资产负债率23.99%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形;截至2019年9月30日,公司货币资金余额为89,081,503.43元,此次进行现金管理支付的金额占最近一期期末货币资金的15.72%,占公司最近一期期末资产总额的比例为1.31%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.73%,公司能够保障日常运作资金需求,并有效控制投资风险,公司利用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定,该结构性存款符合以公允价值计量的金融资产,列示于资产负债表—交易性金融资产,利息收益计入利润表—投资收益。

六、风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议于2019年8月26日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币1.8亿元,使用期限不超过第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月,并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2019年8月28日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告:《苏州易德龙科技股份有限公司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:2019-042)

(一)监事会意见

1、为提高公司资金使用效率,同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下,本次对使用不超人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)独立董事意见

1、由于募投项目实施的周期性,在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,公司使用不超过人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,且不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	49,700.00	34,900.00	504.56	14,800.00
合计		49,700.00	34,900.00	504.56	14,800.00
最近12个月内单日最高投入金额					17,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					23.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.95
目前已使用的理财额度					14,800.00
尚未使用的理财额度					3,200.00
总理财额度					18,000.00

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2020-004

奥维通信股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2020年2月27日上午十点在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年2月19日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事5名,实际出席董事5名,由董事长李继芳女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经与会董事充分的讨论和审议,形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次资产减值准备的计提合理,依据充分,公允地反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

《奥维通信股份有限公司董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的说明》及《奥维通信股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2020年2月27日

证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2020-005

奥维通信股份有限公司关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月27日分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提应收账款减值准备原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货,进行全面清查和资产减值测试后,2019年度拟计提各项资产减值准备73,106,263.85元,明细如下:

单位:人民币元

项目		资产减值准备金额	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例(%)
坏账准备	应收账款	9,687,319.95	7.29
	其他应收款	400,102.30	0.30
	应收票据	-4,625.30	0
存货跌价准备		63,023,466.63	47.44
合计		73,106,263.85	55.02

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2019年度净利润约73,106,263.85元,相应减少公司2019年末所有者权益约73,106,263.85元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

(一)应款项坏账准备的确认标准及计提

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款等或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

(1)应收票据确定组合的依据如下:

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收票据外,基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1:商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险,本组合以账龄作为信用风险特征
组合2:银行承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险,本组合不计提坏账准备

(2)应收账款确定组合的依据如下:

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为以下组合:

项目	确定组合的依据
组合1:应收客户款	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

(3)其他应收款确定组合的依据如下:

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1:应收利息	本组合为应收非金融机构的利息,以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2:应收股利	本组合为应收股利
组合3:应收其他款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

根据以上标准,2019年公司计提坏账准备如下:

类别	项目	本期计提(万元)
按单项计提坏账准备	应收账款	0
	其他应收款	0
	应收票据	0
按信用风险特征组合计提坏账准备	应收账款	968.73
	其他应收款	40.01
	应收票据	-0.46
合计		1,008.28

(二)存货跌价准备的标准与计提

1、计提标准:资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

2、计提原因:

国内通信行业正处在一个技术变革的更迭期,2019年6月,国家工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照,5G迎来实质性进展的一步,进入商用部署的关键时期,这同时也意味着,我国正式进入了5G商用元年。随着通信技术的迅速发展和5G网络对各类系统建设及设备产品的新要求,包括5G网络对室内分布系统建设方面也提出了新的要求,通信行业传统业务产品、传统的室内分布系统面临着改造升级以及全新的变革与挑战。

目前,随着行业环境发展的变化,运营商工作重点及投资方向主要向5G网络建设上转移,对现有传统业务产品及系统的建设投入逐年减少;此外,由于5G网络的室内分布系统建设模式有别于现有传统建设模式,现有业务产品及系统存在被逐渐替代的风险。

行业新技术迭代风险、新产品替代风险使得公司现有的通信传统业务及产品在技术支持上、客户需求层面上已经不能快速、完全满足产品升级需求,这些需求的变化对公司历往的传统通信业务产生一定影响。除此之外,面对通信行业愈加剧烈的市场竞争格局,公司对通信业务方向进行了调整并重新布局,因而通信业务的部分项目在验收交付完成方面存在较大不确定性。

公司依据上述的计提标准结合公司现今面临的市场环境以及自身经营情况,经审慎考虑,拟对2019年度公司计提存货跌价准备6,302.35万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的说明;

