证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2020-005号

中国农业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年2月28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	88
其中:A股股东人数	80
境外上市外资股股东人数(H股)	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	301,625,842,507
其中:A股股东持有股份总数	288,098,885,601
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	13,526,956,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.182990
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	82.317958
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.865032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由董事会召集,周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席14人;

2、公司在任监事8人,出席8人;

3、董事会秘书出席会议;高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度固定资产投资预算安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,098,703,527	99.999937	130,374	0.000045	51,700	0.000018
H股	13,524,772,906	99.983854	44,000	0.000326	2,140,000	0.015820
普通股合计:	301,623,476,433	99.999216	174,374	0.000057	2,191,700	0.000727

2、议案名称:中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,098,699,827	99.999936	136,474	0.000047	49,300	0.000017
H股	13,509,764,906	99.872906	15,048,000	0.111244	2,144,000	0.015850
普通股合计:	301,608,464,733	99.994239	15,184,474	0.005034	2,193,300	0.000727

3、议案名称:中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,098,701,327	99.999936	135,374	0.000047	48,900	0.000017
H股	13,509,764,906	99.872906	15,052,000	0.111274	2,140,000	0.015820
普通股合计:	301,608,466,233	99.994239	15,187,374	0.005035	2,188,900	0.000726

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3为特别决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过,议案1为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2020年1月14日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥律师、莫子乔律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和莫子乔律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国农业银行股份有限公司

2020年2月28日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2020-002

良品铺子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”或“良品铺子”)股票价格于2020年2月27日、2月28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2020年2月27日、2月28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司部分地区的门店出现了暂停营业的情况,预计在短期内会对公司的生产经营造成一定影响。

公司高度重视本次疫情的防控工作,密切关注员工的身体状况,通过协调防疫物资、强化防控知识宣传、对公司的营业场所、物流仓库、运输车辆、办公区域进行全面消毒、远程办公等措施防控疫情。

同时公司通过开展社区团购、外卖业务提供“无接触配送”服务,保障员工与消费者的安全。公司将密切关注疫情发展情况,根据政府疫情防控的要求有序推进生产经营活动。除上述情况外,公司生产经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实:截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2020年2月27日、2月28日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司部分地区的门店出现了暂停营业的情况,预计在短期内会对公司的生产经营造成一定影响。

公司通过开展社区团购、外卖业务提供“无接触配送”服务,努力降低此次疫情对公司的影响。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

良品铺子股份有限公司

董事会

2020年02月29日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-017

广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”或“公司”)第五届董事会第四十次会议于2020年2月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年2月21日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事6人,实际参与表决董事6人(其中:出席现场会议的董事3人,独立董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第四十次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-018

广东雪莱特光电科技股份有限公司第五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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”或“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2020年2月27日以现场投票表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年2月21日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事2人(监事程杨因个人工作原因请假)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议了如下议案:

以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》、《监事会关于第五届监事会第二十一次会议的专项意见》。

三、备查文件

《第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2020年2月28日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-019

广东雪莱特光电科技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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”或“公司”)于2020年2月27日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》、《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,为了真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及合并报表范围内子公司对资产进行了减值测试,对可能存在减值损失的资产计提减值准备。

(一)本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,公司2019年度拟新增计提资产减值准备情况如下表:

单位:万元

项目	拟新增计提减值准备金额	拟计提减值准备金额占2018年度经审计净利润的绝对值比例
应收账款坏账准备	7,782.93	9.33%
其他应收款坏账准备	31,949.89	38.31%
存货跌价准备	6,926.50	8.31%
固定资产减值准备	390.95	0.47%
长期股权投资减值准备	132.16	0.16%
合计	47,182.43	56.58%

本次拟新增计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

本次拟新增计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

(二)本次计提资产减值准备的依据、金额及原因

1、应收账款及其他应收款减值准备情况

(1)应收账款计提坏账的金额及原因如下:

