证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2020-017
债券代码:128089 证券简称:麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

一、使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019年4月15日、2019年5月8日召开第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会, 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》,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2019年4月17日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]197号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,450万股,发行价格为12.17元/股,募集资金总额人民币541,565,000.00元,扣除发行费用人民币51,295,501.90元,实际募集资金净额为人民币490,269,498.10元。以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行深圳财富港支行	单位结构性存款893523	2,100.00	2019/10/30	2020/2/3	保本	3.40%	闲置募集资金
2	交通银行深圳金田支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)	1,300.00	2019/11/1	2020/2/3	保本	3.65%	闲置募集资金
3	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA191347)	3,500.00	2019/12/27	2020/2/5	保本	3.60%	闲置募集资金
4	中信银行深圳分行	共赢利率结构31515期人民币结构性存款产品(C206R01JR)	1,900.00	2020/1/10	2020/4/24	保本	3.60%	闲置募集资金

截至2020年2月5日,上述第1-3个理财产品已到期赎回,收回本金69,000,000万元,实际获得投资理财收益444,726.02元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

2.本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200169)	2,000.00	2020/2/20	2020/3/31	保本	3.70%	闲置募集资金
2	交通银行深圳金田支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	1,300.00	2020/2/28	2020/6/1	保本	3.70%	闲置募集资金
3	宁波银行深圳财富港支行	单位结构性存款200793	1,900.00	2020/2/27	2020/5/27	保本	3.60%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年1月3日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,董事会同意公司使用闲置募集资金不超过45,000.00万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2020年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。

(一)公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2280号)核准,公司向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券,每张面值100元,共计655万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006号),本次募集资金总额655,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后,公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行深圳分行横岗支行	利多多公司稳利20JG5061期(1个月)人民币对公结构性存款	8,000.00	2020/1/8	2020/2/10	保本	3.40%	闲置募集资金
2	中国银行深圳蛇口支行	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV202000235)	6,900.00	2020/1/10	2020/2/17	保本	3.30%	闲置募集资金
3	中国银行深圳蛇口支行	中国银行挂钩型结构性存款(CSDV202000235)	6,000.00	2020/1/10	2020/2/17	保本	3.30%	闲置募集资金
4	中国银行深圳蛇口支行	中银保本理财-人民币按期开放理财	4,000.00	2020/1/10	2020/1/31	保本	2.22%	闲置募集资金
5	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200038)	4,400.00	2020/1/9	2020/2/18	保本	3.60%	闲置募集资金
6	宁波银行深圳前海支行	单位结构性存款200321	13,170.00	2020/1/16	2020/4/20	保本	3.40%	闲置募集资金

截至2020年2月18日,上述第1-5个理财产品已到期赎回,收回本金29,300.00万元,实际获得投资理财收益909,651.73元。到期后,本金和理财收益已全部划至可转债募集资金专用账户。

2.本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行深圳分行横岗支行	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	8,000.00	2020/2/17	2020/4/16	保本	3.70%	闲置募集资金
2	中国银行深圳蛇口支行	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	2020/2/28	2020/4/8	保本	3.40%	闲置募集资金
3	中国银行深圳蛇口支行	中银保本理财-人民币按期开放理财	3,000.00	2020/2/25	2020/3/25	保本	2.96%	闲置募集资金
4	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200186)	2,000.00	2020/2/25	2020/4/7	保本	3.65%	闲置募集资金
5	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200188)	2,400.00	2020/2/25	2020/5/26	保本	3.70%	闲置募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2.风险控制措施

(1)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定, 在相关定期报告中披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额(万元)	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益(元)
首次公开发行股票闲置募集资金	17,109.00	2,978,264.76
公开发行可转换公司债券闲置募集资金	42,470.00	909,651.73
合计	59,579.00	3,887,916.49

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

六、相关审核及批准程序及专项意见

1.使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的审核及批准程序及专项意见

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

2.使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

4、《深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度股东大会决议》

5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》

6、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

7、《深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

8、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

9、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

10、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同

深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2020-018
债券代码:128089 证券简称:麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度业绩快报