4、独立董事对公司2019年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2020年2月27日

证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2020-006

奥维通信股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议(以下简称"本次会议")于2020年2月27日上午十一点在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年2月16日以专人送达的方式发出。应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈素贤先生主持,经与会监事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

2020年2月27日

证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2020-007

奥维通信股份有限公司2019年度业绩快报

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	358,811,284.06	247,528,361.93	44.96
营业利润	46,085,375.23	-123,410,352.13	137.34
利润总额	48,151,918.01	-127,209,318.79	137.85
归属于上市公司股东的净利润	48,073,295.32	-132,861,346.31	136.18
基本每股收益(元)	0.1347	-0.3724	136.18
加权平均净资产收益率	8.36%	-21.45%	29.81
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	780,664,878.00	774,180,149.13	0.84
归属于上市公司股东的所有者权益	598,323,325.41	550,891,862.20	8.61
股本	356,800,000.00	356,800,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.68	1.54	9.09

二、经营业绩和财务状况情况说明

预计报告期内,公司营业总收入35,881.13万元,较上年同期增长44.96%;营业利润为4,608.54万元,较上年同期增长137.34%;利润总额为4,815.19万元,较上年同期增长137.85%;归属于上市公司股东净利润为4,807.33万元,较上年同期增长136.18%。主要原因说明如下:

(一)由于军品业务受前期市场消极因素的影响已逐步减小,2019年公司通过积极开展相关业务,使得军品业务的订单有所增加;

(二)营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期增长137.34%、137.85%、136.18%,主要原因为公司与中广传播集团有限公司就广电项目进行债务重组回款增加收益所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的"2019年度业绩预告公告"中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2020年2月27日

证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2020-008

奥维通信股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告

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

奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年2月27日收到公司证券事务代表潘玉昆先生提交的书面辞职报告,潘玉昆先生因个人原因辞去公司证券事务代表的职务,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,潘玉昆先生辞去公司证券事务代表职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效,辞职后将不在公司担任其他职务。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

在此,公司董事会对潘玉昆先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2020年2月27日

奥维通信股份有限公司独立董事对公司2019年度计提资产减值准备的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所相关规定,公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定的独立董事职责和要求,我们作为奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司和全体股民负责的态度,认真地阅读和审核了关于公司2019年度计提资产减值准备的相关资料,现发表如下独立意见:

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定的要求,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。计提资产减值准备后,能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

独立董事:黄晓波　黄鹏

2020年2月27日

奥维通信股份有限公司董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着对投资者负责的态度,认真听取了公司管理层的说明并对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查,现对公司2019年度计提资产减值准备的情况说明如下:

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

奥维通信股份有限公司

董事会审计委员会

2020年2月27日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2020-013

崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议(以下简称"会议")通知于2020年2月13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2020年2月26日以现场表决的方式召开。应出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明,独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2020年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会【2017】22号)的相关规定,要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对相关会计政策进行调整。

董事会对本次会计政策变更进行了说明,独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年2月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2020-014

崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议(以下简称"会议")通知于2020年2月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2020年2月26日以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司2019年度计提的资产减值准备,是在2019年12月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备事宜。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况,因此,同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年2月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2020年2月28日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2020-015

崇义章源钨业股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定,公司于2019年12月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类资产进行了充分的分析和评估后,决定对部分资产计提资产减值准备。具体情况如下:

一、计提存货跌价准备的情况说明

依据《企业会计准则》和公司会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。

1. 母公司存货跌价准备情况

报告期末,在对母公司库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现,母公司部分产品存在跌价迹象,报告期末应计提存货跌价准备余额为1,459.42万元,减期初存货跌价准备余额55.31万元,本期应计提存货跌价准备金额为1,404.11万元。

2. 全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称"赣州澳克泰")存货跌价准备情况

报告期,赣州澳克泰涂层刀片由于加大销售力度,销售费用增加,导致变现成本增加,同时棒材产品安全库存备货等的影响,报告期末,对库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算后,确认应计提存货跌价准备期末余额为14,042.79万元,减去期初存货跌价准备余额8,956.55万元,加本期因产品销售转销的存货减值准备2,676.16万元,报告期应补提存货跌价准备7,762.40万元。

单位:万元

| 单位 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余