单位:万元

类别	拟新增计提坏账准备金额	备注
单项金额重大并单独计提坏账准备	2,026.31	*1
按信用风险特征组合计提坏账准备(账龄分析法组合)	5,433.62	*2
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	323.00	*3
合计	7,782.93	

*1单项金额重大并单项计提坏账准备金额

单位:万元

单位名称	拟新增计提坏账准备金额	计提理由
佛山雪莱特照明科技有限公司	2,026.31	预计无法收回
合计	2,026.31	

*2按信用风险特征组合计提坏账准备(账龄分析法组合)拟新增金额为5,433.62万元。

*3单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的金额323.00万元及计提坏账准备理由:

单位:万元

单位名称	拟新增计提坏账准备金额	计提理由
南京卡莱德汽车照明系统有限公司	47.53	公司破产
深圳市领飞科技有限公司	89.10	公司已注销
NMI Infra (Pvt.) Ltd	153.48	产品质量所致,无法收回
Jenco Canada Inc.	32.89	产品质量所致,无法收回
合计	323.00	---

(2)其他应收款计提坏账的金额及原因如下:

单位:万元

类别	拟新增计提坏账准备金额	备注
单项金额重大并单独计提坏账准备	31,325.23	*1
按信用风险特征组合计提坏账准备(账龄分析法组合)	624.66	*2
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	-	
合计	31,949.89	

*1单项金额重大并单项计提坏账准备的金额

单位:万元

单位名称	拟新增计提坏账准备金额	计提理由
富顺光电科技股份有限公司	29,523.93	应收的股利和借款无法收回
福建银福节能科技有限公司	1,582.30	应收的借款无法收回
湖北猛狮新能源科技有限公司	219.00	经营不善,正在走破产清算程序
合计	31,325.23	---

*2按信用风险特征组合计提坏账准备(账龄分析法组合)拟新增金额624.66万元。

(3)应收账款坏账计提依据如下:

1)单项计提坏账准备的应收款项

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据:

对于经单独测试后未减值的应收款项,本公司将该应收款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
低风险组合	根据款项期限、违约风险率等因素,认定信用风险较低
无风险组合	根据业务性质,认定无信用风险

根据信用风险特征(账龄)组合确定的计提方法:

①采用账龄分析法计提坏账准备

组合一:光电及充电桩行业

账龄	应收账款预期损失准备率(%)
半年以内(含半年)	5.00
半年-1年(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	50.00
2-3年(含3年)	60.00
3年以上	100.00

组合二:锂电设备行业

账龄	应收账款预期损失准备率(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	10.00
2-3年(含3年)	30.00
3年以上	100.00

3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为:存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益,单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(4)其他应收款坏账计提依据如下:

1)单项计提坏账准备的应收款项

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合的确定依据:

对于经单独测试后未减值的应收款项,本公司将该应收款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计,参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	根据业务性质,认定无信用风险

根据信用风险特征(账龄)组合确定的计提方法:

①采用账龄分析法计提坏账准备

组合一:光电及充电桩行业

账龄	其他应收账款预期损失准备率(%)
半年以内(含半年)	10.00
半年-1年(含1年)	10.00
1-2年(含2年)	30.00
2-3年(含3年)	70.00
3年以上	100.00

组合二:锂电设备行业

账龄	其他应收款预期损失准备率(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	10.00
2-3年(含3年)	30.00
3年以上	100.00

2、存货跌价准备情况

(1)存货跌价准备情况

公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低,本期拟新增计提存货跌价准备6,926.50万元。

(2)存货减值准备计提依据

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

3、固定资产减值准备情况

公司在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则对公司固定资产进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,本期拟新增计提390.95万元固定资产减值准备。

4、长期股权投资减值准备情况

公司在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则对公司长期股权投资进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备,本期拟新增计提132.16万元长期股权投资减值准备。

(三)计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事、监事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,该事项无需提交股东大会审议。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备使公司2019年度合并财务报表净利润减少47,182.43万元,所有者权益减少47,182.43万元。