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

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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	355,960.66	239,365.47	48.71%
营业利润	37,214.94	26,645.07	39.67%
利润总额	38,321.49	26,692.56	43.57%
归属于上市公司股东的净利润	36,218.97	20,209.97	79.21%
基本每股收益(元)	0.7785	0.4824	61.38%
加权平均净资产收益率	20.03%	13.92%	6.11%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	392,791.68	318,214.10	23.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	192,421.26	164,681.99	16.84%
股本	46,945.77	31,297.18	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.10	5.26	-22.05%

注:上述数据按公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营业绩情况

报告期内, 公司实现营业收入355,960.66万元, 同比增长48.71%, 营业利润为37,214.94万元, 同比增长39.67%,利润总额为38,321.49万元,同比增长43.57%,归属于上市公司股东的净利润为36,218.97万元,同比增长79.21%。

增长原因主要系报告期内公司业务规模的不断扩大,业绩稳步增长。公司以电力电子及相关控制技术为基础,持续高强度研发投入,兼顾内生发展与外延拓展,不断完善平台建设,推进营销平台融合,稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用。2019年,公司发展延续良好趋势,新能源及轨道交通、工业自动化、智能家电电控产品和工业电源四大板块均实现不同幅度的增长。其中,新能源汽车、轨道交通、平板显示、变频家电、工业微波、焊机等产品线保持持续高速增长;此外,公司近年来不断拓展外延扩张,在新业务领域的布局卓有成效,如油服设备等产品,在公司平台与资源的协同下,已初步达到预期效果,步入新的发展阶段。与此同时,公司通过强化研发投入,不断推出新产品,2019年研发投入约为33,859.31万元,同比增长34.42%,占营业收入的9.51%,持续不断的高研发投入提升了公司各项业务的竞争优势,保证了公司收入的持续增长。公司大力加强内部运营管理,各项平台建设按计划稳步推进,新产品、新业务及海外业务拓展顺利,并取得了预期成果,总体经营情况良好,实现了全年业绩的稳步增长。另外,公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券,为后续的可持续发展奠定了良好的资金和平台基础。

此外,公司在2018年9月完成对深圳市麦格米特驱动技术有限公司、深圳市麦格米特控制技术有限公司、浙江怡和卫浴有限公司三家标的公司的少数股权收购,因此2019年8月之前,本年归属于上市公司股东的净利润增长率有合并报表的原因。

(二)报告期的财务状况

截止 2019年 12 月 31 日,公司总资产为392,791.68万元,较上年同期增长23.44%。归属于上市公司股东的所有者权益为192,421.26万元、较上年同期增长16.84%。归属于上市公司股东的每股净资产为4.10元,较上年同期减少22.05%。主要原因是公司实施资本公积转增股本所致。

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公司2020年1月23日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度业绩预告》中对2019年业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、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。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-001

山东得利斯食品股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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	2,347,751,023.89	2,018,532,199.31	16.31%
营业利润	4,080,312.13	-4,919,795.48	182.94%
利润总额	5,017,154.41	7,024,433.43	-28.58%
归属于上市公司股东的净利润	7,619,175.26	7,999,477.71	-4.75%
基本每股收益(元)	0.0152	0.016	-5.00%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.60%	-0.03%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,918,526,398.66	1,781,692,556.18	7.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,330,395,795.98	1,322,519,562.17	0.60%
股本	502,000,000.00	502,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.65	2.63	0.76%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期内,公司实现营业收入234,775.10万元,较去年同期201,853.22万元增长16.31%;实现营业利润408.03万元,较去年同期-491.98万元,增长182.94%,主要系本报告期销售收入增长、计提资产减值损失减少所致;利润总额为501.72万元,较去年同期702.44万元下降28.58 %;归属于上市公司股东的净利润761.92万元,较去年同期799.95万元下降4.75%。

本报告期末,公司总资产为191,852.64万元,较本报告期初178,169.26万元增长7.68%;归属于上市公司股东的所有者权益为133,039.58万元,较本报告期初132,251.96万元增长0.60%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)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。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-002

山东得利斯食品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年2月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现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.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为更加真实、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,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,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损失。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司及子公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资及其他非流动金融资产等进行全面清查和资产减值测试后,公司拟计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元。明细如下:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(元)	占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	8,569,618.53	107.13%
其他应收款	15,680,631.00	196.02%
存货	6,097,007.96	76.22%
合计	30,347,257.49	379.37%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

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四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,公司董事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

公司2019年度计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润23,878,261.41元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益23,878,261.41元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1.应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面价值(元)	142,308,610.91
资产可收回金额(元)	133,738,992.38
资产可收回金额的计算过程	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判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则关于减值核算的相关规定。
本次计提金额(元)	8,569,618.53
计提原因	基于谨慎性原则,对应收款项的预期信用损失计提减值。

2.其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面价值(元)	7,026,814.03
资产可收回金额(元)	6,563,845.79
资产可收回金额的计算过程	公司参考历史信用损失经验,结合当前及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则关于减值核算的相关规定。
本次计提金额(元)	462,968.24
计提原因	基于谨慎性原则,对应收款项的预期信用损失计提减值。

3.单项计提坏账准备金额的其他应收款

资产名称	其他应收款——Yolarno Pty Ltd
账面价值(元)	15,217,662.76
资产可收回金额(元)	0
资产可收回金额的计算过程	本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值;以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计算减值损失,确认预计资产可收回金额。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则关于减值核算的相关规定。
本次计提金额(元)	15,217,662.76
计提原因	2019年2月1日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,公司基于谨慎性原则并根据中国《企业会计准则》相关规定及公司应收款计提坏账的相关原则,针对已支付的预付款及保证金,按照应收债权的账龄及预期信用损失计提减值准备。 2019年2月2日,公司对外披露的2019-004号《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》中披露了2018年公司将共计提坏账准备3,792.89万元,2019年公司将继续按账龄分析法计提坏账准备1,521.77万元。 目前该项应收款对应的资产减值损失已全部计提完毕。公司将采取积极有效的手段,主张权利,力争收回已经支付的资金,若收回相关款项,公司可将前期已计提坏账转回,增加公司利润。

4.存货减值准备

资产名称	存货
账面价值(元)	261,945,272.41
资产可收回金额(元)	255,848,264.45
资产可收回金额的计算过程	存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则关于减值核算的相关规定。
本次计提金额(元)	6,097,007.96
计提原因	可变现净值低于成本。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的说明

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的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够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。因此,公司董事会同意本次资产减值准备的计提。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

经核查,监事会认为本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况,公司监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-003

山东得利斯食品股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月28日上午,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议已于2020年2月18日通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经过对公司及下属子公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资及其他非流动金融资产等进行全面清查和资产减值测试后,公司拟计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元。

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的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够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。

具体内容详见公司于2020年2月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-002号)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-004

山东得利斯食品股份有限公司关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月28日下午,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。本次会议已于2020年2月18日通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经过对公司及下属子公司2019年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程、长期股权投资及其他非流动金融资产等进行全面清查和资产减值测试后,公司拟计提各项资产减值准备合计30,347,257.49元。

经核查,监事会认为本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2019年12月31日的资产状况。

具体内容详见公司于2020年2月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-002号)。

表决结果为:赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2020-002

上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年2月25日以电话及邮件方式发出会议通知,于2020年2月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司签订特别重大合同的公告》(临2020-003)。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(临2020-004)。

本议案涉及关联交易,关联董事罗岚女士和周晓芳女士回避了对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2020-003

上海市北高新股份有限公司关于全资子公司签订特别重大合同的公告

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:

●合同类型:上海市商品房出售合同;

●合同金额:人民币651,318,400元(大写:陆亿伍仟壹佰叁拾壹万捌仟肆佰元整);

●合同生效条件:本合同自甲乙双方签署之日起生效;

●对上市公司当期业绩的影响:本合同的顺利履行预计产生的净利润总额占公司2018年度经审计净利润的50%以上,会对公司2020年度的经营业绩产生积极影响;

●特别风险提示:本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了明确约定,合同双方也均有履约能力,但过程中可能存在不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险;