公司本次减值准备涉及的金额仅为公司初步测算数据,公司已聘请评估机构进行减值测试,最终数据以公司正式披露的2019年审计报告及年度报告为准。

三、董事会意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《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》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

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的规定,审议程序合法,依据充分。计提资产减值准备后,财务报表能够更加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,没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司2019年度计提资产减值准备。

五、监事会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四十次会议决议》

2、《第五届监事会第二十一次会议决议》

3、《独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》

4、《监事会关于第五届监事会第二十一次会议相关事项的专项意见》

5、《董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2020-020

广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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,敬请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	355,882,177.91	566,067,657.99	-37.13%
营业利润	-456,005,586.00	-853,278,748.00	46.56%
利润总额	-587,419,422.03	-857,339,962.85	31.48%
归属于上市公司股东的净利润	-589,612,093.13	-833,977,772.38	29.30%
基本每股收益	-0.76	-1.09	30.28%
加权平均净资产收益率	-301.52%	-96.57%	-204.95%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	735,206,512.00	1,589,819,477.65	-53.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	-96,821,033.02	490,354,296.10	-119.75%
股本	777,902,546.00	777,902,546.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.12	0.63	-119.05%

单位:元

注:上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)影响经营业绩的主要因素

1、2019年受营运资金紧张影响,公司部分业务受到影响,营业收入下降较为明显;另处置子公司富顺光电科技股份有限公司股权,对公司经营业绩造成了较大影响。

2、根据《企业会计准则》等相关规定,公司预计2019年末计提资产减值准备47,182.43万元,具体计提减值金额将以审计、评估机构出具的报告为准。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-019)。

(二)主要财务数据变动的原因

1、营业总收入355,882,177.91元,比上年同期减少37.13%,主要原因为:本报告期公司受营运资金紧张影响,公司部分主营业务受到影响,营业收入下降较为明显。

2、营业利润-456,005,586.00元,比上年同期增加46.56%,主要原因为:本报告期公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产计提减值损失以及计提为富顺光电科技股份有限公司贷款担保的损失所致。

3、利润总额-587,419,422.03元,比上年同期增加31.48%,主要原因为:本报告期营业利润亏损减少所致。

4、归属于上市公司股东的净利润-589,612,093.13元,比上年同期增加29.30%,主要原因为:本报告期公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产计提减值损失以及计提为富顺光电科技股份有限公司贷款担保的损失所致。

5、总资产735,206,512.00元,比本报告期初减少53.76%,主要原因为:本报告期末公司处置子公司富顺光电科技有限公司100%股权所致。

6、归属于上市公司股东的所有者权益-96,821,033.02元,比本报告期初减少119.75%,主要原因为:本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅亏损所致。

7、归属于上市公司股东的每股净资产-0.12元,比本报告期初减少119.05%,主要原因为:本报告期末归属于上市公司股东的净资产为负数所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告》中预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:亏损45,000万元-亏损79,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

1、本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司披露的《2019年年度报告》为准。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润或净资产仍为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的情形,出现上述任一情形,公司股票交易将在《2019年年度报告》披露后被深圳证券交易所实行退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-014

债券代码:113503 债券简称:泰晶转债

泰晶科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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:

●泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人喻信东先生持有公司股份62,702,000股,占公司目前总股本的37.13%。本次部分股份质押及解除质押前,喻信东先生累计质押股份数量34,978,000股,占其所持股份的55.78%。本次部分股份质押及解除质押后,喻信东先生累计质押股份数量33,620,000股,占其所持股份的53.62%。

公司于2020年2月28日接到控股股东、实际控制人喻信东先生通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司目前总股本比例	质押融资资金用途
喻信东	是	8,420,000	否	否	2020/02/27	2021/02/26	国泰君安证券股份有限公司	13.43%	4.99%	偿还债务

本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2、股份被解质情况

股东名称	喻信东
本次解质股份	9,778,000股
占其所持股份比例	15.59%
占公司目前总股本比例	5.79%
解质时间	2020年2月28日
持股数量	62,702,000股
持股比例	37.13%
剩余被质押股份数量	33,620,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	53.62%
剩余被质押股份数量占公司目前总股本比例	19.91%

本次解除质押股份后,喻信东先生根据其资金需求,计划将部分股份用于后续质押,公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。

3、控股股东、实际控制人累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东、实际控制人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押及解除质押前累计质押数量(股)	本次质押及解除质押后累计质押数量(股)	目前累计质押股份数量占其所持股份比例	目前累计质押股份数量占公司目前总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
喻信东	62,702,000	37.13%	34,978,000	33,620,000	53.62%	19.91%	0	0	0	0

二、控股股东、实际控制人股份质押情况

(一)未来半年和一年内到期的股份质押情况

喻信东先生在未来半年内到期的累计质押股份数量为16,780,000股,占其持股总数的26.76%,占公司目前总股本的9.94%,融资余额9,500万元。

喻信东先生未来一年内到期的股份质押数量为33,620,000股(含半年内到期质押股份数量),占其持股总数的53.62%,占公司目前总股本的19.91%,融资余额20,000万元。

喻信东先生资信状况良好,具备较强偿债能力,还款资金来源主要包括上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线,喻信东先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前偿还等。

(二)控股股东、实际控制人喻信东先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东、实际控制人本次质押事项对上市公司的影响

1、本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2、本次质押事项不会对公司治理产生影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东、实际控制人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。

3、本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-015

债券代码:113503 债券简称:泰晶转债

泰晶科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年2月26日、2020年2月27日和2020年2月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年2月26日、2020年2月27日和2020年2月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

受疫情影响,公司及子公司根据各省市相关政策存在开工延后等情况,对公司生产经营产生一定影响。截至目前,湖北省外的公司子公司已相继复工,湖北省内的公司及子公司会严格按照国家、省市的统筹安排复工,但是针对当前防疫战略性物资的需求,公司有专门的应急队伍保障生产和交付。公司部分客户亦因疫情影响,开工不足或延迟开工,因此公司存在原计划交付产品延期交付的情形。除此之外,公司主营业务未发生重大变化,所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

公司于2019年11月1日披露了《股东、董事及高管减持股份计划公告》(公告编号:2019-056),控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士计划采用集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司总股本6%及其个人所持有公司股份的25%;董事、高级管理人员王斌先生、王金涛先生计划通过集中竞价交易方式分别减持公司股份数量均不超过476,000股。后续相关事项公司业已依法进行了披露。具体请详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2020年2月27日,公司控股股东、实际控制人王丹女士通过集中竞价方式减持339,967股。

公司于2020年2月28日披露了《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-013),董事、高级管理人员王斌先生自2020年3月20日至2020年9月16日计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过357,000股,占公司总股本的0.21%。

除上述事项外,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2020年2月26日、2020年2月27日和2020年2月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。截至2020年2月28日收盘,根据Wind金融终端数据显示,Wind电子元件行业静态市盈率约为78.94倍,市净率约为3.64倍;公司静态市盈率约为131.96倍,市净率约为6.63倍。公司相对来说处于较高水平,请投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。

(二)生产经营风险

公司于2020年1月21日在指定信息披露媒体披露了《2019年年度业绩预减公告》(公告编号:2020-003),经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少2,435.87万元到2,885.87万元,同比减少67.00%到79.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少2,568.81万元到3,018.81万元,同比减少76.12%到89.45%。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。

因受疫情影响,湖北辖区内生产除针对抗击疫情的战略性物资所需元器件生产复工外,因省市相关防疫政策,至今未能全面复工,对公司生产经营产生一定影响。请投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资。

(三)大股东质押风险

公司于同日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2020-014),本次部分股份质押及解除质押后,控股股东、实际控制人喻信东先生累计质押股份数量33,620,000股,占其所持股份的53.62%,占公司总股本的19.