一、审议程序情况

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》,同意公司全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司(以下简称“甲方”)与卡斯柯信号有限公司(以下简称“乙方”)签订《上海市商品房出售合同》。由乙方受让甲方持有的位于上海市江场路1401弄21号4-11层(以下简称“该房屋”),该房屋建筑面积为16,282.96平方米,上述房地产转让总价款为人民币651,318,400元(大写:陆亿伍仟壹佰叁拾壹万捌仟肆佰元整)。

本次签订重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项,且在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

甲方持有上海市江场路1401弄21号4-11层的房屋,该房屋建筑面积为16,282.96平方米,上述房地产转让总价款为人民币651,318,400元(大写:陆亿伍仟壹佰叁拾壹万捌仟肆佰元整)。

(二)合同对方当事人情况。

1.企业名称:卡斯柯信号有限公司;

2.统一社会信用代码:91310000607207841P;

3.类型:中外合资企业;

4.法定代表人:LING FANG;

5.注册资本:人民币60000万元;

6.住所:上海市静安区天目中路428号凯旋门大厦27层C/D座;

7.成立日期:1986年3月5日;

8.经营范围:通信信号工程的系统设计、集成和承包;研发和生产通信信号设备及配套设备,销售自产产品;自产产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供相关技术咨询、技术服务和维修服务等配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务。

乙方是由中国铁路通信信号股份有限公司控股管理,与法国阿尔斯通共同出资成立的中外合资企业。成立三十余年来,乙方在轨道交通控制系统领域持续创新,迄今乙方已拥有百余项具有完全自主知识产权且与国际先进水平相当的系统技术和产品,覆盖国家铁路、城市轨道交通、城际铁路、有轨电车等各个领域,乙方已发展成为全方位的轨道交通控制系统集成商。

截至2019年12月31日, 乙方资产总额为人民币480,915.98万元, 归属于母公司所有者权益为人民币153,954.15万元,2019年度营业收入为人民币372,463.16万元,利润总额为人民币72,290.65万元(以上财务数据以最终答署的审计报告为准)。

乙方与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

(一)、合同标的:

甲方持有上海市江场路1401弄21号4-11层的房屋,该房屋建筑面积为16,282.96平方米,上述房地产转让总价款为人民币651,318,400元(大写:陆亿伍仟壹佰叁拾壹万捌仟肆佰元整)。

(二)、合同价款及支付方式:

乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价(不包含房屋全装修价格)为人民币40,000.00元(含税价)。根据该房屋的房屋建筑面积,乙方购买该房屋的总房价款(不包含房屋全装修价格)为人民币651,318,400元。该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权总价格。

乙方于2020年3月20日前,须向甲方指定的账户支付50%的房价款,即人民币325,659,200元(大写:人民币叁亿贰仟伍佰陆拾伍万玖仟贰佰元整)(含税价)。余款支付:乙方于2020年7月30日前,向甲方指定的账户支付50%的房价款,即人民币325,659,200元(大写:人民币叁亿贰仟伍佰陆拾伍万玖仟贰佰元整)(含税价)

(三)、房屋交付:

甲方在收到乙方首付款之日起15天内,可以通知乙方交付该房屋。乙方在房屋交接期限内到甲方要求的地点办理验收交接手续。该房屋交付的标志为甲方将房屋钥匙交付给乙方。该房屋交付之日起,该房屋的风险责任由甲方转移给乙方。

(四)、违约责任:

除不可抗力外,甲方如未在本合同约定的期内将该房屋交付乙方使用,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已支付的房价款日万分之5计算,违约金自本合同约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过90天,乙方有权单方面解除本合同,甲方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的5%,乙方如行使解除合同权的,应当书面通知甲方。

乙方如未按合同约定的时间付款,应当向甲方支付违约金,违约金按逾期未付款的日万分之5计算,违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过15天,甲方有权单方面解除本合同,乙方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的5%,甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除经乙方确认的乙方应支付的赔偿金额,剩余房款无息退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的,甲方有权追索。甲方如行使解除合同权的,应当书面通知乙方。

(五)、争议解决方